

검 토 보 고 서

2011년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안 예비심사
- 행정관리국

(2010. 11. 30)

마포구의회 행정건설위원회
[전문위원 명 금 길]

1. 안 건 명

2011년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안 예비심사
- 행정관리국

2. 제출일자 및 제출자

가. 제출일자 : 2010년 11월 17일

나. 제 출 자 : 마포구청장

3. 의안 회부일자

2010년 11월 18일

4. 관련근거

1. 지방자치법(2010. 10. 16 법률 제10272호) 제127조
2. 지방재정법(2010. 11. 18 법률 제10303호) 제36조

2011년도 행정관리국 소관 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안

○ 2011회계연도 행정관리국소관 일반회계 세출예산액은 마포구 일반회계 세출예산액 2,781억원 대비 약 35.35%에 해당하는 983억2,137만8천원으로 전년도 예산액 1,000억2,671만8천원보다 17억534만원이 감액 편성되었음.

<정책사업별 주요 편성내용>

○ 총무과의 세출예산액은 26억8,526만6천원이 증가한 807억3,580만9천원으로서 주요 증액내용으로는 정책사업인 창의혁신의 조직문화 조성 사업에서 신규증액으로 우호협력도시 방문단 체류경비 1천만원, 시군구 국제화지원기능 분담금 1천만원, 천일염 광역경제권연계사업 자치단체부담금 3천만원, 민원안내도우미 운영 6,494만4천원, 관용차량 2대 구입에 따른 4,876만원, 직원 복지 증진 사업에서 콘도미니엄회원권 1억4,600만원, 구내식당 주방설비구매 4,020만원이 편성되었고 관용차량 관리비 8,029만3천원이 증액된 1억5,049만2천원, 출산휴가 등 대체인력 인건비 9,458만원이 증액된 1억3,926만9천원, 공직가치 일체감 훈련비 2억5천만원이 증액된 2억5,400만원, 해외시장개척단 파견 등 해외 특정 업무 수행여비 2,600만원이 증액된 1억5,200만원, 봉급인상에 따른 인건비 23억6,714만1천원, 부서운영업무추진비 696만원이 증액된

2억1,846만원, 마포구종합행정타운 시설관리 위탁비 1,894만7천원이 증액된 9억8,393만원이 증액편성되었으며 또한 주요 감액내용으로는 글로벌 서포터즈 외국어 위탁교육비 972만원, 청사유지 관리비 및 청사관리 공공요금 6,053만8천원이 감소한 9억9,863만6천원 편성되었음

○공보관광과의 세출예산액은 1억3,172만7천원이 증액된 14억7,971만9천원으로서 주요 증액내용 중 정책사업인 구정홍보 기능 강화사업에서 스마트방송의 인코딩 서버 및 셋톱박스 구입에 따른 자산취득비 2,889만원, 홍보영상물제작비 8천만원, 관광 기반 확충 및 관리 사업에서 관광동향 분석을 위한 통계조사 연구용역비 1,500만원, 마포관광 사진공모전 시상금 590만원, 양화진 홍보관 전기요금 540만원 등이 신규 편성되었으며 언론모니터링 강화를 위한 신문구독료 등 사무관리비는 전년도보다 7,896만원이 증액된 4억3,135만4천원, IPTV 및 인터넷 방송 통신비용 등 공공운영비 1,367만4천원이 증액된 5,872만1천원, 인터넷방송 운영 민간위탁금 1,800만원이 증액된 3억800만원이 편성되었으며, 또한 주요 감액내용으로는 언론보도 지원강화를 위한 운영비에서 966만8천원이 감소한 4,785만7천원, 내고장 마포신문 발간운영에서는 편집위원 및 객원기자 실비보상금 등 457만6천원이 감소한 2억 8,494만8천원, 주민소통 및 정보제공을 위한 마포IPTV운영에서 IPTV 운영솔루션 업그레이드 완료에 따른 1,996만5천원이 감소한 4억665만 1천원, 마포문화관광 홍보추진에서는 관광안내 전도 및 지역안내도 제작 등의 완료에 따라 4,876만원이 감소한 2,872만7천원이 편성되었음

○자치행정과의 세출예산액은 49억6,739만6천원이 감소한 89억586만 8천원으로서 작년 대비 무려 35,81%로서 이는 도화동 복합청사 건립비 27억4,253만2천원의 감소가 주요원인이 되겠으며 주요 증액내용으로는 정책사업인 현장중심의 자치행정 기능 강화사업에서 동청사 긴급 개보수비 등 5,381만3천원이 증액된 시설비 2억1,381만3천원, 공공운영비 7,342만2천원이 증액된 10억3,629만7천원, 사무관리비 2,595만9천원이 증액된 4억9,084만7천원, 대흥동 청사이전에 따른 물품구매 8천만원, 동 주민센터 노후물품구매 3천만원, 동 행정차량 구매 9,416만원 등이 증액된 자산취득비 2억2,839만, 통·반장 활동보상금 2천만원이 증액된 14억4,944만8천원, 민간이전비인 사회단체보조금 1,400만원이 증액된 6억6,400만원, 방범용 CCTV 구매 6천만원 등 CCTV 설치 및 운영비 3,630만원이 증액된 6억4,717만2천원, 행정운영사업에서 동주민센터 일반운영비 3,642만1천원이 증액된 7억7,230만6천원이 편성되었고 또한 주요 감액내용으로는 대학생아르바이트 인건비 7,575만원이 감소된 7,575만원, 민간이전금인 살기좋은 마을만들기 1억원이 감소한 2억원, 직원감소에 따른 현안업무추진여비 1,008만원이 감소된 8,736만원이 편성되었음

○문화체육과의 세출예산액은 4억9,611만9천원이 증액된 36억9,221만5천원으로서 주요 증액내용 중 신규사업으로는 정책사업인 전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성사업에서 마포실버영화관운영 864만원, 문화예술축제지원을 위한 서울 프린지 페스티벌 2천만원, 서울뉴미디어 페스티벌 1천만원, 서울실험예술제 1천만원,

성미산 시민연극 축제 5백만원 등 4,500만원, 문화예술 전용게시판 설치 3천만원, 염리 제2공영주차장 체육시설 증축에 따른 운동기구 등 자산 및 물품취득비 1억3천만원, 염리체육관 시설관리위탁 공단경상전출금 2억8,353만3천원이 편성되었고 구민의 날 기념 문화축제 행사비 1억 1천만원이 증액된 2억5천만원, 어린이축구단 운영 510만원이 증액된 2,858만6천원, 생활체육교실운영 521만4천원이 증액된 1,976만4천원, 민간행사보조금 구 연합회장기 대회 및 민간위탁금 구청장기 대회 등 종목별 생활체육대회개최지원비 3천만원이 증액된 1억8,200만원, 마포구체육단체 위탁사업 민간위탁금으로 신규사업인 마포구민 건강걷기 대회 1,500만원, 찾아가는 생활체육 서비스 지도사업 2천만원 등 총 4건 4,600만원이 증액된 1억3,150만원, 체육바우처사업 운영을 위한 체육시설 이용료, 용품지원 3,136만원이 증액된 5,560만원이 편성되었고 주요 감액내용으로는 마포문화원 문화학교 육성지원금 1천만원 전액감액, 마포문화재단 출연금 2억1,414만7천원이 감액된 17억8,372만1천원, 생활체육교실 강사료 1,097만원이 감액된 1억398만이 편성되었음

○마포문화재단의 2011회계연도 세입액은 57억1,529만9천원으로 세입 내용은 구 출연금 17억9,932만1천원과 자체사업수익 36억6,409만1천원 및 사업외수익 2억5,188만7천원이 되겠으며, 세출액은 3억5,358만원이 증액된 57억1,529만9천원으로서 주요 증감내용으로 조직활성화 및 경영지원에서 사무관리비 등 249만5천원이 증가한 7,094만4천원, 시설 및 물품관리에서 1억2,651만8천이 증가한 17억2,337만1천원, 행정인력 운영에서 5,419만8천원이 증가한 17억1,609만1천원,

고객편의 및 환경개선에서 3,476만3천원이 증가한 4억539만7천원, 공연 홍보에서 1억3,089만8천원이 감소한 9억8,790만1천원, 체육프로그램 운영에서 5,577만6천원이 감소한 5억7,682만5천원이 편성되었음

○전산정보과의 세출예산액은 2억6,390만8천원이 증가한 26억9,253만9천원으로서 주요 증액내용으로는 정책사업인 정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상사업 중 정보시스템유지보수사업에서 유지보수기간연장 및 무상유지보수 기간만료에 따른 유상유지보수 추가로 3,350만9천원이 증액된 2억2,721만7천원, 정보통신 시설장비 유지보수사업에서 신청사 통신장비 및 U-City 시설물 유지보수 추가와 CCTV 유지보수 대수 증가 및 도시통합운영센터 유지보수 추가로 2억5,074만4천원이 증가한 5억9,791만2천원, 정보화교육 및 정보서비스 향상사업에서 구민 정보화교육 신규강좌개설과 인원증가와 정보화교육장증축에 따른 공공요금증가, 홈페이지 사이트 신규구축과 웹서비스 장비 등 추가설치에 따른 유지보수비 2억5,156만원, 신규사업으로 정보시스템 운영 및 구축에서 수기관리 단위업무 전산화 및 전자책 도서관 보강비 4,110만원이 편성되었으며 주요 감액내용으로는 정보통신 운영 및 구축사업이 신규사업축소 및 정보통신시설비 예산감소로 2억2,208만2천원, 정보화기기 구매 및 보급사업에서 상용소프트웨어 네트워크버전 설치에 따라 6,154만5천원 등이 감소하였음

○민원여권과의 세출예산액은 3억1,496만4천원이 감소한 8억1,522만8천원으로서 주요 증액내용은 정책사업인 고객이 만족하는 행정서비스 구현사업에서 신규사업으로 종이기록물 전산화 6,044만원, 계속추진사업으로 종합민원실 안내 자원봉사자 인력증원 및 매식비 현실화로 403만1천원이 증가한 1,062만6천원, 우편물 증가 및 우편요금 인상에 따라 우편료 291만3천이 증가한 1억3,268만8천원이 편성되었고 주요 감액내용은 마포구 콜센타가 서울시 120다산 콜센터로 통합됨에 따라 구 콜센터에서 사용하던 전화망 해지 1,080만원과 2010년도 사업인 통합 기록관리 시스템 구축사업 종료로 3억6,638만2천원이 전액 감액되었음

[검토의견]

○총무과소관 세출예산안에서 주요 증액원인은 공무원 봉급 5.1% 인상에 따른 인력운영비 21억5,170만5천원과 부수적으로 관련되는 성과상여금, 연금부담금 등3억7,725만7천원 등으로 내년도 증액분 26억8,526만6천원의 대부분을 차지하고 있으며 시책업무추진비를 일괄적으로 10% 감축하고 불요불급한 예산 편성을 억제하는 등 건전재정 운영을 위해 최소한으로 편성한 노력이 보이나 신규사업 대해서는 예산투입 대비 사업의 효과성 분석과 과거 동종사업의 평가결과를 고려하여 추진하는 것이 바람직한 것으로 판단됨

○공보관광과의 신규사업에 대해서도 건축재정을 위한 예산의 효율성의 측면에서 면밀히 검토해야 할 부분으로 사료됨

○자치행정과에 자산 및 물품취득비에 대해서는 현장확인을 통한 정확한 수요조사 와 산출기초를 토대로 비용을 계상함은 물론 계속 사업에 대하여는 연례답습적인 예산편성을 지양하고 사업의 실적평가 및 여론수렴을 통한 사업의 계속여부를 결정하여 예산 절감을 위해 노력하여야할 것이며 사회단체보조금 지급대상은 단체의 성격, 공익성, 구정발전의 기여도, 자립도 등 종합적인 조사와 평가를 통한 신중한 선정으로 예산의 낭비적 요소 사전 예방 필요

○문화체육과에 편성된 구민과 함께하는 문화예술 진흥 및 육성사업에서 민간행사보조금으로 지원하는 흥대주변의 다양한 특성화축제 문화행사의 기존사업은 물론 신규사업, 민간위탁금으로 지원하는 생활체육교실 운영사업 과 찾아가는 생활체육 서비스 지도 사업 등 신규사업은 민간 보조금 지원이나 민간이전 위탁금 지원사업으로서 이에 대한 적정성, 중복성, 계속성 여부 등을 비롯하여 선심성, 낭비성 및 불요불급한 비용이 계상된 것은 없는지의 타당성 검토와 예산 집행 및 정산에 대한 투명성 확보와 감독, 관리강화가 요구됨.