

2023회계연도 세입 · 세출결산 제안설명서

(인건비를 제외한 집행잔액 100만원 이상)



달 서 구 의 회

산 결 영 세

2023 회계연도 세입결산 제안설명서

(단위 : 원)

과 목	예산액	징수결정액	수납액	수입내역														
221-04 불용품매각대금	10,800,000	10,800,000	10,800,000	<div>○ 공용차량(스타렉스) 매각대금</div> <div>- 매각물품내역</div> <div>(단위: Km, 천원)</div> <table><tr><th>차명</th><th>등록번호</th><th>차형/ 차종</th><th>등록일자</th><th>취득 가격</th><th>배기량 (cc)</th><th>주행거리</th></tr><tr><td>그랜드 스타렉스</td><td>77디4534</td><td>중형 승합</td><td>11.10.06</td><td>24,974</td><td>2,497</td><td>35,489</td></tr></table>	차명	등록번호	차형/ 차종	등록일자	취득 가격	배기량 (cc)	주행거리	그랜드 스타렉스	77디4534	중형 승합	11.10.06	24,974	2,497	35,489
차명	등록번호	차형/ 차종	등록일자	취득 가격	배기량 (cc)	주행거리												
그랜드 스타렉스	77디4534	중형 승합	11.10.06	24,974	2,497	35,489												

세부사업별 세출결산내역

[단위:원]

과 목	예산액	지출액	집행잔액	집행율(%)
의회사무국	4,103,364,000	3,945,528,044	157,835,956	96.1
주민과 함께하는 의회운영	1,979,750,000	1,880,198,294	99,551,706	95
효율적인 의정활동 지원	1,704,609,000	1,623,389,790	81,219,210	95.2
의회 업무 추진 지원	1,462,137,000	1,387,998,280	74,138,720	94.9
윤리심사자문위원회 운영	500,000	0	500,000	0
의정활동 홍보 및 기록	129,221,000	125,303,070	3,917,930	97
회의장의 관리 및 운영	112,751,000	110,088,440	2,662,560	97.6
합리적인 인사행정	4,348,000	3,713,710	634,290	85.4
효율적인 인사관리	4,348,000	3,713,710	634,290	85.4
의회 발전 교육 및 교류	270,793,000	253,094,794	17,698,206	93.5
의회 발전 교육 및 교류	270,793,000	253,094,794	17,698,206	93.5
행정운영경비	2,123,614,000	2,065,329,750	58,284,250	97.2
인력운영비(의회사무국)	2,043,867,000	1,999,526,430	44,340,570	97.8
인력운영비(의회사무국)	2,043,867,000	1,999,526,430	44,340,570	97.8
기본경비(의회사무국)	79,747,000	65,803,320	13,943,680	82.5
기본경비(의회사무국)	79,747,000	65,803,320	13,943,680	82.5

2023 회계연도 세출 결산 제안설명서(일반회계)

[단위:원]

과 목		예산현액	지출액	집행잔액	사유
의정활동홍보 및 기록	201-02 국공운영비	10,276,000	8,812,000	1,464,000	○ 의회정보종합시스템 및 의정활동 홍보용 카메라 유지보수비 집행잔액
회의장의 관리 및 운영	201-02 국공운영비	5,372,000	2,795,000	2,577,000	○ 본회의장 및 상임위원회실 방송장비 유지보수비 집행잔액

2023 회계연도 세출 결산 제안설명서(일반회계)

[단위:원]

과 목	예산현액	지 출 액	집행잔액	사 유															
의회 업무 추진 지원	205-05 의정운영공통경비	120,022,708	39,391,292	○ 의회 또는 위원회 명의의 공적인 의정활동을 수행하는데 필요한 공통적인 경비 집행잔액 ○ 집행 내역 <table><tr><th colspan="5">(단위:천원)</th></tr><tr><th>간담회</th><th>연수</th><th>연구 단체</th><th>의회운영 물품구입</th><th>기타 경비</th></tr><tr><td>61,300</td><td>25,915</td><td>3,106</td><td>14,053</td><td>15,649</td></tr></table>	(단위:천원)					간담회	연수	연구 단체	의회운영 물품구입	기타 경비	61,300	25,915	3,106	14,053	15,649
	(단위:천원)																		
간담회	연수	연구 단체	의회운영 물품구입	기타 경비															
61,300	25,915	3,106	14,053	15,649															
	205-06 의회운영 업무추진비	85,249,510	20,504,490	○ 의장·부의장·상임위원장 등의 의정활동 및 직무수행을 위한 경비 집행잔액															

2023 회계연도 세출 결산 제안설명서(일반회계)

[단위:원]

과 목	예산현액	지 출 액	집행잔액	사 유
의회 발전 교육 및 교류	205-03 의원국내여비	22,253,000	13,199,590	9,053,410
	205-07 의원역량개발비 (공공위탁, 자체교육)	3,600,000	600,000	3,000,000
<p>○ 의원 연수 및 타시도 비교견학 등을 위한 출장여비 집행잔액 ※ 예산절감액: 2,197,000원</p> <p>○ 의원 공공위탁교육, 자체교육에 따른 교육비 집행잔액 ※ 2023년 위탁교육: 6건</p> <ul style="list-style-type: none"> - 초선의원 기본과정(2차): 15만원(김정희 의원) - 재선의원 기본과정(1차): 15만원(박종길 의원) - 재선의원 심화과정(1차): 5만원(박종길 의원) - 지방의회 의원연수(행정사무감사): 5만원 (정순옥 의원) - 맞춤형 지방의회 의원연수: 15만원 (권숙자, 박왕규, 김정희 의원) - 지방의회 의원연수 기본과정: 5만원(박왕규 의원) 				

2023 회계연도 세출 결산 제안설명서(일반회계)

[단위:원]

과 목	예산현액	지 출 액	집행잔액	사 유
기본경비	201-01 사무관리비	43,705,000	34,201,580	9,503,420
	201-02 공공운영비	8,117,000	5,619,940	2,497,060
	203-04 부서운영 업무추진비	6,180,000	5,149,400	1,030,600
				○ 의회사무국 운영을 위한 기본적인 행정사무용품, 급량비, 전산소모품 등의 소요경비 집행잔액 ※ 예산절감액: 2,300,000원
				○ 관용차량 보험료 및 자동차세 등 집행잔액
				○ 부서직원 업무추진을 위한 간담회 경비 집행잔액