

2022회계연도 홍보기획관 소관

세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인안 검 토 보 고

I. 회부경위

1. 의안번호 : 제879호·제880호
2. 제 출 자 : 서울특별시장
3. 제출일자 : 2023년 5월 30일
4. 회부일자 : 2023년 6월 1일

II. 세입·세출 결산 및 예비비 지출 개요

1. 세입결산

가. 총괄

- 2022회계연도 홍보기획관 소관 세입예산현액은 116억 9천 5백만원이며, 징수결정액은 109억 7백만원이고, 실제수납액은 108억 9천 6백만원, 미수납액은 1천 1백만원임.

< 세입결산 총괄 >

(단위 : 천원)

구 분	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액	징수율
합 계	11,694,842	10,906,710	10,896,086	-	10,624	99.9%

나. 세외수입

- 세외수입의 예산현액은 106억 2천 7백만원이며, 징수결정액은 98억 3천 8백만원이고, 수납액은 98억 2천 8백만원, 미수납액은 1천 1백만원임.

다. 보조금

- 보조금은 국고보조금 10억 6천 8백만원으로 전액 수납되었음.

2. 세출결산

가. 총괄

- 2022회계연도 홍보기획관 소관 세출예산현액은 전년도 이월액 4천만원과 예비비 사용액 21억 8천 2백만원을 포함한 956억 7천 4백만원이며, 지출액은 895억 1천만원이고, 다음연도 이월액은 11억 2백만원, 집행잔액은 50억 6천 2백만원임.

< 세출결산 총괄 >

(단위 : 천원)

예산액	전년도 이월액	예비비 사용액	증 감		예산현액	지출액	다음연도 이월액 (이월률)	보조금 반납액	불용액 (불용률)
			전용	이용					
93,453,169	39,600	2,181,667	-	-	95,674,436	89,509,988 (93.6%)	1,102,220 (1.2%)	-	5,062,228 (5.3%)

나. 집행잔액

- 집행잔액은 50억 6천 2백만원이며, 이 중 계획변경 등 집행사유 미발생이 37억 4천 4백만원이고, 낙찰차액은 4억 9천 2백만원, 지출잔액은 8억 2천 6백만원임.

다. 예산의 전용

- 예산의 전용은 2건이며, 전용금액은 5백만원임.

< 예산의 전용 현황 >

(단위 : 천원)

전용 전				전용 후			예산전용 사 유	
부서	세부사업	통계목	감액	세부사업	통계목	증액		
계 (2건)			△5,100			5,100		
홍 담 당	보 관	시장여론조사 운영	사무관리비	△3,000	시장여론조사 운영	기타보상금	3,000	온라인 여론조사 마일리지 지급
서 브 담	올 랜 당	서울 상징물 연계 마케팅	사무관리비	△2,100	서울 상징물 연계 마케팅	포 상 금	2,100	서울의 가치찾기 직원 공모전 시상금 지급

라. 예산의 이체

- 예산의 이체는 14건이며, 이체금액은 15억 7천 1백만원임.

< 예산의 이체 현황 >

(단위 : 천원)

이체 전				이체 후				예산이체 사 유
부서	세부사업	통계목	감액	부서	세부사업	통계목	증액	
계 (14건)			△1,571,461				1,571,461	
시민 협력국 시민 참여과	시민참여 활성화 추진	기 간 제 근로자등 보 수	△37,090	홍보 기획관 뉴미디어 담당관	시민참여 활성화 추진	기 간 제 근로자등 보 수	37,090	'22. 8. 19. 서울특별시 행정기구 설치 조례 시행규칙 개정에 따른 조직개편
		사 무 관 리 비	△143,060			사 무 관 리 비	143,060	
		국 외 업 무 여 비	△10,000			국외업무 여 비	10,000	
		시책추진 업무추진비	△31,500			시책추진 업무추진비	31,500	
		특 정 업 무 경 비	△60,000			특 정 업 무 경 비	60,000	

이체 전				이체 후				예산이체 사 유
부서	세부사업	통계목	감액	부서	세부사업	통계목	증액	
시민 협력국 시민 참여과	시민 제안 발굴 및 실행	사 무 관 리 비	△777,800	홍보 기획관 뉴미디어 담당관	시민 제안 발굴 및 실행	사 무 관 리 비	777,800	'22. 8. 19. 서울특별시 행정기구 설치 조례 시행규칙 개정에 따른 조직개편
		기 타 보 상 금	△12,500			기 타 보 상 금	12,500	
행정국 시민 협력과	사회혁신 생태계 조성 및 지원	사 무 관 리 비	△14,500	홍보 기획관 뉴미디어 담당관	사회혁신 생태계 조성 및 지원	사 무 관 리 비	14,500	
		공 공 운 영 비	△169,000			공 공 운 영 비	169,000	
		공 공 운 영 비 (사고이월)	△39,600			공 공 운 영 비 (사고이월)	39,600	
		기 타 보 상 금	△13,000			기 타 보 상 금	13,000	
		포 상 금	△49,000			포 상 금	49,000	
시민 협력국 시민 참여과	시민참여 플랫폼 운영·관리	사 무 관 리 비	△1,600	홍보 기획관 뉴미디어 담당관	시민참여 플랫폼 운영·관리	사 무 관 리 비	1,600	
		공 공 운 영 비	△212,811			공 공 운 영 비	212,811	

마. 다음연도 이월액

- 다음연도 이월액은 사고이월 4건에 대하여 11억 2백만원이 발생하였음.

< 예산의 이월 현황 >

(단위 : 천원)

부서명	세부사업	통계목	예산현액	사고이월액	이월사유
합 계			4,777,969	1,102,220	
뉴미디어 담당관	사회혁신 생태계 조성 및 지원	공공운영비	208,600	67,232	제안시스템 용역 계약 체결 지연에 따른 준공 기한 연장('23.2.28)
서울브랜드 담당관	서울시 해외 홍보마케팅	사무관리비	2,750,000	470,500	CES2023 및 포럼 일정에 따른 용역 준공기한 연장 ('23.2.28)
서울브랜드 담당관	서울 상징물 연계 마케팅	사무관리비	762,400	282,758	신규브랜드 개발 일정에 따른 용역 준공기한 연장 ('23.7.31)
민원담당관	민원제안통합 관리시스템운영	전산개발비	1,056,969	281,730	민원DB 재구성에 따른 용역 준공기한 연장 ('23.2.28)

3. 예비비 지출

- 예비비 지출은 1건이며, 지출결정액은 21억 8천 2백만원이고, 지출액은 18억 6천 2백만원, 집행잔액은 3억 2천만원임.

< 예비비 지출 현황 >

(단위 : 천원)

부서명	세부사업	통계목	지출 결정액	지출액	집행 잔액	예비비 지출 사유
민원 담당관	120 다산콜재단 운영	사무관리비	2,181,667	1,861,617	320,050	코로나 확진자 발생 급증 에 따른 서울시 코로나 전담 콜센터 운영

Ⅲ. 검토의견(수석전문위원 주우철)

1. 세입결산

가. 총괄

- 2022회계연도 홍보기획관 소관 세입예산현액은 116억 9천 5백만원으로 징수결정액은 109억 7백만원이고, 이 중 108억 9천 6백만원(99.9%)을 수납하였으며, 미수납액은 1천 1백만원(0.1%)임.
- － 세입결산은 세외수입과 보조금으로 구성되어 있으며, 세외수입에서 1천 1백만원의 미수납액이 발생하였고, 보조금은 전액 수납되었음.

< 세입결산 총괄 >

(단위 : 천원)

구 분	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액	징수율
합 계	11,694,842	10,906,710	10,896,086	-	10,624	99.9%
세외수입	10,626,604	9,838,472	9,827,848	-	10,624	99.9%
보 조 금	1,068,238	1,068,238	1,068,238	-	-	100.0%

나. 세외수입

- 세외수입 중 미수납액은 기타사업수입 15만원과 지난연도수입 1,047만원 등 총 2개 항목에서 발생하였음.
- 기타사업수입의 미수납액은 시정간행물 판매수입 일부가 납부지연되었던 것으로 2023. 1. 13. 자로 전액 납부처리되었음.

- 지난연도수입의 미수납액은 2건으로 2018년도 시민소통기획관 소속 공무원 연가 초과사용 환수조치에 대한 미반납분 177만원과 2019년도 마을미디어 활성화 사업¹⁾의 보조금 회수조치에 대한 미반납분 870만원으로 현재 2건 모두 38세금징수과로 인계된 상태임.

< 주요 항목별 세입결산 현황 >

(단위 : 천원)

항목	예산 현액	징수 결정액	실수 납액	불납 결손액	미수 납액	징수율	미수납사유
총 계	11,694,842	10,906,710	10,896,086	-	10,624	99.9%	
세외수입							
소 계	10,626,604	9,838,472	9,827,848	-	10,624	99.9%	
공유재산임대료	431,459	389,566	389,566	-	-	100%	
기타사용료	19,924	15,310	15,310	-	-	100%	
수수료수입	57,687	42,868	42,868	-	-	100%	
기타사업수입	140,006	114,224	114,073	-	151	99.8%	11월 시정간행물 판매수입에 대한 납부지연 (231.13 원납)
기타이자수입	1,493	1,996	1,996	-	-	100%	
자치단체간부담금	9,606,398	9,003,446	9,003,446	-	-	100%	
자체보조금등반환수입	369,637	260,369	260,369	-	-	100%	
그외수입	-	220	220	-	-	100%	
지난연도수입	-	10,473	-	-	10,473	0%	마을미디어지원센터 활동단체 보조금 교부 결정 취소에 따른 환수금(870천원) 및 직원 수당 반납액(1,773천원) 체납
보조금							
소 계	1,068,238	1,068,238	1,068,238	-	-	100%	
국고보조금	1,068,238	1,068,238	1,068,238	-	-	100%	

1) 해당 사업은 2019년 서울시 문화본부가 사업을 시작하였으나 2019.10.10. 사업이 홍보기획관(당시 시민소통기획관)으로 이관됨에 따라 사업 종료 후 결과보고서를 수령하였는데, 보조금 통장 사본 위조 사실을 확인하여 행정심판 결과 업무상 횡령 금액 870만원에 대해 환수가 결정된 것임.

2. 세출결산

가. 총괄

- 2022회계연도 홍보기획관 소관 세출예산현액은 956억 7천 4백만원이며, 지출액은 895억 1천만원(집행률 93.6%), 다음연도 이월액은 11억 2백만원(이월률 1.2%), 집행잔액은 50억 6천 2백만원(불용률 5.3%)임.
- 전용은 2건(5백만원), 이체는 14건(15억 7천 1백만원), 이월은 사고이월 4건(11억 2백만원)이 발생하였고, 예비비는 21억 8천 2백만원이 지출되었음.

< 세출결산 총괄 >

(단위 : 천원)

예산액	전년도 이월액	예비비 사용액	증 감		예산현액	지출액	다음연도 이월액 (이월률)	보조금 반납액	집행잔액 (불용률)
			전용	이용					
93,453,169	39,600	2,181,667	-	-	95,674,436	89,509,988 (93.6%)	1,102,220 (1.2%)	-	5,062,228 (5.3%)

나. 집행잔액

- 집행잔액은 50억 6천 2백만원(5.3%)이며, 이 중 계획변경 등 집행사유 미발생이 37억 4천 4백만원으로 전체 집행잔액 중 93.4%를 차지하였고, 이외에도 낙찰차액 4억 9천 2백만원(9.7%), 지출잔액 8억 2천 6백만원(16.3%)이 발생하였음.

< 원인별 집행잔액 현황 >

(단위 : 천원)

구분	예산현액	집행잔액	원인별					
			보조금 정산잔액	예산 절감액	계획변경등 집행사유 미발생	낙찰 차액	지출 잔액	예비비
합계	95,674,436	5,062,228	-	-	3,743,613	492,347	826,268	-

(1) 계획변경 등 집행사유 미발생

- 계획변경 등 집행사유 미발생 사업 중 ‘미디어재단 TBS 출연금’ 이 35억 3천 6백만원으로 대부분을 차지하고 있음.

< 계획변경 등 집행사유 미발생 현황 >

(단위 : 천원)

연번	부서명	세부사업명	예산현액	계획변경 등 집행사유 미발생액
1	홍보담당관	미디어재단 TBS 출연금	32,000,000	3,535,894
2		마을미디어 활성화	750,000	32,212
3		서울 시청자미디어센터 운영 지원	285,660	10,260
4	뉴미디어담당관	홈페이지 관리체계 운영	280,141	9,286
5		시민참여 활성화 추진	281,650	63,558
6		시민 제안 발굴 및 실행	790,300	80,404
7	서울브랜드담당관	서울 상징물 연계 마케팅	867,750	12,000
합 계				3,743,613

- 2022년도 ‘미디어재단 TBS 출연금’ 은 320억원이 편성되었으나, 홍보 기획관은 예산집행 현황 추이에 따라 출연금을 월별 교부 신청하여

불용액을 최소화한다는 서울시 예산편성기준을 근거로 경영평가 하위 등급 결과에 따른 성과급 미지급분과 연중 인원 감소에 따른 인건비 감소분 등을 반영해 기편성된 출연금에서 35억 3천 6백만원을 감액하여 교부하였음.

- 서울시는 2022년 8월에 「2023년도 서울시 출자출연기관 예산편성기준」 개정내용 중 “과다한 예산 불용 및 이월을 방지하기 위한 출연금 월별 교부신청 등” 을 일부 반영하여 2022년도 기준 보완사항을 서울시 각 출연기관 및 주관부서에 통보하였음.
- 서울시 지침 보완에 대한 통보는 8월에 이루어졌음에도 실제 TBS 출연금 교부는 1분기 이후 월별로 교부되었는데, 이는 분기별로 집행계획을 수립·추진하도록 한 행안부 기준을 넘어 월별로 실시하는 것은 현실을 감안한 효율적인 예산 집행으로도 볼 수 있겠지만, 회계연도 중 기편성된 출연금을 삭감하여 교부하는 것은 다른 출연기관과의 형평성 등을 고려해 볼 때 과도한 예산통제로 볼 수 있음.

(2) 낙찰차액

- 낙찰차액은 서울브랜드담당관 2개 사업에서 3억 3천 6백만원이 발생하여 전체 낙찰차액 중 68.3%를 차지하였으며, ‘서울시 해외 홍보마케팅’ 에서 2억 2천 3백만원, ‘외국어 매체 활용 시정 홍보’ 에서 1억 1천 3백만원의 낙찰차액이 발생하였음.
- ‘서울시 해외 홍보마케팅’ 은 해외 현지 프로모션과 다양한 매체를 통한

도시홍보를 추진하는 사업으로, 이 중 ‘전략적 해외 브랜드 마케팅’ 용역에서 예산액 10억원 중 2억원의 낙찰차액이 발생하였음.

(단위 : 천원)

계약명	예산액	계약금액	낙찰차액(낙찰률)
전략적 해외 브랜드 마케팅	1,000,000	800,000	200,000

- 낙찰차액이 전체 사업규모의 20%를 차지한다는 것은 과업의 범위에 비해 예산의 규모가 과다 책정되었던 것은 아닌지 되짚어 볼 필요가 있으며, 사실상 행사성 사업의 예산을 사무관리비로 편성해 용역을 실시하는 것은 투자심사²⁾를 피하고자 하는 것은 아닌지도 살펴봐야 할 것임.
- o ‘외국어 매체 활용 시정 홍보’ 는 서울시 외국어 홈페이지와 SNS채널 운영을 통해 도시정보를 제공하는 사업이며, 이 중 ‘해외 온라인 홍보 마케팅’ 용역과 ‘외국어 전문번역’ 용역 등의 낙찰차액 1억 1천 3백만 원이 발생하였음.
- 2개 용역은 예산의 증감액과 상관없이 매년 유사한 수준의 낙찰률을 보이고 있으며, 지난 3년 간 대부분 동일한 업체가 낙찰된 것으로 보아 사업 계획과 과업 설정상 다양한 업체가 입찰하기 힘든 구조인 것은 아닌지 확인해 볼 필요가 있어 보임.

2) 「서울특별시 투자사업심사에 관한 규칙」 제3조(심사대상) ① 이 규칙에 따른 심사대상이 되는 사업은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업으로 한다.

4. 시·자치구의 신규사업으로서 총사업비 5억원 이상의 홍보관 사업 및 **총사업비 3억원 이상의 공연·축제 등 행사성 사업**

< 외국어 매체 활용 시정 홍보 용역계약 현황 >

(단위 : 천원)

구분		2020년도	2021년도	2022년도
해외 온라인 홍보마케팅	예산액	1,468,600	1,638,600	1,499,600
	계약금액	1,398,000	1,555,000	1,405,000
	낙찰률	95.0%	94.9%	93.7%
	계약업체명	(주)한국컴파스	(주)써스포	(주)한국컴파스
외국어 전문번역	예산액	240,000	240,000	240,000
	계약금액	200,000	190,000	190,000
	낙찰률	83.3%	79.2%	79.2%
	계약업체명	(주)라이온코리아	(주)라이온코리아	(주)라이온코리아

(3) 지출잔액

- ‘120다산콜재단 운영’ 은 전체 지출잔액의 38.7%에 해당하는 3억 2천만원이 발생했으며, 이는 120다산콜센터와 별개로 서울시가 예비비 지출을 통해 위탁운영했던(2022.3.31~7.20.) ‘서울시 코로나 전담 임시 콜센터’ 의 정산잔액임.

< 홍보기획관 주요 불용사업³⁾ 현황 >

(단위 : 천원)

소관 부서	사업명	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액 (불용률)	불용액 발생사유
				계	명시	사고		
홍보 담당관	미디어재단 TBS 출연금	32,000,000	28,464,106	-	-	-	3,535,894 (11.0%)	•경영평가 결과(하위등급)에 따른 성과급 미지급, 편성인원 대비 현원차 등 인건비 관련 불용액 발생
홍보 담당관	현장소통 프로그램 운영	65,168	31,019	-	-	-	34,149 (52.4%)	•'22년 하반기 예정이었던 홍보 대사 위촉식 일정 연기('23.2)에 따른 관련 불용액 발생

3) 집행잔액이 1억 이상이거나 10%이상인 사업

소관 부서	사업명	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액 (불용률)	불용액 발생사유
				계	명시	사고		
홍 담 당 관	시정여론조사 운영	578,992	518,147	-	-	-	60,845 (10.5%)	•낙찰차액(50,984천원) 발생
홍 담 당 관	서울특별시보 발행	82,231	70,920	-	-	-	11,311 (13.8%)	•낙찰차액(9,190천원) 발생
홍 담 당 관	기본경비	497,569	423,055	-	-	-	74,514 (15.0%)	•관용차량 운행 횟수 감소에 따른 공공운영비 및 원격 회의 활용 증가에 따른 국내여비 지출액 감소
뉴미디어 담 당 관	뉴미디어 웹사이트 운영	2,461,883	2,355,964	-	-	-	105,919 (4.3%)	•낙찰차액(28,160천원) 발생 •지출잔액(77,760천원)은 라이브 서울 재구축 전산개발비 등 10개 사업(6개 통계목) 추진 후 발생한 집행잔액을 합한 금액임
뉴미디어 담 당 관	시민참여 활성화 추진	281,650	199,097	-	-	-	82,553 (29.3%)	•'22.8.19. 조직개편으로 이전 부서에서 편성된 조직운영경비가 이체되었으나 현 부서에서 집 행이 어려워 불용액 발생
뉴미디어 담 당 관	시민 제안 발굴 및 실행	790,300	655,707	-	-	-	134,593 (17.0%)	•플랫폼 기획운영 영역 낙찰차액 (5,700천원) 및 하반기 사업 계획 변경에 따른 용역계약 축소로 인한 불용액 발생 •'22년 상반기 선거로 인해 경품 지급이 어려워 불용액 발생
서 브 담 당 관	서울시 해외 홍보마케팅	2,750,000	2,045,525	470,500	-	470,500	233,975 (8.5%)	•전략적 해외 마케팅 사업 용역 낙찰차액(223,000천원) 발생
서 브 담 당 관	외국어 매체 활용 시정 홍보	1,943,200	1,799,020	-	-	-	144,180 (7.4%)	•해외 온라인 홍보마케팅 용역, 시 외국어 전문번역 용역 등 낙찰차액(113,180천원) 발생 •코로나19에 따른 사무실 밀집도 완화를 위해 홈페이지 운영 상주 인력의 추가 사무실 임차료로 편성한 예산(31,000천원)이었으나 밀집도 규제 완화에 따라 추가 사무실 임차 불필요해져 불용
민 담 당 관	민원서비스 품질 관리 및 시상	198,696	175,268	-	-	-	23,428 (11.8%)	•코로나19 사회적거리두기 상황 지속에 따라 민원공무원 힐링 캠프 사업을 당일 프로그램으로 변경 진행하여 대면프로그램 운영비(숙박비 등)에서 불용액 발생
민 담 당 관	통합민원 처리 및 열린민원실 운영	22,008	17,086	-	-	-	4,922 (22.4%)	•민원처리 착오에 의한 민원인 불편 초래시, 민원인의 신청에 의거 지급되는 보상금으로 전년도 접수 건이 없어 불용액 발생
민 담 당 관	120다산콜재단 운영	27,764,431	27,444,381	-	-	-	320,050 (1.2%)	•코로나 콜센터 운영비 집행잔액 ('22.4월 이후 사회적 거리두기 해제에 따른 콜량 감소로 상당 인력 단계적 감축)
민 담 당 관	기본경비	105,809	73,140	-	-	-	32,669 (30.9%)	•행정장비 수리비용 미발생 및 사무용품 구매비용 절감 등

다. 예산의 전용

- 전용된 사업은 2건으로 금액은 510만원이며, ‘시정여론조사 운영’에 300만원, ‘서울 상징물 연계 마케팅’에 210만원이 전용되었음.

< 예산의 전용 현황 >

(단위 : 천원)

전용 전				전용 후			예산전용 사 유
부서	세부사업	통계목	감액	세부사업	통계목	증액	
계 (2건)			△5,100			5,100	
홍 담 당 관	시정여론조사 운영	사무관리비	△3,000	시정여론조사 운영	기타보상금	3,000	온라인 여론조사 마일리지 지급
서 브 랜 드 당 관	서울 상징물 연계 마케팅	사무관리비	△2,100	서울 상징물 연계 마케팅	포 상 금	2,100	서울의 가치찾기 직원 공모전 시상금 지급

- ‘시정여론조사 운영’은 온라인 여론조사 수요의 증가로 마일리지 지급액 부족분이 발생하여 사무관리비 300만원을 기타보상금으로 전용하였으며, ‘서울 상징물 연계 마케팅’은 「서울의 가치찾기」 직원 공모전을 실시하고 우수직원을 포상하기 위하여 사무관리비 210만원을 포상금으로 전용하였음.
- 신규 브랜드 개발 전 붐업을 위해 실시한 직원공모전이 예산을 전용할 만큼의 필요성이 있었는지에 대해서는 객관성이 부족한 것으로 보이며, 당초 방침에서 50만원이었던 예산이 전용을 통해 210만원으로 확대 편성된 것은 예산규모나 효과성과는 무관하게 사전 준비가 미흡한 데 기인한 것이라고밖에 볼 수 없음.

라. 예산의 이체

- 이체는 총 14건(통계목 기준)으로 금액은 15억 7천 1백만원이며, 2022년 8월 서울시 조직 개편에 따라 시민협력국 시민참여과 3개 사업, 행정국 시민협력과 1개 사업이 홍보기획관 뉴미디어담당관으로 이관되었음.

< 예산의 이체 현황 >

(단위 : 천원)

이체 전				이체 후				예산이체 사 유
부서	세부사업	통계목	감액	부서	세부사업	통계목	증액	
계 (14건)			△1,571,461				1,571,461	
시민협력국 시민참여과	시민참여 활성화 추진	기간제근로자등보수	△37,090	홍보 기획관 뉴미디어 담당관	시민참여 활성화 추진	기간제근로자등보수	37,090	'22. 8. 19. 서울특별시 행정기구 설치 조례 시행규칙 개정에 따른 조직개편
		사무관리비	△143,060			사무관리비	143,060	
		국외업무비	△10,000			국외업무비	10,000	
		시책추진업무추진비	△31,500			시책추진업무추진비	31,500	
		특정업무경비	△60,000			특정업무경비	60,000	
시민협력국 시민참여과	시민제안 발굴 및 실행	사무관리비	△777,800	홍보 기획관 뉴미디어 담당관	시민제안 발굴 및 실행	사무관리비	777,800	
		기타보상금	△12,500			기타보상금	12,500	
행정국 시민협력과	사회혁신 생태계 조성 및 지원	사무관리비	△14,500	홍보 기획관 뉴미디어 담당관	사회혁신 생태계 조성 및 지원	사무관리비	14,500	
		공공운영비	△169,000			공공운영비	169,000	
		공공운영비(사고이월)	△39,600			공공운영비(사고이월)	39,600	
		기타보상금	△13,000			기타보상금	13,000	
		포상금	△49,000			포상금	49,000	
시민협력국 시민참여과	시민참여 플랫폼 운영·관리	사무관리비	△1,600	홍보 기획관 뉴미디어 담당관	시민참여 플랫폼 운영·관리	사무관리비	1,600	
		공공운영비	△212,811			공공운영비	212,811	

- 이체된 사업은 ▶시민참여 활성화 추진 ▶시민 제안 발굴 및 실행 ▶사회 혁신 생태계 조성 및 지원 ▶시민참여 플랫폼 운영·관리 등 총 4개 사업이며, 주요 사업내용은 ▶시민제안 발굴 및 지원 ▶서울 창의상 시상 ▶서울창의상 시스템 유지보수 등이 있음.

< 홍보기획관 이체 사업 현황 >

(단위: 천원)

	사업명	2023예산	2022예산	증감액	조정내역
합 계		685,162	1,531,861	△846,699	
1	시민참여 활성화 추진	302,400	281,650	20,750	(+) 시민제안 발굴 및 지원 (+) 서울 창의상 시상
2	시민 제안 발굴 및 실행	-	790,300	△790,300	(-) 시민제안 발굴 및 지원
3	사회혁신 생태계 조성 및 지원	-	245,500	△245,500	(-) 서울 창의상 시상 (-) 서울 창의상 시스템 유지보수
4	시민참여 플랫폼 운영·관리	382,762	214,411	168,351	(+) 서울창의상 시스템 유지보수

- 사업내용을 살펴보면 주로 시민이 시정에 참여할 수 있는 온라인 플랫폼 관리에 한정되어 있는데, 뉴미디어담당관이 시 누리집 운영과 뉴미디어 활용 사업을 수행하고 있다는 사유만으로 사업이 이관된 것은 타당성이 미흡한 것으로 보임.
- 시정정보 제공과 확산을 주요업무로 하고 있는 홍보기획관에 시민참여와 제안을 목적으로 하는 사업이 이관된 것은 업무적 통일성·효율성을 저해하는 사안이라 판단되므로 개선방안이 마련될 필요성이 있음.

마. 다음연도 이월액

- 다음연도 이월액 중 명시이월은 없으며, 사고이월 4건에서 11억 2백만원의 이월액이 발생하였음.

< 예산의 이월 현황 >

(단위 : 천원)

부서명	세부사업	통계목	예산현액	사고이월액	이월사유
합 계			4,777,969	1,102,220	
뉴미디어 담당관	사회혁신 생태계 조성 및 지원	공공운영비	208,600	67,232	제안시스템 용역 계약 체결 지연에 따른 준공기한 연장 ('23.2.28)
서울브랜드 담당관	서울시 해외 홍보마케팅	사무관리비	2,750,000	470,500	CES2023 및 포럼 일정에 따른 용역 준공기한 연장 ('23.2.28)
서울브랜드 담당관	서울 상징물 연계 마케팅	사무관리비	762,400	282,758	신규브랜드 개발 일정에 따른 용역 준공기한 연장 ('23.7.31)
민원담당관	민원제안통합 관리시스템운영	전산개발비	1,056,969	281,730	민원DB 재구성에 따른 용역 준공기한 연장 ('23.2.28)

- 다음연도 이월액을 세부적으로 살펴보면, 뉴미디어담당관 ‘사회혁신 생태계 조성 및 지원’ 사업은 1회 유찰이 발생하였고, 업체 선정 후에도 기술협상 과정에서 과업을 조정하는 등 당초 계획보다 지연되어 계약 기간을 2개월 연장하면서 6천 7백만원이 이월되었음.
- 또한, 서울브랜드담당관의 ‘서울시 해외 홍보마케팅’ 사업은 당초 계획했던 해외 방문일정이 현지 사정으로 인해 마케팅 활동이 어렵다는 판단에 따라 CES 2023(2023.1.5.~1.8.) 참석으로 일부 계획이 변경되면서 4억 7천 1백만원이 이월되었으며, ‘서울 상징물 연계 마케팅’ 사업은 신규브랜드 개발 추진이 지연되어 2억 8천 3백만원이 이월되었음.

- 민원담당관의 ‘민원제안통합관리시스템 운영’ 사업은 서울시 통합민원 창구인 ‘응답소’의 민원 데이터베이스 재구성을 위한 기간 확보를 위해 2억 8천 2백만원이 이월되었음.
- 이 중 ‘서울 상징물 연계 마케팅’ 사업은 당초 신규 대표 브랜드를 개발하고 시민선호도 투표를 실시할 예정이었으나, 브랜드 디자인 개발이 예정보다 늦어져 사업기간이 연장됨으로써 사고이월이 발생되었으며, 계획과는 전혀 다르게 시민공모를 실시하는 등 행정력의 낭비를 초래했음.
- 과도한 이월액은 회계연도 독립의 원칙을 침해할 수 있으며, 의회의 예산 심의권을 침해할 우려가 있다는 점에서 이월 규모를 최소화하는 노력이 필요함.

3. 예비비 지출

- 예비비 지출은 코로나 임시 콜센터를 운영하기 위한 예산으로 21억 8천 2백만원의 지출결정액을 ‘120다산콜재단’ 사업에 편성한 것이며, 이 중 18억 6천 2백만원을 지출하여 3억 2천만원의 집행잔액이 발생하였음.

< 예비비 지출 현황 >

(단위 : 천원)

부서명	세부사업	통계목	지출 결정액	지출액	집행 잔액	예비비 지출 사유
민원 담당관	120다산콜재단 운영	사무관리비	2,181,667	1,861,617	320,050	코로나 확진자 발생 급증에 따른 서울시 코로나 전담 콜센터 운영

- 2022년도 1분기 동안 코로나19 확진자수가 예상치를 넘어서 상담수요가 폭증하였고, 120다산콜센터에 전화연결이 지연되는 사태가 발생하자 서울시는 이를 해결하기 위해 직접 코로나 전담 임시 콜센터를 위탁 운영하기로 계획하였음.
- 당초 계획은 3개월(3.31.~6.30.) 간 270명의 인력을 운영하기로 하였으나 4월 이후 상담건수가 감소되면서 이에 따라 인력을 점차 감축하였고, 콜센터 운영 종료 후 정산 검토를 통해 계약금액을 21억 1천 4백만원에서 18억 6천 2백만원으로 변경한 결과 지출잔액이 발생하였음.
- 한편 실제로는 120다산콜재단이 수행하는 사업이 아님에도 서울시는 행정적 편의를 위하여 해당 사업을 ‘120다산콜재단 운영’ 내 세부항목으로 편성하였는데, 이는 예산 운용 주체의 명확성을 떨어뜨리는 부정적 효과가 있으므로 향후 반복되지 않도록 주의를 기울여야 할 것임.
- 이에 대하여 홍보기획관은 지난 2023년도 예산안 심사 중 사업명을 ‘120다산콜재단 출연금’ 으로 변경하여 유사 사례의 재발을 방지하라는 지적을 받은 바 있음.