

제164회 영등포구의회
2011년도 제2차 정례회

『2012년도 세입·세출예산(안)』 - 구의회사무국

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2011. 12. 12

運 營 委 員 會

專 門 委 員 李 憲 永

『2012년도 세입·세출예산(안) - 구의회사무국』

檢 討 報 告 書

1. 경 과

의안 제96호로 2011년 11월 14일 영등포구청장으로부터 제출되어 11월 16일 우리위원회에 회부되었음.

2. 제안이유

가. 2012년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안)을 지방자치법 제39조제1항 및 제127조에 의거 우리구의회 의결을 얻고자 함

나. 2012년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안) 참조

3. 예산규모(총괄)

가. 예산규모(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액(안)	전년도 예산액	증 감	증감율(%)
총 계	332,344,842	321,699,946	10,644,896	3.31%
일반회계	299,600,000	275,800,000	23,800,000	8.63%
특별회계	32,744,842	45,899,946	△ 13,155,104	△ 28.66%
의료급여	473,080	442,500	30,580	6.91%
주민소득지원 및 생활안정자금	2,071,762	1,718,446	353,316	20.56%
주 차 장	30,200,000	43,739,000	△13,539,000	△30.95%

나. 주요재원(총괄)

○ 일반회계	299,600,000천원
- 구 세	96,633,000 "
- 세외 수입	71,681,281 "
- 지방교부세	3,500,000 "
- 조정교부금	37,016,964 "
- 재정보전금	5,448,154 "
- 보 조 금	85,320,601 "
 ○ 특별회계	 32,744,842천원
- 의료급여기금	473,080 "
- 주민소득지원 및 생활안정기금	2,071,762 "
- 주 차 장	30,200,000 "

4. 2011년도 명시이월(총칙 제6조)

○ 구청사 리모델링 등 5개 사업	1,470,700천원
--------------------------	--------------------

5. 구의회사무국 세입·세출 편성 내역

가. 세입예산 : 해당 없음

나. 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	2012년	2011년	대 비	
			증 감	증감율(%)
합 계	3,680,978	3,337,720	343,258	10.28%
의정활동 지원	977,806	979,394	△1,588	△0.16%
의정운영	195,846	174,170	21,676	12.45%
의회청사관리	281,510	124,877	156,633	125.43%
의정활동홍보	99,038	72,235	26,803	37.11%
홈페이지 운영	61,058	57,058	4,000	7.01%
인력운영비	1,851,361	1,716,083	135,278	7.88%
기본경비	214,359	213,903	456	0.21%

다. 세출예산 규모

- 구 전체예산 중 구성비 1.11%
- 정책사업 2개, 단위사업 4개, 세부사업 7개

2011년도 예산 33억 3,772만원 대비

10.28% 증가, 36억 8,097만 8천원 편성

○ 주요 편성내역

- 191쪽 원활한 의정활동 지원 14억 5,516만 2천원
- 195쪽 의정홍보활동 강화 1억 6,009만 6천원
- 196쪽 행정운영경비 20억 6,572만원 편성

라. 기금 : 해당 없음

마. 명시이월사업 : 해당 없음

바. 검토보고

○ 주요 증감내역

- 의정활동지원 예산은 2011년도 대비 158만원이 감소된 9억 7,780만원이 계상되었는 바, 이는 의정활동비, 월정수당, 의정 운영공동경비는 2011년도와 같은 수준으로 편성되었고, 지방의회 의장·부의장·상임위원장의 의정활동 및 직무수행을 위한 제경비인 의장단 활동경비(기관운영업무추진비)에 대한 기준액은 행정안전부 기준액 범위 내에서 시·도지사가 자체기준을 설정하여 통보된 금액으로 책정하도록 되었는 바 2011년도와 같은 수준인 1억 170만원이 편성되었으며, 국내여비 296만원과 의원국민건강부담금 78만원이 각각 증액되고 의원국민연금 부담금 533만원이 감액 편성되었음.

※ 의정활동비 : 월 1,100,000원, 월정수당 2,325,000원

- 의정운영 예산은 2011년도 대비 2,167만원이 증가된 1억 9,584만원이 계상되었는 바, 주요 증감사유는 신규사업으로 의원님들의 안정적인 의정활동 지원과 현장 중심의 주민생활 민원을 신속히 처리하기 위하여 1인당 월 10만원 통신비 명목의 의정활동유지비를 편성하였으며, 구민에게 다가가는 현장 의정활동을 구현하고 각종 생활민원을 신속히 해소하기위하여

의정활동 지원 순찰용 자전거 17대 구입비 510만원, 후반기 의장단 구성 대비 후반기 의원 명패 및 현황판 교체비 600만원, 전반기 의장단 공로패 제작비 160만원, 자매결연 도시 등 장거리 현장 의정활동시 안정적인 지원과 효율적 업무수행을 위하여 차량임차료 600만원을 신규편성하고 의원명함제작 238만원, 방문기념품 제작 190만원, 유류단가 인상에 따른 차량유지비 340만원, 의원 공무수행 국외여비 300만원이 2011년 예산 대비 각각 증액 편성됨.

- 의회청사관리 예산은 2011년도 대비 1억 5,663만원이 증가된 2억 8,151만원이 계상되었는 바, 주요 증감사유는 신규사업으로 노후된 인코너 서버 교체 및 현재 MP3 방송을 모바일 환경에서 사용이 가능한 MP4 환경의 데이터 변환을 위한 영상회의 시스템 구축비 7,500만원이 편성되었고, 카페트 청소비 150만원, 세탁비 292만원, 도서구입비 800만원, 청사 환경 개선 유지관리 240만원, 서버시스템 운영관리 353만원, 2005년도 구축되어 노후된 방송장비 교체 및 보수비 5,975만원이 2011년 예산 대비 각각 증액되었음.
- 의정활동홍보 예산은 2011년도 대비 2,680만원이 증가된 9,903만원이 계상되었는 바, 주요 증감사유는 신규사업으로 제6대 후반기 출범으로 새롭게 구성되는 원 구성과 의회 전반적인 사항을 담은 화보를 제작하기 위한 의정 화보제작비 1,000만원, 포켓용 전화수첩 및 상임위원회 조직도 제작비 360만원, 의회의 주요행사 및 의정활동에 대한 현실감 있는

고품질의 자료제작을 위한 홍보용 디지털 카메라 및 장비 구입비 1,132만원이 계상되었고 지역신문사 증가(14개→16개)에 따른 홍보 광고료 220만원 증액, 구의회 소식지 발간 부수 축소(1,000부→800부)에 따른 제작비 700만원 감액, 영상물 내용 추가 및 제작단가 증가에 따른 홍보 영상물 제작 700만원이 2011년 예산 대비 증액되었음.

- 홈페이지 운영 예산은 2011년도 대비 400만원이 증가된 6,105만원이 계상되었는 바, 이는 운영중인 인터넷방송 및 홈페이지의 효율적 유지관리를 위하여 400만원이 2011년 예산 대비 증가한 것에 기인함.
- 검토 결과 우리구의회 의정운영과 의원님의 의정활동 보좌를 위한 법정·의무적경비와 예산편성지침 등의 관련규정 범위 내에서 적정하게 편성된 것으로 사료됨.

2012년 구의회사무국 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2012예산(안)	2011예산	증감액
합 계		3,680,978	3,337,720	343,258
191	원활한 의정활동 지원	1,455,162	1,278,441	176,721
191	의정활동 지원	977,806	979,394	△1,588
191	의정운영	195,846	174,170	21,676
194	의회청사 관리	281,510	124,877	156,633
195	의정홍보 활동강화	160,096	129,293	30,803
195	의정활동홍보	99,038	72,235	26,803
195	홈페이지 운영	61,058	57,058	4,000
196	행정운영경비	2,065,720	1,929,986	135,734
196	인력운영비	1,851,361	1,716,083	135,278
198	기본경비	214,359	213,903	456