

일시: 2021. 12. 17. 14:00

장소: 운영위원회

내용: 2021년도 4회추경
예산(안) 제안설명

2021년도 4회추경 세입세출예산(안) 설명서



달 서 구 의 회

【세출예산 총괄】

(단위:천원)

정책 · 단위(회계) · 세부사업	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	3,198,047	3,633,739	△435,692	△11.99%
주민과 함께하는 의회운영	1,637,854	1,799,983	△162,129	△9.01%
효율적인 의정활동 지원	1,473,654	1,565,983	△92,329	△5.90%
의회 업무 추진 지원	1,249,810	1,336,613	△86,803	△6.49%
의정활동 홍보 및 기록	163,210	168,336	△5,126	△3.05%
회의장의 관리 및 운영	60,634	61,034	△400	△0.66%
의회 발전 교육 및 교류	164,200	234,000	△69,800	△29.83%
의회 발전 교육 및 교류	164,200	234,000	△69,800	△29.83%
행정운영경비	1,560,193	1,833,756	△273,563	△14.92%
인력운영비(의회사무국)	1,483,834	1,746,340	△262,506	△15.03%
인력운영비(의회사무국)	1,483,834	1,746,340	△262,506	△15.03%
기본경비(의회사무국)	76,359	87,416	△11,057	△12.65%
기본경비(의회사무국)	76,359	87,416	△11,057	△12.65%

□ 주요세출내역

- 2021년도 본예산액: 37억 7,869만 8천원
- 2021년도 1차추경 예산액: 37억 8,683만 5천원
- 2021년도 2차추경 예산액: 36억 3,373만 9천원
- 2021년도 4차추경 예산 요청액: 31억 9,804만 7천원
- 증감액: △4억 3,569만 2천원

○ 주요요인

- 의정활동비: △620만원
- 월정수당: △1,332만원
- 의정운영공통경비: △5,096만원
- 어린이 열린의회: △400만원
- 의회교실 및 열린의회 운영: △320만원
- 의원연수 수행관련·직원 교육비: △940만원
- 세미나 참석의원 수행 등 국내여비: △1,320만원
- 의원 타시도 비교견학 등 국내여비: △1,460만원
- 의원정책개발비: △2,975만원
- 보수: △2억 900만원
- 기타직보수: △1,800만원
- 무기계약근로자보수: △3,550만원
- 국내여비: △840만원

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 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	3,198,047	3,633,739	△435,692
주민과 함께하는 의회운영	1,637,854	1,799,983	△162,129
효율적인 의정활동 지원	1,473,654	1,565,983	△92,329
의회 업무 추진 지원	1,249,810	1,336,613	△86,803
201 일반운영비	16,500	20,400	△3,900
01 사무관리비	11,800	12,700	△900
○의원집무실 도어락 설치 경정 2,250,000원	2,250	3,150	△900
02 공공운영비	4,700	7,700	△3,000
○승용(소형) 경정 1,850,000원	1,850	2,000	△150
○승합(중형) 경정 0	0	2,850	△2,850
205 의회비	1,156,493	1,228,483	△71,990
01 의정활동비	297,400	303,600	△6,200
○보조활동 경정 49,000,000원	49,000	55,200	△6,200
02 월정수당	624,300	637,625	△13,325
○월정수당 경정 624,300,000원	624,300	637,625	△13,325
05 의정운영공통경비	103,000	153,965	△50,965
○의정운영공통경비	103,000	153,965	△50,965
· 의정활동 공통경비 경정 94,000,000원	94,000	144,965	△50,965
11 의원국민연금부담금	15,218	16,218	△1,000
○의원 국민연금부담금 경정 15,218,000원	15,218	16,218	△1,000
12 의원국민건강부담금	23,965	24,465	△500
○의원 노인장기요양보험부담금 경정 1,775,000원	1,775	2,275	△500
301 일반보전금	8,000	15,200	△7,200
09 행사실비지원금	0	4,000	△4,000
○어린이 열린의회	0	4,000	△4,000
· 선진지견학 경정 0	0	4,000	△4,000
12 기타보상금	8,000	11,200	△3,200
○의회교실 및 열린의회 운영	0	3,200	△3,200
· 단복제작 경정 0	0	1,600	△1,600
· 기타수용비 경정 0	0	1,600	△1,600
401 시설비및부대비	19,987	23,000	△3,013
01 시설비	19,987	23,000	△3,013
○의원재부재시스템 구축 경정 19,987,000원	19,987	23,000	△3,013
405 자산취득비	17,830	18,530	△700
01 자산및물품취득비	17,830	18,530	△700
○의원집무실 의자 대체구입 경정 4,880,000원	4,880	5,580	△700
의정활동 홍보 및 기록	163,210	168,336	△5,126
201 일반운영비	149,060	153,336	△4,276

편성목(P197)		제안 설명	
주민과 함께하는 의회운영			
효율적인 의정활동 지원			
의회 업무 추진 지원			
201 일반운영비			
201-01 사무관리비 11,800 (△900)	○ 의원집무실 도어락 설치 (2,250) △900 효율적인 의정활동을 위하여 마련된 의원집무실에 개인정보보호 및 보안강화를 위하여 설치로 미설치 및 집행잔액		
201-02 공공운영비 4,700 (△3,000)	○ 승용(소형) (1,850) △150 ○ 승합(중형) (0) △2,850 - 소형: 62머1034(아이오닉, 업무용공용차량), 2018.7.25. 구입 - 중형: 01머8557(그랜저, 의장수행용), 2018.4.13. 구입 코로나19로 인한 행사 축소 및 2대가 2018년 구입한 신차로 수리 등 유지보수료의 지출이 적어 발생한 집행잔액		
205 의회비			
205-01 의정활동비 297,400 (△6,200)	○ 보조활동 (49,000) △6,200 「대구광역시 달서구의회 의원 의정활동비 등 지급에 관한 조례」 제3조에 따라 의정자료 수집·연구와 이를 위한 보조활동 등에 소요되는 경비로 의원결원에 따른 집행잔액		
205-02 월정수당 624,300 (△13,325)	○ 월정수당(월2,310,230원) (624,300) △13,325 의원 직무활동에 대해 매월 지급되는 수당으로 의원결원에 따른 집행잔액		
205-05 의정운영공통경비 103,000 (△50,965)	○ 의정운영공통경비 (94,000) △50,965 의회 또는 위원회 명의로 공적인 의정활동 수행에 필요한 공통경비로 의원 공무해외출장 미 실시 및 국내연수 축소 시행으로 인하여 발생한 집행잔액		
205-11 의원국민연금부담금 15,218 (△1,000)	○ 의원 국민연금부담금 (15,218) △1,000 기관에서 부담하는 지방의원에 대한 국민연금부담금 집행잔액		
205-12 의원건강보험부담금 23,965 (△500)	○ 의원 노인장기요양보험부담금 (1,775) △500 기관에서 부담하는 지방의원에 대한 건강보험, 노인장기요양보험 부담금 집행잔액		

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 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	3,198,047	3,633,739	△435,692
주민과 함께하는 의회운영	1,637,854	1,799,983	△162,129
효율적인 의정활동 지원	1,473,654	1,565,983	△92,329
의회 업무 추진 지원	1,249,810	1,336,613	△86,803
201 일반운영비	16,500	20,400	△3,900
01 사무관리비	11,800	12,700	△900
○의원집무실 도어락 설치 경정 2,250,000원	2,250	3,150	△900
02 공공운영비	4,700	7,700	△3,000
○승용(소형) 경정 1,850,000원	1,850	2,000	△150
○승합(중형) 경정 0	0	2,850	△2,850
205 의회비	1,156,493	1,228,483	△71,990
01 의정활동비	297,400	303,600	△6,200
○보조활동 경정 49,000,000원	49,000	55,200	△6,200
02 월정수당	624,300	637,625	△13,325
○월정수당 경정 624,300,000원	624,300	637,625	△13,325
05 의정운영공통경비	103,000	153,965	△50,965
○의정운영공통경비	103,000	153,965	△50,965
· 의정활동 공통경비 경정 94,000,000원	94,000	144,965	△50,965
11 의원국민연금부담금	15,218	16,218	△1,000
○의원 국민연금부담금 경정 15,218,000원	15,218	16,218	△1,000
12 의원국민건강보험부담금	23,965	24,465	△500
○의원 노인장기요양보험부담금 경정 1,775,000원	1,775	2,275	△500
301 일반보전금	8,000	15,200	△7,200
09 행사실비지원금	0	4,000	△4,000
○어린이 열린의회	0	4,000	△4,000
· 선진지견학 경정 0	0	4,000	△4,000
12 기타보상금	8,000	11,200	△3,200
○의회교실 및 열린의회 운영	0	3,200	△3,200
· 단복제작 경정 0	0	1,600	△1,600
· 기타수용비 경정 0	0	1,600	△1,600
401 시설비및부대비	19,987	23,000	△3,013
01 시설비	19,987	23,000	△3,013
○의원재무재시스템 구축 경정 19,987,000원	19,987	23,000	△3,013
405 자산취득비	17,830	18,530	△700
01 자산및물품취득비	17,830	18,530	△700
○의원집무실 의자 대체구입 경정 4,880,000원	4,880	5,580	△700
의정활동 홍보 및 기록	163,210	168,336	△5,126
201 일반운영비	149,060	153,336	△4,276

편성목(P197)	제 안 설 명
301 일반보전금	
301-09 행사실비지원금 0 (△4,000)	○ 어린이 열린의회 (0) △4,000 어린이 열린의회 연2회 운영에 따른 선진지 견학 경비로 코로나19로 어린이 열린의회 선진지 견학 미집행
301-12 기타보상금 8,000 (△3,200)	○ 의회교실 및 열린의회 운영 (0) △3,200 어린이 열린의회 연2회 운영에 따른 단복제작 및 부대비용으로 코로나19로 미집행
401 시설비 및 부대비	
401-01 시설비 19,987 (△3,013)	○ 의원재부재시스템 구축 (19,987) △3,013 의원의 재실정보확인 및 정보관리를 위한 시스템 구축비용으로 설치 후 집행잔액
405 자산취득비	
405-01 자산및물품취득비 17,830 (△700)	○ 의원집무실 의자 대체구입 (4,880) △700 내구연한 경과 된 자산 및 물품 교체비용으로 구입 후 집행잔액

부서: 의회사무국

정책: 주민과 함께하는 의회운영

단위: 효율적인 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비	140,060	143,060	△3,000
	○의회30년사 책자발간 경정 22,000,000원	22,000	25,000	△3,000
	02 공공운영비	9,000	10,276	△1,276
	○홈페이지, 회의록시스템 및 서버 유지 보수비 경정 8,500,000원	8,500	9,276	△776
	○카메라 유지보수비 경정 500,000원	500	,000	△500
	401 시설비및부대비	14,150	15,000	△850
	01 시설비	14,150	15,000	△850
	○의회 역사물 전시장 설치 경정 14,150,000원	14,150	15,000	△850
	회의장의 관리 및 운영	60,634	61,034	△400
	201 일반운영비	16,317	16,717	△400
	02 공공운영비	8,035	8,435	△400
	○방송장비 유지 보수비 경정 4,435,000원	4,435	4,835	△400
	의회 발전 교육 및 교류	164,200	234,000	△69,800
	의회 발전 교육 및 교류	164,200	234,000	△69,800
	201 일반운영비	7,000	16,400	△9,400
	01 사무관리비	7,000	16,400	△9,400
	○의원연수 수행관련 교육비 경정 7,000,000원	7,000	14,400	△7,400
	○의회직원 교육비 경정 0	0	2,000	△2,000
	202 여비	4,650	20,700	△16,050
	01 국내여비	4,500	17,700	△13,200
	○세미나 참석의원 수행 등 경정 0	0	4,500	△4,500
	○타시도 비교견학 수행 경정 500,000원	500	7,200	△6,700
	○직원 타시도 비교견학 경정 0	0	2,000	△2,000
	05 공무원 교육여비	150	3,000	△2,850
	○의회관련 교육여비(전문위원 및 직원) 경정 150,000원	150	3,000	△2,850
	205 의회비	152,550	196,900	△44,350
	03 의원국내여비	26,500	41,100	△14,600
	○타시도 비교견학	2,500	17,100	△14,600
	· 운영위원회(의장 포함) 경정 1,000,000원	1,000	2,700	△1,700
	· 타 상임위원회 경정 1,500,000원	1,500	14,400	△12,900
	09 의원정책개발비	90,250	120,000	△29,750
	○의원 정책개발비 경정 90,250,000원	90,250	120,000	△29,750
	행정운영경비	1,560,193	1,833,756	△273,563
	인력운영비(의회사무국)	1,483,834	1,746,340	△262,506
	인력운영비(의회사무국)	1,483,834	1,746,340	△262,506
	101 인건비	1,429,354	1,691,860	△262,506
	01 보수	1,325,526	1,534,532	△209,006

편성목(P198)		제 안 설 명	
의정활동 홍보 및 기록			
201 일반운영비			
201-01 사무관리비 140,060 (△3,000)	○ 의회30년사 책자발간 (22,000) 개원30주년을 기념하여 지난 30년간 의회의 발자취를 체계적으로 정리·기록하여 의정활동 참고자료 보존·활용위한 제작비용 집행잔액		△3,000
201-02 공공운영비 9,000 (△1,276)	○ 홈페이지, 회의록시스템 및 서버 유지보수비 (8,500) 홈페이지, 회의록시스템 서버 유지보수비 집행잔액		△776
	○ 카메라 유지보수비 (500) 카메라 유지보수비 집행잔액		△500
401 시설비및부대비			
401-01 시설비 14,150 (△850)	○ 의회 역사물 전시장 설치 (14,150) 개원 30주년을 맞이하여 지난 30년간 의회 발자취를 체계적으로 정리, 전시하기 위한 쇼케이스 설치비용 집행잔액		△850
회의장의 관리 및 운영			
201 일반운영비			
201-02 공공운영비 8,035 (△400)	○ 방송장비 유지 보수비 (4,435) 본회의장 및 상임위원회실 방송장비 유지보수를 위한 비용 집행잔액		△400
의회 발전 교육 및 교류			
의회 발전 교육 및 교류			
201 일반운영비			
201-01 사무관리비 7,000 (△9,400)	○ 의원연수 수행관련 교육비 (7,000) 일년에 두차례 실시되고 있는 의원연수에 수행하는 직원을 위한 연수 (교육)비 집행잔액		△7,400
	○ 의회직원 교육비 (0) 코로나19로 의회 사무직원 및 전문위원의 교육참석 등록비 미집행		△2,000
202 여비			
202-01 국내여비 4,500 (△13,200)	○ 세미나 참석의원 수행 등 (0) ○ 타시도 비교견학 수행 (500) ○ 직원 타시도 비교견학 (0) 코로나19로 의원 수행 및 직원 타시도 비교견학 축소에 따른 여비 집행잔액		△4,500 △6,700 △2,000
202-05 공무원 교육여비 150 (△2,850)	○ 의회관련 교육여비(전문위원 및 직원) (150) 코로나 19로 의회사무국직원 및 전문위원 교육참석 시 지급되는 교육여비 미집행		△2,850
205-03 의원국내여비 26,500 (△14,600)	○ 타시도 비교견학 (2,500) 의원 타시도 비교견학 집행잔액		△14,600
205-09 의원정책개발비 90,250 (△29,750)	○ 의원 정책개발비 (90,250) 지방의회의 정책 개발을 위해 위촉받은 자의 조사, 연구 등 용역을 위한 경비 집행잔액		△29,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○기본급		1,047,668	1,256,674	△209,006
· 봉급		989,878	1,198,884	△209,006
- 8급(15호봉)	경정 29,000,000원	29,000	238,006	△209,006
02 기타직보수		67,441	85,441	△18,000
○계약직 보수		67,441	85,441	△18,000
· 기본급		57,914	75,914	△18,000
- 일반임기제(6급)	경정 57,914,000원	57,914	75,914	△18,000
03 무기계약근로자보수		36,387	71,887	△35,500
○사무국장 부속실운영		36,387	38,347	△1,960
· 기본급	경정 21,048,000원	21,048	23,008	△1,960
○열린의원실 운영		0	33,540	△33,540
· 기본급	경정 0	0	20,208	△20,208
· 상여금	경정 0	0	4,042	△4,042
· 연차유급수당	경정 0	0	1,276	△1,276
· 급식보조비	경정 0	0	1,560	△1,560
· 교통보조비	경정 0	0	840	△840
· 시간외근무수당	경정 0	0	1,913	△1,913
· 가족수당	경정 0	0	1,680	△1,680
· 명절휴가비	경정 0	0	2,021	△2,021
기본경비(의회사무국)		76,359	87,416	△11,057
기본경비(의회사무국)		76,359	87,416	△11,057
201 일반운영비		47,111	48,590	△1,479
02 공공운영비		6,114	7,593	△1,479
○자동차세		693	1,093	△400
· 중형승용차	경정 400,000원	400	800	△400
○책임 및 종합보험료	경정 2,000,000원	2,000	2,400	△400
○전산장비 유지보수비	경정 500,000원	500	729	△229
○업무용 PC 유지보수비	경정 1,231,000원	1,231	1,681	△450
202 여비		8,056	17,156	△9,100
01 국내여비		6,116	14,516	△8,400
○기본업무추진여비	경정 6,116,000원	6,116	14,516	△8,400
02 월액여비		1,940	2,640	△700
○의장 수행 업무추진여비	경정 1,940,000원	1,940	2,640	△700
405 자산취득비		2,772	3,250	△478
01 자산및물품취득비		2,772	3,250	△478
○국장집무실 사무용0A가구 대체구입	경정 1,122,000원	1,122	1,600	△478

편성목(P199)		제안 설명	
행정운영경비			
인력운영비(의회사무국)			
인력운영비(의회사무국)			
101 인건비			
101-01 보수 1,325,526 (△209,006)	○ 기본급 (1,047,668) 직원 급여 집행잔액		△209,006
101-02 기타직보수 67,441 (△18,000)	○ 계약직 보수 (67,441) 의회사무국 일반임기제(6급)직원 기본급(연봉제), 수당, 정액급식비 집행잔액		△18,000
101-03 무기계약근로자보수 36,387 (△35,500)	○ 사무국장 부속실 운영 (36,387) 의장부속실 공무원근로자의 기본급, 상여금, 연차유급수당, 급식보조비, 교통보조비, 시간외근무수당, 가족수당, 명절휴가비 예산 집행잔액 ○ 열린의원실 운영 (0) 열린의원실 공무원근로자의 기본급, 상여금, 연차유급수당, 급식보조비, 교통보조비, 시간외근무수당, 가족수당, 명절휴가비 예산으로 공무원 근로자 미채용으로 인한 보수 삭감		△1,960 △33,540
기본경비(의회사무국)			
기본경비(의회사무국)			
201 일반운영비			
201-02 공공운영비 6,114 (△1,479)	○ 자동차세 (693) ○ 책임 및 종합보험료 (2,000) ○ 전산장비 유지보수비 (500) ○ 업무용 PC 유지보수비 (1,231) 자동차세, 관용차량 보험료, 전산장비 유지보수, 업무용 PC 고장 따른 수리비용 집행잔액		△400 △400 △229 △450
202 여비			
202-01 국내여비 6,116 (△8,400)	○ 기본업무추진여비 (6,116) 직원 기본업무 추진여비 집행잔액		△8,400
202-02 월액여비 1,940 (△700)	○ 의장 수행 업무추진여비 (1,940) 의장 수행 업무추진여비 집행잔액		△700
405 자산취득비			
405-01 자산및물품취득비 2,772 (△478)	○ 국장집무실 사무용OA가구 대체구입 (1,122) 국장집무실 책상 및 서랍장 내구연한 경과 교체 후 집행잔액		△478