

정책·성과중심의

- 2016년도 -

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

2015년 11월 27일

**마포구의회 운영위원회
전문위원 김용범**

- 2016년도 -
일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안 중
의회사무국 소관 검토보고서

1. 안 건 명

- 2016년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산(안)
 - 의회사무국 소관

2. 제출일자 및 제출자

- 2015년 11월 17일(火), 마포구청장

3. 운영위원회 회부일자

- 2015년 11월 20일(金)

4. 관련법규

- 『지방자치법』 (2015. 06. 06. 법률 제12738호) 제127조
- 『지방재정법』 (2015. 11. 14. 법률 제13283호) 제36조

5. 2016년도 마포구 세출예산안 총괄

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도 예산액	증 감	증 감 율(%)
합 계	498,354,804	455,805,132	42,549,672	9.3
일 반 회 계	429,153,067	393,930,079	35,222,988	8.9
특 별 회 계	69,201,737	61,875,053	7,326,684	11.8
의료급여	319,330	415,656	△96,326	△23.17
마포농수산물시장	6,698,557	7,906,213	△1,207,656	△15.27
주 차 장	57,243,578	53,553,184	3,690,394	6.89
발전소주변지역 지역사업	4,847,000	0	4,847,000	0
관광사업	93,272	0	93,272	0

6. 의회사무국 소관 세출예산안

가. 일반회계 단위사업별 예산안

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감율(%)
의회사무국	3,283,788	3,281,564	2,224	0.1
선진의회상 정립	1,386,625	1,411,754	△25,129	△1.8
의정활동 지원	1,374,625	1,399,754	△25,129	△1.8
의정활동 홍보	12,000	12,000	0	0
행정운영경비(의회사무국)	1,897,163	1,869,810	27,353	1.5
인력운영비	1,704,693	1,697,545	25,148	1.5
기본경비	192,470	190,265	2,205	1.2

나. 일반회계 세부사업별 예산안

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감율(%)
의회사무국	3,283,788	3,281,564	2,224	0.1
선진의회상 정립	1,386,625	1,411,754	△25,129	△1.8
의정활동 지원	1,374,625	1,399,754	△25,129	△1.8
의정공통업무지원 및 의장단활동지원	1,315,565	1,340,694	△25,129	△1.8
국외 선진의회 연수	59,060	59,060	0	0
의정활동 홍보	12,000	12,000	0	0
의정활동 지역신문 홍보	12,000	12,000	0	0
행정운영경비(의회사무국)	1,897,163	1,869,810	27,353	1.5
인력운영비	1,704,693	1,697,545	25,148	1.5
인력운영비	1,704,693	1,697,545	25,148	1.5
기본경비	192,470	190,265	2,205	1.2
기본경비	192,470	190,265	2,205	1.2

다. 일반회계 편성목별 예산안

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감율(%)
의회사무국	3,283,788	3,281,564	2,224	0.1
선진의회상 정립	1,386,625	1,411,754	△25,129	△1.8
의정활동지원	1,374,625	1,399,754	△25,129	△1.8
의정공동업무지원 및 의장단활동지원	1,315,565	1,340,694	△25,129	△1.8
일반운영비	143,104	133,687	9,417	7.0
여비	32,600	32,600	0	0
업무추진비	54,950	57,840	△2,890	△5.0
직무수행경비	14,400	14,400	0	0
의회비	1,012,195	1,007,180	5,015	0.5
연금부담금	39,600	39,600	0	0
자산취득비	18,716	55,387	△36,671	△66.2
국외 선진의회 연수	59,060	59,060	0	0
일반운영비	560	560	0	0
의회비	58,500	58,500	0	0
의정활동 홍보	12,000	12,000	0	0
의정활동 지역신문 홍보	12,000	12,000	0	0
일반운영비	12,000	12,000	0	0
행정운영경비(의회사무국)	1,897,163	1,869,810	27,353	1.5
인력운영비	1,704,693	1,697,545	25,148	1.5
인력운영비	1,704,693	1,697,545	25,148	1.5
인건비	1,650,813	1,625,665	25,148	1.5
직무수행경비	53,880	53,880	0	0
기본경비	192,470	190,265	2,205	1.2
기본경비	192,470	190,265	2,205	1.2
일반운영비	76,130	73,925	2,205	1.2
여비	97,440	97,440	0	0
업무추진비	11,100	11,100	0	0
직무수행경비	7,800	7,800	0	0

라. 검토의견

- ▣ 2016 회계연도 의회사무국 소관 일반회계 세출예산액은 마포구 일반회계 예산규모의 약 0.7%에 해당하는 32억 8,378만 8천원으로 전년도 당초 예산액인 32억 8,156만 4천원 대비 약 0.1%에 해당하는 222만 4천원이 증액 편성됨.

 - 사업별 편성내역을 보면, 선진의회상정립 정책사업 세출예산액은 13억 8,662만 5천원으로 전년도 예산액인 14억 1,175만 4천원 대비 1.8%에 해당하는 2,512만 9천원이 감액 편성됨.
 - 행정운영경비 정책사업 세출예산액은 18억 9,716만 3천원으로 전년도 예산액인 18억 6,981만원 대비 1.5%에 해당하는 2,735만 3천원이 증액 편성됨.

▣ 세부사업 주요 증·감 예산편성 내역

(단위 : 천원)

사 업 명	예산액	전년도 예산액	증 감
의정공통업무지원 및 의장단활동지원	1,315,565	1,340,694	△25,129
일반운영비	143,104	133,687	9,417
업무추진비	54,950	57,840	△2,890
의회비	1,012,195	1,007,180	5,015
자산취득비	18,716	55,387	△36,671
인력운영비	1,704,693	1,697,545	25,148
인건비	1,650,813	1,625,665	25,149
기본경비	192,470	190,265	2,205
일반운영비	76,130	73,925	2,205

▣ 세부사업 주요 증·감 편성 내역

○ 의정공통업무지원 및 의장단활동지원 : 2,512만 9천원 감액

- 일반운영비는 구의회의 원활한 운영을 위한 것으로 의회 휘장변경에 따른

시설물 보수비로 전년 대비 914만 7천원이 증액된 1억 4,310만 4천원을 편성하였음.

- 시책추진 업무추진비는 전년도 예산액대비 세부항목별 5%삭감된 289만원이 감액된 5,495만원을 편성하였음.
- 의회비는 10억 1,219만 5천원 편성, 그중에 월정수당은 서울특별시 마포구의회 의원의 의정활동비등의 지급에 관한 조례 일부개정에 의거 전년대비 0.8% 인상된 432만원이 증액 되었으며, 또한 의원국민연금 부담금 및 국민건강부담금 인상분 695만원이 증액되었고, 의정활동비 등은 전년도와 동일하게 편성하였음.
- 자산취득비는 의원사무실 파티션 제작 및 컴퓨터, 모니터 구입 완료에 따른 예산감소 등으로 전년대비 3,667만 1천원이 감액된 1,471만 6천원을 편성하였음.

○ 국외 선진의회 연수(의회비)

해외 선진국 및 지방의회 비교·시찰을 실시하여 선진 문화를 보고 배움과 동시에 의정활동에 필요한 정보와 식견을 넓힘으로써 관련분야의 전문성을 높이고 행정에 연계하여 보다 나은 마포구의 발전방안을 제시하고 강구하는 등 의정방향을 모색하기 위한 예산으로 전년도와 동일하게 5,906만원을 편성하였음.

○ 의정활동 지역신문 홍보(일반운영비)

지역신문을 통한 의원님들의 의정활동을 구민들에게 적극적으로 홍보하기 위한 예산으로 전년도와 동일하게 1,200만원을 편성하였음.

○ 인력운영비(인건비) : 2,514만 8천원 증액

인건비는 의회사무국 직원의 기본급 및 수당 등 2016년도 공무원 봉급의 인상폭(3%)을 적용하여 2,514만 8천원이 증액된 17억 469만 3천원을

편성하였음.

○ 기본경비(일반운영비) : 220만 5천원 증액

일반운영비는 부서의 운영을 위한 기본적인 행정사무비로 부서의 인원수와 특성을 고려한 일반운영비등 물가 상승분에 대한 전년도 대비 220만 5천원이 증액된 1억 9,247만원을 편성하였음.

이상으로 의회사무국 소관 2016년도 예산안은 의회운영의 내실과 차질 없는 의정활동 지원에 중점을 두고 편성하였습니다.

기타 자세한 사항은 배부해드린 2016년도 사업예산서 및 검토보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.