시의회사무처 2006년도 성과관리계획서

Ⅰ. 개 요

1 기 구

2 인 력

(단위:명)

구 분	계	3급 이상	4급	5급	6급	7급 이하	정무	소방	지도	연구	별정	기능	기타
정 원	94	1	7	8	17	24	0	0	0	0	2	29	6
현 원	94	1	7	9	18	23	0	0	0	0	1	29	6
과부족	0	0	0	1	1	△1	0	0	0	0	△1	0	0

※ 기구 · 인력 현황 : 2005.08.22 현재

시의회사무처

3 예 산

시의회사무처
(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비(%)	전년도예산액	구성비(%)	비교증감	증감률(%)
합 계	**8,218,934**	**100.0%**	**7,997,231**	**100.0%**	**221,703**	**2.8%**
사 업 비	2,745,216	33.5%	2,878,128	36.1%	△132,912	△4.6%
기본경비	5,446,718	66.2%	5,092,103	63.6%	354,615	7.0%
기타경비	27,000	0.3%	27,000	0.3%	0	0.0%
일 반 회 계	**8,218,934**	**100.0%**	**7,997,231**	**100.0%**	**221,703**	**2.8%**
사 업 비	2,745,216	33.5%	2,878,128	36.1%	△132,912	△4.6%
기본경비	5,446,718	66.2%	5,092,103	63.6%	354,615	7.0%
기타경비	27,000	0.3%	27,000	0.3%	0	0.0%
시의회사무처	**8,218,934**	**100.0%**	**7,997,231**	**100.0%**	**221,703**	**2.8%**
사 업 비	2,745,216	33.5%	2,878,128	36.1%	△132,912	△4.6%
기본경비	5,446,718	66.2%	5,092,103	63.6%	354,615	7.0%
기타경비	27,000	0.3%	27,000	0.3%	0	0.0%

Ⅱ. 성과계획

1 기관임무

지방분권시대에 걸맞는 효율적인 의회운영과 시정의 합리적인 견제와 협력을 위한 의정활동을 지원하고, 시정발전과 시민을 위한 생산적인 의회상 정립

2 전략목표 및 성과목표

(단위:천원)

구 분	목 표 설 정 내 용	추진부서	예산액	구성비	전년도 예산액	비교증감액
합 계			2,745,216	100.0%	2,878,128	△132,912
전략목표 1	의회운영 및 교류사업의 내실화	시의회사무처	2,276,156	82.9%	2,165,234	110,922
성과목표 1-①	의회운영의 내실화		1,961,724		1,843,621	118,103
성과목표 1-②	국,내외 교류사업 추진		314,432		321,613	△7,181
전략목표 2	의정활동 지원기능 강화	시의회사무처	469,060	17.1%	712,894	△243,834
성과목표 2-①	의정활동 전문성강화 지원		75,940		52,240	23,700
성과목표 2-②	의정활동 홍보강화를 통한 열린의정 확대		393,120		660,654	△267,534

3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【시의회사무처】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2005년	2006년	2007년	
전략목표 1 : 의회운영 및 교류사업의 내실화				
성과목표 1-① : 의회운영의 내실화				
회의록 발간 횟수	12회	12회	12회	계획대비 발간실적 확인
정책연구논문 발간 종수	22종	25종	25종	계획대비 발간실적 확인
성과목표 1-② : 국,내외 교류사업 추진				
타시도 의회간 교류	3회	4회	4회	계획대비 실적확인
국외 선진도시의회 방문 및 교류 횟수	5회	5회	5회	계획대비 실적확인
전략목표 2 : 의정활동 지원기능 강화				
성과목표 2-① : 의정활동 전문성강화 지원				

성과목표 및 성과지표	목 표 치			검증방법 및 관련자료
	2005년	2006년	2007년	
의정자문위원회 개최 횟수	5회	12회	12회	계획대비 회의개최 횟수
의정자료실 자료구입 권수	600권	600권	600권	계획대비 구입실적 확인
성과목표 2-② : 의정활동 홍보강화를 통한 열린의정 확대				
의정활동 간행물 발간 부수	2종60,200부	2종80,200부	2종80,200부	연간발간 및 배부실적
의회활동 보도자료 제공 건수	250건	300건	320건	보도실적 확인
인터넷홈페이지 접속자 수	110,000명	120,000명	120,000명	연간 접속건수 확인
인터넷 생방송 시청자 수		100명	120명	생방송 1회당 평균접속건수

【성과단위사업 명세서】

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역
합 계	**8,218,934**	**7,997,231**	**221,703**	
사 업 비	**2,745,216**	**2,878,128**	**△132,912**	
전략 1 : 의회운영 및 교류사업의 내실화	**2,276,156**	**2,165,234**	**110,922**	
성과 1-① : 의회운영의 내실화	1,961,724	1,843,621	118,103	
회의록 발간	73,436	68,458	4,978	
				(1120-1121-110-101-10) 일시사역인부임
				속기사 일시업무대행 31,310 * 2명 * 90일 = 5,636
				국민연금부담금 5,636,000 * 4.5% = 254
				고용보험료 5,636,000 * 1.3% = 74
				산재보험료 5,636,000 * 0.6% = 34
				(1120-1121-120-201-01) 일반운영비
				· 의사진행 녹화보관용 및 배부용테이프 구입(총무)
				(42,900 * 20개) + (2,640 * 30개) = 938
				· 회의록 인쇄 (의사) 25,000 * 180부 * 12회 = 54,000
				· 회의록작성 소모품(디스켓 · 프린터 토너 등) 구입(의사)
				2,000,000 * 6회 = 12,000
				· 회의진행 녹음 테이프 구입(의사) 1,000 * 500개 = 500
정책연구실 운영	58,802	76,615	△17,813	
				(1120-1121-110-101-10) 일시사역인부임
				정책연구관련 설문조사 31,310 * 7일 * 7명 * 5회 = 7,671
				(1120-1121-120-201-01) 일반운영비
				· 연구관련보고서 및 설문지 인쇄(정책) (=12,000)
				– 연구관련보고서 발간 10,000 * 100부 * 10회 = 10,000
				– 설문지 1,000 * 1000부 * 2회 = 2,000
				· 도면, 통계프로그램 등 구입(정책) = 1,000
				· 연구실 기본소모용품(토너 복사지 등)(정책) = 9,640
				· 학회지 Web DB 연간 구독료(정책) 1,500,000 * 1종 = 1,500
				· 특정분야 전문가원고료(정책) 30,000 * 50매 * 6회 = 9,000

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역
				· 정책연구관련 외부인사 회의참석 수당(의사) 70,000 * 10명 * 5회 = 3,500 **(1120-1121-120-202-01) 국내여비** 의정연구자료수집 및 학회 · 세미나 등 참석(의사) 49,900 * 5명 * 3일 * 6회 = 4,491 **(1120-1121-120-202-03) 국외여비** 정책연구활동 선진국 벤치마킹(정책) 2,500,000 * 4명 * 1회 = 10,000
의회운영 보고자료 및 책자발간 등	70,950	74,000	△3,050	
				(1120-1121-120-201-01) 일반운영비 · 의원재산 · 병적등록서류 인쇄(총무) 1,000 * 100부 * 5종 = 500 · 업무보고서등 인쇄(총무) 5,000 * 100부 * 5종 = 2,500 · 제5대 전반기 의회수첩 제작 5,000 * 1000부 = 5,000 · 귀국보고서 발간(총무) 5,000 * 100부 * 2회 = 1,000 · 의안,청원요지,시정질문 인쇄(의사) 1,500 * 100부 * 15회 = 2,250 · 상임위별 연구과제 원고료(의사) 30,000 * 20매 * 16회 = 9,600 · 의안심사보고서 인쇄(전문) 2,500 * 110부 * 6개상임위 * 10회 = 16,500 · 행정사무감사 계획서 (전문) 20,000 * 150부 = 3,000 · 행정사무감사 결과보고서 인쇄(전문) 20,000 * 150부 = 3,000 · 예산결산특별위원회 보고서 인쇄 등(전문) 20,000 * 110부 * 3회 = 6,600 · 특위활동보고서 인쇄(전문) 20,000 * 500부 * 2종 = 20,000 · 의회 전문위원실 의원방석 세탁(전문) = 1,000
모의의회 및 의회교실운영	19,550	19,050	500	
				(1120-1121-120-201-01) 일반운영비 · 중학생 모의의회 사례집 발간(의사) = 5,000 · 모의의회 경연대회 심사료(의사) = 1,250

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역
				(1120-1121-120-201-02) 행사운영비 모의의회 및 의회교실 운영 (현수막, 현판 등) = 3,500 (1120-1121-120-301-10) 행사실비보상금 모의의회 경연대회 참가학교 지원금 1,400,000 * 7개학교 = 9,800
직원 위탁 교육	11,400	11,400	0	
				(1120-1121-120-201-01) 일반운영비 · 국회 의정연수원 위탁교육 130,000 * 15명 = 1,950 · 외국어 위탁교육 50,000 * 10명 * 6개월 = 3,000 (1120-1121-120-202-01) 국내여비 국회의정연수원 위탁교육여비(총무) 430,000 * 15명 * 1회 = 6,450
의정사업 및 특위추진	1,727,586	1,594,098	133,488	
				(1120-1121-110-101-09) 일용인부임 의회사무보조 (=154,786) · 기본급 29,130 * 9명 * 249일 = 65,281 · 상여금 65,281,000 * 4/12 = 21,761 · 연차수당 29,130 * 9명 * 18일 = 4,720 · 유급휴일수당 29,130 * 9명 * 63일 = 16,517 · 명절휴가비 65,281,000 * 1.5/12 = 8,161 · 시간외근무수당 5,460 * 9명 * 10시간 * 12월 = 5,897 · 근속가산금 65,281,000 * 10% = 6,529 · 교통비 120,000 * 9명 * 12월 = 12,960 · 정액급식비 90,000 * 9명 * 12월 = 9,720 · 대민봉사비 30,000 * 9명 * 12월 = 3,240 비인부임 (=28,358) · 국민연금부담금 154,786,000 * 4.5% = 6,966 · 고용보험료 154,786,000 * 1.3% = 2,013 · 산재보험료 154,786,000 * 0.6% = 929 · 퇴직금 = 18,000

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				· 의회안내 도우미 피복구입	150,000 * 1명* 3회 =	450
				(1120-1121-120-201-01) **일반운영비**		
				· 현장방문비품.장비 등 소모성물품(총무)	150,000 * 42명 =	6,300
				· 서버용 바이러스 백신프로그램(총무)	462,000 * 1User =	462
				· 컴퓨터virus 백신PG 갱신(총무)	13,500 * 70User =	945
				· 기념참배 및 축하화환(총무)	49,000 * 90개 =	4,410
				· 의회관련 법규집 추록 발간(의사)	25,000 * 100부 =	2,500
				· 소송착수금 및 절차비(의사)	=	2,500
				· 본회의장 명패 교체(의사)	=	1,500
				· 컴퓨터 사용에 따른 소모용품(프린터 토너 등)(전문)	250,000 * 3회 * 7개상임위 =	5,250
				· 의사운영 및 의정관련 우편물 우송료	650,000 * 12월 =	7,800
				· 시설물점검 및 예 · 결산특근자 급식(총무)	5,000 * 7명 * 150일 =	5,250
				· 정례회 지원 특근자 급식(의사)	5,000 * 40일 * 25명 =	5,000
				· 정책연구활동 특근자 급식(정책)	5,000 * 100일 * 6명 =	3,000
				· 임시회 지원 특근자 급식(의사)	5,000 * 50일 * 25명 =	6,250
				· 정례회등 특근자 급식(전문)	5,000 * 90일 * 22명 =	9,900
				· 의정홍보업무 추진 특근자 급식(홍보)	5,000 * 75일 * 9명 =	3,375
				· 1~5층 로비등 화분임차료 (=15,600)		
				- 소경목	10,000 * 30개 * 12월 =	3,600
				- 중경목	20,000 * 5개 * 12월 =	1,200
				- 대경목	30,000 * 30개 * 12월 =	10,800
				(1120-1121-120-201-02) **행사운영비**		
				기타 의회행사 소모품	20,000 * 10종 * 10회 =	2,000
				(1120-1121-120-203-03) **시책추진업무추진비**		
				의정운영 관련 업무추진	=	29,000

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역
				의정연구 및 지원활동 업무추진 = 23,000
				각종행사 및 유관기관 업무추진 = 17,000
				의사운영 및 정책연구 관련 업무추진 = 13,000
				특위운영 업무추진 = 30,000
				의회운영 자료수집 및 현장조사 = 12,000
				(1120-1121-220-207-01) 용역비
				시의회청사 증축관련 타당성조사 용역비 = 28,000
				(1120-1122-120-205-01) 의정활동비
				의정자료수집 · 연구비 1,200,000 * 42명 * 12월 = 604,800
				보조활동비 300,000 * 42명 * 12월 = 151,200
				(1120-1122-120-205-02) 월정수당
				회기수당 110,000 * 42명 * 120일 = 554,400
성과 1-② : 국,내외 교류사업 추진	314,432	321,613	△7,181	
국내 의정활동 교류사업	81,330	85,831	△4,501	
				(1120-1121-120-201-01) 일반운영비
				· 주요인사 방문 홍보용품(총무) 10,000 * 2,500명 = 25,000
				(1120-1121-120-202-01) 국내여비
				전국시 · 도의회의장협의회 수행(총무)
				49,900 * 1명 * 3일 * 12회 = 1,797
				타시도의회 비교시찰(총무) 49,900 * 6명 * 3일 * 4회 = 3,593
				주요의정행사 현지답사 및 수행(총무)
				49,900 * 4명 * 5일 * 4회 = 3,992
				의사운영관련 수행여비(의사) 49,900 * 7명 * 3일 * 3회 = 3,144
				전국시도의회 운영위원장협의회수행(전문)
				49,900 * 2명 * 3일 * 10회 = 2,994
				상임위 및 특위 활동 자료수집 및 비교시찰(전문)
				49,900 * 7명 * 3일 * 6회 = 6,288
				타시도의회 홍보기법등 비교시찰(홍보) 49,900 * 7명 * 5일 = 1,747

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				(1120-1122-120-205-03) 국내여비		
				의원국내출장	87,400 * 5명 * 3회 * 25회 =	32,775
해외자매도시 방문 및 초청	63,592	63,592	0			
				(1120-1121-120-201-01) 일반운영비		
				· 외국인영접 통역료(총무)	200,000 * 3명 * 5회 =	3,000
				· 교류업무추진 번역료(총무)	30,000 * 20매 * 2회 =	1,200
				(1120-1121-120-202-01) 국내여비		
				자매도시초청방문단 수행(총무)	49,900 * 4명 * 4일 * 4회 =	3,194
				국외여행 출 · 귀국 업무수행(총무)	49,900 * 2명 * 3일 * 4회 =	1,198
				(1120-1121-120-202-03) 국외여비		
				자매도시 초청방문 및 수행(총무)	2,500,000 * 2명 * 2회 =	10,000
				(1120-1121-120-203-03) 시책추진업무추진비		
				방문인사 및 자매도시교류 업무추진(오만찬, 기념품 구입등)	=	15,000
				(1120-1121-120-301-08) 외빈초청여비		
				국제교류도시의회 의원등 초청(총무)	1,000,000 * 15명 * 2회 =	30,000
국외선진도시 의회 벤치마킹	169,510	172,190	△2,680			
				(1120-1121-120-202-03) 국외여비		
				의원해외방문수행(총무)	4,000,000 * 2명 * 2회 =	16,000
				공무원해외배낭여행(총무)	5,000,000 * 4팀 =	20,000
				선진의회운영 비교시찰(총무)	2,500,000 * 5명 * 1회 =	12,500
				(1120-1121-120-301-07) 민간인국외여비		
				민간인해외여비(동남아)	2,000,000 * 2명 * 1회 =	4,000
				민간인 해외여비(미주,유럽)	4,000,000 * 2명 * 2회 =	16,000
				(1120-1122-120-205-04) 국외여비		
				의원해외연수 (=77,700)		
				· 의장, 부의장	2,500,000 * 3명 =	7,500
				· 의원	1,800,000 * 39명 =	70,200
				자매도시교류 등	77,700,000 * 30% =	23,310

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역
전략 2 : 의정활동 지원기능 강화	**469,060**	**712,894**	**△243,834**	
성과 2-① : 의정활동 전문성강화 지원	75,940	52,240	23,700	
자료실 운영	44,260	15,000	29,260	
				(1120-1121-120-201-01) 일반운영비
				· 신문스크랩 관리 프로그램 = 500
				· 자료실 표지판(홍보) (=1,110)
				– 이용안내 표지판 230,000 * 3개 = 690
				– 서가안내 표지판 35,000 * 12개 = 420
				(1120-1121-120-405-02) 도서구입비
				자료실 전문도서 구입 20,000 * 600권 = 12,000
				정책연구실 전문도서 구입 25,000 * 40권 = 1,000
				(1120-1121-220-405-01) 자산및물품취득비
				의정자료실 자료관리시스템 구축 = 21,000
				의정자료실 비품 구입 (=8,650)
				· 모빌렉 5,900,000 * 1식 = 5,900
				· 열람의자 110,000 * 10개 = 1,100
				· 신문열람 서가 560,000 * 2개 = 1,120
				· 북트럭 530,000 * 1개 = 530
자문위원회 운영 및 연구 활동 지원	31,680	32,080	△400	
				(1120-1121-120-201-01) 일반운영비
				· 의원세미나 교재 인쇄(총무) 5,000 * 100부 * 2회 = 1,000
				· 의정자문위원회 자료모음집 등 인쇄(의사)
				10,000 * 130부 * 2회 = 2,600
				· 의정자문위원 회의참석수당(의사) 70,000 * 25명 * 4회 = 7,000
				· 고문변호사 수당(의사) 165,000 * 1명 * 12월 = 1,980
				· 위원회 자문 및 회의참석수당(전문) 70,000 * 10명 * 5회 = 3,500
				(1120-1121-120-201-02) 행사운영비
				상임위별 의정자문위원 워크숍 개최(현수막 등)

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
					150,000 * 4회 * 6개 =	3,600
				(1120-1121-120-301-10) 행사실비보상금		
				상임위별 의정자문위원 워크숍 개최 (=12,000)		
				· 강사수당	300,000 * 4회 * 6개 =	7,200
				· 교통비	150,000 * 4회 * 6개 =	3,600
				· 식비 및 기타	50,000 * 4회 * 6개 =	1,200
성과 2-② : 의정활동 홍보강화를 통한 열린의정 확대	393,120	660,654	△267,534			
의정활동 간행물 발간 등	51,650	52,650	△1,000			
				(1120-1121-120-201-01) 일반운영비		
				· 의회소식지 인쇄(의사)	550 * 8,000부 * 10회 =	44,000
				· 의회소식지 원고료(의사)	=	1,650
				· 의안처리전집 발간(의사)	30,000 * 200부 =	6,000
의정활동 홍보	295,828	594,804	△298,976			
				(1120-1121-120-201-01) 일반운영비		
				· 정기간행물 지방자치구독(홍보)	6,000 * 22부 * 12월 =	1,584
				· 자치행정구독(홍보)	5,000 * 45부 * 12월 =	2,700
				· 신문구독료(지방지)(홍보)	10,000 * 40부 * 12월 =	4,800
				· 신문구독료(중앙지)(홍보)	12,000 * 54부 * 12월 =	7,776
				· 정기간행물(주 · 월간)구독(홍보)	10,000 * 6종 * 12월 =	720
				· 연합 프리미엄뉴스 구독료(홍보)	=	10,000
				· 의정홍보 광고 연감게재	3,000,000 * 1개사 * 1회 =	3,000
				· 의정활동 홍보사진 제작(홍보)	150 * 2,200매 * 12월 =	3,960
				· 디지털카메라 전용렌즈 구입	1,900,000 * 2개 =	3,800
				· 디지털카메라 전용후레쉬	700,000 * 1개 =	700
				· 대형사진 교체	500,000 * 2개소 =	1,000
				· 방송용 테이프 구입 (=8,943)		
				– 촬영용	66,000 * 5개 * 10회 =	3,300
				– 방송3사 제공용	15,400 * 6개 * 10회 =	924

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				– 기록보존 및 편집용	42,900 * 11개 * 10회 =	4,719
				· 녹화용 테이프 구입	2,640 * 45개 * 10회 =	1,188
				· 방송용 카메라 밧데리 구입 (=3,113)		
				– 촬영용	800,000 * 3개 =	2,400
				– 조명용	613,000 * 1개 =	613
				– 조명전구	20,000 * 5개 =	100
				· 제4대의회 후반기 의정백서 발간(홍보)	40,000 * 250부 =	10,000
				· 홍보게시판용 사진제작(홍보)	4,000 * 18매 * 12월 =	864
				· 의정홍보 영상물 제작(제5대 전반기)	=	20,000
				· 제5대 상임위원회 위원명단 제작	5,000 * 500매 =	2,500
				· 의회 안내지 제작	2,500 * 5종 * 800부 =	10,000
				· 의회홍보테이프 발송료	8,000 * 2개 * 방송3사 * 10월 =	480
				(1120-1121-120-201-02) 행사운영비		
				의회행사 홍보용 현수막 · 현판 제작	300,000 * 8회 =	2,400
				(1120-1121-120-203-03) 시책추진업무추진비		
				의회홍보 업무추진	=	10,000
				(1120-1121-220-307-05) 민간위탁금		
				본회의 · 위원회회의 인터넷 생방송 위탁	=	60,000
				(1120-1121-220-405-01) 자산및물품취득비		
				의회홍보 영상물 편집장비 구입(홍보) (=126,300)		
				· 녹화기(HD)	95,800,000 * 1대 =	95,800
				· 녹화기(6㎜)	4,500,000 * 1대 =	4,500
				· 녹화기(VHS)	500,000 * 1대 =	500
				· 모니터(LCD)	12,500,000 * 2대 =	25,000
				· 모니터	500,000 * 1대 =	500
인터넷 홈페이지 내실관리	45,642	13,200	32,442			
				(1120-1121-120-201-01) 일반운영비		
				· 홈페이지 홍보 이벤트 행사(총무)	2,000,000 * 1식 =	2,000

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역	
				· 홈페이지서버 외 1종 유지보수(총무) 105,130,000 * 8% =	8,411
				· 홈페이지 컨텐츠 유지보수(총무) 43,588,000 * 12% =	5,231
				(1120-1121-220-207-02) 전산개발비	
				제5대 의회개원에 따른 홈페이지 전면개편 =	30,000
기본경비	5,446,718	5,092,103	354,615		
				(1120-1121-110-101-01) 기본급	
				봉급 (=1,987,740)	
				· 연봉급(2급 1명, 4급 8명) (=529,417)	
				– 성과급 509,942,640 + 509,942,640 * 53% * 1.5% =	513,997
				– 처우개선 513,997,000 * 3% =	15,420
				· 호봉급 (=1,458,323)	
				– 5급 2,182,800 * 9명 * 12월 * 1.015 =	239,279
				– 6급 1,792,600 * 18명 * 12월 * 1.015 =	393,010
				– 7급 1,444,000 * 20명 * 12월 * 1.015 =	351,759
				– 8급 1,004,500 * 3명 * 12월 * 1.015 =	36,705
				– 기능7급 1,444,000 * 7명 * 12월 * 1.015 =	123,116
				– 기능8급 1,263,800 * 6명 * 12월 * 1.015 =	92,359
				– 기능9급 974,300 * 14명 * 12월 * 1.015 =	166,138
				– 기능10급 553,400 * 2명 * 12월 * 1.015 =	13,481
				– 처우개선 1,415,847,000 * 3% =	42,476
				기말수당 호봉급 봉급총액 1,458,323,000 * 2/12 =	243,054
				정근수당 호봉급 봉급총액 1,458,323,000 * 2/12 =	243,054
				(1120-1121-110-101-02) 수당	
				시간외근무수당 (=331,865)	
				· 5급 9,088 * 9명 * 48시간 * 12월 * 1.015 =	47,819
				· 6급 7,711 * 18명 * 48시간 * 12월 * 1.015 =	81,147
				· 7급 6,919 * 27명 * 48시간 * 12월 * 1.015 =	109,219
				· 8급 6,200 * 9명 * 48시간 * 12월 * 1.015 =	32,623

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				· 9급	5,560 * 14명 * 48시간 * 12월 * 1.015 =	45,509
				· 10급	5,030 * 2명 * 48시간 * 12월 * 1.015 =	5,882
				· 처우개선	322,199,000 * 3% =	9,666
				가족수당 (=56,280)		
				· 배우자	30,000 * 69명 * 12월 =	24,840
				· 직계 존 · 비속	20,000 * 131명 * 12월 =	31,440
				의사수당 (=63,840)		
				· 2급	120,000 * 1명 * 12월 =	1,440
				· 4급	100,000 * 8명 * 12월 =	9,600
				· 5급	80,000 * 9명 * 12월 =	8,640
				· 6급	60,000 * 18명 * 12월 =	12,960
				· 7급이하	50,000 * 52명 * 12월 =	31,200
				자녀학비보조수당 (=30,578)		
				· 중학교	47,700 * 44명 * 4회 =	8,396
				· 고등학교	369,700 * 15명 * 4회 =	22,182
				정근수당가산금 (=80,040)		
				· 25년이상	130,000 * 19명 * 12월 =	29,640
				· 20년 25년미만	110,000 * 7명 * 12월 =	9,240
				· 15년 20년미만	80,000 * 24명 * 12월 =	23,040
				· 10년 15년미만	60,000 * 21명 * 12월 =	15,120
				· 5년 10년미만	50,000 * 5명 * 12월 =	3,000
				대우공무원수당	2,891,000 * 12월 * 1.015 * 1.03 =	36,269
				위험근무수당	30,000 * 4명 * 12월 =	1,440
				모범공무원수당	50,000 * 4명 * 12월 =	2,400
				(1120-1121-110-101-03) 정액급식비		
				전직원(연봉급, 전임계약직 포함)	130,000 * 94명 * 12월 =	146,640
				(1120-1121-110-101-04) 교통보조비		
				5급	140,000 * 9명 * 12월 =	15,120

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역	
				6급 7급 130,000 * 45명 * 12월 =	70,200
				8급이하 120,000 * 25명 * 12월 =	36,000
				(1120-1121-110-101-05) 명절휴가비	
				호봉급 봉급총액 1,458,323,000 * 1.5/12 =	182,291
				(1120-1121-110-101-06) 가계지원비	
				호봉급 봉급총액 1,458,323,000 * 2.5/12 =	303,818
				(1120-1121-110-101-07) 연가보상비	
				연봉급 연봉총액 529,417,000 * 53% * 10/249 =	11,269
				호봉급 봉급총액 1,458,323,000 * 10/249 =	58,568
				전임계약직 연봉총액 251,500,000 * 58% * 10/249 =	5,859
				(1120-1121-110-101-08) 기타직보수	
				전임계약직 (=271,633)	
				· 연봉 (=251,500)	
				– "가"급	
				(49,943,000 + 49,943,000 * 58% * 1.5%) * 2명 =	100,756
				– "나"급 (35,559,330 + 35,559,330 * 58% * 1.5%) * 3명 =	107,607
				– "다"급 (35,502,000 + 35,502,330 * 58% * 1.5%) * 1명 =	35,811
				– 처우개선 244,174,000 * 3% =	7,326
				· 시간외근무수당(전임계약직 "나"급)	
				7,270 * 3명 * 48시간 * 12월 * 1.015 =	12,751
				· 시간외근무수당(전임계약직 "다"급)	
				6,043 * 1명 * 48시간 * 12월 * 1.015 =	3,533
				· 처우개선 16,284,000 * 3% =	489
				· 가족수당 (=3,360)	
				– 배우자 30,000 * 4명 * 12월 =	1,440
				– 직계 존 · 비속 20,000 * 8명 * 12월 =	1,920
				비전임계약직 (=117,762)	
				· 연봉 (17,780,000 + 17,780,000 * 58% * 1.5%) * 6명 =	107,609

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역			
				· 처우개선		107,609,000 * 3% =	3,229
				· 국민연금	비전임연봉총액	108,165,000 * 4.5% =	4,868
				· 고용보험	비전임연봉총액	108,165,000 * 1.3% =	1,407
				· 산재보험	비전임연봉총액	108,165,000 * 0.6% =	649
				(1120-1121-120-201-01) 일반운영비			
				· 부서운영기본수용비(총무)		=	11,350
				· 본회의장등 의자 · 쇼파세탁(총무)		8,000 * 1회 * 300점 =	2,400
				· 청사관리 소모성물품류 구입(총무)		=	1,200
				· 복사용지(A4) 구입(총무)		18,700 * 5BOX * 12월 =	1,122
				· 불용물품처분에 따른 감정수수료등(총무)		=	600
				· 부서운영기본수용비(의사)		=	7,020
				· 컴퓨터업그레이드(정책)		=	2,100
				· 부서운영기본수용비(전문)		=	10,000
				· 부서운영기본수용비(홍보)		=	5,200
				· 회계관계공무원 재정보증보험료		3,000 * 17명 =	51
				· 자동차세 (=2,069)			
				- 승용차(대형)		220 * 3,199CC * 1대 =	704
				- 승용차(대형)		220 * 2,295CC * 1대 =	505
				- 승용차(중형)		200 * 1,799CC * 1대 * 0.7 =	252
				- 승합차(40인이하)		65,000 * 2대 =	130
				- 교육세		1,591,000 * 30% =	478
				· 자동차보험료 (=951)			
				- 승용차(대형)		145,000 * 2대 =	290
				- 승용차(중형)		135,000 * 1대 =	135
				- 승합차(중형)		263,000 * 2대 =	526
				· 환경개선부담금		150,000 * 2대 =	300
				· 의정활동관련 전화전용회선료 등		2,050,000 * 12월 =	24,600
				· 속기요원 피복비(의사)		170,000 * 11명 =	1,870

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				· 기본업무수행 급량비(총무)	=	12,000
				· 기본업무수행급량비(의사)	=	5,000
				· 기본업무수행급량비(전문)	=	8,500
				· 기본업무수행급량비(홍보)	=	2,000
				· 청사 시설물(환경시설물포함) 유지보수(총무)	=	8,000
				· 업무용컴퓨터 및 프린터유지보수(총무)	=	5,000
				· 영상 · 음향장비 · 전화시설 유지보수(본회의장 등 13개소)		
				1,138,177,000 * 4% * 50%	=	22,764
				· 컴퓨터 속기기 유지보수(의사) 460,000 * 10대	=	4,600
				· 의정홍보 영상물 제작시스템 유지보수		
				120,151,200 * 4% * 50%	=	2,404
				· 승용차(대형) 8,187,000 * 2대	=	16,374
				· 승용차(중형) 3,361,000 * 1대	=	3,361
				· 승합차(중형) 1,732,000 * 2대	=	3,464
				(1120-1121-120-202-01) 국내여비		
				직원 관내여비(총무) 10,000 * 20명 * 10회 * 12월	=	24,000
				직원 관내여비(의사) 10,000 * 28명 * 10회 * 12월	=	33,600
				직원 관내여비(전문) 10,000 * 22명 * 10회 * 12월	=	26,400
				직원 관내여비(홍보) 10,000 * 9명 * 10회 * 12월	=	10,800
				(1120-1121-120-203-01) 기관운영업무추진비		
				기관운영업무추진비	=	12,000
				(1120-1121-120-203-02) 정원가산업무추진비		
				정원가산업무추진비 80,000 * 94명	=	7,520
				(1120-1121-120-203-04) 부서운영업무추진비		
				부서운영업무추진비 (=20,460)		
				· 총무담당관실 350,000 * 12월	=	4,200
				· 의사담당관실 355,000 * 12월	=	4,260
				· 전문위원실		

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				(100,000 * 5실 * 12월) + (250,000 * 1실 * 12월) =		9,000
				· 홍보실	250,000 * 12월 =	3,000
				(1120-1121-120-204-01) 직책급 업무추진비		
				직책급업무추진비 (=41,400)		
				· 사무처장 (2급)	650,000 * 1명 * 12월 =	7,800
				· 4급	350,000 * 8명 * 12월 =	33,600
				(1120-1121-120-204-02) 직급보조비		
				직급보조비 (=203,760)		
				· 2급	650,000 * 1명 * 12월 =	7,800
				· 4급	400,000 * 8명 * 12월 =	38,400
				· 5급	250,000 * 9명 * 12월 =	27,000
				· 6급	155,000 * 18명 * 12월 =	33,480
				· 7급 및 기능7급	140,000 * 27명 * 12월 =	45,360
				· 8급(기능 8 ~ 9급)	105,000 * 23명 * 12월 =	28,980
				· 기능10급	95,000 * 2명 * 12월 =	2,280
				· 계약직 (=20,460)		
				- "가"급	400,000 * 2명 * 12월 =	9,600
				- "나"급	250,000 * 3명 * 12월 =	9,000
				- "다"급	155,000 * 1명 * 12월 =	1,860
				(1120-1121-120-204-03) 특정업무수행활동비		
				대민활동비(5급이하)	50,000 * 83명 * 12월 =	49,800
				(1120-1121-220-405-01) 자산및물품취득비		
				의회운영관련 비품 구입(총무)	=	3,000
				본회의 · 위원회회의 인터넷 녹화방송용 서버 교체 구입	=	20,000
				CID전화기 구입(총무)	38,500 * 30대 =	1,155
				CD레코드 구입(총무)	1,410,000 * 2대 =	2,820
				정수물품 구입 (=25,788)		
				· 냉장고(홍보,기획,보사,도항)	522,000 * 4대 =	2,088

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				· 문서세단기(정책)	700,000 * 1대 =	700
				· 전자복사기 구입 (=23,000)		
				– 고속복사기(의사)	18,000,000 * 1대 =	18,000
				– 디지털복사기(총무,홍보)	5,000,000 * 1대 =	5,000
				레이저프린트 구입(의사,홍보)	1,000,000 * 2대 =	2,000
				전문위원실 응접셋트(쇼파)	1,645,000 * 3개전문위원실 =	4,935
				컴퓨터 속기기 구입(의사)	4,800,000 * 1대 =	4,800
				회의녹음용 MP3 구입(의사)	200,000 * 11개 =	2,200
				(1120-1122-120-205-05) 의정운영공통업무추진비		
				의회운영공통경비	6,100,000 * 42명 =	256,200
				예산결산특별위원회	2,000,000 * 15명 =	30,000
				(1120-1122-120-205-06) 기관운영업무추진비		
				의장단 활동비 (=187,200)		
				· 의장	4,000,000 * 12월 =	48,000
				· 부의장	2,000,000 * 2명 * 12월 =	48,000
				· 상임위원장	1,200,000 * 6명 * 12월 =	86,400
				· 예산결산특별위원장	1,200,000 * 1명 * 4월 =	4,800
				(1120-1122-120-205-07) 의장단협의체부담금		
				의장단협의회 연회비 (=16,860)		
				· 시도별 기본회비	1,000,000 + (330,000 * 42명) =	14,860
				· 전국 시 · 도의회 운영위원장 협의회 부담금	1,000,000 * 2회 =	2,000
기타경비	**27,000**	**27,000**	**0**			
				(1120-1121-120-304-03) 의원상해부담금		
				의원상해부담금	10,000,000 * 1명 =	10,000
				(1120-1121-120-307-07) 연금지급금		
				재해부조금	=	5,000
				사망조의금	=	10,000

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역
				(1120-1121-420-305-00) 배상금등 증인, 참고인등 실비보상 = 2,000