

(의회사무국 예산안 및 수정예산안 검토보고서-참조3)

2011. 12. 7(수) 10:00

성남시의회운영위원회실

제181회 제2차 정례회
2012년도 예산안 검토보고

의회운영위원회

전문위원 박세종

2012년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산안 검토보고

본 예산안은 지방자치법 제127조에 의거 2011. 11. 14. 성남시장으로부터 제출되어 2011. 11. 21 우리위원회에 회부되었으며 수정 예산안은 2011. 12. 6 성남시장으로부터 제출되어 우리위원회에서 심사하게 되었음.

1. 세출예산안의 규모

□ 성남시 예산안

(단위: 백만원)

구 분	2012년도	2011년도	증 감	
				%
계	2,076,827	1,905,790	171,037	8.97
일반회계	1,265,907	1,307,796	△ 41,889	△ 3.20
특별회계	810,920	597,994	212,926	35.61

- 2012년도 성남시 예산(안)의 총 규모는 2조 768억 원으로 2011년도 당초 예산액 1조 9057억원 대비 8.97%인 1,710억원 증가한 규모임.

□ 의회사무국 예산안

(단위 : 천원)

구분	2012년도		2011년도		증감액	
		%		%		%
계	5,077,910	100	5,130,643	100	△52,733	1.95
인건비	1,962,763	38.66	1,756,220	34.2	206,543	11.8
물건비	3,014,647	59.36	2,986,023	58.2	28,624	0.95
경상이전	1,800	0.04	-	-	1,800	100
자본지출	98,700	1.94	388,400	7.6	△289,700	△74.6

- 2012년도 의회사무국 전체예산은 당초 5,016,110천원 이였으나 홍보용통신비 1,800천원과 비디오카메라 구입비 60,000천원 등 총 61,800천원 증액된 5,077,910천원으로 수정편성하게 되었으며 이는 2011년도 본 예산액 5,130,643천원 보다 1.03%인 52,733천원 감액 편성하였고 성남시예산의 0.24% 규모 임.

2. 증감내역 분석

○ 의정활동 지원

- 의회운영의 내실화를 위하여 전년 대비 59,508천원을 감액편성한바 이는 불요불급한 예산을 절감하기위한 최소비용을 계상 함
 - 의원수행 공무원 국외여비의 최소인원 참여로 11,200천원 절감

- 타 시군 의회 비교견학 여비 중 전년도 3개 특위에서 2개 특위로 현실화함에 따른 877천원 절감 편성
- 자산 및 물품 취득비는 52,600천원이 감액된바 이는 의원님들의 원활한 의정활동을 위한 노트북 구입사업이 완료됨에 따른 것임
- 대표의원실에는 현재 복사기의 불비와 탕비실 개수대 미설치로 인한 불편을 해소하고자 복사기2대 구입비 9,000천원과 개수대 설치 2개소 10,000천원을 증액 편성하였음.

○ 의정활동 홍보

- 공익광고 송출료는 당초 13회 구성에서 12회로 효율화를 기하여 7,000천원 절감하였음.
- 의정활동 홍보정책비용 중 자산 및 물품취득비 297,100천원은 의정활동 생방송 시스템구축 완료에 따른 감액 편성하였음.
- 2012년도 수정예산에서는 의정활동을 신속하게 홍보하기위하여 스마트폰 및 태블릿PC(탭)운영 통신요금 1,800천원을 증액편성 하였고 또한 집행부로부터 노후장비인 비디오카메라를 빌려 씬에 따른 화상도 저하 등을 고려하여 신규취득 하고자 60,000천원을 증액 편성하였음.
- 일반운영비 중 사무관리비는 제6대 전반기 의정백서 제작 2,600천원과 제6대 전반기 의정연설문집 제작을 위하여 2,000천원을 신규 편성하였음.

3. 주요사업 내용

- 무인경비시스템 수수료 ----- 1,920천원
- 대표의원실 복사기 구입 ----- 9,000천원

- 대표의원실 개수대 설치 ----- 10,000천원
- 직원 소중한 날 기념품 ----- 1,800천원
- 스크랩마스터 사용료 ----- 9,840천원
- 홍보영상 편집시스템 장비 구입 ----- 6,600천원
- 제6대 전반기 의정백서 제작 ----- 2,600천원
- 제6대 전반기 의정연설문집 제작 ----- 2,000천원
- 홍보용 통신요금(수정예산) ----- 1,800천원
- 비디오 카메라 구입(수정예산) ----- 60,000천원

4. 종합검토 의견

- 물가상승, 경제성장 둔화 등의 영향에 따른 우리시 재정 여건의 어려운 점 등을 감안하여 시설유지관리 등 일상경비를 2011년도 수준 이하로 절감하는 등 최대한 긴축예산으로 편성하였으나 원활한 의정활동 지원에는 차질 없도록 편성한 것으로 사료되며,
- 의회 운영에 따른 인건비등 필수적인 경상경비는 2012년도 지방자치단체 예산편성 기준 및 기금운영 계획 수립 기준에 따라 적정하게 편성하였다고 판단 됨.