

정책·성과중심의

- 2013년도 -

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

(2012년 11월 29일)

**마포구의회 운영위원회
전문위원 김은모**

- 2013년도 -
일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안 중
구의회사무국 소관 검토보고서

1. 안 건 명

가. 2013년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산(안)

2. 제출일자 및 제출자

○ 2012년 11월 19일(月), 마포구청장

3. 운영위원회 회부일자

○ 2012년 11월 22일(木)

4. 관련법규

- 「지방자치법」(2012. 9. 22. 법률 제11399호) 제127조
- 「지방재정법」(2012. 3. 9. 법률 제10991호) 제36조

5. 2012도 마포구 세출예산안 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2013년도 예산(안)	2012년도 당초예산	증 감	증 감 율(%)
합 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	44,106,436	43,204,716	901,720	2.09
주 차 장	0	61,232	△61,232	△100.00
기반시설부담금	5,274,331	7,903,342	△2,629,011	△33.26

6. 구의회사무국 소관 세출예산안

가. 일반회계 단위사업별 예산안

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도예산액	증감	증감율(%)
의회사무국	3,164,800	3,195,677	△30,877	△0.97
선진의회상 정립	1,372,374	1,438,646	△66,272	△4.61
의정활동 지원	1,360,374	1,426,646	△66,272	△4.64
의정활동 홍보	12,000	12,000	0	0.00
행정운영경비(구의회사무국)	1,792,426	1,757,031	35,395	2.01
인력운영비	1,609,197	1,568,612	40,585	2.59
기본경비	183,229	188,419	△5,190	△2.75

나. 일반회계 세부사업별 예산안

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도예산액	증감	증감율(%)
의회사무국	3,164,800	3,195,677	△30,877	△0.97
선진의회상 정립	1,372,374	1,438,646	△66,272	△4.61
의정활동 지원	1,360,374	1,426,646	△66,272	△4.64
의정공동업무지원 및 의장단활동지원	1,315,874	1,382,146	△66,272	△4.89
국외 선진의회 연수	44,550	44,550	0	0.00
의정활동 홍보	12,000	12,000	0	0.00
의정활동 지역신문 홍보	12,000	12,000	0	0.00
행정운영경비(구의회사무국)	1,792,426	1,757,031	35,395	2.01
인력운영비	1,609,197	1,568,612	40,585	2.59
인력운영비	1,609,197	1,568,612	40,585	2.59
기본경비	183,229	188,419	△5,190	△2.75
기본경비	183,229	188,419	△5,190	△2.75

다. 일반회계 편성목별 예산안

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도예산액	증 감	증감율(%)
의회사무국	3,164,800	3,195,677	△30,877	△0.97
선진의회상 정립	1,372,374	1,438,646	△66,272	△4.61
의정활동지원	1,360,374	1,426,646	△66,272	△4.64
의정공통업무지원 및 의장단활동지원	1,315,874	1,382,146	△66,272	△4.89
일반운영비	150,595	163,947	△13,352	△8.14
여비	36,200	36,200	0	0.00
업무추진비	51,840	59,760	△7,920	△13.25
직무수행경비	14,400	15,000	△600	△4
의회비	969,501	968,569	932	0.10
연금부담금	39,600	39,600	0	0.00
자산취득비	53,738	39,070	14,668	37.5
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	12,000	0	0.00
의정활동 지역신문 홍보	12,000	12,000	0	0.00
일반운영비	12,000	12,000	0	0.00
행정운영경비(구의회사무국)	1,792,426	1,757,031	35,395	2.01
인력운영비	1,609,197	1,568,612	40,585	2.58
인력운영비	1,609,197	1,568,612	40,585	2.58
인건비	1,556,337	1,514,912	41,425	2.73
직무수행경비	52,860	53,700	△840	△1.56
기본경비	183,229	188,419	△5,190	△2.75
기본경비	183,229	188,419	△5,190	△2.75
일반운영비	66,889	68,719	△1,830	△2.66
여비	97,440	100,800	△3,360	△3.33
업무추진비	11,100	11,100	0	0.00
직무수행경비	7,800	7,800	0	0.00

라. 의정활동 기본경비 내역

▣ 2013년도 예산안 중 의회비 관련 9가지 경비의 세부내역은 다음과 같음.

< 의회비 관련 9가지 경비 > (단위: 천원)

의 회 비	2013예산안	2012예산	비 고
의정활동비	237,600	237,600	1인 기준 13,200
월정수당	488,880	488,880	1인 기준 27,160
국내여비	13,190	13,190	1인 기준 732
국외여비	43,940	43,940	의장,부의장 2,500/ 의원 1,800
의정운영공통경비	90,900	90,400	1인 기준 5,022(500 증액)
기관운영업무추진비	101,700	101,700	의장 : 월3,300 / 부의장 : 월1,600 상임위원장 : 월1,100 /예결위원장 : 3,300
의장단협의채부담금	5,000	5,000	
의원국민연금부담금	17,111	17,111	
의원국민건강부담금	15,120	14,688	432 증액

마. 검토의견

- ▣ 2013 회계연도 구의회사무국 소관 일반회계 세출예산액은 2개 정책사업, 4개 단위사업으로 마포구 일반회계 예산규모의 약 1.13%에 해당하는 31억 6,480만원으로 전년도 당초 예산액인 31억 9,567만 7천원 대비 약 0.97%에 해당하는 3,087만 7천원이 감액 편성 되었음.
- ▣ 사업별 편성내역을 보면 선진의회상정립 정책사업 세출예산액은 13억 7,237만 4천원으로 전년도 예산액인 14억 3,864만 6천원 대비 4.61%에 해당하는 6,627만 2천원이 감액 편성 되었음.
- ▣ 행정운영경비 정책사업 세출예산액은 17억 9,242만 6천원으로 전년도 예산액 17억 5,703만 1천원 대비 2.01%에 해당하는 3,539만 5천원이 증액 편성되었으며,
 - 인력운영비 예산 중 공무원 봉급 2.8% 인상에 따라 직원인건비 4,142만 5천원이 증액 편성되었으며, 직무수행경비는 직원 1명이 감소되어 84만원이 감액 편성되었고
 - 사무관리비 등 경직성 경비인 일반운영비에서 183만원과 직원 국내여비도 직원 1명이 감소되어 336만원이 감액 편성되었으며, 기타 업무추진비, 직무수행경비 등은 전년도와 동일하게 편성되었음.

■ 주요 증·감 예산편성 내역

(단위 : 천원)

사업명	2013년	2012년	증 감
의원 배지 제작	0	1,485	△1,485
의원 명패 제작비	0	1,155	△1,155
의원 수첩 제작	4,500	4,500	0
방문기념품 구매	10,000	10,000	0
의회홈페이지 및 회의록시스템 유지보수	13,924	13,924	0
피복비(속기사)	0	800	△800
주민센터 운영비	0	6,000	△6,000
차량유지관리비(2대)	12,000	12,000	0
공공요금 및 세제	25,200	25,982	△782
환경개선부담금	200	200	0
자동차세(연납)	1,200	1,200	0
차량보험료	1,300	1,300	0
전화 및 통신사용료	3,300	4,082	△782
통신요금지원비	19,200	19,200	0
업무추진비	51,840	59,760	△7,920
구의회사무국 업무활동 지원	12,960	16,200	△3,240
구의회사무국 업무추진	8,160	8,160	0
전문위원의정활동업무추진(5급)	5,376	6,720	△1,344
전문위원의정활동업무추진(6급)	2,688	3,360	△672
전문위원입법활동정보업무추진(5급)	2,304	2,880	△576
전문위원입법활동정보업무추진(6급)	1,152	1,440	△288
의회운영및활동지원업무추진	7,200	9,000	△1,800
의원행사지원(개원행사, 체련대회 등)	12,000	12,000	0
의정활동비	237,600	237,600	0
의정월정수당	488,880	488,880	0
의정운영공통경비	86,400	86,400	0
의원국민연금부담금	17,111	17,111	0
의원국민건강부담금	15,120	14,688	432
자산취득비	53,738	39,070	14,668
개인용 컴퓨터	9,774	10,960	△1,186
컴퓨터 모니터	964	1,250	△286
컴퓨터 속기기	0	9,460	△9,460
복사기 구매	0	4,900	△4,900
주민센터용 가구	0	7,500	△7,500
대형승용차(의전차량)	39,000	0	39,000
의회관련 도서구입비	4,000	5,000	△1,000

▣ 주요 증·감편성 내역

※ 주요 신규편성 내역

- 자산취득비(의전차량 구입비) : 3,900만원이 신규 편성됨.

현재 운행중인 구의회 의장 의전차량은 2003년 8월에 구입하여 내구년한(7년)을 경과하여 매년 차량수리비 및 유지관리비가 급증하고 있고, 차량성능이 노후화되어 갑자기 차가 멈추는 경우도 발생하는 등 안전운행을 보장하기 어려운 상태로 의장의 원활한 의정활동을 할 수 있도록 의전차량을 새로 구매하고자 신규로 편성하였음.

※ 주요 증가편성 내역

- 의회비(의정운영공통경비) : 50만원 증액 편성됨.

의정운영공통경비(의원,18명)는 전년도와 동일하게 8,640만원으로 편성되었으나, 예산결산특별위원회 구성인원이 전년도 8명에서 9명으로 1명이 늘어나게 됨에 따라 전년도에 비해 50만원이 증액된 450만원으로 편성됨.

- 의회비(의원국민건강부담금) : 43만 2천원 증액 편성됨.

의원국민건강부담금(의원,18명)는 2012년도에 2.94%가 인상되었고 현재 국민건강보험관리공단에서 2013년도에도 인상율은 미정으로 전년도 인상율에 준하여 43만 2천원을 증액하여 1,512만원으로 편성됨.

- 인력운영비(직원 보수) : 4,142만 5천원이 증액 편성됨.

2013년도 공무원봉급인상률 2.8% 인상이 예상됨에 따라 전년도 직원 29명에 대한 보수 및 시간외수당 등 인상율 2.8%인 4,142만 5천원을 증액하여 15억 5,633만 7천원으로 편성됨.

※ 주요 감액편성 내역

- 공공요금 및 세제(전화 및 통신 사용료) : 78만 2천원 감액 편성됨

- 현재 마포구청 전산실에서 U-mapo(인터넷)를 운영하면서, 기존 사용하던 무선인터넷을 U-mapo(인터넷)을 사용할 수 있어, 통신 사용료 78만 2천원을 감액하여 2,520만원으로 편성되었습니다.

- 업무추진비(시책업무추진비) : 전년도 예산액 5,976만원중 예산절감을 위하여 전년도에 이미 절감하여 편성된 구의회사무국 업무추진비 등을 제외한 2012년도 3,960만원의 20%인 792만원을 절감하여 2013년도에 5,184만원으로 감액 편성됨.
 - 구의회사무국 업무활동지원비 : 324만원
 - 전문위원의정활동업무추진비 및 입법활동정보업무추진비 : 288만원
 - 의회운영및활동지원업무추진비 : 180만원
- 직무수행경비(특정업무경비) : 직원 1명 감소되어 600천원 감액하여 1,440만원으로 편성됨.
- 자산취득비(물품 및 자산취득비) : 1,477천원이 감액 편성됨
 - 2013년도 개인용컴퓨터(9대), 모니터(4대) 구입비 : 10,738천원으로 2012년도 컴퓨터구입비 12,215천원 보다 1,477천원이 감액되어 1,073만 8천원으로 편성됨.
- 자산취득비(의회관련 도서구입비) : 100만원이 감액 편성됨
 - 예산절감을 위하여 전년도 예산액의 20%인 100만원을 감액하여, 2013년도에 4백만원으로 편성됨.

■ 검토의견으로

- 의원국민건강부담금 예산편성시 전년도 인상분 2.94%를 감안하여 2013년도 증액편성되었으나, 의원국민건강부담금 인상시 국민연금 부담금도 같이 인상될 수 있으므로 예산편성시 주의를 하여야 하고, 특히 공무원으로 퇴직 후 의원에 대한 공무원연금 대상의원과 국민연금대상의원에게 대한 이중가입 여부 등 확인에 철저를 기하여 예산편성에서 누락되는 일이 없도록 하여야 할 것임.
- 현재 운행중인 구의회 의장 의전차량은 2003년 8월에 구입하여 내구년한(7년)을 경과한 노후차량으로 최근 2011년도에 엔진이 갑자기 정지하여 수리비용으로 2백30만원이 지출되었고, 2012년도 올해에도 의전차량의 하부 부품의 노후로 구동기어 마모로 소리가 나고 쇼바 및 완충스프링 등 부품을

교체하는 등 잦은 고장으로 차량의 안전운행을 보장하기 어려운 상태로 계속 증가되는 차량수리비 등을 절감하고 의장의 원활한 의정활동을 펼 수 있도록 의전차량을 새로 구매하여 안전하고 쾌적한 차량운행이 될 수 있도록 하여야 할 것임.

- 현재 구의원과 구의회사무국 직원 및 본회의장에서 사용중인 사무용 컴퓨터가 51대가 있는데, 내구연한 3년을 경과한 컴퓨터 본체 30대와 모니터 41대중 컴퓨터 성능 저하로 구의회 사무에 지장을 많이 초래하고 있는 2007년 구입 컴퓨터 4대와 2008년 구입 컴퓨터 5대, 그리고 2007년 구입 모니터 4대를 새로 구입·교체하여 구의회 사무 추진에 차질이 없도록 하여야 할 것으로 판단 됨.