

제200회 제2차 정례회

의 회 운 영 위 원 회

2014년도 본예산안 설명자료



의 회 사 무 국

2014년도 본예산안 설명자료

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	요구사유
의회사무국		5,338,723	4,957,619	381,104	
	의정활동 및 의회운영 지원강화	2,811,518	2,579,361	232,157	
	의정활동 지원	2,456,476	2,394,411	62,065	
	의회운영의 내실화	2,442,810	2,385,545	57,265	
	101 인건비	12,659	12,659	0	
	04 기간제근로자등보수	12,659	12,659	0	
	○의회회의록작성(속기) 보조인력	12,659	12,659	0	○속기사 보조인력 인부임(기간제근로자)
	-기본급 48,500원*3명*75일	10,913	10,913	0	- 속기, 번문, 교정을 위해 임시채용
	-유급휴일수당 48,500원*3명*10일	1,455	1,455	0	
	-연차수당 48,500원*3명*2월	291	291	0	
	201 일반운영비	169,680	149,374	20,306	
	01 사무관리비	134,580	115,510	19,070	
	○환경정비화분구입비 180,000원*6개소*6회	6,480	6,480		○본회의장 및 상임위원회실 비치화분 구입비
	○주요업무보고서 유인비 1,000,000원*2회	2,000	2,000	0	○2회 제작비(연초, 10월)
	○2014 행정사무감사계획서 유인비 10,000원*250부	2,500	2,500	0	○행정사무감사 관련 인쇄물 제작비

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	요구사유	
			○2014 행정사무감사 결과보고서 유인비	6,000원*250부	1,500	1,500	0	○행정사무감사 관련 인쇄물 제작비
			○2013 행정사무감사 처리결과보고서 유인비	80,000원*70부	5,600	5,600	0	○행정사무감사 관련 인쇄물 제작비
			○2013 행정사무감사 지적사항중 "추진중" 사무에 대한 처리결과	30,000원*70부	2,100	2,100	0	○행정사무감사 관련 인쇄물 제작비
			○의회수첩제작비	10,000원*1,200부*2회	24,000	12,000	12,000	○2014년도 의회수첩 제작비
			○의원총람제작비	4,000원*800부*2회	6,400	3,200	3,200	○의회총람 제작비
			○공무국외여행 심사위원 참석수당	100,000원*4명	400	280	120	○위촉직 외부위원(2시간기준 10만원/인) 【성남시각종위원회실비변상조례 제3조】
			○의회관리 기본운영비	60,000원*70명*12월	50,400	50,400	0	○각종 업무수행 기본적인 행정사무비
			○의원연구단체 운영심사위원회 참석수당	100,000원*3회*5명	1,500	1,050	450	○위촉직 외부위원(2시간기준 10만원/인) 【성남시각종위원회실비변상조례 제3조】
			○법률고문 수당	300,000원*2명*12월	7,200	7,200	0	○법률고문 2명 자문수당 【성남시고문변호사 운영조례 제8조】
			○입법고문 수당	300,000원*2명*12월	7,200	7,200	0	○입법고문 2명 자문수당 【성남시고문변호사 운영조례 제8조】
			○소송인지대	1,000,000원	1,000	1,000	0	○의회관련 소송비용(전년도 수준 계상)
			○소송착수금	5,000,000원	5,000	5,000	0	○의회관련 소송비용(전년도 수준 계상)
			○승소사례금	5,000,000원	5,000	5,000	0	○의회관련 소송비용(전년도 수준 계상)
			○소송비용부담	3,000,000원	3,000	3,000	0	○의회관련 소송비용(전년도 수준 계상)
			○의원실 카페트 세척	1,100원*3,000㎡	3,300	0	3,300	○7대의회 개원에 따른 의원실 카페트 청소
			02 공공운영비		35,100	33,864	1,236	

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	요구사유
			○우편발송료	50,000원*12월	600	600	0	○각종우편물 발송비용
			○이동전화요금	150,000원*2대*12월	3,600	3,600	0	○의전용 이동전화요금(2대)
			○정수기 등 임대료	45,000원*10대*12월	5,400	4,299	1,101	○정수기 10대 임대사용료
			○자동차세		1,720	1,665	55	○관용차량 5대 자동차세
			－대형승용	600,000원*2대	1,200	1,120	80	
			－중형승용	400,000원*1대	400	400	0	
			－중형승합	60,000원*1대	60	60	0	
			－소형승용(경형)	60,000원*1대	60	85	△25	
			○자동차보험료		1,880	1,880	0	○관용차량 5대 자동차보험료
			－대형승용	410,000원*2대	820	820	0	
			－중형승용	370,000원*1대	370	370	0	
			－중형승합	360,000원*1대	360	360	0	
			－소형승용(경형)	330,000원*1대	330	330	0	
			○차량유류, 정비, 소모품비	4,300,000원*5대	21,500	21,500	0	○관용차량 5대 제반 유지비
			○차량환경개선부담금	200,000원*2회	400	320	80	○경유차량 3대 환경개선부담금
			202 여비		44,507	35,507	9,000	

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	요구사유
				01 국내여비	3,507	3,507	0	
				○의원수행 공무원 국내여비 97,400원*12명*3회	3,507	3,507	0	○국내연수, 비교견학 등 공무수행 국내출장비
				04 국제화여비	41,000	32,000	9,000	
				○의원수행 공무원 국외여비 2,000,000원*4명*4개위원회	32,000	32,000	0	○해외연수 등 공무수행 국외출장비
				○교류도시방문 의장수행 공무원 국외여비 3,000,000원*3명	9,000	0	9,000	○교류도시방문 등 공무수행 국외출장비
				203 업무추진비	28,000	28,000	0	
				03 시책추진업무추진비	28,000	28,000	0	
				○주요업무추진 의원간담회 2,000,000원	2,000	2,000	0	○전년도 수준으로 예산계상(변동없음)
				○기관 및 단체간담회 2,000,000원	2,000	2,000	0	○전년도 수준으로 예산계상(변동없음)
				○내방인 접대비 4,000,000원	4,000	4,000	0	○전년도 수준으로 예산계상(변동없음)
				○교류도시 방문인사 영접비 1,000,000원*3회	3,000	3,000	0	○전년도 수준으로 예산계상(변동없음)
				○의정활동지원 업무추진 5,000,000원	5,000	5,000	0	○전년도 수준으로 예산계상(변동없음)
				○의회사무국 업무추진 6,000,000원	6,000	6,000	0	○전년도 수준으로 예산계상(변동없음)
				○의회 개원기념식 3,000,000원	3,000	3,000	0	○전년도 수준으로 예산계상(변동없음)
				○폐회연 행사비 3,000,000원	3,000	3,000	0	○전년도 수준으로 예산계상(변동없음)
				205 의회비	2,142,824	2,126,727	16,097	

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	요구사유
			01 의정활동비	448,800	448,800	0	○전년도 수준으로 예산계상(변동없음)
			○의정활동비	1,100,000원*34명*12월	448,800	448,800	0
			02 월정수당	1,175,040	1,175,040	0	○전년도 수준으로 예산계상(변동없음)
			○월정수당	2,880,000원*34명*12월	1,175,040	1,175,040	0
			03 의원국내여비	14,691	14,691	0	○비교견학 등 의원 공무출장 여비
			○타시군의회 비교견학여비	97,400원*9명*5개상임위*3일	13,149	13,149	0
			○공무출장 국내여비	51,400원*10명*3일	1,542	1,542	0
			04 의원국외여비	88,400	79,880	8,520	○의원1인당 2,000천원
			○의원 국외여비	2,000,000원*34명	68,000	62,600	5,400
			○교류도시방문 국외여비	68,000,000원*30/100	20,400	17,280	3,120
			05 의정운영공통경비	187,464	187,464	0	○전년도 수준으로 예산계상(변동없음)
			○의정운영공통경비	5,136,000원*34명	174,624	174,624	0
			○예산결산특별위원회	1,070,000원*12명	12,840	12,840	0
			06 의회운영업무추진비	138,600	136,200	2,400	○예산결산특별위원장 업무추진비 인상
			○의장	3,300,000원*12월	39,600	39,600	0 (산출기준 : 4월 → 6월로 증가)
			○부의장	1,650,000원*12월	19,800	19,800	0

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	요구사유
			○상임위원장	1,200,000원*5명*12월	72,000	72,000	0	○전년도 수준으로 예산계상(변동없음)
			○예산결산특별위원장	1,200,000원*6월	7,200	4,800	2,400	
			07 의장단 협의체부담금		7,600	7,600	0	
			○전국 시,군,구의회 부담금	4,000,000원*1회	4,000	4,000	0	
			○경기도 시,군의회 부담금	1,200,000원*1회	1,200	1,200	0	
			○경기도 동부권 시,군의회 부담금	1,200,000원*2회	2,400	2,400	0	
			08 의원국민연금부담금		45,101	44,196	905	
			○국민연금 부담금	129,600원*29명*12월	45,101	44,196	905	
			09 의원국민건강보험부담금		37,128	36,720	408	
			○국민건강보험 부담금	91,000원*34명*12월	37,128	36,720	408	
			405 자산취득비		45,140	29,414	15,726	
			01 자산및물품취득비		45,140	29,414	15,726	
			○컴퓨터(모니터제외, 대체)	1,000,000원*10대	10,000	0	10,000	○내용연수 경과 노후 컴퓨터 대체구입
			○액정모니터(대체)	240,000원*10대	2,400	0	2,400	○내용연수 경과 노후 모니터 대체구입
			○레이저프린터(대체)	1,500,000원*2대	3,000	0	3,000	○속기사실 사용 노후 프린터 교체
			○스캐너(신규)	550,000원*1대	550	0	550	○속기사실 사용 스캐너

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	요구사유			
			○녹음기(신규)	630,000원*4대	2,520	0	2,520	○본회의 및 상임위원회 회의 속기녹음용		
			○자동차 네비게이션(신규)	300,000원*2대	600	0	600	○관용차량 2대에 신규 설치		
			○관용차량 블랙박스(신규)	400,000원*5대	2,000	0	2,000	○보유전체관용차량 설치 신규구입		
			○사무용 의자(대체)	180,000원*26개	4,680	0	4,680	○의회사무국 노후 사무용 집기 대체구입		
			○사무용 책상(대체)	250,000원*26개	6,500	0	6,500	○의회사무국 노후 사무용 집기 대체구입		
			○사무용 서랍(대체)	160,000원*26개	4,160	0	4,160	○의회사무국 노후 사무용 집기 대체구입		
			○캐비닛(대체)	365,000원*2개	730	0	730	○의회사무국 노후 사무용 집기 대체구입		
			○파티션(대체)	8,000,000원*1식	8,000	0	8,000	○의회사무국 노후 사무용 집기 대체구입		
		직원교육 및 타 기관 비교견학			11,866	7,066	4,800			
		201 일반운영비				9,600	4,800	4,800		
			01 사무관리비				9,600	4,800	4,800	
				○직원전문기관위탁교육비	400,000원*12명*2회	9,600	4,800	4,800	○직원 전문교육기관 위탁 교육비	
			202 여비				2,266	2,266	0	
			05 공무원 교육여비				2,266	2,266	0	
				○교육훈련여비	188,800원*6명*2회	2,266	2,266	0	○직원 교육출장여비	
		후생복지 지원			1,800	1,800	0			

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	요구사유
			303 포상금		1,800	1,800	0	
			01 포상금		1,800	1,800	0	
			○직원의 소중한 날 기념품	50,000원*36명	1,800	1,800	0	○직원 공통 후생복지 예산
			의정활동 홍보		355,042	184,950	170,092	
			의정홍보 다양화		299,042	166,950	132,092	
			201 일반운영비		269,042	151,450	117,592	
			01 사무관리비		224,182	106,950	117,232	
			○의회홍보용 쇼핑백 제작	2,000원*2,000부	4,000	4,000	0	○의회 방문객 및 타기관 견학시 활용
			○의정활동 홍보비	133,400,000원*1식	133,400	50,000	83,400	○63개언론사 연중 2회 지급
			○의회 안내책자 제작	18,000원*1,000부	18,000	20,000	△2,000	○의회 안내책자 및 리후렛 제작
			○의정홍보 영상물 제작	22,000,000원*1식	22,000	0	22,000	○의정홍보용 영상DVD 격년단위 제작
			○중앙지 신문구독료	15,000원*2부*12개사*12월	4,320	1,800	2,520	○의정활동 자료 수집을 위한 신문구독료
			○지방지 신문구독료	12,000원*2부*24개사*12월	6,912	2,880	4,032	○의정활동 자료 수집을 위한 신문구독료
			○표창장 및 상장커버 제작	7,500원*260명	1,950	1,950	0	○전년도 수준으로 예산계상(변동없음)
			○모범(유공)시민 표창패 제작	80,000원*150명	12,000	6,400	5,600	○표창대상자 상향조정(80명 ⇒ 150명)
			○의회 방송녹화용품 구입	500,000원*12월	6,000	3,600	2,400	○방송녹화용 소모품 구입

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	요구사유
			○사진 인화 및 건전지 구입	500,000원*12월	6,000	6,000	0	○전년도 수준으로 예산계상(변동없음)
			○스크랩마스터 사용료	20,000원*40개*12월	9,600	10,320	△720	○보도자료 수집 및 편집 솔루션 사용료 (43개 ⇒ 40개 감소)
		02 공공운영비			44,860	44,500	360	
			○홈페이지 및 회의록시스템 유지보수비	750,000원*12월	9,000	9,000	0	○전년도 수준으로 예산계상(변동없음)
			○음향기기 시설장비 유지비	700,000원*14개소	9,800	9,800	0	○본회의장 등 음향기기 시설장비 유지비
			○사진카메라 장비 유지관리비	300,000원*3회	900	900	0	○전년도 수준으로 예산계상(변동없음)
			○비디오카메라 장비 유지관리비	1,100,000원*4회	4,400	4,400	0	○HD 비디오카메라 유지비
			○IPTV 셋톱박스 유지보수비	831,000원*12월	9,972	9,972	0	○IPTV 셋톱박스 관리전환에 따른 유지 보수비
			○IPTV 방송시스템 유지보수비	829,000원*12월	9,948	9,948	0	○IPTV 방송시스템 하자보수기간 만료에 따른 유지보수비
			○홍보용 통신요금	70,000원*12월	840	480	360	○의정활동 홍보용 태블릿PC 운영 요금
		203 업무추진비			6,000	4,000	2,000	
		03 시책추진업무추진비			6,000	4,000	2,000	
			○의회 홍보 업무 간담회	6,000,000원	6,000	4,000	2,000	○언론관계자 간담회 비용
		401 시설비및부대비			9,000	7,500	1,500	
		01 시설비			9,000	7,500	1,500	
			○IPTV 셋톱박스 추가 설치	1,000,000원*5개소	5,000	0	5,000	○설치장소 : 무지개도서관, 시립의료원 건립팀, 예비 3개소

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	요구사유
			○엘리베이터 내 영상송출시스템 이전 설치	4,000,000원*1식	4,000	0	4,000	○시청 공보실 → 의회 사진실로 이전설치
			405 자산취득비		15,000	4,000	11,000	
			01 자산및물품취득비		11,000	0	11,000	
			○디지털 캠코더(신규)	11,000,000원*1식	11,000	0	11,000	○휴대성이 편리한 HD급 소형캠코더 구입
			02 도서구입비		4,000	4,000	0	
			○의회 자료실 도서구입비	10,000원*100권*4회	4,000	4,000	0	○분기별 의회자료실 도서구입비
			의정회의록 및 백서제작		56,000	18,000	38,000	
			201 일반운영비		56,000	18,000	38,000	
			01 사무관리비		56,000	18,000	38,000	
			○의회 회의록 제작비	3,000,000원*6회	18,000	18,000	0	○회기별 보존회의록 3부 발간
			○제6대 후반기 의정백서 제작	110,000원*200부	22,000	0	22,000	○격년단위 제작, 2012년 수준 예산계상
			○제6대 후반기 의정연설문집 제작	80,000원*200부	16,000	0	16,000	○격년단위 제작, 2012년 수준 예산계상
			행정운영경비(의회사무국)		2,527,205	2,378,258	148,947	
			인력운영비		2,372,265	2,220,998	151,267	
			인력운영비		2,372,265	2,220,998	151,267	
			101 인건비		2,290,425	2,136,878	153,547	

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	요구사유
				01 보수	2,001,881	1,866,549	135,332	○지방공무원 보수규정에 의거 예산편성
				○기본급	1,295,903	1,192,245	103,658	○공무원보수규정 별표3 및 별표8 준용
				-4급	5,778,080원*1명*12월	69,337	70,474	△1,137
				-5급	3,976,100원*4명*12월	190,853	184,776	6,077
				-6급	3,516,500원*8명*12월	337,584	273,087	64,497
				-7급	2,937,300원*7명*12월	246,734	259,455	△12,721
				-8급	2,340,800원*2명*12월	56,180	19,842	36,338
				-9급	1,799,800원*1명*12월	21,598	20,205	1,393
				-기능7급	3,048,200원*8명*12월	292,628	262,576	30,052
				-기능8급	2,569,600원*2명*12월	61,671	83,922	△22,251
				-기능9급	1,609,800원*1명*12월	19,318	17,908	1,410
				○봉급조정	1,295,903,000원*1.6%	20,735	19,076	1,659
				○정근수당	1,295,903,000원*1/12*50%*2회	107,992	99,354	8,638
				○시간외근무수당		210,175	202,943	7,232
				-5급	11,364원*4명*50시간*12월	27,274	26,405	869
				-6급	9,692원*7명*50시간*12월	40,707	33,779	6,928

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	요구사유	
			－6급(현업)	9,692원*1명*120시간*12월	13,957	13,512	445	○의장수행비서1명
			－7급	8,754원*7명*50시간*12월	36,767	40,685	△3,918	
			－8급	7,860원*2명*50시간*12월	9,432	4,566	4,866	
			－9급	7,104원*1명*50시간*12월	4,263	4,127	136	
			－기능7급	8,754원*5명*50시간*12월	26,262	25,428	834	
			－기능7급(현업)	8,754원*3명*120시간*12월	37,818	36,617	1,201	○관용차량운전원2명, 홍보사진촬영직원1명
			－기능8급	7,860원*2명*50시간*12월	9,432	13,697	△4,265	
			－기능9급	7,104원*1명*50시간*12월	4,263	4,127	136	
			○가족수당		25,527	25,527	0	○지방공무원 수당 등에 관한 규정 제10조
			－배우자	40,000원*34명*0.78*12월	12,730	12,730	0	
			－기타부양가족	20,000원*34명*1.48*12월	12,077	12,077	0	
			－가족수당가산금	30,000원*2명*12월	720	720	0	
			○자녀학비보조수당		11,447	11,447	0	○지방공무원 수당 등에 관한 규정 제11조
			－중학교	62,400원*34명*0.2*4회	1,698	1,698	0	
			－고등학교	448,000원*34명*0.16*4회	9,749	9,749	0	
			○정근수당가산금		43,680	43,920	△240	○지방공무원 수당 등에 관한 규정 제6조

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	요구사유	
			－25년이상	130,000원*14명*12월	21,840	18,720	3,120	○지방공무원 수당 등에 관한 규정 제14조 (의회사무기구 근무직원 특수업무수당)
			－20년이상	110,000원*11명*12월	14,520	18,480	△3,960	
			－15년이상	80,000원*5명*12월	4,800	4,800	0	
			－10년이상	60,000원*1명*12월	720	720	0	
			－5년이상	50,000원*3명*12월	1,800	1,200	600	
			○특수직무수당		23,400	23,880	△480	
			－4급	100,000원*1명*12월	1,200	1,200	0	
			－5급	80,000원*4명*12월	3,840	3,840	0	
			－6급	60,000원*8명*12월	5,760	5,040	720	
			－7급이하	50,000원*21명*12월	12,600	13,800	△1,200	
			○대우공무원수당		30,858	30,321	537	
			－4급대우	3,976,100원*4명*4.1%*12월	7,825	7,576	249	
			－5급대우	3,516,500원*5명*4.1%*12월	8,651	9,598	△947	
			－6급대우	2,937,300원*7명*4.1%*12월	10,117	9,308	809	
			－기능6급대우	3,048,200원*2명*4.1%*12월	3,000	2,692	308	
			－기능7급대우	2,569,600원*1명*4.1%*12월	1,265	1,147	118	

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	요구사유	
			○정액급식비	130,000원*34명*12월	53,040	53,040	0	○지방공무원 수당 등에 관한 규정 제18조 (정액급식비 월 130,000원)
			○명절휴가비	1,295,903,000원*1/12*60%*2회	129,591	119,225	10,366	○지방공무원 수당 등에 관한 규정 제18조의3 (월봉급액의 120%(설날60%, 추석60%))
			○연가보상비	1,295,903,000원*1/12*86%*1/30*16일	49,533	45,571	3,962	○지방공무원 수당 등에 관한 규정 제18조의5 (월봉급액의86%*1/30*연가보상일수)
			02 기타직보수		86,767	78,736	8,031	
			○방송음향시설 운영담당 (전임계약직 라급)		48,949	41,972	6,977	○지방공무원 보수규정에 의거 예산편성 (전임계약직)
			－기본급	2,766,410원*1명*12월	33,197	31,541	1,656	
			－시간외근무수당	6,724원*1명*120시간*12월	9,683	3,825	5,858	
			－정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	1,560	0	
			－연가보상비	2,766,410원*86%*1/30*16일	1,269	1,206	63	
			－직급보조비	140,000원*1명*12월	1,680	1,680	0	
			－대민활동비	50,000원*1명*12월	600	600	0	
			－가족수당		960	960	0	
			· 배우자	40,000원*1명*12월	480	480	0	
			· 기타가족	20,000원*2명*12월	480	480	0	
			○시의회 회의록작성 속기담당 (전임계약직 마급)		37,818	36,764	1,054	○지방공무원 보수규정에 의거 예산편성 (전임계약직)
			－기본급	2,387,500원*1명*12월	28,650	26,713	1,937	

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	요구사유	
				—시간외근무수당	5,810원*1명*50시간*12월	3,486	3,825	△339	○성남시 무기계약근로자 임금 지급 참고 자료에 의거 예산편성
				—정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	1,560	0	
				—연가보상비	2,387,500원*86%*1/30*12일	822	766	56	
				—직급보조비	105,000원*1명*12월	1,260	1,260	0	
				—대민활동비	50,000원*1명*12월	600	600	0	
				—가족수당		1,440	1,440	0	
				· 배우자	40,000원*1명*12월	480	480	0	
				· 기타가족	20,000원*4명*12월	960	960	0	
				03 무기계약근로자보수		201,777	191,593	10,184	
				○충별안내직원		201,777	191,593	10,184	
				—기본급	1,606,880원*7명*12월	134,978	124,664	10,314	
				—정액급식비	90,000원*7명*12월	7,560	7,560	0	
				—명절휴가비	1,606,880원*7명*100%	11,249	10,389	860	
				—시간외근무수당	7,530원*1.5배*7명*15시간*12월	14,232	13,193	1,039	
				—휴일근무수당	7,530원*1.5배*7명*8시간*2일*12월	15,181	14,072	1,109	
				—국민연금	183,216,000원*4.5%	8,245	7,839	406	

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	요구사유		
			—건강보험	183,216,000원*2.945%	5,396	5,052	344			
			—장기요양보험	5,396,000원*6.55%	354	331	23			
			—고용보험	183,216,000원*1.5%	2,749	2,439	310			
			—산재보험	183,216,000원*1%	1,833	1,742	91			
			204 직무수행경비				81,840	84,120	△2,280	
			02 직급보조비				64,440	66,120	△1,680	○지방공무원 수당 등에 관한 규정 제18조의6 (직급별 직책수행 지급경비, 월정액)
			○직급보조비				64,440	66,120	△1,680	
			—4급	400,000원*1명*12월	4,800	4,800	0			
			—5급	250,000원*4명*12월	12,000	12,000	0			
			—6급	155,000원*8명*12월	14,880	14,880	0			
			—7급	140,000원*15명*12월	25,200	26,880	△1,680			
			—8,9급	105,000원*6명*12월	7,560	7,560	0			
			03 특정업무경비				17,400	18,000	△600	
			○대민활동비(6급이하)				17,400	18,000	△600	○지방자치단체 예산편성 운영기준 제4조
			기본경비				154,940	157,260	△2,320	
				기본경비				154,940	157,260	△2,320

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	요구사유
			201 일반운영비		67,760	70,080	△2,320	
			01 사무관리비		67,760	70,080	△2,320	
			○부서운영비	60,000원*36명*12월	25,920	25,920	0	○60,000원(1인/월)
			○기본급량비	70,000원*36명*12월	30,240	30,240	0	○7,000원(1식/1인), 업무시간외 급식비
			○일직비	50,000원*2명*116일	11,600	13,920	△2,320	○50,000원(1일/인), 토요일/휴일 일직수당
			202 여비		64,800	64,800	0	
			01 국내여비		64,800	64,800	0	
			○기본업무추진여비	150,000원*36명*12월	64,800	64,800	0	○기본여비 150,000원(1인/월)
			203 업무추진비		13,380	13,380	0	
			01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0	
			○국장	3,300,000원	3,300	3,300	0	○지방자치단체 예산편성 운영기준 제4조
			02 정원가산업무추진비		2,880	2,880	0	
			○정원가산업무추진비	80,000원*36명	2,880	2,880	0	○직원의 사기진작 경비 (체육대회, 직원간담회 등)
			04 부서운영업무추진비		7,200	7,200	0	
○의회사무국	350,000원*12월	4,200	4,200	0	○전년도 수준으로 예산계상(변동없음)			
○전문위원실	250,000원*12월	3,000	3,000	0	○전년도 수준으로 예산계상(변동없음)			

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감	요구사유
				204 직무수행경비		9,000	9,000	0	
				01 직책급업무수행경비		9,000	9,000	0	○지방자치단체 예산편성 운영기준 제4조 (직위별 직무수행 지급경비, 월정액)
				○직책급업무수행경비		9,000	9,000	0	
				-4급	350,000원*1명*12월	4,200	4,200	0	
				-5급	100,000원*4명*12월	4,800	4,800	0	