

제 308회 정례회
운 영 위 원 회

2022. 6. 16. (목)

2021 회계연도

세입·세출 결산안 승인의 건 제안 설명서



시의회사무처

- 존경하는 권영희 운영위원장님.
박순규 부위원장님. 그리고 운영위원회 위원님 여러분 !

- 코로나19로 인한 어려움 속에서 천만 시민의 안전과
민생을 돌보기 위해 의회에서 그리고 지역현장에서
밤낮 없이 애쓰고 계신 위원님들께 깊은 감사와 존경의
마음을 표합니다.

- 오늘 『2021 회계연도 서울시의회사무처 소관
세입·세출 결산안 승인의 건』에 대한 제안 설명을
드리게 된 것을 매우 뜻 깊게 생각합니다.

- 시의회사무처에서는 지난 한해 의원님들의 의정활동 지원,
의정홍보 사업, 의정정보화 사업, 지방분권 TF활동 지원 등
계획된 사업의 효율적인 예산집행을 위해 최선을 다했습니다.

- 오늘 결산 안을 심의하는 과정에서
위원님께서 주시는 말씀을 예산의 집행과 향후 편성
과정에 적극적으로 반영해 나가도록 하겠습니다.

그럼 제안 설명에 앞서

사무처 소속 간부를 소개해 드리겠습니다.

조완기 입법정책자문관입니다.

오희선 의정담당관입니다.

조경익 언론홍보실장입니다.

박지향 의사담당관입니다.

금미경 시민권익담당관입니다.

전태석 입법담당관입니다.

조도형 예산정책담당관입니다.

최영미 정책기획담당관입니다.

권세용 교육협력관입니다.

□ 그럼, 2021 회계연도 세입·세출 결산에 대한
총괄내용을 보고 드리겠습니다.

○ 먼저 세입결산입니다.

- 세입예산은

5천만원을 징수결정 하였고,
4천 9백만원을 징수 하였습니다.

- 주요 수납내역은

| | |
|---------------|----------|
| 의회소식지 민간광고 수입 | 2,033만원, |
| 그외수입 | 1,080만원, |
| 등입니다. | |

○ 다음은 세출결산입니다.

- 세출 예산현액은 298억 5천만원 중
- 집행액은 예산현액의 91.6%인 273억 3천만원을 집행하고
- 4억 7천백만원을 사고이월하여
- 집행잔액은 20억 5천만원(6.9%)입니다.

○ 집행잔액 발생 내역은

- 계획변경 등 집행사유 미 발생이 6천 5백만원이며,
- 낙찰차액 등을 포함한 지출잔액이 19억 8천 3백만원입니다.

□ **이어서 세출결산 세부내역을
정책사업별로 설명 드리겠습니다.**

○ **의회운영 강화 및 의회 청사시설의 안정적 관리 사업은**
예산현액 162억 1천 2백만원 중 91.7%인
148억 6천백만원을 지출하고,
4억 5천 1백만원을 사고이월하여,
집행잔액은 9억원(5.6%)입니다.

○ **의정활동의 적극홍보 및 정보화사업 추진은**
예산현액 97억 8천 7백만원 중 97.2%인
95억 1천 7백만원을 집행하였고,
집행잔액은 2억 7천만원(2.8%)입니다.

○ **국내·외 교류사업 추진 및 의정활동 지원강화 사업은**
예산현액 22억 4천 1백만원 중 79.3%인
17억 7천 8백만원을 집행하였고,
1천 9백만원을 사고이월하여,
집행잔액은 4억 4천 3백만원(19.7%)입니다.

○ **행정운영경비는**
예산현액 16억 1천 1백만원 중 73.1%인
11억 7천 7백만원을 집행하였고,
집행잔액은 4억 3천 4백만원(26.9%)입니다.

□ 다음은 주요 집행잔액을 자세히 설명 드리겠습니다.

○ 의원수첩 등 제작 사업은

예산현액 2천 9백만원의 24.6%에 해당하는

7백만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

이는 단가조정으로 인해 집행잔액이 발생했기 때문입니다.

○ 의정활동 지원기능 강화 직원연수 사업은

예산현액 9백 8십만원의 100%에 해당하는

9백 8십만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

이는 코로나19 확산 예방을 위해 사무처 직원 연수 및 워크숍을 미실시하여 미집행액이 발생했기 때문입니다.

○ 국외 상호결연도시 의회대표단 초청 사업은

예산현액 2천 4십만원의 100%에 해당하는

2천 4십만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

이는 코로나19로 인한 국제교류 중단으로 국외 상호결연도시 의회대표단 초청이 불가능하였기 때문입니다.

○ 해외 상호결연도시 교류 및 국제회의 참석 사업은

예산현액 4천 2백만원의 76.5%에 해당하는

3천 2백만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

이는 코로나19로 인한 국제교류 중단으로 해외 자매도시 방문이 불가능했기 때문입니다.

○ 의회 입법정책 연구용역 사업은

예산현액 9억 8천만원의 26.1%에 해당하는

2억 5천 5백만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

이는 당초 시민 공모를 통해 사업을 추진할 예정이었으나 우수한 과제가 없어 미선정 되었기 때문입니다.

○ 정책위원회 운영강화 사업은

예산현액 8천 7백만원의 38.8%에 해당하는

3천 4백만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

이는 코로나19로 대면 회의, 행사 등이 축소되어 미집행액이 발생했기 때문입니다.

○ 서울시 재정 및 예산운영 연구분석 사업은

예산현액 8천 2백만원의 17.5%에 해당하는

1천 4백만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

보고서 발간 낙찰차액 및 배포 규모 축소 등으로 인해
미집행액이 발생했기 때문입니다.

○ 기본경비는

예산현액 16억 1천 1백만원의 27.0%에 해당하는

4억 3천 4백만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

이는 코로나19 영향으로 출장 최소화, 내부행사가 취소 등으로
미집행액이 발생했기 때문입니다.

□ 다음은 이용, 전용, 이체, 변경 사용 등에 대하여
설명 드리겠습니다.

○ 예산 이용 및 이체는 발생하지 않았으며

○ 예산 전용은 총 2건, 5천 9백만원입니다.

- 첫 번째는 '21년 4분기 공청회 및 토론회 개최 수요조사
결과에 따라, 예산 부족분 추가 확보를 위해 해외
상호결연도시 교류 및 국제회의 참석 사업에서 4천
5백만원을 전용하였고,

- 한 건 또한 '21년 4분기 공청회 및 토론회 개최 수요조사
결과에 따라, 예산 부족분 추가 확보를 위해 국외
상호결연도시 의회대표단 초청 사업에서 1천 4백만원을
전용하였습니다.

○ 예산 변경은 총 2건, 1천 6백만원입니다.

- 공청회 및 토론회 개최 활성화에 따른 ‘시민의견 청취 공청회 및 토론회 운영·지원’ 사업의 추진을 위해 ‘시민과 함께하는 서울살림 토론회 등 개최’ 사업에서 사무관리비 1,400만원을 변경하여 예산을 확보하였고,
- 또한 의정활동 지원과 홍보를 위한 안내 문자 전송 서비스 비용 부족분을 충당하기 위해 ‘기본경비’ 사업에서 사무관리비 200만원을 공공운영비로 예산 변경하였습니다.

□ 다음은 사고이월 발생 내역에 대하여 말씀드리겠습니다.

○ 다음연도 사고이월 내역은 총 3건, 4억 7천 1백만원으로서

- 정례회(21.11.01.~12.27.) 개최로 인한 공사 중단 및 12월 동절기 기후 조건 등으로 회계연도 내 지출이 불가하여 '의회청사 시설개선 사업'의 시설비 8천 8백만원을

- 설계용역 계약 체결 후 용역 수행 중 준공기간 미도래로 '의회청사 공간 재배치 및 내진보강 설계용역 사업'의 시설비 3억 6천 3백만원을

- 계약 해지된 상임위원회 연구용역의 집행잔액을 활용하여 11월 '서울시책 기초 및 정책변화에 대한 평가와 과제' 연구용역을 추가 발주하였고,

결국 준공기간 미도래로 '의회 입법정책 연구용역' 사업에서 연구용역비 1천 9백만원을

사고이월 하였습니다.

이상으로

**의회사무처 소관 2021 회계연도 세입·세출 결산안
승인의 건에 대한 제안 설명을 마치면서**

본 안건이 원안 통과되도록

위원님들의 적극적인 협조를 부탁드립니다.

감사합니다.