

2022회계연도 세입 · 세출결산 제안설명서



달 서 구 의 회

산 클 링 서

○ 목별조서

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
할 계						557,993			557,993		
의회사무국						557,993			557,993		
200	세외수입					557,993			557,993		
210	경상직세외수입					49,094			49,094		
216	이자수입					49,094			49,094		
216-01	공공예금이자수입					24,869			24,869		
216-03	기타이자수입					24,225			24,225		
220	임시직세외수입					508,899			508,899		
224	기타수입					508,899			508,899		
224-07	그외수입					508,899			508,899		

2022 회계연도 세입결산 제안설명서

[단위 : 원]

과 목	예산액	징수결정액	수납액	수 입 내 역
216-01 공공예금이자수입	24,869	24,869	24,869	○ 공공예금이자수입 - 2022년 공공예금 이자수입 납부: 24,869원
216-03 기타이자수입	24,225	24,225	24,225	○ 기타이자수입 - 2022년 보통예금계좌 이자수입 납부: 24,225원
224-07 그외수입	508,899	508,899	508,899	○ 기타수입 - 신용카드 포인트 세입: 85,189원 - 직원 연가보상비, 출장여비 등 과지급분 환수: 423,710원

세 출 결 산

세부사업별 세출결산내역

[단위:원]

과 목	예산액	지출액	집행잔액	집행율(%)
의회사무국	3,212,919,000	3,115,585,512	97,333,488	96.97
주민과 함께하는 의회운영	1,570,510,000	1,497,352,032	73,157,968	95.34
호우적인 의정활동 지원	1,484,292,000	1,431,473,862	52,818,138	96.44
의회 업무 추진 지원	1,285,325,000	1,247,541,612	37,783,388	97.06
윤리심사자문위원회 운영	500,000	350,000	150,000	70
의정활동 홍보 및 기록	182,900,000	171,130,300	11,769,700	93.56
회의장의 관리 및 운영	15,567,000	12,451,950	3,115,050	79.98
합리적인 인사행정	5,072,000	4,016,160	1,055,840	79.18
효율적인 인사관리	5,072,000	4,016,160	1,055,840	79.18
의회 발전 교육 및 교류	81,146,000	61,862,010	19,283,990	76.23
의회 발전 교육 및 교류	81,146,000	61,862,010	19,283,990	76.23
행정운영경비	1,642,409,000	1,618,233,480	24,175,520	98.52
인력운영비(의회사무국)	1,562,180,000	1,551,487,250	10,692,750	99.31
인력운영비(의회사무국)	1,562,180,000	1,551,487,250	10,692,750	99.31
기본경비(의회사무국)	80,229,000	66,746,230	13,482,770	83.19
기본경비(의회사무국)	80,229,000	66,746,230	13,482,770	83.19

○ 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.	1,570,010,000	1,497,002,032	의정활동 지원	지원횟수/계획횟수	110	110	100%
			의원교육 및 교류 운영	운영횟수/계획횟수	20	14	70%

- 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				계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		전년도이월액	이용	전용	변경			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 월 ③		계 ㉖=㉑+㉔ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑧		
의회사무국	3,212,919,000					3,212,919,000	3,115,585,512						97,333,488		18,707,000		
주민과 함께하는 의회운영	1,570,510,000					1,570,510,000	1,497,352,032						73,157,968		15,107,000		
효율적인 의정활동 지원	1,484,292,000					1,484,292,000	1,431,473,862						52,818,138		58,050,968		
의회 업무 추진 지원	1,285,325,000					1,285,325,000	1,247,541,612						37,783,388		1,495,000		
관리심사자문위원회 운영	500,000					500,000	350,000						150,000		100,000		
의정활동 홍보 및 기록	182,900,000					182,900,000	171,130,300						11,769,700		8,454,000		
회의장의 관리 및 운영	15,567,000					15,567,000	12,451,950						3,115,050		419,000		
합리적인 인사행정	5,072,000					5,072,000	4,016,160						1,055,840		2,686,050		
효율적인 인사관리	5,072,000					5,072,000	4,016,160						1,055,840		454,000		
의회 발전 교육 및 교류	81,146,000					81,146,000	61,862,010						19,283,990		601,840		
의회 발전 교육 및 교류	81,146,000					81,146,000	61,862,010						19,283,990		4,185,000		
행정운영경비	1,642,409,000					1,642,409,000	1,618,233,480						24,175,520		15,098,990		
인력운영비(의회사무국)	1,562,180,000					1,562,180,000	1,551,487,250						10,692,750		3,600,000		
인력운영비(의회사무국)	1,562,180,000					1,562,180,000	1,551,487,250						10,692,750		20,575,520		

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

2022 회계연도 세출 결산 제안설명서(일반회계)

[단위:원]

과 목	예산현액	지 출 액	집 행 잔 액	사 유									
의회 업무 추진 지원	203-03 시책추진 업무추진비	19,600,000 13,031,200	6,568,800	○ 국장 및 전문위원의 의회 업무 추진을 위한 경비 집행잔액 ※ 예산절감액: 980,000원									
	205-05 의정운영 공통경비	103,801,000 95,794,800	8,006,200	○ 의회 또는 위원회 명의로 공적인 의정활동을 수행하는데 필요한 공통적인 경비 집행잔액 ※ 집행 내역 (단위:천원) <table border="1"> <tr> <td>간담회</td><td>연수</td><td>연구 단체</td><td>의회운영 물품구입</td><td>기타 경비</td></tr> <tr> <td>55,203</td><td>7,211</td><td>909</td><td>13,869</td><td>18,602</td></tr> </table>	간담회	연수	연구 단체	의회운영 물품구입	기타 경비	55,203	7,211	909	13,869
간담회	연수	연구 단체	의회운영 물품구입	기타 경비									
55,203	7,211	909	13,869	18,602									

○ 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.	1,570,010,000	1,497,002,032	의정활동 지원	지원횟수/계획횟수	110	110	100%
			의원교육 및 교류 운영	운영횟수/계획횟수	20	14	70%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡				예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉡-㉥-㉦			
		전년도이월액		수입대체경비				계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이 월 ③		계 ㉩=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 점잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		이용	변경	전용	변경											
의회사무국	3,212,919,000					3,212,919,000	3,115,585,512					97,333,488		18,707,000		
주민과 함께하는 의회운영	1,570,510,000					1,570,510,000	1,497,352,032					73,157,968		15,107,000		
효율적인 의정활동 지원	1,484,292,000					1,484,292,000	1,431,473,862					52,818,138		10,468,000		
의회 업무 추진 지원	1,285,325,000					1,285,325,000	1,247,541,612					37,783,388		1,495,000		
윤리심사자문위원회 운영	500,000					500,000	350,000					150,000		100,000		
의정활동 홍보 및 기록	182,900,000					182,900,000	171,130,300					11,769,700		8,454,000		
회의장의 관리 및 운영	15,567,000					15,567,000	12,451,950					3,115,050		419,000		
합리적인 인사행정	5,072,000					5,072,000	4,016,160					1,055,840		454,000		
효율적인 인사관리	5,072,000					5,072,000	4,016,160					1,055,840		454,000		
의회 발전 교육 및 교류	81,146,000					81,146,000	61,862,010					19,283,990		4,185,000		
의회 발전 교육 및 교류	81,146,000					81,146,000	61,862,010					19,283,990		4,185,000		
행정운영경비	1,642,409,000					1,642,409,000	1,618,233,480					24,175,520		3,600,000		
인력운영비(의회사무국)	1,562,180,000					1,562,180,000	1,551,487,250					10,692,750		10,692,750		
인력운영비(의회사무국)	1,562,180,000					1,562,180,000	1,551,487,250					10,692,750		10,692,750		

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

2022 회계연도 세출 결산 제안설명서(일반회계)

[단위:원]

과 목	예산현액	지 출 액	집 행 잔 액	사 유
의회 업무 추진 지원	205-06 의회운영 업무추진비	93,075,000	75,289,530	17,785,470
	301-12 기타보상금	4,000,000	3,150,000	850,000

○ 의장·부의장·상임위원장 등의 의정활동 및 직무수행을 위한 경비 집행잔액

※ 집행 내역

구 분	예산액	지출액	집행잔액
계 (단위: 천원)	93,075	75,289	17,785
의장	31,202	30,426	776
부의장	14,892	10,306	4,586
운영위원장	10,637	9,421	1,216
기획행정위원장	10,637	7,826	2,811
복지문화위원장	10,637	8,004	2,632
경제도시위원장	10,637	7,705	2,932
예결특별위원장	4,433	1,601	2,832

○ 구민의견 청취를 위한 토론회 등의 발표자 실비 보상 집행잔액

○ 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.	1,570,010,000	1,497,002,032	의정활동 지원	지원횟수/계획횟수	110	110	100%
					20	14	70%

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산원액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				계획변경등 집행사무미발생㉘ 예비비㉙
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 점산잔액㉚ 낙찰차액㉛	예산결감액㉜ 지출잔액㉝		
의회사무국	3,212,919,000					3,212,919,000	3,115,585,512					97,333,488		18,707,000			
주민과 함께하는 의회운영	1,570,510,000					1,570,510,000	1,497,352,032					73,157,968		78,626,488			
효율적인 의정활동 지원	1,484,292,000					1,484,292,000	1,431,473,862					52,818,138		10,468,000			
의회 업무 추진 지원	1,285,325,000					1,285,325,000	1,247,541,612					37,783,388		1,495,000			
윤리심사자문위원회 운영	500,000					500,000	350,000					150,000		100,000			
의정활동 홍보 및 기록	182,900,000					182,900,000	171,130,300					11,769,700		8,454,000			
회의장의 관리 및 운영	15,567,000					15,567,000	12,451,950					3,115,050		419,000			
합리적인 인사행정	5,072,000					5,072,000	4,016,160					1,055,840		454,000			
효율적인 인사관리	5,072,000					5,072,000	4,016,160					1,055,840		454,000			
의회 발전 교육 및 교류	81,146,000					81,146,000	61,862,010					19,283,990		4,185,000			
의회 발전 교육 및 교류	81,146,000					81,146,000	61,862,010					19,283,990		4,185,000			
행정운영경비	1,642,409,000					1,642,409,000	1,618,233,480					24,175,520		15,098,990			
인력운영비(의회사무국)	1,562,180,000					1,562,180,000	1,551,487,250					10,692,750		10,692,750			
인력운영비(의회사무국)	1,562,180,000					1,562,180,000	1,551,487,250					10,692,750		10,692,750			

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

2022 회계연도 세출 결산 제안설명서(일반회계)

[단위:원]

과 목	예산현액	지 출 액	집 행 잔 액	사 유
의회 발전 교육 및 교류	202-01 국내여비	3,050,000	1,391,720	1,658,280 ○ 의원 연수 및 견학 수행 등을 위한 직원 여비 집행잔액 ※ 예산절감액: 885,000원
	205-03 의원 국내여비	12,700,000	9,185,230	3,514,770 ○ 의원 연수 및 타시도 비교견학 등을 위한 출장여비 집행잔액 ※ 예산절감액: 2,055,000원
	205-07 의원역량개발비 (공공위탁, 자체교육)	9,600,000	3,300,000	6,300,000 ○ 의원 공공위탁교육, 자체교육에 따른 교육비 집행잔액
	205-08 의원역량개발비 (민간위탁)	19,296,000	13,604,000	5,692,000 ○ 의원 민간교육기관 위탁교육에 따른 교육비 집행잔액

【일반회계】 【의회사무국】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비	계 ㉑		명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓	계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙		보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨		
			전용	변경												
기본경비(의회사무국)	80,229,000					66,746,230						13,482,770		3,600,000		
기본경비(의회사무국)	80,229,000					66,746,230						13,482,770		9,882,770		
														3,600,000		
														9,882,770		

2022 회계연도 세출 결산 제안설명서(일반회계)

[단위:원]

과 목	예산현액	지 출 액	집행잔액	사 유
기본경비	202-02 월액여비	909,290	293,710	○ 의장 수행에 따른 수행비서 출장여비 집행잔액
	203-01 기관운영 업무추진비	2,521,200	778,800	○ 포괄적인 직무수행에 소요되는 기관운영 업무추진비 집행잔액 ※ 예산절감액: 165,000원
	203-02 정원가산 업무추진비	2,138,000	262,000	○ 직원 사기 진작을 위한 정원가산업무추진비 집행잔액