



일시: 2020. 7. 21. 15:00

장소: 운영위원회

내용: 2020년도 2회추경
예산(안) 제안설명

2020년도 2회추경 세입세출예산(안) 설명서



달 서 구 의 회

【세출예산 총괄】

(단위:천원)

정책 · 단위(회계) · 세부사업	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	3,448,061	3,516,393	△68,332	△1.94
주민과 함께하는 의회운영	1,746,443	1,876,893	△130,450	△6.95
효율적인 의정활동 지원	1,557,343	1,538,243	19,100	1.24
의회 업무 추진 지원	1,322,228	1,319,728	2,500	0.19
의정활동 홍보 및 기록	157,086	142,086	15,000	10.56
회의장의 관리 및 운영	78,029	76,429	1,600	2.09
의회 발전 교육 및 교류	189,100	338,650	△149,550	△44.16
의회 발전 교육 및 교류	189,100	338,650	△149,550	△44.16
행정운영경비	1,701,618	1,639,500	62,118	3.79
인력운영비(의회사무국)	1,609,857	1,559,160	50,697	3.25
인력운영비(의회사무국)	1,609,857	1,559,160	50,697	3.25
기본경비(의회사무국)	91,761	80,340	11,421	14.22
기본경비(의회사무국)	91,761	80,340	11,421	14.22

□ 주요세출내역

- 2020년도 본예산액: 35억 1,639만 3천원
- 2020년도 1차추경 예산액: 35억 1,639만 3천원
- 2020년도 2차추경 예산 요청액: 34억 4,806만 1천원
- 증감액: △6,833만 2천원 (1.94% 감액)
- 주요요인
 - 의회 업무 추진 지원: 250만원
 - 의정활동 홍보 및 기록: 1,500만원
 - 회의장의 관리 및 운영: 160만원
 - 의회 발전 교육 및 교류: △1억 4,955만원
 - 직원 인력운영비: 5,070만원
 - 기본경비: 1,142만원

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 의회사무국 (조정)

부서: 의회사무국

정책: 주민과 함께하는 의회운영

단위: 효율적인 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	3,448,061	3,516,393	△68,332
주민과 함께하는 의회운영	1,746,443	1,876,893	△130,450
효율적인 의정활동 지원	1,557,343	1,538,243	19,100
의회 업무 추진 지원	1,322,228	1,319,728	2,500
201 일반운영비	15,150	13,900	1,250
01 사무관리비	7,450	6,200	1,250
(운영수당)	1,250	0	1,250
1. 입법고문 수당 250,000원*1명*5월	1,250	0	1,250
204 직무수행경비	10,900	10,800	100
03 특정업무경비	10,900	10,800	100
1. 특정업무수행활동비	10,900	10,800	100
가. 대민활동비 경정 10,900,000원	10,900	10,800	100
205 의회비	1,261,498	1,261,498	0
05 의정운영공통경비	153,965	154,847	△882
1. 의정운영공통경비	153,965	154,847	△882
가. 의정활동 공통경비 경정 6,040,200원*24명	144,965	145,847	△882
06 의회운영업무추진비	92,610	91,728	882
1. 의원 기관운영업무추진비	92,610	91,728	882
가. 예산결산특별위원장 경정 882,000원*1명*5회	4,410	3,528	882
405 자산취득비	1,880	730	1,150
01 자산및물품취득비	1,880	730	1,150
1. 의원 컴퓨터 대체 구입 1,150,000원*1대	1,150	0	1,150
의정활동 홍보 및 기록	157,086	142,086	15,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
1. 홈페이지, 회의록 운영 서버 교체 15,000,000원*1대	15,000	0	15,000
회의장의 관리 및 운영	78,029	76,429	1,600
405 자산취득비	5,712	4,112	1,600
01 자산및물품취득비	5,712	4,112	1,600
1. 대회의실 공기청정기 구입 1,600,000원*1대	1,600	0	1,600
의회 발전 교육 및 교류	189,100	338,650	△149,550
의회 발전 교육 및 교류	189,100	338,650	△149,550
201 일반운영비	16,400	19,400	△3,000
01 사무관리비	16,400	19,400	△3,000
(운영수당)	0	3,000	△3,000

편성목(P143)		제 안 설 명	
주민과 함께하는 의회운영			
효율적인 의정활동 지원			
의회 업무 추진 지원			
201 일반운영비			
201-01 사무관리비	1. 입법고문 수당(1,250) 의회의 입법활동에 대한 전문성과 효율성, 합법성을 확보하기 위한 입법고문제도 운영에 따른 고문수당 신규편성		1,250
205 의회비			
205-05 의정운영공통경비	1. 의정운영공통경비(144,965) 의회경비총액 한도제에 따른 동일금액 유지를 위한 공통경비 반납		△882
205-06 의회운영업무추진비	1. 의원 기관운영업무추진비(4,410) 추경횟수 증가로 인한 예산결산특별위원장의 업무추진비 증액		882
405 자산취득비			
405-01 자산및물품취득비	1. 의원 컴퓨터 대체 구입(1,150) 내구연한 경과 의원 컴퓨터 대체구입 ※ 2014. 11. 28 삼보 DG354 (내구연한 5년)		1,150
의정활동 홍보 및 기록			
405 자산취득비			
405-01 자산및물품취득비	1. 홈페이지, 회의록 운영 서버 교체(15,000) 홈페이지운영서버, 회의록운영서버의 노후에 따른 성능저하 및 보안 강화를 위한 서버교체. ※ 2009. 3. 18 ProLiant D360G5 2011. 1. 25 ProLiant D380G7 (내구연한 6년)		15,000
회의장의 관리 및 운영			
405 자산취득비			
405-01 자산및물품취득비	1. 대회의실 공기청정기 구입(1,600) 창문이 없는 대회의실의 환기 및 정화를 위한 공기청정기 구입		1,600

부서: 의회사무국
정책: 주민과 함께하는 의회운영
단위: 의회 발전 교육 및 교류

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	1. 공무국외출장 심사위원회 참석수당 경정 0	0	3,000	△3,000
	202 여비	23,200	40,510	△17,310
	04 국제화여비	2,500	19,810	△17,310
	1. 의원 국외출장 수행 경정 0	0	17,310	△17,310
	205 의회비	149,500	278,740	△129,240
	04 의원국외여비	12,600	81,840	△69,240
	1. 의원 선진지 국외출장 가. 의원(의장, 부의장 포함) 경정 0	0 0	69,240 69,240	△69,240 △69,240
	09 의원정책개발비	60,000	120,000	△60,000
	1. 의원 정책개발비 경정 2,500,000원*24명	60,000	120,000	△60,000
	행정운영경비		1,701,618	1,639,500
인력운영비(의회사무국)		1,609,857	1,559,160	50,697
인력운영비(의회사무국)		1,609,857	1,559,160	50,697
101 인건비		1,559,227	1,511,220	48,007
01 보수		1,406,357	1,358,350	48,007
1. 기본급		1,139,376	1,095,689	43,687
가. 봉급		1,085,225	1,041,538	43,687
○ 4급(연봉)				

편성목(P144)		제안 설명	
주민과 함께하는 의회운영			
의회 발전 교육 및 교류			
의회 발전 교육 및 교류			
201 일반운영비			
201-01 사무관리비	1. 공무국외출장 심사위원회 참석수당(0) 코로나19의 확산으로 구민들의 어려움 극복에 동참하고자 공무국외출장 예산 반납에 따른 심사위원회 미개최		△3,000
202 여비			
202-04 국제화여비	1. 의원 국외출장 수행(0) 코로나19의 확산으로 구민들의 어려움 극복에 동참하고자 의원 국외 출장 수행 예산 반납		△17,310
205 의회비			
205-04 의원국외여비	1. 의원 선진지 국외출장(0) 코로나19의 확산으로 구민들의 어려움 극복에 동참하고자 의원 선진지 국외출장 예산 반납		△69,240
205-09 의원정책개발비	2. 의원 정책개발비(60,000) 코로나19의 확산으로 구민들의 어려움 극복에 동참하고자 의원 정책개발비 예산 50% 반납		△60,000
행정운영경비			
인력운영비(의회사무국)			
인력운영비(의회사무국)			
101 인건비			
101-01 보수	1. 기본급(131,060) 2. 정액급식비(38,640) 전임 의회사무국장 공로연수에 따라 2020.7.1.부터 연말까지 하반기 국장 기본급, 정액급식비 2명 반영으로 증액		43,687 4,320
204-02 직급보조비	1. 직급보조비(50,630) 전임 의회사무국장 공로연수에 따른 2020.7.1.부터 연말까지 하반기 국장 직급보조비를 2명 반영으로 증액		2,690
기본경비(의회사무국)			
기본경비(의회사무국)			
201 일반운영비			
201-01 사무관리비	1. 부서운영수용비(6,072) 의회사무국 정원 증가에 따른 수용비 증액		264
	2. 신규직원용 속기 프로그램 구입(4,000) 신규 속기직원이 사용할 프로그램 구입		4,000
203 업무추진비			
203-02 정원가산업무추진비	1. 정원가산업무추진비(1,920) 의회사무국 정원 1명 증원 및 공무원 정원가산금 반영에 따른 증액		160

부서: 의회사무국
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(의회사무국)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 자산및물품취득비	9,283	2,286	6,997
	1. 신규직원용 사무용 OA가구 구입 797,000원*1조	797	0	797
	2. 신규직원용 속기기기 구입 4,800,000원*1대	4,800	0	4,800
	3. 신규직원용 속기용 노트북 구입 1,400,000원*1대	1,400	0	1,400

편성목(P145)		제 안 설 명	
주민과 함께하는 의회운영			
기본경비(의회사무국)			
기본경비(의회사무국)			
405 자산취득비			
405-01 자산및물품취득비	1. 신규직원용 사무용 OA가구 구입(797)		797
	2. 신규직원용 속기기기 구입(4,800)		4,800
	3. 신규직원용 속기용 노트북 구입(1,400)		1,400
	의회사무국 정원 증원에 따라 새로 임용되는 속기직원이 사용할 사무가구, 속기기기, 속기용 노트북 일체 구입		