

검 토 보 고 서

안 건 명	부서명	페이지
1. 2013년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안 예비심사	마포구시설관리공단	1

(2012. 12. 4)

마포구의회 행정건설위원회
[전문위원 명 금 길]

1. 안 건 명

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

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 마포구시설관리공단 세입·세출예산안

○ 총괄

(단위:천원)

구분	수입			지출						
	계	사업예산	자본 예산	계	인건비	경비	관리비	법인세 비용	예비비	자본적 지출
계	13,565,999	13,349,325	216,674	13,565,999	5,843,022	6,261,473	1,159,230	-	85,600	216,674
경영 지원팀	1,497,618	1,465,518	32,100	1,497,618	800,812	644,706	-	-	20,000	32,100
시장 사업팀	3,532,354	3,515,825	16,529	3,532,354	745,546	1,897,421	848,258	-	24,600	16,529
주차 사업팀	3,740,778	3,589,358	151,420	3,740,778	1,994,474	1,553,884	-	-	41,000	151,420
창업 복지관	518,450	514,777	3,673	518,450	227,523	149,282	137,972	-	-	3,673
마포문화 재단	481,838	481,838	-	481,838	377,060	104,778	-	-	-	-
마포종합 행정타운	1,126,235	1,126,235	-	1,126,235	592,918	533,317	-	-	-	-
청소년 수련관	86,331	86,331	-	86,331	63,283	23,048	-	-	-	-
배드 민턴장	83,529	83,529	-	83,529	45,354	38,175	-	-	-	-
청사 주차장	93,673	93,673	-	93,673	70,525	23,148	-	-	-	-
주민편의 시설	1,328,768	1,318,768	10,000	1,328,768	469,076	849,692	-	-	-	10,000
염리 체육관	490,988	489,788	1,200	490,988	205,164	284,624	-	-	-	1,200
우리마포 복지관	585,437	583,685	1,752	585,437	251,287	159,398	173,000	-	-	1,752

[검토보고]

2013년도 마포구시설관리공단 소관 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안

- 마포구시설관리공단의 2013 회계연도 세입액은 사업예산 133억 4,932만 5천원과 자본예산 2억 1,667만 4천원 등 총 135억 6,599만 9천원이며, 세출예산액은 전년도 보다 3억 4,723만 9천원이 증가한 135억 6,599만 9천원으로 수입목표액은 145억 3,976만 6천원이 되겠으며, 직원 및 기간제 근로자 급여 인상에 따른 인력운영비 58억 4,302만 2천원, 운영경비 62억 6,147만 3천원, 영업외 비용 11억 5,923만원, 자본적 지출 2억 1,667만 4천원으로 편성되었음.

[검토의견]

- 마포구시설관리공단 소관 세출예산안 중 내년도 급여인상에 따라 인건비가 6.4%, 복리후생비 등 운영경비가 1.8%가 증가하여 전체적으로 2.6%인 3억 4,723만 9천원이 증액되었으나, 사업적 지출에서는 각 사업장별로 소모품비, 자산취득비, 업무추진비, 행사 잡비 등에서 불필요한 부분이 연례답습적으로 편성되었는지 여부와 불요불급한 예산이 신규 또는 증액 편성되었는지 여부에 대한 검토가 있어야 할 것이며, 자본적 지출에서도 행정운영경비에 필요한 차량구매, 연구개발비, 공기구 비품 등에 대해서는 내구연한 미경과, 과다계상, 수요예측 착오 등으로 인하여 불필요한 부분이 편성되었는지와 정확한 산출기초에 의해서 편성되었는지 여부를 검토해야 할 것으로 사료됨.