

2023년도 행정국 소관 예산안 검토보고

I. 행정국 소관 예산 개요

1. 세입예산

■ 2023년도 행정국 소관 세입예산은 2022년도 최종 예산대비 25.8%(59억 6천 8백만원) 감액된 172억 1천 3백만원임.

(단위 : 천원, %)

구 분	2022년도		2023년도 예산안	2022년대비 증 감		증감률(%)	
	당초	최종		당초	최종	당초	최종
계	22,712,956	23,180,765	17,212,564	△5,500,392	△5,968,201	△24.2%	△25.8%
세외수입	18,171,536	18,463,384	14,657,233	△3,514,303	△3,806,151	△19.3%	△20.6%
경상적 세외수입	3,186,765	3,187,093	3,189,269	2,504	2,176	0.1%	0.1%
임시적 세외수입	14,959,538	15,251,058	11,443,810	△3,515,728	△3,807,248	△23.5%	△25.0%
지방행정 제재·부과금	25,233	25,233	24,154	△1,079	△1,079	△4.3%	△4.3%
보조금	4,512,797	4,681,797	2,540,498	△1,972,299	△2,141,299	△43.7%	△45.7%
국고보조금등	4,512,797	4,681,797	2,540,498	△1,972,299	△2,141,299	△43.7%	△45.7%
보전수입등 및 내부거래	28,623	35,584	14,833	△13,790	△20,751	△48.2%	△58.3%
보전수입등	28,623	35,584	14,833	△13,790	△20,751	△48.2%	△58.3%

■ 세입예산 세부내역

(단위 : 천원 %)

구 분	2022년도		2023년도 예산안	2022년대비 증 감		증감률(%)	
	당초	최종		당초	최종	당초	최종
계	22,712,956	23,180,765	17,212,564	△5,500,392	△5,968,201	△24.2%	△25.8%
세외수입	18,171,536	18,463,384	14,657,233	△3,514,303	△3,806,151	△19.3%	△20.6%
경상적세외수입	3,186,765	3,187,093	3,189,269	2,504	2,176	0.1%	0.1%
공유재산임대료	924,437	924,437	1,061,545	137,108	137,108	14.8%	14.8%
입장료수입	159,993	159,993	225,382	65,389	65,389	40.9%	40.9%
주차요금수입	329,884	329,884	616,338	286,454	286,454	86.8%	86.8%
기타사용료	1,193,060	1,193,060	1,030,178	△162,882	△162,882	△13.7%	△13.7%
재활용품수거관매수입	4,482	4,482	8,415	3,933	3,933	87.8%	87.8%
기타사업수입	13,631	13,631	137,044	123,413	123,413	905.4%	905.4%
기타이자수입	561,278	561,606	110,367	△450,911	△451,239	△80.3%	△80.3%
임시적세외수입	14,959,538	15,251,058	11,443,810	△3,515,728	△3,807,248	△23.5%	△25.0%
불용품매각대금	18,423	18,423	21,054	2,631	2,631	14.3%	14.3%
시·도비보조금등반환수입	2,606,202	2,606,202	2,867,889	261,687	261,687	10.0%	10.0%
자체보조금등반환수입	561,268	852,788	258,273	△302,995	△594,515	△54.0%	△69.7%
위탁비반환수입	0	0	297,328	297,328	297,328	순증	순증
그외수입	11,033,580	11,033,580	7,568,034	△3,465,546	△3,465,546	△31.4%	△31.4%
지난년도수입	740,065	740,065	431,232	△308,833	△308,833	△41.7%	△41.7%
지방행정제재·부과금	25,233	25,233	24,154	△1,079	△1,079	△4.3%	△4.3%
변상금	25,233	25,233	24,154	△1,079	△1,079	△4.3%	△4.3%
보조금	4,512,797	4,681,797	2,540,498	△1,972,299	△2,141,299	△43.7%	△45.7%
국고보조금등	4,512,797	4,681,797	2,540,498	△1,972,299	△2,141,299	△43.7%	△45.7%
국고보조금	4,512,797	4,681,797	2,540,498	△1,972,299	△2,141,299	△43.7%	△45.7%
보전수입등및내부거래	28,623	35,584	14,833	△13,790	△20,751	△48.2%	△58.3%
보전수입등	28,623	35,584	14,833	△13,790	△20,751	△48.2%	△58.3%
국고보조금사용잔액	28,623	35,584	14,833	△13,790	△20,751	△48.2%	△58.3%

2. 세출예산

■ 행정국 소관 2023년 세출예산은 4조 4,914억 1천 3백만원으로 2022년도 당초예산 4조 1,720억 6천 2백만원 대비 7.7% 증액된 수준이며, 2022년도 간주처리 및 추가경정예산 등을 감안한 최종예산 5조 4,107억 8천 6백만원 대비 17.0%가 감액된 수준임.

(단위 : 천원)

구 분	2022년도		2023년도 예산안	2022년 대비 증 감		증감률(%)	
	당초	최종		당초	최종	당초	최종
총 계	4,172,061,863	5,410,786,085	4,491,413,148	319,351,285	△919,372,937	7.7%	△17.0%
일반회계	4,172,061,863	5,410,786,085	4,491,413,148	319,351,285	△919,372,937	7.7%	△17.0%
조정 교부금	3,812,308,120	5,049,993,540	4,167,858,240	355,550,120	△882,135,300	9.3%	△17.5%
사업비	194,639,097	195,653,474	138,170,726	△56,468,371	△57,482,748	△29.0%	△29.4%
행정운영 경비	154,899,218	154,902,576	174,682,593	19,783,375	19,780,017	12.8%	12.8%
재무활동	10,215,428	10,236,495	10,701,589	486,161	465,094	4.8%	4.5%

○ 2023년도 정책·단위·세부사업별 2022년도 당초 및 최종예산 대비표

(단위 : 천원)

정책/단위/ 세부사업별	2022년도		2023년도 예산안	2022년 대비 증감액		증감률	
	당초	최종		당초	최종	당초	최종
행정국	4,172,061,863	5,410,786,085	4,491,413,148	319,351,285	△919,372,937	7.7%	△17.0%
총무과	39,015,925	41,944,998	44,068,683	5,052,758	2,123,685	13.0%	5.1%
행정지원체계 강화	36,159,816	39,088,889	41,176,686	5,016,870	2,087,797	13.9%	5.3%
물품관리	839,623	1,478,157	547,090	△292,533	△931,067	△34.8%	△63.0%
행정장비 구매	839,623	1,478,157	547,090	△292,533	△931,067	△34.8%	△63.0%
청사관리	34,415,168	36,351,707	39,507,899	5,092,731	3,156,192	14.8%	8.7%
쾌적하고 안전한 청사관리	28,920,059	30,856,598	32,838,806	3,918,747	1,982,208	13.6%	6.4%
사무실 재배치에 따른 시설 개·보수	392,400	392,400	392,400	0	0	0.0%	0.0%
청사 녹지대 및 수목관리	437,000	437,000	302,000	△135,000	△135,000	△30.9%	△30.9%
시청사 청소관리	3,426,173	3,426,173	3,344,805	△81,368	△81,368	△2.4%	△2.4%
노후 시설물 개선	912,828	912,828	2,280,000	1,367,172	1,367,172	149.8%	149.8%
공감과 경청의 문화청사 조성	156,032	156,032	154,720	△1,312	△1,312	△0.8%	△0.8%
시청사 안내원운영	170,676	170,676	195,168	24,492	24,492	14.3%	14.3%
행정관리 지원	905,025	1,259,025	1,121,697	216,672	△137,328	23.9%	△10.9%
퇴직공무원 참여 시정 모니터링	68,472	68,472	70,959	2,487	2,487	3.6%	3.6%
업무택시 운영	250,000	250,000	250,000	0	0	0.0%	0.0%
시책사업 추진	64,000	64,000	80,000	16,000	16,000	25.0%	25.0%
주요 시정행사 지원	297,641	501,641	484,141	186,500	△17,500	62.7%	△3.5%
세월호 참사 희생자 추모사업	0	150,000	0	0	△150,000	0.0%	△100.0%
퇴직공무원 참여 민원컨설팅 운영	224,912	224,912	236,597	11,685	11,685	5.2%	5.2%
행정운영경비 (총무과)	2,856,109	2,856,109	2,891,997	35,888	35,888	1.3%	1.3%
기본경비	2,856,109	2,856,109	2,891,997	35,888	35,888	1.3%	1.3%
기본경비	2,856,109	2,856,109	2,891,997	35,888	35,888	1.3%	1.3%

정책/단위/ 세부사업별	2022년도		2023년도 예산안	2022년 대비 증감액		증감률	
	당초	최종		당초	최종	당초	최종
인사과	159,583,912	159,583,912	180,313,938	20,730,026	20,730,026	13.0%	13.0%
화합과 사람 중심의 성장인사 운영	8,334,565	8,334,565	8,991,193	656,628	656,628	7.9%	7.9%
포상관리	1,522,107	1,522,107	1,582,208	60,101	60,101	3.9%	3.9%
우수공무원 및 기관표창 격려	1,010,577	1,010,577	1,010,678	101	101	0.0%	0.0%
정년·명예퇴직자 격려	511,530	511,530	571,530	60,000	60,000	11.7%	11.7%
인사관리 운영	6,812,458	6,812,458	7,408,985	596,527	596,527	8.8%	8.8%
공정하고 합리적인 인사관리 운영	419,507	419,507	379,252	△40,255	△40,255	△9.6%	△9.6%
파견공무원을 위한 주택보조비 지원	58,320	58,320	57,600	△720	△720	△1.2%	△1.2%
출산휴가 등 대체인력 지원	381,746	381,746	366,158	△15,588	△15,588	△4.1%	△4.1%
인사전산시스템 운영	174,730	174,730	311,466	136,736	136,736	78.3%	78.3%
공무직·공공안전관 노사관리	205,495	205,495	281,100	75,605	75,605	36.8%	36.8%
공무직 선택적 복지제도 운영	4,372,844	4,372,844	4,665,759	292,915	292,915	6.7%	6.7%
공무직 출산휴가 등 대체인력 지원	805,937	805,937	1,114,393	308,456	308,456	38.3%	38.3%
공무직 관리시스템 운영	393,879	393,879	233,257	△160,622	△160,622	△40.8%	△40.8%
행정운영경비	151,249,347	151,249,347	171,322,745	20,073,398	20,073,398	13.3%	13.3%
기본경비	123,242	123,242	123,242	-	-	0.0%	0.0%
인력운영비(통합연금 부담금)	151,126,105	151,126,105	171,199,503	20,073,398	20,073,398	13.3%	13.3%
인력개발과	60,860,475	60,860,475	67,369,843	6,509,368	6,509,368	10.7%	10.7%
인적자원 역량 강화	51,566,506	51,566,506	57,675,874	6,109,368	6,109,368	11.8%	11.8%
교육훈련	9,536,784	9,536,784	10,857,173	1,320,389	1,320,389	13.8%	13.8%
장기국외훈련	3,649,208	3,649,208	4,097,727	448,519	448,519	12.3%	12.3%
단기국외훈련	80,929	80,929	852,159	771,230	771,230	953.0%	953.0%
공무국외여행 심사위원회 운영	12,200	12,200	14,700	2,500	2,500	20.5%	20.5%

정책/단위/ 세부사업별	2022년도		2023년도 예산안	2022년 대비 증감액		증감률	
	당초	최종		당초	최종	당초	최종
국내위탁교육훈련	3,745,390	3,745,390	3,875,400	130,010	130,010	3.5%	3.5%
직장교육 활성화	780,200	780,200	744,000	△36,200	△36,200	△4.6%	△4.6%
학습조직 운영 지원	35,500	35,500	72,000	36,500	36,500	102.8%	102.8%
서울시 학습관리시스템 유지관리 용역	135,000	135,000	144,359	9,359	9,359	6.9%	6.9%
아르바이트대학생 운영	1,098,357	1,098,357	1,056,828	△41,529	△41,529	△3.8%	△3.8%
공무원 복지증진	35,192,542	35,192,542	38,649,037	3,456,495	3,456,495	9.8%	9.8%
선택적 복지제도 운영	22,090,846	22,090,846	23,068,813	977,967	977,967	4.4%	4.4%
직원 후생복지 지원	5,544,504	5,544,504	7,127,532	1,583,028	1,583,028	28.6%	28.6%
직원 건강관리 프로그램 운영	1,605,207	1,605,207	1,820,402	215,195	215,195	13.4%	13.4%
직원 근무환경 개선사업 추진	900,543	900,543	1,212,943	312,400	312,400	34.7%	34.7%
시청직장 어린이집 운영	1,658,009	1,658,009	1,766,202	108,193	108,193	6.5%	6.5%
직원 격려 프로그램 운영	253,260	253,260	223,260	△30,000	△30,000	△11.8%	△11.8%
부조급여 지급	1,334,900	1,334,900	1,344,260	9,360	9,360	0.7%	0.7%
공무원 임대아파트 운영	50,000	50,000	50,000	0	0	0.0%	0.0%
대여학자금부담금	18,933	18,933	16,885	△2,048	△2,048	△10.8%	△10.8%
공무원 단체업무 추진	87,540	87,540	87,540	0	0	0.0%	0.0%
직원종합 건강검진 추진	1,648,800	1,648,800	1,931,200	282,400	282,400	17.1%	17.1%
수련원 관리사업	6,837,180	6,837,180	8,169,664	1,332,484	1,332,484	19.5%	19.5%
연수원 운영	6,837,180	6,837,180	8,169,664	1,332,484	1,332,484	19.5%	19.5%
행정운영경비 (인력개발과)	93,969	93,969	93,969	0	0	0.0%	0.0%
기본경비 (인력개발과)	93,969	93,969	93,969	0	0	0.0%	0.0%
재무활동 (인력개발과)	9,200,000	9,200,000	9,600,000	400,000	400,000	4.3%	4.3%

정책/단위/ 세부사업별	2022년도		2023년도 예산안	2022년 대비 증감액		증감률	
	당초	최종		당초	최종	당초	최종
내부거래지출	9,200,000	9,200,000	9,600,000	400,000	400,000	4.3%	4.3%
공무원주거안정기금 전출금	9,200,000	9,200,000	9,600,000	400,000	400,000	4.3%	4.3%
자치행정과	3,885,757,743	5,121,539,084	4,177,018,959	△291,261,216	△944,520,125	7.5%	△18.4%
시·자치구간 공동협력 추진	21,712,671	22,012,671	1,146,370	△20,566,301	△20,866,301	△94.7%	△94.8%
시·자치구간 공동협력	21,712,671	22,012,671	1,146,370	△20,566,301	△20,866,301	△94.7%	△94.8%
커뮤니티 공간 운영지원	3,214,758	3,514,758	389,524	△2,825,234	△3,125,234	△87.9%	△88.9%
자치회관 운영 및 주민자치 활성화 지원	5,246,751	5,246,751	528,846	△4,717,905	△4,717,905	△89.9%	△89.9%
마을공동체 활동 지원	204,600	204,600	0	△204,600	△204,600	△100.0%	△100.0%
마을공동체 종합지원센터 운영	2,810,000	2,810,000	0	△2,810,000	△2,810,000	△100.0%	△100.0%
시·자치구간 협력체계 강화	165,040	165,040	228,000	62,960	62,960	38.1%	38.1%
자치구 마을생태계 조성	3,140,000	3,140,000	0	△3,140,000	△3,140,000	△100.0%	△100.0%
서울형 주민자치 활동지원 사업	6,931,522	6,931,522	0	△6,931,522	△6,931,522	△100.0%	△100.0%
시민참여를 통한 시민고객 감동행정 구현	51,542,136	49,327,440	7,766,549	△43,775,587	△41,560,891	△84.9%	△84.3%
시민참여 강화	51,542,136	49,327,440	7,766,549	△43,775,587	△41,560,891	△84.9%	△84.3%
서울시민카드 플랫폼 운영 및 유지관리	357,200	357,200	366,589	9,389	9,389	2.6%	2.6%
자원봉사센터 민관협력 강화	4,629,346	4,629,346	5,349,764	720,418	720,418	15.6%	15.6%
전국 통합자원봉사보 험 가입서비스 지원	223,690	223,690	207,763	△15,927	△15,927	△7.1%	△7.1%
자원봉사 코디네이터 지원·육성	867,469	867,469	908,700	41,231	41,231	4.8%	4.8%
시민 시상제도 운영	59,992	59,992	79,350	19,358	19,358	32.3%	32.3%
생활공감 정책모니터단 운영	20,820	20,820	16,870	△3,950	△3,950	△19.0%	△19.0%
지방선거 관리	43,952,740	40,628,044	0	△43,952,740	△40,628,044	△100.0%	△100.0%
국민운동단체 등 지원	877,279	1,987,279	357,513	△519,766	△1,629,766	△59.2%	△82.0%

정책/단위/ 세부사업별	2022년도		2023년도 예산안	2022년 대비 증감액		증감률	
	당초	최종		당초	최종	당초	최종
한국전쟁전후 민간인희생자 위령사업	30,000	30,000	30,000	0	0	0.0%	0.0%
민주화운동 관련자 예우 및 지원	523,600	523,600	450,000	△73,600	△73,600	△14.1%	△14.1%
일반예산 (타기관지원등)	3,812,308,120	5,049,993,540	4,167,858,240	355,550,120	△882,135,300	9.3%	△17.5%
자치구교부금	3,812,308,120	5,049,993,540	4,167,858,240	355,550,120	△882,135,300	9.3%	△17.5%
조정교부금	3,812,308,120	5,049,993,540	4,167,858,240	355,550,120	△882,135,300	9.3%	△17.5%
행정운영경비 (자치행정과)	179,388	179,388	146,211	△33,177	△33,177	△18.5%	△18.5%
기본경비	179,388	179,388	146,211	△33,177	△33,177	△18.5%	△18.5%
기본경비	179,388	179,388	146,211	△33,177	△33,177	△18.5%	△18.5%
재무활동 (자치행정과)	15,428	26,045	101,589	86,161	75,544	558.5%	290.1%
보전지출	15,428	26,045	101,589	86,161	75,544	558.5%	290.1%
국고보조금 반납	15,428	26,045	101,589	86,161	75,544	558.5%	290.1%
시민협력과	13,725,657	13,725,657	11,085,241	△2,640,416	△2,640,416	△19.2%	△19.2%
시민협력을 통한 상생도 시 구현	13,447,274	13,447,274	11,024,978	△2,422,296	△2,422,296	△18.0%	△18.0%
시민협력 기반 조성 및 확산	13,447,274	13,447,274	11,024,978	△2,422,296	△2,422,296	△18.0%	△18.0%
공익활동 지원센터 운영	1,622,675	1,622,675	1,879,238	256,563	256,563	15.8%	15.8%
서울혁신파크 운영	6,448,435	6,448,435	5,903,592	△544,843	△544,843	△8.4%	△8.4%
서울혁신파크 조성사업	200,000	200,000	0	△200,000	△200,000	△100.0%	△100.0%
서울시 권역 NPO지원센터 운영	1,311,000	1,311,000	0	△1,311,000	△1,311,000	△100.0%	△100.0%
공익활동 협업공간 운영	168,464	168,464	260,728	92,264	92,264	54.8%	54.8%
비영리민간단체 공익활동 등 지원	2,128,820	2,128,820	2,428,820	300,000	300,000	14.1%	14.1%
공유서울 확산	925,000	925,000	450,000	△475,000	△475,000	△51.4%	△51.4%
기부 및 사회 협력 활성화	61,000	61,000	46,600	△14,400	△14,400	△23.6%	△23.6%
서울시민 행복증진	119,000	119,000	0	△119,000	△119,000	△100.0%	△100.0%
예방적, 현장 맞춤형 갈등관리	126,430	126,430	56,000	△70,430	△70,430	△55.7%	△55.7%

정책/단위/ 세부사업별	2022년도		2023년도 예산안	2022년 대비 증감액		증감률	
	당초	최종		당초	최종	당초	최종
현장 중심의 맞춤형 갈등조정	93,500	93,500	0	△93,500	△93,500	△100.0%	△100.0%
서울갈등포럼 운영	90,500	90,500	0	△90,500	△90,500	△100.0%	△100.0%
민관협치 체계구축 및 활성화 지원	152,450	152,450	0	△152,450	△152,450	△100.0%	△100.0%
행정운영경비	278,383	278,383	60,263	△218,120	△218,120	△78.4%	△78.4%
기본경비	278,383	278,383	60,263	△218,120	△218,120	△78.4%	△78.4%
기본경비	278,383	278,383	60,263	△218,120	△218,120	△78.4%	△78.4%
대의협력과	8,874,053	8,874,053	7,709,861	△1,164,192	△1,164,192	△13.1%	△13.1%
시정현안 협업기반 조성	7,825,770	7,825,770	6,665,921	△1,159,849	△1,159,849	△14.8%	△14.8%
지방자치단체 교류협력강화	7,825,770	7,825,770	6,665,921	△1,159,849	△1,159,849	△14.8%	△14.8%
지방자치단체 협의체등 지원	418,000	418,000	422,000	4,000	4,000	1.0%	1.0%
서울-지역간 우호교류협약체결 및 운영	98,450	98,450	64,050	△34,400	△34,400	△34.9%	△34.9%
폐교를 활용한 가족자연체험시설 조성 운영	1,209,132	1,209,132	1,209,132	0	0	0.0%	0.0%
지역연계형 청년 창업 지원 사업	2,360,000	2,360,000	1,600,000	△760,000	△760,000	△32.2%	△32.2%
서울시 지역상생교류사업 운영	2,315,188	2,315,188	1,959,989	△355,199	△355,199	△15.3%	△15.3%
서울농장 조성 및 운영	650,000	650,000	684,750	34,750	34,750	5.3%	5.3%
도농상생 직거래장터 운영	336,000	336,000	336,000	0	0	0.0%	0.0%
추석절 서울장터 운영	350,000	350,000	350,000	0	0	0.0%	0.0%
체류형 귀농 지원	65,000	65,000	0	△65,000	△65,000	△100.0%	△100.0%
도시가족 주말 농부 체험	24,000	24,000	40,000	16,000	16,000	66.7%	66.7%
행정운영경비 (대의협력과)	48,283	48,283	43,940	△4,343	△4,343	△9.0%	△9.0%
기본경비	48,283	48,283	43,940	△4,343	△4,343	△9.0%	△9.0%
기본경비	48,283	48,283	43,940	△4,343	△4,343	△9.0%	△9.0%
재무활동 (대의협력과)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0.0%	0.0%
내부거래 지출	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0.0%	0.0%
대의협력기금(국내협)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0.0%	0.0%

정책/단위/ 세부사업별	2022년도		2023년도 예산안	2022년 대비 증감액		증감률	
	당초	최종		당초	최종	당초	최종
() 력계정) 전출금							
남북협력과	3,290,473	3,300,923	2,236,663	△1,053,810	△1,064,260	△32.0%	△32.2%
남북교류협력 추진	3,043,405	3,043,405	2,183,300	△860,105	△860,105	△28.3%	△28.3%
남북교류협력 기반 조성	3,043,405	3,043,405	2,183,300	△860,105	△860,105	△28.3%	△28.3%
북한이탈주민 정착 지원	670,205	670,205	530,000	△140,205	△140,205	△20.9%	△20.9%
북한이탈주민지원 지역협의회 운영 지원(국비)	114,200	114,200	84,300	△29,900	△29,900	△26.2%	△26.2%
북한이탈주민 지역적응센터 운영(국비)	1,309,000	1,309,000	1,350,000	41,000	41,000	3.1%	3.1%
북한이탈주민지원 맞춤형 자립 및 사회통합 지원	950,000	950,000	219,000	△731,000	△731,000	△76.9%	△76.9%
남북한 주민의 인도주의 협력 및 국내외 정책 추진	120,000	120,000	-	△120,000	△120,000	△100%	△100%
남북한 주민의 인도주의 협력 및 국내외 정책추진 기반 구축	120,000	120,000	-	△120,000	△120,000	△100%	△100%
남북 도시협력 포럼	120,000	120,000	-	△120,000	△120,000	△100%	△100%
행정운영경비 (남북협력과)	127,068	127,068	53,363	△73,705	△73,705	△58.0%	△58.0%
기본경비(남북협력과)	127,068	127,068	53,363	△73,705	△73,705	△58.0%	△58.0%
기본경비	127,068	127,068	53,363	△73,705	△73,705	△58.0%	△58.0%
재무활동 (남북협력과)	-	10,450	-	-	△10,450	-	△100%
보전지출	-	10,450	-	-	△10,450	-	△100%
국고보조금 반환	-	10,450	-	-	△10,450	-	△100%
공무원수련원	956,983	956,983	1,609,960	652,977	652,977	68.2%	68.2%
신명나계 일하는 직장분위기 조성	886,954	886,954	1,539,855	652,901	652,901	73.6%	73.6%
수련원 관리사업	886,954	886,954	1,539,855	652,901	652,901	73.6%	73.6%
수련원 유지 및 관리	212,018	212,018	714,551	502,533	502,533	237.0%	237.0%
수련원 객실 및 연수프로그램 운영	351,060	351,060	370,720	420	19,660	5.6%	5.6%

정책/단위/ 세부사업별	2022년도		2023년도 예산안	2022년 대비 증감액		증감률	
	당초	최종		당초	최종	당초	최종
수련원축탁계약직 (청소) 보수 및 세탁물위탁	323,876	323,876	454,584	130,708	130,708	40.4%	40.4%
행정운영경비 (공무원수련원)	70,029	70,029	70,105	76	76	0.1%	0.1%
기본경비	70,029	70,029	70,105	76	76	0.1%	0.1%
기본경비	70,029	70,029	70,105	76	76	0.1%	0.1%

II. 검토의견

1. 일반회계 세입예산

- 2023년도 행정국 소관 세입예산은 2022년도 최종 예산대비 25.8%(59억 6천 8백만원) 감액된 172억 1천 3백만원임.

■ 경상적 세외수입

- 2023년도 행정국의 경상적세외수입은 시금고, 발간실 등 공유재산임대료와 서울광장사용료 등 기타사용료수입으로 전년(31억8천7백만원)대비 2백만원(전년대비 0.1%)이 증액된 31억 8천 9백만원의 세입예산을 편성하고 있음.

○ 공유재산 임대료

- 공유재산임대료(10억 6천 1백만원)는 시직원상조회 사무실 및 서천·수안보 연수원(7백만원), 서울혁신파크 임대료(4억 9백만원) 등이며, 아중 시청사 임대료는 전년도 세입예산 대비 부지 평가액 증가요인 등을 감안하여 5억 3천 1백만원(전년대비 1.8% 증액)의 예산을 편성하고 있음.

〈시청사 임대수입 산출내역〉

- 2023년도 추계액 : 530,553천원

- 산출내역 : 재산평가액 {건물(시가표준액) + 토지(면적×개별공시지가)} × 사용요율

- 사용요율 : 재산평정 가격의 50/1,000(조례 제26조제1항)

- 감액특례 : 전년도 임대료보다 5/100 이상 증가한 경우, 5/100를 초과한 증가분에 대하여 70/100 감액(조례 제32조)

※ 시가표준액(2022년 서울시 시가표준액표)

- m²당 시가표준액(건물신축가격기준액×구조지수×용도지수×위치지수×경과년수별 잔가율)×면적
×가감산특례

〔공유재산 임대료 산출 내역〕

연번	대 상	산출내역	구 분
1	시청사 임대수입 (공유재산임대료)	- 2023년 추계액 : 530,553천원 - 산출내역(세부내역은 불임 참조) ▶ 재산평가액(건물(시가표준액)+토지(면적×개별공시지가}) × 사용요율 ※ 전년도의 대부료보다 5/100 이상 증가한 경우, 그 증가한 부분 중 100분의 5를 초과한 증가분에 70/100 감액조정	
2	구 을지로별관 경계면 임대료	- 2023년 추계액: 79,990천원 - 산출내역 ▶ 23년 개별공시지가×31.8m×요율5% ⇒ 51,895,000원×31.8m×0.05 = 82,513,050원 ▶ 사용료 조정(전년도보다 5% 증가한 부분에 대하여 100분의 70 감액) ※공유재산 조세 제32조제1항 • [전년도 사용료 전망액(75,152,274원) × 1.05 + 1,080,949원(증가분의 70% 감액금액)] ※ '20~'22년 평균 개별공시지가 상승률 7% 적용	
3	서천·수안보연수원 공유재산 임대료	- 2023년 추계액 : 189천원 - 산출내역 : 지방자치단체 공유재산 운영기준 (행정안전부고시 2019-89호) ▶ SK텔레콤(서천) : 9m ² × 공시지가(12,500원)×사용요율(50/1,000) = 5,620원 ▶ 급배수관(수안보) : 29m ² × 공시지가(175,000원)×사용요율(50/1,000) × 입체이용저해율(35/1,000) = 8,880원 ▶ SK텔레콤(수안보) : 공시지가(175,000원)×수평투영면적(3,321)× 옥상지수(0.0002) = 116,260원 ▶ LG유플러스(수안보) : 공시지가(175,000원)×수평투영면적(3,321)× 옥상지수(0.0001) = 58,130원	
4	시직원상조회 사무실 사용료	- 2023년 추계액 : 6,566천원 (부가카치세 별도) - 산출내역 : '23년 임대료('22년 12월 부과)에 3년평균 개별공시지가 상승률(서소문동) 7.04% 적용 ▶ '24년 임대료('24. 1.~12.) : 6,566천원 (※징수시기 : '23.12월) = 6,134,225원 × 1.0704 = 6,566,074원	
5	서울혁신파크 및 공익활동 협업공간 임대수입	- 2023년 추계액: 434,961천원 - 산출내역 ▶ 서울혁신파크 임대료: 396,924천원('22년 전망액) × 공시지가 상승률(3%)=408,831천원 ▶ '23년 NPO입주협업공간 단체 공간 임대료 : 26,130천원 · 재산평가액 13,407천원×0.05×=670천원(1석당 연간 임대료, 부가세 별도) · 재산평가액 670천원×39석=26,130천원(임대 기간 1년 예정)	
6	공무원수련원 판매시설 임대수입	- 2023년 추계액 : 9,286천원 - 산출내역 ▶ 2차년도 임대료 분납 3회차, 3차년도 임대료 분납 1~2회차를 합산한 금액 ⇒ 3,638천원+2,824천원+2,824천원 ▶ 3차년도 사용료 : 8,474천원 ⇒ 7,582천원 × (219,982천원÷196,817천원) * 산출식(2차년도 이후) : 최초연도 대부료 × (해당연도 재산가격÷입찰당시 재산가격)	

[2023년도 시청사 사용료 산출내역]

(단위 : 천원)

구 분	내 역	금 액
합 계		530,553
소 계		431,257
신청사 (시금고)	토지	- 지상1층 : 0.67㎡(면적)×66,888천원(공시지가)×0.05(사용요율) = 2,241천원 - 지하1층 : 116.71㎡(면적)×66,888천원(공시지가)×0.05(사용요율) = 390,325천원
	건물	- 지상1층 : 4.8㎡(면적)×1,508천원(1㎡당 시가표준액)×1.40(가감산특례)×0.05(사용요율) = 507천원 - 지하1층 : 833.31㎡(면적)×1,508천원(1㎡당 시가표준액)×0.95(가감산특례)×0.05(사용요율) = 59,690천원
	감액 적용	- 452,763(임대료 합계) - 401,943(직전 임대료) = 50,820 - 20,097(직전 임대료 5%) = 30,723천원 - 401,943 + 20,097(직전 임대료 5%) + (30,723 × 0.3(70% 감액)) = 431,257천원
	소 계	
서소문청사 (시금고)	토지	- 1동1층 : 1.82㎡(면적) × 5,664천원(공시지가) × 0.05(사용요율) = 515천원 - 2동1층 : 219.4㎡(면적) × 5,664천원(공시지가) × 0.05(사용요율) = 62,134천원
	건물	- 1동1층 : 1.82㎡(면적) × 339천원(1㎡당 시가표준액) × 1.3(가감산특례) × 0.05(사용요율) = 40천원 - 2동1층 : 219.4㎡(면적) × 339천원(1㎡당 시가표준액) × 1.25(가감산특례) × 0.05(사용요율) = 4,649천원
	감액 적용	- 67,338(임대료 합계) - 58,489(직전 임대료) = 8,849 - 2,924(직전 임대료 5%) = 5,925천원 - 58,489 + 2,924(직전 임대료 5%) + (5,925 × 0.3(70% 감액)) = 63,191천원
	소 계	
서소문청사 (발간실)	토지	131.71㎡(면적) × 5,664천원(공시지가) × 0.05(사용요율) = 37,300천원
	건물	138.54㎡(면적) × 362천원(1㎡당 시가표준액) × 0.8(가감산특례) × 0.05(사용요율) = 2,006천원
	감액 적용	- 39,306(임대료 합계) - 31,093(직전 임대료) = 8,213 - 1,555(직전 임대료 5%) = 6,658천원 - 31,093 + 1,555(직전 임대료 5%) + (6,658 × 0.3(70% 감액)) = 34,645천원
	소 계	
신청사 (전기차 충전시설)	토지	0.56㎡(면적) × 66,888천원(공시지가) × 0.05(사용요율) = 1,873천원
	건물	4㎡(면적) × 1,508천원(1㎡당 시가표준액) × 0.8(가감산특례) × 0.05(사용요율) = 241천원
	감액 적용	- 2,114(임대료 합계) - 1,124(직전 임대료) = 990 - 56(직전 임대료 5%) = 934천원 - 1,124 + 56(직전 임대료 5%) + (934 × 0.3(70% 감액)) = 1,460천원
	소 계	

○ 주차요금 및 기타사용료 수입

- 주차요금은 시청사 부설주차장(329백만원), 서울혁신파크 주차장(286백만원) 수입으로 2023년도는 총 6억 1천 6백만원(전년대비 86.8% 증액)의 세입 예산을 편성하고 있음
- 기타사용료는 서울광장 사용료(76백만원), 다목적홀 사용료(55백만원), 후생동 강당사용료(19백만원), 본청사 직원식당 사용료(1백만원), 지역정압기 설치부지 사용료(14백만원), 서울혁신파크 및 공익활동 지원시설 대관수입 등(837백만원) 수입으로, 총 10억 3천만원(전년대비 13.7% 감액)의 세입예산을 편성하고 있음.

※ 기타사용료 수입 최근 5년간 결산현황

(단위 : 천원)

구분	2019		2020		2021		2022전망			2023
	예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	징수액 (10.1)	징수 전망액	예산액
계	1,338,674	1,055,764	1,266,636	897,698	1,101,285	559,327	1,193,060	452,217	696,576	1,030,178
서울광장 사용료	91,358	63,724	78,616	13,111	76,071	27,595	76,071	30,490	51,300	76,071
다목적홀 사용료	51,097	59,454	52,621	△3,535	55,218	-	55,218	4,100	10,000	55,218
본청사 직원식당 사용료	1,590	3,430	1,803	146	2,345	-	2,345	158	500	773
후생동강당 사용료	18,669	24,524	19,600	3,749	19,600	-	19,600	4,103	6,103	19,600
지역정압기 설치부지 사용료 수입	10,660	10,660	11,695	11,695	11,833	11,833	13,156	13,156	13,156	14,063
민간위탁기관 대관료 등 수익발생액	-	-	-	-	-	-	13,660	16,147	16,147	27,883
공익활동 지원센터 대관수입 등	-	-	-	-	-	-	129,660	10,846	38,846	76,956
서울혁신파크 관리비 등	1,165,300	893,972	1,102,301	865,462	936,218	519,899	883,350	373,217	560,524	759,614

- 다만, 기타사용료 중 '서울광장 사용료' 수입은 전년(7천 6백만원)과 동일하게 추계편성하고 있으나, 코로나19 등에 대한 변수를 감안하지 않는 것으로 나타나고 있는 바, 최근 5년(2018~2022년)간 사용료 수입과 2022년 결산전망액에 대한 산출방식이 적정한지 여부 및 민간행사의 사전 예약제도 등의 추계 방식 개선을 통한 보다 정확한 세입추계 노력이 요망된다고 하겠음.

(단위 : 천원)

2019		2020		2021		2022			2023 요구액
예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	징수액 (10.1)	결산전망	
91,358	63,724	78,616	13,111	76,071	-	76,071	30,490	51,300	76,071

◆ 2023년 추계액 및 산출내역

- 2023년 추계액 : 76,071천원
- 산출내역 : 최근 3년(17년~19년)간의 사용료 수입을 산술평균하여 산출
 $(71,734\text{천원} + 92,756\text{천원} + 63,724\text{천원}) / 3 = 76,071\text{천원}$

※ 코로나19상황으로 '20~'22년 사용료 수입은 제외하고 산출

[최근 3년간 서울광장 이용 및 사용료 부과내역]

구분	2020년		2021년		2022년	
	행사건수	사용료(천원)	행사건수	사용료(천원)	행사건수	사용료(천원)
이용내역	2	14,422	11	20,556	34	42,807

○ 기타사업수입

- 기타사업수입은 본관 아낀전기 판매 수입(15백만원), 상생상회 위탁판매 수수료 수입(122백만원)으로, 2023년도는 총 1억 3천 7백만원(전년대비 905.4% 증액)의 세입예산을 편성하고 있음.

- 전년대비 대폭 증액된 사유는 상생상회 위탁판매 수수료 1억 2천 2백만원을 2023년부터 신규 세입예산으로 편성하고 있는 것으로, 2022년 결산전망 금액인 1억 2천 2백만원을 동일하게 반복적으로 추계하고 있어,
- 부실한 추계 산출근거로 적정한 추계 검토가 어려운 바, 행정국에서는 입점업체 변화 및 판매여건 등에 대한 분석을 토대로 한 정확한 추계가 될 수 있도록 노력해야 할 것으로 사료됨.
- 아울러, 상생상회는 2018년 11월 3일에 개관하여, 2019년 1억 2천 5백만원, 2020년 5천 4백만원, 2021년 1억 1백만원의 위탁판매수수료 수입이 발생했음에도, 2022년까지 세입예산 편성을 하지 않았음.
- 세입예산은 예측 가능한 모든 세입을 대상으로 편성하여야 하는 바, 향후 유사한 사례가 반복되지 않도록 각별한 주의가 요망된다고 하겠음.

상생상회 위탁판매 수수료 부과기준

- 입점상품 판매대금의 10% 위탁판매수수료
 - 전체 판매대금의 10% 위탁판매수수료(카드수수료 포함)로 카드수수료 제외할 경우 평균 8.43% 징수함

(단위 : 천원)

2019		2020		2021		2022		2023 요구액
예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	징수액 (10.1) 결산전망	
-	-	-	-	-	-	-	60,945	121,890

◆ 2023년 추계액 및 산출내역

- 2023년 추계액 : 121,890천원 (22년과 동일한 수준)
- 산출내역 : 60,945천원 (22년 2분기 상생상회 위탁판매수수료 징수액) × 2 = 121,890천원

■ 임시적 세외수입

- 2023년도 행정국의 임시적세외수입은 불용품매각대금(공용차량 매각대금 등), 시·도비반환금 수입(자치회관운영 시비보조금 반환금 등), 그외수입(부속의원 진료수입, 징계부과금, 자치구직원 수련원 시설 이용료, 대여학자금 부담금 반환, 폐기기록물 매각대금 등) 등으로 114억 4천 4백만원(25.0% 감액)의 예산을 추계·편성하고 있음.

○ 위탁비 반환수입

- 위탁비반환수입은 마을공동체 민간위탁금 집행잔액(1천만원), 서울혁신센터 및 NPO지원센터 민간위탁금 집행잔액(2억 2천 3백만원), 대외협력과 위탁사업 등에 대한 반환금 수입(6천 3백만원) 등 총 2억 9천 7백만원의 세입예산을 순증 편성하고 있음.

■ 지방행정제재·부과금

- 2023년도 행정국의 지방행정제재·부과금은 변상금 2천 4백만원(4.3% 감액)의 예산을 추계·편성하고 있음.

용어정의 (지방행정제재·부과금의 징수 등에 관한 법률 제2조(정의) 제1호)

◆ “지방행정제재·부과금”이란 지방자치단체의 장 및 그 소속 행정기관의 장이 행정목적 달성을 위하여 법률에 따라 부과·징수(국가기관의 장으로부터 위임·위탁받아 부과·징수하는 경우를 포함한다)하여 지방자치단체의 수입으로 하는 조세 외의 금전으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당되는 것을 말한다.

가. 다른 법률에서 이 법에 따라 징수하기로 한 과징금, 이행강제금, 부담금 및 변상금
나. 그 밖의 조세 외의 금전으로서 다른 법률에서 이 법에 따라 징수하기로 한 금전

○ 변상금

- 변상금은 서울광장 무단사용 변상금(1천만원), 서울혁신파크 입주기관 변상금(1천 4백만원)으로, 2023년도는 총 2천 4백만원(전년대비 4.3% 감액)의 세입예산을 편성하고 있음.
- 서울광장 무단사용에 따른 변상금은 수입으로 허가제에서 신고제로 변경된 이후 서울광장 무단 사용이 감소하는 추세이기는 하나 매년 무단사용이 발생하고 있는 상황으로 최근 3년간('19년~'21년) 징수 결정액을 기준으로 추계하여 1천만원(전년도 예산 대비 28.6% 감액)의 예산을 편성하고 있음.

(단위 : 천원)

2019		2020		2021		2022			2023 요구액
예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	징수액 (10.1)	결산전망	
18,874	847	25,160	1,441	16,567	2,808	14,154	10,092	14,154	10,103

◆ 2023년 추계액 및 산출내역

- 2023년 추계액: 10,103천원
- 산출내역 : 최근 3년(2019~2021) 징수결정액 평균
- 변상금은 고질적 체납문제로, 실제수납액이 아닌 징수결정액으로 산출
(17,113천원('19)+1,441천원('20)+11,755천원('21)) / 3

서울광장 사용료·변상금 부과기준

- 관련근거 : 서울특별시 서울광장의 사용 및 관리에 관한 조례
- 사 용 료 : 1㎡ · 1시간 · 10원(야간 13원) · 최소 사용 면적 500㎡

▷ 사용료 · 변상금 산출기준 (단위 : 원)

구 분	사용면적	1 시 간 당		1 일(24시간)		비 고	
		주 간 (06시~18시)	야 간(130%) (18시~06시)	사 용 료	변 상 금 (사용료×120%)		
기본 사용료	1㎡	10원	13원	276원	331원		
구획별 사용료	최소면적	500㎡	5,000	6,500	138,000	165,600	
	광장동편	2,000㎡	20,000	26,000	552,000	662,400	
	광장서편	1,200㎡	12,000	15,600	331,200	397,440	
	잔디광장	6,449㎡	64,490	83,837	1,779,924	2,135,908	
	전 체	13,207㎡	132,070	171,691	3,645,132	4,371,840	

- 서울혁신파크 입주기관 변상금은 서울시교통장애인협회 부과금액(7백만원), 특수임무 유공자회 부과금액(7백만원)으로 1천 4백만원(전년대비 4.3% 감액)의 예산을 편성하고 있음.

(단위 : 천원)

2019		2020		2021		2022			2023 요구액
예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	징수액 (10.1)	결산전망	
123,340	145,456	161,606	127,563	10,372	11,660	11,079	-	6,616	14,051

◆ 2023년 추계액 및 산출내역

- 2023년 추계액 : 14,051천원
- 산출내역 : ① 7,494천원 + ② 6,557천원
- ① 2023년 서울시교통장애인협회 변상금 부과내역
 - 1회(* 23. 3. 31.) 1,490,000원 / 2회(* 22. 6. 30.) 1,504,140원
 - 3회(* 23. 9. 30.) 1,500,730원 / 4회(* 23. 11. 30.) 1,494,750원
 - 5회(* 23. 12. 31.) 1,505,030원
- ② 2023년 특수임무 유공자회 변상금 부과내역
 - 1회(* 23. 11. 30.) 6,557,090원

- 한편, 변상금의 고질적 체납문제로, 실제 수납액이 아닌 징수결정액으로 추계하고 있는 바, 행정국은 변상금을 징수하지 못하고 방치하는 사례가 발생하지 않도록 각별한 주의와 함께 무단 사용에 대한 대처를 위해 보다 강력한 행정집행이 필요할 것으로 사료됨.
- 특히, '서울시교통장애인협회'는 서울혁신파크의 원활한 사용을 저해하고 있는 바, 변상금만을 매년 세입 예산에 반영할 것이 아니라, 이전 촉구 및 법적 대응 등 서울혁신파크의 효율적인 운영을 위한 행정국의 적극적인 노력이 요망된다고 하겠음.

〈서울혁신파크 무단 점거 단체 현황〉

구 분	대한민국특수임무유공자회	(사)서울시교통장애인협회
계약기간	'11.08.01~'14.07.31 ※ '20.12.28. 퇴거완료	'12.04.01.~'15.03.31.(1차) '16.07.01.~'17.06.30.(2차) '17.09.15.~'17.12.31.(3차-임시)
연 면 적	18동 지상3층(1,142.1㎡)	1동 지상6층(102.36㎡)
사 용 료	면제(서울시 시설형민간위탁)	미납액 : 859천원
변 상 금	변상금 : 6,940,510원 (무단점유 기간 : '20.06.15.~12.15.)	체납액 : 47,979,210원

※ 대한민국특수임무유공자회 변상금(최종/6,941천원) 부과 완료('22.11.14.) / 납부 기한('22.11.30.)

※ (사)서울시교통장애인협회 부과일자 '16.12.~'22.09.까지 총 34회 부과 및 총 24회 미납에 따른 체납 발생(총47,979천원)

(사)서울시교통장애인협회 퇴거 촉구 추진

○ **최초 입주 이후, 총 3차례 무단점유중이며, 사용료 및 변상금 다수 체납중**

- '12.04.01. ~ '15.03.31. : 최초 입주
- '15.04.01. ~ '16.06.30. : 무단점유(1차-입주협약 미체결)
- '16.07.01. ~ '17.06.30. : 협약체결
- '17.07.01. ~ '17.09.14. : 무단점유(2차-단체 신규설립으로 협약서 미작성)
- '17.09.15. ~ '17.12.31. : 임시 협약 체결(성실 납부 조건)
- '18.01.01. ~ 현 재 : 무단점유(미퇴거)

※ 체납액에 대하여 한국교통장애인협회 재산(콘도 지분)을 압류 조치('19.8.)

※ 사용료 체납액 : 859천원 / 변상금 체납액 : (총34회 부과 중 24회 체납) 47,979천원

○ **사무실 퇴거촉구(1차-'20.02.12./2차-'22.09.04.) 이후에도 자진퇴거하지 않아, 명도 소송 제기 및 대법원 판결 선고('22.09.29./서울시 승)**

○ **판결 선고에 따라 사무실 퇴거촉구(3차-'22.10.19./4차-'22.11.17.)**

- 촉구내용 : 자진퇴거 촉구('22.11.25.한) 및 기한 내 미퇴거시, 관련 법령에 의거 강제집행 등 절차 진행 예정 안내

[변상금 부과 및 납부내역('22.11.7. 기준)]

(단위 : 원)

연도	부과대상	부과금액	수납액 (가산금포함)	무단사용내역
(합계)		25,846,180	21,104,510	
2022년		11,617,150	10,098,280	
1	노량진수산시장 시민대책위원회	1,524,870	-	2021.11.6.(토)13:30~11.21.(일)09:00
2	사단법인 한국기독교 교단 총연합회	10,092,280	10,098,280	2022.4.17.(일) 14시~18시
2021년		9,913,810	6,691,010	
1	故백기완 선생 사회장 장례위원회	2,668,980	2,668,980	2021.2.18.(목)9:30~2.19(금)14:30
2	서울장애인차별 철폐연대	2,519,820	-	2021.3.4.(목)21:30~3.18(목)11:15
3	변희수하사의 복직과 명예회복을 위한 공동대책위원회	51,700	51,700	2021.3.27.(토)14:30~16:00
4	노량진수산시장 시민대책위원회	896,770	-	2021.4.7.(수)21:15~4.23(금)12:00
5	자유대한호국단	87,620	87,620	2021.4.21.(수)05:15~4.22(목)12:30
6	우리공화당	2,267,200	2,460,990	2021.10.25.(월) 08:30~26.(화) 18:00
7	前 서울시 노조위원장	895,530	895,530	2021.11.1.(월) 19:40~18.(목) 10:00
8	前 서울시 노조위원장	526,190	526,190	2021.11.22.(월) 13:50~12.15.(수) 15:00
2020년		4,315,220	4,315,220	
1	서울교통공사노동조합	4,315,220	4,315,220	2019.12.20.(금)10:30~2020.1.8(수)09:00

[변상금 체납 및 미납 현황]

('22.11.7.기준, 단위 : 원)

구분	부서	부과대상	부과일자	부과금액	미납액 (가산금 포함)	무단사용내역
총 계			23건	35,073,300	30,717,550	
2022년(소계)			6건	9,292,060	9,461,770	
1	총무과	노량진수산물시장 시민대책위원회	20220204	1,524,870	1,616,980	서울광장 무단 사용 2021.11.6.(토)13:30~11.21(일)09:00
2	시민 협력과	사단법인 서울시 교통장애인자활협회	20220406	1,502,140	1,524,850	서울혁신파크 미래청 무단 점유
3	시민 협력과		20220415	1,600,000	1,623,140	서울혁신파크 미래청 무단 점유
4	시민 협력과		20220607	1,480,390	1,488,050	서울혁신파크 미래청 무단 점유
5	시민 협력과		20220802	1,484,660	1,500,930	서울혁신파크 미래청 무단 점유
6	시민 협력과		20220914	1,700,000	1,707,820	서울혁신파크 미래청 무단 점유
2021년(소계)			10건	15,292,500	17,428,910	
1	총무과	서울장애인 차별철폐연대	20210412	2,519,820	3,026,200	서울광장 무단 사용 2021.3.4.(목)21:30~3.18(목)11:15
2	총무과	노량진수산물시장 시민대책위원회	20210524	896,770	1,061,500	서울광장 무단 사용 2021.4.7.(수)21:15~4.23(금)12:00
3	시민 협력과	사단법인 서울시 교통장애인자활협회	20210315	1,516,730	1,789,320	서울혁신파크 미래청 무단 점유
4	시민 협력과		20210504	1,509,030	1,742,410	서울혁신파크 미래청 무단 점유
5	시민 협력과		20210518	1,450,000	1,673,060	서울혁신파크 미래청 무단 점유
6	시민 협력과		20210713	1,481,250	1,673,200	서울혁신파크 미래청 무단 점유
7	시민 협력과		20210825	1,513,350	1,690,180	서울혁신파크 미래청 무단 점유

연번	부서	부과대상	부과일자	부과금액	미납액 (가산금 포함)	무단사용내역
8	시민 협력과		20210906	1,456,970	1,609,250	서울혁신파크 미래청 무단 점유
9	시민 협력과		20211125	1,453,220	1,568,680	서울혁신파크 미래청 무단 점유
10	시민 협력과		20211227	1,495,360	1,595,110	서울혁신파크 미래청 무단 점유
2020년(소계)			7건	10,488,740	3,826,870	
1	시민 협력과	사단법인 서울시 교통장애인자활협회	20200106	1,500,000	2,031,010	서울혁신파크 미래청 무단 점유
2	시민 협력과		20200312	1,480,070	-	서울혁신파크 미래청 무단 점유
3	시민 협력과		20200518	1,533,440	-	서울혁신파크 미래청 무단 점유
4	시민 협력과		20200615	1,473,410	-	서울혁신파크 미래청 무단 점유
5	시민 협력과		20200904	1,487,880	-	서울혁신파크 미래청 무단 점유
6	시민 협력과		20201113	1,537,940	-	서울혁신파크 미래청 무단 점유
7	시민 협력과		20201211	1,476,000	1,795,860	서울혁신파크 미래청 무단 점유

※ 가산금(연체료) : 연체기간 1개월 미만 연 12% / 1개월 이상 ~ 3개월 미만 연 13%
3개월 이상 ~ 6개월 미만 연 14% / 6개월 이상 연 15%

☞ 근거 : 「공유재산 및 물품관리법 시행령」 제80조(연체료의 징수)

■ 국고보조금

- 국고보조금은 중앙정부 사무를 지방자치단체 또는 기관에 위임하여 수행하는 경우에 용도가 지정된 경비의 일부 또는 전부를 교부하는 예산으로, 2023년도 통일부 및 행정안전부 등으로부터 교부받을 국고보조금의 가내시 통보금액 등을 반영하여 전년도 최종예산대비 43.7% 감액된 25억 4천만원의 예산을 편성하고 있음.
- 국고보조금의 경우, 예산 편성시 관련 중앙부처와의 긴밀한 협조 체계 구축을 통해 정확하고 적정한 세입예산이 편성 및 교부될 수 있도록 하는 행정국의 적극적인 노력이 요망된다고 하겠음.

[국고보조금 교부·가내시(교부확정통지) 통보 내역]

(단위 : 천원)

구 분	2022년 최종예산 (실제교부액) (A)	2023년 예산(안)			2023년 가내시			비고	
		2023년 예산(안) (B)	전년대비 증감 (B-A)	증감율 (B-A /A)	2023년 가내시액 (C)	전년대비 증감 (C-A)	증감율 (C-A /A)		
합 계	4,512,797	2,540,498	△1,972,299	△43.7%	2,540,498	△1,972,299	△43.7%		
행정 안전부	전국 통합자원봉사보험 가입서비스 지원	223,690	207,763	△15,927	△7.1%	207,763	△15,927	△7.1%	
	자원봉사 코디네이터 자원 육성	820,997	860,000	39,003	4.8%	860,000	39,003	4.8%	
	생활공감 정책모니터단 운영	10,410	8,435	△1,975	△19.0%	8,435	△1,975	△19.0%	
	한국전쟁전후 민간인희생자 유령사업	30,000	30,000	-	0.0%	30,000	-	0.0%	
보건 복지부	자치구 재택치료 활성화 운영 지원	885,000	-	△885,000	△100.0%	-	△885,000	△100.0%	업무 이관
	자치구 재택치료 간호인력 지원	1,119,500	-	△1,119,500	△100.0%	-	△1,119,500	△100.0%	업무 이관
통일부	북한이탈주민지원 지역협의회 운영 지원	114,200	84,300	△29,900	△26.2%	84,300	△29,900	△26.2%	
	북한이탈주민 지역지원센터 운영	1,309,000	1,350,000	41,000	3.1%	1,350,000	41,000	3.1%	

2. 일반회계 세출예산

- 행정국 소관 2023년 세출예산은 4조 4,914억 1천 3백만원으로 2022년도 당초예산 4조 1,720억 6천 2백만원 대비 7.7% 증액된 수준임.

(단위 : 천원, %)

구 분	2022년도		2023년도 예산안	2022년 대비 증 감		증감률(%)	
	당초	최종		당초	최종	당초	최종
총 계	4,172,061,863	5,410,786,085	4,491,413,148	319,351,285	△919,372,937	7.7%	△17.0%
일반회계	4,172,061,863	5,410,786,085	4,491,413,148	319,351,285	△919,372,937	7.7%	△17.0%
조정 교부금	3,812,308,120	5,049,993,540	4,167,858,240	355,550,120	△882,135,300	9.3%	△17.5%
사업비	194,639,097	195,653,474	138,170,726	△56,468,371	△57,482,748	△29.0%	△29.4%
행정운영 경비	154,899,218	154,902,576	174,682,593	19,783,375	19,780,017	12.8%	12.8%
재무활동	10,215,428	10,236,495	10,701,589	486,161	465,094	4.8%	4.5%

가. 증액·감액 사업 현황

- 행정국 소관 20%이상 주요 증액사업은 ‘노후시설물 개선’, ‘단기국외훈련’, ‘학습조직 운영 지원’, ‘수련원 유지 및 관리’, ‘직원 후생복지 지원’ 등 18개 사업이며, 세부내역은 다음과 같음.

[주요 증액사업 현황(20%)]

(단위 : 천원, %)

정책/단위/ 세부사업별	2022 당초예산	2023 예산(안)	'22년 예산 대비		주요 증감사유
			증감액	증감률	
총무과	1,274,469	2,844,141	1,569,672	123.2%	3개사업
노후 시설물 개선	912,828	2,280,000	1,367,172	149.8%	○시청사 노후시설물 개선계획('23~'26년) (총무과-32511, 2022.8.8.)에 따른 증액 편성 - 서소문1동 승강기 안전설비 교체 공사 30백만원, - 서소문청사 기계설비 자동제어 제작구매 1,000백만원
시책사업 추진	64,000	80,000	16,000	25.0%	○실·국 한도액 반영 및 '20년 예산 수준으로 편성
주요 시정행사 지원	297,641	484,141	186,500	62.7%	○2024년 신년 인사회 대관료 등 반영 69백만원 ○2024년 직원조례 대관료 등 반영 90백만원
인사과	1,186,162	1,706,959	520,797	43.9%	3개사업
인사전산시스템 운영	174,730	311,466	136,736	78.3%	○ 차세대 표준지방인사정보시스템 부하 예방을 위한 인프라 증설 관련 서울시 분담 비용(증180백만원) ○ 상용 소프트웨어 3종 구매 완료(감77백만원) ○ 소프트웨어 등 유지보수비 증액(증34백만원)
공무직·공공안전관 노사관리	205,495	281,100	75,605	36.8%	○ 공무직 여비 신설(증49백만원) : 공무직 노조 단체협약 사항 반영 ○ 정년퇴임식 등 코로나19로 축소 편성된 예산을 평년 수준으로 증액(증27백만원)
공무직 출산휴가 등 대체인력 지원	805,937	1,114,393	308,456	38.3%	○ 대체인력 지원 인원(35명) 증가로 인한 증액편성(증249백만원) - 현업 근무 특성 및 사업 안착으로 대체인력 사용 증가 추세 - 22년 대체인력 지원 예정 인원(27명) + 최근 2년간 증가평균 증가 인원(8명) ※ 대체인력 지원 증가추세(월평균) : 12명('20년) →18명('21년)→28명('22년.6월) ○ 연가미사용 수당 12개월치(12일) 편성(증35백만원)

정책/단위/ 세부사업별	2022 당초예산	2023 예산(안)	'22년 예산 대비		주요 증감사유
			증감액	증감률	
					○ 대체인력 지원 인원 증가 등으로 인한 4대 보험료 증액편성(증24백만원)
인력개발과	6,573,676	9,279,334	2,705,658	41.2%	5개사업
단기국외훈련	80,929	852,159	771,230	953.0%	○코로나19로 중단되었던 '글로벌 정책체험 연수 프로그램' 재개, 코로나19 이전(80팀)의 50% 수준(40팀, 240명)으로 편성 ○환율 11.39원 상승(1,186원→1,197.39원)
공무국외여행 심사위원회 운영	12,200	14,700	2,500	20.5%	○코로나19로 중단되었던 공무국외출장 심사위원회 재개에 따라 수당 확대편성(참석수당 6개월→10개월, 심사수당 6개월→12개월)
학습조직 운영 지원	35,500	72,000	36,500	102.8%	○코로나19로 인해 감액되었던 예산을 학습동아리 활성화를 위한 제도개편으로 증액
직원 후생복지 지원	5,544,504	7,127,532	1,583,028	28.6%	○고향방문 교통편의 제공 횟수 증가(1회→2회) 및 유류비 인상분(30%) 반영하여 단가 산정 ○콘도회원권 이용료 지원박수 증가 (인당 1.5박→2박) ○직원 동호회 신규등록(75개→77개) ○제주연수원 임차비용 증가 (계약기간 9개월→12개월) ○공연문화바우처 지원금액 증가 (매당 6천원→10천원)
직원 근무환경 개선사업 추진	900,543	1,212,943	312,400	34.7%	○비만프로그램 재료비 단가 상승 및 기간 확대(4주 16회→8주 32회 제공) ○건강관리 자문단 및 협의체 구성 운영 횟수 조정(4회→2회) ○임신직원 산전산후 건강관리서비스 확대 (단가 12만원→15만원, 횟수 3회→5회) ○사업소 직원을 위한 자체 스트레스 관리 프로그램 운영 신규 추진추진
자치행정과	240,460	408,939	168,479	70.1%	3개사업
시·자치구간 협력체계 강화	165,040	228,000	62,960	38.1%	○ 코로나19 완화에 따른 시·자치구 소통협력 확대(증 63백만원) - 워크숍 : 0회 → 4회(증 20,000천원) - 회 의 : 10회 → 30회(증 42,960천원)
시민 시상제도 운영	59,992	79,350	19,358	32.3%	○ 코로나19 이전 예전 수준 반영 (증 19백만원) - 봉사상 및 명예의 전당 제작물(상패, 메달, 패널 및 설치공사) 단가 상승 및 시민초청 시상식 (현액식) 개최 재개상황 반영 - 자치구 및 자치행정과 시민표창장 제작 횟수 재조정 등

정책/단위/ 세부사업별	2022 당초예산	2023 예산(안)	'22년 예산 대비		주요 증감사유
			증감액	증감률	
국고보조금 반납	15,428	101,589	86,161	558.5%	○ 코로나19 백신 예방접종 실시 국고보조금 집행잔액 및 이자 반영(증 87백만원)
시민협력과	168,464	260,728	92,264	54.8%	1개 사업
공익활동 협업공간 운영	168,464	260,728	92,264	54.8%	○공익활동 협업공간 활성화에 따른 업무량 증가 및 뉴딜일자리 사업 종료로 인한 기간제 근로자 추가배치 (80백만원) ○CCTV 추가설치, 홍보물 제작 및 소모품비 등 물가상승률 전망치 2.9% 적용(12백만원)
대의협력과	24,000	40,000	16,000	66.7%	1개사업
도시가족 주말 농부 체험	24,000	40,000	16,000	66.7%	○포스트 코로나 시대 맞이 도시가족 주말농부 체험 운영횟수 확대 (운영횟수 13회 → 25회)
공무원수련원	535,894	1,169,135	633,241	118.1%	2개사업
수련원 유지 및 관리	212,018	714,551	502,533	237.0%	○통합예약시스템 홈페이지 기능고도화 및 유지관리비 상승(전산개발비 증 171백만원) ○객실관리시스템, 승강기 노후부품 교체 등 (시설비 증 327백만원)
수련원 촉탁계약직보수 및 세탁물 위탁	323,876	454,584	130,708	40.4%	○촉탁직 1명 증원(증 91백만원) ○세탁물 처리 단가 상승(증 40백만원)

- 행정국 소관 전년 대비 주요 감액사업 현황을 살펴보면, ‘마을공동체 활동 지원’, ‘마을공동체 종합지원센터 운영’, ‘자치구 마을생태계 조성’, ‘서울형 주민자치 활동지원 사업’, ‘지방선거 관리’, ‘체류형 귀농지원’, ‘남북 도시협력 포럼’ 포함 총 7건을 전액 미편성 하였으며, 20%이상 주요 감액한 사업은 ‘행정장비 구매’, ‘단기국외훈련’, ‘자치회관 운영 및 주민자치 활성화 지원’, ‘지역 연계형 청년창업 지원’ 사업 등 총 14건이며, 세부내역은 다음과 같음.

[주요 감액사업 현황(20%)]

(단위 : 천원, %)

정책/단위/ 세부사업별	2022 당초예산	2023 예산(안)	'22년 예산 대비		주요 증감사유
			증감액	증감률	
총무과	1,276,623	849,090	△427,533	△33.5%	2개사업
행정장비 구매	839,623	547,090	△292,533	△34.8%	○사무환경개선 사업(신설,개편조직 포함) 대상부서 감소 및 기존 집기 재활용에 따른 관련 물품구매 감소(△192백만원) ○22년 스마트회의실 조성 완료에 따른 감액(△90백만원) ○서소문2동 이관에 따른 물품구매 증액(71백만원)
청사 녹지대 및 수목관리	437,000	302,000	△135,000	△30.9%	○잔디식재, 바닥분수 예산은 중부공원녹지사업소에서 자체 편성함에 따른 감액(△235백만원) ○서소문청사 노후 옥상정원 정비 예산 편성(증100백만원)
인사과	393,879	233,257	△160,622	△40.8%	1개사업
공무직 관리시스템 운영	393,879	233,257	△160,622	△40.8%	○ 시스템 기능 개선 사업종료
자치행정과	66,377,650	1,275,883	△65,101,767	△98.1%	8개사업
커뮤니티 공간 운영지원	3,214,758	389,524	△2,825,234	△87.9%	○ 정책변경에 따른 사업종료(감 3,163백만원) ○ 민간위탁 2개소 위탁 종료에 따라 임차료, 철거비 등 부대비용 편성(증 25백만원) ○ 중장년 기여활동 모아시간 사업을 위한 홍보, 교육 매뉴얼 제작 및 협의체 운영(증 313백만원)
자치회관 운영 및 주민자치 활성화 지원	5,246,751	528,846	△4,717,905	△89.9%	○ '22년 주민자치회 시범사업 지원 완료(감 4,718백만원)
마을공동체 활동 지원	204,600	0	△204,600	△100%	○ 정책변경 등에 따른 사업종료(감 205백만원)
마을공동체 종합지원센터 운영	2,810,000	0	△2,810,000	△100%	○ 정책변경 등에 따른 사업종료(감 2,810백만원)
자치구 마을생태계 조성	3,140,000	0	△3,140,000	△100%	○ 정책변경 등에 따른 사업종료(감 3,140백만원)
서울형 주민자치 활동지원 사업	6,931,522	0	△6,931,522	△100%	○ 정책변경 등에 따른 사업종료(감 6,932백만원)
지방선거 관리	43,952,740	0	△43,952,740	△100%	○ 지방선거 미실시로 인한 미편성
국민운동단체 등 지원	877,279	357,513	△519,766	△59.2%	○ 행사수요 미발생으로 민간행사사업보조 미편성

정책/단위/ 세부사업별	2022 당초예산	2023 예산(안)	'22년 예산 대비		주요 증감사유
			증감액	증감률	
시민협력과	1,112,430	552,600	△559,830	△50.3%	3개 사업
예방적, 현장맞춤형 갈등관리	126,430	56,000	△70,430	△55.7%	○'22년 집행현황 고려 및 사업 실효성 부족으로 일부 사업 종료(△70백만원)
공유서울 확산	925,000	450,000	△475,000	△51.4%	○ 자치구 자체 추진으로 이관에 따라 자치구 지원사업비 전액 삭감(△200백만원) ○ 우수 공유기업·단체 중심의 집중 지원에 따라 공유기업·단체 지원사업비 일부 삭감(△150백만원)
기부 및 사회 협력 활성화	61,000	46,600	△14,400	△23.6%	○ 민관협력 우수사례집 제작 미추진(△15백만원)
대의협력과	2,523,450	1,664,050	△859,400	△34.1%	3개 사업
서울-지역간 우호교류협약체결 및 운영	98,450	64,050	△34,400	△34.9%	○ 우호교류사업 발굴 및 협약식 개최 축소(4회→2회) ○ 지역상생 주요사업 홍보 감액(80,000천원→50,000천원)
지역 연계형 청년창업 지원 사업	2,360,000	1,600,000	△760,000	△32.2%	○ 초기 선발규모 축소 운영으로(100팀 200명→60팀 120명) 용역비 및 지역자원조사비 감액 ○ 초기 선발규모 축소로 사업설명회(2회→1회), 홍보(4회→2회) 횟수 조정
체류형 귀농 지원	65,000	0	△65,000	△100.0%	○ 23년 사업 종료
남북협력과	1,854,405	833,300	△1,021,105	△55.1%	4개사업
북한이탈주민 정착 지원	670,205	530,000	△140,205	△20.9%	○ 기간제근로자등보수, 특정업무경비 주무과 일괄편성에 따른 감액(△33백만원) ○ 홍보비 감액(△10백만원) ○ 시책추진업무추진비 감액(△15백만원) ○ 행사실비지원금 전액 감액(△1백만원) ○ 코로나19 등에 따른 신규전입자 감소로 사업비 조정(△81백만원)
북한이탈주민지원 지역협의회 운영 지원(국비)	114,200	84,300	△29,900	△26.2%	○ 국비 가내시 감액통보(△30백만원)
북한이탈주민지원 맞춤형 자립 및 사회통합 지원	950,000	219,000	△731,000	△76.9%	○ 코로나19 등에 따른 신규전입자 감소 등으로 사업비 조정(△731백만원)
남북 도시협력 포럼	120,000	0	△120,000	△100%	○ 남북관계 경색 심화에 따른 사업추진 환경변화 반영 전액 삭감

나. 노후시설물 개선(증액)

- “노후시설물 개선”은 안전한 청사 유지관리를 위해 내구연한이 도래된 노후 설비를 교체 또는 정비하기 위한 사업으로 22억 8천만원의 예산을 편성(전년 대비 13억원, 149.8% 증액)하고 있음.

□ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2022년		2023예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
	본예산	최종예산 (A)			
계	912,828	912,828	2,280,000	1,367,172	150
시설비	912,828	912,828	2,280,000	1,367,172	150

- 동 사업은 청사 노후시설물(노후 영상음향설비 교체, 노후화된 CCTV 시설 개선, 시설통신망 통신장비 개선, 시청사 인터넷전화 설비 교체, 서소문청사 기계설비 자동제어 제작구매 등)의 내용연수 경과와 시설물 기능 개선을 위한 신규예산을 편성하고 있음.
- 다만, 내용연수가 경과된 경우 신규 교체 등 구매가 가능하지만, 이는 의무규정이 아닌 바, 고장의 수리한계 초과여부, 기능성 유무 등에 대한 종합적인 점검과 판단을 통한 사업진행이 이루어져야 할 것으로 사료됨.
- 또한, 동 사업들은 대부분 세부산출 기초 부실 등으로 인해 적정 예산에 대한 검토가 어려운 측면이 있으며, 사업에 대한 구체적인 산출기초가 없는 상태에서 예산부터 편성하는 것은 바람직하지 않은 바, 행정국은 부실한 산출기초에 근거한 예산 편성으로 의회의 예산 심의권과 의결권이 훼손되지 않도록 하는 주의가 요망된다고 하겠음.

□ 「노후시설물 개선」 사업 3개년 산출내역 비교

세부 사업명	통계목	세부산출내역 비교		
		2021년 예산	2022년 예산	2023년 예산(안)
본예산		409,625천원	912,828천원	2,280,000천원
노후 시설물 개선	시설비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 본청사 노후 CCTV 시설 교체 = 144,245천원 - 서버 10,835천원 * 7대 = 75,845천원 - 통합관제 프로그램 17,000천원 * 1대 = 17,000천원 - 저장분배 프로그램 6,700천원 * 6대 = 40,200천원 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 노후화된 CCTV 시설 개선 추진 = 86,100천원 - 저장장치 33,000천원 * 2대 = 66,000천원 - 센스위치 20,100천원 * 1대 = 20,100천원 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 노후화된 CCTV 시설 개선 = 79,410천원 - 저장분배서버 22,242천원 * 1대 = 22,242천원 - 네트워크스위치 3,876천원 * 12대 = 46,512천원 - 스위치모듈 222천원 * 48대 = 10,656천원
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 본청사 노후 스피드게이트 교체 = 265,380천원 - 스피드게이트 9,790천원 * 22대 = 215,380천원 - 가림판, 가이드펜스, 출입관리 시스템 연동 등 50,000천원 * 1식 = 50,000천원 		
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 본청사 노후 영상음향시설 교체 = 162,705천원 - 회의용 마이크 1,742천원 * 65대 = 113,210천원 - 영상음향장비(통합제어장비) 49,495천원 * 1대 = 49,495천원 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 본청사 노후 영상음향시설 교체 = 170,000천원 - 회의용 마이크 2,500천원 * 40대 = 100,000천원 - 영상음향장비(통합제어시스템) 70,000천원 * 1식 = 70,000천원
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 서소문1청사 노후 전관방송시스템 교체 = 123,935천원 - 1동 전관방송 설비(2동, 3동, 5동 포함) 85,010천원 * 1식 = 85,010천원 - 후생동 전관방송 설비 13,836천원 * 1식 = 13,836천원 - 배선배관 공사 25,089천원 * 1식 = 25,089천원 - 배선배관 공사 8천원 * 3,136m = 25,089천원 	
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설통신망 통신장비 개선 추진 = 110,088천원 - 고성능 방화벽 장비(10G) 47,850천원 * 2대 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설통신망 통신장비 개선 추진 = 102,960천원 - 비상발령서버 7,700천원 * 1대 = 7,700천원

세부 사업명	통계목	세부산출내역 비교		
		2021년 예산	2022년 예산	2023년 예산(안)
노후 시설물 개선	시설비		= 95,700천원 - 백본스위치 모듈(10G) 3,597천원 * 4개 = 14,388천원	- 응답처리서버 7,700천원 * 1대 = 7,700천원 - 응답처리프로그램 14,960천원 * 1식 = 14,960천원 - 음성보드 12,100천원 * 6식 = 72,600천원
			○ 서소문청사 1동 자동제어설비 교체공사 = 200,000천원 - 조명제어설비 150,000천원 * 1식 = 150,000천원 - 전력제어설비 50,000천원 * 1식 = 50,000천원	
			○ 후생동 구내식당 소형화물 엘리베이터 교체 = 30,000천원 - 철거비용 5,000천원 * 1식 = 5,000천원 - 교체비용 25,000천원 * 1식 = 25,000천원	
		○ 서소문청사(1동) 사무공간 실내조명등 교체 = 200,000천원 - 물품비용 150,000천원 * 1식 = 150,000천원 - 교체비용 50,000천원 * 1식 = 50,000천원		
노후 시설물 개선	시설비			○ 시청사 인터넷전화 설비 교체 = 490,600천원 - 인터넷전화 백본스위치 69,952천원 * 2대 = 139,904천원 - 인터넷전화 버팜스위치48,576천원 * 2대 = 97,152천원

세부 사업명	통계목	세부산출내역 비교		
		2021년 예산	2022년 예산	2023년 예산(안)
노후 시설물 개선	시설비			<ul style="list-style-type: none"> - 인터넷전화 단말스위치 2,603천원 * 10대 = 26,030천원 - 네트워크IP관리시스템 (인터넷전화) 96,470천원 * 2식 = 192,940천원 - 네트워크IP관리시스템 (시설망) 34,574천원 * 1식 = 34,574천원
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 서소문1청사 노후 CCTV 시스템 교체 = 157,030천원 - 영상통합관리시스템 70,098천원 * 1식 = 70,098천원 - 영상저장장치 67,888천원 * 1식 = 67,888천원 - 관제용 PC 2,116천원 * 9식 = 19,044천원
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 서소문청사 기계설비 자동제어 제작구매 = 1,000,000천원 - 중앙제어시스템 54,000천원 * 1식 = 54,000천원 - 원격제어장치 265,000천원 * 1식 = 265,000천원 - 설치기자재 540,000천원 * 1식 = 540,000천원 - 프로그램 및 화면구성 91,000천원 * 1식 = 91,000천원 - 기존 제품 철거 50,000천원 * 1식 = 50,000천원
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 서소문청사 1동 냉각탑 교체공사 = 250,000천원 - 냉각탑 126,000천원 * 1식 = 126,000천원 - 크레인임차 14,000천원 * 1식 = 14,000천원 - 배관 및 밸브 설치 24,000천원 * 1식 = 24,000천원

세부 사업명	통계목	세부산출내역 비교		
		2021년 예산	2022년 예산	2023년 예산(안)
				- 전기 및 철거 74,000천원 * 1식 = 74,000천원 - 안전관리 등 제경비 12,000천원 * 1식 = 12,000천원
				○ 서소문청사 1동 승강기 안전설비 교체 공사 = 30,000천원 - 자재비용 8,000천원 * 2개소 = 16,000천원 - 교체비용 7,000천원 *
추경예산		690,755천원		
노후 시설물 개선	시설비	○ 서소문청사5동 냉난방기 교체 = 400,000천원 - 전기히트펌프 등 관급자재 구매 = 250,000천원 - 기계공사 = 75,000천원 - 전기공사 = 75,000천원		
		○ 본관 무정전전원장치(UPS) 축전지 교체 = 135,000천원		
		○ 본관 중앙통제실 노후 모니터링 시스템 교체 = 155,755천원 - 모니터링시스템 = 108,955천원 - 영상시스템 = 36,400천원 - 인테리어 및 부대공사 = 10,400천원		

다. 인사전산시스템 운영(증액)

- “인사전산시스템 운영”은 인사관리시스템, 근무평정시스템 및 e-인사마당 등 인사전산시스템 유지관리 수행을 통한 신속하고 체계적인 인사업무를 지원하기 위한 예산으로 전년대비 78.3%(1억3천7백만원) 증액한 3억 1천 1백만원을 편성하고 있음.

□ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2022년		2023예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
	본예산	최종예산 (A)			
계	174,730	174,730	311,466	136,736	78
사무관리비	76,852	76,852	0	△76,852	△100
공공운영비	55,462	55,462	92,123	36,661	66
공기관등에대한 경상적위탁사업비	42,416	42,416	39,284	△3,132	△7
공기관등에대한 자본적위탁사업비	0	0	180,059	180,059	100

- “공기관등에 대한 자본적위탁사업비” 1억 8천만원은 행정안전부 산하 한국지역정보개발원의 시스템 증설 등 위·수탁 업무협약 수요조사에 따라 반영된 금액임.
- 한국지역정보개발원에는 매년 분담금을 지급하고 있는 바, 별도의 위·수탁 업무협약을 하여 별도 사업비를 지급하는 것이 적정한지에 대해서는 추가검토가 필요할 것으로 사료됨.
- 한편, 서울시 행정포털 등 자체 시스템을 구축·운영중에 있었으며, 고장 장애 등 불편함이 없는데도 불구하고, 행정안전부의 편의성을 위해 별도의 예산을 편성하여 집행하는 것이 적정한지에 대해서는 추가적인 논의가 요망된다고 하겠음.

표준지방인사정보시스템 인프라 증설 등 정보화 사업

〈추진배경〉

- (자원 증설) 정보자원 분석 결과 평균 사용률은 당초 설계된 수준이나, 업무 집중시기, 연계서비스 증가 등 안정적 운영을 위한 자원 증설 필요
- (개인정보 강화) 개인정보보호법 개인정보의 안전성 확보 조치
- 개인정보 조회 이력에 대한 오·남용, 유출, 위조, 변조 훼손 등에 대응
- (챗봇 DB서버) 국가정보보안기본지침 서버보안 및 개인정보보호법 안전조치의무에 따라 챗봇 운영서버와 DB서버 분리 운영 필요

[최근 5년 한국지역정보개발원 분담금 현황]

(단위 : 천원)

구 분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
합 계	2,920,106	2,939,087	2,971,417	2,998,160	3,130,970
서울	341,605	345,701	348,189	351,639	362,188
부산	191,629	192,666	193,846	195,324	202,794
대구	154,101	154,912	155,813	156,971	164,567
인천	174,583	175,350	177,251	178,496	185,827
광주	126,690	125,894	126,089	126,886	135,681
대전	126,682	125,689	125,272	125,990	135,213
울산	130,563	128,852	127,772	128,131	134,085
세종	102,011	106,935	110,611	112,399	116,804
경기	397,932	402,946	415,804	421,749	431,871
강원	135,069	137,069	139,705	141,739	151,101
충북	133,088	132,998	134,150	135,821	142,581
충남	151,957	153,023	154,865	156,723	162,938
전북	139,360	139,280	139,613	139,974	148,208
전남	153,095	153,155	153,592	154,038	162,811
경북	176,820	177,604	178,158	178,165	186,158
경남	185,988	187,550	189,548	191,234	195,880
제주	98,933	99,463	101,139	102,881	112,263

[인사전산시스템 운영 관련 사업 분담금 현황]

(단위: 천원)

예산과목 및 세부항목	계	2020년	2021년	2022년
세부사업 : 인사전산시스템 운영	447,423	8,414	396,593	42,416
공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비	64,307	8,414	13,477	42,416
○ 인사통계 유지관리	3,783	1,208	1,275	1,300
○ 차세대표준지방인사정보시스템 응용 S/W 개발	57,524	7,206	12,202	38,116
○ 차세대표준지방인사정보시스템 유지관리	3,000	-	-	3,000
공기관 등에 대한 자본적 위탁사업비	383,116	-	383,116	-
○ 차세대표준지방인사정보시스템 인프라 구축	383,116	-	383,116	-

라. 장기국외훈련(증액)

- “장기국외훈련”은 시정기여도가 높고 잠재력이 우수한 직원을 선발하여 해외에서 훈련하기 위한 사업으로 전년(36억 4천 9백만원) 대비 12.3% 증액한 40억 9천 8백만원의 예산을 편성하고 있음.

□ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2022년		2023예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
	본예산	최종예산 (A)			
계	3,649,208	3,649,208	4,097,727	448,519	12
사무관리비	779,926	779,926	1,016,000	236,074	30
국제화여비	2,862,882	2,862,882	3,073,327	210,445	7
시책추진 업무추진비	6,400	6,400	8,400	2,000	31

- 2023년 장기국외훈련은 학위와 직무에 총 37명의 장기국외훈련자를 파견할 계획에 있음.

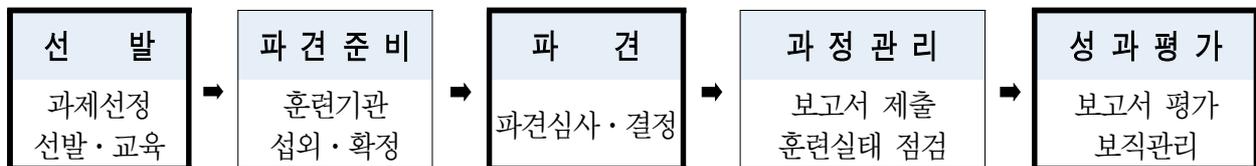
□ 2023년 사업개요

○ 추진근거

- 「지방공무원 교육훈련법」 및 「지방공무원 교육훈련법 시행령」 제30조~제37조
- 「지방공무원 교육훈련 운영지침」 및 「서울시 국외훈련 운영규정」

○ 훈련유형 : 학위과정(2년), 직무훈련(1~2년), 특별정책과정(1년)

○ 추진과정 : 3~4년 소요



○ '23년 선발 인원(예정) : 총 37명(학위 10명, 직무 27명)

- 3급 이상(4명), 4급(7명), 5급 이하(26명)

※'22년 : 3급 이상(4), 4급(6), 5급 이하(21)

- 다만, 장기국외 훈련 시행에 따른 집행잔액이 매년 지속적으로 발생 (2019년 1억1천9백만원→ 2020년 1억4천5백만원→ 2021년 4억8백만원)하고 있는 바, 실제 국외훈련자들의 출국 및 귀국 계획에 따른 실소요 예산이 반영되었는지 여부와 정확한 산출기초에 의한 예산편성 노력이 요망된다고 하겠음.

□ 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2019	(x-) 3,547,291	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 3,547,291	(x-) 3,428,024	(x-) 0	(x-) 119,267
2020	(x-) 3,644,544	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 3,644,544	(x-) 3,499,821	(x-) 0	(x-) 144,723
2021	(x-) 3,649,208	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 3,649,208	(x-) 3,241,239	(x-) 0	(x-) 407,969

- 한편, 국외훈련 대상국가가 영어권 국가에 지나치게 편중되어 운영되고 있다는 시의회의 계속된 지적 관련, 2023년 사업에는 비영어권 2개 훈련기관(모로코 및 중국 소재)을 신규 발굴하였으며, 향후 비영어권의 다양한 훈련기관을 지속적으로 발굴해야 할 것으로 사료됨.

- 또한, 장기국외 훈련이 피훈련자의 능력함양이 아닌 자녀의 영어 교육이나 집행기관의 승진 적체 해소를 위한 도구로 전락하여 활용되고 있는 것은 아닌지 여부와 장기국외 훈련의 효과성에 대한 보다 면밀한 검증이 요망된다고 하겠음.

※ 2023년 : 3급이상 (4명), 4급 (7명), 5급 이하 (26명)

※ 2022년 : 3급이상 (4명), 4급 (6명), 5급 이하 (21명)

- 특히, 장기국외훈련의 선발과 교육 등에 대해 의회의 계속된 지적에도 불구하고, 개선과 변화가 없이 승진 인원 확보 등을 위해 전례답습적으로 매년 37명 내외의 파견인원 선발을 가정하고 예산을 편성하는 것은

장기국외훈련 목적의 훼손과 개선의지가 결여된 것으로 보이는 바, 이를 감안한 예산 조정과 함께 특정국가 편중을 막기 위한 지역(국가)의무할당제 등의 특단의 대책이 필요할 것으로 사료됨.

- 한편, 국외훈련 연수자가 기획조정실, 경제정책실, 행정국, 균형발전본부 등 특정 실국에 편중·독식되는 구조로 보여지는 바, 각 실국별 형평성과 균형성을 고려하는 시의회의 개선 노력 요구에도 편향적인 독식구조가 개선되지 않고 있는 바, 이에 대한 전면적인 재검토가 요망된다고 하겠음.

[연도별·실국별 국외훈련 연수자 현황(최근 5년)]

(단위 : 명)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022	비 고
계	171	36	34	36	35	30	
행정 1부 시장실	1					1	
대 변 인	4		1	1	2		
홍 보 기 획 관	3	1				2	
기 획 조 정 실	19	4	4	4	4	3	
소 방 재 난 본 부	3			2	1		
감 사 위 원 회	3	1			1	1	
시민감사옴부즈만위원회	1			1			
여 성 가 족 정 책 실	6	1	3	1		1	
노동공정상생정책관	4	1	1	1	1		
디 지 털 정 책 관	3	1		2			
민 생 사 법 경 찰 단	1				1		
미 래 청 년 기 획 단	1					1	
경 제 정 책 실	12	2	3	4	3		
복 지 정 책 실	5	2		1	1	1	
도 시 교 통 실	3				2	1	
기 후 환 경 본 부	6	3	1		1	1	
문 화 본 부	7	2	2	1	1	1	
관 광 체 육 국	5	1		1	1	2	
평 생 교 육 국	4			3		1	
시 민 건 강 국	5	1	2	1		1	
행 정 국	26	5	8	3	6	4	
재 무 국	5	2	3				
미 래 공 간 기 획 관	1					1	

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022	비 고
안 전 총 괄 실	3	1			2		
주 택 정 책 실	3	2		1			
도 시 계 획 국	5	1	2	1		1	
균 형 발 전 본 부	14	3		5	4	2	
푸 른 도 시 여 가 국	2		1		1		
물 순 환 안 전 국	4	1				3	
도 시 기 반 시 설 본 부	1			1			
상 수 도 사 업 본 부	2		1			1	
시 의 회	4	1		1	1	1	
인 재 개 발 원	3		1	1	1		
보 건 환 경 연 구 원	2		1		1		

○ 또한, 교육훈련 후 복무의무와 관련해서는 「지방공무원 교육훈련법 시행령」 제34조에서는 국외 위탁교육훈련의 경우 교육훈련기간의 2배에 해당하는 기간동안 교육훈련분야와 관련된 직무분야에 복무하도록 되어 있으나,

- 최근 3년간 국외훈련 종료 후 근무상황을 보면, 훈련분야와 무관한 부서에 배치되어 근무하거나, 근무기간이 법령에서 정한 기간보다 짧게 근무하고 있는 바, 장기국외훈련자 복무관리에 허점과 누수가 발생하고 있는 것은 아닌지에 대한 종합적인 점검과 함께 행정국의 책임있는 해명과 개선 방안 마련이 필요할 것으로 사료됨.

〈 국외훈련 관련 2021년도 행정사무감사 지적사항 〉

국외훈련 대상국가	국외훈련 대상국가가 영어권국가에 지나치게 편중되어 운영되고 있음. 다변화에 따른 대응방안과 비영어권 국가로 확대·개선 대책 마련 필요.
훈련이후 배치부서	감사위원장의 공무국외훈련 이후 배치 부서가 업무와 적합성이 없는 것으로 보임. 공무국외훈련 결과보고서도 부실한 것으로 보이는데 감사를 하기 이전에 스스로를 돌아볼 필요가 있음.
성과보고서	공무국외훈련 성과보고서 평가위원의 관리 감독이 안되고 있음. 평가위원 명단, 경력, 지급된 금액 등 어떠한 자료도 없음. 자료제출 기간을 일주일 주었음에도 자료가 없다는 것은 잘못된 것임. 국외훈련은 전액 예산 삭감해야 함.

- 특히, 장기국외 훈련 제도의 계속적 운영에 대한 효과성이 미흡할 경우, 관련 예산 삭감 및 훈련 인원 축소 등도 검토되어야 할 것으로 사료됨.

〈 최근 3년간 장기국외훈련 종료 후 부서 배치현황 및 해당부서 근무기간 〉
(2019. 10월 ~ 2022. 10월 복귀자 대상)

연 번	파견 연도	파견 대상자			파견 내용			복귀부서	복귀부서 근무기간
		직급	부서	성명	복귀일자	국가	훈련분야		
1	2018	5급	법무담당관	김○○	20-01-10	캐나다	경제문화	문화예술과	근무중
2	2018	7급	신성장산업과	양○○	20-01-31	영국	도시계획	청소년정책과	근무중
3	2018	3급	행정국	정○○	20-02-01	미국	도시행정	행정국 (자치국부국장)	2년6개월
4	2018	4급	동남권사업단	김○○	20-02-09	미국	도시재생	도시철도 계획부	6개월
5	2018	5급	노동정책 담당관	전○○	20-02-09	중국	문화관광	해외도시 협력과	6개월
6	2018	4급	역사문화재과	김○○	20-02-11	미국	경제문화	보육담당관	11개월
7	2018	4급	동물보호과	전○○	20-02-19	미국	교통	국제교류 담당관	11개월
8	2018	3급	시민소통 담당관	김○○	19-12-31	미국	보건복지	행정국 (자치국부국장)	2년6개월
9	2018	3급	복지정책과	정○○	19-12-31	미국	보건복지	행정국 (자치국부국장)	근무중
10	2018	4급	공동주택과	김○○	20-02-27	미국	도시계획	주거환경 개선과	1년6개월
11	2018	3급	여성정책 담당관	배○○	19-12-31	미국	보건복지	국제협력관	7개월
12	2018	4급	도시농업과	송○○	20-02-09	미국	경제문화	투자창업과	1년2개월
13	2018	4급	청년정책 담당관	강○○	20-02-24	미국	경제문화	소상공인 정책담당관	1년6개월
14	2018	4급	대기정책과	정○○	20-05-20	영국	기후환경	자원순환과	2년1개월
15	2018	5급	주거환경 개선과	김○○	20-06-19	케냐	도시계획	도시활성화과	1년
16	2018	5급	도시계획과	신○○	20-06-23	영국	도시계획	주택공급과	6개월
17	2018	6급	계약심사과	서○○	20-07-29	영국	도시행정	역사도심 재생과	1년

연 번	파견 연도	파견 대상자			파견 내용			복귀부서	복귀부서 근무기간
		직급	부서	성명	복귀일자	국가	훈련분야		
18	2018	6급	주택정책과	김○○	20-06-05	미국	도시행정	클라우드 센터운영과	1개월 (동일실국 근무중)
19	2018	6급	희망복지 지원과	김○○	20-07-31	영국	보건복지	장애인복지 정책과	1년6개월 (동일실국 근무중)
20	2018	5급	서남권사업과	박○○	20-06-26	미국	보건복지	공정경제 담당관	1년6개월
21	2018	5급	감사담당관	황○○	20-06-26	미국	도시행정	제로페이 담당관	1년6개월
22	2018	6급	녹색에너지과	오○○	20-08-13	영국	기후환경	차량공해 저감과	5개월 (동일실국 근무중)
23	2018	6급	녹색에너지과	윤○○	20-03-16	미국	기후환경	환경시민 협력과	6개월 (동일실국 근무중)
24	2018	연구 관	한양도성도감	김○○	20-09-16	일본	경제문화	수집연구과	근무중
25	2018	6급	의사담당관	서○○	20-12-23	미국	보건복지	여성정책 담당관	근무중
26	2019	연구 사	학예연구부	여○○	21-01-16	미국	경제문화	수집연구과	근무중
27	2019	3급	행정국	김○○	20-12-31	미국	기후환경	남북협력 담당관	6개월
28	2019	6급	사회혁신 담당관	김○○	21-01-20	영국	경제문화	경제정책과	6개월 (동일실국 근무중)
29	2019	2급	인재개발원	김○○	20-12-31	미국	도시행정	지역발전본부	3개월
30	2019	5급	자원순환과	안○○	21-03-17	독일	기후환경	대기정책과	4개월
31	2019	6급	기획담당관	이○○	21-03-18	일본	경제문화	문화예술과	근무중
32	2019	3급	행정국	이○○	20-12-31	중국	경제문화	복지기획관	7개월
33	2019	4급	행정국	양○○	21-04-29	미국	도시재생	공공개발기 획담당관	근무중
34	2019	4급	행정국	김○○	21-06-09	호주	보건복지	육아휴직	
35	2019	6급	조직담당관	박○○	21-06-11	미국	도시재생	버스정책과	1년 (동일실국 근무중)
36	2019	5급	도시관리과	이○○	21-06-14	미국	도시계획	도시활성화과	근무중
37	2019	5급	언론담당관	김○○	21-06-16	미국	도시행정	인사과	근무중

연 번	파견 연도	파견 대상자			파견 내용			복귀부서	복귀부서 근무기간
		직급	부서	성명	복귀일자	국가	훈련분야		
38	2019	6급	사회적경제 담당관	임○○	21-06-26	인도네시 아	경제문화	일자리정책과	근무중
39	2019	3급	행정국	엄○○	20-12-31	영국	보건복지	환경에너지 기획관	6개월
40	2019	6급	동물복지과	김○○	20-06-04	미국	보건복지	동물위생 시험소	1년6개월
41	2019	5급	세제과	장○○	20-06-18	미국	도시행정	교육정책과	1년6개월
42	2019	5급	약제과	유○○	20-06-23	영국	보건복지	보건의료 정책과	1년6개월
43	2019	6급	세제과	김○○	20-06-30	미국	도시행정	예산담당관	2년1개월
44	2019	6급	행정지원과	조○○	20-06-30	미국	보건복지	복지정책과	1개월 (동일실국 근무중)
45	2019	6급	재무과	김○○	20-06-30	영국	도시행정	거점성장 추진단	6개월 (동일실국 근무중)
46	2019	6급	여성정책 담당관	이○○	21-06-17	미국	보건복지	복지정책과	1개월 (동일실국 근무중)
47	2019	6급	사회혁신 담당관	서○○	21-07-03	영국	도시행정	시민소통 담당관	근무중
48	2019	6급	도시계획과	김○○	21-07-15	영국	도시재생	1인가구 특별추진단	1년1개월
49	2019	6급	가족담당관	양○○	20-07-21	싱가포르	보건복지	여성정책 담당관	1년6개월 (동일실국 근무중)
50	2019	6급	식품정책과	이○○	20-07-21	싱가포르	보건복지	감염병관리과	근무중
51	2019	4급	경제정책과	김○○	21-05-22	미국	보건복지	조사담당관	1년1개월
52	2019	5급	여성정책 담당관	송○○	21-07-15	영국	보건복지	주택정책과	근무중
53	2019	5급	거점성장 추진단	김○○	21-07-31	미국	경제문화	감사담당관	1년 (동일실국 근무중)
54	2019	5급	자치행정과	이○○	21-07-31	미국	도시행정	자치경찰 위원회	1년
55	2019	5급	해외도시 협력담당관	장○○	21-08-05	호주	도시행정	공기업담당관	1년
56	2019	5급	거점성장 추진단	김○○	20-08-31	스웨덴	도시행정	평가담당관	10개월 (동일실국 근무중)
57	2019	5급	공기업담당관	차○○	21-09-15	일본	보건복지	코로나19 대응지원과	1년
58	2020	5급	지역건축 안전센터	최○○	20-12-31	영국	도시계획	주거환경 개선과	1년
59	2020	5급	거점성장	송○○	22-01-09	베트남	경제문화	체육진흥과	근무중

연 번	파견 연도	파견 대상자			파견 내용			복귀부서	복귀부서 근무기간
		직급	부서	성명	복귀일자	국가	훈련분야		
			추진단						
60	2020	4급	체육진흥과	조○○	22-01-29	미국	경제문화	조직담당관	근무중
61	2020	4급	주거환경 개선과	남○○	22-01-31	미국	도시안전 도시재생	전략사업과	근무중
62	2020	4급	자산관리과	변○○	22-02-11	미국	보건복지	영유아담당관	근무중
63	2020	3급	재정기획관	백○○	21-12-31	미국	도시행정	안전총괄관	7개월
64	2020	3급	광화문광장 추진단	강○○	21-12-31	미국	보건복지	민생사법 경찰단	7개월
65	2020	3급	서울물연구원	이○○	20-12-31	미국	기후환경	환경에너지 기획관	6개월
66	2020	4급	동남권사업단	김○○	22-02-23	미국	도시안전 도시계획	행정국 (자치도시부장)	근무중
67	2020	4급	투자창업과	최○○	22-02-26	미국	경제문화	전략산업 기반과	6개월 (동일실국 근무중)
68	2020	4급	청소년정책과	김○○	21-12-31	미국	경제문화	디자인정책 담당관	근무중
69	2020	6급	교육정책과	권○○	22-03-31	영국	보건복지	버스정책과	근무중
70	2020	6급	스마트도시 담당관	신○○	22-06-30	미국	도시행정	경제정책과	1개월 (동일실국 근무중)
71	2020	7급	전략계획과	김○○	22-06-30	중국	교통	주거재생과	1개월 (동일실국 근무중)
72	2020	5급	기획조정실	박○○	22-07-08	영국	보건복지	배우자동반 휴직	
73	2020	6급	공간정보 담당관	임○○	21-07-19	영국	도시행정	안전감사 담당관	근무중
74	2020	5급	역사도심 재생과	배○○	22-08-09	영국	도시재생	공공개발 사업담당관	근무중
75	2020	5급	경제정책과	백○○	22-07-15	미국	도시행정	동행정책 담당관	근무중
76	2020	4급	인재채용과	이○○	22-06-30	미국	도시행정	보건의료 정책과	근무중
77	2020	6급	외국인다문화 담당관	신○○	21-06-13	영국	도시행정	자치경찰 협력과	근무중
78	2020	6급	예산정책 담당관	양○	21-08-31	영국	도시행정	공기업담당관	근무중
79	2020	6급	언론담당관	장○○	22-10-25	스페인	경제문화	자기개발휴직	
80	2020	5급	교육정책과	윤○○	21-11-30	미국	보건복지	장애인복지 정책과	근무중
81	2020	5급	투자창업과	정○○	21-11-30	미국	보건복지	권익보호 담당관	7개월

연 번	파견 연도	파견 대상자			파견 내용			복귀부서	복귀부서 근무기간
		직급	부서	성명	복귀일자	국가	훈련분야		
82	2020	6급	재생정책과	황○○	21-12-14	미국	도시행정	인력개발과	근무중
83	2020	소방 경	서울소방학교	김○○	21-12-14	미국	소방방재	소방학교	근무중
84	2020	5급	가족담당관	김○○	21-12-29	싱가포르	보건복지	장애인복지 정책과	6개월 (동일실국 근무중)
85	2020	소방 령	119특수 구조단	황○○	21-12-29	싱가포르	소방방재	소방학교	근무중
86	2021	5급	의사담당관	이○○	22-06-30	미국	도시행정	의사담당관	근무중
87	2021	소방 장	서울소방학교	강○○	22-06-30	미국	소방방재	소방과학 연구센터	근무중
88	2021	6급	체육진흥과	옥○○	22-06-30	미국	보건복지	가족담당관	근무중
89	2021	연구 사	식품의약부	이○○	22-06-30	미국	보건복지	자기개발휴직	
90	2021	5급	환경정책과	이○○	22-07-11	영국	보건복지	기후환경 정책과	근무중
91	2021	6급	언론담당관	이○○	22-07-13	영국	도시행정	교통정책과	1개월 (동일실국 근무중)
92	2021	5급	택시물류과	임○○	22-07-18	영국	기후환경	택시정책과	근무중
93	2021	5급	공원운영과	최○○	22-10-04	싱가포르	기후환경	육아휴직	

마. 국민운동단체 등 지원(감액)

- “국민운동단체 등 지원”은 법령¹⁾에 지원근거가 있는 국민운동단체 등에 대한 보조금 지원을 통해 단체 역량 강화 및 공익활동 증진을 위한 사업으로 전년 대비 82.0%(16억3천만원) 감액한 3억 5천 8백만원의 예산을 편성하고 있음.

1) 「지방재정법」 제17조, 「지방보조금법」 제6조, 「서울시 지방보조금 관리 조례」 제4조, 「새마을운동조직 육성법」 제3조 제1항, 「마르계살기운동조직 육성법」 제3조 제1항, 「한국자유총연맹 육성에 관한 법률」 제3조 제1항, 「민주평화통일자문회의법 시행령」 제30조의2

□ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2022년		2023예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
	본예산	최종예산 (A)			
계	877,279	1,987,279	357,513	△1,629,766	△82
민간경상 사업보조	175,560	175,560	225,800	50,240	29
민간단체 법정운영비보조	123,719	123,719	131,713	7,994	6
민간행사 사업보조	578,000	1,688,000	0	△1,688,000	△100

○ 주요 감액사유는 내년도 행사개최 수요가 없음에 따라 민간행사사업보조 16억 8천 8백만원이 미편성된 것임.

〈 국민운동단체 등 지원 최근3년간 지원액 및 집행실적 〉

연도별	기관명	지원액	집행액	결산액 (정산액)	집행잔액	비고
2019	서울시 새마을회	76,000	73,716	73,716	2,284	민간경상보조, 민간자본보조
	바르게살기운동 서울시협의회	66,000	60,000	60,000	6,000	
	자유총연맹 서울시지부	60,000	60,000	60,000	-	
	민주평통	59,000	57,934	57,934	1,066	
2020	서울시 새마을회	266,968	260,522	260,522	6,446	민간경상보조, 민간자본보조, 민간단체법정 운영비보조
	바르게살기운동 서울시협의회	111,430	95,932	95,932	15,498	
	자유총연맹 서울시지부	97,305	90,226	90,226	7,079	
	민주평화통일회의 서울지역회의	82,553	72,605	72,605	9,948	
2021	서울시 새마을회	101,738	100,767	100,767	971	민간경상보조, 민간단체법정 운영비보조
	바르게살기운동 서울시협의회	67,263	67,263	67,263	0	
	자유총연맹 서울시지부	84,027	83,827	83,827	200	
	민주평화통일회의 서울지역회의	68,500	67,810	67,810	690	

- 본 사업은 4개 법정단체(서울특별시새마을회, 바르게살기운동 서울특별시협의회, 한국자유총연맹 서울특별시지부, 민주평화통일자문회의 서울지역회의)의 민간보조사업으로 수행되는 바, 예산 투입대비 효과적인 사업실적을 거둘 수 있도록 행정국에서는 철저한 지도·감독을 통해 관리에 만전을 기해야 할 것이 요망됨.
- 또한 지출방법에 있어 보조금 집행원칙인 보조금카드 사용실적이 저조한 바, 예산집행의 투명성과 체계적 관리가 필요한 실정임.

〈 국민운동단체 등 지출수단별 사용 현황 〉

단체명	보조금카드 비율 (%)			제로페이 비율 (%)			계좌이체 비율 (%)		
	'20년	'21년	증감	'20년	'21년	증감	'20년	'21년	증감
평 균	6.3%	29.0%	22.7%	8.2%	19.0%	10.8%	85.5%	52.0%	△33.5%
새마을회	8.5%	29.5%	21.0%	11.7%	21.7%	10.0%	79.8%	48.9%	△30.9%
바르게살기	2.6%	3.6%	1.0%	0.0%	30.2%	30.2%	97.4%	66.2%	△31.2%
자유총연맹	12.0%	13.2%	1.2%	21.0%	31.7%	10.7%	67.0%	55.1%	△11.9%
민주평통	0.6%	54.8%	54.2%	0.0%	0.0%	0.0%	99.4%	45.2%	△54.2%

바. 자원봉사센터 민관협력 강화(증액)

- “자원봉사센터 민관협력 강화”는 서울시 자원봉사활성화를 위한 기반조성 및 체계적 발전에 기여하고, 민관협력 파트너십 구축을 통해 자원봉사활동을 범시민운동으로 확산하기 위한 사업으로 53억 5천만원의 예산을 편성(전년 대비 7억2천만원, 15.6% 증액)하고 있음.

□ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2022년		2023예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
	본예산	최종예산 (A)			
계	4,629,346	4,629,346	5,349,764	720,418	16
사무관리비	9,600	9,600	19,220	9,620	100
출연금	4,619,746	4,619,746	5,330,544	710,798	15

- 동 사업 중 “출연금”은 「자원봉사활동기본법」 과 「서울특별시 자원 봉사 활동 지원 조례」 에 근거하는 예산으로서 자원봉사활동을 주도해 나가는 민간의 역량을 강화하기 위해 설립한 서울시자원봉사센터의 체계적인 운영 지원을 위한 것임.

〈 출연금 법적 근거 〉

- 「자원봉사활동기본법」

제19조(자원봉사센터의 설치 및 운영) ① 국가기관 및 지방자치단체는 자원봉사센터를 설치할 수 있다. 이 경우 자원봉사센터를 법인으로 하여 운영하거나 비영리 법인에게 위탁하여 운영하여야 한다.

③ 국가는 자원봉사센터의 설치·운영이 활성화될 수 있도록 적극 노력하여야 하며, 지방자치단체는 자원봉사센터의 운영에 필요한 경비를 지원할 수 있다.

- 「서울특별시 자원봉사 활동 지원 조례」

제13조(센터지원) ① 시장은 센터에 대하여 예산의 범위안에서 운영비 및 사업비 등을 지원할 수 있다.

[연도별 출연금 현황]

(단위:백만원)

2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년 (예정)
2,621	4,576	4,986	5,362	4,590	4,619	5,330

- 다만, 다음과 같은 사안에 대해서는 보다 면밀한 검토가 요망된다고 하겠음.
- 첫째, 최근 3년간 서울시 자치구별 자원봉사자 수는 증가하고 있으나, 봉사활동에 참가하는 인원수는 지속적으로 감소하여 자원봉사의 안정적 운영을 저해하고 있는바, 자원봉사자의 만족도 및 지속성 등에 대한 면밀한 검토가 요망된다고 하겠음.

[최근 3년간 서울시 및 자치구별 자원봉사자 등록 수 및 실질 참가자 수 현황]

(단위: 명)

구분	2020년			2021년			2022년(9.30기준)		
	등록인원	활동인원	참여율(%)	등록인원	활동인원	참여율(%)	등록인원	활동인원	참여율(%)
총 계	2,514,283	330,010	13.1%	2,574,836	278,074	10.8%	2,629,984	220,279	8.4%
서울시	-	836	-	-	523	-	0	1,154	-
중 로	58,265	18,358	31.5%	59,869	15,192	25.4%	61,747	12,152	19.7%
중 구	37,583	15,262	40.6%	38,639	13,627	35.3%	39,865	9,586	24.0%
용 산	50,616	7,454	14.7%	52,415	6,460	12.3%	53,855	5,883	10.9%
성 동	71,316	10,925	15.3%	73,203	12,675	17.3%	74,687	10,837	14.5%
광 진	86,472	9,705	11.2%	89,048	8,142	9.1%	91,706	7,491	8.2%
동대문	83,752	10,341	12.3%	84,949	7,788	9.2%	87,358	7,343	8.4%
중 랑	105,322	7,673	7.3%	107,353	6,494	6.0%	109,168	5,100	4.7%
성 북	101,183	10,218	10.1%	104,143	7,777	7.5%	106,611	6,703	6.3%
강 북	61,912	6,705	10.8%	63,258	5,052	8.0%	64,487	4,585	7.1%
도 봉	78,559	9,917	12.6%	78,679	6,866	8.7%	80,230	6,027	7.5%
노 원	157,911	16,633	10.5%	160,860	11,389	7.1%	163,191	9,159	5.6%
은 평	117,052	15,754	13.5%	119,284	11,941	10.0%	121,409	10,679	8.8%
서대문	87,295	7,850	9.0%	89,509	7,276	8.1%	91,547	5,566	6.1%
마 포	91,746	14,325	15.6%	94,551	11,000	11.6%	97,110	10,411	10.7%
양 천	135,628	22,787	16.8%	138,484	25,818	18.6%	140,836	14,628	10.4%
강 서	185,384	17,849	9.6%	188,489	11,410	6.1%	191,363	9,378	4.9%
구 로	87,854	11,765	13.4%	89,171	7,091	8.0%	90,848	5,395	5.9%
금 천	53,690	6,669	12.4%	55,010	5,795	10.5%	55,952	4,583	8.2%
영등포	93,541	15,802	16.9%	96,112	14,310	14.9%	98,214	10,856	11.1%
동 작	81,756	7,953	9.7%	84,318	7,158	8.5%	86,513	6,649	7.7%
관 악	107,288	10,798	10.1%	110,661	9,107	8.2%	113,448	7,702	6.8%
서 초	109,252	17,549	16.1%	113,728	17,478	15.4%	116,952	10,462	8.9%
강 남	182,242	25,261	13.9%	187,233	20,950	11.2%	191,741	16,696	8.7%
송 파	182,020	18,897	10.4%	186,076	17,008	9.1%	189,257	14,402	7.6%
강 동	106,644	12,724	11.9%	109,794	9,747	8.9%	111,889	6,852	6.1%

- 둘째, 주요 사업들이 매년 전례답습적으로 계획되고 있는 바, 사업계획이 내실있고 효율적으로 운영될 수 있도록 전반적인 마스터 플랜의 재설정이 필요할 것으로 사료됨.
- 셋째, 자원봉사센터의 경우는 대부분의 운용재원을 출연금에 의존 (2021년 45억 9천만원, 2022년 46억 1천 9백만원, 2023년 53억 3천만원) 하고 있음에도 불구하고, 인건비와 자체 운영비가 출연금의 상당 부분을 차지하고, 연도별 사업비(2021년 17억 4천 3백만원→ 2022년 18억 6천 5백만원→ 2023년 24억 3천 1백만원) 규모가 다소 증가하고는 있으나 비중이 40%대에 머물고 있어, 기부물품 모집 및 다양한 재원확보 방안 마련 위한 전향적인 노력이 요구된다고 하겠음.

[최근 3년간 자원봉사센터 예산(편성액 기준)]

(단위 : 천원)

구분 \ 연도	2023년(안)	2022년	2021년
계	5,330,544	4,619,746	4,589,741
인건비	1,781,482	1,733,201	1,792,175
경비	910,087	814,346	841,807
사업비	2,431,415	1,864,639	1,743,199
자본지출	6,000	6,000	11,000
성과급	201,560	201,560	201,560
예비비	0	0	0

- 넷째, 성과급 관련 공기업담당관의 기관장 평가에 따라 성과급이 정해짐에도 불구하고 의회의 심의전에 A등급을 특정하여 예산 편성하는 것이 적정한 것인지 살펴볼 필요가 있다고 사료됨.

사. 조정교부금(감액)

- “조정교부금”은 2023년 예산으로 자치구조정교부금을 전년(5조 499억 9천 4백만원) 대비 17.5% 감액한 4조 1,678억 5천 8백만원을 편성하고 있음.

□ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2022년		2023예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
	본예산	최종예산 (A)			
계	3,812,308,120	5,049,993,540	4,167,858,240	△882,135,300	△17
자치구조정교부금	3,812,308,120	5,049,993,540	4,167,858,240	△882,135,300	△17

- 본 사업은 자치구간 세원편재와 재정력 불균형을 해소하고 모든 자치구가 일정한 행정수준을 확보할 수 있도록 재원을 보장한다는 측면에서 그 필요성이 인정된다고 하겠음.

〈2023년도 조정교부금 규모〉

(단위 : 억원)

구 분	2023 예산			2022 예산			최종예산 기준 증 감 (A-B)	%
	소계(A)	본예산	추경예산	소계(B)	본예산	추경예산		
합계	41,679	41,679	-	50,500	38,123	12,377	△8,821	△17.5
일반	37,156	37,156	-	45,450	34,311	11,139	△8,294	△18.2
특별	4,128	4,128	-	5,050	3,812	1,238	△922	△18.2
레저세분	395	395	-	-	-	-	395	

※ 레저세분 조정교부금 : 지방재정법 개정됨에 따라 신설된 조정교부금(21.12. 개정 / '22.1. 시행)

- 다만, 2023년도 당초예산 교부 후 기준재정수요충족도(104.7%)가 이미 4.7%를 초과하고 있는 바, 2015년 개정된 조정교부금 교부율(보통세의 21%→ 22.6%)이 과도한 것은 아닌지, 교부율 개정 필요성은 없는지에 대해서 살펴볼 필요가 있다고 하겠음.

- 특히, 레저세분 조정교부금이 395억원이 추가로 편성되었는 바, 당초 조례개정 시 기준재정수요충족도 100%에 맞춘 교부율(22.6%)에 대한 조례 개정이 필요한 것은 아닌지 살펴볼 필요가 있다고 사료됨.

레저세 배분에 대한 「지방재정법」 개정내용

□ 배경

- 경마·경륜 등의 장외발매소가 유발하는 도박중독, 교통체증 등 외부불경제를 이유로 해당 지자체에 재정지원을 내용으로 하는 다수의 의원발의
- 장외발매소가 소재한 기초지자체에 레저세* 세수 배분을 내용으로 하는 「지방재정법」 개정(22.1.시행)

* 경마, 경륜, 경정, 소싸움의 승자투표권 등 발매금액의 10%를 발매소가 소재한 지자체에서 징수(시·도세)

□ 주요 개정 내용

조항	신설 조문 내용
제29조	④ 시·도지사는 「지방세법」 제43조제2호의 장외발매소 (같은 법 같은 조 제1호의 경륜등의 사업장과 함께 있는 장외발매소는 제외한다)에서 발매한 같은 법 제42조에 따른 승자투표권, 승마투표권 등(이하 “승자투표권등”이라 한다)에 대하여 시·군에서 징수한 레저세의 100분의 20에 해당하는 금액을 그 장외발매소가 있는 시·군에 각각 배분 하여야 한다.
제29조의2	② 특별시장 및 광역시장은 「지방세법」 제43조제2호의 장외발매소 (같은 법 같은 조 제1호의 경륜등의 사업장과 함께 있는 장외발매소는 제외한다)에서 발매한 승자투표권등에 대하여 자치구에서 징수한 레저세의 100분의 20에 해당하는 금액을 그 장외발매소가 있는 자치구에 각각 배분 하여야 한다.

※ 「지방세법」 제42조

(제①항) 레저세의 과세표준은 승자투표권, 승마투표권 등의 발매금총액으로 한다.

(제②항) 레저세의 세율은 100분의 10으로 한다.

「지방세법」 제43조

(제1호) 경륜등의 사업장(이하 이 장에서 “경륜장등”이라 한다)에서 발매하는 승자투표권, 승마투표권 등의 경우: 해당 경륜장등이 소재하는 지방자치단체의 장

(제2호) 장외발매소에서 발매하는 승자투표권, 승마투표권 등의 경우: 해당 경륜장등이 소재하는 지방자치단체의 장과 해당 장외발매소가 소재하는 지방자치단체의 장

※ 서울시: 11개 자치구(종로, 중구, 동대문, 중랑, 성북, 강북, 도봉, 영등포, 관악, 강남, 강동) 해당

- 아울러, 다른 광역시와 비교하여 기준수요액의 측정항목과 측정단위 및 단위비용에 의한 기초 수요액 산정이 실제 수요액을 합리적으로 반영하고 있는지 여부에 대해서도 종합적인 검토가 필요하다고 하겠음.

〈교부금 추경시 기준재정수요 충족도 변화〉

구 분	'22년도 교부전 기준재정수요충족도	'22년도 교부 후 기준재정수요충족도(A)	'22년도 추경 후 기준재정수요충족도(B)	증감 (B-A)
강남구 포함	74.4%	104.7%	114.6%	9.9%p
강남구 제외	69.1%	101.2%	111.6%	10.4%p

[2023년도 조정교부금 자치구별 배분 내역]

(단위 : 백만원)

구 분	2023년도 조정교부금				
	총 액	일반 조정교부금	레저세분 조정교부금	기준재정수요충족도	
				배분 전	배분 후
일반 레저세분 교부금	3,755,019	3,715,557	39,462	74.2%	104.7%
종 로 구	68,904	67,472	1,432	84.6%	101.8%
중 구	15,998	15,108	890	97.8%	101.8%
용 산 구	79,530	79,530	-	82.7%	101.6%
성 동 구	122,800	122,800	-	71.8%	101.6%
광 진 구	152,734	152,734	-	66.6%	101.7%
동 대 문 구	199,793	193,141	6,652	59.8%	101.6%
중 랑 구	211,212	206,599	4,613	57.8%	101.5%
성 북 구	236,209	234,707	1,502	55.2%	101.6%
강 북 구	213,982	211,175	2,807	56.0%	101.7%
도 봉 구	208,451	205,728	2,723	53.7%	101.6%
노 원 구	274,308	274,308	-	51.6%	101.5%
은 평 구	228,896	228,896	-	57.6%	101.6%
서 대 문 구	161,312	161,312	-	65.2%	101.6%
마 포 구	117,001	117,001	-	77.7%	101.6%

구 분	2023년도 조정교부금				
	총 액	일반 조정교부금	레저세분 조정교부금	기준재정수요충족도	
				배분 전	배분 후
양 천 구	167,077	167,077	-	65.0%	101.5%
강 서 구	206,668	206,668	-	66.2%	101.5%
구 로 구	197,389	197,389	-	61.6%	101.5%
금 천 구	145,866	145,866	-	65.6%	101.7%
영 등 포 구	109,018	100,741	8,277	81.9%	101.5%
동 작 구	161,030	161,030	-	65.4%	101.6%
관 악 구	227,562	225,586	1,976	55.8%	101.6%
서 초 구	8,581	8,581	-	99.9%	101.6%
강 남 구	4,298	-	4,298	158.1%	158.1%
송 파 구	59,862	59,862	-	92.2%	101.4%
강 동 구	176,541	172,248	4,293	68.8%	101.5%
특별조정교부금	412,840				

※ 기준재정수요충족도 산정 시 레저세분 조정교부금 제외

- 또한, 특별조정교부금의 경우, 목적 변경 등 과도한 사업 변경을 지양하고, 집행잔액 활용사업도 시급하고 타당한 사안에 대해 제한적으로 시행할 수 있도록 행정국은 사업변경 및 집행잔액 활용계획에 대한 승인 여부 판단에 있어 보다 철저한 관리가 필요하다고 하겠음.

□ 최근 3년간 특별조정교부금 당해연도 집행 및 이월현황

(단위 : 백만원)

연도	교부액 (A=B+C)	당해연도 집행액 (B)	익년도 이월액 (C)
2021	404,695	127,302	277,393
2020	370,621	149,017	221,604
2019	351,266	156,730	194,535

※ 출처 : 2022년 행정국 행정사무감사 자료

아. 서울혁신파크 운영(감액)

- “서울혁신파크 운영”은 서울혁신파크 활동단체 입주 및 지원, 혁신프로그램 운영, 시설물 유지 및 안전관리 등을 하는 사업으로 전년대비 8.4%(5억4천5백만원) 감액한 59억 4백만원의 예산을 편성하고 있음.

□ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2022년		2023예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
	본예산	최종예산 (A)			
계	6,448,435	6,448,435	5,903,592	△544,843	△8
사무관리비	7,000	7,000	5,000	△2,000	△29
시책추진업무추진비	20,000	20,000	20,000	0	0
민간위탁금	6,421,435	6,421,435	5,778,592	△642,843	△10
시설비	0	0	100,000	100,000	100

- 주요 감액사유는 노후화된 폐동 증가 및 사업축소에 따른 근무인원 감소 (77명→68명)이며, 입주단체도 감소(2021년 237개→2022년 164개) 추세에 있음.

□ 연도별 입주단체 현황

(단위: 단체수)

연 도	총 계	구분			
		서울혁신센터 관리 단체	중간조직	중간조직 관리 단체	기타
2022.10.	164	98	10	46	10
2021	237	114	11	100	12
2020	249	116	11	106	16

※기타: 서울시 등 직접사용 및 입주활동 편의지원 기관 등

- 서울혁신파크 재조성 사업에 따른 부지 활용 관련, 이번 행정사무감사에서 부지 재개발 이전까지 해당 공간들에 시민들을 위한 단계별 활동 계획을 마련하라는 지적이 있었는 바, 행정국에서는 재개발 부지가 방치되지 않고 시민 편익을 위해 활용될 수 있는 방안 강구가 요망된다고 하겠음.

자. 지역 연계형 청년창업 지원사업(감액)

- “지역 연계형 청년창업 지원사업”은 서울청년에게 지방과 연계한 창업기회를 제공하여 지역의 내실 있는 지역자원 및 기업·기관과 협력할 수 있도록 지원하는 사업으로 전년대비 32.2%(7억6천만원) 감액한 16억원의 예산을 편성하고 있음

□ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2022년		2023예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
	본예산	최종예산 (A)			
계	2,360,000	2,360,000	1,600,000	△760,000	△32
사무관리비	1,260,000	1,260,000	700,000	△560,000	△44
기타보상금	1,100,000	1,100,000	900,000	△200,000	△18

- 본 사업은 기본형(신규모집), 투자형(후속지원)으로 구분하여 지역자원조사, 사업화과정, 후속지원의 3단계 지원구조를 가지고 있으며, 지원팀별 최대 2천만원~5천만원을 단계별로 지원하고 있음.
- 감액사유는 초기 선발규모 축소운영(100팀 200명→60팀 120명)으로 설명하고 있으나, 청년 창업지원 관련 사업의 활성화는 중요한 정책적 과제라 할 수 있으므로 정확한 성과분석 및 정책수요 파악을 통해 사업 축소 또는 확대 여부를 결정하여야 할 것으로 사료됨.

□ 사업개요

- 사업내용 : 현장 자원탐색 활동을 통해 지역자원 활용 창업 지원
 - 서울 청년 일자리 확충과 지역경제 활성화를 위해 지역자원 탐색 활동, 아이디어 발굴, 사업화 위한 사업비 지원 및 컨설팅·코칭 프로그램 운영
- 추진체계 : 서울시, 지자체, 운영기관 역할 분배 및 협업구조
- 방 법 : 기본형(신규모집), 투자형(후속·연속지원) 구분하여 운영
- 지원내용 : 지역조사실비지원, 팀별 최대 2천만원~5천만원 단계별 지원
- 소요예산 : 2,360백만원(운영비 및 창업자금 포함)



○ 단계별·지역별 선정팀 현황

※ 2021년 3기 사업화과정 선발자 기준

단 계	선정팀	강원		경남	경북			충남	전남			제주
		강릉	영월	고성	경주	문경	의성	공주	목포	나주	강진	
지역자원조사	114	17	10	4	7	12	5	15	9	6	12	17
↓												
사업화과정	41	6	4	2	3	4	1	6	2	3	4	6
↓												
후속지원	21	2	2	1	1	3	1	4	1	2	1	2

○ 분야별 현황(사업화과정)

분야	합계	식품	상품	관광	교육	IT	유통	공간
팀수	41	16	7	5	5	4	3	1
(비율)	(100%)	(39.0%)	(17.1%)	(12.2%)	(12.2%)	(9.8%)	(7.3%)	(2.4%)

차. 북한이탈주민 정착 지원(감액)

- “북한이탈주민 정착 지원”은 기초생활물품 지원 등 생활기반 분야와 종합건강검진 서비스 제공 등 의료 및 심리정서 분야 지원을 통해 북한이탈주민의 조기정착 및 자립기반 구축을 지원하는 사업으로 전년대비 20.9%(1억4천만원) 감액한 5억 3천만원의 예산을 편성하고 있음.

□ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2022년		2023예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
	본예산	최종예산 (A)			
계	670,205	670,205	530,000	△140,205	△21
기간제근로자등 보수	14,833	14,833	0	△14,833	△100
사무관리비	36,120	36,120	36,000	△120	△0
시책추진 업무추진비	25,200	25,200	10,000	△15,200	△60
특정업무경비	18,000	18,000	0	△18,000	△100
행사실비지원금	1,152	1,152	0	△1,152	△100
민간경상사업보조	574,900	574,900	484,000	△90,900	△16

- 신규전입자 기초생활물품 지급은 4개 지역적응센터(동부, 서부, 남부, 북부)를 통한 민간보조사업으로 진행되는 바, 통일부 산하 남북하나재단의 기초물품 지원사업과는 차별화된 지원으로 실질적인 도움이 될 수 있도록 지원하되, 보조사업자에 대한 철저한 지도·감독으로 예산 투입 대비 사업 효과성을 증대시켜 나가야 할 것으로 사료됨.
- 특히, 2022년 행정사무감사 시 북한이탈주민 가정 자녀에 대한 외국어 교육 실시 등 수요자 중심의 교육 필요성 확충 지적이 있었는 바, 이에 대한 대안 마련도 필요하다고 하겠음.
- 의료지원사업 3년간 실적을 보면 사업계획 대비 실적이 저조한 바, 행정국에서는 정확한 수요조사를 통해 적정한 예산추계가 될 수 있도록 노력해야 할 것임.

〈참고자료〉

〈북한이탈주민 가정 자녀 학습 지원사업 개요〉

구 분	사 업 개 요
지원대상	<ul style="list-style-type: none"> 북한이탈주민 가정 자녀(만3세~ 초등학생) 120명 (탈북아동 외 제3국 출생 자녀 포함)
지원내용	<ul style="list-style-type: none"> 전문교사의 1:1 맞춤 방문학습 교육 및 정서발달 프로그램 제공 <ul style="list-style-type: none"> - 기존 학습지 교사가 아닌 전담 교사 선발, 파견 - 주1회, 50분 이상 수업 : 기초학습(한글, 국어, 독서 중 택1) 25분, 정서멘토링 15분, 부모상담 10분)
지원액	<ul style="list-style-type: none"> 월 15만원(교재·교구 포함)

□ 북한이탈주민 관련 통계(북한이탈주민 서울거주 인구, 남녀 인구수, 거주지 불명 인원)
(’22.10.20. 기준)

연도	남성	여성	계	전년 대비 증감
2022	2,084	4,572	6,656	△1.8% (△120명)
2021	2,146	4,630	6,776	△2.8% (△194명)
2020	2,171	4,799	6,970	△1.7% (△124명)
2019	2,247	4,847	7,094	1% (74명)
2018	2,258	4,762	7,020	-

※ 거주불명자 : 163명(통일부 안전지원팀 및 경찰청 신변보호담당관 관리)

※ 출처 : ’22.10.20. 현재, 통일부 북한이탈주민 종합관리시스템

□ 최근 3년간 의료지원사업 실적 결과

구분		2022년(10.20. 기준)		2021년		2020년	
		계획	실적	계획	실적	계획	실적
무료 치과진료 (틀니, 보철 등)	치료인원	100명	83명	130명	83명	130명	48명
	예산(백만원)	294	-	319	135	335	89
건강검진 (고위험군 관리 포함)	검사인원	200명	138명	116명	49명	110명	34명
	예산(백만원)	70	-	34	16	53	8

□ 최근 3년간 돌봄사업 실적 결과

▶ '21년 시범사업으로 최초 시행

구분		2022년(10.20. 기준)		2021년	
		계획	실적	계획	실적
가족돌봄	대상가정	50가정	52가정	50가정	50가정
	예산(백만원)	110	77	35	35
마음돌봄	참여인원	50명	50명	5명	5명
	예산(백만원)	9	8	8	1

〈 북한이탈주민 지원 사업 현황(5년간) 〉

※ '18~'21년 집행액 : 결산기준 / '22년 집행액 : '22.10.20기준

사업명	18		19		20		21		22년도		
	예산액 (천원)	집행액 (천원)	집행률 (%)								
총계	1,615,700	1,611,365	1,872,200	1,869,152	2,001,035	1,967,614	1,983,460	1,941,622	2,955,172	2,253,852	76.3
정착지원 소계	522,200	521,300	522,200	519,152	593,035	566,645	539,960	508,396	582,172	403,610	69.5
길라잡이(신규 전입자행사)	10,560	10,110	10,560	9,512	10,560	996	10,560	0	5,472	0	0.0
정착지원관계 자 교육	3,000	2,550	3,000	1,000	3,000	0	3,000	0	1,800	0	0.0
서울생활안내 서 제작 배포	0	0	0	0	10,000	9,537	10,000	9,824	0	0	0.0
기초생활서비 스 물품 지원	144,000	144,000	144,000	144,000	168,000	168,000	151,200	144,900	92,400	46,000	49.8

사업명	18		19		20		21		22년도		
	예산액 (천원)	집행액 (천원)	집행률 (%)								
의료(치과, 건강검진)	348,112	348,112	348,112	348,112	388,112	388,112	353,672	353,672	364,000	272,960	75.0
미음돌봄 프로그램	16,528	16,528	16,528	16,528	13,363	0	11,528	0	8,000	7,300	91.3
가정돌봄 서비스 (신규)	0	0	0	0	0	0	0	0	110,500	77,350	70.0
국비사업 소계	1,093,500	1,090,065	1,350,000	1,350,000	1,408,000	1,400,969	1,443,500	1,433,226	1,423,000	1,417,200	99.6
지역적응센터	1,002,000	1,002,000	1,258,000	1,258,000	1,316,000	1,316,000	1,329,000	1,329,000	1,309,000	1,309,000	100.0
지역협의회	91,500	88,065	92,000	92,000	92,000	84,969	114,500	104,226	114,000	108,200	94.9
맞춤형 자립 소계 (신규)	0	950,000	433,042	45.6							
가정 자녀 학습 지원	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	70,909	54.5
가족화합 프로그램	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0.0
진로 및 취업 지원	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0.0
북한이탈주민 코칭양성	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	32,936	54.9
단체지원 역량강화	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	20,030	50.1
사회통합 (공모사업)	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	265,677	73.8
의료(간병비, 치료비, 예방)	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	43,490	27.2

카. 수련원 유지 및 관리(증액)

- “수련원 유지 및 관리”는 통합예약시스템 홈페이지 기능 고도화 및 승강기 노후부품 교체 등을 위한 사업으로 7억 1천 5백만원의 예산을 편성(전년 대비 5억3백만원, 237.0% 증액)하고 있음.

□ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2022년		2023예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
	본예산	최종예산 (A)			
계	212,018	212,018	714,551	502,533	237
공공운영비	165,818	165,818	169,670	3,852	2
시책추진업무추진비	4,000	4,000	4,000	0	0
특정업무경비	7,200	7,200	7,200	0	0
전산개발비	0	0	171,381	171,381	100
시설비	35,000	35,000	362,300	327,300	935

- 전산개발비(1억 7천 1백만원)는 통합예약시스템 홈페이지 기능 고도화를 위한 것으로 필요성은 인정됨.

예타 심사의견(정보시스템담당관-1690, '22.9.16.)

- ◆ 초기 시스템 구축 당시 확장성 및 유연성이 고려되지 않아 시설 및 객실 등의 추가 또는 수정의 어려움이 존재하여 운영간 발생하는 관리자 및 사용자의 불편함을 해소하기 위해 기능을 고도화하는 사업으로 예산 검토 결과 추진은 타당하나 「SW대가산정가이드」에 따라 예산을 감액 조정함.(2억 3천만원→1억 7천 1백만원)

- 시설비 증액(3억 2천 7백만원, 전년대비 935%)은 속초수련원 증축 및 리모델링 사업 중단에 따른 노후 부분 일부 교체를 사유로 제시하고 있는 바, 증축관련 부실한 사업계획으로 적정한 교체시기를 놓치면서 미뤄진 교체대상 시설비를 한번에 몰아서 추계한 것은 아닌지 행정국의 책임있는 해명이 필요할 것으로 사료됨.

타. 2023년도 전액 미편성 사업(폐지사업)

- 행정국 소관 2023년 전액 미편성사업은 ‘마을공동체 활동지원’, ‘마을공동체 종합지원센터 운영’, ‘서울형 주민자치 활동지원 사업’ 등 13개이며, 세부내역은 다음과 같음.

[2023년도 폐지사업 현황]

(단위 : 백만원)

연번	사업명	2022년 예산	예산 미편성 사유	비고
1	마을공동체 활동 지원	205	정책변경 등에 따른 사업종료(△ 205)	자치행정과
2	마을공동체 종합지원센터 운영	2,810	정책변경 등에 따른 사업종료 (△ 2,810)	”
3	자치구 마을생태계 조성	3,140	정책변경 등에 따른 사업종료(△ 3,140)	”
4	서울형 주민자치 활동지원 사업	6,932	정책변경 등에 따른 사업종료(△ 6,932)	”
5	지방선거 관리	40,628	지방선거 미실시로 인한 미편성	”
6	서울혁신파크 조성사업	200	‘서울혁신파크 조성 사업’ 통합 편성에 따른 시설비 미편성(△200)	시민협력과
7	서울시 권역 NPO 지원센터 운영	1,311	NPO지원센터의 양적 확장(1→4개소)에 따른 센터간 업무 중복 해소를 위해 서울시 센터는 시민 공익활동 지원중심으로 역할을 재정립하고 권역별 센터는 순차적으로 운영 종료중으로 관련 예산 감액(△ 1,311)	”
8	서울시민 행복증진	119	타 사업과의 중복성 및 사업 실효성 등을 고려하여 미편성(△119)	”
9	현장 중심의 맞춤형 갈등조정	94	재정 투입 대비 실질적 갈등조정 성과가 미흡하므로 필수불가결한 업무 위주로 추진(△94)	”
10	서울갈등포럼 운영	91	재정 투입 대비 실질적 갈등조정 성과가 미흡하므로 필수불가결한 업무 위주로 추진(△91)	”
11	민관협치 체계구축 및 활성화 지원	152	사업 실효성 등을 고려, 관련 사업 전면 재검토(△152백만원)	”
12	체류형 귀농 지원	65	사업 종료(△ 65)	대외협력과
13	남북 도시협력 포럼	120	남북관계 경색 심화에 따른 사업추진 환경변화 반영 전액 삭감(△120)	남북협력과

○ 행정국은 전액 미편성 사업에 대한 주요 사유별로 살펴보면,

- “마을공동체 활동지원(2억 5백만원 미편성)”, “마을공동체 종합지원센터 운영(28억 1천만원 미편성)”, “자치구 마을생태계 조성(31억 4천만원 미편성)”, “서울형 주민자치활동지원 사업(69억 3천 2백만원 미편성)”은 정책변경 등에 따른 사업종료를 사유로 제시하였고,
- “현장 중심의 맞춤형 갈등조정(9천 4백만원 미편성)”, “서울갈등포럼 운영(9천 1백만원 미편성)”사업은 재정 투입 대비 실질적 갈등조정 성과가 미흡하다는 사유로 미편성 사유로 제시하였고,
- “서울시민 행복증진(1억 1천 9백만원 감액)”, “민관협치 체계구축 및 활성화 지원(1억 5천 2백만원 미편성)”사업은 타 사업과의 중복성 및 사업 실효성 등을 사유로 제시하였고,
- “서울시 권역 NPO지원 센터 운영(13억 1천 1백만원 미편성)”사업은 NPO 지원센터의 시민 공익활동 지원중심으로 역할을 재정립하고 권역별 센터는 순차적 운영 종료에 따라 예산 감액 사유로 제시하였고,
- “서울혁신파크 조성사업(2억·시설비 미편성)” 및 “체류형 귀농 지원(6천 5백만원 미편성)”사업은 서울혁신파크 조성 사업 예산 통합 편성과 체류형 귀농 사업종료를 사유로 제시하였고,
- “남북 도시협력 포럼(1억 2천만원)”사업은 사업 추진 환경 변경을 미편성 사유로 제시하고 있음.

○ 행정국은 정책변경 등에 따른 사업종료와 사업 실효성과 성과가 미흡한 사업들을 위주로 감액 및 미편성했다고 사유를 밝히고 있음.

- 다만, 예산 감액 및 미편성 사업중 “마을공동체 종합지원센터 운영” 및 “서울시 권역NPO지원센터 운영”사업 등의 경우, 센터 운영에 대한 종료 반대에 대한 민원과 고용 승계 문제 등이 존재하고, 관련 폐지 조례안이 처리되지 않은 상황에서 관련 예산을 미편성하는 것이 적정한지 여부와
 - 행정의 신뢰성과 안정성을 훼손할 측면은 없는지에 대해서 신중한 접근과 종합적인 판단이 필요할 것으로 사료됨.

과. 공무원 복지 증진 관련 세부사업 예산

- 행정국에서는 직원들의 근무만족도 향상과 사기 진작을 위해 “선택적복지 제도 운영”(230억6천9백만원), “직원후생복지 지원”(71억2천8백만원), “직원 건강관리프로그램 운영”(18억2천만원), “직원 근무환경 개선사업 추진”(12억1천3백만원), “시청직장어린이집 운영”(17억6천6백만원), “직원 종합건강검진 추진”(19억3천1백만원) 등 직원 복지증진과 관련하여 총 11개 사업에 전년(351억 9천 4백만원) 대비 9.8% 증액한 386억 4천 9백만원의 예산을 편성하고 있음.

[공무원 복지 증진 세부 사업 예산]

< 단위 : 백만원 >

정책/단위/세부사업별	2021년	2022년	2023년	2022년대비	
				증 감	비율(%)
공무원복지증진	31,015	35,194	38,649	3,455	9.8%
선택적 복지제도 운영	21,037	22,091	23,069	978	4.4%
직원 후생복지 지원	1,983	5,545	7,128	1,583	28.6%
직원 건강관리 프로그램 운영	1,294	1,605	1,820	215	13.4%
직원 근무환경 개선사업 추진	760	901	1,213	312	34.7%
직원 격려 프로그램 운영	253	253	223	△30	△11.8%
공무원 임대아파트 운영	64	50	50	0	0.0%

정책/단위/세부사업별	2021년	2022년	2023년	2022년대비	
				증 감	비율(%)
대여학자금 부담금	19	19	17	△2	△10.8%
시청직장어린이집 운영	1,580	1,658	1,766	108	6.5%
부조급여 지급	2,235	1,335	1,344	9	0.7%
직원 종합건강검진 추진	1,702	1,649	1,931	282	17.1%
공무원 단체업무 추진	88	88	88	0	0.0%

- 공무원의 복지증진은 정규보수 이외에 부수적으로 제공되는 모든 편익으로써, 양질의 우수인력들을 확보·유지하여 공무원들의 사기진작과 적극적 참여를 유도하여 행정경쟁력을 높일 수 있다는 측면에서 중요한 역할을 한다고 하겠음.
- 다만, 공무원의 복지증진제도는 시민의 세금으로 활용되는 만큼 책임성과 책무성이 요구되고, 국가 및 자치구와의 복리후생 수준의 형평성, 직원 만족도 등을 고려한 제도 운영이 필요하다는 점을 감안하여 다양한 의견수렴과 실태분석 등을 통한 합리적 운영방안 마련 및 사업추진이 요구된다고 하겠음.
 - 공무원복지증진 사업중 직원들의 ‘직원 후생복지 지원’을 위한 콘도 이용 프로그램의 경우, 콘도별 사용률 차이가 크게 나타나고 있는 바, 직원들의 만족도와 수요도 등을 조사하여 콘도 이용률 제고 및 운영에 반영되어야 할 것으로 사료됨.

[콘도별 보유 구좌 수 및 사용현황]

(‘22.10.31 기준)

구분	2021년				2022년			
	구좌수 (구좌)	가능박수 (박)	사용박수 (박)	사용률 (%)	구좌수 (구좌)	가능박수 (박)	사용박수 (박)	사용률 (%)
계	262	7,860	893	11.3%	261	7,830	4,576	58.4%
대명	98	2,940	362	12.3%	101	3,030	1,827	60.3%
한화	82	2,460	195	8.1%	74	2,220	969	43.6%
금호	32	960	67	7.0%	34	1,020	470	46.1%
켄싱턴	19	570	122	21.4%	20	600	684	114.0%
알펜시아	11	330	32	9.6%	11	330	160	48.5%
토비스	5	150	9	6.0%	5	150	55	36.7%
동강시스타	5	150	23	15.3%	5	150	115	76.7%
전남개발공사	4	120	28	23.3%	-	-	47	-
호반	6	180	55	30.5%	11	330	249	75.5%

※ 전남개발공사(여수경도, 오동재, 영산재) 회원권 만료로 반환('22. 5월)

- 공무원복지증진 사업중 생활이 어려운 직원의 사기 진작 및 생활안정 도모 등을 위한 '직원격려 프로그램'은 계획대비 달성목표가 편차가 발생하지 않도록 하고, 본래의 목적 달성을 위한 대상 인원의 균형적 배분과 유형화 등을 포함한 종합적인 개선책 마련이 필요하다고 하겠음.

[최근 3년간 「생활이 어려운 공무원 격려」 지원내역]

(단위 : 명, 백만원)

연도	계		격려금			무이자융자			비고
	예산	지원인원	예산	집행액	지원인원	예산	집행액	지원인원	
'20	270	45	240	167	34	30	16	11	
'21	210	41	180	134	29	30	10	12	
'22	210	24	180	77	13	30	7	11	

※ 무이자 융자금은 시 상조회 기금으로 지원, 시는 이자 및 보증보험료를 상조회에 보전

전문위원	김정덕	입법조사관	이태기
------	-----	-------	-----