

제 324 회 정례회
운 영 위 원 회

2024. 6. 18. (화)

2023 회계연도

세입·세출 결산안 승인의 건 제안 설명서



시의회사무처

- 존경하는 이은림 위원장님,
김지향, 최재란 부위원장님.
그리고 운영위원회 위원님 여러분!
시의회사무처장 김용석입니다.

- 천만 시민의 민생과 안전을 위해 불철주야 애쓰고 계신
의원님들의 노고에 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

- 오늘 『2023 회계연도 서울시의회사무처 소관
세입·세출 결산안 승인의 건』에 대한 제안 설명을
드리게 된 것을 매우 뜻 깊게 생각합니다.

- 지난 한 해 시의회사무처는 의원님들께서 확보해 주신
예산을 계획대로 집행하기 위해 최선을 다했습니다만,
다소 미진한 부분도 있었습니다.

- 오늘 결산안을 심의하는 과정에서
의원님들께서 주시는 말씀은 예산의
집행과 향후 편성 과정에
적극적으로 반영해 나가도록 하겠습니다.

□ 그럼, 사무처 소관 2023회계연도 세입·세출 결산안 승인의 건에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.

□ 먼저 세입 결산입니다.

○ 세입 예산현액은 3천 6백만원이며
9천 6백만원을 징수결정하고,
4천 3백만원(44.3%)을 징수하였으며
미수납액은 5천 4백만원(55.7%)입니다.

○ 주요 징수내역은

의회소식지 민간광고 수입	2,386만원,
재활용품 수거 판매수입	576만원,
기타 이자수입	489만원,
그 외 수입	520만원

등 4천 3백만원입니다.

○ 미수납 내역은

세월호 기억공간 변상금 등	5,364만원
----------------	---------

입니다.

□ 다음은 세출 결산 내역입니다.

- 2023년도 세출 예산현액은 408억 8천만원이며 이 중 82.3%인 336억 6천만원을 지출하였고 2억 8천만원(0.7%)을 사고 이월하여 집행잔액 등은 69억 4천만원(17.0%)입니다.

□ 다음은 세출결산 세부내역을 정책사업별로 설명 드리겠습니다.

- 의회 청사시설의 안정적 관리 및 국내·외 교류 사업은 예산현액 218억 3천 4백만원 중 76.0%인 166억 5백만원을 지출하고, 1억 9천 8백만원(0.9%)을 사고이월하여, 집행잔액은 50억 3천 2백만원(23.0%)입니다.

○ **의정활동의 적극홍보 및 정보화사업 추진 사업은**

예산현액 139억 8천 2백만원 중 93.6%인
130억 8천 5백만원을 지출하여,
집행잔액은 8억 9천 7백만원(6.4%)입니다.

○ **의정활동 지원강화 사업은**

예산현액 32억 4천 1백만원 중 81.3%인
26억 3천 3백만원을 지출하고,
8천 2백만원(2.5%)을 사고이월하여,
집행잔액은 5억 2천 6백만원(16.2%)입니다.

○ **행정운영경비는**

예산현액 18억 2천 3백만원 중 73.5%인
13억 4천만원을 지출하여,
집행잔액은 4억 8천 4백만원(26.5%)입니다.

□ 다음은 불용률이 30% 이상 발생한 사업에 대해
설명 드리겠습니다.

○ 의회 청사 공간 재배치 및 내진보강 사업은

예산현액 51억 5천 5백만원의 78.2%에 해당하는
40억 3천 3백만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

주요 사유는 ① 주택정책실의

「시의회청사 건립 등 기본계획 및 타당성 조사 용역」

시행에 따라 매몰비용 최소화를 위한 기존 사업계획 변경과

② 서소문청사 2동 1층 재산관리관 변경 및

시금고·의무실 이전 지연 등으로

사업 추진이 지연됨에 따라 발생한 것입니다.

○ 의원 정책개발 연구용역 사업은

예산현액 5억 8천 6백만원의 49.8%에 해당하는

2억 9천 2백만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

주요 사유는 연구용역 신청 건수가 2022년 25건에서

2023년 14건으로 감소되었기 때문입니다.

○ 국내 의정활동 교류 사업은

예산현액 6천 7백만원의 48.1%에 해당하는

3천 2백만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

주요 사유는 당초 서울에서 개최 예정이던

「대한민국 시도의회 의장협의회」가

미 개최됨에 따라 발생한 것입니다.

○ 주민조례발안 제도 운영 사업은

예산현액 1천 3백만원의 53.1%에 해당하는

7백만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

주요 사유는 조례 개정으로

「주민조례청구 심의위원회」가 폐지됨에 따라

발행한 것입니다.

□ 다음은 「이용, 전용, 이체, 변경 사용」에 대하여
설명 드리겠습니다.

○ 예산 이용 및 이체는 없었으며

○ 예산 전용은 1건, 1천만원이며

- '의정모니터 접수 의견 원고료 지급 예산이
조기 소진되어

'시민의견 청취를 위한 공청회 및 토론회 개최' 사업
사무관리비에서 1천만원을 전용하였습니다

○ 예산 변경은 6건, 1억 4백만원입니다.

- 제11대 의회 개원 1주년 기념식 진행을 위한
행사 운영비 부족분을 확보하기 위해
‘의회운영 지원’ 사업에서 사무관리비 1천 2백만원,
- ‘의회 인사관리 운영’ 사업의 인사위원회 개최 횟수 증가
등으로 인한 위원회 수당 부족분 확보를 위해
‘국내 위탁교육 훈련’ 사업에서
사무관리비 1천만원,
- ‘의회 인터넷 홈페이지 운영’ 사업의
「서울시의회 홈페이지 운영 및 유지보수 용역」에
알림톡 기능 및 포털사이트 인물정보 연계 기능 추가 등
과업 변경에 따른 사업비 부족분 확보를 위해
‘의정활동 홍보 및 광고’ 사업
사무관리비 2회에 걸쳐 2천 5백만원,

- '의회 입법 법률 고문 운영' 사업의
고문료 및 기관 쟁송비 확보를 위해
'의회의 정책기능 지원' 사업에서
사무관리비 5천 6백만원,

- '의회 신문고 홈페이지 및 시스템 기능 개선' 사업의
의회 신문고 관리자 시스템 기능개선 용역 사업비
부족분 확보를 위해
'현장 중심 민원 처리 지원' 사업에서
사무관리비 1백 4십만원을
변경 사용하였습니다.

□ 다음은 명시 및 사고 이월 발생 내역에 대하여
설명드리겠습니다.

○ 명시이월은 발생하지 않았으며

○ 사고이월 내역은 3건, 2억 8천 만원으로

- ‘의회 청사 시설 개선’ 사업이

공사 준공기한 미도래로

시설비 1억 9천만원,

- ‘의회 청사 공간 재배치 및 내진 보강’ 사업이

사전 절차 지연으로

시설부대비 8백만원,

- 2023년 하반기 발주 연구용역 3건이 준공기한 미도래로

‘의회 입법 정책 연구 용역’ 사업의

연구용역비 8천 2백만원을

각각 사고이월 하였습니다

이상으로

의회사무처 소관 2023 회계연도 세입 세출 결산안

승인의 건에 대한 제안 설명을 마치면서

본 안건이 원안 통과되도록

위원님들의 적극적인 협조를 부탁드립니다.

감사합니다.