

제안 설명서

- 일 시 : 2021. 6. 18.(금)
- 장 소 : 행정자치위원회 회의실
- 안 건 : 「2020회계연도 행정국 소관 결산 승인안」

행 정 국

- 행정국장 김상한입니다.
- 존경하는 **이현찬** 위원장님, **채유미·한기영** 부위원장님.
그리고 행정자치위원회 위원님 여러분!
- 연일 계속되는 의정활동에도 불구하고
서울의 미래와 시민의 행복을 위해 아낌없는 지원과
격려를 해주시는 위원님들께 감사의 말씀을 드립니다.
- 우선, 2020회계연도 행정국 소관 세입·세출 결산
승인과 관련하여,
지난 한 해 행정국 소관 시책사업에 대한
결산내용을 보고 드리겠습니다.
- 2020년 행정국은 전 직원이 합심하여
소통과 협력, 상생이라는 가치를 바탕으로 적극적인
행정지원을 통해 ‘모두가 행복한 서울’을 구현하고자
최선의 노력을 다하였습니다.
- 사람과 조직이 함께 성장하는 일터를 만들고자
일과 성과중심의 성과보상 체계를 확립하고,
시차출퇴근제, 재택근무 장려를 통해 코로나19에
대응함과 동시에 유연한 근무문화를 조성하였으며,

- 서소문2청사 입주 및 서소문청사 사무환경개선, 맞춤형 건강지원 등을 통해 행복한 직장환경을 만들고자 애썼습니다.
- 또한, 주요 시정 기록과 맞춤형 시정정보 제공 등으로 시민 생활밀착형 행정서비스를 제공하고,
- 지역 간 균형 발전을 위한 합리적 조정교부금 운용, 주민자치회 활성화 지원 등을 통해 시와 자치구 상생발전을 위해 최선을 다하였습니다.

작년 한 해 이러한 주요 성과들이 있었던 것은 행정자치위원회 **이현찬** 위원장님과 여러 위원님들의 적극적인 지원이 있었기에 가능했다고 생각합니다. 다시 한 번 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

그러면 지금부터 2020회계연도 행정국 소관 세입·세출 결산안에 대해 설명 드리도록 하겠습니다.

2020회계연도 행정국 소관 세입·세출 결산안

세입결산

- 먼저, 세입결산 내역에 대해 말씀드리겠습니다.
 - 일반회계 세입예산 현액은 2조 2,421억 6천만원입니다.
 - 징수결정액은 예산 현액 대비 0.2% 증가한 2조 2,468억 2천 6백만원이고, 이 중 99.96%인 2조 2,459억 4천 8백만원이 수납되었으며, 미수납액은 8억 7천 7백만원입니다.
 - 징수결정액 2조 2,468억 2천 6백만원의 세부 내역은
 - 경상적 세외수입 11억 3천 1백만원, 임시적 세외수입 157억 6천 9백만원, 국고보조금 2조 2,254억 1천 9백만원, 보전수입 등 45억 6백만원입니다.
 - 예산현액 대비 초과 징수결정액 46억 6천 6백만원은
 - 그외수입 25억 7천만원, 시·도비반환금수입 11억 5천 2백만원, 민간융자금회수수입 7억 1천 3백만원 등이며
 - 미수납액 8억 7천 7백만원은
 - 지난연도 수입 4억 9백만원, 민간융자금회수수입 3억 7천 2백만원, 시·도비반환금수입 6천 9백만원, 그외수입 1천 3백만원 등 입니다.

□ 세목별 세부내역은 표를 참고하여 주시기 바랍니다.

〈2020회계연도 행정국 소관 세입결산 내역〉

(단위 : 백만원)

예산과목 (장/관/항/목)	예산현액 (A)	정수결정액 (B)	수납액 (C)	결손 처분액 (D)	미수납액 (E)=(B)- (C)-(D)	예산수납 (C/A)	정수률 (C/B)
합 계	2,242,160	2,246,826	2,245,948	0	877	100.2%	100.0%
세외수입	12,948	16,900	16,395	0	505	126.6%	97.0%
경상적세외수입	1,264	1,131	1,117	0	14	88.4%	98.7%
재산임대수입	542	549	544	0	5	100.4%	99.2%
공유재산임대료	542	549	544	0	5	100.4%	99.2%
사용료수입	487	232	232	0	0	47.7%	100.0%
기타사용료	487	232	232	0	0	47.7%	100.0%
수수료수입	11	5	5	0	0	41.7%	100.0%
재활용품수거관매수입	11	5	5	0	0	41.7%	100.0%
사업수입	20	22	22	0	0	109.8%	100.0%
기타사업수입	20	22	22	0	0	109.8%	100.0%
이자수입	205	324	314	0	10	153.5%	97.0%
민간융자금회수이자수입	202	232	232	0	0	115.3%	100.0%
기타이자수입	3	91	82	0	10	2755.9%	89.5%
임시적세외수입	11,684	15,769	15,278	0	491	130.8%	96.9%
부담금	5,328	5,261	5,261	0	0	98.7%	100.0%
자치단체간부담금	5,328	5,261	5,261	0	0	98.7%	100.0%
과징금및과태료등	25	1	1	0	0	5.7%	100.0%
변상금	25	1	1	0	0	5.7%	100.0%
기타수입	6,304	10,023	9,942	0	82	157.7%	99.2%
불용품매각대	15	12	12	0	0	83.0%	100.0%
시·도비반환금수입	154	1,306	1,237	0	69	805.3%	94.7%
기부금	2	2	2	0	0	100.0%	100.0%
그외수입	6,133	8,703	8,690	0	13	141.7%	99.9%
지난연도수입	27	483	73	0	409	275.8%	15.2%
지난연도수입	27	483	73	0	409	275.8%	15.2%
보조금	2,225,419	2,225,419	2,225,419	0	0	100.0%	100.0%
국고보조금등	2,225,419	2,225,419	2,225,419	0	0	100.0%	100.0%
국고보조금등	2,225,419	2,225,419	2,225,419	0	0	100.0%	100.0%
국고보조금	2,225,419	2,225,419	2,225,419	0	0	100.0%	100.0%
보전수입등 및 내부거래	3,792	4,506	4,134	0	372	109.0%	91.7%
보전수입등	3,792	4,506	4,134	0	372	109.0%	91.7%
전년도이월금	0	1	1	0	0	-	100.0%
국고보조금사용잔액	0	1	1	0	0	-	100.0%
융자금원금수입	3,792	4,505	4,133	0	372	109.0%	91.7%
민간융자금회수수입	3,792	4,505	4,133	0	372	109.0%	91.7%

세 출 결 산

다음은 세출결산 내역에 대해 말씀드리겠습니다.

○ 세출예산현액은 총 6조 5,830억 4천 2백만원으로

- 예산현액의 99.8%인 6조 5,564억 8천 4백만원을 지출하고,
- 0.2%에 해당하는 130억 6천 2백만원은 다음연도로 이월하였으며,
(명시이월 106억 4천만원, 사고이월 24억 2천 2백만원)
- 보조금반납액은 41백만원이고,
- 예산현액의 0.2%에 해당하는 134억 5천 5백만원은 미집행하였습니다.

단위사업별 결산내역은 표를 참고하여 주시기 바랍니다.

〈 2020회계연도 행정국 세출결산 내역 〉

(단위 : 백만원)

예산과목	예산현액 (A)	지출액(B)	다음연도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	불용액 (A-B-C-D)	불용률
행정국	6,583,042	6,556,484	13,062	41	13,455	0.2%
사업예산	6,456,828	6,431,565	13,062	41	12,160	0.2%
물품관리	1,033	1,026	0	0	8	0.8%
청사관리	36,006	31,566	3,984	0	456	1.3%
행정관리 지원	2,329	1,939	0	0	390	16.7%
포상관리	1,577	1,304	0	0	273	17.3%
인사관리 운영	6,870	5,805	275	0	790	11.5%
교육훈련	10,912	8,123	0	0	2,789	25.6%
공무원 복지증진	45,560	41,421	0	0	4,139	9.1%
수련원 관리사업(인력개발과)	14,710	7,149	7,128	0	433	2.9%
자치구교부금(자치행정과)	3,706,210	3,706,210	0	0	0	0.0%
시·자치구간 공동협력	16,911	15,937	0	0	974	5.8%
시민참여 강화	44,062	42,792	12	41	1,217	2.8%
긴급재난지원	2,551,250	2,551,250	0	0	0	0.0%
보전지출(자치행정과)	5	5	0	0	0	0.0%
정보소통혁신	938	896	0	0	42	4.5%
기록물 시설관리	12,591	10,632	1,663	0	296	2.4%
수련원 관리사업(공무원수련원)	828	660	0	0	167	20.2%
기록관리 인프라 구축운영	5,036	4,851	0	0	185	3.7%
행정운영경비	126,214	124,919	0	0	1,295	1.0%

예산전용 · 이체 · 변경사용 · 예비비 · 이월 · 이용 등

□ 세출결산 관련해서 주요 전용·변경 등의 사항을 설명 드리겠습니다.

○ **예산전용**은 총 7건, 총액 2억 9천 7백만원입니다.

- 무교별관 임차연장에 따른 임차료 지급을 위해

▶ 「공감과 경청의 문화청사 조성」 ‘기타보상금’ 에서

「쾌적하고 안전한 청사관리」 ‘사무관리비’ 로

2백만원

- 청사관리실 기간제 근로자 인건비 지급을 위해

▶ 「퇴직공무원 참여 지정모니터링」 ‘사무관리비’ 에서

「시청사 청소관리」 ‘기간제근로자 등 보수’ 로

1천 4백만원

- 시청사 명예시민안내관 추가 운영에 따른 인건비 지급을 위해

▶ 「공감과 경청의 문화청사 조성」 ‘사무관리비’ 에서

「시청사 명예시민안내관 운영」 ‘기간제근로자 등 보수’ 로 2천만원

▶ 「공감과 경청의 문화청사 조성」 ‘기타보상금’ 에서

「시청사 명예시민안내관 운영」 ‘기간제근로자 등 보수’ 로 3백만원

- 모바일 전화수첩(앱) 개발을 위해

▶ 「공감과 경청의 문화청사 조성」 ‘사무관리비’ 에서

「주요 시정행사 지원」 ‘사무관리비’ 로

4천 5백만원

- 5·18 40주년 서울기념사업 추진 기간제근로자 4대 보험료 지급을 위해
 - ▶ 「민주화운동 역사성 조명 및 인식확산」 ‘사무관리비’ 에서
동사업 ‘기간제 근로자 등 보수’ 로 3백만원

- 차세대 업무관리시스템 서버자원 보강을 위해
 - ▶ 「차세대 업무관리시스템 구축」 ‘전산개발비’ 에서
동사업 ‘자산 및 물품취득비’ 로 2억 1천만원
각각 전용하였습니다.

○ **예산변경**은 총 8건, 총액 4억 9천 2백만원입니다.

- 무교별관 임차연장에 따른 임차료 지급을 위해
 - ▶ 「공감과 경청의 문화청사 조성」 ‘사무관리비’ 에서
「쾌적하고 안전한 청사관리」 ‘사무관리비’ 로 1억 5천 9백만원

- 코로나19 비말차단용 가림막 설치비 확보를 위해
 - ▶ 「공감과 경청의 문화청사 조성」 ‘사무관리비’ 에서
「쾌적하고 안전한 청사관리」 ‘사무관리비’ 로 5천만원

- ▶ 「쾌적하고 안전한 청사관리」 ‘국외업무여비’ 에서
동사업 ‘사무관리비’ 로 4천만원

- 2019년 장애인 근로자 고용부담금 납부를 위해
 - ▶ 「공무직 선택적복지제도운영」 ‘맞춤형복지제도시행경비’ 에서
「공무직·공공안전관 노사관리」 ‘공공운영비’ 로 1억 5천만원

- 직원 난임치료 시술비 지원 부족분 확보를 위해
 - ▶ 「직원 종합건강검진 추진」 ‘공공운영비’ 에서
 - 「직원 근무환경 개선 추진」 ‘공공운영비’ 로 7천만원
- 2020년 공무원 책임보험 부족분 확보를 위해
 - ▶ 「기본경비」 ‘사무관리비’ 에서 동사업 ‘공공운영비’ 로 1백만원
- 주민소환투표관리경비 지급을 위해
 - ▶ 「북한이탈주민 정착 지원」 ‘민간경상사업보조’ 에서
 - 「지방선거 관리」 ‘기타부담금’ 3백만원
- 추모비 파손에 따른 신속한 보수 및 지장물 설치를 위해
 - ▶ 「기본경비」 ‘사무관리비’ 에서 동사업 ‘공공운영비’ 로 2천만원을

각각 변경하였습니다.

○ **예비비 지출**은 총 7건, 총액 372억 1천 2백만원입니다.

- 우선, 코로나19 확산 대응 비용으로 총 4건, 8억 1천만원을 예비비 지출결정하여, 7억 2천 2백만원을 지출하고 7천 9백만원을 불용처리하였습니다.
- 세부내역별로 살펴보면, 코로나19 청사 소독 방역을 위해
 - ▶ 「코로나바이러스 감염증-19 확산 예방」 경비 3천 3백만원
- 이동식 선별진료소 설치·운영을 위해
 - ▶ 「코로나바이러스 감염증-19 확산 예방」 경비 7천 2백만원
- 서울시 생활치료센터 설치·운영을 위해
 - ▶ 「코로나바이러스 감염증-19 확산 예방」 경비 2억 9천 8백만원

- 설계용역과 서소문청사 구내식당 리모델링 공사 발주가 지연됨에 따라
 - ▶ 「쾌적하고 안전한 청사관리」 ‘시설비’ 사고이월 3억 1천 4백만원
- ‘서울특별시 청사 보안시설 교체 및 추가설치 용역’ 준공기한 미도래에 따라
 - ▶ 「노후 시설물 개선」 ‘시설비’ 사고이월 1억 5천 7백만원
- 행안부 사전협의 및 시 감사위원회 일상감사 등 사전절차 이행과 사업자 선정계약 시 2회 유찰 등으로 시일이 소요됨에 따라
 - ▶ 「공무직 급여관리시스템 구축」 ‘전산개발비’ 사고이월 2억 7천 5백만원
- 2021년 중앙 투자심사 재상정을 위한 대응 용역 준공기한 미도래에 따라
 - ▶ 「민주화운동 역사성 조명 및 인식확산」 ‘사무관리비’ 사고이월 1천 2백만원
- 용역 발주 관련 정보화사업 추진절차 및 계약심의위원회 심의 등 사전절차 수행에 상당 기간이 소요됨에 따라
 - ▶ 「차세대 업무관리 시스템 구축」 ‘전산개발비(7억8천5백만원)’ 와 ‘자산및물품취득비(8억7천8백만원)’ 의 사고이월 16억 6천 3백만원입니다.

○ **예산이용 및 이체**는 해당사항 없습니다.

집행잔액 현황

□ 이어서 집행잔액 현황입니다.

집행잔액은 134억 5천 5백만원으로,

○ 예산현액 6조 5,830억 4천 2백만원의 0.2%에 해당합니다.

○ 주요내역은

- 코로나19 확산 장기화로 인해 체력단련실 및 건강증진 프로그램 미운영, 체육문화 행사비 미집행 등으로
「직원 건강관리프로그램 운영」에서 12억 1천 3백만원
- 2020년 하반기 전세가 급등으로 지원 포기자가 다수 발생함에 따라
「공무원 주택전세금 지원」에서 11억 6천 3백만원
- 코로나19 확산 장기화로 인한 단기국외연수 및 집합교육 중단에 따라
「단기국외훈련」에서 11억 5천 9백만원
「국내위탁교육훈련」에서 10억 6천 7백만원
- 자치구 주민자치회 조례제정 및 구성 지연에 따른 사업비 미교부로
「자치회관 운영 및 주민자치 활성화 지원」에서 8억 7천 9백만원
- 시공무원의 예상 퇴직인원과 실제 퇴직인원수 간에 차이가 발생하여
「인력운영비(통합연금부담금)」에서 8억 7천 7백만원이 집행잔액으로 발생하였습니다.

이상으로 2020회계연도 행정국 소관 세입·세출 결산안
대해 제안설명을 드렸습니다.

자세한 내역은 결산서를 참고하여 주시기 바랍니다.

행정국은 당초 시의회에서 승인해주신 범위 내에서
합목적적으로 예산을 집행하고, 예산의 신축성을 기하기
위한 전용 등은 불가피한경우에 한정하였으며,
불용액은 최소화하고자 노력하였습니다.

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

2021. 6. 18.

행정국장 김 상 한