

2018 회계연도
세입·세출결산 참고자료



의회사무국

순 서

<input type="checkbox"/> 일반회계 세입결산 현황	1
<input type="checkbox"/> 일반회계 세출결산 총괄	1
<input type="checkbox"/> 일반회계 세출결산 현황	2
<input type="checkbox"/> 이월사업비 현황	5
<input type="checkbox"/> 예산의 성과보고서	6

일반회계 세입결산 현황

【 결산서 p98, 결산서 보조자료 p3 ~ p4 】

(단위: 원)

구 분	예산현액	징수결정액	실제수납액	미수납액	비 고
의회사무국	134,044,040	134,044,040	134,044,040	-	
자치구조정교부금	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	
전년도이월사업비	114,044,040	114,044,040	114,044,040	-	

일반회계 세출결산 총괄

【 결산서 p203, 결산서 보조자료 p27 ~ p28 】

(단위: 원)

부서명	예산액	예산성립후 증감	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
의회사무국	5,767,586,000	전년도 이월액 114,044,040	5,881,630,040	5,487,539,860	12,980,000	381,110,180
지방의회 운영지원	2,792,535,000	전년도 이월액 114,044,040	2,906,579,040	2,705,036,230	12,980,000	188,562,810
기타 (행정 운영경비)	2,975,051,000	전년도 이월액 -	2,975,051,000	2,782,503,630	-	192,547,370

일반회계 세출결산 현황

【 결산서 p203, 결산서 보조자료 p28 】

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·편성목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	사유
의회사무국	5,881,630,040	5,487,539,860	12,980,000	381,110,180	
지방의회 운영지원	2,906,579,040	2,705,036,230	12,980,000	188,562,810	
의정활동 지원	2,766,854,040	2,590,392,670	0	176,461,370	
의정 공동 업무 지원	1,280,052,000	1,209,655,180	0	70,396,820	
203 업무추진비	11,500,000	11,484,780	0	15,220	
03 시책추진업무추진비	11,500,000	11,484,780	0	15,220	집행잔액
205 의회비	1,227,952,000	1,198,170,400	0	29,781,600	
01 의정활동비	277,200,000	269,829,990	0	7,370,010	집행잔액
02 월정수당	630,525,000	614,056,500	0	16,468,500	집행잔액
05 의정운영공통경비	144,000,000	143,974,740	0	25,260	집행잔액
06 의회운영업무추진비	122,100,000	119,777,400	0	2,322,600	집행잔액
07 의원역량개발비	7,400,000	5,070,000	0	2,330,000	집행잔액
08 의장협의체부담금	7,000,000	6,000,000	0	1,000,000	집행잔액
09 의원국민연금부담금	17,765,000	17,763,850	0	1,150	집행잔액
10 의원국민건강부담금	21,962,000	21,697,920	0	264,080	집행잔액
301 일반보상금	1,000,000	0	0	1,000,000	
11 기타보상금	1,000,000	0	0	1,000,000	예산절감 50,000원 집행잔액 950,000원 →사유 미발생(증인참석인 등)
304 연금부담금등	39,600,000	0	0	39,600,000	
03 의원상해부담금	39,600,000	0	0	39,600,000	의원 사고 및 상해 발생시 부담금으로 사유 미발생
대외활동 지원	653,009,040	573,517,610	0	79,491,430	
201 일반운영비	22,572,000	16,573,000	0	5,999,000	
01 사무관리비	15,572,000	10,563,500	0	5,008,500	예산절감 778,000원 집행잔액 4,230,500원
03 행사운영비	7,000,000	6,009,500	0	990,500	예산절감 350,000원 집행잔액 640,500원
202 여비	70,130,000	47,933,080	0	22,196,920	
01 국내여비	10,130,000	6,698,200	0	3,431,800	집행잔액 3,431,800원 →비교시찰 등 수행직원 여비
03 국외업무여비	60,000,000	41,234,880	0	18,765,120	예산절감 3,000,000원 집행잔액 15,765,120원

부서·정책·단위·세부·편성목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	사유
203 업무추진비	39,100,000	38,851,700	0	248,300	
03 시책추진업무추진비	39,100,000	38,851,700	0	248,300	집행잔액
204 직무수행경비	17,100,000	16,700,000	0	400,000	
03 특정업무경비	17,100,000	16,700,000	0	400,000	집행잔액
205 의회비	111,754,000	82,818,400	0	28,935,600	
03 의원국내여비	27,754,000	19,818,400	0	7,935,600	집행잔액
04 의원국외여비	84,000,000	63,000,000	0	21,000,000	예산절감 3,900,000원 집행잔액 17,100,000원
303 포상금	1,200,000	1,200,000	0	0	
01 포상금	1,200,000	1,200,000	0	0	
405 자산취득비	391,153,040	369,441,430	0	21,711,610	
01 자산및물품취득비	391,153,040	369,441,430	0	21,711,610	예산절감 21,670,000원 집행잔액 41,610원
의회 청사관리	833,793,000	807,219,880	0	26,573,120	
201 일반운영비	182,260,000	165,272,550	0	16,987,450	
01 사무관리비	12,000,000	11,394,100	0	605,900	예산절감 600,000원 집행잔액 5,900원
02 공공운영비	170,260,000	153,878,450	0	16,381,550	예산절감 8,513,000원 집행잔액 7,868,550원
401 시설비및부대비	619,876,000	611,956,100	0	7,919,900	
01 시설비	619,876,000	611,956,100	0	7,919,900	예산절감 1,791,000원 집행잔액 6,128,900원
405 자산취득비	31,657,000	29,991,230	0	1,665,770	
01 자산및물품취득비	31,657,000	29,991,230	0	1,665,770	예산절감 1,582,000원 집행잔액 83,770원
의정활동 홍보	139,725,000	114,643,560	12,980,000	12,101,440	
의정활동상황 홍보	90,325,000	67,178,310	12,980,000	10,166,690	
201 일반운영비	79,925,000	57,522,600	12,980,000	9,422,400	
01 사무관리비	79,925,000	57,522,600	12,980,000	9,422,400	예산절감 4,996,000원 집행잔액 4,426,400원
203 업무추진비	4,900,000	4,892,200	0	7,800	
03 시책추진업무추진비	4,900,000	4,892,200	0	7,800	집행잔액
405 자산취득비	5,500,000	4,763,510	0	736,490	
01 자산및물품취득비	5,500,000	4,763,510	0	736,490	예산절감 275,000원 집행잔액 461,490원
의회 홍보간행물 발간	49,400,000	47,465,250	0	1,934,750	
201 일반운영비	45,800,000	44,055,000	0	1,745,000	
01 사무관리비	45,800,000	44,055,000	0	1,745,000	예산절감 1,726,000원 집행잔액 19,000원
405 자산취득비	3,600,000	3,410,250	0	189,750	
02 도서구입비	3,600,000	3,410,250	0	189,750	예산절감 180,000원 집행잔액 9,750원

부서·정책·단위·세부·편성목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	사유
행정운영경비	2,975,051,000	2,782,503,630	0	192,547,370	
인력운영비	2,611,064,000	2,456,076,970	0	154,987,030	
인력운영비	2,611,064,000	2,456,076,970	0	154,987,030	
101 인건비	2,169,760,000	2,027,438,360	0	142,321,640	
01 보수	2,040,691,000	1,899,190,320	0	141,500,680	집행잔액
02 기타직보수	51,283,000	50,549,030	0	733,970	집행잔액
03 무기계약근로자보수	77,786,000	77,699,010	0	86,990	집행잔액
204 직무수행경비	60,780,000	59,670,000	0	1,110,000	
02 직급보조비	60,780,000	59,670,000	0	1,110,000	집행잔액
304 연금부담금등	380,524,000	368,968,610	-	11,555,390	
01 연금부담금	307,587,000	300,276,940	0	7,310,060	집행잔액
02 국민건강보험금	72,937,000	68,691,670	0	4,245,330	집행잔액
기본경비	363,987,000	326,426,660	0	37,560,340	
기본경비	363,987,000	326,426,660	0	37,560,340	
201 일반운영비	239,247,000	206,469,010	0	32,777,990	
01 사무관리비	126,756,000	120,153,900	0	6,602,100	예산절감 5,557,000원 집행잔액 1,045,100원 →속기수수료 등 집행잔액
02 공공운영비	112,491,000	86,315,110	0	26,175,890	예산절감 5,924,000원 집행잔액 20,251,890원 →전기료, 도시가스료, 통신비 등 집행잔액
202 여비	107,040,000	102,700,000	0	4,340,000	
01 국내여비	107,040,000	102,700,000	0	4,340,000	집행잔액 →직원국내출장여비
203 업무추진비	10,500,000	10,494,320	0	5,680	
01 기관운영업무추진비	3,300,000	3,299,300	0	700	집행잔액
04 부서운영업무추진비	7,200,000	7,195,020	0	4,980	집행잔액
204 직무수행경비	7,200,000	6,763,330	0	436,670	
01 직책급업무수행경비	7,200,000	6,763,330	0	436,670	집행잔액

이월사업비 현황

【 결산서 첨부서류 p905 】

□ 사고이월

(단위 : 원)

과 목				예산 현액	지출원인 행위액	지출액	사고이월액	이월사유
조직	부문	세부사업	통계목					
의회 사무국	입법 및 선거관리	의회활동 상황 홍보	사무관리비 201-01	79,925,000	70,502,600	57,522,600	12,980,000	의정활동 자료를 충분히 확보하고 추가 영상 작업 등으로 홍보동영상의 완성도를 높이기 위한 시간이 필요하여 이월

예산의 성과보고서

【 결산서 p680 ~ p683 】

□ 주요성과

- 의원 정수 증가에 따라 구의회 청사를 효율적으로 재배치
- 의원 역량 강화를 위한 맞춤형 교육과정 운영 및 우수기관 견학 등을 통해 의원들의 전문성 향상
- 지방의회와의 교류협력 강화
- 어린이청소년의회 운영으로 열린 의회 구현
- 반응형 웹사이트 구축으로 의정활동 홍보 강화

□ 총괄

부서명	성과목표					비고
	정책사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
의회사무국	1	3	2	-	1	

□ 성과지표 달성현황

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성률
공감과 소통으로 열린의정, 봉사의회, 책임의회 구현	회기운영 지원일수(일)	지원일수	110	86	78%
	청사시설 보수 및 유지관리(건)	용역 및 물품 구매 건수	25	42	168%
	의정활동 홍보 보도 실적(건)	언론매체 보도 실적 및 홍보물 제작 건수	300	640	213%