

제 295회 정례회  
운 영 위 원 회

2020. 6. 22. (월)

## 2019 회계연도

---

# 세입·세출 결산안 승인의 건 제안 설명서

---



시의회사무처

- 존경하는 서윤기 운영위원장님.  
노식래 부위원장님, 이영실 부위원장님.  
그리고 운영위원회 위원님 여러분 !
  
- 코로나19로 인한 어려움 속에서 천만 시민의 안전과  
민생을 돌보기 위해 의회에서 그리고 지역현장에서  
밤낮 없이 애쓰고 계신 위원님들께 깊은 감사와 존경의  
마음을 표합니다.
  
- 오늘 『2019 회계연도 서울시의회사무처 소관  
세입·세출 결산안 승인의 건』에 대한 제안 설명을  
드리게 된 것을 매우 뜻 깊게 생각합니다.
  
- 시의회사무처에서는 지난 한해 의원님들의 의정활동 지원,  
의정홍보 사업, 의정정보화 사업, 지방분권 TF활동 지원 등  
계획된 사업의 효율적인 예산집행을 위해 최선을 다했습니다.
  
- 오늘 결산 안을 심의하는 과정에서  
위원님들께서 주시는 말씀을 예산의 집행과 향후 편성  
과정에 적극적으로 반영해 나가도록 하겠습니다.

그림 제안 설명에 앞서

사무처 소속 간부를 소개해 드리겠습니다.

조완기 입법정책자문관입니다.

이계열 의정담당관입니다.

신정철 언론홍보실장입니다.

김희갑 의사담당관입니다.

송희수 시민권익담당관입니다.

배선희 입법담당관입니다.

남승우 예산정책담당관입니다.

고영갑 교육협력관입니다.

□ 그럼, 2019 회계연도 세입·세출 결산에 대한  
총괄내용을 보고 드리겠습니다.

○ 먼저 세입결산입니다.

- 세입예산은

1억 8천 6백만원을 징수결정 하였고,

1억 8천 4백만원을 징수 하였습니다.

- 주요 수납내역은

의회소식지 민간광고 수입 1,820만원,

연구용역 의무불이행에 따른 선급금 환급 등 위약금

수입 1,294만원,

불용품매각대 수입 1,478만원,

시간선택제 임기제공무원의 연금 전환에 따른 환급금 등

기타 잡수입으로 1억 2천 8백 5십만원입니다.

○ 다음은 세출결산입니다.

- 세출 예산현액은 276억 6천만원 중

- 집행액은 예산현액의 90.6%인 250억 7천만원을 집행하고

- 3억 3천 8백만원을 사고이월하여

- 집행잔액은 22억 5천만원(8.13%)입니다.

○ 집행잔액 발생 내역은

- 계획변경 등 집행사유 미 발생이 2억 5천 2백만원이며,

- 낙찰차액 등을 포함한 지출잔액이 19억 9천 8백만원입니다.

□ 이어서 세출결산 세부내역을

정책사업별로 설명 드리겠습니다.

- 의회운영 강화 및 의회 청사시설의 안정적 관리 사업은  
예산현액 142억 3천 9백만원 중 91.7%인  
130억 7천 1백만원을 지출하고,  
3억 3천 8백만원을 사고이월하여,  
집행잔액은 8억 2천 9백만원(5.8%)입니다.
  
- 의정활동의 적극홍보 및 정보화사업 추진은  
예산현액 86억 1천 1백만원 중 90.1%인  
77억 5천 1백만원을 집행하였고,  
집행잔액은 8억 6천만원(9.9%)입니다.
  
- 국내·외 교류사업 추진 및 의정활동 지원강화 사업은  
예산현액 33억 5천 1백만원 중 87.0%인  
29억 1천 3백만원을 집행하였고,  
집행잔액은 4억 3천 8백만원(13.0%)입니다.
  
- 행정운영경비는  
예산현액 14억 5천 9백만원 중 91.6%인  
13억 3천 7백만원을 집행하였고,  
집행잔액은 1억 2천 1백만원(8.4%)입니다.

□ 다음은 주요 집행잔액을 자세히 설명 드리겠습니다.

○ 의회 노후집기 교체 및 정수물품 구매는

예산현액 4억 5천만원의 30.3%에 해당하는

1억 3천 6백만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

이는 의원회관 1층 로비공사 지연에 따른 집기 교체 미실시 및 의원연구실 내 내용연수가 경과하였으나 사용 가능한 집기를 연장 사용하여 미집행액이 발생하였기 때문입니다.

○ 의정 정보화 지원사업은

예산현액 18억 6천 7백만원의 27.0%에 해당하는

5억 4백만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

이는 본회의장 노후 전광판 교체 과정에서 발주금액 감소 및 낙찰차액 관련하여 자산 및 물품취득비에서 4억 2천만원 가량의 미집행액이 발생하였기 때문입니다.

○ **의회 안내 홍보책자 제작 사업은**

예산현액 2천만원의 71.2%에 해당하는

1천 4백만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

이는 의회안내 홍보책자는 전·후반기 의장단 구성시기와 연동하여 제작하는데 '19년에는 재고량 여유와 예상 수요가 적어 추가 제작을 하지 않아 미집행액이 발생하였기 때문입니다.

○ **국외 자매도시 의회대표단 초청 사업은**

예산현액 1억 1천 6백만원의 54.3%에 해당하는

6천 3백만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

이는 마르세유 의회의 사정으로 초청 취소 및 호놀룰루 방문 일정 축소 등에 의한 미집행액이 발생했기 때문입니다.

○ **해외 자매도시 교류 및 국제회의 참석 사업은**

예산현액 7억 9천 4백만원의 16.2%에 해당하는

1억 2천 8백만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

이는 자매도시 방문 및 상임위원회 비교시찰에서 계획 대비 참여 인원의 감소 등으로 여비 관련 미집행액이 발생했기 때문입니다.

○ **국내 의정활동 교류 사업은**

예산현액 2억 5천 5백만원의 47.0%에 해당하는

1억 2천만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

이는 현안업무 추진에 따른 상임위원회별 세미나 취소와 기타 지역사정으로 국내 교류활동이 감소하여 미집행액이 발생했기 때문입니다.

○ **정책위원회 운영 강화 사업은**

예산현액 1억 4천 4백만원의 23.5%에 해당하는

3천 3백만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

이는 2019년 정책위원회 운영강화 사업에는 정책위원회 외에 예산정책연구위원회 운영 예산이 통합 편성되었고, 예산정책연구위원회가 2019년 1월 조례 제정 후 위원 구성 및 위촉 등 위원회 운영을 위한 사전준비로 실제 활동 기간이 6개월로 줄어 미집행액이 발생하였습니다.



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

○ 예산 이용, 전용 및 이체는 발생하지 않았으며

○ 예산 변경은 총 4건, 1천 7백만원입니다.

- 첫 번째는 '19년 예산편성 당시 2018년 6월 정·현원 기준으로 예산 반영되어 조직개편 및 인력증원(8명)에 따른 특정업무경비 부족분을 충당하기 위해 '의정활동 지원 기능 강화 직원연수' 사업에서 사무관리비 340만원을 변경하여 예산을 확보하였고,
- 또, 한건은 행정사무감사 및 조사특위 추가 출석 증인 및 참고인 대상 실비변상금 지급을 위해, 동일 세부사업인 '의회운영지원' 사업에서 의원상해부담금 276만원을 배상금으로 예산 변경 하였습니다.
- 그리고, 의원회관 1층 로비 리모델링 공사 전문 감리가 필요하여 동일 세부사업인 '의회청사 시설개선' 사업에서 시설비 517만원을 감리비로 변경하였습니다.

- 끝으로 3급 이상 실·국장에 대하여는 직책급업무수행경비를 예산편성시 50% 범위 내 조정이 가능하도록 '19년 지방자치단체 예산편성 운영기준이 개정('18.7월)되었으나 '19년 예산편성 시에는 미반영 되어 450만원을, 또한, '19년 8월 예결특별위원회 수석전문위원 신규임용에 따른 직책급업무수행경비 부족분 120만원을, 총 570만원을 동일 세부사업 기본경비에서 예산 변경하였습니다.

다음은 사고이월 발생 내역에 대하여 말씀드리겠습니다.

○ 다음연도 사고이월 내역은 총 3건, 3억 3천 8백만원으로서

- 의회표창시스템 용역 준공기간 미도래로 유공시민 표창 및  
시상 사업에서 3백 8십만원

- 의장단 의견수렴 및 추가과업 수행에 따른 의회청사 시설개선  
사업에서 시설비, 감리비 총 2건, 3억 3천 4백만원을

사고이월 하였습니다.

이상으로

의회사무처 소관 2019 회계연도 세입·세출 결산안

승인의 건에 대한 제안 설명을 마치면서

본 안건이 원안 통과되도록

위원님들의 적극적인 협조를 부탁드립니다.

감사합니다.