

[검토보고]

2010회계연도 행정관리국소관 세출예산(안)

○ 2010회계연도 행정관리국소관 일반회계 세출예산액은 마포구 일반회계 세출예산액 2,667억원 대비 약 37.38%에 해당하는 997억152만4천원으로 전년도 예산액 1,011억 116만9천원보다 13억9,964만5천원이 감액 편성되었음.

<정책사업별 주요 편성내용>

○ 총무과의 세출예산액은 4억8,256만1천원이 증가한 778억5,175만9천으로서 주요 증액내용으로는 정책사업인 창의혁신의 조직문화 조성 사업에서 신년인사회, 구민의 날 등 행사운영비 및 시책업무추진비 189만원이 증액된 2,054만원, 원활한 행정지원 및 구정운영에서 직원 업무용 수첩 제작 수량 증가와 지상협동훈련에 따른 급량비 현실화 등 일반운영비 617만5천원이 증액된 1억7,672만5천원, 직원 복지증진 사업에서는 퇴임 직원 증가에 따른 격려 및 공로 연수 교육훈련비 9,900만원이 증액된 1억9,060만원, 직원 후생복지 향상을 위한 선택적복지비 인상에 따라 8억5,018만9천원이 증액된 42억 1,967만3천원이었으며 또한 주요 감액내용으로는 청사유지 관리비 및 청사관리 공공요금에서 9억4,551만2천원이 감소한 14억3,350만원, 기간제 근로자 등 보수에서 출산 휴가 등 대체인력 인건비 1억5,309만1천원이 감소한 5,817만9천원, 전문행정인 양성 및 인적자원 개발을 위한 신규임용직원 및 전입직원에 대한 일체감 훈련비 등 2억 1,938만원이 감소한 400만원 직무능력향상을 위한 위탁교육 지원비 3,255만원이 감소한 3억2,400만원, 우호교류도시 협력증진을 위한 국제교류, 국제화재단 출연금, 국내자매 결연도시 참가에 따른 운영비로 760만원이 감소한 2,600만원, 국제경쟁력 강화를 위한 선진문화 체험에 따른 해외연수 및 방문 여비 1억3,240만원이 감소한 1억2,600만원이 편성되었음

○ 공보관광과의 세출예산액은 1억2,655만3천원이 감소한 13억4,799만2천원으로서 주요 증액내용으로는 정책사업인 구정홍보 기능 강화사업에서 신문구독료(통장 등 일간신문구독료 및 광고료 등 사무관리비는 전년도보다 5,038만4천원이 증액된 3억 5,239만4천원, 단위사업인 구정홍보 마케팅 전개에서 내고장마포 발간 운영비는 946만 6천원이 증액된 2억8,952만4천원이 편성되었으며 또한 주요 감액내용으로는 언론보도 지원강화를 위한 운영비에서 사진자료관리시스템 구축완료에 따라 2,719만원이 감소한 5,752만5천원, 구정 홍보물 제작 및 홍보관 운영에서 1,236만원이 감소한 2,508만, PCRM(수시 설문조사 및 뉴스레터 발송을 통한 쌍방향 커뮤니케이션 활성화)시스템 업그레이드 및 유지보수비에서는 PCRM시스템 구축사업 완료에 따라 6,029만6천원이 감소한 871만4천원, 주민소통 및 정보제공을 위한 마포iTV운영에서는 8,030만7천원이 감소한 3억7,516만7천원, 마포문화관광 홍보추진사업에서는 관광안내 전도 및 지역 안내도 제작 등에 따라 2,335만3천원이 감소한 8,048만7천원, 이 밖에 구민공감 웹사이트 운영비에서는 442만5천원이 감소한 5,720만4천원, 양화진 홍보관 운영비에서는 300만원이 감소한 540만원이 편성되었음

○ 자치행정과의 세출예산액은 9억5,746만8천원이 감소한 137억3,685만4천원으로서 주요 증액내용으로는 정책사업인 현장중심의 자치행정 기능 강화사업에서 단위 사업인 주민만족 행정서비스 강화를 위한 도화동 복합청사 건립비 34억2,600만원이 신규편성 되었으며 각종 범죄의 예방 및 신속한 대응체계 구축을 위한 방범용 CCTV설치 및 유지관리비가 9,441만6천원이 증액된 6억1,087만2천원, 민방위교육훈련지원에서 화생방 분대 장비 구매에 따라 7,708만7천원이 증액된1억3,384만2천원 정책사업인 전국동시 지방선거에서 준비 및 실시경비로 21억5,457만7천원이 증액된 22억5,062만1천원이 편성되었고 주요 감액내용으로는 동행정지원에서 망원1동 (마리아수도원) 개보수 및 동 청사 이전 시설비 등 사업이 완료됨에 따라 24억3,878만8천원이 감액된 17억5,027만 4천원, 통반장 사기진작 및 직무능력향상을 위한 운영비 및 보상금에서 2,195만원이 감소된 14억9,236만2천원, 자치회관 운영 지원에서 운영비 362만1천원이 감소된 2억

9,481만9천원, 사회단체보조금은 600만원이 감소된 6억5,112만원, 동문고 활성화를 위한 기타보상금 및 자산취득비에서 3,154만6천원이 감소된 8,667만4천원, 자치회관 프로그램 발표회 및 지역축제지원에서 서강동 벚꽃축제 성미산축제 등 행사지원비 3,000만원이 전액 삭감되었고 발표회 운영비도 500만원이 감소되어 총 3,650만원이 감액되어 1,500만원이 편성되었으며 이 밖에도 외국인에게 생활정보제공과 교육, 문화활동 등을 지원하기 위하여 연남 글로벌 빌리지센터 운영비 540만원, 새마을지도자 하절기 방역사업비3,648만원, 자율방범대운영비6,240만원 새마을지도자 자녀 장학금 및 학자금5,360만4천원, 공익근무요원 복무관리에서 급여 및 근무복 지급 등 3억9,338만4천원, 자원봉사프로그램 운영비4,744만3천원은 소폭 증감 또는 전년도와 변동없이 편성되었음

○ 문화체육과의 세출예산액은 3억9,800만4천원이 감소한 32억609만6천원으로서 정책사업인 전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성사업에서 구민의 날 기념 문화축제 행사비 1억4천만원, 구립소년소녀 합창단 운영비 1억2,311만4천원, 홍대거리 미술전에서 1천만원이 감소된 500만원, 서울 와우북 페스티벌 개최비 5,100만원, 대한민국 라이브 뮤직 페스티벌 행사비 2,000만원 마포문화원 지원 시비 4,175만원 포함 6,400만원, 공민왕사당제,마포나루굿 등 향토문화 지원비 2,800만원, 마포문화재단 출연금은 체육시설리모델링 공사완료로 2억6,320만4천원이 감소된 19억9,786만8천원, 생활체육교실 확대운영에 따른 운영비 및 보상금에서 3,239만6천원이 증액된 1억3,050만원, 종목별 생활체육대회 개최비에서 1천만원이 증액된 1억5,542만원 마포구 체육단체 위탁사업비 8,550만원이 편성되었고. 서울 뉴미디어페스티벌 500만원과 서울실험예술제 500만원은 신규편성되었음

○ 마포문화재단의 2010회계연도 세입액은 56억7,994만1천원으로 세입내용은 구 출연금 19억9,786만8천원과 자체사업수익 36억3,018만6천원 및 사업외수익 5,188만7천원이

되겠으며, 세출액은 3억1,757만9천원이 증액된 56억7,994만1천원으로서 주요 증감 내용으로 조직활성화 및 경영지원에서 직원후생복지를 위한 선택적복지비가 1,170만원이 증가한 6,844만9천원, 시설 및 물품관리에서 옥상방수 등 수선유지비, 공공 요금 증가에 따라 1억8,385만7천이 증가한 15억9,685만3천원, 행정인력운영에서 인건비로 1억1,812만9천원이 증가한 16억6,189만3천원, 고객편의 및 환경개선에서 시설환경 개선공사 사업완료로 5억8,852만6천원, 공연기획 공연장관리 및 운영 등에서 5,804만 1천원이 감소한 11억1,879만9천원이 편성되었음

○ 전산정보과의 세출예산액은 6억4,568만9천원이 감소한 24억2,863만1천원으로서 정책사업인 정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상사업에서 정보시스템 S/W 및 H/W에 대한 유지보수비가 노후서버교체에 따른 유지보수 기간과 효율 축소 등으로 4,089만 7천원이 감소된 2억2,721만7천원, 정보통신 시설장비 유지보수에서 자가망 유지보수비 및 보안,네트워크장비 추가 유지보수비로 2억4,052만3천원이 증가한 5억9,791만2천원, 신규사업으로 시군구행정종합 정보 시스템 장비보강비 1,882만5천원, 시군구 정보화 시스템 고도화를 위한 장비 유지보수비는 국비 5,801만5천원을 포함하여 1억4,503만 8천원, 정보화교육 및 정보서비스 향상을 위한 운영비는 3억1,119만1천원이 감소한 5억5,807만7천원, 정보통신운영 및 구축에서 서강정보화교육장 정보 통신 기반시설 추가 공사 등으로 9,648만2천원이 증가한 3억2,998만2천원, 정보화기기 구매 및 보급을 위해 4억3,351만5천원이 편성되었음

○ 민원여권과의 세출예산액은 2억4,550만8천원이 증가한 11억3,019만2천원으로서 정책사업인 고객이 만족하는 행정서비스구현사업에서 구민중심의 고객만족도 향상을 위한 운영비 1억4,221만4천원, 시.구 통합 콜센터운영을 위한 분담금 등 3억 7,330만원이 편성되었고 신규사업으로 전자문서 및 비전자기록물 등 모든 유형의 기록정보를 기록관리하는 통합기록물 관리시스템 도입 구축에 따른 연구개발비 및 자산취득비 3억6,638만2천원이 편성되었음

[검토의견]

○총무과소관 세출예산안에서 직원의 직무능력향상과 사기진작방안과 관련된 조직 문화활성화를 위한 일체감 훈련, 국제경쟁력 강화를 위한 선진문화체험 등의 사업 예산을 대폭 감축하고 봉급동결에 따른 직원사기양양을 고려하여 직원후생복지 증진을 위한 선택적복지포인트를 다소 인상하는 등 일반행정경비에서 건전재정 운영을 위해 최소한으로 편성한 노력이 보이거나 선택적 복지포인트의 인상폭에 있어서 서울시 다른 구와의 형평성을 감안할 때 다소 조정이 필요한 부분이 있으며 또한 개인별, 업무별 성과포상금은 능력과 실적에 의한 성과중심의 인사 제도를 정착시키고자 편성된 것으로는 사료되나 사업부서가 아닌 계량화가 어려운 민원부서 등에 대해서도 공정성, 적정성, 타당성 등 합리적인 기준에 의해 선정될 수 있도록 선발기준에 대한 신뢰성과 객관성을 확보할 수 있는 방안을 강구하여 소외되는 개인과 부서가 없도록 추진해야 할 것으로 사료됨.

○ 공보관광과의 정책사업인 구정홍보 기능강화사업에서 구민공감 웹사이트 운영과 관련하여 UCC공모와 관련된 보상금 및 포상금에 대해서는 긴축재정을 위한 예산의 효율성의 측면에서 면밀히 검토해야 할 부분으로 사료됨

○ 문화체육과에 편성된 구민과 함께하는 문화예술 진흥 및 육성사업에서 민간행사 보조금으로 지원하고 있는 홍대주변의 다양한 특성화축제 문화행사 와 민간위탁금 및 보조금 등으로 지원하고 있는 생활체육교실 운영사업에 관해서는 보조금 사용에 대한 관리,감독강화, 보조금 집행 및 정산에 대한 투명성 확보 여부는 물론 기존사업 또는 신규사업지원에 대한 적정성,중복성,계속성 여부 등을 비롯하여 선심성 낭비성 및 불요불급한 비용이 계상된 것은 없는지에 대한 타당성 검토가 요구됨.

<명시이월사업에 대한 검토의견>

○ 경비의 성질상 당해연도 내에 그 지출을 끝내지 못할 것이 예상되어 명시이월비로서 특히 그 취지를 세입·세출예산에 명시하여 미리 지방의회의 의결을 얻은 금액은 이를 다음 연도에 이월하여 사용할 수 있도록 규정된 지방재정법 제50조제1항의 규정에 의거 2009년도 내에는 원인행위가 불가하여 명시이월을 하고자하는 행정관리국소관 명시이월 사업은 문화체육과의 정책사업인 문화재보존 및 보수정비사업에서 양화나루 잠두봉 유적지정비사업이 국비보조사업으로 명시이월되었는 바 잠두봉에 대한 장기계획(1년)이 완료된 후 그 결과에 따라 보수정비사업을 시행하고자 하므로 이에 대한 타당성 검토가 요구됨.