



**2024년도 제3회 추가경정
세입·세출예산(안) 설명서**



달 서 구 의 회

【세출예산 총괄】

(단위:천원)

정책·단위(회계)·세부사업	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	4,334,713	4,555,547	△220,834	△4.85%
주민과 함께하는 의회운영	1,987,761	2,131,494	△143,733	△6.74%
효율적인 의정활동 지원	1,740,263	1,729,212	11,051	0.64%
의회 업무 추진 지원	1,535,306	1,507,439	27,867	1.85%
윤리심사자문위원회 운영	1,900	2,000	△100	△5%
의정활동 홍보 및 기록	161,326	177,578	△16,252	△9.15%
회의장의 관리 및 운영	41,731	42,195	△464	△1.1%
합리적인 인사행정	3,298	7,682	△4,384	△57.07%
효율적인 인사관리	3,298	7,682	△4,384	△57.07%
의회 발전 교육 및 교류	244,200	394,600	△150,400	△38.11%
의회 발전 교육 및 교류	244,200	394,600	△150,400	△38.11%
행정운영경비	2,346,952	2,424,053	△77,101	△3.18%
인력운영비(의회사무국)	2,253,855	2,304,489	△50,634	△2.2%
인력운영비(의회사무국)	2,253,855	2,304,489	△50,634	△2.2%
기본경비(의회사무국)	93,097	119,564	△26,467	△22.14%
기본경비(의회사무국)	93,097	119,564	△26,467	△22.14%

【세출예산 설명】

□ 세출 총괄

- 2024년도 본예산액: 4,418,817천원
- 2024년도 1차 추경 예산액: 4,436,241천원
- 2024년도 2차 추경 예산액: 4,555,547천원
- 2024년도 3차 추경 예산액: 4,334,713천원
- 증감액: △220,834천원(4.85% 감액)

□ 주요 증감 내역

- 상임위원회실 환경개선 집기 대체구입: 39,153천원 신규편성
- 의원 정책개발비: △62,100천원
- 기본급: 19,928천원 증액
- 계약직보수: △37,000천원
- 공무원근로자 보수: △32,062천원
- 기본업무추진여비: △22,240천원

세출예산사업명세서

2024년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 의회사무국

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	4,334,713	4,555,547	△220,834
주민과 함께하는 의회운영	1,987,761	2,131,494	△143,733
효율적인 의정활동 지원	1,740,263	1,729,212	11,051
의회 업무 추진 지원	1,535,306	1,507,439	27,867
201 일반운영비	25,861	26,545	△684
01 사무관리비	15,881	16,445	△564
○유보액 삭감	-564,000원	△564	△564
03 행사운영비	2,280	2,400	△120
○유보액 삭감	-120,000원	△120	△120
203 업무추진비	18,620	19,600	△980
03 시책추진업무추진비	18,620	19,600	△980
○유보액 삭감	-980,000원	△980	△980
205 의회비	1,417,371	1,420,371	△3,000
11 의원국민연금부담금	21,323	24,323	△3,000
○의원 국민연금부담금	경정 21,323,000원	21,323	24,323
○의원 국민연금부담금	21,323	24,323	△3,000
301 일반보전금	5,878	12,500	△6,622
14 기타보상금	5,878	12,500	△6,622
○구민의견 청취를 위한 토론회 등의 발표자	5,878	12,500	△6,622
○실비보상	경정 5,878,000원	5,878	12,500
○실비보상	5,878	12,500	△6,622
405 자산취득비	48,376	9,223	39,153
01 자산및물품취득비	48,376	9,223	39,153
○상임위원회실 환경개선 집기 대체구입	39,153	0	39,153
· 회의용테이블(2인용)	422,000원*31개	13,082	13,082
· 회의용테이블(1인용)	329,000원*12개	3,948	3,948
· 의자	451,000원*37개	16,687	16,687
· 의자	248,000원*12개	2,976	2,976
· 속기용책상	450,000원*3개	1,350	1,350
· 속기용의자	370,000원*3개	1,110	1,110
윤리심사자문위원회 운영	1,900	2,000	△100
201 일반운영비	1,900	2,000	△100
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
○유보액 삭감	-100,000원	△100	△100
의정활동 홍보 및 기록	161,326	177,578	△16,252
201 일반운영비	157,788	174,040	△16,252
01 사무관리비	157,388	173,040	△15,652
○달서구의회 홍보동영상 제작	경정 20,500,000원	20,500	27,500
○달서구의회 홍보동영상 제작	20,500	27,500	△7,000
○유보액 삭감	-8,652,000원	△8,652	△8,652
02 공공운영비	400	1,000	△600
○카메라 유지보수비	경정 400,000원	400	1,000
○카메라 유지보수비	400	1,000	△600

<185쪽>

의회 업무 추진 지원

201-01 사무관리비

- 유보액 삭감: 564천원 감액
 - 유보액 삭감

201-03 행사운영비

- 유보액 삭감: 120천원 감액
 - 유보액 삭감

203-03 시책추진업무추진비

- 유보액 삭감: 980천원 감액
 - 유보액 삭감

205-11 의원국민연금부담금

- 의원국민연금부담금: 3,000천원 감액
 - 기관에서 부담하는 지방의원에 대한 국민연금부담금 집행잔액

301-14 기타보상금

- 구민의견 청취를 위한 토론회 등의 발표자 실비 보상: 6,622천원 감액
 - 토론회 등의 개최 시 발표자 등에게 지급하는 수당 등의 집행잔액

405-01 자산취득비

- 상임위원회실 환경개선 집기 대체구입: 39,153천원 신규편성
 - 내구연한 경과 및 노후화로 인한 대체구입
 - 산출기초
 - 테이블(2인용): 422,000원*31개
 - 테이블(1인용): 329,000원*12개
 - 의자: 451,000원*37개
 - 의자: 248,000원*12개
 - 속기용책상: 450,000원*3개
 - 속기용의자: 370,000원*3개
- ※ 구입일자
 - 책상: 1991년~2011년 구입(내구연한: 9년)
 - 회의용탁자: 1991년~1995년 구입(내구연한: 9년)
 - 의자: 1991년~2011년 구입(내구연한: 8년)

<185쪽>

윤리심사자문위원회 운영

201-01 사무관리비

- 유보액 삭감: 100천원 감액
 - 유보액 삭감

의정활동 홍보 및 기록

201-01 사무관리비

- 달서구의회 홍보동영상 제작: 7,000천원 감액
 - 달서구의회 홍보동영상 제작 집행잔액
- 유보액 삭감: 8,652천원 감액
 - 유보액 삭감

201-02 공공운영비

- 카메라 유지보수비: 600천원 감액
 - 의정활동 지원 카메라 유지보수비 집행잔액

<186쪽>

회의장의 관리 및 운영

201-01 사무관리비

- 유보액 삭감: 464천원 감액
 - 유보액 삭감

효율적인 인사관리

201-01 사무관리비

- 공무원임용 면접시험 수당: 2,800천원 감액
 - 공무원임용 면접 시 면접관 및 시험관리관에게 지급하는 수당 집행잔액
- 인사위원회 참석수당: 1,200천원 감액
 - 승진·징계 심의 등 인사위원회 개최 시 지급하는 참석수당 집행잔액
- 유보액 삭감: 384천원 감액
 - 유보액 삭감

의회 발전 교육 및 교류

201-01 사무관리비

- 의원연수 수행관련 교육비: 2,200천원 감액
 - 상·하반기 의원 및 직원 국내연수 참가 직원 연수(교육)비 집행잔액
- 공무국외출장 심사위원회 참석수당: 2,200천원 감액
 - 공무국외출장 심사위원에게 지급되는 참석수당 집행잔액
- 하반기 개원준비 위탁교육비: 600천원 감액
 - 하반기 개원준비 위탁교육비 집행잔액 감액
- 유보액 삭감: 1,330천원 감액
 - 유보액 삭감

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회의장의 관리 및 운영	41,731	42,195	△464
201 일반운영비	14,864	15,328	△464
01 사무관리비	8,818	9,282	△464
○유보액 삭감	-464,000원	0	△464
합리적인 인사행정	3,298	7,682	△4,384
효율적인 인사관리	3,298	7,682	△4,384
201 일반운영비	3,298	7,682	△4,384
01 사무관리비	3,298	7,682	△4,384
○공무원임용 면접시험 수당	경정 1,200,000원	1,200	4,000
○인사위원회 참석수당	경정 800,000원	800	2,000
○유보액 삭감	-384,000원	△384	0
의회 발전 교육 및 교류	244,200	394,600	△150,400
의회 발전 교육 및 교류	244,200	394,600	△150,400
201 일반운영비	23,270	29,600	△6,330
01 사무관리비	23,270	29,600	△6,330
○의원연수 수행관련 교육비	경정 17,000,000원	17,000	19,200
○공무국외출장 심사위원회 참석수당	경정 800,000원	800	3,000
○후반기 개원준비 위탁교육비	경정 2,400,000원	2,400	3,000
○유보액 삭감	-1,330,000원	△1,330	0
202 여비	37,300	57,400	△20,100
01 국내여비	11,935	27,300	△15,365
○타시도 비교견학 수행	경정 4,800,000원	4,800	16,800
○직원 타시도 비교견학	경정 0	0	2,000
○유보액 삭감	-1,365,000원	△1,365	0
04 국제화여비	19,095	23,500	△4,405
○의원 국외출장 수행	경정 20,270,000원	20,270	21,000
○자매결연도시 방문 수행	경정 0	0	2,500
○유보액 삭감	-1,175,000원	△1,175	0
05 공무원 교육여비	6,270	6,600	△330
○유보액 삭감	-330,000원	△330	0
205 의회비	183,630	307,600	△123,970
03 의원국내여비	23,460	46,800	△23,340
○의원연수 등 국내여비	경정 18,200,000원	18,200	24,000
○타시도 비교견학	7,600	22,800	△15,200
· 타 상임위원회	경정 4,000,000원	4,000	19,200
○유보액 삭감	-2,340,000원	△2,340	0

<186쪽>

202-01 국내여비

- 타시도 비교견학 수행: 12,000천원 감액
 - 의원 타시도 비교견학 수행직원 국내여비 집행잔액
- 직원 타시도 비교견학: 2,000천원 감액
 - 직원 타시도 비교견학 미실시에 따른 집행잔액 전액삭감
- 유보액 삭감: 1,365천원 감액
 - 유보액 삭감

202-04 국제화여비

- 의원 국외출장 수행: 730천원 감액
 - 의원 공무국외출장 수행직원 국외여비 집행잔액
- 자매결연도시 방문 수행: 2,500천원 감액
 - 의원 자매결연도시 방문 수행 미실시에 따른 집행잔액 전액삭감
- 유보액 삭감: 1,175천원 감액
 - 유보액 삭감

202-05 공무원 교육여비

- 유보액 삭감: 330천원 감액
 - 유보액 삭감

205-03 의원국내여비

- 의원연수 등 국내여비: 5,800천원 감액
 - 의원 공무출장, 교육 참석, 수상 및 국내연수 등 의원 국내여비 집행잔액
- 타시도 비교견학: 15,200천원 감액
 - 타시도 비교견학 의원 국내여비 집행잔액
- 유보액 삭감: 2,340천원 감액
 - 유보액 삭감

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
04 의원국외여비	68,270	100,800	△32,530	
○의원 공무국외출장	73,310	84,000	△10,690	
· 의원(의장, 부의장 포함)				
경정 73,310,000원	73,310	84,000	△10,690	
○국가공식행사·자매결연 추진				
경정 0	0	16,800	△16,800	
○유보액 삭감	-5,040,000원	△5,040	△5,040	
07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,600	9,600	△6,000	
○지방의원 위탁교육비				
경정 3,600,000원	3,600	9,600	△6,000	
09 의원정책개발비	57,900	120,000	△62,100	
○의원 정책개발비	경정 57,900,000원	57,900	120,000	△62,100
행정운영경비	2,346,952	2,424,053	△77,101	
인력운영비(의회사무국)	2,253,855	2,304,489	△50,634	
인력운영비(의회사무국)	2,253,855	2,304,489	△50,634	
101 인건비	2,249,721	2,298,855	△49,134	
01 보수	1,514,955	1,495,027	19,928	
○기본급	1,099,084	1,079,156	19,928	
· 봉급	1,099,084	1,079,156	19,928	
-9급(6호봉)	경정 79,756,000원	79,756	59,828	19,928
02 기타직보수	689,824	726,824	△37,000	
○계약직 보수	660,184	697,184	△37,000	
· 기본급	567,883	604,883	△37,000	
-일반임기제(7급)	경정 515,072,000원	515,072	552,072	△37,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	44,942	77,004	△32,062	
○사무국장 부속실 운영	2,839	34,901	△32,062	
· 기본급	경정 0	0	21,756	△21,756
· 상여금	경정 0	0	4,352	△4,352
· 급식보조비	경정 0	0	1,680	△1,680
· 시간외근무수당	경정 0	0	2,098	△2,098
· 명절휴가비	경정 0	0	2,176	△2,176
304 연금부담금등	3,734	5,234	△1,500	
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,734	5,234	△1,500	
○국민연금부담금	경정 604,000원	604	2,104	△1,500
기본경비(의회사무국)	93,097	119,564	△26,467	
기본경비(의회사무국)	93,097	119,564	△26,467	
201 일반운영비	56,772	58,492	△1,720	
01 사무관리비	50,770	52,490	△1,720	
○사무용OA가구	904,000원*1조	904	0	904
○유보액 삭감	-2,624,000원	△2,624	0	△2,624
202 여비	8,298	32,880	△24,582	
01 국내여비	6,488	30,240	△23,752	

<187쪽>

205-04 의원국외여비

○ 의원 공무국외출장: 10,690천원 감액

□ 의원 공무국외출장 여비 집행잔액

○ 국가공식행사 · 자매결연 추진: 16,800천원 감액

□ 국가공식행사 및 자매결연을 미실시에 따른 집행잔액 전액삭감

○ 유보액 삭감: 5,040천원 감액

□ 유보액 삭감

205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체 교육)

○ 지방의원 위탁교육비: 6,000천원 감액

□ 의원의 전문성 향상 지원을 위한 공공위탁 및 자체교육비 집행잔액

205-09 의원정책개발비

○ 의원 정책개발비: 62,100천원 감액

□ 의원 연구단체 정책 개발을 위한 연구용역비 등의 집행잔액

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 의원국외여비	68,270	100,800	△32,530
○의원 공무국외출장 · 의원(의장, 부의장 포함)	73,310	84,000	△10,690
경정 73,310,000원	73,310	84,000	△10,690
○국가공식행사·자매결연 추진	0	16,800	△16,800
경정 0	0	16,800	△16,800
○유보액 삭감	△5,040	0	△5,040
-5,040,000원	△5,040	0	△5,040
07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,600	9,600	△6,000
○지방의원 위탁교육비	3,600	9,600	△6,000
경정 3,600,000원	3,600	9,600	△6,000
09 의원정책개발비	57,900	120,000	△62,100
○의원 정책개발비	57,900	120,000	△62,100
경정 57,900,000원	57,900	120,000	△62,100
행정운영경비	2,346,952	2,424,053	△77,101
인력운영비(의회사무국)	2,253,855	2,304,489	△50,634
인력운영비(의회사무국)	2,253,855	2,304,489	△50,634
101 인건비	2,249,721	2,298,855	△49,134
01 보수	1,514,955	1,495,027	19,928
○기본급	1,099,084	1,079,156	19,928
· 봉급	1,099,084	1,079,156	19,928
-9급(6호봉)	경정 79,756,000원	79,756	19,928
79,756	59,828	19,928	
02 기타직보수	689,824	726,824	△37,000
○계약직 보수	660,184	697,184	△37,000
· 기본급	567,883	604,883	△37,000
-일반임기제(7급)	경정 515,072,000원	515,072	△37,000
515,072	552,072	△37,000	
03 공무직(무기계약)근로자보수	44,942	77,004	△32,062
○사무국장 부속실 운영	2,839	34,901	△32,062
· 기본급	경정 0	21,756	△21,756
· 상여금	경정 0	4,352	△4,352
· 급식보조비	경정 0	1,680	△1,680
· 시간외근무수당	경정 0	2,098	△2,098
· 명절휴가비	경정 0	2,176	△2,176
304 연금부담금등	3,734	5,234	△1,500
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,734	5,234	△1,500
○국민연금부담금	경정 604,000원	604	△1,500
604	2,104	△1,500	
기본경비(의회사무국)	93,097	119,564	△26,467
기본경비(의회사무국)	93,097	119,564	△26,467
201 일반운영비	56,772	58,492	△1,720
01 사무관리비	50,770	52,490	△1,720
○사무용OA가구	904,000원*1조	904	904
904	0	904	
○유보액 삭감	-2,624,000원	△2,624	△2,624
△2,624	0	△2,624	
202 여비	8,298	32,880	△24,582
01 국내여비	6,488	30,240	△23,752

<187쪽>

인력운영비(의회사무국)

101-01 보수

○ 기본급: 19,928천원 증액

- 신규직원(속기9급) 및 정원 외 발령(행정9급)에 따른 인건비 부족분 증액
- 산출기초: 1,992,800원(9급 6호봉) × 2명 × 5월 = 19,928,000원

101-02 기타직보수

○ 계약직보수: 37,000천원 감액

- 일반임기제 공무원 인건비 집행잔액

101-03 공무원(무기계약)근로자보수

○ 사무국장 부속실 운영: 32,062천원 감액

- 공무원(무기계약) 근로자 미채용으로 인한 보수 삭감

304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료 부담금 등

○ 국민연금부담금: 1,500천원 감액

- 공무원근로자 기관부담금 보험료 집행잔액

기본경비(의회사무국)

201-01 사무관리비

○ 사무용OA가구: 904천원 신규편성

- 정원 외 직원 발령에 따른 사무용OA가구 구입

○ 유보액 삭감: 2,624천원 감액

- 유보액 삭감

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기본업무추진여비 경정 8,000,000원	8,000	30,240	△22,240
○유보액 삭감 -1,512,000원	△1,512	0	△1,512
02 월액여비	1,810	2,640	△830
○의장 수행 업무추진여비 경정 1,810,000원	1,810	2,640	△830
203 업무추진비	12,355	12,520	△165
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
○유보액 삭감 -165,000원	△165	0	△165

<188쪽>

202-01 국내여비

○ 기본업무추진여비: 22,240천원 감액

□ 기본업무수행을 위한 의회사무국 직원 관내 출장여비 집행잔액

○ 유보액 삭감: 1,512천원 감액

□ 유보액 삭감

202-02 월액여비

○ 의장수행 업무추진여비: 830천원 감액

□ 의장 수행에 따른 수행비서 출장여비 집행잔액

203-01 기관운영업무추진비

○ 유보액 삭감: 165천원 감액

□ 유보액 삭감

명시이월 사업조서

(의회사무국)

(단위: 천원)

단위·세부·통계목	사업명	예산액	이월액	이월사유
소 계	1건	39,153	39,153	
효율적인 의정활동 지원	상임위원회실 환경개선 집기 대체구입	39,153	39,153	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제3회 추가경정예산 편성 이후 일상감사, 계약심사 등 행정절차 이행에 따른 시간이 소요되고, 가구제작에 한 달 정도 소요되어 연내 집행 불가 ○ 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> - 계획수립: 2024. 12. 23 이후 - 일상감사 및 계약심사요청: 2024. 12월 말 - 조달계약의뢰: 2025. 1월 중 - 납품: 2025. 1월 말 ~ 2월 초
의회 업무 추진 지원		39,153	39,153	
405-01 자산및물품취득비		구 39,153	구 39,153	

【명시이월 사업 설명】

[효율적인 의정활동 지원]

의회 업무 추진 지원

405-01 자산및물품취득비

○ 상임위원회실 환경개선 집기 대체구입: 39,153천원

□ 제3회 추가경정예산 사업으로 각 상임위원회실에 노후화 및 내구연한 경과된 물품(책상, 의자)교체 구입비

※ 추진일정

- 집행계획 수립 : 2024. 12. 23 이후
- 일상감사 및 계약심사 요청 : 2024. 12월 말
- 물품구입(조달 및 수의계약) : 2025. 1월 중
- 납품 : 2025. 1월 말~2월 초