

2022년도 3회추경 세입세출예산(안) 설명서



달 서 구 의 회

【세출예산 총괄】

(단위:천원)

정책·단위(회계)·세부사업	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	3,212,919	3,871,584	△658,665	△17.01
주민과 함께하는 의회운영	1,570,510	1,942,147	△371,637	△19.13
효율적인 의정활동 지원	1,484,292	1,590,581	△106,289	△6.68
의회 업무 추진 지원	1,285,325	1,369,668	△84,343	△6.16
윤리심사자문위원회 운영	500	2,000	△1,500	△75
의정활동 홍보 및 기록	182,900	203,346	△20,446	△10.05
회의장의 관리 및 운영	15,567	15,567	0	0
합리적인 인사행정	5,072	9,072	△4,000	△44.09
효율적인 인사관리	5,072	9,072	△4,000	△44.09
의회 발전 교육 및 교류	81,146	342,494	△261,348	△76.31
의회 발전 교육 및 교류	81,146	342,494	△261,348	△76.31
행정운영경비	1,642,409	1,929,437	△287,028	△14.88
인력운영비(의회사무국)	1,562,180	1,829,529	△267,349	△14.61
인력운영비(의회사무국)	1,562,180	1,829,529	△267,349	△14.61
기본경비(의회사무국)	80,229	99,908	△19,679	△19.70
기본경비(의회사무국)	80,229	99,908	△19,679	△19.70

□ 주요세출내역

- 2022년도 본예산액: 40억 3,055만 2천원
- 2022년도 1차 추경 예산액: 41억 4,516만 7천원
- 2022년도 2차 추경 예산 요청액: 38억 7,158만 4천원
- 2022년도 3차 추경 예산 요청액: 32억 1,291만 9천원
- 증감액: △6억 5,866만 5천원 (17.01% 감액)

○ 주요요인

- 의회 업무 추진 지원: △8,434만원
- 의정활동홍보 및 기록: △2,045만원
- 의회 발전 교육 및 교류: △2억 6,135만원
- 인력운영비(의회사무국): △2억 6,735만원

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 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	3,212,919	3,871,584	△658,665
주민과 함께하는 의회운영	1,570,510	1,942,147	△371,637
효율적인 의정활동 지원	1,484,292	1,590,581	△106,289
의회 업무 추진 지원	1,285,325	1,369,668	△84,343
204 직무수행경비	13,200	11,400	1,800
03 특정업무경비	13,200	11,400	1,800
○특정업무수행활동비	13,200	11,400	1,800
·대민활동비 경정 13,200,000원	13,200	11,400	1,800
205 의회비	1,176,217	1,250,217	△74,000
01 의정활동비	300,200	303,600	△3,400
○의정활동 경정 245,000,000원	245,000	248,400	△3,400
02 월정수당	636,062	643,362	△7,300
○월정수당 경정 636,062,000원	636,062	643,362	△7,300
05 의정운영공통경비	103,801	153,801	△50,000
○의정운영공통경비	103,801	153,801	△50,000
·의정활동 공통경비 경정 94,756,000원	94,756	144,756	△50,000
11 의원국민연금부담금	18,311	30,211	△11,900
○의원 국민연금부담금 경정 18,311,000원	18,311	30,211	△11,900
12 의원국민건강보험부담금	24,768	26,168	△1,400
○의원 건강보험부담금 경정 22,064,000원	22,064	23,464	△1,400
301 일반보전금	4,000	13,200	△9,200
09 행사실비지원금	0	4,000	△4,000
○어린이 열린의회	0	4,000	△4,000
·선진지견학 경정 0	0	4,000	△4,000
12 기타보상금	4,000	9,200	△5,200
○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
○구민의견 청취를 위한 토론회 등의 발표자 실비보상 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
401 시설비및부대비	8,235	9,470	△1,235
01 시설비	8,235	9,470	△1,235
○대회의실 도색 및 도배 경정 1,964,600원	1,965	3,200	△1,235
405 자산취득비	46,073	47,781	△1,708
01 자산및물품취득비	46,073	47,781	△1,708
○사무실 신설에 따른 집기 구입	16,117	16,679	△562
·회의용의자 경정 1,357,880원	1,358	1,920	△562
○ 노트북 구입 경정 4,433,810원	4,434	6,800	△2,366
○ 컬러프린터 구입 경정 2,099,270원	2,100	3,480	△1,380

편성목(P189)		제 안 설 명	
주민과 함께하는 의회운영			
효율적인 의정활동 지원			
의회 업무 추진 지원			
204 직무수행경비			
204-03 특정업무경비 13,200 (+1,800)	○ 특정업무수행활동비 (13,200) '22. 7. 11. 임용된 일반임기제(7급) 6명의 대민활동비 계상		1,800
205 의회비			
205-01 의정활동비 300,200 (△3,400)	○ 의정활동 (245,000) 의정활동비 집행잔액 삭감		△3,400
205-02 월정수당 636,062 (△7,300)	○ 월정수당 (636,062) 월정수당 집행잔액 삭감		△7,300
205-05 의정운영공통경비 103,801 (△50,000)	○ 의정운영공통경비 (103,801) 의원 공무해외출장 미 실시 및 국내연수 축소 시행으로 인한 집행잔액		△50,000
205-11 의원국민연금부담금 18,311 (△11,900)	○ 의원 국민연금부담금 (18,311) 기관에서 부담하는 지방의원에 대한 국민연금부담금 집행잔액		△11,900
205-12 의원국민건강부담금 24,768 (△1,400)	○ 의원 건강보험부담금 (22,064) 기관에서 부담하는 지방의원에 대한 건강보험, 노인장기요양보험 부담금 집행잔액		△1,400
301 일반보전금			
301-09 행사실비지원금 0 (△4,000)	○ 어린이 열린의회 (0) 코로나19 확산에 따른 사업 미실시로 인한 전액 삭감		△4,000
301-12 기타보상금 4,000 (△5,200)	○ 의회교실 및 열린의회 운영 (0) 코로나19 확산에 따른 사업 미실시로 인한 전액 삭감		△3,200
	○ 구민의견 청취를 위한 토론회 등의 발표자 실비보상 (4,000) 토론회 등의 발표자 실비보상 집행잔액		△2,000
401 시설비및부대비			
401-01 시설비 8,235 (△1,235)	○ 대회의실 도색 및 도배 (1,965) 노후화된 대회의실 환경개선을 위한 벽 도색 후 집행잔액		△1,235
405 자산취득비			
405-01 자산및물품취득비 46,073 (△1,708)	○ 사무실 신설에 따른 집기 구입 (16,117) 1층 정책지원관실 신설에 따른 집기 구입 집행잔액		△562
	○ 노트북 구입 (4,434) 원활한 상임위원회 회의 진행을 위한 담당자 업무용 노트북 구입 집행잔액		△2,366
	○ 컬러프린터 구입 (2,100) 원활한 상임위원회 회의 진행을 위한 위원회실 내 컬러프린터 구입 집행잔액		△1,380

부서: 의회사무국

정책: 주민과 함께하는 의회운영

단위: 효율적인 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 팀장 증원에 따른 집기 구입	2,600	0	2,600
	·OA가구(4종) 804,000원*1조	804	0	804
	·캐비닛 580,000원*1개	580	0	580
	·파티션 304,000원*4조	1,216	0	1,216
	윤리심사자문위원회 운영	500	2,000	△1,500
	201 일반운영비	500	2,000	△1,500
	01 사무관리비	500	2,000	△1,500
	○윤리심사자문위원회 참석수당	500	2,000	△1,500
	·기본 경정 350,000원	350	1,400	△1,050
	·초과(2시간 이상) 경정 150,000원	150	600	△450
	의정활동 홍보 및 기록	182,900	203,346	△20,446
	201 일반운영비	161,700	173,346	△11,646
	01 사무관리비	151,424	163,070	△11,646
	○의정활동 사진 인화 경정 1,600,000원	1,600	3,200	△1,600
	○의회 수첩 제작 경정 2,560,000원	2,560	3,600	△1,040
	○의정 영상뉴스 제작 경정 28,800,000원	28,800	33,120	△4,320
	○의회 소식지(의회보) 발간 경정 14,514,000원	14,514	16,200	△1,686
	○점자 의회 소식지(의회보) 발간 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
	○의정보(14호) 발간 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
	401 시설비및부대비	15,200	24,000	△8,800
	01 시설비	15,200	24,000	△8,800
	○동영상서버 교체 경정 15,200,000원	15,200	16,000	△800
	○본회의 인터넷 생중계 서비스 구축 경정 0	0	8,000	△8,000
	합리적인 인사행정	5,072	9,072	△4,000
	효율적인 인사관리	5,072	9,072	△4,000
	201 일반운영비	5,072	9,072	△4,000
	01 사무관리비	5,072	9,072	△4,000
	○공무원임용 면접시험 수당 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
	○인사위원회 참석수당 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
	의회 발전 교육 및 교류	81,146	342,494	△261,348
	의회 발전 교육 및 교류	81,146	342,494	△261,348
	201 일반운영비	6,000	20,400	△14,400
	01 사무관리비	6,000	20,400	△14,400
	○의원연수 수행관련 교육비 경정 3,000,000원	3,000	14,400	△11,400
	○공무국외출장 심사위원회 참석수당 경정 0	0	3,000	△3,000
	202 여비	7,550	42,010	△34,460
	01 국내여비	3,050	17,700	△14,650

편성목(P190)		제 안 설 명	
405-01 자산및물품취득비 46,073 (△1,708)	○ 팀장 증원에 따른 집기 구입 (2,600) ‘23. 1. 1. 팀장 증원에 따른 집기 구입 비용 계상		2,600
윤리심사자문위원회 운영			
201 일반운영비			
201-01 사무관리비 500 (△1,500)	○ 윤리심사자문위원회 참석수당 (500) 윤리심사자문위원회 미개최로 인한 집행잔액		△1,500
의정활동 홍보 및 기록			
201 일반운영비			
201-01 사무관리비 151,424 (△11,646)	○ 의정활동 사진 인화 (1,600) 의정활동 사진 인화 집행잔액		△1,600
	○ 의회 수첩 제작 (2,560) 제9대 의원 개원에 따른 의회 수첩 제작 집행잔액		△1,040
	○ 의정 영상뉴스 제작 (28,800) 의정활동 홍보를 위한 영상뉴스 및 5분 자유발언 동영상 제작 집행잔액		△4,320
	○ 의회 소식지(의회보) 발간 (14,514) 의정활동 홍보를 위한 의회 소식지 발간 집행잔액		△1,686
	○ 점자 의회 소식지(의회보) 발간 (4,000) 시각장애인의 편리 및 알권리 충족을 위한 점자 의회 소식지 발간 집행잔액		△2,000
	○ 의정보(14호) 발간 (5,000) 2년간 의정활동 성과를 수록하는 의정보(14호) 발간 집행잔액		△1,000
401 시설비및부대비			
401-01 시설비 15,200 (△8,800)	○ 동영상 서버 교체 (15,200) 노후화된 본회의장 전산실 동영상 서버 교체 후 집행잔액		△800
	○ 본회의 인터넷 생중계 서비스 구축 (0) 인터넷을 통한 본회의 생중계 서비스의 홍보효과가 미미할 것으로 예상되어 전액 삭감		△8,000
합리적인 인사행정			
효율적인 인사관리			
201 일반운영비			
201-01 사무관리비 5,072 (△4,000)	○ 공무원임용 면접시험 수당 (2,000) 공무원임용 면접 시 면접관 및 시험관리관에게 지급하는 수당 집행잔액		△2,000
	○ 인사위원회 참석수당 (1,000) 승진·징계 심의 등 인사위원회 개최 시 지급하는 참석수당 집행잔액		△2,000
의회 발전 교육 및 교류			
의회 발전 교육 및 교류			
201 일반운영비			
201-01 사무관리비 6,000 (△14,400)	○ 의원연수 수행관련 교육비 (3,000) 코로나19 확산으로 의원연수 축소에 따른 수행관련 교육비 집행잔액 삭감		△11,400
	○ 공무국외출장 심사위원회 참석수당 (0) 공무국외출장 미실시에 따라 심사위원회 미개최		△3,000

부서: 의회사무국

정책: 주민과 함께하는 의회운영

단위: 의회 발전 교육 및 교류

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○의원연수 수행	경정 0	0	4,000	△4,000
	○세미나 참석의원 수행 등	경정 1,800,000원	1,800	4,500	△2,700
	○타시도 비교견학 수행	경정 1,200,000원	1,200	7,200	△6,000
	○직원 타시도 비교견학	경정 50,000원	50	2,000	△1,950
	04 국제화여비		0	19,810	△19,810
	○의원 국외출장 수행	경정 0	0	17,310	△17,310
	○자매결연도시 방문 수행	경정 0	0	2,500	△2,500
	205 의회비		67,596	280,084	△212,488
	03 의원국내여비		12,700	41,100	△28,400
	○의원연수 등 국내여비	경정 9,700,000원	9,700	24,000	△14,300
	○타시도 비교견학		3,000	17,100	△14,100
	·운영위원회(의장 포함)	경정 1,000,000원	1,000	2,700	△1,700
	·타 상임위원회	경정 2,000,000원	2,000	14,400	△12,400
	04 의원국외여비		0	83,088	△83,088
	○의원 공무국외출장		0	69,240	△69,240
	·의원(의장, 부의장 포함)	경정 0	0	69,240	△69,240
	○국가공식행사·자매결연 추진	경정 0	0	13,848	△13,848
09 의원정책개발비		19,000	120,000	△101,000	
○의원 정책개발비	경정 19,000,000원	19,000	120,000	△101,000	
행정운영경비		1,642,409	1,929,437	△287,028	
인력운영비(의회사무국)		1,562,180	1,829,529	△267,349	
인력운영비(의회사무국)		1,562,180	1,829,529	△267,349	
101 인건비		1,477,560	1,744,909	△267,349	
01 보수		1,224,411	1,435,220	△210,809	
○기본급		971,126	1,152,087	△180,961	
·봉급		928,609	1,091,517	△162,908	
- 8급(16호봉)		경정 30,000,000원	30,000	175,698	△145,698
- 9급(9호봉)		경정 35,000,000원	35,000	52,210	△17,210
·정근수당		경정 42,517,000원	42,517	60,570	△18,053
○수당		143,053	162,053	△19,000	
·시간외근무수당		경정 67,740,000원	67,740	86,740	△19,000
○명절휴가비		경정 69,912,000원	69,912	80,760	△10,848
02 기타직보수		214,648	237,648	△23,000	
○계약직 보수		214,648	237,648	△23,000	
·수당		12,799	35,799	△23,000	
- 시간외근무수당		경정 10,399,000원	10,399	32,199	△21,800
- 배우자		경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
03 공무직(무기계약)근로자보수		38,501	72,041	△33,540	
○사무국장 부속실 운영		0	33,540	△33,540	
·기본급		경정 0	0	20,208	△20,208

편성목(P191)		제 안 설 명	
202 여비			
202-01 국내여비 3,050 (△14,650)	○ 의원연수 수행 (0) △4,000 ○ 세미나 참석의원 수행 등 (1,800) △2,700 ○ 타시도 비교견학 수행 (1,200) △6,000 ○ 직원 타시도 비교견학 (50) △1,950 코로나19로 의원 수행 및 직원 타시도 비교견학 축소에 따른 여비 집행잔액		
202-04 국제화여비 0 (△19,810)	○ 의원 국외출장 수행 (0) △17,310 ○ 자매결연도시 방문 수행 (0) △2,500 코로나19 확산으로 국외출장 및 자매결연도시 방문 미 실시		
205 의회비			
205-03 의원국내여비 12,700 (△28,400)	○ 의원연수 등 국내여비 (9,700) △14,300 ○ 타시도 비교견학 (3,000) △14,100 코로나19로 의원연수 및 타시도 비교견학 축소 시행에 따른 집행잔액		
205-04 의원국외여비 0 (△83,088)	○ 의원 공무국외출장 (0) △69,240 ○ 국가공식행사 · 자매결연 추진 (0) △13,848 코로나19 확산으로 국외출장 및 자매결연도시 방문 미 실시		
205-09 의원정책개발비 19,000 (△101,000)	○ 의원 정책개발비 (19,000) △101,000 1개 연구단체 구성 및 연구용역 시행에 따른 집행잔액		
행정운영경비			
인력운영비(의회사무국)			
인력운영비(의회사무국)			
101 인건비			
101-01 보수 1,224,411 (△210,809)	○ 기본급 (971,126) △180,961 ○ 수당 (143,053) △19,000 ○ 명절휴가비 (69,912) △10,848 의회사무국 직원 기본급, 시간외수당 및 명절휴가비 집행잔액		
101-02 기타직보수 214,648 (△23,000)	○ 계약직 보수 (214,648) △23,000 임기제공무원 가족수당 및 시간외근무수당 집행잔액		
101-03 공무직(무기계약) 근로자보수 38,501 (△33,540)	○ 사무국장 부속실 운영 (0) △33,540 공무직(무기계약) 근로자 미채용으로 인한 보수 삭감		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		·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)				80,229	99,908	△19,679
기본경비(의회사무국)				80,229	99,908	△19,679
	202	여비		6,289	25,968	△19,679
	01	국내여비		5,086	23,328	△18,242
		○기본업무추진여비	경정 5,086,000원	5,086	23,328	△18,242
	02	월액여비		1,203	2,640	△1,437
		○의장 수행 업무추진여비	경정 1,203,000원	1,203	2,640	△1,437

편성목(P192)		제 안 설 명	
기본경비(의회사무국)			
기본경비(의회사무국)			
202 여비			
202-01 국내여비 5,086 (△18,242)	○ 기본업무추진여비 (5,086) 기본업무추진여비 집행잔액		△18,242
202-02 월액여비 1,203 (△1,437)	○ 의장 수행 업무추진여비 (1,203) 의장 수행 업무추진여비 집행잔액		△1,437