

제안설명서

- 일 시 : 2022. 6. 14.(화)
- 장 소 : 행정자치위원회 회의실
- 안 건 : 2021회계연도 행정국 소관 결산 승인(안) 및
서울특별시 공무원 주거안정기금 결산 승인(안)

행 정 국

행정국장 김상한입니다.

존경하는 **채유미** 위원장님,

그리고 행정자치위원회 위원님 여러분!

서울의 미래와 시민의 행복을 위해 아낌없는 지원과 격려를 해주시는 위원님들께 감사의 말씀을 드립니다.

오늘은 「2021회계연도 행정국 소관 결산 승인(안) 및 서울특별시 공무원 주거안정기금 결산 승인(안)」 과 관련하여, 지난 한 해 행정국 소관 시책사업에 대한 결산내용을 보고드리도록 하겠습니다.

2021년 저희 행정국은 소통과 협력, 상생이라는 가치를 기반으로 한 적극적인 행정지원을 통해서 ‘모두가 행복한 서울’을 구현하고자 최선의 노력을 다하였습니다.

○ 공무원·공무직에 대한 후생복지 지원 강화로 모두가 행복한 일터를 조성하고,

○ 서소문1청사 리모델링 및 코로나19 청사 방역을

통해 쾌적한 근무환경 조성하였으며,

- 차세대 업무관리시스템 구축하고,
휴양시설 지원 확대 등 직원 후생복지를 위해 노력했습니다.
- 또한, 코로나 상생 국민지원금 지급,
코로나19 백신예방접종센터 설치·운영 등
방역대응을 위해 적극적으로 힘썼으며,
- 지역 간 균형 발전을 위한 합리적 조정교부금 운용,
찾아가는 동주민센터 추진 등을 통해
참여와 균형의 지방자치 구현을 위하여
최선을 다하였습니다.

이런 주요 성과들이 있을 수 있었던 것은
행정자치위원회 위원님들의 지대한 관심과 적극적인
지원이 있었기에 가능했다고 생각되며,
다시 한 번 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

그러면 자료에 따라서 2021회계연도 행정국 소관 결산
승인(안)에 대한 설명을 드리도록 하겠습니다.

세입결산

□ 먼저, 세입결산 내역에 대해 말씀드리겠습니다.

○ 행정국 세입예산 현액은 총 1조 2,741억 9천 8백만원으로, 1조 2,823억 7천 2백만원 징수결정하여, 1조 2,814억 6천 1백만원(99.9%)이 수납되었고, 미수납액 9억 1천 1백만원은 다음연도로 이월되었습니다.

○ 실제수납액 1조 2,814억 6천 1백만원의 세부내역은

- 경상적 세외수입은 12억 1천 8백만원으로,

- ▶ 시청사 등 공유재산임대료 : 5억 6천 6백만원
- ▶ 사용료수입(주차요금수입, 기타사용료) : 2억 2천 5백만원
- ▶ 수수료수입(재활용품수거판매수입) : 5백만원
- ▶ 사업수입(기타사업수입) : 1천 8백만원
- ▶ 이자수입(기타이자수입) : 4억 4백만원입니다.

- 임시적 세외수입은 181억 9천 1백만원으로,

- ▶ 불용물품매각 수입 : 4천만원
- ▶ 자치단체간부담금 : 14억 7천 3백만원
- ▶ 보조금반환수입(시도비반환수입, 자체보조금반환수입) : 26억 5천만원
- ▶ 기타수입(그외수입) : 139억 4천 1백만원
- ▶ 지난연도수입 : 8천 8백만원입니다.

- 지방행정제재·부과금(변상금, 과태료)은 4백만원,

- 지방교부세(특별교부세)는 3억 9천 5백만원,

- 보조금(국고보조금)은 1조 2,616억 1천 9백만원,

- 보전수입은 국고보조금 사용잔액으로 3천 4백만원 입니다.

〈2021회계연도 행정국 소관 세입결산 내역〉

(단위 : 백만원)

예산과목 (장/관/항/목)	예산현액 (A)	징수결정액 (B)	실제수납액 (C)	결손 처분액 (D)	미수납액 (E)=(B)- (C)-(D)	예산수납 (C/A)	징수률 (C/B)
합 계	1,274,198	1,282,372	1,281,461	-	911	100.6%	99.9%
세외수입	12,182	20,324	19,413	-	911	159.4%	95.5%
경상적세외수입	1,088	1,298	1,218	-	81	111.9%	93.8%
재산임대수입	543	566	566	-	-	104.2%	100.0%
공유재산임대료	543	566	566	-	-	104.2%	100.0%
사용료수입	495	225	225	-	-	45.5%	100.0%
주차요금수입	-	186	186	-	-	-	100.0%
기타사용료	495	39	39	-	-	7.9%	100.0%
수수료수입	5	5	5	-	-	100.0%	100.0%
재활용품수거판매수입	5	5	5	-	-	100.0%	100.0%
사업수입	21	18	18	-	-	85.7%	100.0%
기타사업수입	21	18	18	-	-	85.7%	100.0%
이자수입	25	485	404	-	81	1616.0%	83.3%
기타이자수입	25	485	404	-	81	1616.0%	83.3%
임시적세외수입	11,077	19,013	18,191	-	821	164.2%	95.7%
재산매각수입	23	40	40	-	-	173.9%	100.0%
불용품매각대금	23	40	40	-	-	173.9%	100.0%
자치단체간부담금	1,510	1,473	1,473	-	-	97.5%	100.0%
자치단체간부담금	1,510	1,473	1,473	-	-	97.5%	100.0%
보조금반환수입	1,734	2,962	2,650	-	312	152.8%	89.5%
시·도비반환금수입	1,734	2,499	2,187	-	312	126.1%	87.5%
자체보조금반환수입	-	463	463	-	-	-	100.0%
기타수입	7,723	14,026	13,941	-	86	180.5%	99.4%
그외수입	7,723	14,026	13,941	-	86	180.5%	99.4%
지난연도수입	87	512	88	-	424	101.1%	17.2%
지난연도수입	87	512	88	-	424	101.1%	17.2%
지방행정제재·부과금	17	13	4	-	9	23.5%	30.8%
변상금	17	12	3	-	9	17.6%	25.0%
변상금	17	12	3	-	9	17.6%	25.0%
과태료	-	1	1	-	-	-	100.0%
기타과태료	-	1	1	-	-	-	100.0%
지방교부세	395	395	395	-	-	100.0%	100.0%
지방교부세	395	395	395	-	-	100.0%	100.0%
지방교부세	395	395	395	-	-	100.0%	100.0%
특별교부세	395	395	395	-	-	100.0%	100.0%
보조금	1,261,619	1,261,619	1,261,619	-	-	100.0%	100.0%
국고보조금등	1,261,619	1,261,619	1,261,619	-	-	100.0%	100.0%
국고보조금등	1,261,619	1,261,619	1,261,619	-	-	100.0%	100.0%
국고보조금	1,261,619	1,261,619	1,261,619	-	-	100.0%	100.0%
보전수입등및내부거래	1	34	34	-	-	3400.0%	100.0%
보전수입등	1	34	34	-	-	3400.0%	100.0%
전년도이월금	1	34	34	-	-	3400.0%	100.0%
국고보조금사용잔액	1	34	34	-	-	3400.0%	100.0%

세출결산

□ 다음은 세출결산 내역에 대해 말씀드리겠습니다.

- 행정국 세출예산 현액은 총 5조 9,823억 8천 9백만원으로 5조 9,211억 4천 2백만원(99.0%)을 지출하고, 7억 5천 6백만원이 이월되었으며, 보조금반납금은 1억 2천만원, 집행잔액은 603억 7천 1백만원입니다.

〈 2021회계연도 행정국 세출결산 내역 〉

(단위 : 백만원)

단위사업별	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음연도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	불용률 (%)
행정국	5,982,389	5,921,142	756	120	60,371	1.0%
총무과	45,505	44,688	-	-	816	1.8%
물품관리	1,251	1,249	-	-	1	0.1%
청사관리	39,946	39,489	-	-	456	1.1%
행정관리 지원	1,470	1,414	-	-	56	3.8%
기본경비	2,839	2,536	-	-	303	10.7%
인사과	143,469	136,200	-	-	7,269	5.1%
포상관리	1,517	1,314	-	-	203	13.4%
인사관리 운영	7,241	6,350	-	-	890	12.3%
기본경비	123	105	-	-	18	14.9%
인력운영비(통합연금부담금)	134,589	128,431	-	-	6,158	4.6%
인력개발과	70,385	53,685	80	-	16,620	23.6%
교육훈련	8,902	7,416	-	-	1,487	16.7%
공무원 복지증진	31,115	29,347	-	-	1,767	5.7%
수련원 관리사업	19,481	6,035	80	-	13,365	68.6%
기본경비	187	186	-	-	1	0.3%
재무활동(공무원 주거안정자금 전출금)	10,700	10,700	-	-	-	0.0%
자치행정과	5,708,910	5,674,148	-	120	34,642	0.6%
시·자치구간 공동협력	14,908	12,584	-	-	2,324	15.6%
시민참여 강화	44,460	34,348	-	21	10,091	22.7%
자치구교부금	4,046,954	4,046,954	-	-	-	0.0%
기본경비	145	127	-	-	18	12.4%
재무활동(국고보조금 반환)	26	26	-	-	-	0.0%
긴급재난지원	1,602,417	1,580,109	-	99	22,209	1.4%
정보공개정책과	8,570	7,471	676	-	423	4.9%
정보소통혁신	1,055	1,027	-	-	27	2.6%
기록물 시설풍리	7,167	6,115	676	-	377	5.3%
기본경비	348	329	-	-	19	5.4%
공무원수련원	889	625	-	-	264	29.7%
수련원 관리사업	819	591	-	-	228	27.9%
기본경비	70	35	-	-	35	50.6%
서울기록원	4,661	4,324	-	-	337	7.2%
기록관리 인프라 구축운영	4,569	4,256	-	-	313	6.8%
기본경비	92	67	-	-	24	26.6%

예산전용 · 이체 · 변경사용 · 예비비 · 이월 · 이용 등

□ 세출결산 관련해서 주요 전용·변경 등의 사항을 설명드리겠습니다.

○ 예산 이체 및 이용은 해당사항 없으며,

○ 예산 전용은 총 1건, 6천 8백만원입니다,

- 「세월호 기록공간」 전시 콘텐츠 개편을 위해 「세월호 참사 희생자 추모행사」
‘행사운영비’에서 「세월호 참사 희생자 추모행사」 ‘자산및물품취득비’로 68백만원

○ 예산 변경은 총 3건, 4억 1천 9백만원입니다,

- 서소문청사 제1동 리모델링공사에 필요한 감리비 확보를 위해 「쾌적하고 안전한
청서관리」 ‘시설비’에서 「쾌적하고 안전한 청서관리」 ‘감리비’로 97백만원

- '21년 선택적복지 단체보험 부족 예산 확보를 위해 「직원 후생복지 지원」
‘사무관리비’에서 「선택적 복지제도 운영」 ‘공공운영비’로 263백만원

- 행정종합배상공제 보장 한도 상향에 따른 보험료 지급을 위해 「기본경비」
‘사무관리비’에서 ‘공공운영비’로 59백만원

- 예비비 지출은 총 1건, 2억 2천 7백만원이며, 낙찰차액 8만원 제외 전액 집행하였습니다.
 - 故 노태우 前대통령 국가장 결정에 따른 분향소 설치·운영비용 227백만원

- 예산 이월은 총 사고이월 2건, 7억 5천 6백만원입니다,
 - 연수원 공용차량 생산 지연 및 코로나19 관련 연수원 물품 납품기한 연기에 따라 「연수원운영」 ‘자산및물품취득비’ 사고이월 80백만원
 - 차세대 업무관리시스템 고도화 사업 및 감리용역의 사업완료 일정(22.6월)에 따라 「차세대 업무관리 시스템 고도화」 ‘공공운영비(1억1천4백만원)’, ‘전산개발비(3억3천6백만원)’, ‘자산및물품취득비(2억2천6백만원)’ 사고이월 676백만원

- 보조금 반납금은 1억 2천만원이며,

- 집행잔액은 603억 7천 1백만원으로,
 - 보조금 정산잔액 : 222억 1천 8백만원
 - 계획변경 등 집행사유 미발생 : 136억 7천 6백만원
 - 낙찰차액 : 5억 8천 2백만원
 - 지출잔액 : 238억 9천 5백만원 입니다.

공무원 주거안정기금

□ 다음으로,

「서울특별시 공무원 주거안정기금」 결산 승인(안)에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다.

○ 「서울특별시 공무원 주거안정기금」은

2021년 신설하여 운영하고 있으며,

- 2021년 신규 조성액은 168억 9백만원으로
일반회계 전입금 107억원,
융자금 회수수입 60억 6천 7백만원
공공예금 이자수입 4천 2백만원을 수납하였습니다.
- 2021년 사용액은 115억 8천 4백만원으로
무주택공무원 전세자금 융자 115억 8천 3백만원,
기본경비로 1백만원을 지출하였습니다.
- 2021년도 말 총 조성액은 52억 2천 5백만원입니다.

- 이상으로 2021회계연도 행정국 소관 결산 승인(안) 및 서울특별시 공무원 주거안정기금 결산 승인(안)에 대해 제안설명을 드렸습니다.
보다 상세한 내역은 결산서를 참고하여 주시면 감사하겠습니다.

- 저희 행정국은 예산의 신축성을 기하기 위한 전용 등은 불가피한 경우에 한정하였으며,
불용액은 최소화하고자 노력하였습니다.

- 그러나, 집행과정에 있어 일부 미흡한 점이나 개선할 사항에 대해 위원님들께서 고견을 주시면, 적극 반영하여 예산이 적정히 집행되도록 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.

2022. 6. 14.

행정국장 김 상 한