

제 301 회 정례회
운 영 위 원 회

2021. 6. 23. (수)

2020 회계연도

세입·세출 결산 승인안 제안 설명서



시의회사무처

- 존경하는 김정태 운영위원장님.
권영희 부위원장님, 박순규 부위원장님.
그리고 운영위원회 위원님 여러분 !

- 코로나19로 인한 위기상황에서도 천만 시민의 안전과
민생을 돌보기 위해 의회에서 그리고 지역현장에서
밤낮을 가리지 않고 연구와 경청에 매진하고 계시는
위원님들께 깊은 감사와 존경의 마음을 표합니다.

- 오늘 『2020 회계연도 서울시의회사무처 소관
세입·세출 결산 승인안』에 대한 제안 설명을 드리게 된
것을 매우 뜻깊게 생각합니다.

- 시의회사무처에서는 지난 한해 의원님들의 의정활동 지원,
의정홍보 사업, 의정정보화 사업, 지방분권 TF활동 지원 등
계획된 사업의 효율적인 예산집행을 위해 최선을 다했습니다.

- 오늘 결산 승인안을 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.

오희선 의정담당관입니다.

김지형 언론홍보실장입니다.

김희갑 의사담당관입니다.

정헌기 시민권익담당관입니다.

배선희 입법담당관입니다.

조도형 예산정책담당관입니다.

고경춘 교육협력관입니다.

□ 그럼, 2020 회계연도 세입·세출 결산에 대한
총괄내용을 보고 드리겠습니다.

○ 먼저 세입결산 내역입니다.

- 세입예산은

9천 2백만원을 징수결정 하였고,
9천 1백만원을 징수 하였습니다.

- 주요 수납내역은

행정안전부 재난안전 특별교부세	5,500만원,
의회소식지 민간광고 수입	1,820만원,
재활용품 수거 판매수입	760만원

등입니다.

○ 다음은 세출결산 내역입니다.

- 세출 예산현액은 277억 6천만원 중
- 집행액은 예산현액의 86.8%인 240억 9천만원을 집행하고
- 7억 3천 8백만원을 사고이월하여
- 집행잔액은 29억 3천만원(10.5%)입니다.

○ 집행잔액 발생 내역은

- 계획변경 등 집행사유 미 발생이 6억 8천 1백만원이며,
- 낙찰차액 등을 포함한 지출잔액이 22억 5천 5백만원입니다.

□ 이어서 세출결산 세부내역을
정책사업별로 설명 드리겠습니다.

○ **의회운영 강화 및 의회 청사시설의 안정적 관리 사업**은
예산현액 159억 4천 2백만원 중 87.6%인
139억 6천 4백만원을 지출하고,
6억 1천 2백만원을 사고이월하여,
집행잔액은 13억 6천 5백만원(8.6%)입니다.

○ **의정활동의 적극홍보 및 정보화사업 추진**은
예산현액 80억 7천 6백만원 중 89.5%인
72억 3천 1백만원을 집행하였고,
9천만원을 사고이월하여,
집행잔액은 7억 5천 4백만원(9.3%)입니다.

○ **국내·외 교류사업 추진 및 의정활동 지원강화 사업**은
예산현액 21억 5천만원 중 78.6%인
16억 9천만원을 집행하였고,
3천 6백만원을 사고이월하여,
집행잔액은 4억 2천 3백만원(19.7%)입니다.

○ **행정운영경비**는
예산현액 15억 9천 7백만원 중 75.4%인
12억 3백만원을 집행하였고,
집행잔액은 3억 9천 3백만원(24.6%)입니다.

□ 다음은 주요 집행잔액을 자세히 설명 드리겠습니다

○ **의회운영 지원 사업은**

예산현액 11억 7천 2백만원의 18.7%에 해당하는
2억 1천 9백만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

이는 코로나19 확산 방지를 위해 시의원 체육문화행사
및 의장기 축구, 족구 대회 미개최, 예비성 성격의 경비인
의원상해부담금 집행잔액 등에 의해 미집행액이 발생하였습니다.

○ **유공시민 표창 및 시상 사업은**

예산현액 1억 2천 7백만원의 44.1%에 해당하는
5천 6백만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

이는 코로나 19 영향으로 각종 행사 감소로 인해
표창 신청 건수가 감소하여 미집행액이 발생하였습니다.

○ **의정활동 지원기능 강화 직원연수 사업은**

예산현액 1천 6백 6십만원의 98.1%에 해당하는
1천 6백 3십만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

이는 코로나19 확산 예방을 위해 사무처 직원 연수 및
워크숍을 미실시하여 미집행액이 발생하였습니다.

○ **의회 청사 시설개선 사업은**

예산현액 15억 8천 4백만원의 24.1%에 해당하는

3억 8천 1백만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

이는 의원연구실 환경개선공사 축소에 따른 미집행액이 발생하였습니다.

○ **서울시의회 소식지 발행 사업은**

예산현액 9억 1천 7백만원의 15.3%에 해당하는

1억 4천 1백만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

이는 활자책 및 전자녹음도서 계약 낙찰차액 및 코로나19로 인한 행사 축소로 미집행액이 발생하였습니다.

○ **국외 자매도시 의회대표단 초청 사업은**

예산현액 1억 1천 6백만원의 100%에 해당하는

1억 1천 6백만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

이는 코로나19로 인한 국제교류 중단으로 자매도시 초청 교류가 어려웠고 예산 전액을 9월 운영위원회 추경 예비심사에서 삭감 결정되었으나 최종 예결위 심사에서 집행부 제출추경 예산안에 포함되지 않은 예산을 운영위 예비심사에서 삭감 시, 지방자치단체장의 추경예산안 편성을 침해할 수 있음을 이유로 미삭감 결정되어 미집행액이 발생하였습니다.

○ 해외 자매도시 교류 및 국제회의 참석 사업은

예산현액 9천 9백만원의 94.4%에 해당하는

9천 4백만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

이는 코로나19로 인한 국제교류 중단으로 해외 자매도시 방문 교류가 어려웠고 9월 운영위원회 추경 예비심사에서 삭감 결정 되었으나 최종 예결위 심사에서 위 “국외 자매도시 의회대표단 초청” 사업과 같은 이유로 미삭감 결정되어 미집행액이 발생하였습니다.

○ 국내 의정활동 교류 사업은

예산현액 5천 1백만원의 40.6%에 해당하는

2천 1백만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

이는 코로나19로 인한 전국시도의회의장협의회 회의 일정 연기에 따른 서울시의회 임시회 미개최 등 국내 교류활동이 감소하여 미집행액이 발생했기 때문입니다.

○ **정책위원회 운영강화 사업은**

예산현액 8천 4백만원의 28.0%에 해당하는

2천 3백만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

이는 코로나19로 대면 회의, 행사 등이 축소되어 미집행액이 발생하였습니다.

○ **시민과 함께하는 서울살림 토론회 등 개최 사업은**

예산현액 3천 8백만원의 40.5%에 해당하는

1천 5백만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

이는 코로나19로 대면 회의, 행사 등이 축소되어 미집행액이 발생하였습니다.

○ **시민의견 청취를 위한 공청회 및 토론회 개최 사업은**

예산현액 2억 1천 6백만원의 46.3%에 해당하는

1억원의 집행잔액이 발생하였습니다.

이는 코로나19로 대면 회의, 행사 등이 축소되어 미집행액이 발생하였습니다.

○ 현장중심 민원처리 지원 사업은

예산현액 2천 9백만원의 20.9%에 해당하는

6백만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

이는 코로나19로 대면 회의, 행사 등이 축소되어 미집행액이 발생하였습니다.

○ 기본경비는

예산현액 15억 9천 7백만원의 24.6%에 해당하는

3억 9천 3백만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

이는 코로나19 영향으로 출장, 내부행사가 감소되어 미집행액이 발생하였습니다.

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

○ 예산 이용 및 이체는 발생하지 않았으며

○ 예산 전용은 총 2건, 1천 3백만원입니다.

- 첫 번째는 중증장애의원 활동보조요원인 기존 임기제 공무원 퇴직에 따라, 한시적 의정활동 지원인력 보강 용도로 기간제 근로자 보수예산 확보를 위해 757만원을 전용하였고,
- 또, 한건은 현안업무 추진, 임기제 공무원 퇴직에 따라 전문위원실 초단시간 근로자 배치에 따른 임금 부족분을 확보하기 위해 630만원을 전용하였습니다.

○ 예산 변경은 총 2건, 4천 5백만원입니다.

- 첫 번째는 코로나 19 확산 방지를 위해 의회청사 방역·소독을 강화함에 따라 발생한 청사 소독비 부족분을 충당하기 위해 '의회 청사 유지관리' 사업에서 공공운영비 3,400만원을 변경하여 예산을 확보하였고,
- 또, 한 건은 코로나 19로 집합 세미나가 어려운 상황에서 체계적인 예산정책연구를 지원하고자 하는 예산심의기법 영상 콘텐츠 제작을 위해 동일 세부사업인 '예산정책연구위원회 운영' 사업에서 행사운영비 1,100만원을 사무관리비로 예산 변경하였습니다.

□ 다음은 사고이월 발생 내역에 대하여 말씀드리겠습니다.

- 다음연도 사고이월 내역은 총 5건, 7억 3천 8백만원으로서
 - 의회청사 공간 재배치 및 내진보강 설계용역 유찰 및 재공고 등의 사전절차로 인해 착수 지연됨에 따라 ‘의회별관 리모델링’ 사업에서 시설비, 시설부대비 총 2건, 6억 1천 2백만원
 - 지방분권에 대한 인식 여론조사 용역, 청년매입임대주택 여론조사 용역 2건의 준공기간 미도래로 ‘여론조사 및 의정모니터 운영’ 사업에서 사무관리비 3천 4십만원
 - 지방의회 30년사 서울특별시 조례 30선 제작용역 발주에 앞서 조례 30선을 선정하는 작업이 코로나 19로 인해 지연되어 준공기간 미도래로 ‘의정활동 홍보 및 광고’ 사업에서 사무관리비 5천 9백만원
 - 낙찰차액을 활용하여 11월 코로나19 시대의 서울시의회 역할 연구용역을 추가 발주해 준공기간 미도래로 ‘의회 입법정책 연구용역’ 사업에서 연구용역비 1천 4백만원

- 코로나19로 인해 집합 세미나가 어려운 상황에서 12월 예산
심의기법 온라인 콘텐츠 제작 용역을 발주하여 준공기간
미도래로 사무관리비 2천 2백만원을
사고이월 하였습니다.

이상으로

**의회사무처 소관 2020 회계연도 세입·세출 결산안
승인의 건에 대한 제안 설명을 마치면서**

본 안건이 원안 통과되도록

위원님들의 적극적인 협조를 부탁드립니다.

감사합니다.