

제297회 강서구의회 제1차 정례회

운영위원회

2022 회계연도  
세출결산 보조자료



의 회 사 무 국

# 순서

---

<input type="checkbox"/> 일반회계 세출결산 총괄	.....	1
<input type="checkbox"/> 예산전용 현황	.....	2
<input type="checkbox"/> 예산의 성과보고서	.....	3
<input type="checkbox"/> 일반회계 세출결산 현황	.....	4

# 2022 일반회계 세출결산 총괄

【 결산서 p237 】

(단위: 원)

부서명	예산현액	지출액	이월액	집행잔액
의회사무국	6,675,490,000	5,878,986,420	0	796,503,580
지방의회운영지원	2,575,363,0000	2,116,657,000	0	458,706,000
기타 (행정운영경비)	4,100,127,000	3,762,329,420	0	337,797,580

# 예산전용 현황

【결산서 p271】

## □ 예산의 전용

(단위 : 원)

부서명	세부사업	통계목	예산액	전 용 금 액		승인일자	전 용 사 유
				감액	증액		
의 회 사 무 국	기본경비	202-01 국내여비	111,848,000	32,000,000	0	2022-09-29	임기제 인력 증가로 직급 보조비 부족
	인력운영비	204-02 직급보조비	96,240,000	0	32,000,000		
	기본경비	202-01 국내여비	61,848,000	1,200,000	0	2022-12-23	공무직 퇴직직원 산업연수비 및 격려금 지급
	기본경비	303-01 포상금	180,000	0	1,200,000		

# 성 과 보 고 서

【결산서 p409, p550 ~ p551】

## □ 주요성과

- 강화된 지방의회 역할을 지원하고 의정활동 전문성 강화를 위한 정책지원 전문인력 도입
- 개정된 지방자치법에 따라 전자투표 시스템 구축 및 윤리특별위원회 상설화
- 지역주민과 소통하는 의회 구현을 위한 회의영상 실시간 디지털 송출 시스템 구축 및 주민과 함께하는 9대 개원행사 진행
- 의원 역량 강화를 위한 맞춤형 교육과정 운영 및 의원들의 수요를 반영한 소그룹 형식의 다양한 민간위탁교육 지원
- 공통의 관심사항을 가지고 있는 상임위원회별 우수지방의회 비교시찰 및 도농교류 활동을 실시하여 구민을 위한 정책개발 토대 마련
- 적극적 청사관리로 쾌적한 근무환경 조성 및 안전사고 예방
- SNS등 다양한 매체를 통한 비대면 의정활동 홍보강화

## □ 성과지표 달성현황

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성률
공감과 소통으로 열린의정, 봉사의정, 책임의정 구현	회기운영 지원일수(일)	지원일수	100	104	104%
	청사시설 보수 및 유지관리(건)	용역 및 물품 구매 건수	20	25	125%
	의정활동 홍보 보도 실적(건)	언론매체 보도 실적 및 홍보물 제작 건수	300	350	116%

# 2022 일반회계 세출결산 집행 현황

【 결산서 p237, 결산서 보조자료 p31 ~ p32 】

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목	예산현액(A)	지출액 (B)	다음년도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
	당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재					
의회사무국	6,675,490,000	5,878,986,420	0	0	796,503,580	
지방의회 운영 지원	2,575,363,000	2,116,657,000	0	0	458,706,000	
의정활동 지원	2,422,193,000	1,970,516,360	0	0	451,676,640	
의정 공통업무 지원	1,589,217,000	1,351,102,890	0	0	238,114,110	
203 업무추진비	16,200,000	16,178,000	0	0	22,000	
03 시책추진업무추진비	16,200,000	16,178,000	0	0	22,000	
당초	16,200,000					<집행내역>(F)
추경	0	16,178,000	0	0	22,000	의정활동 보좌 및 입법조사활동 16,178,000
전용	0					<집행잔액 내역>(G)
변경	0					지출잔액 22,000
205 의회비	1,518,017,000	1,334,924,890	0	0	183,092,110	
01 의정활동비	297,000,000	283,136,470	0	0	13,863,530	
당초	290,400,000					<집행내역>(F)
추경	6,600,000	283,136,470	0	0	13,863,530	의원 의정활동비 283,136,470
전용	0					<집행잔액 내역>(G)
변경	0					지출잔액 13,863,530
사유: 의원직 사퇴(선거출마 등)로 지급금액 환수						
02 월정수당	731,739,000	697,717,730	0	0	34,021,270	
당초	715,620,000					<집행내역>(F)
추경	16,119,000	697,717,730	0	0	34,021,270	의원 월정수당 697,717,730
전용	0					<집행잔액 내역>(G)
변경	0					지출잔액 34,021,270
사유: 의원직 사퇴(선거출마 등)로 지급금액 환수						

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액(A)	지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
	당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재					
05 의정운영공통경비	157,100,000	157,099,570	0	0	430	
	당초 157,100,000 추경 0 전용 0 변경 0	157,099,570	0	0	430	<b>&lt;집행내역&gt;(F) 계 157,099,570</b> 의원연구실 및 회의운영 26,075,230 간담회 비용 69,327,230 비교시찰 10,191,520 도농교류 9,391,090 세미나 20,410,200 워크숍 3,319,810 자치구의장협의회 월례회의 1,096,500 기타 행사준비(개원식, 체련대회 등) 4,630,990 적십자 위문금 500,000 기타(명함제작, 근조기 등) 12,157,000 <b>&lt;집행잔액 내역&gt;(G)</b> <b>지출잔액 430</b>
06 의회운영업무추진비	144,600,000	140,763,480	0	0	3,836,520	
	당초 140,200,000 추경 4,400,000 전용 0 변경 0	140,763,480	0	0	3,836,520	<b>&lt;집행내역&gt;(F) 계 140,763,480</b> 의장 활동비(의정활동간담회) 46,172,980 부의장 활동비(의정활동간담회) 22,866,100 상임위원장 활동비(의정활동간담회) 66,350,600 특별위원장 활동비(의정활동간담회) 5,373,800 <b>&lt;집행잔액 내역&gt;(G) 계 3,836,520</b> · 집행사유 미발생 2,800,000 -사유: 상반기 윤리특위위원장 미선출 및 예결위 2회운영에 따른 집행잔액 · 지출잔액 1,036,520

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액(A)		지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유	
	당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재							
07 의원역량개발비 (공공위탁, 자체교육)		10,900,000	3,248,000	0	0	7,652,000		
	당초	10,600,000	3,248,000	0	0	7,652,000	<집행내역>(F)	
	추경	300,000					의원 의무교육 및 역량강화 자체교육 강사비	3,248,000
	전용	0					<집행잔액 내역>(G)	계
변경	0	· 집행사유 미발생					6,600,000	
							- 사유: 공공위탁 교육 신청 수요 없음	
							· 지출잔액	1,052,000
							- 사유: 청렴연수원 지원 무료강사 활용	
08 의원역량개발비 (민간위탁)		4,600,000	750,000	0	0	3,850,000		
	당초	4,400,000	750,000	0	0	3,850,000	<집행내역>(F)	
	추경	200,000					희망의원 개인별 민간위탁교육	750,000
	전용	0					<집행잔액 내역>(G)	
변경	0	· 지출잔액					3,850,000	
							-사유: 교육희망 수요 부족	
09 의원정책개발비		115,000,000	0	0	0	115,000,000		
	당초	110,000,000	0	0	0	115,000,000	<집행내역>(F)	0
	추경	5,000,000					<집행잔액 내역>(G)	115,000,000
	전용	0					· 집행사유 미발생	
변경	0	-사유: 의원연구단체 미구성						
10 의장협의체분담금		7,000,000	7,000,000	0	0	0		
	당초	7,000,000	7,000,000	0	0	0	<집행내역>(F)	7,000,000
	추경	0					서울시 의장협의회 자치구 분담금	
	전용	0					<집행잔액 내역>(G)	0
변경	0						0	

부서·정책·단위· 세부·통계목	예산현액(A)		지출액 (B)	다음년도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유	
	당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재							
11 의원국민연금부담금		21,857,000	16,992,550	0	0	4,864,450		
	당초	21,957,000	16,992,550	0	0	4,864,450	<집행내역>(F)	
	추경	0					의원 국민연금 기관부담금	16,992,550
	전용	0					<집행잔액 내역>(G)	
변경	△100,000	지출잔액					4,864,450	
12 의원국민건강부담금		28,221,000	28,217,090	0	0	3,910		
	당초	28,121,000	28,217,090	0	0	3,910	<집행내역>(F)	
	추경	0					의원 국민건강 기관부담금	28,127,090
	전용	0					<집행잔액 내역>(G)	
변경	100,000	지출잔액					3,910	
304 연금부담금등		54,000,000	0	0	0	54,000,000		
03 의원상해부담금		54,000,000	0	0	0	54,000,000		
	당초	54,000,000	0	0	0	54,000,000	<집행내역>(F)	
	추경	0					<집행잔액 내역>(G)	54,000,000
	전용	0					· 집행사유 미발생	
변경	0	-사유: 의원상해사고 미발생						
305 배상금등		1,000,000	0	0	0	1,000,000		
01 배상금등		1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	당초	1,000,000	0	0	0	1,000,000	<집행내역>(F)	
	추경	0					<집행잔액 내역>(G)	1,000,000
	전용	0					· 집행사유 미발생	
변경	0	-사유: 배상금 지급사유 미발생						





부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액(A)		지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
	당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
							행정사무감사 지원비용 2,014,300 공식기관방문 지원비용 1,436,000 의회주요행사(체육대회, 의장협의회월례회의 등) 지원비용 4,890,500 <b>&lt;집행잔액 내역&gt;(G) 계 8,221,140</b> · 지출잔액 4,921,140 · 집행사유 미발생 - 사유: 전반기 코로나상 황과 하반기에 집중된 회기로 어린이·청소년의회 및 의회 견학프로그램 미실시 3,300,000
204 직무수행경비	22,200,000		19,261,490	0	0	2,938,510	
	22,200,000		19,261,490	0	0	2,938,510	
03 특정업무경비	당초 22,200,000 추경 0 전용 0 변경 0		19,261,490	0	0	2,938,510	<b>&lt;집행내역&gt;(F)</b> 의회사무국 직원 대민활동비 지급 19,261,490 <b>&lt;집행잔액 내역&gt;(G)</b> · 지출잔액 - 사유: 중도퇴사, 휴직 및 6급이하 현원 변동에 따른 미집행금액 2,938,510
205 의회비	108,840,000		51,018,490	0	0	57,821,510	
	27,940,000		14,685,400	0	0	13,254,600	
03 의원국내여비	당초 27,240,000 추경 700,000 전용 0 변경 0		14,685,400	0	0	13,254,600	<b>&lt;집행내역&gt;(F) 계 14,685,400</b> 비교시찰 여비 2,119,600 워크숍 여비 600,000 세미나 연기에 따른 위약금 지급 1,922,000 세미나 여비 6,749,400 기타 출장여비(현장방문 등) 3,294,400 <b>&lt;집행잔액 내역&gt;(G)</b> · 지출잔액 -사유: 전반기 코로나 상황으로 외부행사 축소실시 13,254,600



부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액(A)		지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
	당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
	변경	0					무인경비 용역비 3,960,000 엘리베이터 유지관리비 3,000,000 화장실 관리비 2,160,000 보일러 청소 및 소독 523,600 물탱크 청소 및 소독 1,165,230 정화조 청소 및 약품비 1,950,710 방역소독비 960,000 전기설비 안전관리비 2,760,000 소방시설 점검 및 유지보수비 2,523,000 방송시설 유지보수 위탁관리비 20,596,000 환경개선 및 교통유발부담금 3,030,120 기타 청사시설장비 유지보수비 40,977,640 <b>&lt;집행잔액 내역&gt;(G) 계 25,887,060</b> · 지출잔액 17,887,060 · 집행사유 미발생 - 사유: 외벽청소 미실시 8,000,000
401 시설비및부대비		236,000,000	166,877,450	0	0	69,122,550	
		236,000,000	166,877,450	0	0	69,122,550	
01 시설비	당초 추경 전용 변경	236,000,000 0 0 0	166,877,450	0	0	69,122,550	<b>&lt;집행내역&gt;(F) 계 166,877,450</b> 청사 옥상방수 공사 36,982,000 의회청사 사무실 재배치 공사 19,690,000 실시간 회의송출 AV시스템 구축 공사 62,205,540 본회의장 전자투표 시스템 구축 공사 47,999,910 <b>&lt;집행잔액 내역&gt;(G)</b> · 지출잔액 - 사유: 사무실 재배치 공사비용 및 회의송출 AV시스템 구축비용 등 69,122,550 청사 공사비용 절감



부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액(A)	지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
	당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재					
203 업무추진비	4,580,000	4,532,000	0	0	48,000	
	4,580,000	4,532,000	0	0	48,000	
03 시책추진업무추진비	당초 4,580,000 추경 0 전용 0 변경 0	4,532,000	0	0	48,000	<집행내역>(F) 계 4,532,000 9대 개원 기자 간담회 비용 850,000 의정활동 홍보비용 3,682,000 <집행잔액 내역>(G) 지출잔액 48,000
405 자산취득비	9,300,000	8,996,420	0	0	303,170	
	5,300,000	4,996,830	0	0	303,170	
01 자산및물품취득비	당초 2,000,000 추경 3,300,000 전용 0 변경 0	4,996,830	0	0	303,170	<집행내역>(F) 계 4,996,830 카메라 렌즈 구입 3,036,300 노트북 구입 1,960,530 <집행잔액 내역>(G) 지출잔액 303,170
	4,000,000	3,999,590	0	0	410	
02 도서구입비	당초 4,000,000 추경 0 전용 0 변경 0	3,999,590	0	0	410	<집행내역>(F) 의정자료실 도서구입 3,999,590 <집행잔액 내역>(G) 지출잔액 410
의회 홍보간행물 발간	49,650,000	48,969,800	0	0	680,200	
201 일반운영비	49,650,000	48,969,800	0	0	680,200	
	49,650,000	48,969,800	0	0	680,200	
01 사무관리비	당초 49,650,000 추경 0 전용 0	48,969,800	0	0	680,200	<집행내역>(F) 계 48,969,800 의회 업무용 수첩 제작구매 13,143,680 의회보 발간 9,483,000



부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액(A)	지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
	당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재					
	267,343,000	266,902,200	0	0	440,800	
03 공무직(무기계약) 근로자보수	당초 64,843,000 추경 201,000,000 전용 0 변경 1,500,000	266,902,200	0	0	440,800	<집행내역>(F) 계 266,902,200 공무직근로자 급여 등(기본급+초과 등) 61,833,820 공무직근로자 명절휴가비 4,430,340 공무직근로자 퇴직금 200,638,040 <집행잔액 내역>(G) 지출잔액 440,800
204 직무수행경비	128,240,000	121,706,240	0	0	6,533,760	
02 직급보조비	당초 96,240,000 추경 0 전용 32,000,000 변경 0	121,706,240	0	0	6,533,760	<집행내역>(F) 직원 복리후생비 지급액 121,706,240 <집행잔액 내역>(G) 지출잔액 6,533,760
304 연금부담금등	621,449,000	612,901,070	0	0	8,877,930	
01 연금부담금등	당초 507,828,000 추경 0 전용 0 변경 0	503,221,510	0	0	4,606,490	<집행내역>(F) 직원 연금 기관부담금 503,221,510 <집행잔액 내역>(G) 지출잔액 4,606,490
02 국민건강보험금	당초 111,079,000 추경 0 전용 0 변경 0	107,681,990	0	0	3,397,010	<집행내역>(F) 직원 건강보험금 기관부담금 107,681,990 <집행잔액 내역>(G) 지출잔액 3,397,010

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액(A)		지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
	당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
		2,542,000	1,667,570	0	0	874,430	
04 공무원직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	당초 2,542,000 추경 0 전용 0 변경 0		1,667,570	0	0	874,430	<집행내역>(F) 공무원 직원 고용보험료 등 1,667,570 <집행잔액 내역>(G) 지출잔액 874,430
기본경비		322,678,000	262,131,710	0	0	60,546,290	
기본경비		322,678,000	262,131,710	0	0	60,546,290	
201 일반운영비		240,750,000	231,603,100	0	0	9,146,900	
		149,210,000	149,158,070	0	0	51,930	
01 사무관리비	당초 131,210,000 추경 0 전용 0 변경 18,000,000		149,158,070	0	0	51,930	<집행내역>(F) 계 149,158,070 사무용품 및 행정장비 소모품 구매 49,332,260 법령 추록 및 가제료 3,502,660 각종 수수료 및 교육비 2,512,000 인쇄비 및 유인물 등 제작구매 31,666,150 청사 소모품 등 구입비 1,949,000 기본업무수행 급량비 50,836,000 특급 급량비 360,000 속기수수료 9,000,000 <집행잔액 내역>(G) 지출잔액 51,930
		91,540,000	82,445,030	0	0	9,094,970	
02 공공운영비	당초 91,540,000 추경 0 전용 0 변경 0		82,445,030	0	0	9,094,970	<집행내역>(F) 계 82,445,030 차량유지관리비 14,601,730 우편요금 1,806,300 전기요금 40,644,590

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액(A)	지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
	당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재					
						상하수도요금 1,765,650 도시가스요금 14,859,270 자동차세 568,880 자동차보험료 2,100,510 케이블티비 시청료 5,798,100 공무원 건강검진비 300,000 <b>&lt;집행잔액 내역&gt;(G)</b> <b>지출잔액</b> - 사유: 차량유지관리비 감소 <b>9,094,970</b> (유류비 및 수리비 등)
202 여비	60,648,000	10,200,000	0	0	50,448,000	
	60,648,000	10,200,000	0	0	50,448,000	
01 국내여비	당초 111,848,000 추경 0 전용 △33,200,000 변경 △18,000,000	10,200,000	0	0	50,448,000	<b>&lt;집행내역&gt;(F)</b> 직원 관내출장여비 10,200,000 <b>&lt;집행잔액 내역&gt;(G)</b> <b>지출잔액</b> - 사유: 코로나 등의 상황으로 대면출장 감소 50,448,000
203 업무추진비	12,100,000	12,097,990	0	0	2,010	
	4,300,000	4,299,430	0	0	570	
01 기관운영업무추진비	당초 4,300,000 전용 0 변경 0 전입 0	4,299,430	0	0	570	<b>&lt;집행내역&gt;(F)</b> 기관운영 업무추진비 4,299,430 <b>&lt;집행잔액 내역&gt;(G)</b> <b>지출잔액</b> 570

