

2021회계연도 세입 · 세출결산 제안설명서



달 서 구 의 회

산 물 임 세

2021 회계연도 세입결산 제안설명서

[단위 : 원]

과 목	예산액	정수결정액	수납액	수 입 내 역
의회사무국	523,091	523,091	523,091	
세외수입, 경상적세외수입, 이자수입 216-03 (기타 이자수입)	12,238	12,238	12,238	○ 이자수입 - 2020년 공공예금 이자수입 납부: 12,238원
세외수입, 임시적세외수입, 기타수입, 224-07 (그외수입)	510,853	510,853	510,853	○ 기타수입 - 신용카드 포인트 세입: 127,493원 - 직원 연가보상비, 가족수당 등 과지급분 환수: 383,360원

산 결 출 세

세부사업별 세출결산내역

[단위:원]

과 목	예산액	지출액	집행잔액	집행율(%)
의회사무국	3,198,047,000	3,037,060,110	160,986,890	94.97
주민과 함께하는 의회운영	1,637,854,000	1,508,129,800	129,724,200	92.08
효율적인 의정활동 지원	1,473,654,000	1,396,950,550	76,703,450	94.80
의회 업무 추진 지원	1,249,810,000	1,185,643,340	64,166,660	94.87
의정활동 홍보 및 기록	163,210,000	153,999,800	9,210,200	94.36
회의장의 관리 및 운영	60,634,000	57,307,410	3,326,590	94.51
의회 발전 교육 및 교류	164,200,000	111,179,250	53,020,750	67.71
의회 발전 교육 및 교류	164,200,000	111,179,250	53,020,750	67.71
행정운영경비	1,560,193,000	1,528,930,310	31,262,690	98.00
인력운영비(의회사무국)	1,483,834,000	1,461,005,180	22,828,820	98.46
인력운영비(의회사무국)	1,483,834,000	1,461,005,180	22,828,820	98.46
기본경비(의회사무국)	76,359,000	67,925,130	8,433,870	88.95
기본경비(의회사무국)	76,359,000	67,925,130	8,433,870	88.95

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황	
					목표	실적
효율적인 의정활동 지원으로 주민과 함께하는 열린 의회를 운영한다.	1,637,854,000	1,508,129,800	의정활동 지원	지원횟수/계획횟수	110	110
			의원교육 및 교류 운영	운영횟수/계획횟수	20	12

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				계획변경등 집행사용미발생㉖ 예비비㉗	
		전년도이월액		수입(대계경비)			계 ㉔	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉕=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 점산잔액㉔	낙찰차액㉗	예산결감액㉕		지출잔액㉖
		예비비사용액	변경	이용	전용												
의회사무국	3,198,047,000					3,037,060,110						160,986,890		10,828,000			
주민과 함께하는 의회운영	1,637,854,000					1,508,129,800						129,724,200		150,158,890			
효율적인 의정활동 지원	1,473,654,000					1,396,950,550						76,703,450		7,887,000			
의회 업무 추진 지원	1,249,810,000					1,185,643,340						64,166,660		121,837,200			
의정활동 홍보 및 기록	163,210,000					153,999,800						9,210,200		6,182,000			
회의장의 관리 및 운영	60,634,000					57,307,410						3,326,590		414,000			
의회 발전 교육 및 교류	164,200,000					111,179,250						53,020,750		2,912,590			
의회 발전 교육 및 교류	164,200,000					111,179,250						53,020,750		1,705,000			
행정운영경비	1,560,193,000					1,528,930,310						31,262,690		51,315,750			
인력운영비(의회사무국)	1,483,834,000					1,461,005,180						22,828,820		1,705,000			
인력운영비(의회사무국)	1,483,834,000					1,461,005,180						22,828,820		51,315,750			
기본경비(의회사무국)	76,359,000					67,925,130						8,433,870		2,941,000			
기본경비(의회사무국)	76,359,000					67,925,130						8,433,870		5,492,870			

2021 회계연도 세출 결산 제안설명서(일반회계)

[단위:원]

과 목	예산현액	지 출 액	집 행 잔 액	사 유
의회 업무 추진 지원	201-01 사무관리비	11,800,000	2,370,500	○ 의회운영을 위한 의정활동참고도서, 표창장내지, 기념품 종이가방 등 사무관리비 집행잔액 ※ 예산절감액: 635,000원
	203-03 시책추진 업무추진비	19,600,000	4,554,830	○ 국장 및 전문위원의 의회업무 추진을 위한 간담회 경비 집행잔액 ※ 예산절감액: 980,000원

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
효율적인 의정활동 지원으로 주민과 함께하는 열린 의회를 운영한다.	1,637,854,000	1,508,129,800	의정활동 지원	지원회수 / 계획회수	110	110	100%
					20	12	60%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직·사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				계획변경등 집행사무미발생⑥ 예비비⑨
		전년도이월액	이용	수입대체경비		계 ㉖=㉑+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비 월 ③		보조금 점산잔액④ 낙찰잔액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑧			
													예비비사용액	전용	
의회사무국	3,198,047,000				3,198,047,000	3,037,060,110						계 ㉕=㉑+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	160,986,890	10,828,000	
주민과 함께하는 의회운영	1,637,854,000				1,637,854,000	1,508,129,800						129,724,200	150,158,890	7,887,000	
효율적인 의정활동 지원	1,473,654,000				1,473,654,000	1,396,950,550						76,703,450	6,182,000	121,837,200	
의회 업무 추진 지원	1,249,810,000				1,249,810,000	1,185,643,340						64,166,660	70,521,450	1,615,000	
의정활동 홍보 및 기록	163,210,000				163,210,000	153,999,800						9,210,200	62,551,660	4,153,000	
회의장의 관리 및 운영	60,634,000				60,634,000	57,307,410						3,326,590	414,000	5,057,200	
의회 발전 교육 및 교류	164,200,000				164,200,000	111,179,250						53,020,750	2,912,590	1,705,000	
의회 발전 교육 및 교류	164,200,000				164,200,000	111,179,250						53,020,750	51,315,750	1,705,000	
행정운영경비	1,560,193,000				1,560,193,000	1,528,930,310						31,262,690	2,941,000	28,321,690	
인력운영비(의회사무국)	1,483,834,000				1,483,834,000	1,461,005,180						22,828,820	22,828,820	22,828,820	
인력운영비(의회사무국)	1,483,834,000				1,483,834,000	1,461,005,180						22,828,820	2,941,000	5,492,870	
기본경비(의회사무국)	76,359,000				76,359,000	67,925,130						8,433,870	2,941,000	2,941,000	
기본경비(의회사무국)	76,359,000				76,359,000	67,925,130						8,433,870	5,492,870	2,941,000	

과 목	예산현액	지 출 액	집 행 잔 액	사 유																																				
의회 업무 추진 지원	205-05 의정운영공통경비 103,000,000	66,714,390	36,285,610	○ 의회 또는 위원회 명의의 공적인 의정활동을 수행하는데 필요한 공통적인 경비 집행잔액 ※ 집행 내역 (단위: 천원) <table><tr><td>간담회</td><td>연수</td><td>연구 단체</td><td>의회운영 물품구입</td><td>기타 경비</td></tr><tr><td>40,858</td><td>0</td><td>1,165</td><td>13,225</td><td>11,028</td></tr></table>	간담회	연수	연구 단체	의회운영 물품구입	기타 경비	40,858	0	1,165	13,225	11,028																										
	간담회	연수	연구 단체	의회운영 물품구입	기타 경비																																			
40,858	0	1,165	13,225	11,028																																				
	205-06 의회운영 업무추진비 92,610,000	73,742,580	18,867,420	○ 의장·부의장·상임위원장 등의 의정활동 및 직무수행을 위한 경비 집행잔액 ※ 집행 내역 (단위: 천원) <table><tr><th>구 분</th><th>예산액</th><th>지출액</th><th>집행잔액</th></tr><tr><td>계 (단위: 천원)</td><td>92,610</td><td>73,743</td><td>18,867</td></tr><tr><td>의장</td><td>31,046</td><td>25,711</td><td>5,335</td></tr><tr><td>부의장</td><td>14,818</td><td>8,439</td><td>6,379</td></tr><tr><td>운영위원장</td><td>10,584</td><td>10,565</td><td>19</td></tr><tr><td>기획행정위원장</td><td>10,584</td><td>10,538</td><td>46</td></tr><tr><td>복지문화위원장</td><td>10,584</td><td>10,046</td><td>538</td></tr><tr><td>경제도시위원장</td><td>10,584</td><td>7,002</td><td>3,582</td></tr><tr><td>예결특별위원장</td><td>4,410</td><td>1,442</td><td>2,968</td></tr></table>	구 분	예산액	지출액	집행잔액	계 (단위: 천원)	92,610	73,743	18,867	의장	31,046	25,711	5,335	부의장	14,818	8,439	6,379	운영위원장	10,584	10,565	19	기획행정위원장	10,584	10,538	46	복지문화위원장	10,584	10,046	538	경제도시위원장	10,584	7,002	3,582	예결특별위원장	4,410	1,442	2,968
구 분	예산액	지출액	집행잔액																																					
계 (단위: 천원)	92,610	73,743	18,867																																					
의장	31,046	25,711	5,335																																					
부의장	14,818	8,439	6,379																																					
운영위원장	10,584	10,565	19																																					
기획행정위원장	10,584	10,538	46																																					
복지문화위원장	10,584	10,046	538																																					
경제도시위원장	10,584	7,002	3,582																																					
예결특별위원장	4,410	1,442	2,968																																					

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
홍원적인 의정활동 지원으로 주민과 함께하는 열린 의회를 운영한다.	1,637,854,000	1,508,129,800	의정활동 지원	지원횟수/계획횟수	110	110	100%
				운영횟수/계획횟수	20	12	60%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직·사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				계획변경등 진행시유미발생⑥ 예비비⑨
		전년도이월액	이용	이용 전용	변경			계 ㉕	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비 월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉔+㉗+㉘	보조금 점산잔액④ 낙찰잔액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑧		
의회사무국	3,198,047,000				3,198,047,000	3,037,060,110						160,986,890			10,828,000		
주민과 함께하는 의회운영	1,637,854,000				1,637,854,000	1,508,129,800						129,724,200			7,887,000		
효율적인 의정활동 지원	1,473,654,000				1,473,654,000	1,396,950,550						76,703,450			6,182,000		
의회 업무 추진 지원	1,249,810,000				1,249,810,000	1,185,643,340						64,166,660			1,615,000		
의정활동 홍보 및 기록	163,210,000				163,210,000	153,969,800						9,210,200			4,153,000		
회의장의 관리 및 운영	60,634,000				60,634,000	57,307,410						3,326,590			5,057,200		
의회 발전 교육 및 교류	164,200,000				164,200,000	111,179,250						53,020,750			1,705,000		
의회 발전 교육 및 교류	164,200,000				164,200,000	111,179,250						53,020,750			1,705,000		
행정운영경비	1,560,193,000				1,560,193,000	1,528,930,310						31,262,690			2,941,000		
인력운영비(의회사무국)	1,483,834,000				1,483,834,000	1,461,005,180						22,828,820			28,321,690		
인력운영비(의회사무국)	1,483,834,000				1,483,834,000	1,461,005,180						22,828,820			22,828,820		
기본경비(의회사무국)	76,359,000				76,359,000	67,925,130						8,433,870			2,941,000		
기본경비(의회사무국)	76,359,000				76,359,000	67,925,130						8,433,870			5,492,870		
기본경비(의회사무국)	76,359,000				76,359,000	67,925,130						8,433,870			2,941,000		
기본경비(의회사무국)	76,359,000				76,359,000	67,925,130						8,433,870			5,492,870		

과 목	예산현액	지 출 액	집행잔액	사 유
<div>의정활동 홍보 및 기록</div>	<div>201-01 사무관리비</div>	<div>131,261,800</div>	<div>8,798,200</div>	<div>○ 의정활동 홍보를 위한 각종 계약 (의회 홍보동영상제작, 의회보발간 등) 체결 집행잔액 및 예산절감액 ※ 예산절감액: 4,153,000원</div>

○ 무서워하고 걱정하는 마음

【일반회계】 【의회사무국】

南
和
天
門
一

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
회원적인 의정활동 지원으로 주민과 함께하는 열린 의회를 운영한다.	1,637,854,000	1,508,129,800	의정활동 지원	지원회수/계획회수	110	110	100%
			의원교섭 및 교섭단 운영	운영회수/계획회수	20	12	60%

- 사업별모임 -

2019年12月

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘					
		예산도이월액		예산현액 ㉔-㉕+㉙		지출액 ㉒	계 ㉙	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒		계속비이 월 ㉓	계 ㉗=㉔+㉙ +㉖+㉕+㉘+㉚	예산결감액㉛	정산잔액㉜	보조금 낙찰잔액㉝	개척변경등 집행사무미발생㉞ 예비비㉟
		전년도이월액	이용	예비비사용액	전용											
(조직-사업)																
의회사무국	3,198,047,000					3,198,047,000	3,037,060,110					160,986,890			10,828,000	
주민과 함께하는 의회운영	1,637,854,000					1,637,854,000	1,508,129,800					129,724,200			7,887,000	
효율적인 의정활동 지원	1,473,654,000					1,473,654,000	1,396,950,550					76,703,450			6,182,000	
의회 업무 추진 지원	1,249,810,000					1,249,810,000	1,185,643,340					64,166,660			1,615,000	
의정활동 홍보 및 기록	163,210,000					163,210,000	153,999,800					9,210,200			62,551,660	
회의장의 관리 및 운영	60,634,000					60,634,000	57,307,410					3,326,590			4,153,000	
의회 발전 교육 및 교류	164,200,000					164,200,000	111,179,250					53,020,750			5,057,200	
의회 발전 교육 및 교류	164,200,000					164,200,000	111,179,250					53,020,750			414,000	
행정운영경비	1,560,193,000					1,560,193,000	1,528,930,310					31,262,690			2,912,580	
인력운영비(의회사무국)	1,483,834,000					1,483,834,000	1,461,005,180					22,828,820			1,705,000	
인력운영비(의회사무국)	1,483,834,000					1,483,834,000	1,461,005,180					22,828,820			51,315,750	
기본경비(의회사무국)	76,359,000					76,359,000	67,925,130					8,433,870			2,941,000	
기본경비(의회사무국)	76,359,000					76,359,000	67,925,130					8,433,870			5,492,870	
기본경비(의회사무국)	76,359,000					76,359,000	67,925,130					8,433,870			2,941,000	
기본경비(의회사무국)	76,359,000					76,359,000	67,925,130					8,433,870			5,492,870	

과 목		예산현액	지출액	집행잔액	사 유
회의장의 관리 및 운영	201-01 사무관리비	8,282,000	5,560,200	2,721,800	○ 본회의장 카페트, 의자 세탁 등 회의장 관리 및 운영 집행잔액 및 예산절감액 ※ 예산절감액: 414,000원

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

정책 목표	예산액	결산액	성과 지표	측정 산식	성과 지표 달성 현황		
					목표	실적	달성률
효율적인 의정활동 지원으로 주민과 함께하는 열린 의회를 운영한다.	1,637,854,000	1,508,129,800	의정활동 지원	지원 횟수/계획 횟수	110	100%	
			의원교육 및 교류 운영	운영 횟수/계획 횟수	20	60%	

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직·사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙			
		전년도이월액		예산대체경비				계 ㉗	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비 월 ㉓		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	예산결감액㉙	지출잔액㉚	계획변경등 진행사유미발생㉛
		예비비사용액	전용	이용	수입(대체)경비											
의회사무국	3,198,047,000					3,198,047,000	3,037,060,110						160,986,890		10,828,000	
주민과 함께하는 의회운영	1,637,854,000					1,637,854,000	1,508,129,800						129,724,200		7,887,000	
효율적인 의정활동 지원	1,473,654,000					1,473,654,000	1,396,950,550						76,703,450		6,182,000	
의회 업무 추진 지원	1,249,810,000					1,249,810,000	1,185,643,340						64,166,660		1,615,000	
의정활동 홍보 및 기록	163,210,000					163,210,000	153,999,800						9,210,200		4,153,000	
회의장의 관리 및 운영	60,634,000					60,634,000	57,307,410						3,326,590		414,000	
의회 발전 교육 및 교류	164,200,000					164,200,000	111,179,250						53,020,750		1,705,000	
의회 발전 교육 및 교류	164,200,000					164,200,000	111,179,250						53,020,750		1,705,000	
행정운영경비	1,560,193,000					1,560,193,000	1,528,930,310						31,262,690		2,941,000	
인력운영비(의회사무국)	1,483,834,000					1,483,834,000	1,461,005,180						22,828,820		22,828,820	
인력운영비(의회사무국)	1,483,834,000					1,483,834,000	1,461,005,180						22,828,820		22,828,820	
기본경비(의회사무국)	76,359,000					76,359,000	67,925,130						8,433,870		2,941,000	
기본경비(의회사무국)	76,359,000					76,359,000	67,925,130						8,433,870		2,941,000	

과 목		예산현액	지 출 액	집행잔액	사 유
의회 발전 교육 및 교류	201-01 사무관리비	7,000,000	0	7,000,000	○ 의원연수 수행관련 등 직원 교육비 집행잔액 ※ 예산절감액: 820,000원
	202-01 국내여비	4,500,000	177,730	4,322,270	○ 의원연수 및 견학 수행 등을 위한 직원 여비 집행잔액 ※ 예산절감액: 885,000원
	205-03 의원 국내여비	26,500,000	2,051,520	24,448,480	○ 의원 연수 및 타시도 비교견학 등을 위한 출장여비 집행잔액

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

정책목표		예산액	결산액	성과지표		측정산식		성과지표 달성현황	
				계	명시이월	사고이월	계속비이월	보조금	실적
효율적인 의정활동 지원으로 주민과 함께하는 열린 의회를 운영한다.	1,637,854,000	1,508,129,800	의정활동 지원					지원회수/계획회수	110
				의원교육 및 교류 운영				운영회수/계획회수	12

(단위:원)

과목 (조직·사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액			예산현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉕=㉒-㉔-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕=㉑+㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓	보조금 반납금 ㉖	예산결감액 ㉗	지출잔액 ㉘	계획변경등 집행시유미보전액 ㉙
		예산비사용액	전용	변경										
의회사무국	3,198,047,000				3,198,047,000	3,037,060,110							10,828,000	
주민과 함께하는 의회운영	1,637,854,000				1,637,854,000	1,508,129,800							150,158,890	
효율적인 의정활동 지원	1,473,654,000				1,473,654,000	1,396,950,550							76,703,450	
의회 업무 추진 지원	1,249,810,000				1,249,810,000	1,185,643,340							1,615,000	
의정활동 홍보 및 기록	163,210,000				163,210,000	153,999,800							62,551,660	
회의장의 관리 및 운영	60,634,000				60,634,000	57,307,410							414,000	
의회 발전 교육 및 교류	164,200,000				164,200,000	111,179,250							2,912,590	
의회 발전 교육 및 교류	164,200,000				164,200,000	111,179,250							1,705,000	
의회 발전 교육 및 교류	164,200,000				164,200,000	111,179,250							51,315,750	
행정운영경비	1,560,193,000				1,560,193,000	1,528,930,310							1,705,000	
인력운영비(의회사무국)	1,483,834,000				1,483,834,000	1,461,005,180							51,315,750	
인력운영비(의회사무국)	1,483,834,000				1,483,834,000	1,461,005,180							2,841,000	
기본경비(의회사무국)	76,359,000				76,359,000	67,925,130							28,321,690	
기본경비(의회사무국)	76,359,000				76,359,000	67,925,130							22,828,820	
기본경비(의회사무국)	76,359,000				76,359,000	67,925,130							22,828,820	
기본경비(의회사무국)	76,359,000				76,359,000	67,925,130							2,941,000	
기본경비(의회사무국)	76,359,000				76,359,000	67,925,130							5,492,870	
기본경비(의회사무국)	76,359,000				76,359,000	67,925,130							2,941,000	
기본경비(의회사무국)	76,359,000				76,359,000	67,925,130							5,492,870	

과 목	예산현액	지 출 액	집행잔액	사 유
의회 발전 교육 및 교류	205-07 의원역량 개발비 (공공위탁, 자체교육)	9,600,000	1,840,000	7,760,000 ○ 의원 공공위탁교육, 자체교육에 따른 교육비 집행잔액
	205-08 의원역량 개발비 (민간위탁)	19,200,000	9,860,000	9,340,000 ○ 의원 민간교육기관 위탁교육에 따른 교육비 집행잔액

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

정책목표		예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
충족적인 의정활동 지원으로 주민과 함께하는 열린 의회를 운영한다.		1,637,854,000	1,508,129,800	의정활동 지원	지원횟수/계획횟수	110	110	100%
					운영횟수/계획횟수	20	12	60%

(단위:원)

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔				계획변경등 집행시유미발생⑥ 예비비⑨
		전년도이월액 예비사용액	이용	변경	수입대과경비			계 ㉕	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이 월 ③		계 ㉕-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	정산잔액④ 낙찰잔액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑧		
의회사무국	3,198,047,000				3,198,047,000	3,037,060,110					160,986,890		10,828,000				
주민과 함께하는 의회운영	1,637,854,000				1,637,854,000	1,508,129,800					129,724,200		7,887,000				
효율적인 의정활동 지원	1,473,654,000				1,473,654,000	1,396,950,550					76,703,450		6,182,000				
의회 업무 추진 지원	1,249,810,000				1,249,810,000	1,185,643,340					64,166,660		1,615,000				
의정활동 홍보 및 기록	163,210,000				163,210,000	153,999,800					9,210,200		4,153,000				
회의장의 관리 및 운영	60,634,000				60,634,000	57,307,410					3,326,590		414,000				
의회 발전 교육 및 교류	164,200,000				164,200,000	111,179,250					53,020,750		1,705,000				
의회 발전 교육 및 교류	164,200,000				164,200,000	111,179,250					53,020,750		1,705,000				
행정운영경비	1,560,193,000				1,560,193,000	1,528,930,310					31,262,690		2,941,000				
인력운영비(의회사무국)	1,483,834,000				1,483,834,000	1,461,005,180					22,828,820		22,828,820				
인력운영비(의회사무국)	1,483,834,000				1,483,834,000	1,461,005,180					22,828,820		22,828,820				
기본경비(의회사무국)	76,359,000				76,359,000	67,925,130					8,433,870		2,941,000				
기본경비(의회사무국)	76,359,000				76,359,000	67,925,130					8,433,870		5,492,870				
기본경비(의회사무국)	76,359,000				76,359,000	67,925,130					8,433,870		2,941,000				
기본경비(의회사무국)	76,359,000				76,359,000	67,925,130					8,433,870		5,492,870				

과 목		예산현액	지 출 액	집행잔액	사 유
기본경비 (의회사무국)	201-01 사무관리비	40,997,000	36,629,290	4,367,710	○ 의회사무국 운영을 위한 기본적인 행정사무용품, 급량비, 전산소모품 등의 소요경비 집행잔액 ※ 예산절감액: 2,050,000원
	202-01 국내여비	6,116,000	4,750,000	1,366,000	○ 기본업무수행을 위한 의회사무국 직원 관내 출장여비 집행잔액 ※ 예산절감액: 726,000원

편성목(P148)		제 안 설 명	
행정운영경비			
인력운영비(의회사무국)			
인력운영비(의회사무국)			
101 인건비			
101-02 기타직보수 237,648 (△131,373)	○ 계약직 보수 (237,648) △131,373 정책지원관 도입('22. 7. 11.)에 따른 일반임기제(7급) 상반기 기본급 집행잔액 삭감		
204 직무수행경비			
204-02 직급보조비 84,420 (△5,940)	○ 직급보조비 (60,420) △5,940 정책지원관 도입('22. 7. 11.)에 따른 일반임기제(7급) 상반기 직급보조비 집행잔액 삭감		
303 포상금			
303-01 포상금 200 (+200)	○ 의정유공공무원 포상 (200) 200 「지방공무원법」 개정(시행 '22. 1. 13.)으로 지방의회 의장에게 소속 공무원에 대한 포상 권한이 부여됨에 따른 의정유공공무원 포상금		