

2021년도 행정국 소관 예산안 및 공무원 주거안정기금운용계획안 검토보고

I. 행정국 소관 예산 개요

1. 세입예산

▣ 2021년도 행정국 소관 세입예산은 2020년도 최종 예산대비 99.3% 감액된 146억 7천 6백만원임.

(단위 : 천원, %)

구 분	2020년도		2021년도 예산안	2020년대비 증 감		증감률(%)	
	당초	최종		당초	최종	당초	최종
계	19,133,615	2,202,479,338	14,675,548	△4,458,067	△2,187,803,790	△23.3%	△99.3%
세 외 수 입	12,950,057	12,947,909	12,182,121	△767,936	△765,788	△5.9%	△5.9%
경상적세수입	1,268,121	1,263,973	1,088,431	△179,690	△175,542	△14.2%	△13.9%
임시적세수입	11,656,776	11,658,776	11,077,123	△579,653	△581,653	△5.0%	△5.0%
지방행정제재· 부 과 금	25,160	25,160	16,567	△8,593	△8,593	△34.2%	△34.2%
보 조 금	2,391,238	2,185,739,109	2,492,224	100,986	△2,183,246,885	4.2%	△99.9%
국고보조금등	2,391,238	2,185,739,109	2,492,224	100,986	△2,183,246,885	4.2%	△99.9%
보전수입등 및 내 부 거 래	3,792,320	3,792,320	1,203	△3,791,117	△3,791,117	△100.0%	△100.0%
보전수입등	3,792,320	3,792,320	1,203	△3,791,117	△3,791,117	△100.0%	△100.0%

■ 세입예산 세부내역

(단위 : 천원 %)

구 분	2020년도		2021년도 예산안	2020년대비 증 감		증감률(%)	
	당초	최종		당초	최종	당초	최종
계	19,133,615	2,202,479,338	14,675,548	△4,458,067	△2,187,803,790	△23.3%	△99.3%
세 외 수입	12,950,057	12,947,909	12,182,121	△767,936	△765,788	△5.9%	△5.9%
경 상 적 세 외 수입	1,268,121	1,263,973	1,088,431	△179,690	△175,542	△14.2%	△13.9%
공유재산 임 대 료	545,784	541,636	543,357	△2,427	1,721	△0.4%	0.3%
기타사용료	486,767	486,767	494,950	8,183	8,183	1.7%	1.7%
재활용품 판매수입	10,790	10,790	4,560	△6,230	△6,230	△57.7%	△57.7%
기타수입	20,257	20,257	20,727	470	470	2.3%	2.3%
이자수입	204,523	204,523	24,837	△179,686	△179,686	△87.9%	△87.9%
임 시 적 세 외 수 입	11,656,776	11,658,776	11,077,123	△579,653	△581,653	△5.0%	△5.0%
불 용 품 매각대금	15,055	15,055	22,593	7,538	7,538	50.1%	50.1%
차차단제한 부 담 금	5,328,264	5,328,264	1,510,034	△3,818,230	△3,818,230	△71.7%	△71.7%
시·도비 보 조 금 반환수입	153,575	153,575	1,734,020	1,580,445	1,580,445	1,029.1%	1,029.1%
기 부 금	-	2,000	-	-	△2,000	-	△100%
그외수입	6,133,321	6,133,321	7,723,155	1,589,834	1,589,834	25.9%	25.9%
자연수입	26,561	26,561	87,321	60,760	60,760	228.8%	228.8%

지방행정 제재·부 과 금	25,160	25,160	16,567	△8,593	△8,593	△34.2%	△34.2%
변상금	25,160	25,160	16,567	△8,593	△8,593	△34.2%	△34.2%
보조금	2,391,238	2,185,739,109	2,492,224	100,986	△2,183,246,885	4.2%	△99.9%
국고보조 금 등	2,391,238	2,185,739,109	2,492,224	100,986	△2,183,246,885	4.2%	△99.9%
국고보조금	2,391,238	2,185,739,109	2,492,224	100,986	△2,183,246,885	4.2%	△99.9%
보전수입등 내부거래	3,792,320	3,792,320	1,203	△3,791,117	△3,791,117	△100.0%	△100%
보전수입 등	3,792,320	3,792,320	1,203	△3,791,117	△3,791,117	△100.0%	△100%
국고보조금 사용잔액	-	-	1,203	-	-	-	100%
민간융자금 회수수입	3,792,320	3,792,320	-	△3,792,320	△3,792,320	△100.0%	△100%

2. 세출예산

■ 행정국 소관 2021년 세출예산은 3조 5,942억 2천 9백만원으로 2020년 당초예산 3조 5,824억 4천 1백만원 대비 0.3% 증액된 수준임.

(단위 : 천원)

구 분	2020년도		2021년도 예산안	2020년대비 증 감		증감률(%)	
	당초	최종		당초	최종	당초	최종
총 계	3,582,441,755	6,505,857,266	3,594,228,795	11,787,040	△2,911,628,471	0.3%	△44.8%
일 반 회 계	3,582,441,755	6,505,857,266	3,594,228,795	11,787,040	△2,911,628,471	0.3%	△44.8%
행정운영경비	126,214,496	126,214,496	138,392,235	12,177,739	12,177,739	9.6%	9.6%
사 업 비	169,375,241	2,673,427,898	166,640,645	△2,734,596	△2,506,787,253	△1.6%	△93.8%
조정교부금	3,286,852,018	3,706,209,885	3,278,495,915	△8,356,103	△427,713,970	△0.3%	△11.5%
재 무 활 동	-	4,987	10,700,000	10,700,000	10,695,013	-	214457.9%

○ 2021년도 정책·단위·세부사업별 2020년도 당초 및 최종예산 대비표

(단위 : 천원)

정책/단위/ 세부사업별	2020년도		2021년도	2020년 대비		증감률	
	당초	최종		당초	최종	당초	최종
행정국	3,582,441,755	6,505,857,266	3,594,228,795	11,787,040	△2,911,628,471	0.3%	△44.8%
총무과	36,279,196	41,061,950	38,416,691	2,137,495	△2,645,259	5.9%	△6.4%

정책/단위/ 세부사업별	2020년도		2021년도	2020년 대비		증감률	
	당초	최종		당초	최종	당초	최종
행정지원체계 강화	33,437,997	38,220,751	35,578,063	2,140,066	△2,642,688	6.4%	△6.9%
물품관리	1,023,499	1,033,499	1,096,564	73,065	63,065	7.1%	6.1%
행정장비 구매	1,023,499	1,033,499	1,096,564	73,065	63,065	7.1%	6.1%
청사관리	31,120,991	35,893,745	33,454,803	2,333,812	△2,438,942	7.5%	△6.8%
쾌적하고 안전한 청사관리	25,328,723	29,981,477	28,856,452	3,527,729	△1,125,025	13.9%	△3.8%
사무실 재배치에 따른 시설·보수	392,400	392,400	392,400	0	0	0.0%	0.0%
청사 녹지대 및 수목관리	312,102	312,102	437,000	124,898	124,898	40.0%	40.0%
시청사 청소관리	2,324,020	2,444,020	3,088,040	764,020	644,020	32.9%	26.4%
노후 시설물개선	2,147,210	2,147,210	409,625	△1,737,585	△1,737,585	△80.9%	△80.9%
공감과 경청의 문화청사 조성	482,675	482,675	101,909	△380,766	△380,766	△78.9%	△78.9%
시청사 내원운영 (명예시민안내관운영)	133,861	133,861	169,377	35,516	35,516	26.5%	26.5%
행정관리 지원	1,293,507	1,293,507	1,026,696	△266,811	△266,811	△20.6%	△20.6%
퇴직공무원 참여 시정 모니터링	64,401	64,401	68,493	4,092	4,092	6.4%	6.4%
업무택시 운영	250,000	250,000	250,000	0	0	0.0%	0.0%
시책사업 추진	80,000	80,000	60,000	△20,000	△20,000	△25.0%	△25.0%
주요 시정행사 지원	327,441	327,441	273,291	△54,150	△54,150	△16.5%	△16.5%
세월호 참사 희생자 추모사업	350,000	350,000	150,000	△200,000	△200,000	△57.1%	△57.1%
퇴직공무원 참여 민원컨설팅트운영 (민원상담관운영)	221,665	221,665	224,912	3,247	3,247	1.5%	1.5%
행정운영경비 (총무과)	2,841,199	2,841,199	2,838,628	△2,571	△2,571	△0.1%	△0.1%
기본경비	2,841,199	2,841,199	2,838,628	△2,571	△2,571	△0.1%	△0.1%
기본경비	2,841,199	2,841,199	2,838,628	△2,571	△2,571	△0.1%	△0.1%

정책/단위/ 세부사업별	2020년도		2021년도	2020년 대비		증감률	
	당초	최종		당초	최종	당초	최종
인사과	130,978,129	130,978,129	142,966,635	11,988,506	11,988,506	9.2%	9.2%
화합과 사람 중심 의 성장인사 운영	8,446,518	8,446,518	8,254,591	△191,927	△191,927	△2.3%	△2.3%
포상관리	1,576,607	1,576,607	1,516,607	△60,000	△60,000	△3.8%	△3.8%
우수공무원 및 기관포창 격려	1,010,577	1,010,577	1,010,577	0	0	0.0%	0.0%
장년·명예퇴직자 격려	566,030	566,030	506,030	△60,000	△60,000	△10.6%	△10.6%
인사관리 운영	6,869,911	6,869,911	6,737,984	△131,927	△131,927	△1.9%	△1.9%
공정하고 합리적인 인사관리 운영	753,984	753,984	743,533	△10,451	△10,451	△1.4%	△1.4%
파견공무원을 위한 주택보조비 지원	64,800	64,800	58,320	△6,480	△6,480	△10.0%	△10.0%
출산휴가 등 대체인력 지원	433,775	433,775	338,218	△95,557	△95,557	△22.0%	△22.0%
인사전산시스템 운영	77,026	77,026	465,042	388,016	388,016	503.7%	503.7%
공무직·공공안전관 노사관리	152,630	152,630	349,305	196,675	196,675	128.9%	128.9%
공무직 선택적 복지제도 운영	4,034,292	4,034,292	4,350,257	315,965	315,965	7.8%	7.8%
공무직 출산휴가 등 대체인력지원	458,875	458,875	433,309	△25,566	△25,566	△5.6%	△5.6%
공무직 급여관리 시스템 구축	894,529	894,529	-	△894,529	△894,529	△1000%	△100.0%
행정운영경비 (인사과)	122,531,611	122,531,611	134,712,044	12,180,433	12,180,433	9.9%	9.9%
기본경비	124,260	124,260	123,242	△1,018	△1,018	△0.8%	△0.8%
기본경비	124,260	124,260	123,242	△1,018	△1,018	△0.8%	△0.8%
인력운영비	122,407,351	122,407,351	134,588,802	12,181,451	12,181,451	10.0%	10.0%
인력운영비 (통합연금부담금)	122,407,351	122,407,351	134,588,802	12,181,451	12,181,451	10.0%	10.0%

정책/단위/ 세부사업별	2020년도		2021년도	2020년 대비		증감률	
	당초	최종		당초	최종	당초	최종
인력개발과	74,066,164	71,276,082	62,840,679	△11,225,485	△8,435,403	△15.2%	△11.8%
인적자원 역량 강화	73,878,475	71,088,393	51,953,747	△21,924,728	△19,134,646	△29.7%	△26.9%
교육훈련	13,405,085	10,912,003	10,500,544	△2,904,541	△411,459	△21.7%	△3.8%
장기국외훈련	3,701,426	3,644,544	3,773,617	72,191	129,073	2.0%	3.5%
단기국외훈련	2,750,433	1,241,233	846,629	△1,903,804	△394,604	△69.2%	△31.8%
공무국외여행 심사위원회 운영	14,000	6,000	12,200	△1,800	6,200	△12.9%	103.3%
국내위탁 교육훈련	4,416,332	3,597,332	3,842,500	△573,832	245,168	△13.0%	6.8%
직장교육 활성화	838,950	738,950	732,246	△106,704	△6,704	△12.7%	△0.9%
학습조직 운영 지원	90,000	90,000	35,500	△54,500	△54,500	△60.6%	△60.6%
서울시 습관리시스템 유지관리 용역	107,833	107,833	133,095	25,262	25,262	23.4%	23.4%
아르바이트대학생 운영	1,098,577	1,098,577	742,237	△356,340	△356,340	△32.4%	△32.4%
서울시정 대학생 인턴십 운영	377,534	377,534	382,520	4,986	4,986	1.3%	1.3%
시장과 함께하는 소통의 시간 운영	10,000	10,000	-	△10,000	△10,000	△100.0%	△100.0%
공무원 복지증진	45,837,302	45,560,302	30,082,688	△15,754,614	△15,477,614	△34.4%	△34.0%
선택적 복지제도 운영	21,329,861	21,329,861	21,037,072	△292,789	△292,789	△1.4%	△1.4%
직원 후생복지 지원	2,446,515	2,269,515	1,474,720	△971,795	△794,795	△39.7%	△35.0%
직원 건강관리 프로그램 운영	2,062,920	1,962,960	889,707	△1,173,213	△1,073,253	△56.9%	△54.7%
직원 근무환경 개선사업 추진	920,313	920,313	759,656	△160,657	△160,657	△17.5%	△17.5%
시청직장어린이집 운영	1,500,000	1,500,000	1,560,000	60,000	60,000	4.0%	4.0%
직원 쉼터 프로그램 운영	313,260	313,260	253,260	△60,000	△60,000	△19.2%	△19.2%

정책/단위/ 세부사업별	2020년도		2021년도	2020년 대비		증감률	
	당초	최종		당초	최종	당초	최종
부조급여 지급	2,200,000	2,200,000	2,235,400	35,400	35,400	1.6%	1.6%
공무원 대아파트 운영(주택전세금 지원)	13,114,400	13,114,400	64,400	△13,050,000	△13,050,000	△99.5%	△99.5%
대여학자금 부담금	18,933	18,933	18,933	0	0	0.0%	0.0%
공무원 단체업무 추진	87,540	87,540	87,540	0	0	0.0%	0.0%
직원 종합건강검진 추진	1,843,520	1,843,520	1,702,000	△141,520	△141,520	△7.7%	△7.7%
수련원 관리사업	14,636,088	14,616,088	11,370,515	△3,265,573	△3,245,573	△22.3%	△22.2%
연수원 운영	6,788,310	6,768,310	5,617,572	△1,170,738	△1,150,738	△17.2%	△17.0%
속초수련원 증축	7,847,778	7,847,778	5,752,943	△2,094,835	△2,094,835	△26.7%	△26.7%
행정운영경비 (인력개발과)	187,689	187,689	186,932	△757	△757	△0.4%	△0.4%
기본경비	187,689	187,689	186,932	△757	△757	△0.4%	△0.4%
기본경비	187,689	187,689	186,932	△757	△757	△0.4%	△0.4%
재무활동 (인력개발과)	-	-	10,700,000	10,700,000	10,700,000	100.0%	100.0%
내부거래지출	-	-	10,700,000	10,700,000	10,700,000	100.0%	100.0%
공무원 주거안정기금 전출금	-	-	10,700,000	10,700,000	10,700,000	100.0%	100.0%
자치행정과	3,321,175,237	6,242,633,076	3,337,653,130	16,477,893	△290,479,946	0.5%	△46.5%
일반예산 (타기관지원등)	3,286,852,018	3,706,209,885	3,278,495,915	△8,356,103	△427,713,970	△0.3%	△11.5%
자치구교부금	3,286,852,018	3,706,209,885	3,278,495,915	△8,356,103	△427,713,970	△0.3%	△11.5%
조정교부금	3,286,852,018	3,706,209,885	3,278,495,915	△8,356,103	△427,713,970	△0.3%	△11.5%

정책/단위/ 세부사업별	2020년도		2021년도	2020년 대비		증감률	
	당초	최종		당초	최종	당초	최종
시·자치구간 공동협력추진	20,658,880	16,910,880	14,930,787	△5,728,093	△1,980,093	△27.7%	△11.7%
시·자치구간 공동협력	20,658,880	16,910,880	14,930,787	△5,728,093	△1,980,093	△27.7%	△11.7%
시·자치구 공동협력사업	3,000,000	0	2,000,000	△1,000,000	2,000,000	△33.3%	100.0%
자치회관 운영 및 주민자치 활성화 지원	17,110,878	16,362,878	12,359,394	△4,751,484	△4,003,484	△27.8%	△24.5%
시·자치구간 협력체계 강화	235,800	235,800	205,100	△30,700	△30,700	△13.0%	△13.0%
도로명주소 안내시설 유지관리	312,202	312,202	291,293	△20,909	△20,909	△6.7%	△6.7%
합리적 조정교부금 산정을 위한 학술용역 실시	-	-	75,000	75,000	75,000	100.0%	100.0%
시민참여를 통한 시민고객 감동행정 구현	13,525,158	13,086,819	44,081,273	30,556,115	30,994,454	225.9%	236.8%
시민참여 강화	13,525,158	13,086,819	44,081,273	30,556,115	30,994,454	225.9%	236.8%
서울시민카드 플랫폼 운영(및 유지관리)	431,400	431,400	419,505	△11,895	△11,895	△2.8%	△2.8%
북한이탈주민 정착 지원	596,200	596,200	539,960	△56,240	△56,240	△9.4%	△9.4%
북한이탈주민지원 지역협의회 운영 지원	92,000	92,000	114,500	22,500	22,500	24.5%	24.5%
북한이탈주민 지역적응센터 운영	1,316,000	1,316,000	1,329,000	13,000	13,000	1.0%	1.0%
자원봉사센터 민관협력 강화	5,390,812	5,390,812	4,608,341	△782,471	△782,471	△14.5%	△14.5%
전국 통합자원봉 사보험 가입서 비스 지원	210,238	210,238	219,724	9,486	9,486	4.5%	4.5%
자원봉사 코디네 이터 지원·육성	784,050	784,050	827,300	43,250	43,250	5.5%	5.5%
시민 시상제도 운영	89,470	89,470	59,992	△29,478	△29,478	△32.9%	△32.9%
생활공감	36,000	33,600	32,000	△4,000	△1,600	△11.1%	△4.8%

정책/단위/ 세부사업별	2020년도		2021년도	2020년 대비		증감률	
	당초	최종		당초	최종	당초	최종
정책모니터단 운영							
찾아가는 동주민센터 추진	2,989,668	2,628,668	882,897	△2,106,771	△1,745,771	△70.5%	△66.4%
지방선거 관리	-	-	34,000,000	34,000,000	34,000,000	100.0%	100.0%
국민운동단체 등 지원	725,000	725,000	454,000	△271,000	△271,000	△37.4%	△37.4%
한국전쟁전후 민간인희생자 위령사업 (유해배상 추정지 등)	-	32,500	30,000	30,000	△2,500	100.0%	△7.7%
민주화운동 관련자 예우 및 지원	78,000	78,000	115,000	37,000	37,000	47.4%	47.4%
민주화운동 역사성 조명 및 인식확산	732,800	625,361	449,054	△283,746	△176,307	△38.7%	△28.2%
제주4370+2 추모문화제	53,520	53,520	-	△53,520	△53,520	△100.0%	△100.0%
긴급재난지원	-	2,506,281,324	-	0	△2,506,281,324	0.0%	△100.0%
긴급재난지원	-	2,506,281,324	-	0	△2,506,281,324	0.0%	△100.0%
코로나19 긴급재난지원	-	2,506,281,324	-	0	△2,506,281,324	0.0%	△100.0%
재무활동 (자치행정과)	-	4,987	-	0	△4,987	0.0%	△100.0%
보전지출	-	4,987	-	0	△4,987	0.0%	△100.0%
국고보조금 반환	-	4,987	-	0	△4,987	0.0%	△100.0%
행정운영경비 (자치행정과)	139,181	139,181	145,155	5,974	5,974	4.3%	4.3%
기본경비	139,181	139,181	145,155	5,974	5,974	4.3%	4.3%
기본경비	139,181	139,181	145,155	5,974	5,974	4.3%	4.3%
정보공개정책과	13,883,944	13,883,944	6,941,798	△6,942,146	△6,942,146	△50.0%	△50.0%
정보관리강화	13,529,808	13,529,808	6,593,877	△6,935,931	△6,935,931	△51.3%	△51.3%
정보소통혁신	938,406	938,406	1,077,528	139,122	139,122	14.8%	14.8%
정보소통광장 서비스 고도화	871,231	871,231	1,019,653	148,422	148,422	17.0%	17.0%

정책/단위/ 세부사업별	2020년도		2021년도	2020년 대비		증감률	
	당초	최종		당초	최종	당초	최종
정보공개제도 운영·관리	67,175	67,175	57,875	△9,300	△9,300	△13.8%	△13.8%
기록물 시설관리	12,591,402	12,591,402	5,516,349	△7,075,053	△7,075,053	△56.2%	△56.2%
기록정보관리	6,144,462	6,144,462	2,102,032	△4,042,430	△4,042,430	△65.8%	△65.8%
업무관리시스템 운영	917,013	917,013	1,268,299	351,286	351,286	38.3%	38.3%
차세대 업무관리 시스템 고도화(구축)	5,529,927	5,529,927	2,146,018	△3,383,909	△3,383,909	△61.2%	△61.2%
행정운영경비 (정보공개정책과)	354,136	354,136	347,921	△6,215	△6,215	△1.8%	△1.8%
기본경비	354,136	354,136	347,921	△6,215	△6,215	△1.8%	△1.8%
기본경비	354,136	354,136	347,921	△6,215	△6,215	△1.8%	△1.8%
공무원수련원	897,584	897,584	888,997	△8,587	△8,587	△1.0%	△1.0%
신명나계 일하는 직장분위기 조성	827,577	827,577	819,008	△8,569	△8,569	△1.0%	△1.0%
수련원 관리사업	827,577	827,577	819,008	△8,569	△8,569	△1.0%	△1.0%
수련원 유지 및 관리	203,800	203,800	186,218	△17,582	△17,582	△8.6%	△8.6%
수련원 객실 및 연수프로그램 운영	414,500	414,500	364,500	△50,000	△50,000	△12.1%	△12.1%
수련원축탁계약직 (청소) 보수 및 세탁물위탁	209,277	209,277	268,290	59,013	59,013	28.2%	28.2%
행정운영경비 (공무원수련원)	70,007	70,007	69,989	△18	△18	△0.0%	△0.0%
기본경비	70,007	70,007	69,989	△18	△18	△0.0%	△0.0%
기본경비	70,007	70,007	69,989	△18	△18	△0.0%	△0.0%
서울기록원	5,161,501	5,126,501	4,520,865	△640,636	△605,636	△12.4%	△11.8%
기록관리강화	5,070,828	5,035,828	4,429,299	△641,529	△606,529	△12.7%	△12.0%
기록관리 인프라 구축운영	5,070,828	5,035,828	4,429,299	△641,529	△606,529	△12.7%	△12.0%

정책/단위/ 세부사업별	2020년도		2021년도	2020년 대비		증감률	
	당초	최종		당초	최종	당초	최종
서울기록원 운영 관리	2,314,072	2,299,072	2,237,804	△76,268	△61,268	△3.3%	△2.7%
서울기록원 디지털 아카이브 구축	897,497	897,497	705,604	△191,893	△191,893	△21.4%	△21.4%
서울기록원 기록수집보존관리	1,107,750	1,107,750	935,990	△171,760	△171,760	△15.5%	△15.5%
서울기록원 시민참여 프로그램 운영	751,509	731,509	549,901	△201,608	△181,608	△26.8%	△24.8%
행정운영경비 (서울기록원)	90,673	90,673	91,566	893	893	1.0%	1.0%
기본경비	90,673	90,673	91,566	893	893	1.0%	1.0%
기본경비	90,673	90,673	91,566	893	893	1.0%	1.0%

II. 서울특별시 공무원주거안정기금운용계획 예산 개요

수입 계획				지출 계획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	15,317,013	0	15,317,013	합 계	15,317,013	0	15,317,013
전입금	10,700,000	0	10,700,000	비용자성사업비	29,647	0	29,647
보조금	0	0	0	융자성사업비	13,000,000	0	13,000,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	4,578,058	0	4,578,058	기본경비	7,000	0	7,000
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	0	0	0	예치금	2,280,366	0	2,280,366
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	38,955	0	38,955	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

Ⅲ. 검토의견

1. 일반회계 세입예산

- 2021년도 행정국 소관 세입예산은 2020년도 최종 예산(22조24억7천9백만원) 대비 99.3%(21조878억3백만원) 감액된 146억 7천 6백만원임.
※ 2020년도 최종 예산에 코로나19 긴급재난지원금 2조1천8백33억원 포함.

■ 정상적 세외수입

- 2021년도 행정국의 정상적세외수입은 시금고, 시우회 등 공유재산임대료와 서울광장사용료 등 기타사용료수입으로 전년(12억6천8백만원)대비 1억 7천 9백만원(전년대비 14.2% 감액)이 증액된 10억 8천 8백만원의 세입예산을 편성하고 있음.
- 공유재산 임대료
 - 공유재산임대료(5억 4천 3백만원)는 바르게살기운동 서울시협의회(8,157천원), 카페(서울도서관 9,212천원), 시우회(발간실 25,201천원), 보라매공원내 자유회관(한국자유총연맹 17,092천원) 및 속초공무원수련원 판매시설 위탁사용료(8,050천원) 등이며, 이중 시청사 임대료(4억 5천 1백만원)는 「공유재산 및 물품관리법」 개정(2017년 3월)으로 전년도 세입예산 대비 부지 평가액 증가요인 등을 감안하여 5억 4천 6백만원(전년대비 19.5% 증액)의 예산을 편성하고 있음.

〈사용료 산출내역〉

- 2021년도 추계액 : 466,905천원
- 산출내역 : 재산평가액 {건물(시가표준액) + 토지(면적×개별공시지가)} × 사용요율
 - 사용요율 : 재산평정 가격의 50/1,000(조례 제26조제1항)
 - 감액특례 : 전년도 임대료보다 5/100 이상 증가한 경우, 5/100를 초과한 증가분에 대하여 70/100 감액(조례 제32조)
- ※ 시가표준액(2021년 서울시 시가표준액표)
 - ㎡당 시가표준액(건물신축가격기준액×구조지수×용도지수×위치지수×경과년수별 잔가율)×면적×가감산특례

2021년도 시청사 사용료 산출내역

(단위 : 천원)

구 분	내 역	금 액
합 계		466,095
소 계		381,949
신청사 (시금고)	토지	- 지상1층 : 0.45m^2 (면적) \times 56,279천원(공시지가) \times 0.05(사용요율) = 1,266천원 - 지하1층 : 124.06m^2 (면적) \times 56,279천원(공시지가) \times 0.05(사용요율) = 349,100천원
	건물	- 지상1층 : 3.2m^2 (면적) \times 1,263천원(1 m^2 당 시가표준액) \times 1.35(가감산특례) \times 0.05(사용요율) = 273천원 - 지하1층 : 521.57m^2 (면적) \times 1,263천원(1 m^2 당 시가표준액) \times 0.95(가감산특례) \times 0.05(사용요율) = 31,310천원
	감액 적용	- 미적용
소 계		55,338
서소문 청사 (시금고)	토지	219.09m^2 (면적) \times 4,709천원(공시지가) \times 0.05(사용요율) = 51,586천원
	건물	- 지상1층 : 1.44m^2 (면적) \times 392천원(1 m^2 당 시가표준액) \times 1.1(가감산특례) \times 0.05(사용요율) = 31천원 - 지하1층 : 217.65m^2 (면적) \times 392천원(1 m^2 당 시가표준액) \times 1.25(가감산특례) \times 0.05(사용요율) = 5,338천원
	감액 적용	- 56,955(임대료 합계) - 52,044(직전 임대료) = 4,911 - 2,602(직전 임대료 5%) = 2,309 - 52,044 + 2,602(직전 임대료 5%) + (2,309 \times 0.3(70% 감액)) = 55,338
소 계		28,304
서소문 청사 (발간실)	토지	131.71m^2 (면적) \times 4,709천원(공시지가) \times 0.05(사용요율) = 31,012천원
	건물	138.54m^2 (면적) \times 392천원(1 m^2 당 시가표준액) \times 0.8(가감산특례) \times 0.05(사용요율) = 2,175천원
	감액 적용	- 33,187(임대료 합계) - 24,964(직전 임대료) = 8,223 - 1,248(직전 임대료 5%) = 6,975 - 24,964 + 1,248(직전 임대료 5%) + (6,975 \times 0.3(70% 감액)) = 28,304
소 계		504
신청사 (전기차 충전시설)	토지	0.28m^2 (면적) \times 56,279천원(공시지가) \times 0.05(사용요율) = 788천원
	건물	2m^2 (면적) \times 1,263천원(1 m^2 당 시가표준액) \times 0.8(가감산특례) \times 0.05(사용요율) = 101천원
	감액 적용	- 889(임대료 합계) - 324(직전 임대료) = 565 - 16(직전 임대료 5%) = 549 - 324 + 16(직전 임대료 5%) + (549 \times 0.3(70% 감액)) = 504

○ 기타사용료 수입

- 기타사용료는 서울광장 사용료(494,950천원), 다목적홀 사용료(55,218천원), 후생동강당사용료(19,600천원), 본청사 직원식당 사용료(2,345천원), 시청사 부설주차장 수입(329,884천원) 및 지역정압기설치부지 사용료(11,832천원) 수입으로, 2020년도는 총 4억 9천 5백만원(전년대비 1.7% 증액)의 세입예산을 편성하고 있음.

※ 최근 5년간 결산현황 (단위 : 천원)

구분	2017		2018		2019		2020 전망			2021
	예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	징수액 (5월말)	징수 전망액	예산액
계	477,562	506,648	500,678	508,466	524,772	465,265	486,767	118,724	309,694	494,950
서울광장 사용료	78,851	71,734	93,103	92,757	91,358	63,724	78,616	0	26,172	76,071
시청사 부설 주차장 수입	331,745	355,057	348,699	331,121	351,398	303,473	322,432	103,134	247,521	329,884
다 목 적 홀 사용료	37,625	51,822	32,484	54,378	51,097	59,454	52,621	0	13,675	55,218
후생동강당 사용료	17,195	16,073	15,468	18,598	18,669	24,524	19,600	3,749	10,281	19,600
지역정압기 설 치 부 지 사용료 수입	9,984	9,984	9,984	9,984	10,660	10,660	11,695	11,695	11,695	11,832
본청사 직 원 식 당 사용료	2,162	1,978	940	1,628	1,590	3,430	1,803	146	350	2,345

- 다만, 기타사용료 중 '서울광장 사용료' 수입은 전년(7천 9백만원)대비 3.3% 감액하여 7천 6백만원을 추계편성하고 있으나, 코로나 19 등에 대한 변수를 감안 하지 않는 것으로 나타나고 있는 바, 최근 3년(2017~2020년)간 사용료 수입과 2020년 결산전망액에 대한 산출방식이 적정한지 여부와 민간행사의 사전 예약 제도 등의 추계 방식 개선을 통해 보다 정확한 세입추계 노력이 요망된다고 하겠음.

〈최근 3년간 서울광장 이용 및 사용료 부과내역〉

구분	2018년		2019년		2020년.9월	
	행사건수	사용료(천원)	행사건수	사용료(천원)	행사건수	사용료(천원)
이용내역	104	100,873	114	63,724	2	13,200

※ 2020년 코로나19로 인해 사용취소 14건 환불(42,789천원)

■ **임시적 세외수입**

○ 2021년도 행정국의 임시적세외수입은 자치단체간부담금(통합기록관리 시스템 운영 자치구 분담금), 변상금 및 위약금(서울광장 무단사용 변상금), 시·도비반환금 수입(자치회관운영 시비보조금 반환금), 그외수입(의무실, 치과, 한의원 진료수입, 국외훈련자 훈련비 정산금 수입, 자치구직원 수련원 시설 이용료, 폐기기록물 매각대금) 등으로 212억 8천 2백만원(6.3% 증액)의 예산을 추계·편성하고 있음.

○ **자치단체간부담금**

- 자치단체간부담금은 서울시 25개 자치구별 통합기록관리시스템의 소프트웨어부분 유지보수와 전자기록물 이관 및 자치구기록관리시스템 노후 서버 교체를 위한 예산으로 15억 1천만원(전년도 예산 대비 71.7% 감액)의 예산을 편성하고 있음.

○ **자치구 부담금 내역**

(단위 : 백만원)

구분	2020년	2021년	증감액 (증감율)	사업내용
합계	5,085	1,060	△4,025	
유지보수	523	352	△171	· 유지보수 352백만원(자치구별 평균 14백만원)
전자기록물 이관	567	708	141	· 자치구 전자기록물 이관 물량증가 ('20년 19,152GB → '21년 26,922GB)
자치구 기록관리 시스템 노후 서버 교체	3,995	0	△3,995	· 25개 자치구 서버교체 사업완료

○ 8개 자치구 부담금 내역(업무관리시스템 유지보수비)

(단위 : 천원)

구분	2020년	2021년	증감
직접인건비	161,111	197,190	36,079
제경비 (직접인건비의 25%)	40,278	9,860	△30,418
기술료 (직접인건비+제경비)의 10%)	20,139	20,705	566
부가세(10%)	22,153	22,775	622
총계	243,680	250,530	6,850
각 자치구별 부담금(8개)	30,460	31,316	856

※ 8개 자치구 : 서대문, 강남, 중랑, 성북, 성동, 동작, 광진, 강북

[참고자료1] 통합기록관리시스템 운영비 25개 자치구 부담금 내역

(단위 : 원)

연번	구분	비율 (%)	합계	유지보수	전자기록물 이관	
				금액	이관량 (GB)	금액
	합계	100	1,059,555,250	351,525,250	26,922	708,030,000
1	종로구	4.2	45,224,740	14,533,440	1,167	30,691,300
2	중구	1.2	12,846,190	12,846,190		-
3	용산구	4.3	46,460,840	14,533,440	1,214	31,927,400
4	성동구	1.4	14,533,440	14,533,440		-
5	광진구	1.4	14,533,440	14,533,440		-
6	동대문구	7.5	79,229,740	14,533,440	2,460	64,696,300
7	중랑구	5.2	55,428,840	14,533,440	1,555	40,895,400
8	성북구	1.4	14,533,440	14,533,440		-

9	강북구	1.4	14,533,440	14,533,440		-
10	도봉구	4.8	51,273,540	14,533,440	1,397	36,740,100
11	노원구	22.0	233,080,740	14,533,440	8,310	218,547,300
12	은평구	1.4	14,533,440	14,533,440		-
13	서대문구	1.4	14,533,440	14,533,440		-
14	마포구	4.8	51,273,540	14,533,440	1,397	36,740,100
15	양천구	1.4	14,533,440	14,533,440		-
16	강서구	1.2	12,846,190	12,846,190		-
17	구로구	9.4	99,817,990	12,846,190	3,307	86,971,800
18	금천구	1.4	14,533,440	14,533,440		-
19	영등포구	5.7	60,395,390	12,846,190	1,808	47,549,200
20	동작구	1.4	14,533,440	14,533,440		-
21	관악구	1.4	14,533,440	14,533,440		-
22	서초구	9.1	96,662,090	12,846,190	3,187	83,815,900
23	강남구	1.4	14,533,440	14,533,440		-
24	송파구	1.2	12,846,190	12,846,190		-
25	강동구	4.0	42,301,390	12,846,190	1,120	29,455,200

- 자치단체간부담금 중 ‘통합기록관리시스템’은 25개 자치구별 전자문서 시스템에서 생산된 전자기록물을 해당 자치구 기록관리시스템에 이관하는 용역 부담금(수요조사 후 신청 자치구 해당)을 통합관리하고 있으나, 부담금 세입예산을 자치구의 사용량 및 규모와 무관하게 부담금의 규모를 정하여 산출하는 것이 적정한 것인지 여부와 세입증대를 위한 기준마련도 검토할 필요가 있다고 하겠음.

※ 12개 자치구 : 종로, 동대문, 중랑, 도봉, 노원, 은평, 마포, 강서, 구로, 영등포, 송파, 강동구

- 또한, 관련 법령(「공공기록물 관리에 관한 법률 시행령」)에서는 공공기관의 경우 2년의 범위 내에서 보관한 기록물을 기록관 또는 특수기록관으로 이관하도록 되어 있음에도 불구하고, 상당수의 자치구(25개 자치구중 12개 자치구만 전자기록물 이관)가 예산 미편성 등으로 이를 이행하지 못하고 있는 바, 서울시에서 자치구와 함께 적극적인 대책 마련과 종합적인 관리가 요망된다고 하겠음.

※ 관련 법령상 기록물 보존 관리 의무는 자치구의 해당 사무임.

「공공기록물 관리에 관한 법률 시행령」 제32조(기록물의 이관) ①법 제 19조제2항에 따라 공공기관은 공공기관의 기록물을 처리과에서 보존기간의 기산일부터 2년의 범위 내에서 보관한 후 기록물철 단위로 관할 기록관 또는 특수기록관으로 이관하여야 한다. 다만, 업무관리시스템으로 생산된 기록물은 매 1년 단위로 전년도 생산기록물을 기록관 또는 특수기록관으로 이관한다.

○ 변상금 및 위약금

- 변상금 및 위약금은 서울광장 무단사용에 따른 변상금 수입으로 허가제에서 신고제로 변경된 이후 서울광장 무단 사용이 감소하는 추세이기는 하나 매년 무단사용이 발생하고 있는 상황으로 최근 3년간(‘17년~’19년) 결산액 및 결산전망액을 기준으로 추계하여 1천 6백만원(전년도 예산 대비 34.2% 증액)의 예산을 편성하고 있으며, 코로나 19 지속세에 따른 변수도 감안되어야 할 것으로 사료됨.

- 서울광장 무단사용에 따른 변상금 미수납액이 지속적으로 발생하고 있는 바, 행정국은 변상금을 징수하지 못하고 방치하는 사례가 발생하지 않도록 하는 각별한 주의와 함께 무단 사용에 대한 대처를 위해 보다 강력한 행정 집행이 요망된다고 하겠음.

서울광장 사용료·변상금 부과기준

- 관련근거 : 서울특별시 서울광장의 사용 및 관리에 관한 조례
- 사 용 료 : 1㎡ · 1시간 · 10원(야간 13원) · 최소 사용 면적 500㎡

▷ 사용료 · 변상금 산출기준 (단위 : 원)							
구 분	사용면적	1 시 간 당		1 일(24시간)		비 고	
		주 간 (06시~18시)	야 간(130%) (18시~06시)	사 용 료	변 상 금 (사용료×120%)		
기본 사용료	1㎡	10원	13원	276원	331원		
구획별 사용료	최소면적	500㎡	5,000	6,500	138,000	165,600	
	광장동편	2,000㎡	20,000	26,000	552,000	662,400	
	광장서편	1,200㎡	12,000	15,600	331,200	397,440	
	잔디광장	6,449㎡	64,490	83,837	1,779,924	2,135,908	
	전 체	13,207㎡	132,070	171,691	3,643,200	4,371,840	

□ 서울광장 변상금 부과 및 납부내역('20.11.기준)

(단위 : 원)

순번	부과대상	부과금액	수납액 (가산금포함)	무단사용내역
(합 계)		45,331,460	40,039,770	
2020년		4,315,220	4,315,220	
1	서울교통공사노동조합	4,315,220	4,315,220	'19.12.20.(금)10:30~'20.1.8(수)09:00
2019년		16,507,600	17,112,960	
1	전국공공운수노동조합 서울지역 공무직지부	9,789,110	10,220,900	'19.5.31.(금)17:30~7.31(수)24:00
2	전국공공운수노동조합 서울지역 공무직지부	5,871,470	6,045,040	'19.8.1.(목)00:00~9.6(금)18:00
3	공공연대노동조합 서울경기지부	847,020	847,020	'19.8.27.(화)22:30~9.11(수)09:30

순번	부과대상	부과금액	수납액 (가산금포함)	무단사용내역
2018년		24,508,640	18,611,590	
1	서울교통공사노동조합	2,551,800	2,551,800	2018.6.11.(월)14:30~6.26(화)24:00
2	서울교통공사노동조합	3,477,600	3,477,600	2018.6.27(수) 00:00~7.17.(화) 24:00
3	임요한(예수재단)	2,823,000	-	'18.7.14(토) 23:00 ~ 7.31(화) 24:00
4	서울교통공사노동조합	3,974,400	3,975,700	'18.7.18.(수)00:00~'18.8.10.(금) 24:00
5	서울교통공사노동조합	4,293,600	4,320,420	'18.8.11.(토)00:00~'18.9.6.(목) 24:00
6	서울교통공사노동조합	3,744,450	3,744,450	서울광장서편 : '18.9.7.~9.22 시청사부지 : '18.9.12~9.15
7	임요한(예수재단)	3,102,170	-	'18.8.1.(수)00:00~8.19.(일)18:20
8	민주노총 전국공공운수노동조합	492,720	492,720	'18.10.29.(월)13:20~11.1.(목)12:40
9	민주노점상 전국연합	48,900	48,900	'18.10.29.(월) 14:30 ~ 17:10

변상금 체납 및 미납 현황 ('20.11기준)

(단위 : 원)

No	부과대상	부과일자	부과금액	미납액 (가산금포함)	무단사용내역
총 계			5,925,170	7,799,530	
2020년(소계)		0건		-	
2019년(소계)		0건		-	
2018년(소계)		2건	5,925,170	7,799,530	
1	임요한(예수재단)	20180824	2,823,000	3,751,250	'18.7.14(토) 23:00 ~ 7.31(화) 24:00
2	임요한(예수재단)	20181018	3,102,170	4,048,280	'18.8.1.(수)00:00 ~ 8.19.(일)18:20

※ 가산금(연체료) : 연체기간 1개월 미만 연 12% / 1개월 이상 ~ 3개월 미만 연 13%
3개월 이상 ~ 6개월 미만 연 14% / 6개월 이상 연 15%

☞ 근거 : 「공유재산 및 물품관리법 시행령」 제80조(연체료의 징수)

■ 국고보조금

- 국고보조금은 중앙정부 사무를 지방자치단체 또는 기관에 위임하여 수행하는 경우에 용도가 지정된 경비의 일부 또는 전부를 교부하는 자금으로, 2021년도 통일부 및 행정안전부 등으로부터 교부받을 국고보조금의 가내시 통보금액을 반영하여 전년도 최종예산대비 2.9% 증액된 24억 9천 2백만원의 예산을 편성하고 있음.
- 국고보조금의 경우, 예산 편성시 관련 중앙부처와의 긴밀한 협조 체계 구축을 통해 정확하고 적정한 세입예산이 편성 및 교부될 수 있도록 하는 행정국의 적극적인 노력이 요망된다고 하겠음.

◇ 국고보조금 교부·가내시(교부확정통지) 통보 현황

(단위 : 천원)

구 분		2020년 최종예산 (실제교부액)	2021년 예산액	2021년 가내시액	전년대비 증감	증감율	비고
합 계		2,422,538	2,492,224	2,492,224	69,686	2.9%	
통일부	북한이탈주민지원 지역협의회 운영 지원	92,000	114,500	114,500	22,500	24.5%	
	북한이탈주민 지역적응센터 운영	1,316,000	1,329,000	1,329,000	13,000	1.0%	
행정 안전부	전국 통합자원봉사보험 가입서비스 지원	210,238	219,724	219,724	9,486	4.5%	
	자원봉사 코디네이터 지원·육성	755,000	783,000	783,000	28,000	3.7%	
	생활공감 정책모니터단 운영	16,800	16,000	16,000	△800	△4.8%	

2. 일반회계 세출예산

- 행정국 소관 2021년 세출예산(3조 3,594억 2천 2백만원) 중 자치구
재원조정교부금(3조 2,784억 9천 5백만원) 및 행정운영경비 등을 제외한
사업비 예산은 1,773억 4천만원으로 전년(1,688억 2천 2백만원)대비
6.0% 증액된 수준임.

(단위 : 천원, %)

구 분	2020년도		2021년도 예산안	2020년대비 증 감		증감률(%)	
	당초	최종		당초	최종	당초	최종
총 계	3,582,441,755	6,505,857,266	3,594,228,795	11,787,040	△2,911,628,471	0.3%	△44.8%
일 반 회 계	3,582,441,755	6,505,857,266	3,594,228,795	11,787,040	△2,911,628,471	0.3%	△44.8%
행정운영경비	126,214,496	126,214,496	138,392,235	12,177,739	12,177,739	9.6%	9.6%
사 업 비	169,375,241	2,673,427,898	166,640,645	△2,734,596	△2,506,787,253	△1.6%	△93.8%
조정교부금	3,286,852,018	3,706,209,885	3,278,495,915	△8,356,103	△427,713,970	△0.3%	△11.5%
재 무 활 동	-	4,987	10,700,000	10,700,000	10,695,013	-	214,457.9%

가. 신규·증액·감액 사업 현황

- 2021년 행정국 소관 신규 사업은 ‘합리적 조정교부금 산정을 위한
학술용역 실시’, ‘지방선거 관리’, ‘한국전쟁전후 민간인희생자
위령사업’ 3개 사업에 341억 5백만원을 신규로 편성하고 있으며,
세부내역은 다음과 같음.

〈 신규사업 현황 : 3개 사업, 34,105백만원 〉

(단위 : 천원)

연번	사 업 명	사업설명	'21년 예산(안)
1	합리적 조정교부금 산정을 위한 학술용역 실시	○ 「서울특별시 자치구의 재원조정에 관한 조례」에 따라 기준재정수요액 산정위한 고정 및 단위비용 3년마다 재산출	75,000
2	지방선거 관리	○ ('21년 보궐선거) 선관위 · 시 · 구 선거사무 경비 ○ ('22년 전국동시지방선거) 선관위 홍보, 계도, 단속사무경비	34,000,000
3	한국전쟁전후 민간인희생자 위령사업	○ 한국전쟁 전후 민간인희생자 전국합동추모제 개최 ※ 매년 간주처리로 사업집행 하였으나, 가내시 기통보되어 '21년 본예산 편성	30,000

- 신규사업의 경우 예산 편성 대비 사업 효과에 대한 면밀한 검토가 필요할 것으로 보이며, 사업 추진시 철저하고 책임 있는 준비 및 효율적인 사업추진 노력이 요망된다고 하겠음.
- 행정국 소관 20%이상 주요 증액사업은 '청사 녹지대 및 수목관리', '시청사 청소관리', '인사전산시스템 운영', '공무원 주거안정기금 전출금' 등 10개 사업이며, 세부내역은 다음과 같음.

〈 주요 증액사업 현황(20%) 〉

(단위 : 천원)

연번	사 업 명	2020년	2021년	증감액		사 유
				증감액	증감률	
1	청사 녹지대 및 수목관리	312,102	437,000	124,898	40.0%	○기간제근로자 보수 중부녹지소 이관편성 1억원 감 ○재료비 서울광장 잔디식재 (기존 조경과 예산) 및 바닥분수 청소 2.3억원 증
2	시청사 청소관리	2,324,020	3,088,040	764,020	32.9%	○기간제 근로자 보수 7.9억원 증 -축탁직 시설청소원 인건비(45명→56명) 6.3억 증 -위생직 공무원 퇴직에 따른 시설관리 기간제 근로자 보수 편성 1.6억

3	시청사 안내원운영	133,861	169,377	35,516	26.5%	○서소문2청사 운영에 따라 안내원 증원(14명→18명)
4	인사전산시스템 운영	77,026	465,042	388,016	503.7%	○차세대표준 인사정보 시스템(인사랑) 지자체 분담금 부담액(383,116천원) 등
5	공무직·공공안전관 노사관리	152,630	349,305	196,675	128.9%	○장애인 의무고용률 미달에 따른 고용부담금(194,040천원) 신설 증액 - 180명(의무고용 미달인원) *1,078천원
6	서울시 학습관리시스템 유지관리 용역	107,833	133,095	25,262	23.4%	○학습관리시스템 구축(2단계)에 따른 프로그램 기능점수 추가로 유지보수 항목 증가(1,405개→1,613개) 등
7	공무원 주거안정기금 전출금	-	10,700,000	10,700,000	100.0%	○공무원 주거안정기금 신설에 따른 전출금 편성
8	민주화운동 관련자 예우 및 지원	78,000	115,000	37,000	47.4%	○'20년 6개월분('20.7월시행) → '21년 12개월분 편성
9	업무관리시스템 운영	917,013	1,268,299	351,286	38.3%	○전자문서 이관(업무관리시스템→기록관리시스템)비용 3.5억 증
10	수련원축탁계약직(청소) 보수 및 세탁물위탁	209,277	268,290	59,013	28.2%	○축탁계약직 인원 증가 및 급여 인상분(3명 → 4명)

○ 행정국 소관 20%이상 주요 감액사업은 '시청사 내진보강', '세월호 추모기억 전시공간' 등 사업종료로 인한 예산 미편성 5건을 포함하여 '시장과 함께 하는 소통의 시간 운영', '노후시설물 개선', '시·자치구 공동협력사업', '찾아가는 동주민센터 성공적 추진' 사업 등 총 25건이며, 세부내역은 다음과 같음.

〈 주요 감액사업 현황(20%) 〉

(단위 : 천원)

연번	사 업 명	2020년	2021년	증감액		사 유
				증감액	증감률	
1	노후 시설물 개선	2,147,210	409,625	△1,737,585	△80.9%	○사무환경개선 사업 시행 시 노후 시설물 개선 진행

2	공감과 경청의 문화청사 조성	482,675	101,909	△380,766	△78.9%	○청사투어 코스 및 전시 규모 축소
3	시책사업 추진	80,000	60,000	△20,000	△25.0%	○실국별 한도액에 따라 감액
4	세월호 참사 희생자 추모사업	350,000	150,000	△200,000	△57.1%	○기획전시 완료로 사무관리비 1억원 감 ○코로나19 상황 고려, 행사운영비 1억원 감
5	출산휴가 등 대체인력 지원	433,775	338,218	△95,557	△22.0%	○출산휴가 대체인력 월평균 대상자 감소(15명→11.5명)
6	공무직 급여관리 시스템 구축	894,529	0	△894,529	△100.0%	○사업종료 (‘21.5월 시스템 구축 완료 예정)
7	단기국외훈련	2,750,433	846,629	△1,903,804	△69.2%	○ 코로나19로 인한 단체연수 축소 - 글로벌정책연수 50% 축소 운영 (‘20년 1,517백만원→’21년 763백만원) - 글로벌정책연수 외 기타연수(3개) 중단 (‘20년 1,149백만원→’21년 예산 미편성) ※ 단기(개인)직무연수(3명)는 정상운영
8	학습조직 운영 지원	90,000	35,500	△54,500	△60.6%	○액션미팅비 지원 규모 축소 등 코로나19 확진세 고려 집합 활동성 지원비 축소
9	아르바이트대학생 운영	1,098,577	742,237	△356,340	△32.4%	○대학생 아르바이트 선발인원 축소 (연 900명 → 600명)
10	시장과 함께하는 소통의 시간 운영	10,000	0	△10,000	△100.0%	○’21년 사업 미추진
11	직원 후생복지 지원	2,446,515	1,474,720	△971,795	△39.7%	○코로나19로 인한 사업 축소운영 - 동호회 활동 지원, 행사지원비, 물품구입비, 시도 공무원 체육대회 참가비 지원 등
12	직원 건강관리 프로그램 운영	2,062,920	889,707	△1,173,213	△56.9%	○코로나19 관련 체육문화행사비, 체력단련실 및 건강프로그램 운영, 가족친화프로그램 운영 축소 반영
13	공무원 임대아파트 운영	13,114,400	64,400	△13,050,000	△99.5%	○공무원 주거안정기금 설치로 별도 사업비 편성 ○’서울시 공무원 임대아파트운영’은 집행추이를 반영하여 감액편성

14	속초수련원 증축	7,847,778	5,752,943	△2,094,835	△26.7%	○설계용역 준공 지연에 따른 사업 추진시기 조정('21년 예산 감편성)
15	시·자치구 공동협력사업	3,000,000	2,000,000	△1,000,000	△33.3%	○핵심사업 집중추진을 통한 성과 제고를 위해 규모 축소
16	자치회관 운영 및 주민자치 활성화 지원	17,110,878	12,359,394	△4,751,484	△27.8%	○사례집 제, 워크숍, 성과공유회 개최 축소 ○주민자치회 시범사업 지원기간 조정 ○주민자치회 신규동 공간조성비 미편성
17	시민 시상제도 운영	89,470	59,992	△29,478	△32.9%	○시민시상 공고료 및 행사진행비 축소
18	찾아가는 동주민센터 추진	2,989,668	882,897	△2,106,771	△70.5%	○대시민 홍보 축소, 사례집 및 교육 영상 미제작 ○자치구 추진지원단 4단계지원 종결 ○우리동네 주무관 및 자치구 주관 교육 축소
19	국민운동단체 등 지원	725,000	454,000	△271,000	△37.4%	○경상 사업비 축소 및 개보수 종료 ('20년 지방보조사업 성과평가 결과 수용)
20	민주화운동 역사성 조명 및 인식확산	732,800	449,054	△283,746	△38.7%	○민주화운동 기념사업 사무국 운영 종료 ○민주화운동 기본계획 수립용역 종료 ○교육센터 조성지 계약금 편성
21	제주4370+2 추모문화제	53,520	0	△53,520	△100.0%	○사업종료
22	기록정보관리	6,144,462	2,102,032	△4,042,430	△65.8%	○기록관리시스템 문서보안(DRM) 업그레이드 사업 완료
23	차세대 업무관리 시스템 고도화	5,529,927	2,146,018	△3,383,909	△61.2%	○차세대업무관리시스템 구축 완료
24	서울기록원 디지털 아카이브 구축	897,497	705,604	△191,893	△21.4%	○'21년 멀티미디어 기록(사진, 필름, 영상) DB화사업 규모 축소로 감액
25	서울기록원 시민참여 프로그램 운영	751,509	549,901	△201,608	△26.8%	○코로나19 지속세로 인해 전시 및 대면 프로그램 축소 ○예산절감 요구에 따라 홍보, 편찬 예산 삭감

나. 합리적 조정교부금 산정을 위한 학술용역(신규) 및 자치구 조정교부금

- 「서울특별시 자치구의 재원조정에 관한 조례」에 따라 자치구 기준재정 수요액을 산정하기 위한 고정비용 및 단위비용을 3년마다 재산출하여 자치구 재정력을 정확히 파악하고, 자치구 간 재정형평성 강화를 위한 효율적인 가산교부 방안 등을 검토하기 위해 7천5백만원의 학술용역 실시 예산을 신규로 편성하고 있음.

□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)

구 분	2020년		2021예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
	본예산	최종예산 (A)			
계	0	0	75,000	75,000	0
사무관리비	0	0	3,000	3,000	0
연구용역비	0	0	72,000	72,000	0

□ 예산(안) 산출근거

과목구분	2020년 본예산	2021년 예산(안)
사무관리비		○ 자치구 간담회 등 3,000,000 = 3,000천원
		증감사유
		신규사업
연구용역비		○ 합리적 조정교부금 산정을 위한 학술용역 72,000,000 = 72,000천원
		증감사유
		신규사업

- 기준재정수요액 산정에 필요한 고정비용 및 단위비용을 합리적으로 재산정하여 자치구간 재원 배분의 효율성과 형평성을 제고하고, 변화하는 행정수요를 반영하여 조정교부금 측정항목 및 측정단위를 보강하고 신규 보정수요 발굴을 마련한다는 측면에서 구축의 필요성은 인정된다고 하겠음.

「서울특별시 자치구의 재정조정에 관한 조례」 제8조(기준재정수요액의 산정)

- ① 기준재정수요액은 각 측정항목별로 측정단위의 수치를 해당 단위비용에 곱하여 얻은 금액과 고정비용을 합산한 금액으로 한다.
- ② 측정항목·측정단위는 별표 1에, 측정단위별 수치산정기준은 별표 2에 각각 따르고, **고정비용 및 단위비용은 3년마다 측정항목별 자치구의 본예산 중 국비, 시비 등 보조금을 제외한 최근 3년간의 세출예산 평균액을 기초로 측정단위별로 산출하여 규칙으로 정한다.**

용역개요

- 과 제 명 : 조정교부금 제도개선을 위한 합리적 기준 설정 학술용역
- 추진기간 : '21. 2월 ~ 9월 (7개월간)
- 소요예산 : 75백만원 (연구용역비 72백만원, 사무관리비 3백만원)
- 계약방법 : 제한경쟁입찰 (실적제한)

(조정교부금 개요)

- ▶ 근거 : 서울특별시 자치구의 재정조정에 관한 조례 및 시행규칙
- ▶ 제원 : 市 보통세의 22.6% (20년 최종예산 3조 7,062억원)
- ▶ 종류 및 교부방법
 - 일반조정교부금(총액의 90%) : 자치구 재정부족액 보전을 위해 월별 교부
 - 특별조정교부금(총액의 10%) : 재해 등 특별한 재정수요에 대해 수시 교부

- 다만, 개선·보강된 기준재정수요액 측정항목, 측정단위와 새롭게 산정된 고정비용, 단위비용을 조례 및 시행규칙에 반영하여 개정하고 향후 3년간 ('22년~'24년)조정교부금 산정에 적용하도록 하는 노력이 요망된다고 하겠음.
- 또한, 측정항목 및 단위에 포함되기 어려운 신규 행정수요는 보정수요로 반영하여 2022년 조정교부금 산정시부터 적용하도록 하며, 자치구 간 자원배분의 효율성과 형평성을 제고할 수 있는 가산교부 방식을 반영하는 행정국의 세심한 주의가 필요할 것으로 사료됨.

붙임 1

측정항목·측정단위 분류표 (조례 별표1)

분 야	측정항목	측정단위
1. 일반공공행정	① 지방의회비	지방의원수
	② 일반관리비	인구수 행정구역면적
2. 공공질서 및 안전	③ 안전관리비	사업체종사자수
		세대수
3. 교육	④ 교육지원비	학생수
4. 문화 및 관광	⑤ 문화체육비	인구수
5. 환경보호	⑥ 환경보호비	사업체종사자수
		하수도연장
6. 사회복지	⑦ 일반복지비	세대수
	⑧ 기초생활비	기초생활수급자수
	⑨ 보육사업비	영유아수
	⑩ 노인복지비	노인수
	⑪ 아동복지비	아동청소년수
	⑫ 장애인복지비	등록장애인수
7. 보건	⑬ 보건위생비	인구수
8. 농림해양수산·산업·중소기업·과학기술	⑭ 산업경제비	사업체종사자수
9. 수송 및 교통	⑮ 도로관리비	도로시설물연장
		도로면적
		미개설도로면적
⑯ 교통관리비	자동차대수	
10. 국토 및 지역개발	⑰ 지역개발비	도시계획면적
		녹지대면적
		하천연장
11. 기타	⑱ 인건비	공무원수

붙임 2 측정단위별 고정비용 및 단위비용 (시행규칙 별표 2)

(단위 : 원)

분 야	측정항목	측정단위	고정비용	단위비용
1. 일반공공행정	①지방의회비	지방의원수(명)	191,221,400	86,398,920
	②일반관리비	인구수(명)	18,085,578,000	3,311
행정구역면적(k㎡)		272,014,600		
2. 공공질서 및 안전	③안전관리비	사업체증사지수(명)	491,168,800	5,694
		세대수(세대)		5,864
3. 교육	④교육지원비	학생수(명)	2,266,451,000	158,448
4. 문화및관광	⑤문화체육비	인구수(명)	5,858,802,000	15,029
5. 환경보호	⑥환경보호비	사업체증사지수(명)	1,410,763,000	28,435
		하수도연장(m)		43,888
6. 사회복지	⑦일반복지비	세대수(세대)	215,996,700	13,852
	⑧기초생활비	기초생활수급자수(명)	519,430,600	509,024
	⑨보육사업비	영유아수(명)	5,041,938,000	794,788
	⑩노인복지비	노인수(명)	1,227,151,000	267,257
	⑪아동복지비	아동청소년수(명)	899,993,100	18,786
	⑫장애인복지비	등록장애인수(명)	3,712,137,000	64,710
7. 보건	⑬보건위생비	인구수(명)	687,602,000	11,365
8. 농림해양수산·산업·중소기업·과학기술	⑭산업경제비	사업체증사지수(명)	136,570,900	6,875
9. 수송 및 교통	⑮도로관리비	도로시설유연장(m)	3,243,374,000	198,146
		도로면적(㎡)		1,485
		미개설도로면적(㎡)		461
	⑯교통관리비	자동차대수(대)	310,292,600	3,064
10. 국토 및 지역개발	⑰지역개발비	도시계획면적(k㎡)	283,697,200	104,421,100
		녹지대면적(㎡)		10,711
		하천연장(m)		113,963
11. 기타	⑱인건비	공무원수(명)	8,500,684,000	81,477,760

- 한편, 본 사업과 관련하여 2021년 예산으로 자치구조정교부금을 전년(3조 7062억 1천만원) 대비 11.6% 감액한 3조 2,784억 9천 6백만원을 편성하고 있음.

□ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2020년		2021예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
	본예산	최종예산 (A)			
계	3,286,852,018	3,706,209,885	3,278,495,915	△427,713,970	△12
자치구조정교부금	3,286,852,018	3,706,209,885	3,278,495,915	△427,713,970	△12

- 본 사업은 자치구간 세원편재와 재정력 불균형을 해소하고 모든 자치구가 일정한 행정수준을 확보할 수 있도록 재원을 보장한다는 측면에서 그 필요성이 인정된다고 하겠음.

〔'20년도 조정교부금 규모〕

(단위 : 억원)

구 분	2020 예산			2019 예산			최종예산 기준	
	소계(A)	본예산	추경예산	소계(B)	본예산	추경예산	증 감 (A-B)	%
합계	37,062	32,869	4,194	35,127	29,769	5,358	1,935	5.5
일반	33,356	29,582	3,774	31,614	26,792	4,822	1,742	5.5
특별	3,706	3,287	419	3,513	2,977	536	193	5.5

- 다만, 2020년도 당초예산 교부 후 기준재정수요충족도(106.0%)가 이미 6.0%를 초과하였고, 올해 제3회 추가경정예산이 반영되어(110.4%) 10.4%를 초과하는 바, 2015년 개정된 조정교부금 교부율(보통세의 21%→22.6%)이 과도한 것은 아닌지, 교부율 개정 필요성은 없는지에 대해서 살펴볼 필요가 있다고 하겠음.

〈교부금 추경시 기준재정수요 충족도 변화〉

구 분	'20년도 교부전 기준재정수요충족도	'20년도 교부 후 기준재정수요충족도 (A)	'20년도 추경 후 기준재정수요충족도 (B)	증감 (B-A)
강남구 포함	71.1%	106.0%	110.4%	4.4%p
강남구 제외	64.1%	100.8%	105.2%	4.7%p

〈자치구 조정교부금 교부율 인상(보통세의 21%→22.6%) 관련 조례 개정 경위〉

※ 2015년 조례 개정시 시장 지시에 의해 조례 개정을 위한 소관 상임위나 의장단에 업무보고나 사전협의 한 번 없이 교부율을 명시(22.78%)하여 인상을 기정사실화 발표하여 조례안 및 예산안 심의 시 시민의 대표기관이자 의결기관인 서울시의회의 위상을 심각히 저해한 사안임.

○ 추진경위

- 2015. 7. 21 시장과 25개 자치구청장 조정교부율 인상 합의문(「지방분권 실천을 위한 약속」) 일방 발표

※ 조정교부율 인상(현행 21% → 조정 22.78%)

※ 2016년도 기준재정수요충족도 100% 달성 목표로 인상안 도출(2015년 97.1%)

※ 2016년도 추가 지원되는 조정교부금 : 2,862억원

- 2015. 10. 30 관련 조례(서울특별시 자치구의 재원조정에 관한 조례) 개정안 제출 (현행 21% → 조정 22.76%)

- 2015. 11. 9 관련 조례 및 예산 의회 의결 전 각 자치구로 조정교부금액 가내시

- 2015. 12. 21 소관 행정자치위원회의 심의 진통 끝에 관련 예산안과 함께 조례안 의회 의결(현행 21% → 조정 22.6%(기준재정수요충족도 100% 기준)로 수정 가결)

※ 재원조정교부금 인상 관련 주요 쟁점

- | |
|--|
| <p>① 서울시의 재정상황과 경제여건 등으로 인하요인이 발생해도 한번 인상한 교부율 인하 어려움</p> <p>② 복지 수요 및 경기변동에 따른 재정적 어려움에 대처하기 위하여는 교부율 상향 조정과 같은 재원조정교부금 관련 조례 개정 변경보다는 재정보전 등의 정책적인 지원으로 조정하는 것이 보다 합리적이라는 점(조정교부금 목적(자치구간 균형발전) 훼손)</p> <p>③ 자치구간 재정지원 형평성 문제(재정력이 상대적으로 좋은 자치구는 혜택 미비)</p> <p>④ 추가적인 재원확보 노력 없이 자치구 조정교부금 교부율 상향 조정은 시 재정여건(경상적 지출 과다) 만을 어렵게 하여 광역사업 추진에 차질 발생</p> |
|--|

- 아울러, 타 광역시와 비교하여 기준수요액의 측정항목과 측정단위 및 단위비용에 의한 기초 수요액 산정이 실제 수요액을 합리적으로 반영하고 있는지 여부에 대해서도 종합적인 검토가 필요하다고 보여짐.

(’21년도 일반조정교부금 자치구별 배분 내역) (단위 : 백만원)

구 분	2021년도	기준재정수요충족도	
		배분 전	배분 후
합 계	3,278,496		
일반조정교부금	2,950,646	73.4%	105.2%
종 로 구	48,265	82.9%	100.1%
중 구	10,145	96.5%	100.1%
용 산 구	60,442	80.8%	100.3%
성 동 구	97,638	67.0%	100.1%
광 진 구	119,818	64.9%	100.1%
동 대 문 구	152,965	57.3%	100.1%
중 량 구	166,348	57.4%	100.1%
성 북 구	190,572	51.5%	100.1%
강 북 구	168,914	57.0%	100.1%
도 봉 구	165,662	53.8%	100.1%
노 원 구	224,463	49.7%	100.1%
은 평 구	183,950	58.4%	100.1%
서 대 문 구	128,748	63.2%	100.1%
마 포 구	90,035	73.8%	100.1%
양 천 구	134,227	60.6%	100.1%
강 서 구	165,029	64.3%	100.1%
구 로 구	157,563	59.4%	100.1%
금 천 구	115,735	63.4%	100.1%
영 등 포 구	77,720	79.2%	100.1%
동 작 구	127,205	63.3%	100.2%
관 약 구	180,994	55.3%	100.1%
서 초 구	3,666	99.1%	100.1%
강 남 구	-	204.3%	204.3%
송 파 구	43,292	90.6%	100.1%
강 동 구	137,254	64.4%	100.2%
특별조정교부금	327,850		

- 또한, 특별조정교부금의 경우, 목적 변경 등 사업 변경이 과도하고, 집행잔액 활용사업도 당초사업과 달리 자치구에서 필요한 사업에 아무런 제동 없이 사용하고 있었으며, 행정국은 집행잔액 활용계획에 대한 승인 여부 등에 대해서는 보다 철저한 관리가 필요하다고 하겠음.
- 행정국은 특별조정교부금이 지원 목적에 부합하게 사업의 목적대로 사용될 수 있도록 철저하게 관리·감독을 하여야 할 것으로 사료됨.

다. 지방선거 관리(신규)

- 동 사업은 2021년 재·보궐선거 및 2022년 전국지방동시선거를 공명정대하게 치러질 수 있도록 선거관리사무 추진을 위해 340억원의 예산을 신규로 편성하고 있음.

□ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2020년		2021예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
	본예산	최종예산 (A)			
계	0	0	34,000,000	34,000,000	0
기간제근로자등 보수	0	0	904,905	904,905	0
사무관리비	0	0	1,902,915	1,902,915	0
공공운영비	0	0	550,662	550,662	0
국내여비	0	0	642,500	642,500	0
기타부담금	0	0	29,999,018	29,999,018	0

□ 산출근거

과목구분	2020년 본예산	2021년 예산(안)
기간제근로자등보수		○ 2021년 보궐선거 = 904,905천원 - 일용인부임 = 904,905천원 ▷ 자치구 일용인부임 79,552원*1명*13일*25개구 = 25,855천원 ▷ 동 일용인부임 79,552원*2명*13일*425개동 = 879,050천원
	증감사유	
사무관리비	○ 선거관리위원회의 선거관리경비 산출에 포함되지 않은 법정서식 인쇄, 선거인명부 작성 등 市, 區에서 선거사무 추진을 위해 필요한 예산 편성	
		○ 2021년 보궐선거 = 1,902,915천원 - 일반수용비(시) = 38,750천원 ▷ 인쇄비 = 25,450천원 • 선거인명부표지 등 법정서식(21종) 제작 15,000,000원 = 15,000천원 • 공직선거법 교육교재 제작 5,000원*2,000부 = 10,000천원 • 공직선거법 교육 강사수당 225,000원*2회 = 450천원 ▷ 소모품구입비 = 13,300천원 • 일반사무용품(전산소모품, 복사지, 문구류 등) 1,000,000 = 1,000천원 • 투표표 선거상황판 400,000원*5종 = 2,000천원 • 현수막 및 배너 제작 300,000원 = 300천원 • 홍보탑 제작설치 5,000,000원*2종

과목구분	2020년 본예산	2021년 예산(안)
		= 10,000천원
		- 일반수용비(구)
		= 517,265천원
		▷ 인쇄비
		= 164,765천원
		• 선거인명부 전산용지(예비명부 포함)
		18원*(8,504,094명/8란)*4부*1.2
		= 91,845천원
		• 거소투표신고인명부 전산용지
		18원*(87,500명/9란)*2부*1.2
		= 420천원
		• 선거사무종사원 교육자료 및
		선거제도 홍보물
		1,200,000원*25개구
		= 30,000천원
		• 선거 홍보물(투표소 약도 및
		투표안내문 등)
		100,000원*425개동
		= 42,500천원
		▷ 소모품구입비
		= 352,500천원
		• 일반사무용품(전산소모품, 복사지,
		문구류 등)(구)
		300,000원*25개구
		= 7,500천원
		• 일반사무용품(전산소모품, 복사지,
		문구류 등)(동)
		500,000원*425개동
		= 212,500천원
		• 선거홍보용 현수막 등(구)
		100,000원*3개*25개구
		= 7,500천원
		• 선거홍보용 현수막 등(동)
		100,000원*2개*425개동
		= 85,000천원
		• 투표표 등 각종 선거상황판
		400,000원*4종*25개구
		= 40,000천원
		- 운영수당(시)
		= 2,400천원
		▷ 투표표상황실 근무요원 수당
		40,000원*30명*2개조
		= 2,400천원
		- 운영수당(구)
		= 60,000천원
		▷ 투표표상황실 근무요원 수당
		40,000원*30명*2개조*25개구

과목구분	2020년 본예산	2021년 예산(안)
		= 60,000천원
		- 급량비(시)
		= 4,800천원
		▷ 선거업무추진 준비요원 급식비
		8,000원*10명*10일*1식
		= 800천원
		▷ 법정사무 추진기간중 특근직원 급식비
		8,000원*20명*19일*1식
		= 3,040천원
		▷ 투개표 상황실 근무직원 급식비
		8,000원*30명*2개조*2식
		= 960천원
		- 급량비(구)
		= 1,259,000천원
		▷ 선거업무추진 준비요원 급식비(구)
		8,000원*10명*10일*1식*25개구
		= 20,000천원
		▷ 선거업무추진 준비요원 급식비(동)
		8,000원*5명*10일*1식*425개동
		= 170,000천원
		▷ 법정사무 추진기간중 특근직원 급식비(구)
		8,000원*20명*19일*1식*25개구
		= 76,000천원
		▷ 법정사무 추진기간중 특근직원 급식비(동)
		8,000원*15명*19일*1식*425개동
		= 969,000천원
		▷ 투개표 상황실 근무직원 급식비
		8,000원*30명*2개조*2식*25개구
		= 24,000천원
		- 임차료(시)
		= 700천원
		▷ 선거사무용 복사기
		300,000원*2대
		= 600천원
		▷ 선거사무용 팩스
		100,000원*1대
		= 100천원
		- 임차료(구)
		= 20,000천원
		▷ 선거사무용 복사기
		300,000원*2대*25개구
		= 15,000천원
		▷ 선거사무용 팩스

과목구분	2020년 본예산	2021년 예산(안)
		100,000원*2대*25개구 = 5,000천원
공공운영비	증감사유 ○ 선거관리위원회의 선거관리경비 산출에 포함되지 않은 법정서식 인쇄, 선거인 명부 작성 등 市, 區에서 선거사무 추진을 위해 필요한 예산 편성	○ 2021년 보궐선거 = 550,662천원 - 공공요금및체제 = 497,877천원 ▷ 거소투표신고서 발송요금 1,070원*262,501명 = 280,877천원 ▷ 거소투표신고서 회송요금 2,480원*87,500명 = 217,000천원 - 차량, 선박비 = 52,785천원 ▷ 선거업무 연락홍보용 차량유지비(구) 1,346원(휘발유)*10ℓ*19일*25 개구 = 6,394천원 ▷ 선거업무 연락홍보용 차량유지비(동) 1,149원(경유)*5ℓ*19일*425개 동 = 46,391천원
국내여비	증감사유 ○ 선거관리위원회의 선거관리경비 산출에 포함되지 않은 법정서식 인쇄, 선거인 명부 작성 등 市, 區에서 선거사무 추진을 위해 필요한 예산 편성	○ 2021년 보궐선거 = 642,500천원 - 국내여비(시) = 5,000천원 ▷ 선거업무 관련 회의참석, 지도점검 등 20,000원*2명*5회*25개구 = 5,000천원 - 국내여비(구) = 637,500천원 ▷ 동 법정사무 지원 및 지도확인 20,000원*5명*5회*425개동 = 212,500천원

과목구분	2020년 본예산	2021년 예산(안)
		▷ 회의참석, 공보발송, 투표소 설치 등 20,000원*5명*10회*425개동 = 425,000천원
	증감사유	
	○ 선거관리위원회의 선거관리경비 산출에 포함되지 않은 법정서식 인쇄, 선거인 명부 작성 등 市, 區에서 선거사무 추진을 위해 필요한 예산 편성	
기타부담금		○ 2021년 보궐선거 관리 = 26,192,279천원 - 사전투표관리 4,641,043,000 = 4,641,043천원 - 투표관리 10,105,324,000 = 10,105,324천원 - 개표관리 2,619,709,000 = 2,619,709천원 - 예비경비 478,283,000 = 478,283천원 - 보전비용 8,347,920,000 = 8,347,920천원 ○ 2022년 전국동시지방선거 관리 = 3,806,739천원 - 계도·홍보 651,863,000 = 651,863천원 - 위법행위단속(공통경비) 3,117,174,000 = 3,117,174천원 - 예비경비 37,702,000 = 37,702천원
	증감사유	
	○ 2021년 보궐선거와 관련 선거관리위원회에 납부할 선거관리경비 ○ 2022년 전국동시지방선거 관련 경비 중 2021년 10월에 선거관리위원회에 납부할 홍보, 계도, 단속사무에 필요한 경비	

2021년 재·보궐선거 개요

- 일 시 : 2021. 4. 7.(수) 06:00 ~ 20:00
- 대 상 : (2명) 서울시장, 강북구 시의원

○ 사업기간 : 2020.7월 ~ 2021.4월

〈 보궐선거 일정 〉

- '20.12.08. : 예비후보자등록(선거일 전 120일)
- '21.03.08. : 공무원 등 사직(선거일 전 30일)
- '21.03.18. ~ 03.19. : 후보자 등록(2일간)
- '21.03.25. ~ 04.06. : 선거운동기간(13일간)
- '21.04.02. ~ 04.03. : 사전투표기간(2일간)

□ 2022년 전국동시지방선거 개요

- 일 시 : 2022. 6. 1.(수) 06:00 ~ 18:00
- 대 상 : 서울시장(시장, 시의원), 자치구(구청장, 구의원), 교육청(교육감)
- 사업기간 : 2021. 10월 ~ 2022. 6월

○ 행정국은 (법정선거사무 추진 및 공명선거 활동 지원, 선거관련 사건·사고 등 파악 및 종합관리, 선관위 등 유관기관과 업무 협조·지원 등 선거사무지원반 구성 및 운영등) 선거사무 체계구축에 만전을 기해야 할 것임.

1 선거사무 체계구축

□ 『선거사무지원반』 구성·운영

- 운영기간 : '21. 1월 ~ 4월(3개월)
- 운영장소 : 市 자치행정과(행정관리팀)
- 운영인원
 - 추진반장 : 자치행정과장(보좌 : 행정관리팀장)
 - 추진반원 : 7명(※행정관리팀원 구성)
- 운영체계 : 행정안전부 ↔ 市지원반 ↔ 區지원반 ↔ 洞주민센터
- 예산내역

(단위: 천원)

사업명	항 목	2021년 보궐선거	2022년 전국지방선거	합계
지방선거 관 리	선관위 선거사무	26,192,279	3,806,739	29,999,018
	시·구 선거사무	4,000,982	*	4,000,982
	(합 계)	30,193,261	3,806,739	34,000,000

라. 한국전쟁전후 민간인희생자 위령사업(신규)

- 동 사업은 한국전쟁 전후 민간인 희생자 전국합동추모제 지원을 위한 것으로 3천만원의 예산을 신규로 편성하고 있음.

□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)

구 분	2020년		2021예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
	본예산	최종예산 (A)			
계	0	32,500	30,000	△2,500	△8
행사실비지원금	0	2,500	2,000	△500	△20
민간경상사업보조	0	30,000	28,000	△2,000	△7

□ 산출근거

과목구분	2020년 본예산	2021년 예산(안)
행사실비지원금	○ 합동추모제 운영 2,500,000 = 2,500천원	○ 합동추모제 운영 2,000,000 = 2,000천원
	증감사유	
	행정안전부 국고보조금 사전통보(진실화해지원과-1464호, 2020.9.14.)	
민간경상사업보조	○ 전국합동추모제 30,000,000 = 30,000천원	○ 전국합동추모제 28,000,000 = 28,000천원
	증감사유	
	국비 100% 사업으로 행정안전부 가내시 통보에 따른 변경	

- 동 사업은 한국전쟁 70주년을 맞이하여 민간인 희생자의 넋을 기리고 유족의 아픔을 위로하며, 사회 갈등해소와 통합을 위한 측면에서 의미가 있다고 하겠음.
- 다만, 동 사업은 공모사업을 통해 추진을 계획중인 바, 관련 절차 준수와 보조금 통장 및 체크카드 사용을 통해 관련 예산이 투명하게 집행될 수 있도록 철저한 관리감독이 필요할 것으로 사료됨.

다. 행정장비 구매

- 조직 개편·신설, 각종 행사 등에 필요한 사무용 집기 및 행정장비 등을 지원하고, 내용연수가 초과된 냉난방기 교체, 통신음향장비, 공용차량 등을 구매하기 위하여 10억 9천 7백만원의 예산을 편성(전년 대비 10억2천3백만원, 6.0% 증액)하고 있음.

□ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2020년		2021예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
	본예산	최종예산 (A)			
계	1,023,499	1,033,499	1,096,564	63,065	6
자산및물품취득비	1,023,499	1,033,499	1,096,564	63,065	6

과목구분	2020년 본예산	2021년 예산(안)
자산및물품취득비	○ 신설·개편 조직 소요집기 구매 = 227,911천원	○ 신설·개편 조직 소요집기 구매 = 219,396천원
	- 개인별 집기(책상, 의자, 파티션 등) 7개부서*903,000원*31명 = 195,951천원	- 개인별 집기(책상, 의자, 파티션 등) 6개부서*992,000원*32명 = 190,464천원
	- 부서 공동집기(냉장고, TV 등) 7개부서*4,565,600원 = 31,960천원	- 부서 공동집기(냉장고, TV 등) 6개부서*4,822,000원 = 28,932천원
	○ 냉난방기 교체 및 추가 설치 2,100,000원*21대 = 44,100천원	○ 냉난방기 교체 및 추가 설치 2,100,000원*18대 = 37,800천원
	○ 비디오프로젝터 교체 4,000천원*4대 = 16,000천원	○ 방송통신 음향장비 구매 4,000천원*4대 = 16,000천원
	○ 사무환경 개선 물품구매 16개부서*903,000원*31명 = 447,888천원	○ 사무환경 개선 물품구매 22개부서*31,744,000원 = 698,368천원
	○ 행정전화망 통신장비 교체 44,550,000원*2대 = 89,100천원	○ 공용차량 구매 = 125,000천원
	○ 공용차량 구매 = 140,000천원	- 대형승용(하이브리드) 40,000,000원*1대 = 40,000천원
	- 중형승합(12인승) 29,000,000원*2대 = 58,000천원	- 중형승용(하이브리드) 35,000,000원*1대 = 35,000천원
	- 중형승합(25인승)	- 중형승합(11인승)

과목구분	2020년 본예산	2021년 예산(안)
	82,000,000원*1대 = 82,000천원	50,000,000원*1대 = 50,000천원
	○ 구내식당 주방장비 구입 58,500,000원 = 58,500천원	
	증감사유	
	<ul style="list-style-type: none"> - 신설·개편 조직 필요 집기 구매 8,515천원 감액 - 냉난방기 교체 및 추가 설치 6,300천원 감액 - 사무환경 개선 물품 구매 250,480천원 증액 - 행정전화망 통신장비 교체 89,100천원 감액 - 공용차량 구매 15,000천원 감액 - 구내식당 주방장비 구입 58,500천원 감액 	

- 동 사업중 “신설·개편 조직 소요집기 구매”는 2억1천9백만원의 예산을 신규 편성하고 있으며, 6개 부서의 직원 근무환경 개선 및 공간의 효율성을 제고하고자 하는 것임.
- 다만, 개인별 집기(책상, 의자, 파티션 등)세부 산출 기초(1개부서 기준 평균 물품구입 소요비용) × 32명 × 6개 부서)에 보다 명확한 근거가 필요하며, 물품 구입시 내용연수 등을 고려하여 무분별한 구입으로 예산이 낭비되지 않도록 하여야 할 것으로 사료됨.
- 또한, 신속한 행정추진과 노후화된 공용차량을 교체하여 공용차량의 효율적인 관리를 위해 노후화된 공용차량 교체구매 예산 1억 2천 5백만원을 편성 하고 있음.
- 2021년에는 행정국 공용차량(58대)중 3대(대형승용 1대, 중형승용(1대) 중형승합 1대(11인승))를 구매예정으로 조달청 기준에 근거하여 산출기초를 산정하고 있으나, 구매 차명, 좌석의 증감 등에는 구매부서의 재량에 의해서 결정되므로, 차량 성능 대비 가격의 적정성 및 차량선택 등 예산절감을 위한 행정국의 노력이 요망된다고 하겠음.

〈 서울시 행정국 공용차량 현황 〉

(2020.09.30.기준)

기 관	계	승 용 차		승합차	화물차
		전·의용	업무용		
행정국	58	5	33	14	6

- 한편, 공용차량의 경우 내용연수(9년)가 경과된 경우 교체할 수 있도록 규정되어 있으나 이는 의무규정이 아닌 바, 차량상태, 주행거리, 추가사용 가능 여부 등을 종합적으로 살펴 본 후 구매 결정을 해야 할 것으로 사료됨.
- 한편, 행정국은 전체 공용차량중 내용연수 초과 사용에 따라 향후 2년간 11대의 공용차량 교체가 계획되어 있는 바, 서울시 공용차량 관리규칙에서는 경형차량 및 관련법령(「환경 친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」)에 따른 환경친화적 자동차를 구매하도록 규정하고 있고, 서울시 기후환경본부에서는 승용차 뿐만 아니라 대형차에 대해서도 경유 소비 차량 구입을 제한하고 친환경 차량 구매 계획을 준비하고 있으므로 관련 실국과의 협의와 대체차량 교체에 대한 중장기적인 대책 마련이 필요 하다고 하겠음.

「서울특별시 공용차량 관리규칙」 제8조의2(에너지 절감차량 및 환경 친화적 자동차의 구매) 기관의 장은 경형차량 및 「환경 친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」에 따른 환경 친화적 자동차를 구매하도록 노력 하여야 한다.

〈 행정국 차량 교체계획 〉

구 분	계	2022년	2023년
교체대수	11	9	2
금액(백만원)	537	305	232

<년도별 차량교체 세부계획>

교체계획 년도	연번	차종	차명	등록일자	교체사유
2022년	1	승용차	포르테 하이브리드	2010-04-13	노후(내용연수 초과 사용)
	2	승용차	K5	2010-07-28	노후(내용연수 초과 사용)
	3	승용차	K5	2010-08-26	노후(내용연수 초과 사용)
	4	승용차	아반떼 하이브리드	2010-08-19	노후(내용연수 초과 사용)
	5	승용차	YF쏘나타	2010-08-06	노후(내용연수 초과 사용)
	6	승용차	YF쏘나타	2010-09-15	노후(내용연수 초과 사용)
	7	화물차	스타렉스 밴	2010-04-29	노후(내용연수 초과 사용)
	8	화물차	스타렉스 밴	2010-04-29	노후(내용연수 초과 사용)
	9	승합차	카니발	2012-03-08	노후(내용연수 초과 사용)
2023년	1	승용차	쏘나타 하이브리드	2011-07-21	노후(내용연수 초과 사용)
	2	승합차	이-에어로타운 (30인승)	2011-06-07	노후(내용연수 초과 사용)

- 서울특별시 공용차량 관리규칙 [별표1] 차량의 운행기준

차종	차형	배정(내역)대상 또는 기관내역	사용년수(운행기준)
승용자동차 (전용)	대형승용차	<ul style="list-style-type: none"> 서울특별시장 서울특별시회의의장 서울특별시부시장 서울시립대학교 총장 	○ 최초 등록한 날부터 9년 경과(조달청 고시 제2016-40호) 및 최단운행거리 (12만km) 초과
승용자동차 (의전용)	대형승용차	<ul style="list-style-type: none"> 서울특별시 본청 서울특별시의회 서울시립대학교 	
	중형승용차	<ul style="list-style-type: none"> 서울특별시 본청 	○ 최초 등록한 날부터 10년 경과 또는 총 주행거리 15만Km 초과 (이 경우 최단운행연한 7년 이상)
승용자동차 (업무용)	중형승용차	<ul style="list-style-type: none"> 서울특별시 본청, 소속행정기관 교육훈련을 실시하는 기관으로서 강사 초빙 등 외빈을 안내하는 기관 도시고속도로를 담당하는 기관의 고속도로 순찰차량 서울특별시의회 	
	소형승용차	<ul style="list-style-type: none"> 서울특별시 본청, 소속행정기관 및 서울특별시의회 	
	경형승용차		
	다목적승용차		

승 합 자동차	대형승합차	<ul style="list-style-type: none"> 서울특별시 본청, 소속행정기관 및 서울특별시의회 	○ 최초 등록한 날부터 9년 경과(조달청 고시 제2016-40호)
	중형승합차		<ul style="list-style-type: none"> ○ 최초 등록한 날부터 10년 경과 또는 총 주행거리 15만Km 초과 (이 경우 최단운행연한 7년 이상) ※ 승합자동차(전용) : 승용자동차(전용) 과 기준 동일
	소형승합차		
	경형승합차		
화 물 자동차	대형화물차	<ul style="list-style-type: none"> 서울특별시 본청, 소속행정기관 및 서울특별시의회 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최초 등록한 날부터 10년 경과 또는 총 주행거리 15만Km 초과 (이 경우 최단운행연한 7년 이상)
	중형화물차		
	소형화물차		
	경형화물차		

바. 쾌적하고 안전한 청사관리

- 시청사 건축물 및 기계전자통신소방승강기 등 설비에 대한 주기적인 보수 정비와 고장 발생시 신속한 수리로 안정적인 청사기능을 유지하고, 청사임차, 공기질 개선, 녹지조성 등으로 안전하고 쾌적한 근무환경 조성을 위하여 288억 5천 6백만원의 예산을 편성(전년 대비 253억 2천 8백만원, 4.0% 감액)하고 있음.

□ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2020년		2021예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
	본예산	최종예산 (A)			
계	25,328,723	29,981,477	28,856,452	△1,125,025	△4
사무관리비	12,725,784	12,905,784	15,079,368	2,173,584	17
공공운영비	8,626,688	8,809,442	8,798,686	△10,756	0
국외업무여비	60,000	40,000	45,000	5,000	13
시책추진업무추진비	80,000	80,000	72,000	△8,000	△10
특정업무경비	270,000	270,000	270,000	0	0
시설비	1,966,251	6,276,251	4,491,398	△1,784,853	△28
기타자본이전	1,600,000	1,600,000	100,000	△1,500,000	△94

과목구분	2020년 본예산	2021년 예산(안)
사무관리비	○ 청사 공기질 개선 = 183,408천원	○ 청사 공기질 개선 = 183,408천원
	○ 청사 임차료, 관리비 등 = 12,514,000천원	○ 청사 임차료, 관리비 등 = 14,870,048천원
	- 임차료 7,326,150,000 = 7,326,150천원	- 서소문2청사 = 14,514,406천원
	- 관리비 5,187,850,000 = 5,187,850천원	▷ 임차료 9,151,415,220원 = 9,151,416천원
	○ 작업용 공구, 소모품 등 15,856,000원 = 15,856천원	▷ 관리비 5,362,990,000원 = 5,362,990천원
	○ 피복 및 안전화 = 12,520천원	- 찾동추진지원단 = 175,642천원
	- 작업복 170,000원*58명 = 9,860천원	▷ 임차료 113,370,950원 = 113,371천원
	- 안전화 70,000원*38명 = 2,660천원	▷ 관리비 62,271,000원 = 62,271천원
		- 시장공관 20,000,000원*9월 = 180,000천원
		○ 작업용 공구, 소모품 등 16,312,000원 = 16,312천원
		○ 피복 및 안전화 = 9,600천원
		- 작업복 170,000원*40명, = 6,800천원
		- 안전화 70,000원*40명 = 2,800천원
	증감사유	
	- 임차료 증가 - 공무원 인원 증가에 따른 소모품 비용 증액 - 피복비 감액	

○ 2021년 청사 임차료와 청사 공기질 개선 등을 유지하기 위하여 “사무관리비”로 전년(127억2천5백만원) 대비 18.5% 증액된 150억 7천 9백만원(21억7천4백만원 증액)을 편성하고 있음.

□ 서소문2청사 임차현황

- 임차건물 : 시티스퀘어
 - 위 치 : 중구 서소문로124
 - 임대인 : 주식회사 우리은행 / 집합투자업자 : (주) 한강에셋자산운용
- 임차면적 : 30,403.96㎡ (4층 ~ 20층)
- 임차기간 : '20. 1. 1. ~ '24. 12. 31.
- 임차료 및 관리비 인상률 : 임차료 매년 2.5% / 관리비 : 매년 3%
- 렌트프리 : (2020년) 5개월분 (2021년) 4개월분 (2022년) 3개월분
 (2023년) 13~20층 3개월분 / 4~12층 2개월분
 (2024년) 13~20층 2개월분 / 4~12층 1.66개월분
- 임차비용
 - 2020년 : 11,437백만원
 - 2021년 : 14,514백만원
 - ※ 2020년 대비 증가사유 : ① 임차료 및 관리비 인상
 ② 렌트프리 1개월 축소('20년 5개월 → '21년 4개월)
 ③ 4~12층은 20. 3. 1.부터 임차개시로,
 '21년은 4~12층 1~2월 임차료 및 관리비 추가반영
 - 2021년 임차비용 산출내용

구 분	임차면적	계약단가	임대료 납부 개월수	'21년도 상승률	부가세	소요금액	
총 계	30,403.96㎡					14,514,406,120원	
임차료	소계					9,151,415,220원	
	11~20층	17,994.60㎡	34,031원/㎡	8개월	2.5%	10%	5,516,879,460원
	4~10층	12,409.36㎡	32,670원/㎡				3,634,535,760원
관리비	4~20층	30,403.96㎡	13,007원/㎡	12개월	3%	10%	5,362,990,900원

○ 연차별 임차비용

연도	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
임차비용	11,437백만원	14,514백만원	16,080백만원	17,135백만원	18,404백만원
임대료	6,675백만원	9,151백만원	10,556백만원	11,445백만원	12,544백만원
관리비	4,762백만원	5,363백만원	5,524백만원	5,690백만원	5,860백만원

□ 무교별관 임차현황

- 임차건물 : 더익스체인지서울 ※ '14. 9월 ~ '20. 3월까지 우리시 임차건물
 - 위 치 : 중구 무교로 21
 - 소유자 : (주)화산테크 (싱가포르투자청)
- 임차면적 : 345.05㎡(3층, 찾동추진지원단 입주)
- 임차기간 : '20. 7. 1. ~ '22. 6. 30.
- 렌트프리 : (2020년) 3개월분 (2021년)1개월분
- 임차비용
 - 2020년 : 62백만원('20년 추경편성)
 - 2021년 : 175백만원
 - ※ 2020년 대비 증가사유 : '20. 7. 1.부터 임차개시 및 렌트프리 3개월 적용으로 '20년 임차비용은 3개월분만 반영하였고, '21년은 11개월분 임차비용 반영
 - 2021년 임차비용 산출내용

구 분	임차면적	계약단가	임대료 납부 개월수	'21년도 상승률	부가세	소요금액
총 계	345.05㎡					175,641,950원
임차료	345.05㎡	27,154원/㎡	11개월	-	10%	113,370,950원
관리비	345.05㎡	13,672원/㎡	12개월	-	10%	62,271,000원

○ 연차별 임차비용

연도	2020년 7월 ~ 12월	2021년	2022년 1월 ~ 6월
임차비용	62백만원	175백만원	93백만원
임 대 료	31백만원	113백만원	62백만원
관 리 비	31백만원	62백만원	31백만원

- 협소하고 부족한 청사 공간미련을 위한 청사공간(무교별관, 서소문2청사) 임차 사용 등을 위하여 141억 1천 4백만원을 편성하고 있으나, 청사 임차의 적정성, 직무관련 1명당 면적기준(지방청사 표준 설계면적기준) 등에 적합하게 운영되고 있는지 여부 등에 대한 철저한 조사와 함께 종합적인 청사 운영 관리가 필요할 것으로 사료됨.

○ 1인당 직급별 소요면적

- 관련규정 : 「공유재산 및 물품관리 조례」 제45조, 지방청사 표준 설계면적기준(별표 1)

- 직무관련 1명당 면적기준(시 본청)

(단위 : m²)

기관별 \ 구분	시장실	부시장실	1급	2~3급	과장	5급 이하
시본청	165.3	99	50	33	17	7

※ 시장실, 부시장실은 비서실 면적 포함

- 「서울특별시 공유재산 및 물품관리 조례」 제45조에서는 청사 등의 설계에 있어 직무관련 1명당 면적기준과 부속공간 면적을 세부적으로 규정하고 있음에도 불구하고, 직무별 평균면적만을 기준으로 하여 부서별 면적 차이가 존재할 소지가 크며, 조직개편과 부서이동에 따른 직무관련 면적 기준 준수 여부를 적기에 파악할 수 없는 구조인 바, 서울시 자체청사 및 임차청사에 대한 전반적인 실태조사를 통해 효율적인 업무 공간의 운용 노력이 요망된다고 하겠음.

「서울특별시 공유재산 및 물품관리 조례」 제45조(청사 등의 설계) ① 청사를 신축할 때에는 별표 1의 지방청사 표준 설계, 면적기준에 따라 설계를 하여야 하며, 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 행정수요·기구·인력의 증·감 등 장래수요를 감안한 적정 규모로 설계
 2. 지역사회의 상징적 표상으로서 고유전통미를 부각시킨 외형설계
 3. 증축이 가능하도록 수평·수직으로 설계
 4. 층무시설 및 민방공대피시설은 평상시 활용이 가능하도록 지하시설로 설계
 5. 냉·난방시설을 완비하여 설계
 6. 경제성과 안전성을 겸비한 구조로 설계
 7. 청사주변에 공원화된 녹지조성과 보안구역을 설정
- ② 제1항에 따라 별표 1에 규정되지 아니한 다른 지방청사의 신축시 직무관련 1인당 면적기준 등에 대하여는 별표 1의 기준을 준용한다.
- ③ 청사 등 공용·공공용건물의 신축시 타당성 조사를 할 때에는 제1항에 따른 별표 1의 기준에 적합한가를 조사하여야 한다.

- 또한, 서울시가 도서관(7,191.56 m^2) 및 박물관(4,444.62 m^2)으로 기능을 전환한 건물이 당초 목적대로 청사로 계속사용 해 왔다면 행정조직 인력 증원에 따른 수요에 어느 정도 충족할 수 있었던 것으로 보이는 바, 행정국에서는 중장기적인 계획과 운영방안 미비로 예산 낭비의 요소는 없었는지에 대해서도 검토와 재발 방지 대책 마련이 요망된다고 하겠음.

□ 청사 기능전환 현황

○ 서울도서관(옛 시장실 등 → 도서관)

- 규 모 : 지하4층/지상4층, 연면적 7,191.56 m^2
- 개 관 : 2012.10.26 개관
- 주요시설

층별	변경 전		변경 후		비고
	면적	용도	면적	용도	
지상 5층	351.33	공공업무시설	351.33	공공업무시설(도서관)	
지상 4층	1,710.82	공공업무시설	1,710.82	공공업무시설(도서관)	
지상 3층	1,725.46	공공업무시설	1,725.46	공공업무시설(도서관)	
지상 2층	1,539.38	공공업무시설	1,539.38	공공업무시설(도서관)	
지상 1층	1,864.57	공공업무시설	1,864.57	공공업무시설(도서관)	

○ 그레뱅서울박물관(공공업무시설 → 박물관)

- 규 모 : 지하1층/지상4층, 연면적 4,444.62 m^2
- 개 관 : 2015. 7.29 개관
- 주요시설

층별	변경 전		변경 후		비고
	면적	용도	면적	용도	
지하층	465.84 m^2	공공업무시설	465.84 m^2	박물관	
1층	940.91 m^2	공공업무시설	940.91 m^2	박물관	
2층	940.91 m^2	공공업무시설	835.31 m^2	박물관	
3층	940.91 m^2	공공업무시설	940.91 m^2	박물관	
4층	890.70 m^2	공공업무시설	890.70 m^2	박물관	
5층	239.31 m^2	공공업무시설	114.77 m^2	박물관	
옥탑층	34.80 m^2	연면적 제외	34.80 m^2		
합계	4,418.58 m^2		4188.44 m^2		
부1층	26.04 m^2	경비실	26.04 m^2	경비실	
총계	4,444.624 m^2		26.04 m^2		

- 둘째, 서울시는 최근 민간전문가(자문관 등)에게 담당공무원들과의 원활한 의견교환과 협업 등을 위하여 별도의 업무공간 등을 제공하고 있으나, 관련 조례(「서울특별시 민간전문가의 시정 참여 및 지원에 관한 조례」 제11조)에는 업무공간 제공에 대한 규정이 개정되어 근거가 없는 상황임.

「서울특별시 민간전문가의 시정 참여 및 지원에 관한 조례」 제11조(행정적·재정적 지원) ① 시장은 민간전문가의 원활한 업무수행을 위하여 해당 정책이나 사업 및 업무와 관련된 자료를 제공할 수 있다. 다만, 보안 등의 이유로 공개가 어려운 부분은 그러하지 아니하다.

② 시장은 민간전문가 제도의 원활한 운영을 위하여 적절한 예산을 확보하도록 노력하여야 한다.

- 시청 청사의 근본취지인 공무원들의 업무공간 자체도 턱없이 부족한 상태에서 조례에 근거 없이 민간전문가에게 우선적으로 사무공간을 무상 제공하는 것이 적정한 것인지 여부와 무분별한 청사공간 운영으로 공간 활용도를 저하시키고 있는 것은 아닌지에 대해 검토가 요망된다고 하겠음.
 - 특히, 민간전문가들이 있는 찾동추진지원단, 일자리센터, 서울#위스유(with U)센터 등에 공공청사를 임차하여 우선적으로 사무공간을 무상 제공하는 것이 적정한 것인지 여부에 대해서는 논의가 필요할 것으로 사료됨.

〈정원 외 인원(자문관 등) 청사 사용 현황〉

구 분	찾동추진지원단	일자리센터	서울#WithU센터
주 관 부 서	자치행정과	일자리정책과	여성권익담당관
계 약 기 간	'20. 7. 1. ~ '22. 6.30. (24개월)		
임 차 면 적	345.05㎡	541.05㎡	297.64㎡
전 용 면 적	232.74㎡	364.94㎡	200.76㎡
보 증 금	없음		80백만원

'20년 임대비용 (부가세 별도)	61백만원	95백만원	72백만원
	'20년 추경예산편성		'20년 예산편성 완료
총 임대비용 (`20.7.~22.6.)	305백만원	479백만원	275백만원
무상임대기간	4개월		2개월
무상인테리어	3개월		2개월
의무사용기간	2년		1년

- 한편, 행정국은 향후 청사 임차를 통한 업무공간 확보에 머무를 것이 아니라, 건물 매입, 서소문별관 증축, 무교동 공공청사 부지 신축 등 청사 임차로 인한 예산지출을 근본적으로 해결할 수 있는 다양하고, 중장기적인 방안을 마련해야 할 것으로 사료됨.

사. 장기국외훈련

- 2020년 10월 기준 훈련 중인 인원 53명과 2021년 파견 예정자 36명의 장기국외훈련을 위한 '국제화여비'(생활준비금, 귀국 이전비, 항공료, 직무훈련보조비, 학자금 등), '포상금' 등으로 2020년(37억 1백만원)대비 2.0% 증액된 37억 7천 3백만원의 예산을 편성하고 있음.

□ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2020년		2021예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
	본예산	최종예산 (A)			
계	3,701,426	3,644,544	3,773,617	129,073	4
사무관리비	36,000	36,000	820,808	784,808	2,180
국제화여비	2,838,411	2,781,529	2,946,409	164,880	6
시책추진 업무추진비	6,400	6,400	6,400	0	0
포상금	820,615	820,615	0	△820,615	0

□ '20 예산 추가집행 계획

- 2020년 파견예정자(총 10명) 추가 집행액('20.12월) : 총 388백만원
 - 국제화여비(체재비 및 의료보험료(4개월), 항공료, 이사비 등) : 160백만원
 - 포상금(기관부담금 또는 학자금) : 228백만원
 - ※파견예정자(10명) : 학위 4, 직무 6(특별정책 4, 지정기관 2)
- 추가 집행 예정액('20.11월~12월) : 총 490백만원
 - 체재비 및 의료보험료 지급(총 35명) : 434백만원
 - 포상금(기관부담금) : 56백만원
 - ※영국 버밍엄대(3명) 48백만원, 영국 로컬리티(1명) : 8백만원

- 2021년 장기국외훈련 예산 편성의 증액사유는 학위훈련자 증가('20년 24명 → '21년 36명) 및 환율 상승에 따른 것임.

(단위 : 명, 백만원)

구분	2020년도 집행현황			2021년도 편성내역		
	지급대상 인원	예산현액	집행액	지급대상 인원	편성액	비고
총 계	68	3,638	2,724	89	3,767	
국제화여비 (체재비, 의료보험료, 항공료 등)	'20년 파견: 12	2,782	2,153	'19년 파견: 19	2,946	
포상금 (학자금, 기관부담금)	'20년 파견: 32 '21년 파견: 24	820	543	'20년 파견: 34 '21년 파견: 36	-	※통계목 변경 (기존) 포상금→ (변경) 사무관리비
사무관리비		36	28		821	

- 다만, 장기국외 훈련 시행에 따른 집행잔액이 매년 지속적으로 발생 (2017년 1억 1천 2백만원→ 2018년 7천 7백만원→ 2019년 1억1천9백만원)하고 있는 바, 실제 국외훈련자들의 출국 및 귀국 계획에 따른 실소요 예산이 반영되었는지 여부와 정확한 산출기초에 의한 예산편성 노력이 요망된다고 하겠음.

□ 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2017	3,554,850	0	0	3,554,850	3,442,819	0	112,031
2018	3,659,263	0	0	3,659,263	3,582,026	0	77,237
2019	3,547,291	0	0	3,547,291	3,428,024	0	119,267

[1인당 훈련비 지급내역]

(미국 기준 1\$ = 1,186원)

직급 구분	국장급(2년)	4 급		5 급 이 하		
		학위(2년)	직무(2년)	학위(2년)	직무(2년)	특별정책(1년)
계(2년)	\$ 135,570 (160,786천원)	\$ 107,328 (127,291천원)	\$ 117,600 (139,474천원)	\$ 102,060 (121,043천원)	\$ 84,060 (99,695천원)	\$ 55,080 (65,325천원)
학 자 금	연\$9,000 이내 (2년 \$18,000)	연\$18,000이내 (2년 \$36,000)	연\$9,000이내 (2년\$18,000)	연\$18,000 이내 (2년\$36,000)	연\$9,000 이내 (2년\$18,000)	연 \$18,000 이내
체 재 비	월\$2,195× 1.75 (월 4,556천원) 2년 \$92,190	월 \$2,195× 1.1 (월 2,864천원) 2년 \$57,948	월 \$2,195× 1.5 (월3,905천원) 2년\$79,020	월 \$2,195 (월 2,603천원) 2년 \$52,680	월 \$2,195 (월 2,603천원) (1년 \$26,340)	
의료보험료	월 \$220 (2년 \$5,280)	월 \$220 (2년 \$5,280)		월 \$220 (2년 \$5,280)		
항 공 료 (대한항공VR) ●편도기준	이코노미 1인 \$1,750 (4인 \$7,000)	이코노미 1인 \$1,750 (4인 \$7,000)		이코노미 1인 \$1,750 (4인 \$7,000)		
생활준비금 (출국1회)	\$500	\$500		\$500		
귀국이전비 (입국1회)	\$600 ※아시아 \$300	\$600 ※아시아 \$300		\$600 ※아시아 \$300		
직무훈련 보 조 비	월 \$500 (2년 \$12,000)	-	월 \$300 (2년 \$7,200)		-	

○ 한편, 국외훈련 대상국가가 영어권 국가에 지나치게 편중되어 운영되고 있다는 시의회의 지적과 비영어권 국가로의 확대 등의 개선 대책 마련에 따라 행정국은 2020년도에는 11개국에서 12개국(스웨덴 추가)으로 다변화하고, 국제기구 등 지정기관 직무 파견시 비영어권 국가 파견(UCLG : 스페인, UN 해비타트 : 케냐, ICLEI : 독일)을 확대하였다고 밝히고 있으나 실제 학위 과정의 경우 여전히 영어권 국가를 선호하는 것으로 나타나고 있는 바, 행정국의 근본적인 제도개선 노력이 요망된다고 하겠음.

※ 시의회는 장기국외 훈련이 파견자의 능력 함양이 아닌 다른 목적(자녀 영어 교육 또는 승진 적체 해소 등)으로 남용될 수 있는 여지가 있고, 장기국외 훈련의 본래 취지와 목적을 위해서 비영어권 국가로의 다변화 추진을 건의한 바 있고, 행정국에서는 영어권 국가 편중을 억제하고 비영어권 국가로의 장기국외 훈련을 지향 하겠다고 밝힌 후, 국가 다변화와 비영어권 확대 조치를 완료했다고 보고한 바 있음.

파견연도	파견인원 (증감률)	훈련 유형		파견국가		직급별 인원(명)			지원액 (연도별 파견자기준)	기타
		학위	직무	영어권	비영어권	3급 이상	4급	5급 이하		
2020 (9.30 현재)	21 (△34.3%)	5	16	19 (90%)	2 (10%)	3	7	11	876	13명 추가 파견예정
2019	32 (△0.06%)	11	21	24 (75%)	8 (25%)	4	3	25	2,739	
2018	34 (△0.03%)	10	24	29 (85%)	5 (15%)	4	7	23	3,366	
2017	35	10	25	29 (83%)	6 (17%)	4	5	26	3,242	
2016	35	10	25	30 (86%)	5 (14%)	3	7	25	3,490	

○ 특히, 장기국외훈련의 선발과 교육 등에 대해 의회의 계속된 지적에도 불구하고, 개선과 변화가 없이 승진 인원 확보 등을 위해 전례답습적으로 매년 같은 인원 36명의 선발을 가정하고 예산을 편성하는 것은 장기 국외훈련 목적의 훼손과 개선의지가 결여된 것으로 보이는 바, 이를 감안한 예산 조정과 함께 특정국가 편중을 막기 위한 지역(국가)의무할당제 등의 정책적 결단이 필요할 것으로 사료됨.

- 또한, 코로나19사태의 발생 및 지속화로 장기국외훈련 과정의 축소 및 변경 등이 불가피함에 따라 그에 따른 세밀한 추진계획 마련과 현재 교육중인 훈련자들의 프로그램 내실화 및 효율화를 위한 지원대책 마련도 필요할 것으로 사료됨.

※ 해외 파견 공무원에 대한 행정국 대책

- 코로나19의 전 세계 확산에 따라, 장기국외 훈련직원 및 그 가족의 안전을 위하여 희망자에 한해 최대 3개월 내에서 일시귀국을 추진 중임(상반기 5명, 하반기 1명)
- 아울러, '20.6월 훈련 중인 직원 및 그 가족을 위해 방역물품(필터교체형 마스크 및 손세정제 등)을 국제배송을 통해 전달하였음.

- 한편, 국외훈련 연수자가 기획조정실, 경제정책실, 행정국, 재무국, 도시재생실 등 특정 실국에 편중·독식되는 구조로 보여지는 바, 각 실국별 형평성과 균형성을 고려하는 개선 노력이 요구된다고 하겠음.

(연도별·실국별 국외훈련 연수자 현황(최근 4년))

구 분	계			파견자수											
				2020			2019			2018			2017		
	계	4급 이상	5급 이하	소계	4급 이상	5급 이하	소계	4급 이상	5급 이하	소계	4급 이상	5급 이하	소계	4급 이상	5급 이하
계	122	37	85	21	10	11	32	7	25	34	11	23	35	9	26
대 변 인	1	0	1				1		1						
비 서 실	0	0	0												
서울혁신기획관	5	1	4				2		2	2	1	1	1		1
시민소통기획관	2	1	1							1	1		1		1
감 사 위 원 회	3	0	3							1		1	2		2
기 획 조 정 실	13	2	11	2	1	1	3		3	4		4	4	1	3
여성가족정책실	5	1	4	1		1	3		3	1	1				
노동민생정책관	1	0	1							1		1			
스마트도시정책관	0	0	0												
정 보 기 획 관	2	1	1	1		1				1	1				

아. 공무원 복지 증진 관련 세부사업 예산

- 행정국에서는 직원들의 근무만족도 향상과 사기 진작을 위해 “선택적복지 제도 운영”(210억3천7백만원), “직원후생복지 지원”(14억7천5백만원), “직원 건강관리프로그램 운영”(8억9천만원), “직원 근무환경 개선사업 추진”(7억6천만원), “직원 격려 프로그램 운영”(2억5천3백만원), “공무원 주택전세금 지원”(6천4백만원), “대여학자금 부담금”(1천9백만원), “공무원 단체업무 추진”(8천8백만원), “직원 종합 건강검진 추진”(17억2백만원) 등 직원 복지증진과 관련하여 총 11개 사업에 전년(458억 3천 7백만원)대비 34.3% 감액한 300억 8천 3백만원의 예산을 편성하고 있음.

〈공무원 복지 증진 세부 사업 예산〉

〈단위 : 백만원〉

정책/단위/세부사업별	2019년	2020년	2021년	2020년대비	
				증 감	비율(%)
공무원복지증진	37,677	45,837	30,083	△15,754	△34.3%
선택적 복지제도 운영	20,198	21,330	21,037	△293	△1.4%
직원 후생복지 지원	2,438	2,447	1,475	△972	△39.7%
직원 건강관리 프로그램 운영	1,903	2,001	890	△1,112	△55.6%
직원 근무환경 개선사업 추진	727	981	760	△222	△22.6%
직원 격려 프로그램 운영	313	313	253	△60	△19.2%
공무원 주택전세금 지원	6,914	13,114	64	△13,050	△99.5%
대여학자금 부담금	19	19	19	0	0
시청직장어린이집 운영	1,360	1,500	1,560	60	4.0%
부조급여 지급	2,100	2,200	2,235	35	1.6%
직원 종합건강검진 추진	1,665	1,844	1,702	△142	△7.7%
공무원 단체업무 추진	40	88	88	0	0

- 공무원의 복지증진은 정규보수 이외에 부수적으로 제공되는 모든 편익으로써, 양질의 우수인력들을 확보·유지하여 공무원들의 사기진작과 적극적 참여를 유도하여 행정경쟁력을 높일 수 있다는 점에서 중요한 역할을 한다고 하겠음.

- 공무원의 복지증진제도는 시민의 세금으로 활용되는 만큼 책임성과 책무성이 요구되고, 국가 및 자치구와의 복리후생 수준의 형평성, 직원 만족도 등을 고려한 제도 운영이 필요하다는 점을 감안하여 다양한 의견수렴과 실태분석 등을 통한 합리적 운영방안 마련 및 사업추진이 요구된다고 하겠음.
- 공무원복지증진 사업중 직원들의 ‘직원 후생복지 지원’을 위한 콘도 이용 프로그램의 경우, 콘도별, 요일별 사용률 차이가 크게 나타나고 있는 바, 직원들의 만족도와 수요도 등을 조사하여 콘도 이용률 제고 및 운영에 반영되어야 할 것으로 사료됨.

[콘도별 보유 구좌 수 및 사용현황]

(‘20.10.31 기준)

구분	2019년				2020년			
	구좌수 (구좌)	가능박수 (박)	사용박수 (박)	사용률 (%)	구좌수 (구좌)	가능박수 (박)	사용박수 (박)	사용률 (%)
계	240	7,200	7,257	100.8	254	7,620	2,404	31.5
대 명	86	2,580	2,774	107.5	93	2,790	973	34.9
한 화	82	2,460	1,878	76.3	82	2,460	559	22.7
금 호	32	960	1,109	115.5	32	960	280	29.2
켄 싱 턴	15	450	742	164.9	19	570	252	44.2
알펜시아	11	330	249	75.5	11	330	81	24.5
토 비 스	5	150	80	53.3	5	150	7	4.7
동 강 시 스타	5	150	122	81.3	5	150	48	32
전 남 개발공사	4	120	303	252.5	4	120	103	85.8
호 반	-	-	-	-	3	90	101	112.2

※ 2020년의 경우, 사회적 거리두기 격상 및 코로나19 지역사회 확산방지를 위해 법인콘도 운영 중단(2.25~5.24 및 8.18~10.15)에 따라 사용자 감소 및 사용률 저조

- 공무원복지증진 사업중 생활이 어려운 직원의 사기 진작 및 생활안정 도모 등을 위한 '직원격려 프로그램'은 계획대비 달성목표가 편차가 발생하지 않도록 하고, 본래의 목적 달성을 위한 대상 인원의 균형적 배분과 유형화 등을 포함한 종합적인 개선책 마련이 필요하다고 하겠음.

[19~20년도 「생활이 어려운 공무원 격려」 지원내역]

(단위 : 명, 백만원)

연도	계		격려금			무이자융자			비고
	예산	지원인원	예산	집행액	지원인원	예산	집행액	지원인원	
'19	270	83	240	208	69	30	18	14	
'20	270	45	240	167	34	30	13	11	

※ 무이자 융자금은 시 상조회 기금으로 지원, 시는 이자 및 보증보험료를 상조회에 보전

자. 명시이월 사업에 대한 검토

- 행정국은 2020회계연도 사업인 '속초수련원 증축' 공사비 65억6천5백만원 등 총 74억3천1백만원을 명시이월 시키고자 하고 있음.

※ 속초수련원 증축 총사업비는 278억원이며, 사업 추진일정 조정으로 '20년 예산중 약 74억3천1백만원을 명시이월 계획으로 '21년 3월 공사 착공 후 집행 예정임

[사업비 세부내역]

(단위: 천원)

구분	총사업비	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
합계	27,885,847	861,747	7,847,777	5,752,943	13,423,380	
시설비	24,378,405	861,747	7,164,574	4,936,025	11,416,059	

	설 계 비	1,133,878	748,387	385,491	-		
	기타용역	213,360	113,360	100,000	-		보상비/ 폐기물
	공 사 비	23,031,167	-	6,679,083	4,936,025	11,416,059	
감 리 비		2,302,900	-	667,841	489,000	1,146,059	
시 설 부 대 비		52,972	-	15,362	11,506	26,104	
자 산 취 득 비		1,151,570	-	-	316,412	835,158	

【 속초수련원 증축 관련 예산 현황 】

(단위: 천원)

구 분		예산현액 (A)	집행액 (9.30.기준)	지출(예정)액 (B)	집행잔액 (A-B)
합 계		7,941,434	69,294	509,871	7,431,571 (명시이월예정)
기본및실시시설계용역비		385,491		(291,826)	93,665
공 사 비	지하수영향평가용역	6,679,075		37,870	37,870
	재해영향평가용역			21,100	21,100
	대 체 산 립 조 성 비			(54,566)	
	산지전용보증증권			(520)	
	소 계		6,679,075	37,870	114,056
폐 기 물 처 리 용 역		100,000			100,000
감 리 비		667,841			667,841
시 설 부 대 비		15,362	10,324	10,324	5,038
사고이월비('19년도)		93,665		(93,665)	

- 명시이월(「지방재정법」제50조제1항)은 당해 연도 내에 지출을 끝내지 못할 것이 예측될 때에 그 취지를 세입·세출예산에 명시하고, 사전에 의회의 승인을 받도록 하고 있으나,

※ 「지방재정법」제50조(세출예산의 이월) ① 세출예산 중 경비의 성질상 그 회계 연도에 그 지출을 마치지 못할 것으로 예상되어 명시이월비로서 세입·세출예산에 그 취지를 분명하게 밝혀 미리 지방의회의 의결을 얻은 금액은 다음 회계연도에 이월하여 사용할 수 있다.

- 행정국은 의회의 사전승인 없이 예산집행과정에서 사고이월(원인행위를 필수적으로 한 경우 가능)이 어려운 사업에 대하여 연도 중에 명시이월 처리하는 편법적인 사례가 발생하고 있는 상황이라고 하겠음.
- 행정국은 향후 명시이월제도 운용에 있어서 법령의 취지에 맞도록 제도를 운영하는 노력과 함께 이월이 예상되는 사업의 경우는 적정규모의 예산만을 편성토록 하는 등 체계적이고 계획적인 예산확보 및 철저한 예산집행이 요망된다고 하겠으며, 속초수련원의 증축공사가 당초 계획대로 차질없이 추진될 수 있도록 하는 노력이 요망된다고 하겠음.

3. 공무원주거안정기금 세출예산

가. 공무원 주택전세금 지원

- “공무원 주택전세금 지원” 사업은 무주택 공무원의 주거생활 안정을 위해 전세자금을 지원하기 위한 것으로 130억 2천 9백만원의 예산을 편성하고 있음.

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2020년		2021예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
	본예산	최종예산 (A)			
계	0	0	13,029,647	13,029,647	0
사무관리비	0	0	29,647	29,647	0
통화금융기관 융자금	0	0	13,000,000	13,000,000	0

기금개요

- 기 금 명 : 「서울특별시 공무원 주거안정기금」
- 기금분류 : 융자성(목적상), 공무원복지(성질상), 직접관리(관리방식)
- 기금용도 : 무주택 공무원 전세자금 융자 및 기타 주거안정 사업
- 조성재원 : 융자금 미회수 채권, 일반회계 전입금, 융자금 이자수입 등
- 설치년도 : 2021년

운용계획

재원구성	수입계획	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 융자금 회수금 ▶ 일반회계 전입금 ▶ 융자금 이자수입, 기타 이자수입 등
	지출계획	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 무주택공무원 전세자금 융자 ▶ 기타 주거안정을 위해 필요하다고 인정하는 사업 ▶ 기타 운용 경비
운용규모		<ul style="list-style-type: none"> ▶ 사업비 기준 연간 약 180억원*(±α) 규모 운용 - 사업비 규모는 최근 2년간('18~'19) 전세자금 지원금 신청수요(평균 194억), 전세가 상향 추세, 1인당 개인한도 현실화(증액) 필요성 등을 감안하여 180억원으로 하되, - 일반회계 재원부담 최소화를 위해 연차별로 확대('21년 130억, '22

	<p>년 155억, '23년 이후 180억)</p> <p>※ 연간 운용규모는 신청수요, 당해연도 상환금 수입규모 등 종합적으로 감안해 매년 탄력적으로 조정(±α)</p>
조성목표	<p>▶ 750억원 ('21년~'26년)</p> <p>※ 기용자 회수금 266억, 일반회계 전입금 461억, 이자수입 23억</p>
일반회계 전입에 따른 시 재정예의 영향	<p>▶ 기존 예산으로 편성했던 사업비를 기금으로 편성(전출), 융자성 사업으로 재원이 소멸되지 않음 → 재원변경만 있을 뿐 시 재정규모 변동은 없음</p> <p>▶ 상환되는 융자금을 당해연도에 즉시 사용 가능 → 재원의 효율적 활용 가능</p>

○ 행정국은 일반회계로 사업추진이 안정적이고 효율적인 사업추진에 한계가 있고, 주거안정 사업의 규모 확대 및 기금설치에 대한 직원들의 개선요청 사항 등을 반영하기 위하여 지난 제296회 임시회 폐회중에 조례 (「서울특별시 공무원 주거안정기금 설치 및 운용에 관한 조례안」)를 제출하였고, 의회 의결('20.9.3)을 통해 기금을 조성하게 되었음.

[예산(일반회계)와 기금의 비교]

구분	일반회계	기금
설치사유	<ul style="list-style-type: none"> 자치단체의 일반적 재정활동 	<ul style="list-style-type: none"> 특정목적 및 시책추진을 위해 특정 자금을 운용 필요시
예산확정	<ul style="list-style-type: none"> 사업부서 예산요구 → 예산부서 예산안편성 → 지방의회 심의·의결 	<ul style="list-style-type: none"> 기금운용부서 계획 수립 → 예산부서 협의·조정 → 지방의회 심의·의결
집행절차	<ul style="list-style-type: none"> 합법성에 입각한 통제 - 예산의 목적외사용 금지원칙 	<ul style="list-style-type: none"> 합목적성 차원의 자율성·탄력성 보장
계획변경	<ul style="list-style-type: none"> 추경예산 편성 	<ul style="list-style-type: none"> 주요항목(정책사업) 지출액의 20% 초과 변경 시 지방의회 의결

< 주택전세자금 융자금 지원내역 > (단위 : 명, 천원/(20.10 기준))

연도	예산	집행률	선정인원	지원현황		체납금액	
				인원	금액	인원	금액
2020년	13,000,000	85.6%	179	160	11,125,000	3	145,000

〈민간융자금 집행내역〉

(20.10 기준, 단위 : 명, 천원)

연도	예산	집행률	신청현황		선정인원	지원현황		경쟁률 (신청인원/ 선정인원)
			신청인원	신청금액		지원인원	지원금액	
2016년	3,800,000	100%	129	7,474,000	70	68	3,800,000	1.8:1
2017년	3,800,000	100%	85	5,048,000	69	69	3,800,000	1.2:1
2018년	5,800,000	100%	226	18,593,000	81	88	5,800,000	2.8:1
2019년	6,800,000	100%	261	20,196,495	86	87	6,800,000	3.0:1
2020년	13,000,000	85.6%	305	23,086,000	179	160	11,125,000	1.7:1

〔연도별 전세자금 예산, 신청 및 지원현황〕

(단위 : 명, 천원 / '20. 8. 20. 기준)

연도	예산	집행률	신청현황		선정인원	지원현황		경쟁률 (신청인원/ 선정인원)	지원비율 (지원금액/신청금액)
			신청인원	신청금액		지원인원	지원금액		
계	85,200,000	87.0%	2,823	170,516,645	1,564	1,316	71,908,400	1.8:1	46.6
'20년	13,000,000	69.9%	305	23,086,000	179	132	9,081,000	1.7:1	39.3
(하반기)	6,500,000	39.7%	123	9,091,000	94	39	2,581,000	1.3:1	71.5
(상반기)	6,500,000	100.0%	182	13,995,000	85	93	6,500,000	2.1:1	46.4
'19년	6,800,000	100.0%	261	20,196,495	86	86	6,800,000	4.1:1	33.7
'18년	5,800,000	100.0%	226	18,593,000	81	87	5,800,000	2.6:1	31.2
'17년	3,800,000	100.0%	85	5,048,000	69	69	3,800,000	1.2:1	75.3
'16년	3,800,000	100.0%	129	7,474,000	70	68	3,800,000	1.8:1	50.8
'15년	4,000,000	64.9%	113	5,813,000	97	59	2,594,400	1.2:1	44.6
'14년	4,000,000	93.4%	230	12,503,000	72	75	3,736,200	3.2:1	29.9
'13년	4,000,000	89.4%	136	6,969,000	87	74	3,576,300	1.6:1	51.3
'12년	3,000,000	99.7%	192	10,386,000	52	57	2,991,500	3.7:1	28.8
'11년	4,000,000	100.0%	124	6,322,000	76	74	3,999,200	1.6:1	63.3

'10년	5,000,000	80.8%	135	7,463,150	118	79	4,040,500	1.7:1	54.1
'09년	5,000,000	67.7%	137	5,559,000	96	81	3,382,500	1.7:1	60.8
'08년	5,000,000	92.2%	221	8,959,000	141	114	4,610,500	1.6:1	51.5
'07년	5,000,000	92.3%	224	9,059,000	161	129	4,615,300	1.4:1	50.9

- 행정국은 서울시 무주택 공무원들의 주거안정을 위한 기금설치 및 운용이 시민들에게 과도한 복지혜택으로 비춰지지 않도록 시민의 눈높이에 부합하게 운영되도록 하는 주의가 요망된다고 하겠음.
- 또한, 서울시는 무주택 공무원의 전세금 지원을 위해 매년 2회 전세자금을 지원하고 있으나, 지원 횟수, 지원 금액, 지원대상자, 지원기간 등에 대한 제도 개선의 요청이 존재하는 바, 이를 반영한 기금 운용 노력이 요망된다고 하겠음.

□ 무주택 공무원 전세자금 지원 사업개요

- 추진근거 : 서울특별시 공무원 후생복지에 관한 조례 제7조
- 지원대상 : 무주택 공무원(신혼부부 공무원, 신규 공무원 포함)
 - ※ 그룹별 선정 : 일반 50% 신규 15%, 신혼 30%, 다자녀(3자녀이상) 및 1인가구 5%
- 선정시기 : 상·하반기 2회 (전세계약서 등 입증서류 확인 후 수시 지원)
- 지원금액 : 최고 1억원, 이자 연 1.0%(17. 7월~ / 보증보험 요율 0.496%)
 - 전세보증금의 50% 이내(보증금 4.4억원 이하, 보증금 5천만원 이하 100% 지원)
 - ※ 단, 세대원 6인 이상은 보증금 5억원 이하, 1인 가구는 최대 5천만원 이내 지원
- 채권확보 : 보증보험가입 또는 채권양도 설정
 - ※ 채권양도는 SH 공사 소유의 공공임대주택에 한해 설정 가능
- 지원기간 : 기본 2년(2회 연장가능, 최장 6년까지 지원)
- '20년 예산 : 13,000백만원
 - ※ '07~'10년 50억, '11년 40억, '12년 30억, '13~'15년 40억, '16~'17년 38억, '18년 58억, '19년 68억

[연도별 조성계획]

(단위 : 백만원)

구분	회계연도	연도별 수입 및 지출계획										연도말 조성액 (C=A-B)	미회수 채권 (D)	총조성액 (E=C+D)	회계연도	구분	연도별용자금회수액																							
		수입계획(A)					지출계획(B)										일반회계					기금																		
		일반회계 전입금	용자금 회수액	이자 수입	전년도 이월액	계	전세자금지원	예치금 등	계	'16	'17						'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25	'26															
계		46,116																			72	365	1,243	1,709	3,186	4,331	7,437	8,529	11,337	12,867	15,523									
일반회계	'16																																							
		회수액	72	293	840	293	840	293	1,169																															
	회수율	1.9%	7.7%	22.1%	7.7%	22.1%	7.7%																																	
	'17	회수액		72	293	840	293	840	293	1,169																														
		회수율		1.9%	7.7%	22.1%	7.7%	22.1%	7.7%																															
	'18	회수액				110	447	1,282	447	1,282	447	1,785																												
		회수율				1.9%	7.7%	22.1%	7.7%	22.1%	7.7%																													
	'19	회수액						129	524	1,503	524	1,503	524	1,503	524	1,503	524	2,093																						
		회수율						1.9%	7.7%	22.1%	7.7%	22.1%	7.7%																											
	'20	회수액								247	1,001	2,873	1,001	2,873	1,001	2,873	1,001	4,004																						
		회수율								1.9%	7.7%	22.1%	7.7%	22.1%	7.7%																									
	기금	'21	회수액												247	1,001	2,873	1,001	2,873	1,001																				
회수율															1.9%	7.7%	22.1%	7.7%	22.1%	7.7%																				
'22		회수액														295	1,194	3,426	1,194	3,426																				
		회수율														1.9%	7.7%	22.1%	7.7%	22.1%																				
'23		회수액															342	1,386	3,978	1,386																				
		회수율															1.9%	7.7%	22.1%	7.7%																				
'24		회수액																342	1,386	3,978																				
		회수율																1.9%	7.7%	22.1%																				
'25		회수액																		342	1,386																			
		회수율																			1.9%	7.7%																		
'26		회수액																																						
		회수율																																						

전문위원	김태한	입법조사관	김정덕
------	-----	-------	-----