

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 시의회사무처 ~ 시의회사무처

부서: 시의회사무처

정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)

단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시의회사무처	13,825,556	13,511,165	314,391
지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리) 성과목표 : 선진 의회상 구현을 위한 의정 역량 강화	6,212,268	6,245,305	△33,037
의정활동 지원 성과지표 1 : 의정활동 수행 지원횟수 당해년도 목표치 : 142 회 성과지표 2 : 인터넷방송 실시 횟수 당해년도 목표치 : 80 회 성과지표 3 : 의정자문위원회 및 현안사항 토론회 실적 당해년도 목표치 : 30 회	5,554,097	5,588,591	△34,494
의원 의정활동 운영	3,850,937	3,869,554	△18,617
205 의회비	3,832,937	3,851,554	△18,617
05 의정운영공통경비	353,737	372,354	△18,617
의회운영공통경비 절감 경정 307,135,000원	307,135	323,300	△16,165
예산결산특별위원회 절감 경정 24,700,000원	24,700	26,000	△1,300
의정활동실적 관련 증액 절감 경정 21,902,000원	21,902	23,054	△1,152
의정활동 교류사업	292,558	279,225	13,333
201 일반운영비	33,933	37,600	△3,667
01 사무관리비	33,933	37,600	△3,667
의회기념품 및 홍보용품 구입 절감 경정 26,333,000원	26,333	30,000	△3,667
202 여비	59,000	42,000	17,000
03 국외업무여비	45,000	28,000	17,000
자매도시 초청방문 및 수행 경정 27,000,000원	27,000	10,000	17,000
의정사업 운영	356,504	372,854	△16,350
201 일반운영비	119,350	123,750	△4,400
01 사무관리비	102,250	105,750	△3,500
의원회관 지원 사무용품 및 소모품 등 절감 경정 46,500,000원	46,500	50,000	△3,500
03 행사운영비	17,100	18,000	△900
현안사항 정책토론회 등 개최 절감 경정 17,100,000원	17,100	18,000	△900
203 업무추진비	151,050	159,000	△7,950
03 시책추진업무추진비	151,050	159,000	△7,950
의회운영관련 업무추진 절감 경정 56,050,000원	56,050	59,000	△2,950
의정연구 및 지원활동 업무추진 절감 경정 21,850,000원	21,850	23,000	△1,150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
각종행사 및 유관기관 업무추진 절감 경정 16,150,000원	16,150	17,000	△850
방문인사 및 자매도시 교류 업무추진 절감 경정 14,250,000원	14,250	15,000	△750
의사운영 관련 업무추진 절감 경정 7,600,000원	7,600	8,000	△400
입법정책연구 관련 업무추진 절감 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
의회홍보 업무추진 절감 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
의회운영자료 수집 및 현장조사 업무추진 절감 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
301 일반보상금	0	4,000	△4,000
07 민간인국외여비	0	4,000	△4,000
민간인 해외여비 경정 0원	0	4,000	△4,000
시설장비 운영관리 및 인터넷방송 지원	864,858	867,758	△2,900
201 일반운영비	327,577	330,477	△2,900
01 사무관리비	55,100	58,000	△2,900
초화화분 구입 경정 7,100,000원	7,100	10,000	△2,900
상임(특별) 위원회 운영	189,240	199,200	△9,960
201 일반운영비	102,600	108,000	△5,400
01 사무관리비	56,050	59,000	△2,950
특별위원회 활동보고서 인쇄 절감 경정 12,050,000원	12,050	15,000	△2,950
03 행사운영비	46,550	49,000	△2,450
상임(특별)위 현안사항 토론회 및 공청회 절감 경정 46,550,000원	46,550	49,000	△2,450
301 일반보상금	10,640	11,200	△560
10 행사실비보상금	10,640	11,200	△560
현안사항 토론회 회의참석 행사실비보상 절감 경정 10,640,000원	10,640	11,200	△560
405 자산취득비	76,000	80,000	△4,000
01 자산및물품취득비	76,000	80,000	△4,000
의회회관(의원용) 사무기기 구입 절감 · 노트북 구입 경정 56,000,000원	56,000	60,000	△4,000
의사운영 지원	172,170	148,262	23,908
성과지표 1 : 의회교실 운영 횟수 당해년도 목표치 : 13 회			
의사운영 및 의회교실 등	84,000	87,000	△3,000
201 일반운영비	54,435	57,300	△2,865
01 사무관리비	45,220	47,600	△2,380
결산검사위원 참석 수당 절감 경정 21,620,000원	21,620	24,000	△2,380

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	9,215	9,700	△485
시민과 함께하는 의회교실 운영 절감 경정 9,215,000원	9,215	9,700	△485
301 일반보상금	2,565	2,700	△135
10 행사실비보상금	2,565	2,700	△135
의회교실 참가자 간식비 절감 경정 2,565,000원	2,565	2,700	△135
기록관리	88,170	61,262	26,908
101 인건비	51,416	22,852	28,564
04 기간제근로자등보수	51,416	22,852	28,564
속기사 업무 대행 57,860원*3명*150일	26,037	0	26,037
국민연금보험부담금 경정 2,109,670원	2,110	938	1,172
고용보험부담금 경정 656,520원	657	292	365
산재보험부담금 경정 330,560원	331	147	184
국민건강보험부담금 경정 1,360,070원	1,361	605	756
노인장기요양보험부담금 경정 89,460원	90	40	50
201 일반운영비	27,767	28,950	△1,183
01 사무관리비	22,487	23,670	△1,183
보존회의록 발간 절감 경정 11,237,000원	11,237	12,420	△1,183
405 자산취득비	8,987	9,460	△473
01 자산및물품취득비	8,987	9,460	△473
컴퓨터 속기기 구입 절감 경정 8,987,000원	8,987	9,460	△473
의정활동 홍보	435,676	455,952	△20,276
성과지표 1 : 의정 언론보도 건수 당해년도 목표치 : 550 건			
성과지표 2 : 의정활동 지원 홍보물 제작 건수 당해년도 목표치 : 22 건			
의정홍보 추진	288,937	303,498	△14,561
201 일반운영비	288,937	303,498	△14,561
01 사무관리비	276,697	291,258	△14,561
의회 소식지 발간 절감 경정 73,639,000원	73,639	88,200	△14,561
홍보시설장비 운영관리	75,425	77,429	△2,004
201 일반운영비	51,120	51,929	△809
01 사무관리비	15,388	16,197	△809
방송용 테이프 구입(6종) 절감 경정 9,475,000원	9,475	10,284	△809
207 연구개발비	19,000	20,000	△1,000
02 전산개발비	19,000	20,000	△1,000
홈페이지 콘텐츠 개발 및 기능보강 절감 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	3,705	3,900	△ 195
01	자산및물품취득비	3,705	3,900	△ 195
	정사진카메라 망원렌즈 구입 절감 경정 3,705,000원	3,705	3,900	△ 195
의정자료실 운영		71,314	75,025	△ 3,711
201	일반운영비	6,334	6,625	△ 291
01	사무관리비	5,529	5,820	△ 291
	정기간행물(주.월간) 구독 절감 경정 429,000원	429	720	△ 291
405	자산취득비	64,980	68,400	△ 3,420
01	자산및물품취득비	38,000	40,000	△ 2,000
	열람서가 구입 절감 경정 38,000,000원	38,000	40,000	△ 2,000
02	도서구입비	26,980	28,400	△ 1,420
	의정자료실 전문도서 구입 절감 경정 26,980,000원	26,980	28,400	△ 1,420
입법정책 연구 성과지표 1 : 정책연구보고건수 당해년도 목표치 : 12 건		50,325	52,500	△ 2,175
입법정책연구 지원		50,325	52,500	△ 2,175
201	일반운영비	17,575	18,500	△ 925
01	사무관리비	17,575	18,500	△ 925
	입법정책연구보고서 인쇄 등 유인물 제작 절감 경정 10,075,000원	10,075	11,000	△ 925
207	연구개발비	23,750	25,000	△ 1,250
01	연구용역비	23,750	25,000	△ 1,250
	입법정책연구관련 설문조사 용역 절감 경정 23,750,000원	23,750	25,000	△ 1,250
행정운영경비(시의회사무처)(기타/기타)		7,613,288	7,265,860	347,428
인력운영비		6,989,944	6,628,944	361,000
인력운영비		6,989,944	6,628,944	361,000
101	인건비	6,728,444	6,378,444	350,000
01	보수	5,439,929	5,089,929	350,000
	기본급	4,172,180	3,822,180	350,000
	· 호봉급	3,236,915	2,886,915	350,000
	- 직원봉급 경정 1,062,312,000원	1,062,312	712,312	350,000
204	직무수행경비	261,500	250,500	11,000
02	직급보조비	261,500	250,500	11,000
	직급보조비 경정 46,340,000원	46,340	35,340	11,000
기본경비		623,344	636,916	△ 13,572

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
기본경비	623,344	636,916	△ 13,572	
201 일반운영비	173,449	177,574	△ 4,125	
01 사무관리비	173,449	177,574	△ 4,125	
부서운영 기본수용비 절감	78,375	82,500	△ 4,125	
· 총무담당관실	경정 14,250,000원	14,250	15,000	△ 750
· 의사담당관실	경정 14,535,000원	14,535	15,300	△ 765
· 홍보담당관실	경정 10,355,000원	10,355	10,900	△ 545
· 입법정책담당관실	경정 14,155,000원	14,155	14,900	△ 745
· 전문위원실	25,080	26,400	△ 1,320	
-운영	경정 4,845,000원	4,845	5,100	△ 255
-기획재경	경정 3,325,000원	3,325	3,500	△ 175
-행정문화	경정 3,325,000원	3,325	3,500	△ 175
-보사환경	경정 3,325,000원	3,325	3,500	△ 175
-창조도시교통	경정 3,325,000원	3,325	3,500	△ 175
-도시개발해양	경정 3,325,000원	3,325	3,500	△ 175
-교육	경정 3,610,000원	3,610	3,800	△ 190
202 여비	262,210	264,842	△ 2,632	
01 국내여비	262,210	264,842	△ 2,632	
관외 출장여비 절감	50,050	52,682	△ 2,632	
· 총무담당관실	경정 13,176,000원	13,176	13,869	△ 693
· 의사담당관실	경정 2,196,000원	2,196	2,311	△ 115
· 홍보담당관실	경정 2,929,000원	2,929	3,083	△ 154
· 입법정책담당관실	경정 8,327,000원	8,327	8,765	△ 438
· 전문위원실	23,422	24,654	△ 1,232	
-전국시도운영위원장회의 수행	경정 2,928,000원	2,928	3,082	△ 154
-의원 국내연수 수행	경정 5,856,000원	5,856	6,164	△ 308
-상임위원회 국내연수	경정 14,638,000원	14,638	15,408	△ 770
203 업무추진비	47,215	49,700	△ 2,485	
01 기관운영업무추진비	12,540	13,200	△ 660	
사무처장(2급) 절감	경정 12,540,000원	12,540	13,200	△ 660
02 정원가산업무추진비	8,455	8,900	△ 445	
정원가산업무추진비 절감	8,455	8,900	△ 445	
· 100명까지	경정 7,600,000원	7,600	8,000	△ 400
· 101명~300명	경정 855,000원	855	900	△ 45
04 부서운영업무추진비	26,220	27,600	△ 1,380	
부서운영업무추진비 절감	26,220	27,600	△ 1,380	
· 총무담당관실	경정 3,990,000원	3,990	4,200	△ 210
· 의사담당관실	경정 3,990,000원	3,990	4,200	△ 210
· 홍보담당관실	경정 2,850,000원	2,850	3,000	△ 150
· 입법정책담당관실	경정 3,990,000원	3,990	4,200	△ 210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 전문위원실 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
	405 자산취득비	82,270	86,600	△4,330
	01 자산및물품취득비	82,270	86,600	△4,330
	의회운영 관련 물품 구입 절감	82,270	86,600	△4,330
	· 컴퓨터 경정 38,870,000원	38,870	43,200	△4,330