

2022년도 제2회 기획조정실 소관 추가경정예산안

검 토 보 고

I. 회부경위

1. 의안번호 : 제21호
2. 제 출 자 : 서울특별시장
3. 제출일자 : 2022년 7월 13일
4. 회부일자 : 2022년 7월 14일

II. 2022년도 제2회 추가경정예산안 개요

1. 제안이유

- 정부 2차 추경에 대한 매칭 시비확보 및 결산에 따른 정리추경 등을 위해 2022년도 제2회 서울특별시 추가경정예산안을 편성하여 서울특별시의회의 의결을 받고자 제출함.

2. 서울특별시 추가경정예산안 편성 개요

○ 제2회 추가경정예산안의

총규모는 52조 1,841억 6천 8백만원으로,
 기정예산 45조 8,132억 6천만원에
 대비하여 13.9%(6조 3,709억 8백만원) 증가함.

○ 회계별로는

일반회계가 37조 9,566억 7천 9백만원으로,
 기정예산 대비 16.9%(5조 4,819억 6천 9백만원) 증가하고,
 특별회계는 14조 2,284억 8천 9백만원으로,
 기정예산 대비 6.7%(8,889억 3천 9백만원) 증가함.

< 서울특별시 제2회 추가경정예산안 규모 >

(단위 : 백만원)

구 분	추경예산안	기정예산	증감	%
계	52,184,168	45,813,260	6,370,908	13.9
일반회계	37,956,679	32,473,710	5,481,969	16.9
특별회계	14,228,489	13,339,550	888,939	6.7

3. 기획조정실 소관 추가경정예산안 개요

가. 세 입

- 2022년도 제2회 기획조정실 소관 추가경정예산안 세입예산은 기정예산(3,397억 5백만원) 대비 500억 5천 5백만원(14.7%)이 증가한 3,897억 6천만원이 편성됨.
- 일반회계는 기정예산 대비 479억 5천 1백만원(22.4%)이 증액된 2,620억 7천 2백만원이 편성되고, 균형발전특별회계는 21억 4백만원(1.7%)이 증액된 1,276억 8천 8백만원이 편성됨.

< 기획조정실 제2회 추가경정예산안 세입 규모 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	추경예산(안)	기정예산	기정대비증감	%
계	389,760	339,705	50,055	14.7
일반회계	262,072	214,121	47,951	22.4
균형발전 특별회계	127,688	125,584	2,104	1.7

나. 세 출

- 세출예산은 기정예산(9,036억 6천 6백만원) 대비 1조 6,963억 2천 4백만원(187.7%) 증가한 2조 5,999억 9천만원임.

- 일반회계는 기정예산 대비 1조 6,425억 5천 2백만원(248.7%)이 증가한 2조 3,029억 3천 9백만원이 편성됨.
- 도시개발특별회계는 기정예산(2,422억 7천 4백만원) 대비 537억 7천 3백만원 (22.2%) 증가한 2,960억 4천 7백만원이 편성되고, 균형발전특별회계는 변동이 없음.

< 기획조정실 제2회 추가경정예산안 세출 규모 >

(단위 : 백만원, %)

구 분		추경예산안	기정예산	기정대비증감	%
합계	계	2,599,990	903,666	1,696,324	187.7
	행정운영경비	1,031	1,031	-	-
	재 무 활 동	2,082,243	396,363	1,685,880	425.3
	사 업 비	366,383	362,322	4,061	1.1
	예 비 비	150,332	143,949	6,383	4.4
일반회계	계	2,302,939	660,387	1,642,552	248.7
	행정운영경비	1,031	1,031	-	-
	재 무 활 동	1,790,176	157,996	1,632,180	1,033.1
	사 업 비	366,383	362,322	4,061	1.1
	예 비 비	145,348	139,037	6,311	4.5
도시개발 특별회계	계	296,047	242,274	53,773	22.2
	재 무 활 동	292,067	238,367	53,700	22.5
	예 비 비	3,980	3,907	73	1.9
균형발전 특별회계	계	1,005	1,005	-	-
	예 비 비	1,005	1,005	-	-

Ⅲ. 검토의견(수석전문위원 강상원)

1. 추가경정예산안 편성 배경 및 규모

- 2022년도 우리 경제는 코로나19 상황의 개선과 내수 경제의 회복, 수출 및 투자의 증가 등으로 완만한 경제회복 흐름을 이어갈 것으로 전망되었음.
- 그러나, 코로나19 대응을 위한 세계 주요국의 재정 확대 여파와 우크라이나 전쟁 충격으로 인한 원유, 곡물 등 원자재가격의 상승으로 소비와 생산이 위축되고 있어, 전세계적으로 물가상승과 경기침체가 동반하는 스태그플레이션(Stagflation)이 우려되는 상황임.
- 이처럼 국제 경제 환경이 악화되고 경기하향 위험 요인들이 현실화되면서 국제통화기금(IMF)은 2022년 4월 전세계 경제성장률을 4.4%에서 3.6%로 하향 조정하고, 국내 경제성장률도 3.0%에서 2.5%로 하향 조정됨.
- 국내 경기상황은 상반기 무역적자가 103억 달러로 역대 최대 규모를 기록하고¹⁾, 6월 소비자 물가상승률이 외환위기 이후 24년만에 6% 상승²⁾하는 등 수출과 소비 등의 악화가 이어지고 있음.

1) 2022년 상반기 수출입 통계(산업통상자원부, 2022.7.)

2) 6월 소비자물가 동향(통계청, 2022.7.)

- 이에 따라 정부는 코로나19 장기화로 피해가 누적된 소상공인을 지원하고 부족해진 방역 소요를 보충하며 국내·외 경기여건 변동에 따라 악화된 민생경제를 회복시키고자 2022년도 제2회 추가경정예산안(일반지출 36.4조원, 법정외무지출 23조원³⁾)을 제출함(2022.5.13.).
- 국회 심사를 거쳐 일반지출 39조원(소상공인 지원 28.7조원, 방역보강 7.1조원, 민생·물가 안정 2.2조원, 예비비 보강 1조원), 법정외무지출 23조원으로 확정됨(2022.5.29. 본회의 의결).
- 최근 미국 연방준비제도가사회는 물가 인상을 억제하기 위해 자이언트 스텝(Giant step)⁴⁾을 단행(2022.6.16.)하면서 한국은행도 기준금리를 0.5% 포인트 인상(2022.7.13.)하고, 연내에 추가 기준금리 인상이 예상되면서 서민과 자영업자·소상공인 등 취약 경제주체들의 경제상황을 더욱 어렵게 만들고 있음.
- 이에 서울시는 정부 추경에 따른 매칭 시비를 확보해 사회적 약자를 지원하고, 시정목표인 ‘약자와 동행하는 매력적인 서울’의 재정적 기반을 마련하기 위해 기정예산 대비 6조 3,709억원이 증액(13.9%)된 52조 1,842억원 규모의 제2회 추가경정예산안을 편성함.

3) 초과세수로 53조 3천억원이 발생함에 따라 지방교부세(내국세의 19.24% + 증부세 전액 등) 12조원, 지방교육재정교부금(내국세의 20.79% + 교육세 일부) 11조원이 지방으로 이전됨.

4) 기준금리 조정시 0.25% 포인트 단위 인상을 ‘베이비 스텝’, 0.5% 포인트 단위 인상을 ‘빅 스텝’, 0.75% 포인트 단위 인상을 ‘자이언트 스텝’, 1% 포인트 단위 인상을 ‘울트라 스텝’이라고 표현함.

< 제2회 추가경정예산안 분야별 편성 현황 >

(단위 : 억원)

인삼안전도시 기반 조성	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 쪽방주민 2,453명 대상 동행식당 50개소 운영(급식단가 8,000원) ▶ 저소득 아동급식 지원단가 인상(7,000원→8,000원) ▶ 장애인 버스요금 지원 위한 관리시스템 구축(약 39만명 지원) ▶ 생계유지가 곤란한 65,000가구 대상 긴급복지 서비스 지원 	4,011
일 상 회 복 가 속 화	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 일상 문화향유 기회 확대, 관광수요 회복 대비 기반 마련 ▶ 코로나19 격리 입원 치료비 및 생활지원금 지원 ▶ 대중교통 손실보전(도철 1.5천억원, 시내버스 3.3천억원, 마을버스 150억원) 	9,262
도시경쟁력 제 고	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 국회대로, 동북선 경전철, 진접선 차량기지 등 교통인프라 구축 ▶ 전기차수소버스 총 8,497대 추가 보급 및 전기차 충전인프라 추가 설치 ▶ 서울사랑상품권 2,120억원(광역 1,000억원, 지역 1,120억원) 추가 발행 	3,834
의무경비 등	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 자치구·교육청 지원 등 의무경비 4조 942억원 ▶ 회계·기금 간 전출금 등 내부거래 7,650억원, 예비비 64억원 	48,656

2. 기획조정실 소관 추가경정예산안 개요

가. 세 입

- 2022년 제2회 기획조정실 소관 추가경정예산안의 세입예산은 3,897억 6천만원으로, 기정예산 대비 500억 5천 5백만원(14.7%) 증액됨.

< 기획조정실 소관 세입 추가경정예산안 >

(단위 : 백만원)

구 분	추경예산안 (A)	기정예산 (B)	당초예산	증 감 (A-B)	산 출 내 역
총 계	389,760	339,705	330,417	50,055	
일반회계	262,072	214,121	214,121	47,951	- 행정안전부 교부결정에 따른 증·감액 · 보통교부세 516억 5천만원 증액 · 소방안전교부세 37억 1천 7백만원 감액 - 국고보조금 전용카드 캐시백(1천 8백만원)
균형발전 특별회계	127,688	125,584	116,296	2,104	- 2021년도 결산결과 순세계 잉여금 증액 (268억 8천 3백만원) - 추경예산 세출 규모 조정에 따라 기타회계 전입금 감액(247억 7천 9백만원)

- 일반회계는 행정안전부 교부결정에 따른 보통교부세(분권교부세분) 증액분(516억 5천만원)과 소방안전교부세 감액분(37억 1천 7백만원), 국고보조금 전용카드 캐시백(1천 8백만원)을 반영하여 전체적으로 479억 5천 1백만원이 증액됨.
- 균형발전특별회계는 2021년도 결산결과 순세계 잉여금(268억 8천 3백만원) 순증분과 추경예산 세출 규모 조정에 따른 전입금 감액분(△247억 7천 9백만원)을 반영하여 전체적으로 21억 4백만원이 증액됨.

나. 세 출

- 2022년도 제2회 기획조정실 소관 추가경정예산안의 세출예산은 2조 5,999억 9천만원으로, 기정예산 대비 1조 6,963억 2천 4백만원(187.7%)이 증액됨.

< 기획조정실 소관 세출 추가경정예산안 >

(단위 : 백만원)

사 업 명	추경예산안 (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)	증감사유
합 계	2,599,990	903,666	1,696,324	
지 방 분 권 촉 진 및 지원	143	253	△110	자치분권 온라인교육사업비 절감 및 자치분권 지방정부협의회 부담금 절감
서울시립대학교 운 영 지원	87,534	84,412	3,122	미래융합관 추가공사비, 건축공학관 석면제거 공사 등 시설교체 수요증가에 따른 공사비 증액 등
기 관 운 영 경 비	3,020	2,000	1,020	방역완화에 따른 대면활동 증가, 조직개편 등에 따른 포괄비 증액
예 비 비	145,348	139,037	6,311	추가경정예산 일반회계 세입·세출 규모 조정
예비비(도시개발)	3,980	3,907	73	추가경정예산 도시개발특별회계 세입·세출 규모 조정
통합재정안정화 기 금 상 환	14,403	39,403	△25,000	일반회계 재원 확보를 위한 예수금원금상환 감액
균형발전특별회계 전 출	92,814	117,593	△24,779	회계간 재정 수지를 맞추기 위해 균형발전 특별회계 전출금 감액
통합재정안정화기금 예 탁 (도시 개 발)	129,300	75,600	53,700	도시개발특별회계 여유자금 예탁
고 향 사 랑 기 부 제 운 영	29	-	29	고향사랑기부제 시행('23.1.)에 따른 종합정보시스템 구축 사업 지자체 부담금
통합재정안정화기금 재 정 안 정 화 계 정 적 립	1,681,959	-	1,681,959	2021년도 결산 결과 순세계잉여금 적립

- 일반회계는 기정예산 대비 1조 6,425억 5천 2백만원(248.7%) 증액된 바,
그 내역은 다음과 같음.
 - 2021년도 결산 결과에 따라 순세계잉여금 1조 6,819억 5천 9백
만원을 통합재정안정화기금 재정안정화계정에 신규 적립함.
 - 일반회계 세입·세출 규모 조정을 위해 예비비 63억 1천 1백만원을
증액함.

- 서울시립대학교 운영 지원 사업(31억 2천 2백만원), 기관운영경비(10억 2천만원), 고향사랑기부제 운영(2천 9백만원) 등 3개 사업 분야에서 41억 7천 1백만원을 증액함.
- 지방분권촉진 및 지원 사업에서 1억 1천만원, 일반회계 재원 확보를 위해 통합재정안정화기금 예수금 원금상환 250억원, 회계간 재정수지를 맞추기 위해 균형발전특별회계 전출금 247억 7천 9백만원을 각각 감액함.
- 도시개발특별회계는 537억 7천 3백만원(22.2%)을 증액한 바, 그 내역은 다음과 같음.
 - 세입예산 1,230억원과 세출예산 693억원 반영 후 여유재원 537억원을 통합재정안정화기금에 예탁함.
 - 도시개발특별회계 세입·세출 규모 조정을 위해 예비비 7천 3백만원을 증액함.

3. 주요 사업 검토

가. 지방분권 촉진 및 지원

(사업별설명서 211쪽)

- 실질적 지방분권 구현을 위해 지방분권협의회를 운영하고, 자치분권 홍보콘텐츠 제작과 전문가 양성 교육과정을 운영하기 위한 사업으로,

기정예산에서 1억 1천만원을 감액한 1억 4천 3백만원을 편성함.

- 감액 항목은 사무관리비 6천만원(△29.8%)과 공공운영비 전액인 5천만원 (△100%)임.

< 지방분권 촉진 및 지원 >

(단위 : 천원)

구 분	추경예산(안) (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)
계	143,000	253,000	△110,000
사무관리비	141,500	201,500	△60,000
공공운영비	0	50,000	△50,000
시책추진업무추진비	1,500	1,500	0

- 사무관리비는 ‘시민사회 협력, 자치구와의 분권협력 추진 등’ 협력 사업과 ‘자치분권 온라인 콘텐츠 개발 등’ 에서 6천만원을 감액함.

< 사무관리비 세부 항목 >

(단위 : 천원)

구 분	'22년 본예산	세부내역	감추경액
사무관리비	201,500		△60,000
지방분권협의회 구성 운영	11,500		
- 분권협의회 참석 수당	5,400	150천원*18명*2회	
- 지방분권 과제 검토 수당	3,600	100천원*18명*2회	
- 협의회 자료집 제작, 운영경비	2,500	10천원*50명*5회	
시민사회, 자치구와의 분권협력 추진 등	10,000	400천원*25개구	△10,000
지방분권 홍보비	40,000	20,000천원*2식	
자치분권 제도 개선 운영	60,000	20,000천원*3식	
자치분권 자료 발간	30,000	10천원*1,500부*2식	
자치분권 온라인 콘텐츠 개발 등	50,000	5,000천원*10식	△50,000

- 이 중 2019년 가입한 자치분권지방정부협의회(이하 “자치분권협의회”)는 서울시를 포함한 46개(광역 1개, 기초 45개) 지자체로 구성되어 자치분권대학(교육), 자치분권박람회(공유), 자치분권(연구) 등의 사업을 펼치고 있음.
- 자치분권협의회는 가입 당시부터 기초자치단체 중심의 구성과 서울시 지방분권 협의회 등 다른 행정협의회와의 기능과 성격이 유사하다는 지적이 있었고, 가입 이후 활동실적이 저조하여 2022년 7월 행정협의회 정비계획에 따라 탈퇴가 결정됨.
- 자치분권 추진체계를 강화하고자 한 당초 가입목적과 달리 2019년 이후 협의회 총회(정기회의 년 2회) 6회 중 1회만 참석(2019년)하고, 분권 교육을 목적으로 실시되는 협의회 자치분권대학 실적 또한 저조함⁵⁾.
- 이처럼 자치분권 촉진과 지방자치의 발전을 위한 당초 가입목적과는 달리 자치분권협의회를 통한 실질적인 참여와 교류활동이 저조한 것으로 확인된 만큼, 회원탈퇴 결정과 관련 예산을 감추경하는 것은 타당한 조치로 보임.
- 또한 행정협의회가 자치단체 간 협의기구이나 사실상 형식적이고 의례적인 활동에서 벗어나지 못하는 한계에 노출되어 있으므로 법정 외 임의 구성인 행정협의회에 대한 전체적인 활동 실적

5) 자치분권대학 교육실적: 2019년 6회/57명 → 2020년 18회/65명 → 2021년 18회/35명

평가를 통해 정비 방안을 조속히 마련해야 함.

- 한편, 「지방자치법」 6)에 따르면, 행정협의회를 구성하는 회원은 규약⁷⁾으로 정하고, 이를 변경할 경우 지방의회에 보고하고 고시하는 절차를 거치도록 하고 있음.
- 그러나, 추가경정예산안 제출 전까지 법정 사전절차인 행정협의회 탈퇴로 인한 회원 규약 변경사항의 보고와 고시 절차를 이행하지 않은 바, 이에 대한 주의가 요구됨.

나. 서울시립대학교 운영 지원

(사업별설명서 215쪽)

- 미래융합관 준공에 따른 추가 공사비와 건설공학관 석면제거·배관교체, 리모델링 학생회관의 가구 배치로 안전하고 쾌적한 교육 환경을 제공하고자 기정예산 대비 31억 2천 2백만원(3.7%)이 증가한

6) 제169조(행정협의회 구성) ① 지방자치단체는 2개 이상의 지방자치단체에 관련된 사무의 일부를 공동으로 처리하기 위하여 관계 지방자치단체 간의 행정협의회(이하 “협의회”라 한다)를 구성할 수 있다. 이 경우 지방자치단체의 장은 시·도가 구성원이면 행정안전부장관과 관계 중앙행정기관의 장에게, 시·군 또는 자치구가 구성원이면 시·도지사에게 이를 보고하여야 한다.

② 지방자치단체는 협의회를 구성하려면 관계 지방자치단체 간의 협의에 따라 규약을 정하여 관계 지방의회에 각각 보고한 다음 고시하여야 한다.

③ 행정안전부장관이나 시·도지사는 공익상 필요하면 관계 지방자치단체에 대하여 협의회를 구성하도록 권고할 수 있다.

7) 제171조(협의회의 규약) 협의회의 규약에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 협의회의 명칭
2. 협의회를 구성하는 지방자치단체
3. 협의회가 처리하는 사무
4. 협의회의 조직과 회장 및 위원의 선임방법
5. 협의회의 운영과 사무처리에 필요한 경비의 부담이나 지출방법
6. 그 밖에 협의회의 구성과 운영에 필요한 사항

875억 3천 4백만원을 편성함.

< 서울시립대학교 운영 지원 예산 산출내역 >

(단위 : 백만원)

추경예산(안)	기정예산	증 감	세부내용
87,534	84,412	3,122	- 미래융합관 건립 추가 공사비 1,010 - 건설공학관 석면제거·배관교체 2,018 - 학생회관 리모델링 공간 가구구입 94

- 이공계 학부의 교육·연구를 위한 전용공간인 미래융합관 건립 공사(총 사업비 391억 5천 7백만원)는 2022년 말 준공을 목표로 진행 중이며 현재 공정률(2022.7.기준)은 약 63%임.

< 미래융합관 건립공사 연차별 투자현황 >

(단위: 백만원)

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022
총사업비	39,157	178	1,484	9,315	8,172	19,468

- 그러나 최근 원자재 가격의 급격한 상승으로 인한 공사비 폭등과 입주학과의 요구사항을 반영하기 위해 추가 사업비 확보가 필요함.

< 미래융합관 추가 공사비 산출내역>

(단위 : 백만원)

세부사업명	기정예산	추경 요구액	산출내역	
			추가공사비	
시지원 시설확충비 (시설과)	28,680	1,010	추가공사비	490
			- 건축공사	= 347
			- 기계공사	= 64
			- 전기공사	= 38
			- 통신공사	= 6
			- 소방공사	= 35

세부사업명	기정예산	추경 요구액	산출내역	
			물가상승 변동분	520
			- 건축공사	= 310
			- 기계공사	= 60
			- 전기공사	= 60
			- 소방공사	= 90

- 이 사업은 그 동안 자재 수급 불안과 공사 지연으로 당초 기본 계획의 준공예정일인 2022년 2월보다 늦어지고 있으므로 학사 일정에 차질이 없도록 연내 준공을 완료해야 함.
- 건설공학관은 1978년에 준공된 노후 건축물로 2021년 하반기 석면 건축물 위해성 평가 결과에서 ‘보통’ 등급⁸⁾을 받아 잠재적인 석면 노출 위험이 우려되는 상황임.
- 또한, 2015년부터 노후화된 배관을 통해 녹물이 나와 건물에 상주하는 학생과 교직원의 건강과 안전을 위협하고 있어 상수도관 교체가 시급함.
- 학생회관은 시설 노후와 공간부족 문제로 리모델링 공사를 추진 (2022.3.~2023.2.) 중에 있고, 휴게라운지, 학생동아리방, 세미나실 등 새로 조성되는 공간에 배치될 가구류 구입이 필요함.
- 2022년도 본예산에 학생회관 리모델링 공사비 반영에 따른 가구류 구입비를 편성하려 하였으나, 미래융합관 건립 등 시지원금이 대폭 증가하게 되어 자체수입금으로 구매할 계획이었음.

8) 석면함유 건축자재의 잠재적 손상 가능성이 높은 상태

- 그러나 자체수입금 부족과 학생회관 리모델링 공사 완료 후 2023년 1학기 전 가구류 비치 필요성이 제기되어 시지원금으로 변경됨.
- 현재 시립대에는 건물 총 39개 동 중 18개가 의무관리건물 대상인 3종 시설물로 지정되어 있으며, 대형 신축공사 외에 소규모 보수가 지속적으로 이루어지고 있음.

< 2021년도 서울시립대학교 대상 3종 시설물 >

연번	시설물명	안전등급	연면적(㎡)	층수	준공일자
1	경농관	-	1,259.50	지상1층	1937-05-10
2	전농관	-	3,952.47	지하1층/지상3층	1974-10-25
3	배농관	-	3,969.48	지하1층/지상4층	1977-08-31
4	건설공학관	B	8,078.20	지하1층/지상5층	1978-12-31
5	대강당	-	2,983.70	지하1층/지상2층	1981-06-22
6	창공관	B	6,100.84	지하1층/지상4층	1982-09-30
7	학생회관	B	7,910.15	지하1층/지상3층	1983-11-21
8	인문학관	B	6,520.65	지상4층	1984-12-28
9	중앙도서관	B	12,555.79	지상5층	1987-12-31
10	본관	B	7,987.38	지하1층/지상8층	1990-08-31
11	제2공학관	B	7,201.23	지하2층/지상5층	1994-03-26
12	자동화온실	-	1,140.80	지하1층/지상1층	1997-02-19
13	자연과학관	B	6,843.71	지하1층/지상5층	1997-12-20
14	언무관	-	2,002.26	지하1층/지상4층	1999-05-15
15	과학기술관	B	9,677.34	지하1층/지상6층	1999-12-28
16	21세기관	B	15,522.11	지하1층/지상7층	2001-09-27
17	조형관	B	8,074.12	지하2층/지상7층	2004-04-30
18	생활관	-	9,298.37	지하2층/지상7층	2006-06-30

- 학교 건물의 노후화로 학생과 교직원의 안전 위협과 교육 불편이 지속적으로 발생하고 있으므로, 안전하고 쾌적한 교육환경 제공을 위한 예산 확보 방안을 마련해야 함.

다. 기관운영경비

(사업별설명서 219쪽)

- 조직개편으로 인한 부서 신설과 예측하지 못한 현안업무 추진 등에 소요되는 필수경비에 대비하기 위해 기정예산에서 10억 2천만원을 증액한 30억 2천만원을 편성함.
- 부서별 현안업무 추진(대면회의, 행사, 출장 등)을 위한 사무관리비(3억 5천만원), 실·국별 국외업무여비(2억 4천만원), 신설부서 및 부서별 업무 추진을 위한 시책추진업무추진비(4억 3천만원)가 포함됨.

< 기관운영경비 >

(단위 : 천원)

구 분	추경예산(안) (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)
계	3,020,000	2,000,000	1,020,000
사무관리비	1,700,000	1,350,000	350,000
국내여비	50,000	50,000	0
국외업무여비	640,000	400,000	240,000
시책추진업무추진비	630,000	200,000	430,000

- 일상적인 기관운영에 필요한 경비(급량비, 여비, 업무추진비 등)를 통합 편성·관리해 예측하지 못한 현안업무의 발생과 조직 개편에 대응하고 조기 소진에 대비하기 위한 추경 편성의 타당성은 일부 인정됨.

< 2022회계연도 기관운영경비 집행현황 >

(단위 : 천원, 7.20일 기준)

통계목	2022 2차 추경안			연도별 집행액			
	기정 예산	추경 요구액	추경안	2019년	2020년	2121년	2022년 7월
계	2,000,000	1,020,000	3,020,000	3,308,125	1,752,714	1,883,218	364,593
사무 관리비	1,350,000	350,000	1,700,000	1,853,153 (92.7%)	1,547,046 (77.4%)	1,553,707 (91.4%)	343,923 (25.5%)
국내여비	50,000	-	50,000	56,735	70	-	670
국외업무 여비	400,000	240,000	640,000	713,220 (89.2%)	9,643 (1.2%)	-	-
시책추진 업무 추진비	200,000	430,000	630,000	685,016 (97.9%)	195,955 (30.1%)	329,511 (54.3%)	20,000 (10%)

- 다만, 사전 수요에 기반하지 않은 포괄예비비성 예산이라는 점에서 집행 재량권이 과도하게 크고, 「지방재정법」이나 시의회의 엄격한 관리·통제에서 벗어나 있는 문제가 있음.
- 최근 3년간 기관운영경비의 집행률은 68.7%에 그치고 있고 특히 회계연도 종료에 가까운 연말이 될수록 집행건수와 집행금액이 집중되고 있어 여유재원의 불요불급한 집행이 남발되고 있음.

< 최근 3년간 기관운영비 월별 집행 현황 >

(단위 : 백만원)

구 분	2019년도	2020년도	2021년도
예산현액	3,600,000	3,550,000	3,027,000
총 지출액 (집행률)	3,308,125 (91.9%)	1,752,714 (49.4%)	1,883,218 (64.7%)
1월~9월	1,460,924 (43.7%)	679,638 (36.8%)	1,191,011 (63.2%)

구 분	2019년도	2020년도	2021년도
10월	310,196 (9.3%)	337,993 (18.3%)	115,806 (6.1%)
11월	683,218 (20.4%)	364,263 (19.7%)	389,884 (20.7%)
12월	853,787 (25.8%)	370,820 (21.2%)	186,517 (9.9%)

- 정부의 코로나19 방역정책 완화에 따른 안정적인 현안업무 추진을 위해 증액 편성의 필요성은 있으나, 매년 되풀이되는 부진한 집행률 등을 고려하여 편성 금액의 적절한 조정이 요구됨.

라. 고향사랑기부제 운영

(사업별설명서 223쪽)

- 「고향사랑 기부금에 관한 법률」(2023.1.1. 시행)에 따른 ‘고향사랑 기부제’의 전격 시행에 대비하여 행정안전부 주관 종합정보시스템 구축을 하고자 2천 9백만원을 신규 편성함.
- 한국지역정보개발원(KLID)에서 대행하며 시스템구축비(70억 3천만원)는 전국 243개 지자체가 균등하게 분담함.

< 고향사랑기부제 예산 산출내역 >

(단위 : 천원)

추경예산(안)	기정예산	증 감	산출내역
28,932	-	28,932	■ 공기관 등에 대한 자본적 위탁사업비

- 행정안전부는 2021년 10월, 처음으로 자연인구 감소가 아닌 사회적 이동을 말해주는 지표(연평균인구증감률, 청소년순이동률, 주간인구 등)를 이용해 인구소멸 위험지역 89곳⁹⁾을 선정함.
- ‘고향사랑기부제’는 경제활동인구의 대도시 집중으로 지방 도시와의 재정 불균형이 심화되면서, 열악한 지방재정을 돕고 지역경제 활성화를 위해 도입됨.
- 주소지 외 개인은 지방자치단체에 개인별 연간 500만원 한도에서 기부할 수 있으며, 기부자는 일정한 세액공제를 받고 지방자치단체로부터 답례품을 받을 수 있음.

< 고향사랑기부제 사업내용 >

- ▶ (개인) 주소지 외 지자체에 기부, (지방자치단체) 복리증진사업에 활용
- ▶ 기부금의 10만원까지 100% 세액공제, 10만원 초과 시 16.5% 세액공제, 500만원 한도
- ▶ 기부금액의 30%포인트 적립, 답례품(지역 내 특산품·상품권 등) 제공
- ▶ 기부금 운용을 위한 기금 설치 필요

- 이에 기부금 납부, 세액공제 정보 전송, 답례품 선택 등의 공적 서비스 제공과 관련 업무의 효율화를 위한 종합정보시스템 구축이 필요함.
- 이 사업은 비수도권 지역의 인구감소 현상과 지역 불균형의 문제를 연대방식을 통해 해결함으로써 지방의 재정위기를 보완할 수 있는 의미가 있음.

9) 경기2, 인천2, 충북2, 충남9, 전북10, 전남16, 강원12, 경북16, 대구2, 부산3, 경남11

- 다만, 개인의 자발적 기부에 전적으로 의존하고 있어 사업 규모를 예측하기 어렵고 지역 간 답례품 경쟁 등의 우려가 있으므로 철저한 사업설계와 함께 시행 후 제도 정착과 안정화를 위한 노력이 요구됨.

4. 불용 예상 사업 검토

- 기획조정실의 사업 중 지방분권 촉진 및 지원 사업 외에도 집행이 부진하거나 연말까지 불용이 예상됨에도 불구하고 감액대상에 포함되지 않은 사업이 일부 있어 추가 감액 필요성이 있음.
 - 시정시책연구용역 사업은 집행률(19.9%)이 저조하고, 하반기에도 학술용역 수요가 많지 않을 것으로 예상됨.
- 7월 현재 평균 집행률이 20.3%에 그치고 있는 가운데 집행률이 50% 미만인 사업은 다음의 <표>와 같음.

< 기획조정실 집행부진 및 불용 예상 사업 현황 >

(단위 : 백만원, %)

세부사업명	예산현액	최종예산	당초예산	집행액 (집행률)	집행부진사유 (7.15 기준 집행률50% 미만)
총 계	895,124	903,666	878,358	182,483 (20.3)	
기 획 담 당 관	1,152	1,152	1,152	429 (37.2)	
시 정 계 획 수 립 조 정	740	740	740	281 (37.9)	민선8기 시작에 따른 시정4개년계획, 공약수립 관련 자료 인쇄비 및 달라지는 서울생활(11월) 등 하반기 집행 예정
대 의 회 협 력 업 무 강 화	106	106	106	53 (50.6)	국정감사(10월), 행정사무감사(11월) 등 하반기 전액 집행 예정
조 직 담 당 관	1,265	1,265	1,265	571 (45.1)	
지 방 분 권 촉 진 및 지 원	253	253	253	41 (16.3)	사업추진시기 미도래로 하반기 행사 추진 예정 (99백 만 원) : · 주민자치주간 기념 행사 및 홍보(10월, 90백만원), · 민선 8기에 맞춘 서울시 지방분권협의회 위원 구성 및 개최(11월, 4백만원), · 제2차 서울시지방분권 종합계획(12월, 5백만원) 22년 감추경 예정(110백만원): · 중복협의회 탈퇴로 회원부담금 감추경(50백만원), · 기존 온라인 콘텐츠 활용으로 비용절감(60백만원)
민 간 위 탁 제 도 운 영	879	879	879	469 (53.4)	
조 직정원관리시스템 유 지 관 리 및 기 능 개 선	52	52	52	12 (23.9)	집행시기 미도래 · 시스템 유지용역비 월 12백만원(7월, 11월, 12월) 집행 · 23년 공개입찰 평가수당 12월 집행
시 정 연 구 담 당 관	128,699	128,064	127,914	60,402 (46.9)	
공 무 원 직 접 수 행 학 술 용 역	100	50	50	23 (23.1)	학술용역 수행부서로 재배정한 예산인바, 각 부서의 용역 완료에 따라 전액 집행될 것임 예산현액은 학술용역 지원 확대로 예산 변경(50백만원)하여 증액한 것임 하반기 중 수시로 신청 받아 과제 선정후 전액 집행할 예정임
시 정 시 책 연 구 용 역	1,696	1,150	1,000	338 (19.9)	위탁형 외부 학술용역 최소화하고 서울연구원 등 내부 역량을 활용한 학술연구로 포괄예산 미집행 하반기에도 학술용역 수요가 많지 않을 것으로 예상됨에 따라 집행률 개선방안 마련 예정
학 술 용 역 사 업 심 의 회 의 운 영	51	51	51	19 (36.8)	위탁형 외부 학술용역 최소화로 심의회 개최 횟수가 감소하여 운영비의 집행률이 낮음 하반기 정기심의를 위한 위원회 개최로 전액 집행할 예정임
공 무 원 시 정 연 구 논 문 공 모	15	15	15	6 (40.8)	공무원 시정 연구논문에 대한 표절 논란과 시정 반영률이 높지 않아 사업 개선방안 마련 예정 시책추진업무추진비 조직개편에 따라 조직담당관으로 배정(6백만원)

세부사업명	예산현액	최종예산	당초예산	집행액 (집행률)	집행부진사유 (7.15 기준 집행률50% 미만)
직무발명 보상 제 도 운 영	260	220	220	156 (60.0)	
서울시립대학교 운 영 지 원	84,412	84,412	84,412	42,212 (50.0)	
서 울 연 구 원 연 출	26,057	26,057	26,057	11,914 (45.7)	출연금 요구액만큼 분기별 출연금 교부 중으로 3·4분기 교부를 통해 전액 집행예정
한국지방행정 연 구 원 출 연	250	250	250	250 (100.0)	
서울기술연구원 운 영 지 원	15,859	15,859	15,859	5,484 (34.6)	출연금 요구액만큼 분기별 출연금 교부 중으로 3·4분기 교부를 통해 전액 집행예정
법 무 담 당 관	781	697	697	369 (47.2)	
법 무 행 정 서 비 스 운 영	383	299	299	191 (49.8)	집행시기 미도래로 향후 집행예정 - 자치법규 번역(12월): 84백만원 - 자치법규 전산입력(3,4분기): 27백만원 - 법령·제도개선 제안집(11월): 32백만원 - 법규집 추록·가제(3,4분기): 20백만원 - 납세자보호관 홍보물 제작(8월):14백만원 - 법무행정서비스 홈페이지 유지보수(3,4분기): 9백만원
행 정 심 판 위 원 회 운 영	276	276	276	110 (39.9)	집행시기 미도래로 향후 집행예정 행정심판위원회 운영비(7~12월): 120백만원 재결례집 제작·배포(12월): 5백만원 국선대리인 보수(수시): 5백만원
소청심사 및 규제 개혁위원회 운영 등	72	72	72	40 (54.6)	
법률지원담당관	7,766	7,766	7,766	4,179 (46.2)	
민 사 · 행 정 소 송 등 수 행	6,787	6,787	6,787	3,294 (48.5)	패소판결금 부서 자체 지급 및 소송 계속중에 따른 판결금 지급사유 미발생, 승소포상금 미지급 등 집행시기 미도래로 향후 집행예정 - 대리인선임비용 및 소송비용 지급: 수시 - 승소포상금 지급: ' 22. 8월
시 민 법 률 상 담 실 및 마을변호사운영	923	923	923	270 (29.5)	코로나19의 장기화로 그간 법률상담 서비스는 올해 5월 말까지 전화상담 원칙으로 운영하여 여비 지급 등 원활한 상담료 집행에 애로가 있었으며 홍보물 제작 작업 및 만족도 조사 미완료에 따른 사업비 예산 미집행으로 향후 집행예정 - 법무행정시스템 법률상담페이지 기능개선 용역 준공 및 지출 (9월) - 홍보물 제작 및 배포 등을 통한 시민 체감형 적극 홍보 활동 및 만족도 조사 사업비 집행 (9월) - 법률상담서비스 상담료 지급 (매월) ※ 홍보물 제작·만족도조사 및 홈페이지 기능개선으로 53백만원 집행 예정
	1,644	1,644	1,644	1,526 (92.8)	

세부사업명	예산현액	최종예산	당초예산	집행액 (집행률)	집행부진사유 (7.15 기준 집행률50% 미만)
지방자치단체 협의체등 지원	418	418	418	411 (98.4)	
서울-지역 간 우호교류 및 협약체결 운영	98	98	98	41 (41.4)	코로나19 집합금지로 인해 타 지방자치 단체와의 교류, 홍보, 협약식 등을 위한 1분기 예산 미집행 집합금지 해제(4.18.) 이후부터 타 지자체 주요사업 홍보 등 지속적인 예산 집행 중
대국회 협력업무 강화	83	83	83	48 (58.3)	
대외협력기금 (국내계정) 전출금	1000	1000	1000	1000 (100.0)	
예산담당관	532,548	541,900	532,601	8,638 (1.6)	
성과주 의 예산 운영	203	203	203	60 (29.7)	재정통합관리시스템 유지관리 용역 준공시기 미도래
예산절 약 성과금 제 운영	64	64	64	55 (85.9)	
기관운영 경비	2,000	2,000	2,000	507 (25.4)	예측할 수 없는 현안 업무 지원 및 신설 부서 지원 등의 예산으로, 집행사유 미발생 조직개편 이후 집행 증가 예상
예비비	129,830	139,037	139,026	-	예측할 수 없는 지출소요에 대비한 예비비로, 집행사유 미발생
통합재정 안정화 기금 상환	39,403	39,403	39,403	7,028 (17.8)	일반회계 자금 상황을 고려하여 연말 상환 예정
균형발 전 특별회 계 전출	117,593	117,593	108,305	-	일반회계 자금 상황을 고려하여 연말 전출 예정
예비비(도 시개발)	3,763	3,907	3,907	-	예측할 수 없는 지출소요에 대비한 예비비로, 집행사유 미발생
통합재정 안정화 기금 상환 (도시개발)	162,767	162,767	162,767	883 (0.5)	도시개발특별회계 자금 상황을 고려하여 연말 상환 예정
통합재정 안정화 기금 예탁 (도시개발)	75,600	75,600	75,600	-	도시개발특별회계 자금 상황을 고려하여 연말 예탁 예정
예비비(균 형발전)	1,005	1,005	1,005	-	예측할 수 없는 지출소요에 대비한 예비비로, 집행사유 미발생
재정담당관	218,252	218,252	218,252	104,491 (47.9)	
지방재 정 투자사업 심사	77	77	77	23 (29.8)	예산편성 사전절차인 사업 특성상 하반기 예산집행 비율이 높으며('21년 상반기 33%, 하반기 67% 집행), 연내 전액 집행예정
재정계획 심의 위원회 운영	56	56	56	35 (63.6)	

세부사업명	예산현액	최종예산	당초예산	집행액 (집행률)	집행부진사유 (7.15 기준 집행률50% 미만)
지방보조금심의 위원회 운영	180	180	180	32 (18.0)	전년도 보조사업 성과평가 및 예산편성 사전절차인 사업 특성상 하반기 예산집행 비율이 높으며('21년 상반기 24%, 하반기 76% 집행), 연내 전액 집행 예정
재 정 통 계 분 석 관 리	83	83	83	26 (30.9)	국제신용평가 수수료 약 30백만원(7월중) 및 서울 재정포털 운영 및 유지보수 용역비 잔금(사업비의 50%, 준공후 지급) 25백만원 등 집행 시 연내 전액 집행예정
지 방 교 부 세 자 료 관리시스템 구축	40	40	40	40 (100.0)	
지역상생발전 기 금 출 연	217,759	217,759	217,759	104,312 (47.9)	분기별 분할 집행되는 사업비로, 연내 전액 집행 예정
평 가 담 당 관	2,145	2,131	2,131	1,438 (67.1)	
시정주요사업 성과관리강화	196	196	196	63 (32.4)	성과관리시스템 유지관리 용역 준공(12월, 32백만원) 성과관리 컨설팅·사전평가 용역(12월, 38백만원) 주요사업 평가를 위한 자문 등을 통해 정상집행 예정
기 관 별 성 과 포 상	985	985	985	492 (49.9)	'22.상반기 기관평가 결과 포상금 지급을 통해 정상집행 예정(9월, 493백만원)
지 자 체 합 동 평 가 실 적 관 리	814	814	814	812 (99.8)	
지속가능발전의 시정 내재화	78	63	63	33 (42.6)	중장기 행정계획 지속가능성 검토 및 제5기 지속가능발전위원회 위촉 및 운영비용 지출(~12월) 지속가능발전 토론회 개최(하반기, 20백만원) 등을 통해 정상집행 예정
공기업담당관	871	795	795	440 (50.6)	
투 자 , 출 자 출 연 기 관 경 영 평 가 등 수 행	601	525	525	261 (43.5)	경영평가 및 만족도조사 용역비용중 선금금 지급 잔액 50% 준공금 지급예정
노사정 서울 협 의 회 분 담 금 (공공운영비)	126	126	126	63 (50.2)	
지 방 공 기 업 평 가 및 정책연구 등 지원	78	78	78	78 (100.0)	
투 자 , 출 자 출 연 기 관 소통협력 강화	24	24	24	13 (54.6)	

담당 조사관	연락처
김용우	02-2180-8062
노혜미	02-2180-8057