

2023년도 3회 추경
세입 · 세출예산(안) 설명서



달 서 구 의 회

【세출예산 총괄】

(단 위 : 천 원)

정책·단위(회계)·세부사업	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
총 계	4,103,364	4,354,789	△251,425	△5.77%
주민과 함께하는 의회운영	1,979,750	2,132,612	△152,862	△7.16%
효율적인 의정활동 지원	1,704,609	1,771,614	△67,005	△3.78%
의회 업무 추진 지원	1,462,137	1,481,990	△19,853	△1.33%
윤리심사자문위원회 운영	500	2,000	△1,500	△75%
의정활동 홍보 및 기록	129,221	165,194	△35,973	△21.77%
회의장의 관리 및 운영	112,751	122,430	△9,679	△50.12%
합리적인 인사행정	4,348	8,682	△4,334	△49.92%
효율적인 인사관리	4,348	8,682	△4,334	△49.92%
의회 발전 교육 및 교류	270,793	352,316	△81,523	△23.14%
의회 발전 교육 및 교류	270,793	352,316	△81,523	△23.14%
행정운영경비	2,123,614	2,222,177	△98,563	△4.43%
인력운영비(의회사무국)	2,043,867	2,121,167	△77,300	△3.64%
인력운영비(의회사무국)	2,043,867	2,121,167	△77,300	△3.64%
기본경비(의회사무국)	79,747	101,010	△21,263	△21.05%
기본경비(의회사무국)	79,747	101,010	△21,263	△21.05%

□ 주요세출내역

- 2023년도 본예산액: 40억 3,117만 4천원
- 2023년도 1차 추경 예산액: 40억 6,502만 9천원
- 2023년도 2차 추경 예산액: 43억 5,478만 9천원
- 2023년도 3차 추경 예산 요청액: 41억 336만 4천원
- 증감액: △2억 5,142만 5천원 (5.77% 감액)

- 주요요인
 - 의회 업무 추진 지원: △1,985만원
 - 의정활동홍보 및 기록: △3,597만원
 - 의회 발전 교육 및 교류: △8,152만원
 - 인력운영비(의회사무국): △7,730만원

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 의회사무국 (조정)

부서: 의회사무국
 정책: 주민과 함께하는 의회운영
 단위: 효율적인 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	4,120,996	4,354,789	△233,793
주민과 함께하는 의회운영	1,979,750	2,132,612	△152,862
효율적인 의정활동 지원	1,704,609	1,771,614	△67,005
의회 업무 추진 지원	1,462,137	1,481,990	△19,853
201 일반운영비	17,960	18,500	△540
01 사무관리비	10,260	10,800	△540
○유보액 삭감	-540,000원	0	△540
203 업무추진비	18,620	19,600	△980
03 시책추진업무추진비	18,620	19,600	△980
○유보액 삭감	-980,000원	0	△980
204 직무수행경비	16,760	17,600	△840
03 특정업무경비	16,760	17,600	△840
○특정업무수행활동비	16,760	17,600	△840
· 대민활동비	경정 16,760,000원	17,600	△840
205 의회비	1,303,791	1,310,361	△6,570
11 의원국민연금부담금	23,641	30,211	△6,570
○의원 국민연금부담금	경정 23,641,000원	23,641	△6,570
301 일반보전금	10,035	20,100	△10,065
11 행사실비지원금	3,300	4,000	△700
○어린이 열린의회	3,300	4,000	△700
· 선진지견학	경정 3,300,000원	4,000	△700
14 기타보상금	6,735	16,100	△9,365
○의회교실 및 열린의회 운영	2,515	3,600	△1,085
· 단복제작	경정 1,000,000원	1,000	△1,000
· 기타수용비	경정 1,515,000원	1,515	△85
○구민의견 청취를 위한 토론회 등의 발표자 실비보상	경정 4,220,000원	4,220	△8,280
405 자산취득비	94,971	95,829	△858
01 자산및물품취득비	94,971	95,829	△858
○정책지원관실 집기 구입	15,281	15,759	△478
· 캐비닛(5단)	경정 3,867,000원	3,867	△478
○공용차량(승합차) 대체구입	경정 71,620,000원	71,620	△380
윤리심사자문위원회 운영	500	2,000	△1,500
201 일반운영비	500	2,000	△1,500
01 사무관리비	500	2,000	△1,500
○윤리심사자문위원회 참석수당	500	2,000	△1,500
· 기본	경정 70,000원*5명*1회	350	△1,050
· 초과(2시간 이상)	경정 30,000원*5명*1회	150	△450
의정활동 홍보 및 기록	129,221	165,194	△35,973
101 인건비	0	29,808	△29,808

주민과 함께하는 의회운영

효율적인 의정활동 지원

의회 업무 추진 지원

201 일반운영비

201-01
사무관리비
10,260
(△540)

○ 유보액 삭감 (△540)
유보액 삭감

△540

203 업무추진비

203-03
시책추진업무추진비
18,620
(△980)

○ 유보액 삭감 (△980)
유보액 삭감

△980

204 직무수행경비

204-03
특정업무경비
16,760
(△840)

○ 특정업무수행활동비 (16,760)
의회사무국 직원 대민활동비 집행잔액

△840

205 의회비

205-11
의원국민연금부담금
23,641
(△6,570)

○ 의원 국민연금부담금 (23,641)
기관에서 부담하는 지방의원에게 대한 국민연금부담금 집행잔액

△6,570

301 일반보전금

301-11
행사실비지원금
3,300
(△700)

○ 어린이 열린의회 (3,300)
어린이 열린의회 선진지 견학 집행잔액

△700

301-14
기타보상금
6,735
(△9,365)

○ 의회교실 및 열린의회 운영 (2,515)
어린이 의회교실 및 열린의회 운영 집행잔액
○ 구민의견 청취를 위한 토론회 등의 발표자 실비보상 (4,220)
토론회 등의 발표자 실비보상 집행잔액

△1,085

△8,280

405 자산취득비

405-01
자산및물품취득비
94,971
(△858)

○ 정책지원관실 집기 구입 (15,281)
정책지원관실 집기(캐비닛) 구입 집행잔액
○ 공용차량(승합차) 대체구입 (71,620)
공용차량(승합차) 대체구입 집행잔액

△478

△380

윤리심사자문위원회 운영

201 일반운영비

201-01
사무관리비
500
(△1,500)

○ 윤리심사자문위원회 참석수당 (500)
윤리심사자문위원회 미개최로 인한 집행잔액

△1,500

부서: 의회사무국
 정책: 주민과 함께하는 의회운영
 단위: 효율적인 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	0	29,808	△29,808
○결원보충 대체인력 운영	0	29,808	△29,808
· 기본급	경정 0	19,010	△19,010
· 주휴수당	경정 0	4,002	△4,002
· 연차유급수당	경정 0	847	△847
· 유급휴일수당	경정 0	1,309	△1,309
· 급식보조비	경정 0	840	△840
· 교통보조비	경정 0	840	△840
· 국민연금부담금 등	0	2,960	△2,960
-국민연금부담금	경정 0	1,209	△1,209
-국민건강보험부담금	경정 0	939	△939
-장기요양보험료	경정 0	116	△116
-고용보험부담금	경정 0	443	△443
-산업재해보험료	경정 0	253	△253
201 일반운영비	127,421	133,586	△6,165
01 사무관리비	117,145	123,310	△6,165
○유보액 삭감	-6,165,000원	0	△6,165
회의장의 관리 및 운영	112,751	122,430	△9,679
201 일반운영비	14,190	14,654	△464
01 사무관리비	8,818	9,282	△464
○유보액 삭감	-464,000원	0	△464
401 시설비및부대비	25,100	30,000	△4,900
01 시설비	25,100	30,000	△4,900
○본회의장 영상표출장치 교체	경정 25,100,000원	25,100	30,000
			△4,900
405 자산취득비	73,461	77,776	△4,315
01 자산및물품취득비	73,461	77,776	△4,315
○방송실 통합중계시스템 교체	경정 38,195,000원	38,195	40,000
			△1,805
○방송실 음향장비 교체	경정 17,900,000원	17,900	18,812
			△912
○본회의장 무선마이크 시스템 교체	경정 7,070,000원	7,070	7,464
			△394
○대회의실 LED 전자현수막 구입	경정 10,296,000원	10,296	11,500
			△1,204
합리적인 인사행정	4,348	8,682	△4,334
효율적인 인사관리	4,348	8,682	△4,334
201 일반운영비	4,348	8,682	△4,334
01 사무관리비	4,348	8,682	△4,334
○공무원임용 면접시험 수당	경정 2,100,000원	2,100	4,000
			△1,900
○인사위원회 참석수당	경정 1,000,000원	1,000	3,000
			△2,000
○유보액 삭감	-434,000원	0	△434

의정활동 홍보 및 기록

101 인건비

101-04
기간제근로자등보수
0
(△29,808)

- 결원보충 대체인력 운영 (0)
기간제근로자 미채용에 따른 인건비 감액

△29,808

201 일반운영비

201-01
사무관리비
117,145
(△6,165)

- 유보액 삭감 (△6,165)
유보액 삭감

△6,165

회의장의 관리 및 운영

201 일반운영비

201-01
사무관리비
8,818
(△464)

- 유보액 삭감 (△464)
유보액 삭감

△464

401 시설비및부대비

401-01
시설비
25,100
(△4,900)

- 본회의장 영상표출장치 교체 (25,100)
본회의장 영상표출장치 교체 집행잔액

△4,900

405 자산취득비

405-01
자산및물품취득비
73,461
(△4,315)

- 방송실 통합중계시스템 교체 (38,195)
본회의 영상 녹화 및 송출을 위한 방송 통합중계시스템 교체 집행잔액
- 방송실 음향장비 교체 (17,900)
방송실 음향장비 교체 집행잔액
- 본회의장 무선마이크 시스템 교체 (7,070)
본회의장 무선마이크 시스템 교체 집행잔액
- 대회의실 LED 전자현수막 구입 (10,296)
대회의실 LED 전자현수막 구입 집행잔액

△1,805

△912

△394

△1,204

합리적인 인사행정

효율적인 인사관리

201 일반운영비

201-01
사무관리비
4,348
(△4,334)

- 공무원임용 면접시험 수당 (2,100)
공무원임용 면접 시 면접관 및 시험관리관에게 지급하는 수당 집행잔액
- 인사위원회 참석수당 (1,000)
승진·징계 심의 등 인사위원회 개최 시 지급하는 참석수당 집행잔액
- 유보액 삭감 (△434)
유보액 삭감

△1,900

△2,000

△434

부서: 의회사무국
 정책: 주민과 함께하는 의회운영
 단위: 의회 발전 교육 및 교류

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회 발전 교육 및 교류	270,793	352,316	△81,523
의회 발전 교육 및 교류	270,793	352,316	△81,523
201 일반운영비	20,580	21,600	△1,020
01 사무관리비	20,580	21,600	△1,020
○유보액 삭감	-1,020,000원	0	△1,020
202 여비	27,900	43,870	△15,970
01 국내여비	8,555	18,900	△10,345
○의원연수 수행	경정 1,000,000원	1,000	4,000
○타시도 비교견학 수행	경정 4,000,000원	4,000	8,400
○직원 타시도 비교견학	경정 0	0	2,000
○유보액 삭감	-945,000원	△945	0
04 국제화여비	15,070	20,470	△5,400
○의원 국외출장 수행	경정 15,070,000원	15,070	17,970
○자매결연도시 방문 수행	경정 0	0	2,500
05 공무원 교육여비	4,275	4,500	△225
○유보액 삭감	-225,000원	△225	0
205 의회비	222,313	286,846	△64,533
03 의원국내여비	22,253	43,950	△21,697
○의원연수 등 국내여비	경정 16,500,000원	16,500	24,000
○타시도 비교견학	7,950	19,950	△12,000
· 타 상임위원회	경정 4,800,000원	4,800	16,800
○유보액 삭감	-2,197,000원	△2,197	0
04 의원국외여비	59,470	86,256	△26,786
○의원 공무국외출장	58,418	71,880	△13,462
· 의원(의장, 부의장 포함)	경정 58,418,000원	58,418	71,880
○국가공식행사·자매결연 추진	경정 1,052,000원	1,052	14,376
07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,600	9,600	△6,000
○지방의원 위탁교육비	경정 3,600,000원	3,600	9,600
09 의원정책개발비	109,950	120,000	△10,050
○의원 정책개발비	경정 109,950,000원	109,950	120,000
행정운영경비	2,141,246	2,222,177	△80,931
인력운영비(의회사무국)	2,043,867	2,121,167	△77,300
인력운영비(의회사무국)	2,043,867	2,121,167	△77,300
101 인건비	1,944,787	2,014,787	△70,000
01 보수	1,366,383	1,376,383	△10,000
○기본급	1,045,723	1,055,723	△10,000
· 봉급	1,045,723	1,055,723	△10,000

편성목(P179)

제안 설명

의회 발전 교육 및 교류

의회 발전 교육 및 교류

201 일반운영비

201-01
사무관리비
20,580
(△1,020)

- 유보액 삭감 (△1,020)
유보액 삭감

△1,020

202 여비

202-01
국내여비
8,555
(△10,345)

- 의원연수 수행 (1,000)
의원연수 수행직원 국내여비 집행잔액
- 타시도 비교견학 수행 (4,000)
의원 타시도 비교견학 수행직원 국내여비 집행잔액
- 직원 타시도 비교견학 (0)
직원 타시도 비교견학 미실시
- 유보액 삭감 (△945)
유보액 삭감

△3,000

△4,400

△2,000

△945

202-04
국제화여비
15,070
(△5,400)

- 의원 국외출장 수행 (15,070)
의원 국외출장 수행직원 국외여비 집행잔액
- 자매결연도시 방문 수행 (0)
자매결연도시 방문 수행 미실시

△2,900

△2,500

202-05
공무원 교육여비
4,275
(△225)

- 유보액 삭감 (△225)
유보액 삭감

△225

205 의회비

205-03
의원국내여비
22,253
(△21,697)

- 의원연수 등 국내여비 (16,500)
의원 공무출장, 교육 참석, 수상 및 연수 등 의원 국내여비 집행잔액
- 타시도 비교견학 (7,950)
타시도 비교견학 의원 국내여비 집행잔액
- 유보액 삭감 (△2,197)
유보액 삭감

△7,500

△12,000

△2,197

205-04
의원국외여비
59,470
(△26,786)

- 의원 공무국외출장 (58,418)
의원 공무국외출장 여비 집행잔액
- 국가공식행사·자매결연 추진 (1,052)
국제 우호교류도시 교류협력을 위한 베트남 땀끼시 방문 집행잔액

△13,462

△13,324

205-07
의원역량개발비
(공공위탁, 자체교육)
3,600
(△6,000)

- 지방의원 위탁교육비 (3,600)
의원의 전문성 향상 지원을 위한 공공위탁 및 자체교육비 집행잔액

△6,000

205-09
의원정책개발비
109,950
(△10,050)

- 의원 정책개발비 (109,950)
의원 연구단체 정책 개발을 위한 연구용역비 집행잔액

△10,050

행정운영경비

인력운영비(의회사무국)

인력운영비(의회사무국)

101 인건비

101-01
보수
1,366,383
(△10,000)

- 기본급 (1,045,723)
의회사무국 직원 기본급 집행잔액

△10,000

부서: 의회사무국
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(의회사무국)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-7급(4호봉)	경정 286,499,000원	286,499	296,499	△10,000
02 기타직보수		503,351	563,351	△60,000
○계약직 보수		503,351	563,351	△60,000
· 기본급		451,988	511,988	△60,000
-일반임기제(7급)	경정 400,060,000원	400,060	460,060	△60,000
204 직무수행경비		98,680	105,980	△7,300
02 직급보조비		98,680	105,980	△7,300
○직급보조비		98,680	105,980	△7,300
· 일반임기제(7급)	경정 13,420,000원	13,420	20,720	△7,300
기본경비(의회사무국)		79,747	101,010	△21,263
기본경비(의회사무국)		79,747	101,010	△21,263
201 일반운영비		51,822	54,122	△2,300
01 사무관리비		43,705	46,005	△2,300
○유보액 삭감	-2,300,000원	△2,300	0	△2,300
202 여비		7,170	25,968	△18,798
01 국내여비		5,850	23,328	△17,478
○기본업무추진여비	경정 5,850,000원	5,850	23,328	△17,478
02 월액여비		1,320	2,640	△1,320
○의장 수행 업무추진여비	경정 1,320,000원	1,320	2,640	△1,320
203 업무추진비		12,355	12,520	△165
01 기관운영업무추진비		3,135	3,300	△165
○유보액 삭감	-165,000원	△165	0	△165

편성목(P180)		제 안 설 명	
101-02 기타직보수 503,351 (△60,000)	○ 계약직 보수 (503,351) 의회사무국 일반임기제 공무원 기본급 집행잔액		△60,000
204 직무수행경비			
204-02 직급보조비 98,680 (△7,300)	○ 직급보조비 (98,680) 의회사무국 일반임기제 공무원 직급보조비 집행잔액		△7,300
기본경비(의회사무국)			
기본경비(의회사무국)			
201 일반운영비			
201-01 사무관리비 43,705 (△2,300)	○ 유보액 삭감 (△2,300) 유보액 삭감		△2,300
202 여비			
202-01 국내여비 5,850 (△17,478)	○ 기본업무추진여비 (5,850) 기본업무추진여비 집행잔액		△17,478
202-02 월액여비 1,320 (△1,320)	○ 의장 수행 업무추진여비 (1,320) 의장 수행 업무추진여비 집행잔액		△1,320
203 업무추진비			
203-01 기관운영업무추진비 3,135 (△165)	○ 유보액 삭감 (△165) 유보액 삭감		△165