

2021년도 제2회 행정국 소관 추가경정예산안 검 토 보 고

I. 추경예산개요

1. 세 입

- 행정국 소관 2021년도 제2회 추가경정세입예산은 1조 4,949억 2천 6백만원으로 기정 예산 188억 5천 1백만원 대비 7,830.2% 증액된 수준이며, 그 내역은 다음과 같음.

〈2021년도 제2회 추경예산안 세입 규모〉

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021년도					증감률	
	예산		추경예산	증감			
	당초	기정		당초	기정	당초	기정
총 계	14,675	18,851	1,494,926	1,480,190	1,476,075	10086.5%	7830.2%
세외수입	12,182	12,182	12,182	0	0	0.0%	0.0%
경상적	1,088	1,088	1,088	0	0	0.0%	0.0%
입사적	11,077	11,077	11,077	0	0	0.0%	0.0%
변상금	17	17	17	0	0	0.0%	0.0%
지방교부세	0	61	61	61	0	100%	0.0%
보조금	2,492	6,607	1,482,682	1,480,190	1,476,075	59397.7%	22341.1%
보존수입등 및 내부거래	1	1	1	0	0	0.0%	0.0%

○ 추가경정예산 주요 세목별 증감내역

(단위 : 백만원)

세 목	구 분	예 산 액				비고	
		예산		추경예산	증감		
		당초	기정		당초		기정
합 계		2,492	6,607	1,482,682	1,480,190	1,476,075	
국고보조금등		2,492	6,607	1,482,682	1,480,190	1,476,075	

2. 세 출

- 행정국 소관 2021년도 제2회 추가경정세출예산은 6조 2,326억 8천만원으로 기정 예산 4조 3,786억 1천만원 대비 42.3% 증액 (1조 8,540억 7천만원)된 수준이며, 그 내역은 다음과 같음.

〈2021년도 제2회 추경예산안 세출 규모〉

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021년도					증감률		
	예산		추경예산	증감		당초	기정	
	당초	기정		당초	기정			
총 계	3,596,614	4,378,612	6,232,680	2,636,066	1,854,068	73.3%	42.3%	
행정관리	소 계	3,596,614	4,378,612	6,232,680	2,636,066	1,854,068	73.3%	42.3%
	행정운영경비	138,392	138,392	138,392	0	0	-	-
	재무활동	10,700	10,726	10,726	26	0	0.24%	-
	사업비	3,447,522	4,229,494	6,083,562	2,636,040	1,854,068	76.5%	42.3%

○ 추가경정예산 주요 사업별 예산 증감내역

(단위 : 백만원, %)

세부사업별	2021 예산		추경예산	당초예산대비			
	당초	기정		증감		비율	
				당초	기정	당초	기정
합 계	34,058	35,458	1,889,526	1,855,468	1,854,068	5447.97%	5228.91%
코로나 상생 국민지원금	0	0	1,855,637	1,855,637	1,855,637	-	-
단기국외훈련	847	847	81	△766	△766	-90.44%	-90.44%
국내위탁교육훈련	3,893	3,893	3,135	△758	△758	-19.47%	-19.47%
쾌적하고 안전한 청사관리	29,318	30,718	30,673	1,355	△45	4.62%	-0.15%

Ⅱ . 검토의견

1. 세입예산 검토

- 금번 행정국 소관 2021년도 제2회 일반회계 추가경정세입예산은 1조 4,949억 2천 6백만원으로 기정 예산 188억 5천 1백만원 대비 7,830.2% 증액(1조 4,760억7천5백만원)된 수준임.
- 행정국은 당초 “코로나 19 긴급재난지원금” 지원대상자를 842만명으로 추산하여 그에 따라 국비보조금(1조 4,760억7천5백만원)을 편성하였으나, 행정안전부의“코로나 상생 국민지원금”사업의 국고보조금 확정예산 통보(행정안전부, 「코로나 상생 국민지원금」 관련 사업 국고보조금 확정예산 통보-재정정책과-3698, 2021. 8.18 시행) 지연에 따른 서울시 추산 대상자(842만명)와 행정안전부 통보 대상자(710만명)간 차이(132만명) 발생으로 제출한 추가경정예산안과 차액이 발생하여 국비 및 시비에 대한 감액필요성에 검토가 요망된다고 하겠음.
 - ※ 국비 분담액 차액 : 2,287억 104만 1천원 = 1조 4,760억 7,526만 8천원(예산안) - 1조 2,473억 7,422만 7천원(확정)
 - ※ “코로나19 긴급재난지원금”지방비 분담에 따른 서울시 분담 세입액은 기획조정실 통합재정안정화기금(통합계정) 예수금수입(3,907억원)에 편성하고 있음.
- 다만, 행정국이 편성 및 제출한 예산안(1조 4,760억원)과 행정안전부의 확정내시 예산(1조 2,473억원)간의 차액분(2,287억원)에 대해서 향후 이의신청 등 추가 소요예산이 필요할 경우 국비는 간주처리를 통하여 예산처리 및 집행이 가능한데 반해 시비의 경우는 의회에서 삭감한 예산은 예비비 지출이 금지되어 있어 추가 시비재원 확보에 어려움이 있음을 감안한 검토가 요망된다고 하겠음.
 - ※ 재원 부담 : [국비 : 지방비 = 70 : 30 (시비 : 구비 = 6 : 4)]

2. 세출예산 검토

- 금번 행정국 소관 추가경정 세출예산은 총 4건으로 “코로나 19 긴급재난지원금” 사업에 1조 8,556억 3천 7백만원을 증액하고, “단기국외훈련”, “국내위탁교육 훈련” 사업 등 3건에 총 15억 6천 9백만원을 감액 조정하려는 것임.

가. 코로나19 긴급재난지원금

- 서울시는 정부의 긴급재난지원금 지급결정에 따라 “코로나19 긴급재난 지원금” 총 사업비 2조 1,045억 1천 7백만원(국비+시비+구비)으로 추산하여 서울시 재정분담액(3,795억 6천 2백만원)과 부대비용(36억 6천 1백만원)을 포함한 추가경정예산 1조 8,556억 3천 7백만원을 증액 편성하려는 것임.

□ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

구 분	추경예산(안) (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)
계	(x1,476,075,269) 1,855,637,480	(x-) 0	(x1,476,075,269) 1,855,637,480
자치단체경상보조금	(x1,476,075,269) 1,855,637,480	(x-) 0	(x1,476,075,269) 1,855,637,480

- 정부는 코로나19 장기화로 피해를 입은 국민들에 대한 위로 및 생활안전망 확보 등을 위한 “긴급재난지원금”을 추가경정예산에 편성(8조 1,211억 9천 8백만원)하였으며,
 - 당초 정부의 2021년도 제2회 추가경정예산안에서는 소득하위 80% 가구에 대하여 긴급재난지원금을 지원하는 안을 국회에 제출하였으나, 긴급재난 지원금 확대가 필요하다는 결정(국회 본회의 2021.7.24.)에 따라 소득하위 80%이외에 맞벌이·1인가구(8%)를 추가·확대하여 지급하기로 하였으며, 재원 부담은 국비와 지방비(시비+구비)를 비율에 따라 부담하기로 하였음.

※ 재원 부담 : [국비 : 지방비 = 70 : 30 (시비 : 구비 = 6 : 4)]

※ 국민지원금은 서울시민 1인당 25만원을 지원하는 것으로 건강보험료 기준 가구소득 하위 80% 가구가 대상이며, 1인 가구는 연 소득 5000만원 이하, 맞벌이 가구는 선정 기준표에서 가구원 수를 1명 더하는 등 별도 특례 기준을 적용해 지급 대상을 넓혀 지급하고, 정부 계획대로면 전 국민의 88%까지 국민지원금을 지급할 예정임.

○ 행정국은 행정안전부의 “코로나 상생 국민지원금”사업의 국고보조금 확정예산 통보(행정안전부, 「코로나 상생 국민지원금」 관련 사업 국고보조금 확정예산 통보-재정정책과-3698, 2021. 8.18 시행)가 지연됨에 따라 서울시 인구수(957만명)로 추정(842만명)하여 2021년 제2회 추가경정예산안을 제출한 것으로 보임.

과목구분	산출내역 및 증감사유
자치단체경상보조금	○국민지원금 2,104,517,800,000원*88%(국비 70%, 시비 18%) = 1,851,975,664천원 국)1,473,162,460,000원, 시)378,813,204,000원
	○부대비용(인건비, 장비임차, 홍보비) 4,161,154,491원*88%(국비 70%, 시비 18%) = 3,661,816천원 국)2,912,808,144원, 시)749,007,808원
	증감사유 코로나 상생 국민지원금 지급결정에 따른 소요액 편성 국비(70%):시비(18%):구비(12%)

○ 이에 행정안전부는 건강보험료, 재산세, 금융소득 등을 종합적으로 고려하여 지원대상을 710만명(서울시 추산 : 842만명)으로 확정하여 “코로나 상생 국민지원금” 국고보조금 확정예산을 8월 18일 통보하였는 바, 서울시가 제출 (2021.8.18.)한 추가경정예산안과 실제소요 예산액에 차이가 발생하고 있음.

(단위 : 천원)

국비 편성현황 및 내시현황			①에 대응되는 지방비			전체 사업비 계 ①+②+③	비고
구분	추정 사업비계 ①+②	국비 ①	시비 ②	구비 ③			
추경안 ①a	계	1,855,637,480	1,476,075,268	379,562,212	253,041,474	2,108,678,954	

	국민지원금	1,851,975,664	1,473,162,460	378,813,204	252,542,136	2,104,517,800	842만명
	부대비용 (인건비, 장비임차, 홍보비)	3,661,816	2,912,808	749,008	499,339	4,161,154	부대비용 가내시 (7.30.)
	계	1,568,127,605	1,247,374,227	320,753,378	213,835,586	1,781,963,191	
중앙정부 내시 ㉑	국민지원금	1,562,030,140	1,242,523,975	319,506,165	213,004,110	1,775,034,250	710만명
	부대비용 (발행비용, 인건비, 장비임차, 홍보비)	6,097,465	4,850,252	1,247,213	831,476	6,928,941	
	계	287,509,874	228,701,041	58,808,833	39,205,889	326,715,763	
차액 ㉒-㉑	국민지원금	289,945,524	230,638,485	59,307,039	39,538,026	329,483,550	
	부대비용 (발행비용, 인건비, 장비임차, 홍보비)	-2,435,650	-1,937,444	-498,206	-332,137	-2,767,787	

- 행정안전부의 국고보조금 확정예산이 통보되지 않은 상황에서 추가경정 예산안을 편성해야 하는 현실적 제약요인과 불가피성은 존재하지만, 통계청에서 분기별로 발표하는 ‘가계동향조사 결과’를 통해 가구당 월평균 소득 추정이 가능한 것으로 보이는 바, 세밀한 예산 추계를 위한 행정국의 다각적인 노력이 요망된다고 하겠음.
- 또한, 동 사업과 관련하여 이의신청자에 대한 후속조치 및 예비비 지출가능성과 예산 조정문제, 부대비용의 발생 문제 등에 있어 다음과 같은 논의가 필요할 것으로 사료됨.
- 첫째, “코로나 19 긴급재난지원금”의 규모는 확정되었으나, 사용기간, 사용처, 지급시기 등이 미정인 바, 시민들의 불편 초래와 운영상 혼란이 발생하지 않도록 세부 계획 마련이 필요할 것으로 사료됨.

- 특히, 행정안전부로부터 긴급재난지원금 국비교부 일정이 확정되지 않고 있는 바, 코로나 19 장기화로 인해 어려움을 겪고 있는 시민들에게 ‘코로나 상생 국민지원금’이 조속하고 차질없이 지급될 수 있도록 일정 관리에도 많은 노력이 요망된다고 하겠음.

[서울시 코로나 상생 국민지원금 지급 추진 개요(안)]

- 지급대상 : '21.6월 건강보험료 기준 가구소득 하위 80%
 - 맞벌이가구 : 가구원수+1명 추가 적용 / 1인가구 : 연소득 5천만원 적용
 - 자산, 금융소득 등 고려
- 지급금액 : 1인당 25만원 ※ (2인)50만원, (3인)75만원, (4인)100만원 ~
- 지급수단 : 신용·체크카드, 선불카드, 서울사랑상품권
- 지급방법 : 온·오프라인 신청(현금 미지급), 성인 개인별 지급
- 추진체계
 - 기간 : '21.8월 ~ '21.11월 ※ 지원금 지급일정(행안부)에 따라 변동 가능
 - 구성 : (단장)행정1부시장, (총괄반장)행정국장, 자치행정과 등 7개 부서
- 지급시기 : 미정
- 사용기간 : 미정(2021년 연내)
- 사 용 처 : 미정(45개 추산)

- 둘째, 행정국이 산정한 “코로나19 긴급재난지원금” 대상자(842만명)와 행정안전부 통보 대상자(710만명)간 차이(132만명) 발생에 따라 추가경정예산안과 차액(차액 : 2,876억원, 서울시 재정분담차액 : 588억)에 대해서는 예산안 조정이 필요할 것으로 보이며, 예산 감액 조정시 이의신청자 증감 등 예산 변동 가능성도 감안되어야 할 것으로 사료됨.

(단위 : 천원)

국비 편성현황 및 내시현황		①에 대응되는 지방비			사업비 계 ①+②+③	비 고
구	국비①	시비②	구비③			
차액 (추경 안-중 양정부 내시)	계	228,701,041	58,808,833	39,205,889	326,715,763	
	국민지원금	230,638,485	59,307,039	39,538,026	329,483,550	
	부대비용 (발행비용, 인건비, 장비임차, 홍보비)	-1,937,444	-498,206	-332,137	-2,767,787	

- 특히, 가구 단위 건강보험료 소득 하위 80%를 선별하는 과정에서 맞벌이 가구와 외벌이 가구에 동일한 기준을 적용하는 것이 적정한지 여부와 선정기준을 둘러싼 형평성 논란의 우려는 없는지 등에 대해서도 면밀한 검토가 요망된다고 하겠음.
- 또한, “코로나 19 긴급재난지원금” 지원대상을 건강보험료 기준 가구소득 하위 80%와 맞벌이 가구 및 1인가구(연소득 5천만원) 8%로 확대하였으나, 재산세, 금융소득 등을 종합적으로 고려하여 지원대상이 변동 될 수 있는 바,
 - 이의 신청자 변동에 따라 중앙정부가 확정된 예산 보다 증가할 가능성은 없는지 여부와 보수적인 감액 조정으로 인한 부족 가능성은 없는지(의회가 삭감한 예산은 예비비 지출 불가)에 대해서도 심도있는 검토와 판단이 필요하다고 하겠음.
 - ※ 2020년 전국민 긴급재난지원금 지급한 바 있으며, 이혼 및 동거인 가구 분리, 외국인 가구 등 신규가구 신청 등으로 당초 계획대비 대상가구 증가로 예비비를 편성하고 지출한 바가 있음.

(2020회계연도 코로나19 긴급재난지원금 예비비 사용현황)

☞ **예비비 사용규모 : 5,288,361천원**

(단위: 천원)

예산과목				예산현액	승인액		승인후 예산현액
정책사업	단위사업	세부사업	통계목		증	감	
일반예산 (예비비)	예비비	예비비	일반예비비 (801-01)	59,036,111	-	5,288,361	53,747,750
긴급재난지원	긴급재난지원	코로나19 긴급재난지원금	자치단체 경상보조금	2,506,281,324	5,288,361	-	2,511,569,685

※ (당초)4,285,405가구 → (최종)4,352,212가구(66,807가구 증가)

구 분	총 소요예산				기존 예산				증감	
	계	국비	시비	구비	계	국비	시비	구비		
계	2,708,918	2,217,174	328,254	163,490	2,667,127	2,183,316	322,965	160,846	41,791	
재난지원금	2,701,639	2,212,048	326,393	163,197	2,659,848	2,178,190	321,105	160,553	41,791	
부 대 비 용	발행비용	253	218	250	125	253	218	250	125	-
	운영비	3441	2938	335	168	3441	2938	335	168	
	시장지원비	1,275	-	1,275	-	1,275	-	1,275	-	

- 셋째, “코로나19 긴급재난지원금” 예산은 총 1조 7,819억원(중앙정부 : 1조 2,473억원, 서울시 3,207억원, 자치구 2,138억원)으로 확정되어 집행예정이나,
 - 17개 광역자치단체중 서울시가 분담하는 지방비 분담 비율이 높게 책정되었는바, 해당 분담비율의 적정성 여부 및 정부안 산정 당시부터 지방자치단체의 형평성 있는 고통분담을 위한 서울시의 적극적인 노력과 대처가 부족한 것은 아닌지에 대한 검토가 요망된다고 하겠음.
 - 타시도와 비교해 볼 때, 국비(70%)와 지방비(30%)의 분담비율에 따른 서울시와 자치구가 부담하여야 할 분담비율(시비 : 지방비의 60%, 구비 : 지방비의 40)이 적정한 규모인지 여부와 함께 각 자치구의 재정여건 및 서울시의 재정운용상황 등을 종합적으로 고려한 검토가 요망된다고 하겠음.

[17개 광역시도 ‘코로나 상생국민지원금’ 광역·기초 분담 현황]

구 분	내 용	비 고
광역 50% 초과 부담	5개 시도	서울(60:40), 대전(70:30), 울산(75:25), 세종·제주(100:0)
광역 50% 부담	10개 시도	부산, 대구, 인천, 광주, 경기, 강원, 충북, 충남, 전북, 경남
광역 50% 미만 부담	2개 시도	전남(40:60), 경북(30:70)

- 넷째, “코로나 19 긴급재난지원금” 소요예산 중 긴급재난지원금, 발행비용, 인력운영비 등은 국비, 시비, 구비 매칭 비율에 따라 편성(41억 1천만원)되었으나, 발행비용이 추가 되면서 부대비용이 69억원으로 확정되고 있는 바,
 - 재난 지원금 대상자 선별 등을 위해 과도한 행정비용이 소요되는 것은 아닌지 여부와 비용 절감을 위한 방안 마련도 필요할 것으로 사료됨.

(단위 : 천원)

국비 편성현황 및 내시현황		①에 대응되는 지방비		사업비 계 ①+②+③	비 고	
구	국비①	시비②	구비③			
추경안 ①	계	1,476,075,268	379,562,212	253,041,474	2,108,678,954	
	국민지원금	1,473,162,460	378,813,204	252,542,136	2,104,517,800	842만 명
	부대비용 (인건비, 장비임차, 홍보비)	2,912,808	749,008	499,339	4,161,154	부대비용 가내시 (7.30.)
행정 안전부 내시 ^{주1)} ②	계	1,247,374,227	320,753,378	213,835,586	1,781,963,191	
	국민지원금	1,242,523,975	319,506,165	213,004,110	1,775,034,250	710만 명
	부대비용 (발행비용, 인건비, 장비임차, 홍보비)	4,850,252	1,247,213	831,476	6,928,941	
차액 ^{주2)} ①-②	계	228,701,041	58,808,833	39,205,889	326,715,763	
	국민지원금	230,638,485	59,307,039	39,538,026	329,483,550	
	부대비용 (발행비용, 인건비, 장비임차, 홍보비)	-1,937,444	-498,206	-332,137	-2,767,787	

- 다섯째, 신용·체크카드 충전, 서울사랑상품권, 선불카드 등으로 지급된 긴급재난지원금은 소비 진작과 지역경제 활성화에 도움이 되도록 하기 위한 것이나 아직까지 사용처와 사용기간을 확정하지 않고 있으며,
 - 이중 서울사랑상품권, 선불카드의 경우는 주소지 관할 광역 또는 기초 단체에서 사용이 가능한지 여부 및 업종제한 범위를 조속히 확정하는 노력과 함께 지원금 사용 가능 업종 등에 대해서도 충분한 안내와 정보 제공이 수반되어야 할 것으로 사료됨.

- 종합적으로, 행정국은 코로나 19 장기화로 어려움을 겪고 있는 시민들에게 긴급재난지원금이 차질 없이 지급될 수 있도록 신청, 접수, 지급절차, 등 제반사항에 철저한 준비 노력이 요구된다고 하겠음.

나. 단기국외훈련

- 서울시 공무원의 인적자원 역량 강화를 위한 단기국외훈련은 코로나 19 지속에 따라 교육 훈련 등이 취소 및 축소됨에 따라 기정 예산(8억 4천 7백만원) 대비 90.4%인 7억 6천 6백만원을 감액 조정하려는 것임.

□ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

구 분	추경예산(안) (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)
계	80,929	846,629	△765,700
사무관리비	14,232	65,932	△51,700
국제화여비	66,697	780,697	△714,000

- 동 사업은 단기간의 집중적이고 전문적인 연수프로그램을 통한 글로벌 역량 강화 및 시정과제 해결 능력을 향상하기 위한 사업으로 2021년 글로벌정책체험 프로그램 축소(2020년 : 80팀⇒변경 : 40팀)운영 계획에 따라 단체국외 훈련 미집행 예산액(항공료 및 체제비)을 감액(7억 6천 6백만원)하려는 것임.
- 행정국은 ‘글로벌정책체험’사업의 경우 4개 분야 40개팀(238명)으로 운영 할 계획이었으나, 코로나 19 지속에 따른 프로그램 미추진에 따른 것으로 감액의 필요성은 인정된다고 하겠음.
- 다만, ‘단기국외 훈련’ 사업중 ‘글로벌정책체험’을 제외한 다른 연수 프로그램(기획연수·함께연수·특화연수)에 대해서는 지속적인 추진을 계획하고 있는 바, 코로나 팬데믹 상황속에서 개인단기직무 훈련을 실시하는 것이 적정한 것인지와 위험 요인을 감내할 만큼 긴급성이 요구되는 사업인지 여부에 대해서는 검토와 논의가 필요할 것으로 사료됨.

구분	2020년	2021년
계	102팀 총 722명	40팀 총 238명
해외전문 교육기관 연수	<ul style="list-style-type: none"> 연수기관 : MOU 체결 5개 해외대학 연수인원 : 5팀 80명, 훈련기간 10일 선발방법 : 기관별 희망자 개별모집 	폐지
글로벌 정책체험	<ul style="list-style-type: none"> 연수기관 : 팀별 자율결정 연수인원 : 5개 분야 86팀 524명 <ul style="list-style-type: none"> 공개경쟁(40팀 240명), 실국추천(40팀 240명) 장애특화, 민관협동, 노사협동(총 9팀, 44명) 선발방법 : 공개경쟁, 실·국 추천 	<ul style="list-style-type: none"> 연수기관 : 확대 연수인원 : 4개 분야 40팀 238명 <ul style="list-style-type: none"> 공개경쟁(22팀 130명), 실국추천(14팀, 84명) 장애특화(2팀, 12명), 노사협동(2팀, 12명) 선발방법 : 확대
주제특화 연수 (격무부서)	<ul style="list-style-type: none"> 연수기관 : 교통, 경제, 기후환경, 복지, 안전 연수인원 : 격무부서 4급이하 5팀 75명 선발방법 : 해당실·국에서 자체선발 	폐지
미래대비 소양연수	<ul style="list-style-type: none"> 연수기관 : 통일, 경제, 환경 관련 기관 연수인원 : 3팀 43명(팀당 16명 이내) 선발방법 : 주제별 희망직원 개별모집 	폐지

- 또한, 코로나 19 지속세에 따른 단기국외 훈련 미추진으로 인한 역량강화 공백이 발생하지 않도록 하는 노력과 대체 프로그램 마련에도 행정국의 적극적인 역할이 요망된다고 하겠음.

[최근 3년 단기국외 훈련 추진실적]

2019년도	<ul style="list-style-type: none"> 총 629명 파견 <ul style="list-style-type: none"> - 기획연수 6팀 94명, 함께연수 4팀 60명, 글로벌정책체험 77팀 438명, 특화연수 8팀 37명
2020년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 코로나 지속으로 인해 단체국외 훈련 파견 없음 - 개인단기직무 파견(3명)
2021년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 코로나 지속으로 인해 단체국외 훈련 파견 없음('21년 7월말 기준) - 개인단기직무 8월중 선발, 연내 파견 예정

다. 국내위탁교육훈련

- 서울시 공무원중 역량있는 관리자 양성을 위해 지방자치인재개발원 등 국내 교육기관에 장기 위탁교육 등을 하기 위한 국내위탁교육훈련 사업은 코로나19 발생에 따른 집합교육과정이 미 실시 됨에 따라 기정 예산 (38억 9천 3백만원) 대비 7억 5천 8백만원(19.5%)을 감액 조정하려는 것임.

□ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

구 분	추경예산(안) (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)
계	3,134,500	3,892,500	△758,000
사무관리비	2,147,220	2,543,220	△396,000
국제화여비	144,000	294,000	△150,000
공무원 교육여비	843,280	1,055,280	△212,000

○ 동 사업의 항목별 감액 조정사유는

- 국내 대학·대학원 및 국내 단기교육 훈련(공공민간기관) 선발계획 대비 신청률 저조 등에 따른 사무관리비(3억 9천 6백만원)를 감액하고,
- 4급이상(20명) 국내장기위탁교육 과정내 국외훈련 미추진에 따른 국제화여비(1억 5천만원)를 감액하며,
- 코로나 19에 따른 국내배낭연수 체험 미추진에 따른 공무원 교육여비(2억 1천 2백만원)를 감액하는 것임.

과목구분	2021년 기정예산	2021년 제2회 추경예산(안)
사무관리비	○ 국내 장기 교육훈련 = 595,260천원	○ 국내 장기 교육훈련 = 595,260천원
	- 4급 이상 11,000,000원*25명*0.9 = 247,500천원	- 4급 이상 11,000,000원*25명*0.9 = 247,500천원
	- 5급 10,000,000원*12명*0.9 = 108,000천원	- 5급 10,000,000원*12명*0.9 = 108,000천원
	- 6급 11,000,000원*3명*0.9 = 29,700천원	- 6급 11,000,000원*3명*0.9 = 29,700천원
	- 6급이하 외국어 전문가 양성과정 15,560,000원*15명*0.9 = 210,060천원	- 6급이하 외국어 전문가 양성과정 15,560,000원*15명*0.9 = 210,060천원

과목구분	2021년 기정예산	2021년 제2회 추경예산(안)
	○ 국내 단기 교육훈련 = 530,100천원	○ 국내 단기 교육훈련 = 244,100천원(△286,000천원)
	- 공공기관 위탁 200,000원*1,500명*0.9 = 270,000천원	- 공공기관 위탁 (200,000원*1,500명*0.9)- (△200,000원*850명= △170,000천원) = 100,000천원
	- 민간기관 위탁 200,000원*1,200명*0.9 = 216,000천원	- 민간기관 위탁 (200,000원*1,200명*0.9)- (△200,000원*-580명= △116,000천원) = 100,000천원
	- 리더십 등 특별교육 위탁교육 200,000원*50명*0.9 = 9,000천원	- 리더십 등 특별교육 위탁교육 200,000원*50명*0.9 = 9,000천원
	- 고위 관리직 역량평가 1,000,000원*39명*0.9 = 35,100천원	- 고위 관리직 역량평가 1,000,000원*39명*0.9 = 35,100천원
	○ 국내 대학·대학원 위탁교육 = 1,188,360천원	○ 국내 대학·대학원 위탁교육 = 1,078,360천원(△110,000천 원)
	- 대학 학사과정 = 125,190천원	- 대학 학사과정 = 113,390천원(△11,800천원)
	▷ 사이버대학교 500,000원*21명*2학기*0.9 = 18,900천원	▷ 사이버대학교 (500,000원*21명*2학기*0.9)- (△500,000원*1명*2학기= △1,000천원) = 17,900천원
	▷ 방송통신대 350,000원*7명*2학기*0.9 = 4,410천원	▷ 방송통신대 (350,000원*7명*2학기*0.9)- (△350,000원*2명*2학기= △1,400천원) = 3,010천원
	▷ 야간대 2,500,000원*20명*2학기*0.9 = 90,000천원	▷ 야간대 (2,500,000원*20명*2학기*0. 9)-(△2,500,000원*1명*2학기 = △5,000천원) = 85,000천원
	▷ 평생교육시설 1,100,000원*6명*2학기*0.9 = 11,880천원	▷ 평생교육시설 (1,100,000원*6명*2학기*0.9) - (△1,100,000원*2명*2학기= △4,400천원) = 7,480천원
	- 대학원 석사과정 = 610,200천원	- 대학원 석사과정 = 556,200천원(△54,000천원)

과목구분	2021년 기정예산	2021년 제2회 추경예산(안)
	<ul style="list-style-type: none"> ▷ 2017년 이전 입학 3,000,000원*18명*2학기*0.9 = 97,200천원 ▷ 2018년 입학 3,000,000원*6명*2학기*0.9 = 32,400천원 ▷ 2019년 입학 3,000,000원*33명*2학기*0.9 = 178,200천원 ▷ 2020년 입학 3,000,000원*33명*2학기*0.9 = 178,200천원 ▷ 2021년 입학 3,000,000원*23명*2학기*0.9 = 124,200천원 - 대학원 단기과정(6개월) = 49,950천원 ▷ 고위정책과정 5,000,000원*6명*0.9 = 27,000천원 ▷ 통번역기초과정 2,550,000원*10명*0.9 = 22,950천원 - 계약학과 위탁교육 = 401,400천원 ▷ 경희대 대학원 3,000,000원*20명*2학기*0.9 = 108,000천원 ▷ 동국대 대학원 3,000,000원*20명*2학기*0.9 = 108,000천원 ▷ 시립대 법학대학원 3,000,000원*11명*2학기*0.9 = 59,400천원 	<ul style="list-style-type: none"> ▷ 2017년 이전 입학 3,000,000원*18명*2학기*0.9 = 97,200천원 ▷ 2018년 입학 3,000,000원*6명*2학기*0.9 = 32,400천원 ▷ 2019년 입학 3,000,000원*33명*2학기*0.9 = 178,200천원 ▷ 2020년 입학 (3,000,000원*33명*2학기*0.9)-(△3,000,000원*5명*2학기 = Δ30,000천원) = 148,200천원 ▷ 2021년 입학 (3,000,000원*23명*2학기*0.9)-(△3,000,000원*4명*2학기 = Δ24,000천원) = 102,200천원 - 대학원 단기과정(6개월) = 29,950천원(Δ20,000천원) ▷ 고위정책과정 (5,000,000원*6명*0.9)-(Δ5,000,000원*4명 = Δ20,000천원) = 7,000천원 ▷ 통번역기초과정 2,550,000원*10명*0.9 = 22,950천원 - 계약학과 위탁교육 = 377,400천원(Δ24,000천원) ▷ 경희대 대학원 (3,000,000원*20명*2학기*0.9)-(Δ3,000,000원*1명*2학기 = Δ6,000천원) = 102,000천원 ▷ 동국대 대학원 (3,000,000원*20명*2학기*0.9)-Δ3,000,000원*3명*2학기 = Δ18,000천원) = 90,000천원 ▷ 시립대 법학대학원 3,000,000원*11명*2학기*0.9 = 59,400천원

과목구분	2021년 기정예산	2021년 제2회 추경예산(안)
	<ul style="list-style-type: none"> ▷ 시립대 도시과학대학원 3,500,000원*20명*2학기*0.9 = 126,000천원 - 대학(원) 위탁교육생 선발심사 심사수당 50,000원*18명*2회*0.9 = 1,620천원 ○ 공로연수자 교육지원비 800,000원*300명*0.9 = 216,000천원 ○ 공무직 관련 교육 등 = 13,500천원 - 산업안전보건 교육 등 지원 15,000,000원*1회*0.9 = 13,500천원 	<ul style="list-style-type: none"> ▷ 시립대 도시과학대학원 3,500,000원*20명*2학기*0.9 = 126,000천원 - 대학(원) 위탁교육생 선발심사 (심사수당 50,000원*18명*2회*0.9)- △50,000원*2명*2회 = △200천원 = 1,420천원 ○ 공로연수자 교육지원비 800,000원*300명*0.9 = 216,000천원 ○ 공무직 관련 교육 등 = 13,500천원 - 산업안전보건 교육 등 지원 15,000,000원*1회*0.9 = 13,500천원
국제화여비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국내 장기 교육훈련 = 294,000천원 - 4급 이상 7,500,000원*25명 = 187,500천원 - 5급 이하 7,100,000원*15명 = 106,500천원 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국내 장기 교육훈련 = 144,000천원(△150,000천원) - 4급 이상 (7,500,000원*25명)- (△7,500,000원*20명 = △150,000천원) = 37,500천원 - 5급 이하 7,100,000원*15명 = 106,500천원
공무원 교육여비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국내 장기 교육훈련 = 533,280천원 - 세종연구소 등 3개 교육기관 3,250,000원*7명*0.8 = 18,200천원 - 지방자치인재개발원, 국방대 = 476,800천원 ▷ 3급 이상 24,000,000원*5명*0.8 = 96,000천원 ▷ 4급 이하 17,000,000원*28명*0.8 = 380,800천원 - 6급이하 외국어 전문가 양성과정 3,190,000원*15명*0.8 = 38,280천원 ○ 국내 단기 교육훈련 = 418,000천원 - 공공기관 및 민간위탁 50,000원*3,450명*0.8 = 138,000천원 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국내 장기 교육훈련 = 533,280천원 - 세종연구소 등 3개 교육기관 3,250,000원*7명*0.8 = 18,200천원 - 지방자치인재개발원, 국방대 = 476,800천원 ▷ 3급 이상 24,000,000원*5명*0.8 = 96,000천원 ▷ 4급 이하 17,000,000원*28명*0.8 = 380,800천원 - 6급이하 외국어 전문가 양성과정 3,190,000원*15명*0.8 = 38,280천원 ○ 국내 단기 교육훈련 = 310,000천원(△108,000천원) - 공공기관 및 민간위탁 (50,000원*3,450명*0.8)- (△50,000원*-2,160명 = 108,000천원) = 30,000천원

과목구분	2021년 기정예산	2021년 제2회 추경예산(안)
	<ul style="list-style-type: none"> - 인재개발원 등 50,000원*7,000명*0.8 = 280,000천원 ○ 국내배낭체험연수 500,000원*130팀*4명*1/2*0.8 = 104,000천원 	<ul style="list-style-type: none"> - 인재개발원 등 50,000원*7,000명*0.8 = 280,000천원 ○ 국내배낭체험연수 (500,000원*130팀*4명*1/2*0.8)- (△500,000원*130팀*4명*1/2*0.8=△104,000천원) = 0천원

- 동 사업의 감액 사유는 코로나 19 지속에 따른 집합교육 미실시와 연수 프로그램 취소 등으로 인한 것으로 감액의 불가피성과 타당성은 인정된다고 하겠음.
- 다만, 동 사업중 국내 대학·대학원 위탁교육과 국내 단기 교육훈련(공공·민간기관 위탁)의 경우에는 선발계획 대비 신청률 저조와 지원 자격 미달자 및 중도포기자 발생에 따른 감액인 바,
 - 당초 면밀한 수요 조사 부족과 사전 계획 및 미숙한 운영에 기인한 감액 조정은 아닌지에 대해서는 살펴볼 여지가 있다고 하겠음.

[최근 3년 추진실적]

2019년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국내 장기교육(지방자치인재개발원 등) 인원 40명(5급 이상 39명, 6급 이하 1명) ○ 대학원 석사과정 등 위탁교육생 지원(119명), 대학 학사과정 위탁교육생 지원(86명), 계약학과(석사과정) 위탁교육생 지원(71명) ○ 국내 단기위탁교육 실시(124개 기관 3,527명)
2020년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국내 장기교육(지방자치인재개발원 등) 인원 41명(5급 이상 40명, 6급 이하 1명) ○ 대학원 석사과정 등 위탁교육생 지원(125명), 대학 학사과정 위탁교육생 지원(74명), 계약학과(석사과정) 위탁교육생 지원(63명) ○ 국내 단기위탁교육 실시(161개 기관 2,700명)
2021년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국내 장기교육(지방자치인재개발원 등) 인원 40명(5급 이상 39명, 6급 이하 1명) ○ 대학원 석사과정 등 위탁교육생 지원(69명), 대학 학사과정 위탁교육생 지원(28명), 계약학과(석사과정) 위탁교육생 지원(67명) ○ 국내 단기위탁교육 실시(161개 기관 3,069명)

- 또한, 동 사업의 집행률이 저조하게 나타나고 있고, 향후 코로나19 지속 가능성에 따른 추가적인 예산 감액의 필요성은 없는지에 대해서도 논의가 필요할 것으로 사료됨.

예산과목	예산현액	감추경	집행현황 (7.31.기준)		향후계획
			집행액	집행률	
국내위탁교육훈련	3,892,500	△758,000	1,292,956	41.2%	
사무관리비	2,543,220	△396,000	995,868	46.4%	국내단기위탁교육 : 코로나19 호전으로 집합교육 운영 시 554,000천원 지출 대학·대학원위탁교육 가을학기 학자금으로 1,078,000천원 지출 등
국제화여비	294,000	△150,000	0	0.0	
공무원 교육여비	1,055,280	△212,000	297,088	35.2%	국내단기위탁교육 : 코로나19 호전으로 집합교육 정상운영 시 843,280천원 지출예정

라. 쾌적하고 안전한 청사관리

- 서울시 제2회 추가경정예산안 사업중 “쾌적하고 안전한 청사관리”는 코로나19 확산으로 공무국외출장이 제한됨에 따라 ‘국외여비’를 전액 감액 조정하려는 것임.

□ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

구 분	추경예산(안) (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)
계	30,672,869	30,717,869	△45,000
사무관리비	15,312,914	15,312,914	0
공공운영비	8,911,333	8,911,333	0
국외업무여비	0	45,000	△45,000
시책추진업무추진비	72,000	72,000	0
특정업무경비	270,000	270,000	0
시설비	6,006,622	6,006,622	0
기타자본이전	100,000	100,000	0

- 코로나19 확산 등에 따라 불요불급한 ‘국외여비’를 일괄 감액 조정하도록 하고 있는 바, 사용할 수 없는 예산을 감액하여 불용 요소를 제거한다는 측면에서 의미가 있다고 하겠음.
- 다만, 지난해 코로나19의 지속적인 확산과 현 상황의 단기간 개선이 어려울 것으로 예측됨에도 불구하고, 2021년 ‘국외업무여비’를 일괄적으로 예산을 편성하였다가 추가경정예산을 통해 전액 삭감하는 것은 불필요한 행정력의 낭비라고 할 수 있고,
 - 코로나19가 완전히 종식되기 전까지는 긴급성과 중요성이 상당한 경우에만 공무국외출장을 시행하도록 하여 불필요한 예산편성과 집행은 지양되어야 할 것으로 보이며,
 - ‘국외업무여비’ 편성은 해외방문에 대한 안전성이 확보된 시점에서 통합예산(기획조정실 통합편성 및 관리)으로 관련 예산을 관리하는 등 효율적인 예산편성 및 집행노력이 요망된다고 하겠음.
- 특히, 국외여비 편성시 구체적인 사업 추진일정 등이 계획되지 않은 상태에서 국외여비를 관행적으로 편성하는 형태는 각별한 주의가 필요할 것으로 보이며, 코로나 19 지속에 따른 영상회의 확대 등 국외 출장을 대체할 수 있는 방안 마련에도 다각적인 노력이 병행되어야 할 것으로 사료됨.

마. 집행실적 저조 사업에 대한 검토

- 2021회계연도 행정국 소관의 각 사업별 예산집행현황(2021. 7. 31. 기준)을 살펴보면, 코로나19 지속에 따라 사업추진이 어려웠던 상황이었다고 하더라도 현재 집행률이 61.2%로 저조하게 나타나고 있는 바,

- 집행률이 저조한 사업들과 연말 불용률이 40%에 이르는 ‘세월호 참사 희생자 추모사업’, ‘공무국외여행 심사위원회 운영’, ‘대여학자금 부담금’ 사업에 대해서는 추가적인 예산 감액조정 필요성에 대한 판단이 요망된다고 하겠음.

○ 또한, 행정국은 당해 사업에 대한 철저한 분석을 통해 연말에 집중되어 예산이 집행되지 않고, 적기에 예산이 집행될 수 있도록 하는 노력도 병행되어야 할 것으로 사료됨.

[2021년 행정국 소관 예산 집행내역 및 불용내역]

〈2021. 7. 31.기준, 단위: 천원, %〉

사업명	예산액 (기정예산)	원인행위액	집행률	집행예상 (21년말이월액포함)	불용예상 (21년말)	불용률	비고
행정국	4,378,611,660	2,681,101,812	61.2%	4,371,302,648	12,059,841	0.3%	
총무과	41,333,847	31,869,441	77.1%	40,980,273	304,065	0.7%	
행정장비구매	1,250,648	1,027,718	82.2%	1,250,648	0	0%	
쾌적하고 안전한 청사관리	30,717,869	26,195,336	85.3%	30,672,860	0	0%	제2차 감추경 (△45,000천원)
사무실 재배치에 따른 시설 개·보수	392,400	378,681	96.5%	392,400	0	0%	
청사 녹지대 및 수목관리	437,000	237,122	54.3%	437,000	0	0%	
시청사 청소관리	3,088,040	1,808,979	58.6%	3,088,040	0	0%	
노후 시설물 개선	1,100,380	146,938	13.4%	1,100,380	0	0%	
공감과 경청의 문화청사 조성	101,909	85,330	83.7%	100,544	1,365	1.3%	
시청사 명예시민 안내관 운영	169,377	86,285	50.9%	169,377	0	0%	
퇴직공무원 참여 시정모니터링	68,493	21,490	31.4%	67,893	600	0.9%	
업무택시 운영	250,000	98,413	39.4%	243,073	6,927	2.8%	
시책사업 추진	60,000	20,000	33.3%	55,000	500	0.8%	
주요 시정행사 지원	273,291	142,464	52.1%	273,291	0	0%	
세월호 참사 희생자 추모사업	300,000	181,016	60.3%	181,016	118,984	39.7%	
퇴직공무원 참여 민원상담관 운영	224,912	93,101	41.4%	220,410	4,502	2.0%	
코로나바이러스 감염증-19 확산 예방	60,900	59,205	97.2%	59,205	1,695	2.8%	

기본경비	2,838,628	1,287,363	45.4%	2,669,136	169,492	6.0%	
인사과	143,194,364	106,206,650	74.2%	142,398,489	1,070,713	0.7%	
우수공무원 및 기관표창 격려	1,010,577	213,055	21.1%	1,010,577	0	0%	
정년·명예퇴직자 격려	506,030	262,315	51.8%	506,030	0	0%	
공정하고 합리적인 인사관리 운영	743,533	377,274	50.7%	696,059	47,474	6.4%	
파견공무원을 위한 주택보조비 지원	58,320	43,222	74.1%	58,320	0	0%	
출산휴가 등 대체인력 지원	338,218	125,757	37.2%	313,257	24,961	7.4%	
인사전산시스템 운영	465,042	457,529	98.4%	457,529	7,513	1.6%	
공무직·공공안전관 노사관리	373,305	240,122	64.3%	362,305	11,000	2.9%	
공무직 선택적 복지제도 운영	4,350,257	2,838,490	65.2%	4,306,754	43,503	1.0%	
공무직 출산휴가 등 대체인력 지원	637,038	291,055	45.7%	637,038	0	0%	
공무직 급여관리 시스템 구축	0	0	0%	274,838	0	0%	이월금 전액사용예정
기본경비	123,242	71,892	58.3%	122,010	1,232	1.0%	
인력운영비(통합 연금부담금)	134,588,802	101,285,938	75.3%	133,653,772	935,030	0.7%	
인력개발과	64,780,270	39,190,081	60.5%	69,886,801	174,713	0.3%	
장기국외훈련	3,649,208	1,450,181	39.7%	3,645,350	3,858	0.1%	
단기국외훈련	846,629	0	0%	80,600	329	0%	제2차 감추경 (△765,700천원)
공무국외여행 심사위원회 운영	12,200	1,170	9.6%	6,200	6,000	49.2%	
국내위탁교육훈련	3,892,500	1,288,532	33.1%	3,134,500	0	0%	제2차 감추경 (△758,000천원)
직장교육활성화	732,246	414,210	56.6%	732,246	0	0%	
학습조직 운영 지원	35,500	11,070	31.2%	35,500	0	0%	
서울시 학습관리시스템 유지관리 용역	133,095	129,000	96.9%	129,635	3,460	2.6%	
아르바이트대학생 운영	742,237	333,421	44.9%	666,188	69,219	9.3%	
서울시정 대학생 인턴십 운영	382,520	191,125	50.0%	379,773	2,747	0.7%	
선택적 복지제도 운영	21,300,478	16,308,848	76.6%	21,300,478	0	0%	

직원 후생복지 지원	1,719,314	643,747	37.4%	1,656,490	62,824	3.7%	
직원 건강관리 프로그램 운영	1,393,707	209,512	15.0%	1,393,707	0	0%	
직원 근무환경 개선사업 추진	759,656	373,709	49.2%	759,656	0	0%	
시청직장어린이집 운영	1,580,000	1,214,397	76.9%	1,563,808	16,192	1.0%	
직원 격려 프로그램 운영	253,260	85,269	33.7%	253,260	0	0%	
부조급여 지급	2,235,400	1,226,401	54.9%	2,235,400	0	0%	
공무원 주택전세금 지원	64,400	27,307	42.4%	64,400	0	0%	
대여학자금 부담금	18,933	9,569	50.5%	9,569	9,364	49.5%	
공무원 단체업무 추진	87,540	33,035	37.7%	86,820	720	0.8%	
직원 종합건강검진추진	1,702,000	579,000	34.0%	1,702,000	0	0%	
연수원 운영	6,599,572	3,776,591	57.2%	6,599,572	0	0%	
속초수련원 증축	5,752,943	0	0%	12,564,717	0	0%	316,412천원 이월예정
기본경비	186,932	183,989	98.4%	186,932	0	0%	
공무원 주거안정 기금 전출금	10,700,000	10,700,000	100%	10,700,000	0	0%	
자치행정과	4,116,846,816	2,495,322,006	60.6%	4,106,550,925	10,018,125	0.2%	
시·자치구 공동협력사업	0	0	0%	0	0	0%	
자치환경 운영 및 주민자치 활성화 지원	14,336,648	8,949,201	62.4%	13,503,129	833,519	5.8%	
시·자치구간 소통·통합 협력체계 강화	205,100	90,308	44%	185,100	20,000	9.8%	
도로명주소 안내시설 유지관리	291,293	284,493	97.7%	291,293	0	0%	
합리적 조정교부금 산정을 위한 기준설정 학술용역 실시	75,000	68,700	91.6%	68,700	6,300	8.4%	낙찰차액
서울시민카드 플랫폼 운영 및 유지관리	419,505	387,100	92.3%	395,180	24,325	5.8%	낙찰차액
북한이탈주민 정착 지원	539,960	367,345	68%	529,230	10,730	2.0%	
북한이탈주민지원 자협의회 운영 지원	114,500	108,500	94.8%	114,500	0	0%	

북한이탈주민지원 지역적응센터 운영	1,329,000	982,526	73.9%	1,329,000	0	0%	
자원봉사센터 민관협력 강화 (자원봉사센터민관협 력강화-자원봉사코디 네이터지원 육성)	4,608,341	3,293,820	71.5%	4,608,341	0	0%	
전국 통합자원봉사 보험 가입서비스 지원 (자원봉사센터민관협 력강화-자원봉사보험 가입서비스)	219,724	219,724	100%	219,724	0	0%	
자원봉사 코디네이터 지원-육성	827,300	801,030	96.8%	827,300	0	0%	
시민 시상제도 운영	59,992	20,000	33.3%	59,992	0	0%	
생활공감 정책 모니터단 운영	32,000	13,351	41.7%	32,000	0	0%	
찾아가는 동주민센터 성공적 추진	1,082,897	687,448	63.5%	1,082,897	0	0%	
지방선거관리	34,000,000	21,137,561	62.2%	24,890,780	9,109,220	26.8%	선거관리 경비 중 보전경비 미집행
국민운동단체 등 지원	454,000	209,386	46.1%	439,969	14,031	3.1%	단체 상근인원 변동으로 운영비 일부 미교부 예정
한국전쟁전후 민간인희생자 위령사업	32,500	0	0%	32,500	0	0%	
제주 4·3 제73주년 4370+3 문화제	55,000	55,000	100%	55,000	0	0%	
민주화운동 관련자 예우 및 지원	526,400	78,000	14.8%	526,400	0	0%	
민주화운동 역사성 조명 및 인식확산	147,400	11,700	7.9%	147,400	0	0%	
조정교부금	4,046,954,495	2,453,591,222	60.6%	4,046,954,495	0	0%	
기본경비	145,155	71,150	49%	145,155	0	0%	
코로나19 백신 예방접종 실시 (지역예방접종센터 운영 지원)	10,365,000	3,883,900	37.5%	10,087,234	0	0%	
코로나19 긴급재난지원금	0	0	0%	0	0	0%	
임시선별진료소 구축 및 운영지원	0	0	0%	0	0	0%	
반환금 및 기타	25,606	10,541	41.2%	25,606	0	0%	
정보공개정책과	6,906,501	4,155,041	60.2%	6,136,707	291,988	4.2%	

정보소통광장 서비스 고도화	996,721	971,298	97.4%	996,721	0	0%	
정보공개제도 운영·관리	57,875	30,332	52.4%	57,875	0	0%	
기록정보관리	2,102,032	1,879,297	89.4%	2,164,927	103,105	4.9%	낙찰차액 등
업무관리시스템 운영	1,255,934	1,065,920	84.9%	1,067,775	188,159	15.0%	낙찰차액
차세대 업무관리 시스템 구축	2,146,018	5,805	0.3%	1,502,212	643,806	0%	643.806천원 이월예정
기본경비	347,921	202,389	58.2%	347,197	724	0.2%	
공무원수련원	888,997	458,436	51.6%	750,777	138,220	15.5%	
수련원 유지 및 관리	186,218	144,624	77.7%	184,536	1,682	0.9%	
수련원 객실 및 연수프로그램 운영	364,500	142,640	39.1%	284,500	80,000	21.9%	
수련원 축탁계약직 (청소) 보수 및 세탁물위탁	268,290	149,121	55.6%	226,660	41,630	15.5%	
기본경비	69,989	22,051	31.5%	55,081	14,908	21.3%	
서울기록원	4,660,865	3,900,156	83.7%	4,598,848	62,017	1.3%	
서울기록원 운영관리	2,237,804	1,864,039	83.3%	2,225,793	12,011	0.5%	
서울기록원 디지털 아카이브 구축	705,604	654,691	92.8%	672,031	33,573	4.8%	낙찰차액
서울기록원 기록수집보존관리	1,075,990	885,710	82.3%	1,075,990	0	0%	
서울기록원 사립협업프로그램 운영	549,901	448,894	81.6%	549,901	0	0%	
기본경비	91,566	46,822	51.1%	75,133	16,433	17.9%	

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