

2021년도 제2회 미래청년기획단 소관 추가경정예산안 검 토 보 고

I. 추경예산개요

1. 세 입

○ 미래청년기획단 소관 2021년도 제2회 일반회계 추가경정세입예산액은 8억 1천만원으로 증감 없이 당초 및 기정 예산과 같음.

〈2021년도 제2회 추경예산안 세입 규모〉

(단위 : 백만원, %)

구 분		2021년도				증감율		
		예산		추경예산	증감			
		당초	기정		당초	기정	기정	당초
합 계		810	810	810	0	0	0	0
세외 수입	경상적	184	184	184	0	0	0	0
	임시적	626	626	626	0	0	0	0

2. 세 출

- 미래청년기획단 소관 2021년도 제2회 추가경정 세출예산은 1,010억 8천만원으로 기정 예산 1,023억 3천만원 대비 1.2% 감액(12억 5천만원)된 수준이며, 그 내역은 다음과 같음.

<2021년도 제2회 추경예산안 세출 규모>

(단위 : 천원, %)

구 분	2021년도					증감율		
	예산		추경예산	증감				
	당초	기정		당초	기정			
총 계	101,669,406	102,329,406	101,079,406	△ 590,000	△ 1,250,000	△ 0.6%	△ 1.2%	
행정관리	소 계	101,669,406	102,329,406	101,079,406	△ 590,000	△ 1,250,000	△ 0.6%	△ 1.2%
	행정운영경비	76,863	76,863	76,863	-	-	-	-
	재무활동	-	-	-	-	-	-	-
	사업비	101,592,543	102,252,543	101,002,543	△ 590,000	△ 1,250,000	△ 0.6%	△ 1.2%
교 부 금	-	-	-	-	-	-	-	

○ 추가경정예산 주요 사업별 예산 증감내역

(단위 : 천원)

세부사업별	2021 예산		2021 예산 (추경예산안)	당초예산대비			
	당초	기정		증감		비율	
				당초	기정	당초	기정
합 계	10,270,000	10,270,000	9,020,000	△1,250,000	△1,250,000	△ 12.2%	△ 12.2%
서울미래인재 육성 및 활동 지원	200,000	200,000	190,000	△10,000	△10,000	△ 5%	△ 5%
청년일자리 '1,000 개의 꿈' 추진	10,070,000	10,070,000	8,830,000	△1,240,000	△1,240,000	△ 12.3%	△ 12.3%

II . 검토의견

- 미래청년기획단 소관 2021년 제2회 추가경정 세출예산은 “서울미래인재 육성 및 활동지원(국외업무여비)” 1천만원, “청년일자리 ‘1,000개의 꿈’ 추진(기간제근로자등보수)” 12억 4천만원 등 총 2건에 12억 5천만원(1.2%)을 감액 조정하려는 것임.

〈 제2회 추가경정 세출예산 편성 내역 〉

(단위: 천원)

구분	사업명 / 예산과목	2021년 제2회 추경예산안		증감액	증(감액) 사유
		가정	추경		
	총 계	10,270,000	9,020,000	△1,250,000	
세출	서울미래인재 육성 및 활동 지원	200,000	190,000	△10,000	<ul style="list-style-type: none"> ○코로나19로 인한 국제교류 사업 추진 불가로 해당 예산 감소 ○ 국외업무여비(10백만원→0백만원)
	청년일자리 ‘1,000개의 꿈’ 추진	10,070,000	8,830,000	△1,240,000	<ul style="list-style-type: none"> ○참여자 1차 모집 시 미배치 사업장 발생으로 해당 기간 인건비 차액 감액 ○ 기간제근로자등보수(9,264백만원→8,024백만원)

가. 서울미래인재 육성 및 활동 지원

- 동 사업은 다양한 분야의 미래인재를 양성하고 인재 활동을 지원하여 서울시 위원회에 청년위원 위촉 확대 및 분야별 청년정책 전문가를 양성하고자 하는 사업으로, 코로나19 확산에 따라 ‘서울미래인재 국제교류 추진’ 사업이 어려울 것으로 판단되어 ‘국외업무여비(1천만원)’를 전액 감액 조정하려는 것임.

〈 소 요 예 산 〉

(단위 : 천원)

구 분	추경예산(안) (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)
계	(x-) 190,000	(x-) 200,000	(x-) Δ10,000
사무관리비	(x-) 165,000	(x-) 165,000	(x-) 0
행사운영비	(x-) 25,000	(x-) 25,000	(x-) 0
국외업무여비	(x-) 0	(x-) 10,000	(x-) Δ10,000

〈 세부산출내역 〉

과목구분	산출내역 및 증감사유
사 무 관 리 비	○서울미래인재 역량 강화 교육 - 온라인 교육 보완 및 추가 제작 : 50,000,000원*1식 = 50,000천원
	○서울미래인재 홍보 및 DB 관리 = 55,000천원 - 인재추천심의회 운영 등: 1,000,000원*3식 = 3,000천원 - 미래인재 뉴스레터 제작: 4,000,000원*10회 = 40,000천원 - 미래인재 콘텐츠 제작: 12,000,000원 = 12,000천원
	○청년 정책기획자 양성 과정 운영 : -10,000,000원*6개 = 60,000천원

행사운영비	○서울청년학회 개최 : 25,000,000원*1회 = 25,000천원
국외업무여비	○서울미래인재 국제교류 추진 -10,000,000원*1회 = △10,000천원
	증감사유
	코로나19로 인해 서울미래인재 국제교류 사업 추진 불가로 해당예산 전액감액 (10,000천원)

- 코로나19 장기화로 ‘서울미래인재 국제교류’ 미추진으로 인하여 당초 채택한 사업 목표 및 기본 계획에 차질이 생기지 않도록 온라인 교류 및 기타 프로그램 기획 등 대안마련을 통한 기대효과 달성에 만전을 기해야 할 것으로 사료됨.
- 또한, 현재 전 세계적인 팬데믹 상황으로 앞으로도 국외업무사업 추진 여부가 불투명함에 따라, 향후 사업 추진 가능성 등에 대한 검토 및 계획 수립을 통한 예산비용 최소화 등 효율적인 예산 편성을 위한 노력이 요망된다고 하겠음.

〈 예산집행현황 (2021.7.31.기준) 〉

(단위: 천원)

세부사업명	예산과목	2021회계연도				
		예산액	지출원인 행위액	지출액	집행잔액	불용률
서울 미래인재 육성 및 활동지원	소계	200,000	82,388	9,001	190,999	95.5%
	사무관리비	165,000	82,388	9,001	155,999	94.5%
	행사운영비	25,000	-	-	25,000	100.0%
	국외업무여비	10,000	-	-	10,000	100.0%

- 한편, 동 사업의 예산집행현황을 살펴보면, 코로나19에 따른 사업 추진이 어려웠던 상황을 감안하더라도 현재 95.5%의 불용률을 나타내고 있어, 추가적인 예산 감액조정 필요성에 대한 점검과 함께 당해 사업에 대한 철저한 관리를 바탕으로 적극적인 예산 집행을 위한 노력이 요망된다고 하겠음.

〈 “서울미래인재 육성 및 활동 지원”사업 당초 추진계획 〉

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		190,000	
사업기본계획 작성	2021.01~2021.02	0	사업기본계획 수립 등
온라인 교육 정비 및 신규 제작	2021.03~2021.06	50,000	기존 온라인 교육 과정 보완 및 신규 온라인 교육 프로그램 제작
미래인재 뉴스레터 제작	2021.01~2021.12	40,000	미래인재 기자단 운영 및 뉴스레터 제작
홍보 콘텐츠 제작	2021.01~2021.12	12,000	서울미래인재 모집 홍보 콘텐츠 제작
서울청년학회	2021.08~2021.10	25,000	서울청년학회 기획, 개최
청년 정책기획자 양성 과정 운영	2021.08~2021.12	60,000	분과별 정책기획자 양성 프로그램 운영
인재추천심의회 운영	2021.01~2021.12	3,000	청년위원 추천을 위한 인재추천심의회 운영 등

※ 출처 : 2021년도 예산안 사업설명서

나. 청년일자리 '1,000개의 꿈' 추진

- 동 사업은 향후 노동시장에서 확장 가능성이 높은 4개 분야(디지털, 기후환경, 청년지원서비스, 사회적경제)에 청년일 자리를 제공하여 7개월의 일경험과 직무교육 병행을 통해 청년의 구직경쟁력을 강화하기 위한 사업으로, 1차 참여자 모집 선발 시 매칭이 되지 않은 사업장이 발생하여 해당 기간 동안의 인건비(기간제근로자등보수 250명x2개월) 차액(12억4천만원)을 감액 조정하려는 것임.

〈 소 요 예 산 〉

(단위 : 천원)

구 분	추경예산(안) (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)
계	(x-) 8,830,000	(x-) 10,070,000	(x-) △1,240,000
기간제근로자등보수	(x-) 8,024,003	(x-) 9,264,003	(x-) △1,240,000
사무관리비	(x-) 805,527	(x-) 805,527	(x-) 0
공공운영비	(x-) 470	(x-) 470	(x-) 0

〈 세부산출내역 〉

과목구분	산출내역 및 증감사유
기간제근로자등보수	○참여자 임금 248만원(월임금+4대보험료 등)*250명*2개월 = △1,240,000천원
	증감사유
	참여자 1차 모집 선발 시(3~4월) 미배치 사업장 발생하여, 2차 모집선발(6~7월) 통해 충원함에 따라 해당 기간 인건비 차액 감액

- 당초 예산 설계와 달리 예산 불용이 예상될 경우에는 감추경 등 보다 효율적인 예산 운용을 위한 적극적인 노력이 요망된다는 점에서 의미가 있다고 하겠으나,
- 1차 선발 당시 사업장 선호도에 따라 신청자가 과다 집중되거나 미달되는 등 지원 편차발생으로 실제로는 목표인원의 60.5%에 해당하는 인원만 매칭되었는 바, 사업장 중복 신청 시 배치 방법 및 중도 포기자에 대한 대안 마련 등 사업 절차 전반에 대한 다각적이고 종합적인 검토와 개선이 요망된다고 하겠음.

〈 사업 개요 〉

□ 사업개요

- 사업명 : 청년 일자리 1,000개의 꿈
- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 12월
- 사업예산 : 10,070백만원
- 사업분야 : 디지털, 기후환경, 청년지원 서비스, 사회적경제 4개 분야
- 대상 : 만19~39세 서울거주 미취업 청년 500명
 - * 졸업 후 2년 이내, 코로나19로 실직한 청년 우대선발
 - ※ 잔여 500개는 일자리정책과에서 서울시 중소기업 연계형으로 별도 추진
- 채용기간 : 2021. 3월 ~ 12월 *채용 기간 사업 분야별 상이
- 근로조건 : 일 8시간 이내, 다양한 근무시간(형태) 가능
 - *2021년 서울시 생활임금(시급 10,702원) 적용

※ 산정임금은 일 8시간, 주5일 근무 기준

○ 1인당 월 임금

- 10,702원 × 209시간 = 2,236,718원(세전 금액)

※ 2021년 서울시 생활임금(시급 10,702원) / 월 소정노동시간 209시간 적용

○ 그 외 수당

- 연차 미사용 수당 10,702원 × 8시간 × 7개월 = 599,312원
- 출장비 5,000원 × 출장일수(1개월 기준) = 최대115,000원

○ 4대 보험(사용자 부담금) 242,610원

- 지원내용 : 4개 분야 200여개 기업에 청년 500명 매칭 + 참여자 인건비·역량강화 교육 지원
- 사업내용 : 청년의 미래사회 진입 지원을 위한 미래 일자리 발굴 + 일경험, 경력형성 기회 제공

〈 추진 현황 〉

1. 사업장 배치현황

- 참여자 1차 선발 시 사업장 배치현황(6월 기준)

분야	모집기업	참여자 배치목표	접수인원	참여자 배치현황	비고
디지털	19개	290명	153명	125명	*8월 2차 선발계획(180명)
기후환경	29개	150명	296명	104명	목표대비 46명 미선발
사회적경제	53개	150명	362명	116명	목표대비 34명 미선발
청년지원 서비스	17개	30명	271명	30명	

※ 사업장 선호도에 따라 신청자가 과다 집중되거나 미달되는 등 지원 편차발생으로 80명 미선발

- 참여자 1·2차 선발 최종 배치현황(8월 기준)

분야	참여자 배치목표	접수인원	1차 서류합격	최종선발	경쟁률
디지털	290명	643명	404명	305명(예정)	2.1:1
기후환경	150명	525명	287명	160명	3.3:1
사회적경제	30명	698명	379명	195명	3.6:1
청년지원 서비스	150명	271명	101명	30명	9:1
합 계	620명	2,137명	1,171명	690명	3:1

2. 중도포기자 현황(8월 기준)

분야	최종선발	중도포기	비고
디지털	305명(예정)	40명	2차 참여자 선발 예상인원 포함
기후환경	160명	8명	
사회적경제	195명	19명	
청년지원 서비스	30명	5명	
합 계	690명	72명	

※ 중도포기 사유 : 민간기업 취업, 창업, 개인사유 등

다. 집행실적 저조 사업에 대한 검토

○ 2021회계연도 미래청년기획단 소관의 각 사업별 예산집행현황(2021.7.31. 기준)을 살펴보면, 코로나19로 인하여 원활한 사업추진이 어려웠던 상황을 감안하더라도 현재 60%이상 미집행 되어 집행률이 저조한 다음의 사업들에 대해서는 조직 개편에 따른 집행부진이 예상되는 사업의 발굴을 통한 추가적인 예산 감액조정 필요성에 대한 점검이 요망된다고 하겠음.

- 특히, “청년 정책 추진을 위한 민관협력(행사운영비)”, “서울청년 시민회의 및 청년거버넌스 운영 지원(행사운영비)”, “서울시 청년쿵 비즈니스센터 설치 운영(사무관리비, 자치단체경상보조금, 자치단체자본보조)”, “권역별 서울청년센터 운영(감리비, 자산및물품취득비)”, “동북권 청년혁신파크(시설비)”사업 등은 예산 집행실적이 전무하고,

- “서울전입 청년 1인가구 웰컴박스 지원(사무관리비)” 등 12개 사업들도 집행실적이 저조한 바, 미래청년기획단은 당해 사업에 대한 철저한 관리를 바탕으로 적극적인 예산집행을 위한 노력이 요망된다고 하겠음.

〈 미래청년기획단 60%이상 미집행사업 현황(2021. 7. 31. 기준) 〉

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	예산 현액 (가)	지출 원인 행위액	지출액 (나)	지출 잔액 다=(가-나)	불용률 (미집행률) 다/가
청년 정책 추진을 위한 민관협력	기간제근로자 등보수	7,373	3,202	3,202	4,171	56.6%
	사무관리비	556,500	198,723	127,823	428,677	77.0%
	행사운영비	100,000	100,000	-	100,000	100.0%
	시책추진 업무추진비	10,000	7,500	7,500	2,500	25.0%
	특정업무경비	28,200	16,851	16,851	11,349	40.2%
서울청년 시민회의 및 청년거버넌스 운영 지원	사무관리비	366,500	100,494	100,494	266,006	72.6%
	행사운영비	20,000	-	-	20,000	100.0%
	시책추진 업무추진비	3,500	2,625	2,625	875	25.0%
서울시 청년쿱 비즈니스센터 설치 운영(광진)	사무관리비	18,000	0	0	18,000	100%
	자치단체 경상보조금	322,000	0	0	322,000	100%
	자치단체 자본보조	999,000	0	0	999,000	100%
청년 마음 신체건강 지원	사무관리비	60,000	13,892	13,892	46,108	76.8%
	기타보상금	840,000	320,080	320,080	519,920	61.9%
	자치단체 경상보조금	100,000	100,000	100,000	-	0.0%
청년 미래투자 금융 지원	사무관리비	37,000	5,822	5,822	31,178	84.3%
	이차보전금	1,742,800	959,367	959,367	783,433	45.0%
권역별 서울청년센터 운영	사무관리비	213,000	66,322	50,802	162,198	76.1%
	민간위탁금	1,534,250	1,094,878	1,094,878	439,372	28.6%

	자치단체 경상보조금	3,969,750	3,677,000	3,677,000	292,750	7.4%
	자치단체 자본보조	90,000	70,000	70,000	20,000	22.2%
	시설비	931,000	150,871	150,871	780,129	83.8%
	감리비	9,000	-	-	9,000	100.0%
	자산 및 물품취득비	130,000	-	-	130,000	100.0%
청년공간 무중력지대 설치 운영	사무관리비	90,000	1,292	1,292	88,708	98.6%
	공공운영비	30,000	3,275	3,275	26,725	89.1%
	민간위탁금	2,286,000	1,806,561	1,806,561	479,439	21.0%
	자치단체 경상보조금	270,000	159,746	159,746	110,254	40.8%
서울 청년포털 고도화	공공운영비	74,783	66,783	24,062	50,721	67.8%
	전산개발비	160,577	158,321	90,000	70,577	44.0%
서울전입 청년 1인가구 웰컴박스 지원	사무관리비	300,000	26,391	2,490	297,510	99.2%
청년 프로젝트 투자 사업	사무관리비	200,000	171,228	11,028	188,972	94.5%
	민간경상 사업보조	1,800,000	899,702	899,702	900,298	50.0%
청년 지역교류 지원 사업	사무관리비	20,000	3,370	3,370	16,630	83.2%
	민간경상 사업보조	350,000	350,000	350,000	-	0.0%
청년 인생설계 학교	사무관리비	10,000	548	548	9,452	94.5%
	공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	940,000	658,000	658,000	282,000	30.0%
청년기업·못난이 농산물 상생프로젝트	사무관리비	25,000	3,544	3,544	21,456	85.8%
	민간경상 사업보조	185,000	93,000	93,000	92,000	49.7%
동북권 청년혁신파크	시설비	406,000	0	0	406,000	100%

- 또한, 미래청년기획단은 2021년 제1회 추가경정예산을 통해 “청년활력 프로그램운영(사무관리비,1억8천만원)”, “청년 몽땅 정보통(사무관리비, 전산 개발비,3억원)” 등 2건의 사업에 총 4억 8천만원을 증액 조정하였으나 아직까지 예산 집행실적이 전무한 바, 예산 편성 후 미집행에 따른 비효율적인 예산운영의 여지는 없는지 살펴볼 필요가 있다고 하겠으며, 예산이 적기·적소에 효율적으로 사용될 수 있도록 만전을 기해야 할 것으로 사료됨.

〈 예산집행현황 (2021.7.31.기준) 〉

(단위: 천원)

세부사업명	예산과목	2021회계연도				
		예산액	지출원인 행위액	지출액	집행잔액	불용률
청년활력 프로그램 운영	사무관리비	180,000	-	-	180,000	100.0%
	민간위탁금	3,468,138	2,127,524	2,127,524	1,340,614	38.7%
청년 몽땅 정보통	사무관리비	1,950	0	0	1,950	100%
	전산개발비	298,050	0	0	298,050	100%

〈 2021년 제1회 추가경정 세출예산 편성 내역 〉

(단위: 천원)

구분	사업명 / 예산과목	2021년 제1회 추경예산안		증감액	증(감)액 사유
		가정	추경		
세출	총 계	3,468,138	3,948,138	480,000	
	청년 활력 프로그램 운영 (청년 활동지원 센터 운영)	3,468,138	3,648,138	180,000	○ (서울영테크) 수행에 필요한 용역비 편성 ○ 사무관리비(0백만원→18백만원)
	청년 몽땅 정보통	-	300,000	300,000	○ 청년 몽땅 정보통 청년 맞춤형 지원정보시스템(CRM) 구축 및 청년CRM·서울청년포털·서울공공예약 시스템 연계에 따른 소요액 편성 ○ 사무관리비(0백만원→2백만원) ○ 전산개발비(0백만원→298백만원)

전문위원	김태한	입법조사관	김민정
------	-----	-------	-----