

# 2024회계연도 행정국 소관 결산 승인안

## 검 토 보 고

### I. 일반회계 결산현황

#### 1. 세입결산

- 예산현액 : 110억 501만원
- 징수결정액 : 103억 4,941만 2천원
- 실제수납액 : 93억 4,070만 9천원
- 결손처분액 : 250만 6천원
- 미수납액 : 10억 619만 6천원
- 예산현액 대비 실제 수납액비율은 84.9%(전년도 109.7%)임.

#### 〈 2024회계연도 행정국 소관 세입결산 내역 〉

(단위: 천원, %)

| 예산과목<br>(장관항목) | 예산현액<br>(A) | 징수결정액<br>(B) | 수 납 액<br>(C) | 결손액(D)   |          | 미수납액<br>(E=B-(C-D)) | 예산수납률<br>(C/A) | 징수율<br>(C/B) |
|----------------|-------------|--------------|--------------|----------|----------|---------------------|----------------|--------------|
|                |             |              |              | 정리<br>보류 | 시효<br>완성 |                     |                |              |
| 행정국            | 11,005,010  | 10,349,412   | 9,340,709    |          | 2,506    | 1,006,196           | 84.9           | 90.3         |
| 세외수입           | 8,551,735   | 7,896,134    | 6,887,431    |          | 2,506    | 1,006,196           | 80.5           | 87.2         |
| 경상적세외수입        | 1,428,303   | 1,260,913    | 1,257,050    |          |          | 3,863               | 88.0           | 99.7         |
| 재산임대수입         | 608,833     | 526,724      | 526,724      |          |          |                     | 86.5           | 100.0        |
| 공유재산임대료        | 608,833     | 526,724      | 526,724      |          |          |                     | 86.5           | 100.0        |
| 사용료수입          | 567,890     | 516,898      | 513,163      |          |          | 3,735               | 90.4           | 99.3         |
| 입장료수입          | 159,097     | 117,117      | 117,117      |          |          |                     | 73.6           | 100.0        |
| 주차요금수입         | 277,979     | 255,060      | 255,060      |          |          |                     | 91.8           | 100.0        |
| 기타사용료          | 130,814     | 144,721      | 140,986      |          |          | 3,735               | 107.8          | 97.4         |
| 수수료수입          | 9,516       | 7,816        | 7,816        |          |          |                     | 82.1           | 100.0        |
| 재활용품수거판매수입     | 9,516       | 7,816        | 7,816        |          |          |                     | 82.1           | 100.0        |
| 사업수입           | 202,898     | 145,289      | 145,289      |          |          |                     | 71.6           | 100.0        |

| 예산과목<br>(장관항목)    | 예산현액<br>(A)      | 징수결정액<br>(B)     | 수 납 액<br>(C)     | 결손액(D)   |              | 미수납액<br>(E=B-(C-D)) | 예산수납률<br>(C/A) | 징수율<br>(C/B) |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|--------------|---------------------|----------------|--------------|
|                   |                  |                  |                  | 정리<br>보류 | 시효<br>완성     |                     |                |              |
| 기타사업수입            | 202,898          | 145,289          | 145,289          |          |              |                     | 71.6           | 100.0        |
| 이자수입              | 39,166           | 64,186           | 64,058           |          |              | 129                 | 163.6          | 99.8         |
| 기타이자수입            | 39,166           | 64,186           | 64,058           |          |              | 129                 | 163.6          | 99.8         |
| <b>임시적세외수입</b>    | <b>7,103,122</b> | <b>6,519,949</b> | <b>5,591,337</b> |          | <b>2,506</b> | <b>926,106</b>      | <b>78.7</b>    | <b>85.8</b>  |
| 재산매각수입            | 32,194           | 47,305           | 47,305           |          |              |                     | 146.9          | 100.0        |
| 불용품매각대금           | 32,194           | 47,305           | 47,305           |          |              |                     | 146.9          | 100.0        |
| 보조금반환수입           | 727,164          | 903,899          | 901,007          |          |              | 2,892               | 123.9          | 99.7         |
| 사도비보조금등반환수입       | 135,983          | 19,423           | 19,003           |          |              | 420                 | 14.0           | 97.8         |
| 자체보조금등반환수입        | 213,660          | 300,998          | 298,525          |          |              | 2,472               | 139.7          | 99.2         |
| 위탁비반환수입           | 377,521          | 583,478          | 583,478          |          |              |                     | 154.6          | 100.0        |
| 기타수입              | 6,158,566        | 4,355,242        | 4,143,991        |          |              | 211,251             | 67.3           | 95.1         |
| 그외수입              | 6,158,566        | 4,355,242        | 4,143,991        |          |              | 211,251             | 67.3           | 95.1         |
| 지난년도수입            | 185,198          | 1,213,502        | 499,034          |          | 2,506        | 711,962             | 269.5          | 41.1         |
| 지난년도수입            | 185,198          | 1,213,502        | 499,034          |          | 2,506        | 711,962             | 269.5          | 41.1         |
| <b>지방행정제재·부과금</b> | <b>20,310</b>    | <b>115,271</b>   | <b>39,044</b>    |          |              | <b>76,227</b>       | <b>192.2</b>   | <b>33.9</b>  |
| 변상금               | 20,310           | 115,271          | 39,044           |          |              | 76,227              | 192.2          | 33.9         |
| 변상금               | 20,310           | 115,271          | 39,044           |          |              | 76,227              | 192.2          | 33.9         |
| <b>보조금</b>        | <b>2,451,478</b> | <b>2,451,478</b> | <b>2,451,478</b> |          |              |                     | <b>100.0</b>   | <b>100.0</b> |
| <b>국고보조금등</b>     | <b>2,451,478</b> | <b>2,451,478</b> | <b>2,451,478</b> |          |              |                     | <b>100.0</b>   | <b>100.0</b> |
| 국고보조금등            | 2,451,478        | 2,451,478        | 2,451,478        |          |              |                     | 100.0          | 100.0        |
| 국고보조금             | 2,451,478        | 2,451,478        | 2,451,478        |          |              |                     | 100.0          | 100.0        |
| <b>보전수입등및내부거래</b> | <b>1,797</b>     | <b>1,800</b>     | <b>1,800</b>     |          |              |                     | <b>100.1</b>   | <b>100.0</b> |
| <b>보전수입등</b>      | <b>1,797</b>     | <b>1,800</b>     | <b>1,800</b>     |          |              |                     | <b>100.1</b>   | <b>100.0</b> |
| 전년도이월금            | 1,797            | 1,788            | 1,788            |          |              |                     | 99.5           | 100.0        |
| 국고보조금사용잔액         | 1,797            | 1,788            | 1,788            |          |              |                     | 99.5           | 100.0        |
| 보조금등반환금           | 0                | 12               | 12               |          |              |                     | -              | 100.0        |
| 국고보조금등반환금         | 0                | 12               | 12               |          |              |                     | -              | 100.0        |

## 2. 세출결산

- 당초예산 : 4조 6,436억 3,018만 7천원
- 예산증감 : 28억 9,029만 6천원
- 예산현액 : 4조 6,465억 2,048만 3천원
- 지출액 : 4조 6,230억 1,499만 7천원
- 이월액 : 21억 237만 5천원
- 집행잔액 : 214억 311만 2천원
  - 예산현액 대비 불용률 0.5%(전년도 2.4%)가 발생
  - 불용사유별 금액으로는 보조금 반납액 3만 1천원,  
계획변경 등 집행사유 미발생 4,496만 8천원,  
예산절감 1억 1,414만 9천원  
낙찰차액 2억 4,573만 4천원  
지출잔액 209억 9,822만 9천원임.

### 〈 2024회계연도 행정국 사업별 세출결산 총괄 〉

(단위: 천원)

| 예산과목<br>(정책/단위사업/세부사업) | 예산현액(A)       | 지출액(B)        | 다음연도<br>이월액(C) | 집행잔액<br>(D=A-B-C) | 불용률<br>(%) |
|------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|------------|
| 총 예산                   | 4,646,520,483 | 4,623,014,997 | 2,102,375      | 21,403,112        | 0.5        |
| 사업예산계                  | 146,313,773   | 139,155,872   | 2,102,375      | 5,055,526         | 3.5        |
| 행정지원체계 강화(총무과)         | 48,730,161    | 47,796,827    | 315,900        | 617,434           | 1.3        |
| 물품관리                   | 1,061,496     | 1,051,741     | 0              | 9,754             | 0.9        |
| 행정장비구매                 | 1,061,496     | 1,051,741     | 0              | 9,754             | 0.9        |
| 청사관리                   | 46,567,989    | 45,684,749    | 315,900        | 567,340           | 1.2        |
| 쾌적하고 안전한 청사관리          | 39,189,371    | 38,533,086    | 225,000        | 431,285           | 1.1        |
| 사무실 재배치에 따른 시설 개·보수    | 392,400       | 374,704       | 0              | 17,696            | 4.5        |
| 청사 녹지대 및 수목관리          | 337,000       | 317,591       | 0              | 19,409            | 5.8        |
| 시청사 청소관리               | 3,505,595     | 3,456,018     | 0              | 49,577            | 1.4        |
| 노후 시설물 개선              | 2,700,315     | 2,567,605     | 90,900         | 41,810            | 1.5        |
| 공감과 경청의 문화청사 조성        | 263,731       | 260,724       | 0              | 3,007             | 1.1        |
| 시청사 안내원 운영             | 179,577       | 175,022       | 0              | 4,555             | 2.5        |

| 예산과목<br>(정책/단위사업/세부사업)         | 예산현액(A)           | 지출액(B)            | 다음연도<br>이월액(C)   | 집행잔액<br>(D=A-B-C) | 불용률<br>(%)  |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 행정관리 지원                        | 1,100,677         | 1,060,337         | 0                | 40,340            | 3.7         |
| 퇴직공무원 참여 시정모니터링                | 64,042            | 62,669            | 0                | 1,373             | 2.1         |
| 업무택시 운영                        | 250,000           | 242,988           | 0                | 7,012             | 2.8         |
| 시책사업 추진                        | 80,000            | 73,467            | 0                | 6,533             | 8.2         |
| 주요 시정행사 지원                     | 424,600           | 423,123           | 0                | 1,477             | 0.3         |
| 퇴직공무원 참여 민원컨설팅 운영              | 282,035           | 258,090           | 0                | 23,945            | 8.5         |
| <b>화합과 사람 중심의 성장인사 운영(인사과)</b> | <b>8,809,586</b>  | <b>7,796,055</b>  | <b>0</b>         | <b>1,013,531</b>  | <b>11.5</b> |
| 포상관리                           | 1,797,207         | 1,540,227         | 0                | 256,980           | 14.3        |
| 우수공무원 및 기관표창 격려                | 1,273,277         | 1,133,990         | 0                | 139,287           | 10.9        |
| 정년 · 명예퇴직자 격려                  | 523,930           | 406,237           | 0                | 117,693           | 22.5        |
| 인사관리 운영                        | 7,012,379         | 6,255,828         | 0                | 756,551           | 10.8        |
| 공정하고 합리적인 인사관리 운영              | 412,560           | 400,404           | 0                | 12,156            | 2.9         |
| 파견공무원을 위한 주택보조비 지원             | 64,800            | 61,148            | 0                | 3,652             | 5.6         |
| 출산휴가 등 대체인력 지원                 | 326,657           | 307,059           | 0                | 19,598            | 6.0         |
| 인사전산시스템 운영                     | 265,530           | 261,643           | 0                | 3,887             | 1.5         |
| 공무직 · 공공안전관 노사관리               | 321,840           | 253,345           | 0                | 68,495            | 21.3        |
| 공무직 선택적복지제도 운영                 | 4,471,166         | 3,925,933         | 0                | 545,233           | 12.2        |
| 공무직 출산휴가 등 대체인력 지원             | 870,294           | 778,096           | 0                | 92,198            | 10.6        |
| 공무직 관리 시스템 운영                  | 279,532           | 268,200           | 0                | 11,332            | 4.1         |
| <b>인적자원 역량 강화(인력개발과)</b>       | <b>64,501,681</b> | <b>60,209,244</b> | <b>1,678,816</b> | <b>2,613,621</b>  | <b>4.1</b>  |
| 교육훈련                           | 12,083,968        | 11,159,902        | 0                | 924,066           | 7.6         |
| 장기국외훈련                         | 4,288,421         | 4,232,260         | 0                | 56,161            | 1.3         |
| 단기국외훈련                         | 1,348,151         | 1,256,314         | 0                | 91,837            | 6.8         |
| 공무국외출장 심사위원회 운영                | 11,400            | 11,400            | 0                | 0                 | 0.0         |
| 국내위탁교육훈련                       | 4,305,726         | 3,587,808         | 0                | 717,918           | 16.7        |
| 직장교육활성화                        | 822,400           | 808,003           | 0                | 14,397            | 1.8         |
| 서울시 학습관리시스템 유지관리 용역            | 146,874           | 144,000           | 0                | 2,874             | 2.0         |
| 아르바이트대학생 운영                    | 1,160,996         | 1,120,119         | 0                | 40,877            | 3.5         |
| 공무원 복지증진                       | 42,244,130        | 40,627,036        | 0                | 1,617,094         | 3.8         |
| 선택적 복지제도 운영                    | 23,414,480        | 22,804,806        | 0                | 609,674           | 2.6         |
| 직원 후생복지 지원                     | 10,202,235        | 9,722,519         | 0                | 479,716           | 4.7         |
| 직원 건강관리프로그램 운영                 | 1,985,506         | 1,869,637         | 0                | 115,869           | 5.8         |

| 예산과목<br>(정책/단위사업/세부사업) |                         | 예산현액(A)    | 지출액(B)     | 다음연도<br>이월액(C) | 집행잔액<br>(D=A-B-C) | 불용률<br>(%) |
|------------------------|-------------------------|------------|------------|----------------|-------------------|------------|
|                        | 직원 근무환경 개선 추진           | 1,125,743  | 1,104,128  | 0              | 21,615            | 1.9        |
|                        | 시청직장어린이집 운영             | 1,768,183  | 1,768,183  | 0              | 0                 | 0.0        |
|                        | 직원 격려 프로그램 운영           | 222,640    | 122,425    | 0              | 100,215           | 45.0       |
|                        | 부조급여 지급                 | 1,455,960  | 1,455,444  | 0              | 516               | 0.0        |
|                        | 공무원 임대아파트 운영            | 76,000     | 75,952     | 0              | 48                | 0.1        |
|                        | 대여학자금 부담금               | 15,813     | 8,730      | 0              | 7,083             | 44.8       |
|                        | 공무원 단체 관련 업무추진          | 102,820    | 92,762     | 0              | 10,058            | 9.8        |
|                        | 직원 종합건강검진 추진            | 1,874,750  | 1,602,450  | 0              | 272,300           | 14.5       |
|                        | 수련원 관리 사업               | 10,173,583 | 8,422,306  | 1,678,816      | 72,461            | 0.7        |
|                        | 연수원 운영                  | 10,173,583 | 8,422,306  | 1,678,816      | 72,461            | 0.7        |
| 시·자치구간 공동협력 추진(자치행정과)  |                         | 1,540,742  | 1,366,124  | 67,659         | 106,959           | 6.9        |
|                        | 시·자치구간 공동협력             | 1,540,742  | 1,366,124  | 67,659         | 106,959           | 6.9        |
|                        | 자치회관 운영 및 주민자치 활성화 지원   | 1,153,346  | 1,036,468  | 67,659         | 49,219            | 4.3        |
|                        | 시·자치구간 협력체계 강화          | 231,000    | 179,575    | 0              | 51,425            | 22.3       |
|                        | 지명위원회 운영                | 4,650      | 4,600      | 0              | 50                | 1.1        |
|                        | 지방선거 관리                 | 151,746    | 145,480    | 0              | 6,266             | 4.1        |
|                        | 시민협력을 통한 상생도시 구현(시민협력과) | 11,828,119 | 11,411,171 | 40,000         | 376,948           | 3.2        |
|                        | 시민협력 기반 조성 및 확산         | 3,967,222  | 3,576,606  | 40,000         | 350,616           | 8.8        |
|                        | 서울시 공익활동지원시설 운영         | 1,764,422  | 1,723,424  | 0              | 40,998            | 2.3        |
|                        | 서울혁신파크 운영               | 200,000    | 71,637     | 0              | 128,363           | 64.2       |
|                        | 비영리민간단체 공익활동 등 지원       | 1,731,400  | 1,533,237  | 40,000         | 158,163           | 9.1        |
|                        | 공유서울 확산                 | 205,100    | 193,850    | 0              | 11,250            | 5.5        |
|                        | 기부 및 사회 협력 활성화          | 66,300     | 54,459     | 0              | 11,842            | 17.9       |
|                        | 시민참여 강화                 | 7,860,897  | 7,834,565  | 0              | 26,332            | 0.3        |
|                        | 자원봉사센터 민관협력 강화          | 5,693,881  | 5,688,311  | 0              | 5,571             | 0.1        |
|                        | 전국 통합자원봉사보험 가입서비스 지원    | 173,997    | 173,997    | 0              | 0                 | 0.0        |
|                        | 자원봉사 코디네이터 지원·육성        | 929,800    | 929,800    | 0              | 0                 | 0.0        |
|                        | 시민 시상제도 운영              | 78,470     | 57,732     | 0              | 20,738            | 26.4       |
|                        | 생활공감 정책참여단              | 17,562     | 17,562     | 0              | 0                 | 0.0        |
|                        | 국민운동단체 등 지원             | 437,987    | 437,964    | 0              | 23                | 0.0        |
|                        | 한국전쟁전후 민간인희생자 위령사업      | 30,000     | 30,000     | 0              | 0                 | 0.0        |
|                        | 민주화운동 관련자 예우 및 지원       | 499,200    | 499,200    | 0              | 0                 | 0.0        |

| 예산과목<br>(정책/단위사업/세부사업)           | 예산현액(A)          | 지출액(B)           | 다음연도<br>이월액(C) | 집행잔액<br>(D=A-B-C) | 불용률<br>(%) |
|----------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|------------|
| <b>시정현안 협업기반 조성(대외협력과)</b>       | <b>6,441,126</b> | <b>6,221,907</b> | <b>0</b>       | <b>219,219</b>    | <b>3.4</b> |
| 지방자치단체 교류협력강화                    | 6,441,126        | 6,221,907        | 0              | 219,219           | 3.4        |
| 지방자치단체 협의체등 지원                   | 420,000          | 419,723          | 0              | 277               | 0.1        |
| 서울농장 조성 및 운영                     | 690,000          | 688,275          | 0              | 1,725             | 0.2        |
| 도농상생 직거래장터 운영                    | 688,000          | 686,000          | 0              | 2,000             | 0.3        |
| 서울-지역간 우호교류협약체결 및 운영             | 116,150          | 113,599          | 0              | 2,551             | 2.2        |
| 추석절 서울장터 운영                      | 350,000          | 348,000          | 0              | 2,000             | 0.6        |
| 지역연계형 청년 창업 지원 사업                | 1,196,367        | 1,189,283        | 0              | 7,084             | 0.6        |
| 서울시 지역상생교류사업 운영                  | 1,857,168        | 1,835,229        | 0              | 21,939            | 1.2        |
| 폐교를 활용한 가족자연체험시설 조성 운영           | 1,083,441        | 901,813          | 0              | 181,628           | 16.8       |
| 도시가족 주말농부 체험                     | 40,000           | 39,984           | 0              | 16                | 0.0        |
| <b>남북교류협력 추진(평화기반조성과)</b>        | <b>2,218,700</b> | <b>2,213,520</b> | <b>0</b>       | <b>5,180</b>      | <b>0.2</b> |
| 남북교류협력 기반 조성                     | 2,218,700        | 2,213,520        | 0              | 5,180             | 0.2        |
| 북한이탈주민 정착 지원                     | 607,200          | 604,681          | 0              | 2,519             | 0.4        |
| 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 지원             | 47,700           | 47,669           | 0              | 31                | 0.1        |
| 북한이탈주민 지역적응센터 운영                 | 1,311,000        | 1,311,000        | 0              | 0                 | 0.0        |
| 북한이탈주민지원 맞춤형 자립 및 사회통합 지원        | 252,800          | 250,171          | 0              | 2,630             | 1.0        |
| <b>신명나게 일하는 직장분위기 조성(공무원수련원)</b> | <b>2,243,658</b> | <b>2,141,024</b> | <b>0</b>       | <b>102,634</b>    | <b>4.6</b> |
| 수련원 관리사업                         | 2,243,658        | 2,141,024        | 0              | 102,634           | 4.6        |
| 수련원 유지 및 관리                      | 1,241,096        | 1,236,406        | 0              | 4,690             | 0.4        |
| 수련원 객실 및 연수프로그램 운영               | 596,577          | 523,930          | 0              | 72,647            | 12.2       |
| 수련원 축탁계약직(청소) 보수 및 세탁물위탁         | 405,985          | 380,688          | 0              | 25,297            | 6.2        |
| 일 반 예 산 계                        | 4,500,206,710    | 4,483,859,125    | 0              | 16,347,585        | 0.4        |
| 조정교부금                            | 4,265,642,786    | 4,265,642,786    | 0              | 0                 | 0.0        |
| 행정운영경비                           | 225,661,935      | 209,315,698      | 0              | 16,346,237        | 7.2        |
| 재무활동                             | 8,901,989        | 8,900,641        | 0              | 1,348             | 0.0        |

## 가. 예산 이용 : 해당없음

## 나. 예산 전용

- 임금협약에 따른 인건비 인상분 확보를 위해 “패적하고 안전한 청사관리” ‘사무관리비’에서 “시청사 청소관리” ‘기간제근로자등보수’로 1억 213만원
- 2024년 4분기 북한이탈주민 전입세대 급증으로 기초생활물품 및 입주청소 지원을 위해 “북한이탈주민 지원 맞춤형 자립 및 사회통합지원” ‘사무관리비’에서 “북한이탈주민 정착 지원” ‘민간경상사업보조’로 820만원

총 2건, 1억 1,033만원 전용하였음.

## 다. 예산 이체

- 2024년 1월 1일자 조직개편에 따라
  - ‘행정국 자치행정과’에서 ‘행정국 시민협력과’로 “자원봉사센터 민관협력 강화” 사업비 이체 56억 9,388만 1천원
  - ‘행정국 자치행정과’에서 ‘행정국 시민협력과’로 “전국 통합자원봉사보험 가입서비스 지원” 사업비 이체 1억 7,399만 7천원
  - ‘행정국 자치행정과’에서 ‘행정국 시민협력과’로 “자원봉사 코디네이터 지원·육성” 사업비 이체 9억 2,980만원
  - ‘행정국 자치행정과’에서 ‘행정국 시민협력과’로 “시민 시상제도 운영” 사업비 이체 7,847만원
  - ‘행정국 자치행정과’에서 ‘행정국 시민협력과’로 “생활공감 정책참여단” 사업비 이체 1,756만 2천원
  - ‘행정국 자치행정과’에서 ‘행정국 시민협력과’로 “국민운동단체 등 지원” 사업비 이체 4억 3,798만 7천원
  - ‘행정국 자치행정과’에서 ‘행정국 시민협력과’로 “한국전쟁전후 민간인희생자 위령사업” 사업비 이체 3,000만원

- ‘행정국 자치행정과’에서 ‘행정국 시민협력과’로 “민주화운동 관련자 예우 및 지원” 사업비 이체 4억 9,920만원
- ‘행정국 시민협력과’에서 ‘기획조정실 평가담당관’으로 “예방적 현장맞춤형 갈등관리” 사업비 이체 3,400만원

총 9개 사업, 78억 9,487만 7천원을 이체하였음.

## 라. 예산의 변경사용

- 서울시청 미디어파사드 영상 콘텐츠 제작에 따른 예산확보를 위해 “쾌적하고 안전한 청사관리” 중 ‘공공운영비’에서 ‘사무관리비’로 5,500만원
- 직원포창 부상 해피머니상품권 미사용분에 대한 보상금 확보를 위해 “정년· 명예퇴직자 격려” 중 ‘포상금’에서 “우수공무원 및 기관포창 격려” 중 ‘포상금’으로 5,420만원

총 2건, 1억 920만원 을 변경사용하였음.

## 마. 예비비 사용

- 지 출 결 정 액 : 1억 5,174만 6천원
  - 지 출 액 : 1억 4,548만원
  - 이 월 액 : 0원
  - 지출결정액 중 집행잔액 : 626만 6천원
  - “서울시교육감 보궐선거 사무수행 경비 집행”으로 2,098만원
  - “시의원 보궐선거 보전경비 납부”로 1억 3,076만 6천원
- 총 2건, 1억 5,174만 6천원을 지출결정하여, 1억 4,548만원을 지출하고, 626만 6천원을 불용처리(불용률 4.1%)했음.

〈 2024회계연도 행정국 소관 예비비지출 내역 〉

(단위: 천원)

| 세부사업                | 통 계 목           | 지출결정액<br>㉠ | 지출원인<br>행위액 ㉡ | 지출액<br>㉢ | 이월액<br>㉣ | 집행잔액<br>㉤=㉠-㉢-㉣ |
|---------------------|-----------------|------------|---------------|----------|----------|-----------------|
| 계                   |                 | 151,746    | 145,480       | 145,480  | -        | 6,266           |
| 지방선거 관리<br>(서울시교육감) | 201-01<br>사무관리비 | 20,980     | 14,714        | 14,714   | -        | 6,266           |
| 지방선거 관리<br>(시의원)    | 308-14<br>기타부담금 | 130,766    | 130,766       | 130,766  | -        | -               |

바. 다음연도 이월사업비

○ 명시이월 : 해당없음.

○ 사고이월

국가등록문화재 을지로 별관(舊 미국문화원) 증축 가능여부에 대한 국가유산청  
현상변경허가 절차에 기간 소요됨에 따라 “쾌적하고 안전한 청사관리”(시설비)  
舊미국문화원 사료조사 및 정비기본계획용역 사업비 사고이월

2억 2,500만원

기준마감재 철거 완료 후 실시설계 진행 가능하여 용역 준공기한이 연장됨에  
따라 “노후 시설물 개선”(시설비) 본관 청사 서측면 외부 마감재(ETFE)  
교체 설계용역 사업비 사고이월

9,090만원

연수기 객실공사를 비수기인 동절기에 실시함에 따라 준공기한 미도래하여  
“연수원 운영”(시설비) 사업비 사고이월

16억 7,000만원

신규 위원 위촉 시기(‘24.12.~25.1.)를 고려한 주민자치 교육과정 개발  
용역 준공기한 미도래 사유로 “자치회관 운영 및 주민자치 활성화 지원”

(사무관리비) 사업비 사고이월

6,765만 9천원

비영리민간단체 공익활동 지원사업 평가 용역의 준공기한이 회계연도 내에  
미도래하여 “비영리민간단체 공익활동 등 지원”(사무관리비) 사고이월

4,000만원

총 5건, 21억 237만 5천원을 이월하였음.

#### 사. 국고보조금 집행

○ 2024회계연도 예산 중 국고보조금은

행정안전부로부터 ‘자원봉사 코디네이터 지원·육성’ 등 4개 사업에

10억 9,300만원

통일부로부터 ‘북한이탈주민 지역적응센터 운영’ 등 2개 사업에

13억 5,870만원

총 2개 부처 6개 사업에 24억 5,170만원의 보조금을 수령하여 24억  
5,166만 9천원을 집행하고, 3만 1천원을 불용 처리했음.

### 3. 기금결산

○ 행정국 소관 기금은 3종으로

전년도말 조성액 38,995백만원에서

당해연도 조성액은 20,625백만원

당해연도 사용액은 19,202백만원이며

당해연도말 조성액은 40,418백만원임.

#### 〈 2024회계연도 기금 조성 세부명세서 〉

(단위:백만원)

| 구분                         | 전년도말<br>조성액 | 당해연도 증감액 |        |        | 당해연도말<br>조성액 |
|----------------------------|-------------|----------|--------|--------|--------------|
|                            |             | 계        | 조성액    | 사용액    |              |
| 합계                         | 38,995      | 1,423    | 20,625 | 19,202 | 40,418       |
| 공무원<br>주거안정기금              | 4,172       | 1,046    | 17,716 | 16,670 | 5,218        |
| 지역교류<br>협력기금               | 1,828       | 159      | 1,415  | 1,256  | 1,987        |
| 남북교류협력 및<br>평화통일기반<br>조성기금 | 32,995      | 218      | 1,494  | 1,276  | 33,213       |

## 4. 채권현재액

2024년도말 행정국 소관 관리 채권현재액은

- 1,343억 9천 9백만원으로
- 2023년도말에 비해 47억 1천 3백만원이 증가되었음.

### 〈 2024회계연도 행정국 소관 채권증감 및 현재액 〉

(단위:백만원)

| 구분   | 2023년도말<br>현재액 | 당해연도 증감액 |        |        | 2024년도말<br>현재액 |
|------|----------------|----------|--------|--------|----------------|
|      |                | 계        | 발생액    | 소멸액    |                |
| 합계   | 129,686        | 4,713    | 18,620 | 13,907 | 134,399        |
| 일반회계 | 88,129         | △6,137   | 1,951  | 8,088  | 81,992         |
| 기금   | 41,557         | 10,850   | 16,669 | 5,819  | 52,407         |

## 5. 채무결산 : 해당없음.

## 6. 공유재산 증감 및 현재액

○ 2024년도말 실국별 관리 공유재산

- 건물 189,485.15 $m^2$  4,531억 9,387만 8천원,

- 기타 110건 1조 1,969억 0,397만 8천원,

총 1조 6,500억 9,785만 5천원 상당의 금액

### 〈 2024회계연도 공유재산증감 및 현재액 〉

(단위: 백만원)

| 구 분  |       | 2023년도 말<br>보유현황 | 당해연도 증감액 |       | 2024년도 말<br>보유현황 |
|------|-------|------------------|----------|-------|------------------|
|      |       |                  | 증가       | 감소    |                  |
| 합 계  |       | 1,652,227        | -        | 2,129 | 1,650,098        |
| 행정재산 | 소계    | 1,651,694        | -        | 2,229 | 1,649,465        |
|      | 공용재산  | 1,479,107        | -        | 3,235 | 1,475,872        |
|      | 공공용재산 | 172,587          | 1,006    | -     | 173,593          |
|      | 기업용재산 | -                | -        | -     | -                |
|      | 보존재산  | -                | -        | -     | -                |
| 일반재산 |       | 533              | -        | 100   | 633              |

## 7. 물품 증감 및 현재액

2024년도말 행정국 소관 관리 정수물품은

- 신규취득 등            7억 9,968만 9천원
- 매각·폐기 등            3억 8,833만 9천원
- 당해연도말            50억 2,569만 4천원으로
- 총 수량            804개, 현재액은 50억 2,569만 4천원임.

### 〈 2024회계연도 정수물품증감 및 현재액 〉

(단위:수량-개, 금액-백만원)

[illegible]

| 연<br>번 | 정부<br>물품<br>분류<br>번호 | 품명                     | 단<br>위 | 정<br>수 | 내<br>용<br>연<br>수 | 구<br>분 | 2023<br>년도말<br>현재액 | 당해연도 물품 증감현황 |                  |        |        |        |        |                  |        |        |        | 2024<br>년도말<br>보유액 |
|--------|----------------------|------------------------|--------|--------|------------------|--------|--------------------|--------------|------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------------------|
|        |                      |                        |        |        |                  |        |                    | 취득           |                  |        |        |        | 처분     |                  |        |        |        |                    |
|        |                      |                        |        |        |                  |        |                    | 구<br>매       | 관<br>리<br>전<br>환 | 양<br>여 | 기<br>타 | 소<br>계 | 매<br>각 | 관<br>리<br>전<br>환 | 양<br>여 | 기<br>타 | 소<br>계 |                    |
| 11     | 3912<br>1011         | 무정전전원<br>장치            | 개      | 12     | 8                | 수량     | 12                 |              |                  |        |        |        |        |                  |        |        | 12     |                    |
|        | 금액                   | 88                     |        |        |                  |        |                    |              |                  |        |        |        |        |                  |        | 88     |        |                    |
| 12     | 4010<br>1701         | 냉방기                    | 대      | 152    | 10               | 수량     | 142                |              |                  |        |        | 1      |        |                  |        | 1      | 141    |                    |
|        | 금액                   | 176                    |        |        |                  |        |                    |              | 2                |        |        | 2      |        |                  | 174    |        |        |                    |
| 13     | 4010<br>1715         | 항온항습기                  | 대      | 8      | 10               | 수량     | 8                  |              |                  |        |        |        |        | 4                | 4      | 4      |        |                    |
|        | 금액                   | 119                    |        |        |                  |        |                    |              |                  |        | 69     | 69     | 50     |                  |        |        |        |                    |
| 14     | 4010<br>1787         | 냉난방기                   | 대      | 250    | 9                | 수량     | 244                |              |                  |        |        | 9      |        | 1                | 10     | 234    |        |                    |
|        | 금액                   | 250                    |        |        |                  |        |                    |              | 8                |        | 3      | 11     | 238    |                  |        |        |        |                    |
| 15     | 4110<br>4510         | 건조캐비닛<br>또는오븐          | 대      | 3      | 12               | 수량     | 3                  |              |                  |        |        |        |        |                  |        | 3      |        |                    |
|        | 금액                   | 1                      |        |        |                  |        |                    |              |                  |        |        |        |        | 1                |        |        |        |                    |
| 16     | 4111<br>5406         | 분광광도계                  | 대      | -      | 12               | 수량     | -                  | 1            |                  |        | 1      |        |        |                  |        | 1      |        |                    |
|        | 금액                   | -                      |        |        |                  |        |                    |              |                  |        |        |        |        | -                |        |        |        |                    |
| 17     | 4228<br>1508         | 고압증기<br>멸균기또는<br>소독기   | 대      | 10     | 11               | 수량     | 8                  |              |                  |        |        |        |        |                  |        | 8      |        |                    |
|        | 금액                   | 12                     |        |        |                  |        |                    |              |                  |        |        |        |        | 12               |        |        |        |                    |
| 18     | 4321<br>1503         | 노트북<br>컴퓨터             | 대      | 176    | 6                | 수량     | 173                | 6            | 1                |        | 7      | 8      |        |                  | 8      | 172    |        |                    |
|        | 금액                   | 196                    |        |        |                  | 5      | 2                  |              | 6                | 8      |        | 8      |        | 8                | 194    |        |        |                    |
| 19     | 4322<br>2805         | 구내교환<br>장비             | 대      | 5      | 11               | 수량     | 5                  | 4            |                  |        | 4      |        |        |                  |        | 9      |        |                    |
|        | 금액                   | 199                    |        |        |                  | 362    |                    | 362          |                  |        |        |        |        | 561              |        |        |        |                    |
| 20     | 4511<br>1616         | 비디오<br>프로젝터            | 개      | 76     | 9                | 수량     | 80                 | 9            |                  | 1      | 10     | 1      | 1      |                  | 2      | 88     |        |                    |
|        | 금액                   | 682                    |        |        |                  | 49     |                    | 1            | 49               | 1      | 1      |        | 2      | 729              |        |        |        |                    |
| 21     | 4511<br>1705         | 구내방송<br>장치             | 대      | 4      | 12               | 수량     | 3                  | 1            |                  |        | 1      |        |        |                  |        | 4      |        |                    |
|        | 금액                   | 18                     |        |        |                  | 63     |                    | 63           |                  |        |        |        | 81     |                  |        |        |        |                    |
| 22     | 4511<br>1893         | 영상정보<br>디스플레이<br>장치    | 대      | 19     | 7                | 수량     | 20                 | 1            |                  |        | 1      |        |        |                  |        | 21     |        |                    |
|        | 금액                   | 185                    |        |        |                  | 11     |                    | 11           |                  |        |        |        | 196    |                  |        |        |        |                    |
| 23     | 4512<br>1516         | 디지털캠코<br>더또는비디<br>오카메라 | 대      | 26     | 9                | 수량     | 26                 |              |                  |        |        |        |        |                  |        | 26     |        |                    |
|        | 금액                   | 16                     |        |        |                  |        |                    |              |                  |        |        |        | 16     |                  |        |        |        |                    |
| 24     | 5216<br>1545         | 디지털비디<br>오레코더          | 대      | 23     | 7                | 수량     | 23                 |              |                  |        |        |        |        |                  |        | 23     |        |                    |
|        | 금액                   | 63                     |        |        |                  |        |                    |              |                  |        |        |        | 63     |                  |        |        |        |                    |

## Ⅱ. 검토의견

### 1. 세입결산

#### 가. 과학적인 세입예산운용 체계 노력 필요

- 행정국 소관 세입예산 중 예산액 대비 실제수납액 비율이 과다하게 차이가 나는 세입이 매년 반복적으로 발생하고 있는 바, 향후 행정국은 세입예산 편성 시 세입 내용별로 과학적이고 세밀한 분석을 통해 정확한 세수 추계 노력이 요망된다고 하겠음.

[ 2024회계연도 세입예산액 대비 실제 수납액 과다 차이발생(20% 이상) 과목별 현황 ]

(단위: 천원)

| 예 산 과 목          | 예산액(a)  | 징수결정액(b) | 실제수납액(c) | 과부족액(c-a) | 상세사유                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|---------|----------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 212-07<br>입장료수입  | 159,097 | 117,117  | 117,117  | △41,980   | ○ (대외협력과) 코로나 엔데믹 이후 여행 유형 다양화로 여행수요 분산, 금년 가을까지 지속된 기록적인 폭염으로 캠핑장 이용객 수 감소                                                                                                                                                       |
| 214-05<br>기타사업수입 | 202,898 | 145,289  | 145,289  | △57,609   | ○ (총무과) 우리시와 거래하는 전기 수요관리사업자(벽산파워)가 6개월간(23.12월~24. 5월) 전력시장 참여 제한을 받게 되며 징수액 감소 : △4,953천원<br>○ (대외협력과) 판매장 리모델링 및 수탁기관 재선정 등으로 4개월간 매장 미운영에 따른 수입감소 : △51,756천원등                                                                |
| 216-03<br>기타이자수입 | 39,166  | 64,186   | 64,058   | 24,892    | ○ (인사과) 개인부담보험료 통장이자 외에 사업자부담보험료 통장이자를 세외수입 처리하여 예산편성액 대비 초과수납 : 4,092천원<br>○ (자치행정과) 종암동 생활밀착형 주민활동 지원센터 조성사업 등 자치구 보조금 관련 은행약정 금리 상승(1.56%→2.63%)으로 이자발생액 증가 : 17,833천원<br>○ (대외협력과) 2024년 서울캠핑장 입장료 수입에 대한 이자수입 발생 등 : 1,091천원 |

| 예 산 과 목                        | 예산액(a)    | 징수결정액<br>(b) | 실제수납액<br>(c) | 과부족액<br>(c-a) | 상세사유                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------|--------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |           |              |              |               | ○ (평화기반조성과) 2023년 북한 이탈주민 정착지원 사업(의료,돌봄) 추진에 따른 민간경상보조금 이자 발생 : 970천원 등                                                                                          |
| 221-04<br>불용품매각<br>대금          | 32,194    | 47,305       | 47,305       | 15,111        | ○ (시민협력과) (구)혁신파크 불용 물품 매각대금 발생 : 26,040천원 등                                                                                                                     |
| 223-01<br>시·도비보<br>조금등반환<br>수입 | 135,983   | 19,423       | 19,003       | △116,980      | ○ (자치행정과) 최근 3년('20~'22) 자치구 집행률 기준으로 편성하였으나, '23년 집행률 상향으로 반납액(市 세입) 감소 : △117,480천원                                                                            |
| 223-02<br>자체보조금<br>등반환수입       | 213,660   | 300,998      | 298,525      | 84,865        | ○ (시민협력과) 전년도 사업 정산 결과에 따른 집행잔액 등 초과 발생 : 22,693천원<br>○ (평화기반조성과) 2023년 북한 이탈주민 의료지원 사업 추진 시 진료예약 후 취소·미방문, 민간병원 이용률 저조 등 집행잔액 발생 : 62,172천원                     |
| 223-03<br>위탁비반환<br>수입          | 377,521   | 583,478      | 583,478      | 205,957       | ○ (인력개발과) 민간위탁금 반납액 발생 : 126,551천원<br>○ (시민협력과) 예산 추계와 실제 수납액 간의 일부 차이 발생 : 23,986천원<br>○ (대외협력과) 2023년 (구)상생상 회 운영종료에 따른 중도퇴직자 발생으로 인건비 및 운영비 불용액 증가 : 55,421천원 |
| 224-07<br>그외수입                 | 6,158,566 | 4,355,242    | 4,143,991    | △2,014,575    | ○ (인력개발과) 공무원연금공단에서 통보한 반환예정금액이 기재부 최종예산심의시 감액되어 반환차액 발생 : △2,610,425천원 등                                                                                        |
| 225-01<br>지난년도수<br>입           | 185,198   | 1,213,502    | 499,034      | 313,836       | ○ (자치행정과) 2022년 서울형 주민자치 활동지원사업 집행잔액 및 이자반납액 등 : 374,581천원                                                                                                       |
| 233-01<br>변상금                  | 20,310    | 115,271      | 39,044       | 18,734        | ○ (시민협력과) (舊)혁신파크 무단 점유단체 퇴거 및 변상금 납부에 따른 초과수납 : 16,264천원 등                                                                                                      |
| 715-01<br>국고보조금<br>등반환금        | 0         | 12           | 12           | △12           | ○ (시민협력과) 2023년 자원봉사 코디네이터 지원,육성 사업 국고보조금 이자반납액 발생 : 11,980원                                                                                                     |

- ‘자체보조금등반환수입’의 경우 당초 세입예산(2억 1천 4백만원) 대비 39.7% (8천 5백만원) 초과 수납된 바, 사업 집행잔액이 과다 발생한 것은 당초 사업계획이 부신했던 것은 아닌지 살펴볼 필요가 있다고 하겠음.

(단위: 천원)

| 예 산 과 목                            | 예산액(a)  | 징수결정액(b) | 실제수납액(c) | 과부족액(c-a) | 상세사유                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|---------|----------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 223-02<br>자 체 보 조<br>금 등 반 환<br>수입 | 213,660 | 300,998  | 298,525  | 84,865    | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ (시민협력과) 전년도 사업 정산 결과에 따른 집행잔액 등 초과 발생 : 22,693천원</li> <li>○ (평화기반조성과) 2023년 북한이탈주민 의료지원 사업 추진 시 진료예약 후 취소·미방문, 민간병원 이용률 저조 등 집행잔액 발생 : 62,172천원</li> </ul> |

- 세입예산 대비 결산차이가 발생할 경우 안정적이고 효율적인 재정운용이 어려울 수 있으며, 자칫 과도한 세입 결손이 발생할 경우 재정 운용에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 만큼 향후 세입예산 편성 시, 세입예산 과목별, 세입 발생 사안별로 보다 과학적인 분석을 통한 세밀하고 정확한 세수 추계 후 적정한 세입 예산이 편성되도록 하는 행정국의 적극적인 노력이 요망된다고 하겠음.

## 나. 미수납액 사전/사후 대책수립 요망

- 행정국 소관 세입결산 중 징수결정 후 미수납되어 다음 연도로 넘어가는 세목 중 납부태만 등을 이유로 미수납되는 세입예산이 매년 지속적으로 발생하고 있음.

[ 징수결정 후 미수납액 발생 세목 현황 ]

(단위 : 천원)

| 예산<br>과목    | 2024년도                |                   |      | 2023년도                |                   |      | 2022년도                |                   |       |
|-------------|-----------------------|-------------------|------|-----------------------|-------------------|------|-----------------------|-------------------|-------|
|             | 징<br>수<br>결<br>정<br>액 | 실제<br>수<br>납<br>액 | 미수납액 | 징<br>수<br>결<br>정<br>액 | 실제<br>수<br>납<br>액 | 미수납액 | 징<br>수<br>결<br>정<br>액 | 실제<br>수<br>납<br>액 | 미수납액  |
| 공유재산<br>임대료 | 해당없음                  |                   |      | 해당없음                  |                   |      | 373,274               | 363,340           | 9,934 |

| 예산<br>과목                | 2024년도           |                       |                  | 2023년도           |                       |                  | 2022년도           |                       |                  |
|-------------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|                         | 징<br>결<br>정<br>액 | 실<br>제<br>수<br>납<br>액 | 미<br>수<br>납<br>액 | 징<br>결<br>정<br>액 | 실<br>제<br>수<br>납<br>액 | 미<br>수<br>납<br>액 | 징<br>결<br>정<br>액 | 실<br>제<br>수<br>납<br>액 | 미<br>수<br>납<br>액 |
| 기타<br>사용료               | 144,721          | 140,986               | 3,735            | 해당없음             |                       |                  | 693,414          | 687,767               | 5,647            |
| 기타이자<br>수입              | 64,186           | 64,058                | 129              | 149,841          | 140,500               | 9,340            | 963,742          | 573,988               | 389,755          |
| 불용품<br>매각대금             | 해당없음             |                       |                  | 해당없음             |                       |                  | 30,130           | 23,630                | 6,500            |
| 지·도·비<br>보조금등<br>반환금 수입 | 19,423           | 19,003                | 420              | 3,402,216        | 3,036,225             | 365,991          | 11,346,993       | 7,457,445             | 3,889,549        |
| 자체보조<br>금등반환<br>수입      | 300,998          | 298,525               | 2,472            | 532,332          | 494,893               | 37,439           | 388,281          | 361,417               | 26,864           |
| 그외수입                    | 4,355,242        | 4,143,991             | 211,251          | 5,448,237        | 5,379,571             | 68,666           | 8,151,692        | 8,084,787             | 66,905           |
| 지난년도<br>수입              | 1,213,502        | 499,034               | 711,962          | 5,141,447        | 4,387,120             | 753,517          | 1,754,267        | 820,711               | 922,618          |
| 변상금                     | 115,271          | 39,044                | 76,227           | 93,119           | 75,153                | 17,966           | 26,527           | 17,045                | 9,482            |

○ 특히, ‘보조금 반환금수입’, ‘그외수입’, ‘지난 연도 수입’ 및 ‘변상금’의 경우 지속적으로 미수납액이 발생하고 있는바, 정산 및 수납이 적기에 이루어질 수 있도록 하고, 미수납액이 방치되는 사례가 발생하지 않도록 해당 미납세입에 대한 과세 내역별 분석을 통한 사후관리와 함께 미수납 세입금의 징수를 위한 특단의 조치 등 적극적인 행정 노력이 요망된다고 하겠음.

○ 또한, ‘지난 연도 수입’과 ‘보조금 반환 수입’의 경우는 정확한 집행잔액 추계가 곤란하여 개략적(최근 3~5년간 평균 세입액 또는 보조금 집행잔액 발생비율 적용)으로 예산을 편성하고 있어 해마다 예산액과 실제수납액이 과다하게 차이가 발생하고 있는바,

- 행정국은 자치구 보조금 지원 사업의 경우 지원규모 및 반납사유 등에 대한 분석을 통해 자치구가 사업 목적대로 집행할 수 있도록 하는 지속적인 모니터링 노력이 필요하다고 하겠음.

- 한편, 세입예산 중 미수납액 세부내역을 보면, 지난 연도 수입의 ‘서울광장 무단사용 변상금’의 경우 체납 건수 17건, 금액 2억 5천 3백만원으로 큰 비중을 차지하고 있음.
- 서울광장 무단사용 변상금의 경우는 변상금을 징수하지 못하고 계속 방치할 경우, 향후 서울광장 무단 사용을 방조 내지는 조장하는 결과가 초래되는바,
- 미수납 상태로 방치되는 변상금에 대해서는 특별징수 대책 마련을 통한 미수납액의 징수 및 이에 따른 무단 사용 방지 등 변상금 부과의 취지가 무색해지지 않도록 하는 지속적인 노력이 요망된다고 하겠음.

[ 행정국 소관 세입예산 중 미수납액 세부 내역 ]

(단위 : 천원)

| 구 분               |                      | 상세내역                                        | 미수납액      | 미수납액 내역                                          |
|-------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| 총 계(194건)         |                      |                                             | 1,006,196 |                                                  |
| 총무과<br>(133건)     | 소 계 (총무과)            |                                             | 400,994   |                                                  |
|                   | 기타사용료<br>(3건)        | 다목적홀(1건) 및 후생동강당(2건)<br>사용료(납기미도래)          | 3,735     | • 모두 '25년 1월 징수 완료                               |
|                   | 그외수입<br>(1건)         | 본관 지하주차장 전기차 충전시설<br>철거 시설부담금<br>정산금(납기미도래) | 8,892     | • '25년 1월 징수 완료                                  |
|                   | 지난년도<br>수입<br>(128건) | 행정대집행 비용 등                                  | 130,927   | • 체납 7건                                          |
|                   |                      | 부설주차장 이용료                                   | 1,155     | • 체납 103건                                        |
|                   |                      | 서울광장 사용료                                    | 2,702     | • 체납 1건                                          |
|                   |                      | 서울광장 무단점유 변상금                               | 253,542   | • 체납 17건                                         |
|                   | 변상금<br>(1건)          | 서울광장 무단점유 변상금 체납                            | 41        | • '25년 3월 징수 완료                                  |
| 인사과<br>(3건)       | 소 계 (인사과)            |                                             | 13,702    |                                                  |
|                   | 지난년도<br>수입(3건)       | 명예퇴직수당환수금 및<br>징계부가금(3건)                    | 13,702    | • 명예퇴직수당환수금 징수 완료                                |
| 인력<br>개발과<br>(7건) | 소 계 (인력개발과)          |                                             | 251,216   |                                                  |
|                   | 그외수입<br>(5건)         | 국외훈련비 정산금(2건)                               | 201,279   | • 납부기한 미도래(201,279천원)<br>- '25.5월 기준 전액 납부 완료    |
|                   |                      | 공적항공마일리지 구매(1건)                             | 95        | • 납부기한 미도래(95천원)<br>- '25.5월 기준 전액 납부 완료         |
|                   |                      | 복지포인트 초과사용 반납(2건)                           | 985       | • 체납2건 중 1건 납부완료(136천원)<br>- 나머지 1건 납부도려중(849천원) |
|                   | 지난년도                 | 국내 위탁교육비 정산(1건)                             | 13,356    | • 체납 1건(13,356천원)                                |

| 구 분                |                        | 상세내역                                 | 미수납액    | 미수납액 내역                                                                                             |
|--------------------|------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 수입(2건)                 | 법인콘도 회원권 보증금 반납(1건)                  | 35,500  | • 체납 1건(35,500천원)                                                                                   |
| 자치<br>행정과<br>(3건)  | 소 계 (자치행정과)            |                                      | 3,656   |                                                                                                     |
|                    | 기타이자<br>수입<br>(1건)     | ‘23년 자치회관 운영지원 사업<br>시비보조금 집행잔액 발생이자 | 128     | • 성동구 미수납액(128천원)                                                                                   |
|                    | 시도비<br>반환금수입<br>(1건)   | ‘23년 자치회관 운영지원 사업<br>시비보조금 집행잔액      | 420     | • 성동구 미수납액(420천원)                                                                                   |
|                    | 지난연도<br>수입<br>(1건)     | ‘15년 소송비용액 환수액                       | 3,108   | • 마을공동체담당관<br>소송비용(3,108천원)                                                                         |
| 시민<br>협력과<br>(48건) | 소 계 (시민협력과)            |                                      | 336,628 |                                                                                                     |
|                    | 자체보조금<br>등반환수입<br>(1건) | 민간 보조금 집행잔액                          | 2,472   | • 체납 1건(2,472천원)                                                                                    |
|                    | 지난년도<br>수입<br>(28건)    | 시유재산 변상금 및 보조금<br>집행잔액 체납액           | 257,970 | • 체납 28건(257,970천원)                                                                                 |
|                    | 변상금<br>(19건)           | 무단점유단체 부과 변상금                        | 76,186  | • 체납 16건(54,886천원)<br>• 납부기한 미도래 3건(21,300천원)<br>※ '25.5. 기준 납부기한 미도래 3건 중<br>1건 장수원료(645천원), 2건 체납 |

[ 최근 3년간 서울광장 변상금 부과 및 징수 현황 ]

(단위 : 원)

| No    | 부 과 대 상                 | 부과일자     | 징수결정액<br>(가산금 포함) | 실제수납액      |
|-------|-------------------------|----------|-------------------|------------|
| 2024년 |                         |          | 15,781,750        | 15,781,750 |
| 1     | 10.29이태원참사시민대책회의        | 20240809 | 7,092,220         | 7,092,220  |
| 2     | 김○회                     | 20241017 | 41,570            | 41,570     |
|       | 10.29이태원참사시민대책회의        | 20241109 | 8,647,960         | 8,647,960  |
| 2023년 |                         |          | 54,043,760        | 54,043,760 |
| 1     | 10.29이태원참사시민대책회의        | 20230501 | 29,700,500        | 29,700,500 |
| 2     | 민주노총 건설산업연맹<br>전국건설노동조합 | 20230607 | 24,343,260        | 24,343,260 |
| 2022년 |                         |          | 12,103,480        | 10,094,210 |
| 1     | 함께살자 노량진수산시장<br>시민대책위원회 | 20220204 | 2,009,270         | 0          |
| 2     | (사)한국기독교 교단 총연합회        | 20220530 | 10,094,210        | 10,094,210 |

○ 행정국 소관 세입 중 징수결정 후 미수납된 내역은 194건에 10억 6백만원으로 최근 5년간 평균 230건 수준으로 발생하고 있는 실정임.

[ 최근 5년간 미수납액 금액별 건수 현황 ]

(단위 : 건, 천원)

| 연도   | 구분 | 계         | 금 액 별          |                         |                              |                           |                         |                                                                   |
|------|----|-----------|----------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|      |    |           | 10<br>만원<br>이하 | 10만원<br>초과 ~<br>100만원이하 | 100만원<br>초과 ~<br>500만원<br>이하 | 500만원<br>초과 ~<br>1000만원이하 | 1000만원<br>초과 ~<br>1억원이하 | 1억원초과                                                             |
| 2024 | 건수 | 194       | 107            | 11                      | 49                           | 6                         | 19                      | 2                                                                 |
|      | 금액 | 1,006,196 | 1,390          | 6,687                   | 112,961                      | 48,409                    | 547,504                 | 289,245                                                           |
| 2023 | 건수 | 241       | 133            | 13                      | 62                           | 9                         | 22                      | 2                                                                 |
|      | 금액 | 1,252,919 | 1,693          | 5,502                   | 150,198                      | 66,522                    | 704,439                 | 324,564                                                           |
| 2022 | 건수 | 294       | 150            | 32                      | 48                           | 12                        | 34                      | 18                                                                |
|      | 금액 | 5,327,254 | 1,949          | 16,937                  | 116,402                      | 95,520                    | 1,055,016               | 4,041,430<br>※'22.8.19. 조직개편으로<br>미수납액 1건(169,326천원)<br>기획조정실로 이관 |
| 2021 | 건수 | 217       | 145            | 21                      | 16                           | 11                        | 24                      | -                                                                 |
|      | 금액 | 910,698   | 1,847          | 10,206                  | 48,179                       | 73,438                    | 777,025                 | -                                                                 |
| 2020 | 건수 | 204       | 151            | 11                      | 15                           | 7                         | 20                      | -                                                                 |
|      | 금액 | 877,495   | 1,872          | 5,675                   | 53,437                       | 56,247                    | 760,263                 | -                                                                 |

○ 특히, 1천만원 초과 미수납 건수가 꾸준히 발생하고 있으며, 1억원 초과 발생분이 2건, 2억 8천 9백만원인 바,

- 행정국은 향후 미수납 금액에 대한 과세 내역별 철저한 분석을 통한 사후관리와 함께, 미수납금 징수를 위한 특단의 대책 마련이 요망된다고 하겠음.

## 2. 세출결산

### 가. 사무관리비 전액 미집행 및 초과 예산집행

- 2024 회계연도 행정국의 사업별 사무관리비 예산총액은 458억 8천 2백만원으로 예산 편성 후 97.3%를 집행하였으며(12억 2천 6백만원 미집행, 불용률 2.7%), 예산 대비 집행 내역은 다음과 같음.
- 우선, 부서별 ‘사무관리비’ 예산편성 후 전액 미집행한 현황을 보면,
  - 총무과는 ‘2025년 신년 인사회’(6천 9백만원), ‘음향·영상장비 임차료’(1천 5백만원) 2건을 전액 미집행하였고,
  - 인사과는 ‘직원근무만족도 조사’(9백 5십만원), ‘공무직 인사노무 실무집 발간’(5백만원) 등 총 6건을 전액 미집행하였으며,
  - 자치행정과는 ‘자치구 현장복구지원 운영매뉴얼 제작’(480만원), ‘소위원회 운영’(154만원) 등 4건을 전액 미집행하였고,
  - 시민협력과는 ‘재해복구 지원활동 물품 구입’(230만원) 1건을 전액 미집행하였으며,
  - 평화기반조성과는 ‘소규모 수선비’(7만원), ‘행정장비수리비’(75만원) 2건을 전액 미집행하였고,
  - 공무원수련원은 ‘기본사무용 종이류’(24만원), ‘행정장비 수리비’(78만원) 2건을 전액 미집행하였음.

○ 또한, 부서별 예산편성 후 초과집행한 현황을 보면,

- 총무과는 “쾌적하고 안전한 청사관리” 사업 중 ‘구내식당 작업용 장화, 소모품 등’ 예산을 1천 7백만원 편성하였으나, 2천 8백만원 집행하였으며, “주요 시정행사 지원” 사업 중 ‘직원 업무용 수첩’은 1억 1천 5백만원 편성 후 2억 4백만원을 집행하여 당초 편성한 예산보다 8천 9백만원 초과 집행하는 등 총 15건의 ‘사무관리비’를 초과 집행하였고, ‘기타 (청사방호 물품 구매)’는 예산현액 없이 3천 9백만원을 집행하였음.
- 인사과는 “공정하고 합리적인 인사관리 운영”사업 중 ‘실적가점위원회’ 편성예산 510만원보다 3천 5백만원을 초과하여 4천만원을 집행하였으며, “공무직 선택적복지제도 운영”사업 중 ‘직원 공연, 문화바우처’는 4천 9백만원 편성 후, 6천만원을 집행하여 당초 편성한 예산보다 1천 1백만원을 초과 하여 집행하는 등 총 8건의 ‘사무관리비’를 초과 집행하였음.
- 인력개발과는 “직장교육활성화”사업 중 ‘직장 외국어 운영’으로 편성한 예산 4억 8천만원보다 8백만원을 초과하여 4억 8천 8백만원을 집행하였으며, “직원 후생복지 지원”사업 중 ‘콘도 및 일반휴양시설 이용료 지원’은 25억원 편성 후 25억 9천만원을 집행하여 당초 편성한 예산보다 9천만원을 초과 하여 집행하는 등 총 7건의 ‘사무관리비’를 초과 집행하였음.
- 자치행정과는 “자치회관 운영 및 주민자치활성화 지원” 사업 중 ‘주민자치 성과공유회 개최’ 항목에 1억원 편성 후 1억 2천 7백만원을 집행하여 2천 7백만원을 초과 지출하였고, ‘주민자치(위원)회 평가위원 수당’은 480만원 편성한 후 580만원을 집행하여 100만원을 초과 집행하는 등 총 4건의 ‘사무관리비’를 초과 집행하였음.

- 시민협력과는 “기부 및 사회협력 활성화”사업 중 ‘기부심사위원회 운영’ 항목에 630만원 편성 후 860만원을 집행하여 230만원을 초과 지출하는 등 총 6건의 ‘사무관리비’를 초과 집행하였음.
  - 평화기반조성과는 “기본경비” 중 ‘사무용품, 소모품 등 기타’ 항목을 540만원으로 편성한 후 2천 2백만원 집행하여 1천 6백만원을 초과 집행하는 등 총 3건을 초과 집행하였음.
  - 공무원수련원은 “기본경비” 중 ‘소규모 수선비’, ‘도서구입비’ 등 6개 항목을 초과 집행하였고, 객실 용품은 당초 예산서에 세부내역이 없었던 내용이나 7백만원을 집행하였음.
- 전반적으로 사무관리비에서 당초 편성한 예산을 전혀 집행하지 않거나, 편성한 예산을 다른 항목으로 집행하는가 하면, 당초 편성예산을 초과하여 집행한 사례들이 상당 수 발견되고 있는 바,
- 이는 매년 의회의 반복되는 지적을 경시하는 것이며, 의회의 예산심의권을 무시한 행정국의 자의적 예산집행의 전형적인 사례에 해당한다고 할 것임.
- ‘사무관리비’가 비교적 탄력적으로 사용가능한 예산이라고는 하나, 예산의 탄력적 사용의 한계는 명확히 존재한다고 할 것인바,
- 행정국은 ‘예산의 목적 외 사용금지 원칙’에 따라 편성된 예산보다 과다 집행되는 일이 없도록 하고, 다음연도 사무관리비 예산편성에 보다 세밀한 사업계획 수립 후 적정예산을 편성·집행하도록 적극적인 노력이 요망된다고 하겠음.

- 또한, 사무관리비는 지방자치단체의 행정활동 수행을 위해 기본적으로 필요한 경비로서 경상적이고 소모적인 경비 편성은 지양해야 하며, 예산 낭비의 대표적 요인이 될 수 있는 바, 예산 편성시 각별한 주의가 필요하다고 하겠음.

[ 2024 회계연도 행정국 사무관리비 집행 현황 ]

(단위 : 원)

| 부서    | 세부사업            | 산출내역                   |                | 지출액<br>(B)     | 과부족액<br>(A-B) |
|-------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|
|       |                 | 세부내역                   | 예산현액(A)        |                |               |
| 1.총무과 | 쾌적하고 안전한 청사관리   | 합계                     | 22,455,204,000 | 22,290,294,000 | 164,910,000   |
|       |                 | 구내식당 작업용 장화, 소모품 등     | 17,220,000     | 28,090,000     | -10,870,000   |
|       |                 | 피복 및 안전화               | 11,520,000     | 9,649,000      | 1,871,000     |
|       |                 | 청사임차료, 관리비 등           | 21,717,964,000 | 21,602,945,000 | 115,019,000   |
|       |                 | 청사 공기질 개선              | 193,256,000    | 160,368,000    | 32,888,000    |
|       |                 | 작업용 공구, 소모품 등          | 16,312,000     | 16,267,000     | 45,000        |
|       |                 | 공무직 피복비                | 50,700,000     | 51,421,000     | -721,000      |
|       |                 | 구내식당 모바일공무원증 프로그램 개발   | 13,200,000     | 12,259,000     | 941,000       |
|       |                 | (추경) 추가 임차청사 임차료 및 관리비 | 314,824,000    | 138,560,000    | 176,264,000   |
|       |                 | (추경) 무교청사 임차료 및 관리비    | 167,338,000    | 167,058,000    | 280,000       |
|       |                 | (변경) 본관 1층 미디어월 콘텐츠 제작 | 55,000,000     | 63,850,000     | -8,850,000    |
|       |                 | 기타(청사방호 물품 구매 등)       | 0              | 39,827,000     | -39,827,000   |
|       |                 | 전용                     | -102,130,000   |                | -102,130,000  |
| 1.총무과 | 시청사 청소관리        | 합계                     | 263,990,000    | 263,990,000    | 0             |
|       |                 | 각종 청소용품 등              | 71,502,000     | 93,949,000     | -22,447,000   |
|       |                 | 종량제 봉투 구입비             | 17,780,000     | 9,794,000      | 7,986,000     |
|       |                 | 시청사 화장실 화장지            | 174,708,000    | 160,247,000    | 14,461,000    |
| 1.총무과 | 공감과 경청의 문화청사 조성 | 합계                     | 263,731,000    | 260,724,000    | 3,007,000     |
|       |                 | 홍보물 제작                 | 10,000,000     | 12,688,000     | -2,688,000    |
|       |                 | 해설사 역량 강화              | 720,000        | 696,000        | 24,000        |
|       |                 | 해설사 피복비                | 6,600,000      | 2,228,000      | 4,372,000     |
|       |                 | 시민이용공간 전시 운영           | 57,333,000     | 61,394,000     | -4,061,000    |
|       |                 | 미술품 대여 및 운영            | 9,255,000      | 13,257,000     | -4,002,000    |
|       |                 | 청사 공간 디자인              | 79,823,000     | 84,792,000     | -4,969,000    |
|       |                 | 시민이용공간 전시              | 100,000,000    | 85,669,000     | 14,331,000    |

| 부서    | 세부사업              | 산출내역              |               | 지출액<br>(B)    | 과부족액<br>(A-B) |
|-------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
|       |                   | 세부내역              | 예산현액(A)       |               |               |
|       |                   | 운영(추경)            |               |               |               |
| 1.총무과 | 시청사 안내원 운영        | 합계                | 1,920,000     | 585,000       | 1,335,000     |
|       |                   | 시청사 안내원친절교육       | 1,920,000     | 585,000       | 1,335,000     |
| 1.총무과 | 퇴직공무원 참여 시정모니터링   | 합계                | 64,042,000    | 62,669,000    | 1,373,000     |
|       |                   | 모니터링 활동비          | 64,042,000    | 62,669,000    | 1,373,000     |
| 1.총무과 | 업무택시 운영           | 합계                | 250,000,000   | 242,988,000   | 7,012,000     |
|       |                   | 업무택시제 운영          | 250,000,000   | 242,988,000   | 7,012,000     |
| 1.총무과 | 주요 시정행사 지원        | 합계                | 279,600,000   | 278,920,000   | 680,000       |
|       |                   | 2025년 신년 인사회      | 69,000,000    | 0             | 69,000,000    |
|       |                   | 음향영상장비 임차료        | 15,000,000    | 0             | 15,000,000    |
|       |                   | 행사소모품 등 구매        | 30,000,000    | 14,590,000    | 15,410,000    |
|       |                   | 주요행사 운영 등         | 50,000,000    | 59,952,000    | -9,952,000    |
|       |                   | 직원업무용수첩           | 115,600,000   | 204,378,000   | -88,778,000   |
| 1.총무과 | 기본경비              | 합계                | 2,371,788,000 | 2,371,414,000 | 374,000       |
|       |                   | 기본사무용 종이류         | 6,907,000     | 11,600,000    | -4,693,000    |
|       |                   | 행정장비 수리비          | 17,388,000    | 17,279,000    | 109,000       |
|       |                   | 도서구입비             | 4,500,000     | 4,340,000     | 160,000       |
|       |                   | 급량비               | 1,398,320,000 | 1,374,730,000 | 23,590,000    |
|       |                   | 소모품 구입 및 기타지출     | 311,616,000   | 272,505,000   | 39,111,000    |
|       |                   | 일숙직비              | 307,800,000   | 301,980,000   | 5,820,000     |
|       |                   | 당직실 등 침구 구입 및 세탁  | 42,000,000    | 86,873,000    | -44,873,000   |
|       |                   | 소규모 수선비           | 1,155,000     | 1,381,000     | -226,000      |
|       |                   | 근조기 및 축하기 관리 및 배송 | 100,978,000   | 117,792,000   | -16,814,000   |
|       |                   | 인쇄비 및 유인물 제작비     | 122,624,000   | 119,490,000   | 3,134,000     |
|       |                   | 피복비               | 58,500,000    | 63,444,000    | -4,944,000    |
| 2.인사과 | 우수공무원 및 기관표창 격려   | 합계                | 11,077,000    | 5,500,000     | 5,577,000     |
|       |                   | 우수부서상 표창장제작       | 110,000       | 0             | 110,000       |
|       |                   | 유공공무원 표창장제작       | 10,604,000    | 5,500,000     | 5,104,000     |
|       |                   | 효행공무원 표창장제작       | 165,000       | 0             | 165,000       |
|       |                   | 동행매력협업상 표창장 제작    | 198,000       | 0             | 198,000       |
| 2.인사과 | 공정하고 합리적인 인사관리 운영 | 합계                | 378,360,000   | 366,204,359   | 12,155,641    |
|       |                   | 제1,2인사위원회         | 135,000,000   | 109,000,000   | 26,000,000    |
|       |                   | 근무성적평정위원회         | 1,400,000     | 1,300,000     | 100,000       |
|       |                   | 실적가점위원회           | 5,100,000     | 40,953,000    | -35,853,000   |

| 부서    | 세부사업                  | 산출내역                         |             | 지출액<br>(B)  | 과부족액<br>(A-B) |
|-------|-----------------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------|
|       |                       | 세부내역                         | 예산현액(A)     |             |               |
|       |                       | 개방형직위선발위원회                   | 16,800,000  | 8,670,000   | 8,130,000     |
|       |                       | 기타위원회                        | 5,000,000   | 12,845,570  | -7,845,570    |
|       |                       | 인사위원회 심의자료<br>인쇄 등           | 60,000,000  | 58,908,150  | 1,091,850     |
|       |                       | 전자공무원증<br>소모품구입              | 63,190,000  | 64,152,000  | -962,000      |
|       |                       | 직원근무만족도 조사                   | 9,500,000   | 0           | 9,500,000     |
|       |                       | 조직문화 개선활동 및<br>홍보            | 7,000,000   | 2,800,000   | 4,200,000     |
|       |                       | 실적가점평가용역비                    | 40,000,000  | 38,603,000  | 1,397,000     |
|       |                       | 장애인근로지원인<br>운영비              | 30,370,000  | 25,045,650  | 5,324,350     |
|       |                       | 장애인공무원<br>보조공학기기 운영비         | 5,000,000   | 3,926,989   | 1,073,011     |
| 2.인사과 | 파견공무원을 위한<br>주택보조비 지원 | 합계                           | 64,800,000  | 61,147,760  | 3,652,240     |
|       |                       | 파견공무원을<br>위한주택보조비 지원         | 64,800,000  | 61,147,760  | 3,652,240     |
| 2.인사과 | 공무직·공공안전관<br>노사관리     | 합계                           | 217,872,000 | 157,557,470 | 60,314,530    |
|       |                       | 공무직·공공안전관<br>단체 임금교섭 추진      | 9,500,000   | 9,393,000   | 107,000       |
|       |                       | 공무직·공공안전관<br>담당자 노동법 교육      | 2,800,000   | 2,510,090   | 289,910       |
|       |                       | 공무직·공공안전관<br>인사위원회           | 18,000,000  | 9,225,000   | 8,775,000     |
|       |                       | 공공안전관 일괄채용                   | 75,850,000  | 15,949,410  | 59,900,590    |
|       |                       | 공무직 인사노무 실무집<br>발간           | 5,000,000   | 0           | 5,000,000     |
|       |                       | 공무직·공공안전관 노조<br>사무실 임차료 등 지원 | 106,722,000 | 120,479,970 | -13,757,970   |
| 2.인사과 | 공무직<br>선택적복지제도<br>운영  | 합계                           | 342,720,000 | 247,779,290 | 94,940,710    |
|       |                       | 일반휴양시설 이용료<br>지원             | 184,320,000 | 111,879,350 | 72,440,650    |
|       |                       | 직원 공연, 문화바우처                 | 49,152,000  | 60,632,000  | -11,480,000   |
|       |                       | 자녀와 함께하는 1박2일<br>가족캠프        | 15,000,000  | 14,563,100  | 436,900       |
|       |                       | 공무직 난임치료시술비<br>지원            | 20,000,000  | 1,170,080   | 18,829,920    |
|       |                       | 공무직 직원동호회활동<br>지원            | 21,000,000  | 9,458,760   | 11,541,240    |
|       |                       | 공무직 체육문화행사비                  | 53,248,000  | 50,076,000  | 3,172,000     |
| 2.인사과 | 공무직 관리<br>시스템 운영      | 합계                           | 2,600,000   | 800,000     | 1,800,000     |
|       |                       | 과업심의위원회 심의                   | 1,000,000   | 0           | 1,000,000     |

| 부서          | 세부사업               | 산출내역                         |               | 지출액<br>(B)    | 과부족액<br>(A-B) |
|-------------|--------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|             |                    | 세부내역                         | 예산현액(A)       |               |               |
|             |                    | 수당                           |               |               |               |
|             |                    | 제안서평가위원회 평가<br>수당            | 1,600,000     | 800,000       | 800,000       |
| 2.인사과       | 기본경비               | 합계                           | 120,679,000   | 120,678,760   | 240           |
|             |                    | 기본사무용품류                      | 932,000       | 932,000       | 0             |
|             |                    | 소규모수선비                       | 225,000       | 478,800       | -253,800      |
|             |                    | 행정장비수리비                      | 1,512,000     | 1,406,700     | 105,300       |
|             |                    | 도서구입비                        | 250,000       | 358,000       | -108,000      |
|             |                    | 주요업무추진급량비                    | 43,200,000    | 49,843,100    | -6,643,100    |
|             |                    | 근무평정서 등각종<br>업무보고서 제작(인쇄)    | 65,920,000    | 59,276,900    | 6,643,100     |
|             |                    | 직위표 등제작                      | 8,640,000     | 8,383,260     | 256,740       |
| 3.인력개발<br>과 | 장기국외훈련             | 합계                           | 1,076,239,000 | 1,022,145,135 | 54,093,865    |
|             |                    | 직무훈련                         | 236,260,000   | 224,466,000   | 11,794,000    |
|             |                    | 학위훈련                         | 517,522,000   | 491,679,000   | 25,843,000    |
|             |                    | 특별정책훈련                       | 292,512,000   | 277,949,535   | 14,562,465    |
|             |                    | 심층면접 시 면접위원<br>수당, 성과평가 비용 등 | 29,945,000    | 28,050,600    | 1,894,400     |
| 3.인력개발<br>과 | 단기국외훈련             | 합계                           | 78,126,000    | 64,000,010    | 14,125,990    |
|             |                    | 글로벌 정책 체험연수                  | 63,125,000    | 52,593,810    | 10,531,190    |
|             |                    | 단기직무훈련 학자금                   | 15,001,000    | 11,406,200    | 3,594,800     |
| 3.인력개발<br>과 | 공무국외여행<br>심사위원회 운영 | 합계                           | 11,400,000    | 11,400,000    | 0             |
|             |                    | 공무국외출장 참석수당                  | 4,800,000     | 3,150,000     | 1,650,000     |
|             |                    | 공무국외출장 심사수당,<br>심의필요물품 구입    | 6,600,000     | 8,250,000     | -1,650,000    |
| 3.인력개발<br>과 | 국내위탁교육훈련           | 합계                           | 2,421,601,000 | 2,068,441,250 | 353,159,750   |
|             |                    | 국내 장기교육훈련                    | 733,400,000   | 706,204,640   | 27,195,360    |
|             |                    | 국내 단기교육훈련                    | 440,000,000   | 390,176,800   | 49,823,200    |
|             |                    | 고위 관리직 역량평가                  | 27,000,000    | 21,600,000    | 5,400,000     |
|             |                    | 국내 대학·대학원<br>위탁교육            | 1,069,201,000 | 830,680,300   | 238,520,700   |
|             |                    | 퇴직준비 교육                      | 152,000,000   | 119,779,510   | 32,220,490    |
| 3.인력개발<br>과 | 직장교육활성화            | 합계                           | 817,400,000   | 803,009,190   | 14,390,810    |
|             |                    | 직장 외국어 운영                    | 480,000,000   | 488,067,400   | -8,067,400    |
|             |                    | 직장교육 활성화                     | 219,000,000   | 220,231,140   | -1,231,140    |
|             |                    | 전직원을 위한 인문학<br>특강 운영         | 20,000,000    | 16,664,930    | 3,335,070     |
|             |                    | 미래서울 아침특강                    | 98,400,000    | 78,045,720    | 20,354,280    |
| 3.인력개발<br>과 | 아르바이트대학생<br>운영     | 합계                           | 12,000,000    | 9,876,700     | 2,123,300     |

| 부서          | 세부사업                 | 산출내역                              |               | 지출액<br>(B)    | 과부족액<br>(A-B) |
|-------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|             |                      | 세부내역                              | 예산현액(A)       |               |               |
|             |                      | 아르바이트대학생<br>체험활동 영상물 제작<br>등      | 12,000,000    | 9,876,700     | 2,123,300     |
| 3.인력개발<br>과 | 직원 후생복지<br>지원        | 합계                                | 9,219,680,000 | 9,217,342,045 | 2,337,955     |
|             |                      | 고향방문 교통편의 제공                      | 105,800,000   | 112,472,000   | -6,672,000    |
|             |                      | 콘도 및 일반휴양시설<br>이용료 지원             | 2,500,000,000 | 2,591,020,730 | -91,020,730   |
|             |                      | 휴양시설 임대                           | 5,490,000,000 | 5,396,059,165 | 93,940,835    |
|             |                      | 직원 동호회 활동 지원                      | 426,880,000   | 420,410,000   | 6,470,000     |
|             |                      | 가족친화프로그램 운영                       | 697,000,000   | 697,380,150   | -380,150      |
| 3.인력개발<br>과 | 직원<br>건강관리프로그램<br>운영 | 합계                                | 1,646,188,000 | 1,603,105,120 | 43,082,880    |
|             |                      | 체육문화행사비                           | 520,000,000   | 508,974,130   | 11,025,870    |
|             |                      | 시도친선 체육대회<br>참가비용                 | 100,000,000   | 93,414,570    | 6,585,430     |
|             |                      | 원거리기관(사업소)<br>운동지원 및<br>건강프로그램 운영 | 70,560,000    | 69,320,000    | 1,240,000     |
|             |                      | 본관 체력단련실 운영                       | 469,400,000   | 462,769,820   | 6,630,180     |
|             |                      | 서소문청사 체력단련실<br>운영                 | 237,600,000   | 232,000,000   | 5,600,000     |
|             |                      | 헬스케어서비스                           | 242,000,000   | 230,000,000   | 12,000,000    |
|             |                      | 부속의원(의무실, 치과,<br>한의원) 근무복 구입비     | 6,628,000     | 6,626,600     | 1,400         |
| 3.인력개발<br>과 | 직원 근무환경<br>개선 추진     | 합계                                | 240,200,000   | 226,307,280   | 13,892,720    |
|             |                      | 사업소 직원 스트레스<br>관리 프로그램            | 58,800,000    | 57,351,780    | 1,448,220     |
|             |                      | 장애인공무원 스트레스<br>힐링프로그램             | 40,000,000    | 27,100,580    | 12,899,420    |
|             |                      | 건강생활 개선 프로그램<br>운영                | 67,400,000    | 52,842,830    | 14,557,170    |
|             |                      | 임신직원 산전산후<br>건강관리 서비스             | 74,000,000    | 89,012,090    | -15,012,090   |
| 3.인력개발<br>과 | 직원 격려<br>프로그램 운영     | 합계                                | 2,640,000     | 2,200,000     | 440,000       |
|             |                      | 후생복지심의위원회<br>운영                   | 2,640,000     | 2,200,000     | 440,000       |
| 3.인력개발<br>과 | 공무원 단체업무<br>추진       | 합계                                | 97,620,000    | 87,656,490    | 9,963,510     |
|             |                      | 노사합동 워크숍                          | 20,000,000    | 17,237,000    | 2,763,000     |
|             |                      | 단체교섭 추진 등<br>노사협의 추진              | 7,300,000     | 1,107,390     | 6,192,610     |
|             |                      | 노사 실무분과연수 등<br>개최                 | 9,120,000     | 8,446,600     | 673,400       |

| 부서          | 세부사업                        | 산출내역                         |             | 지출액<br>(B)  | 과부족액<br>(A-B) |
|-------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------|
|             |                             | 세부내역                         | 예산현액(A)     |             |               |
|             |                             | 노사문화 조성<br>교육운영비             | 1,200,000   | 1,105,500   | 94,500        |
|             |                             | 공무원노조 사무실<br>임차료 지원          | 48,000,000  | 47,760,000  | 240,000       |
|             |                             | 기관노조 운영비 보조                  | 12,000,000  | 12,000,000  | 0             |
| 3.인력개발<br>과 | 직원종합건강검진<br>추진              | 합계                           | 54,000,000  | 49,100,000  | 4,900,000     |
|             |                             | 종합건강검진<br>예약관리시스템            | 24,000,000  | 20,000,000  | 4,000,000     |
|             |                             | 건강 DB 분석 및 통계<br>처리          | 30,000,000  | 29,100,000  | 900,000       |
| 3.인력개발<br>과 | 연수원 운영                      | 합계                           | 10,000,000  | 8,422,016   | 1,577,984     |
|             |                             | 전문가 자문 및 점검<br>비용 등          | 10,000,000  | 8,422,016   | 1,577,984     |
| 3.인력개발<br>과 | 기본경비                        | 합계                           | 88,389,000  | 88,203,486  | 185,514       |
|             |                             | 인쇄비 및 소모품비                   | 44,930,000  | 44,928,466  | 1,534         |
|             |                             | 소규모 수선비                      | 215,000     | 142,000     | 73,000        |
|             |                             | 행정장비 수리비                     | 1,764,000   | 1,762,000   | 2,000         |
|             |                             | 도서구입비                        | 200,000     | 96,020      | 103,980       |
|             |                             | 급량비                          | 41,280,000  | 41,275,000  | 5,000         |
| 4.자치행정<br>과 | 자치회관 운영 및<br>주민자치 활성화<br>지원 | 합계                           | 351,846,000 | 254,719,440 | 97,126,560    |
|             |                             | 주민자치 교육 프로그램<br>개발 및 운영      | 158,000,000 | 67,659,000  | 90,341,000    |
|             |                             | 주민자치 홍보 콘텐츠<br>제작 등          | 55,000,000  | 34,497,000  | 20,503,000    |
|             |                             | 주민자치 성과공유회<br>개최             | 100,000,000 | 127,755,000 | -27,755,000   |
|             |                             | 주민자치(위원회)<br>평가위원 수당         | 4,800,000   | 5,800,000   | -1,000,000    |
|             |                             | 주민자치 활성화 관련<br>회의 및 자료 인쇄비 등 | 24,046,000  | 15,861,600  | 8,184,400     |
|             |                             | 마을활력소 시설<br>안전점검 및 관리 비용     | 10,000,000  | 3,146,840   | 6,853,160     |
| 4.자치행정<br>과 | 시·자치구간<br>소통·통합<br>협력체계 강화  | 합계                           | 157,800,000 | 107,449,810 | 50,350,190    |
|             |                             | 시·자치구 소통협력<br>워크숍 및 회의 개최    | 80,000,000  | 37,504,810  | 42,495,190    |
|             |                             | 대한민국<br>지방자치박람회 참가           | 70,000,000  | 69,275,000  | 725,000       |
|             |                             | 자치구 현장복지지원<br>운영 매뉴얼 제작      | 4,800,000   | 0           | 4,800,000     |
|             |                             | 자치구 건전재정 관련                  | 3,000,000   | 670,000     | 2,330,000     |

| 부서          | 세부사업                  | 산출내역                          |             | 지출액<br>(B)  | 과부족액<br>(A-B) |
|-------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|
|             |                       | 세부내역                          | 예산현액(A)     |             |               |
|             |                       | 간담회 등                         |             |             |               |
| 4.자치행정<br>과 | 지명위원회 운영              | 합계                            | 4,650,000   | 4,600,000   | 50,000        |
|             |                       | 위원회 회의 참석수당                   | 2,310,000   | 4,400,000   | -2,090,000    |
|             |                       | 위원회 운영 속기료                    | 800,000     | 200,000     | 600,000       |
|             |                       | 소위원회 운영                       | 1,540,000   | 0           | 1,540,000     |
| 4.자치행정<br>과 | 기본경비                  | 합계                            | 132,665,000 | 105,465,600 | 27,199,400    |
|             |                       | 기본사무용종이류                      | 932,000     | 3,036,000   | -2,104,000    |
|             |                       | 소규모수선비                        | 225,000     | 195,000     | 30,000        |
|             |                       | 행정장비수리비                       | 1,008,000   | 0           | 1,008,000     |
|             |                       | 도서구입비                         | 300,000     | 290,000     | 10,000        |
|             |                       | 급량비                           | 43,200,000  | 35,228,460  | 7,971,540     |
|             |                       | 인쇄비 및 유인물<br>제작비              | 87,000,000  | 66,716,140  | 20,283,860    |
| 4.자치행정<br>과 | 지방선거 관리               | 합계                            | 20,980,000  | 14,714,400  | 6,265,600     |
|             |                       | 인쇄비 및 사무용품<br>구입비             | 18,300,000  | 14,129,400  | 4,170,600     |
|             |                       | 급량비                           | 1,980,000   | 585,000     | 1,395,000     |
|             |                       | 임차료                           | 700,000     | 0           | 700,000       |
| 5.시민협력<br>과 | 서울시<br>공익활동지원센터<br>운영 | 합계                            | 9,200,000   | 1,910,000   | 7,290,000     |
|             |                       | 시민사회활성화 위원회<br>운영 등           | 9,200,000   | 1,910,000   | 7,290,000     |
| 5.시민협력<br>과 | 서울혁신파크 운영             | 합계                            | 80,000,000  | 33,224,600  | 46,775,400    |
|             |                       | 서울혁신파크 물품 정리<br>등             | 80,000,000  | 33,224,600  | 46,775,400    |
| 5.시민협력<br>과 | 비영리민간단체<br>공익활동 등 지원  | 합계                            | 231,400,000 | 182,637,000 | 48,763,000    |
|             |                       | 심사자료 및<br>평가보고서, 지침자료<br>등 제작 | 10,920,000  | 10,920,000  | 0             |
|             |                       | 공익사업선정위원회<br>운영비              | 20,980,000  | 20,980,000  | 0             |
|             |                       | 공익활동 지원사업 평가<br>용역            | 199,500,000 | 150,737,000 | 48,763,000    |
| 5.시민협력<br>과 | 공유서울 확산               | 합계                            | 105,100,000 | 94,850,000  | 10,250,000    |
|             |                       | 공유촉진위원회 운영 등                  | 5,100,000   | 3,850,000   | 1,250,000     |
|             |                       | 공유허브 운영 및<br>네트워크 활성화         | 100,000,000 | 91,000,000  | 9,000,000     |
| 5.시민협력<br>과 | 기부 및 사회협력<br>활성화      | 합계                            | 66,300,000  | 54,458,500  | 11,841,500    |
|             |                       | 기부심사위원회 운영                    | 6,300,000   | 8,646,000   | -2,346,000    |

| 부서      | 세부사업                 | 산출내역                |             | 지출액<br>(B)  | 과부족액<br>(A-B) |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|
|         |                      | 세부내역                | 예산현액(A)     |             |               |
|         |                      | 기부금품 모집등록 제도 교육     | 20,000,000  | 16,005,000  | 3,995,000     |
|         |                      | 기부길라잡이 개정판 발간       | 20,000,000  | 16,727,500  | 3,272,500     |
|         |                      | 민관협력사업 활성화 사업       | 20,000,000  | 13,080,000  | 6,920,000     |
| 5.시민협력과 | 자원봉사센터 민관협력 강화       | 합계                  | 13,125,000  | 10,722,500  | 2,402,500     |
|         |                      | 재해복구 지원활동 물품 구입     | 2,300,000   | 0           | 2,300,000     |
|         |                      | 자원봉사자대회 소요경비        | 10,825,000  | 10,722,500  | 102,500       |
| 5.시민협력과 | 시민 시상제도 운영           | 합계                  | 78,470,000  | 57,731,520  | 20,738,480    |
|         |                      | 서울특별시 봉사상 운영        | 35,760,000  | 35,545,820  | 214,180       |
|         |                      | 서울특별시 명예의 전당 설치     | 40,510,000  | 19,983,500  | 20,526,500    |
|         |                      | 시민 표창장 제작           | 2,200,000   | 2,202,200   | -2,200        |
| 5.시민협력과 | 생활공감 정책모니터단 운영       | 합계                  | 7,562,000   | 7,562,000   | 0             |
|         |                      | 회의비, 차량임차료 및 보험료 등  | 7,562,000   | 7,562,000   | 0             |
| 5.시민협력과 | 기본경비(시민협력과)          | 합계                  | 55,078,000  | 53,590,280  | 1,487,720     |
|         |                      | 기본사무용 종이류           | 477,000     | 1,170,000   | -693,000      |
|         |                      | 소규모 수선비             | 115,000     | 352,000     | -237,000      |
|         |                      | 행정장비 수리비            | 2,016,000   | 2,793,100   | -777,100      |
|         |                      | 도서구입비               | 150,000     | 131,200     | 18,800        |
|         |                      | 주요업무추진 급량비          | 22,080,000  | 18,685,700  | 3,394,300     |
|         |                      | 인쇄비 및 유인물 제작비       | 30,240,000  | 30,458,280  | -218,280      |
| 6.대외협력과 | 지방자치단체 협의체 등 지원      | 합계                  | 4,000,000   | 4,000,000   | 0             |
|         |                      | 중앙-지방 협의체 등 참여운영    | 4,000,000   | 4,000,000   | 0             |
| 6.대외협력과 | 서울-지역간 우호교류협약체결 및 운영 | 합계                  | 12,150,000  | 9,600,000   | 2,550,000     |
|         |                      | 우호교류협약식 등 지역교류 소요경비 | 9,000,000   | 9,000,000   | 0             |
|         |                      | 지역상생발전위원회 운영        | 3,150,000   | 600,000     | 2,550,000     |
| 6.대외협력과 | 지역연계형 청년 창업 지원 사업    | 합계                  | 410,000,000 | 408,315,900 | 1,684,100     |
|         |                      | 창업지원사업 운영           | 400,000,000 | 398,315,900 | 1,684,100     |
|         |                      | 사업설명회 개최            | 2,500,000   | 2,500,000   | 0             |
|         |                      | 심사위원회 등 운영          | 2,500,000   | 2,500,000   | 0             |

| 부서        | 세부사업                   | 산출내역                  |             | 지출액<br>(B)  | 과부족액<br>(A-B) |
|-----------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|
|           |                        | 세부내역                  | 예산현액(A)     |             |               |
|           |                        | 창업사업 홍보               | 5,000,000   | 5,000,000   | 0             |
| 6.대외협력과   | 서울시 지역상생교류사업 운영        | 합계                    | 472,900,000 | 472,382,000 | 518,000       |
|           |                        | 상생상회 상가 임차료           | 471,900,000 | 471,900,000 | 0             |
|           |                        | 상생상회 운영 점검, 만족도 조사 등  | 1,000,000   | 482,000     | 518,000       |
| 6.대외협력과   | 폐교를 활용한 가족자연체험시설 조성 운영 | 합계                    | 174,832,000 | 164,989,864 | 9,842,136     |
|           |                        | 물품 구입비 및 임차료 등        | 174,832,000 | 164,989,864 | 9,842,136     |
| 6.대외협력과   | 서울농장 조성 및 운영           | 합계                    | 15,000,000  | 13,275,100  | 1,724,900     |
|           |                        | 서울농장 홍보 및 운영협의회 개최 등  | 15,000,000  | 13,275,100  | 1,724,900     |
| 6.대외협력과   | 기본경비                   | 합계                    | 39,836,000  | 39,836,000  | 0             |
|           |                        | 기본사무용 종이류 구매          | 332,000     | 332,000     | 0             |
|           |                        | 소규모수선비                | 80,000      | 80,000      | 0             |
|           |                        | 행정장비수리비               | 2,016,000   | 2,016,000   | 0             |
|           |                        | 도서구입비                 | 150,000     | 150,000     | 0             |
|           |                        | 주요업무추진급량비             | 15,360,000  | 15,360,000  | 0             |
|           |                        | 인쇄비 및 유인물제작비          | 16,498,000  | 16,498,000  | 0             |
|           |                        | 물품회계관리 업무처리           | 5,400,000   | 5,400,000   | 0             |
| 7.평화기반조성과 | 기본경비                   | 합계                    | 46,806,000  | 46,806,000  | 0             |
|           |                        | 기본사무종이류               | 290,000     | 1,768,800   | -1,478,800    |
|           |                        | 소규모 수선비               | 70,000      | 0           | 70,000        |
|           |                        | 행정장비 수리비              | 756,000     | 0           | 756,000       |
|           |                        | 도서구입비                 | 150,000     | 138,690     | 11,310        |
|           |                        | 급량비                   | 13,440,000  | 20,156,990  | -6,716,990    |
|           |                        | 회의자료 등 인쇄비            | 26,700,000  | 2,524,500   | 24,175,500    |
|           |                        | 사무용품, 소모품 등 기타        | 5,400,000   | 22,217,020  | -16,817,020   |
| 7.평화기반조성과 | 북한이탈주민 정착 지원           | 합계                    | 4,000,000   | 2,670,600   | 1,329,400     |
|           |                        | 북한이탈주민 서울시민되기 길라잡이 운영 | 4,000,000   | 2,670,600   | 1,329,400     |
| 7.평화기반조성과 | 북한이탈주민 지역협의회 운영 지원     | 합계                    | 7,500,000   | 7,468,870   | 31,130        |
|           |                        | 서울시 북한이탈주민 지역협의회 운영비  | 7,500,000   | 7,468,870   | 31,130        |

| 부서            | 세부사업                              | 산출내역                     |             | 지출액<br>(B)  | 과부족액<br>(A-B) |
|---------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|---------------|
|               |                                   | 세부내역                     | 예산현액(A)     |             |               |
| 7.평화기반<br>조성과 | 북한이탈주민지원<br>맞춤형 자립 및<br>사회통합 지원   | 합계                       | 252,800,000 | 250,170,500 | 2,629,500     |
|               |                                   | 교육격차 해소 및<br>건강한 가정형성 지원 | 252,800,000 | 250,170,500 | 2,629,500     |
| 8.공무원수<br>련원  | 수련원 객실 및<br>연수프로그램 운영             | 합계                       | 122,500,000 | 122,318,120 | 181,880       |
|               |                                   | 객실 유지 및 이용자<br>관리        | 122,500,000 | 122,318,120 | 181,880       |
| 8.공무원수<br>련원  | 수련원<br>촉탁계약직(청소)<br>보수 및<br>세탁물위탁 | 합계                       | 120,000,000 | 117,600,000 | 2,400,000     |
|               |                                   | 세탁물 외주 처리                | 120,000,000 | 117,600,000 | 2,400,000     |
| 8.공무원수<br>련원  | 기본경비                              | 합계                       | 22,007,000  | 20,936,160  | 1,070,840     |
|               |                                   | 기본사무용 종이류                | 249,000     | 0           | 249,000       |
|               |                                   | 소규모 수선비                  | 60,000      | 1,233,940   | -1,173,940    |
|               |                                   | 행정장비 수리비                 | 788,000     | 0           | 788,000       |
|               |                                   | 도서구입비                    | 100,000     | 768,000     | -668,000      |
|               |                                   | 기타소모품 구입비                | 480,000     | 1,534,480   | -1,054,480    |
|               |                                   | 신문구독료                    | 720,000     | 1,128,000   | -408,000      |
|               |                                   | 인쇄비 및 홍보물<br>제작비         | 2,450,000   | 1,706,600   | 743,400       |
|               |                                   | 수수료 및 사용료                | 3,040,000   | 3,753,140   | -713,140      |
|               |                                   | 직원 위탁교육                  | 200,000     | 960,000     | -760,000      |
|               |                                   | 직원근무복                    | 2,400,000   | 2,400,000   | 0             |
|               |                                   | 주요업무추진급량비                | 11,520,000  | 112,000     | 11,408,000    |
|               |                                   | 객실용품(베개커버 외<br>1종)       | 0           | 7,340,000   | -7,340,000    |

## 나. 성인지 예산 사업의 내실있는 추진 필요

○ 서울시는 2024회계연도 성인지 사업으로 총 270개 사업을 설정하였고, 행정국은 10개 사업을 성인지 예산으로 편성(82억원)하였으며, 편성 예산 중 94.8%를 집행(77억 7천 3백만원)하였는바, 행정국은 서울시 성인지 예산의 집행률 97.4%(집행액 4조 582억원)에 미치지 못하고 있는 상황임.

### [행정국 성인지 사업]

| 연번 | 회계   | 과       | 사업명                       |
|----|------|---------|---------------------------|
| 1  | 일반회계 | 총무과     | 퇴직공무원 참여 시정모니터링           |
| 2  | 일반회계 | 총무과     | 퇴직공무원 참여 민원컨설팅 운영         |
| 3  | 일반회계 | 인사과     | 출산휴가 등 대체인력 지원            |
| 4  | 일반회계 | 인력개발과   | 직장교육활성화                   |
| 5  | 일반회계 | 자치행정과   | 자치회관 운영 및 주민자치 활성화 지원     |
| 6  | 일반회계 | 시민협력과   | 비영리민간단체 공익활동 등 지원         |
| 7  | 일반회계 | 시민협력과   | 서울시 공익활동지원시설 운영           |
| 8  | 일반회계 | 대외협력과   | 지역연계형 청년 창업 지원 사업         |
| 9  | 일반회계 | 평화기반조성과 | 북한이탈주민 정착지원               |
| 10 | 일반회계 | 평화기반조성과 | 북한이탈주민지원 맞춤형 자립 및 사회통합 지원 |

### [행정국 성인지 예산 집행결과]

#### □ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

| 회 계 별          |        | 사업개수 | 예산현액          | 지출액           | 집행률     |
|----------------|--------|------|---------------|---------------|---------|
| 총 계            |        | 10   | 8,200,669,000 | 7,773,084,618 | 94.79 % |
| 양성평등정책<br>추진사업 | 소계     | 1    | 326,657,000   | 307,058,630   | 94.00 % |
|                | 일반회계   | 1    | 326,657,000   | 307,058,630   | 94.00 % |
|                | 기타특별회계 | 0    | 0             | 0             | 0.00 %  |
|                | 기금     | 0    | 0             | 0             | 0.00 %  |
| 성별영향평가<br>사업   | 소계     | 2    | 1,984,200,000 | 1,783,407,850 | 89.88 % |
|                | 일반회계   | 2    | 1,984,200,000 | 1,783,407,850 | 89.88 % |
|                | 기타특별회계 | 0    | 0             | 0             | 0.00 %  |
|                | 기금     | 0    | 0             | 0             | 0.00 %  |
| 자치단체특화<br>사업   | 소계     | 1    | 1,764,422,000 | 1,723,423,912 | 97.68 % |
|                | 일반회계   | 1    | 1,764,422,000 | 1,723,423,912 | 97.68 % |
|                | 기타특별회계 | 0    | 0             | 0             | 0.00 %  |
|                | 기금     | 0    | 0             | 0             | 0.00 %  |

- 행정국은 성인지 예산 사업 집행률 제고와 함께 매년 반복적인 사업 선정에서 벗어나 성인지 예산의 취지에 부합하는 사업을 발굴·선정하여 적극 추진하려는 노력이 필요한 것으로 사료됨.

#### 다. 정책사업 성과지표 목표달성과 연관된 효율적인 예산집행 필요

- 서울시는 2024회계연도 정책사업목표 241개를 설정하였고, 행정국은 ‘소통·협력·상생의 행정지원으로 모두가 행복한 서울’이라는 전략목표 하에 13개 사업, 12개 지표를 선정하여 “쾌적한 사무환경 및 직원과 소통하는 문화청사 조성” 등 3개 지표를 제외하고, 9개 지표에서 목표를 달성한 것으로 보고하고 있음.

##### [행정국 정책사업목표 현황]

(단위:개, 원)

| 정책사업목표                      | 성과<br>지표수 | 달성<br>지표수 | 단위<br>사업수 | 결산액            |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 쾌적한 사무환경 및 직원과 소통하는 문화청사 조성 | 2         | 1         | 3         | 47,796,827,248 |
| 조직과 직원 모두 행복한 인사            | 1         | 1         | 2         | 7,796,054,663  |
| 창의적 업무역량 강화 및 직원복지 증진       | 2         | 1         | 3         | 60,209,243,722 |
| 시·자치구간 유기적 협조체계 구축          | 1         | 1         | 1         | 1,366,123,660  |
| 시민 협력을 통한 상생도시 구현           | 1         | 0         | 1         | 3,576,606,362  |
| 시정현안의 원활한 추진을 위한 대외협력체계 구축  | 2         | 2         | 1         | 6,221,906,829  |
| 통일기반조성 및 북한이탈주민의 안정적 정착 지원  | 2         | 2         | 1         | 2,213,520,360  |
| 직원 연수 활성화 및 복지 증진           | 1         | 1         | 1         | 2,141,024,450  |

○ 이와 관련 2024 회계연도 결산검사 시정 권고사항에 따르면,

- 목표연계 사업중 집행잔액이 예산대비 15% 이상 남아 있음에도 불구하고 대부분 목표치를 달성하여 사업목표 현실화 또는 사업예산의 적정성에 대한 검토가 필요하고, 효율적인 예산배분 및 수립된 예산의 원활한 집행을 위해 집행잔액률이 10% 이내로 관리될 필요가 있음.
- 정책환경의 변화로 예산 집행 계획이 변경될 수 있으나 철저하고 구체적인 예산수립을 통해 계획된 예산이 최대한 집행되어 사업목표를 달성할 수 있도록 개선하고 비효율적인 예산 배정을 지양해야 하며, 더욱이 과거 결산검사에서부터 계속된 지적사항임을 감안할 때 차후 개선이 필요한 것으로 시정 권고하고 있는 바, 행정국의 심도있는 검토를 통한 개선방안 마련이 요망된다고 하겠음.

[ 예산대비 집행잔액 15% 이상 내역 ]

(단위 : 천원)

| 부서     | 과목                     | 예산액       | 불용액     | 불용률   |
|--------|------------------------|-----------|---------|-------|
| 인력개발과  | 국내위탁교육훈련               | 4,305,726 | 717,918 | 16.7% |
|        | 직원 격려 프로그램 운영          | 222,640   | 100,215 | 45.0% |
| 시민협력과  | 서울혁신파크운영               | 200,000   | 128,363 | 64.2% |
|        | 시민시상제도운영               | 78,470    | 20,738  | 26.4% |
| 대외협력과  | 폐교를 활용한 가족자연체험시설 조성 운영 | 1,083,441 | 181,628 | 16.8% |
| 인사과    | 정년· 명예퇴직자 격려           | 523,930   | 117,693 | 22.5% |
|        | 공무직· 공공안전관 노사관리        | 321,840   | 68,495  | 21.2% |
| 공무원수련원 | 기본경비                   | 71,240    | 22,073  | 31.0% |

[illegible]



- 또한, 행정국 소관 내구연도 초과 물품이 324개 항목에 달하는 것으로 조사되고 있음.
- 물품관리에 있어 정수물품을 초과하여 보유하는 경우 자칫 예산의 낭비를 가져올 수 있고, 부족할 경우 근무 직원과 시민들의 불편을 초래할 수 있는 바, 행정국은 정수책정기준에 따라 상시적인 물품 점검 등을 통해 효율적인 물품관리가 될 수 있도록 적극적인 노력이 요망된다고 하겠음.
- 또한, 내용연수가 초과되어 수리가 불가능하거나 기능장애 등이 발생될 것으로 판단되는 물품은 잠재적 불용물품의 범위에 포함되는 것으로, 행정국에서는 정수물품 중 내용연수 초과 여부를 확인하는 등 불용물품에 대한 철저한 관리도 요망된다고 할 것임.

「공유재산 및 물품관리법시행령」 제77조 (물품관리관이 불용 결정을 할 수 있는 물품) 법 제75조제 1항 단서에 따라 물품관리관이 불용 결정을 할 수 있는 물품은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 물품으로 한다. 다만, 각 지방자치단체의 장이 지정하는 물품은 제외한다.

1. 취득 단가가 500만원 미만인 물품
2. 사용이 불가능한 물품
3. 사용할 필요가 없게 된 물품으로서 앞으로도 사용할 전망이 없는 물품
4. 정수를 초과하는 물품과 예측할 수 있는 일정기간의 수요를 초과하여 재고로 보유하고 있는 물품
5. 원장비(原裝備)의 사용이 불가능하거나 원장비가 없어진 경우로서 이를 새로 취득할 필요성이나 가능성이 없는 경우의 그 부속품
6. 규격 또는 모형이 달라져 수리가 곤란하거나 수리하여도 본래의 목적에 사용할 수 없는 물품
7. 시설물에서 제거된 물품으로서 활용할 수 없는 물품
8. 훼손되거나 마모되어 수리하여도 본래의 목적에 사용할 수 없는 물품
9. 수선이 필요한 물품으로서 수선을 하는 것이 비경제적인 물품
10. 제1호부터 제9호까지의 규정에 준하는 사유가 있다고 각 지방자치단체의 장이 인정하는 물품

[ 행정국 소관 내구연도 초과 물품 ]

(기준일자: 2024.12.31.)

| 순번 | 물품명            | 규격명                                                   | 내구연한 | 구입일자     | 수량 |
|----|----------------|-------------------------------------------------------|------|----------|----|
| 1  | 항온항습기          | 항온항습기, 센추리, HT-A3GG2, 냉방9.4/난방9kW, 가습2.4L/h           | 10   | 19971201 | 1  |
| 2  | 무정전전원장치        | 무정전전원장치, 1Ø 7.5kVA 220V/220V 30분, KS C4310            | 8    | 19990105 | 1  |
| 3  | 항온항습기          | 항온항습기, 부성, BCTH-A050SU(5RT), 냉16.7kW, 난10kW           | 10   | 19990830 | 1  |
| 4  | 디지털비디오 레코더     | 디지털비디오레코더, 볼랜스, EnView 8510-R4, 16채널                  | 7    | 20030530 | 1  |
| 5  | 디지털캠코더또는비디오카메라 | 캠코더, 삼성전자, VM-A650, 68만화소                             | 9    | 20030625 | 1  |
| 6  | 디지털캠코더또는비디오카메라 | 캠코더, 삼성전자, VM-A650, 68만화소                             | 9    | 20030625 | 1  |
| 7  | 디지털비디오 레코더     | 디지털비디오레코더, 본넷시스템, BDVR128, 120GB                      | 7    | 20030828 | 1  |
| 8  | 디지털비디오 레코더     | 디지털비디오레코더, 볼랜스, EnView 8510-R4, 16채널                  | 7    | 20031231 | 1  |
| 9  | 비디오프로젝터        | 비디오프로젝터, 신도리코, ()SRP-3730, 3500lm                     | 9    | 20040518 | 1  |
| 10 | 디지털비디오 레코더     | 디지털비디오레코더, 볼랜스, EnView 8510-R4, 16채널                  | 7    | 20040702 | 1  |
| 11 | 항온항습기          | 항온항습기, 삼화에이스, SHCA-031A, 냉방9.4/난방8kW, 가습2.4kg/h       | 10   | 20060719 | 1  |
| 12 | 냉난방기           | 히트펌프용실내기, 삼성전자, AVMCH072B1EE3G, 냉방7.2/난방7.6kW, 4방향천장형 | 9    | 20060721 | 1  |
| 13 | 냉난방기           | 히트펌프용실내기, 삼성전자, AVMCH083B1EE3G, 냉방8.3/난방8.8kW, 4방향천장형 | 9    | 20060721 | 1  |
| 14 | 냉난방기           | 히트펌프용실내기, 삼성전자, AVMCH100B1EE3G, 냉방10/난방11kW, 4방향천장형   | 9    | 20060721 | 1  |
| 15 | 냉난방기           | 히트펌프용실내기, 삼성전자, AVMCH100B1EE3G, 냉방10/난방11kW, 4방향천장형   | 9    | 20060721 | 1  |
| 16 | 냉방기            | 냉방기, 엘지전자, LS-C080S, 3.2kW, 벽걸이형                      | 10   | 20060814 | 1  |
| 17 | 냉방기            | 냉방기, 엘지전자, LP-C233PS, 8.3kW, 2in1프리미엄, 직립+벽걸이형        | 10   | 20060817 | 1  |
| 18 | 냉방기            | 냉방기, 엘지전자, LP-C233S, 8.3kW, 일반형/직립형                   | 10   | 20060821 | 1  |
| 19 | 냉난방기           | 냉난방기, 삼성전자, AP-HN230N, 냉방8.3/난방8.3kW                  | 9    | 20060826 | 1  |
| 20 | 노트북컴퓨터         | 노트북컴퓨터, 엘지전자, LE50-2B3HN, Pentium M 740(1.73GHz)      | 6    | 20060922 | 1  |
| 21 | 냉난방기           | 냉난방기, 삼성전자, AP-HQ361N, 냉방13/난방13.6kW                  | 9    | 20061024 | 1  |
| 22 | 냉난방기           | 냉난방기, 삼성전자, AP-HQ361N, 냉방13/난방13.6kW                  | 9    | 20061024 | 1  |
| 23 | 디지털비디오 레코더     | 디지털비디오레코더, 아구스, AST-400, 4채널                          | 7    | 20070402 | 1  |
| 24 | 비디오프로젝터        | 비디오프로젝터, 캐논코리아 비즈니스 솔루션, ()LDP-3260K, 3000ANSI lm     | 9    | 20070508 | 1  |
| 25 | 냉난방기           | 냉난방기, 엘지전자, LS-W095AW, 냉방3.6/난방4.3kW, 벽걸이형            | 9    | 20070910 | 1  |
| 26 | 디지털캠코더또는비디오카메라 | 캠코더, Sony, (JP)HVR-A1N, 297만화소                        | 9    | 20071115 | 1  |

| 순번 | 물품명                | 규격명                                                            | 내구<br>연한 | 구입일자     | 수량 |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----|
| 27 | 디지털캠코더또<br>는비디오카메라 | 캠코더, Sony, (JP)HVR-A1N, 297만화소                                 | 9        | 20071115 | 1  |
| 28 | 디지털캠코더또<br>는비디오카메라 | 캠코더, Sony, (JP)HVR-A1N, 297만화소                                 | 9        | 20071115 | 1  |
| 29 | 디지털비디오<br>레코더      | 디지털비디오레코더, 코디콤, DigiNet 6816                                   | 7        | 20071228 | 1  |
| 30 | 구내교환장비             | 전자교환기, 삼성전자, OfficeServ 7400                                   | 11       | 20080109 | 1  |
| 31 | 구내교환장비             | 전자교환기, 삼성전자, OfficeServ 7400                                   | 11       | 20080109 | 1  |
| 32 | 구내교환장비             | 전자교환기, 삼성전자, OfficeServ 7400                                   | 11       | 20080109 | 1  |
| 33 | 노트북컴퓨터             | 노트북컴퓨터, 삼성전자, NT-Q45/W203G,<br>Core2Duo T7250(2.0GHz)          | 6        | 20080304 | 1  |
| 34 | 디지털캠코더또<br>는비디오카메라 | 캠코더, Sony, (JP)DCR-SR46, 68만화소                                 | 9        | 20080407 | 1  |
| 35 | 비디오프로젝터            | 비디오프로젝터, Epson, (JP)EMP-7900,<br>4000ANSI lm                   | 9        | 20080515 | 1  |
| 36 | 냉방기                | 냉방기, 삼성전자, HP-T237N, 8.3kW, 직립형                                | 10       | 20080531 | 1  |
| 37 | 냉방기                | 냉방기, 삼성전자, HP-T157N, 6.0kW, 직립형                                | 10       | 20080531 | 1  |
| 38 | 냉방기                | 냉방기, 삼성전자, HP-T157N, 6.0kW, 직립형                                | 10       | 20080531 | 1  |
| 39 | 냉난방기               | 냉난방기, Sanyo, (JP)PM-A009BJ,<br>냉방3.5/난방4.2kW                   | 9        | 20080603 | 1  |
| 40 | 디지털캠코더또<br>는비디오카메라 | 캠코더, 삼성전자, VM-MX10, 68만화소                                      | 9        | 20080707 | 1  |
| 41 | 디지털캠코더또<br>는비디오카메라 | 캠코더, 삼성전자, VM-MX10, 68만화소                                      | 9        | 20080707 | 1  |
| 42 | 냉난방기               | 히트펌프용실내기, 냉방4.2kW, 1방향천장형                                      | 9        | 20080731 | 1  |
| 43 | 냉난방기               | 히트펌프용실내기, 냉방5.6kW, 벽걸이형                                        | 9        | 20080731 | 1  |
| 44 | 냉난방기               | 히트펌프용실내기, 냉방4.2kW, 1방향천장형                                      | 9        | 20080731 | 1  |
| 45 | 냉난방기               | 히트펌프용실내기, 냉방5.6kW, 벽걸이형                                        | 9        | 20080731 | 1  |
| 46 | 냉난방기               | 히트펌프용실내기, 냉방4.2kW, 1방향천장형                                      | 9        | 20080731 | 1  |
| 47 | 고압증기멸균기<br>또는소독기   | 고압증기멸균기, 한신메디칼, HS-3041VD,<br>40.5L                            | 11       | 20081105 | 1  |
| 48 | 구내방송장치             | 구내방송장치, 인터엠, MX-1243외,<br>경찰서구내방송용                             | 12       | 20081112 | 1  |
| 49 | 비디오프로젝터            | 비디오프로젝터, Epson, (CN)EB-401KG,<br>4000ANSI lm                   | 9        | 20081120 | 1  |
| 50 | 비디오프로젝터            | 비디오프로젝터, Epson, (JP)EB-500KG,<br>5000ANSI lm                   | 9        | 20081120 | 1  |
| 51 | 비디오프로젝터            | 비디오프로젝터, Epson, (CN)EB-400KG,<br>4000ANSI lm                   | 9        | 20090211 | 1  |
| 52 | 냉난방기               | 히트펌프용실내기, 삼성전자, AVXDSH110B3-E,<br>냉방11.0/난방12.8kW, 슬림덕트, 저정압   | 9        | 20090219 | 1  |
| 53 | 냉난방기               | 히트펌프용실내기, 삼성전자, AVXDSH100B3-E,<br>냉방10.0/난방11.0kW, 슬림덕트형, 저정압  | 9        | 20090219 | 1  |
| 54 | 냉난방기               | 히트펌프용실내기, 삼성전자, AVXDSH110B3-E,<br>냉방11.0/난방12.8kW, 슬림덕트, 저정압   | 9        | 20090219 | 1  |
| 55 | 냉난방기               | 히트펌프용실내기, 삼성전자, AVXDSH110B3-E,<br>냉방11.0/난방12.8kW, 슬림덕트, 저정압   | 9        | 20090219 | 1  |
| 56 | 구내방송장치             | 구내방송장치, 청우디지털, CWT6905,<br>디지털자동방송기                            | 12       | 20090224 | 1  |
| 57 | 냉난방기               | 히트펌프용실내기, 삼성전자, AVXDSH052B3-E,<br>냉방5.2/난방6.0kW, 슬림덕트, 저정압     | 9        | 20090227 | 1  |
| 58 | 비디오프로젝터            | 비디오프로젝터, 샤프전자산업, (J)XG-P10XE/M,<br>3000ANSI lm                 | 9        | 20090323 | 1  |
| 59 | 노트북컴퓨터             | 노트북컴퓨터, 삼성전자,<br>(CN)NT-R510-AS01G, Core2Duo<br>P8400(2.26GHz) | 6        | 20090423 | 1  |
| 60 | 향온함습기              | 향온함습기, 에이알, AR-DPA-300U,<br>냉방97.6/난방35.8kW, 가습15L/h,          | 10       | 20090428 | 1  |

| 순번 | 물품명        | 규격명                                                   | 내구<br>연한 | 구입일자     | 수량 |
|----|------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|----|
|    |            | 공냉식/상향식                                               |          |          |    |
| 61 | 냉방기        | 냉방기, 엘지전자, LS-C061S, 2.3kW, 벽걸이형                      | 10       | 20090707 | 1  |
| 62 | 냉방기        | 냉방기, 엘지전자, LS-C061S, 2.3kW, 벽걸이형                      | 10       | 20090707 | 1  |
| 63 | 무정전전원장치    | 무정전전원장치, 태일자동제어, UX-150FR, 단상, 1.4kVA, 15분            | 8        | 20090721 | 1  |
| 64 | 무정전전원장치    | 무정전전원장치, 태일자동제어, UX-150FR, 단상, 1.4kVA, 15분            | 8        | 20090721 | 1  |
| 65 | 무정전전원장치    | 무정전전원장치, 태일자동제어, UX-150FR, 단상, 1.4kVA, 15분            | 8        | 20090721 | 1  |
| 66 | 무정전전원장치    | 무정전전원장치, 태일자동제어, UX-150FR, 단상, 1.4kVA, 15분            | 8        | 20090721 | 1  |
| 67 | 무정전전원장치    | 무정전전원장치, 태일자동제어, UX-150FR, 단상, 1.4kVA, 15분            | 8        | 20090721 | 1  |
| 68 | 무정전전원장치    | 무정전전원장치, 태일자동제어, UX-150FR, 단상, 1.4kVA, 15분            | 8        | 20090721 | 1  |
| 69 | 무정전전원장치    | 무정전전원장치, 태일자동제어, UX-150FR, 단상, 1.4kVA, 15분            | 8        | 20090721 | 1  |
| 70 | 비디오프로젝터    | 비디오프로젝터, 한국엘손, EB-G5300, 5000lm                       | 9        | 20090721 | 1  |
| 71 | 구내방송장치     | 구내방송장치, 청음 미디어, CMC-PA05E, 전관방송용/5층이하(비상)             | 12       | 20090721 | 1  |
| 72 | 무정전전원장치    | 무정전전원장치, 국제통신공업, KJU-3075-60, 3상, 75kVA, 60분          | 8        | 20090806 | 1  |
| 73 | 비디오프로젝터    | 비디오프로젝터, Epson, (JP)EB-500KG, 5000ANSI lm             | 9        | 20090825 | 1  |
| 74 | 비디오프로젝터    | 비디오프로젝터, Sharp, (CN)XG-P560W, 5200ANSI lm(DLP)        | 9        | 20090831 | 1  |
| 75 | 비디오프로젝터    | 비디오프로젝터, Epson, (JP)EB-500KG, 5000ANSI lm             | 9        | 20090901 | 1  |
| 76 | 비디오프로젝터    | 비디오프로젝터, 캐논코리아 비즈니스 솔루션, CLP-8450K, 4500ANSI lm       | 9        | 20100104 | 1  |
| 77 | 디지털비디오 레코더 | 디지털비디오레코더, 원포넷, Netsafe-DVR7016                       | 7        | 20100104 | 1  |
| 78 | 디지털비디오 레코더 | 디지털비디오레코더, 원포넷, Netsafe-DVR7016                       | 7        | 20100104 | 1  |
| 79 | 디지털비디오 레코더 | 디지털비디오레코더, 원포넷, Netsafe-DVR7016                       | 7        | 20100104 | 1  |
| 80 | 디지털비디오 레코더 | 디지털비디오레코더, 원포넷, Netsafe-DVR7016                       | 7        | 20100104 | 1  |
| 81 | 화물트럭       | 화물트럭, 기아자동차, 봉고1톤4×4EURO-4더블캡장축 Limited CRDI          | 9        | 20100222 | 1  |
| 82 | 디지털비디오 레코더 | 디지털비디오레코더, 티벳시스템, CCL09                               | 7        | 20100407 | 1  |
| 83 | 디지털비디오 레코더 | 디지털비디오레코더, 원포넷, Netsafe-DVR7016                       | 7        | 20100510 | 1  |
| 84 | 디지털비디오 레코더 | 디지털비디오레코더, 원포넷, Netsafe-DVR7016                       | 7        | 20100510 | 1  |
| 85 | 디지털비디오 레코더 | 디지털비디오레코더, 원포넷, Netsafe-DVR7016                       | 7        | 20100510 | 1  |
| 86 | 디지털비디오 레코더 | 디지털비디오레코더, 원포넷, Netsafe-DVR7016                       | 7        | 20100510 | 1  |
| 87 | 노트북컴퓨터     | 노트북컴퓨터, 삼성전자, (CN)NT-R580-PS55G, Core i5 520M 2.40GHz | 6        | 20100528 | 1  |
| 88 | 비디오프로젝터    | 비디오프로젝터, LG전자, HS200G                                 | 9        | 20100607 | 1  |
| 89 | 디지털비디오 레코더 | 디지털비디오레코더, 베스트디지털, BNT-104, 하드디스크외장형                  | 7        | 20100706 | 1  |
| 90 | 디지털비디오 레코더 | 디지털비디오레코더, 베스트디지털, BNT-104, 하드디스크외장형                  | 7        | 20100706 | 1  |
| 91 | 디지털비디오     | 디지털비디오레코더, 베스트디지털, BNT-104,                           | 7        | 20100706 | 1  |

| 순번  | 물품명           | 규격명                                                            | 내구<br>연한 | 구입일자     | 수량 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----|
|     | 레코더           | 하드디스크외장형                                                       |          |          |    |
| 92  | 디지털비디오<br>레코더 | 디지털비디오레코더, 베스트디지털, BNT-104,<br>하드디스크외장형                        | 7        | 20100706 | 1  |
| 93  | 디지털비디오<br>레코더 | 디지털비디오레코더, 베스트디지털, BNT-104,<br>하드디스크외장형                        | 7        | 20100706 | 1  |
| 94  | 비디오프로젝터       | 비디오프로젝터, Epson, (JP)EB-500KG,<br>5000ANSI lm                   | 9        | 20100708 | 1  |
| 95  | 냉난방기          | 냉난방기, 엘지전자, LP-W1451VJ,<br>냉방14.5/난방16.0kW,<br>직립형(삼상AC380V전용) | 9        | 20101201 | 1  |
| 96  | 냉난방기          | 냉난방기, 엘지전자, LP-W1451VJ,<br>냉방14.5/난방16.0kW,<br>직립형(삼상AC380V전용) | 9        | 20101201 | 1  |
| 97  | 냉난방기          | 냉난방기, 삼성전자, HP-G837LT,<br>냉방30.0/난방36.0kW, 직립형                 | 9        | 20110117 | 1  |
| 98  | 디지털비디오<br>레코더 | 디지털비디오레코더, 삼성테크윈,<br>SRD-1650DC, 16채널, 1TB                     | 7        | 20110517 | 1  |
| 99  | 노트북컴퓨터        | 노트북컴퓨터, 삼성전자, (CN)NT-N145-TSPG,<br>ATOM N450(1.66GHz)          | 6        | 20110601 | 1  |
| 100 | 냉난방기          | 히트펌프용실내기, 삼성광주전자,<br>AVXCSH032B3-E, 냉방3.2/난방3.6kW,<br>1방향천장형   | 9        | 20111010 | 1  |
| 101 | 냉난방기          | 히트펌프용실내기, 삼성광주전자,<br>AVXCSH040B3-E, 냉방4.0/난방4.5kW,<br>1방향천장형   | 9        | 20111010 | 1  |
| 102 | 냉난방기          | 히트펌프용실내기, 삼성광주전자,<br>AVXCSH032B3-E, 냉방3.2/난방3.6kW,<br>1방향천장형   | 9        | 20111010 | 1  |
| 103 | 냉난방기          | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND0724HXB1-E,<br>냉방7.2/난방8.1kW, 4방향천장형         | 9        | 20111010 | 1  |
| 104 | 냉난방기          | 히트펌프용실내기, 삼성광주전자,<br>AVXCSH040B3-E, 냉방4.0/난방4.5kW,<br>1방향천장형   | 9        | 20111010 | 1  |
| 105 | 냉방기           | 냉방기, 엘지전자, LSNC065FREJ, 2.3kW,<br>액자형                          | 10       | 20120508 | 1  |
| 106 | 냉방기           | 냉방기, 엘지전자, LSNC065FREJ, 2.3kW,<br>액자형                          | 10       | 20120508 | 1  |
| 107 | 냉방기           | 냉방기, 삼성전자, AF-CC182B, 7.2kW, 직립형                               | 10       | 20120619 | 1  |
| 108 | 냉방기           | 냉방기, 삼성전자, AP-HM402H, 14.5kW,<br>직립형                           | 10       | 20120619 | 1  |
| 109 | 냉방기           | 냉방기, 삼성전자, AF-CC182B, 7.2kW, 직립형                               | 10       | 20120619 | 1  |
| 110 | 냉방기           | 냉방기, 삼성전자, AF-CC182B, 7.2kW, 직립형                               | 10       | 20120619 | 1  |
| 111 | 냉방기           | 냉방기, 삼성전자, AR-CP82A, 3.2kW,<br>벽걸이형                            | 10       | 20120619 | 1  |
| 112 | 냉방기           | 냉방기, 삼성전자, AR-CP132A, 5.2kW,<br>벽걸이형                           | 10       | 20120619 | 1  |
| 113 | 냉난방기          | 히트펌프용실내기, 삼성전자,<br>AVXCMH032B3-E, 냉방3.2/난방3.6kW,<br>4방향천장형     | 9        | 20130201 | 1  |
| 114 | 냉난방기          | 히트펌프용실내기, 삼성전자,<br>AVXCMH032B3-E, 냉방3.2/난방3.6kW,<br>4방향천장형     | 9        | 20130201 | 1  |
| 115 | 냉난방기          | 히트펌프용실내기, 삼성전자,<br>AVXCMH032B3-E, 냉방3.2/난방3.6kW,<br>4방향천장형     | 9        | 20130201 | 1  |
| 116 | 냉난방기          | 히트펌프용실내기, 삼성전자,<br>AVXCMH032B3-E, 냉방3.2/난방3.6kW,<br>4방향천장형     | 9        | 20130201 | 1  |
| 117 | 냉난방기          | 히트펌프용실내기, 삼성전자,<br>AVXCMH032B3-E, 냉방3.2/난방3.6kW,               | 9        | 20130201 | 1  |

| 순번  | 물품명  | 규격명                                                        | 내구<br>연한 | 구입일자     | 수량 |
|-----|------|------------------------------------------------------------|----------|----------|----|
|     |      | 4방향천장형                                                     |          |          |    |
| 118 | 냉난방기 | 히트펌프용실내기, 삼성전자,<br>AVXCMH032B3-E, 냉방3.2/난방3.6kW,<br>4방향천장형 | 9        | 20130201 | 1  |
| 119 | 냉난방기 | 히트펌프용실내기, 삼성전자,<br>AVXCMH032B3-E, 냉방3.2/난방3.6kW,<br>4방향천장형 | 9        | 20130201 | 1  |
| 120 | 냉난방기 | 히트펌프용실내기, 삼성전자,<br>AVXCMH032B3-E, 냉방3.2/난방3.6kW,<br>4방향천장형 | 9        | 20130201 | 1  |
| 121 | 냉난방기 | 히트펌프용실내기, 삼성전자,<br>AVXCMH032B3-E, 냉방3.2/난방3.6kW,<br>4방향천장형 | 9        | 20130201 | 1  |
| 122 | 냉난방기 | 히트펌프용실내기, 삼성전자,<br>AVXCMH032B3-E, 냉방3.2/난방3.6kW,<br>4방향천장형 | 9        | 20130201 | 1  |
| 123 | 냉난방기 | 히트펌프용실내기, 삼성전자, AWR-WE10,<br>(부품)룸컨트롤러세트                   | 9        | 20130201 | 1  |
| 124 | 냉난방기 | 히트펌프용실내기, 삼성전자,<br>AVXCMH032B3-E, 냉방3.2/난방3.6kW,<br>4방향천장형 | 9        | 20130201 | 1  |
| 125 | 냉난방기 | 히트펌프용실내기, 삼성전자,<br>AVXCMH032B3-E, 냉방3.2/난방3.6kW,<br>4방향천장형 | 9        | 20130201 | 1  |
| 126 | 냉난방기 | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND1304HXB1-E,<br>냉방13.0/난방14.5kW, 4방향천장형   | 9        | 20130215 | 1  |
| 127 | 냉난방기 | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND1304HXB1-E,<br>냉방13.0/난방14.5kW, 4방향천장형   | 9        | 20130215 | 1  |
| 128 | 냉난방기 | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND1454HXB1-E,<br>냉방14.5/난방16.3kW, 4방향천장형   | 9        | 20130215 | 1  |
| 129 | 냉난방기 | 히트펌프용실내기, 삼성광주전자,<br>AVXTLH072B3, 냉방7.2/난방8.1kW,<br>상치노출형  | 9        | 20130215 | 1  |
| 130 | 냉난방기 | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND1304HXB1-E,<br>냉방13.0/난방14.5kW, 4방향천장형   | 9        | 20130215 | 1  |
| 131 | 냉난방기 | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND0834HXB1-E,<br>냉방8.3/난방9.3kW, 4방향천장형     | 9        | 20130215 | 1  |
| 132 | 냉난방기 | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND1104HXB1-E,<br>냉방11.0/난방12.8kW, 4방향천장형   | 9        | 20130215 | 1  |
| 133 | 냉난방기 | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND1304HXB1-E,<br>냉방13.0/난방14.5kW, 4방향천장형   | 9        | 20130215 | 1  |
| 134 | 냉난방기 | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND1104HXB1-E,<br>냉방11.0/난방12.8kW, 4방향천장형   | 9        | 20130215 | 1  |
| 135 | 냉난방기 | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND1304HXB1-E,<br>냉방13.0/난방14.5kW, 4방향천장형   | 9        | 20130215 | 1  |
| 136 | 냉난방기 | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND1004HXB1-E,<br>냉방10.0/난방11.0kW, 4방향천장형   | 9        | 20130215 | 1  |
| 137 | 냉난방기 | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND1304HXB1-E,<br>냉방13.0/난방14.5kW, 4방향천장형   | 9        | 20130215 | 1  |
| 138 | 냉난방기 | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND0834HXB1-E,<br>냉방8.3/난방9.3kW, 4방향천장형     | 9        | 20130215 | 1  |
| 139 | 냉난방기 | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND1104HXB1-E,<br>냉방11.0/난방12.8kW, 4방향천장형   | 9        | 20130215 | 1  |
| 140 | 냉난방기 | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND1454HXB1-E,<br>냉방14.5/난방16.3kW, 4방향천장형   | 9        | 20130215 | 1  |
| 141 | 냉난방기 | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND0834HXB1-E,<br>냉방8.3/난방9.3kW, 4방향천장형     | 9        | 20130215 | 1  |
| 142 | 냉난방기 | 히트펌프용실내기, 삼성광주전자,<br>AVXTLH072B3, 냉방7.2/난방8.1kW,<br>상치노출형  | 9        | 20130215 | 1  |

| 순번  | 물품명    | 규격명                                                        | 내구<br>연한 | 구입일자     | 수량 |
|-----|--------|------------------------------------------------------------|----------|----------|----|
| 143 | 냉난방기   | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND1454HXB1-E,<br>냉방14.5/난방16.3kW, 4방향천장형   | 9        | 20130215 | 1  |
| 144 | 냉난방기   | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND0524HXB1-E,<br>냉방5.2/난방6.0kW, 4방향천장형     | 9        | 20130215 | 1  |
| 145 | 냉난방기   | 히트펌프용실내기, 삼성광주전자,<br>AVXTLH072B3, 냉방7.2/난방8.1kW,<br>상치노출형  | 9        | 20130215 | 1  |
| 146 | 냉난방기   | 히트펌프용실내기, 삼성광주전자,<br>AVXTLH072B3, 냉방7.2/난방8.1kW,<br>상치노출형  | 9        | 20130215 | 1  |
| 147 | 냉난방기   | 히트펌프용실내기, 삼성광주전자,<br>AVXTLH072B3, 냉방7.2/난방8.1kW,<br>상치노출형  | 9        | 20130215 | 1  |
| 148 | 냉난방기   | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND1104HXB1-E,<br>냉방11.0/난방12.8kW, 4방향천장형   | 9        | 20130215 | 1  |
| 149 | 구내교환장비 | 전자교환기, 삼성전자, OfficeServ SCM V2,<br>ALL IP 교환기              | 11       | 20130226 | 1  |
| 150 | 냉난방기   | 히트펌프용실내기, 삼성전자, AVXCSH020B3-E,<br>냉방2.0/난방2.3kW, 1방향천장형    | 9        | 20130227 | 1  |
| 151 | 냉난방기   | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND1304HXB1-E,<br>냉방13.0/난방14.5kW, 4방향천장형   | 9        | 20130227 | 1  |
| 152 | 냉난방기   | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND1004HXB1-E,<br>냉방10.0/난방11.0kW, 4방향천장형   | 9        | 20130227 | 1  |
| 153 | 냉난방기   | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND1104HXB1-E,<br>냉방11.0/난방12.8kW, 4방향천장형   | 9        | 20130227 | 1  |
| 154 | 냉난방기   | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND1004HXB1-E,<br>냉방10.0/난방11.0kW, 4방향천장형   | 9        | 20130227 | 1  |
| 155 | 냉난방기   | 히트펌프용실내기, 삼성전자, AVXCSH020B3-E,<br>냉방2.0/난방2.3kW, 1방향천장형    | 9        | 20130227 | 1  |
| 156 | 냉난방기   | 히트펌프용실내기, 삼성전자, AVXCSH023B3-E,<br>냉방2.3/난방2.6kW, 1방향천장형    | 9        | 20130227 | 1  |
| 157 | 냉난방기   | 히트펌프용실내기, 삼성전자, AVXCSH023B3-E,<br>냉방2.3/난방2.6kW, 1방향천장형    | 9        | 20130227 | 1  |
| 158 | 냉난방기   | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND1004HXB1-E,<br>냉방10.0/난방11.0kW, 4방향천장형   | 9        | 20130227 | 1  |
| 159 | 냉난방기   | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND1004HXB1-E,<br>냉방10.0/난방11.0kW, 4방향천장형   | 9        | 20130227 | 1  |
| 160 | 냉난방기   | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND0604HXB1-E,<br>냉방6.0/난방6.8kW, 4방향천장형     | 9        | 20130227 | 1  |
| 161 | 냉난방기   | 히트펌프용실내기, 삼성전자, AVXCSH020B3-E,<br>냉방2.0/난방2.3kW, 1방향천장형    | 9        | 20130227 | 1  |
| 162 | 냉난방기   | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND1004HXB1-E,<br>냉방10.0/난방11.0kW, 4방향천장형   | 9        | 20130227 | 1  |
| 163 | 냉난방기   | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND0604HXB1-E,<br>냉방6.0/난방6.8kW, 4방향천장형     | 9        | 20130227 | 1  |
| 164 | 냉난방기   | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND0834HXB1-E,<br>냉방8.3/난방9.3kW, 4방향천장형     | 9        | 20130227 | 1  |
| 165 | 냉난방기   | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND0604HXB1-E,<br>냉방6.0/난방6.8kW, 4방향천장형     | 9        | 20130227 | 1  |
| 166 | 냉난방기   | 히트펌프용실내기, 삼성전자, AVXCSH020B3-E,<br>냉방2.0/난방2.3kW, 1방향천장형    | 9        | 20130227 | 1  |
| 167 | 냉난방기   | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND0604HXB1-E,<br>냉방6.0/난방6.8kW, 4방향천장형     | 9        | 20130227 | 1  |
| 168 | 냉난방기   | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND1004HXB1-E,<br>냉방10.0/난방11.0kW, 4방향천장형   | 9        | 20130227 | 1  |
| 169 | 냉난방기   | 히트펌프용실내기, 삼성전자,<br>AVXCMH040B3-E, 냉방4.0/난방4.5kW,<br>4방향천장형 | 9        | 20130227 | 1  |
| 170 | 냉난방기   | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND1304HXB1-E,                              | 9        | 20130227 | 1  |

| 순번  | 물품명           | 규격명                                                         | 내구<br>연한 | 구입일자     | 수량 |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|----|
|     |               | 냉방13.0/난방14.5kW, 4방향천장형                                     |          |          |    |
| 171 | 냉난방기          | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND1104HXB1-E,<br>냉방11.0/난방12.8kW, 4방향천장형    | 9        | 20130227 | 1  |
| 172 | 냉난방기          | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND1104HXB1-E,<br>냉방11.0/난방12.8kW, 4방향천장형    | 9        | 20130227 | 1  |
| 173 | 냉난방기          | 히트펌프용실내기, 삼성전자, AVXCSH023B3-E,<br>냉방2.3/난방2.6kW, 1방향천장형     | 9        | 20130227 | 1  |
| 174 | 냉난방기          | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND1004HXB1-E,<br>냉방10.0/난방11.0kW, 4방향천장형    | 9        | 20130227 | 1  |
| 175 | 냉난방기          | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND1104HXB1-E,<br>냉방11.0/난방12.8kW, 4방향천장형    | 9        | 20130227 | 1  |
| 176 | 냉난방기          | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND1004HXB1-E,<br>냉방10.0/난방11.0kW, 4방향천장형    | 9        | 20130227 | 1  |
| 177 | 냉난방기          | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND1104HXB1-E,<br>냉방11.0/난방12.8kW, 4방향천장형    | 9        | 20130227 | 1  |
| 178 | 냉난방기          | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND1004HXB1-E,<br>냉방10.0/난방11.0kW, 4방향천장형    | 9        | 20130227 | 1  |
| 179 | 냉난방기          | 히트펌프용실내기, 삼성전자, AVXCSH020B3-E,<br>냉방2.0/난방2.3kW, 1방향천장형     | 9        | 20130227 | 1  |
| 180 | 냉난방기          | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND1004HXB1-E,<br>냉방10.0/난방11.0kW, 4방향천장형    | 9        | 20130227 | 1  |
| 181 | 디지털비디오<br>레코더 | 디지털비디오레코더, 포엔시스, FDS-401, 1TB                               | 7        | 20130628 | 1  |
| 182 | 냉난방기          | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND0834HXB1-E,<br>냉방8.3/난방9.3kW, 4방향천장형      | 9        | 20130826 | 1  |
| 183 | 냉난방기          | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND1104HXB1-E,<br>냉방11.0/난방12.8kW, 4방향천장형    | 9        | 20130826 | 1  |
| 184 | 냉난방기          | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND1104HXB1-E,<br>냉방11.0/난방12.8kW, 4방향천장형    | 9        | 20130826 | 1  |
| 185 | 냉난방기          | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND0834HXB1-E,<br>냉방8.3/난방9.3kW, 4방향천장형      | 9        | 20130826 | 1  |
| 186 | 냉난방기          | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND1104HXB1-E,<br>냉방11.0/난방12.8kW, 4방향천장형    | 9        | 20130826 | 1  |
| 187 | 냉방기           | 냉방기, 엘지전자, S-Q066BAW, 2.3kW,<br>벽걸이형                        | 10       | 20130830 | 1  |
| 188 | 냉방기           | 냉방기, 귀뚜라미, KPC-200HER, 8.1kW,<br>직립형                        | 10       | 20130830 | 1  |
| 189 | 냉방기           | 냉방기, 귀뚜라미, KPC-200HER, 8.1kW,<br>직립형                        | 10       | 20130830 | 1  |
| 190 | 냉방기           | 냉방기, 엘지전자, S-Q066BAW, 2.3kW,<br>벽걸이형                        | 10       | 20130830 | 1  |
| 191 | 냉난방기          | 냉난방기, 삼성전자, AR-SM72A,<br>냉방3.0/난방3.8kW, 벽걸이형                | 9        | 20130830 | 1  |
| 192 | 냉방기           | 냉방기, 삼성전자, AF23FVAM1EE, 8.3kW,<br>직립형                       | 10       | 20131002 | 1  |
| 193 | 냉방기           | 냉방기, 삼성전자, AF40FCHM1EE, 14.5kW,<br>직립형                      | 10       | 20131002 | 1  |
| 194 | 냉난방기          | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND1004HXB1-E,<br>냉방10.0/난방11.0kW, 4방향천장형    | 9        | 20131002 | 1  |
| 195 | 냉난방기          | 히트펌프용실내기, 삼성광주전자,<br>ND0601HXB1-E, 냉방6.0/난방6.8kW,<br>1방향천장형 | 9        | 20131002 | 1  |
| 196 | 냉난방기          | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND0834HXB2-E,<br>냉방8.3/난방9.3kW, 4방향천장형      | 9        | 20131002 | 1  |
| 197 | 냉난방기          | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND0834HXB2-E,<br>냉방8.3/난방9.3kW, 4방향천장형      | 9        | 20131002 | 1  |
| 198 | 냉난방기          | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND0724HXB2-E,<br>냉방7.2/난방8.1kW, 4방향천장형      | 9        | 20131002 | 1  |
| 199 | 냉난방기          | 히트펌프용실내기, 삼성광주전자,                                           | 9        | 20131002 | 1  |

| 순번  | 물품명     | 규격명                                                               | 내구<br>연한 | 구입일자     | 수량 |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|----|
|     |         | ND0601HXB1-E, 냉방6.0/난방6.8kW,<br>1방향천장형                            |          |          |    |
| 200 | 냉난방기    | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND0724HXB1-E,<br>냉방7.2/난방8.1kW, 4방향천장형            | 9        | 20131018 | 1  |
| 201 | 냉난방기    | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND0834HXB1-E,<br>냉방8.3/난방9.3kW, 4방향천장형            | 9        | 20131018 | 1  |
| 202 | 냉난방기    | 히트펌프용실내기, 삼성전자, NS0904DXB1,<br>냉방9.0/난방11.0kW, 4방향천장형             | 9        | 20131021 | 1  |
| 203 | 비디오프로젝터 | 비디오프로젝터, Panasonic, (CN)PT-VX501EA,<br>5000ANSI lm                | 9        | 20131120 | 1  |
| 204 | 노트북컴퓨터  | 노트북컴퓨터, 삼성컴퓨터,<br>N5500-G450-ED02, Intel Core i5<br>4200M(2.5GHz) | 6        | 20140423 | 1  |
| 205 | 노트북컴퓨터  | 노트북컴퓨터, 삼성컴퓨터,<br>N5500-G450-ED02, Intel Core i5<br>4200M(2.5GHz) | 6        | 20140423 | 1  |
| 206 | 노트북컴퓨터  | 노트북컴퓨터, 삼성컴퓨터,<br>N5500-G450-ED02, Intel Core i5<br>4200M(2.5GHz) | 6        | 20140423 | 1  |
| 207 | 노트북컴퓨터  | 노트북컴퓨터, 삼성컴퓨터,<br>N5500-G450-ED02, Intel Core i5<br>4200M(2.5GHz) | 6        | 20140423 | 1  |
| 208 | 무정전전원장치 | 무정전전원장치, APC, (US)SUA1000I, 단상,<br>1000kVA, 7분                    | 8        | 20140708 | 1  |
| 209 | 냉방기     | 냉방기, 삼성전자, (TH)AR10HVN1WK, 4.0kW,<br>벽걸이형                         | 10       | 20140714 | 1  |
| 210 | 냉방기     | 냉방기, 삼성전자, (TH)AR10HVN1WK, 4.0kW,<br>벽걸이형                         | 10       | 20140714 | 1  |
| 211 | 냉방기     | 냉방기, 삼성전자, (TH)AR10HVN1WK, 4.0kW,<br>벽걸이형                         | 10       | 20140714 | 1  |
| 212 | 냉방기     | 냉방기, 삼성전자, (TH)AR10HVN1WK, 4.0kW,<br>벽걸이형                         | 10       | 20140714 | 1  |
| 213 | 냉방기     | 냉방기, 삼성전자, (TH)AR10HVN1WK, 4.0kW,<br>벽걸이형                         | 10       | 20140714 | 1  |
| 214 | 냉난방기    | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND0524HXB1-E,<br>냉방5.2/난방6.0kW, 4방향천장형            | 9        | 20140714 | 1  |
| 215 | 냉난방기    | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND0524HXB1-E,<br>냉방5.2/난방6.0kW, 4방향천장형            | 9        | 20140714 | 1  |
| 216 | 냉난방기    | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND0524HXB1-E,<br>냉방5.2/난방6.0kW, 4방향천장형            | 9        | 20140714 | 1  |
| 217 | 냉난방기    | 히트펌프용실내기, 삼성전자, ND0524HXB1-E,<br>냉방5.2/난방6.0kW, 4방향천장형            | 9        | 20140714 | 1  |
| 218 | 미니버스    | 중형승합차, 현대자동차, 그랜즈스타렉스 디젤<br>왜건 12인승 2WD CVX 럭셔리 2014년, A/T        | 9        | 20141229 | 1  |
| 219 | 비디오프로젝터 | 비디오프로젝터, Panasonic, (CN)PT-VX42Z,<br>4000ANSI lm                  | 9        | 20150114 | 1  |
| 220 | 비디오프로젝터 | 비디오프로젝터, Panasonic, (CN)PT-VX42Z,<br>4000ANSI lm                  | 9        | 20150114 | 1  |
| 221 | 비디오프로젝터 | 비디오프로젝터, NEC, (CN)NP-P451X,<br>4500ANSI lm                        | 9        | 20150202 | 1  |
| 222 | 냉난방기    | 히트펌프용실내기, 삼성전자, NS0724DXB2,<br>냉방7.2/난방8.6kW, 4방향천장형              | 9        | 20150204 | 1  |
| 223 | 냉난방기    | 히트펌프용실내기, 삼성전자, AM083FN4DBH1,<br>냉방8.3/난방9.3kW, 4방향천장형            | 9        | 20150204 | 1  |
| 224 | 냉난방기    | 히트펌프용실내기, 삼성전자, AM083FN4DBH1,<br>냉방8.3/난방9.3kW, 4방향천장형            | 9        | 20150204 | 1  |
| 225 | 냉난방기    | 히트펌프용실내기, 삼성전자, AM083FN4DBH1,<br>냉방8.3/난방9.3kW, 4방향천장형            | 9        | 20150204 | 1  |
| 226 | 냉난방기    | 히트펌프용실내기, 삼성전자, AM032FN1DBH1,                                     | 9        | 20150204 | 1  |

| 순번  | 물품명                | 규격명                                                                 | 내구<br>연한 | 구입일자     | 수량 |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|----|
|     |                    | 냉방3.2/난방3.6kW, 1방향천장형                                               |          |          |    |
| 227 | 냉난방기               | 히트펌프용실내기, 삼성전자, AM072FN4DBH1,<br>냉방7.2/난방8.1kW, 4방향천장형              | 9        | 20150204 | 1  |
| 228 | 냉난방기               | 히트펌프용실내기, 삼성전자, AM083FN4DBH1,<br>냉방8.3/난방9.3kW, 4방향천장형              | 9        | 20150204 | 1  |
| 229 | 냉난방기               | 히트펌프용실내기, 삼성전자, NS1454DXB2,<br>냉방14.5/난방16.7kW, 4방향천장형              | 9        | 20150204 | 1  |
| 230 | 냉난방기               | 히트펌프용실내기, 삼성전자, NS1304DXB2,<br>냉방13.0/난방15.0kW, 4방향천장형              | 9        | 20150204 | 1  |
| 231 | 냉난방기               | 히트펌프용실내기, 삼성전자, AM083FN4DBH1,<br>냉방8.3/난방9.3kW, 4방향천장형              | 9        | 20150204 | 1  |
| 232 | 냉난방기               | 히트펌프용실내기, 삼성전자, NS0724DXB2,<br>냉방7.2/난방8.6kW, 4방향천장형                | 9        | 20150204 | 1  |
| 233 | 냉난방기               | 히트펌프용실내기, 삼성전자, AM083FN4DBH1,<br>냉방8.3/난방9.3kW, 4방향천장형              | 9        | 20150204 | 1  |
| 234 | 미니버스               | 중형승합차, 기아자동차, 올뉴 카니발11인승<br>프레스티지, A/T                              | 9        | 20150205 | 1  |
| 235 | 냉난방기               | 히트펌프용실내기, 삼성전자, AM083FN4DBH1,<br>냉방8.3/난방9.3kW, 4방향천장형              | 9        | 20150206 | 1  |
| 236 | 냉난방기               | 히트펌프용실내기, 삼성전자, AM083FN4DBH1,<br>냉방8.3/난방9.3kW, 4방향천장형              | 9        | 20150206 | 1  |
| 237 | 냉난방기               | 냉난방기, 삼성전자, AF30FSAM1EE,<br>냉방11.0/난방13.2kW, 직립형                    | 9        | 20150211 | 1  |
| 238 | 냉난방기               | 냉난방기, 삼성전자, (TH)AR09HSAN1WK,<br>냉방3.6/난방4.3kW, 벽걸이형                 | 9        | 20150211 | 1  |
| 239 | 냉난방기               | 냉난방기, 삼성전자, AF40FSHM1EE,<br>냉방14.5/난방16.7kW, 직립형                    | 9        | 20150211 | 1  |
| 240 | 냉난방기               | 냉난방기, 삼성전자, (TH)AR13HSAN1WK,<br>냉방5.2/난방7.0kW, 벽걸이형                 | 9        | 20150211 | 1  |
| 241 | 냉난방기               | 냉난방기, 삼성전자, AF30FSAM1EE,<br>냉방11.0/난방13.2kW, 직립형                    | 9        | 20150211 | 1  |
| 242 | 냉난방기               | 히트펌프용실내기, 삼성전자, AM052FN4DBH1,<br>냉방5.2/난방6.0kW, 4방향천장형              | 9        | 20150211 | 1  |
| 243 | 냉난방기               | 히트펌프용실내기, 삼성전자, AM052FN4DBH1,<br>냉방5.2/난방6.0kW, 4방향천장형              | 9        | 20150211 | 1  |
| 244 | 냉난방기               | 냉난방기, 삼성전자, (TH)AR13HSAN1WK,<br>냉방5.2/난방7.0kW, 벽걸이형                 | 9        | 20150211 | 1  |
| 245 | 냉난방기               | 냉난방기, 삼성전자, (TH)AR09HSAN1WK,<br>냉방3.6/난방4.3kW, 벽걸이형                 | 9        | 20150211 | 1  |
| 246 | 냉난방기               | 히트펌프용실내기, 엘지전자, LTNW1453M3J,<br>냉방14.5/난방16.7kW, 4방향천장형             | 9        | 20150213 | 1  |
| 247 | 노트북컴퓨터             | 노트북컴퓨터, 엘지전자,<br>(CN)15N540-MF50KN, Intel Core i5<br>4210M(2.6GHz)  | 6        | 20150506 | 1  |
| 248 | 노트북컴퓨터             | 노트북컴퓨터, 엘지전자,<br>(CN)15N540-MF50KN, Intel Core i5<br>4210M(2.6GHz)  | 6        | 20150506 | 1  |
| 249 | 냉난방기               | 히트펌프용실내기, 삼성전자, NS0604DXB2,<br>냉방6.0/난방7.2kW, 4방향천장형                | 9        | 20150514 | 1  |
| 250 | 디지털캠코더또<br>는비디오카메라 | 캠코더, Sony, (JP)BVP-900                                              | 9        | 20150709 | 1  |
| 251 | 비디오프로젝터            | 비디오프로젝터, Panasonic, (CN)PT-VX50,<br>5000ANSI lm, XGA                | 9        | 20150713 | 1  |
| 252 | 노트북컴퓨터             | 노트북컴퓨터, 삼성전자,<br>(CN)NT270E5J-K201J, Intel Pentium<br>3558U(1.7GHz) | 6        | 20150804 | 1  |
| 253 | 영상정보<br>디스플레이장치    | 영상정보디스플레이장치, 삼성전자,<br>(MY)LH46EDDPLGC, 116cm                        | 7        | 20150805 | 1  |
| 254 | 영상정보               | 영상정보디스플레이장치, 삼성전자,                                                  | 7        | 20150805 | 1  |

| 순번  | 물품명             | 규격명                                                                | 내구<br>연한 | 구입일자     | 수량 |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|----|
|     | 디스플레이장치         | (MY)LH46EDDPLGC, 116cm                                             |          |          |    |
| 255 | 영상정보<br>디스플레이장치 | 영상정보디스플레이장치, 삼성전자,<br>(MY)LH46EDDPLGC, 116cm                       | 7        | 20150805 | 1  |
| 256 | 냉난방기            | 히트펌프용실내기, 엘지전자, LRD-N237CSJ,<br>냉방2.3/난방2.6kW, 1방향천장형, 지열용         | 9        | 20150810 | 1  |
| 257 | 냉난방기            | 히트펌프용실내기, 엘지전자, LRD-N727GJ,<br>냉방7.2/난방8.1kW, 2방향천장형, 지열용          | 9        | 20150810 | 1  |
| 258 | 냉난방기            | 히트펌프용실내기, 엘지전자, LRD-N727GJ,<br>냉방7.2/난방8.1kW, 2방향천장형, 지열용          | 9        | 20150810 | 1  |
| 259 | 냉난방기            | 히트펌프용실내기, 삼성전자, AM072FN1DBH1,<br>냉방7.2/난방8.1kW, 1방향천장형             | 9        | 20150918 | 1  |
| 260 | 냉난방기            | 히트펌프용실내기, 삼성전자,<br>AM052FN4DBH1PP, 냉방5.2/난방6.0kW,<br>4방향천장형        | 9        | 20150918 | 1  |
| 261 | 냉난방기            | 히트펌프용실내기, 삼성전자,<br>AM145FN4DBH1PP, 냉방14.5/난방16.3kW,<br>4방향천장형      | 9        | 20150918 | 1  |
| 262 | 냉난방기            | 히트펌프용실내기, 삼성전자,<br>AM052FN4DBH1PP, 냉방5.2/난방6.0kW,<br>4방향천장형        | 9        | 20150918 | 1  |
| 263 | 냉난방기            | 히트펌프용실내기, 삼성전자,<br>AM145FN4DBH1PP, 냉방14.5/난방16.3kW,<br>4방향천장형      | 9        | 20150918 | 1  |
| 264 | 냉난방기            | 히트펌프용실내기, 삼성전자,<br>AM052FN4DBH1PP, 냉방5.2/난방6.0kW,<br>4방향천장형        | 9        | 20150918 | 1  |
| 265 | 냉난방기            | 히트펌프용실내기, 삼성전자,<br>AM083FN4DBH1PP, 냉방8.3/난방9.3kW,<br>4방향천장형        | 9        | 20150918 | 1  |
| 266 | 냉난방기            | 히트펌프용실내기, 삼성전자,<br>AM083FN4DBH1PP, 냉방8.3/난방9.3kW,<br>4방향천장형        | 9        | 20150918 | 1  |
| 267 | 냉난방기            | 히트펌프용실내기, 삼성전자,<br>AM083FN4DBH1PP, 냉방8.3/난방9.3kW,<br>4방향천장형        | 9        | 20150918 | 1  |
| 268 | 냉난방기            | 히트펌프용실내기, 삼성전자,<br>AM145FN4DBH1PP, 냉방14.5/난방16.3kW,<br>4방향천장형      | 9        | 20150918 | 1  |
| 269 | 비디오프로젝터         | 비디오프로젝터, Panasonic, (JP)PT-DS100XE,<br>10600ANSI                   | 9        | 20151002 | 1  |
| 270 | 미니버스            | 중형승합차, 현대자동차, 그랜즈타렉스 LPi<br>왜건 12인승 2WD 스마트 2016년, M/T             | 9        | 20151117 | 1  |
| 271 | 비디오프로젝터         | 비디오프로젝터, Panasonic, (CN)PT-EX800Z,<br>7500ANSI 1m                  | 9        | 20151202 | 1  |
| 272 | 냉난방기            | 히트펌프용실내기, 삼성전자,<br>AM110FN4DBH1PP, 냉방11.0/난방12.8kW,<br>4방향천장형      | 9        | 20151224 | 1  |
| 273 | 냉난방기            | 히트펌프용실내기, 삼성전자,<br>AM110FN4DBH1PP, 냉방11.0/난방12.8kW,<br>4방향천장형      | 9        | 20151224 | 1  |
| 274 | 노트북컴퓨터          | 노트북컴퓨터, 엘지전자,<br>(CN)15N540-MF55KN, Intel Core i5<br>4310M(2.7GHz) | 6        | 20151228 | 1  |
| 275 | 노트북컴퓨터          | 노트북컴퓨터, 엘지전자,<br>(CN)15N540-MF50KN, Intel Core i5<br>4210M(2.6GHz) | 6        | 20160303 | 1  |
| 276 | 노트북컴퓨터          | 노트북컴퓨터, 삼성전자, (CN)NT270E5K-K56S,<br>Intel Core i5 5200U(2.2GHz)    | 6        | 20160412 | 1  |
| 277 | 노트북컴퓨터          | 노트북컴퓨터, 삼성전자, (CN)NT270E5K-K36S,<br>Intel Core i3 5005U(2.0GHz)    | 6        | 20160412 | 1  |

| 순번  | 물품명    | 규격명                                                                | 내구<br>연한 | 구입일자     | 수량 |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|----|
| 278 | 노트북컴퓨터 | 노트북컴퓨터, 삼성전자, (CN)NT270E5K-K56S, Intel Core i5 5200U(2.2GHz)       | 6        | 20160412 | 1  |
| 279 | 노트북컴퓨터 | 노트북컴퓨터, 삼성전자, (CN)NT270E5K-K56S, Intel Core i5 5200U(2.2GHz)       | 6        | 20160516 | 1  |
| 280 | 노트북컴퓨터 | 노트북컴퓨터, 삼성전자, (CN)NT270E5K-K56S, Intel Core i5 5200U(2.2GHz)       | 6        | 20160516 | 1  |
| 281 | 노트북컴퓨터 | 노트북컴퓨터, 삼성전자, (CN)NT270E5K-K56S, Intel Core i5 5200U(2.2GHz)       | 6        | 20160516 | 1  |
| 282 | 노트북컴퓨터 | 노트북컴퓨터, 삼성전자, (CN)NT270E5K-K56S, Intel Core i5 5200U(2.2GHz)       | 6        | 20160516 | 1  |
| 283 | 노트북컴퓨터 | 노트북컴퓨터, 삼성전자, (CN)NT270E5K-K56S, Intel Core i5 5200U(2.2GHz)       | 6        | 20160516 | 1  |
| 284 | 노트북컴퓨터 | 노트북컴퓨터, 삼성전자, (CN)NT270E5K-K56S, Intel Core i5 5200U(2.2GHz)       | 6        | 20160516 | 1  |
| 285 | 노트북컴퓨터 | 노트북컴퓨터, 삼성전자, (CN)NT270E5Q-KD3S, Intel Core i3 5005U(2.0GHz)       | 6        | 20160627 | 1  |
| 286 | 노트북컴퓨터 | 노트북컴퓨터, Apple, (US)MacBook Pro MD101KH/A, Intel Core i5(2.5GHz)    | 6        | 20160627 | 1  |
| 287 | 노트북컴퓨터 | 노트북컴퓨터, Apple, (US)MacBook Pro MD101KH/A, Intel Core i5(2.5GHz)    | 6        | 20160627 | 1  |
| 288 | 노트북컴퓨터 | 노트북컴퓨터, 삼성전자, (CN)NT270E5Q-KD3S, Intel Core i3 5005U(2.0GHz)       | 6        | 20160627 | 1  |
| 289 | 노트북컴퓨터 | 노트북컴퓨터, 삼성전자, (CN)NT270E5Q-KD3S, Intel Core i3 5005U(2.0GHz)       | 6        | 20160627 | 1  |
| 290 | 미니밴또는밴 | 밴, 현대자동차, 그랜즈스타렉스 LPi밴 5인승 2WD 스마트 2016년, M/T                      | 8        | 20160712 | 1  |
| 291 | 노트북컴퓨터 | 노트북컴퓨터, 삼성전자, (CN)NT270E5K-K56S, Intel Core i5 5200U(2.2GHz)       | 6        | 20160809 | 1  |
| 292 | 노트북컴퓨터 | 노트북컴퓨터, 엘지전자, (CN)15N365-MF50KN, Intel Core i5 6200U(2.3GHz)       | 6        | 20161011 | 1  |
| 293 | 노트북컴퓨터 | 노트북컴퓨터, 한국레노버, T43 2668-KK2, Pentium M 750(1.86GHz)                | 6        | 20170216 | 1  |
| 294 | 노트북컴퓨터 | 노트북컴퓨터, 한국레노버, T43 2668-KK2, Pentium M 750(1.86GHz)                | 6        | 20170216 | 1  |
| 295 | 노트북컴퓨터 | 노트북컴퓨터, 한국레노버, T43 2668-KK2, Pentium M 750(1.86GHz)                | 6        | 20170216 | 1  |
| 296 | 노트북컴퓨터 | 노트북컴퓨터, 한국레노버, T43 2668-KK2, Pentium M 750(1.86GHz)                | 6        | 20170216 | 1  |
| 297 | 노트북컴퓨터 | 노트북컴퓨터, 엘지전자, Z330-GE50K, Intel Core Sandy Bridge i7 2637M(1.7GHz) | 6        | 20170216 | 1  |
| 298 | 노트북컴퓨터 | 노트북컴퓨터, 엘지전자, (CN)15ZD970-GX70K, Intel Core i7 7500U(2.7GHz)       | 6        | 20170316 | 1  |
| 299 | 노트북컴퓨터 | 노트북컴퓨터, 엘지전자, (CN)15N365-GP50KN, Intel Core i5 6200U(2,3GHz)       | 6        | 20170420 | 1  |
| 300 | 노트북컴퓨터 | 노트북컴퓨터, 엘지전자, (CN)15Z960-LR10K, Intel Pentium 4405U(2.1GHz)        | 6        | 20170426 | 1  |
| 301 | 노트북컴퓨터 | 노트북컴퓨터, 엘지전자, (CN)15N365-GP50KN, Intel Core i5 6200U(2,3GHz)       | 6        | 20170518 | 1  |
| 302 | 노트북컴퓨터 | 노트북컴퓨터, 엘지전자, (CN)15N365-GP50KN, Intel Core i5 6200U(2,3GHz)       | 6        | 20170518 | 1  |
| 303 | 노트북컴퓨터 | 노트북컴퓨터, 엘지전자, Z330-GE50K, Intel Core Sandy Bridge i7 2637M(1.7GHz) | 6        | 20171009 | 1  |
| 304 | 노트북컴퓨터 | 노트북컴퓨터, 삼성전자, (CN)NT900X5L-K71G,                                   | 6        | 20171103 | 1  |

| 순번  | 물품명             | 규격명                                                                | 내구<br>연한 | 구입일자     | 수량 |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|----|
|     |                 | Intel Core i7 6500U(2.5GHz)                                        |          |          |    |
| 305 | 노트북컴퓨터          | 노트북컴퓨터, 삼성전자, (CN)NT630Z5J-X59,<br>Intel Core i5 4210U(1.7GHz)     | 6        | 20171206 | 1  |
| 306 | 노트북컴퓨터          | 노트북컴퓨터, 삼성전자,<br>(CN)NT900X5H-K72G, Intel Core i7<br>6500U(2.5GHz) | 6        | 20171207 | 1  |
| 307 | 영상정보<br>디스플레이장치 | 영상정보디스플레이장치, 이디엠에스,<br>EDSD-52LAPN(가로형), 1320mm, Full HD DID       | 7        | 20171226 | 1  |
| 308 | 영상정보<br>디스플레이장치 | 영상정보디스플레이장치, 이디엠에스,<br>EDSD-52LAPN(가로형), 1320mm, Full HD DID       | 7        | 20171226 | 1  |
| 309 | 영상정보<br>디스플레이장치 | 영상정보디스플레이장치, 이디엠에스,<br>EDSD-52LAPN(가로형), 1320mm, Full HD DID       | 7        | 20171226 | 1  |
| 310 | 영상정보<br>디스플레이장치 | 영상정보디스플레이장치, 이디엠에스,<br>EDSD-52LAPN(가로형), 1320mm, Full HD DID       | 7        | 20171226 | 1  |
| 311 | 영상정보<br>디스플레이장치 | 영상정보디스플레이장치, 이디엠에스,<br>EDSD-52LAPN(가로형), 1320mm, Full HD DID       | 7        | 20171226 | 1  |
| 312 | 노트북컴퓨터          | 노트북컴퓨터, 삼성전자, (CN)NT300E5L-K52G,<br>Intel Core i5 6200U(2.3GHz)    | 6        | 20171227 | 1  |
| 313 | 노트북컴퓨터          | 노트북컴퓨터, 삼성전자, (CN)NT300E5L-K52G,<br>Intel Core i5 6200U(2.3GHz)    | 6        | 20171227 | 1  |
| 314 | 노트북컴퓨터          | 노트북컴퓨터, 삼성전자, (CN)NT300E5L-K52G,<br>Intel Core i5 6200U(2.3GHz)    | 6        | 20171227 | 1  |
| 315 | 노트북컴퓨터          | 노트북컴퓨터, 삼성전자, (CN)NT300E5L-K52G,<br>Intel Core i5 6200U(2.3GHz)    | 6        | 20171227 | 1  |
| 316 | 노트북컴퓨터          | 노트북컴퓨터, 삼성전자, (CN)NT300E5L-K52G,<br>Intel Core i5 6200U(2.3GHz)    | 6        | 20171227 | 1  |
| 317 | 노트북컴퓨터          | 노트북컴퓨터, 삼성컴퓨터,<br>N5600-G650-PU03, Intel Core i5<br>6200U(2.3GHz)  | 6        | 20180315 | 1  |
| 318 | 노트북컴퓨터          | 노트북컴퓨터, 삼성컴퓨터,<br>N5600-G650-PU03, Intel Core i5<br>6200U(2.3GHz)  | 6        | 20180315 | 1  |
| 319 | 노트북컴퓨터          | 노트북컴퓨터, 삼성컴퓨터,<br>N5600-G650-PU03, Intel Core i5<br>6200U(2.3GHz)  | 6        | 20180315 | 1  |
| 320 | 노트북컴퓨터          | 노트북컴퓨터, 삼성컴퓨터,<br>N5600-G650-PU03, Intel Core i5<br>6200U(2.3GHz)  | 6        | 20180315 | 1  |
| 321 | 노트북컴퓨터          | 노트북컴퓨터, 삼성컴퓨터,<br>N5600-G650-PU03, Intel Core i5<br>6200U(2.3GHz)  | 6        | 20180315 | 1  |
| 322 | 노트북컴퓨터          | 노트북컴퓨터, 삼성컴퓨터,<br>N5600-G650-PU03, Intel Core i5<br>6200U(2.3GHz)  | 6        | 20180315 | 1  |
| 323 | 노트북컴퓨터          | 노트북컴퓨터, 삼성컴퓨터,<br>N5600-G650-PU03, Intel Core i5<br>6200U(2.3GHz)  | 6        | 20180315 | 1  |
| 324 | 노트북컴퓨터          | 노트북컴퓨터, 삼성컴퓨터,<br>N5600-G650-PU03, Intel Core i5<br>6200U(2.3GHz)  | 6        | 20180315 | 1  |

## 마. 불필요한 예산 전용/변경사용 지양 필요

- 행정국은 임금협약에 따른 인건비 인상분 확보를 위해 “쾌적하고 안전한 청사관리” ‘사무관리비’에서 “시청사 청소관리” ‘기간제근로자등보수’로 1억 213만원을 전용하고,
- 2024년 4분기 북한이탈주민 전입세대 급증으로 기초생활물품 및 입주청소 지원을 위해 “북한이탈주민 지원 맞춤형 자립 및 사회통합 지원” ‘사무관리비’에서 “북한이탈주민 정착 지원” ‘민간경상사업보조’로 820만원을 전용하여,  
총 2건 1억 1천만원을 전용하였음.

[ 2024회계연도 전용 현황 ]

(단위 : 천원)

| 예산과목                       |                  | 예산액        | 예산의 전용   |         |            | 예산현액       | 지출액        | 불용액     |
|----------------------------|------------------|------------|----------|---------|------------|------------|------------|---------|
| 세부사업                       | 통계목              |            | 감액       | 증액      | 승인일        |            |            |         |
| 쾌적하고 안전한 청사관리              | 201-01 사무관리비     | 22,557,334 | -102,130 |         | 2024-11-07 | 22,455,204 | 22,290,294 | 164,910 |
| 시청사 청소관리                   | 101-04 기간제근로자등보수 | 2,891,575  |          | 102,130 |            | 2,993,705  | 2,960,464  | 33,241  |
| 북한이탈주민 지원 맞춤형 자립 및 사회통합 지원 | 201-01 사무관리비     | 261,000    | -8,200   |         | 2024-12-17 | 252,800    | 250,171    | 2,630   |
| 북한이탈주민 정착 지원               | 307-02 민간경상사업보조  | 565,000    |          | 8,200   |            | 573,200    | 572,050    | 1,150   |

- 행정국은 최근 3년간(2022년 1건 (6천만원) → 2023년 1건 (9천 7백만원) → 2024년 2건 (1억 1천만원)) 예산의 전용이 지속적으로 발생하고 있는바, 이는 주먹구구식 예산 편성 및 집행의 결과는 아닌지 살펴볼 필요가 있다고 하겠음.

[ 최근 3년간 행정국 전용사용 현황 ]

(단위 : 천원)

| 예 산 과 목 |                                | 예산액        | 예산의 전용  |         | 예산현액       | 지출액        | 불용액     |
|---------|--------------------------------|------------|---------|---------|------------|------------|---------|
| 구분      | 통계목                            |            | 감액      | 증액      |            |            |         |
| '24년    | 쾌적하고 안전한<br>청사관리<br>사무관리비 등 2건 | 26,274,909 | 110,330 | 110,330 | 26,274,909 | 26,072,978 | 201,931 |
| '23년    | 서울시<br>공익활동지원센터<br>운영 총 1건     | 1,824,688  | 97,200  | 97,200  | 1,727,488  | 1,710,210  | 17,278  |
| '22년    | 직원 후생복지 지원<br>총 1건             | 4,972,000  | 60,000  | 60,000  | 4,972,000  | 4,607,097  | 364,903 |

○ 예산의 변경사용 관련, 서울시청 미디어파사드 영상 콘텐츠 제작에 따른 예산확보를 위해 “쾌적하고 안전한 청사관리” 중 ‘공공운영비’에서 ‘사무관리비’로 5,500만원, 직원표창 부상 해피머니상품권 미사용분에 대한 보상금 확보를 위해 “정년·명예퇴직자 격려” 중 ‘포상금’에서 “우수공무원 및 기관표창 격려” 중 ‘포상금’으로 5,420만원 등 총 2건에 1억 9백만원을 변경사용하였음.

[ 2023회계연도 행정국 변경사용 현황 ]

(단위 : 천원)

| 예 산 과 목 |                    |                 | 예산액        | 예산의 변경 |        |            | 예산현액       | 지출액        | 불용액     |
|---------|--------------------|-----------------|------------|--------|--------|------------|------------|------------|---------|
| 구분      | 세부사업               | 통계목             |            | 감액     | 증액     | 승인일        |            |            |         |
| 1       | 쾌적하고 안전한<br>청사관리   | 201-02<br>공공운영비 | 10,894,110 | 55,000 |        | 2024-03-12 | 10,839,110 | 10,817,653 | 21,457  |
|         | 쾌적하고 안전한<br>청사관리   | 201-01<br>사무관리비 | 22,020,172 |        | 55,000 |            | 22,455,204 | 22,290,294 | 164,910 |
| 2       | 정년 · 명예<br>퇴직자 격려  | 303-01<br>포상금   | 391,500    | 54,200 |        | 2024-08-26 | 337,300    | 291,455    | 45,845  |
|         | 우수공무원 및<br>기관표창 격려 | 303-01<br>포상금   | 1,208,000  |        | 54,200 |            | 1,262,200  | 1,128,490  | 133,710 |

- 최근 3년간 행정국은 총 13건(2022년 7건(3억 7천만원) → 2023년 4건(3천 7백만원) → 2024년 2건(1억 9백만원))의 사업을 변경사용한 후 대규모 집행잔액을 반복적으로 불용처리하고 있는바,
- 이는 정교하고 완결성 높은 사업 계획에 따라 예산을 편성해야 함에도 부실한 사업계획 수립으로 예산 운영의 효율성을 저해하는 예산집행 행태라고 할 것임.

[ 최근 3년간 행정국 변경사용 현황 ]

(단위 : 천원)

| 예 산 과 목 |                                | 예산액        | 예산의 변경  |         | 예산현액       | 지출액        | 불용액     |
|---------|--------------------------------|------------|---------|---------|------------|------------|---------|
| 구분      | 통계목                            |            | 감액      | 증액      |            |            |         |
| ‘24년    | 쾌적하고 안전한<br>청사관리 공공운영비<br>등 2건 | 34,513,782 | 109,200 | 109,200 | 34,893,814 | 34,527,892 | 365,922 |
| ‘23년    | 기본경비 등 총 4건                    | 9,848,942  | 36,765  | 36,765  | 13,918,900 | 8,237,875  | 902,371 |
| ‘22년    | 공무직 · 공공안전관<br>노사관리 등 총 7건     | 28,223,259 | 369,818 | 369,818 | 28,477,329 | 27,388,701 | 827,158 |

- 또한, 예산의 변경사용에 따른 과도한 예산 불용은 적기에 집행되어야 할 사업에 차질을 빚을 수 있는 바, 예산의 불성실한 집행이 반복되지 않도록 만전을 기하여야 할 것으로 사료됨.
- 향후, 행정국은 예산 편성단계에서부터 철저한 사전조사 및 추계 등을 통한 예산편성 노력과 함께, “예산의 목적외 사용금지” 원칙에 예외적으로 인정되는 제도인 ‘전용’이나 ‘변경사용’ 등을 활용할 경우에는 부득이한 경우에 한하여 실소요 예산에 대한 정확하고 세밀한 검토를 거쳐 적정 예산이 집행될 수 있도록 하는 등 주먹구구식 전용 및 변경사용 지양을 위한 지속적인 노력이 요구된다고 하겠음.

바. 사고이월의 최소화 노력 필요

○ 행정국의 2024회계연도 일반회계 사고이월은 “쾌적하고 안전한 청사관리” 사업의 ‘시설비’(2억 2천 5백만원), “노후 시설물 개선”사업의 ‘시설비’(9천 1백만원), “연수원 운영”사업의 ‘시설비’(16억 7천 9백만원) 등 총 5건에 21억 2백만원을 사고이월 하였음.

[ 2024년 행정국 이월사업비 현황 ]

(단위 : 천원)

| 부서        | 과목                          |       | 예산현액<br>㉑ | 지출원인<br>행위액 | 지출액<br>㉒  | 다음연도<br>이월액㉓ |    | 집행<br>잔액<br>㉑-㉒-<br>㉓ |
|-----------|-----------------------------|-------|-----------|-------------|-----------|--------------|----|-----------------------|
|           | 세부사업                        | 통계목   |           |             |           | 사고           | 명시 |                       |
| 총무과       | 쾌적하고 안전한<br>청사관리            | 시설비   | 5,443,938 | 5,236,597   | 5,011,597 | 225,000      |    | 207,341               |
| 총무과       | 노후 시설물<br>개선                | 시설비   | 2,700,315 | 2,660,580   | 2,567,605 | 90,900       |    | 41,810                |
| 인력개발<br>과 | 연수원 운영                      | 시설비   | 3,025,118 | 2,961,003   | 1,280,414 | 1,678,816    |    | 65,887                |
| 자치행정<br>과 | 자치회관 운영<br>및 주민자치<br>활성화 지원 | 사무관리비 | 351,846   | 322,378     | 254,719   | 67,659       |    | 29,468                |
| 시민협력<br>과 | 비영리민간단체<br>공익활동 등 지원        | 사무관리비 | 231,400   | 182,637     | 142,637   | 40,000       |    | 48,763                |

| 부서        | 과목                          | 이월액<br>(천원) | 이월사유                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 총무과       | 쾌적하고 안전한<br>청사관리            | 225,000     | 국가등록문화재 을지로 별관(舊 미국문화원) 증축 가능여부에 대한 국가유산청<br>현상변경허가 절차에 기간 소요됨에 따라 “쾌적하고 안전한 청사관리”(시설비)<br>舊미국문화원 사료조사 및 정비기본계획용역 사업비 사고이월 |
| 총무과       | 노후 시설물<br>개선                | 90,900      | 기존마감재 철거 완료 후 실시설계 진행 가능하여 용역 준공기한이 연장됨에<br>따라 “노후 시설물 개선”(시설비) 본관 청사 서측면 외부 마감재(ETFE)<br>교체 설계용역 사업비 사고이월                 |
| 인력개발<br>과 | 연수원 운영                      | 1,678,816   | 연수기 객실공사를 비수기인 동절기에 실시함에 따라 준공기한<br>미도래하여 “연수원 운영”(시설비) 사업비 사고이월                                                           |
| 자치행정<br>과 | 자치회관 운영<br>및 주민자치<br>활성화 지원 | 67,659      | 신규 위원 위촉 시기(‘24.12.~25.1.)를 고려한 주민자치 교<br>육과정 개발 용역 준공기한 미도래 사유로 “자치회관 운영 및<br>주민자치 활성화 지원”(사무관리비) 사업비 사고이월                |
| 시민협력<br>과 | 비영리민간단체<br>공익활동 등<br>지원     | 40,000      | 비영리민간단체 공익활동 지원사업 평가 용역의 준공기한이 회<br>계연도 내에 미도래하여 “비영리민간단체 공익활동 등 지원”<br>(사무관리비) 사고이월                                       |

- 행정국의 2023년도 사고이월 중 본관 청사 서측면 외부 마감재 교체 설계용역 시설비 이월(9천 1백만원)과 연수원 객실공사 동절기 실시에 따른 시설비 이월(16억 7천 9백만원)은 세밀한 사전계획 없이 성급한 사업 추진으로 발생한 이월은 아닌지 살펴볼 필요가 있다고 하겠음.
- “비영리민간단체 공익활동 등 지원”사업의 ‘사무관리비’(4천만원)는 공익 활동 지원사업 평가 용역의 준공기한이 미도래하여 사고이월처리 한 것으로,
  - 동 이월 건은 매년 동일한 사유로 반복적으로 사고이월 처리하고 있는 바, 행정국의 행정편의주의적 행태에서 기인한 것은 아닌지에 대한 검토와 함께 예산의 회계연도 독립의 원칙에 맞게 신규사업비로 편성하는 방안을 검토할 필요가 있다고 하겠음.
- 행정국은 2024회계연도에서 총 5건의 사업에 대해 사고이월처리 하였는바,
  - 사고이월은 ‘회계연도 독립의 원칙’에 예외적으로 인정되는 경우로서 의회의 승인을 받지 않고, 다음연도에 이월하여 예산을 사용하는 것이나, 지출원인 행위 후 불가피한 사유가 발생한 경우에만 제한적으로 적용해야 할 것인 바, 행정국은 예산의 효율적 사용을 위해 만전을 기해야 할 것으로 사료됨.
- 또한, 행정국은 당해 연도에 지출을 끝내지 못할 것이 객관적으로 예상되는 사업에 대해서는 계속비 이월 및 명시이월 제도 등을 활용하여 사업주관 부서가 편의적으로 사고이월을 남발하는 사례가 발생하지 않도록 주의가 요망된다고 하겠음.

**「지방재정법」 제50조(세출예산의 이월)**

- ① 세출예산 중 경비의 성질상 그 회계연도에 그 지출을 마치지 못할 것으로 예상되어 명시이월비로서 세입·세출예산에 그 취지를 분명하게 밝혀 미리 지방의회의 의결을 얻은 금액은 다음 회계연도에 이월하여 사용할 수 있다.
- ② 세출예산 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경비의 금액은 사고이월비(事故移越費)로서 다음 회계연도에 이월하여 사용할 수 있다.
1. 회계연도 내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 회계연도 내에 지출하지 못한 경비와 지출하지 아니한 그 부대 경비
  2. 지출원인행위를 위하여 입찰공고를 한 경비 중 입찰공고 후 지출원인행위를 할 때까지 오랜 기간이 걸리는 경우로서 대통령령으로 정하는 경비
  3. 공익·공공 사업의 시행에 필요한 손실보상비로서 대통령령으로 정하는 경비
  4. 경상적 성격의 경비로서 대통령령으로 정하는 경비
- ③ 계속비의 회계연도별 필요경비 중 해당 회계연도에 지출하지 못한 금액은 그 계속비의 사업완성 연도까지 차례로 이월하여 사용할 수 있다.
- ④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 예산을 이월할 때에는 그 이월하는 과목별 금액은 이월 예산으로 배정된 것으로 본다.

**사. “기본경비”사업 중 ‘국내여비’의 관행적 편성 개선 필요**

- 행정국의 “기본경비” 중 ‘국내여비’는 관외·관내 출장비용 지급을 위한 것으로, 2024회계연도에는 예산현액 2억 1천 9백만원 중 1억 5천 5백만원을 지출하고, 6천 4백만원을 불용처리(29.3%)하였으며, 최근 3년간 평균 불용률이 40.7%로 매년 높은 불용률(2022년 2억 5천 7백만원, 51.7% → 2023년 5천 9백만원, 27.1% → 2024년 6천 4백만원, 29.3%)을 나타내고 있음.

**[ 최근 3년간 「국내여비」 결산현황 ]**

(단위 : 천원)

| 연도   | 당초예산    | 예산현액    | 집행액     | 불용액     | 불용률   |
|------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 2024 | 219,170 | 219,170 | 154,943 | 64,227  | 29.3% |
| 2023 | 266,660 | 217,700 | 158,758 | 58,948  | 27.1% |
| 2022 | 497,726 | 497,726 | 240,581 | 257,145 | 51.7% |

- 행정국의 “기본경비” 중 ‘국내여비’는 근무인원수에 비례하여 산출하는 관외·관내 출장비용으로 매년 반복적으로 상당한 불용액이 발생하고 있으며, 관련예산의 삭감조정 등 적극적인 조정이 필요함에도 불구하고,
  - 행정국은 관행적으로 예산을 편성하고 있는 것으로 보이는 바, 실소요 예산 편성 등 개선이 요망된다고 하겠으며, 아울러 공무원들의 부당한 ‘출장비’ 지급 사례가 발생하지 않도록 사전교육과 철저한 사후 관리도 병행되어야 할 것으로 사료됨.

## 아. 민간위탁기관의 민간위탁금 등 관리 철저 필요

- 2024년도 행정국 소관 민간위탁 기관은 총 7개 기관으로, 123억원의 민간위탁 예산현액 중 115억 3천 3백만원을 집행하고, 1억 8천 1백만원(1.5%)을 불용 처리하였음.

### [ 2024 행정국 소관 민간위탁 예산 ]

(단위: 천원)

| 위탁사무명         | 민간위탁 기간   |           |      | 민간위탁 예산현액  | 교부액 (A)    | 집행액        | 집행잔액 (B) | 불용률 (B/A) | 불용 사유                                                                           |
|---------------|-----------|-----------|------|------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
|               | 시작일       | 종료일       | 위탁구분 |            |            |            |          |           |                                                                                 |
| 계             |           |           |      | 12,302,675 | 11,713,869 | 11,532,657 | 181,213  | 1.5       |                                                                                 |
| 서울시청직장 어린이집   | 23.03.01. | 26.02.28. | 재위탁  | 1,768,183  | 1,768,183  | 1,712,132  | 56,051   | 3.2       | 집행잔액                                                                            |
| 서천연수원         | 22.01.01. | 25.02.28. | 재위탁  | 3,344,879  | 3,179,422  | 3,179,422  | -        | --        |                                                                                 |
| 수안보연수원        | 23.01.01. | 25.12.31. | 재계약  | 3,426,169  | 3,062,916  | 3,062,916  | -        | --        |                                                                                 |
| 힐링센터 쉼표       | 24.04.01. | 26.12.31. | 재계약  | 640,200    | 633,492    | 625,032    | 8,461    | 1.3       | 집행잔액                                                                            |
| 서울시 공익활동지원 센터 | 23.02.13. | 26.02.12. | 신규   | 1,739,976  | 1,707,415  | 1,607,568  | 99,847   | 5.8       | - 인건비 : 중도퇴사자 발생으로 인한 인건비 미집행(44,085천원)<br>- 운영비 : 출장여비, 공공운영비 등 집행잔액(43,472천원) |

| 위탁사무명      | 민간위탁 기간   |           |      | 민간위탁<br>예산현액 | 교부액<br>(A) | 집행액     | 집행<br>잔액<br>(B) | 불용률<br>(B/A) | 불용<br>사유                                                                              |
|------------|-----------|-----------|------|--------------|------------|---------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 시작일       | 종료일       | 위탁구분 |              |            |         |                 |              |                                                                                       |
|            |           |           |      |              |            |         |                 |              | -사업비 : 사업추진 후<br>집행잔액(10,778천원)<br><br>-일반관리비 : 법률자<br>문, 주민세 납부 등 후<br>집행잔액(1,512천원) |
| 내일의 식탁     | 19.01.01. | 24.3.30.  | 재계약  | 1,383,268    | 404,709    | 394,430 | 10,279          | 2.5          | 당초 계획대비 연장 및<br>휴일근로 소요 미발생<br>으로 인한 불용, 공사<br>낙찰차액 등                                 |
| 주식회사<br>새농 | 24.03.31. | 26.03.31. | 재위탁  |              | 957,732    | 951,157 | 6,575           | 0.7          | 당초 계획대비 연장 및<br>휴일근로 소요 미발생<br>으로 인한 불용 등                                             |

○ 민간위탁금 전용사용은 주식회사 새농(위탁사무: 서울시 지역상생교류사업 운영 (서울동행상회))에서 3건(4천 8백만원) 전용하였음.

- 예산 전용은 “예산의 목적외 사용금지 원칙”의 예외적 제도인바, 부득이한 경우에 한하여 실소요 예산에 대한 정확하고 세밀한 검토를 거쳐 적정예산이 집행될 수 있도록 하여야 할 것임.

[ 2024 민간위탁 예산 전용내역 ]

(단위: 천원)

| 예산과목                |                 | 예산액     | 예산의 전용  |        | 예산전용<br>승인일<br>(센터장승인일<br>경우 명시) | 예산현액    | 지출액     | 집행잔액<br>(불용률)  |
|---------------------|-----------------|---------|---------|--------|----------------------------------|---------|---------|----------------|
| 세부사업                | 통계목             |         | 감액      | 증액     |                                  |         |         |                |
| (주식회사<br>새농)<br>운영비 | 일반운영비           | 184,941 | △22,802 |        | 2024.12.24                       | 162,139 | 161,767 | 372<br>(0.23%) |
| (주식회사<br>새농)<br>운영비 | 여비              | 12,150  | △6,582  |        | 2024.12.24                       | 5,568   | 5,205   | 363<br>(6.52%) |
| (주식회사<br>새농)<br>운영비 | 자산취득비           | 6,143   |         | 39,072 | 2024.12.24                       | 45,215  | 45,008  | 207<br>(0.46%) |
| (주식회사<br>새농)<br>사업비 | 서울동행상회<br>관리 운영 | 72,200  | △1,426  |        | 2024.12.24                       | 70,774  | 70,772  | 2<br>(0.00%)   |
| (주식회사<br>새농)<br>사업비 | 입점상품<br>관리      | 17,700  | △6,310  |        | 2024.12.24                       | 11,390  | 11,361  | 29<br>(0.25%)  |

|                     |                     |        |         |       |            |        |        |                |
|---------------------|---------------------|--------|---------|-------|------------|--------|--------|----------------|
| (주식회사<br>새농)<br>사업비 | 오프라인<br>판매 확대       | 24,000 |         | 349   | 2024.12.24 | 24,349 | 24,097 | 252<br>(1.03%) |
| (주식회사<br>새농)<br>사업비 | 온라인<br>판매강화         | 67,000 |         | 8,781 |            | 75,781 | 75,375 | 406<br>(0.54%) |
| (주식회사<br>새농)<br>사업비 | 서울동행상<br>회<br>홍보마케팅 | 54,700 | △10,167 |       | 2024.12.24 | 44,533 | 44,423 | 110<br>(0.25%) |
| (주식회사<br>새농)<br>사업비 | 상생플랫폼<br>홈페이지<br>운영 | 9,400  | △915    |       | 2024.12.24 | 8,485  | 8,485  | -              |

○ 민간위탁금 변경사용은 공익활동지원센터 및 주식회사 새농에서 총 8건 (4천만원)을 변경 사용하였음.

- 민간위탁금 변경사용은 당초 실소요예산에 대한 정확한 추계없이 전례답습적으로 예산 편성한 것은 아닌지에 대한 검토와 함께 “예산의 목적외 사용금지 원칙”에 부합할 수 있도록 지속적인 노력이 요망된다고 하겠음.

[ 2023 민간위탁 예산 변경내역 ]

(단위: 천원)

| 예산과목                                      |                      | 예산액     | 예산의 변경사용 |       | 변경사용<br>승인일 | 예산현액    | 지출액     | 집행잔액<br>(불용률)   |
|-------------------------------------------|----------------------|---------|----------|-------|-------------|---------|---------|-----------------|
| 세부사업                                      | 통계목<br>(세목)          |         | 감액       | 증액    |             |         |         |                 |
| 비영리활동<br>운영지원<br>사업<br>(공익활동지<br>원센터)     | 당신옆의<br>공익활동         | 38,200  | △ 7,350  |       | 24.06.25.   | 30,850  | 30,576  | 274<br>(0.9%)   |
|                                           | 시민공익활동<br>확장 지원      | 59,750  |          | 7,350 | 24.06.25.   | 67,100  | 67,090  | 10<br>(0.0%)    |
| 공익활동가<br>역량강화 및<br>정보확산<br>(공익활동지<br>원센터) | 공익활동가<br>학습플랫폼<br>운영 | 79,038  | △ 6,750  |       | 24.06.25.   | 69,788  | 67,569  | 2,219<br>(3.2%) |
|                                           | 공익활동단체<br>운영역량지원     | 56,001  |          | 6,750 | 24.06.25.   | 66,001  | 65,583  | 418<br>(0.6%)   |
| 운영비<br>(공익활동지<br>원센터)                     | 건물관리비                | 120,000 | △ 912    |       | 24.11.12.   | 119,088 | 112,169 | 6,919<br>(5.8%) |
|                                           | 각종보험                 | 1,049   |          | 912   | 24.11.12.   | 1,961   | 1,886   | 75<br>(3.8%)    |
| 공익활동가<br>역량강화 및<br>정보확산<br>(공익활동지<br>원센터) | 공익활동가<br>학습플랫폼<br>운영 | 72,288  | △ 2,500  |       | 24.11.12.   | 69,788  | 67,569  | 2,219<br>(3.2%) |
|                                           | 공익활동단체<br>운영역량지원     | 62,751  |          | 2,500 | 24.11.12.   | 66,001  | 65,583  | 418<br>(0.6%)   |
| 공익활동가<br>역량강화 및<br>정보확산                   | 공익활동<br>아카이브 운영      | 45,960  | △ 750    |       | 24.11.12.   | 45,210  | 43,941  | 1,269<br>(2.8%) |
|                                           | 공익활동단체               | 62,751  |          | 750   | 24.11.12.   | 66,001  | 65,583  | 418             |

|                              |                |         |          |        |            |         |         |                  |
|------------------------------|----------------|---------|----------|--------|------------|---------|---------|------------------|
| (공익활동지원센터)                   | 운영역량지원         |         |          |        |            |         |         | (0.6%)           |
| 대외협력 및<br>홍보사업<br>(공익활동지원센터) | 성과보고서<br>제작    | 12,920  | △ 1,000  |        | 24.11.12.  | 11,920  | 11,551  | 369<br>(3.1%)    |
|                              | 온라인<br>홍보채널 운영 | 100,580 |          | 1,000  |            | 101,580 | 99,169  | 2,411<br>(2.4%)  |
| 인건비<br>(주식회사<br>새농)          | 기본급            | 269,239 |          | 3,500  | 2024.12.24 | 272,739 | 272,706 | 33<br>(0.01%)    |
| 인건비<br>(주식회사<br>새농)          | 제수당            | 96,753  |          | 17,327 |            | 114,080 | 111,290 | 2,790<br>(2.45%) |
| 인건비<br>(주식회사<br>새농)          | 퇴직충당금          | 44,951  | △ 11,993 |        | 2024.12.24 | 32,958  | 32,538  | 420<br>(1.27%)   |
| 인건비<br>(주식회사<br>새농)          | 사회보험부담<br>금    | 40,943  | △ 8,834  |        |            | 32,108  | 31,270  | 838<br>(2.61%)   |

○ 서울시 민간위탁기관의 경우 「서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례」 제16조에 의하면, 시장은 수탁기관에 대하여 매년 1회 이상 지도·점검을 실시하고 회계감사를 받도록 하고 있는바, 다음과 같은 개선이 요망된다고 하겠음.

**「서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례」**

**제16조(지도·점검 등)** ① 시장은 수탁기관에 대하여 위탁사무의 처리와 관련하여 필요한 사항을 보고하게 할 수 있다.

② 시장은 수탁기관에 대하여 매년 1회 이상 지도·점검을 실시하여야 하며, 지도·점검 시 필요한 서류, 시설 등을 검사할 수 있다.

**제18조(종합성과평가)** ① 시장은 위탁사무 중 규칙으로 정하는 사무에 대하여 위탁기간의 만료 90일 전까지 종합성과평가를 실시하여야 한다.

② 시장은 제1항에 따른 종합성과평가를 전문평가기관에 위탁할 수 있다.

③ 시장은 제1항에 따른 종합성과평가 결과를 운영위원회에 보고하고, 시 홈페이지에 공개하여야 한다.

○ 2024년 하반기 민간위탁 연수원 지도점검 결과에 따르면,

- 서천연수원은 복무관리, 회계서류 관리 등에, 수안보연수원은 시설운영 측면에서 문제점이 지적되었음.
- 서천연수원과 수안보연수원은 적절한 인사 및 회계관리와 효율적인 시설물 관리를 위한 대책 마련이 필요하다고 하겠음.

### 〈 민간위탁 연수원 지도점검결과 〉

| 구 분      | 지도·점검 사항                                                                                                                                                                                            | 조치사항                                                                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 복무<br>관리 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ (서천) 30일 이상 장기간 휴가·휴직 사용자에 대한 별도 제한조치 없음</li> </ul>                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 취업규칙 내 복무(병가·휴직) 등 장기간 공백 명시(최대 30일)</li> </ul>                                                                 |
| 회계<br>관리 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ (서천) 지출건별 회계서류 관리 미흡 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지출건별 일련번호는 부여하였으나, 정리되어 있지 않고, 회계자료도 일·월간 혼재되어 점검시 곤란 ('24년 상반기 지적사항)</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 회계서류 관리 수범사례 공유 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수안보 연수원 우수사례 벤치마킹·공유 등 통한 적용 필요</li> </ul> </li> </ul> |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ (서천) 통신비 불인정 금액 발생(약 6,000천원) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 前 수탁사 회선에 대한 요금 납부 확인</li> </ul> </li> </ul>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 불인정 금액(6,334천원) 환수 완료('25. 3.18)</li> </ul>                                                                     |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ (서천) 市 재위탁 제안서 공모 관련비용 일체를 市 위탁금으로 사용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자료 제본비용, 출장비용 등 자부담해야 할 금액을 민간위탁금으로 사용</li> </ul> </li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 불인정 금액(800천원) 환수 완료('25. 3.18)</li> </ul>                                                                       |
| 시설<br>운영 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ (수안보) 체력단련실 이용자 현황 자료 없음 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이용률에 대한 구체적 자료 없으므로, 시설개선 시 후순위 고려</li> <li>- 시설 노후화로 민원 발생 多</li> </ul> </li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 체력단련실 이용자 수 관리방안 고민 필요 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이용률 등 고려 향후 운영방향 설정</li> </ul> </li> </ul>      |

[ 연수원 운영 현황 ]

(단위: 천원)

| 구 분 |      | 직 영       | 민간 위탁     |           | 임 차       |
|-----|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     |      | 속초수련원     | 서천연수원     | 수안보연수원    | 제주, 남해연수원 |
| '24 | 예산현액 | 2,314,898 | 5,024,145 | 5,149,438 | 5,490,000 |
|     | 집행액  | 2,190,191 | 4,199,513 | 4,222,792 | 5,396,059 |
|     | 집행잔액 | 124,707   | 824,632   | 926,646   | 93,941    |
|     | 집행률  | 94.6%     | 83.6%     | 82.0%     | 98.3%     |
| '23 | 예산현액 | 1,742,157 | 4,099,833 | 4,069,831 | 3,500,000 |
|     | 집행액  | 1,539,420 | 3,872,466 | 4,026,065 | 3,495,470 |
|     | 집행잔액 | 202,737   | 227,367   | 43,766    | 4,530     |
|     | 집행률  | 88.4%     | 94.45%    | 98.92%    | 99.9%     |
| '22 | 예산현액 | 956,983   | 3,542,842 | 3,374,458 | 3,000,000 |
|     | 집행액  | 817,149   | 3,519,119 | 3,182,447 | 2,465,852 |
|     | 집행잔액 | 139,834   | 23,723    | 192,011   | 534,148   |
|     | 집행률  | 85.4%     | 99.3%     | 94.3%     | 82.2%     |

※ '24년 서천·수안보 하늘관 공사시기 미도래로 1,678,816천원 사고이월(시설비)

[ 2024년 연수원 객실 이용률 ]

| 구 분      | 종합      | 속초     | 서천      | 수안보    | 제주     | 경주     | 통영마리나  | 통영ES  |
|----------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 사용인원(명)  | 382,119 | 77,364 | 109,235 | 88,156 | 76,922 | 12,503 | 11,739 | 6,200 |
| 객실사용률(%) | 81.2%   | 91.1%  | 75.8%   | 69.0%  | 93.6%  | 88.9%  | 91.4%  | 85.3% |

※ '24.12.31. 기준, 객실사용률(실제 사용 객실/사용 가능 객실)

○ 힐링센터의 2024년 지도점검에서는 객원상담사 운영, 채용공고 등에 문제점이 지적된 바, 적절한 센터 운영을 위한 각별한 노력이 요망된다고 하겠음.

### 〈 힐링센터 지도점검결과 〉

| 구 분 | 지도·점검사항                                                                                                                                                                                                                               | 조치 필요사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 예산  | <b>■ 객원상담사 본래 목적을 벗어난 사용</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 찾아가는 상담실, 긴급심리지원 외 본청 (서소문 포함) 상담사례 배정</li> <li>② 심리상담의 경우 대면상담이 원칙이나 비대면 사례(ZooM) 활용 상담시간외 심야 상담 진행</li> <li>③ 정규 상담시간외 객원상담사가 본청(서소문 포함) 상담시 직원 부재</li> </ul> | <b>▶ 즉시 시정조치</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>① '24.12.20.이후 객원상담사 본청 상담사례 <u>신규배정 전면 중단</u></li> <li>☞ 기존 사례 배정자 44명은 상담중단 방지를 위해 회기 종료시까지 유지</li> <li>② <u>정규 상담시간 준수</u> 및 대면상담 유도</li> <li>③ 정규 상담시간외 객원상담사 등 <u>외 부인력 본청 상주시 센터 정규직원 상주</u></li> <li>☞ 사례발생 시 서울시 담당자 사전 연락</li> <li>☞ 사례발생 시 보안일지 등 확인</li> </ul> |
|     | <b>■ 서울시 승인 없는 객원상담사 활용</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 찾아가는 상담실외 사전 승인없는 상담사례 배정</li> </ul>                                                                                                                             | <b>▶ 수탁기관 시정조치 완료</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지도·점검 이후 <u>사전 승인없는 객원상담사 사례 배정시 환수조치 안내</u></li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |
|     | <b>■ 강사료 지급시 일률적인 원천징수</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 강사 전체 3% 원천징수함</li> </ul>                                                                                                                                         | <b>▶ 수탁기관 안내</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지침에 의거 사업소득(3%) 또는 기타 소득(8%)하여 명확히 지출</li> <li>- 신고내역 월별 정리 조치</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |
| 채용  | <b>■ 채용시 2개만 공고</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 서울일자리플러스센터, 잡코리아</li> </ul>                                                                                                                                              | <b>▶ 즉시 시정조치</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지침(서울시 행정사무의 민간위탁 관리지침)에 의거 <u>3개이상 공고 재안내</u></li> <li>※ 1개 : 서울시 홈페이지 또는 서울일자리포털</li> <li>※ 2개 : 민간 포털 사이트</li> </ul>                                                                                                                                                 |
| 기타  | <b>■ 수탁기관 매각 등 중요사항 변경시 서울시 미안내</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이지앤웰니스(주)→텔레그룹(캐나다) 매각</li> </ul>                                                                                                                        | <b>▶ 매각으로 인한 수탁기관 중요사항 발생시 즉시 서울시 보고 안내</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>대표자 또는 업체명 변경시</u> 협약서 변경 및 조직담당관 논의 필요사항으로 즉시 서울시 보고 안내</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
|     | <b>■ 힐링센터 쉼표(서소문) 불용물품 방치</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 집단 프로그램실내 물품 방치</li> </ul>                                                                                                                                     | <b>▶ 즉시 시정조치</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>재물조사표 물품불용 정리</u> 후 환경정비 완료</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               |
|     | <b>■ 긴급심리지원관련 비상상황 발생시 업무시간외 연락 체계 미흡</b>                                                                                                                                                                                             | <b>▶ 즉시 시정조치</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 서울시, 수탁기관, 센터간 비상연락망 정비</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |

**자. 직원생활안정 지원형태별 예산 편성액 재검토**(결산검사 개선건의사항)

- 서울시 소속 공무원 직원생활안정 지원 관련 2024년 결산검사 개선건의 사항에 따르면,
  - 서울시 소속 공무원(공공안전관 포함) 중 본인 및 가족의 질병 등으로 의료비 부담(2년간 5백만원 이상)이 과중한 직원, 화재 및 수해 등 재난이나 사고를 당하여 지원이 필요한 직원을 대상으로 연 2회 격려금(최대 1천만원) 혹은 무이자 융자(최대 3천만원, 상조회기금)를 지급하고 있음.
  - 지원현황 추이를 보면 격려금 지원은 감소하는 반면, 무이자융자는 증가하는 추세를 보이고 있음.

[ 최근 3년간 직원생활안정 지원현황 ]

(단위 : 백만원, %, 명)

| 연 도  | 예산액<br>(A) | 집행률<br>(B=C/A) | 계    |                 | 격려금  |             | 무이자 융자 |      |             |
|------|------------|----------------|------|-----------------|------|-------------|--------|------|-------------|
|      |            |                | 지원인원 | 지원금액<br>(C=D+E) | 지원인원 | 지원금액<br>(D) | 지원인원   | 융자금액 | 이자총액<br>(E) |
| 2024 | 180        | 55.6           | 27   | 100             | 20   | 80          | 7      | 210  | 20          |
| 2023 | 180        | 68.9           | 29   | 124             | 24   | 112         | 5      | 150  | 12          |
| 2022 | 210        | 89.0           | 29   | 187             | 28   | 178         | 1      | 30   | 9           |

- 직원생활안정 지원은 복지차원에서 중요한 지원인만큼, 지원 형태의 추세를 파악하고 선호하는 지원에 대한 증대가 필요하다고 판단되므로, 직원생활안정 지원 예산 중에서 무이자융자의 예산을 증액하고 격려금 예산을 감액하여 보다 수요에 맞는 예산을 산출할 것을 개선건의 하고 있는 바, 행정국의 심도있는 검토가 요망된다고 하겠음.

## 차. 예산 불용 사업 검토

- 2024회계연도 행정국 소관 세출예산의 예산현액 대비 불용률은 0.5%이고, 자치구조정교부금 등을 제외한 사업예산의 불용률은 3.5%로 서울시 일반회계 전체 불용률(2.0%)보다 높은 수준임.
- “쾌적하고 안전한 청사관리(사무관리비)”, “우수공무원 및 기관표창 격려(포상금)”, “인력운영비(연금부담금)”, “국내위탁교육훈련(사무관리비)”, “직원 종합건강검진 추진(공공운영비)” 등 총 46개 사업의 불용액이 1억원 이상 또는 불용률이 20%를 초과하고 있는 바, 행정국은 적극적인 사업집행으로 예산이 사장되지 않도록 하는 노력과 함께 과감한 예산 조정 등이 필요할 것으로 사료됨.
- 불용사유 중 신청 저조로 인한 불용의 경우(선택적 복지사업, 예방접종, 건강검진 등) 기존 집행내역과 상황 변수 등을 고려한 면밀한 수요예측 없이 전례 답습적인 예산편성에 기인한 것은 아닌지에 대한 검토와 함께 불용이 확실시 되는 사업의 경우 적극적인 감추경을 통해 예산 집행의 효율성을 높일 수 있도록 주의가 요망된다고 하겠음.

### [ 집행잔액 1억원 이상 또는 불용률 20% 이상 발생 현황 ]

(단위: 천원)

| 부서명 | 세부사업<br>(통계목별)                 | 예산현액       | 지출액        | 불용액     | 불용률<br>(%) | 불용사유                                                                           |
|-----|--------------------------------|------------|------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 총무과 | 쾌적하고 안전한<br>청사관리<br>(사무관리비)    | 22,455,204 | 22,290,294 | 164,910 | 0.7%       | 임차청사의 임차료 및 관리비 집행잔액                                                           |
| 총무과 | 쾌적하고 안전한<br>청사관리<br>(국외업무여비)   | 40,000     | 31,761     | 8,239   | 20.6%      | 하반기 신규 국외훈련 파견 협의를 위한 동남아 지역 출장으로 여비 절감                                        |
| 총무과 | 쾌적하고 안전한<br>청사관리<br>(공무원 교육여비) | 5,000      | 1,300      | 3,700   | 74.0%      | 공무직 교육여비로, 총무과 공무직은 주로 구내 식당, 청소 등 현장에서 근무하는 특성상 대면교육보다 온라인교육을 수강함에 따라 집행잔액 발생 |
| 총무과 | 쾌적하고 안전한<br>청사관리<br>(시설비)      | 5,443,938  | 5,011,597  | 207,341 | 3.8%       | 공사 준공시 보험료 및 산업안전보건관리비 정산                                                      |

| 부서명       | 세부사업<br>(통계목별)                  | 예산현액        | 지출액         | 불용액        | 불용률<br>(%) | 불용사유                                                                                                                                                            |
|-----------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 총무과       | 시청사 안내원 운영<br>(사무관리비)           | 1,920       | 585         | 1,335      | 69.5%      | 강의자료 자체 제작으로 안내원 교육비 등 절감                                                                                                                                       |
| 총무과       | 기본경비<br>(국내여비)                  | 202,370     | 152,194     | 50,176     | 24.8%      | 불요불급한 출장 자재로 국내여비 절감                                                                                                                                            |
| 인사과       | 우수공무원 및 기관표창 격려<br>(사무관리비)      | 11,077      | 5,500       | 5,577      | 50.3%      | 연말 상장 제작 업체 폐업으로 인한 대금 정산<br>및 집행 지연으로 집행잔액 발생                                                                                                                  |
| 인사과       | 우수공무원 및 기관표창 격려<br>(포상금)        | 1,262,200   | 1,128,490   | 133,710    | 10.6%      | 공직심의 결과 부적격자 제외, 사업부서 추천<br>인원 변경 등에 따라 당초 계획 대비 수상인원<br>감소                                                                                                     |
| 인사과       | 정년 · 명예퇴직자 격려<br>(행사운영비)        | 183,030     | 111,182     | 71,848     | 39.3%      | ○ 본청 다목적홀 활용으로 행사장 임대료(30백<br>만원) 미집행<br>○ 퇴직자 중 정부포상 대상자는 별도로 시장표<br>창 및 부상을 수여하지 않으므로 부상품 구매<br>수요 감소<br>※ 2024년 퇴직자 정부포상 대상자 : 1,097명                        |
| 인사과       | 공무직 · 공공안전관<br>노사관리<br>(사무관리비)  | 217,872     | 157,557     | 60,315     | 27.7%      | ○ 공공안전관 채용 원서접수 대행 비용 절감<br>및 필기시험 응시인원 저조로 지출액 감소                                                                                                              |
| 인사과       | 공무직 선택적복지제도 운영<br>(사무관리비)       | 342,720     | 247,779     | 94,941     | 27.7%      | 일부 선택적복지 사업(일반휴양시설 이용료 및<br>난임치료 시술 지원 등)에 대한 신청 저조로 불<br>용 발생                                                                                                  |
| 인사과       | 공무직 선택적복지제도 운영<br>(맞춤형복지제도시행경비) | 3,709,440   | 3,287,247   | 422,193    | 11.4%      | ○ 일부 복지포인트 지원 항목(문화바우처) 및<br>다자녀지원 신청 부족으로 불용 발생                                                                                                                |
| 인사과       | 공무직 관리 시스템 운영<br>(사무관리비)        | 2,600       | 800         | 1,800      | 69.2%      | ○ 과업심의위원회 운영 주체가 기존 사업부서<br>에서 정보시스템과로 변경 (24.08.01.)되어 예산<br>미집행<br>○ 용역입찰시(협상에의한계약) 단독입찰로 유찰<br>되어 제안서평가위원회 개최에서 제안서적격성<br>평가위원회 서면평가로 변경되어 평가 수당 집<br>행잔액 발생 |
| 인사과       | 인력운영비(통합연금부담금)<br>(연금부담금)       | 191,197,732 | 177,231,441 | 13,966,291 | 7.3%       | 연금부담금 및 국민건강보험금은 24년 보수에<br>산에 법정요율을 곱하여 산출하는 금액으로 조기<br>퇴직자 발생 등으로 집행잔액 발생                                                                                     |
| 인사과       | 인력운영비(통합연금부담금)<br>(국민건강보험금)     | 30,484,762  | 28,266,369  | 2,218,393  | 7.3%       | 연금부담금 및 국민건강보험금은 24년 보수에<br>산에 법정요율을 곱하여 산출하는 금액으로 조기<br>퇴직자 발생 등으로 집행잔액 발생                                                                                     |
| 인력개<br>발과 | 국내위탁교육훈련<br>(사무관리비)             | 2,421,601   | 2,068,441   | 353,160    | 14.6%      | 계획대비 교육신청 저조 등 교육인원 감소(장/<br>단기교육, 대학/대학원 위탁교육)                                                                                                                 |
| 인력개<br>발과 | 국내위탁교육훈련<br>(공무원 교육여비)          | 1,569,625   | 1,252,212   | 317,413    | 20.2%      | 계획대비 교육인원 감소 및 일부 비대면 교육<br>운영에 따른 여비 미집행                                                                                                                       |
| 인력개<br>발과 | 선택적 복지제도 운영<br>(맞춤형복지제도시행경비)    | 20,032,740  | 19,516,076  | 516,664    | 2.6%       | 퇴직, 전·출입으로 인한 복지포인트 정산차액 등<br>집행잔액                                                                                                                              |
| 인력개<br>발과 | 직원 후생복지 지원<br>(이차보전금)           | 480,000     | 23,127      | 456,873    | 95.2%      | 동일목적의 전세자금 지원사업 참여를 위한<br>신청 취소로 불용액 발생                                                                                                                         |
| 인력개<br>발과 | 직원 건강관리프로그램 운영<br>(공공운영비)       | 253,140     | 183,696     | 69,444     | 27.4%      | 부속의원 예방접종률이 예상보다 저조하여 잔액<br>발생                                                                                                                                  |

| 부서명   | 세부사업<br>(통계목별)                      | 예산현액      | 지출액       | 불용액     | 불용률<br>(%) | 불용사유                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------|-----------|-----------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 인력개발과 | 직원 격려 프로그램 운영<br>(기타보상금)            | 40,000    | 20,000    | 20,000  | 50.0%      | '24년 순직공무원 1명 발생에 따라 20,000천원 집행하여 유가족 위로금 잔액 미집행                                                        |
| 인력개발과 | 직원 격려 프로그램 운영<br>(포상금)              | 180,000   | 100,225   | 79,775  | 44.3%      | 생활이 어려운 직원 지원기준에 적합한 신청이 적어 집행잔액 발생                                                                      |
| 인력개발과 | 대여학자금 부담금<br>(공무원연금관리공단경상<br>전출금)   | 15,813    | 8,730     | 7,083   | 44.8%      | 공무원연금공단 사전 통지액으로 예산편성했으<br>나 학자금 대부 감소로 실제 공단의 운영부담<br>금 고지액 감소                                          |
| 인력개발과 | 직원 종합건강검진 추진<br>(공공운영비)             | 1,820,750 | 1,553,350 | 267,400 | 14.7%      | 직원 건강검진 수검률 83%로 미수검자(개별 건<br>강검진 실시 등)의 집행잔액 발생                                                         |
| 자치행정과 | 자치회관 운영 및<br>주민자치 활성화 지원<br>(공공운영비) | 1,500     | 817       | 683     | 45.5%      | 시유재산 이관에 따른 시설물 보험료 대상 축<br>소(9개→6개)<br>※ 축소대상 : 구의2동 마을활력소(건물), 마포<br>마을활력소(건물/엘리베이터)                   |
| 자치행정과 | 시·자치구간 협력체계 강화<br>(사무관리비)           | 157,800   | 107,450   | 50,350  | 31.9%      | 시장-구청장 송년간담회 등 미실시                                                                                       |
| 자치행정과 | 지방선거 관리<br>(사무관리비)                  | 20,980    | 14,714    | 6,266   | 29.9%      | 선거 법정서식 제작 비용 절감(수의계약 시 가<br>격협상 등)                                                                      |
| 자치행정과 | 기본경비<br>(사무관리비)                     | 132,665   | 105,466   | 27,199  | 20.5%      | 행정경비(인쇄비 등) 집행잔액                                                                                         |
| 자치행정과 | 기본경비<br>(공공운영비)                     | 2,700     | 1,479     | 1,221   | 45.2%      | 공공차량 운영비(연료·수리비 등) 잔액                                                                                    |
| 시민협력과 | 서울시<br>공익활동지원시설 운영<br>(사무관리비)       | 9,200     | 1,910     | 7,290   | 79.2%      | 상위법령 폐지 등 정책변동에 따라 시민사회활<br>성화위원회 미구성으로 인한 집행률 저조                                                        |
| 시민협력과 | 서울시<br>공익활동지원시설 운영<br>(공공운영비)       | 3,246     | 2,102     | 1,144   | 35.2%      | 입주건물 자체 화재보험가입으로 인한 추가 센<br>터 재해복구(화재) 보험 미가입                                                            |
| 시민협력과 | 서울혁신파크 운영<br>(사무관리비)                | 80,000    | 33,225    | 46,775  | 58.5%      | (구)혁신파크 내 불용물품 처리비용은 불용물품<br>의 사용 전환과 양여 등 재활용을 통해 비용<br>최소화                                             |
| 시민협력과 | 서울혁신파크 운영<br>(시설비)                  | 120,000   | 38,412    | 81,588  | 68.0%      | (구)혁신파크 폐기물 처리 비용은 가급적 SH의<br>혁신파크 부지 철거용역을 활용하여 불필요한<br>예산지출 절감                                         |
| 시민협력과 | 비영리민간단체<br>공익활동 등 지원<br>(사무관리비)     | 231,400   | 142,637   | 48,763  | 21.1%      | 2024년 공익활동 지원사업 평가용역 낙찰차액<br>및 공익사업선정위원회 운영 관련 집행잔액 발생                                                   |
| 시민협력과 | 비영리민간단체<br>공익활동 등 지원<br>(민간경상사업보조)  | 1,500,000 | 1,390,600 | 109,400 | 7.3%       | 2024년 공익활동 지원사업 공모를 통해 83개<br>단체를 선정하였으나, 5개 단체에서 사업포기서<br>를 제출함에 따라 집행잔액 발생                             |
| 시민협력과 | 시민 시상제도 운영<br>(사무관리비)               | 78,470    | 57,732    | 20,738  | 26.4%      | 명예의 전당 헌액인원 감소에 따른 헌액증서<br>및 동판부조 설치비용 감소                                                                |
| 대외협력과 | 서울-지역간<br>우호교류협약체결 및 운영<br>(사무관리비)  | 12,150    | 9,600     | 2,550   | 21.0%      | 지역상생발전위원회가 비상설위원회로 변경됨<br>에 따른 위원회 개최빈도 감소로 심사 수당 등<br>비용 절감                                             |
| 대외협력과 | 서울시<br>지역상생교류사업 운영<br>(공공운영비)       | 1,000     | 306       | 694     | 69.4%      | 전년 대비 보험료 인하로 인한 보험료 지출 감소<br>(서울 동행상회 리모델링에 따른 계약 변경)<br>※ (기존 계약): 1층 및 지하 1층 대상 → (변경<br>계약) : 1층만 대상 |

| 부서명     | 세부사업<br>(통계목별)                          | 예산현액    | 지출액     | 불용액     | 불용률<br>(%) | 불용사유                                                                                  |
|---------|-----------------------------------------|---------|---------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 대외협력과   | 폐교를 활용한<br>가족자연체험시설 조성 운영<br>(공공운영비)    | 135,029 | 97,146  | 37,883  | 28.1%      | 캠핑장 이용객 감소에 따른 시설 이용 빈도 감소로 전기세, 통신비, 오수처리비 등 비용 절감                                   |
| 대외협력과   | 폐교를 활용한<br>가족자연체험시설 조성 운영<br>(기간제근로자보수) | 732,935 | 601,541 | 131,394 | 17.9%      | 기간제근로자 초과근무시간 감소(월평균 25시간 → 10시간), 퇴직적립금 감소 등으로 인하여 당초 예상한 인건비 지출액 감소                 |
| 평화기반조성과 | 북한이탈주민 정착 지원<br>(사무관리비)                 | 4,000   | 2,671   | 1,329   | 33.2%      | 신규 전입 북한이탈주민 대상으로 서울생활 길라잡이 행사를 추진(2회)하였으나 직장 출근, 생업 등으로 북한이탈주민 참여인원(19명)이 적어 집행잔액 발생 |
| 평화기반조성과 | 국고보조금 반환<br>(국고보조금반환금)                  | 1,348   | 0       | 1,348   | 100.0%     | 통일부 시·자치구 통합고지서 발행에 따라 시·구 잔액을 함께 반환하여야 하나 1개 자치구 미반납(추경 미편성)으로 미반환                   |
| 공무원수련원  | 수련원 객실 및<br>연수프로그램 운영<br>(공무원 교육여비)     | 560     | 0       | 560     | 100.0%     | 공무직 원거리(숙초) 위치로 온라인 교육으로 대체                                                           |
| 공무원수련원  | 기본경비<br>(공공운영비)                         | 24,533  | 18,275  | 6,258   | 25.5%      | 관용차 유지관리 집행사유 미발생                                                                     |
| 공무원수련원  | 기본경비<br>(국내여비)                          | 16,800  | 2,749   | 14,051  | 83.6%      | 출장여비 집행 저조                                                                            |
| 공무원수련원  | 기본경비<br>(정원가산업무추진비)                     | 1,240   | 580     | 660     | 53.2%      | 직원 후생복지 경비 집행 잔액                                                                      |

○ 예산의 과다편성, 사업계획 미비, 잘못된 수요예측으로 인한 불용액은 시민의 혈세가 필요적절한 곳에 적기에 집행될 수 없도록 하는 예산의 비효율성을 증대시키는 바,

- 행정국에서는 각 사업별 실소요 예산에 대한 필요성과 시급성을 면밀히 검토한 후 예산을 편성·집행해야 할 것이며, 편성된 예산이 불용 처리되지 않도록 성실히 집행하는 각별한 노력과 함께 예산이 방만하게 운영되지 않도록 적극적인 예산조정 등을 통해 재정 효율성 증대를 위한 종합적인 노력이 요망된다고 하겠음.

|         |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|
| 전 문 위 원 | 정 찬 일 | 입법조사관 | 이 태 기 |
|---------|-------|-------|-------|