

# 2019년도 행정국 소관 예산안 검토보고

## I. 예산 개요

### 1. 세입예산

■ 2019년도 행정국 소관 세입예산은 2018년도 최종 예산대비 14.6% 증액된 88억 6천 5백만원임.

(단위 : 천원, %)

구 분	2018 예산		2019년도 예산안	최종예산 대비	
	당초예산	최종예산		증 감	증감률(%)
계	7,698,198	7,739,198	8,865,252	1,126,054	14.6%
세 외 수 입	2,311,574	2,311,574	2,881,074	569,500	24.6%
경상적세외수입	959,603	959,603	1,199,040	239,437	25.0%
임시적세외수입	1,351,971	1,351,971	1,682,034	330,063	24.4%
보 조 금	1,896,434	1,937,434	2,292,178	354,744	18.3%
국고보조금등	1,896,434	1,937,434	2,292,178	354,744	18.3%
보전수입등및내부거래	3,490,190	3,490,190	3,692,000	201,810	5.8%
보 전 수 입 등	3,490,190	3,490,190	3,692,000	201,810	5.8%

## ■ 세입예산 세부내역

(단위 : 천원 %)

구 분	2018 예산		2019년도 예산안	최종예산 대비	
	당초예산	최종예산		증 감	증감률(%)
계	7,698,198	7,739,198	8,865,252	1,126,054	14.6%
세 외 수 입	2,311,574	2,311,574	2,881,074	569,500	24.6%
경 상 적 세 외 수 입	959,603	959,603	1,199,040	239,437	25.0%
공 유 재 산 임 대 료	276,203	276,203	456,787	180,584	65.4%
기 타 사 용 료	500,678	500,678	524,772	24,094	4.8%
재활용품수거판매수입	17,930	17,930	17,930	0	0.0%
기 타 사 업 수 입	20,993	20,993	22,420	1,427	6.8%
민간융자금회수이자수입	143,799	143,799	177,131	33,332	23.2%
임 시 적 세 외 수 입	1,351,971	1,351,971	1,682,034	330,063	24.4%
자 치 단 체 간 부 담 금	768,752	768,752	993,981	225,229	29.3%
변 상 금	17,980	17,980	18,874	894	5.0%
불 용 품 매 각 대	29,526	29,526	11,864	△17,662	-59.8%
시 · 도 비 반 환 금 수 입	84,816	84,816	124,240	39,424	46.5%
그 외 수 입	450,897	450,897	512,370	61,473	13.6%
지 난 연 도 수 입	-	-	20,705	20,705	-
보 조 금	1,896,434	1,937,434	2,292,178	354,744	18.3%
국 고 보 조 금 등	1,896,434	1,937,434	2,292,178	354,744	18.3%
국 고 보 조 금	1,896,434	1,937,434	2,292,178	354,744	18.3%
보전수입등및내부거래	3,490,190	3,490,190	3,692,000	201,810	5.8%
보 전 수 입 등	3,490,190	3,490,190	3,692,000	201,810	5.8%
민간융자금회수수입	3,490,190	3,490,190	3,692,000	201,810	5.8%

## 2. 세출예산

■ 행정국 소관 2019년 세출예산은 3조 2,281억 2천 1백만원으로 2018년 당초예산 3조 2,019억 1천 9백만원 대비 0.8% 증액된 수준임.

(단위 : 천원)

구 분	2018 예산		2019년도 예산안	당초예산대비	
	당초예산	최종예산		증 감	증감률 (%)
총 계	3,201,919,264	3,680,232,603	3,228,121,436	26,202,172	0.8%
일 반 회 계	3,175,934,152	3,654,247,491	3,228,121,436	52,187,284	1.6%
행정운영경비	130,513,036	130,513,036	123,333,454	△7,179,582	-5.5%
재 무 활 동	3,085	15,832	-	△3,085	-100%
사 업 비	162,494,826	157,071,503	127,927,877	△34,566,949	-21.3%
조정교부금	2,882,923,205	3,366,647,120	2,976,860,105	93,936,900	3.3%
도시개발특별회계	25,985,112	25,985,112	-	△25,985,112	-100%
사 업 비	25,985,112	25,985,112	-	△25,985,112	-100%

### ○ 2019년도 정책·단위·세부사업별 2018년도 당초 및 최종예산 대비표

(단위 : 백만원)

정책/단위/세부사업별	2018 예산		2019 예산안	당초예산 대비	
	당초	최종		증감	비율(%)
행정국	3,201,919	3,680,233	3,228,121	26,202	0.8%
총무과	25,131	25,698	26,255	1,124	4.4%
행정지원체계 강화	22,363	22,930	23,439	1,076	4.8%
물품관리	855	855	814	△40	-4.6%
행정장비 구매	855	855	814	△40	-4.6%
청사관리	20,363	20,930	21,474	1,111	5.4%

정책/단위/세부사업별	2018 예산		2019 예산안	당초예산 대비	
	당초	최종		증감	비율(%)
쾌적하고 안전한 청사관리	16,205	16,205	17,800	1,595	9.8%
사무실 재배치에 따른 시설 개·보수	379	379	392	13	3.4%
청사 녹지대 및 수목관리	381	381	353	△29	-7.5%
시청사 청소관리	1,690	1,690	1,771	82	4.8%
노후 시설물 개선	145	712	523	378	260.4%
공감과 경청의 문화청사 조성	332	332	482	149	44.9%
시청사 명예시민안내관 운영	122	122	134	12	9.6%
시청사 내진보강	-	-	20	20	-
에너지저장장치(ESS)설치	800	800	-	△800	-100%
태양광시설설치	309	309	-	△309	-100%
<b>행정관리 지원</b>	<b>1,145</b>	<b>1,145</b>	<b>1,150</b>	<b>5</b>	<b>0.4%</b>
퇴직공무원 활용 시정 모니터링	60	60	60	-	0%
업무택시제 운영	250	250	250	-	0%
주요 시책사업 추진	80	80	80	-	0%
주요 시정행사 지원	296	296	301	5	1.7%
세월호 참사 희생자 추모사업	250	250	250	-	0%
퇴직공무원 활용 민원상담관 운영	210	210	210	-	0%
<b>행정운영경비(행정국총무과)</b>	<b>2,768</b>	<b>2,768</b>	<b>2,816</b>	<b>49</b>	<b>1.8%</b>
<b>기본경비</b>	<b>2,768</b>	<b>2,768</b>	<b>2,816</b>	<b>49</b>	<b>1.8%</b>
기본경비	2,768	2,768	2,816	49	1.8%

정책/단위/세부사업별	2018 예산		2019 예산안	당초예산 대비	
	당초	최종		증감	비율(%)
<b>인사과</b>	134,447	134,447	125,819	△8,628	-6.4%
화합과 사람 중심의 성장인사 운영	7,598	7,598	6,111	△1,487	-19.6%
포상관리	1,450	1,450	1,523	73	5.0%
우수공무원 및 기관표창 격려	936	936	1,011	75	8.0%
정년·명예퇴직자 격려	515	515	513	△2	-0.4%
<b>인사관리 운영</b>	6,147	6,147	4,588	△1,559	-25.4%
공정하고 합리적인 인사관리 운영	556	556	613	57	10.2%
파견공무원을 위한 주택보조비 지원	81	81	65	△16	-20%
출산휴가 등 대체인력 지원	298	298	299	2	0.6%
인사전산시스템 운영	89	89	71	△18	-20.7%
부조급여 지급	2,100	2,100	(2,100)	△2,100	-
공무직·공공안전관 노사관리	184	184	132	△53	-28.5%
공무직 선택적 복지제도 운영	2,838	2,838	3,143	304	10.7%
공무직 출산휴가 등 대체인력 지원(신규)	-	-	265	265	-
<b>행정운영경비(행정국인사과)</b>	126,849	126,849	119,708	△7,142	-5.6%
기본경비	119	119	121	2	1.7%
기본경비	119	119	121	2	1.7%
인력운영비	126,730	126,730	119,587	△7,144	-5.6%
인력운영비(통합연금부담금)	126,730	126,730	119,587	△7,144	-5.6%
<b>인력개발과</b>	50,990	50,990	54,187	3,197	6.3%
<b>인적자원 역량 강화</b>	50,902	50,902	54,094	3,192	6.3%
교육훈련	12,331	12,331	11,771	△559	-4.5%
장기국외훈련	3,659	3,659	3,547	△112	-3.1%
단기국외훈련	2,574	2,574	2,673	99	3.8%

정책/단위/세부사업별	2018 예산		2019 예산안	당초예산 대비	
	당초	최종		증감	비율(%)
공무국외여행 심사위원회 운영	14	14	14	-	0%
국내위탁 교육훈련	4,244	4,244	4,132	△112	-2.7%
직장교육 활성화	1,080	1,080	879	△201	-18.6%
명사초청 특강 등 운영	20	20	-	△20	-100%
학습조직 운영 지원	110	110	99	△11	-10%
시장과 함께하는 소통의 시간 운영	20	20	20	-	0%
서울시 학습관리시스템 유지관리 용역	95	95	95	-	0%
지능형 학습통합관리시스템 구축	513	513	312	△201	-39.2%
<b>공무원 복지증진</b>	<b>32,464</b>	<b>32,464</b>	<b>35,414</b>	<b>2,950</b>	<b>9.1%</b>
선택적 복지제도 운영	19,245	19,245	19,241	△4	0%
직원 후생복지 지원	2,795	2,795	2,795	-	0%
직원 건강관리프로그램 운영	1,857	1,857	1,903	46	2.5%
직원 근무환경 개선사업 추진	698	698	727	29	4.2%
시청직장어린이집 운영	1,500	1,500	1,360	△140	-9.3%
직원 격려 프로그램 운영	313	313	313	-	0%
부조급여 지급	-	-	2,100	2,100	-
공무원 주택전세금 지원	5,970	5,970	6,914	944	15.8%
대여 학자금 부담금	47	47	20	△27	-58.2%
공무원 단체업무 추진	38	38	40	1	3.2%
<b>수련원 관리사업</b>	<b>6,108</b>	<b>6,108</b>	<b>6,909</b>	<b>802</b>	<b>13.1%</b>
연수원 운영	6,108	6,108	6,048	△60	-1%
속초수련원 증축사업(신규)	-	-	862	862	신규사업
<b>행정운영경비(행정국인력개발과)</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>92</b>	<b>4</b>	<b>4.6%</b>
기본경비	88	88	92	4	4.6%
기본경비	88	88	92	4	4.6%

정책/단위/세부사업별	2018 예산		2019 예산안	당초예산 대비	
	당초	최종		증감	비율(%)
자치행정과	2,958,888	3,436,634	3,011,768	52,880	1.8%
일반예산(타기관지원등)	2,882,923	3,366,647	2,976,860	93,937	3.3%
자치구교부금(행정국 자치행정과)	2,882,923	3,366,647	2,976,860	93,937	3.3%
조정교부금	2,882,923	3,366,647	2,976,860	93,937	3.3%
시·자치구간공동협력추진	15,733	15,733	20,197	4,464	28.4%
시·자치구간공동협력	15,733	15,733	20,197	4,464	28.4%
시·자치구 공동협력사업	8,002	8,002	8,003	1	0%
자치회관 운영 및 주민자치 활성화 지원	6,992	6,992	11,543	4,551	65.1%
시·구간 소통·통합 협력체계 강화	241	241	251	10	4.2%
도로명주소 홍보 및 전산시스템 유지관리 등	125	125	144	19	15.2%
도로명주소 안내시설 (도로명판 등) 유지관리	180	180	226	46	25.7%
합리적 조정교부금 산정을 위한 학술용역	73	73	-	△73	-100%
마포구 도화동 마을문고 이중 슬라이드서가 설치(시민참여)	20	20	-	△20	-100%
마포구 서강동 마을문고 서가 추가설치(시민참여)	20	20	-	△20	-100%
마포구 망원1동 마을문고 공간개선(시민참여)	80	80	-	△80	-100%
강남구 북한이탈주민 공동체성 증진사업(시민참여)	-	-	30	30	신규사업
시민참여를 통한 시민고객 감동행정 구현	60,091	54,101	14,571	△45,520	-75.8%
시민참여 강화	60,091	54,101	14,571	△45,520	-75.8%
서울시민카드 플랫폼 운영 및 유지관리	348	348	392	44	12.8%

정책/단위/세부사업별	2018 예산		2019 예산안	당초예산 대비	
	당초	최종		증감	비율(%)
북한이탈주민 정착 지원	1,500	1,524	1,780	280	18.7%
북한이탈주민지원 지역협의회 운영 지원	92	92	92	1	0.6%
자원봉사센터 민관협력 강화-자원봉사코디네이터 지원·육성	5,270	5,270	5,792	522	10%
자원봉사센터 민관협력 강화-자원봉사보험 가입 서비스	209	209	205	△3	-1.6%
시민 시상제도 운영	86	86	86	-	0%
아르바이트대학생 운영	946	946	1,036	90	9.6%
서울시정 대학생 인턴십 운영	289	289	368	78	27.1%
생활공감 정책모니터단 운영	18	18	36	18	104.6%
찾아가는 동주민센터 성공적 추진	5,960	5,960	4,352	△1,608	-27%
제7회 전국동시지방선거 관리	44,114	38,083	-	△44,114	-100%
국민운동단체 등 지원	770	770	361	△409	-53.1%
제주 4.3 사건 70주년 서울시 문화사업	290	290	-	△290	-100%
6월 민주항쟁 기념사업 지원	200	200	-	△200	-100%
2018년 유해매장추정지 안내표시관 관리지원등(전국합동추모제)	-	17	-	-	-
한강인도교 폭파 희생자 위령비 건립(신규)	-	-	70	70	신규사업
<b>행정운영경비 (행정국 자치행정과)</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>140</b>	<b>2</b>	<b>1.6%</b>
기본경비	137	137	140	2	1.6%
기본경비	137	137	140	2	1.6%
<b>일반예산(재무활동)</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>△3</b>	<b>-100%</b>



정책/단위/세부사업별	2018 예산		2019 예산안	당초예산 대비	
	당초	최종		증감	비율(%)
보전지출 (행정국 자치행정과)	3	16	-	△3	-100%
반환금 및 기타	3	16	-	△3	-100%
<b>정보공개정책과</b>	<b>3,481</b>	<b>3,481</b>	<b>4,182</b>	<b>702</b>	<b>20.2%</b>
정보관리강화	3,118	3,118	3,809	691	22.2%
정보소통혁신	1,166	1,166	1,066	△100	-8.6%
정보소통광장 서비스 고도화	656	656	565	△91	-13.9%
문서공개시스템 기능 확대	436	436	436	-	0%
정보공개제도 운영·관리	74	74	65	△9	-12.4%
기록물 시설관리(일반회계)	1,952	1,952	2,744	792	40.6%
청도문서고 운영	80	80	80	-	0%
기록정보관리	1,872	1,872	2,664	792	42.3%
행정운영경비 (행정국 정보공개정책과)	363	363	373	10	2.8%
기본경비	363	363	373	10	2.8%
기본경비	363	363	373	10	2.8%
<b>공무원수련원</b>	<b>976</b>	<b>976</b>	<b>917</b>	<b>△60</b>	<b>-6.1%</b>
신명나게 일하는 직장분위기 조성	906	906	847	△60	-6.6%
수련원 관리사업	906	906	847	△60	-6.6%
수련원 유지 및 관리	151	151	162	11	7.0%
수련원 객실 및 연수프로그램 운영	597	597	482	△115	-19.3%
수련원축탁계약직(청소) 보수 및 세탁물위탁	158	158	203	45	28.4%
행정운영경비(공무원수련원)	70	70	70	-	0%
기본경비	70	70	70	-	0%
기본경비	70	70	70	-	0%

정책/단위/세부사업별	2018 예산		2019 예산안	당초예산 대비	
	당초	최종		증감	비율(%)
서울기록원	28,006	28,006	4,994	△23,012	-82.2%
기록관리강화	27,769	27,769	4,859	△22,909	-82.5%
기록관리 인프라 구축운영	1,784	1,784	4,859	3,076	172.4%
서울기록원 운영 관리	528	528	1,709	1,181	223.6%
서울기록원 디지털 아카이브 구축	1,255	1,255	809	△446	-35.6%
서울기록원 기록수집보존관리(신규)	-	-	1,851	1,851	-
서울기록원 시민참여 프로그램 운영(신규)	-	-	490	490	-
기록관리 인프라 구축운영 (도시개발특별회계)	25,985	25,985	0	△25,985	-100%
서울기록원 건립	25,985	25,985	0	△25,985	-100%
행정운영경비(서울기록원)	238	238	135	△103	-43.3%
기본경비	238	238	135	△103	-43.3%
기본경비	238	238	135	△103	-43.3%

## II. 검토의견

### 1. 일반회계 세입예산

- 2019년도 행정국 소관 세입예산은 2018년도 최종 예산(77억3천9백만원) 대비 14.6%(11억2천6백만원) 증액된 88억 6천 5백만원임.

#### ■ 경상적 세외수입

2019년도 행정국의 경상적세외수입은 시금고, 시우회 등 공유재산임대료와 서울광장사용료 등 기타사용료수입으로 전년(9억5천9백만원)대비 2억 3천 9백만원(전년대비 25% 증액)이 증액된 11억9천9백만원의 세입예산을 편성하고 있음.

#### ○ 공유재산 임대료

- 공유재산임대료(4억 5천 7백만원)는 바르게살기운동 서울시협의회(8,291천원), 카페(서울도서관 10,735천원), 시우회(발간실 21,353천원), 보라매공원내 자유회관(한국자유총연맹 15,649천원) 및 속초공무원수련원 판매시설 위탁사용료(7,516천원) 등이며, 이중 시청사 임대료(4억 22천 5백만원)는 공유재산 및 물품관리법 개정(2017년 3월)으로 전년도 세입예산 대비 부지 평가액 증가요인 등을 감안, 추계하여 4억 2천 5백만원(전년대비 51.3% 증액)의 예산을 편성하고 있음.

#### 〈시청사 사용료 산출내역〉

- 2019년 추계액 : 425,177천원

#### ○ 산출내역 :

▶ 토 지 : 면적 × 개별공시지가(1㎡당) × 사용요율

▶ 건 물 : 면적 × 시가표준액(1㎡당) × 가감산특례 × 사용요율

※ 사용요율 : 재산평정 가격의 50/1,000(공유재산 및 물품관리 조례 제26조제1항)

※ 단위면적당(㎡) 시가표준액(2018년 서울시 시가표준액표)

- 건물신축가격기준액 × 구조지수 × 용도지수 × 위치지수 × 경과년수별 잔가율

2019년도 시청사 사용료 산출내역

(단위 : 천원)

구분	내역	금액
<b>합 계</b>		<b>425,177</b>
<b>신청사 (시금고)</b> 공시지가: 2.25% 시가표준액: ▲1.8%	<b>소 계</b>	
	토지	- 지상1층 : 0.45㎡(면적)×50,327천원(공시지가)×0.05(사용요율) = 1,132천원 - 지하1층 : 124.06㎡(면적)×50,327천원(공시지가)×0.05(사용요율) = 311,620천원
	건물	- 지상1층 : 3.2㎡(면적)×1,205천원(1㎡당 시가표준액)×1.35(가감산특례)×0.05(사용요율) = 260천원 - 지하1층 : 521.57㎡(면적)×1,205천원(1㎡당 시가표준액)×0.95(가감산특례)×0.05(사용요율) = 29,853천원
	감액 적용	* 2019년 시금고 변경으로 감액적용 사항 없을 것으로 예상
<b>서울도서관 (카페)</b> 공시지가: 2.25% 시가표준액: 3.52%	<b>소 계</b>	
	토지	6.8㎡(면적) × 50,327천원(공시지가) × 0.05(사용요율) = 17,111천원
	건물	37.4㎡(면적) × 259천원(1㎡당 시가표준액) × 0.9(가감산특례) × 0.05(사용요율) = 436천원
	감액 적용	- 17,547(차기 임대료) - 7,815(직전 임대료의 5% 초과액) = 9,732(5% 초과인상액) - 7,815 + (9,732 × 0.3(70% 감액)) = 10,735천원
<b>서소문청사 (시금고)</b> 공시지가: 3.1% 시가표준액: ▲3.4%	<b>소 계</b>	
	토지	219.09㎡(면적) × 4,068천원(공시지가) × 0.05(사용요율) = 44,562천원
	건물	- 지상1층 : 1.44㎡(면적) × 368천원(1㎡당 시가표준액) × 1.1(가감산특례) × 0.05(사용요율) = 29천원 - 지하1층 : 217.65㎡(면적) × 368천원(1㎡당 시가표준액) × 1.25(가감산특례) × 0.05(사용요율) = 5,006천원
	감액 적용	* 2019년 시금고 변경으로 감액적용 사항 없을 것으로 예상
<b>서소문청사 (발간실)</b> 공시지가: 3.1% 시가표준액: ▲1.8%	<b>소 계</b>	
	토지	131.71㎡(면적) × 4,068천원(공시지가) × 0.05(사용요율) = 26,789천원
	건물	138.54㎡(면적) × 392천원(1㎡당 시가표준액) × 0.8(가감산특례) × 0.05(사용요율) = 2,172천원
	감액 적용	- 28,961(차기 임대료) - 18,093(직전 임대료의 5% 초과액) = 10,867(5% 초과인상액) - 18,093 + (10,867 × 0.3(70% 감액)) = 21,353천원
<b>신청사 (전기차 충전시설)</b> 공시지가: 2.25% 시가표준액: ▲1.8%	<b>소 계</b>	
	토지	0.28㎡(면적) × 50,327천원(공시지가) × 0.05(사용요율) = 704천원
	건물	2㎡(면적) × 1,252천원(1㎡당 시가표준액) × 0.8(가감산특례) × 0.05(사용요율) = 100천원
	감액 적용	- 804(차기 임대료) - 551(직전 임대료의 5% 초과액) = 253(5% 초과인상액) - 551 + (253 × 0.3(70% 감액)) = 627천원

## ○ 기타사용료 수입

- 기타사용료는 서울광장 사용료(91,358천원), 다목적홀 사용료(51,097천원), 후생동강당사용료(18,669천원), 본청사 직원식당 사용료(1,590천원), 시청사 부설주차장 수입(351,398천원) 및 지역정압기설치부지 사용료(10,660천원) 수입으로, 2019년도는 총 5억 2천 4백만원(전년대비 4.81% 증액)의 세입예산을 편성하고 있음.

### ※ 최근 5년간 결산현황

(단위 : 천원)

구분	2015		2016		2017		2018 전망			2019
	예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	징수액 (5월말)	징수 전망액	예산액
계	446,978	512,274	443,902	516,690	477,562	506,648	500,678	226,940	489,104	524,772
서울광장 사용료	66,411	91,561	71,400	108,897	78,851	71,734	93,103	53,939	101,938	91,358
다목적홀 사용료	37,625	29,313	37,625	30,515	37,625	51,822	32,484	32,155	52,242	51,097
본청사직원 식당 사용료	0	448	852	1,317	2,162	1,978	940	617	1,480	1,590
후생동강당 사용료	25,132	17,053	16,058	15,540	17,195	16,073	15,468	8,678	17,988	18,669
시청사 부설주차장 수입	309,222	363,915	307,884	350,437	331,745	355,057	348,699	121,567	305,472	351,398
지역정압기 설치부지 사용료 수입	8,588	9,984	10,083	9,984	9,984	9,984	9,984	9,984	9,984	10,660

## ■ 임시적 세외수입

2019년도 행정국의 임시적세외수입은 자치단체간부담금(통합기록관리 시스템 운영 자치구 분담금), 변상금 및 위약금(서울광장 무단사용 변상금), 시·도비반환금 수입(자치회관운영 시비보조금 반환금), 그외수입(의무실, 치과, 한의원 진료수입, 국외훈련자 훈련비 정산금 수입, 자치구직원 수련원 시설 이용료, 폐기기록물 매각대금) 등으로 16억 8천 2백만원(24.4% 증액)의 예산을 추계·편성하고 있음.

○ 변상금 및 위약금

- 변상금 및 위약금은 서울광장 무단사용에 따른 변상금 수입으로 허가제에서 신고제로 변경 이후 서울광장 무단 사용이 감소하는 추세이기는 하나 매년 각종사회 정치 관련 무단사용이 점차 증가하고 있는 상황으로 최근 3년간 ('15년~'17년) 결산액 및 결산전망액을 기준으로 추계하여 1천 9백만원 (전년도 예산 대비 5% 증액)의 예산을 편성하고 있음.
- 서울광장 무단사용에 따른 변상금 미수납률은 2016년 85.6%, 2017년 57.0%, 2018년 24.7%로 감소추이에 있기는 하나, 변상금 부과에 따른 미수납액이 지속적으로 발생하고 있는 바, 행정국은 변상금을 징수하지 못하고 방치하는 사례가 발생하지 않도록 하는 체납액에 대한 징수노력과 함께 일관성 있는 무단 사용에 대한 변상금 부과 등 합리적 행정집행이 요망된다고 하겠음.

□ 서울광장 변상금 부과 및 납부내역('18.11.8.기준)

(단위 : 원)

순번	부과대상	부과금액	수납액 (가산금포함)	무단사용내역
<b>(합계)</b>		<b>222,080,800</b>	<b>119,923,040</b>	
<b>2018년</b>		<b>23,967,020</b>	<b>18,069,970</b>	
1	서울○○공사노동조합	2,551,800	2,551,800	2018.6.11.(월)14:30 ~ 6.26(화)24:00
2	서울○○공사노동조합	3,477,600	3,477,600	2018.6.27(수) 00:00 ~ 7.17.(화) 24:00
3	임○○	2,823,000	-	2018.7.14(토) 23:00 ~ 7.31(화) 24:00
4	서울○○공사노동조합	3,974,400	3,975,700	2018.7.18.(수)00:00 ~ 8.10.(금) 24:00
5	서울○○공사노동조합	4,293,600	4,320,420	2018.8.11.(토)00:00 ~ 9.6.(목) 24:00
6	서울○○공사노동조합	3,744,450	3,744,450	서울광장서편: 2018.9.7 ~ 9.22. 시청사부지: 2018.9.12 ~ 9.15
7	임○○	3,102,170	-	2018.8.1.(수)00:00 ~ 8.19.(일) 18:20

순번	부과대상	부과금액	수납액 (가산금포함)	무단사용내역
<b>2017년</b>		<b>111,947,780</b>	<b>63,854,580</b>	
1	서○○	88,200	88,200	2017.1.17(토) 17:00~20:50
2	민○○(국민○○본부)	9,496,100	9,496,100	2017.1.21(토) 14:00 ~ 2.7(화) 24:00
3	민○○(국민○○본부)	7,856,970	7,900,880	2017.2.8(수) 00:00 ~ 2.19(일) 24:00
4	민○○(국민○○본부)	12,926,180	12,930,420	2017.2.20(월) 00:00 ~ 3.12(일) 24:00
5	민○○(국민○○본부)	9,738,000	9,738,000	2017.3.13(월) 00:00 ~ 3.28(화) 24:00
6	민○○(국민○○본부)	23,290,020	-	2017.3.29(수) 00:00 ~ 5.12(금) 24:00
7	민○○(국민○○본부)	8,346,930	-	2017.5.13(토) 00:00 ~ 5.30(화) 07:00
8	대한불교조계종 ○○사	16,063,200	16,063,200	2016.12.6(화) 00:00~2017.3.12(일) 24:00
9	대한불교조계종 ○○사	7,552,800	7,552,800	2017.3.13(월) 00:00 ~ 4.27(목) 15:00
10	신○○	37,200	39,320	2017.2.10(금) 17:00~21:50
11	신○○	43,200	45,660	2017.2.18(토) 16:10~22:00
12	주○○	678,640	-	2017.4.5.(수) 00:00~ 4.9(일) 24:00
13	주○○	2,257,140	-	2017.4.10.(월) 00:00~ 4.28(금) 09:00
14	임○○	13,573,200	-	2017.2.4.(토) 11:00~ 4.27(목) 10:00
<b>2016년</b>		<b>86,166,000</b>	<b>37,998,490</b>	
1	○○반대 평화실현 국민행동	168,000	168,000	2016.1.9(토) 13:00~17:00
2	○○자동차○○지회 내하청분회	197,400	197,400	2015.12.26(토) 20:00~12.27(일) 07:00 2015.12.26(토) 23:00~12.27(일) 07:00
3	전국○○○협의회중앙회	18,000	18,000	2016.2.8(월) 11:00~14:00
4	임○○	19,375,200	-	2015.10.28(수)00:00 ~ 2016.2.21(일) 24:00
5	대한불교조계종 ○○사	144,000	144,040	2016.3.23.(수) 07:35~17:00, 10시간
6	대한불교조계종 ○○사	9,160,800	9,160,800	2016.3.23(수) 17:00 ~ 2016.5.17(화) 24:00
7	전국○○노동조합총연맹	8,671,800	9,109,650	2016.3.23(수) 13:00 ~ 2016.5.17(화) 24:00
8	임○○	9,498,000	-	2016.2.22(월) 00:00 ~ 2016.4.19(화) 07:30
9	대한불교조계종 ○○사	13,744,800	13,988,900	2016.5.18(수) 00:00 ~ 2016.8.8(월) 24:00
10	전국○○노동조합총연맹	5,050,800	5,199,700	2016.5.18(수) 00:00 ~ 2016.6.17(금) 12:00
11	전국○○○협의회중앙회	12,000	12,000	2016.9.15(목) 15:30~17:30, 2시간

□ 변상금 체납 및 미납 현황('18.11.8.기준)

(단위 : 원)

No	부과대상	부과일자	부과금액	미납액 (가산금포함)	무단사용내역
총 계		7건	85,174,350	97,744,030	
2018년(소계)		2건	5,975,440	5,992,530	
1	임○○	20180824	2,823,000	2,889,350	2018.7.14(토)23:00~7.31(화)24:00
2	임○○	20181018	3,102,170	3,103,180	2018.8.1.(수)00:00~8.19.(일)18:20
2017년(소계)		3건	45,210,150	52,802,220	
1	민○○(국민저항본부)	20170525	23,290,020	27,309,340	2017.3.29(수)00:00~5.12(금)24:00
2	민○○(국민저항본부)	20170613	8,346,930	9,839,080	2017.5.13(토)00:00~5.30(화)07:00
3	임○○	20170830	13,573,200	15,653,800	2017.2.4.(토). 11:00~ 4.27(목) 10:00
2016년(소계)		2건	28,873,200	38,949,280	
1	임○○	20160304	19,375,200	26,392,690	2015.10.28.(수) 00:00~2016.2.21(일) 24:00
2	임○○	20160613	9,498,000	12,556,590	2016.2.22(월)00:00 ~ 2016.4.19.(화)07:30

※ 가산금(연체료) : 연체기간 1개월 미만 연 12% / 1개월 이상 ~ 3개월 미만 연 13%  
3개월 이상 ~ 6개월 미만 연 14% / 6개월 이상 연 15%

☞ 근거 : 「공유재산 및 물품관리법 시행령」 제80조(연체료의 징수)



## ■ 국고보조금

- 국고보조금은 중앙정부 사무를 지방자치단체 또는 기관에 위임하여 수행하는 경우에 용도가 지정된 경비의 일부 또는 전부를 교부하는 자금으로, 2019년도 통일부 및 행정안전부 등으로부터 교부받을 국고보조금의 가내시 통보금액을 반영하여 전년도 최종예산대비 19.4% 증액된 22억 9천 2백만원의 예산을 편성하고 있음.
- 예산 편성시 관련 중앙부처와의 긴밀한 협조 체계 구축을 통해 정확하고 적정한 세입예산이 편성될 수 있도록 하는 행정국의 적극적인 노력이 요망된다고 하겠음.

### ◇ 국고보조금 교부·가내시(교부확정통지) 통보 현황

(단위 : 천원)

구 분		2018년 최종예산 (실제교부액)	2019년 예산액	2019년 가내시액	전년대비 증감	증감율	비고
합 계		1,920,434	2,292,178	2,292,178	371,744	19.4%	
통일부	북한이탈주민 정착 지원	1,002,000	1,258,000	1,258,000	256,000	25.5%	
	북한이탈주민지원 지역협의회 운영 지원	91,500	92,000	92,000	500	0.5%	
행정 안전부	자원봉사센터 민관협력 강화-자원봉사코디 네이터 지원·육성	609,633	719,000	719,000	109,367	17.9%	
	자원봉사센터 민관협력 강화-자원봉사보험 가입 서비스	208,501	205,178	205,178	△3,323	△1.6%	
	생활공감 정책모니터단 운영	8,800	18,000	18,000	9,200	104.5%	

## ■ 보전수입 등 내부거래

2019년도 행정국의 '보전수입 등 내부거래' 수입은 민간용자금회수 수입(공무원 주택전세자금 상환수입)으로 전년 예산(34억9천만원) 대비 5.8% 증액된 36억 9천 2백만원의 예산을 추계·편성하고 있음.

### ○ 민간 용자금 회수 수입(공무원 전세자금 상환 수입)

- 민간용자금 회수수입은 서울시공무원에 대한 주택전세자금 상환수입으로 2011년도 이후 용자액 중 상환예상액에 대하여 평균 상환률(2011년 전액 상환, 2013·2015년·2017년 용자금 22.1% 2014·2016·2018년 7.7% 등)을 적용하여 전년도 보다 증가될 것으로 추계하여 36억 9천 2백만원의 세입예산을 편성(전년대비 5.8% 증액)하고 있음.

### ※ 연도별 용자금 상환예상 현황

(단위 : 백만원)

연도	세출 예산액	연도별 집행(용자액)	세입/회수액(상환액)										세입/회수예정(상환예상)액							
			소계	11	12	13	14	15	16	17	18	소계	19	20	21	22	23	24	25	
11	4,000	3,999	<b>3,999</b>	65	214	774	95	927	587	1,247	90	<b>0</b>	0							
		비율(%)	(100)	(1.6)	(5.4)	(19.4)	(2.4)	(23.2)	(14.7)	(31.2)	(채납액)	(잔액)								
12	3,000	2,991.5	<b>2,851.5</b>		0	205	776	347	630	51	842.5	<b>140</b>	140							
		비율(%)	(95.3)		(0.0)	(6.9)	(25.9)	(11.6)	(21.1)	(1.7)	(28.2)	(채납액)								
13	4,000	3,576	<b>2,574</b>			50	270	1,234	295	640	85	<b>1,002</b>	1,002							
		비율(%)	(72)			(1.4)	(7.6)	(34.5)	(8.2)	(17.9)	(2.4)	(잔액)								
14	4,000	3,736	<b>1,999</b>				140	367	1,107	295	90	<b>1,737</b>	288	1,449						
		비율(%)	(53.5)				(3.7)	(9.8)	(29.6)	(7.9)	(2.4)	(7.7)	(잔액)							
15	4,000	2,594	<b>1,271</b>					0	342	909	20	<b>1,323</b>	573	200	550					
		비율(%)	(47.8)					(0)	(8.5)	(22.7)	(0.8)	(22.1)	(7.7)	(잔액)						
16	3,800	3,800	<b>947</b>						220	240	487	<b>2,853</b>	293	840	293	1,427				
		비율(%)	(21.6)							(5.7)	(6.3)	(12.8)	(7.7)	(22.1)	(7.7)	(잔액)				
17	3,800	3,800	<b>240</b>							50	190	<b>3,560</b>	840	293	840	293	1,294			
		비율(%)	(6.3)								(1.3)	(5)	(22.1)	(7.7)	(22.1)	(7.7)	(잔액)			
18	5,800	5,800	<b>810</b>								810	<b>4,990</b>	446	1,281	446	1,281	446	1,090		
		비율(%)	(13.9)									(13.9)	(7.7)	(22.1)	(7.7)	(22.1)	(7.7)	(잔액)		
19	5,800	5,800	<b>0</b>									<b>5,800</b>	110	446	1,281	446	1,281	446	1,790	
		비율(%)	(0)										(1.9)	(7.7)	(22.1)	(7.7)	(22.1)	(7.7)	(잔액)	
계	38,200	36,097	<b>14,691.5</b>	65	214	1,029	1,281	2,875	3,181	3,432	2,614.5	<b>21,405</b>	<b>3,692</b>	4,509	3,410	3,447	3,021	1,536	1,790	

- 상환예상률 : 매 2년마다 만기 도래시 상환 또는 연장

▶ 6년 도래 시 : 용자잔액 전액 ▶ 비만기연도(1년,3년,5년 후) : 7.7%

▶ 만기연도(2년,4년 후) : 22.1% ▶ 당해연도 : 1.9%

- 2018년도 서울시공무원 주택전세자금으로 58억원의 예산을 편성하여 82명을 선정하여 지원하였으나, 미회수금액(7명·3억3천8백만원)이 발생하고 있는 바, 융자금 예산 지원에 따른 철저한 사후관리와 회수 방안 마련이 요망된다고 하겠음.
- 또한, 주택전세금 융자금 지원에 대한 직원들의 수요 조사 및 만족도 조사와 더불어 융자금 지원 이외에 융자금 이자 지원 등이 직원들의 주거지원에 도움이 되는지 여부에 대한 검토 등을 통한 다양한 지원 방안마련도 강구해 볼 수 있을 것으로 사료됨.
- 한편, 서울시 임대아파트의 입주 및 전세금 지원과 관련하여 일반직 공무원과 임기제 공무원간의 차별적 요소가 발생하지 않도록 하는 예산 편성과 집행이 요망된다고 하겠음.

주택전세금 융자금 지원내역

(단위 : 명, 천원/(18.10.30기준))

연도	예산	집행률	선정 인원	지원현황		미회수금액	
				인원	금액	인원	금액
2018년	5,800,000	94.3%	82	80	5,472,000	7	338,000

서울시 임대아파트 임기제 공무원 입주현황

(당해년도 입주기준, 단위 : 명/(18.10.30기준))

3년 총계		2016년		2017년		2018년	
입주인원	임기제	입주인원	임기제	입주인원	임기제	입주인원	임기제
42	6	15	2	10	1	17	3

민간융자금 집행내역

(단위 : 명, 천원)

연도	예산	집행률	신청현황		선정인원	지원현황		경쟁률 (신청인원/선정인원)
			신청인원	신청금액		지원인원	지원금액	
2016년	3,800,000	100%	129	7,474,000	70	68	3,800,000	1.8:1
2017년	3,800,000	100%	85	5,048,000	69	69	3,800,000	1.2:1
2018년	5,800,000	86.7%	226	8,152,451	82	73	5,032,000	2.8:1

※ '18년도 선정인원 82명중 나머지 9명은 개인별 이사 일정에 따라 지원 예정임

무주택 전세금 임기제 공무원 용자현황 (단위 : 명, 백만원/(18.10.30기준))

연도별	계	2016년	2017년	2018년
임기제	26	6	6	14
지원금액	1,668	390	305	973

## 2. 일반회계 세출예산

- 행정국 소관 2019년 세출예산(3조 2,281억 2천 1백만원) 중 자치구  
재원조정교부금(2조 9,768억 6천만원) 및 행정운영경비 등을 제외한 사업비  
예산은 1,279억 2천 7백만원으로 전년(1,884억 7천 9백만원)대비  
32.1% 감액된 수준임.

(단위 : 천원, %)

구 분	2018 예산		2019년도 예산안	당초예산대비	
	당초예산	최종예산		증 감	증감률 (%)
총 계	3,201,919,264	3,680,232,603	3,228,121,436	26,202,172	0.8%
일 반 회 계	3,175,934,152	3,654,247,491	3,228,121,436	52,187,284	1.6%
행정운영경비	130,513,036	130,513,036	123,333,454	△7,179,582	-5.5%
재 무 활 동	3,085	15,832	-	△3,085	-100%
사 업 비	162,494,826	157,071,503	127,927,877	△34,566,949	-21.3%
조 정 교 부 금	2,882,923,205	3,366,647,120	2,976,860,105	93,936,900	3.3%
도시개발특별회계	25,985,112	25,985,112	-	△25,985,112	-100%
사 업 비	25,985,112	25,985,112	-	△25,985,112	-100%

### 가. 신규·증액·감액 사업 현황

- 2019년 행정국 소관 신규 사업은 ‘공무직 출산휴가 등 대체인력 지원’,  
‘속초수련원 증축사업’, ‘한강인도교 폭파 희생자 위령비 건립’,  
‘서울기록원 기록수집 보존관리’ 등 6개 사업에 35억 6천 8백만원이  
편성되어 있으며, 세부내역은 다음과 같음.

〈 신규사업 현황 : 6개 사업, 3,568백만원 〉

(단위 : 천원)

연번	사업명	2019년도	편성 사유
1	공무직 출산휴가 등 대체인력 지원	265,165	○ 공무직 출산휴가자 및 육아휴직자 발생에 따른 업무부담을 완화하고 업무공백을 최소화하기 위해 대체인력 지원예산 편성
2	속초수련원 증축사업	861,747	○ 속초수련원 증축을 통해 부족한 연수시설 확충(대강당 및 객실 53실 등 증축)
3	한강인도교폭파 희생자 위령비 건립	70,000	○ 2017년 시의회 본회의 5분 발언 및 시정 질문 발안내용 및 조치 결과에 따른 신규 편성사업임.
4	서울기록원 기록수집 보존관리	1,850,972	○ 서울기록원 건립에 따른 기록물 보존관리 사업 추진 - 1단계 이관기록물 인수정리 및 스캔 - 서울기록원 보존복원 처리체계 구축 - 시민기록 수집, 기록화, 서울기록 정라기술 등
5	서울기록원 시민참여프로그램 운영	490,209	○ 서울기록원 건립에 따른 시민참여프로그램 사업 추진 - 기록전시 연구 및 전시관운영 - 기록전문가 및 시민참여 프로그램 운영 - 서울기록원 홍보 및 지방기록관리 연구
6	강남구 북한이탈주민 공동체성 증진사업(시민참여)	29,950	○ 강남구 거주하는 북한이탈주민들의 지역사회 안정적 정착 도모 - 사업내용 : 참여자 역량강화, 이웃공동체 행사, 이웃나눔 활동 등

- 행정국은 2019년 신규 사업으로 6건을 편성한 바, 예산 편성 대비 사업 효과에 대한 면밀한 검토가 필요할 것으로 보이며, 신규사업 발굴에만 급급한 나머지 사업 추진이 주먹구구식으로 추진될 소지는 없는지 여부에 대한 분석과 함께 사업 추진시 철저하고 책임 있는 준비와 효율적인 사업추진 노력이 요망된다고 하겠음.
- 행정국 소관 20%이상 주요 증액사업은 ‘노후시설물 개선’, ‘공감과 경청의 문화청사 조성’, ‘자치회관 운영 및 주민자치 활성화 지원’, ‘도로명주소 안내시설 유지관리’, ‘서울시정 대학생 인턴십 운영’ 등 9개 사업이며, 세부내역은 다음과 같음.

## 〈 주요 증액사업 현황(20%) 〉

(단위 : 천원)

연번	사업명	2018년도	2019년도	증감		증가사유
				증 감	비율(%)	
1	노후 시설물 개선	145,000	522,504	377,504	260.4%	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서소문청사 노후 분전반 교체 공사 등 종료(145백만원 감)</li> <li>○ 서소문청사 대회의실 음향시설 장비 교체 공사 등 추진 (522백만원 증),</li> </ul>
2	공감과 경청의 문화청사 조성	332,412	481,538	149,126	44.9%	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 본청(예술담), 별관 산하기관 등 예술청사 운영 확대에 따른 개발 및 조성예산 증가                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 90,000천원 증액</li> </ul> </li> <li>○ 상설전시 공간조성('15년 조성된 역점시책 공간 재조성 및 신규전시)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 70,000천원 증액</li> </ul> </li> </ul>
3	자치회관 운영 및 주민자치 활성화 지원	6,991,964	11,542,584	4,550,620	65.1%	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주민자치회 시범 동 확대에 따른 자치구 사업단과 동자치지원관 인원 및 사업비 등 증가</li> <li>○ '18년 91개 동 → '19년 120개 동</li> </ul>
4	도로명주소 안내시설(도로명판 등) 유지관리	180,000	226,332	46,332	25.7%	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시설물 유지관리 수량 증가 (1,968→5,208개)</li> </ul>
5	서울시정 대학생 인턴십 운영	289,168	367,650	78,482	27.1%	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시간급 최저임금액(8,350원 2019년) 적용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 30,832천원 증액</li> </ul> </li> <li>○ 서울시 아르바이트 대학생(1일 5시간 근무)에게 중식비를 지급하고 있는 것을 감안하여 인턴(1일 8시간 근무)에게도 중식비 지급함으로써 형평성 개선                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 47,000천원 증액(중식비 1일 5천원)</li> </ul> </li> <li>○ 인턴대상 특강 신설, 평가위원 수 증가 등으로 인한 수당 추가 등</li> </ul>
6	생활공감 정책모니터단 운영	17,600	36,000	18,400	104.6%	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 생활공감 모니터단 지자체 운영 활성화를 위해 국고보조금 증액</li> </ul>
7	기록정보관리	1,872,077	2,663,669	791,592	42.3%	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청도문서고 기록물(전체), 본관 및 서소문문서고의 전산화 완료 기록물 서울기록원 이관 등</li> </ul>
8	수련원 축탁계약직(청소) 보수 및 세탁물위탁	158,164	203,044	44,880	28.4%	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 축탁계약직 1명 증가 (공무직 정년 퇴직 전환 / 공무직 통합인건비 감소)</li> <li>○ 세탁물 증가</li> </ul>
9	서울기록원 운영관리	528,213	1,709,136	1,180,923	223.6%	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18년 3개월분 반영되었던 운영관리 예산을 1년치 반영                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경비, 시설관리, 청소용역비</li> <li>- 전기가스 등 공공요금</li> </ul> </li> </ul>

- 행정국 소관 20%이상 주요 감액사업은 ‘인사전산시스템 운영’, ‘6월 민주항쟁 30주년 기념사업’ 등 사업종료로 인한 예산 미편성 5건을 포함하여 ‘행정장비 구매’, ‘노후시설물 개선’, ‘서울시민카드 플랫폼 운영 및 유지관리’, ‘국민운동단체 등 지원’ 사업 등 총 18건이며, 세부내역은 다음과 같음.

〈 주요 감액사업 현황(20%) 〉

(단위 : 천원)

연번	사업명	2018년도	2019년도	증감		감액사유
				증 감	비율(%)	
1	파견공무원을 위한 주택보조비 지원	81,000	64,800	△16,200	-20.0%	
2	인사전산시스템 운영	89,375	70,878	△18,497	-20.7%	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ e-인사마당 등 유지보수 요율 변경 77,775 → 69,992(△7,783)</li> <li>○ 초과근무 서버 교체 완료 5,000 → 0(△5,000)</li> <li>○ 인사량 인사통계시스템 구축 완료 6,600 → 886(△5,714)</li> </ul>
3	공무직·공공안전관 노사관리	184,486	131,926	△52,560	-28.5%	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 우수 공무직과 공공안전관 유적지 시찰에 소요되는 경비 중 단가를 일반공무원과 동일단가로 조정 (350,000원→309,000원)하고 시찰 참가 인원 감원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공무직 80명→76명</li> <li>- 공공안전관 30명→28명</li> </ul> </li> </ul>
4	명사초청 특강 등 운영	20,000	-	△20,000	-100%	○ 명사초청 특강 운영 예산 → 직장교육 활성화 예산에 통합
5	지능형 학습통합 관리시스템 구축	513,388	311,980	△201,408	-39.2%	○ 사업범위 변경, 산출내역 조정으로 201,408천원 감액
6	대여학자금 부담금	46,912	19,623	△27,289	-58.2%	○ 공무원연금공단 '19년 운영부담금 통지액 반영
7	찾아가는 동주민센터 성공적 추진	5,960,063	4,351,777	△1,608,286	-27%	○ 4단계 공간개선 대상 동주민센터 감소 (60→16개동) 등
8	국민운동단체 등 지원	770,000	361,000	△409,000	-53.1%	
9	서울기록원 디지털아카이브 구축	1,255,454	808,968	△446,486	-35.6%	○ 3개년 사업 마무리 단계로 프로그램 개발 범위 축소



## 나. 공무원 출산휴가 대체인력 지원(신규)

- 공무원 출산휴가자 및 휴직자 발생에 따른법적(근로시간 : 주52시간) 업무부담의 완화와 업무공백 최소화를 위한 대체인력(기간제근로자) 지원을 위해 2억6천5백만원의 예산을 신규로 편성하고 있음.

### □ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2018년		2019예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
	본예산	최종예산 (A)			
계	0	0	265,165	265,165	0
기간제근로자등 보수	0	0	265,165	65,165	0

### □ 예산(안) 산출근거

과목구분	2018년 본예산	2019년 예산(안)
기간제근로자등보수		○ 기본임금 61,000원*27일*12월*10명 = 197,640천원
		○ 수당 360천원*12월*10명 = 43,200천원
		○ 4대 보험료 240,840천원*10.1% = 24,325천원
	증감사유	
	주52시간 근로기준법 개정 관련 휴직자 발생에 따른 근로시간 위반 방지코자 기간제근로자 채용 추진	

- 동 예산은 공무원의 출산휴가 등의 사유로 기관별 결원 발생시 기존 근무자들의 업무부담 증가 및 주 52시간 초과근로를 방지하기 위한 것이나, 출산휴가자와 「근로기준법」(52시간) 준수를 위한 대체인력을 직종별로 구분하여 산출하고 있지 않고 있는 바, 대체인력별 구분에 따른 산출이 필요할 것으로 사료됨.
- 또한, 공무원 휴직자 현황에 따라 휴직자 37명분의 대체인력 채용 지원 예산이 필요하나, 2019년도 예산에는 10명의 대체인력에 대해서만 예산을 편성하고 있어 27명분의 예산 미편성에 따른 업무공백과 업무부담 가중 가능성은 없는지에 대한 검토가 요망된다고 하겠음.

< 공무원 직종별 휴직자 현황 >

(단위 : 명)

구분	계	일반직사원	환경정비원	도로보수원	시설장비원	시설청소원	시설경리원	대민종사원
현원	1,770	180	497	74	371	419	161	68
휴직인원	37	8	7	1	12	5	1	3

※ 휴직사유 : 육아휴직 23명, 질병휴직 14명

< 공무원 기관별 휴직자 현황 >

(단위 : 명)

계	총무과	일자리 정책과	서울 대공원	역사 박물관	체육시설 관리사업소	어린이 병원	공원녹지 사업소	기타
37	7	2	9	4	2	2	5	6

※ 기타 : 한강사업본부(1), 보건환경연구원(1), 서북병원(1), 서울시립미술관(1), 서부도로사업소(1), 소방재난본부(1)

- 아울러, 공무원 출산휴가 등 대체인력 임금편성과 관련하여 2018년 공원관리 기간제 근로자 노임단가 지급기준을 준용하고 있는 바, 「서울특별시 생활임금조례」에서 규정한 생활임금(시간당 1만148원)을 충족하지 못함에 따라 노임단가 편성과 임금 산출기준이 적정한지에 대한 면밀한 검토가 요망된다고 하겠음.

※ 행정국은 공무원 출산휴가 등 대체인력 임금편성에 대해 생활임금은 근로기준법상 통상임금을 적용해야 하는 것으로 통상임금에는 수당 등을 포함해야 하므로 기본급 외에 실제 지급하는 수당을 포함할 경우 생활임금 이상 지급하고 있다고 밝힘.

< 공무원 출산휴가 등 대체인력 예산 산출내역 >

◇ 소요예산 : 총 265,165천원

- 기본임금 : 197,640천원 (2018년 녹지분야 기간제근로자 노임단가 61천원 기준)  
- 61천원 × 27일 × 12개월 × 10명 = 197,640천원
- 기타수당 : 43,200천원 (위험수당, 위생수당, 처우개선수당, 가족수당)  
- 360천원 × 12개월 × 10명 = 43,200천원
- 4대 보험료 : 24,325천원  
- 240,840천원 × 10.1% = 24,325천원

- 한편, 행정국 소관 사업별 인건비 편성기준이 각기 상이한 바, 예산 편성에 대한 통일적인 적용이 필요한 것은 아닌지 여부와 생활임금 미 준수사업(4개 사업 : 공정하고 합리적인 인사관리 운영, 청사녹지대 및 수목관리, 아르바이트대학생 운영, 서울시정 대학생 인턴십 운영)에 대해서는 예산 조정 등이 요망된다고 하겠음.

〈2019년 행정국 인건비 산출내역 및 기준〉

연번	사업명	19년 인건비예산 (단위: 천원)	편성내역	산출기준	예산서기준 시간당 임금단가	생활임금 준수여부 (시간당1만 148원)
1	청사 녹지대 및 수목관리	97,823	녹지대 및 수목 관리 기간제 근로자 보수	예산편성잠정기준 초단시간근로자보수 금액준용	8,900	o
		48,009	녹지대 및 수목 관리 초단시간 근로자 보수	예산편성잠정기준 초단시간근로자보수 금액	9,971	x
2	시청사 청소관리	1,343,108	시청사 청소 근무자(축탁직) 보수	2017년축탁계약직 (기간제근로자)임금 협약	10,769	o
3	퇴직공무원활용 민원상담관운영	210,000	퇴직공무원 민원상담관수당	총 무 과 -2829(2018.1.30.)	11,666	o
4	공정하고 합리적인 인사관리 운영	166,230	중증장애인 근로지원인보수	한국장애인고용공단 고사금액	8,350	x
5	출산휴가 등 대체인력 지원	299,434	대체인력 인건비	출산휴가육아휴직 대체인력 운영계획 ('02.1.30.행정1부 사장방침)에 의거한 일반직공무원 9급 1 호봉 기본급	9,080	o
6	공무직 출산휴가 등 대체인력 지원	265,165	공무직 대체인력 기간제근로자 보수	2018년 공원관리 기간제근로자 노암단 가 지급기준 준용	9,291	o
7	아르바이트대학생 운영	1,022,965	아르바이트대학 생임금및보험료	고용노동부고시제 2018-63호2019 년적용최저임금고시 (2018.8.3.)	8,350	x
8	서울시정 대학생 인턴십 운영	360,960	인턴 근로자 보수	대학생현장실습운영 규정(교육부고시 2017-115호) 인턴십참여대학과실 습지원비협약	8,350	x
9	수련원 축탁계약직(청소) 보수 및 세탁물위탁	126,044	수련원 축탁계약직(청소) 보수	2017년축탁계약직 (기간제근로자)임금 협약	10,307	o

**다. 속초수련원 증축사업(신규)**

- 동 사업은 연수원 이용수요 급증에 따라 부족한 연수(휴양)시설을 확충하고자, 우선 속초수련원 유희부지에 객실 증축(8,090㎡) 및 리모델링(1,530㎡)하고자 8억 6천 1백만원의 예산을 편성하고 있음.

예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2018예산액 (A)	2019예산액(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	0	861,747	861,747	100
시설비	0	861,747	861,747	100

산출근거

과목구분	2018년 본예산	2019년 예산(안)
시설비		○ 설계공모비 113,387,000 = 113,387천원
		○ 기본 및 실시설계비 748,359,480 = 748,360천원
	증감사유	
	속초수련원 증축을 위한 설계공모비 및 실시설계비 등 확보	

- 행정국은 속초수련원이 서울시의 다른 두 연수원(수안보연수원, 서천연수원)에 비교하여 시설이 협소하고 낙후되어 시설을 개선하고자 하는 것으로, 부족한 연수시설을 단계적으로 확충함으로써 직원 만족도 제고 및 자긍심을 고취할 수 있을 것으로 기대하고 있으며, 지난 제283회 임시회에서 관련 「공유재산 관리계획」에 대한 의회의결을 받았음.

- 2021년 완공을 목표로 추진되는 속초수련원 증축사업은 지속적인 재정 투입이 예상되는 바, 향후 설계 및 공사 시행 등에 철저한 준비와 함께 공사 진행에 따른 속초수련원의 교육시설 활용률 제고문제, 운영 방식의 적정성, 장애인 주차장 확보 여부 등에 대한 종합적인 검토 등을 통한 원활한 사업추진이 요망된다고 하겠음.

**속초수련원 연차별 투자계획**

(단위 : 천원)

구 분	2019년	2020년	2021년	합계
설계비	748,359	385,519	-	1,133,878
기타 용역비	113,388	100,000	-	213,388
공사비	-	6,679,085	16,352,242	23,031,327
건설사업관리(감리)비	-	667,908	1,635,224	2,303,132
시설부대비	-	15,362	37,610	52,972
자산취득비	-	-	1,151,566	1,151,566
합 계	861,747	7,847,874	19,176,642	27,886,263

※ 기타용역비 - '19년 설계보상비(설계비의 10%), '20년 건설폐기물처리비

**속초수련원 추진일정**

추진내용		일정	협조부서
사전 행정 절차	투자심사	'18. 5. ~ '18. 7.	재정관리담당관
	공유재산심의	'18. 5. ~ '18. 7.	자산관리과
	공유재산관리계획 심의	'18. 8. ~ '18. 9.	시의회
	설계공모 의뢰(3개월) (기술용역 타당성심사 등 사전절차 이행)	'18. 9 ~ .	도시공간개선단
	예산반영(2019년 설계비)	'18. 11. ~ '18. 12.	예산담당관
설계 및	설계공모 공고 및 심사(4개월)	'19. 1. ~ '19. 4.	도시공간개선단
	기본 및 실시설계(12개월)	'19. 5. ~ '20. 4.	도시기반시설본부

공사	공사발주 및 계약(3개월)	'20. 5. ~ '20. 7.	도시기반시설본부
	공사시행(17개월)	'20. 8. ~ '21. 12.	도시기반시설본부
운영 준비	정원 확보 및 인력충원	20년 ~ 21년	조직담당관, 인사과
	인수인계 및 시범운영	'22. 1. ~ '22. 2.	속초수련원
	운 영	'22. 3 ~	속초수련원

## 라. 서울기록원 기록수집 보존관리(신규)

- 동 사업은 서울기록원 건립에 따른 30년 이상 중요기록물의 통합 보존·관리체계 구축을 위한 것으로, 18억 5천만원의 예산을 신규편성하고 있음.

※ 동 사업은 서울기록(시정기록과 시민기록) 정보서비스 기반 마련을 위한 소장기록 정리·기술 및 편찬으로 법적 의무사항을 이행하기 위한 것으로 1단계 이관기록물 인수·정리 및 스캔과 서울기록원 보존서고 환경측정, 보존·복원장비 유지관리 및 보존·복원 처리 체계 구축을 하고자 하는 것임.

### □ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2018년		2019예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
	본예산	최종예산 (A)			
계	0	0	1,850,972	1,850,972	0
사무관리비	0	0	1,850,972	1,850,972	0

### □ 예산(안) 산출근거

과목구분	2018년 본예산	2019년 예산(안)
사무관리비		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1단계 이관기록물 인수 및 정리 138,427천원*1식 = 138,427천원</li> <li>○ 1단계 이관기록물 스캔(마이크로필름) 1,168,584천원*1식 = 1,168,584천원</li> <li>○ 기록물 탈산·소독 검증 용역 74,862천원*1식 = 74,862천원</li> </ul>

과목구분	2018년 본예산	2019년 예산(안)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 보존서고 소독관리 용역 10,000천원*1식 = 10,000천원</li> <li>○ 보존서고 공기질 측정 용역 11,327천원*1식 = 11,327천원</li> <li>○ 서울기록 수집 및 기록콘텐츠 개발 사업 224,587천원*1식 = 224,587천원</li> <li>○ 서울기록 정리·기술 및 주제 컬렉션 가이드 발간 223,185천원*1식 = 223,185천원</li> </ul>
	증감사유	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1단계 이관기록물 인수·정리 및 스캔(마이크로필름)</li> <li>○ 보존서고 신규 운용에 따른 보존·복원장비 구매, 운영</li> <li>○ 시민기록 수집 및 기록화 시범운영(2018)에 이은 본격 추진</li> </ul>	

○ 동 사업은 서울시 3개 기록관(청도문서고, 본관, 서소문문서고)이 서울기록원으로 이전됨에 따라 다음 사항에 대한 종합적이고 면밀한 검토를 바탕으로 한 신중한 예산 편성과 집행이 필요할 것으로 사료됨.

### □ 서울특별시 기록관 문서고 현황

(’18. 9. 30 기준)

구 분	청도문서고	본관문서고	서소문문서고
위 치	경북 청도군 화양읍 청화로 62-6	서울도서관 B4층	서소문 1동 B1층
개 관 일	1968. 9. (현 문서고 신축이전 '94. 1)	2012.10.15 구 서울문서고('99. 3. 1) 이전	2012.12.1 구 남산문서고 (’09. 5. 1) 이전
시설규모	대지 1,573㎡/건물 2,015㎡ (지상1/지하3)	580.6㎡ (서고1. 253.2㎡ / 서고2. 327.4㎡)	574㎡
보 존 량	101,439권	138,411권	69,233권
기 록 물 소장기준	· 장기보존 기록물(보존기간 80년 이상) · DB구축, M/F수록 완료하여 원본 활용도 적은 기록물	· 한시보존 기록물 · 본관부서 이관기록물 · 열람· 활용도 높은 기록물	· 한시보존 기록물 · 서소문청사 이관기록물 · 열람· 활용도 낮은 기록물
주요보존 기 록 물	· 지적문서 · 고시·공고문서, 인사기록카드 · 주요시설 설계도면 등	· 도시계획관련문서 · 법무행정(소송)관련기록	· 문화재보수 관련문서 · 보조금지급 관련서류 (환경, 택시, 복지 등)
주요업무	· 기록물 열람 및 사본발급 · 기록물 색인목록 전산화 · 기록물 DB 구축 검수	· 기록물 열람 및 사본발급 · 기록물 색인목록 전산화 · 기록물 DB 구축 검수	· 기록물 열람 및 사본발급 · 기록물 색인목록 전산화 · 기록물 DB 구축 검수
비 고 (사진)			

- 서울기록원 이관에 따른 이전(정보공개정책과)과 개관(서울기록원) 부서가 이원화 되어 있고, 관련 예산 또한 별도로 편성되어 있는 바, 이원화에 따른 업무 효율성 저해 요인은 없는지와 업무공백 발생은 없는지에 대한 충분한 검토를 통해 원활한 사업추진과 예산낭비 없는 효율적 예산 편성 및 집행이 요망 된다고 하겠음.

### 〈기록물 이관사업 세부추진일정〉

사업 구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
서울기록원 입고		임시 개관				비전자 기록물 입고						
청도기록물 이관	사업발주 및 공고		기록물 이관준비 (대조작업 및 포장 등)			▲ 문서고 입고 ('19.6월~)						
본관·서소문 기록물 이관						사업발주 및 공고		기록물 이관준비 (대조작업 및 포장 등)			▲ 문서고 입고 ('19.11월!)	

- 또한, 서울기록원은 기록물 탈산·소독 등에 따른 최적화 기간(완공후 5-6개월 소요)이 필요하고, 보존서고 건립 후 공기질의 주기적 측정을 통한 공기질 분석과 공기질의 법적 하한치 이하의 공기질 달성시기 예측을 통해 청도문서고 이관 시기 등이 결정되는 바, 기록물 이관절차 지연 문제 등이 발생할 소지는 없는지 여부 등에 대해서도 면밀한 사전준비와 예산 편성의 적정성 여부에 대해서도 추가적인 논의가 필요할 것으로 사료됨.



## <기록물 탈산·소독 검증 용역>

### □ 사업개요

- 기록물의 탈산·소독 공정 후의 상태검증 및 작업의 완성도를 확인을 전문가 검증 용역
  - 기록물 소독 및 탈산 시스템의 종합적 진단과 환경영향 평가
  - 기록물 및 보존 환경에 직·간접적인 피해를 유발하는 생물학적 위해 인자 조사 및 검증  
(공시충 및 공시균의 배양을 통한 기록물 소독효과 검증)
  - 기록물 탈산처리 효과 검증 및 처리전·후 기록물의 물성변화 측정

※ 탈산 : 종이기록물이 시간이 경과함에 따라 산성화되어 부스러지는 훼손을 방지하기 위하여 기록물을 약 알카리 물질로 처리하는 작업  
 ※ 소독 : 기록물이 각종 해충, 곰팡이로부터 기록물이 훼손되는 것을 방지하기 위한 일련의 처리과정

### □ 추진일정

- 기록물 탈산·소독기의 운전조건 계획수립 : '19. 8월
- 기록물 탈산·소독 검증 용역 실시 : '19. 8월 ~ 11월

### □ 소요예산

- 편성기준 : 2018년 학술연구용역 인건비 기준단가
- 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분	2019 예산(안)	2018 예산 (집행율)	증 감	증감사유
예산액	74.9	-	-	신규사업

### ○ 세부산출내역

구 분	내 용	금액(천원)	비 고
인건비	책임연구원(1명), 연구원(2명), 연구보조원(3명)	50,754	학술용역인건비 기준단가 적용('18)
제경비	시약, 연구용재료비, 경비	17,302	서울시번역단가적용('18), 공무원여비규정
이 윤		6,805	(인건비+제경비) X 10%
합 계		74,862	

## 〈보존서고 소독관리 용역〉

### □ 사업개요

- 보존서고 및 기록원 내 유해 해충 모니터링 및 유해 해충 박멸
  - 보존서고 소독관리, 모니터링
  - 사무실, 열람실 등 보존서고 이외 공간 일반방제, 배수구 살균 및 모니터링
  - 기록원 주변 수목에 대한 살충제 동력분무 등 소독관리

### □ 추진일정

- 보존서고 유해 해충 모니터링 및 방제 (5회): 분기별 (하절기 1회추가)
- 사무실 등 보존서고 이외 공간 방제 (5회) : 분기별 (하절기 1회추가)
- 수목에 대한 살충제 동력분무 (1회) : 하절기 1회

### □ 소요예산

- 편성기준 : 전문 해충 관리 기관 견적서를 기초로 책정
- 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분	2019 예산(안)	2018 예산 (집행율)	증 감	증감사유
예산액	10	-	-	신규사업

- 세부산출내역

작업내용	면적/수량	단가(원)	월수	금액(원)
일반방제	15,000 m <sup>2</sup>	825,000	총5회 (분기별1회, 하절기1회추가)	825,000
배수구살균	5개층	30,000		150,000
모니터링	150개	1,500		225,000
쥐 등을 잡는 덫	6대	20,000		120,000
하루살이 방제 기기	6대	35,000		210,000
바퀴벌레 방제 기기	3대	60,000		180,000
5회 합계				8,550,000
동력분무	1회	1,450,000	하절기 1회	1,450,000
합 계				10,000,000

## 〈보존서고 공기질 측정 용역〉

### □ 사업개요

- 서울기록원 보존서고의 공기질을 주기적으로 측정·분석 하여 법적 하한치 이하로 관리하기 위한 용역임.
  - 공기질 측정항목(7개) : 미세먼지(PM10), 아황산가스, 일산화탄소, 포름알데히드, 총 휘발성 유기물(VOC), 산화질소(NOx), 오존
- 용역 수행사는 공식 인증서 발행이 가능한 전문업체로 선정하여 「서울기록원 보존서고 공기질 인증」 추진

### □ 추진일정

- 대표 보존서고 2개 공기질 측정 (3회) : '19. 2월,4월,6월
- 국가기록원 보존서고 공기질 측정 결과 보고 : '19. 5월
- 전체 보존서고 11개 공기질 측정 (1회) : '19. 6월

※ 공기질 측정결과 중앙기록물관리기관 통보는 법적 의무사항 임.  
 : 「공공기록물 관리에 관한 법률 시행령」 제60조(기록물관리기관의 보존시설·장비 및 환경기준) ② 기록물관리기관의 장은 법.제28조제2항에 따라 매년 5월 31일까지 시설·장비 및 환경 구축 현황을 중앙기록물관리기관에 통보하여야 하며..(생략)

### □ 소요예산

- 편성기준 : 공기질 전문 측정 기관 견적서를 기초로 책정
- 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분	2019 예산(안)	2018 예산 (집행율)	증 감	증감사유
예산액	11.3	-	-	신규사업

- 세부산출내역

구 분	산출내역	금액 (원)
공기질 감소 모니터링	587,580원*2실*4회	4,700,640
공기질 인증 측정	587,580원*11실*1회	6,463,380
기타 비용 (장비운임비 등)	163,000원	163,000
합 계		11,327,000

## 본관 및 서소문문서고- 서울기록원 기록물 이관

### □ 본관 및 서소문문서고 기록물 이관개요

- 추진근거 : 공공기록물 관리에 관한 법률 제19조(기록물의 관리 등)
  - 기록관(정보공개정책과)은 보존기간 30년 이상으로 분류된 기록물을 소관 영구기록물관리기관(서울기록원)으로 이관

### ○ 이관대상 : 일반문서, 시청각 등

구분	일반문서(권)				M/F필름(롤)	시청각(점)
	계	영구	준영구	30년		
계	54,774	20,758	26,923	7,093	0	415
본관	42,072	12,969	22,289	6,814	-	-
서소문	12,702	7,789	4,634	279	-	415

※ 본관 및 서소문 문서고의 이관량은 변동될 수 있음('18년 DB구축 완료분 포함여부 검토)

### ○ 주요과업

- 이관대상 기록물 식별 및 정수점검(기록물철, 기록물건목록)
- 서울기록원 이관대상 기록물 유형별 목록작성
- 기록물 매체별 특성에 맞는 기록물 포장 및 이송계획 수립
- 기록물 상차, 이송, 서울기록원 지정서고 입고 등

### ○ 소요예산 : 140,100천원

(단위 : 천원)

구분	세부내역	산출금액
인건비(A)	사업PM × 1명 × 3개월 = 12,053천원	55,129
	이관작업자 × 6명 × 3개월 = 43,076천원	
직접경비(B)	전산장비, 소모품, 이송상자제작 = 23,910천원	39,930
	기록물 이송차량 및 인력 = 16,020천원	
제경비(C)	직접인건비 × 50%	27,565
이윤(D)	(직접인건비 + 제경비) × 5%	4,753
소 계		127,377
부가가치세(소계×10%)		12,737
합 계		140,100

### ○ 추진일정

- 발주 및 공고, 사업자 선정 : '19.6월~7월
- 사업착수 및 추진 : '19.8월~11월

## 청도문서고-서울기록원 기록물 이관사업

### □ 청도문서고 기록물 이관개요

- 추진근거 : 공공기록물 관리에 관한 법률 제19조(기록물의 관리 등)
  - 기록관(정보공개정책과)은 보존기간 30년 이상으로 분류된 기록물을 소관 영구기록물관리기관(서울기록원)으로 이관
- 이관대상 : 일반문서, 마이크로필름, 시청각 등

구분	일반문서(권)				M/F필름(롤)	시청각(점)
	계	영구	준영구	30년		
청도	101,439	42,703	58,704	32	8,003	34

### ○ 주요과업

- 이관대상 기록물 식별 및 정수점검(기록물철, 기록물건목록)
- 서울기록원 이관대상 기록물 유형별 목록작성
- 기록물 매체별 특성에 맞는 기록물 포장 및 이송계획 수립
- 기록물 상차, 이송, 서울기록원 지정서고 입고 등

- 소요예산 : 356,200천원 (단위 : 천원)

구분	세부내역	산출금액
인건비(A)	사업PM × 1명 × 5개월 = 20,088천원 이관작업자 × 11명 × 5개월 = 131,623천원	151,711
직접경비(B)	전산장비 및 소모품 = 17,600천원 기록물 이송상자 제작 및 이송비 = 66,930천원	84,530
제경비(C)	직접인건비 × 50%	75,855
이윤(D)	(직접인건비 + 제경비) × 5%	11,812
소 계		323,908
부가가치세(소계×10%)		32,390
합 계		326,200

### ○ 추진일정

- 발주 및 공고, 사업자 선정 : '19.1월~2월
- 사업착수 및 추진 : '19.3월~7월

※ 2019.6월부터 서울기록원 보존서고에 입고 가능

## 마. 행정장비 구매

- 조직 개편·신설, 각종 행사 등에 필요한 사무용 집기 및 행정장비 등을 지원하고, 내용연수가 초과된 냉난방기 교체, 통신음향장비, 공용차량 등을 구매하기 위하여 8억 1천 4백만원의 예산을 편성(전년 대비(8억5천4백만원) 4% 감액)하고 있음.

### □ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2018년		2019예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
	본예산	최종예산 (A)			
계	854,582	854,582	814,488	△40,094	△4
자산및물품취득 비	854,582	854,582	814,488	△40,094	△4

- 2019년 조직개편 및 신설 등의 수요 증가를 예상하여 “사무실 재배치에 따른 시설 개·보수” 사업은 전년(2억7천3백만원) 대비 39.8% 증액된 4억 4천 6백만원(1억7천2백만원 증액)을 편성하고 있음.
  - “행정 장비 구매 예산”의 사무용집기 구매비의 산출기초는 평균 신설 부서 수(2017년 11개 부서, 한 부서당 27.3명 ⇒ 2018년 9.1개 부서, 한 부서당 28명 ⇒ 2019년 14개 부서, 한 부서당 31명)를 기초로 사무실재배치 및 개인별 집기 소요를 근거로 전례답습적, 점증주의적으로 편성하고 있는 바, 구체적인 산출기초에 대한 면밀한 검토가 필요하다고 하겠으며, 재활용 가능 품목에 대한 종합적인 관리와 함께 예산 절감을 위한 노력이 요구된다고 하겠음.
- 또한, 디지털시민시장실 사업의 일환인 “주요역사 디지털시장실 설치용 모니터 구매 (65인치 터치모니터 구매)”는 1억 1천만원의 예산을 증액 편성하여,
  - 주요 지하철 역사별 디지털시장실 설치용 모니터(20대)를 구매하고자 하는바, 모니터 구매에 따른 설치 역사를 어디로 정할 것인지와 서울시의 어떤 정보를 제공할 것인지, 모니터 설치에 따른 고장 등 관리 대책과 효율적 사용가능여부 등에 대한 재검토를 통해 예산이 낭비되지 않도록 하는 행정국의 노력이 요망된다고 하겠음.

**디지털시민시장실 사업개요**

- 시민추진단과 함께 시민 눈높이의 도시관리를 위한 콘텐츠 발굴·개발
- 데이터 특성에 따른 분석·시각화 적용, 실시간성 데이터 확대

**추진실적**

- 도시관리를 위한 데이터 및 콘텐츠 확대 ('18.1~9)
  - 실시간 데이터 시스템 연계 확대 : '16년 167개 → '18년 290개
  - CCTV 연결 확대 : '16년 815대 → '18년 1,200대
  - 주요 시책사업 추진성과 지표 선정, 데이터 시각화(지도, 차트) 확대
- 디지털 시민시장실 서비스 개선 ('18.1~9)
  - 시민추진단 협의를 통해 데이터 선정, 시민공개 서비스 개발
  - 실·본부·국 데이터 관리 기능, 대시보드 서비스 개발·제공
  - 음성명령·모션마우스·터치인식 기능 등 신기술 적용, 영상표출 성능 개선

**< 2018년, 2019년 구매예산 비교표 >**

과목구분	2018년 본예산	2019년 예산(안)
자산및물품취득비	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조직개편 및 신설 등 소요집기 구매 = 273,582천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 개인별 집기(책상, 의자 등) 9.1개부서*909,000원*28명 = 231,613천원</li> <li>- 부서 공동집기(냉장고, TV 등) 9.1개부서*4,612,000원 = 41,969천원</li> </ul> </li> <li>○ 노후 냉난방기 교체 및 추가 설치 = 42,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 노후 냉방기 교체 2,100,000원*10대 = 21,000천원</li> <li>- 냉난방기 설치 2,100,000원*10대 = 21,000천원</li> </ul> </li> <li>○ 통신음향장비 구매 = 140,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 노후 전자팩스 시스템 교체 2,200,000원*60회선 = 132,000천원</li> <li>- 음향장비(이동형스피커) 구매 4,000,000원*2대 = 8,000천원</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조직개편 및 신설 등 소요집기 구매 = 446,488천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 개인별 집기(책상, 의자 등) 14개부서*880,000원*31명 = 381,920천원</li> <li>- 부서 공동집기(냉장고, TV 등) 14개부서*4,612,000원 = 64,568천원</li> </ul> </li> <li>○ 노후 냉난방기 교체 및 추가 설치 = 42,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 노후 냉방기 교체 및 추가설치 2,100,000원*20대 = 42,000천원</li> </ul> </li> <li>○ 통신음향장비 구매 = 16,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 영상장비개선(비디오프로젝터) = 16,000천원                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 회의실용 4,000,000원*4대 = 16,000천원</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 청사 사무환경 개선관련 물품구입 200,000,000원 = 200,000천원</li> </ul>

과목구분	2018년 본예산	2019년 예산(안)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공용차량 구매 = 187,000천원</li> <li>- 대형승용(전용차) 47,000,000원*3대 = 141,000천원</li> <li>- 중형승합(12인승) 23,000,000원*2대 = 46,000천원</li> <li>○ 열화상카메라 구매 12,000,000원*1대 = 12,000천원</li> <li>○ 청사 사무환경 개선관련 물품구입 200,000,000원 = 200,000천원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주요역사 디지털시장실 설치용 모니터구매 = 110,000천원</li> <li>- 65인치 터치모니터 5,500,000원*20개 = 110,000천원</li> </ul>
	증감사유	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조직개편 및 신설 등 소요집기 구매 172,906천원 증액</li> <li>○ 통신음향장비 구매 124,000천원 감액</li> <li>○ 주요역사 디지털시장실 설치용 모니터구매 110,000천원 증액</li> <li>○ 공용차량구매 187,000천원 감액</li> <li>○ 열화상카메라 12,000천원 감액</li> </ul>	

## 바. 쾌적하고 안전한 청사관리

- 시청사 건축물 및 기계전기통신소방승강기 등 설비에 대한 주기적인 보수 정비와 고장 발생시 신속한 수리로 안정적인 청사기능을 유지하고, 청사임차, 공기질 개선, 녹지조성 등으로 안전하고 쾌적한 근무환경 조성을 위하여 178억원의 예산을 편성(전년 대비(162억4백만원) 9% 증액)하고 있음.

### □ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2018년		2019예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
	본예산	최종예산 (A)			
계	16,204,529	16,204,529	17,799,835	1,595,306	9
사무관리비	5,934,729	5,934,729	6,949,468	1,014,739	17
공공운영비	8,398,077	8,398,077	8,568,644	170,567	2
국외업무여비	50,000	50,000	60,000	10,000	20
시책추진업무 추진비	80,000	80,000	80,000	0	0
특정업무경비	270,000	270,000	270,000	0	0
시설비	1,471,723	1,471,723	1,871,723	400,000	27



- 2019년 청사 공기질 개선 등을 유지하기 위하여 “사무관리비”로 전년(59억3천4백만원) 대비 17.0% 증액된 69억 4천 9백만원(10억1천4백만원 증액)을 편성하고 있음.
- 서울시에서는 협소하고 부족한 청사 공간마련을 위한 청사공간(무교별관, 청계 별관, 서울로 운영사무실) 임차 사용 등을 위하여 68억 6백만원을 편성(전년 52억원)하고 있으나, 청사 임차의 적정성, 직무관련 1명당 면적 기준(지방청사 표준 설계면적기준) 등에 적합하게 운영되고 있는지 여부 등을 감안한 청사 운영관리가 필요할 것으로 사료됨.
- 특히, 「서울특별시 공유재산 및 물품관리 조례」 제45조에서는 청사 등의 설계에 있어 직무관련 1명당 면적기준과 부속공간 면적을 세부적으로 규정하고 있는 바, 서울시에서는 이에 적합하게 면적과 공간을 구성하고 있는지에 대한 실태 파악과 효율적인 업무 공간 확보를 위한 노력이 요망된다고 하겠음.

「서울특별시 공유재산 및 물품관리 조례」

제45조(청사 등의 설계) ① 청사를 신축할 때에는 별표 1의 지방청사 표준 설계, 면적기준에 따라 설계를 하여야 하며, 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 행정수요·기구·인력의 증·감 등 장래수요를 감안한 적정 규모로 설계
  2. 지역사회의 상징적 표상으로서 고유전통미를 부각시킨 외형설계
  3. 증축이 가능하도록 수평·수직으로 설계
  4. 충무시설 및 민방공대피시설은 평상시 활용이 가능하도록 지하시설로 설계
  5. 냉·난방시설을 완비하여 설계
  6. 경제성과 안전성을 겸비한 구조로 설계
  7. 청사주변에 공원화된 녹지조성과 보안구역을 설정
- ② 제1항에 따라 별표 1에 규정되지 아니한 다른 지방청사의 신축시 직무관련 1인당 면적기준 등에 대하여는 별표 1의 기준을 준용한다.
- ③ 청사 등 공용·공공용건물의 신축시 타당성 조사를 할 때에는 제1항에 따른 별표 1의 기준에 적합한가를 조사하여야 한다.

「서울특별시 공유재산 및 물품관리 조례」 [별표 1] <개정 2012.3.15>  
지방청사 표준 설계면적기준

1. 시의 본청

가. 직무관련 1명당 면적기준

(단위 : m<sup>2</sup>)

구분 기관별	시장실	부시장실	1급	2~3급	과장	5급 이하
시본청	165.3	99	50	33	17	7

※ 시장실, 부시장실은 비서실 면적 포함

나. 부속공간 면적

(단위 : m<sup>2</sup>)

실 명		설 계 기 준					비 고
회 의 실 (사용인원)	24명 이하	25~49명	50~99명	100~149명	150~199명	200명 이상인 경우 면적 =0.8m <sup>2</sup> ×사용인원	
	4~2.4m <sup>2</sup> /명	2.6~1.5m <sup>2</sup> /명	2~1.2m <sup>2</sup> /명	1.6~1m <sup>2</sup> /명	1.2~0.9m <sup>2</sup> /명		
상 황 실		2.64 × (과장급 이상 수 + 구청장 수)					
서비스 및 동선 부분	화 장 실	100명 미만	100명~200명	200명 초과			
		0.43m <sup>2</sup> / 명	0.40m <sup>2</sup> / 명	0.33m <sup>2</sup> / 명			
	엘리베이터	(12.87~19.6m <sup>2</sup> ) × 대수					
식 당		1.63m <sup>2</sup> × 공무원 수 × 0.3					
휴 게 실		2.0m <sup>2</sup> × 공무원 수 × 0.15					
민 원 실		{(6.55m <sup>2</sup> ×민원담당공무원 수)×1.1} + {(0.13m <sup>2</sup> ~0.2m <sup>2</sup> ×민원인 수×0.5)}					민원인 공간확장 가능
숙 직 실	1명	2~3명	4명 이상				
	15.12m <sup>2</sup> / 명	11.52m <sup>2</sup> / 명	8.64m <sup>2</sup> / 명				
자 료 실		(0.3~0.4m <sup>2</sup> ) × 공무원 수					
창 고		0.72m <sup>2</sup> /명 ~ 0.85m <sup>2</sup> /명					
전 산 실		9.79m <sup>2</sup> × 담당직원 수 × 1.2					
민방위대피시설		개소당 660m <sup>2</sup> 이상					평시 충무시설로 이용

- 또한, 서울시의 부족한 청사 공간 마련을 위하여 청사 임차에 따른 예산이 지속적으로 소요(2016년 59억 7천 2백만원 → 2017년 59억 7천 2백만원 → 2018년 58억 5백만원)되고 있는 바, 향후 예산 집행소요액을 감안하여 기존 청사를 활용한 증개축의 필요성은 없는지 여부와 함께 공공청사에 공공목적이 아닌 다른 목적으로 사용되는 부분에 대한 전면적인 조사 및 검토 등을 통한 청사의 효율적 사용을 위한 종합적인 대안 마련이 요망된다고 하겠음.

18년 대비 19년 임차청사 면적 및 소요예산

(단위:천원)

구분	임차면적	계약기간	2018년		2019년	비고
			예산액	지출액 ('18.11월 기준)	예산안	
무교별관-1	8,047.55㎡ (3,4,7,8,9층)	'14.9.~'19.8.	3,844,990	3,413,860	3,913,354	
무교별관-2	292.65㎡ (6층)	'15.10.~'20.10.	138,810	123,489	126,994	
무교별관-3	1,296.76㎡ (14층)	'19.1.~'23.12.	-	-	921,643	
청계별관-2	2,076.04㎡ (6,7층)	'15.9.~'20.9.	906,432	802,702	918,116	
청계별관-3	2,076.04㎡ (4,5층)	'15.10.~'21.9.	845,951	803,256	857,031	
서울로운영사무실	211.57㎡	'17.7.~'19.7.	68,850	57,376	69,810	
합계	14,000.6㎡	-	5,805,033	5,200,683	6,806,948	

사. 업무택시제 운영

- 신속한 업무수행과 원활한 출장업무 지원을 위해 업무택시를 이용하여 업무용 차량 수요증가에 탄력적으로 대처하고, 택시산업 활성화를 위한 사업으로 2억 5천만원(전년과 동일)의 예산을 편성하고 있음.

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

구분	2018년		2019예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
	본예산	최종예산 (A)			
계	250,000	250,000	250,000	0	0
사무관리비	250,000	250,000	250,000	0	0

## I 업무택시 운영 개요

- 기 간 : '18.1~12월
- 대 상 : 본청 부서 직원
- 이용업체 : T-money 결제 단말기 장착된 서울 택시(약 7만대)
- 이용방법 : 도로 주행하는 서울 택시 이용 후 「모바일 앱」 결제

※ 상세한 이용방법은 「붙임1」 이용 매뉴얼 참조

### 〈모바일 앱 결제 운영개요〉

- ▶ 결제 서비스 명칭 : T-money pay App
- ▶ 서비스 운영 업체 : (주)한국스마트카드
- ▶ 본청부서 서비스 개시일 : '17.1.3(화)

- 이용기준 : **공무출장시 근무시간(평일 09시~평일 19시) 중 근무지 내(서울시 전역)**
  - 공무상 부득이한 사유로 근무시간외 및 근무지외(서울 근교 경기권) 이용시 소명자료 제출
    - ※ 소명자료 : 출장복명서(메모보고 포함), 계획서 및 결과보고서 등
  - 근무지내 4시간 이상 출장시 출장여비 감액지급(2만원⇒1만원)

- 2018년도 업무택시제 이용현황을 보면, 본청과 사업소간 이용률과 근무 시간내외간 차이가 크게 발생하고 있는바, 본청 위주의 운영을 지양하고, 자정 이후 및 출근 전 등 근무시간에 사적 사용은 없는지 살펴보아야 할 것임.

- 최근 5년간 업무택시 부정이용에 따른 제재조치 내역이 7건인바, 적정예산의 편성과 업무택시 사용에 대한 보다 철저한 관리 감독이 필요하며, 특히, 최근 3년간 지속적으로 집행잔액(2015년 2백만원→ 2016년 1백6십만원→ 2017년7천4백만원→ 2018년 3천7백3십만원(향후 지출예산액))이 발생하고 있는 바, 예산의 효율적 운영을 위한 예산 조정에 대한 검토가 요망된다고 하겠음.

- 한편, 현재 본청(총무과)기관운영 공용차량(57대)을 비롯한 각 사업소들의 공용차량 구입 및 이용률 등에 대한 조사와 실태를 파악하여 업무택시제가 도입 취지와 목적에 적합하게 사용되고 있는지에 대한 검토가 요망된다고 하겠음.

최근 5년간 업무택시 부당사용자 내역

연번	연도	부서명	직급	성명	제재사유	제재방법
1	2015	경제진흥본부	행정6급	박00	콜 이용 미준수	택시요금불개인지불
2	2015	대변인실	사무운영7급	김00	콜 이용 미준수	택시요금불개인지불
3	2015	문화본부	행정5급	박00	콜 이용 미준수	택시요금불개인지불
4	2015	문화본부	행정5급	박00	콜 이용 미준수	택시요금불개인지불
5	2015	재무국	세무6급	이00	콜 이용 미준수	택시요금불개인지불
6	2016	기획조정실	행정7급	조00	콜 이용 미준수	택시요금불개인지불
7	2016	기획조정실	행정7급	이00	콜 이용 미준수	택시요금불개인지불

※ 자료: 2018년도 행정사무감사제출자료, 984쪽 이하

〈2018년 업무택시제 이용 현황〉

(2018.9.30. 기준)

월별	근무시간	이용횟수(회)	이용인원(명)	이용금액(천원)	이용사유
합계	계	11,473	17,921	138,486	
	근무시간내	8,196	14,469	91,866	
	근무시간외	3,277	3,452	46,620	
1월	근무시간내	984	1,762	10,734	공무출장
	근무시간외	399	418	5,752	공무출장
2월	근무시간내	826	1,464	9,234	공무출장
	근무시간외	300	323	4,260	공무출장
3월	근무시간내	1,033	1,905	11,402	공무출장

	근무시간외	339	364	4,570	공무출장
4월	근무시간내	941	1,664	10,060	공무출장
	근무시간외	286	297	3,884	공무출장
5월	근무시간내	742	1,416	8,704	공무출장
	근무시간외	231	258	2,989	공무출장
6월	근무시간내	686	1,245	7,889	공무출장
	근무시간외	234	248	3,081	공무출장
7월	근무시간내	885	1,553	10,124	공무출장
	근무시간외	376	404	4,778	공무출장
8월	근무시간내	1,264	2,043	14,093	공무출장
	근무시간외	596	615	8,709	공무출장
9월	근무시간내	835	1,417	9,626	공무출장
	근무시간외	516	525	8,597	공무출장

부 서 명	근무시간	이용횟수(회)	이용인원(명)	이용금액(천원)	이용사유
합 계	계	11,473	17,921	138,486	
	근무시간내	8,196	14,469	91,866	
	근무시간외	3,277	3,452	46,620	
감사위원회	근무시간내	-	-	-	공무출장
	근무시간외	-	-	-	공무출장
경제진흥본부	근무시간내	1,553	3,006	18,264	공무출장
	근무시간외	46	94	579	공무출장
관광체육국	근무시간내	356	766	3,777	공무출장
	근무시간외	9	12	108	공무출장
민생사법경찰단	근무시간내	-	-	-	공무출장
	근무시간외	-	-	-	공무출장
기획조정실	근무시간내	450	814	5,520	공무출장
	근무시간외	431	436	9,214	공무출장
기후환경본부	근무시간내	202	397	2,433	공무출장
	근무시간외	71	76	1,061	공무출장
대변인실	근무시간내	78	105	841	공무출장
	근무시간외	663	695	7,450	공무출장
도시계획국	근무시간내	97	243	1,048	공무출장
	근무시간외	1	4	11	공무출장
도시공간개선단	근무시간내	24	48	274	공무출장
	근무시간외	1	2	4	공무출장

도시교통본부	근무시간내	95	182	1,233	공무출장
	근무시간외	11	11	144	공무출장
도시재생본부	근무시간내	434	697	3,295	공무출장
	근무시간외	12	17	70	공무출장
지역발전본부	근무시간내	70	161	823	공무출장
	근무시간외	1	2	13	공무출장
문화본부	근무시간내	358	628	4,017	공무출장
	근무시간외	18	26	236	공무출장
물순환안전국	근무시간내	159	292	1,949	공무출장
	근무시간외	8	11	171	공무출장
복지본부	근무시간내	898	1,697	10,133	공무출장
	근무시간외	14	29	140	공무출장
비상기획관	근무시간내	30	70	359	공무출장
	근무시간외	-	-	-	공무출장
서울혁신기획관	근무시간내	288	414	3,233	공무출장
	근무시간외	7	8	102	공무출장
시민건강국	근무시간내	150	293	1,917	공무출장
	근무시간외	8	14	83	공무출장
시민소통기획관	근무시간내	153	291	1,729	공무출장
	근무시간외	6	9	78	공무출장
소방재난본부	근무시간내	4	4	68	공무출장
	근무시간외	263	264	4,636	공무출장
안전총괄본부	근무시간내	317	616	3,816	공무출장
	근무시간외	26	30	476	공무출장
여성가족정책실	근무시간내	268	455	3,136	공무출장
	근무시간외	5	7	47	공무출장
일자리노동정책관	근무시간내	251	435	2,986	공무출장
	근무시간외	3	4	64	공무출장
재무국	근무시간내	24	40	326	공무출장
	근무시간외	-	-	-	공무출장
정보기획관	근무시간내	25	50	336	공무출장
	근무시간외	1	2	10	공무출장
주택건축국	근무시간내	111	204	1,368	공무출장
	근무시간외	2	3	25	공무출장
평생교육정책관	근무시간내	149	288	1,878	공무출장
	근무시간외	3	9	56	공무출장
푸른도시국	근무시간내	321	623	3,862	공무출장
	근무시간외	4	7	47	공무출장
행정국	근무시간내	1,331	1,650	13,245	공무출장
	근무시간외	1,663	1,680	21,795	공무출장

부 서 명	근무시간	이용횟수(회)	이용인원(명)	이용금액(천원)	이용사유
합 계	계	264	420	4,127	
	근무시간내	254	405	3,964	
	근무시간외	10	15	163	
데이터센터	근무시간내	34	60	537	공무출장
	근무시간외	1	1	17	공무출장
도시기반 시설본부	근무시간내	-	-	-	공무출장
	근무시간외	-	-	-	공무출장
동부공원 녹지사업소	근무시간내	2	4	49	공무출장
	근무시간외	-	-	-	공무출장
보건환경 연구원	근무시간내	3	4	49	공무출장
	근무시간외	7	12	121	공무출장
서북병원	근무시간내	18	32	212	공무출장
	근무시간외	-	-	-	공무출장
시립미술관	근무시간내	14	19	225	공무출장
	근무시간외	-	-	-	공무출장
시의회사무처	근무시간내	33	69	480	공무출장
	근무시간외	2	2	25	공무출장
어린이병원	근무시간내	18	21	349	공무출장
	근무시간외	-	-	-	공무출장
은평병원	근무시간내	22	22	492	공무출장
	근무시간외	-	-	-	공무출장
역사박물관	근무시간내	14	14	195	공무출장
	근무시간외	-	-	-	공무출장
역사편찬원	근무시간내	11	17	217	공무출장
	근무시간외	-	-	-	공무출장
인재개발원	근무시간내	50	90	704	공무출장
	근무시간외	-	-	-	공무출장
체육시설 관리사업소	근무시간내	-	-	-	공무출장
	근무시간외	-	-	-	공무출장
한강사업본부	근무시간내	35	53	455	공무출장
	근무시간외	-	-	-	공무출장



## 아. 장기국외훈련

- 2018년 11월 말 현재 훈련 중인 인원 60명과 2019년 파견 예정자 34명의 장기국외훈련을 위한 ‘국제화여비’(생활준비금, 귀국 이전비, 항공료, 직무 훈련보조비, 학자금 등), ‘포상금’ 등으로 2018년(36억 5천 9백만원)대비 3% 감액된 35억 4천 7백만원의 예산을 편성하고 있음.

### □ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2018년		2019예산(안) (B)	증감 (B-A)	
	본예산	최종예산 (A)			(B-A)*100/A
계	3,659,263	3,659,263	3,547,291	△111,972	△3
사무관리비	36,000	36,000	36,000	0	0
국제화여비	2,821,929	2,821,929	2,719,239	△102,690	△3
시책추진업무추진비	6,400	6,400	6,400	0	0
포상금	794,934	794,934	785,652	△9,282	△1

- 2019년 장기국외훈련 예산 편성의 감액사유는 2017년 훈련자 중도 복귀(1명)와 4급 선발계획대비 미달로 인한 결원(3명)으로 인한 것인바, 중도복귀에 따른 사후 조치와 함께 4급 결원에 따른 다른 직급 및 임기제 공무원 등으로의 확대 가능성은 없었는지에 대한 검토와 함께 관련 예산의 조정 및 내실 있는 운영을 위한 조치가 필요하다고 사료됨.
- 아울러, 최근 3년간 집행실적을 보면 지속적으로 집행잔액이 발생(2015년 2억 6백만원→2016년 3억 3백만원→2017년 1억 1천 2백만원)하고 있는 바, 실제 국외훈련자들의 출국 및 귀국 계획에 따른 실소요 예산이 반영될 수 있는 조치가 필요할 것으로 사료됨.

□ 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	3,591,319	0	0	3,591,319	3,384,689	0	206,630
2016	3,669,415	0	0	3,669,415	3,366,142	0	303,273
2017	3,554,850	0	0	3,554,850	3,442,819	0	112,031

○ 한편, 최근 3년간 행정사무감사(2016~2018년)에서 국외훈련 대상국가가 미국을 중심으로한 영어권 국가에 지나치게 편중되어 있는 바, 이는 피훈련자의 능력 함양이 아닌 다른 목적(자녀 영어 교육 또는 승진 적체 해소 등)으로 남용될 수 있는 여지가 있다는 지적이 수차례 지적되어 왔고, 이에 대해 행정국은 영어권 국가 편중을 억제하고 비영어권 국가로의 장기국외 훈련을 지향하겠다고 밝힌 바 있음에도 불구하고, 영어권 국가에 대한 편향이 개선되지 않고 있음.

※ 최근 3년간 영미권(미국, 영국, 캐나다, 호주) 국외훈련 비율은 84.3%로 나타남.

□ 국외훈련 파견인원, 지원금액 등 통계 현황 (단위 : 명, 백만원)

파견연도	파견인원	훈련 유형		파견국가		직급별 인원(명)			지원액 (연도별 파견차기중)	기타
		학위	직무	영어권	비영어권	3급 이상	4급	5급 이하		
2018	33	9	24	28 (85%)	5 (15%)	4	7	22	1,213	'12월 말 1명 파견
2017	35	10	25	29 (83%)	6 (17%)	4	5	26	2,756	
2016	35	10	25	30 (85%)	5 (15%)	3	7	25	3,291	

○ 또한, 매년 천편일률적인 장기국외 훈련에 따른 가시적인 성과에 의문점이 크고 효과가 미비한 것으로 보여지는 바, 개인당 매년 약 1억원 이상이 소요되는 장기국외훈련의 성과 및 효과에 대한 근본적인 재검토가 있어야 할 것으로 사료됨.

- 그리고, 장기국외훈련의 선발과 교육 등에 대해 의회의 계속된 지적에도 불구하고 장기국외훈련 내용의 변화가 없다는 점은 장기국외훈련의 훼손 여부 및 개선의 의지가 결여된 것인 바, 이를 감안한 예산 조정과 함께 특정국가 편중을 막기 위한 지역(국가) 할당제 등의 정책적 판단이 필요할 것으로 사료됨.

자. 서울시민카드 플랫폼 운영 및 유지관리

- 서울시민카드 상시 모니터링과 기능개선으로 서비스 안정화 및 이용 활성화를 제고하고, 서울시민카드의 인지도 등을 위해 3억 9천 2백만원(전년(3억4천8백만원)대비 4천4백만원 증액, 12%)의 예산을 편성하고 있음.

추진개요

사업내용

- 추진근거 : 프로포즈-67('서울시민카드'로 마음껏 누리세요!)
- ▶ 공공도서관 대출, 장난감 대여, 체육시설 이용 등 여러 행정 서비스를 편리하게 이용할 수 있는 '서울시민카드' 도입(※ 서비스 오픈 '17.12.11)
- 주요기능

① 회원인증	▶ 동원바코드 활용 ▶ 출입허가, 도서·장난감 대여, 강좌수강 등에 활용
② 맞춤형 정보 제공	▶ 동원(주제어) 검색, 위치기반서비스 활용 ▶ 시설위치, 전화번호, 운영프로그램, 개인별 이용내역, 문화/행사 캘린더 등 제공
③ 프로그램 신청	▶ 세종문화회관 등 전시/공연프로그램 예매, 시설프로그램 수강신청 및 수강료 등 결제 ▶ 사공공서비스예약 신청 및 결제
④ 민간제휴 우대 혜택	▶ 세종문화회관, 서울연극협회, 대학로 공연 할인 ▶ 민간협력업체(와식, 의천 등) 할인 ▶ CGV 및 시립미술관 제휴업체 할인쿠폰 등 제공



예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2018년		2019예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
	본예산	최종예산 (A)			
계	348,000	348,000	392,400	44,400	12
사무관리비	87,000	87,000	57,400	△29,600	△34
공공운영비	261,000	261,000	335,000	74,000	28

- 행정국은 모바일 플랫폼에 기반한 서울시민카드 사업은 시·구립 공공시설모바일 회원카드 발급 및 시설별 맞춤형 정보제공 등을 통해 시민의 공공시설 이용 편의 증진을 도모하려는 것으로 스마트폰 확산에 따라 서울시민카드의 앱 접근성이 높고 저렴한 구축비용 등의 장점이 있다고 보고하고 있음.
- 다만, 서울시민카드의 경우 회원수가 2만여명에 달하고 있지만, 실제로 서울시민카드를 연계만 했을뿐 얼마나 이용하고 있는지에 대한 이용 실적의 관리미비와 중복·반복적인 서울시민카드 이용가입절차 및 연계 대상시설과의 호환성 부족 등을 개선하지 않고 지속적으로 예산만을 편성하여 예산의 효율적 집행을 저해하고 있는 바, 행정국은 사업계획에 대한 면밀한 사전검토와 관리에 대한 종합적인 대책 마련이 필요할 것으로 사료됨.



### 〈서울시민카드 플랫폼 연계 대상시설〉

이용가능 시설(203개소) : 시 및 자치구(노원·강서·동작·서초·강남) 공공시설

구분	연계완료('17.12 ~ '18.8) 178개소	연계 중('18.9 ~ ) 25개소
시 (33)	서울도서관, 시립미술관, 역사박물관, 세종문화회관, 녹색장난감도서관 등 12개소 각 구 청소년수련관 21개소	
구 (170)	노원구·강서구·동작구·서초구 도서관 115개소 동작구 체육시설 5개소, 강남구 문화·체육시설 25개소	강남구 도서관 25개소

- 한편, 최근 3년간 지속적으로 집행잔액이 발생(2015년 2억 6백만원→2016년 3억 3백만원→2017년 1억 1천 2백만원)하고 있고, 서울시를 포함한 25개 자치구에서 공공시설 및 민간에 대한 협력이 완료되지 않은 채, 앱개발 등을 하고 있는 바, 이에 대한 예산 낭비 사례가 발생하지 않도록 하는 주의가 요망된다고 하겠음.

□ 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	69,250	0	0	69,250	66,250	0	3,000
2016	66,250	0	0	66,250	6,250	58,000	2,000
2017	844,680	58,000	0	902,680	884,541	0	18,139

〈 서울시 공공앱 운영현황 (2015~2018) 〉

(단위 : 천원, 개)

구분		2015	2016	2017	2018
운영현황	연도별 운영 공공앱(개)	45	48	40	35
	구축비용	839,451	311,883	317,448	75,000
	운영비(예산액)	642,093	824,735	1,176,408	1,195,434
폐기현황	폐기 공공앱(개)	2	7	14	2
	(폐기앱의) 구축비용	51,742	195,546	1,153,454	58,000
	(폐기앱의) 운영비(예산액)	17,042	13,600	39,537	0

[출처 : 서울시의회 예산담당관 주요시책사업 분석평가(2019) 27면 이하]

- 한편, 행정국은 서울시민카드를 통한 공공시설 이용편의 증진을 위해 모바일 간편 결제 활용 서비스를 이용할 수 있는 시설 확대 등의 기능개선 마련의 필요성과 함께 서울시민카드의 이용률과 인지도 제고를 위한 홍보 방안 등에 대한 다각적인 검토가 필요하다고 하겠음.

## 차. 조정교부금

- 본 사업은 「지방자치법」 제173조와 「지방재정법」 제29조의2 및 제29조의3을 근거로 자치구간 세원편재와 재정력 불균형을 해소하고, 모든 자치구가 일정한 행정수준을 확보할 수 있도록 재원을 배분하기 위한 것으로 전년 (3조 3,666억 4천 7백만원) 대비 11.6% 감액한 2조 9,768억 6천만원의 예산을 편성하고 있음.

### □ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2018년		2019예산(안) (B)	증감 (B-A)	
	본예산	최종예산 (A)			(B-A)*100/A
계	2,882,923,205	3,366,647,120	2,976,860,105	△389,787,015	△11
자치구조정교부금	2,882,923,205	3,366,647,120	2,976,860,105	△389,787,015	△11

### □ 예산(안) 산출근거

과목구분	2018년 본예산	2019년 예산(안)
자치구조정교부금	○ 조정교부금 2,882,923,205,000원 = 2,882,923,205천원	○ 조정교부금 2,976,860,105,000 = 2,976,860,105천원
	증감사유	
	보통세 세입 증가	

- 서울시는 25개 자치구 서울시민이면 누구나 문화·복지 등 표준 행정 서비스를 제공받을 수 있도록 하기 위한 목적으로 재정조정교부금 제도를 운영하고 있음에도 불구하고, 면밀한 세입예산 추계 불비로 인한 반복적인 결산차액이 발생하여 추가경정예산을 편성하고, 타 시도에 대비하여 조정교부금의 교부율이 상이하게 나타나고 있는 바, 재정조정교부금의 적정성과 운영에 대하여 다음과 같은 측면에서 다각적이고 종합적인 검토가 요망된다고 하겠음.

- 특히, 재정보전금 및 시세징수교부금은 모두 법정 전출금으로 자치구의 일반회계 예산으로 편성·사용되는 자치구 세입의 중추적인 측면임을 감안하여, 다음연도에 부족분을 지급함으로써 자치구의 예산 예측가능성과 재정운영의 효율성을 저해하고 있는바, 시세 세입에 대한 추계액을 누락하고, 반복하여 추가경정예산으로 편성·지급하는 전철을 밟지 않도록 하는 전향적인 개선의 노력이 요망된다고 하겠음.

〈'17년도 보통세 결산에 따른 조정교부금 결산차액〉 (단위 : 억원)

구 분	예산액(A)	결산액(B)	결산차액(B-A)
조정교부금(C×22.6%)	26,444	30,897	4,453
계(C=A+B)	117,010	136,712	19,702
보통세(A)	115,354	135,283	19,929
취 득 세	40,071	52,952	12,882
주 민 세	4,788	4,963	175
자동차세	10,545	10,838	292
레 저 세	1,268	1,409	141
담배소비세	6,343	6,347	5
지방소비세	10,042	12,378	2,336
지방소득세	42,298	46,396	4,098
지난연도 보통세(B)	1,656	1,430	-227
취 득 세	149	138	-11
주 민 세	22	61	39
자동차세	1,005	728	-277
지방소득세	480	503	23



〈최근 5년간 조정교부금 정산 내역〉

(단위 : 억원)

구 분	예산액 (A)	결산액 (B)	결산차액 (B-A)	비 고
'13년도	18,330	18,711	381	◦'15년 본예산 전액 정산
'14년도	19,763	20,370	607	◦'15년 추경 전액 정산 (10년 초과교부금과 277억원 상계)
'15년도	22,213	25,585	3,372	◦'16년 추경 전액 정산 (10년 초과교부금과 416억원 상계)
'16년도	23,915	28,566	4,651	◦'17년 추경 전액 정산 (10년 초과교부금 잔액 416억원 상계)
'17년도	26,444	30,897	4,453	◦'18년 추경 계상하여 전액 정산

〈타 광역시 기준재정수요충족도〉

구 분	'18년도		증감 (B-A)
	교부 전	교부 후	
부 산	46.5%	77.5%	31.0%
대 구	41.9%	81.1%	39.2%
인 천	51.1%	92.0%	40.9%
광 주	43.1%	별도 산정하지 않음	-
대 전	35.7%	별도 산정하지 않음	-
울 산	46.7%	72.3%	25.6% <sup>1</sup>

※ 타 광역시 기준재정수요충족도는 추경 미포함된 당초예산 기준임.

〈자치구 조정교부금 교부율 인상(보통세의 21%→22.6%) 관련 조례 개정 경위〉

※ 2015년 조례 개정시 시장 지시에 의해 조례 개정을 위한 소관 상임위나 의장단에 업무보고나 사전협의 한 번 없이 교부율을 명시(22.78%)하여 인상을 기정사실화 발표하여 조례안 및 예산안 심의 시 시민의 대표기관이자 의결기관인 서울시의회의 위상을 심각히 저해한 사안임.



○ 추진경위

- 2015. 7. 21 시장과 25개 자치구청장 조정교부율 인상 합의문(「지방분권 실천을 위한 약속」) 일방 발표
  - ※ 조정교부율 인상(현행 21% → 조정 22.78%)
  - ※ 2016년도 기준재정수요충족도 100% 달성 목표로 인상안 도출(2015년 97.1%)
  - ※ 2016년도 추가 지원되는 조정교부금 : 2,862억원
- 2015. 10. 30 관련 조례(서울특별시 자치구의 재원조정에 관한 조례) 개정안 제출(현행 21% → 조정 22.76%)
- 2015. 11. 9 관련 조례 및 예산 의회 의결 전 각 자치구로 조정교부금액 가내시
- 2015. 12. 21 소관 행정자치위원회의 심의 진통 끝에 관련 예산안과 함께 조례안 의회 의결(현행 21% → 조정 22.6%(기준재정수요충족도 100% 기준)로 수정 가결)

○ 특히, 조정교부율 인상은 서울시의 재정상황과 경제여건 등으로 인하요인이 발생하더라도 한번 인상한 교부율의 인하가 어렵다는 점, 경기변동에 따른 재정적 어려움에 대처하기 위하여 교부율 상향 조정과 같은 조례상 제도 변경보다는 재정보전 등의 정책적인 지원으로 조정하는 것이 보다 합리적이라는 점, 자치구간 재정지원 형평성 문제(재정력이 상대적으로 좋은 자치구는 혜택 미비)가 우려된다는 점에서 신중한 접근과 함께 합리적이고 효율적인 교부율 재조정의 필요성은 없는지에 대한 검토가 요망된다고 하겠음.

○ 한편, 자치구의회 예산심사과정에서 삭감된 예산을 특별조정교부금으로 교부받거나 특별조정교부금의 목적 변경 등 사업 변경이 과도하고, 집행잔액 활용사업의 경우도 당초사업과 달리 자치구에서 필요한 사업에 아무런 제약 없이 사용될 우려가 존재하고 있을 뿐 아니라, 행정국은 집행잔액 활용계획을 불승인한 사례가 한 차례도 없는 등 특별조정교부금의 관리실태가 부실하고 허술하다는 행정사무감사 지적이 있었던 바, 이에 대한 개선 방안 마련도 필요할 것으로 사료됨.

- 또한, 특별조정교부금 교부시 해당 지역 시의원에 대하여 언제, 어떻게 교부하는지 안내 및 보고 등에 대한 제도적인 방침이 없어 형식적인 안내에 그칠 소지가 있는 바, 특별조정교부금의 교부시 각 자치구로부터 사업제안을 받아 검토하는 단계에서부터 각 특별조정교부금에 대한 검토 상황 및 실질 교부 단계 등에 있어서 사전에 해당 지역 시의원과 협의를 통해 자치구에 교부된 특별조정교부금이 당초 사업계획대로 집행될 수 있도록 하는 방안 마련 등이 필요할 것으로 사료됨.

타. 공무원 복지 증진 관련 세부사업 예산

- 행정국에서는 직원들의 근무만족도와 사기를 진작시키기 위해 “선택적 복지제도 운영”(192억4천1백만원), “직원후생복지 지원”(27억9천5백만원), “직원 건강관리프로그램 운영”(19억3백만원), “직원 근무환경 개선사업 추진”(7억2천7백만원), “직원 격려 프로그램 운영”(15억원), “공무원 주택전세금 지원”(69억1천4백만원), “대여학자금 부담금”(1천9백만원), “공무원 단체업무 추진”(3천9백만원) 등 직원 복지증진과 관련하여 총 8개 사업에 전년(345억 6천 4백만원)대비 2.5% 증액한 354억 1천 4백만원의 예산을 편성하고 있음.

〈공무원 복지 증진 세부 사업 예산〉

〈단위 : 백만원〉

정책/단위/세부사업별	2017년	2018년	2019년	2018년대비	
				증 감	비율(%)
공무원복지증진	29,959	34,564	35,414	850	2.5%
선택적 복지제도 운영	19,103	19,245	19,241	△4	0.0%
직원 후생복지 지원	2,018	2,795	2,795	-	-
직원 건강관리 프로그램 운영	1,240	1,857	1,903	46	2.5%
직원 근무환경 개선사업 추진	625	698	727	29	4.1%
시청직장어린이집 운영	683	1,500	1,360	△140	-9.3%
직원 격려 프로그램 운영	312	313	313	-	-
부조급여 지급	2,100	2,100	2,100	-	-
공무원 주택전세금 지원	3,830	5,970	6,914	944	15.8%
대여학자금 부담금	20	47	20	△27	-58.2%
공무원 단체업무 추진	28	38	40	1	3.2%

※ 2017년 시청직장어린이집 운영예산은 보육담당관 예산으로 편성

- 공무원의 복지증진은 정규보수 이외에 부수적으로 제공되는 모든 편익으로써, 양질의 우수인력들을 확보·유지하여 공무원들의 사기진작과 적극적 참여를 유도하여 행정경쟁력을 높일 수 있다는 점에서 중요한 역할을 한다고 하겠으며, 최근 서울시 직원의 자살 등으로 위축된 조직분위기 쇠신을 위한 증액편성으로 보여짐.
- 공무원의 복지증진제도는 시민의 세금으로 활용되는 만큼 그 책임성과 책무성이 요구된다는 점, 국가 및 자치구와의 복리후생 수준의 형평성, 직원 만족도 등을 감안한 제도 운영이 필요하다는 점을 감안하여 다양한 의견수렴과 실태분석 등을 통한 합리적 운영방안 마련 및 사업 추진이 요구된다고 하겠음.
  - 공무원복지증진 사업중 생활이 어려운 직원의 사기 진작 및 생활안정 도모 등을 위한 ‘직원격려 프로그램’은 계획대비 달성목표가 편차가 큰 바, 본래의 목적 달성을 위한 대상 인원의 균형적 배분과 유형화 등을 포함한 종합적인 개선책 마련이 필요하다고 하겠음.
    - ※ ‘직원격려 프로그램’ 인원과 무관하게 예산 총액내에서 소진시까지 운영함.

〈달성목표 : 생활이 어려운 직원 지원〉

구 분	2016년	2017년	2018년
계 획	60명	60명	60명
달 성	53명	24명	26명

- 또한, 공무원단체 업무 추진 사업중 단체교섭, 노사협의 등 실무분과연수 개최가 신규로 예산(9백만원)이 편성된 바, “노사합동 워크숍”과 “단체교섭 추진 및 조인”과의 차별성 여부와 프로그램의 내실화 및 추진실적에 대한 행정국의 관심이 요구된다고 하겠음.

□ 예산(안) 산출근거

과목구분	2018년 본예산	2019년 예산(안)
사무관리비	○ 노사합동 워크숍 4,000,000원*4회 = 16,000천원	○ 노사합동 워크숍 4,000,000원*4회 = 16,000천원
	○ 단체교섭 추진 및 조인 7,300,000원 = 7,300천원	○ 단체교섭 추진 및 조인 7,300,000원 = 7,300천원
	○ 단체교섭, 노사협의 등 실무분과연수 개최 9,120,000원 = 9,120천원	○ 단체교섭, 노사협의 등 실무분과연수 개최 9,120,000원 = 9,120천원
	○ 강사료 300,000원*4회 = 1,200천원	○ 강사료 300,000원*4회 = 1,200천원
	증감사유	
	변동사항 없음	

□ 최근 3년 추진실적

달성목표 : 협력적 노사관계 구축 (공무원단체 노사합동 공동연수 개최)

구분	2016년	2017년	2018년
계 획	4회	4회	4회
달 성	4회	4회	4회

- 한편, 행정안전부에서는 「2019년 맞춤형복지제도 시행경비 지침」(2018.10.15.시행)을 통해 그 동안 맞춤형복지 경비로 충당한 단체보험 및 건강검진비를 후생복지에 관한 자치법규가 제정되어 있는 경우에는 자치법규에 의해 집행하도록 하고 있으나, 서울시 복지관련 예산 편성에는 이를 반영하고 있지 못하고 있는 바, 행정국에서는 행정안전부의 지침에 맞는 조례개정의 노력과 함께 공무원 복지 증진을 위한 다각적인 대책 마련이 강구되어야 할 것으로 사료됨.

전문위원	김 태 한	입법조사관	김 정 덕
------	-------	-------	-------

2019년 지방공무원 맞춤형복지제도 시행경비 지침 통보  
- 지방인사제도과-4212(2018.10.15.) 행정안전부 -

**붙임** 2019년 맞춤형복지제도 시행경비 지침

1. 경비성격

- 「지방공무원법」 제77조의 규정에 따라 지방자치단체의 장이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 지방공무원 맞춤형복지제도 시행 경비

2. 기준액

- 2019년 맞춤형 복지비 기준액은 최근 3년간 평균치인 132만원이내 (1인당 평균)로 설정

3. 편성방법

- 해당 자치단체 '18년 맞춤형복지제도 시행경비가 기준액 이상인 자치단체는 '18년과 동일하게 편성(인상불가) 또는 기준액 이내로 편성
- 단체보험 및 건강검진은 '맞춤형복지제도 시행경비(201-04)' 내에서 통합운영(후생복지에 관한 자치법규가 제정되어 있는 경우에는 자치법규에 의하여 집행)

# 직원 종합건강검진비 및 단체보험료 지원 예산 산출내역

□ 종합건강검진비 : 총 1,647,025천원/년 (3,294,050천원÷2)

(‘18.10월 현재, 단위 : 명)

기관별	연령별	연령별	대상인원	검진비	금액
계	계		10,013		3,294,050천원
	2,30대		3,142	200,000원	628,400천원
	40대		3,400	300,000원	1,020,000천원
	50대 이상		3,471	450,000원	1,561,950천원
본청 사업소 (상수도제외)	계		9,903		3,168,000천원
	2,30대		3,132	200,000원	626,400천원
	40대		3,369	300,000원	1,010,700천원
	50대 이상		3,402	450,000원	1,530,900천원
시의원	계		110		126,050천원
	2,30대		10	200,000원	2,000천원
	40대		31	300,000원	9,300천원
	50대 이상		69	450,000원	31,050천원

- 종합건강검진은 2년 1회(격년) 주기, 연령별로 지원하는 것으로 산출
- 상수도본부 329,000천원(상수도특별회계 편성), 소방본부는 기지원(‘19년 29만원)

□ 단체보험료 : 총 1,725,482천원/1억원 가입기준/년

(‘18.10월 현재, 단위 : 명/천원)

구분	보장내용	보장액	보험료(천원)			1인당 보험료(원)		인원(명)	
			계	남	여	남	여	남	여
총 계	생명상해	1억원	1,725,482	1,495,152	230,329				
		2억원	3,432,678	2,976,814	455,864				
		3억원	5,176,399	4,485,458	690,941				
본청 사업소 시의원 (상수도제외)	생명상해	1억원	957,139	758,180	198,959	115,260	49,480	6,578	4,021
		2억원	1,903,295	1,509,519	393,776	229,480	97,930	6,578	4,021
		3억원	2,871,377	2,274,540	596,837	345,780	148,430	6,578	4,021
소방재난 본부	생명상해	1억원	768,342	736,972	31,370	115,260	49,480	6,394	634
		2억원	1,529,382	1,467,295	62,087	229,480	97,930	6,394	634
		3억원	2,305,021	2,210,917	94,104	345,780	148,430	6,394	634

- 생명·상해보장을 기준으로 산출하였으며, 입원실비는 개별가입 등으로 중복되는 경우가 있으므로 산출에서 제외
- 상수도사업본부는 상수도특별회계로 편성 : 196,713천원