

문서번호	의회사무국-101707
결재일자	2015.9.24.
공개여부	대시민공개

주 무 관	의정팀장	구 의 회 사 장	동 작 구 의 장	동 작 구 의 장		
진소미	임대섭	윤양호	황동혁	09/24 유태철		
협 조	공보팀장	문정순	의회운영위원장	강한옥		
			의사팀장	최병균		

## 2016년도 일반·특별회계 **사업별 예산 편성 계획**

편 성 예 산 : 3,277,476천원

주요 편성 내역

- 의정 활동 지원 : 1,227,562천원
- 의정 활동 홍보 : 83,440천원
- 인 력 운 영 비 : 1,624,098천원
- 기 본 경 비 : 342,376천원

※ 전년도 대비 : 369,800천원 증가

# 의 회 사 무 국



# 2016년도 사업별 예산편성 계획

주민과 소통하는 열린의정 실현과 지역발전을 통한 주민의 삶의 질 향상을 위한 2016년도 동작구의회 사업별 소요예산을 효율적이고 합리적으로 편성, 원활한 의정활동 및 의사운영을 지원함으로써 주민과 함께하는 생활속 동작의회 구현에 이바지하고자 함.

## 1 추진 방향

- 기존 사업에 대한 재검토 및 신규사업은 반드시 필요사업만 편성하여 최대한 예산 절감
- 어려운 재정여건을 감안하여 재정의 건전성을 유지하고 추진사업의 효율적이고 합리적인 운용을 위한 적정수준의 예산편성

## 2 편성 개요

- 2016년도 예산편성 : **3,277,476천원**
- 단위사업별 편성내역

(단위:천원)

단위사업	2016년 예산액	2015년 예산	증(△)감	비 고
<b>합 계</b>	<b>3,277,476</b>	<b>2,907,676</b>	<b>369,800</b>	
의정활동지원	1,227,562	1,089,050	138,512	
의정활동홍보	83,440	56,066	27,374	
인 력 운 영 비	1,624,098	1,547,149	76,949	
기 본 경 비	342,376	215,411	126,965	

### 3 2016년도 세출예산 각목 요구서

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목(통계목) ·산출기초			2016년 요구액	2015년 당초액 (본예산)	증(△)감	비고
의회사무국			3,277,476	2,907,676	369,800	
지방의회운영지원			1,311,002	1,145,116	165,886	
	의정활동지원		1,227,562	1,089,050	138,512	
		의정공통업무지원	1,077,308	1,001,878	75,430	
		청소년모의의회운영	1,511	1,248	263	
		국내외교류활동지원	97,000	34,500	62,500	
		의회청사관리	51,743	51,424	319	
	의정활동홍보		83,440	56,066	27,374	
		의정활동실적홍보	48,840	33,646	15,194	
		의회홍보간행물발간	34,600	22,420	12,180	
행정운영경비			1,966,474	1,762,560	203,914	
	인력운영비	인력운영비	1,624,098	1,547,149	76,949	
	기본경비	기본경비	342,376	215,411	126,965	

붙임 세출예산요구서 1부.

#### 4 주요 사업 설명서

## 의정 공통업무 지원

### □ 사업 개요

- 대상 : 구의원의 의정공통업무 지원
- 사업내역
  - 정례회 및 임시회 시 행정정보조인력 인건비
  - 외래 강사료, 의원 위탁교육 등
  - 제25주년 의회 개원행사, 한마음 체육대회 등 각종 행사운영경비
  - 의회비목에 의정활동비, 월정수당 및 의회운영업무추진비

### □ 사업시행 사유

- 의정 공통업무 지원을 통해 의정활동의 원활한 수행
- 행정운영경비, 의정비, 위탁교육비 등 의정활동 지원
- 행정정보조인력 충원으로 정례회 및 임시회 원활한 운영 지원

### □ 추진 계획(일정)

- 기간 : 2016. 1월 ~12월(연중)

### □ 소요 예산

(단위 : 천원)

예산과목(편성목)	2016 예산(안)	2015 당초예산	증(△)감
계	1,077,308	1,001,878	75,430
인 건 비 ( 1 0 1 )	3,065	2,522	543
일 반 운 영 비 ( 2 0 1 )	54,980	26,699	28,281
업 무 추 진 비 ( 2 0 3 )	12,960	11,666	1,294
의 회 비 ( 2 0 5 )	951,933	942,621	9,312
일 반 보 상 금 ( 3 0 1 )	370	370	-
연 금 부 담 금 ( 3 0 4 )	54,000	18,000	36,000

### □ 증 감 내 역

(단위 : 천원)

구 분	증(△)감	증 감 사 유
인 건 비	543	기간제근로자 최저임금 상승 및 4대보험료 지출
일 반 운 영 비	28,281	제25주년 의회 개원행사 및 의원 위탁교육비
업 무 추 진 비	1,294	2014년 예산 수준으로 편성
의 회 비	9,312	월정수당(2,364,160원 → 2,406,660원) 및 국민건강보험료율 인상(2.995% → 3.035%)
연 금 부 담 금	36,000	의원상해부담금중 사망부담금 재산정

# 청소년 모의의회 운영

## □ 사업 개요

- 운영시기 : 2016. 5월
- 참가대상 : 관내 초·중학교 학생(학부모 참관·방청 등 참여 유도)
- 참여인원 : 120명 (3회)
- 예산내역 : 청소년 모의의회 교재 제작 및 기념품 구입 등

## □ 사업시행 사유

- 모의의회 운영을 통해 어린 학생들에게 민주적 의사결정 과정을 직접 체험할 수 있는 기회를 제공
- 민주적인 의사결정 능력 향상과 지방의회의 기능 및 역할 등에 대한 이해 도모

## □ 추진 계획(일정)

- 모의의회 운영계획 수립 및 선정 : 2016. 3월
- 모의의회 진행 사전지도 및 안내 : 2016. 4월
- 모의의회 개최 : 2016. 5월

## □ 소요 예산

(단위 : 천원)

예산과목(편성목)	2016 예산(안)	2015 당초예산	증(△)감
계	1,511	1,248	263
일반운영비(201)	711	576	135
업무추진비(203)	800	672	128

## □ 증감내역

(단위 : 천원)

구분	증(△)감	증감사유
일반운영비	135	참여 학생수 증가로 인한 책자 제작 부수 증가
업무추진비	128	모의의회 참여 학생 및 지도교사 다과 제공

# 국내·외 교류활동 지원

## □ 사업 개요

- 대상 : 의원 및 직원의 비교시찰 등
- 사업내역
  - 지방의회 비교시찰 2회
  - 해외 선진의회 비교연수 1회
  - 직원 우수 지방의회 비교견학 2회

## □ 사업시행 사유

- 지방의회 및 해외 선진의회와 사회보장제도와 도시기반시설 등 전반적인 정치, 사회, 문화, 복지 등을 비교 체험하여 우수정책을 의정에 반영

## □ 추진 계획(일정)

- 기간 : 2016. 4월 ~ 11월

## □ 소요 예산

(단위 : 천원)

예산과목(편성목)	2016 예산(안)	2015 당초예산	증(△)감
계	97,000	34,500	62,500
여비 (202)	27,200	7,200	20,000
의회비 (205)	69,800	27,300	42,500

## □ 증감내역

(단위 : 천원)

구분	증(△)감	증감사유
여비	20,000	선진의회 비교시찰 수행 등
의회비	42,500	2015년 예산절감차원에서 전액 삭감한 국외여비 추가

# 의정활동 실적 홍보

## □ 사업 개요

- 대 상 : 동작구의회 의정활동 홍보
- 사업내역
  - 의회 홍보용 영상물 제작 및 언론사를 활용한 의회 활동 홍보
  - 홈페이지 서버 및 OS 구매, 홈페이지 유지·보수, 휴대폰인증서비스
  - 의정자료 수집활동, 자료실 도서구입

## □ 사업시행 사유

- 구의회 홈페이지 및 지역방송 등 다양한 매체를 통하여 의정활동에 대한 다양한 정보를 구민에게 널리 홍보함으로써 우리구 의회에 대한 구민의 알권리 충족과 공감대 형성을 도모하기 위함

## □ 추진 계획(일정)

- 홍보영상물 제작 및 활용 : 2016. 8월 ~ 10월
- 홈페이지 서버 및 OS 구매 및 설치 : 2016. 1월 ~ 2월
- 홈페이지 유지보수 계약 및 '휴대폰인증서비스' 설치 : 2016. 1월 ~ 2월

## □ 소요 예산

(단위 : 천원)

예산과목(편성목)	2016 예산(안)	2015 당초예산	증(△)감
계	48,840	33,646	15,194
일반운영비 (201)	23,710	24,934	△1,224
업무추진비 (203)	4,680	4,212	468
자산취득비 (405)	20,450	4,500	15,950

## □ 증감내역

(단위 : 천원)

구분	증(△)감	증감사유
일반운영비	△1,224	홈페이지 유지보수비 삭감
업무추진비	468	2014년 예산수준으로 편성
자산취득비	15,950	홈페이지 안정적 운영을 위한 서버교체 및 서버 교체에 따른 OS 구매



# 의회 홍보간행물 발간

## □ 사업 개요

- 대 상 : 구의회 의정활동 홍보간행물 제작 등
- 사업내역
  - 동작의정, 의정 안내서, 의회보 발간
  - 의원 현황도, 의원수첩 제작
  - 지역(일간)신문 광고료 지급

## □ 사업시행 사유

- 주요 의정활동 성과의 체계적인 기록·보존과 새로운 정책과 비전 제시로 의회에 대한 대외적인 관심과 이해 증진 도모
- 의정활동의 적극적인 홍보로 구민과 소통하는 의정 구현

## □ 추진 계획(일정)

- 제7대 후반기 의원수첩 및 현황도 제작 : 2016. 7월
- 제7대 후반기 의정안내서 발간 : 2016. 10월
- 제7대 전반기 동작의정 및 의회보 발간 : 2016. 8월 ~ 12월
- 지역(일간) 신문 광고료 지급 : 2016. 1월 ~ 12월

## □ 소요 예산

(단위 : 천원)

예산과목(편성목)	2016 예산(안)	2015 당초예산	증(△)감
일반운영비(201)	34,600	22,420	12,180

## □ 증감내역

(단위 : 천원)

구분	증(△)감	증감사유
일반운영비	12,180	제7대 후반기 원구성에 따른 의정안내서 및 제7대 전반기 주요 성과와 실적 등을 정리한 동작의정 발간

# 시 설 장 비 구 입

## □ 사 업 개 요

- 사업기간 : 2016년 연중
- 사업내용
  - 구의회의 내구연한 경과된 전산장비(컴퓨터, 모니터, 복사기) 교체
  - 본회의장 회의시스템 구축(대형 전광판 및 전자단말기 설치)

## □ 사업시행 사유

- 복사기의 내구연한 경과로 잦은 고장 및 복사기능의 효율성 저하
- 내구연한 경과된 컴퓨터 및 모니터 교체로 의정활동 보좌의 효율성 도모
- 본회의장내 대형전광판 및 전자투표를 위한 단말기 설치로 회의 진행의 신속성 및 편의성 제고하여 현장감 있는 본회의 운영

## □ 추진 계획(일정)

- 기 간 : 2016. 1월 ~ 12월(연중)

## □ 소 요 예 산

(단위 : 천원)

예산과목(편성목)	2016 예산(안)	2015 당초예산	증(△)감
자 산 취 득 비 (405)	103,617	15,000	88,617

## □ 증 감 내 역

(단위 : 천원)

구 분	증(△)감	증 감 사 유
자 산 취 득 비	88,617	내구연한 경과된 전산장비(복사기, 컴퓨터, 모니터) 교체 및 본회의장 회의시스템 구축