

(의회사무국 추가경정예산안 설명자료-참조8)

제179회 성남시의회 제1차 정례회
의 회 운 영 위 원 회

2011년도 제2회 추가경정예산(안) 설명자료



의 회 사 무 국

2011년도 의회사무국 제2회 추가경정 세출예산(안) 설명자료

(단위 : 천원)

부 서·정 책·단 위·세 부 사 업·편 성 목						예산액	기정액	비교증감	요 구 사 유
의회사무국						5,188,350	5,130,643	57,707	
의정활동 및 의회운영 지원강화						3,128,688	3,225,228	△96,540	
의정활동 지원						2,470,338	2,522,798	△52,460	
의회운영의 내실화						2,458,938	2,517,998	△59,060	
101 인건비						74,777	71,285	3,492	
04 기간제근로자등보수						74,777	71,285	3,492	
○총별안내 기간제근로자 인부임						64,530	61,038	3,492	기간제근로자 일일 노임단가 조정반영
－ 기본급 경정 37,550원*5명*249일						46,750	44,285	2,465	(35,570원→37,550원)
－ 유급휴일수당 경정 37,550원*5명*52일						9,763	9,249	514	
－ 연차수당 경정 37,550원*5명*12월						2,253	2,135	118	
－ 국민연금부담금 경정 58,765,750원*4.5%						2,645	2,506	139	
－ 건강보험 경정 58,765,750원*2.82%						1,658	1,484	174	
－ 노인장기요양보험 경정 1,657,190원*6.55%						109	98	11	
－ 산재보험 경정 58,765,750원*1%						588	557	31	

(단위 : 천원)

부 서·정 책·단 위·세 부 사 업·편 성 목					예산액	기정액	비교증감	요 구 사 유
				－ 고용보험				

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목					예산액	기정액	비교증감	요 구 사 유	
				○입법자문위원 수당	경정 270,000원*2명*12월	6,480	7,200	△720	예산절감계획에 따른 삭감반영
				○소송인지대	경정 500,000원	500	1,000	△500	예산절감계획에 따른 삭감반영
				○소송착수금	경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500	예산절감계획에 따른 삭감반영
				○승소사례금	경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500	예산절감계획에 따른 삭감반영
				○소송비용부담	경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500	예산절감계획에 따른 삭감반영
				02 공공운영비		45,375	36,847	8,528	
				○전자투표 시스템 유지보수비	300,000원*40개	12,000	0	12,000	본의회장 전자투표 단말기 교체
				○우편발송료	경정 254,660원*12월	3,056	3,396	△340	예산절감계획에 따른 삭감반영
				○이동전화요금	경정 135,000원*2대*12월	3,240	3,600	△360	예산절감계획에 따른 삭감반영
				○냉온정수기 임대료	경정 35,820원*9대*12월	3,869	4,299	△430	예산절감계획에 따른 삭감반영
				○자동차세		1,730	1,922	△192	예산절감계획에 따른 삭감반영
				－ 대형승용	경정 508,500원*2대	1,017	1,130	△113	예산절감계획에 따른 삭감반영
				－ 중형승용	경정 504,000원*1대	504	560	△56	예산절감계획에 따른 삭감반영
				－ 소형승합	경정 54,000원*1대	54	60	△6	예산절감계획에 따른 삭감반영
				－ 소형승용(경형)	경정 77,500원*1대*2회	155	172	△17	예산절감계획에 따른 삭감반영

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목						예산액	기정액	비교증감	요 구 사 유
				○차량유류,정비,소모품비	경정 3,870,000원*5대	19,350	21,500	△2,150	예산절감계획에 따른 삭감반영
				202 여비		24,756	46,707	△21,951	
				01 국내여비		3,156	3,507	△351	
				○의원수행 공무원여비	경정 97,400원*12명*3회*90/100	3,156	3,507	△351	예산절감계획에 따른 삭감반영
				04 국제화여비		21,600	43,200	△21,600	
				○의원수행 공무원 국외여비	경정 1,800,000원*3명*4개위원회	21,600	43,200	△21,600	예산절감계획에 따른 삭감반영
				203 업무추진비		24,840	27,600	△2,760	
				03 시책추진업무추진비		24,840	27,600	△2,760	
				○주요 업무추진 의원간담회	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200	예산절감계획에 따른 삭감반영
				○기관 및 단체간담회	경정 1,440,000원	1,440	1,600	△160	예산절감계획에 따른 삭감반영
				○내방인 접대비	경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400	예산절감계획에 따른 삭감반영
				○교류도시 방문인사 영접비	경정 900,000원*3회	2,700	3,000	△300	예산절감계획에 따른 삭감반영
				○의정활동지원 업무추진	경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500	예산절감계획에 따른 삭감반영
				○의회사무국 업무추진	경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600	예산절감계획에 따른 삭감반영

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	요 구 사 유	
			○의회 개원기념식	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300	예산절감계획에 따른 삭감반영
			○폐회연 행사비	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300	예산절감계획에 따른 삭감반영
			205 의회비		2,121,924	2,132,169	△10,245	
			03 국내여비		20,324	22,581	△2,257	
			○타시군의회 비교견학여비		18,936	21,039	△2,103	예산절감계획에 따른 삭감반영
			－ 상임위원회	경정 97,400원*9명*5개*3일*90/100	11,835	13,149	△1,314	
			－ 기타 특별위원회	경정 97,400원*9명*3개*3일*90/100	7,101	7,890	△789	
			○공무출장 국내여비	경정 51,400원*10명*3일*90/100	1,388	1,542	△154	예산절감계획에 따른 삭감반영
			04 국외여비		71,892	79,880	△7,988	
			○의장,부의장	경정 2,250,000원*2명	4,500	5,000	△500	예산절감계획에 따른 삭감반영
			○의원 국외여비	경정 1,620,000원*32명	51,840	57,600	△5,760	예산절감계획에 따른 삭감반영
			○교류도시방문 국외여비	경정 51,840,000원*30/100	15,552	17,280	△1,728	예산절감계획에 따른 삭감반영
			405 자산취득비		58,420	78,600	△20,180	
			01 자산및물품취득비		58,420	78,600	△20,180	
			○복사기	경정 0원	0	9,000	△9,000	예산절감계획에 따른 삭감반영

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목					예산액	기정액	비교증감	요 구 사 유			
			○직원용 액정모니터	경정 270,000원*6대	1,620	2,400	△780	예산절감계획에 따른 삭감반영			
			○의원 노트북	경정 1,500,000원*34대	51,000	61,200	△10,200	예산절감계획에 따른 삭감반영			
			○집행부대기실 쇼파	경정 280,000원*10개	2,800	3,000	△200	예산절감계획에 따른 삭감반영			
		직원교육 및 타 기관 비교견학				9,600	4,800	4,800			
			201 일반운영비				9,600	4,800	4,800		
			01 사무관리비				9,600	4,800	4,800		
			○직원전문기관위탁교육비	경정 400,000원*6명*4회	9,600	4,800	4,800	하반기 직원 위탁교육비 증액 편성			
		후생복지지원				1,800	0	1,800			
			303 포상금				1,800	0	1,800		
			01 포상금				1,800	0	1,800		
			○직원의 소중한 날 기념품	50,000원*36명	1,800	0	1,800	본예산 누락항목 반영(직원 공통)			
		의정활동 홍보				658,350	702,430	△44,080			
			의회 홍보물 제작 배부				640,350	684,430	△44,080		
				201 일반운영비				357,375	370,790	△13,415	
				01 사무관리비				345,375	359,910	△14,535	

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목					예산액	기정액	비교증감	요 구 사 유
			○의회홍보용 쇼핑백 제작	경정 1,800원*2,000부	3,600	4,000	△400	예산절감계획에 따른 삭감반영
			○의회 안내책자 제작	경정 4,000원*2,400부*2회	19,200	32,000	△12,800	예산절감계획에 따른 삭감반영
			○표창장 및 상장커버 제작	경정 7,500원*234명	1,755	1,950	△195	예산절감계획에 따른 삭감반영
			○모범(유공)시민 표창패 제작	경정 80,000원*54명	4,320	4,800	△480	예산절감계획에 따른 삭감반영
			○의회 방송녹화용품 구입	경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360	예산절감계획에 따른 삭감반영
			○사진인화 및 건전지 구입비	경정 475,000원*12월	5,700	6,000	△300	예산절감계획에 따른 삭감반영
			02 공공운영비		12,000	10,880	1,120	
			○홍보용 통신요금	80,000원*2대*7월	1,120	0	1,120	홍보용 스마트폰, 태블릿PC 통신요금
			405 자산취득비		279,135	309,800	△30,665	
			01 자산및물품취득비		275,535	305,800	△30,265	
			○의정활동 생방송 시스템 구축	경정 270,000,000원*1식	270,000	300,000	△30,000	예산절감계획에 따른 삭감반영
			○홍보사진 카메라 렌즈	경정 1,235,000원*1개	1,235	1,300	△65	예산절감계획에 따른 삭감반영
			○홍보사진, 동영상 저장장치	경정 3,800,000원*1식	3,800	4,000	△200	예산절감계획에 따른 삭감반영
02 도서구입비		3,600	4,000	△400				
○의회 자료실 도서 구입비	경정 10,000원*180권*2회	3,600	4,000	△400	예산절감계획에 따른 삭감반영			

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	요 구 사 유
행정운영경비(의회사무국)				2,059,662	1,905,415	154,247	
인력운영비				1,908,367	1,749,795	158,572	
인력운영비				1,908,367	1,749,795	158,572	
101 인건비				1,842,487	1,684,935	157,552	
01 보수				1,809,318	1,648,887	160,431	직원 인건비 조정
○기본급				1,170,354	855,424	314,930	
－ 4급		경정 5,872,840원*1명*12월		70,475	58,453	12,022	
－ 5급		경정 3,698,200원*4명*12월		177,514	133,412	44,102	
－ 6급		경정 3,083,100원*8명*12월		295,978	212,571	83,407	
－ 7급		경정 2,612,600원*7명*12월		219,459	187,172	32,287	
－ 9급		경정 1,433,700원*1명*12월		17,205	12,347	4,858	
－ 기능6급		경정 2,735,400원*1명*12월		32,825	24,441	8,384	
－ 기능7급		경정 2,568,800원*7명*12월		215,780	77,040	138,740	
－ 기능8급		경정 2,223,100원*4명*12월		106,709	103,551	3,158	
－ 기능9급		경정 1,433,700원*2명*12월		34,409	46,437	△12,028	

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목					예산액	기정액	비교증감	요 구 사 유	
				○봉급조정	경정 0원	0	14,527	△14,527	직원 인건비 조정
				○정근수당	경정 1,170,354,000원*1/12*96%	93,629	75,660	17,969	직원 인건비 조정
				○초과근무수당		190,939	181,368	9,571	직원 인건비 조정
				－ 5급	경정 10,486원*4명*50시간*12월	25,167	23,511	1,656	
				－ 6급	경정 8,943원*7명*50시간*12월	37,561	29,924	7,637	
				－ 6급(현업)	경정 8,943원*1명*110시간*12월	11,805	11,970	△165	
				－ 7급	경정 7,252원*7명*50시간*12월	30,459	35,794	△5,335	
				－ 9급	경정 6,555원*1명*50시간*12월	3,933	3,596	337	
				－ 기능6급	경정 8,943원*1명*50시간*12월	5,366	4,988	378	
				－ 기능7급	경정 8,078원*4명*50시간*12월	19,388	8,949	10,439	
				－ 기능7급(현업)	경정 8,078원*3명*110시간*12월	31,989	32,215	△226	
				－ 기능8급	경정 7,252원*4명*50시간*12월	17,405	16,037	1,368	
				－ 기능9급	경정 6,555원*2명*50시간*12월	7,866	14,384	△6,518	
				○의사수당		24,480	23,880	600	직원 인건비 조정
				－ 7급이하	경정 50,000원*24명*12월	14,400	13,800	600	

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목						예산액	기정액	비교증감	요 구 사 유
				○대우공무원수당		24,131	20,823	3,308	직원 인건비 조정
				－ 4급대우 경정 3,698,200원*2명*4.1/100*12월		3,640	3,352	288	
				－ 5급대우 경정 3,116,900원*5명*4.1/100*12월		7,668	5,831	1,837	
				－ 6급대우 경정 2,654,400원*6명*4.1/100*12월		7,836	9,182	△1,346	
				－ 7급대우 경정 0원		0	945	△945	
				－ 8급대우 경정 0원		0	1,513	△1,513	
				－ 기능6급대우 2,568,800원*3명*4.1/100*12월		3,792	0	3,792	
				－ 기능7급대우 2,427,300원*1명*4.1/100*12월		1,195	0	1,195	
				○교통보조비		0	54,120	△54,120	직원 인건비 조정
				－ 4,5급 경정 0원		0	8,400	△8,400	
				－ 6,7급 경정 0원		0	32,760	△32,760	
				－ 8,9급 경정 0원		0	12,960	△12,960	
				○명절휴가비 경정 1,170,354,000원*1/12*60%*2회		117,036	90,792	26,244	직원 인건비 조정
				○가계지원비 경정 0원		0	151,622	△151,622	직원 인건비 조정
				○연가보상비 경정 1,170,354,000원*1/12*1/30*18일		58,518	50,440	8,078	직원 인건비 조정

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목					예산액	기정액	비교증감	요 구 사 유
				02 기타직보수	33,169	36,048	△2,879	직원 인건비 조정
				○방송음향시설 운영담당(전임계약직 라급)	33,169	36,048	△2,879	
				－ 기본급 경정 2,288,500원*1명*11월	25,174	27,462	△2,288	
				－ 시간외근무수당 경정 6,682원*1명*50시간*11월	3,724	4,010	△286	
				－ 정액급식비 경정 130,000원*1명*11월	1,430	1,560	△130	
				－ 직급보조비 경정 105,000원*1명*11월	1,155	1,260	△105	
				－ 대민활동비 경정 50,000원*1명*11월	550	600	△50	
				－ 가족수당 경정 20,000원*1명*11월	220	240	△20	
				204 직무수행경비	65,880	64,860	1,020	직원 인건비 조정
				02 직급보조비	65,880	64,860	1,020	
				○직급보조비	65,880	64,860	1,020	
				－ 6급 경정 155,000원*9명*12월	16,740	14,880	1,860	
				－ 7급 경정 140,000원*14명*12월	23,520	21,840	1,680	
				－ 8,9급 경정 105,000원*7명*12월	8,820	11,340	△2,520	
				기본경비	151,295	155,620	△4,325	

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	요 구 사 유
		기본경비		151,295	155,620	△4,325	
		201 일반운영비		63,060	68,520	△5,460	
		01 사무관리비		63,060	68,520	△5,460	
		○부서운영비	경정 54,000원*35명*12월	22,680	25,200	△2,520	예산절감계획에 따른 삭감반영
		○기본급량비	경정 63,000원*35명*12월	26,460	29,400	△2,940	예산절감계획에 따른 삭감반영
		202 여비		64,800	63,000	1,800	
		01 국내여비		64,800	63,000	1,800	
		○기본업무추진여비	경정 150,000원*36명*12월	64,800	63,000	1,800	직원 인건비 조정
		203 업무추진비		12,635	13,300	△665	
		01 기관운영업무추진비		3,135	3,300	△165	
		○국장	경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165	예산절감계획에 따른 삭감반영
		02 정원가산업무추진비		2,660	2,800	△140	
		○정원가산업무추진비	경정 76,000원*35명	2,660	2,800	△140	예산절감계획에 따른 삭감반영
		04 부서운영업무추진비		6,840	7,200	△360	
		○의회사무국	경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210	예산절감계획에 따른 삭감반영
○전문위원실	경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150	예산절감계획에 따른 삭감반영		