

**정책·성과중심의**

**- 2012년도 -**

**일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안 중  
구의회사무국 소관 검토보고서**

**( 2011년 12월 7일 )**

**마포구의회 운영위원회  
전문위원 김은모**

- 2012년도 -  
**일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안 중  
 구 의 회 사 무 국 소 관 검 토 보 고 서**

1. 안 건 명

가. 2012년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안

2. 제출일자 및 제출자

○ 2011년 11월 17일(木), 마포구청장

3. 운영위원회 회부일자

○ 2011년 11월 22일(火)

4. 관련법규

- 『지방자치법』 (2011. 10. 15 법률 제10827호) 제127조
- 『지방재정법』 (2011. 10. 26 법률 제10898호) 제36조

5. 2012년도 마포구 세출예산안 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2012년도 예산(안)	2011년도 당초예산	증 감	증 감 율(%)
합 계	330,374,290	324,188,011	6,186,279	1.91
일 반 회 계	278,824,000	278,100,000	724,000	0.26
특 별 회 계	51,550,290	46,088,011	5,462,279	11.85
의료보호기금	381,000	351,000	30,000	8.55
마포농수산물시장	7,903,342	5,903,258	2,000,084	33.88
주 차 장	43,204,716	39,790,891	3,413,825	8.58
기반시설부담금	61,232	42,862	18,370	42.86

## 6. 구의회사무국 소관 세출예산안

### 가. 일반회계 단위사업별 예산안

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도예산액	증감	증감율(%)
의회사무국	3,163,719	2,941,424	222,295	7.56
선진의회상 정립	1,406,688	1,281,169	125,519	9.80
의정활동 지원	1,394,688	1,269,169	125,519	9.89
의정활동 홍보	12,000	12,000	0	0.00
행정운영경비(구의회사무국)	1,757,031	1,660,255	96,776	5.83
인력운영비	1,568,612	1,469,769	98,843	6.73
기본경비	188,419	190,486	△2,067	△1.09

### 나. 일반회계 세부사업별 예산안

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도예산액	증감	증감율(%)
의회사무국	3,163,719	2,941,424	222,295	7.56
선진의회상 정립	1,406,688	1,281,169	125,519	9.80
의정활동 지원	1,394,688	1,269,169	125,519	9.89
의정공동업무지원 및 의장단활동지원	1,350,188	1,224,669	125,519	10.25
국외 선진의회 연수	44,550	44,500	0	0.00
의정활동 홍보	12,000	12,000	0	0.00
의정활동 지역신문 홍보	12,000	12,000	0	0.00
행정운영경비(구의회사무국)	1,757,031	1,660,255	96,776	5.83
인력운영비	1,568,612	1,469,769	98,843	6.73
인력운영비	1,568,612	1,469,769	98,843	6.73
기본경비	188,419	190,486	△2,067	△1.09
기본경비	188,419	190,486	△2,067	△1.09

## 다. 일반회계 편성목별 예산안

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도예산액	증감	증감율(%)
의회사무국	3,163,719	2,941,424	222,295	7.56
선진의회상 정립	1,406,688	1,281,169	125,519	9.80
의정활동지원	1,394,688	1,269,169	125,519	9.80
의정공통업무지원 및 의장단활동지원	1,350,188	1,224,669	125,519	10.24
일반운영비	162,947	114,386	48,561	42.45
여비	36,200	41,000	△4,800	△11.70
업무추진비	51,840	58,800	△6,960	△11.83
직무수행경비	15,000	15,000	0	0.00
의회비	968,569	936,038	32,531	0.04
연금부담금	39,600	39,600	0	0.00
자산취득비	76,032	19,845	56,187	283.12
국외 선진의회 연수	44,500	44,500	0	0.00
일반운영비	560	560	0	0.00
의회비	43,940	43,940	0	0.00
의정활동 홍보	12,000	12,000	0	0.00
의정활동 지역신문 홍보	12,000	12,000	0	0.00
일반운영비	12,000	12,000	0	0.00
행정운영경비(구의회사무국)	1,757,031	1,660,255	96,776	5.82
인력운영비	1,568,612	1,469,769	98,843	6.72
인력운영비	1,568,612	1,469,769	98,843	6.72
인건비	1,514,912	1,416,909	98,003	6.91
직무수행경비	53,700	52,860	840	1.58
기본경비	188,419	190,486	△2,067	△1.08
기본경비	188,419	190,486	△2,067	△1.08
일반운영비	68,719	70,786	△2,067	△2.92
여비	100,800	100,800	0	0.00
업무추진비	11,100	11,100	0	0.00
직무수행경비	7,800	7,800	0	0.00

## 라. 의정활동 기본경비 내역

▣ 2012년도 예산안 중 의회비 관련 9가지 경비의 세부내역은 다음과 같음.

### < 의회비 관련 9가지 경비 >

(단위 : 천원)

의 회 비	2012예산안	2011예산	비 고
의정활동비	237,600	237,600	1인 기준 13,200
월정수당	488,880	454,464	1인 기준 27,160
국내여비	13,190	13,190	1인 기준 732
국외여비	43,940	43,940	의장,부의장 2,500/ 의원 1,800
의정운영공통경비	90,400	95,152	1인 기준 5,022
기관운영업무추진비	101,700	101,700	의장 : 월3,300 / 부의장 : 월1,600 상임위원장 : 월1,100 /예결위원장 : 3,300
의장단협의체부담금	5,000	5,000	
의원국민연금부담금	17,111	15,540	1,571원 증액
의원국민건강부담금	14,688	13,392	1,296원 증액

## 마. 검토의견

- ▣ 2012 회계연도 구의회사무국 소관 일반회계 세출예산액은 2개 정책사업, 3개 단위사업으로 마포구 일반회계 예산규모의 약 1.13%에 해당하는 31억 6,371만 9천원으로 전년도 당초 예산액인 29억 4,142만 4천원 대비 약 7.56%에 해당하는 2억 2,229만 5천원이 증액 편성 되었음.
- ▣ 사업별 편성내역을 보면 선진의회상정립 정책사업 세출예산액은 14억 668만 8천원으로 전년도 예산액인 12억 8,116만 9천원 대비 9.80%에 해당하는 1억 2,551만 9천원이 증액 편성되었고
- ▣ 행정운영경비 정책사업 세출예산액은 17억 5,703만 1천원으로 전년도 예산액 16억 6,025만 5천원 대비 5.83%에 해당하는 9,677만 6천원이 증액 편성 되었으며,
  - 증액 내역은 인력운영비 예산 중 공무원 봉급 3.5% 인상에 따라 직원인건비 9,800만 3천원과 직무수행경비 84만원이 증액 편성되었고
  - 사무관리비 등 경직성 경비인 일반운영비에서 206만 7천원이 감액 편성 되었으며, 기타 직원 국내여비, 업무추진비, 직무수행경비 등은 전년도와 동일하게 편성되었음.

▣ 주요 증감 예산편성 내역

(단위 : 천원)

사 업 명	2012년	2011년	증 감
의원 배지 제작	1,485	0	1,485
의원 명패 제작비	1,155	0	1,155
의원 수첩 제작	4,500	0	4,500
방문기념품 구매	10,000	0	10,000
주민센터 운영비	6,000	0	6,000
의회홈페이지 및 회의록시스템 유지보수	13,154	11,307	1,847
피복비(속기사)	0	800	△800
주민센터 운영비	6,000	0	6,000
차량유지관리비(2대)	12,000	10,000	2,000
공공요금 및 세제	25,982	3,412	22,570
환경개선부담금	200	80	120
자동차세(연납)	1,200	310	890
차량보험료	1,300	800	500
전화 및 통신사용료	4,082	2,222	1,860
통신요금지원비	19,200	0	19,200
업무추진비	51,840	58,800	△6,960
구의회사무국 업무활동 지원	12,960	16,200	△3,240
구의회사무국 업무추진	8,160	10,200	△2,040
전문위원의정활동업무추진(5급)	5,376	6,720	△1,344
전문위원의정활동업무추진(6급)	2,688	3,360	△672
전문위원입법활동정보업무추진(5급)	2,304	2,880	△576
전문위원입법활동정보업무추진(6급)	1,152	1,440	△288
의회운영및활동지원업무추진	7,200	9,000	△1,800
의원행사지원(개원행사, 체련대회 등)	12,000	9,000	3,000
의정월정수당(의정활동비)	488,880	454,464	34,416
의정운영공통경비	86,400	95,152	△8,752
의원국민연금부담금	17,111	15,540	1,571
의원국민건강부담금	14,688	13,392	1,296
자산취득비	76,032	19,845	56,187
컴퓨터 속기기기	9,460	9,460	0
주민센터용 가구	7,500	0	7,500
개인용 컴퓨터	7,672	0	7,672
대형승용차(의전차량)	41,500	0	41,500
전자복사기	4,900	4,831	69
팩스밀리	0	554	△554

## ■ 주요 증감 예산편성 내용을 보면

- 제6대 후반기 원구성과 관련하여 명패 제작비 115만 5천원과 의원 수첩 제작비 450만원이 신규로 편성되었으며, 방문기념품 구매를 위한 1,000만원과 주민센터 운영비 600만원, 통신요금지원비 1,920만원이 신규 편성됨.
- 자산취득과 관련하여 주민센터용 가구 구입에 750만원, 개인용 컴퓨터 구입에 767만 2천원, 의전차량 구입에 4,150만원이 신규로 편성되었고 전년도에 구매하지 못한(전년도 2개 구매) 컴퓨터 속기기기 2개 946만원과 복사기 1개 490만원을 편성함.
- 증액된 예산으로는 의회 홈페이지 및 회의록시스템 유지보수비 184만 7천원, 차량유지비(2대) 200만원, 전화 및 통신사용료 186만원, 의원 월정수당(의정활동비) 3,441만 6천원, 의원 국민연금 및 건강보험 부담금 286만 7천원이 각각 증액편성 되었음.
- 감액된 예산으로는 속기사 피복비 80만원이 전액 삭감되었고 의정운영 공통경비 475만 2천원과 구의회사무국 및 전문위원 의정활동(입법활동) 업무추진비를 포함한 의정활동 업무추진비 696만원이 각각 감액 편성 되었음.

## ■ 검토의견으로

- 전액 삭감된 속기사 피복비의 경우, 1년에 2회(하복, 동복)가 필요하나 그 동안 예산절감을 위하여 년 1회만 예산을 편성하여 2년에 한번씩 속기사 유니폼을 구매하고 있음.
- 최근 열린 구의회 의정활동으로 방청을 원하는 구민이 증가하고 있으며, 회의 내용은 청사내 모니터를 통하여 실황중개하거나, 녹화하여 홈페이지에 공개하고 있고, 지역방송에서도 회의진행 사항을 중개하는 등 구의회 방송매체의 중요성이 증가하고 있는 실정으로 회의장내 속기사의 복장도 현대적인 미적감각이 있고 단정한 유니폼을 입고 속기를 하여

품격있는 구의회 의정활동 방송 및 홍보가 될 수 있도록 삭감되었던 속기사 피복비 80만원(4명)은 2012년도 예산에 다시 편성하여야 할 것으로 사료 됨.

- 현재 구의원 및 구의회사무국 직원이 구의회 사무용으로 사용중인 개인용 컴퓨터는 40대가 있는데, 대부분 내구연한 3년을 훨씬 경과한 노후 기종이며 예산절감을 위해 그 동안 구매를 제한하다 보니 컴퓨터 속도가 늦고 자주 다운되는 등 구의회 사무에 지장을 많이 초래하고 있는 바, 현재 사용에 문제가 있는 2005년 이전 구입 모니터 5대와 2007년 이전 구입 개인용컴퓨터 본체 14대를 새로 구입·교체하여 구의회 사무 추진에 차질이 없도록 하여야 할 것으로 판단 됨.

< 구의회 모니터 및 개인용컴퓨터 현황 >

(단위 : 대)

종 류	계	2004년	2005년	2007년	2008년	비 고
모니터	5	4	1			내구연한3년
컴퓨터본체	40		1	13	26	