

2015회계연도 정보기획관 소관 세입·세출결산안 검 토 보 고

I. 결산현황

1. 세입결산

- 예산현액 : 27억 5천 9백만원
- 징수결정액 : 28억 6천 백만원
- 실제수납액 : 28억 5천 1백만원
- 미수납액 : 9백만원
- 결손처분 : 해당없음
- 다음연도이월액 : 9백만원
- 징수결정액 대비 실제 수납액비율은 99.7%(전년도 99.8%)임.

〈2015회계연도 정보기획관 소관 세입결산 내역〉

(단위 : 백만원, %)

과목 장-관-항-목	예산현액	징수결정액 (A)	수납액 (B)	미수납액	수납율 (B/A)
합 계	2,759	2,860	2,851	9	99.7
세외수입	431	533	524	9	98.3
경상적세외수입	37	35	35		100.0
사용료수입	6	5	5		100.0
사업수입	31	30	30		100.0
이자수입		0	0		
임시적세외수입	394	498	488	9	98.0
부담금	354	361	361		100.0
과징금및과태료등	25	99	90	9	90.9
기타수입	15	38	38		100.0
보조금	2,325	2,325	2,325		100.0
국고보조금 등	2,325	2,325	2,325		100.0
국고보조금 등	2,325	2,325	2,325		100.0
보전수입등및내부거래	3	3	3		100.0
보전수입등	3	3	3		100.0
전년도이월금	3	3	3		100.0

2. 세출결산

- 예산액 : 959억 4천 9백 만 원
- 예산증감 : 14억 4천 8백 만 원
- 예산현액 : 973억 1백 만 원
- 지출액 : 912억 7천 3백 만 원
- 이월액 : 26억 4천 2백 만 원
- 불용액 : 33억 8천 4백 만 원

- 예산현액 대비 불용률 3.5%(전년도 3.7%) 발생
- 불용사유별로는 예산집행 잔액 31억 4천만원, 계획변경 등 집행사유 미발생 2억 3천 8백만원, 보조금 집행잔액 금액 6백만원임.

< 2015회계연도 정보기획관 세출결산 총괄 >

(단위 : 백만원, %)

예산과목 (정책/단위사업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음연도 이월액(C)	불용액 (D=A-B-C)	불용율 (%)
총 예산	97,301	91,273	2,642	3,384	3.48%
사업예산 계	96,541	90,673	2,642	3,225	3.34%
서울시 홈페이지 서비스 개선 및 운영	1,513	1,466	0	48	3.14%
서울시 홈페이지 콘텐츠 기획 및 제작	100	83	0	17	16.71%
서울디지털기본계획 2020수립	307	292	0	16	5.06%
상용소프트웨어 구매 및 보급	1,181	1,178	0	4	0.31%
정보화사업 통합관리 및 감리	397	166	149	82	20.67%
정보기술아키텍처(EA) 운영 및 유지관리	171	166	0	5	2.90%
정보화전략위원회 운영	7	7	0	1	7.34%
모바일서울 서비스 개선 및 운영	619	561	0	58	9.43%
mVoting 시스템 서비스 운영 및 기능개선	145	133	0	12	8.14%
문자전송시스템 운영관리	180	166	0	14	7.61%

예산과목 (정책/단위사업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음연도 이월액(C)	불용액 (D=A-B-C)	불용율 (%)
시민중심 모바일 플랫폼 및 서비스 운영	395	337	0	58	14.71%
IT COMPLEX 건립	45,905	45,441	389	75	0.16%
IT Complex 통합운영	757	635	0	122	16.06%
서울 사물인터넷 도시조성	1,698	1,087	382	229	13.50%
디지털 닥터 운영	50	48	0	2	3.73%
세계도시 전자정부 협의체 운영	687	678	0	9	1.33%
통계정보시스템 유지관리	229	215	0	13	5.78%
통계연보 발간 및 통계서비스	27	26	0	1	2.65%
서울서베이	840	774	0	66	7.85%
사업체조사	2,409	2,275	0	134	5.57%
시민체감형 도시통계지도 기능개선	75	72	0	3	3.50%
인구주택총조사	30	29	0	1	1.83%
행정 데이터 통합 및 열린데이터 광장 확장	1,046	982	0	64	6.10%
상권분석 빅데이터 플랫폼 구축	921	908	0	13	1.45%
서울형 빅데이터 공유·활용 플랫폼 고도화	2,725	1,399	1,093	232	8.52%
시도 행정정보화	700	698	0	2	0.23%
시군구행정종합정보화	277	277	0	0	0.00%
업무관리시스템 운영 및 고도화	638	618	0	20	3.10%
행정포털 운영 및 유지보수	588	565	0	23	3.92%
한국지역정보개발원 분담금 납부	330	310	0	20	6.00%
서울시 공통행정시스템 통합 유지보수	461	448	0	13	2.73%
노후장비 교체 및 보강	393	390	0	3	0.76%
서울지도 홈페이지 성능개선 및 운영	250	216	0	34	13.53%
통합공간정보시스템(SDW) 기능개선 사업	149	146	0	3	2.04%
서울형 지도태깅 공간정보 플랫폼 활용 확산	197	188	0	9	4.40%
서울 정책지도 서비스 구축	78	75	0	3	4.46%

예산과목 (정책/단위사업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음연도 이월액(C)	불용액 (D=A-B-C)	불용율 (%)
실내공간정보시스템 고도화 및 활용서비스 개발	500	473	0	27	5.39%
도시공간정보센터 구축	195	183	0	12	6.06%
서울특별시 지리지 제작 및 발간	150	146	0	5	3.00%
통합형 지하지도 구축	50	0	0	50	100.00%
공간정보시스템 유지보수	350	309	0	41	11.74%
1:1,000 수치지형도 갱신사업	1,240	1,219	0	21	1.72%
항공사진 서비스 기능개선	150	71	71	7	4.96%
3차원 공간정보시스템 고도화 사업	208	73	118	18	8.41%
첨단도시 은평 u-City 시설물 보조금 지원	540	540	0	0	0.00%
스마트서비스 운영	125	125	0	0	0.22%
스마트워크센터 운영	15	13	0	2	12.03%
서울시 공공앱 운영관리	65	62	0	3	4.63%
서울애피스티벌(공간정보 축제) 개최	172	170	0	2	0.93%
서울앱 공모전 개최	43	37	0	6	13.36%
다기능 사무기기 보급 및 관리	2,116	2,059	0	57	2.68%
정보취약계층 사랑의 PC 보급	345	297	0	48	13.91%
행정정보통신망 운영 지원	728	630	0	98	13.52%
초고속정보통신망 안정적 운영	847	813	0	33	3.95%
초고속 인터넷서비스 지원	443	405	0	38	8.66%
공공 무선인터넷(WiFi)인프라 확충	1,405	1,186	0	219	15.61%
TEIN 협력센터 운영 지원	64	50	0	14	21.79%
도시공원 놀이터 CCTV 설치	3,000	2,960	14	26	0.87%
시내버스 무료와이파이 구축	128	0	0	128	100.00%
IT-COMPLEX 초고속정보통신망 구축	229	181	0	48	21.02%
CCTV 설치(주민참여예산사업)	886	886	0	0	0.00%
개인정보보호체계 고도화 (구,개인정보 영향평가 용역)	146	146	0	0	0.01%
통합정보보호시스템 유지보수	535	525	0	10	1.87%
컴퓨터 바이러스 대응 강화	304	303	0	0	0.13%
스마트 정보보호체계 안정적운영 (구,u-Seoul 정보보호체계 구축)	1,896	1,838	0	59	3.10%

예산과목 (정책/단위사업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음연도 이월액(C)	불용액 (D=A-B-C)	불용율 (%)
지능형 악성코드공격 대응시스템 확충	553	505	0	48	8.68%
서울통합보안관제센터 이전 및 구축	511	437	0	74	14.39%
정보시스템 유지보수	4,260	4,070	0	190	4.46%
정보통신시설 유지보수	896	778	0	119	13.24%
재정시스템 운영 및 유지관리 용역	117	111	0	7	5.74%
급여관리시스템 유지관리	787	315	426	45	5.78%
백오피스 시스템 보강	633	570	0	63	10.00%
프론트오피스 시스템 보강	241	217	0	24	10.00%
정보통신시스템 보강	354	331	0	23	6.51%
정보보호시스템 보강	456	411	0	45	9.77%
정보자원 인프라 구축	745	689	0	57	7.63%
윈도우서버 운영체제 라이선스 도입	60	60	0	0	0.00%
클라우드센터 인프라 구축	198	188	0	10	4.98%
정보포탈 사용자 체감 모니터링 시스템 구축	300	241	0	59	19.75%
데이터센터 청사시설 유지보수	1,835	1,759	0	76	4.17%
정보격차해소 및 정보화역기능 예방	1,246	1,238	0	8	0.64%
일반예산 계	4	4	0	0	0
보 전 지 출	4	4	0	0	0
행정운영경비	756	597	0	159	21.00%

가. 예산 이용 : 해당 없음.

나. 예산 전용 : 총 2건, 6천 7백만원

- 업무관리시스템 개인정보보호 솔루션 도입 구축을 위해 ‘업무관리시스템 운영 및 고도화(자산및물품취득비)’ 사업에서 ‘업무관리시스템 운영 및 고도화(전산개발비)’ 사업으로 **4천6백만원**
- 서울시 사이버보안 업무재설계 용역 사업비 집행을 위해 ‘시내버스 무료와이파이 구축(공공운영비)’ 사업에서 ‘지능형 악성코드공격 대응 시스템 확충(사무관리비)’ 사업으로 **2천1백만원**

다. 예산 이체 : 총 22건, 111억 6천 6백만원

과 목			예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	세부사업	통계목		감액	증액		
총 22건				11,166	11,166		
정보기획관 정보기획담당관	서울디지털재단설립	사무관리비	47	46		2015-01-17	2015년 1월 1일 조직개편
경제진흥본부 디지털산업과	서울디지털재단설립	사무관리비			46		
정보기획관 정보기획담당관	서울디지털재단설립	행사운영비	20	20		2015-01-17	2015년 1월 1일 조직개편
경제진흥본부 디지털산업과	서울디지털재단설립	행사운영비			20		
정보기획관 정보기획담당관	개포디지털혁신파크 조성	사무관리비	65	65		2015-01-17	2015년 1월 1일 조직개편
경제진흥본부 디지털산업과	개포디지털혁신파크 조성	사무관리비			65		
정보기획관 정보기획담당관	개포디지털혁신파크 조성	행사운영비	45	45		2015-01-17	2015년 1월 1일 조직개편
경제진흥본부 디지털산업과	개포디지털혁신파크 조성	행사운영비			45		
정보기획관 정보기획담당관	개포디지털혁신파크 조성	시설비	6,245	6,245		2015-01-17	2015년 1월 1일 조직개편
경제진흥본부 디지털산업과	개포디지털혁신파크 조성	시설비			6,245		
정보기획관 정보기획담당관	개포디지털혁신파크 조성	감리비	478	478		2015-01-17	2015년 1월 1일 조직개편
경제진흥본부 디지털산업과	개포디지털혁신파크 조성	감리비			478		
정보기획관 정보기획담당관	개포디지털혁신파크 조성	시설부대비	16	16		2015-01-17	2015년 1월 1일 조직개편
경제진흥본부 디지털산업과	개포디지털혁신파크 조성	시설부대비			16		
정보기획관 정보기획담당관	개포디지털혁신파크 조성	자산및물품 취득비	517	517		2015-01-17	2015년 1월 1일 조직개편
경제진흥본부 디지털산업과	개포디지털혁신파크 조성	자산및물품 취득비			517		
정보기획관 정보시스템담당관	행정 데이터 통합 및 열린데이터 광장 확장	사무관리비	5	4		2015-01-17	2015년 1월 1일 조직개편
정보기획관 통계데이터담당관	행정 데이터 통합 및 열린데이터 광장 확장	사무관리비			4		
정보기획관 정보시스템담당관	행정 데이터 통합 및 열린데이터 광장 확장	공공운영비	273	272		2015-01-17	2015년 1월 1일 조직개편
정보기획관 통계데이터담당관	행정 데이터 통합 및 열린데이터 광장 확장	공공운영비			272		
정보기획관 정보시스템담당관	행정 데이터 통합 및 열린데이터 광장 확장	시책추진업 무추진비	5	5		2015-01-17	2015년 1월 1일 조직개편
정보기획관 통계데이터담당관	행정 데이터 통합 및 열린데이터 광장 확장	시책추진업 무추진비			5		

과 목			예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	세부사업	통계목		감액	증액		
정보기획관 정보시스템담당관	행정 데이터 통합 및 열린데이터 광장 확장	전산개발비	640	640		2015-01-17	2015년 1월 1일 조직개편
정보기획관 통계데이터담당관	행정 데이터 통합 및 열린데이터 광장 확장	전산개발비			640		
정보기획관 정보시스템담당관	행정 데이터 통합 및 열린데이터 광장 확장	자산및물품 취득비	125	125		2015-01-17	2015년 1월 1일 조직개편
정보기획관 통계데이터담당관	행정 데이터 통합 및 열린데이터 광장 확장	자산및물품 취득비			125		
정보기획관 정보시스템담당관	서울형 빅데이터 공유 활용 플랫폼 고도화	사무관리비	41	40		2015-01-17	2015년 1월 1일 조직개편
정보기획관 통계데이터담당관	서울형 빅데이터 공유 활용 플랫폼 고도화	사무관리비			40		
정보기획관 정보시스템담당관	서울형 빅데이터 공유 활용 플랫폼 고도화	공공운영비	43	43		2015-01-17	2015년 1월 1일 조직개편
정보기획관 통계데이터담당관	서울형 빅데이터 공유 활용 플랫폼 고도화	공공운영비			43		
정보기획관 정보시스템담당관	서울형 빅데이터 공유 활용 플랫폼 고도화	전산개발비	2,053	2,052		2015-01-17	2015년 1월 1일 조직개편
정보기획관 통계데이터담당관	서울형 빅데이터 공유 활용 플랫폼 고도화	전산개발비			2,052		
정보기획관 정보시스템담당관	서울형 빅데이터 공유 활용 플랫폼 고도화	자산및물품 취득비	328	328		2015-01-17	2015년 1월 1일 조직개편
정보기획관 통계데이터담당관	서울형 빅데이터 공유 활용 플랫폼 고도화	자산및물품 취득비			328		
정보기획관 정보시스템담당관	기본경비	사무관리비	43	16		2015-01-17	2015년 1월 1일 조직개편
정보기획관 통계데이터담당관	기본경비	사무관리비			16		
정보기획관 정보시스템담당관	기본경비	기관운영업 무추진비	4	1		2015-01-17	2015년 1월 1일 조직개편
정보기획관 통계데이터담당관	기본경비	기관운영업 무추진비			1		
정보기획관 정보시스템담당관	기본경비	부서운영업 무추진비	5	2		2015-01-17	2015년 1월 1일 조직개편
정보기획관 통계데이터담당관	기본경비	부서운영업 무추진비			2		
정보기획관 공간정보담당관	서울창업센터 운영	사무관리비	35	35		2015-01-19	2015년 1월 1일 조직개편
경제진흥본부 디지털산업과	서울창업센터 운영	사무관리비			35		
정보기획관 공간정보담당관	서울창업센터 운영	공공운영비	171	171		2015-01-19	2015년 1월 1일 조직개편
경제진흥본부 디지털산업과	서울창업센터 운영	공공운영비			171		

라. 예산의 변경사용 : 총 4건, 3억 9백만원

- 조직개편(2015.1.)으로 인한 6급이하 직원 수 증가 및 5급팀장 대민활동비 지급결정에 따른 추가예산확보를 위해 ‘서울시 홈페이지 서비스 개선 및 운영(공공운영비)’ 사업에서 ‘서울시 홈페이지 서비스 개선 및 운영(특정업무경비)’ 사업으로 **1천7백만원**
- 2015 서울디지털정책 백서 발간을 위해 ‘디지털 닥터 영(행사운영비)’ 사업에서 ‘디지털 닥터 운영(사무관리비)’ 사업으로 **1천만원**
- 세계도시 전자정부 협의체의 효율적 운영을 위해 ‘세계도시 전자정부 협의체 운영(민간경상사업보조)’ 사업에서 ‘세계도시 전자정부 협의체 운영(국제부담금)’ 사업으로 **2억 8천 1백만원**
- 특정업무경비 확보 및 집행을 위해 ‘데이터센터 청사시설 유지보수(공공운영비)’ 사업에서 ‘데이터센터 청사시설 유지보수(특정업무경비)’ 사업으로 **1백만원**

마. 예비비 사용 : 해당 없음.

바. 다음연도 이월사업비 : 총 11건, 26억 4천 3백만원

- 명시이월 내역 : 총10건, 26억 2천 9백만원

(단위 : 백만원)

과 목			예산현액	다음연도 이월액	이월사유
구분	세부사업	통계목			
합 계(10건)			6,059	2,629	
1	정보화사업 통합관리 및 감리	전산개 발비	383	149	전자정부법 및 정보시스템 감리 기준에 의거 수행하는 정보시스템 감리 사업으로, 감리 대상 사업의 추진 지연에 따른 이월

2	IT COMPLEX 건립	감리비	1,761	389	IT COMPLEX 준공 기한에 맞추어 감리비 이월
3	서울 사물인터넷 도시조성	전산개발비	445	382	전수조사등을 통한 체계적 사업추진을 위해 전산 개발비 이월 - API 제작대상 콘텐츠의 경우, 서울시 각 부서 및 자치구와 중앙부처의 콘텐츠 제작사업과 중복성을 최소화하기 위해 전수 조사 선행 필요 - 북촌시범사업의 일환으로 북촌 콘텐츠 API를 제작중에 있으므로 향후 스타트업 등 민간기업에서의 API 활용 관련 문제점과 발전방안 도출 후 추진 필요
4	서울형 빅데이터 공유·활용 플랫폼 고도화	공공운영비	43	13	- 사업의 위험요소를 최소화하고자 관계부서 협의, 전문가의 견수렴 등으로 예산 집행이지연 - 2회유찰등으로 예산 집행이지연
5	서울형 빅데이터 공유·활용 플랫폼 고도화	전산개발비	2,314	1,080	- 사업의 위험요소를 최소화하고자 관계부서 협의, 전문가의 견수렴 등으로 예산 집행이지연 - 2회유찰등으로 예산 집행이지연
6	항공사진 서비스 기능개선	전산개발비	150	71	건축기획과 항공사진촬영 후 진행되는 사업이나 항공사진촬영 지연('15.11월 종료 예정)에 따라 사업기간 부족 - 사업기간 : 2015.8.4 ~ 16.1월 말
7	3차원 공간정보시스템 고도화 사업	전산개발비	177	118	- 사업입찰('15.3.7.~'15.4.13.) 결과 2회유찰 및 사업비내 참여 중소기업체가 없어, - 미래부와 협의('15.4.30.)를 통해 대기업도 참여 가능하도록 변경·재입찰('15.5.13.~'15.6.16.)을 통해 '15.7.6. 계약 후 사업추진 중임
8	급여관리시스템 유지관리	공공운영비	52	33	2015년도 급여관리시스템 통합 재개발 사업기간이 2015.7.13 ~ 2016.7.11(연말정산 완료 후)이므로 명시이월 불가피함
9	급여관리시스템 유지관리	전산개발비	659	339	2015년도 급여관리시스템 통합 재개발 사업기간이 2015.7.13 ~ 2016.7.11(연말정산 완료 후)이므로 명시이월 불가피함
10	급여관리시스템 유지관리	자산및품취득비	75	55	2015년도 급여관리시스템 통합 재개발 사업기간이 2015.7.13 ~ 2016.7.11(연말정산 완료 후)이므로 명시이월 불가피함

○ 사고이월 내역 : 총 1건, 1천 4백만원

- 도시공원 놀이터 CCTV 설치 예산 : 1천 4백만원

사. 국고보조금 집행

- 2014회계연도 예산 중 국고보조금은 행정자치부로부터 '시도 행정정보화' 등 2개 사업에서 **4억1천8백만원**
 - 국토교통부로부터 '서울특별시 지리지 제작 및 발간' 사업에서 **7천5백만원**
 - 미래창조과학부로부터 '정보취약계층 사랑의 PC 보급' 사업, '정보격차 해소 및 정보화역기능 예방' 등 3개 사업에서 **9억3천2백만원**
- 총 3개 부처 6개 사업에 14억 2천 5백만원의 보조금을 수령하여 14억 1천 9백만원을 집행하고, 6백만원을 불용시켰음.

3. 기금결산 : 해당 없음.

4. 채권현재액

- 2015년도 말 정보기획관 소관 관리 채권현재액은 1백만원으로 2014년도 말과 동일함.

< 2015회계연도 정보기획관 소관 채권증감 및 현재액 >

(단위:백만원)

구분	2014년도말 현재액	당해연도 증감액			2015년도말 현재액
		계	발생액	소멸액	
일반회계	1	-	-	-	1

5. 채무결산

- 2015년도 말 정보기획관 소관 관리 채무현재액은 'IT COMPLEX 건립' 관련 채무부담행위액 156억원으로 2014년도 말에 비해 44억원이 감소하였음.

(단위 : 백만원)

구분	2014년도 말 현재액	당해연도 증감액			2015년도 말 현재액
		계	발생액	소멸액	
일반회계	20,000	△4,400	15,600	20,000	15,600

6. 공유재산 증감 및 현재액

- 2015년도말 정보기획관 관리 공유재산은
 - 건물 90,525㎡ 2,046억 4천 4백만원
 - 무체재산 8천 7백만원 등총 2,047억 3천 1백만원 상당의 금액이며, 2014년도 말에 비해 현재액이 6억 7백만원 감소하였음.

〈 2015회계연도 공유재산증감 및 현재액 〉

(단위:백만원)

구 분		2014년도말 보유현황	당해연도 증감액		2015년도말 보유현황
			증가	감소	
합 계		205,338		607	204,731
행정 재산	계	205,289		645	204,644
	공공용재산	-			-
	공용재산	205,289		645	204,644
	기업용재산	-			-
	보존재산	-			-
일반재산		49	38		87

7. 물품 증감 및 현재액

- 2015년도말 정보기획관 소관 관리 정수물품은 수량 155개, 현재액은 5억 7천 6백만원으로 2014년도 말에 비해 수량은 47개가 증가하고, 현재액은 1억 9천 3백만원이 증가하였음.

〈 2015회계연도 정수물품증감 및 현재액 〉

(단위:수량-개, 금액-백만원)

구 분	2014년도말 보유현황		당해연도 증감액							2015년도말 보유현황
			증가				감소			
			구매	관리전환	기타	소계	관리전환	기타	소계	
일 반 회 계	수량	108	9	7	62	78	30	1	31	155
	금액	383	15	17	212	244	51	(2천원)	51	576

II . 검토의견

1. 세입결산

가. 정확한 세입예산 계획과 운용

- 정보기획관 소관 세입예산의 징수결정액 대비 실제수납액 비율은 99.7%로 세입징수실적이 양호한 것처럼 보이나, 정보기획관 소관 세입 예산의 각 세목별 예산 대비 결산실적을 살펴보면,

< 최근3년간 정보기획관 소관 세입 예산액 대비 실제수납액 현황 >

(단위 : 천원)

예산과목	2015년도			2014년도			2013년도		
	예산액 (A)	수납액 (B)	수납률 (B/A)	예산액 (A)	수납액 (B)	수납률 (B/A)	예산액 (A)	수납액 (B)	수납률 (B/A)
기타사용료	5,853	5,176	88.4%	4,897	5,396	110.2%	7,187	5,491	76.4%
기타 사업수입	30,892	29,554	95.7%	31,889	35,356	110.9%	26,787	24,210	90.4%
과태료	25,470	89,511	351.4%	22,549	80,428	356.7%	25,348	25,836	101.9%
불용품 매각대	14,586	3,880	26.6%	13,151	7,120	54.1%	10,955	18,889	172.4%
국고보조금 사용잔액	3,207	2,977	92.8%	4,497	2,069	46.0%	4,951	7,496	151.4%
기타 이자수입	0	400		0	5,259		0	176	
시·도비 반환금수입	0	15,895		0	615		0	28,397	
그외수입	0	18,237		0	30,056		0	30,734	

- ‘기타사용료(88.4%)’, ‘불용품매각대(26.6%)’와 같이 당초 예산편성 대비 수납률이 저조하거나,
 - ‘과태료(351.4%)’와 같이 당초 예산 대비 과다한 세입이 발생한 세목들이 있음.
 - 또한, ‘시·도비반환금수입’, ‘그외수입’ 등의 경우는 매년 당초 예산에는 편성하지 않았으나 세입이 발생하고 있음.
- 최근 3년간 정보기획관의 세입결산현황과 같이, 매년 세입예산편성 대비 실제수납액에 있어서 각 세목별로 상당한 차이가 발생하고 있는바, 이는 당초 세입예산 편성시 각 세목에 대한 정확한 세수추계기법에 의하지 아니하고 전례답습적인 세입예산편성에 기인한다고 하겠음.
- 이렇게 당초 예산편성 대비 실제수납액이 과다하게 차이가 발생할 경우 금액의 대소와 관계없이 “건전재정운영의 원칙”을 침해함은 물론 서울시 전체 예산 및 재정운용상 비효율성을 야기시킬 수 있는바, 향후 정보 기획관은 세입예산 편성시 효율적 세입예산 편성을 위하여 정확하고 체계적인 분석을 통한 세심한 세수추계 노력이 요망된다고 하겠음.

나. 미수납액 저감 대책 필요

- 정보화기획관 소관 세입 중 '과태료'세입의 경우는 매년 징수결정 후 미수납되어 다음연도로 이월처리하고 있고, 그 규모가 작기는 하나 최근 3년간 지속적으로 금액이 증가하였으며, 2015회계연도에는 1백만원이 넘는 미수납 과태료 건수가 4건에 이르고 있는 바, 향후 체납이 발생하지 않도록 하는 세입징수 노력과 함께, 과세 내역별 철저한 분석을 통한 사후관리 등 이월된 세입금의 징수를 위한 적극적인 노력이 요망된다고 하겠음.

< 최근3년간 정보기획관 과태료 미수납 현황 > (단위 천원)

예산과목	2015년도			2014년도			2013년도		
	징수 결정액 (A)	미수납액 (B)	비율 (B/A)	징수 결정액 (A)	미수납액 (B)	비율 (B/A)	징수 결정액 (A)	미수납액 (B)	비율 (B/A)
과태료	98,820	9,309	9.4%	88,305	7,877	8.9%	34,320	8,484	24.7%

< 최근5년간 정보기획관 소관 미수납액 금액별 건수 현황 >

(단위 : 천원)

회계연도	합 계		10만원초과 ~100만원이하		100만원초과 ~1000만원이하	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액
2015	12	9,309	8	4,608	4	4,701
2014	18	7,877	16	5,693	2	2,184
2013	19	8,484	19	8,484		
2012	6	3,017	6	3,017		
2011	6	3,782	6	3,782		

2. 세출결산

가. 예산 불용사업의 검토

- 정보기획관 소관 세출예산의 예산현액 대비 불용률은 3.5%로 전년도 (3.7%)에 비해 다소 감소하였으나, 서울시 일반회계 전체 규모(2.3%) 보다는 높은 불용률을 보이고 있음.
- 불용률이 30%를 초과하는 사업(27건)들의 경우에는 특별한 경우를 제외하고는 향후 효율적인 예산집행을 위하여 각 사업별 실소요예산에 대한 세밀한 검토 후 예산이 편성·집행 되도록 하는 집행부의 각별한 노력이 요망된다고 하겠음.
- 특히, 감사원의 지적에 따라 집행정지된 기관운영추진비 4건 이외에도 전액 미집행사업(통계목)이 총8건[업무관리시스템 운영 및 고도화(사무관리비), 행정포털 운영 및 유지보수(사무관리비), 통합형 지하지도 구축(연구용역비), TEIN 협력센터 운영 지원 (공공운영비), 시내버스 무료와이파이 구축 (공공운영비), 재정시스템 운영 및 유지관리 용역(사무관리비), 급여관리시스템 유지관리 (사무관리비)]에 이르는 바, 해당 예산의 미집행 사유가 적정한지 살펴볼 여지가 있다고 보이며, 매년 불용액이 과다하게 발생하는 사업의 경우는 다음 연도 예산심사시 삭감조정 하는 등 적극적인 예산심사를 통한 재정효율성 증대를 위한 대책이 요망된다고 하겠음.

< 30% 이상 불용액 발생 현황 및 불용사유 >

(단위: 천원)

사업명	예산 현액	집행액	불용액	%	불용사유
서울시 홈페이지 서비스 개선 및 운영 (사무관리비)	32,895	22,955	9,940	30	웹접근성 진단 및 인증 용역 집행잔액

사업명	예산 현액	집행액	불용액	%	불용사유
시민중심 모바일 플랫폼 및 서비스 운영(사무관리비)	9,450	5,937	3,513	37	2개부서(정보기획담당관,공간정보담당관)에서 별도개최 예정이던 애플모전 예산절감을 위해 협업하여 공동개최함에 따라 필요경비 절감
IT COMPLEX 건립 (시설부대비)	20,000	13,677	6,323	32	공사추진시 수수료,전문가 자문수당 등으로 활용할 예정이었으나 내부자체검토 등으로 전 문가 자문수요가 많지않아 필요경비절감
기본경비 (국내여비)	145,600	84,365	61,235	42	출장감소(대면회의 감소 및 메르스 등으로 인 한 행사 취소 등)으로 인한 집행잔액이 발생 하였음
기본경비 (기관운영업무추진비)	9,820	6,597	3,223	33	지급정지(감사원 요청)
서울형 빅데이터 공유·활용 플랫폼 고도화 (공공운영비)	42,711	7,722	21,591	51	계약심사 시 검토의견에 따라 고도화 사업기간 에 맞추어 소프트웨어 유지관리 기간 조정 (10 개월-) 7개월)
기본경비 (기관운영업무추진비)	1,250	0	1,250	100	지급정지(감사원 요청)
업무관리시스템 운영 및 고도화 (사무관리비)	1,050	0	1,050	100	제안평가 평가위원 수당 지급용도로 활용할 예정이었으나 사업 유찰로 인하여 제안서 평 가를 시행하지 않아 사용하지 않음
행정포털 운영 및 유지보수 (사무관리비)	2,100	0	2,100	100	제안평가 평가위원 수당 지급용도로 활용할 예정이었으나 사업 유찰로 인하여 제안서 평 가를 시행하지 않아 사용하지 않음
기본경비 (기관운영업무추진비)	1,970	0	1,970	100	지급정지(감사원 요청)
서울지도 홈페이지 성능개선 및 운영 (사무관리비)	4,000	1,200	2,800	70	제안평가 평가위원 수당 지급용도로 활용할 예정이었으나 사업 유찰로 인하여 제안서 평 가를 시행하지 않아 사용하지 않음
서울지도 홈페이지 성능개선 및 운영 (공공운영비)	42,383	28,808	13,575	32	당초 12개월 사업으로 설계되었으나 9개월로 사업 공기가 단축됨에 따라 예산 미집행됨
도시공간정보센터 구축 (사무관리비)	2,850	1,050	1,800	63	용역계약시 협약 과업내용에 따라 수행사에서 전문가 자문회의를 진행하여 사무관리비의 자 문비용이 절감됨
통합형 지하지도 구축 (연구용역비)	50,000	0	50,000	100	국토교통부 '지하공간통합지도 구축 기본 계 획 수립 연구'('15.4) 용역 사업과 중복되어 사업취소, 전액 불용 예정
서울시 공공앱 운영관리 (사무관리비)	2,050	1,050	1,000	49	- 공공앱 운영관리자 간담회를 관리자 교육 으로 대체함에 따라 사무관리비 절감
서울앱 공모전 개최	7,050	1,800	5,250	74	- 2개 부서(정보기획,공간정보담당관)에서 별

사업명	예산 현액	집행액	불용액	%	불용사유
(사무관리비)					도개최 예정이던 애플모전 예산절감을 위해 협업하여 공동개최함에 따라 필요경비 절감
기본경비 (기관운영업무추진비)	3,220	0	3,220	100	- 지급정지(감사원 요청)
초고속정보통신망 안정적 운영 (시설비)	20,000	12,421	7,579	38	광케이블 절단, 통신맨홀 함몰 시 응급복구에 필요한 예산으로 집행사유 미발생
공공 무선인터넷(WiFi) 인프라 확충 (사무관리비)	700	0	700	100	협상에의한계약(제안서평가)을 하지 않고 일 반경쟁입찰(적격심사)로 추진하여 예산절감
공공 무선인터넷(WiFi)인 프라 확충 (민간자본사업보조)	250,000	170,452	79,548	32	서울시 25%, 미래부 25%, 이동통신3사 50% 매칭사업으로 당초 협약수량 이상 설치 완료하고 사업비 정산 잔액 발생
TEIN 협력센터 운영 지원 (공공운영비)	2,787	0	2,787	100	전자결재시스템, 사무기기 유지관리용역을 하 지 않고 자체직원 유지보수 시행으로 예산절 감
시내버스 무료와이파이 구축 (공공운영비)	128,325	0	128,325	100	◦ 매년통신비(7,800대28억원/년)지출에따른 재정부담으로추진방식변경 -당초:이동통신사업자 선정하여 와이파이 서비 스 추진 -변경:버스운송조합광고비를 활용한 비예산사 업으로 시행
스마트 정보보호체계 안 정적 운영(구,u-Seoul 정보보호체계 구축) (사무관리비)	10,600	5,850	4,750	45	정보보호관리체계(ISMS)인증심사비불용 - KISA 에서 공공기관 심사비 면제
기본경비 (기관운영업무추진비)	3,220	0	3,220	100	지급정지(감사원 요청)
재정시스템 운영 및 유지관리 용역 (사무관리비)	1,050	0	1,050	100	제안평가 평가위원 수당 지급용도로 활용할 예정이었으나 사업 유찰로 인하여 제안서 평 가를 시행하지 않아 사용하지 않음
급여관리시스템 유지관리 (사무관리비)	1,050	0	1,050	100	제안평가 평가위원 수당 지급용도로 활용할 예정이었으나 사업 유찰로 인하여 제안서 평 가를 시행하지 않아 사용하지 않음
기본경비 (국내여비)	84,000	26,203	57,797	69	출장감소(대면회의 감소 및 메르스 등으로 인 한 행사 취소 등)으로 인한 집행잔액이 발생 하였음

나. 세밀한 사전 예측을 통한 전용의 지양

- 정보기획관은 개인정보보호 솔루션 도입구축을 위한 “업무관리시스템 운영 및 고도화”사업의 ‘전산개발비’ 등으로 2건에 6천 7백만원을 전용하였음.

〈전용 사업 현황〉

(단위: 천원)

예산과목		예산액	예산의 전용		예산 현액	지출액	불용액 (불용률)
세부사업	통계목		감액	증액 (승인일)			
업무관리시스템 운영 및 고도화	자산및물품 취득비	83,600	△46,100	(‘15.6.3)	37,500	33,684	3,816 (10.2%)
업무관리시스템 운영 및 고도화	전산개발비			46,100	46,100	44,758	1,342 (2.9%)
시내버스 무료 와이파이 구축	공공운영비	149,820	△21,495	(‘15.11.12)	128,325	0	128,325 (100%)
지능형 악성코드 공격 대응시스템 확충	사무관리비	190,685		21,495	212,180	178,586	33,594 (15.8%)

- “지능형 악성코드 공격 대응시스템 확충”사업의 경우는 ‘사무관리비’의 부족이 예상되어 “시내버스 무료 와이파이 구축”사업의 ‘공공운영비’에서 2천 1백만원을 전용하였으나, 전용한 금액 보다 큰 3천3백만원의 예산이 불용되었는 바, 전용 자체가 불필요 했던 것을 알 수 있음.
- 정보기획관은 “예산의 목적외 사용금지 원칙”에 예외적으로 인정되는 제도인 예산 전용을 정확한 추계 없이 방만하게 집행·운용하였다고 할 것임.
- 향후, 전용 자체가 불필요한 사업 및 전용 후 불용액이 발생하는 사례가 재발되지 않도록 해당 사안에 대한 정보기획관의 책임 있는 해명과 함께 예산 편성·집행 및 예산전용시 면밀한 사전 검토를 통한 효율적 예산집행 등을 위한 각별한 노력이 요망된다고 하겠음.

다. 이월사업비 타당성 검토 관련

- 최근 3년간 정보기획관 소관 이월사업비 현황을 살펴보면, 사고이월의 경우는 2015년도에 현격하게 감소하였으나, 2015년도에는 10건에 26억2천9백만원을 명시이월 시켜 이월사업비 전체적으로는 과거 보다

현격하게 그 건수 및 금액이 증가 추세(‘13년 3건 3억원 → ‘14년 6건 14억원 → ‘15년 11건 36억원)에 있는 바, “회계연도 독립의 원칙”에 대해 예외적으로 인정해 주는 제도인 사고이월과 명시이월에 대한 점검이 요망된다고 하겠음.

- 또한 집행부는 당해 명시이월을 모두 2016회계연도 본예산 심의시 의회의 의결을 득하였으나, 명시이월은 당해 사업예산에 대한 편성시 회계연도 내에 사업완료가 어려울 것으로 판단될 경우, 그 취지를 세입·세출예산에 밝혀 의회의 승인을 사전에 득한 후에 다음 연도로 넘겨쓰도록 하는 제도로 당초 예산 편성시점에 명시이월로 의회의 의결을 받았어야 하는 사안이라고 할 것인바, 향후 명시이월 대상사업 발생이 예상될 경우, 법령의 취지에 맞도록 본예산 심의시 명시이월 대상에 대한 심의 및 의결을 득하도록 하는 집행부의 노력이 요망된다고 하겠음.

< 최근 3년간 정보기획관 소관 이월사업 현황 >

(단위: 천원)

년 도	합 계		사고이월		명시이월	
	건 수	금액	건수	금액	건수	금액
2015	11	2,642,358	1	13,600	10	2,628,758
2014	6	1,405,000	6	1,405,000	-	-
2013	3	318,690	3	318,690	-	-

전문위원	김태한
입법조사관	김정택