

# 2015년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산(안)

의안 번호	14-104
----------	--------

제출년월일 : 2014. 11.

제 출 자 : 마포구청장

## 1. 제출이유

- 지방자치법 제127조 제1항의 규정에 의거 제출

## 2. 주요골자

- 2015년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산(안)
- 예산규모

(단위:백만원)

구분	2015년도 예산안	2014년도 당초 예산	증(△)감	증감율(%)
총 계	455,805	432,265	23,540	5.45%
일반회계	393,930	366,237	27,693	7.56%
특별회계	61,875	66,028	△4,153	△6.29%
의료보호기금	416	412	4	1.00%
마포농수산물시장	7,906	6,975	931	13.35%
주차장	53,553	58,641	△5,088	△8.68%

## 3. 제출서류

- 2015년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산(안) : 따로붙임

**정책·성과중심의**

**- 2015년도 -**

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

**( 2014년 11월 28일 )**

**마포구의회 운영위원회  
전문위원 김용범**

**- 2015년도 -**  
**일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안 중**  
**의회사무국 소관 검토보고서**

**1. 안 건 명**

- 2015년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산(안)  
 - 의회사무국 소관

**2. 제출일자 및 제출자**

- 2014년 11월 17일(月), 마포구청장

**3. 운영위원회 회부일자**

- 2014년 11월 21일(金)

**4. 관련법규**

- 『지방자치법』 (2014. 11. 19. 법률 제128444호) 제127조
- 『지방재정법』 (2014. 11. 19. 법률 제12844호) 제36조

**5. 2015년도 마포구 세출예산안 총괄**

(단위 : 백만원)

구 분	2015년도 예산(안)	2014년도 당초예산	증 감	증 감 율(%)
합 계	455,805	432,265	23,540	5.45
일 반 회 계	393,930	366,237	27,693	7.56
특 별 회 계	61,875	66,028	△4,153	△6.29
의료보호기금	416	412	4	1.00
마포농수산물시장	7,906	6,975	931	13.35
주 차 장	53,553	58,641	△5,088	△8.68

## 6. 구의회사무국 소관 세출예산안

### 가. 일반회계 단위사업별 예산안

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도예산액	증감	증감율(%)
의회사무국	3,254,116	3,230,699	23,417	0.72
선진의회상 정립	1,384,306	1,386,808	△5,502	△0.40
의정활동 지원	1,372,306	1,376,808	△4,502	△0.33
의정활동 홍보	12,000	10,000	2,000	20
행정운영경비(구의회사무국)	1,869,810	1,843,891	25,919	0.14
인력운영비	1,679,545	1,655,798	23,747	0.14
기본경비	190,265	188,093	2,172	0.12

### 나. 일반회계 세부사업별 예산안

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도예산액	증감	증감율(%)
의회사무국	3,254,116	3,230,699	23,417	0.72
선진의회상 정립	1,384,306	1,386,808	△5,502	△0.40
의정활동 지원	1,372,306	1,376,808	△4,502	△0.33
의정공통업무지원 및 의장단활동지원	1,313,246	1,329,448	△16,202	1.22
국외 선진의회 연수	59,060	47,360	11,700	24.7
의정활동 홍보	12,000	10,000	2,000	20
의정활동 지역신문 홍보	12,000	10,000	2,000	20
행정운영경비(구의회사무국)	1,869,810	1,843,891	25,919	1.40
인력운영비	1,679,545	1,655,798	23,747	1.40
인력운영비	1,679,545	1,655,798	23,747	1.40
기본경비	190,265	188,093	2,172	1.15
기본경비	190,265	188,093	2,172	1.15

## 다. 일반회계 편성목별 예산안

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도예산액	증감	증감율(%)
의회사무국	3,254,116	3,230,699	23,417	0.72
선진의회상 정립	1,384,306	1,386,808	△5,502	△0.40
의정활동지원	1,372,306	1,376,808	△4,502	△0.33
의정공통업무지원 및 의장단활동지원	1,313,246	1,329,448	△16,202	△1.22
일반운영비	133,687	137,730	△4,043	△2.94
여비	32,600	35,200	△2,600	△7.38
업무추진비	57,840	57,840	0	0.00
직무수행경비	14,400	14,400	0	0.00
의회비	1,007,180	1,004,494	2,686	0.27
연금부담금	39,600	39,600	0	0.00
자산취득비	27,939	40,184	△12,245	△30.5
국외 선진의회 연수	59,060	47,360	11,700	24.7
일반운영비	560	560	0	0.00
의회비	58,500	46,800	11,700	25
의정활동 홍보	12,000	10,000	2,000	20
의정활동 지역신문 홍보	12,000	10,000	2,000	20
일반운영비	12,000	10,000	2,000	20
행정운영경비(구의회사무국)	1,869,810	1,843,891	25,919	1.40
인력운영비	1,679,545	1,655,798	23,747	1.40
인력운영비	1,679,545	1,655,798	23,747	1.40
인건비	1,625,665	1,601,678	23,987	1.50
직무수행경비	53,880	54,120	△240	△0.44
기본경비	190,265	188,093	2,172	1.15
기본경비	190,265	188,093	2,172	1.15
일반운영비	73,925	71,753	2,172	3.03
여비	97,440	97,440	0	0.00
업무추진비	11,100	11,100	0	0.00
직무수행경비	7,800	7,800	0	0.00

## 라. 검토의견

- 2015 회계연도 구의회사무국 소관 일반회계 세출예산액은 마포구 일반회계 예산규모의 약 0.71%에 해당하는 32억 5,411만 6천원으로 전년도 당초 예산액인 32억 3,069만 9천원 대비 약 0.72%에 해당하는 2,341만 7천원이 증액 편성됨.

  - 사업별 편성내역을 보면, 선진의회상정립 정책사업 세출예산액은 13억 8,430만 6천원으로 전년도 예산액인 13억 8,680만 8천원 대비 0.4%에 해당하는 250만 2천원이 감액 편성됨.
  - 행정운영경비 정책사업 세출예산액은 18억 6,981만원으로 전년도 예산액 18억 4,389만 1천원 대비 1.4%에 해당하는 2,591만 9천원이 증액 편성됨.

### ■ 세부사업 주요 증·감 예산편성 내역

(단위 : 천원)

사업명	2015년도	2014년도	증 감
의정공통업무지원 및 의장단활동지원	1,313,246	1,329,448	△16,202
일반운영비	133,687	137,730	△4,043
여비	32,600	35,200	△2,600
의회비	1,007,180	1,004,494	2,686
자산취득비	27,939	40,184	△12,245
국외 선진의회 연수	59,060	47,360	11,700
의회비	58,500	46,800	11,700
의정활동 지역신문 홍보	12,000	10,000	2,000
일반운영비	12,000	10,000	2,000
인력운영비	1,679,545	1,655,798	23,747
인건비	1,625,665	1,601,678	23,987
직무수행경비	53,880	54,120	△240
기본경비	190,265	188,093	2,172
일반운영비	73,925	71,753	2,172

## ▣ 세부사업 주요 증·감편성 내역

○ 의정공통업무지원 및 의장단활동지원 : 1,620만 2천원 감액 편성됨.

- 일반운영비는 구의회의 원활한 운영을 위한 것으로 제7대 의회 개원 완료에 따른 명패제작완료 및 의원수첩제작 감소로 전년 대비 404만 3천원이 감액된 1억 3,368만 7천원을 편성됨.
- 여비는 의원해외비교시찰 직원 수행비 전년 대비 260만원이 감액된 3,260만원 편성됨.
- 의회비는 예산결산위원회 회의가 년 3회에서 4회로 증가 하였으며, 또한 의원국민연금부담금 및 국민건강부담금 산출기준 적용 인상분 268만 6천원이 증액된 10억 718만원이 편성됨.
- 자산취득비는 의회 온라인 홈페이지 웹서버 구축사업이 완료되어 웹서버 구입비 1,245만 5천원이 감액된 2,393만 9천원이 편성됨.

○ 국외 선진의회 연수(의회비) : 1,170만원 증액 편성됨.

해외 선진국 및 지방의회 비교·시찰함으로써 의정활동에 필요한 자료를 수집하고 발전적 의정방향을 모색하기 위한 예산으로 2015년 예산편성 기준 적용으로 추가편성된 예산은 전년 대비 1,170만원이 증액된 5,906만원으로 편성됨.

○ 의정활동 지역신문 홍보(일반운영비) : 200만원 증액 편성됨.

지역신문을 통한 의원님들의 의정활동을 구민들에게 적극적으로 홍보하기 위해 년 20회에서 24회로 4회 홍보 횟수 증가로 전년 대비 200만원 증액된 1,200만원으로 편성됨.

○ 인력운영비(인건비) : 2,398만 7천원이 증액 편성됨.

인건비는 의회사무국 직원의 기본급 및 수당 등 2015년도 공무원 봉급의 인상폭을 적용하여(3.8%인상) 2,398만 7천원이 증액된 16억 2,566만 5천원으로 편성됨.

○ 기본경비(일반운영비) : 217만 2천원이 증액 편성됨.

일반운영비는 부서의 운영을 위한 기본적인 행정사무비로 부서의 인원수와 특성을 고려한 일반운영비, 여비, 업무추진비 등 물가 상승분에 대한 전년 대비 217만 2천원이 증액된 7,392만 5천원으로 편성됨.

이상으로 의회사무국 소관 2015년도 예산안은 의회운영의 내실과 차질 없는 의정활동 지원에 중점을 두고 편성하였습니다.

기타 자세한 사항은 배부해드린 2015년도 사업예산서 및 검토보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.