

제안설명

- 일시 : 2021. 11. 25.(목) 10:30
- 장소 : 행정자치위원회 회의실
- 안건 : 「2022년도 행정국 소관
세입·세출 예산안 및 기금운용계획안」

행 정 국

- 안녕하십니까! 행정국장 김상한입니다.**

- 존경하는 이현찬 위원장님!**
채유미 부위원장님과 한기영 부위원장님,
그리고 행정자치위원회 위원님 여러분!

- 연일 계속되는 의정활동에도 불구하고**
서울의 미래와 천만시민의 행복을 위해 적극적인
소통과 아낌없는 지원을 해주시는 위원님들께
감사의 말씀을 올립니다.

- 특히, 오늘 위원님들께 행정국 소관**
2022년 예산안에 대하여
제안설명을 드리고, 위원님들의 고견을 듣게 된 것을
매우 뜻깊게 생각합니다.

- 2022년 행정국 예산(안)은 ‘모두가 행복한 서울’을**
만들기 위하여, 필요한 사업만을 심도있게 검토하여
편성하였습니다.

- **우선 행정국의 예산편성 방향에 대하여 말씀드리고, 세입·세출 예산안 및 기금운용계획안을 보고 드리겠습니다.**

- **첫째, 서울시 직원들의 사기진작을 위해 업무환경을 개선하고 직원 후생복지를 증진하고자 합니다.**
 - 서소문청사 사무환경을 개선하고, 공무원 주거안정기금의 탄력적 운영을 통해 안정적으로 전세자금을 지원할 수 있도록 하며, 민간 휴양시설 임대 및 직원건강관리 프로그램과 공무직대상 대체인력지원 확대 등을 통해 직원 복지 증진에 노력하겠습니다.

- **둘째, 지방자치 발전을 위해 자치분권 확립에 기여하겠습니다.**
 - '22년 제8회 전국동시지방선거 사무를 차질없이 추진하고, 합리적인 재원 조정을 통해 주민자치 실현 및 자치구 간 균형발전을 도모하겠습니다.

- **마지막으로 시민이 체감할 수 있는 행정정보의 공개로 투명한 시정을 구현하도록 하겠습니다.**
 - 차세대 업무관리시스템 고도화사업 자치구 확대를 통해 업무 효율성을 제고하고, 시민의 정보접근성 향상을 위해 정보소통광장 기능 개선 및 체계적인 서울기록 수집 시스템을 구축하며, 서울도서관에 '디지털 기록문화관'을 신규 조성하여 소통하는 시정운영을 활성화 하겠습니다.

- 다음으로 2022년 행정국 소관 세입·세출 예산안에 대하여 설명드리도록 하겠습니다.

세 입

- 먼저, 세입예산안을 보고드리겠습니다.
 - 2022년 행정국 소관 세입예산 규모는 총 183억 9천 7백만원으로,
 - 2021년 최종 세입예산 1조 2,738억 5천 1백만원 대비 1조 2,554억 5천 4백만원 감소(△98.6%) 하였습니다.
 - 주된 감액 사유는 ‘코로나19 국민상생지원금’ 및 ‘지역예방접종센터 운영지원 국고보조금’ 1조 2,591억원이 전액 감액되었고,
 - 시도 보조금 반환수입이 9억 8천만원 감액되었기 때문입니다.
 - 세입예산(안)의 세부내역에 대해 말씀드리겠습니다.
 - 세외수입은 ‘시청사 임대수입’ 등 공유재산 임대료, ‘서울광장 사용료 수입’ 등 기타 사용료, 자치단체간 부담금 및 변상금 등으로 172억 8천 4백만원,
 - 국고보조금은 ‘생활공감 정책모니터단 운영’ 등 4개 사업 10억 8천 5백만원,
 - 보전수입 등은 ‘국고보조금 사용잔액’ 2천 8백만원입니다.

세 출

다음은 세출예산안을 보고드리겠습니다.

○ 2022년 행정국 소관 세출예산 규모는

총 4조 1,434억 8천 9백만원으로,

- 2021년 최종 세출예산 5조 9,687억 5천 3백만원 대비
1조 8,252억 6천 3백만원이 감소(△30.6%) 하였습니다.

○ 주요 증감내역을 말씀드리겠습니다.

▶ 먼저, 증액사업입니다.

- ‘지방선거 관리’ 사업비는

올해 보궐선거 340억원 대비 99억 5천 2백만원이 증액된
439억 5천 2백만원으로 편성하였습니다.

(증액) 340억원('21년) → 439억 5천 2백만원('22년)

- ‘직원 후생복지 지원’ 사업비는

직원 휴양시설 이용을 원활히 추진하기 위해 '22년 55억
4천 4백만원으로 '21년 대비 35억 6천 2백만원 증액
편성하였습니다.

(증액) ('21년) 19억 8천 2백만원 → 55억 4천 4백만원('22년)

- '선택적 복지제도 운영' 사업비는

'22년 220억 9천만원으로 '21년 대비 10억 5천 3백만원 증액 편성하였습니다.

(증액) 210억 3천 7백만원 ('21년) → 220억 9천만원('22년)

▶ 다음으로 감액사업입니다.

- '자치구 조정교부금'은

'21년 4조 469억 5천 4백 대비 2,346억 4천 6백만원 감액된 3조 8,123억 8백만원으로 편성하였습니다.

(감액) 4조 469억 5천 4백만원('21년) → 3조 8,123억 8백만원('22년)

- '자치회관 운영 및 주민자치 활성화 지원' 사업비는

'21년 143억 3천 6백만원 대비 90억 8천 9백만원이 감액된 52억 4천 6백만원으로 편성하였습니다.

(감액) 143억 3천 6백만원('21년) → 52억 4천 6백만원('22년)

- '속초수련원 증축 사업'은

사업추진 방향 논의 중으로 '21년 50억 대비 전액 감액 하고, 휴양시설 임대료 30억을 증액 편성하였습니다.

(감액) 50억('21년) → 0원('22년)

- 북한이탈주민 관련, 지역적응센터 운영, 정착 지원 및 지역협의회 운영지원 3개 사업은 '22년 남북협력추진단으로 업무가 이관됨에 따라 '21년 19억 8천 3백만원 대비 전액 감액 편성하였습니다.

(감액) 19억 8천 3백만원('21년) → 0원 ('22년)

- 세출예산을 유형별로 구분하면,
 - 사업비가 전체 예산의 4.0%인 1,671억 2백만원,
 - 행정운영경비가 3.8%인 1,548억 6천 4백만원,
 - 자치구 조정교부금이 92.0%인 3조 8,123억 8백만원,
 - 재무활동이 0.2%인 92억 1천 5백만원 편성되어 있습니다.

정책사업별 예산안

- 다음은, 행정운영경비와 자치구 조정교부금, 재무활동을 제외한 정책사업별 주요사업 예산편성 내역을 설명드리겠습니다.
- 먼저, 「행정지원체계 강화」를 위해 총무과 13개 세부사업에 362억 7백만원을 편성하였습니다.

▶ 주요 세부사업으로는

- ‘행정장비 구매’ 8억 3천 9백만원
- ‘쾌적하고 안전한 청사관리’ 289억 2천만원
- ‘시청사 청소관리’ 34억 2천 6백만원
- ‘노후 시설물 개선’ 9억 1천 2백만원

등이 있습니다.

- 둘째, 「화합과 사람 중심의 성장인사 운영」을 위해 인사과 10개 세부사업에 83억 3천 4백만원을 편성 하였습니다.

▶ 주요 세부사업으로는

- ‘우수공무원 및 기관표창 격려’ 10억 1천만원
- ‘공정하고 합리적인 인사관리 운영’ 4억 1천 9백만원
- ‘공무직 선택적복지제도 운영’ 43억 7천 2백만원
- ‘공무직 출산휴가 등 대체인력 지원’ 8억 5백만원

등이 있습니다.

○ 셋째, 「인적자원 역량 강화」를 위해 인력개발과 20개 세부 사업에 515억 6천 6백만원을 편성하였고,

▶ 주요 세부사업으로는

- ‘장·단기 국외훈련’ 37억 3천만원
 - ‘국내위탁교육훈련’ 37억 4천 5백만원
 - ‘선택적 복지제도 운영’ 220억 9천만원
 - ‘직원 후생복지 지원’ 55억 4천 4백만원
 - ‘직원 건강관리프로그램 운영’ 16억 5백만원
- 등이 있습니다.

○ 넷째, 「시·자치구간 공동협력 추진」 및 「시민참여 강화」를 위해 자치행정과 14개 세부사업에 571억 7천 7백만원을 편성하였습니다.

▶ 주요 세부사업으로는

- ‘자치회관 운영 및 주민자치 활성화 지원’ 52억 4천 6백만원
 - ‘자원봉사센터 민관협력 강화’ 46억 2천 9백만원
 - ‘자원봉사 코디네이터 지원·육성’ 8억 6천 7백만원
 - ‘찾아가는 동주민센터 성공적 추진’ 4억 6백만원
 - ‘지방선거 관리’ 439억 5천 2백만원
- 등이 있습니다.

○ 다섯째, 「정보관리강화」를 위해 6개 세부사업에 83억 5천 8백만원을 편성하였고

▶ 주요 세부사업으로는

- ‘정보소통광장 서비스 고도화’ 8억 4천 6백만원
 - ‘차세대 업무관리시스템 운영’ 28억 5천 2백만원
 - ‘디지털 기록문화관 조성’ 5억 9천만원
- 등이 있습니다.

○ 여섯째, 「신명나게 일하는 직장분위기 조성」을 위해 공무원 수련원 3개 세부사업에 8억 8천 6백만원을 편성하였고

▶ 주요 세부사업으로는

- ‘수련원 객실 및 연수프로그램 운영’ 3억 5천 1백만원
- 등이 있습니다.

○ 마지막으로 「기록관리 강화」를 위해 서울기록원 4개 세부사업에 45억 6천 9백만원을 편성하였고

▶ 주요 세부사업으로는

- ‘서울기록원 기록수집보존관리’ 10억 2천 2백만원
 - ‘서울기록원 시민참여프로그램 운영’ 5억 3천 6백만원
- 등이 있습니다.

기금운용계획안

□ 다음은, 공무원주거안정기금운용계획안을
설명드리겠습니다.

○ 공무원주거안정기금의 총 운용규모는 471억 1천 1백만원으로,

▶ 수입내역은

- ‘전입금’ 92억원
 - ‘융자금 회수’ 45억 7천 8백만원
 - ‘이자수입’ 4천 1백만원
- 등이 있습니다.

▶ 지출내역은

- ‘융자성사업비’ 155억원
 - ‘기본경비’ 7백만원
 - ‘예치금’ 22억 8천만원
- 입니다.

○ 무주택 공무원 주택전세금 지원을 위한 고유목적사업비로는
155억원을 집행할 예정입니다.

- 이상으로 행정국 소관 2022년 예산안 및
기금운용계획안에 대하여 제안설명 드렸습니다.
- 존경하는 이현찬 위원장님, 그리고 위원님 여러분!
- 2022년 행정국 소관 예산은 어려운 시 재정여건 및
위드 코로나 상황 등을 감안하여 신중한 검토를 통해
필요 최소한의 사업만을 우선순위에 따라 편성하였습니다.
- 아무쪼록 2022년 예산안 및 기금운용계획안이
원안대로 가결되어 사업이 계획대로 추진될 수 있도록
위원님들의 관심과 적극적인 지원을 부탁드립니다.
- 감사합니다.

2021. 11. 25.

행정국장 김 상 한