

정책·성과중심의

- 2011년도 -

**일반·특별회계 세입·세출예산안 중
의회사무국 소관 검토보고서**

(2010년 12월 3일)

**마포구의회 운영위원회
전문위원 이국환**

- 2011년도 -
일반·특별회계 세입·세출예산안 중
의회사무국 소관 검토보고서

1. 안 건 명

가. 2011년도 세입·세출예산(안) 의회사무국 소관

2. 제출일자 및 제출자

○ 2010년 11월 17일 (수), 마포구청장

3. 운영위원회 회부일자

○ 2010년 11월 18일 (목)

4. 관련법규

- 「지방자치법」 (2010. 10. 16 법률 제10344호) 제127조
- 「지방재정법」 (2010. 11. 18 법률 제10303호) 제36조

5. 2011년도 마포구 세출예산안 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2011년도 예산(안)	2010년도 당초예산	증 감	증 감 율(%)
합 계	324,188,011	292,549,880	31,638,131	10.81
일 반 회 계	278,100,000	265,794,000	12,306,000	4.63
특 별 회 계	46,088,011	26,755,880	19,332,131	72.25
의료보호기금	351,000	416,000	△65,000	△15.63
마포농수산물시장	5,903,258	4,013,579	1,889,679	47.08
주 차 장	39,790,891	22,237,158	17,553,733	78.94
기반시설부담금	42,862	89,143	△46,281	△51.92

6. 구의회사무국 소관 세출예산안

가. 일반회계 단위사업별 예산안

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도예산액	증감	증감율(%)
의회사무국	2,941,424	3,033,412	△91,988	△3.03
선진의회상 정립	1,266,169	1,407,899	△141,730	△10.07
의정활동 지원	1,254,169	1,399,899	△145,730	△10.41
의정활동 홍보	12,000	8,000	4,000	50.00
행정운영경비(구의회사무국)	1,675,255	1,625,513	49,742	3.06
인력운영비	1,469,769	1,417,841	51,928	3.66
기본경비	205,486	207,672	△2,186	△1.05

나. 일반회계 세부사업별 예산안

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도예산액	증감	증감율(%)
의회사무국	2,941,424	3,033,412	△91,988	△3.03
선진의회상 정립	1,266,169	1,407,899	△141,730	△10.07
의정활동지원	1,254,169	1,399,899	△145,730	△10.41
의정공통업무지원 및 의장단활동지원	1,209,669	1,355,399	△145,730	△10.75
국외 선진의회 연수	44,500	44,500	0	0.00
의정활동 홍보	12,000	8,000	4,000	50.00
의정활동 지역신문 홍보	12,000	8,000	4,000	50.00
행정운영경비(구의회사무국)	1,675,255	1,625,513	49,742	3.06
인력운영비	1,469,769	1,417,841	51,928	3.66
인력운영비	1,469,769	1,417,841	51,928	3.66
기본경비	205,486	207,672	△2,186	△1.05
기본경비	205,486	207,672	△2,186	△1.05

다. 일반회계 편성목별 예산안

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도예산액	증 감	증감율(%)
의회사무국	2,941,424	3,033,412	△91,988	△3.03
선진의회상 정립	1,266,169	1,407,899	△141,730	△10.07
의정활동지원	1,254,169	1,399,899	△145,730	△10.41
의정공통업무지원 및 의장단활동지원	1,209,669	1,355,399	△145,730	△10.75
일반운영비	114,386	178,492	△64,106	△35.92
여비	41,000	47,600	△6,600	△13.87
업무추진비	58,800	57,600	1,200	2.08
의회비	936,038	947,887	△11,849	△1.25
연금부담금	39,600	39,600	0	0.00
자산취득비	19,845	44,220	△24,375	△55.12
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	8,000	4,000	50.00
의정활동 지역신문 홍보	12,000	8,000	4,000	50.00
일반운영비	12,000	8,000	4,000	50.00
행정운영경비(구의회사무국)	1,675,255	1,625,513	49,742	3.06
인력운영비	1,469,769	1,417,841	51,928	3.66
인력운영비	1,469,769	1,417,841	51,928	3.66
인건비	1,416,909	1,365,821	51,088	3.74
직무수행경비	52,860	52,020	840	1.61
기본경비	205,486	207,672	△2,186	△1.05
기본경비	205,486	207,672	△2,186	△1.05
일반운영비	70,786	72,972	△2,186	△3.00
여비	100,800	100,800	0	0.00
업무추진비	11,100	11,100	0	0.00
직무수행경비	22,800	22,800	0	0.00

라. 의정활동 기본경비 내역

▣ 2011년도 예산안 중 의회비 관련 9가지 경비의 세부내역은 다음과 같음.

< 의회비 관련 9가지 경비 >

(단위:천원)

의 회 비	2010 예산	2011 예산안	비 고
의정활동비	237,600	237,600	1인기준 13,200
월정수당	454,464	454,464	1인기준 25,248
국내여비	13,190	13,190	1인기준 732
국외여비	43,940	43,940	의장, 부의장 2,500 의원 1인 1,800
의정운영공통경비	93,208	95,152	1인기준 5,178
기관운영업무추진비	101,700	101,700	의장(월3,300) 부의장(월1,600) 상임위원장(월1,100) 예결위원장 3,300
의장단협의체부담금	4,000	5,000	1,000,000원 증액
의원국민연금부담금	23,701	15,540	8,161,000원 감액
의원국민건강부담금	20,024	13,392	6,632,000원 감액

마. 검토의견

▣ 2011회계연도 구의회사무국 소관 일반회계 세출예산액은 2개 정책사업, 3개 단위사업으로 마포구 일반회계 예산규모의 약 1.05%에 해당하는 29억 4,142만 4천원으로 전년도 당초 예산액인 30억 3,341만 2천원 대비 약 3.03%에 해당하는 9,198만 8천원이 감액편성 되었음.

▣ 사업별 편성내역을 보면 선진의회상정립 정책사업 세출예산액은 12억 6,616만 9천원으로 전년도 예산액인 14억 789만 9천원 대비 10.06%에 해당하는 1억 4,173만원이 감액 편성되었으며,

- 주요내역을 보면 의회연보 및 홍보책자 제작비 1,200만원, 의회수첩, 의원배지, 명패 미제작에 따라 1,232만원, 차량유지비(2대) 200만원, 본회의장 및 상임위원회에 설치된 영상음향시스템 등 시설장비 유지보수비 1,263만원, 의원지방시찰에 따른 직원수행경비 6,600만원, 의원국민연금 및 건강보험 부담금 1,279만 3천원, 자산취득비 2,437만 5천원이 각각 감액편성 되었으며, 의정운영 공통경비 194만 4천원, 의장단협의체 부담금 100만원, 지역신문홍보비 400만원이 각각 증액 편성되었음.

< 주요 증감 예산편성 내역 >

(단위 : 천원)

사 업 명	2011년	2010년	증 감
본회의 회의록 제작비	26,000	27,875	△1,875
의회연보 제작비	5,000	12,000	△7,000
홍보책자 제작	10,000	15,000	△5,000
통·번역료	1,000	0	1,000
의원 명패 제작비	0	4,320	△4,320
의원 배지 제작	0	4,500	△4,500
의원 수첩 제작	0	3,500	△3,500
차량유지관리비(2대)	10,000	12,000	△2,000
영상음향시스템 등 시설장비 유지보수비	20,770	33,400	△12,630
의원지방시찰 등 수행경비	12,000	18,600	△6,600
사무국업무활동지원 업무추진비	16,200	18,000	△1,800
의정운영공통경비	95,152	93,208	1,944
의장단협의체 부담금	5,000	4,000	1,000
의원국민연금부담금	15,540	23,701	△8,161
의원국민건강부담금	13,392	20,024	△6,632
자산취득비	19,845	44,220	△24,375
지역신문 홍보비	12,000	8,000	4,000

- 의원 국내여비가 1,319만원 편성 되었는데, 연도별 집행현황을 보면 2009년도 1,319만원 편성에 집행은 365만 9천원으로 72.2%가 불용처리 되었으며, 2010년도에도 1,319만원 편성에 11월 30현재 91만원 집행으로 집행을 6.9%로 극히 저조한 실정임. 편성된 예산은 적극사용 할 수 있도록 예산집행에 만전을 기해야 할 것으로 사료됨.

▣ 행정운영경비 정책사업 세출예산액은 16억 7,525만 5천원으로 전년도 예산액 16억 2,550만 3천원 대비 1.03%에 해당하는 4,974만 2천원이 증액 편성되었으며,

- 증액 내역은 인력운영비 예산 중 공무원 인건비 5.1%인상에 따라 직원 인건비 5,108만 8천원이 증액 편성되었음.
- 사무관리비 등 경직성 경비인 일반운영비에서 218만 6천원이 감액 편성 되었으며, 기타 직원 국내여비, 업무추진비, 직무수행경비 등은 전년도와 동일하게 편성되었음.
- 직원 시간외 근무수당 단가가 공무원봉급 인상전 단가로 계상되어 있는바, 봉급인상 후 단가로 조정되어야 할 것으로 사료됨.

< 시간외 근무수당 단가 >

구 분	시간외수당 단가 조정(원)		조정 예산편성(천원)	
	인 상 전	인 상 후	인 상 전	인 상 후
5급	9,796	10,295	14,107	14,824
6급	8,312	8,735	29,924	31,446
7급	7,457	7,837	59,060	62,069
8급	6,682	7,022	43,301	45,502
9급	5,993	6,299	8,630	9,070
합 계			155,022	162,911