

# 2020년도 제3회 시민소통기획관 소관 추가경정예산안 검 토 보 고 서

## 1. 회부경위

- 본 추가경정예산안은 2020년 6월 5일 서울특별시장으로부터 제출되어 6월 10일 서울특별시의회 의장으로부터 우리 위원회에 회부되었음.

## 2. 편성사유

- 코로나19로 인한 사회·경제적 위기 극복, 포스트 코로나 대응 등을 위해 2020년도 제3회 서울특별시 추가경정예산안을 편성하여 서울특별시의회의 의결을 받고자 제출하는 것임<sup>1)</sup>.

## 3. 참고사항

- 지방자치법 제130조(추가경정예산)

1) 2020년도 제3회 추가경정예산안의 일반회계와 특별회계 규모는 다음과 같음.

〈 추가경정예산안 규모 〉

(단위 : 천원)

| 구 분     | 추경예산안          | 기정예산           | 기정대비증감        | %   |
|---------|----------------|----------------|---------------|-----|
| 계       | 44,706,792,841 | 42,467,771,092 | 2,239,021,749 | 5.3 |
| 일 반 회 계 | 32,273,685,724 | 30,381,207,149 | 1,892,478,575 | 6.2 |
| 특 별 회 계 | 12,433,107,117 | 12,086,563,943 | 346,543,174   | 2.9 |

## 4. 추가경정예산안 규모

### 가. 세입예산안

- 해당사항 없음

### 나. 세출예산안

- 2020년도 제3회 서울특별시 추가경정예산안 중 시민소통기획관 소관 세출예산안은 기정예산 1,003억 4천7백만원의 6.0%에 해당하는 59억 9천8백만원이 증액된 1,063억 4천6백만원임.

#### < 시민소통기획관 소관 세출 추가경정예산안 규모 >

(단위 : 천원)

| 구 분     | 추경예산안                       | 기정예산                        | 증감        | 증감률  |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|------|
| 시민소통기획관 | (×1,033,880)<br>106,345,524 | (×1,033,880)<br>100,347,035 | 5,998,489 | 6.0% |

## 4. 검토의견

### 가. 추가경정예산안 개요

- 2020년도 제3회 서울특별시 추가경정예산안 중 시민소통기획관 소관 세입예산안은 당초 기정예산인 91억 5천7백만원으로 변동이 없으며, 세출예산안은 기정예산 1,003억 4천7백만원의 6.0%에 해당하는 59억 9천8백만원이 증액된 1,063억 4천6백만원임.

#### < 시민소통기획관 소관 세입·세출 추가경정예산안 규모 >

(단위 : 천원)

| 구 분  | 추경예산안                       | 기정예산                        | 증감        | 증감률  |
|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|------|
| 세입예산 | 9,157,666                   | 9,157,666                   | 0         | -    |
| 세출예산 | (×1,033,880)<br>106,345,524 | (×1,033,880)<br>100,347,035 | 5,998,489 | 6.0% |

- 2020년 4월 30일, 대한민국 국회는 코로나19의 급속한 확산으로 장기간의 경기 침체가 예상됨<sup>2)</sup>에 따라 이미 제1회 추가경정예산으로 확보된 9조 9천억원에 이어 전국민 긴급재난지원금 지급을 골자로 한 12조 2천억원 규모의 정부 제2회 추가경정예산을 확정하였고,

2) 2020년 3월 11일 세계보건기구(WHO)가 전세계적인 코로나19 확산 사태에 따라 감염병 경보 최고등급인 팬데믹(pandemic)을 선언한 이후, 미국 및 유럽의 주요 국가들이 글로벌 대규모 경제둔화에 따른 다양한 경기부양책을 마련하고 있는 실정임. 우리나라의 경우 경제의 대외의존도가 높다는 관련 정부부처 및 기관들의 판단에 따라 재정지출 확대와 취약계층 보호 정책에 대한 추가경정예산안의 필요성이 대두되었음.

2020년 6월 3일 고용안정과 한국판 뉴딜, 성장률 제고효과와 정부 부채 부담을 해결해 코로나19의 충격을 반드시 완화<sup>3)</sup>하겠다는 판단으로 35조 3천억원(세출확대 23조 9천억원, 세입경정 11조 4천억원) 규모의 사상 최대 제3회 추가경정예산안을 발표하였음.

- 이러한 상황에 발맞추어 서울시의 경우, 국회에서 결정된 긴급재난 지원금을 포함하여, 특수고용·프리랜서 등 사각지대 노동자 및 취약 업계 소상공인 지원을 위해 약 3조원 규모의 세출예산 증액하고, 정부와 마찬가지로 코로나19 사태 이후 세부사업별 집행상황을 감안한 예산 및 기금 구조조정을 실시해 관련 예산을 확보하기 위한 제2회 추가경정예산을 확정하는 바 있으며,

이번 서울시의 제3회 추가경정예산안은 정부의 제3회 추가경정예산안과 기초를 같이 해 코로나19 사태 이후를 대비한 그린뉴딜, 지역경제 활성화, 스타트업 투자 등에 집중 지원하기 위해 2조 2천3백억원 규모의 세출예산을 증액하고자 하는 것<sup>4)</sup>임.

- 서울시 시민소통기획관의 경우, 지난 제2회 추가경정예산을 통해 코로나19 사태 이후 미집행한 예산, 서울시 재난기금을 이관받아 올해 기집행한 예산, 계약과정에서 발생한 낙찰차액을 우선순위로 총 31억 9천만원의 세출예산 감액 조정을 실시한 바 있으며,

3) 코로나19발병 이후, OECD, IMF 등 국제기구는 경제충격에 취약한 기업·가계에 대한 금융지원, 사회 안전망 확충, 촉화 지원방안 수립을 권고한 바 있음(2020.4., 국회입법조사처 경제산업조사실)

4) 서울시 제3회 추가경정예산안 추정 재원은 △2019회계연도 결산결과 세계잉여금 1조 6천5백억원, △국고보조금과 지방교부세 4천4백억원, △지방채 2천9백억원, △기타회계전입금 및 예수금수입 1천2백억원 등이며, 세출예산안은 ▲고용충격 완화 3060억원, ▲그린뉴딜일자리 750억원, ▲스마트시티 550억원, ▲스타트업 투자 635억원, ▲돌봄 정책 3천5백억원, ▲사회간접자본 및 국고보조사업 추진 3천억원 등임.

이번 제3회 추가경정예산안은 미디어재단 티비에스와 120다산콜재단 출연금을 증액하였는데,

미디어재단 티비에스의 경우, 코로나19 사태와는 관계없이 서울특별시 교통방송에서 출연기관인 재단법인으로 전환하는 시점이 예상보다 앞당겨짐에 따라 1분기 교통방송 예산 중 미집행액을 재단 출연금으로 변경·증액하고자 하는 것이며,

120다산콜재단의 경우, 코로나19 대응을 위한 재택근무시스템 도입, 청사방역 강화 등 급작스레 지출하게 된 운영비(경비, 시설비 및 자산취득비)의 일부를 증액하고자 하는 것임.

## 나. 추가경정예산안 내역

(1) 세입예산 : 해당사항 없음

(2) 세출예산

- 세출예산은 총 2건, 59억 9천8백만원으로 감액사업은 없으며, 2건 모두 증액사업임.

### < 시민소통기획관 소관 세출 추가경정예산안 >

(단위 : 백만원)

| 구 분  |        | 추경예산(안) | 기정예산    | 증 감   | 증감률  |
|------|--------|---------|---------|-------|------|
| 일반회계 | 계      | 106,346 | 100,347 | 5,998 | 6.0% |
|      | 행정운영경비 | 697     | 697     | -     | -    |
|      | 사업비    | 105,648 | 99,650  | 5,998 | 6.0% |

부서별로는

시민소통담당관 1개 사업, 56억 5천2백만원 증액,

시민봉사담당관 1개 사업, 3억 4천6백만원 증액되었음.

### < 시민소통기획관 소관 부서별 세출 추가경정예산안 >

(단위 : 백만원)

| 구 분      | 추경예산(안) | 기정예산    | 증 감   | 증감률   | 사업수 |
|----------|---------|---------|-------|-------|-----|
| 시민소통기획관  | 106,346 | 100,347 | 5,998 | 6.0%  | 2   |
| 시민소통담당관  | 61,078  | 55,425  | 5,652 | 10.2% | 1   |
| 뉴미디어담당관  | 12,195  | 12,195  | -     | -     | -   |
| 도시브랜드담당관 | 7,451   | 7,451   | -     | -     | -   |
| 시민봉사담당관  | 25,622  | 25,276  | 346   | 1.4%  | 1   |

## 다. 세출예산 세부사업별 내역

- 세출예산을 편성사유별로 살펴보면 2건의 세부사업이 모두 증추경으로 편성되었으며, 총 56억 5천2백만원 모두 출자출연기관의 “출연금”으로 편성되었음.

증추경을 위한 추가경정예산안 세부사업별 내역은

“tbs 미디어재단 출연금”(56억 5천2백만원 증액),  
 “120다산콜재단 운영”(3억 4천6백만원 증액),

등 2건, 56억 5천2백만원임.

### < 추가경정예산안 세부사업 내역 >

(단위 : 천원)

| 세부사업명         | 추경예산(안)                     | 기정예산                        | 증감        | 증감률   | 추경사유 |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-------|------|
| tbs 미디어재단 출연금 | 34,762,547                  | 29,110,058                  | 5,652,489 | 19.4% |      |
| 120다산콜재단 운영   | 23,382,654                  | 23,036,654                  | 346,000   | 1.5%  |      |
| 합 계           | (×1,033,880)<br>106,345,524 | (×1,033,880)<br>100,347,035 | 5,998,489 | 6.0%  |      |

- “tbs 미디어재단 출연금”은 2020년 2월 17일 서울특별시 사업소 조직으로 있던 서울특별시 교통방송이 재단법인 설립 등기를 완료하여 서울특별시 출연기관인 재단법인으로 전환·출범함에 따라, 2020년 본예산 편성 당시 1분기(1월~3월)를 교통방송 예산으로 편성하여 미디어재단 티비에스 운영에 차질이 있는 바,

1분기 교통방송 예산 중 미집행액인 56억 5천2백만원을 재단 출연금으로 이관·증액하려는 것임.

출연금으로 이관하는 56억 5천2백만원은 사업비 38억 3천6백만원, 일반관리비 30억 9천2백만원, 예비비 2천5백만원으로 총계는 69억 5천3백만원이나, 광고협찬수입 등 교통방송 운영시 수입으로 들어온 13억원을 제외한 것임(다음쪽 표 참조).



**< 서울특별시 미디어재단 티비에스 사업별 예산(안) >**

(단위 : 천원)

| 구 분                              | 추경예산(안)           | 기정예산              | 증감액              |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>출연금 총계(B-A)</b>               | <b>34,762,547</b> | <b>29,110,058</b> | <b>5,652,489</b> |
| A : tbs 자체 수입 (광고협찬수입 등)         | 10,075,219        | 8,775,000         | 1,300,219        |
| <b>B : 예산 총계 (사업비+일반관리비+예비비)</b> | <b>44,837,766</b> | <b>37,885,058</b> | <b>6,952,708</b> |
| <b>사 업 비</b>                     | <b>19,575,974</b> | <b>15,740,352</b> | <b>3,835,622</b> |
| ① 방송 제작                          | 11,944,977        | 9,671,545         | 2,273,432        |
| FM 방송제작·운영                       | 3,600,393         | 2,950,985         | 649,408          |
| eFM 방송제작·운영                      | 2,266,610         | 1,896,512         | 370,098          |
| TV 방송제작·운영                       | 4,809,603         | 3,818,209         | 991,394          |
| 보도방송 제작                          | 1,268,371         | 1,005,839         | 262,532          |
| ② 방송시설 및 장비관리                    | 6,181,655         | 4,913,095         | 1,268,560        |
| 송신소 유지관리                         | 470,214           | 381,319           | 88,895           |
| 방송장비 유지관리                        | 2,265,029         | 1,735,091         | 529,938          |
| 정보화시스템 통합 유지보수                   | 758,652           | 626,472           | 132,180          |
| 청사 유지 관리                         | 2,687,760         | 2,170,213         | 517,547          |
| ③ 방송 정보 제공                       | 1,449,342         | 1,155,712         | 293,630          |
| 광고 유치 추진                         | 708,682           | 570,788           | 137,894          |
| 프로그램 평가시스템 운영                    | 295,660           | 245,952           | 49,708           |
| 재난정보 운영관리                        | 36,801            | 29,328            | 7,473            |
| 방송자료 관리                          | 210,469           | 158,594           | 51,875           |
| 정책 기획 및 매체 홍보                    | 197,730           | 151,050           | 46,680           |
| <b>일반관리비</b>                     | <b>25,161,792</b> | <b>22,069,706</b> | <b>3,092,086</b> |
| 인 건 비                            | 20,005,213        | 18,119,346        | 1,885,867        |
| 운영경비                             | 5,156,579         | 3,950,360         | 1,206,219        |
| <b>예비비</b>                       | <b>99,000</b>     | <b>74,000</b>     | <b>25,000</b>    |
| 예비비                              | 99,000            | 74,000            | 25,000           |
| <b>기본재산 적립</b>                   | <b>1,000</b>      | <b>1,000</b>      | <b>-</b>         |
| 기본재산 적립                          | 1,000             | 1,000             | -                |

- “120다산콜재단 운영”은 코로나19 상황이 도래한 2020년 1월부터 120다산콜재단이 코로나19 비상근무 체제에 돌입함에 따라 코로나19 전담 상담, 재택·분산근무 시행, 무인발신 AI 콜봇 구축 등 본예산 심사 시 예측하지 못했던 예산의 증액이 요구되었음.

< 120다산콜재단 코로나19 비상대응 체제 >

- **코로나-19 전담 상담코드 ‘0번’ 신설하여 운영**
  - 코로나-19 채널(IVR) 구축 및 ARS 성우 녹음, 상담 AP 연계
- **코로나-19 예방과 확산 방지를 위한 청사 방역 주 1회 시행**
  - 재단 내 상담인력이 적게 배치되는 매주 일요일 청사 방역 시행
- **1차 재택근무 도입 및 시청(서소문청사) 분산근무 시행(2020.3.16.~2020.5.5.)**
  - 시스템 보안프로그램이 설치된 노트북에 상담프로그램을 설치하여 재택근무 시행
  - 시청(서소문 청사) 이격거리 2m 유지하여 배치
    - ※ 사회적 거리두기에서 생활속 거리두기로 전환에 의한 분산근무 종료
- **2차 재택근무 재도입(2020.6.8.~2020.6.30.)**
  - 투자·출연기관 코로나19 예방을 위한 수도권 집단발생 대응 방안에 따라 재택근무 재도입
  - 임산부, 기저질환자, 육아 자녀돌봄 등의 기준으로 80명 내외 재택근무
    - ※ 코로나19 발생 추이에 따라 기간 변경 가능
- **자동화기술 접목하여 코로나 상담 대응(2020.4.3.~)**
  - 한컴 무인 발신 AI 콜봇 구축하여 자가격리자, 해외유입자, 이태원클럽 관련 모니터링 강화

120다산콜재단은 이러한 상황에 따라 서울특별시 제3회 추가경정 예산안을 준비하면서 코로나19 대응에 따른 총 8억 8천8백만원의 예산이 추가적으로 필요할 것으로 판단하고 이를 요청하였으나, 서울특별시 기획조정실 재정기획관은 120다산콜재단의 2019년 결산에 따른 순세계잉여금 5억 4천3백만원을 자체적으로 집행하도록 하고 차액인 3억 4천6백만원만 출연금으로 추가경정예산안에 확정하였음.

**< 120다산콜재단 2019년도 결산결과 >**

(단위 : 천원)

| 세 입        | 세 출        | 결산 잉여금  |      |      |         |
|------------|------------|---------|------|------|---------|
|            |            | 계       | 명시이월 | 사고이월 | 순세계잉여금  |
| 21,605,241 | 21,062,116 | 543,125 | -    | -    | 543,125 |

이에 따라 120다산콜재단은 2019년도 결산결과 순세계잉여금인 5억 4천3백만원을 상담인력 추가배치 및 사무환경 개선 비용에 소진하고, 추가경정예산안인 3억 4천6백만원은 아래와 같이 일반관리비로 사용할 예정입니다.

**< 120다산콜재단 추가경정예산안 산출내역 >**

(단위 : 천원)

| 구 분         |       |                  | 추경예산(안)        | 산출내역              |
|-------------|-------|------------------|----------------|-------------------|
| 단위 사업       | 세부 사업 | 판공목<br>통계목       |                |                   |
| 일반관리비       |       |                  | <b>346,000</b> |                   |
|             | 경 비   |                  | 320,400        |                   |
|             |       | 공공요금 및 제세        | 92,400         |                   |
|             |       | 코로나19 AI 콜봇      | 20,020         | 20,020천원 × 1회     |
|             |       | 코로나19 통신회선 증설    | 72,380         | 7,238천원 × 10월     |
|             |       | 지급임차료            | 160,000        |                   |
|             |       | 노트북 임대비용         | 160,000        | 80천원 × 200대 × 10월 |
|             |       | 지급수수료            | 68,000         |                   |
|             |       | 분산근무 헬프데스크 운영    | 66,000         | 6,600천원 × 10월     |
|             |       | 코로나19 전담 상담코드 신설 | 2,000          | 2,000천원 × 1식      |
| 시설비 및 자산취득비 |       |                  | 25,600         |                   |
|             |       | 시설비              | 9,600          |                   |
|             |       | 청사방역비            | 9,600          | 600천원 × 4회 × 4월   |
|             |       | 자산취득비            | 16,000         |                   |
|             |       | 가상사설망장치 구매       | 16,000         | 80천원 × 200대       |

한편, 미디어재단 티비에스와 120다산콜재단은 서울특별시 제3회 추가경정예산안을 통해 2020회계연도 출연금의 변동이 있을 것으로 예정됨에 따라 「서울특별시 출자·출연 기관의 운영에 관한 조례」 제22조의3에 의거하여 「서울특별시 미디어재단 티비에스(TBS) 출연 동의안」 과 「서울특별시 120다산콜재단 출연 동의안」 을 우리 위원회에 제출하였음.

## 서울특별시 미디어재단 tbs 설립 추진 현황

### □ 추진경과

- ‘재단법인 설립 검토’ 요청(시장→市 기획조정실)(’15.3.13.)
- tbs교통방송재단(가칭) 설립 기본계획 수립(1부시장방침)(’17.7.3.)
- 서울시 출자출연기관 운영심의위원회 상정·심의(’18.7.3.)
- 국회 국정감사 시, 독립법인화 지속 요청(’17년~’19년 서울시 및 방통위 국정감사)
  - tbs의 독립성 확보를 위하여 독립 법인화 조속히 실시 요청
- 행정안전부 지방 출연기관 설립 협의 심의결과 통보(’18.12.21.)
  - 행정안전부 협의 결과 등 市 홈페이지 공개(’18.1.8.~23, 15일간)
- 방송통신위원회 tbs 독립법인화 계획(안) 제출(’18.12.31.)
- 「(가칭)서울특별시 미디어재단 tbs 설립 및 운영에 관한 조례」 제정
  - 조례규칙심의회 심의(’19.3.22.)
  - 「서울특별시 미디어재단 tbs 설립 및 운영에 관한 조례」 시민 공청회(’19.4.3.)
  - 제287회 시의회 정례회 통과(’19.6.30.), 공 포(’19.7.18.)
- 「(가칭)서울특별시 미디어재단 tbs 설립 추진단」 운영(’19.4.5.~)
  - 재단설립 추진단 발족식 개최(’19.4.5.) ※ 조직·인사분야 설계용역 착수보고회와동시개최
- 재단법인 조직·인사 분야 설계용역 추진(’19.4.~9.)

○ **재단설립에 따른 방송통신위원회 지상파방송사업자 변경허가 추진**(’19.10.31.)

- 변경허가에 따른 의견청취(’19.12.17.), 변경허가 의결(’19.12.26.)

**< 변경허가 조건 >**

- 서울시로부터 독립적인 지배구조 확립을 위한 방안, 허가사항(교통, 기상방송을 중심으로 한 방송 사항 전반)에 충실한 방송으로서 자리매김 할 수 있는 구체적인 방안을 마련하여 변경허가 6개월 이내에 방송통신위원회에 제출하고, 차기 재허가 시 이행실적을 제출하여 심사 받을 것

**< 권고사항 >**

- 공적재원 운영의 적정성 및 투명성을 보장하기 위해 시민참여 재정운영심의위원회 기구를 설치할 것

○ 「서울특별시 미디어재단 tbs 설립 준비위원회」 운영(’19.10.~12.)

- 재단 정관, 정원 및 조직, 그 외 비영리법인 설립허가 서류 등 검토

○ **재단법인 임원 임명장 수여**(’20.2.5.)

- 방송통신위원회 추천 이사 통보(’20.2.10.)

○ **비영리법인 설립허가**(방송통신위원회, ’20.2.13.)

○ **재단법인 설립 등기 및 재단 출범**(’20.2.17.)

○ **재단설립 사실 통보 및 지정고시 요청**(’20.3.11.)

○ **재단설립 사실 통보 및 지정고시 완료**(행정안전부, ’20.5.19.)

## 120다산콜재단 코로나-19 비상근무 세출예산 총괄 변동 현황

### □ 코로나19 대응에 세출예산 총괄 변동 현황(총888백만원)

#### ① 코로나 19 비상근무 내부유보금 지출 내역(542백만원)

##### ○ 총상담건 수 증가에 따른 상담인력 추가 배치 인건비성 예산

- 평균 추가인력 평일 23명, 주말·공휴일 12명 증원

- ▶ 시간외 근무 및 휴일근무 수당 \* 현재도 긴급생활지원 상담으로 증원 중
- ▶ 야간근무에 따른 야간교통비 및 시간외 근무로 발생하는 급량비(특근매식비)
- ▶ 근무수당 상승에 따른 퇴직급여 동반 상승 분

##### ○ 코로나-19 예방과 확산 방지를 위한 가이드라인 제공 및 사무환경 개선

- 사무공간 파티션 높이 조절 및 식당 칸막이 제작

- ▶ 파티션 아크릴 제작 비용(높이 90cm 이상)

- 코로나 19 보호 물품 제공

- ▶ 손소독제 사무실 비치 및 마스크 제공

#### ② 코로나 19 비상근무 출연금 추경예산 내역(346백만원)

##### ○ 코로나-19 전담 상담코드 '0번' 신설하여 운영

- 코로나-19 채널(IVR) 구축 및 ARS 성우 녹음, 상담 AP 연계

##### ○ 코로나-19 예방과 확산 방지를 위한 청사 방역 주 1회 시행

- 재단 내 상담인력이 적게 배치되는 매주 일요일 청사 방역 시행

##### ○ 1차 재택근무 도입 및 시청(서소문청사) 분산근무 시행(2020.3.16.~2020.5.5.)

- 시스템 보안프로그램이 설치된 노트북에 상담프로그램을 설치하여 재택근무 시행
- 시청(서소문 청사) 이격거리 2m 유지하여 배치

※ 사회적 거리두기에서 생활속 거리두기로 전환에 의한 분산근무 종료

○ 2차 재택근무 재도입(2020.6.8.~2020.6.30.)

- 투자·출연기관 코로나19 예방을 위한 수도권 집단발생 대응 방안에 따라 재택근무 재도입

- 임산부, 기저질환자, 육아 자녀돌봄 등의 기준으로 80명 내외 재택근무

※ 코로나19 발생 추이에 따라 기간 변경 가능

○ 자동화기술 접목하여 코로나 상담 대응(2020.4.3.~)

- 한컴 무인 발신 AI 콜봇 구축하여 자가격리자, 해외유입자, 이태원클럽 관련 모니터링 강화