

2017년도 행정국 소관 예산안 검토보고

I. 일반회계

1. 세입예산

■ 2017년도 행정국 소관 세입예산은 2016년도 최종 예산대비 △5.5% 감액된 74억 9천 6백만원임.

(단위 : 천원, %)

구 분	2016년도	2017년도	2016년 대비 증 감	증감률(%)
계	7,929,439	7,495,941	△433,498	△5.5%
세 외 수 입	2,575,439	2,006,467	△568,972	△22.1%
경 상 적 세 외 수 입	1,060,076	948,055	△112,021	△10.6%
임 시 적 세 외 수 입	1,515,363	1,058,412	△456,951	△30.2%
보 조 금	1,886,983	1,807,855	△79,128	△4.2%
국 고 보 조 금 등	1,886,983	1,807,855	△79,128	△4.2%
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	3,467,017	3,681,619	214,602	6.2%
보 전 수 입 등	3,467,017	3,681,619	214,602	6.2%

■ 세입예산 세부내역

(단위 : 천원 %)

구 분	2016년도	2017년도	2016년 대비 증 감	증감률(%)
계	7,929,439	7,495,941	△433,498	△5.5%
세 외 수 입	2,575,439	2,006,467	△568,972	△22.1%
경 상 적 세 외 수 입	1,060,076	948,055	△112,021	△10.6%
공 유 재 산 임 대 료	195,950	190,841	△5,109	△2.6%
기 타 사 용 료	443,902	477,562	33,660	7.6%
재활용품수거판매수입	30,543	25,649	△4,894	△16.0%
기 타 사 업 수 입	24,480	21,656	△2,824	△11.5%
민간융자금회수이자수입	365,201	232,347	△132,854	△36.4%
임 시 적 세 외 수 입	1,515,363	1,058,412	△456,951	△30.2%
자 치 단 체 간 부 담 금	997,710	544,853	△452,857	△45.4%
변 상 금 및 위 약 금	7,755	7,899	144	1.9%
불 용 품 매 각 대	4,000	21,750	17,750	443.8%
시 · 도 비 반 환 금 수 입	22,179	17,881	△4,298	△19.4%
그 외 수 입	483,719	466,029	△17,690	△3.7%
보 조 금	1,886,983	1,807,855	△79,128	△4.2%
국 고 보 조 금 등	1,886,983	1,807,855	△79,128	△4.2%
국 고 보 조 금	1,886,983	1,807,855	△79,128	△4.2%
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	3,467,017	3,681,619	214,602	6.2%
보 전 수 입 등	3,467,017	3,681,619	214,602	6.2%
민간융자금회수수입	3,467,017	3,681,619	214,602	6.2%

2. 세출예산

■ 행정국 소관 2017년 세출예산은 2조 8,727억 9천 5백만원으로 2016년 당초예산 2조 6,071억 4천 1백만원 대비 10.2% 증액된 수준임.

(단위 : 천원)

구 분		2016년도 당초예산	2017년도	당초예산대비	
				증 감	증감률(%)
총 계		2,607,141,458	2,872,795,732	265,654,274	10.2%
행정 관 리	소 계	215,605,986	228,369,855	12,763,869	5.9%
	행정운영경비	107,316,349	116,924,824	9,608,475	9.0%
	재무활동비	12,053	28,708	16,655	138.2%
	사업비	108,277,584	111,416,323	3,138,739	2.9%
교 부 금		2,391,535,472	2,644,425,877	252,890,405	10.6%

○ 2017년도 정책·단위·세부사업별 2016년도 당초 및 최종예산 대비표

(단위 : 백만원)

정책/단위/세부사업별	2016 예산	2017 예산안	당초예산 대비	
			증감	비율(%)
행정국	2,607,141	2,872,796	265,654	10.2%
총무과	23,811	25,378	1,568	6.6%
행정지원체계 강화	20,762	22,287	1,525	7.3%
물품관리	565	1,192	627	111.0%
행정장비구매	565	1,192	627	111.0%
청사관리	19,565	20,405	840	4.3%
쾌적하고 안전한 청사관리	16,373	16,829	456	2.8%
사무실 재배치에 따른 시설 개·보수	628	379	-249	-39.6%
청사 녹지대 및 수목관리	385	373	-12	-3.2%
시청사 청소관리	1,116	1,367	251	22.5%
노후 시설물 개선	569	443	-126	-22.2%
공감과 경청의 문화청사 조성	348	298	-50	-14.4%
시청사 안내도우미 운영	146	161	15	10.6%
시청사 내진보강		555	555	100.0%
행정관리 지원	632	689	57	9.1%
퇴직공무원 활용 시정모니터링	60	60		0.0%
업무택시제 운영	204	270	66	32.4%
주요 시책사업 추진	103	80	-23	-22.3%
주요 시정행사 지원	266	280	14	5.3%
행정운영경비(행정국 총무과)	3,048	3,090	41	1.4%
기본경비	3,048	3,090	41	1.4%
기본경비	3,048	3,090	41	1.4%
재무활동(행정국 총무과)		2	2	100.0%
보전지출(행정국 총무과)		2	2	100.0%
반환금 및 기타		2	2	100.0%
인사과	110,725	120,754	10,029	9.1%
화합과 사람 중심의 성장인사 운영	7,062	7,549	488	6.9%
포상관리	1,411	1,411		0.0%

정책/단위/세부사업별	2016 예산	2017 예산안	당초예산 대비	
			증감	비율(%)
우수공무원 및 기관표창 격려	936	936		0.0%
정년·명예퇴직자 격려	475	475		-0.1%
인사관리 운영	5,651	6,139	488	8.6%
공정하고 합리적인 인사관리 운영	460	551	92	20.0%
파견공무원을 위한 주택보조비 지원	101	101		0.0%
출산휴가 등 대체인력 지원	264	287	23	8.5%
인사전산시스템 운영	79	78	-1	-1.8%
부조급여 지급	2,000	2,100	100	5.0%
공무직 노사관리	129	189	60	47.0%
공무직 선택적복지제도 운영	2,618	2,833	215	8.2%
행정운영경비(행정국 인사과)	103,663	113,204	9,541	9.2%
기본경비	155	159	3	2.0%
기본경비	155	159	3	2.0%
인력운영비	103,508	113,046	9,538	9.2%
인력운영비(통합연금부담금)	103,508	113,046	9,538	9.2%
인력개발과	41,666	43,003	1,337	3.2%
인적자원 역량 강화	41,583	42,921	1,337	3.2%
교육훈련	10,209	10,504	295	2.9%
장기국외훈련	3,669	3,555	-115	-3.1%
단기국외훈련	1,841	2,129	288	15.6%
공무국외여행 심사위원회 운영	10	12	2	20.8%
국내위탁교육훈련	3,691	3,689	-3	-0.1%
직장교육활성화	693	655	-38	-5.5%
명사초청 특강 운영	32	19	-13	-40.0%
학습조직 운영 및 독서모임 활성화 지원	154	127	-27	-17.6%
시장과 함께하는 소통의 시간 운영	25	25		0.0%
서울시 학습관리시스템 유지관리 용역	95	95		0.0%
서울시 직급별 역량모델 개발		200	200	100.0%

정책/단위/세부사업별	2016 예산	2017 예산안	당초예산 대비	
			증감	비율(%)
공무원 복지증진	26,132	27,174	1,042	4.0%
선택적 복지제도 운영	18,183	19,103	919	5.1%
직원 후생복지 지원	1,882	2,018	136	7.2%
직원 건강관리프로그램 운영	1,215	1,240	25	2.1%
직원 근무환경 개선사업 추진	678	625	-54	-7.9%
직원 격려 프로그램 운영	312	312		-0.1%
공무원 주택전세금 지원	3,815	3,830	15	0.4%
대여학자금 부담금	18	20	1	5.9%
공무원 단체업무 추진	28	28	-1	-2.5%
수련원 관리사업	5,242	5,243	1	0.0%
연수원 운영	5,242	5,243	1	0.0%
행정운영경비(행정국 인력개발과)	82	82		-0.1%
기본경비	82	82		-0.1%
기본경비	82	82		-0.1%
자치행정과	2,425,951	2,677,999	252,048	10.4%
일반예산(타기관지원등)	2,391,535	2,644,426	252,890	10.6%
자치구교부금(행정국 자치행정과)	2,391,535	2,644,426	252,890	10.6%
조정교부금	2,391,535	2,644,426	252,890	10.6%
시·자치구간 공동협력 추진	12,794	13,931	1,137	8.9%
시·자치구간 공동협력	12,794	13,931	1,137	8.9%
자치구 인센티브 지원사업	8,000	8,000		0.0%
자치회관 운영 및 주민자치 활성화 지원	1,618	3,751	2,134	131.9%
시·자치구간 소통·통합 협력체계 강화	253	237	-16	-6.4%
도로명주소 홍보 및 전산시스템 유지관리 등	162	143	-19	-11.6%
도로명주소 안내시설(도로명판 등) 유지관리	218	180	-38	-17.4%
종로구 청운효자동 주민센터 활용 세종마을 박물관 설치사업(주민참여)	20		-20	-100.0%

정책/단위/세부사업별	2016 예산	2017 예산안	당초예산 대비	
			증감	비율(%)
중구 소공동, 청구동 주민센터 장애인 화장실 개보수 공사(주민참여)	15		-15	-100.0%
용산구 보광동 주민센터 샤워시설 개선 사업 (주민참여)	60		-60	-100.0%
중랑구 중화1동 주민센터 리모델링 사업(주민참여)	450		-450	-100.0%
도봉구 쌍문3동 주민센터 안내 간판 설치 사업 (주민참여)	1		-1	-100.0%
노원구 상계1동 주민센터 주민 커뮤니티 공간 조성 사업(주민참여)	53		-53	-100.0%
노원구 상계8동 주민센터 자동출입문 설치 공사 (주민참여)	8		-8	-100.0%
은평구 녹번동 주민센터 옥상 나눔텃밭 조성 사업 (주민참여)	70		-70	-100.0%
영등포구 도림동 주민센터 공공 공간 재배치 사업 (주민참여)	117		-117	-100.0%
동작구 동주민센터 주민 커뮤니티 공간 조성 사업 (주민참여)	300		-300	-100.0%
동대문구 휘경1동 자치회관 리모델링 사업(주민참여)	50		-50	-100.0%
동대문구 구민회관 음향장비 교체 사업(주민참여)	40		-40	-100.0%
성북구 석관동 자치회관 엘리베이터 등 설치 공사 (주민참여)	170		-170	-100.0%
강북구 송천동 자치회관 리모델링 사업(주민참여)	500		-500	-100.0%
강서구 화곡6동 자치회관 리모델링 사업(주민참여)	115		-115	-100.0%

정책/단위/세부사업별	2016 예산	2017 예산안	당초예산 대비	
			증감	비율(%)
구로구 구로1동 자치회관 및 마을문고 리모델링 사업 (주민참여)	200		-200	-100.0%
구로구 개봉3동 자치회관 리모델링 사업(주민참여)	250		-250	-100.0%
영등포구 신길5·6동 자치회관 헬스장 리모델링 사업 (주민참여)	85		-85	-100.0%
관악구 청림동 자치회관 방음 및 계단 공사(주민참여)	40		-40	-100.0%
용산구 보광동 자치회관 리모델링(주민참여)		60	60	100.0%
동대문구 전농1동 자치회관 리모델링(주민참여)		50	50	100.0%
중랑구 자치회관 어울림한마당(주민참여)		80	80	100.0%
성북구 장위1동 주민센터 커뮤니티 공간조성(주민참여)		50	50	100.0%
성북구 정릉4동 주민센터 리프트 교체사업(주민참여)		30	30	100.0%
노원구 상계8동 주민센터 안전손잡이 설치사업 (주민참여)		2	2	100.0%
마포구 신수동 북적북적 북벼룩시장 개최(주민참여)		20	20	100.0%
마포구 상암동 주민센터 서고 리모델링(주민참여)		20	20	100.0%
양천구 신정4동 주민센터 리모델링(주민참여)		40	40	100.0%
강서구 화곡4동 주민센터 리모델링 및 쉼터조성 (주민참여)		40	40	100.0%
강서구 등촌3동 주민센터 리모델링(주민참여)		80	80	100.0%
강서구 화곡8동 주민센터 엘리베이터 설치 및 증축사업 (주민참여)		200	200	100.0%
구로구 구로4동 주민센터 리모델링(주민참여)		250	250	100.0%

정책/단위/세부사업별	2016 예산	2017 예산안	당초예산 대비	
			증감	비율(%)
구로구 개봉1동 자치회관 리모델링(주민참여)		150	150	100.0%
구로구 구로구청 출입문 교체(주민참여)		20	20	100.0%
영등포구 당산1동 자치회관 리모델링(주민참여)		50	50	100.0%
동작구 노량진1동 주민센터 커뮤니티 공간조성(주민참여)		20	20	100.0%
관악구 보라매동 주민센터 리모델링(주민참여)		300	300	100.0%
관악구 동자원봉사 캠프와 취약계층 결연 지원사업(주민참여)		21	21	100.0%
은평구 새주소 미니안내도 설치사업(주민참여)		30	30	100.0%
동대문구 북한이탈주민 1박2일 행복캠프(주민참여)		20	20	100.0%
동대문구 북한이탈주민 문화체험 행사개최(주민참여)		15	15	100.0%
노원구 북한이탈주민 통일축제 한마당 개최(주민참여)		22	22	100.0%
양천구 북한이탈주민 멘토링사업 운영(주민참여)		30	30	100.0%
강남구 북한이탈주민 가족기능 강화사업(주민참여)		20	20	100.0%
시민참여를 통한 시민고객 감동행정 구현	21,491	19,484	-2,008	-9.3%
시민참여 강화	21,491	19,484	-2,008	-9.3%
모바일플랫폼 기반 서울시민카드 발급	66	845	778	1175.0%
북한이탈주민 정착 지원	1,475	1,468	-8	-0.5%
북한이탈주민지원 지역협의회 운영 지원	86	92	6	7.0%
자원봉사센터 민관협력 강화	3,336	3,434	98	2.9%
시민 시상제도 운영	109	112	3	3.0%
아르바이트대학생 운영	868	830	-38	-4.3%

정책/단위/세부사업별	2016 예산	2017 예산안	당초예산 대비	
			증감	비율(%)
서울시정 대학생 인턴십 운영	125	249	125	100.2%
생활공감 정책모니터단 운영	30	25	-5	-18.0%
6.25전쟁 남북진상규명 및 명예회복 지원	31		-31	-100.0%
찾아가는 동주민센터 성공적 추진	14,591	7,804	-6,788	-46.5%
국민운동단체 등 지원	775	409	-366	-47.2%
제7회 전국동시지방선거 관리		3,218	3,218	100.0%
6월 민주항쟁 30주년 기념사업 계획		1,000	1,000	100.0%
행정운영경비(행정국 자치행정과)	118	131	13	11.4%
기본경비	118	131	13	11.4%
기본경비	118	131	13	11.4%
일반예산(재무활동)	12	27	15	121.7%
보전지출(행정국 자치행정과)	12	27	15	121.7%
반환금 및 기타	12	27	15	121.7%
정보공개정책과	4,249	4,766	517	12.2%
정보관리강화	3,917	4,421	504	12.9%
정보소통혁신	1,251	1,136	-115	-9.2%
정보소통광장 서비스 고도화	715	642	-73	-10.2%
문서공개시스템 기능 확대	431	391	-40	-9.3%
정보공개제도 운영·관리	104	103	-2	-1.7%
기록물 시설관리	2,666	3,285	619	23.2%
청도문서고 운영	92	85	-7	-7.5%
기록정보관리	2,264	1,900	-364	-16.1%
서울기록원 운영 기반 준비	310	200	-110	-35.5%
서울기록원 디지털 아카이브 구축		1,100	1,100	100.0%
행정운영경비(행정국 정보공개정책과)	332	345	13	3.9%
기본경비	332	345	13	3.9%
기본경비	332	345	13	3.9%

정책/단위/세부사업별	2016 예산	2017 예산안	당초예산 대비	
			증감	비율(%)
공무원수련원	740	896	156	21.1%
신명나게 일하는 직장분위기 조성	668	824	156	23.4%
수련원 관리사업	668	824	156	23.4%
수련원 유지 및 관리	131	274	143	108.7%
수련원 객실 및 연수프로그램 운영	397	397		0.0%
수련원 축탁계약직(청소) 보수 및 세탁물위탁	140	153	13	9.6%
행정운영경비(공무원수련원)	72	72		0.0%
기본경비	72	72		0.0%
기본경비	72	72		0.0%

II. 특별회계

1. 세출예산

- 행정국 소관 2017년 특별회계 세출예산은 “서울기록원 건립(34억7천1백만원)”, “서소문청사 지하주차장 위치변경(10억원)” 총 2개 사업을 위하여 도시개발특별회계에서 44억 7천 1백만원을 편성하고 있음.

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016년도 예산	2017년도 예산(안)	점유비	최종예산대비	
				증 감	증감율 (%)
도시개발특별회계	18,140	4,471	0.2	△13,669	△75.4
사업비	18,140	4,471	0.2	△13,669	△75.4

Ⅲ. 검토의견

1. 일반회계 세입예산

■ 경상적 세외수입

2017년도 행정국의 경상적세외수입은 전년대비 1억 1천 2백만원이 감소된 9억 4천 6백만원(전년대비 △10.6% 감액)을 편성하였음.

○ 공유재산 임대료

- 공유재산임대료는 시금고(우리은행 149,898천원), 시우회(발간실 10,496천원), 보라매공원내 자유회관(한국자유총연맹 11,198천원) 및 속초공무원수련원 판매시설 위탁사용료(7,100천원)로, 시청사 임대료의 경우도 「공유재산 및 물품 관리기본법」 개정(2013년 6월)으로 건물평가방식이 변경(감정평가액 → 시가표준액)됨에 따른 전년도 세입예산 대비 감소요인 등을 감안, 추계하여 1억 9천만원(전년대비 △2.6% 감액)의 예산을 편성하고 있음.

〈사용료 산출내역〉

- ▶ 토 지 : 면적 × 개별공시지가(1㎡당) × 층별요율 × 사용요율
- ▶ 건 물 : 면적 × 시가표준액(1㎡당) × 가감산특례 × 사용요율
- ※ 사용요율 : 재산평정 가격의 50/1,000(공유재산 및 물품관리 조례 제26조제1항)
- ※ 단위면적당(㎡)시가표준액(2016년 서울시 시가표준액표)
 - 건물신축가격기준액 × 구조지수 × 용도지수 × 위치지수 × 경과년수별 잔가율

□ 2017년도 사용료 산출내역

(단위:천원)

구 분	내 역		금 액
합 계			163,917
신청사 (시금고)	소 계		124,179
	토지	▶ 지상1층 : 0.45㎡(면적)×46,100천원(최근 3년간 공시지가 동일)×1/2(층별요율)×0.05(사용요율) = 518천원 ▶ 지하1층 : 124.06㎡(면적)×46,100천원(최근 3년간 공시지가 동일)×1/3(층별요율)×0.05(사용요율) = 95,319천원	95,837
	건물	▶ 지상1층 : 3.2㎡(면적)×1,197천원(1㎡당 시가표준액)×1.3(가감산특례)×0.05(사용요율) = 248천원 ▶ 지하1층 : 521.57㎡(면적)×1,197천원(1㎡당 시가표준액)×0.9(가감산특례)×0.05(사용요율) = 28,094천원	28,342
서울도서관 (카페)	소 계		3,523
	토지	6.8㎡(면적)×46,100천원(최근 3년간 공시지가 동일)×1/5(층별요율)×0.05(사용요율) = 3,134천원	3,134
	건물	37.4㎡(면적)×219천원(1㎡당 시가표준액)×0.95(가감산특례)×0.05(사용요율) = 389천원	389
서소문청사 (시금고)	소 계		25,719
	토지	219.09㎡(면적)×3,810천원(2016 공시지가 3,682천원× 최근 3년간 공시지가상승률 3.5%)×1/2(층별요율)×0.05(사용요율) = 20,868천원	20,868
	건물	▶ 1동 지상1층 : 1.44㎡(면적)×385천원(2016 1㎡당 시가표준액)×1.2(가감산특례)×0.05(사용요율) = 33천원 ▶ 2동 지하1층 : 217.65㎡(면적)×385천원(2016 1㎡당 시가표준액)×1.15(가감산특례)×0.05(사용요율) = 4,818천원	4,851
서소문청사 (발간실)	소 계		10,496
	토지	131.71㎡(면적)×3,810천원(2016 공시지가 3,682천원× 최근 3년간 공시지가상승률 3.5%)×1/3(층별요율)×0.05(사용요율) = 8,363천원	8,363
	건물	138.54㎡(면적)×385천원(2016 1㎡당 시가표준액)×0.8(가감산특례)×0.05(사용요율) = 2,133천원	2,133

○ 기타사용료 수입

- 기타사용료는 서울광장 사용료, 다목적홀 사용료, 후생동강당사용료 수입, 본청사 직원식당 사용료, 시청사 부설주차장 수입 및 지역정압기설치부지 사용료 수입으로, 2017년 세입은 총 4억 7천 7백만원(전년대비 7.6% 증액)의 예산을 편성하고 있음.

※ 최근 5년간 결산현황

(단위 : 천원)

구분	2013		2014		2015		2016 전망		2017	증 감 (증감률)	
	예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	징수액 (10월말)	징수 전망액		예산액
계	343,792	432,701	420,193	431,085	446,978	512,274	443,902	429,069	517,155	477,562	33,660 (7.6%)
서울광장 사용료	68,401	64,626	57,946	73,953	66,411	91,561	71,400	103,541	124,250	78,851	7,451 (10.4%)
시청사 부설 주차장 수입	150,471	309,222	286,000	287,767	309,222	363,915	307,884	274,746	332,046	331,745	23,861 (7.7%)
다목적홀 사용료	113,154	37,354	52,403	37,692	37,625	29,314	37,625	26,900	35,000	37,625	-
후생동강당 사용료	11,766	13,165	15,287	23,116	25,132	17,054	16,058	12,665	14,615	17,195	1,137 (7.1%)
지역정압기 설치부지 사용료 수입	-	8,334	8,557	8,557	8,588	9,984	10,083	9,984	9,984	9,984	△99 (△1.0%)
본청사 직원식당 사용료	-	-	-	-	-	448	852	1,233	1,260	2,162	1,310 (153.8%)

■ 임시적 세외수입

2017년도 행정국의 임시적세외수입은 자치단체간부담금(통합기록관리 시스템 운영 자치구 분담금), 변상금 및 위약금(서울광장 무단사용 변상금), 시·도비반환금 수입(자치회관운영 시비보조금 반환금), 그외수입(의무실, 치과, 한의원 진료수입, 국외훈련자 훈련비 정산금 수입, 자치구직원 수련원 시설 이용료, 폐기기록물 매각대금) 등으로 10억 5천 8백만원(△30.2% 감액)의 예산을 추계·편성하고 있음.

○ 변상금 및 위약금

- 변상금 및 위약금은 서울광장 무단사용에 따른 변상금 수입으로 매년 각종 사회 정치 관련 무단사용이 점차 증가하고 있는 상황으로 최근 3년간 결산액 및 결산전망액을 기준으로 추계하여 790만원(전년도 예산 대비 1.9% 증액)을 편성하였음.

- 서울광장 무단사용에 따른 변상금 미수납률은 2015년 98%, 2016년 85.6%이며, 변상금 중 소멸시효로 인해 결손처리(2007년도 및 2008년도 발생분)한 사례가 있음.
- 향후 변상금을 징수하지 못하고 방치 후 결손처리하는 사례가 다시는 발생하지 않도록 하는 체납액에 대한 징수노력과 함께 무단 사용에 대한 일관성 있는 변상금 부과 등 합리적 행정집행이 요망된다 하겠음.

※ 2007년 이후 변상금 부과 및 징수 현황(2015.10.31.현재)

(단위 : 천원)

연도별	예산액	최초 부과		징수(가산금포함)		미납(가산금포함)		결손처분		미수납률 (C=B/A) (%)	비고
		건수	금액(A)	건수	금액	건수	금액(B)	건수	금액		
2017년예산	7,899	-	-	-	-	-	-			-	
(평균)	-	13	22,788	11	9,464	1	12,347	1	1,210	54.2	
2016년(예상)	7,755	11	67,698	5	9,689	6	58,009			85.6	
2015년	7,684	17	67,516	8	2,052	9	65,464			98.0	
2014년	1,770	17	12,928	17	13,889	0	0			0.0	
2013년	558	24	47,059	24	47,168	0	0			0.0	
2012년	558	4	1,620	4	1,629	0	0			0.0	
2011년	4,963	6	1,688	6	1,730	0	0			0.0	
2010년	4,980	3	2,116	3	2,116	0	0			0.0	
2009년	-	6	1,832	6	1,832	0	0			0.0	
2008년	-	23	20,233	20	9,833	0	0	3	10,400	0.0	체납액 소멸시효로 결손처리
2007년	-	21	5,192	18	4,698	0	0	3	494	0.0	체납액 소멸시효로 결손처리

※ 2016년도 변상금 부과 및 수납 내역(2016.10월 말 현재)

(단위 : 천원)

구분	단체명	무단사용일시	부과액 (가산금 포함)
합계	8개	11건	67,698
완납 소계	전철협등 5개	5건	9,689
미납 소계	예수재단 등 3개	6건	58,009

년도	연 번	사 용 일	단 체 명	부과(납부)액	비 고
합 계				67,698	
2016	1	2016.01.29	전쟁반대평화실현국민행동	168	
	2	2016.01.29	기아차화성지회사내하청분회	197	
	3	2016.03.04	전국철거민협의회중앙회	18	
	4	2016.03.04	임요한(예수재단)	20,598	미 납
	5	2016.05.19	대한불교조계종봉은사	144	
	6	2016.06.13	대한불교조계종봉은사	9,161	
	7	2016.06.13	전국민주노동조합총연맹	8,878	미 납
	8	2016.06.13	임요한(예수재단)	9,724	미 납
	9	2016.08.29	대한불교 조계종봉은사	13,745	미 납
	10	2016.08.16	전국민주노동조합 총연맹	5,053	미 납
	11	2016.10.12	전국철거민협의회중앙회	12	미 납

변상금 체납 및 미납 현황('16.11.25.현재)

(단위 : 원)

No	부과대상	부과일자	부과금액	(가산금포함)	무단사용내역
총 계		15건	123,473,540	125,867,400	
2016년(소계)		6건	58,009,000	58,742,560	
1	전국철거민협의회 중앙회	20161012	12,000	12,000	2016.9.15.(목) 15:30~17:30, 2시간
2	대한불교 조계종 봉은사	20160829	13,744,800	13,821,410	2016.5.18.(수) 00:00 ~ 2016.8.8.(월) 24:00, 83일
3	전국민주노동조합 총연맹	20160816	5,050,800	5,111,790	2016.5.18.(수) 00:00 ~ 2016.6.17.(금) 12:00, 31일간
4	전국민주노동조합 총연맹	20160613	8,671,800	9,000,190	2016.3.23.(수) 13:00 ~ 2016.5.17.(화) 24:00, 56일
5	임00	20160304	19,375,200	20,939,500	2015.10.28.(수) 00:00 ~2016.2.21(일) 24:00
6	임00	20160613	9,498,800	9,857,670	'16.2.22(월)00:00 ~ '16.4.19.(화)07:30, 58일
2015년(소계)		9건	65,464,540	67,124,840	
1	예수재단(임00)	20150709	5,464,800	5,705,850	2015.5.13.(월) 00:00 ~ 6.14(일) 24:00
2	예수재단(임00)	20150430	36,000	38,490	2015.4.4(토) 10:30~16:20
3	예수재단(임00)	20150519	3,169,800	3,372,840	2015.4.7.(화) 21:00 ~ 4.26(일) 24:00, 459시간
4	예수재단(임00)	20150617	2,649,600	2,783,740	2015.4.27.(월) 00:00 ~ 5.12(화) 24:00
5	예수재단(임00)	20150819	6,505,200	6,797,130	2015.6.15.(월) 00:00시 ~7.24(금) 06:00시. 942시간
6	예수재단(임00)	20151022	11,343,600	11,845,000	2015.7.24.(금)12:00 ~9.30(수) 24:00. 69일간
7	예수재단(임00)	20151006	24,382,210	24,667,460	2015.7.24(금)

No	부과대상	부과일자	부과금액	(가산금포함)	무단사용내역
					12:00~2015.9.20(일) 24:00
8	예수재단(임00)	20151020	2,205,600	2,206,600	'15.10.1(목) 00:00 ~10.14(수) 06:00(서울광장)
9	예수재단(임00)	20151123	9,707,730	9,707,730	'15.10.1(목) 00:00 ~10.14(수) 06:00(시청사앞)

※ 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

- 2017년도 통일부 및 행정자치부 등으로부터 교부받을 국고보조금의 가내시 통보금액을 반영하여 전년도 최종예산대비 △4.2% 감액한 18억 8백만원의 예산을 편성하고 있음.
- 예산 편성시 관련 중앙부처와의 긴밀한 협조를 통해 정확하고 적정한 세입예산이 편성될 수 있도록 하는 집행부의 노력이 요망된다고 하겠음.

(단위 : 천원)

구 분		2016년 최종예산 (실제교부액)	2017년 예산액	2017년 가내시액	전년대비증감	증감율	비고
합 계		1,886,983 (1,795,965)	1,807,855	1,807,855	△79,128	△4.2%	
통일부	북한이탈주민 정착 지원	950,960 (930,960)	945,300	945,300	△5,660	△0.6%	
	북한이탈주민지원 지역협의회 운영 지원	85,500 (85,500)	91,500	91,500	6,000	7.0%	
행정 자치부	자원봉사센터 민관협력 강화	758,285 (736,767)	758,755	758,755	470	△0.1%	
	생활공감 정책모니터단 운영	15,000 (11,300)	12,300	12,300	△2,700	△8.0%	
	도로명주소 홍보 및 전산시스템 유지관리	19,800 (0)	0	0	△19,800	△100.0%	
	시설물(도로명판, 국가지점번호판) 유지관리	26,000 (0)	0	0	△26,000	△100.0%	
	6.25전쟁 납북 진상규명 및 명예회복 지원	31,438 (31,438)	0	0	△31,438	△100.0%	

■ 보전수입 등 및 내부거래

2017년도 행정국의 '보전수입 등 및 내부거래' 수입은 민간용자금 회수수입(공무원 주택전세자금 상환수입)으로 전년 예산(34억6천7백만원) 대비 6.2% 증액된 36억 8천 1백만원의 예산을 추계·편성하고 있음.

○ 민간 용자금 회수 수입(공무원 전세자금 상환수입)

- 민간용자금 회수수입은 서울시공무원에 대한 주택전세자금 상환수입으로 2009년도 이후 용자액 중 상환예상액에 대하여 평균 상환률(2016년 2.0%, 2010년 전액상환, 2012·2014년 용자금 22.1%, 2011·2013년·2015년 용자금 7.7% 등을 적용하여 전년도 보다 증가될 것으로 추계하여 36억 8천 1백만원의 세입예산을 편성(전년대비 6.2% 증액)하고 있음.

※ 연도별 용자금 상환예상 현황

(단위 : 백만원)

연도	예산액	용자금	상 환 액								상 환 예 상 액						
			소계	11	12	13	14	15	16	소계	17	18	19	20	21	22	23
11	4,000	3,999	2,564	65	214	794	95	1,088	308	1,435	1,435						
		비율(%)		(1.6)	(5.4)	(19.9)	(2.4)	(27.2)	(7.7)		(잔액)						
12	3,000	2,992	1,939		35	260	676	307	661	1,052	230	822					
		비율(%)			(1.2)	(8.7)	(22.6)	(10.3)	(22.1)		(7.7)	(잔액)					
13	4,000	3,576	1,815			80	347	1,112	275	1,761	790	275	696				
		비율(%)				(2.2)	(9.7)	(31.1)	(7.7)		(22.1)	(7.7)	(잔액)				
14	4,000	3,736	1,231				140	265	826	2,507	288	826	288	1,105			
		비율(%)					(3.9)	(7.4)	(22.1)		(7.7)	(22.1)	(7.7)	(잔액)			
15	4,000	2,594	148					28	120	2,366	573	200	573	200	820		
		비율(%)							(0.8)	(7.7)		(22.1)	(7.7)	(22.1)	(7.7)	(잔액)	
16	3,800	3,800	72						72	3,729	293	840	293	840	293	1,170	
		비율(%)								(1.9)		(7.7)	(22.1)	(7.7)	(22.1)	(7.7)	(잔액)
17	3,800	3,800								3,801	72	293	840	293	840	293	1,170
		비율(%)									(1.9)	(7.7)	(22.1)	(7.7)	(22.1)	(7.7)	(잔액)
계	26,600	24,497	7,849	65	249	1,134	1,258	2,800	2,262	16,651	3,681	3,256	2,690	2,438	1,953	1,463	1,170

- 상환예상률(매 2년마다 만기 도래시 상환 또는 연장)

- ▶ 당해연도 : 1.9%, ▶ 비만기연도(1년,3년,5년 후) : 7.7%, ▶ 만기연도(2년, 4년 후) : 22.1%, ▶ 6년 도래 시 : 잔여 대출금 전액

2. 일반회계 세출예산

- 행정국 소관 2017년 세출예산((2조 8,727억 8천 6백만원) 중 자치구
재원조정교부금(2조 6,444억 2천 6백만원) 및 행정운영경비 등을 제외한
사업비 예산은 1,114억원으로 전년대비 2.9% 증액된 수준임.

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016년 예산		2017년 예산(안)	당초예산 대비	
	당초	최종		증 감	증감률
계	2,625,281	2,920,873	2,877,267	251,986	9.6%
일 반 회 계	2,607,141	2,902,733	2,872,796	265,654	10.2%
행정운영경비	107,316	107,316	116,925	9,608	9.0%
재 무 활 동	12	12	29	17	138.2%
사 업 비	108,278	108,278	111,416	3,139	2.9%
조 정 교 부 금	2,391,535	2,687,127	2,644,426	252,890	10.6%
도시개발특별회계	18,140	18,140	4,471	△13,669	△75.4%
사 업 비	18,140	18,140	4,471	△13,669	△75.4%

※ 「서소문주차장 출입구변경 사업」, 「서울기록원 건립」 : 도시개발특별회계로 편성

가. 신규·증액·감액 사업 현황

- 신규 사업은 ‘시청사 내진보강’, ‘서울시 직급별 역량모델 개발’,
‘6월 민주항쟁 30주년 기념사업 계획’ 및 ‘주민참여예산사업 25건’
등 30개 사업에 54억 7천 5백만원이 편성되어 있으며, 내역은
다음과 같음.

〈 신규사업 현황 : 30개 사업, 5,475백만원 〉

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업개요	'17년 예산(안)
시청사 내진보강 (총무과)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 목 적 : 내진설계를 고려한 구조물 내진보강을 통해 시청사의 안전성을 확보하고자 함 ○ 내 용 <ul style="list-style-type: none"> - 내진안전성평가용역('17년) : 내진보강공사의 전 단계로서, 평가결과에 따라 내진보강 여부판단 - 내진보강 공사('18년) : 내진설계를 고려한 구조물 내진보강을 통해 시청사의 안전성 확보 	555
서소문청사 지하주차장 출입구 위치 변경 사업 (총무과)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 목 적 : 정동 역사재생 활성화를 위해 추진 중인 덕수궁길 보행전용거리 확대 운영을 위해 서소문청사 지하주차장 출입구 위치 변경추진 ○ 내 용 <ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 중구 덕수궁길 15 서소문청사 - 사업기간 : 2017.1 ~ 12월 - 사업내용 : 주차장 출입구 위치변경(주차램프 설치 등) 	1,000
서울시 직급별 역량모델 개발 (인력개발과)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 목 적 : 조직의 성과 창출에 필요한 역량을 진단하고 평가할 수 있는 기반 마련 ○ 내 용 <ul style="list-style-type: none"> - 서울시 직원들의 직급별 직무분석 결과를 토대로 조직에서 필요로 하는 역량 및 고성과자가 갖고 있는 지식, 기술, 태도 등 그 하위 구성요소를 분석하여 역량 모델 개발(3급이상, 4급, 6급, 7급이하) - 역량별 행동지표 도출(4급), 모의 과제개발 및 테스트운영(4급) 	200
주민참여예산 (자치행정과)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「서울특별시 주민참여예산제 운영조례」에 따라 선정된 25개 사업 	1,620
6월 민주항쟁 30주년 기념사업 계획 (자치행정과)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 목 적 : 한국 민주화운동의 공과를 성찰적으로 점검하고 6월 민주항쟁 이후 30여년이 지난 우리 사회가 나아갈 새로운 방향 제시 ○ 내 용 <ul style="list-style-type: none"> - 기 간 : 2017. 5 ~ 12월 - 장 소 : 서울시 및 주요도시 - 주요내용 : 30주년 전야제, 컨퍼런스, 마당극 순회공연, 추진 사무국 운영 등 	1,000
서울기록원 디지털 아카이브 구축 (정보공개정책과)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 목 적 : 보존기간 30년이상 중요 기록물의 안정적 보존·관리를 위한 시스템 구축 ○ 내 용 <ul style="list-style-type: none"> - 영구기록관리시스템 구축 및 디지털서비스 - 기록물 관리 기능 개발(수집,이관,정리 등) - 내·외부 기관간 정보자원 연계모델 수립 	1,100

- 30%이상 주요 증액사업은 ‘행정장비구매’(6억 2천 7백만원, 111% 증액), ‘업무택시제 운영’(6천 6백만원, 32.4% 증액), ‘자치회관 운영 및 주민자치 활성화 지원’(21억 3천 3백만원, 131.9% 증액), ‘모바일플랫폼 기반 서울시민 카드 발급’(7억 7천 8백만원, 1175% 증액) 등 7개 사업이며, 내역은 다음과 같음.

〈 주요 증액사업 현황(30%) 〉

(단위 : 백만원)

사 업 명	2016 예산 (A)	2017 예산(안) (B)	증 감 (B-A)	증감률 (%)	증액사유
행정장비구매 (총무과)	565	1,192	627	111.0%	○ 청사 사무환경 개선관련 물품구입비 증액(600백만원) 등
업무택시제 운영 (총무과)	204	270	66	32.4%	○ '15년 이후 조직개편에 따른 부서 수 증가 ※ '14.12월 129개 ⇒ '16.9월 152개(증26개) ○ 업무택시제 이용방법 개선으로 현장행정 중심의 이용자 수요 증대 예상
공무직 노사관리 (인사과)	129	189	60	47.0%	○ 준공무직 공무직 전환 및 공무직(청원경찰) 일괄채용을 위한 예산반영
자치회관 운영 및 주민자치 활성화 지원 (자치행정과)	1,618	3,751	2,133	131.9%	○ 서울시 주민자치 활성화 시범사업 및 주민자치위원 역량강화 사업추진 등
서울시정 대학생 인턴십 운영 (자치행정과)	124	249	125	100.2%	○ 지원금 인상 -일급 20천원→ 최저시급 6,470원 (시:학교 5:5부담) ○ 인턴 운영인원 확대 (75명 2회 → 100명 2회) ○ 인턴십 운영 관련물품 구매비용 증가 - '16년 : 물품 150명분, 간담회 비용 미편성 → '17년 : 물품 200명분, 간담회 비용 편성
모바일플랫폼 기반 서울시민카드 발급 (자치행정과)	66	844	778	1175.0%	○ '16년 플랫폼 설계용역 후, '17년 본격 구축에 따른 예산 반영 - 시스템 개발 : 709백만원 - 상용SW구매 등 : 135백만원
수련원 유지 및 관리 (공무원수련원)	131	274	143	108.7%	○ 내구연한이 경과되고 노후된 냉온수기 및 보일러 교체 (증 110백만원) ○ 노후 관사(25년 경과) 창호교체(3채) (증 20백만원) 등

- 30%이상 주요 감액사업은 주민참여예산 등 사업종료로 인한 예산 미편성 21건을 포함하여 ‘사무실 재배치에 따른 시설 개·보수’, ‘시설(기계·전기설비 등) 유지·관리’, ‘명사초청 특강 운영’, ‘국민운동단체 등 지원’ 사업 등 총 27건이며, 내역은 다음과 같음.

〈 주요 감액사업 현황(30%) 〉

(단위 : 백만원)

사 업 명	2016 예산 (A)	2017 예산(안) (B)	증 감 (B-A)	증감률 (%)	감액사유
사무실 재배치에 따른 시설 개·보수 (총무과)	628	379	△249	△39.6%	○2017년 조직개편 수요가 적을 것으로 예상되어 전년대비 60% 수준으로 감액
시설(기계·전기설비 등) 유지·관리 (총무과)	125	0	△125	△100.0%	○타 사업과의 사업성격 중복에 따른 조정 - 사무관리비, 공공운영비 : '해적하고 안전한 청사관리' 사업에 통합 - 재료비 : '청사 녹지대 및 수목관리' 사업에 통합
명사초청 특강 운영 (인력개발과)	31	19	△12	△40.0%	○최근 개최 실적 반영하여 행사 횟수 조정(8회→6회)
6.25전쟁 남북진상규명 및 명예회복 지원 (자치행정과)	31	0	△31	△100.0%	○사업종료
'16년도 주민참여예산 19건 (자치행정과)	2,543	0	△2,543	△100.0%	○사업종료
찾아가는 동주민센터 성공적 추진 (자치행정과)	14,591	7,803	△6,788	△46.5%	○공간개선 대상 동주민센터 수 감소 (205개동→75개동)
국민운동단체 등 지원 (자치행정과)	775	409	△366	△47.2%	○수련회, 사무실 개보수 등 지원비 감소
서울기록원 건립 (정보공개정책과)	18,140	3,471	△14,669	△80.9%	○압반터파기 공사에 따른 인근주민 소음, 진동민원으로 터파기 공사지연(기초 및 골조공사 관련 예산집행 차질 발생)으로 인해 전년대비 감액편성 ※'16년도 예산 165억원 명시이월 예정
서울기록원 운영 기반 준비 (정보공개정책과)	310	200	△110	△35.5%	○공정지연으로 홍보비 등 운영기반 준비 관련 일부사업을 '18년에 추진하게 됨에 따라 2017년도 예산은 전년대비 일부 감액

나. 행정장비 구매

- 조직 개편·신설, 각종 행사 등에 필요한 사무용 집기 및 행정장비 등을 지원하고, 내용연수가 초과된 냉난방기 교체, 통신음향장비 등을 구매하기 위하여 11억 9천 2백만원을 편성(전년 대비(6억2천7백만원) 111.0% 증액)하였음.

〈편성 예산〉

(단위 : 천원)

구 분	2015년 예산액	2016예산액 (A)	2017예산(안) (B)	증감 (B-A)	
					(B-A)*100/A
계	388,620	565,218	1,192,366	627,148	110.0
자산 및 물품취득비	388,620	565,218	1,192,366	627,148	110.0

- 2017년 조직개편 및 신설 등의 수요가 적을 것이라고 예상하여 “사무실 재배치에 따른 시설 개·보수” 사업은 전년대비 △39.6% 감액(2억4천9백만원)하여 3억 7천 9백만원을 편성한 것과 달리 “행정 장비 구매 예산”의 사무용집기 구매비의 산출기초는 평균 신설 부서 수(2016년 11개 부서, 한 부서당 27.3명 ⇒ 2017년 11개 부서, 한 부서당 27.7명)를 기초로 사무실재 배치 및 개인별 집기 소요를 근거로 전례답습적, 점증주의적으로 2억 6천 만원을 편성하고 있는바, 구체적인 수요산출의 적정성에 대해 면밀한 검토 필요성이 있다고 할 것이며, 재활용 가능 품목의 우선 사용 등으로 예산 절감 노력이 필요할 것으로 사료됨.
- 동 사업중에 “청사 사무환경 개선관련 물품구입”은 6억원의 예산을 신규 편성하고 있으며, 2012년 신청사 입주시 기존 집기를 그대로 재사용하고 있는바, 직원 근무환경 개선 및 공간의 효율성을 제고하고자 하는 것임.
 - 다만, 세부 산출 기초(2천만원(1개부서 기준 평균 물품구입 소요비용) × 30개 부서)에 보다 명확한 근거가 필요하며, 물품 구입시 내용연수 등을 고려하여 무분별한 구입으로 예산이 낭비되지 않도록 하여야 할 것으로 사료됨.

〈 2016년, 2017년 구매예산 비교표 〉

2016년		2017년	
▶ 조직개편 및 신설 등 소요집기	257,818천원	▶ 조직개편 및 신설 등 소요집기 구매	260,986천원
· 개인별 집기(책상, 의자 등)	216,216천원	· 개인별 집기(책상, 의자 등)	219,384천원
· 11개부서*720,000원*27.3명		· 11개부서*720,000원*27.7명	
· 부서 공동집기(냉장고, TV 등)	41,602천원	· 부서 공동집기(냉장고, TV 등)	41,602천원
· 11개부서*3,782,000원		· 11개부서*3,782,000원	
▶ 냉난방기 교체 등	26,400천원	▶ 노후 냉난방기 교체 및 추가설치	22,000천원
· 노후 냉방기 교체	26,400천원	· 노후 냉방기 교체	17,600천원
· 2,200,000원*12대		· 2,200,000원*8대	
▶ 통신음향장비 구매	10,000천원	· 냉난방기 설치	4,400천원
· 통신음향장비 구매	10,000천원	· 2,200,000원*2대	
· 10,000,000원*1식		▶ 통신음향장비 구매	82,230천원
▶ 공용차량 구매	241,000천원	· 시설망 방화벽 이중화	46,230천원
· 공용차량(대형버스 45인승)	200,000천원	· 회의실용 음향장비 구매	26,000천원
· 200,000,000원*1대		· 노후 보안팩스 교체	10,000천원
· 공용차량(중형화물 1.2톤)	20,000천원	▶ 공용차량 구매	227,150천원
· 20,000,000원*1대		· 대형승합 42인승	147,000천원
· 공용차량(소형화물 5밴)	21,000천원	· 다목적승용차	37,850천원
· 21,000,000원*1대		· 소형화물(1톤)	20,000천원
▶ 회의실 테이블, 의자 구매	30,000천원	· 중형화물(5밴)	22,300천원
· 다목적홀 회의용 테이블	20,000천원	▶ 청사 사무환경 개선관련 물품구입	600,000천원
· 250,000원*80개		· 20,000,000원*30개부서	
· 다목적홀 회의용 의자	10,000천원		
· 100,000원*100개			

다. 쾌적하고 안전한 청사관리

- 시 청사의 시설물(설비)에 대한 유지보수·점검, 청사 임차, 공용차량 유지 관리, 공공요금 납부 등을 위하여 168억 2천 9백만원의 예산을 편성 (전년대비 4억5천5백만원, 2.7%증액) 하였음.

〈소요예산〉

(단위 : 천원)

구 분	2015년 예산액	2016예산액 (A)	2017예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/ A
계	21,180,392	16,373,270	16,829,044	455,774	2.7
사무관리비	11,476,747	6,108,977	6,092,830	△16,147	
공공운영비	8,245,448	8,715,351	8,955,497	240,146	2.7
국외업무여비	30,000	50,000	50,000		
시책추진 업무추진비	82,000	82,000	80,000	△2,000	△2
특정업무경비	228,000	268,200	279,000	10,800	4
시설비	1,118,197	1,148,742	1,371,717	222,975	19

〈 사무관리비 세부 내역 〉

○ 청사 공기질 개선	=	90,000천원
- 공기청정기 임차료	=	71,514천원
145대*41,100원*12월		
- 공기청정기 임차관련 실과 재배정	=	18,486천원
36대*42,791원*12월		
○ 청사보증금 및 임차료, 관리비 등	=	5,972,254천원
- 가. 무교별관	=	4,177,190천원
▷ 청사임차료	=	2,827,674천원
8047.55㎡*26,619원*1.1*12월		
▷ 관리비	=	1,349,516천원
8047.55㎡*12,704원*1.1*12월		
- 나. 무교별관('15.8월 추가)	=	134,766천원
▷ 청사 임차료	=	85,691천원
292.65㎡*26,619원*1.1*10월		
▷ 관리비	=	49,075천원
292.65㎡*12,704원*1.1*12월		
- 다. 청계별관	=	841,893천원

▷ 청사 임차료 2076.04㎡*25,713원*1.1*9.4월	=	551,962천원
▷ 관리비 2076.04㎡*10,580원*1.1*12월	=	289,931천원
- 라. 청계별관('16.5월 추가)	=	818,405천원
▷ 청사 임차료 2076.04㎡*25,713원*1.1*9월	=	528,474천원
▷ 관리비 2076.04㎡*10,580원*1.1*12월	=	289,931천원
○ 소모품(장갑, 사무용품 등)	=	18,096천원
- 장갑 600원*52명*30주*12월	=	11,232천원
- 사무용품 5,500원*52명*12월	=	3,432천원
- 세척제 5,500원*52명*12월	=	3,432천원
○ 피복 및 안전화	=	12,480천원
- 근무복(춘추복) 70,000원*52명	=	3,640천원
- 근무복(동복) 100,000원*52명	=	5,200천원
- 안전화 70,000원*52명	=	3,640천원

○ 직원들의 안전하고 쾌적한 근무환경을 조성하기 위해 2017년 임차 청사 보증금 및 임대료(무교별관 41억7천7백만원, 무교별관 추가 임차(15년 8월) 1억3천4백만원, 청계별관 8억4천1백만원, 청계별관 추가 임차(16년 5월) 8억1천8백만원)를 59억7천 2백만원 편성하고 있는바, 임차청사 해소를 위해 서울시 소유 건물(S플렉스센터 등) 중 공실이 많은 곳에 직원을 입주시키는 등 임차청사관련 예산을 절감할 수 있는 방안과 사무공간 배치의 효율화 등을 통해 동 사업에 필요한 적정 예산 편성 및 집행을 위한 노력이 요망된다고 하겠음.

〈 공공운영비 세부 내역 〉

○ 이전비	=	85,553천원
74,072㎡*15%*7,000원*1.1		
○ 청사 유지관리	=	4,265,669천원
- 저수조 청소, 정화조 등	=	123,395천원
- 검사 수수료(전기, 가스, 소방 등)	=	122,446천원
- 청사난방 연료비 등	=	1,294,191천원
- 건물 소규모 수선	=	565,443천원
- 장비시설 유지비(전기, 기계, 승강기, 용역 등)	=	484,607천원
- 인터넷전화 등 통신관련 유지보수비	=	1,360,985천원
- 시설관리물품 및 소모품 구입	=	246,649천원
- 교통유발 부담금	=	57,953천원
- 고소작업차 관리비	=	10,000천원
5,000,000원*2회		
○ 공용차량 유지관리	=	381,791천원
- 보험료	=	105,656천원
▷ 총무과	=	33,158천원
59대*562,000원		
▷ 실과	=	72,498천원
129대*562,000원		
- 자동차세	=	20,898천원
▷ 총무과	=	8,807천원
59대*149,280원		
▷ 실과	=	12,091천원
81대*149,280원		
- 환경개선부담금	=	12,597천원
▷ 총무과	=	2,389천원
11대*108,600원*2회		
▷ 실과	=	10,208천원
47대*108,600원*2회		
- 차량유지비(연료비, 정비비, 물품구입비)	=	233,640천원
259,600,000원*0.9		

- 렌트비 9,000,000원*1식	=	9,000천원
○ 전화요금	=	745,200천원
○ 전기요금 419,391원*5,949명*1.01	=	2,519,907천원
○ 상하수도 요금 41,460원*5,949명*1.05	=	258,977천원
○ 청사유지관리 등	=	98,400천원
- 오물수거수수료	=	35,000천원
- 사무실이전(행정지원)	=	40,000천원
- 기타 수용비 수수료	=	23,400천원
○ 청사 사무환경 등 개선 20,000,000원*30개부서	=	600,000천원

- 또한, 동 사업중에 “청사 사무환경 등 개선” 사업은 조직문화 개선을 위한 수평적 사무공간 조성, 자투리 공간 등을 활용하여 다양한 휴게·미팅공간 조성하기 위해 6억원(2천만원*30개부서)의 예산을 편성하고 있음. 이미 행정장비구매 사업에서도 동일하게 “청사 사무환경 개선관련 물품구입”으로 6억원(2천만원*30개부서)의 예산을 신규로 편성하고 있고, 세부산출기초 없이 동일한 금액을 동 사업에 편성하고 있는바, 청사 사무환경 개선시 적정 예산을 필요적절한 곳에 사용하도록 하여 예산이 낭비되지 않도록 하는 주의가 요망된다고 하겠음.

라. 업무택시제 운영

- 신속한 업무수행과 원활한 출장업무 지원을 위해 업무택시를 이용하여 업무용 차량 수요증가에 탄력적으로 대처하고, 택시산업 활성화를 위한 사업으로 2억 7천만원(전년대비 6천6백만원 32.4%증액)의 예산을 편성하고 있음.

- 연도별 업무택시제 이용현황을 보면, 본청과 사업소간 이용률에 있어 현격한 차이가 있는바, 본청 위주의 운영을 지양하고, 자정 이후 및 출근 전 등 근무시간에 사적 사용은 없는지 살펴보아야 할 것이며, 최근 3년간 업무택시 부정이용에 따른 제재조치 내역이 13건인바, 적정 예산의 편성과 업무택시 사용에 대한 보다 철저한 관리 감독이 요망된다 하겠음.

<2016년 업무택시제 이용 현황>

○ 이용횟수 : 본청 13,707회, 사업소 488회 (단위:회)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	월평균
본청	13,707	1,194	1,132	1,413	1,465	1,320	1,573	1,412	1,555	1,616	1,027	-	-	1,370
사업소	488	47	59	61	66	53	57	46	27	38	34	-	-	49
계	14,195	1,241	1,191	1,474	1,531	1,373	1,630	1,458	1,582	1,654	1,061	-	-	1,419

○ 이용요금 : 본청 170,728천원, 사업소 6,814천원 (단위:천원)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	월평균
본청	170,728	14,903	14,044	17,148	17,660	15,874	19,510	17,238	19,153	21,054	14,144	-	-	17,073
사업소	6,814	661	793	775	897	757	787	648	423	548	525	-	-	681
계	177,542	15,564	14,837	17,923	18,557	16,631	20,297	17,886	19,576	21,602	14,669	-	-	17,754

<업무택시 이용 원칙>

구분	세부내용
이용원칙	. 신속한 업무수행 및 업무효율성을 위한 공무수행
이용기준	. 근무시간 중 근무지내(관할구역내 또는 12km 이내) ※ 소명자료 제출 시 근무시간외, 근무지외 이용 가능 (시정관련 행사 및 의전지원, 각종 회의참석 등) . 기타 예외적인 이용은 총무과와 사전협의하여 이용가능 (국회, 시의회, 감사원 등 수감준비업무 집중기간 중 귀가 등)
이용제한	. 사적용도 이용 금지 . 노상승차(콜배차 신청하지 않은 경우) 금지
제재조치	. 개인지불(이용기준 미준수 이용자 본인 부담) . 부서장 책임제 도입(개인지불건 발생부서 일정기간 부서이용 정지)
기 타	. 업무택시 이용관리시스템 운영 ▶ 총괄부서(총무과) 및 각 부서장 책임하에 이용내역 관리감독 강화로 이용 투명성 제고 ▶ 이용내역 자동DB분석으로 업무효율성 향상

〈시간대별 업무택시 이용현황 및 부정 이용자 제재내역〉

- 전체 이용비율 중 근무시간 내 이용비율은 '14년 78.6% '15년 70.7 % '16년9월기준 74.4% 이며
- 근무시간 외 등 이용비율은 '14년 21.4% '15년 29.3% '16년9월 기준 25.6%임.

구 분	2014년		2015년		2016.9월말 현재	
	이용횟수	이용금액	이용횟수	이용금액	이용횟수	이용금액
총 계	14,524 (100.0%)	180,049 (100.0%)	15,228 (100.0%)	191,003 (100.0%)	12,680 (100.0%)	156,584 (100.0%)
근무일	13,912 (95.8%)	171,047 (95.0%)	14,466 (95.0%)	180,782 (94.6%)	12,134 (95.7%)	149,041 (95.2%)
근무시간내 (09시~19시)	11,412 (78.6%)	136,862 (76.0%)	10,759 (70.7%)	129,528 (67.8%)	9,439 (74.4%)	114,249 (73.0%)
근무시간외 (19시~익일9시)	2,500 (17.2%)	34,185 (19.0%)	3,707 (24.3%)	51,254 (26.8%)	2,695 (21.3%)	34,792 (22.2%)
근무일외 (토·공휴일)	612 (4.2%)	9,002 (5.0%)	762 (5.0%)	10,221 (5.4%)	546 (4.3%)	7,543 (4.8%)

※ 자료: 2016년도 행정사무감사제출자료, 1045쪽

- 최근 3년간 업무택시 부정이용에 따른 제재조치내역

연번	연도	부서명	제재사유	제재방법
1	2014	문화디자인본부	콜 이용 미준수	택시요금 개인지불
2	2014	도시교통본부	콜 이용 미준수	택시요금 개인지불
3	2014	기획조정실	콜 이용 미준수	택시요금 개인지불
4	2014	기획조정실	콜 이용 미준수	택시요금 개인지불
5	2014	복지건강실	콜 이용 미준수	택시요금 개인지불
6	2014	대변인실	콜 이용 미준수	택시요금 개인지불
7	2015	경제진흥본부	콜 이용 미준수	택시요금 개인지불
8	2015	대변인실	콜 이용 미준수	택시요금 개인지불
9	2015	문화본부	콜 이용 미준수	택시요금 개인지불

10	2015	문화본부	콜 이용 미준수	택시요금불 개인지불
11	2015	재무국	콜 이용 미준수	택시요금불 개인지불
12	2016	기획조정실	콜 이용 미준수	택시요금불 개인지불
13	2016	기획조정실	콜 이용 미준수	택시요금불 개인지불

마. 장기국외훈련

- 글로벌 인재를 양성하기 위해 2016년 10월 말 현재 훈련 중인 인원 58명과 2017년 파견 예정자 36명의 장기국외훈련을 위한 국제화여비, 생활준비금, 귀국 이전비, 항공료, 직무훈련보조비, 학자금 등을 2016년 (36억 6천 9백만원)대비 △3.1% 감액한 35억 5천 5백만원의 예산을 편성하였음.

〈장기국외훈련 인원 현황(2016.11.30기준)〉

구 분	훈 련 중 인 인 원				'16년 파견(예정)인원('15년도 선발)				비 고
	계	학 위	직 무	특별정책	계	학 위	직 무	특별정책	
인 원	60	20	32	8	35	10 (KDI 포함)	17	8	

- 지난 「2016년 행정사무감사자료」 를 보면, 현재 서울시 재직자 중 총 64명이 2회 이상의 국외훈련(3회를 받은 경우도 1명 있음)을 받았으며, 5급 공채 출신자가 대다수(57명)를 차지하고 있음.
- 2년간 업무 배제 및 개인당 1억원 정도가 소요되는 훈련 혜택 및 훈련 중 평균 보수 7천1백만원(최근 3년간 훈련자 100명, 보수지급액 71억5천4백만원)을 지급받았음에도 불구하고 국외훈련 유경험자가 또 다시 국외훈련을 받는 것에 대한 걱정성과 선발 인원 및 파견 규모가 파훈련자의

업무 역량 함양이 아닌 다른 목적(자녀 영어 교육 또는 승진 적체 해소 등)으로 남용되지 않도록 하여야 할 것이며, 여전히 국외훈련 파견지가 영국과 미국이 대부분을 차지하고 있는바(83%), 파견국을 다양화하는 집행부의 노력도 요망된다고 하겠음.

〈3년간 국가별 연도별 국외훈련현황(2016.11.30.기준)〉

연 도	계	미국	영국	일본	프랑스	싱가포르	독일	인도네시아	중국	스페인	호주	캐나다	케냐
인 원	100	66	17	3	1	5	1	1	2	1	1	1	1
%	100%	66%	17%	3%	1%	5%	1%	1%	2%	1%	1%	1%	1%

- 실제 글로벌 업무가 필요한 직위에 대한 사전분석과 훈련 후 유관 업무 배치 및 유관 부서 의무 복무기간(2년 이내 훈련기간의 1.5배 근무)이 준수될 수 있도록 하는 등 예산 투자 대비 성과 가시화를 위해 국외훈련 후 사후관리에도 만전을 기해야 할 것으로 사료됨.
- 또한, 국외훈련을 1회로 한정하는 방안과 5급 공채 출신자이외 직원에 대한 의무할당을 두는 방안 등 국외 훈련이 5급 공채 출신자들의 전유물이 되지 않도록 강력한 개선방안 마련을 위한 집행부의 노력이 요망된다고 하겠음.

〈'10~'16년도 유형별 파견 현황(11.30기준)〉

(단위 : 명)

합계(240명)		2016년(32명)		2015(34명)		2014(34명)		2013(31명)		2012(34명)		2011(38명)		2010(37명)	
직무	학위	직무	학위	직무	학위	직무	학위	직무	학위	직무	학위	직무	학위	직무	학위
143명 (59.6%)	97명 (40.4%)	23	9	25	9	22	12	18	13	14	20	20	18	21	16

바. 국내위탁교육훈련

- 고위관리자 및 중견관리자 양성을 위한 장기 위탁교육과 행정환경 변화에 따른 다양한 교육수요 충족을 위해 일과 후 국내 대학 및 대학원 학위과정 위탁교육생을 선발 지원하기 위하여 36억 8천 9백만원(전년 대비 △0.1% 감액)의 예산을 편성하고 있음.

〈소요예산〉

구 분	2015년 예산액	2016예산액 (A)	2017예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	3,217,254	3,691,337	3,688,647	△2,690	△0.1
사무관리비	1,960,200	2,424,600	2,255,200	△169,400	△6
국제화여비	280,600	287,400	315,300	27,900	9
공무원 교육여비	976,454	979,337	1,118,147	138,810	14

(단위 : 천원)

구 분	2015예산	2016예산(A)	2017예산(안)(B)	증감(B-A)
계	3,217,254	3,691,337	3,688,647	△2,690
사무관리비	1,960,200	2,424,600	2,255,200	△169,400
국내 장기교육훈련	394,000	436,000	452,000	16,000
국내 단기교육훈련	254,000	254,000	254,000	-
국내 대학·대학원 위탁교육	1,152,200	1,392,200	1,276,800	△115,400
리더십 특별교육	160,000	160,000	60,000	△100,000
공로연수자 교육지원비	-	182,400	182,400	-
인문학 테마특강	-	-	30,000	30,000
국제화여비	280,600	287,400	315,300	27,900
국내 장기교육훈련	280,600	287,400	315,300	27,900
공무원 교육여비	976,454	979,337	1,118,147	138,810
국내 장기교육훈련	478,454	481,337	620,147	138,810
국내 단기교육훈련	498,000	498,000	498,000	-

- 지방행정연수원 등을 활용한 장기위탁교육으로 44명을 선발할 예정인바, 선발규모의 적정성과 별도로 편성한 국제화여비 3억1천5백만원의 필요성에 대한 검토가 필요할 것으로 사료됨.

- 동 장기위탁교육과정은 관광이 주가 되고 기관방문은 의례적으로 진행되는 등 교육의 효과에 대한 문제가 제기된 바, 위탁과정이 예산 투자 대비 효과적인 교육성과를 거두기 위해서는 실효성 있는 정책 개선이 요망된다고 하겠음.

〈 교육별 인원 및 기간 〉

과 정 명	교육 인원 (예정)	교육 기간	과 정 명	교육 인원 (예정)	교육 기간
장기위탁 교육훈련(고위관리자 등)	44	10개월	단기 교육훈련(공공 및 민간 위탁 교육, 고위관리자 역량평가 등)	2,539	1~6개월 미만
원격대학 위탁교육	136	6개월 미만	야간대 및 평생교육시설 위탁교육	32	6개월~ 4년
국내대학원 석사과정 위탁교육 등 (단기과정, 계약학과 포함)	372	2년6월	리더십 교육(5급 이하)	300	2일

- 또한 국내 대학 및 대학원 위탁교육 지원의 경우 엄격한 관리가 필요하다는 지적이 있었는데, 수료후 학위 취득 등 사후관리에 만전을 기해야 할 것이며, 위탁교육의 성과를 활용하기 위해 교육 후 관련 부서로 근무배치 하는 등 효율적인 사후관리가 이루어지도록 하는 집행부의 세심한 노력이 요망된다고 하겠음.

사. 공무원 복지 증진 관련 세부사업 예산

- 현재 서울시는 직원들의 근무만족도와 사기를 진작시키기 위해 “선택적 복지제도 운영”(191억3백만원), “직원후생복지 지원”(20억1천8백만원), “직원 건강관리프로그램 운영”(12억4천만원), “직원 근무환경 개선사업 추진”(6억2천5백만원), “직원 격려 프로그램 운영”(3억1천2백만원), “공무원 주택전세금 운영”(38억3천만원), “대여학자금 부담금”(2천만원), “공무원 단체 업무 추진”(2천8백만원) 등 직원 복지증진과 관련하여 총 8개 사업에 271억 7천 4백만원의 예산을 편성하고 있음.

〈공무원 복지 증진 세부 사업 예산〉

〈 단위 : 백만원〉

정책/단위/세부사업별	2015년	2016년	2017년	2016년대비	
				증 감	비율(%)
공무원복지증진	24,537	26,132	27,174	1,042	4.0%
선택적 복지제도 운영	17,275	18,183	19,103	919	5.1%
직원 후생복지 지원	1,652	1,882	2,018	136	7.2%
직원 건강관리 프로그램 운영	833	1,215	1,240	25	2.1%
직원 근무환경 개선사업 추진	391	678	625	△54	△7.9%
직원 격려 프로그램 운영	312	312	312		△0.1%
공무원 주택전세금 지원	4,015	3,815	3,830	15	0.4%
대여학자금 부담금	32	18	20	1	5.9%
공무원 단체업무 추진	28	28	28	△1	△2.5%

- 공무원의 복지증진제도는 시민의 세금으로 활용되는 만큼 그 책임성과 책무성이 요구된다는 점, 최근 국가 및 자치구와의 복리후생 수준의 비교, 직원의 만족도 등 다각적인 검토와 계획하에 운영되어야 할 것으로 사료되는바, 그 필요성과 적정 규모에 대하여 실태 분석 등을 통한 형평성 측면과 함께 합리적 운영방안 마련 등 적절한 예산 편성을 위한 집행부의 노력이 요망된다고 하겠음.
- 또한 지난 270회 행정국 업무보고시에 지적된 바와 같이 서울시 공무원의 복지포인트 중 기본공제항목의 비중이 자치구에 비해 지나치게 높은 바, 직원들의 의사를 반영하여 보장한도를 선택할 수 있도록 하는 방안 등 복지포인트 제도 개선을 위한 노력과 함께, 직원 전체의 복리후생 만족도를 높일 수 있도록 하는 집행부의 세심한 노력이 요망된다고 하겠음.

아. 주민참여예산 사업

- 주민참여예산사업으로서 ‘강서구 화곡8동 주민센터 엘리베이터 설치 및 증축사업’(2억원), ‘구로구 구로4동 주민센터 리모델링’(2억5천만원), ‘구로구 개봉1동 자치회관 리모델링’(1억 5천만원), ‘관악구 보라매동 주민센터 리모델링’(3억원) 등 25건에 16억 1천 9백만원의 예산이 신규로 편성되었음.

〈2017년 주민참여예산 사업 (25건)〉

〈단위 : 천원〉

연번	자치구	사업명	소요예산	비고
1	용산구	용산구 보광동 자치회관 리모델링(주민참여)	60,000	
2	동대문구	동대문구 전농1동 자치회관 리모델링(주민참여)	50,000	
3	중랑구	중랑구 자치회관 어울림 한마당(주민참여)	80,000	
4	성북구	성북구 장위1동주민센터 커뮤니티 공간 조성(주민참여)	50,000	
5	성북구	성북구 정릉4동주민센터 리프트 교체 사업(주민참여)	30,000	
6	노원구	노원구 상계8동 주민센터 안전손잡이 설치사업(주민참여)	1,750	
7	마포구	마포구 신수동 북적북적 북 벼룩시장 개최(주민참여)	20,000	
8	마포구	마포구 상암동 주민센터 서고 리모델링(주민참여)	20,000	
9	양천구	양천구 신정4동 주민센터 리모델링(주민참여)	40,000	
10	강서구	강서구 화곡4동 주민센터 리모델링 및 쉼터 조성(주민참여)	40,000	
11	강서구	강서구 등촌3동 주민센터 리모델링(주민참여)	80,000	
12	강서구	강서구 화곡8동 주민센터 엘리베이터 설치 및 증축사업(주민참여)	200,000	
13	구로구	구로구 구로4동 주민센터 리모델링(주민참여)	250,000	
14	구로구	구로구 개봉1동 자치회관 리모델링(주민참여)	150,000	
15	구로구	구로구 구로구청 출입문 교체(주민참여)	20,000	
16	영등포구	영등포구 당산1동 자치회관 리모델링(주민참여)	50,000	
17	동작구	동작구 노량진1동 주민센터 커뮤니티공간 조성(주민참여)	20,000	
18	관악구	관악구 보라매동 주민센터 리모델링(주민참여)	300,000	
19	관악구	관악구 동 자원봉사캠프와 취약계층 결연 지원 사업(주민참여)	21,000	
20	은평구	은평구 새주소 미니 안내도 설치 사업(주민참여)	30,000	
21	동대문구	동대문구 북한이탈주민 1박 2일 행복캠프(주민참여)	20,000	
22	동대문구	동대문구 북한이탈주민 문화체험행사 개최(주민참여)	15,000	
23	노원구	노원구 북한이탈주민 통일축제 한마당 개최(주민참여)	22,000	

24	양천구	양천구 북한이탈여성 멘토링 사업 운영(주민참여)	30,000	
25	강남구	강남구 북한이탈주민 가족기능강화 사업(주민참여)	20,000	
계			1,619,750	

< 참고 > 2016년 주민참여예산 현황			
연번	사업명	소요예산	비고
1	종로구 청운효자동 주민센터를 활용한 세종마을 박물관 설치 사업	20,000	
2	중구 소공동, 청구동 주민센터 장애인 화장실 개보수공사	15,000	
3	용산구 보광동주민센터 샤워시설 개선사업	60,000	
4	중랑구 중화1동청사 리모델링 사업	450,000	
5	도봉구 쌍문3동주민센터 안내 간판 설치 사업	1,000	
6	노원구 상계1동 주민센터 주민 커뮤니티 공간 조성 사업	52,980	
7	노원구 상계8동 주민센터 자동출입문 설치 공사	8,000	
8	은평구 녹번동 주민센터 옥상 나눔텃밭 조성 사업	70,000	
9	영등포구 도림동 주민센터 공간 재배치	116,500	
10	동작구 동주민센터 주민 커뮤니티 공간 조성 사업	300,000	
11	동대문구 휘경1동 자치회관 리모델링사업	50,000	
12	동대문구 구민회관 음향장비 교체	40,000	
13	성북구 석관동 자치회관 엘리베이터 등 설치공사	170,000	
14	강북구 송천동 자치회관 리모델링 사업	500,000	
15	강서구 화곡6동 자치회관 리모델링사업	115,000	
16	구로구 구로1동 자치회관 및 마을문고 리모델링 사업	200,000	
17	구로구 개봉3동 자치회관 리모델링 사업	250,000	
18	영등포구 신길5·6동 자치회관 헬스장 리모델링 사업	85,000	
19	관악구 청림동 자치회관 방음 및 계단공사	40,000	
계		2,543,480	

- 본 사업은 주민참여예산 제안접수 및 분과위원회 심사를 거쳐 주민참여 예산사업으로 최종 선정되어 편성된 예산이라는 점에서 절차상 특별한 문제점은 없다고 할 것이나, 「서울특별시 주민참여예산제 운영 조례」의 제18조의2의 “참여예산 심사기준” 부합 여부에 대한 심도있는 검토를 통한 예산 편성의 적정성을 면밀히 살펴보아야 할 것으로 사료됨.

※ 「서울특별시 주민참여예산제 운영 조례」

제18조의2(참여예산 심사기준) 위원회는 다음 각 호의 원칙에 따라 주민참여예산을 선정하여야 한다.

1. 시 전체를 대상으로 하는 사업을 우선한다.
2. 사업의 기대 효과가 일반 시민에게 보편적으로 제공되는 사업을 우선한다.
3. 이미 설치 운영 중인 시 또는 자치구 시설에 대한 운영비의 신규 또는 증액을 요구하는 사업은 제외한다.
4. 단년도 사업이 아닌 계속사업은 제외한다.

※ 주민참여예산제는 시민참여를 확대함으로써 재정운영의 투명성과 공정성을 높이고, 예산에 대한 시민 통제를 통해 책임성을 고취시키기 위해 「지방재정법」 개정(2011. 9.)과 「서울특별시 주민참여예산제 운영 조례」를 시행 중인 제도인바, 주민참여예산제도가 자치구의 민원해결창구 역할을 하게 된다면 서울시와 자치구간 사무구분의 불명확화와 함께 유사사례에 대한 민원 급증 및 광역차원의 행정계획에 대한 재원 부족, 인기영합주의적 예산편성 등의 부작용이 발생할 수 있는 바, 앞으로 주민참여예산제도 시행에 있어서 참여시민들에 대한 충분한 사전교육 및 정보제공 등을 통하여 실효적으로 주민참여예산제도가 정착될 수 있도록 개선방안이 필요하다고 하겠음.

- 세부사업을 살펴보면, 첫째, 2017년 행정국 주민참여예산 25건 중 자치회관 리모델링 사업 등 청사 리모델링 및 증축 등의 사업이 13건(52.0%)으로 특정자치구, 특정동의 주민센터 등을 리모델링하는 사업이 주민참여예산의 목적에 부합하는지 여부 및 공사비, 설계비의 세부산출 기준이 없는 점(강서구 화곡4동 주민센터 리모델링 및 쉼터 조성, 강서구 등촌3동 주민센터 리모델링 등)과,

〈강서구 화곡4동 주민센터 리모델링 및 쉼터 조성〉

자치단체자본보조	○ 시설비 등 40,000,000원*1식	=	40,000천원
----------	---------------------------	---	----------

〈강서구 등촌3동 주민센터 리모델링〉

자치단체자본보조	○ 시설비 등 80,000,000원*1식	=	80,000천원
----------	---------------------------	---	----------

〈강서구 화곡8동 주민센터 엘리베이터 설치 및 증축사업〉

자치단체자본보조	○ 시설비 등 200,000,000원*1식	=	200,000천원
----------	----------------------------	---	-----------

- 둘째, 주민참여예산으로 구입하는 물품이 특정되지 않고, 1식 등으로 구체적인 산출기준이 없다는(용산구 보광동 자치회관 리모델링, 마포구 상암동 주민센터 서고 리모델링) 점 및

〈용산구 보광동 자치회관 리모델링〉

○ 총사업비		60,000천원
· 자치회관 마룻바닥 교체		30,000천원
- 마룻바닥 교체 공사(200㎡)×1식		30,000천원
· 자치회관 거울 설치 및 방음 공사		20,000천원
- 거울 설치 및 방음 공사(100㎡)×1식		20,000천원
· 발레봉(6EA) 및 기타 물품 구매		10,000천원

〈마포구 상암동 주민센터 서고 리모델링〉

자산및물품취득비 2,000,000*10식	20,000천원
---------------------------	----------

- 셋째, 출입문 교체사업(구로구청, 2천만원), 주민센터 안전 손잡이 설치(노원구 상계8동, 175만원) 등 주민참여예산 보다는 자치구 재원으로 시행하는 것이 더욱 타당성이 높아 보인다는 점 등을 감안한 검토가 필요할 것으로 사료됨.
- 한편, 주민참여예산이라는 명목으로 예산의 산출기초도 없이 제출된 사업들은 의회의 예산심의권을 무력화 시키는 것은 아닌지에 대해서도 심도 있는 검토가 요망된다고 하겠음.

자. 조정교부금

- 본 사업은 「지방자치법」 제173조와 같은 법 시행령 제117조를 근거로 시세의 일정액을 활용하여 합리적 자원배분을 통해 자치구간 재정 격차 등을 완화하기 위해 전년(2조 3,9515억 3천 5백만원) 대비 10.6% 증액한 2조 6,444억 2천 6백만원을 편성하고 있음.

〈소요 예산〉

(단위 : 천원)

구 분	2015년 예산액	2016예산액 (A)	2017예산(안) (B)	증감 (B-A)	
				(B-A)	(B-A)*100/A
계	2,156,789,588	2,391,535,472	2,644,425,877	252,890,405	10.6
자치구 조정 교부금	2,118,718,503	2,391,535,472	2,644,425,877	252,890,405	10.6
세입분	2,118,718,503	2,391,535,472	2,644,425,877	252,890,405	10.6
결산분	38,071,085	-	-	-	-

〈 예산(안) 산출근거 〉

과 목 구 분	세부세출내역
자치구 조정교부금	○ 2017년도 보통세분 : 2017년도 보통세 11,700,999,455천원*22.6% = 2,644,425,877천원

- 2015년 제264회 정례회시 기준재정수요충족도 100%를 충족시키기 위해 조정교부금 교부율을 보통세의 100분의 22.6으로 개정한 바 있음.
- 2010년 자치구 초과교부금 잔액 1,100억원 중 2015년 추가경정예산 편성(2차 정산)으로 일부만 정산(276억원)하였고, 2016년 추가경정예산 편성하여 3차 정산(415억원) 후에도 415억 8천 9백만원의 정산 잔여금이 있는 바, 예산편성시 반영하여 편성하여야 함에도 미편성한 점 등 집행부의 세심한 주의가 요망된다고 하겠음.
- 또한, 지난 행정사무감사시에 특별조정교부금의 목적 변경 등 사업 변경이 과도하고, 집행잔액 활용사업도 당초사업과 달리 자치구에서 필요한

사업에 아무런 제동 없이 사용하고 있었으며, 집행부는 집행잔액 활용계획을 불승인 한 사례가 한 차례도 없는 등 특별조정교부금의 관리가 부실한 상황임.

- 집행부는 특별조정교부금이 지원 목적에 부합하게 사업의 목적대로 사용될 수 있도록 철저히 관리·감독을 하여야 할 것으로 사료됨.

차. 자치회관 운영 및 주민자치 활성화 지원

- 본 사업은 자치회관 자율운영과 주민자치 활성화사업을 지원하여 주민편의 및 복리를 증진하고 주민 주도의 실질적 주민자치를 실현하고자 하는 것으로, 37억 5천 1백만원의 예산(전년대비 131.9%, 21억3천3백만원)을 편성하고 있음.

□ 예산편성 내역

(단위 : 천원)

구 분	2015년 예산액	2016예산액 (A)	2017예산(안) (B)	증감 (B-A)	
					(B-A)*100/A
계	1,617,800	1,617,800	3,751,331	2,133,531	131
사무관리비	28,800	34,800	126,800	92,000	264
행사운영비	6,000				
포상금	1,000	1,000	1,000		
민간위탁금			389,498	389,498	
자치단체 경상보조금	342,000	342,000	2,239,033	1,897,033	554
자치단체 자본보조	1,240,000	1,240,000	995,000	△245,000	△19

- 세부 사업으로는 ‘자치단체경상보조금’(자치회관 운영비 지원 5억9천2백만원 {2천3백만원*25개구} 등), ‘자치단체자본보조’(주민자치사무공간 조성 지원 2억5천5백만원 {15백만원*17개동} 등), ‘민간위탁금’(3억8천9백만원) 등으로 구성되어 있음.

□ 사업개요

○ 사업근거

- 지방분권 및 지방행정체제개편에 관한 특별법 제27조, 28조, 29조
- 행정자치부 주민자치회 설치 및 운영에 관한 조례 표준안('16. 12월 예정)

○ 사업대상 : 찾·동 1단계 전면시행 4개 자치구 20개 시범동

○ 사업내용

- 주민자치회 협의·수탁·주민자치사무 수행
- 자치회관 프로그램 운영 및 시설 자율관리
- 주민자치형 마을계획 수립·실행·평가
- 참여예산 주민제안사업 발굴 및 예산 편성

○ 집행부는 찾아가는 동주민센터 1단계시행, 4개 자치구 20개동을 대상으로 주민자치 활성화 시범사업을 실시할 예정인바, 동 사업은 자치구별 민-관 협치 환경 조성을 지원함으로써 사회 환경 변화에 따른 복잡한 공공 문제 해결 가능성을 높이고 하의상달식의 민주적 정책결정 체계 구축 하고자 하는 '지역 협치 활성화 사업(2017년 편성예산 48억원)'과 유사한 측면이 있음.

- 현재, 행정국에서는 '주민자치 활성화 사업', 서울혁신기획관에서는 '지역협치 활성화사업'을 각각 추진하고 있는바, 중복과 유사성은 없는지 면밀히 살펴볼 필요가 있을 것으로 사료되며, '자치구 주민자치 지원단 구성·운영' 사업의 경우 별도의 지원조직을 사업별로 신설하지 않고, '자치구 마을 사업단'을 활용할 수 있는 방안은 없는지 모색하는 등 예산의 효율적 집행을 위한 노력을 기울여야 할 것으로 사료됨.

○ 한편, '서울시 주민자치 지원단'을 신설하여 민간위탁(3억8천9백만원) 하고자 하나, 시범사업의 방만한 운영이 아닌 내실있게 운영할 수 있는 방안은 없는지 다각적인 검토가 필요할 것으로 사료됨.

〈증액예산 세부 산출 내역〉

구분	산출내역	예산 과목
합계	2,133,531천원	
주민자치 활성화 사업 지원	1,786,531천원	
	<p><input type="checkbox"/> 서울시 주민자치 지원단 구성·운영 : 389,498천원</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 운영비 : 193,664천원(232,397천원×10/12월) ○ 사업비 : 166,667천원(200,000천원×10/12월) <ul style="list-style-type: none"> - 전문인력 성장지원 교육 45,000천원 - 연구 및 교육 콘텐츠 제작 25,000천원 - 市사 단위 사례 기록 및 영상 제작 45,000천원 - 현장소통(간담회, 컨설팅 등) 85,000천원 ○ 사무관리비 : 29,167천원(35,000천원×10/12월) <ul style="list-style-type: none"> - 주민자치 활성화 지원 인쇄비 및 자료 제작비 35,000천원 	민간위 탁금
	<p><input type="checkbox"/> 자치구 주민자치 지원단 구성·운영 : 590,166천원</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 운영비 : 290,166천원(87,050천원×4개구×10/12월) ○ 사업비 : 300,000천원(90,000천원×4개구×10/12월) <ul style="list-style-type: none"> - 주민자치 활성화 교육 160,000천원 - 주민자치 컨설팅트 자문 100,000천원 - 자치구 단위 사례 기록 및 영상 제작(자치구별) 100,000천원 <p><input type="checkbox"/> 동주민센터 주민자치 활성화 모델 시범추진 : 806,867천원</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 운영비 : 640,200천원(38,412천원×20개동×10/12월) ○ 사업비 : 166,667천원(10,000천원×20개동×10/12월) <ul style="list-style-type: none"> - 주민자치형 마을계획 등 추진, 시·구 공모사업 참여 240,000천원 	자 치 단 체 경상 보금
주민자치 사무공간 조성 지원	<p style="text-align: right;">255,000천원</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 주민자치 사무공간 조성 및 자산취득 : 255,000천원 (15,000천원×17개동) 	자 치 단 체 본 조
매뉴얼 제작, 회의 개최, 홍보 등	<p style="text-align: right;">92,000천원</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 주민자치 활성화 시범사업 업무 매뉴얼 제작 20,000천원 ○ 대시민 인지도 향상 홍보 60,000천원 ○ 자치구 관계자 실무회의 개최 12,000천원 	사무관 리비

카. “찾아가는 동주민센터 성공적 추진” 사업

- “찾아가는 동주민센터 성공적 추진”사업은 기존 ‘동주민센터’를 찾아가는 복지실현의 거점으로 기능을 전환하여 주민중심의 복지생태계를 조성하기 위한 사업으로 사무관리비 12억2천7백만원, 자치단체경상보조금 27억3천6백만원, 자치단체자본보조금 37억5천만원 등 총 78억3백만원을 편성하고 있음.

※ 『찾아가는 동주민센터』 사업은 2017년까지 전체 자치구에 사업을 확산시키기 위한 기반 마련을 위해 2016년 2단계 확대 시행을 계획하고 있음.

- 참여 자치구 연차별 확대 : 13개구 80개동('15) → 18개구 283개동('16) → 25개 358개동('17)

〈 사업내용 〉

- 대상 : 25개 자치구 424개 동('17.7월까지 시행동 누적)
 - 1단계 : 13개 자치구 80개 동(전면시행 4, 일부시행 9)
 - ※ '15. 7. 시행
 - 2단계 : 14개 자치구 203개 동(전면시행 13, 일부시행 1)
 - ※ '16. 7. 시행
 - 3단계 : 8개 자치구 75개 동(전면시행 4, 일부시행 4)
 - ※ '17. 7. 시행
- 내용 : 찾아가는 복지 실현, 통합서비스 제공, 주민 주도의 마을생태계 조성, 동 행정혁신
 - 복지플래너, 우리동네 주무관 도입으로 ‘기다리는 복지’에서 ‘찾아가는 복지’로 전환하여 복지사각지대 적극 해소
 - 복지상담전문관 및 동단위 사례관리를 통해 복지·보건·고용 등 통합정보 제공 및 복지사각지대 체계적 관리
 - 주민의 역량 강화와 촘촘한 관계망 형성을 통해 마을의 일체감과 지속성을 높이고 마을복지 생태계 구축
 - 주민자치위원회 4대요소(사람, 조직, 활동, 공간) 및 동주민센터 행정혁신을 통해 주민 중심의 ‘찾아가는 동 주민센터’로 전환
- 총사업비 : 7,803,682천원(사무관리비 1,227,100천원, 연구용역비 90,000천원, 자치단체경상보조금 2,736,582천원, 자치단체자본보조 3,750,000천원)

- 자치단체 자본보조금(37억5천만원)의 경우 동 주민센터 공간개선을 위하여 확일적으로 편성(5천만원)하고 있는바, 각 동마다 특성과 여건에 대한 실질적 행정수요에 따른 편성인지, 현재 서울혁신기획관에서 동 주민센터에 조성·지원하는 마을활력소 공간 개선 등의 사업과 중복될 여지는 없는지 검토가 요망된다고 하겠음.
- 특히, 지난 행정사무감사에서도 지적된바와 같이 찾아가는 복지를 실현하기 위해서 채용된 사회복지인력이 일반행정 사무를 담당하는 등 동 사업의 목적에 어긋나게 운영되는 일이 없도록 하여 많은 예산이 투입되는 동 사업이 예산 투자 대비 실질적인 성과가 시민들에게 체감 될 수 있도록 하여야 할 것으로 사료됨.

3. 특별회계 세출예산

가. 서울기록원 건립

- “서울기록원 건립” 사업은 시정 중요기록물에 대한 영구보존을 위한 시설, 장비 및 환경을 갖춘 기록관리 전문시설을 건립하여, 체계적이고 전문적인 기록 보존관리 및 활용을 극대화하고자 하는 것으로 전년 대비 △146억 6천 8백만원(△80.8%)을 감액하여 34억 7천 1백만원의 예산을 편성하고 있음.

□ 사업내용

- 위 치 : 은평구 녹번동 산 1-61호 일대 (시유지 8,998 m^2)
- 규 모 : 지하2층/ 지상5층, 연면적 15,004 m^2
- 사업기간 : 2013.06 ~ 2018.6
- 사업내용 : 전시실, 열람실, 아카이브자료실, 세미나실, 기록문서고 등
- 총사업비 : 49,895백만원 (설계비 1,842,감리비 3,040, 공사비40,712, 기타 4,301)

□ 예산편성 내역

(단위 : 천원)

구 분	2015년 예산액	2016예산액 (A)	2017예산(안) (B)	증감 (B-A)	
					(B-A)*100/A
계	3,734,261	18,140,000	3,471,254	△14,668,746	△80.8
시설비	3,598,069	16,638,000	3,271,254	△13,366,746	△80
감리비	100,000	1,470,000	200,000	△1,270,000	△86
시설부대비	36,192	32,000		△32,000	△100

- “서울기록원 건립”사업은 2015회계연도에도 명시이월(23억7천7백만원) 시켜 집행하였으며, 2016회계연도에는 암반 터파기 공사에 따른 인근 주민 소음, 진동 민원 등에 따른 공사 지연으로 재차 명시 이월시키고자 하고 있음.
- 행정국은 총 사업비 490억원을 투자하여 건립하는 동 기록원의 건립에 차질을 빚지 않도록 하여야 할 것이며, 이월 사업뿐만 아니라 2017회계 연도에 연차별로 편성하고 있는 당해 사업(34억7천1백만원, 도시개발특별 회계) 추진에 있어 불용액이 발생하지 않도록 사업 관리에 만전을 기해야 할 것으로 사료됨.

나. 서소문청사 지하주차장 출입구 위치 변경 사업

- 동 사업은 정동 역사재생 활성화를 위해 추진 중인 덕수궁길 보행전용 거리(310m)를 확대 운영(평일 11:30 ~ 13:30 → 연중 10:00~17:00) 하고자하는 사업의 일환으로, 서소문청사 주차장 진입로를 변경하여 보행환경을 개선하고자 하는 것으로 10억원의 예산을 편성하고 있음.

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

과목구분	세부 산출내역	
시설비	○ 실시설계(공사비) 1,000,000천원*4.91%	= 49,100천원
	○ 주차장 진출입구 변경(주차램프 설치 등) 937,400천원*1식	= 937,400천원
	○ 건축감리(공사비) 1,000,000천원*1.35%	= 13,500천원

- 다만, 동사업은 단지 310m인 보행전용거리의 차량 통제시간을 확대하고자 10억원 예산을 투자하여 주차장 입구를 변경하는 것인바, 예산 투자 대비 타당성있는 사업성과를 달성할 수 있는지 면밀히 살펴보아야 하며, 기존 전용시간이외에 늘어나는 시간의 보행량, 교통량 등과 주변 건물 입주민들의 사전 동의 등이 필요할 것으로 사료됨.

□ 추진경위

○ '15. 12. 10. : 행정2부시장 지시사항(서소문청사 공간 이용 구상 용역 시행)
○ '16. 5. 27. : 서소문청사 공간이용구상 시장보고(역사도심재생과)
○ '16. 10. 12. : 정동 역사재생 추진 계획 발표(시장)

- 보행 전용거리 확대를 위해 차량진입 시간을 상시 확대하는 방안은 지역 주민, 상인들의 불편 및 이해 충돌이 있을 수 있는 사안임에도 동 사업의 추진 경위를 살펴보면, 협치를 강조하는 서울시에서 늦은 주민설명회 및 주민들의 반대에도, 밀어붙이기식으로 동 사업을 예산에 반영하는 등 절차적 민주성을 저해한 측면이 있다고 사료되며,

* 주민설명회 : 1차 2016년 9월12일(주민 의견 : 반대), 2차 2016년11월22일 (주민 의견 : 반대)

- 최근 2차 주민설명회(2016년 11월 22일) 개최이후 주민의견을 수렴하여 보행전용거리 운영시간을 평일 11시에서 14시로 변경함에 따라 주차장 입구 변경이 불필요한 상황이므로, 예산의 삭감·조정이 요망된다고 하겠음.