

부서: 시의회사무처
 정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
 단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	104,460	99,510	4,950
01 사무관리비	56,510	59,510	△3,000
의원회관 지원 사무용품 및 소모품 등 절감 경정 47,000,000원	47,000	50,000	△3,000
03 행사운영비	47,950	40,000	7,950
현안사항 정책토론회 등 개최 절감 경정 37,950,000원	37,950	40,000	△2,050
재난방재대책 토론회 등 개최	10,000	0	10,000
202 여비	5,721	6,900	△1,179
01 국내여비	5,721	6,900	△1,179
국회의정연수원 위탁교육 여비 절감 경정 5,721,000원	5,721	6,900	△1,179
203 업무추진비	153,900	162,000	△8,100
03 시책추진업무추진비	153,900	162,000	△8,100
의회운영 관련업무 추진 절감 경정 50,900,000원	50,900	59,000	△8,100
204 직무수행경비	54,000	52,800	1,200
03 특정업무경비	54,000	52,800	1,200
대민활동비 경정 54,000,000원	54,000	52,800	1,200
405 자산취득비	171,683	136,730	34,953
01 자산및물품취득비	171,683	136,730	34,953
디지털 정보게시판 설치 6,600,000원*2대	13,200	0	13,200
상임위원회 행정 업무보조 사무기기 구입	28,710	0	28,710
· 컴퓨터 1,300,000원*18대	23,400	0	23,400
· 책상 140,000원*18개	2,520	0	2,520
· 의자 155,000원*18개	2,790	0	2,790
상임위원회 및 의원연구실 등 집기 구입 절감 · 사무용 의자 경정 3,043,000원	6,773	13,730	△6,957
3,043	3,043	10,000	△6,957
의회운영 보고자료 발간	34,840	36,840	△2,000
201 일반운영비	34,840	36,840	△2,000
01 사무관리비	34,840	36,840	△2,000
특별위원회 활동보고서 인쇄 절감 경정 7,000,000원	7,000	9,000	△2,000
시설장비 운영관리 및 인터넷 생방송	774,837	774,251	586
201 일반운영비	167,861	170,188	△2,327
01 사무관리비	27,673	30,000	△2,327
화분임차료(청내, 옥상조경) 절감 경정 17,673,000원	17,673	20,000	△2,327
301 일반보상금	5,976	3,063	2,913
09 공익근무요원보상금	5,976	3,063	2,913
공익근무요원보상금	2,913	0	2,913

부서: 시의회사무처
 정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
 단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 봉급 97,500원*1명*11월	1,073	0	1,073
	· 종식비 5,000원*1명*22일*11월	1,210	0	1,210
	· 교통비 2,600원*1명*22일*11월	630	0	630
의사운영 지원 성과지표 1 : 의사운영 지원횟수 당해년도 목표치 : 18 회		128,649	114,482	14,167
의사운영 및 의회교실 등		73,870	65,720	8,150
201 일반운영비		44,850	38,000	6,850
01 사무관리비		35,150	37,000	△1,850
결산검사위원 참석 수당 절감 경정 14,650,000원		14,650	16,500	△1,850
03 행사운영비		9,700	1,000	8,700
시민과 함께하는 의회교실 운영		8,700	0	8,700
301 일반보상금		2,020	720	1,300
10 행사실비보상금		2,020	720	1,300
시민과 함께하는 의회교실 참가자 간식비		1,300	0	1,300
기록관리		54,779	48,762	6,017
101 인건비		16,069	9,732	6,337
04 기간제근로자등보수		16,069	9,732	6,337
점자관련 속기 업무 등 보조		6,337	0	6,337
· 인부임 49,430원*1명*117일		5,784	0	5,784
· 국민연금보험부담금 5,784,000원*4.5%		261	0	261
· 고용보험부담금 5,784,000원*1.3%		76	0	76
· 산재보험부담금 5,784,000원*0.7%		41	0	41
· 국민건강보험부담금 5,784,000원*2.82%		164	0	164
· 노인장기요양보험부담금 164,000원*6.55%		11	0	11
405 자산취득비		9,140	9,460	△320
01 자산및물품취득비		9,140	9,460	△320
컴퓨터 속기기 구입 절감 경정 9,140,000원		9,140	9,460	△320
의정활동 홍보 성과지표 1 : 의정활동 홍보 지원건수 당해년도 목표치 : 272 건		248,640	275,485	△26,845
의정홍보 추진		168,935	193,560	△24,625
201 일반운영비		162,560	171,060	△8,500
01 사무관리비		157,560	166,060	△8,500
의회 소식지 발간 절감 경정 48,500,000원		48,500	57,000	△8,500
301 일반보상금		4,000	20,000	△16,000
07 민간인국외여비		4,000	20,000	△16,000
민간인 해외여비(미주, 유럽) 경정 0원		0	16,000	△16,000

부서: 시의회사무처
 정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
 단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	2,375	2,500	△125
01 자산및물품취득비	2,375	2,500	△125
사진(영상편집) 모니터 구입 절감 경정 2,375,000원	2,375	2,500	△125
홍보시설장비 운영관리	49,600	50,400	△800
201 일반운영비	48,000	48,800	△800
01 사무관리비	15,397	16,197	△800
방송용 테이프 구입(6종) 절감 경정 9,484,000원	9,484	10,284	△800
의정자료실 운영	30,105	31,525	△1,420
405 자산취득비	26,980	28,400	△1,420
02 도서구입비	26,980	28,400	△1,420
의정자료실 전문도서 구입 절감 경정 26,980,000원	26,980	28,400	△1,420
정책연구	74,739	78,092	△3,353
성과지표 1 : 정책연구보고건수 당해년도 목표치 : 11 건			
정책연구실 운영	74,739	78,092	△3,353
201 일반운영비	54,212	55,012	△800
01 사무관리비	54,212	55,012	△800
의정자문 연구과제 원고료 절감 경정 6,800,000원	6,800	9,600	△2,800
연구실 기본 소모용품 구입(복사용지, 토너 등) 경정 13,000,000원	13,000	11,000	2,000
207 연구개발비	11,400	12,000	△600
01 연구용역비	11,400	12,000	△600
정책연구관련 설문조사 용역 절감 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
301 일반보상금	5,277	7,000	△1,723
10 행사실비보상금	5,277	7,000	△1,723
상임위원 의정자문위원회 워크숍 개최 절감 경정 5,277,000원	5,277	7,000	△1,723
405 자산취득비	3,850	4,080	△230
01 자산및물품취득비	2,900	3,080	△180
복사기 분류 장치 구입 절감 경정 2,900,000원	2,900	3,080	△180
02 도서구입비	950	1,000	△50
정책연구실 전문도서 구입 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
행정운영경비(시의회사무처)(기타/기타)	6,564,803	6,483,644	81,159
인력운영비	6,067,252	5,977,873	89,379

부서: 시의회사무처
 정책: 행정운영경비(시의회사무처)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	6,067,252	5,977,873	89,379
101 인건비	5,823,582	5,738,833	84,749
02 기타직보수	626,954	549,284	77,670
전임계약직	77,670	0	77,670
· 연봉	63,393	0	63,393
-나급 3,165,750원*2명*8월	50,652	0	50,652
-마급 2,123,440원*1명*6월	12,741	0	12,741
· 시간외	7,069	0	7,069
-나급 7,354원*48시간*2명*8월	5,648	0	5,648
-마급 4,933원*48시간*1명*6월	1,421	0	1,421
· 가족수당	1,760	0	1,760
-배우자 40,000원*3명*8월	960	0	960
-직계존비속 20,000원*5명*8월	800	0	800
· 자녀학비보조수당	624	0	624
-중학생 51,990원*4명*3회	624	0	624
· 정액급식비 130,000원*3명*8월	3,120	0	3,120
· 연가보상비 63,393,000원*70%*11/360	1,356	0	1,356
· 고용보험료 77,322,000원*0.45%	348	0	348
03 무기계약근로자보수	354,593	347,514	7,079
처우개선 보상금 1,089,050원*50%*13명	7,079	0	7,079
204 직무수행경비	243,670	239,040	4,630
02 직급보조비	243,670	239,040	4,630
직급보조비 나급 250,000원*2명*8월	4,000	0	4,000
직급보조비 마급 105,000원*1명*6월	630	0	630
기본경비	497,551	505,771	△8,220
기본경비	497,551	505,771	△8,220
201 일반운영비	131,796	138,796	△7,000
01 사무관리비	131,796	138,796	△7,000
부서운영 기본수용비 절감	55,300	62,300	△7,000
· 전문위원실 경정 13,300,000원	13,300	20,300	△7,000
202 여비	206,695	216,695	△10,000
01 국내여비	206,695	216,695	△10,000
관내 출장여비 절감	171,440	181,440	△10,000
· 전문위원실 경정 55,520,000원	55,520	65,520	△10,000
203 업무추진비	45,961	48,380	△2,419
01 기관운영업무추진비	12,540	13,200	△660
기관운영업무추진비 절감 경정 12,540,000원	12,540	13,200	△660
02 정원가산업무추진비	8,341	8,780	△439
정원가산업무추진비 절감	8,341	8,780	△439

