

검 토 보 고 서

안 건 명	국 명	페이지
1. 2013년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안 예비심사	행정관리국	1
2. 2013년도 기금운용계획안 예비심사		7

(2012. 11. 29)

마포구의회 행정건설위원회

[전문위원 명 금 길]

1. 안 건 명

- 2013년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안 예비심사
- 행정관리국

2. 제출일자 및 제출자

- 제출일자 : 2012년 11월 19일
- 제 출 자 : 마포구청장

3. 의안 회부일자

- 2012년 11월 22일

4. 관련근거

- 「지방자치법」 제127조
- 「지방재정법」 제36조

5. 2013년도 마포구 세출예산안 총괄

○ 총괄

(단위:천원)

구 분	2013년도 예산안	2012년도 당초 예산	증(△)감	증감율(%)
총 계	370,515,887	330,831,784	39,684,103	12.00
일 반 회 계	320,726,000	279,281,494	41,444,506	14.84
특 별 회 계	49,789,887	51,550,290	△1,760,403	△3.41
의료보호기금	409,120	381,000	28,120	7.38
마포농수산물시장	5,274,331	7,903,342	△2,629,011	△33.26
주 차 장	44,106,436	43,204,716	901,720	2.09
기반시설부담금	0	61,232	△61,232	△100

6. 행정관리국 일반회계 세출예산안

○ 총괄

(단위:천원)

구 분	예산액	구성비 (%)	전년도 예산액	구성비 (%)	비 교 증 감	증감률 (%)
총무과	87,389,386	23.59 %	84,590,627	25.57 %	2,798,759	3.31 %
공보관광과	1,806,147	0.49 %	1,528,025	0.46 %	278,122	18.20 %
자치행정과	9,199,479	2.48 %	7,600,489	2.30 %	1,598,990	21.04 %
문화체육과	3,486,305	0.94 %	3,883,869	1.17 %	△397,564	△10.24 %
생활안전과	1,353,359	0.37 %	1,219,204	0.37 %	134,155	11.00 %
민원여권과	743,446	0.20 %	748,192	0.23 %	△4,746	△0.63 %

[검토보고]

2013년도 행정관리국 소관 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안

- 2013회계연도 행정관리국 소관 일반회계 세출예산액은 마포구 일반회계 세출예산액 3,207억원 대비 약 32.42%에 해당하는 1,039억 7,812만 2천원으로 전년도 예산액 995억 7,040만 6천원보다 44억 771만 6천원이 증액 편성되었음.

<정책 사업별 주요 편성내용>

- 총무과의 세출예산액은 27억 9,875만 9천원이 증가한 873억 8,938만 6천으로서, 주요증액 내용으로는 정책사업인 창의혁신의 조직문화 조성 사업에서 우호교류도시 협력증진을 위한 대표단 석경산구 방문 업무추진비가 3백만원 증가된 748만원, 청사 유지관련 일반운영비가 1,403만 5천원 증가된 11억 2,833만 8천원, 청사 사무실 전동창 설치 관련 시설비 및 부대비가 1억 1,930만 2천원 증가된 3억 1,055만 2천원, 공무원 보수 인상에 따라 인건비가 30억 1,555만 2천원 증가된 787억 7,375만 1천원, 격년제로 실시되는 조직문화 활성화를 위한 전 직원 일체감 훈련비가 1억 6,965만원 증가된 1억 7,875만원, 공단 경상전 출금인 마포구종합행정타운 시설관리 및 종합청사 부설주차장 운영관리 위탁비로 6,359만 1천원이 증가된 13억 4,838만 7천원이 증액 편성 되었으며,

주요 감액내용으로는 출산휴가 등 대체인력 기간제근로자 보수가 1,938만 4천원이 감소된 1억 152만 1천원, 국제경쟁력 강화를 위한 선진문화체험 여비가 3,990만원 감액된 8,250만원, 퇴임직원 감소에 따른 공로연수자 교육훈련비가 8,300만원 감액된 1,900만원, 직무능력 향상을 위한 대학·대학원 위탁교육 지원비 5,900만원이 감액된 8,600만원,

공무원연금관리공단 경상전출금인 국고대여장학금 부담금 4억 6,316만 8천원이 감소된 82만 2천원이 감액 편성 되었음.

○ 공보관광과의 세출예산액은 2억 7,812만 2천원이 증액된 18억 614만 7천원으로서 주요 증액내용은 언론모니터링 강화관련 사무관리비가 1,161만 8천원 증액된 4억 8,500만원, 구정홍보물 제작 및 홍보관 운영관련 1,677만원이 증가한 5,674만 8천원, 마포itv 운영관련 3,342만 8천원이 증가한 4억 6051만 8천원, 관광인프라 구축 및 홍보 마케팅 관련 2억 5,318만 6천원이 증가한 총 3억 4,150만 6천원을 편성하였으며, 관광관련 세부내역은 관광인프라 구축 인건비 6,400만원, 마케팅비용 5,626만원, 자산취득비 4,000만원, 관광네트워크 구축비 1,384만원, 연구개발비 2,000만원이 각각 증액되었고, 주요 감액내용으로는 구정홍보 마케팅 전개 관련 내고장 마포 발간비가 1,682만원이 감액된 2억 7,106만원, PCRM 시스템 유지보수비가 1,711만원 감액된 7,640만원, 구민공감 웹사이트 운영비가 1,000만원 감액된 3,684만 4천원이 감액 편성되었음.

○ 자치행정과의 세출예산액은 15억 9,899만원이 증액된 91억 9,947만 9천원으로서 주요 증액내용은 동청사 보수관련 시설비 및 부대비로 8,000만원이 증액된 2억 3,000만원, 서교동 청사 건립관련 23억 1,004만원, 용강동 복합청사 건립 공사비 5억 6,610만원 신규증액 되었으며, 마을공동체 활성화관련 마을공동체 육성, 토대구축 등에 4,519만원 증액된 1억 6,227만원, 법정선거사무 추진관련 4,880만원 8천원이 편성되었으며, 주요 감액내용으로는 동행정 지원관련 일반운영비가 5,053만 6천원 감액된 13억 7,411만 6천원, 대학생아르바이트 상하반기 각 2회 35명 운영에 따라 3,203만 1천원이 감액된 5,250만 6천원, 동청사 행정장비

자산취득비가 5,135만원 감액된 4,708만 5천원, 사회단체보조금 지원 관련 1억원 감액된 5억원, 새마을지도자 자녀 장학금 지급관련 1,786만 8천원 감액된 3,573만 6천원이 편성되었음.

- 문화체육과의 세출예산액은 3억 9,756만 4천원이 감액된 34억 8,630만 5천원으로서 주요 증액내용 중 신규 사업으로는 마을예술 창작소 사업 운영비 1,000만원이 편성되었으며, 마포구 생활체육회 운영관련 민간 경상보조금이 1,440만원이 편성되었으며, 공사공단경상전출금으로 영리 체육관 시설관리 위탁사업으로 3,454만 6천원이 증액된 5억 4,206만 4천원이 증액 편성 되었으며,

주요 감액내용으로는 초등학생 내고장탐방 행사비가 750만원이 감액된 5,310만원, 구립 소년·소녀 합창단운영비가 1,285만 4천이 감액된 1억원, 문화사업 운영 및 지원비가 2,867만원이 감액된 4,294만 2천원, 마포 문화재단 운영 및 지원관련 출연금이 3억 3,300원 감액된 15억 5,749만 6천원, 공민왕 사당 등 문화재 보존 및 보수정비 관련 1,334만원이 감액된 4,934만원, 체육바우처 사업 체육시설 이용료 및 용품지원비 6,762만 4천원이 감액 편성되었음.

- 생활안전과의 세출예산액은 1억 3,415만 5천원이 증가한 13억 5,335만 9천원으로서 주요 증액내용은 안전홍보관 운영관련 인건비가 213만 6천원 증액된 838만 3천원, 공익근무요원보상금이 1,899만 4천원이 증액된 3억 4,790만원 5천원, 민방위 방독면 구매관련 4,625만원이 증액된 6,110만원, 기금 전출금인 재난관리기금 7,487만 8천원이 증액된 6억 6,991만 5천원이 편성되었으며,

주요 감액내용은 시설물 안전점검 관련 민간전문가 안전점검 수당이 103만 2천원이 감액된 810만 8천원, 민방위교육훈련 지원 관련 민방위훈련 통지서 인쇄비 등 사무관리비 6,319만원이 감액된 3,243만원 8천원이 편성되었음.

- 민원여권과의 세출예산액은 4,746만 6천원이 감소한 7억 4,344만 6천원으로서 주요 증액내용은 고객우선 행정관련 공공요금, 우편료 등 일반운영비가 3,149만 6천원 증액된 1억 7018만 8천원, 전자여권제도 활성화 관련 일반운영비가 229만 7천원이 증액된 409만 8천원, 전산화 완료 자료 기록물관리시스템 등록 용역 관련 전산개발비가 125만원 증액된 1,533만원이 편성되었고, 주요 감액내용은 통합콜센터 운영부담금 2,156만 1천원이 감액된 3억 886만 2천원, 행정운영경비의 기본경비에서 일반운영비 등이 1,438만 2천원이 감액된 1억 7521만 9천원이 감액 편성되었음.

[검토의견]

- 동 안건은 지방재정법 등 관련 법령 및 2013 지방자치단체 예산편성 기준에 따라 집행부에서 편성하여 지방의회의 승인을 얻기 위하여 제출된 안건으로서, 경상적 경비 및 전시성 예산을 절감하고 신규사업은 지양하는 반면 관광 및 지역경제 활성화를 위한 사업, 계속사업 등 꼭 필요한 사업만을 추진하기 위하여 한정된 재원을 적절히 배분한 것으로 보여 지나 중기 지방재정계획과의 연계성, 국시비 분담금의 적정편성 여부, 각종 전출금 및 출연금과 기금 등에 대한 사용계획과 투입의 적정성 여부, 기 투자된 사업비용에 대한 효과 및 이에 대한 행정의 적절한 대응여부, 2013 년도의 신규사업과 금년대비 증액된 사업뿐만 아니라 전년도와 동일 규모의 계속사업 및 감액 편성된 사업 등 연례반복적인 예산투입에 대해서도 적정성과 타당성 여부, 달라진 법령 및 규정에 대한 적정 대입 및 준수여부 등 현재의 어려운 재정여건을 감안하여 볼 때 불요 불급한 소모성 예산은 없는지, 시급성과 효과성에 있어서 적정한 사업에 예산이 편성되었는지 등에 대해 보다 심도 있고 면밀한 검토가 필요 하다고 사료됨.

2013회계연도 행정관리국소관 기금운용계획(안)

- 재난관리기금은 서울특별시 마포구 재난관리기금운용관리 조례에 따라 자연재해로부터 국토와 국민의 생명, 신체 및 재산보호를 위한 재해 예방 및 복구를 위하여 1999년도에 설치되었고 재원조성은 일반회계 출연금, 용자상환금, 이자 등이 되겠으며, 2013회계연도 재난관리기금 수입계획에서 수입액은 14억 168만 8천원으로 수입재원은 출연금 6억 6,991만5천원, 예치금회수 6억 6,097만 1천원, 공공예금 이자수입 7,080만 2천원이 되겠고, 지출계획에서 지출액은 고유목적 사업비 4억원, 용자금 1천만원, 기본경비 42만원과 예치금 9억 9,126만 8천원이 되겠으며, 동 건은 지방자치단체 기금관리기본법 제8조제2항의 규정에 의하여 2013회계연도 기금운용계획안을 세입·세출예산안과 함께 지방의회의 의결을 얻고자 제출된 것으로서 기금의 사용에서 재난사전대비 또는 응급복구 등 합목적적인 사용 여부와 기금관리에서 예치금의 적정성 여부에 대한 검토가 있어야 할 것으로 사료됨.