

2023회계연도 디지털정책관 소관 결산 및 예비비 지출 승인안 검 토 보 고

I. 세입·세출결산 총괄

1. 세입결산 총괄

- 2023회계연도 디지털정책관 소관 세입예산현액은 일반회계로만 구성되며, 총 142억 3천7백만원, 징수결정액은 149억 7천9백만원으로, 이 중 141억 5천7백만원을 수납하였으며(징수율 94.5%), 정리보류액 2천만원, 8억 2백만원은 미수납되었음.

(단위 : 백만원)

회 계	예산현액	징수결정액	실제수납액	징수율 (%)	정리보류액	미수납액
합 계	14,237	14,979	14,157	94.5	20	802
일반회계	14,237	14,979	14,157	94.5	20	802

2. 세출결산 총괄

- 2023회계연도 세출예산현액은 1,650억 8천4백만원으로 이 중 1,556억 3천8백만원을 지출하고, 25억 1천4백만원을 다음연도로 이월하였으며, 보조금반납액은 7백만원, 집행잔액 69억 2천5백만원은 불용처리 하였음 (불용률 4.2%).

(단위 : 백만원)

회 계	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	불용률 (%)
합 계	165,084	155,638	2,514	7	6,925	4.2%
일반회계	153,564	144,781	2,514	7	6,263	4.1%
도시개발특별회계	11,519	10,857	0	0	662	5.7%

II. 회계별 세입·세출결산

1. 일반회계

□ 세입결산

- 일반회계 세입예산현액은 142억 3천7백만원이고 징수결정액은 149억 7천9백만원으로, 이중 94.5%인 141억 5천7백만원을 수납하였고 2천만원의 정리보류액이 발생하였음.

(단위 : 백만원)

구 분	예산현액	징수결정액	실제수납액	징수율	정리 보류액	미수납액
일 반 회 계 (합 계)	14,237	14,979	14,157	94.5%	20	802
세 외 수 입	13,252	14,244	13,422	94.2%	20	802
지 방 교 부 세	250	0	0	0	0	0
보 조 금	716	716	716	100%	0	0
보전수입등및내부거래	19	19	19	100%	0	0

□ 세출결산

- 일반회계 세출예산현액은 1,535억 6천4백만원으로, 이 중 1,447억 8천1백만원은 지출하고, 25억 1천4백만원을 이월하였으며, 보조금 7백만원 반납 후 집행잔액 62억 6천3백만원은 불용함(불용률 4.1%).

(단위 : 백만원)

부 분	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행률
합 계	153,564	144,781	2,514	7	6,263	95.9%
디지털정책담당관	21,749	20,692	461		596	97.3%
빅 데이터 담당관	16,917	14,446	1,383	0	1,088	93.6%
정보시스템담당관	5,976	5,799	0	0	177	97.0%
정보공개담당관	9,022	8,367	0	0	655	92.7%
공간정보담당관	8,905	8,416	0	0	489	94.5%
정보통신보안담당관	30,613	28,773			1,840	94.0%
데이터 센터	55,266	53,375	670	7	1,214	97.8%
서울기록원	5,116	4,912	0	0	203	96.0%

□ 세출예산 집행관련

가) 이용 : 없음

나) 전용

○ 예산 전용은 총 2건, 6억 2,008만원임.

- 기록정보관리(공공운영비→자산및물품취득비) 2,008만원
- 재난재해 대비 SDDC기반 클라우드 환경 구축
(공공운영비→자산및물품취득비) 6억 원

다) 이체

○ 예산 이체는 총 4건, 3억 6,711만원으로 서울시민카드 플랫폼 운영 사업이 2023년 7월 10일자로 자치행정과에서 디지털정책담당관으로 이관¹⁾된데 따른 것임.

〈자치행정과→디지털정책담당관〉

- 서울시민카드 플랫폼 운영(사무관리비) 1,395만원
- 서울시민카드 플랫폼 운영(공공운영비) 3억 5,264만원
- 기본경비(사무관리비) 49만원
- 기본경비(부서운영업무추진비) 3만원

라) 변경

○ 예산 변경사용은 총 6건, 3,535만원임.

1) 자치 행정과-32434(2022.10.14.), “2023년 서울시민카드 플랫폼 운영 및 유지관리 계획”

▪ 위치기반 안전서비스 운영 (사무관리비) → 스마트 불편신고 운영 (공공운영비)	300만원
▪ 서울기록원 운영관리 (공공운영비→사무관리비)	638만원
▪ 서울기록원 운영관리(공공운영비→특정업무경비)	95만원
▪ 취약계층 디지털 격차해소(자산및물품취득비→시설비)	1,100만원
▪ 스마트도시 민·관협력(사무관리비) → 취약계층 디지털 격차해소(공공운영비)	800만원
▪ 스마트도시 민·관협력(사무관리비) → 취약계층 디지털 격차해소(사무관리비)	602만원

마) 예비비 지출 : 없음

바) 다음연도 이월

○ 명시이월 : 없음

○ 사고이월은 총 7건, 25억 1천만원임.

▪ 취약계층 디지털 격차해소(사무관리비)	1억	7,610만원
▪ 메타버스 서울 추진(전산개발비)	2억	8,500만원
▪ 빅데이터 서비스 플랫폼 구축(공공운영비, 전산개발비, 자산및물품취득비)	13억	8,312만원
▪ 급여관리시스템 운영(공공운영비)		9,700만원
▪ 데이터센터 청사시설 유지관리(시설비)	5억	7,302만원

○ 계속비이월은 없음.

사) 집행잔액

○ 일반회계 집행잔액은 예산현액의 4.1%인 62억 6,265만원이며, 발생사유별 내역은 다음과 같음.

▪ 보조금 정산잔액		672만원
▪ 예산절감액	10억	3,273만원
▪ 계획변경 등 집행사유 미발생		932만원
▪ 낙찰차액	22억	395만원
▪ 지출잔액	30억	993만원

2. 도시개발특별회계

□ 세입결산

○ 디지털정책관 도시개발특별회계 세입예산현액은 없음.

□ 세출결산

○ 도시개발특별회계 세출예산현액은 115억 1천9백만원으로, 이 중 108억 5천7백만원을 지출하고, 집행잔액 6억 6천2백만원은 불용처리함 (불용률 5.7%).

(단위 : 백만원)

부 문	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	불용률 (%)
합 계	11,519	10,857	0	0	662	5.7%
도시개발특별회계	11,519	10,857	0	0	662	5.7%

가) 이용: 없음

나) 전용: 없음

다) 이체·변경·예비비 지출: 없음

라) 다음연도 이월: 없음

마) 집행잔액

○ 도시개발특별회계 집행잔액은 6억 6,219만원이며, 발생사유별 내역은 다음과 같음.

▪ 예산절감액	2,907만원
▪ 계획변경 등 집행사유 미발생	2,068만원
▪ 낙찰차액	5억 886만원
▪ 지출잔액	1억 357만원

Ⅲ. 검토의견(수석전문위원 오정균)

1. 세입결산 총괄

- 2023회계연도 디지털정책관 소관 세입예산현액은 일반회계에서 예산현액 142억 3천7백만원, 징수결정액 149억 7천9백만원이며, 실제수납액 141억 5천7백만원으로, 징수결정액 대비 94.5%를 수납하였음.

(단위 : 백만원)

회 계	예산현액	징수결정액	실제수납액	징수율 (%)	정리보류액	미수납액
합 계	14,237	14,979	14,157	94.5	20	802
일반회계	14,237	14,979	14,157	94.5	20	802

- 일반회계 세외수입 미수납액은 총 8억 2백만원으로, 이중 경상적세외수입의 미수납액 4억 5천1백만원을 살펴보면, 재산임대수입 미수납액(4억 4천4백만원)의 경우 에스플렉스센터 입주시설의 사용료 및 관리비 체납금이며, 이자수입(7백만원)은 CCTV 보조금 관련²⁾ 시비 보조금 이자를 수납해야 하나 일부 자치구에서 반납예산을 미편성하여 발생한 것으로 확인됨.
 - 임시적세외수입 중 지난연도수입 미수납액 2억5천만원은 2022년도에 부과된 임대료와 기타사용료, 변상금 등이 2023년도에 일부 수납되었으나 아직 미수납액이 남아있는 상태에서 발생함.
 - 지방행정제재·부과금 미수납액은 총 8천1백만원으로, 에스플렉스센터 무단점유시설에 대한 변상금과 과태료 부과 후 발생한 체납액으로 구성됨.

2) 세부사업 : 지능형 CCTV 고도화 사업(정보통신보안담당관)

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	징수결정액	실제수납액	징수율	정리보류액	미수납액
세외수입	13,252	14,244	13,422	94.2%	20	802
경상적세외수입	8,000	8,692	8,241	94.8%	0	451
재산임대수입	7,424	7,878	7,434	94.4%	0	444
사용료수입	513	752	752	100%	0	0
이지수입	63	62	55	88.8%	0	7
임시적세외수입	4,837	5,130	4,840	94.3%	20	270
재산매각수입	0	9	9	100%	0	0
자치단체간부담금	3,839	3,585	3,585	100%	0	0
시·도비보조금반환수입	160	164	150	91.6%	0	14
자체보조금반환수입	2	10	10	100%	0	0
위탁비반환수입	11	46	46	100%	0	0
그외수입	822	1,015	1,009	99.4%	0	6
지난연도수입	3	301	31	10.3%	20	250
지방행정제재·부과금	415	422	341	80.8%	0	81
과징금	13	18	18	100%	0	0
변상금	0	114	41	36.2%	0	73
기타과태료	402	290	282	97.3%	0	8

○ 지방교부세 예산현액은 2억 5천만원이나, 징수결정액은 없음.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	징수결정액	실제수납액	징수율(%)	정리보류액	미수납액
지방교부세	250	0	0	0	0	0
지방교부세	250	0	0	0	0	0
특별교부세	250	0	0	0	0	0

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	징수결정액	실제수납액	징수율(%)	정리보류액	미수납액
보조금	716	716	716	100%	0	0
국고보조금등	716	716	716	100%	0	0
국고보조금	716	716	716	100%	0	0

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	징수결정액	실제수납액	징수율(%)	정리보류액	미수납액
보전수입등및내부거래	19	19	19	100.0%	0	0
보전수입등	19	19	19	100.0%	0	0
국고보조금사용잔액	19	19	19	100.0%	0	0

- 일반회계 세입결산의 최근 3년간 징수율을 살펴보면, 지난 2021년도에는 94.3% 수준으로 저조한 수준이었으나, 2022년도에는 98.1%로 상승하는 추세를 보였음. 그러나 2023년도에는 다시 94.5%로 저조한 추세를 보이고 있음.
- 향후에는 독촉고지 및 체납처분 등 징수부서와 연계한 적극적인 수납독려로 미수납액 및 정리보류액 발생을 최소화하는 방안을 강구하여, 징수결정액 대비 징수율을 제고하는 노력을 기울여야 하겠음.

〈최근 3년간 디지털정책관 소관 일반회계 세입결산 현황〉

(단위 : 백만원)

회계연도	예산현액	징수결정액	실제수납액			징수율(%)	정리보류액	미수납액
			수납총액	환급액(-)	실제수납액			
2023	14,237	14,979	14,174	17	14,157	94.5	20	802
2022	17,371	19,483	19,118	2	19,116	98.1	-	367
2021	15,226	15,651	14,765	0	14,765	94.3	15	871

2. 세출결산 총괄

- 2023회계연도 디지털정책관 소관 세출결산은 예산현액 1,650억 8천 4백만원으로, 이 중 1,556억 3천8백만원(예산현액 대비 약 94.3%)을 지출하고, 25억 1천4백만원(1.5%)을 이월하였으며, 국고보조금 7백 만원을 반납하고, 69억 2천5백만원은 불용(4.2%) 처리함.
- 디지털정책관 소관 일반회계의 불용률은 4.1%로 2023회계연도 서울시 일반회계 불용률 평균(4.3%³⁾)과 유사한 수준인 것으로 파악됨.
- 한편, 부서별 세출예산을 살펴보면, 상대적으로 예산의 이월률이 높거나 집행률이 저조한 부서가 존재하는바, 부서별 특성을 감안하여 이월 과 불용률을 최소화하는 대책 마련이 필요하겠음.

(단위 : 백만원)

구분	부 문	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행률
합 계		165,084	155,638	2,514	7	6,925	95.8%
일반 회계	디지털정책담당관	21,749	20,692	461	0	596	97.3%
	빅 데이터 담당관	16,917	14,446	1,383	0	1,088	93.6%
	정보시스템담당관	5,976	5,799	0	0	177	97.0%
	정보공개담당관	9,022	8,367	0	0	655	92.7%
	공간정보담당관	8,905	8,416	0	0	489	94.5%
	정보통신보안담당관	30,613	28,773	0	0	1,840	94.0%

3) < 2023회계연도 서울시 세출예산 결산내역 >

(단위 : 백만원)

회 계	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	불용률(%)
합 계	51,490,048	47,460,456	1,690,557	100,185	2,238,850	4.3%
일 반 회 계	36,507,392	34,928,473	256,205	80,815	1,241,899	3.4%
특 별 회 계	14,982,656	12,531,983	1,434,352	19,370	996,951	6.7%

	데 이 터 센 터	55,266	53,375	670	7	1,214	97.8%
	서 울 기 록 원	5,116	4,912	0	0	203	96.0%
특별회계	디지털정책담당관	1,331	1,254	0	0	77	94.2%
	정보통신보안담당관	10,188	9,603	0	0	585	94.3%

가) 일반회계

- 일반회계 세출예산현액은 1,535억 6천4백만원으로, 이 중 1,447억 8천1백만원을 지출하고, 25억 1천4백만원을 이월하였으며, 보조금 7백만원을 반납 후 잔여 집행잔액 62억 6천3백만원은 불용하였음(불용률 4.1%).

(단위 : 백만원)

부 문	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	불용률 (%)
합 계	153,564	144,781	2,514	7	6,263	4.1%
일 반 공 공 행 정	152,279	143,732	2,514	7	6,026	4.0%
기 타	1,285	1,049	-	-	237	18.4%

- 디지털정책관의 최근 5년간 일반회계 세출결산을 살펴보면, 예산현액은 꾸준히 증가하여 2023년에는 1,535억 6천4백만원으로 가장 높은 수준을 기록하였음.
- 지출액도 예산현액과 마찬가지로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2023년에 1,447억 4천1백만원으로 최고치를 기록하고 있음. 이월액의 경우 해마다 변동이 있으나, 2023년에 25억 1천4백만원으로

비교적 낮은 수준임.

- 불용률 경우, 2019년과 2022년에 5.5%로 가장 높았으며, 2023년에는 4.1%로 전년도(5.5%) 대비 1.4%p 하락하였음.

〈최근 5년간 일반회계 세출결산 현황〉

(단위 : 백만원)

회계연도	예산현액	지출원인행위액	지출액	다음연도이월액	보조금반납금	집행잔액	불용률(%)
2023	153,564	147,368	144,781	2,514	7	6,263	4.1%
2022	132,441	125,298	122,700	2,384	19	7,338	5.5%
2021	114,316	108,928	104,402	4,522	37	5,355	4.6%
2020	125,199	119,523	110,079	9,441	87	5,592	4.5%
2019	124,220	106,414	102,269	15,055	5	6,891	5.5%

※ 2022년 이전은 종전의 스마트도시담당관 기준으로 표기

※ 2018~2019년 특별회계 세출예산 미편성

나) 도시개발특별회계

- 도시개발특별회계 세출예산현액은 115억 1천9백만원으로 이 중 108억 5천7백만원을 지출하고 발생한 집행잔액은 6억 6천2백만원임(불용률 5.7%).

(단위 : 백만원)

부 문	예산현액	지출액	다음연도이월액	보조금반납금	집행잔액	불용률(%)
도시개발특별회계	11,519	10,857	0	0	662	5.7%
일반공공행정	11,519	10,857	0	0	662	5.7%

3. 세출예산의 집행내용에 대한 세부 검토결과

가) 예산의 이용, 전용, 이체, 변경사용에 관한 사항

▶ 예산의 이용은 없음

▶ 예산의 전용

○ 예산의 전용은 일반회계에서 2건, 6억 2천만원이 발생하였음.

- “재난재해 대비 SDDC⁴⁾ 기반 클라우드 환경 구축”사업의 경우 ‘공공운영비 6억원 전액을 ‘자산 및 물품취득비’로 전용했는데, 이는 데이터센터 중요시스템 클라우드 전환 및 재해복구시스템 구축에 필요한 장비 조달비 부족을 해결하기 위한 것임.
- “기록정보관리”사업의 경우 서울시 기록관리시스템 문서뷰어 소프트웨어 구매를 위해 ‘공공운영비’ 13억 9천1백만원중 2천만원을 ‘자산 및 물품취득비’로 전용하였음.

<예산 전용 내역>

(단위 : 백만원)

구 분	예산과목		예산액	전용금액		사유
	세부사업	통계목		감액	증액	
일반회계	데이터센터	재난재해 대비 SDDC 기반 클라우드 환경 구축	공공운영비	600	600	(전용승인: `23.7.11.) 데이터센터 중요시스템 클라우드 전환 및 재해복구시스템 구축에 필요한 망전송장비 도입을 위해 공공운영비를 자산및물품취득비로 600백만원 전용
		재난재해 대비 SDDC 기반 클라우드 환경 구축	자산 및 물품취득비	1,741	600	
정보공개담당관	기록정보관리	기록정보관리	공공운영비	1,391	20	(전용승인: `23.9.7.) 서울시 기록관리시스템 문서뷰어 소프트웨어 구매를 위해 공공운영비를 자산및물품취득비로 20백만원 전용
		기록정보관리	자산 및 물품취득비	1,158	20	

4) SDDC(Software-Defined Data Center)는 ‘소프트웨어 정의 데이터센터’를 의미하며, 데이터센터 내 모든 자원을 가상화해 서비스하고, 인력 개입 없이 소프트웨어 조작만으로 자동 제어 관리하게 됨. SDDC는 데이터센터를 효율적으로 운영하고 편리하게 관리하기 위해 등장하였음.

▶ 예산의 이체

○ 예산 이체는 일반회계에서 총 4건, 3억 6,700만원 발생했으며, 서울 시민카드 플랫폼 운영 사업이 자치행정과에서 디지털정책담당관으로 이관(2023년 7월 10일)⁵⁾된데 따른것임.

- ‘서울시민카드 플랫폼 운영’사업은 ‘서울시 디지털 플랫폼 정보화 전략 계획’에 따라⁶⁾ 서울시민카드 앱(2017년 12월 오픈)을 서울지갑 앱(2021년 7월 오픈)과 통합하여 서울시민에 더욱 편리하고 효율적인 서비스를 제공하기 위한 것으로, 총 261,188명('23. 10. 기준)의 서울시민카드 회원을 대상으로 서울시내 819개의 공공시설(도서관, 미술관, 체육센터, 청소년시설, 문화시설, 돌봄시설 등) 이용 편의성을 도모하기 위한 사업임.

〈예산 이체 내역〉

(단위 : 백만원)

구 분	예산과목		예산액	전용금액		사유
	세부사업	통계목		감액	증액	
일반회계	자치행정과	서울시민카드 플랫폼 운영	사무관리비	14	14	(이체승인: '23.7.13.) 2023.7.10.일자 서울시민카드 업무 및 정원 이관으로 인한 예산 이체
	디지털정책담당관	서울시민카드 플랫폼 운영	사무관리비		14	
	자치행정과	서울시민카드 플랫폼 운영	공공운영비	353	353	
	디지털정책담당관	서울시민카드 플랫폼 운영	공공운영비		353	

5) 자치행정과-32434(2022.10.14.), “2023년 서울시민카드 플랫폼 운영 및 유지관리 계획”

6) 스마트도시담당관-25026(2022.8.18.), “디지털 플랫폼 서울 추진 계획”
자치행정과-7138(2023.4.21.), “서울시민카드 업무 이관 계획”

▶ 예산의 변경사용

- 예산의 변경은 일반회계에서 총 6건, 3,500만원 발생하였음.
 - 우선 ‘위치기반 안전 서비스 운영’ 사업은 사무관리비 예산액 3억 300만원 중 300만원을 ‘스마트 불편신고 운영’ 공공운영비로 변경하였는데, 이는 서울 스마트불편신고 시스템 운영을 위해 발생하는 문자 전송 사용료를 납부하기 위한 것임.
 - ‘서울기록원 운영 관리’의 경우 공공운영비 733만원을 사무관리비(638만원)와 특정업무경비(95만원)로 변경 사용했는데, 사무관리비는 영상감시장치(CCTV) 관련 ‘저장분배 서버 라이선스’를 추가 확보하고, 특정업무경비는 직원이 증원(2명)됨에 따라 이에 따른 대민활동비 수당 부족분을 충당하기 위한 것임. 서울기록원은 영상감시장치 총 112대를 설치·운영중인 상황에서 '23년 6월 10대를 추가 설치⁷⁾하였는데, 이에 따라 저장 서버의 용량이 부족하여 ‘저장분배 서버 라이선스’를 구매한 것임. 서울기록원은 서울의 공공기록 및 시민기록을 한데 모아 전문적으로 관리하는 중요한 기관임에 따라, 추후 서울기록원의 보안 강화에 필요한 ‘CCTV 실태 파악’을 통해 개선 방안을 마련한 후, 이를 감안한 예산편성이 필요하겠음.
 - ‘취약계층 디지털 격차해소’의 경우 자산 및 물품취득비 1,100만원을 시설비로 변경 사용하였는데, 이는 ‘디지털동행플라자 영등포구 조성공사’ 과정에서 설계변경 등으로 공사비가 증액⁸⁾된데 따른 것임⁹⁾.

7) 서울기록원 운영지원과-2916(2023.4.21.)에 따르면, 지하2층 복도 2대, 지하1층 복도 1대, 기록열람실 앞 1대, 청사후면 교회방향 2대, 3층 테라스 2대, 전기충전소 1대, 통신실 1대 추가설치한 것으로 파악됨.

- ‘스마트도시 민·관협력’ 또한, 사무관리비 1,400만원을 ‘취약계층 디지털 격차해소’ 공공운영비와 사무관리비로 변경 사용했는데, 이는 디지털동행플라자 서남센터(영등포 소재) 조성공사 준공 이후, 중정공간 등 내부 인테리어를 위한 조경 설치 및 계단 보수 등 환경을 정비하여 시민들의 디지털동행플라자 서남센터 이용 만족도 향상과 함께 안전한 환경을 조성하기 위한 것임.

<예산 변경사용 내역>

(단위 : 백만원)

구 분	예산과목		예산액	변경금액		사유
	세부사업	통계목		감액	증액	
일반회계	공간정보 담당관	위치기반 안전 서비스 운영	사무관리비	303	3	(변경승인: `23.4.26.) 서울 스마트불편신고 시스템 문자전송 사용료 납부
		스마트 불편신고 운영	공공운영비	114	3	
	서울기록원 운영지원과	서울기록원 운영 관리	공공운영비	2,024	6	(변경승인: `23.11.23.) 영상감지장치 관련 저장분배 서버 라이선스 추가 확보를 위한 변경
		서울기록원 운영 관리	사무관리비	45	6	
	서울기록원 운영지원과	서울기록원 운영 관리	공공운영비	2,017	1	(변경승인: `23.11.23.) 직원 2명 증원으로 인한 대민활동비 수당 부족분 증액
		서울기록원 운영 관리	특정업무경비	17	1	
	디지털정책 담당관	취약계층 디지털 격차해소	자산및물품 취득비	600	11	(변경승인: `23.12.15.) 디지털동행플라자 조성 관련 설계변경 등으로 증액된 시설비 집행을 위한 예산 변경
		취약계층 디지털 격차해소	시설비	2,508	11	
	디지털정책 담당관	스마트도시 민·관협력	사무관리비	592	14	(변경승인: `23.12.22.) 디지털동행플라자 조성공사 준공 이후 환경 정비 필요에 따른 예산 변경
		취약계층 디지털 격차해소	공공운영비		8	
		취약계층 디지털 격차해소	사무관리비	881	6	

나) 예비비 지출에 관한 사항: 없음

- 8) 감리자 검토의견 : 건물 내외부 간판 제작설치, 롤블라인드 설치, 교육실 면적 변경, 방수문제 보완을 위한 강판 설치 등 필요
- 9) 디지털정책담당관-14699(2023.12.14.)

다) 다음연도 이월에 관한 사항

▶ 사고이월

○ 사고이월 사업은 총 7건, 25억 1,423만원으로, 모두 일반회계임.

- 사고이월 사업 총 7건 중, 2건(28.6%)은 2023년 11월 이후에 계약을 체결하여 당해 연도 내 준공이 불가능해져 사고이월이 발생할 수밖에 없었던 것으로 파악되며, 이 중 1개 사업은 현재('24.6월 기준)까지도 미준공 상태인 것으로 확인됨.

<디지털정책관 사고이월 현황>

(단위 : 백만원)

회계	부서	세부사업	통계목	예산 현액	사고 이월액	이월률 (%)	계약일	사업종료일		사고이월사유	현황
								당초	변경		
계					2,514						
일반회계	디지털정책 담당관	취약계층 디지털 격차해소	사무 관리비	887	176	20	'23.7.17.	'23.12.31.	'24.1.31.	- 준공기한 미도래 (디지털동행플라자 조성 공사 일정이 변경됨에 따라 디지털 동행플라자 운영 용역 과업 중 시범운영(체험, 교육 등) 기간을 확보하기 위해 계약기 간 연장)	준공
		메타버스 서울 추진	전산 개발비	2,554	285	11	23.3.30	23.12.31	24.3.31	- 준공기한 미도래 (메타버스 서울 2단계 구축사 업이 2023년 4월 계약 ('23.3.30.)이 체결됨에 따 라 시스템 운영, 신규 콘텐츠 구축 등 12개월 사업기간 소 요로 '24.3월로 준공일정 연 장)	준공
	빅데 이터 담당관	빅데이터 서비스 플랫폼 구축	공공운 영비	2,392	412	17	23.11.6.	24.9.5.	24.9.5.	- 준공기한 미도래 (빅데이터서비스플랫폼 2단계 구축('23.3월) 후 시범운영 (4~5월), 신기술 검토 등의 사유로 3단계 구축사업이 '23.11월 착수되어 '24.9월 준공 예정됨에 따라 사고이 월)	미준공
			전산개 발비	1,938	687	35	23.11.6. 23.11.29.	24.9.5. 24.9.28.	24.9.5. 24.9.28.		미준공
			자산및 물품취 득비	1,432	284	20	23.11.6.	24.9.5.	24.9.5.		미준공
데이 터센 터	급여관리시스템 운영	공공운 영비	502	97	19	'23.4.20.	'24.4.30.	'24.4.30.	- 준공기한 미도래 (매년 1월 개정되는 관련 법령 (보수 및 수당 규정) 적용 및 근로소득 연말정산 처리 지원 을 위하여 사업 종료기간을 다음 해 4월로 추진)	준공	

회계	부서	세부사업	통계목	예산 현액	사고 이월액	이월률 (%)	계약일	사업종료일		사고이월사유	현황	
								당초	변경			
		데이터센터 청사시설 유지관리	시설비	1,640	573	35	감리	238.9	23.11.30	24.3.31	- 준공기한 미도래 (UPS 3기 교체) 10월 교체 예정이었으나 시스템 중단 등 위험 가능성 확인되어 '24년 설 연휴기간 추진	준공
구매	235.8						23.10.31	24.3.31				
전기 공사	238.28						23.11.30	24.3.31				
지해 여방	238.29						23.11.30	24.3.31				
							'23.12.16.	'24.6.30.	'24.5.13.	- 준공기한 미도래 (주차장 환경개선) 11월 데이 터센터 현장 점검시 주차면수 확대, 주차장 노후 등 확인되 어 주차장 환경개선 사업을 24년 상반기 추진	준공	

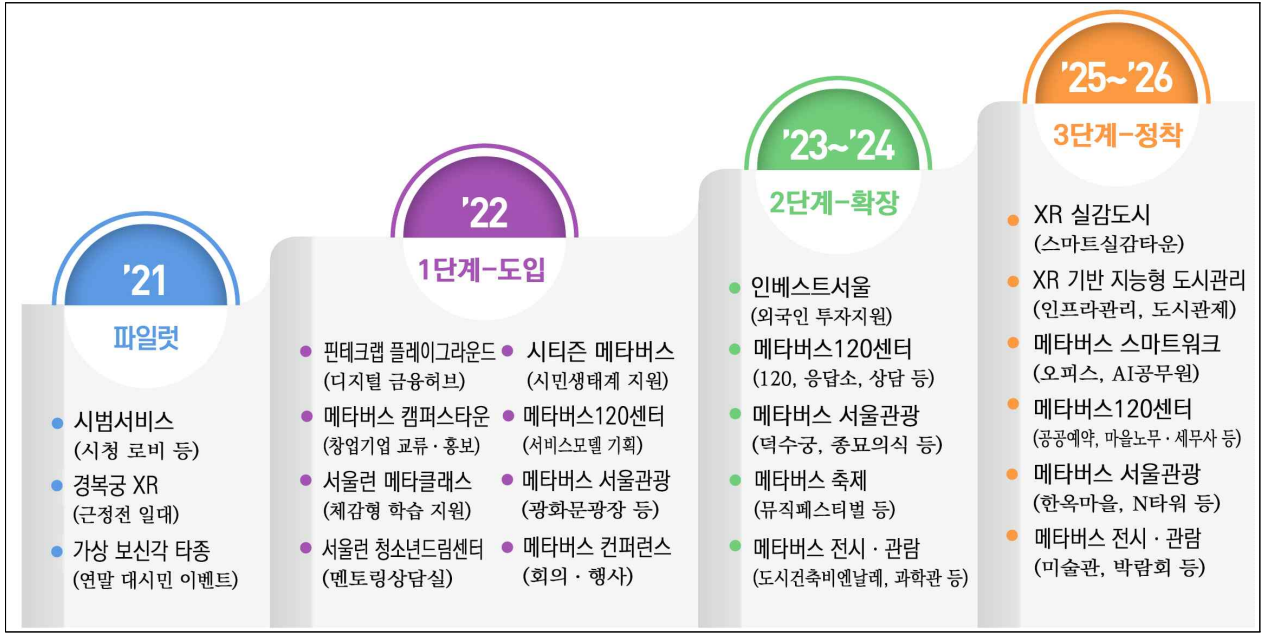
○ 사고이월이 발생한 주요 사업을 살펴보면, “메타버스 서울 추진” 사업의 경우 비대면 디지털 전환 행정환경에 대응하고 가상세계에 기반한 신개념 공공서비스를 제공하기 위하여, 신기술 기반의 시민소통 플랫폼을 구축하기 위한 사업¹⁰⁾으로 2023년도에 편성된 예산(전산개발비) 25억 5천400만원중 2억 8천5백만원이 사고이월 되었음.

- 해당 사업을 추진단계별로 살펴보면, 2021년 10월 ‘메타버스 서울 추진 기본계획’이 수립된 이래, 2022년(1단계)에는 공공 메타버스 플랫폼으로 행정서비스 요소를 접목한 초기 시범서비스가 구축되었고, 2023년에는 메타버스 서울 플랫폼 고도화, 메타버스 시민안전체험관 등 문화·관광·외국인 지원 콘텐츠를 구축 및 운영하는 등 메타버스 서울 2단계 사업¹¹⁾이 추진되었음.

10) 민선8기 시장공약사업의 일환으로 수립된 ‘메타버스 서울 추진 기본계획’과 21년 9월 발표한 20대 핵심과제에 따라 단계별 추진이 계획됨.

11) (디지털정책담당관-1939, 2022.10.22.), “23년 메타버스 서울 2단계 사업 추진계획” (디지털정책담당관-1468, 2023.2.6.), “서울의 신대륙, 「메타버스 서울」 ’23년 2단계 구축 용역사업 추진계획”

〈서울시 메타버스 로드맵〉



- ‘메타버스 서울 2단계 구축’을 위해 최초에는 사업기간을 2023년 3월부터 12월까지 설정하고 플랫폼 고도화, 분야별 시정 서비스 구축, 시·자치구 메타버스 서비스 통합·연동 등의 사업내용을 기획하였으나, 2023년 9월 과업내용 추가¹²⁾에 따른 계약기간 연장(‘24년 3월 31일)과 함께 2억 7천만원의 용역비용이 증액¹³⁾되었고, 이에 따라 2억 8천500만원의 사고이월이 발생하였음.

- 준공기한이 도래하지 않아 사고이월이 발생한 것은 불가피하다 사료되나, ‘메타버스 서울’ 운영·개발비로 59억 5천만원(‘22~’24년도)의 예산을 배정받았음에도 불구하고, 출시 이후 앱 다운로드 횟수는 2만 9,154회, 2023년도 하루평균 방문자는 576명¹⁴⁾으로 저조하고, 최

12) ① 메타버스 서울 VR(가상현실) 콘텐츠 구축 및 체험 홍보공간 조성, ② 메타버스 서울 참여형 콘텐츠 퀴즈스튜디오 기능 고도화, ③ 메타버스 서울 아바타 의상 및 악세사리(10종) 신규 개발, ④ 메타버스 서울 1, 2단계 안정적 운영을 위한 용역 기간 연장 추진하였음.

13) 메타버스 서울 사업예산(전산개발비) 중 낙찰차액 등을 이용하여 용역비용을 증액시킨 것으로 확인됨.

14) 경향신문(2024.1.16.), “50억 들인 ‘메타버스 서울’...하루 570여명 접속 ‘초라’”
<https://www.khan.co.kr/local/Seoul/article/202401162116005>

초 예산 투자계획(405억 1천만원) 대비 실제 예산배정비율(59억 5천4백만원, 14.7%) 이 현저히 낮은 점 등을 감안할 때, 사업추진의 당위성과 필요성을 충분히 검증하지 못한 상황에서, 추가 과업을 무리하게 포함시켜 용역예산을 증액한 후 발생한 사고이월에 대해서는 집행기관의 개선 방안 마련이 필요하겠음.

〈메타버스 서울 추진 관련 예산 비교표〉

(단위 : 백만원)

구분	계	1단계	2단계		3단계	
		'22	'23	'24	'25	'26
메타버스 사업 투자계획(안)	40,510	3,900	6,870	9,450	9,280	11,010
메타버스 사업 실제 배정예산	5,954	2,416	2,814	724	-	-
예산배정비율	14.70%	61.95%	40.96%	7.66%	-	-

※ 출처 : 디지털정책담당관 내부 자료 재구성

- “빅데이터 서비스 플랫폼 구축 사업”은 ‘데이터 거버넌스 기반의 빅데이터 통합저장소 구축(1단계)’사업(’20.4~’21.6)과 ‘인공지능 빅데이터 서비스 플랫폼(2단계)’사업(’22.6~’23.3)에 이은 ‘지속가능한 스마트 빅데이터 서비스 플랫폼(3단계)’으로서, 서울시 보유데이터 통합관리 일원화를 위한 빅데이터 서비스 플랫폼을 구축하고 이를 시민들에게 제공하여 공공데이터 이용을 활성화하기 위한 사업으로, 준공기한이 도래하지 않아 13억 8천3백만원¹⁵⁾을 사고이월 하였음.
- 이 사업의 경우 단계별 추진이 필요한 사업으로서 2023년까지 총 207억원의 예산이 투입되었는데, 2단계 사업추진 과정에서 용역발주가 지연되며¹⁶⁾ 3단계 사업 또한 함께 지연된 것으로 보이나, 향후 계

15) 공공운영비 4억 1천2백만원, 전산개발비 6억 8천7백만원, 자산 및 물품취득비 2억 8천4백만원

16) 대기업의 사업참여를 위해 “중소 소프트웨어 사업자 참여 지원 예외사업” 심의를 거치게 됨에 따라 발주가 지연되어 2022회계연도에 당시 사고이월됨.

속사업을 추진할 때는 면밀한 사업계획 수립 및 준공기한 엄수를 통해 반복적인 사고이월이 발생하지 않도록 주의를 기울일 필요가 있겠음.

○ “데이터센터 청사시설 유지관리”는 데이터센터의 각종 기반시설(기계설비, 전기설비 등)을 유지관리하고 노후 기반시설의 기능을 개선하여 정보·통신장비의 안정적 운영을 도모하기 위한 것으로, 데이터센터 UPS(Uninterruptible Power Supply)¹⁷⁾ 교체(3기)와 주차연수 확대 등 주차장 환경개선 사업을 위한 시설비 16억 4천만원 중 5억 7천3백만원을 사고이월 한 것임.

- ‘UPS 3기 교체’의 경우 최초 ’23.10.20.(금) ~ 10.23.(월)에 교체 예정이었으나, ’24년 예산안 관련 업무, 연말 회기년도 마감, 국정감사, 서울시의회 상임위 개최 등으로 인해 시스템 중단이 곤란하여 2024년도로 교체일정을 연기하여 사업을 추진하게 되었으며, 교체된 UPS의 연식은 2007년식(2기)과 2010년식(1기)으로 내구연한(10년)이 이미 경과된 것으로 파악되는바, 안정적인 데이터센터 운영을 위해 UPS 실태조사 후 교체주기에 차질이 없도록 대책을 마련해야 할 것임.

※ 참고로, 현재 서울시 데이터센터¹⁸⁾는 UPS가 단일 장치로 구성되어 있는데, 이는 전력공급이 중단되면 해당 UPS가 보호하는 모든 시스템

17) UPS(Uninterruptible Power Supply) : 데이터센터의 IT 장비들이 24시간 가동되기 위해서는 전력공급이 중단되지 않도록 전기 시스템을 운영하여야 하는데, 전기가 끊어지고 예비 발전기로 넘어가는 과정에서 비어있는 시간을 채워주는 장치로 파악됨.

18) 데이터센터와 일반 빌딩의 가장 큰 차이는 모든 것이 이중화 되어 있다는 것임. 변전소, 변전소의 전기 공급선, 변압기, 백업발전기, UPS, 그리고 UPS에서 서버랙으로 연결되는 전선까지도 모든 것이 다 이중화되어 있음. 전기는 데이터센터를 구성하는데 워낙 중요한 요소이기 때문에 한 곳에서 이슈가 발생하더라도 IT설비와 공조 설비에 반드시 안정적으로 제공되어야 할 것임. (출처: 한국전자통신연구원(ETRI))

이 동시에 중단되면서, 데이터가 손실될 위험성이 존재하는바, 디지털 정책관은 UPS의 이중화를 통해 이러한 문제점을 예방하고 시스템의 가용성과 안정성을 높일 수 있는 대책을 마련해야 할 것임.

- ‘데이터센터 주차장 환경개선 공사’에 따른 사고이월의 경우 주차장 노후 및 유휴공간 발생으로 인한 정리정돈 등 개선이 필요하다는 ‘안전 점검의 날 현장점검 결과¹⁹⁾’에 따라, ’23년 11월에 ‘데이터센터 주차장 환경개선을 위한 설계용역(970만원)’을 시행하고, ’23년 12월 환경개선 공사(1억 7천5백60만원)를 계약한 후, ’24년 5월 환경개선 공사²⁰⁾를 완료한데 따른 것임.
- 이는 데이터센터의 안전사고를 예방하고 시설물 정비를 위해 시급히 필요한 조치인 것으로 이해되나, ’23년도 사업계획 및 예산²¹⁾에 존재하지 않는 설계용역과 공사를 추진하고, 특히 ‘데이터센터 주차장 환경개선을 위한 설계용역’은 실내건축 공사도면을 설계하는 용역임에도 불구하고 「지방계약법」에 따른 용역계약 절차 없이, 공공운영비²²⁾를 통해 계약한 것으로 파악되었는데, 이는 데이터센터의 사업계획에 따른 예산편성 및 집행에 대한 투명성을 저하시킬 수 있는바, 향후에는 유사한 문제가 발생하지 않도록 주의해야 할 것임.

19) 데이터센터 기획관리과-10981(2023.11.17.), “데이터센터 주차장 환경개선 계획”

20) 데이터센터 기획관리과-4912(2024.5.9.), “「데이터센터 주차장 환경개선 공사」 준공 검토 보고”
 <2023 데이터센터 청사시설 유지관리 시설비 관련 사업 및 예산 계획>

회계명	부서명	세부사업명	통계목	세세부사업명	예산액
21) 일반회계	데이터센터	데이터센터 청사시설 유지관리	시설비	향온합습기 교체설치	190,065천원
				노후 UPS 교체	1,200,000천원

22) 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준에 따르면, 공공운영비를 통해 설계 용역을 추진할 수 없을 것으로 사료됨.
 (공공운영비 : 공공요금 및 제세, 연료비, 시설장비유지비, 차량·선박비, 공무원 등을 대상으로 한 의료비)

라) 집행잔액 발생에 관한 사항

▶ 집행잔액 총괄

- 2023회계연도 디지털정책관 소관 세출예산의 집행잔액은 총 69억 2천5백만원으로 예산현액(1,650억 8천5백만원) 대비 불용률은 4.2% 수준이며, 일반회계 62억 6천3백만원(불용률 4.1%), 도시개발특별회계 6억 6천2백만원(불용률 5.7%)의 집행잔액이 각각 발생하였음.
- 이를 발생사유별로 살펴보면, 보조금 정산 잔액 6백72만원(전체 집행잔액의 0.1%), 예산절감액 10억 6천1백80만원(전체 집행잔액의 15.3%), 계획변경등 집행사유 미발생 3천만원(전체 집행잔액의 0.4%), 낙찰차액 27억 1천2백81만원(전체 집행잔액의 39.2%), 지출잔액 31억 1천3백50만원(전체 집행잔액의 45.0%)으로 구성됨.
- 불용률과 관련하여 총 68개 세부사업(불용액 약 69억 2천500만원) 중 불용률 10% 초과 사업이 총 7건(약 26억 7천4백만원)이며, 이 중 20% 초과 사업은 1건(약 11억 2천4백만원)이며 세부내역은 다음과 같음.

<불용률 10퍼센트 이상 예산과목 현황>

(단위 : 백만원)

회계	세부사업(부서명)	예산현액	집행액	이월액	집행잔액	불용율	불용 및 이월사유
일반회계	빅데이터 서비스 플랫폼 구축 (빅데이터담당관)	5,785	3,701	1,383	700	12.1%	빅데이터 서비스 플랫폼 3단계 구축 및 감리용역, 빅데이터 통합저장소 운영사업의 낙찰차액 발생
	정보공개제도 운영·관리 (정보공개담당관)	59	52	-	7	11.5%	정보공개심의회 개최횟수 감소에 따른 수당 지출감소
	(구)업무관리시스템 운영 (정보공개담당관)	632	550	-	82	12.9%	(구)업무관리시스템 운영 및 유지보수 낙찰차액 발생
	차세대 업무관리시스템 운영	3,587	3,204	-	382	10.7%	차세대 업무관리시스템 운영 및 유지보수

회계	세부사업(부서명)	예산현액	집행액	이월액	집행잔액	불용율	불용 및 이월사유
	(정보공개담당관)						낙찰차액, 정보화사업 감리용역 예산절감 등
	항공사진 촬영 및 다목적활용 데이터 구축 (공간정보담당관)	1,586	1,407	-	179	11.3%	- 계약 과정에서 낙찰차액 발생(항공사진 수치판독현황도 제작 및 DB 개선 용역, 항공촬영 및 Virtual Seoul 3D 공간정보고도화 용역)
	사랑의PC 보급 (정보통신보안담당관)	1,099	899	-	200	18.2%	- 사랑의PC 지원센터 시설개보수공사 (소방설비 및 보건설비 보수) 시행시 사랑의PC 지원센터 청소용역을 포함 시행하여 청소용역비용 예산 절감 - 사랑의PC 소모품 물품구매 계약 낙찰차액 발생
	초고속 정보통신 인프라 운영 (정보통신보안담당관)	3,816	2,692	-	1,124	29.4%	- 초고속망 지하철터널 사용료 감면에 따른 예산절감 및 초고속망 유지보수 용역 낙찰차액, 인터넷 사용료 집행잔액 등

▶ 세부사업별 집행잔액

- ‘빅데이터 서비스 플랫폼 구축’ 사업은 총예산 57억 8천5백만원 중 7억원의 집행잔액(불용률 12.1%)이 발생하였는데, 이는 공공운영비 2억 6백40만원(불용률 8.6%), 전산개발비 2억 8천2백70만원(불용률 14.6%), 자산 및 물품 취득비 2억 1천20만원(불용률 14.7%)이 불용된데 따른것임.
 - 공공운영비의 경우 ‘빅데이터 서비스 플랫폼 운영’ 관련 용역 낙찰차액(2천2백만원), 전산개발비의 경우 ‘지속가능한 스마트 빅데이터 서비스 플랫폼(3단계) 구축 사업’ 관련 용역 낙찰차액(4억 5천만원), 자산 및 물품 취득비의 경우 ‘2023년 서울시 빅데이터 통합저장소 운영 사업’ 관련 낙찰차액(3천 4백만원)에 기인한 것으로 파악되는데, 빅데이터담당관은 ‘제안서 평가항목 및 배점기준에 따른 입찰가격 평가점수²³⁾와 함께 코로나19 이후 정보화사업 경쟁 심화에 따른 낮은 투찰가격과 계약심

23) 입찰가격은 예정가격의 80%까지 전체합산 평가점수에 영향을 주고 있는 것으로 확인됨.

사시 감액에 원인'을 두고있다는 입장임.

〈빅데이터 서비스 플랫폼 사업 낙찰차액 현황〉

사업명	발주금액	낙찰가격	낙찰차액	낙찰률
빅데이터 서비스 플랫폼 구축	4,304백만원	3,798백만원	506백만원	88.2%
지속가능한 스마트 빅데이터 서비스 플랫폼(3단계) 구축	3,468백만원	3,018백만원	450백만원	87.0%
2023년 서울시 빅데이터 통합저장소 운영 사업	638백만원	604백만원	34백만원	94.7%
빅데이터 서비스 플랫폼(3단계) 구축 감리용역	198백만원	176백만원	22백만원	88.9%

※ 출처 : 빅데이터담당관 내부 자료 재구성

- ‘정보공개제도 운영·관리’ 사업은 적극적인 정보공개를 통해 시민의 알 권리를 보장하고 행정의 투명성과 책임성을 확보하는 사업으로 2023년 예산에는 정보공개심의회(이하 ‘심의회’) 참석수당 및 안전검토수당 등이 25회 책정되었으나, 실제 개최 횟수는 22회로 축소 운영²⁴⁾되면서 7백만원(11.5%) 불용액이 발생하였음.
- 최근 3년간 개최된 심의회 심의안건 및 처리결과를 살펴보면, 안건의 대부분은 이의신청(98.8%)이며, 안전 처리결과와 관련해서는 기각(50.2%), 부분인용(30.3%), 전부인용(10.0%)으로 높은 기각 비율과 낮은 전부인용 비율의 형태를 보이고 있음. 또한 심의회 관련 행정소송 현황을 살펴보면, ’21년도와 ’22년도 모두 1건 인용되었으며, ’23년도에도 4건의 행정소송이 계류중인 것으로 확인됨.

24) 정보공개 관련 이의신청이 수시로 접수되고 있으며, 법정기한(14일)내에 정보공개심의회를 개최하기 때문에 정보공개에 대한 이의신청 현황에 따라 개최횟수가 유동적임.

<정보공개심의회 심의안건 및 안건 처리결과>

연도	개회	심의안건				안건 처리결과			
		계	이의	사전	기타	전부인용	부분인용	기각	각하 등
계	72회	261건 (100.0%)	258건 (98.8%)	1건 (0.4%)	2건 (0.8%)	26건 (10.0%)	79건 (30.3%)	131건 (50.2%)	25건 (9.5%)
2023	22회	80건 (100.0%)	80건 (97.6%)	0건 (0.0%)	0건 (2.4%)	4건 (4.9%)	18건 (22.0%)	48건 (58.5%)	10건 (14.6%)
2022	25회	84건 (100.0%)	82건 (97.6%)	0건 (0.0%)	2건 (2.4%)	7건 (8.3%)	28건 (33.3%)	41건 (48.8%)	8건 (9.5%)
2021	25회	97건 (100.0%)	96건 (99.0%)	1건 (1.0%)	0건 (0.0%)	15건 (15.5%)	33건 (34.0%)	42건 (43.3%)	7건 (7.2%)

※ 출처 : 정보공개담당관 내부 자료 재구성

- 정보공개 투명성 확보와 청구인의 알권리 보장을 위해 정보공개 관련 총괄부서인 정보공개담당관에서는 서울시 각 부서가 정보공개에 대한 이해 부족으로 정보공개심의회를 통해 전부인용되는 안건이 발생하지 않도록 주의해야 할 것이며, 심의회를 통해 정보공개 결정을 논의하는 과정에서 시민의 알권리와 비공개 사유 간의 비교형량을 통해 투명한 결정을 내릴 수 있도록 정보공개 제도를 운영할 필요가 있겠음.

<정보공개청구 행정소송 현황(단위 : 건)>

구분	합계	각하	기각	인용	취하	계류중
2023년	4	0	0	0	0	4
2022년	3	0	1	1	1	0
2021년	8	0	0	1	2	5

※ 출처 : 정보공개담당관 내부 자료 재구성

- ‘(구)업무관리시스템 운영’ 사업은 2011년 3월 서울시에서 시스템을 구축한 후, 2014년부터는 2023년까지 서울시 및 8개 자치구를 통합하여 유지관리해온 시스템과 관련하여, 2022년 3월 ‘차세대 업무관리 시스템’을 구축한 이후에는 과거 전자문서를 조회하는 용도로 활용²⁵⁾하고 있는 상황임.

25) 서울시 및 3개 자치구(중구, 서대문, 강북)

- 2023회계연도에는 8천2백만원의 예산이 불용되었는데, 이는 (구)업무관리시스템 운영 및 유지보수 용역 추진과정에서 낙찰차액이 발생했기 때문임. 정보공개담당관에 따르면, 해당 시스템에 보관된 전자기록물 전부 기록물관리시스템으로 이전되었으며 (구)업무관리시스템은 2024년도까지만 운영 예정인 것으로 파악됨.
- ‘차세대 업무관리시스템 운영’ 사업은 시·구 협력을 기반으로 업무관리시스템의 성공적 확산을 추진하고, 시스템의 안정적인 운영과 이용 편의 증진을 통한 업무 효율성을 향상시키고자, 업무관리시스템 및 모바일 업무관리 기능을 자치구에 확산하기 위한 사업으로, 2022년도에는 7개 자치구에 도입된 후, 2023년도에는 8개 자치구에 추가 도입되었음.
 - 차세대 업무관리시스템 도입 후 서울시는 업무관리시스템의 운영 및 자치구 확산과 기능개선(스토리지 증설 등) 유지보수 등에 대하여 ‘업무시스템 운영 및 확산사업 감리 용역’을 추진하였고, 이 과정에서 유지관리는 자체적으로 가능하다는 정보공개담당관의 판단하에 예산절감(5,500만원) 및 낙찰차액에 대한 3억 8천2백만원의 집행잔액이 발생하였음.
- ‘항공사진 촬영 및 다목적활용 데이터 구축’ 사업은 항공사진을 기반으로 DB²⁶⁾를 구축하고 항공사진 수치판독현황도를 제작²⁷⁾하는 등 서울시의 공간정보 인프라를 강화하여, 다양한 행정 업무에 활용할 수 있는 고품질의 항공사진 데이터를 수집 및 관리하기 위한 것으로 총예산(15억

26) 3D 모델링 제작 및 S-MAP 데이터 탑재, 항공사진서비스 제공, 비공개 항공사진(국방 군사시설 등)에 대한 보안처리 등

27) 신·구 항공사진(DB자료)과 판독현황 DB자료를 수치도화기를 이용하여 입체 분석 후, 건축물의 신축 및 증축 등 변동상태, 도로 및 등고선 변경사항 등을 수치판독현황도로 표기하고 조서를 작성하는 것임.

8천6백만원) 중, 사무관리비 1억 3천4백68만원(총 사무관리비의 9.9%), 전산개발비 4천4백50만원(총 전산개발비의 20.0%)이 불용 되었는데, 이는 용역추진 계약과정에서 발생한 낙찰차액인 것으로 확인됨.

- ‘사랑의PC 보급’ 사업은 서울시 내 불용PC를 수집·정비하여 취약계층에 보급함으로써 디지털정보격차를 해소하고 자원순환에도 기여하는 사업임. 세부적인 예산내역을 살펴보면, 총예산(10억 9천9백만원) 중, 사무관리비 1억 8천3백50만원(16.6%), 공공운영비 5백80만원(0.5%), 시설비 2백20만원(0.2%), 자산 및 물품취득비 8백60만원(0.8%)이 불용되었음.

- 사무관리비의 경우 사랑의 PC 소모품 물품구매 계약 추진 과정에서 낙찰차액이 발생한 데 따른 것이며, 공공운영비의 경우 사랑의 PC 지원센터 시설개보수공사를 추진하는 과정에서 사랑의 PC 지원센터 청소용역을 포함 시행하여 청소용역예산을 절감한 것에 기인함.

- ‘초고속 정보통신 인프라 운영’ 사업은 서울시 초고속정보통신망의 안정적, 무중단 운영을 위해 통신망 운영 및 광통신시설 유지보수를 시행하는 사업²⁸⁾임. 총예산(38억 1천6백만원) 중, 공공운영비 10억 7천3백60만원(28.14%), 민간위탁금 4천5백79만원(1.20%)이 불용되었음.

- 서울시에서는 '22년 6월 서울교통공사로부터 '서울시 초고속정보통신망 시설사용료 면제'와 관련하여 무상사용 기간 만료('18.6.1.~'23. 5.31.)

28) 33개의 기관과 연계하여 초고속정보통신망 백본스위치 등 통신장비 147대와 광케이블 421km, 인터넷 회선(행정업무용 및 대시민 공공서비스용), 네트워크관리시스템 1대, 영상회의 시스템 1대, 지하철 터널 및 지중 관로 구간 광통신 시설물(광케이블 145km) 유지관리, 광통신시설물(광케이블 351km) 유지관리, 초고속망운영센터 DID 모니터 및 제어시스템 교체 등의 세부사업을 추진한 것으로 확인됨.

통보²⁹⁾에 따라 시설사용료 납부를 요청받았으며, 이에 근거하여 2023년도 예산에 ‘초고속정보통신망 지하철터널 사용료 16억 7천1백 만원을 편성하였음. 그러나 ‘22년 7월부터 ‘23년 12월까지 사용료가 감면될 수 있도록 논의를 지속 추진하였고, 그에 따른 성과³⁰⁾로 사용료 감면과 함께 초고속망 유지보수 용역 낙찰차액 및 집행잔액 등 공공운영비 10억 7천3백60만원이 불용³¹⁾된 것으로 파악됨.

- 이는 서울시가 서울교통공사와의 협력을 통해 효율적인 비용 절감 방안을 모색하고, 이를 통해 재정 부담을 줄이는 동시에 시민들에게는 더 나은 서비스 제공 방안을 마련한 적극 행정의 모범사례라고 판단됨.

<초고속정보통신망 광케이블(지하철구간) 시설사용료 절감액>

(단위 : 천원)

연 도	필요예산(협의 전)	필요예산(협의 후)	절감액
2023	1,671,250	665,820	1,005,430
2024	2,282,812	1,141,406	1,141,406
2025	2,282,812	1,141,406	1,141,406
2026	951,172	475,586	475,586
합 계	7,188,046	3,424,218	3,763,828

※ 출처 : 정보통신보안담당관 내부 자료 재구성

▶ **부서별 집행잔액**

- ‘부서별 집행잔액’을 살펴보면, 정보통신보안담당관의 집행잔액이 24억 2천5백만원으로 가장 많은 비중(총 집행잔액의 35.0%)을 차지하고 있으며, 데이터센터가 12억 1천4백만원(총 집행잔액의 17.5%), 빅데이터

29) 정보통신보안담당관-28639(2022.6.28.)-서울특별시 초고속정보통신망 무산사용기간 만료 알림

30) 정보통신보안담당관-31184(2023.11.21.)-서울시 및 자치구 광케이블 시설사용료 회의결과 및 시설사용료(감액적용) 안내

31) 예산절감액 약10억5백만원 + 낙찰차액 및 집행잔액 약6천8백만원

담당관이 10억 8천8백만원(총 집행잔액의 15.7%)으로 파악되는바, 해당 부서의 경우 향후 효율적인 예산 운용 및 집행률 제고를 위한 다각적인 노력을 기울일 필요할 있겠음.(붙임1 참고)

〈부서별 세출결산〉

(단위 : 천원)

부서	예산현액(A)	지출액(B)	다음연도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액 (A-B-C-D)	불용률
소계	165,083,685	155,637,889	2,514,235	6,719	6,924,842	4.2%
디지털정책담당관	23,080,630	21,945,818	461,100	0	673,712	2.9%
빅데이터담당관	16,917,420	14,446,127	1,383,118	0	1,088,174	6.4%
정보시스템담당관	5,975,670	5,798,692	0	0	176,978	3.0%
정보공개담당관	9,022,066	8,367,297	0	0	654,769	7.3%
공간정보담당관	8,905,129	8,416,444	0	0	488,685	5.5%
정보통신보안담당관	40,801,130	38,375,844	0	0	2,425,286	5.9%
데이터센터	55,266,110	53,375,374	670,017	6,719	1,214,001	2.2%
서울기록원	5,115,531	4,912,293	0	0	203,238	4.0%

※ 출처 : 디지털정책관 내부 자료 재구성

▶ 회계별 집행잔액

- ‘일반회계 집행잔액’과 관련하여, 정보통신보안담당관의 집행잔액이 18억 4천만원으로 가장 많은 비중(일반회계 총 집행잔액의 29.4%)을 차지하고 있는데, 이는 앞서 언급한 초고속 정보통신 인프라 운영사업 공공운영비의 감면(10억 5백만원)과 함께 스마트도시 통신인프라 구축 사업에서 발생한 집행잔액(낙찰차액 4억 9천8백만원)에 따른 것으로 이해 됨.

〈부서별 세출결산(일반회계)〉

(단위 : 천원)

부서	예산현액(A)	지출액(B)	다음연도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액 (A-B-C-D)	불용률
합 계	153,564,270	144,780,661	2,514,235	6,719	6,262,655	4.1%
디지털정책담당관	21,749,256	20,691,845	461,100	0	596,311	2.7%
빅데이터담당관	16,917,420	14,446,127	1,383,118	0	1,088,174	6.4%
정보시스템담당관	5,975,670	5,798,692	0	0	176,978	3.0%
정보공개담당관	9,022,066	8,367,297	0	0	654,769	7.3%
공간정보담당관	8,905,129	8,416,444	0	0	488,685	5.5%
정보통신보안담당관	30,613,088	28,772,589	0	0	1,840,499	6.0%
데이터센터	55,266,110	53,375,374	670,017	6,719	1,214,001	2.2%
서울기록원	5,115,531	4,912,293	0	0	203,238	4.0%

※ 출처 : 디지털정책관 내부 자료 재구성

- ‘도시개발특별회계’는 정보통신보안담당관에서 소관하는 ‘스마트도시 통신인프라 구축’사업에서 5억 8천5백만원의 집행잔액이 발생하였으며, 이는 도시개발특별회계 총 집행잔액의 88.3%를 차지하고 있음. 또한 디지털정책담당관에서 소관하는 ‘스마트서울 네트워크 구축 및 운영’사업에서도 7천7백만원(도시개발특별회계 총 집행잔액의 11.7%)의 불용액이 발생하였음(붙임1 참고).
- 정보통신보안담당관 소관 스마트도시 통신인프라 구축 사업의 경우 사업추진과정에서 낙찰차액(4억 9천8백만원)과 집행잔액(8천7백만원)이 발생하였는데, 세부내역으로는 공공와이파이 유지보수용역(1억 6백만원, 공공운영비), 노후 정보통신 장비 교체(1천만원, 자산취득비), 공공와이파이 품질개선(3억 8천2백만원, 시설비) 사업에서 낙찰차액이 발생하였음.

- 이 사업은 시민 디지털 접근성 확보와 디지털 격차를 해소하여 디지털 선도 도시 서울을 구현하고 정보소외계층의 디지털격차를 해소하여 디지털약자와의 동행을 실현하기 위한 사업임에도 불구하고, 2022회계연도에 발생한 위법성 논란³²⁾과 함께 사업추진이 지연되고 그에 따른 불용액이 발생하였는데, 2023회계연도에도 여전히 불용액이 발생하여 예산의 비효율적 집행을 초래하였는바, 향후 정교한 사업계획 수립 및 공정관리를 통해 집행률을 제고하는 방안을 모색해야 할 것임.

<부서별 세출결산(특별회계)>

(단위 : 천원)

부서	예산현액(A)	지출액(B)	다음연도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액 (A-B-C-D)	불용률
합 계	11,519,416	10,857,228	0	0	662,188	5.7%
디지털정책담당관	1,331,374	1,253,973	0	0	77,401	5.8%
정보통신보안담당관	10,188,042	9,603,255	0	0	584,787	5.7%

※ 출처 : 디지털정책관 내부 자료 재구성

32) 자가망을 활용하여 공공와이파이 서비스를 제공하는 과정에서 과학기술정보통신부로부터 전기통신사업법 위반에 따른 행정처분(시정명령 및 과태료 부과)을 받은 바 있음. (과학기술정보통신부 통신자원정책과-2407, 2020.12.16.)

5. 종합의견

- 디지털정책관은 지난 2022년 8월 서울시 조직개편에 따라, 기존 “스마트도시정책관”과 “행정국 정보공개정책과”, “서울기록원”을 개편하여 신설되었음. 해당부서는 조직개편 이전부터 2022회계연도까지 세입예산 편성과 관련하여 ‘세입추계’, ‘공유재산 임대료 등 미수납 징수액’ 등에 대한 문제점이 반복적으로 지적되어 왔으며, 세출예산의 경우 ‘사고이월 및 불용처리’가 관례답습적으로 발생해 왔는데, 금번 결산승인안에서도 이러한 문제가 재차 반복되고 있음을 확인할 수 있었음.
- 2023회계연도 디지털정책관 소관 세출예산의 불용률(4.2%)은 전년도 불용률(5.5%) 대비 1.3%p 감소하였다는 점에서 긍정적이라 하겠으나, 집행잔액이 많거나 불용률이 높은 부서³³⁾의 경우 면밀한 사업추진계획 수립을 통한 적정예산 편성 등 예산 불용 최소화를 위한 노력이 필요하다고 사료됨.
- 또한, 계약과정에서 낙찰차액이 발생하는 것은 이해되나, 적정 용역예산을 편성했음에도 불구하고 ‘디지털산업에 선진적인 입지를 점하려는 업체 간 과잉 경쟁으로 인하여 낙찰차액이 발생하고 있다’는 집행기관의 의견을 감안하였을 때, 디지털정책관에서는 용역비용의 축소로 인해 서울시 디지털 정책에 사각지대가 발생하지 않도록 철저한 사업관리가 필요하겠음.
- 특히, 이월사업의 경우 회계연도 독립의 원칙에 대한 예외적 사항으로

33) 집행잔액이 많은 부서는 ①정보통신보안담당관 ②데이터센터 ③빅데이터담당관이며, 불용률이 높은 부서는 ①정보공개담당관 ②빅데이터담당관 ③정보통신보안담당관인 것으로 파악됨.

불가피한 경우에 한하여 인정되는 것임에도 불구하고, 연도 말에 계약하거나, ‘최초 계획 및 예산³⁴⁾’에 존재하지 않는 새로운 사업을 내부방침을 통해 계획 수립하고, ‘예산편성 운영기준’과 ‘지방계약 실무 매뉴얼’에 부적합한 계약 및 지출도 발생한 것으로 파악되는바, 예산집행의 투명성을 확보를 위한 재발 방지 대책을 마련할 필요가 있겠음.

의안심사지원팀장 강대만	02-2180-8204
입법조사관 전재성	02-2180-8205

[붙임 1] 2023 회계연도 부서별 세부사업 세출결산 집행잔액 현황(p.36)

[붙임 2] 디지털정책관 예산지출 및 불용 등 세부 현황(p.39)

[붙임 3] 2023년도 추가경정예산 편성사업 사업별 집행률(p.50)

34) 2023년도 디지털정책관 성과계획서 및 사업별설명서

붙임1

2023회계연도 부서별 세부사업 세출결산 집행잔액 현황

구분	부서	세부사업	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	불용률
디지털정책관		총계	165,084	155,638	2,514	7	6,925	4.2%
		소계	23,081	21,946	461	0	674	2.9%
일반회계	디지털정책 담당관	서울시민카드 플랫폼 운영	367	353	0	0	14	3.8%
		엠보팅 서비스 운영	206	186	0	0	20	9.7%
		비대면 디지털 행정서비스 운영	552	504	0	0	47	8.5%
		서울디지털재단 출연	8,089	7,889	0	0	200	2.5%
		사물인터넷 도시조성	1,845	1,818	0	0	27	1.5%
		스마트도시 민·관 협력	1,320	1,255	0	0	65	4.9%
		취약계층 디지털 격차해소	4,003	3,813	176	0	14	0.3%
		메타버스 서울 추진	2,814	2,398	285	0	131	4.7%
		디지털플랫폼 서울 구축	218	218	0	0	0	0.0%
		주요기반시설 EMP 취약점 분석평가 컨설팅	321	312	0	0	9	2.8%
		세계스마트시티기구 운영	1,784	1,768	0	0	17	1.0%
		기본경비	230	178	0	0	52	22.6%
	도시별개회발계		스마트서울 네트워크 구축 및 운영	1,331	1,254	0	0	77
		소계	16,917	14,446	1,383	0	1,088	6.4%
일반회계	빅데이터 담당관	시민통계발간	109	104	0	0	6	5.5%
		서울서베이	2,737	2,662	0	0	75	2.7%
		사업체조사	3,487	3,395	0	0	92	2.6%
		열린데이터광장 운영	629	581	0	0	48	7.6%
		빅데이터 캠퍼스 운영	1,056	1,016	0	0	40	3.8%
		빅데이터 서비스 플랫폼 구축	5,785	3,701	1,383	0	700	12.1%
		빅데이터 분석서비스	2,081	1,984	0	0	98	4.7%
		디지털 시장실 운영	984	955	0	0	30	3.0%
		스마트치안 빅데이터 플랫폼 서울센터 구축	47	47	0	0	0	0.0%
		기본경비	2	2	0	0	0	0.0%
		소계	5,976	5,799	0	0	177	3.0%
일반회계	정보시스 템	지능형 서비스 구축 운영	1,292	1,228	0	0	64	5.0%
		행정포털 운영	1,673	1,607	0	0	66	3.9%
		시도행정정보시스템 운영	182	182	0	0	0	0.0%
		공통행정시스템 운영	690	688	0	0	2	0.3%

구분	부서	세부사업	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	불용률
	담당관	공공서비스 예약시스템 운영	271	260	0	0	11	4.1%
		개인정보보호체계 고도화	1,182	1,157	0	0	25	2.1%
		정보기술아키텍처(EA) 운영	276	267	0	0	10	3.6%
		한국지역정보개발원 분담금	362	362	0	0	0	0.0%
		기본경비	47	47	0	0	0	0.0%
		소계	9,022	8,367	0	0	655	7.3%
일반회계	담당관	정보소통광장 서비스 고도화	982	957	0	0	25	2.5%
		정보공개제도 운영·관리	59	52	0	0	7	11.9%
		기록정보관리	3,386	3,288	0	0	98	2.9%
		업무관리시스템 운영	632	550	0	0	82	13.0%
		차세대 업무관리시스템 운영	3,587	3,205	0	0	382	10.6%
		기본경비	376	315	0	0	61	16.2%
		소계	8,905	8,416	0	0	489	5.5%
일반회계	담당관	지도정보 플랫폼 고도화 구축	498	455	0	0	43	8.6%
		위치기반 안전서비스 운영	301	301	0	0	0	0.0%
		스마트 불편신고 운영	162	158	0	0	5	3.1%
		공간정보시스템 운영	711	692	0	0	19	2.7%
		도로명주소 안내시설 유지관리	919	919	0	0	1	0.1%
		1:1,000 수치지형도 갱신사업	1,200	1,200	0	0	0	0.0%
		항공사진 촬영 및 다목적활용 데이터 구축	1,586	1,407	0	0	179	11.3%
		드론공간정보 운영	532	511	0	0	21	3.9%
		3D기반 Virtual Seoul 구축	2,947	2,727	0	0	220	7.5%
		기본경비	48	48	0	0	0	0.0%
		소계	40,801	38,376	0	0	2,425	5.9%
일반회계	담당관	다기능 사무기기 보급관리	5,345	5,240	0	0	105	2.0%
		사랑의PC 보급	1,099	899	0	0	200	18.2%
		행정정보통신망 운영	1,298	1,204	0	0	94	7.2%
		초고속정보통신 인프라 운영	3,816	2,692	0	0	1,124	29.5%
		스마트 서울 CCTV안전센터 운영	3,693	3,578	0	0	115	3.1%
		지능형 CCTV 고도화	9,605	9,605	0	0	0	0.0%
		정보시스템 보안관리 고도화	2,530	2,369	0	0	162	6.4%
		서울사이버안전센터 운영	3,131	3,089	0	0	41	1.3%
		기본경비	96	96	0	0	0	0.0%

구분	부서	세부사업	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	불용률
도 특 시 별 개 회 계		스마트도시 통신인프라 구축	10,188	9,603	0	0	585	5.7%
		소계	55,266	53,375	670	7	1,214	2.2%
일 반 회 계	데 이 터 센 터 기 획 관 리 과	정보시스템 유지관리	8,075	8,075	0	0	0	0.0%
		정보통신시설 유지관리	4,164	3,788	0	0	376	9.0%
		급여관리시스템 운영	503	403	97	0	3	0.6%
		정보자원 통합 관리	19,900	19,822	0	0	78	0.4%
		클라우드센터 운영	4,748	4,701	0	0	47	1.0%
		재난재해 대비 SDDC기반 클라우드 환경 구축	2,345	2,320	0	0	25	1.1%
		에스플렉스센터 운영	9,966	9,548	0	0	417	4.2%
		데이터센터 청사시설 유지관리	3,784	3,056	573	0	155	4.1%
		정보취약계층 정보격차해소 (장애인 정보통신보조기기 보급)	1,115	1,103	0	6	6	0.5%
		정보취약계층 정보격차해소 (장애인 정보화교육)	317	317	0	0	0	0.0%
		기본경비	349	243	0	0	106	30.4%
		소계	5,116	4,912	0	0	203	4.0%
일 반 회 계	서 울 기 록 원	서울기록원 운영 관리	2,216	2,187	0	0	29	1.3%
		서울기록원 기록수집보존관리	1,381	1,300	0	0	81	5.9%
		서울기록원 디지털 아카이브 구축	813	794	0	0	19	2.3%
		서울기록원 시민참여프로그램운영	613	556	0	0	57	9.3%
		기본경비	92	75	0	0	17	18.5%

붙임2

디지털정책관 예산지출 및 불용 등 세부 현황

○ 최근 3년간 예산 불용률 현황

(단위 : 백만원)

연도	예산액	예산현액 (A)	지출액 (B)	보조금 반납액(C)	다음연도 이월액			집행잔액 (E=A-B-C-D)	불용률 (%) (E/A)
					계(D)	명시	사고		
2023	160,021	165,084	155,638	7	2,514		2,514	6,925	4.2%
2022	127,186	132,441	122,700	19	2,384		2,384	7,338	5.5%
2021	109,838	167,744	108,081	37	4,522		4,522	55,104	32.8%

○ 2023 세출사업별 집행내역

- 일반회계

(단위 : 백만원)

세부사업	예산 현액 (A)	지출 원인 행위액 (B)	지출액 (C)	다음연도 이월액			보조 금 반납 금 (E)	집행 잔액 (F= A-C-D -E)	불용 률 (F/A)	불용사유 (20% 이상)
				계 (D)	명 시	사 고				
합계	153,564	147,368	144,781	2,514		2,514	7	6,263	4.1%	
디지털정책담당관	21,749	21,153	20,692	461		461		596	2.7%	
서울시민카드 플랫폼 운영	367	353	353					14	3.8%	
엠보팅 서비스 운영	206	186	186					20	9.7%	
비대면 디지털 행정서비스 운영	552	504	504					47	8.6%	
서울디지털재단 출연	8,089	7,889	7,889					200	2.5%	
사물인터넷 도시조성	1,845	1,818	1,818					27	1.4%	
스마트도시 민·관 협력	1,320	1,255	1,255					65	4.9%	
취약계층 디지털 격차해소	4,003	3,989	3,813	176		176		14	0.4%	
메타버스 서울 추진	2,814	2,683	2,398	285		285		131	4.7%	
디지털플랫폼 서울 구축	218	218	218					0	0.0%	
주요기반시설 EMP 취약점 분석평가 컨설팅	321	312	312					9	2.8%	

(단위 : 백만원)

세부사업	예산 현액 (A)	지출 원인 행위액 (B)	지출액 (C)	다음연도 이월액			보조 금 반납 금 (E)	집행 잔액 (F= A-C-D -E)	불용 률 (F/A)	불용사유 (20% 이상)
				계 (D)	명 시	사 고				
세계스마트시티지구 운영	1,784	1,768	1,768					17	0.9%	
기본경비	230	178	178					52	22.6%	출장여비는 주무과 일괄 편성이며, 비대면 플랫폼 사용 등으로 출장여비 집행 감소
빅데이터담당관	16,917	15,830	14,446	1,383		1,383		1,088	6.4%	
시민통계발간	109	104	104					6	5.1%	
서울서베이	2,737	2,662	2,662					75	2.7%	
사업체조사	3,487	3,395	3,395					92	2.6%	
열린데이터광장 운영	629	581	581					48	7.6%	
빅데이터 캠퍼스 운영	1,056	1,016	1,016					40	3.8%	
빅데이터 서비스 플랫폼 구축	5,785	5,084	3,701	1,383		1,383		700	12.1%	
빅데이터 분석서비스	2,081	1,984	1,984					98	4.7%	
디지털 시장실 운영	984	955	955					30	3.0%	
기본경비	47	47	47					0	0.1%	
기타 반환금	2	2	2					0	0.0%	
정보시스템담당관	5,976	5,799	5,799					177	3.0%	
지능형 서비스 구축 운영	1,292	1,228	1,228					64	4.9%	
행정포털 운영	1,673	1,607	1,607					66	3.9%	
시도행정정보시스템 운영	182	182	182					0	0.0%	
공통행정시스템 운영	690	688	688					2	0.3%	
공공서비스 예약시스템 운영	271	260	260					11	4.0%	

(단위 : 백만원)

세부사업	예산 현액 (A)	지출 원인 행위액 (B)	지출액 (C)	다음연도 이월액			보조 금 반납 금 (E)	집행 잔액 (F= A-C-D -E)	불용 률 (F/A)	불용사유 (20% 이상)
				계 (D)	명 시	사 고				
개인정보보호체계 고도화	1,182	1,157	1,157					25	2.1%	
정보기술아키텍처(EA) 운영	276	267	267					10	3.5%	
한국지역정보개발원 분담금	362	362	362					0	0.0%	
기본경비	47	47	47					0	0.0%	
정보공개담당관	9,022	8,367	8,367					655	7.3%	
정보소통광장 서비스 운영	982	957	957					25	2.5%	
정보공개제도 운영·관리	59	52	52					7	11.5%	
기록정보관리	3,386	3,288	3,288					98	2.9%	
(구)업무관리시스템 운영	632	550	550					82	12.9%	
차세대 업무관리시스템 운영	3,587	3,205	3,205					382	10.7%	
기본경비	376	315	315					61	16.2%	
공간정보담당관	8,905	8,416	8,416					489	5.5%	
지도정보 플랫폼 고도화 구축	498	455	455					43	8.7%	
위치기반 안전서비스 운영	301	301	301					0	0.0%	
스마트 불편신고 운영	162	158	158					5	2.9%	
공간정보시스템 운영	711	692	692					19	2.7%	
주소정보시설 유지관리	919	919	919					1	0.1%	
1:1,000 수치지형도 갱신 사업	1,200	1,200	1,200					0	0.0%	
항공사진 촬영 및 다목적 활용 데이터 구축	1,586	1,407	1,407					179	11.3%	
드론공간정보 운영	532	511	511					21	3.9%	
3D기반 Virtual Seoul 구축	2,947	2,727	2,727					220	7.5%	
기본경비	48	48	48					0	0.0%	

(단위 : 백만원)

세부사업	예산 현액 (A)	지출 원인 행위액 (B)	지출액 (C)	다음연도 이월액			보조 금 반납 금 (E)	집행 잔액 (F= A-C-D -E)	불용 률 (F/A)	불용사유 (20% 이상)
				계 (D)	명시	사고				
정보통신보안담당관	30,613	28,773	28,773					1,840	6.0%	
다기능 사무기기 보급관리	5,345	5,240	5,240					105	2.0%	
사랑의PC 보급	1,099	899	899					200	18.2%	
행정정보통신망 운영	1,298	1,204	1,204					94	7.2%	
초고속정보통신 인프라 운영	3,816	2,692	2,692					1,124	29.4%	초고속망 지하철 터널 사용료 감면으로 인한 예산절감 및 낙찰차액 등 집행잔액
스마트 서울 CCTV안전센터 운영	3,693	3,578	3,578					115	3.1%	
지능형 CCTV 고도화	9,605	9,605	9,605					0	0.0%	
정보시스템 보안관리 고도화	2,530	2,369	2,369					162	6.4%	
서울사이버안전센터 운영	3,131	3,089	3,089					41	1.3%	
기본경비	96	96	96					0	0.5%	
데이터센터	55,266	54,098	53,375	670		670	7	1,214	2.2%	
정보시스템 유지관리	8,075	8,075	8,075					0	0.0%	
정보통신시설 유지관리	4,164	3,788	3,788					376	9.0%	
급여관리시스템 운영	503	500	403	97		97		3	0.6%	
정보자원 통합 관리	19,900	19,822	19,822					78	0.4%	
클라우드센터 운영	4,748	4,701	4,701					47	1.0%	
재난재해 대비 SDDC기반 클라우드 환경 구축	2,345	2,320	2,320					25	1.1%	
에스플렉스센터 운영	9,966	9,640	9,548					417	4.2%	
데이터센터 청사시설 유지관리	3,784	3,590	3,056	573		573		155	4.1%	

(단위 : 백만원)

세부사업	예산 현액 (A)	지출 원인 행위액 (B)	지출액 (C)	다음연도 이월액			보조 금 반납 금 (E)	집행 잔액 (F= A-C-D -E)	불용 률 (F/A)	불용사유 (20% 이상)
				계 (D)	명 시	사 고				
정보취약계층 정보격차해소 (장애인 정보통신보조기기 보급)	1,115	1,103	1,103				7	7	0.6%	
정보취약계층 정보격차해소 (장애인 정보화교육)	317	317	317						0.1%	
기본경비	349	243	243					106	30.4%	비대면 플랫폼 사용 등으로 출장여비 집행 감소
서울기록원	5,116	4,932	4,912					203	4.0%	
서울기록원 운영 관리	2,216	2,207	2,187					29	1.3%	
서울기록원 기록수집보존 관리	1,381	1,300	1,300					81	5.8%	
서울기록원 디지털 아카이브 구축	813	794	794					19	2.4%	
서울기록원 시민참여프로그램 운영	613	556	556					57	9.3%	
기본경비	92	75	75					17	18.7%	비대면 플랫폼 사용 등으로 출장여비 집행 감소

- 도시개발특별회계

(단위 : 천원)

세부사업	예산 현액(A)	지출원인 행위액(B)	지출액 (C)	다음연도 이월액			집행 잔액 (F=A-C -D)	불용률 (F/A)	불용사유 (20% 이상)
				계(D)	명시	사고			
합 계	11,519		10,857				662	5.7%	
디지털정책담당관	1,331		1,254				77	5.8%	
스마트서울 네트워크 구축 및 운영	1,331		1,254				77	5.8%	
정보통신보안담당관	10,188		9,603				585	5.7%	
스마트도시 통신인프라 구축	10,188		9,603				585	5.7%	

○ 2022회계연도 대비 사업별 집행현황

(단위 : 천원)

세부사업	2023회계연도				2022회계연도				비고	
	예산 현액	지출액	집행 잔액	불용률	예산 현액	지출액	집행 잔액	불용률		
합 계	165,084	155,638	6,925	4.2%	143,205	128,873	9,251	6.5%		
디지털정책담당관	23,081	21,946	674	2.9%	18,321	17,055	812	4.4%		
일반 회계	서울시민카드 플랫폼 운영	367	353	14	3.8%					2023년 이체
	엠보팅 서비스 운영	206	186	20	9.7%	271	270	0	0.0%	
	비대면 디지털 행정서비스 운영	552	504	47	8.6%	842	793	49	5.8%	
	서울디지털재단 출연	8,089	7,889	200	2.5%	8,042	7,540	502	6.2%	
	사물인터넷 도시조성	1,845	1,818	27	1.4%	2,111	1,784	90	4.3%	
	스마트도시 민·관 협력	1,320	1,255	65	4.9%	1,090	1,061	29	2.7%	
	취약계층 디지털 격차해소	4,003	3,813	14	0.4%	204	203	0	0.0%	
	메타버스 서울 추진	2,814	2,398	131	4.7%	2,416	2,377	39	1.6%	
	디지털플랫폼 서울 구축	218	218	0	0.0%	454	208	28	6.2%	
	주요기반시설 EMP 취약점 분석평가 컨설팅	321	312	9	2.8%					
	세계스마트시티기구 운영	1,784	1,768	17	0.9%	674	665	9	1.3%	
	기본경비	230	178	52	22.6%	214	149	65	30.4%	
특별 회계	스마트서울 네트워크 구축 및 운영	1,331	1,254	77	94.2%	2,148	1,105	296	13.8%	2022년 통신과 소관사업
빅데이터담당관	16,917	14,446	1,088	6.4%	14,817	12,279	954	6.4%		
일반 회계	시민통계발간	109	104	6	5.1%	109	104	5	4.6%	
	서울서베이	2,737	2,662	75	2.7%	3,728	3,135	153	4.1%	
	사업체조사	3,487	3,395	92	2.6%	3,522	3,412	109	3.1%	
	열린데이터광장 운영	629	581	48	7.6%	625	587	37	5.9%	
	빅데이터 캠퍼스 운영	1,056	1,016	40	3.8%	940	904	36	3.8%	

세부사업		2023회계연도				2022회계연도				비고
		예산 현액	지출액	집행 잔액	불용률	예산 현액	지출액	집행 잔액	불용률	
	빅데이터 서비스 플랫폼 구축	5,785	3,701	700	12.1%	4,042	2,346	553	13.7%	
	빅데이터 분석서비스	2,081	1,984	98	4.7%	936	882	53	5.7%	
	디지털 시장실 운영	984	955	30	3.0%	668	661	7	1.0%	
	기본경비	47	47	0	0.1%	49	49	0	0.0%	
	기타 반환금	2	2	0	0.0%	23	23	0	0.0%	
	정보시스템 담당관	5,976	5,799	177	3.0%	6,311	5,949	362	5.7%	
일 반 회 계	지능형 서비스 구축 운영	1,292	1,228	64	4.9%	1,564	1,425	140	9.0%	
	행정포털 운영	1,673	1,607	66	3.9%	1,693	1,632	61	3.6%	
	시도행정정보시스템 운영	182	182	0	0.0%	179	179	0	0.0%	
	공통행정시스템 운영	690	688	2	0.3%	791	743	48	6.1%	
	공공서비스 예약시스템 운영	271	260	11	4.0%	168	155	13	7.7%	
	개인정보보호체계 고도화	1,182	1,157	25	2.1%	1,274	1,174	100	7.8%	
	정보기술아키텍처(EA) 운영	276	267	10	3.5%	242	241	1	0.4%	
	한국지역정보개발원 분담금	362	362	0	0.0%	352	352	0	0.0%	
	기본경비	47	47	0	0.0%	48	48	0	0.0%	
	정보공개 담당관	9,022	8,367	655	7.3%	10,051	9,421	378	3.8%	
일 반 회 계	정보소통광장 서비스 운영	982	957	25	2.5%	846	820	26	3.1%	
	정보공개제도 운영·관리	59	52	7	11.5%	58	55	3	5.2%	
	기록정보관리	3,386	3,288	98	2.9%	3,320	3,122	198	6.0%	
	(구)업무관리시스템 운영	632	550	82	12.9%	1,350	1,291	58	4.3%	
	차세대 업무관리시스템 운영	3,587	3,205	382	10.7%	3,528	3,234	42	1.2%	
	기본경비	376	315	61	16.2%	359	342	17	4.7%	
	공간정보 담당관	8,905	8,416	489	5.5%	8,623	7,882	741	8.6%	

세부사업		2023회계연도				2022회계연도				비고
		예산 현액	지출액	집행 잔액	불용률	예산 현액	지출액	집행 잔액	불용률	
일 반 회 계	지도정보 플랫폼 고도화 구축	498	455	43	8.7%	441	430	12	2.7%	
	위치기반 안전서비스 운영	301	301	0	0.0%	149	148	1	0.7%	
	스마트 불편신고 운영	162	158	5	2.9%	169	165	4	2.4%	
	공간정보시스템 운영	711	692	19	2.7%	825	786	39	4.7%	
	주소정보시설 유지관리	919	919	1	0.1%	395	394	1	0.3%	
	1:1,000 수치지형도 갱신 사업	1,200	1,200	0	0.0%	1,200	1,002	198	16.5%	
	항공사진 촬영 및 다목적 활용 데이터 구축	1,586	1,407	179	11.3%	1,916	1,592	324	16.9%	
	드론공간정보 운영	532	511	21	3.9%	176	159	18	10.2%	
	3D기반 Virtual Seoul 구축	2,947	2,727	220	7.5%	3,304	3,159	145	4.4%	
	기본경비	48	48	0	0.0%	46	46	0	0.0%	
정보통신보안담당관		30,613	28,773	1,840	6.0%	33,716	27,922	3,116	9.2%	
일 반 회 계	다기능 사무기기 보급관리	5,345	5,240	105	2.0%	5,964	5,655	309	5.2%	
	사랑의PC 보급	1,099	899	200	18.2%					
	행정정보통신망 운영	1,298	1,204	94	7.2%	1,206	990	216	17.9%	
	초고속정보통신 인프라 운영	3,816	2,692	1,124	29.4%	2,054	1,931	122	5.9%	
	스마트 서울 CCTV안전센터 운영	3,693	3,578	115	3.1%	2,160	1,959	201	9.3%	
	지능형 CCTV 고도화	9,605	9,605	0	0.0%	2,380	2,380	0	0.0%	
	정보시스템 보안관리 고도화	2,530	2,369	162	6.4%	1,389	1,263	126	9.1%	
	서울사이버안전센터 운영	3,131	3,089	41	1.3%	4,296	4,067	229	5.3%	
기본경비	96	96	0	0.5%	99	99	0	0.0%		
회 계 부 속	스마트도시 통신인프라 구축	10,188	9,603	585	5.7%	8,617	5,068	1,617		

세부사업	2023회계연도				2022회계연도				비고	
	예산 현액	지출액	집행 잔액	불용률	예산 현액	지출액	집행 잔액	불용률		
계										
데이터센터	55,266	53,375	1,214	2.2%	46,707	43,961	2,633	5.6%		
일 반 회 계	정보시스템 유지관리	8,075	8,075	0	0.0%	7,891	7,723	168	2.1%	
	정보통신시설 유지관리	4,164	3,788	376	9.0%	3,410	3,243	167	4.9%	
	급여관리시스템 운영	503	403	3	0.6%	498	400	4	0.8%	
	정보자원 통합 관리	19,900	19,822	78	0.4%	13,374	13,288	85	0.6%	
	클라우드센터 운영	4,748	4,701	47	1.0%	5,813	5,755	57	1.0%	
	재난재해 대비 SDDC기반 클라우드 환경 구축	2,345	2,320	25	1.1%	1,500	1,458	42	2.8%	
	에스플렉스센터 운영	9,966	9,548	417	4.2%	11,083	9,142	1,941	17.5%	
	데이터센터 청사시설 유지관리	3,784	3,056	155	4.1%	1,892	1,785	107	5.7%	
	정보취약계층 정보격차해소 (장애인 정보통신보조기기 보급)	1,115	1,103	7	0.6%	666	651	7	1.1%	
	정보취약계층 정보격차해소 (장애인 정보화교육)	317	317		0.1%	317	296	11	3.5%	
기본경비	349	243	106	30.4%	254	212	43	16.9%		
서울기록원	5,116	4,912	203	4.0%	4,659	4,404	254	5.5%		
일 반 회 계	서울기록원 운영 관리	2,216	2,187	29	1.3%	2,393	2,260	133	5.6%	
	서울기록원 기록수집보존 관리	1,381	1,300	81	5.8%	1,023	980	43	4.2%	
	서울기록원 디지털 아카이브 구축	813	794	19	2.4%	618	587	31	5.0%	
	서울기록원 시민참여프로그램 운영	613	556	57	9.3%	536	502	34	6.3%	
	기본경비	92	75	17	18.7%	89	75	14	15.7%	
※ 2023회계연도 결산대상 사업을 기준으로 유지되고 있는 사업으로만 대비 현황을 구성하였으며, 2022회계연도 기관 및 부서별 총액은 '2022회계연도 결산서' 금액임										

○ 다음연도 이월액 현황

(단위 : 백만원)

회계	세부사업	통계목	이월 금액			이월사유	집행률
			계	명시	사고		
합 계			2,514		2,514		
일반 회계	소 계		2,514		2,514		
	취약계층 디지털 격차해소	사무 관리비	176		176	- 디지털동행플라자 조성 공사 일정이 변경됨에 따라 디지털동행플라자 운영 용역 과업 중 시범운영(체험, 교육 등) 기간을 확보하기 위해 계약기간 연장하여 사고이월함	100%
	메타버스 서울 추진	전산 개발비	285		285	- 메타버스 서울 2단계 구축사업이 2023년 4월 계약(23.3.30.)이 체결됨에 따라 시스템 운영, 신규 콘텐츠 구축 등 12개월 사업기간 소요로 '24.3월로 준공일정 연장되어 사고이월함	100%
	빅데이터 서비스 플랫폼 구축	공공운영비	412		412	- 준공기한 미도래 (빅데이터서비스플랫폼 2단계 구축('23.3월) 후 시범운영(4~5월), 신기술 검토 등의 사유로 3단계 구축사업이 '23.11월 착수되어 '24.9월 준공 예정됨에 따라 사고이월)	0%
		전산개발비	687		687		
		자산및 물품취득비	284		284		
	급여관리시스템 운영	공공운영비	97		97	- 준공기한 미도래 (매년 1월 개정되는 관련 법령(보수 및 수당 규정) 적용 및 근로소득 연말정산 처리 지원을 위하여 사업 종료기간을 다음 해 4월로 추진)	100%
데이터센터 유지관리	청사시설 시설비	573		573	- 준공기한 미도래 (UPS 3기 교체) 10월 교체 예정이었으나 시스템 중단 등 위험 가능성 확인되어 '24년 설 연휴기간 추진	100%	
					- 준공기한 미도래 (주차장 환경개선) 11월 데이터센터 현장 점검 시 주차면수 확대, 주차장 노후 등 확인되어 주차장 환경개선 사업을 24년 상반기 추진	100%	

붙임3

2023회계연도 추가 경정예산 편성사업 사업별 집행률('24.6.기준.)

(단위 : 백만원)

부서	세부사업	통계목	예산액			예산 변경 Ⓜ	예산 현액 Ⓜ=Ⓜ+ Ⓜ	지출액 Ⓜ	이월액 Ⓜ	집행잔액 Ⓜ-Ⓜ-Ⓜ- Ⓜ	불용률
			본 예산	추경 예산	계						
디지털 정책담당관	서울디지털재단 출연	출연금	7,997	92	8,089	0	8,089	7,889	0	200	2.5%
	주요기반시설 EMP 취약점 분석평가 컨설팅	사무 관리비	480	-179	301	0	301	301	0	0	0%
빅데이터 담당관	사업체조사	기간제근로자 등 보수	953	-70	883	0	883	817	0	66	7.5%
		사무 관리비	2,866	-262	2,604	0	2,604	2,578	0	26	1.0%
	기타 반환금	기타 반환금등	0	2	2	0	2	2	0	0	0.0%
정보 시스템 담당관	지능형 서비스 구축 운영	사무 관리비	681	5	686	0	686	659	0	27	3.9%
		기타 보상금	3	10	13	0	13	6	0	7	53.8%
공간 정보 담당관	주소정보시설 유지관리	공기관등에 대한 경상적 위탁 사업비	440	250	690	0	690	690	0	0	0%
정보 통신 보안 담당관	지능형 CCTV 고도화	자치 단체 자본 보조	9,193	400	9,593	0	9,593	9,593	0	0	0%
데이터센터	에스플렉스센터 운영	공공 운영비	8,047	250	8,297	0	8,297	7,996	0	301	3.6%
	데이터센터 청사시설 유지관리	공공 운영비	1,606	280	1,886	0	1,886	1,840	0	46	2.4%
서울 기록원	서울기록원 운영 관리	공공 운영비	1,933	90	2,023	-7	2,016	1,988	0	28	1.4%