

2021 회계연도 공공개발기획단 소관 결산 승인(안) 제안 설명서

지금부터 공공개발기획단 세입·세출 결산승인(안)에 대해
제안 설명 드리겠습니다.

세입결산

2021 회계연도 세입결산입니다.

- 특별회계 세입은 없으며,
일반회계 세입결산에 대해 보고 드리겠습니다.
- 일반회계 세입은 임시적 세외수입으로 세입예산현액은 없으며,
타당성조사 약정체결 수수료 잔액금 반납 등과 관련하여
1억 3천 8백 47만 7천원 징수결정하여 실제 수납하였습니다.
- 세입결산 내역은 <표1>을 참고하여 주시기 바랍니다.

<표1> 2021 세입결산 내역

(단위: 천원)

구 분	예산현액	징수결정액	실제수납액	징수율	미수납액
총 계	-	138,477	138,477	100.0%	0
일반회계	-	138,477	138,477	100.0%	0
도시개발특별회계	-	-	-	-	-

세출결산

다음은 2021회계연도 세출결산에 대해 보고 드리겠습니다.

- 먼저 세출결산 총괄입니다.
- 2021회계연도 공공개발기획단 소관 세출결산은
예산현액 91억 4천 4백만원의 52.8%에 해당하는
48억 2천 5백만원을 지출하였고,
33.6%에 해당하는 30억 7천만원을 이월하였으며,
집행잔액은 예산현액의 13.6%인 12억 4천 9백만원입니다.
- 세출결산 내역은 아래 <표2>를 참고하여 주시기 바랍니다.

<표2> 2021 세출결산 내역

(단위: 천원)

구 분	예산현액	지 출 액	다음연도 이월액	집행잔액
총 계	9,143,951	4,824,904 (52.8%)	3,069,635 (33.6%)	1,249,412 (13.6%)
일 반 회 계	93,027	78,854 (84.8%)	-	14,173 (15.2%)
도시개발특별회계	9,050,924	4,746,050 (52.4%)	3,069,635 (34.0%)	1,235,239 (13.6%)

다음은 일반회계 세출결산입니다.

- 세출예산현액 9천 3백만원 중 7천 9백만원을 지출하였으며,
집행잔액은 1천 4백만원으로 국내여비 집행 후 집행잔액입니다.
- 2021회계연도 일반회계 세출예산 집행과 관련하여,
예산의 이용, 전용, 이체, 변경사용은 없습니다.

□ 다음은 도시개발특별회계 세출결산입니다.

- 세출예산현액 90억 5천 1백만원 중
52.4%에 해당하는 47억 4천 6백만원을 지출하고,
34.0%에 해당하는 30억 7천만원을 이월하였으며,
집행잔액은 예산현액의 13.6%인 12억 3천 5백만원입니다.
- 2021회계연도 도시개발특별회계 세출예산 집행과 관련하여,
예산의 이용, 이체, 변경은 없으며,
- 예산의 전용은 총 1건 2억원으로
여의도공원 활성화 기본계획 수립 사업 추진에 따른
기본계획 수립 용역의 조속한 수행을 위하여
‘토지자원의 선제적 관리 및 사전협상제도와 시민참여 프로그램 운영’
사업 중 사무관리비 2억원을 동 사업의 시설비로 전용하였습니다.
- 예산의 전용 내역은 <표3>을 참고하여 주시기 바랍니다.

<표3> 예산전용내역

(단위: 천원)

세부사업	통계목	예산액	전용금액(천원)		사 유
			감액	증액	
토지자원의 선제적 관리 및 사전협상제도와 시민참여 프로그램 운영	201-01 사무관리비	688,250	200,000		여의도공원 활성화 기본계획 수립 용역을 위한 예산전용 계획
토지자원의 선제적 관리 및 사전협상제도와 시민참여 프로그램 운영	401-01 시설비	1,526,440		200,000	

○ 명시이월은

‘효창독립 100년 공원 조성’ 4억원, ‘송현동 부지 활용 및 공원화 사업’ 1억 5천만원, ‘옛 성동구치소 공공기여부지 활용’ 2억원, ‘강북어린이 전문병원 및 공공청사 복합개발 조성’ 3억원 총 4건 10억 5천만원으로 사전절차 지연 및 계획 변경 등의 사유가 발생하여 명시이월 하였으며,

○ 사고이월은

‘토지자원의 선제적 관리 및 사전협상제도와 시민참여 프로그램 운영’ 10억 7천 1백만원, ‘서울 입체복합도시 구축’ 1억 7천 8백만원 등 총 8건 20억 2천만원으로 준공기한이 미도래하여 사고이월 되었습니다.

○ 다음연도 이월사업비 내역은 <표4>와 같습니다.

<표4> 2021 다음연도 이월사업비 내역

(단위 : 천원)

회계	세부사업	통계목	이월액			이월사유
			계	명시이월	사고이월	
합 계(명시이월 4건 사고이월 8건)			3,069,635	1,050,000	2,019,636	
도시 개발 특별 회계	토지자원의 선제적 관리 및 사전협상제도와 시민참여 프로그램 운영	사무 관리비	1,071,455	-	25,000	• 준공기한 미도래
		시설비		-	1,046,455	• 준공기한 미도래
	서울 입체복합도시 구축	시설비	178,310	-	178,310	• 준공기한 미도래
	공공부지 활용 전략거점개발 기본계획 수립 및 타당성조사	시설비	108,335	-	108,335	• 준공기한 미도래

회계	세부사업	통계목	이월액			이월사유
			계	명시이월	사고이월	
효창독립 100년 공원 조성		사무 관리비	667,386	-	95,000	• 준공기한 미도래
		기타 보상금		400,000	-	• 국제설계공모 추진 지연
		시설비		-	172,386	• 준공기한 미도래
송현동 부지 활용 및 공원화 사업		시설비	295,560	150,000	145,560	• 계획 변경 • 준공기한 미도래
옛 성동구치소 공공기여 부지 활용		시설비	200,000	200,000	-	• 계획 변경
강북어린이 전문병원 및 공공청사 복합개발 조성		기타 보상금	300,000	100,000	-	• 타당성조사 미완에 따른 후속절차 지연
		시설비		200,000	-	
공공토지자원 활용 관리 기본계획 수립		시설비	92,500	-	92,500	• 준공기한 미도래
구로세무서부지 활용 기본계획 및 타당성조사		시설비	69,960	-	69,960	• 준공기한 미도래
공공부지 활용 시장지원 시설 마련 기본구상		시설비	86,130	-	86,130	• 준공기한 미도래

○ 집행잔액은 12억 3천 5백만원으로, 발생사유별 내역은

- 계획변경 등 집행사유 미발생 7억 4천만원
- 낙찰차액 등 예산집행잔액 4억 9천 5백만원입니다.

이상으로 2021 회계연도 공공개발기획단 소관 세입·세출 결산 승인(안)에 대한 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.