

2022 회계연도 세출결산 보조자료



의 회 사 무 국

순 서

<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
02 월정수당	731,739,000		697,717,730	0	0	34,021,270	·사유: 의원직 사퇴(선거출마 등)로 지급금액 환수
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	157,099,570	0	0	430	<집행내역>(F) 계 157,099,570
				추경	0					의원연구실 및 회의운영 26,075,230
				전용	0					간담회 비용 69,327,230
			변경	0			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
										<집행잔액 내역>(G) 지출잔액 430
				06 의회운영업무추진비	144,600,000	140,763,480	0	0	3,836,520	
				당초	140,200,000	140,763,480	0	0	3,836,520	<집행내역>(F) 계 140,763,480
				추경	4,400,000					의장 활동비(의정활동간담회) 46,172,980
				전용	0					부의장 활동비(의정활동간담회) 22,866,100
			변경	0				상임위원장 활동비(의정활동간담회) 66,350,600		
										특별위원장 활동비(의정활동간담회) 5,373,800
										<집행잔액 내역>(G) 계 3,836,520
										· 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						<집행내역>(F)	
	추경	300,000						의원 의무교육 및 역량강화 자체교육 강사비	3,248,000
	전용	0		3,248,000	0	0	7,652,000	<집행잔액 내역>(G)	

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					
				21,857,000	16,992,550	0	0	4,864,450	
		11 의원국민연금부담금	당초 추경 전용 변경	21,957,000 0 0 △100,000	16,992,550	0	0	4,864,450	<집행내역>(F) 의원 국민연금 기관부담금 16,992,550 <집행잔액 내역>(G) 지출잔액 4,864,450
				28,221,000	28,217,090	0	0	3,910	
		12 의원국민건강부담금	당초 추경 전용 변경	28,121,000 0 0 100,000	28,217,090	0	0	3,910	<집행내역>(F) 의원 국민건강 기관부담금 28,127,090 <집행잔액 내역>(G) 지출잔액 3,910
		304 연금부담금등		54,000,000	0	0	0	54,000,000	
				54,000,000	0	0	0	54,000,000	
		03 의원상해부담금	당초 추경 전용 변경	54,000,000 0 0 0	0	0	0	54,000,000	<집행내역>(F) 0 <집행잔액 내역>(G) 54,000,000 · 집행사유 미발생 -사유: 의원상해사고 미발생
		305 배상금등		1,000,000	0	0	0	1,000,000	
				1,000,000	0	0	0	1,000,000	
		01 배상금등	당초 추경 전용 변경	1,000,000 0 0 0	0	0	0	1,000,000	<집행내역>(F) 0 <집행잔액 내역>(G) 1,000,000 · 집행사유 미발생 -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					
	대외활동 지원	263,312,000	145,691,090	0	0	117,620,910	
	201 일반운영비	46,642,000	36,789,930	0	0	9,852,070	
		29,642,000	23,933,000	0	0	5,709,000	
	01 사무관리비	당초 29,642,000 추경 0 전용 0 변경 0	23,933,000	0	0	5,709,000	<집행내역>(F) 계 23,933,000 입법법률고문변호사 고문료 5,280,000 윤리심사자문위원회 자문위원 수당 350,000 공무국외여행 심사위원수당 420,000 회의록관리시스템 유지보수비 3,600,000 본회의 수어통역 수수료 1,850,000 방호직원 근무복 구입 760,400 표창장 제작구입비 6,760,000 연하장 제작구입비 4,912,600 <집행잔액 내역>(G) 계 5,709,000 · 지출잔액 -사유: 수어통역 수수료 및 각종 위원회 위원수당 집행잔액 4,659,000 · 집행사유 미발생 -사유: 입법법률고문회의 미 실시 1,050,000
	03 행사운영비	당초 17,000,000 추경 0 전용 0 변경 0	12,856,930	0	0	4,143,070	<집행내역>(F) 계 12,856,930 비교시찰 준비비용 395,550 9대의원 개원식 행사 3,249,000 서울시 의장협의회 월례회의 행사비용 2,566,900 의원세미나 관련비용 6,345,480 송년회 관련비용 300,000 <집행잔액 내역>(G) · 지출잔액 -사유: 전반기 지방의원 선거 및 코로나 상황으로 행사 축소 실시 4,143,070

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					
	202 여비	50,130,000	11,342,320	0	0	38,787,680	
	01 국내여비	10,130,000	5,824,600	0	0	4,305,400	
		당초 10,130,000 추경 0 전용 0 변경 0	5,824,600	0	0	4,305,400	<p><집행내역>(F) 계 5,824,600</p> <p>비교시찰 수행직원 여비 1,108,800</p> <p>워크숍 수행직원 여비 500,000</p> <p>세미나 연기에 따른 여비 위약금(수해) 847,000</p> <p>세미나 수행직원 여비 2,571,200</p> <p>기타 관외출장 여비(수행비서 등) 797,600</p> <p><집행잔액 내역>(G)</p> <p>· 지출잔액</p> <p>-사유: 전반기 코로나 상황으로 외부행사 축소 실시 4,305,400</p>
	03 국외업무여비	40,000,000	5,517,720	0	0	34,482,280	
		당초 40,000,000 추경 0 전용 0 변경 0	5,517,720	0	0	34,482,280	<p><집행내역>(F) 공무국외연수 수행직원 여비 5,517,720</p> <p><집행잔액 내역>(G)</p> <p>· 지출잔액</p> <p>-사유: 국외출장 시기 상 전체의원 참석이 어려워 수행직원 축소 34,482,280</p>
	203 업무추진비	34,300,000	26,078,860	0	0	8,221,140	
	03 시책추진업무추진비	34,300,000	26,078,860	0	0	8,221,140	
		당초 32,800,000 추경 1,500,000 전용 0 변경 0	26,078,860	0	0	8,221,140	<p><집행내역>(F) 계 26,078,860</p> <p>의회사무국 업무추진비 6,696,300</p> <p>의정운영 업무추진비 3,399,000</p> <p>의사운영 업무추진비 2,990,100</p> <p>정책지원 업무추진비 912,660</p> <p>의회방문 기념품 구입비용 3,740,000</p>

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 <집행잔액 내역>(G) 계 8,221,140 · 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	19,261,4900	0	0	2,938,510	
				22,200,000	19,261,490	0	0	2,938,510	
		03 특정업무경비	당초 추경 전용 변경	22,200,000 0 0 0	19,261,490	0	0	2,938,510	<집행내역>(F) 의회사무국 직원 대민활동비 지급 19,261,490 <집행잔액 내역>(G) · 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 추경 전용 변경	27,240,000 700,000 0 0	14,685,400	0	0	13,254,600	<집행내역>(F) 계 14,685,400 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 <집행잔액 내역>(G) · 지출잔액 -사유: 전반기 코로나 상황으로 외부행사 축소 실시 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						
	04 국외여비		80,900,000	36,333,090	0	0	44,566,910			
		당초	77,600,000	36,333,090	0	0	44,566,910	<집행내역>(F)		
		추경	3,300,000					공무국외출장 여비	36,333,090	
		전용	0					<집행잔액 내역>(G)		
	변경	0	· 지출잔액							
	303 포상금		1,200,000	1,200,000	0	0	0		-사유: 국외출장 시기 상 일부의원 불참 및 근거리 국가 선정 44,566,910	
	01 포상금		1,200,000	1,200,000	0	0	0			
		당초	1,200,000	1,200,000	0	0	0	<집행내역>(F)		
		추경	0					직무수행 유공직원 6명 포상금 지급	1,200,000	
		전용	0							
변경	0									
의회 청사 관리		569,664,000	473,722,380	0	0	95,941,620				
201 일반운영비		259,764,000	233,419,390	0	0	26,344,610				
01 사무관리비		18,560,000	18,102,450	0	0	457,550				
	당초	18,560,000	18,102,450	0	0	457,550	<집행내역>(F)			
	추경	0					계	18,102,450		
	전용	0					임대료 지급(비데 및 공기청정기 등)	11,683,580		
	변경	0					청사관리 소모품 등 구입	6,418,870		
							<집행잔액 내역>(G)			
02 공공운영비		241,204,000	215,316,940	0	0	25,887,060		· 지출잔액	457,550	
	당초	241,240,000	215,316,940	0	0	25,887,060	<집행내역>(F)	계	215,316,940	
	추경	0					기관실 위탁관리비	53,780,600		
	전용	0					청소 위탁관리비	77,930,040		

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 <집행잔액 내역>(G) 계 25,887,060 · 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 236,000,000 추경 0 전용 0 변경 0	166,877,450	0	0	69,122,550	<집행내역>(F) 계 166,877,450 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 <집행잔액 내역>(G) · 지출잔액 - 사유: 사무실 재배치 공사비용 및 회의송출 AV시스템 구축비용 등 청사 공사비용 절감 69,122,550

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					
	405	자산취득비	73,900,000	73,425,540	0	0	474,460	
			73,900,000	73,425,540	0	0	474,460	
								<집행내역>(F) 계 73,425,540
								의원연구실 및 접견실 집기비품 구매 6,150,970
								정책지원관실 사무용 가구 및 비품 구매 16,031,080
								의원실 노트북 구매 42,537,100
								기타 사무실 및 회의실 집기비품 구매 8,706,390
								<집행잔액 내역>(G)
								지출잔액 474,460
		01 자산및물품취득비	당초 73,900,000 추경 0 전용 0 변경 0	73,425,540	0	0	474,460	
		의정활동 홍보	153,170,000	146,140,640	0	0	7,029,360	
		의정활동상황 홍보	103,520,000	97,170,840	0	0	6,349,160	
		201 일반운영비	89,640,000	83,642,420	0	0	5,997,580	
			89,640,000	83,642,420	0	0	5,997,580	
								<집행내역>(F) 계 83,642,420
								의정활동 홍보 광고료 41,360,000
								신문 등 구독료 13,896,000
								홈페이지 유지관리비용 3,360,000
								사진현상 및 인화료 1,889,500
								사진관리용 소모성 기자재 구입비용 2,764,630
								사진관리 프로그램 사용료 1,172,290
								홍보동영상 제작비용 19,200,000
								<집행잔액 내역>(G)
								· 지출잔액
								- 사유: 전반기 코로나 상황 및 지방선거로 홍보 및 의정활동 사진관련비용 절감 5,997,580
		01 사무관리비	당초 89,640,000 추경 0 전용 0 변경 0	83,642,420	0	0	5,997,580	

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						
				변경	0					다국어 안내책자 제작구매 8,426,220 의원수첩 제작구매 9,867,000 의회홍보물 제작구매 8,049,900 <집행잔액 내역>(G) 지출잔액 680,200
			행정운영경비(구의회)		4,100,127,000	3,762,329,420	0	0	337,797,580	
			인력운영비		3,777,449,000	3,500,197,710	0	0	277,251,290	
			인력운영비		3,777,449,000	3,500,197,710	0	0	277,251,290	
			101 인건비		3,027,760,000	2,765,920,400	0	0	261,839,600	
			01 보수		2,228,742,000	2,147,486,180	0	0	81,255,820	
				당초	2,228,742,000	2,147,486,180	0	0	81,255,820	<집행내역>(F) 계 2,147,486,180 직원 급여(기본급+정근수당+가족수당 등) 1,730,996,540 직원 초과근무수당 197,377,140 직원 복리후생비(정액급식비 등) 59,887,330 직원 명절휴가비 116,748,060 직원 연가보상비 42,477,110 <집행잔액 내역>(G) 지출잔액 81,255,820
				추경	0					
				전용	0					
				변경	0					
			02 기타직보수		531,675,000	351,532,020	0	0	180,142,980	
				당초	533,175,000	351,532,020	0	0	180,142,980	<집행내역>(F) 계 351,532,020 임기제 및 청원경찰 급여 295,464,050 임기제 및 청원경찰 초과근무수당 37,468,710 임기제 및 청원경찰 복리후생비 10,360,000 청원경찰 명절휴가비 3,465,360 임기제 및 청원경찰 연가보상비 4,773,900 <집행잔액 내역>(G) 지출잔액 180,412,980
				추경	0					
				전용	0					
				변경	△1,500,000					

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	128,240,000 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	507,828,000 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	111,079,000 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						
	04	공무직(무기계약) 근로자고용보험료부 담금등		2,542,000	1,667,570	0	0	874,430		
			당초	2,542,000					<집행내역>(F)	
			추경	0	1,667,570	0	0	874,430	공무직 직원 고용보험료 등	1,667,570
			전용	0					<집행잔액 내역>(G)	
			변경	0					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	
	01	사무관리비		149,210,000	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		
02	공공운영비		91,540,000	82,445,030	0	0	9,094,970			
		당초	91,540,000					<집행내역>(F)	계 82,445,030	
		추경	0	82,445,030	0	0	9,094,970	차량유지관리비	14,601,730	
		전용	0					우편요금	1,806,300	
		변경	0					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 공무직 건강검진비 300,000 <집행잔액 내역>(G) 지출잔액 - 사유: 차량유지관리비 감소 9,094,970 (유류비 및 수리비 등)
		202	여비	60,648,000		10,200,000	0	0	50,448,000	
			01 국내여비	60,648,000		10,200,000	0	0	50,448,000	
				당초 111,848,000 추경 0 전용 △33,200,000 변경 △18,000,000		10,200,000	0	0	50,448,000	<집행내역>(F) 직원 관내출장여비 10,200,000 <집행잔액 내역>(G) 지출잔액 50,448,000 - 사유: 코로나 등의 상황으로 대면출장 감소
		203	업무추진비	12,100,000		12,097,990	0	0	2,010	
			01 기관운영업무추진비	4,300,000		4,299,430	0	0	570	
				당초 4,300,000 추경 0 전용 0 변경 0		4,299,430	0	0	570	<집행내역>(F) 기관운영 업무추진비 4,299,430 <집행잔액 내역>(G) 지출잔액 570

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						
	04 부서운영업무추진비		7,800,000	7,798,560	0	0	1,440			
		당초	7,800,000	7,798,560	0	0	1,440	<집행내역>(F)	부서운영 업무추진비 7,798,560	
		추경	0							
		전용	0							
	변경	0		지출잔액 1,440						
	204 직무수행경비		7,800,000	6,930,620	0	0	869,380			
	01 직책급업무수행경비		7,800,000	6,930,620	0	0	869,380			
		당초	7,800,000	6,930,620	0	0	869,380	<집행내역>(F)	직책급 업무추진비 6,930,620	
		추경	0							
		전용	0							
변경	0		지출잔액 869,380							
303 포상금		1,380,000	1,300,000	0	0	80,000				
01 포상금		1,380,000	1,300,000	0	0	80,000				
	당초	180,000	1,300,000	0	0	80,000	<집행내역>(F)	계 1,300,000 공무직 복리후생비(생일축하금 등) 100,000 퇴직 공무직 격려금 등 지급 1,200,000		
		추경					0			
		전용					1,200,000			
변경	0		지출잔액 80,000							