

2021 회계연도 세입·세출결산 참고자료



의회사무국

순 서

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

일반회계 세출결산 총괄

【 결산서 p245】

(단위: 원)

부서명		예산액 (예산현액)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
의회사무국		5,807,541,000	5,068,777,220	0	738,763,780
	지방의회운영지원	2,336,597,000	1,895,521,340	0	441,075,660
	기타 (행정운영경비)	3,470,944,000	3,173,255,880	0	297,688,120

예산전용 현황

【 결산서 p279 】

부서명	세부사업	통계목	예산액	전용금액		전용승인 일자	전용사유
				감액	증액		
의회사무국	기본경비	사무관리비	125,930,000	2,000,000		2021.11.17.	직급보조비 편성액 부족에 따른 예산 전용
	인력운영비	직급보조비	81,540,000		2,000,000		

일반회계 세출결산 현황

【 결산서 p245, 결산서 보조자료 p26 】

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·편성목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	사유
의회사무국	5,807,541,000	5,068,777,220	0	738,763,780	
지방의회 운영지원	2,336,597,000	1,895,521,340	0	441,075,660	
의정활동 지원	2,187,117,000	1,751,894,740	0	435,222,260	
의정 공통 업무 지원	1,543,631,000	1,356,090,690	0	187,540,310	· 집행사유미발생 165,000,000 · 지출잔액 22,540,310
203 업무추진비	13,200,000	13,199,830	0	170	
03 시책추진업무추진비	13,200,000	13,199,830	0	170	· 지출잔액 170
205 의회비	1,475,431,000	1,342,890,860	0	132,540,140	
01 의정활동비	290,400,000	290,400,000	0	0	
02 월정수당	709,240,000	709,236,000	0	4,000	· 지출잔액 4,000
05 의정운영공통경비	146,500,000	140,617,210	0	5,882,790	· 지출잔액 5,882,790
06 의회운영업무추진비	137,400,000	137,337,940	0	62,060	· 지출잔액 62,060
07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,600,000	1,980,000	0	8,620,000	· 지출잔액 8,620,000 (코로나-19로 집합교육 축소실시)
08 의원역량개발비(민간위탁)	15,400,000	15,340,000	0	60,000	· 지출잔액 60,000
09 의원정책개발비	110,000,000	0	0	110,000,000	· 집행사유미발생 110,000,000
10 의장협의체부담금	7,000,000	7,000,000	0	0	
11 의원국민연금부담금	21,761,000	14,227,960	0	7,533,040	· 지출잔액 7,533,040
12 의원국민건강장부담금	27,130,000	26,751,750	0	378,250	· 지출잔액 378,250
304 연금부담금등	54,000,000	0	0	54,000,000	
03 의원상해부담금	54,000,000	0	0	54,000,000	· 집행사유미발생 54,000,000
305 배상금등	1,000,000	0	0	1,000,000	
01 배상금등	1,000,000	0	0	1,000,000	· 집행사유미발생 1,000,000
대외활동 지원	253,512,000	71,598,540	0	181,913,460	· 집행사유미발생 128,910,000 · 지출잔액 53,003,460
201 일반운영비	45,342,000	21,510,060	0	23,831,940	
01 사무관리비	28,342,000	20,918,080	0	7,423,920	· 집행사유미발생 3,010,000 · 지출잔액 4,413,920
03 행사운영비	17,000,000	591,980	0	16,408,020	· 지출잔액 16,408,020 (코로나-19로 행사 축소실시)
202 여비	50,130,000	724,300	0	49,405,700	
01 국내여비	10,130,000	724,300	0	9,405,700	· 지출잔액 9,405,700 (코로나-19로 행사 축소실시)
03 국외업무여비	40,000,000	0	0	40,000,000	· 집행사유미발생 40,000,000 (코로나-19로 국외연수 미실시)

부서·정책·단위·세부·편성목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	사 유
	203 업무추진비	32,800,000	19,744,970	0	13,055,030	
	03 시책추진업무추진비	32,800,000	19,744,970	0	13,055,030	· 집행유예발생 8,300,000 · 지출잔액 4,755,030
	204 직무수행경비	19,200,000	18,267,730	0	932,270	
	03 특정업무경비	19,200,000	18,267,730	0	932,270	· 지출잔액 932,270
	205 의회비	104,840,000	10,151,480	0	94,688,520	
	03 의원국내여비	27,240,000	10,151,480	0	17,088,520	· 지출잔액 17,088,520 (코로나-19로 행사 축소실시)
	04 의원국외여비	77,600,000	0	0	77,600,000	· 집행유예발생 77,600,000 (코로나-19로 국외연수 미실시)
	303 포상금	1,200,000	1,200,000	0	0	
	01 포상금	1,200,000	1,200,000	0	0	
	의회 청사관리	389,974,000	324,205,510	0	65,768,490	· 낙찰차액 42,048,500 · 지출잔액 23,719,990
	201 일반운영비	234,974,000	197,503,520	0	37,470,480	
	01 사무관리비	14,960,000	14,931,080	0	28,920	· 지출잔액 28,920
	02 공공운영비	220,014,000	182,572,440	0	37,441,560	· 낙찰차액 23,392,110 (청사 청소, 기관실 용역) · 지출잔액 14,049,450
	401 시설비및부대비	135,000,000	109,844,420	0	25,155,580	
	01 시설비	135,000,000	109,844,420	0	25,155,580	· 낙찰차액 327,880 (화장실공사, 도색공사) · 지출잔액 24,827,700
	405 자산취득비	20,000,000	16,857,570	0	3,142,430	
	01 자산 및 물품취득비	20,000,000	16,857,570	0	3,142,430	지출잔액 3,142,430
	의정활동 홍보	149,480,000	143,626,600	0	5,853,400	
	의정활동상황 홍보	112,330,000	106,737,600	0	5,592,400	· 낙찰차액 254,430 · 지출잔액 5,337,970
	201 일반운영비	82,750,000	78,970,550	0	3,779,450	
	01 사무관리비	82,750,000	78,970,550	0	3,779,450	· 낙찰차액 254,430 (홈페이지 고도화 용역) · 지출잔액 3,525,020
	203 업무추진비	4,580,000	4,580,000	0	0	
	03 시책추진업무추진비	4,580,000	4,580,000	0	0	
	405 자산취득비	25,000,000	23,187,050	0	1,812,950	
	01 자산및물품취득비	21,000,000	19,187,050	0	1,812,950	· 지출잔액 1,812,950
	02 도서구입비	4,000,000	4,000,000	0	0	
	의회 홍보간행물 발간	37,150,000	36,889,000	0	261,000	· 낙찰차액 258,000 · 지출잔액 3,000
	201 일반운영비	37,150,000	36,889,000	0	261,000	
	01 사무관리비	37,150,000	36,889,000	0	261,000	· 낙찰차액 258,000 (업무용 수첩 제작) · 지출잔액 3,000

부서·정책·단위·세부·편성목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	사 유
행정운영경비	3,470,944,000	3,173,255,880	0	297,688,120	
인력운영비	3,131,102,000	2,954,782,870	0	176,319,130	
인력운영비	3,131,102,000	2,954,782,870	0	176,319,130	· 지출잔액 176,319,130
101 인건비	2,563,740,000	2,394,758,830	0	168,981,170	
01 보수	2,251,053,000	2,084,512,490	0	166,540,510	· 지출잔액 166,540,510 (초과수당, 가족수당 등 잔액)
02 기타직보수	239,961,000	239,960,440	0	560	· 지출잔액 560
03 무기계약근로자보수	72,726,000	70,285,900	0	2,440,100	· 지출잔액 2,440,100
204 직무수행경비	83,540,000	83,357,470	0	182,530	
02 직급보조비	83,540,000	83,357,470	0	182,530	· 지출잔액 182,530
304 연금부담금등	483,822,000	476,666,570	0	7,155,430	
01 연금부담금	388,677,000	382,464,170	0	6,212,830	· 지출잔액 6,212,830
02 국민건강보험금	95,145,000	94,202,400	0	942,600	· 지출잔액 942,600
기본경비	339,842,000	218,473,010	0	121,368,990	
기본경비	339,842,000	218,473,010	0	121,368,990	· 집행사유미발생 7,326,000 · 지출잔액 114,042,990
201 일반운영비	221,734,000	185,123,010	0	36,610,990	
01 사무관리비	123,930,000	113,670,340	0	10,259,660	· 집행사유미발생 7,326,000 · 지출잔액 26,933,660
02 공공운영비	97,804,000	71,452,670	0	26,351,330	· 지출잔액 26,351,330 (전기요금, 도시가스요금 및 유류비 절감)
202 여비	98,208,000	13,600,000	0	84,608,000	
01 국내여비	98,208,000	13,600,000	0	84,608,000	· 지출잔액 84,608,000 (코로나-19로 대면출장 감소)
203 업무추진비	12,100,000	12,100,000	0	0	
01 기관운영업무추진비	4,300,000	4,300,000	0	0	
04 부서운영업무추진비	7,800,000	7,800,000	0	0	
204 직무수행경비	7,800,000	7,650,000	0	150,000	
01 직책급업무수행경비	7,800,000	7,650,000	0	150,000	· 지출잔액 150,000

예산의 성과보고서

【 결산서 p751 ~ p754】

□ 주요성과

- 의원 역량 강화를 위한 맞춤형 교육과정 운영 및 코로나-19 상황에 의원들의 수요를 반영한 소그룹 형식의 다양한 민간위탁교육 지원
- 지속되는 코로나-19 상황에 맞추어 소규모(상임위원회별)로 우수지방의회 비교시찰 및 도농교류 활동을 실시하여 구민을 위한 정책개발 토대 마련
- 적극적 청사관리로 쾌적한 근무환경 조성 및 안전사고 예방
- 코로나-19 상황에 SNS 등 다양한 매체를 통한 비대면 의정활동 홍보 강화

□ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정 책 사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
의회사무국	1	3	-	3	-	

□ 성과지표 달성현황

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성률
공감과 소통으로 열린의정, 봉사의회, 책임의회 구현	회기운영 지원일수(일)	지원일수	102	105	103%
	청사시설 보수 및 유지관리(건)	용역 및 물품 구매 건수	20	20	100%
	의정활동 홍보 보도 실적(건)	언론매체 보도 실적 및 홍보물 제작 건수	300	311	103%