

정책·성과중심의

- 2014년도 -

**일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안 중
의회사무국 소관 검토보고서**

(2013년 11월 28일)

**마포구의회 운영위원회
전문위원 김은모**

- 2014년도 -
일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안 중
의회사무국 소관 검토보고서

1. 안 건 명

가. 2014년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산(안)
 - 의회사무국 소관

2. 제출일자 및 제출자

○ 2013년 11월 15일(金), 마포구청장

3. 운영위원회 회부일자

○ 2013년 11월 19일(火)

4. 관련법규

- 『지방자치법』 (2013. 3. 23. 법률 제11690호) 제127조
- 『지방재정법』 (2013. 10. 17. 법률 제11900호) 제36조

5. 2014도 마포구 세출예산안 총괄

(단위 : 백만원)

구 분	2014년도 예산(안)	2013년도 당초예산	증 감	증 감 율(%)
합 계	432,265	371,524	60,741	16.35
일 반 회 계	366,237	321,734	44,503	13.83
특 별 회 계	66,028	49,790	16,238	32.61
의료보호기금	412	409	3	0.59
마포농수산물시장	6,975	5,274	1,701	32.25
주 차 장	58,641	44,106	14,535	32.95

6. 구의회사무국 소관 세출예산안

가. 일반회계 단위사업별 예산안

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도예산액	증감	증감율(%)
의회사무국	3,229,699	3,168,800	60,899	1.92
선진의회상 정립	1,385,808	1,376,374	9,434	0.69
의정활동 지원	1,375,808	1,364,374	11,434	0.84
의정활동 홍보	10,000	12,000	△2,000	△16.67
행정운영경비(구의회사무국)	1,843,891	1,792,426	51,465	2.87
인력운영비	1,655,798	1,609,197	46,601	2.90
기본경비	188,093	183,229	4,864	2.65

나. 일반회계 세부사업별 예산안

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도예산액	증감	증감율(%)
의회사무국	3,229,699	3,168,800	60,899	1.92
선진의회상 정립	1,385,808	1,376,374	9,434	0.69
의정활동 지원	1,375,808	1,364,374	11,434	0.84
의정공동업무지원 및 의장단활동지원	1,328,448	1,319,874	8,574	0.65
국외 선진의회 연수	47,360	44,500	2,860	6.43
의정활동 홍보	10,000	12,000	△2,000	△16.67
의정활동 지역신문 홍보	10,000	12,000	△2,000	△16.67
행정운영경비(구의회사무국)	1,843,891	1,792,426	51,465	2.87
인력운영비	1,655,798	1,609,197	46,601	2.90
인력운영비	1,655,798	1,609,197	46,601	2.90
기본경비	188,093	183,229	4,864	2.65
기본경비	188,093	183,229	4,864	2.65

다. 일반회계 편성목별 예산안

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도예산액	증감	증감율(%)
의회사무국	3,229,699	3,168,800	60,899	1.92
선진의회상 정립	1,385,808	1,376,374	9,434	0.69
의정활동지원	1,375,808	1,364,374	11,434	0.84
의정공동업무지원 및 의장단활동지원	1,328,448	1,319,874	8,574	0.65
일반운영비	149,830	148,595	1,235	0.83
여비	35,200	36,200	△1,000	△2.76
업무추진비	57,840	51,840	6,000	11.57
직무수행경비	14,400	14,400	0	0.00
의회비	1,004,494	969,501	34,993	3.61
연금부담금	39,600	39,600	0	0.00
자산취득비	27,084	59,738	△32,654	△54.66
국외 선진의회 연수	47,360	44,500	2,860	6.43
일반운영비	560	560	0	0.00
의회비	46,800	43,940	2,860	6.51
의정활동 홍보	10,000	12,000	△2,000	△16.67
의정활동 지역신문 홍보	10,000	12,000	△2,000	△16.67
일반운영비	10,000	12,000	△2,000	△16.67
행정운영경비(구의회사무국)	1,843,891	1,792,426	51,465	2.87
인력운영비	1,655,798	1,609,197	46,601	2.90
인력운영비	1,655,798	1,609,197	46,601	2.90
인건비	1,601,678	1,556,337	45,341	2.91
직무수행경비	54,120	52,860	1,260	2.38
기본경비	188,093	183,229	4,864	2.65
기본경비	188,093	183,229	4,864	2.65
일반운영비	71,753	66,889	4,864	7.27
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. 의정활동 기본경비 내역

▣ 2014년도 예산안 중 의회비 관련 9가지 경비의 세부내역은 다음과 같음.

< 의회비 관련 9가지 경비 > (단위: 천원)

의 회 비	2014년도 예산안	2013년도 예 산	비 고
의정활동비	237,600	237,600	1인 기준 13,200
월정수당	517,860	488,880	1인 기준 28,770
국내여비	13,190	13,190	1인 기준 732
국외여비	46,800	43,940	의원 2,000, 2,860증액
의정운영공통경비	90,900	90,900	1인 기준 5,022
기관운영업무추진비	101,700	101,700	의장 : 월3,300 / 부의장 : 월1,600 상임위원장 : 월1,100 /예결위원장 : 3,300
의장단협의체부담금	5,000	5,000	
의원국민연금부담금	22,000	17,111	4,889 증액
의원국민건강부담금	16,244	15,120	1,124 증액

마. 검토의견

▣ 2014 회계연도 구의회사무국 소관 일반회계 세출예산액은 2개 정책사업, 4개 단위사업으로 마포구 일반회계 예산규모의 약 0.75%에 해당하는 32억 2,969만 9천원으로 전년도 당초 예산액인 31억 6,880만원 대비 약 1.92%에 해당하는 6,089만 9천원이 증액 편성 되었음.

▣ 사업별 편성내역을 보면, 선진의회상정립 정책사업 세출예산액은 13억 8,580만 8천원으로 전년도 예산액인 13억 7,637만 4천원 대비 0.69%에 해당하는 943만 4천원이 증액 편성 되었음.

▣ 행정운영경비 정책사업 세출예산액은 18억 4,389만 1천원으로 전년도 예산액 17억 9,246만 6천원 대비 2.87%에 해당하는 5,146만 5천원이 증액 편성되었으며,

○ 인력운영비 예산 중 공무원 봉급 1.7% 인상에 따라 직원인건비 4,534만 1천원이 증액 편성되었으며, 직무수행경비는 직급 변동(8급→7급)으로 1,260만원이 증액 편성되었고,

- 기본경비 예산 중 프린터 최신 기종변경에 따른 토너비용이 482만 5천원과 우편요금 단가 인상(240원→270원)에 따른 183만원이 증가한 사무관리비 등 경직성 경비인 일반운영비는 486만 4천원이 증액 편성되었으며, 그 밖에 국내여비, 업무추진비, 직무수행경비 등은 전년도와 동일하게 편성되었음.

▣ 주요 증·감 예산편성 내역

(단위 : 천원)

사 업 명	2014년도	2013년도	증 감
의원 명패 제작비	5,220	0	5,220
의원 수첩 제작	2,500	4,500	△200
방문기념품 구매	10,000	10,000	0
의회홈페이지 및 회의록시스템 유지보수	13,924	13,924	0
공공요금 및 세제	26,100	25,200	900
환경개선부담금	200	200	0
자동차세(연납)	1,200	1,200	0
차량보험료	1,300	1,300	0
전화 및 통신사용료	4,200	3,300	900
통신요금지원비	19,200	19,200	0
업무추진비	57,840	51,840	6,000
자매결연도시와의 우호협력사업 추진	6,000	0	6,000
의정활동비	237,600	237,600	0
의정월정수당	517,860	488,880	28,980
의정운영공통경비	86,400	86,400	0
의원국민연금부담금	22,000	17,111	4,889
의원국민건강부담금	16,224	15,120	1,124
자산취득비	27,084	53,738	△31,654
개인용 컴퓨터	0	9,774	△9,774
컴퓨터 모니터	0	964	△964
노트북 컴퓨터	24,084	0	24,084
홈페이지 서버	0	0	△0
대형승용차(의전차량)	0	39,000	△39,000
의회관련 도서구입비	3,000	4,000	△1,000

▣ 주요 증·감편성 내역

※ 주요 신규편성 내역

- 자산취득비(노트북 컴퓨터 구입비) : 2,408만 4천원이 신규 편성됨.
2014년 7월 제7대 마포구의회 개원을 맞아 새로 등원하는 18명의 구의원에게 최신사양의 노트북을 구매 지급하여 원활한 의정활동을 지원하고자 신규로 예산을 편성함.
- 일반운영비(의원 명패 제작비) : 522만원이 신규 편성됨.
제7대 마포구의회 개원으로 18명의 구의원이 의정활동을 하게 되는 본회의장 및 상임위원회실에 필요한 명패의 신규제작을 위하여 예산을 편성함.
- 업무추진비(자매결연도시와의 우호협력사업 추진) : 600만원이 신규 편성됨.
중국 석경산구 인민대표대회 및 정치협상회의에서 상호협력합의서 작성을 위한 상호 방문 및 사업추진을 제안함에 따라 구의회 의장단에서 사업을 추진하도록 결정하여 이에 따른 예산 600만원을 신규로 편성함.

※ 주요 증가편성 내역

- 의회비(의정월정수당) : 2,898만원이 증액 편성됨.
2014년 의정비심의위원회에서 의정비를 4.0%인상하기로 결정한바, 의정비중 월정수당이 년 2,716만원에서 161만원이 증가한 년 2,877만원으로 인상됨에 따라 의정비 예산 2,898만원을 증액하여 편성함.
- 의회비(의원 국민연금부담금) : 488만 9천원이 증액 편성됨.
의원 국민연금부담금(의원 12명)은 2013년도엔 연금대상자 6명을 제외하고 17,111천원을 편성했었으나, 2014년은 제7대 의원으로 선출될 의원 중 연금대상자를 등원이후에 파악할 수 있으므로 예산은 18명 전체의원을 대상으로 편성하여 4,889천원이 증액된 22,000천원으로 예산을 편성함.

○ 의회비(의원 국민건강부담금) : 112만 4천원이 증액 편성됨.

2014년도 의원 국민건강부담금은 2013년 15,120천원 대비 7.4%가
인상된 16,224천원으로 편성함.

※ **주요 감액편성 내역**

○ 자산취득비(의회관련 도서구입비) : 100만원이 감액 편성됨.

- 예산절감을 위하여 전년도 예산액인 4백만원의 25%인 100만원을
감액하여, 2014년도에 3백만원으로 편성함.

■ **검토의견으로**

○ 의원 국민연금부담금은 새로 등원하는 18명 전체의원을 대상으로
4,889천원이 증액된 22,000천원으로 예산을 편성하였으나, 전년도
예산 편성시 전체의원18명 중 6명이 국민연금 납부 대상자에서 제외
되어 감액편성한 사례가 있으며, 내년도에는 국민연금관리공단에서
4.5%를 인상할 예정으로 제7대 전체의원이 등원하면 연금대상자를
정확히 파악한 후 만일 예산 부족시에는 추가경정예산으로 증액 편성
하여야 할 것임.

○ 2014년 7월 제7대 마포구의회 개원을 맞아 새로 등원하는 18명의
구의원에게 원활한 의정활동을 할 수 있도록 사전에 준비를 해야 할
사항으로는

1. 현재 구의원 사무실과 위원장실 및 본회의장에서 사용중인 사무용
컴퓨터 18대 중 2008년도에 구매하여 내구연한이 경과한 컴퓨터 본체
16대(내구연한 4년) 및 모니터 16대(내구연한 5년)와

2007~2008년도에 구매한 레이저 프린터 4대(내구연한 5년), 그리고
2006년도에 구매한 복사기 1대(내구연한 5년)가 불량 또는 성능
저하로 구의회 사무에 지장을 많이 초래하고 있는 바, 이들 전산
장비를 새로 구매하여야 할 것임.

2. 특히 제7대 의원이 새로 등원하게 되면 의원배지, 의원 명패와 의원
수첩 제작과 구의회 개원에 따른 의원별 홍보 등이 늘어날 것으로 사료

되어 전체 일반운영비 예산이 부족하지는 않는지 예산 편성에 만전을 기울여야 할 것임.

3. 그간 6대 의원들의 의정활동 기간 중 지적되었던 제도개선 사항으로 의회 회의록 책자 발간을 보존에 필요한 보존분만 회의록을 소량 제작하고 전자 회의록을 병행하여 발간하게 되면 많은 예산이 절감될 것으로 보여져 회의록 예산에 대한 전반적인 수정 및 검토가 필요할 것으로 사료됨.

그러나 전자 회의록이 게재되는 현재 의회 홈페이지 웹서버는 2007년 4월 구매된 6년 이상된 노후기종으로 용량이 부족하여 회의록 등 자료를 의회 홈페이지에 올릴 때 많은 시간이 지체되어 의회 업무에 지장을 주고 있으며, 더 나아가 최근에는 의회 홈페이지를 통하여 본회의장 회의 실황을 구민에게 공개하고 있고, 의원별 의정활동 사진, 전자 회의록 및 입법예고 등 다양한 정보제공을 하고 있어 현재 의회 홈페이지에 이러한 기능을 모두 감당하기에는 용량이 크게 부족하여 최신 기종인 대용량의 의회 홈페이지 웹서버를 대체 구매하여야 할 것으로 판단됨.