세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 의회사무처

실국: 의회사무처 부서 : 의회사무처
정책: 신뢰받는 의정 수행
단위: 성숙한 의정활동 수행

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
의회사무처	22,123,077	23,600,781	△1,477,704
의회사무처	22,123,077	23,600,781	△1,477,704
신뢰받는 의정 수행	8,937,257	9,912,252	△974,995
성숙한 의정활동 수행	4,984,666	5,616,323	△631,657
의정활동 역량제고	3,707,049	3,767,049	△60,000
205 의회비	3,672,549	3,732,549	△60,000
09 의원정책개발비	142,000	200,000	△58,000
○의원정책연구용역비 경정 142,000,000원	142,000	200,000	△58,000
11 의원국민연금부담금	47,555	49,555	△2,000
○의원 국민연금부담금 경정 47,555,000원	47,555	49,555	△2,000
의정활동 지원	898,179	1,423,911	△525,732
201 일반운영비	382,207	384,309	△2,102
01 사무관리비	339,219	339,899	△680
○의회업무수첩 제작 경정 6,980,000원	6,980	7,200	△220
○PC용 백신 라이선스 구입 경정 2,040,000원	2,040	2,100	△60
○의정활동 만족도 조사 경정 9,600,000원	9,600	10,000	△400
02 공공운영비	42,988	44,410	△1,422
○의정자료유통시스템 유지보수비 경정 42,988,000원	42,988	44,410	△1,422
202 여비	126,717	131,217	△4,500
01 국내여비	41,130	45,630	△4,500
○총무담당관실	3,600	8,100	△4,500
ㅇ의정발전연찬회 참석 여비 경정 0원	0	4,500	△4,500
207 연구개발비	202,149	721,279	△519,130
02 전산개발비	202,149	721,279	△519,130
○인천광역시의회 본회의장 전자회의시스템 고도화 경정 152,000,000원	152,000	152,718	△718
○전략관리시스템 구축 경정 0원	0	172,000	△172,000
○의안처리시스템 구축 경정 0원	0	344,861	△344,861
○전자회의록 활용 영상자막 추진 경정 50,149,000원	50,149	51,700	△1,551
의정지원 인사관리	379,438	425,363	△45,925
201 일반운영비	44,748	74,243	△29,495
01 사무관리비	44,748	74,243	△29,495
○인사위원회 운영수당 경정 2,900,000원	2,900	7,500	△4,600
○시험위원 수당 경정 7,278,000원	7,278	31,500	△24,222
○의회 공무원증 발급 경정 1,730,000원	1,730	2,403	△673
303 포상금	326,770	343,200	△16,430

실국: 의회사무처 부서 : 의회사무처
정책: 신뢰받는 의정 수행
단위: 성숙한 의정활동 수행

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 성과상여금	313,570	330,000	△16,430
○성과상여금 경정 313,570,000원	313,570	330,000	△16,430
열린의회 홍보 내실화	1,471,126	1,508,772	△37,646
의정활동 홍보	1,378,218	1,412,424	△34,206
201 일반운영비	1,183,120	1,184,030	△910
01 사무관리비	1,183,120	1,184,030	△910
○의원 의정활동 영상 촬영·편집 경정 17,090,000원	17,090	18,000	△910
301 일반보전금	4,210	11,080	△6,870
14 기타보상금	4,210	11,080	△6,870
○의회저널 제작 실비보상 경정 4,110,000원	4,110	10,080	△5,970
○의회홍보대사 실비보상 경정 100,000원	100	1,000	△900
405 자산취득비	190,888	217,314	△26,426
01 자산및물품취득비	190,888	217,314	△26,426
○본회의장 방송장비 구입 경정 143,220,000원	143,220	169,620	△26,400
○상임위원회 앰프 교체 구입 경정 14,977,000원	14,977	15,000	△23
○무정전전원장치 구입 경정 32,691,000원	32,691	32,694	△3
인터넷 생방송 운영	6,040	9,480	△3,440
201 일반운영비	6,040	9,480	△3,440
01 사무관리비	6,040	9,480	△3,440
○인터넷 생방송 운영(수어통역비) 경정 6,040,000원	6,040	9,480	△3,440
의회청사 유지관리	2,446,430	2,752,122	△305,692
시설물 유지관리	2,446,430	2,752,122	△305,692
201 일반운영비	318,099	349,262	△31,163
02 공공운영비	286,843	318,006	△31,163
○시설장비유지비	196,428	221,998	△25,570
ㅇ냉난방기 세척비용 경정 0원	0	15,399	△15,399
ㅇ방송실(음향·영상)장비 유지비 경정 17,500,000원	17,500	27,500	△10,000
ㅇ본회의장 의정단말기 소독비 경정 2,565,000원	2,565	2,736	△171
○본회의장 전자회의시스템 유지보수비(의사)	27,827	33,420	△5,593
ㅇS/W 경정 19,974,000원	19,974	23,989	△4,015
ㅇH/W 경정 7,853,000원	7,853	9,431	△1,578
308 자치단체등이전	1,073,224	1,117,300	△44,076
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,073,224	1,117,300	△44,076
○의회청사 시설관리 경정 1,073,224,000원	1,073,224	1,117,300	△44,076

실국: 의회사무처 부서 : 의회사무처
정책: 신뢰받는 의정 수행
단위: 의회청사 유지관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	994,547	1,225,000	△230,453
01 시설비	992,287	1,221,000	△228,713
○의회 청사 별관동 냉난방기 교체공사 경정 300,236,110원	300,237	526,000	△225,763
○의회 청사 중앙홀 환경개선공사 실시설계 용역 경정 19,836,000원	19,836	21,000	△1,164
○의회 청사 노후시설 환경개선 및 보수공사 등 경정 29,680,000원	29,680	30,000	△320
○의회 별관동 가설 주차장 상부 캐노피 보수 공사 경정 20,534,000원	20,534	22,000	△1,466
03 시설부대비	2,260	4,000	△1,740
○의회 청사 별관동 냉난방기 교체공사 경정 260,000원	260	2,000	△1,740
행정운영경비	13,185,820	13,688,529	△502,709
인력운영비(의회사무처)	12,772,387	13,266,921	△494,534
인력운영비	12,772,387	13,266,921	△494,534
101 인건비	9,791,652	10,248,955	△457,303
01 보수	7,642,082	7,918,243	△276,161
○기본급	5,889,483	5,938,846	△49,363
ㅇ6급 경정 2,122,618,000원	2,122,618	2,171,981	△49,363
○수당	1,752,599	1,979,397	△226,798
ㅇ정근수당 경정 247,135,000원	247,135	290,935	△43,800
ㅇ순차적육아휴직수당 경정 7,500,000원	7,500	15,000	△7,500
ㅇ초과근무수당	390,359	540,407	△150,048
・5급 경정 84,250,000원	84,250	115,453	△31,203
・6급 경정 171,657,000원	171,657	240,704	△69,047
・7급 경정 111,790,000원	111,790	153,194	△41,404
・8급 경정 22,662,000원	22,662	31,056	△8,394
ㅇ명절휴가비 경정 332,389,000원	332,389	357,839	△25,450
02 기타직보수	1,575,549	1,756,691	△181,142
○기본급	1,330,505	1,467,589	△137,084
ㅇ일반임기제(6급) 경정 1,062,600,000원	1,062,600	1,159,200	△96,600
ㅇ일반임기제(7급) 경정 48,000,000원	48,000	50,400	△2,400
ㅇ시간선택제(가급) 경정 23,105,000원	23,105	37,189	△14,084
ㅇ시간선택제(마급) 경정 0원	0	24,000	△24,000
○수당	245,044	289,102	△44,058
ㅇ초과근무수당	108,668	147,966	△39,298
・일반임기제(6급) 경정 86,937,000원	86,937	114,882	△27,945
・일반임기제(7급) 경정 3,740,000원	3,740	4,942	△1,202
・시간선택제(가급) 경정 1,503,720원	1,504	4,349	△2,845

실국: 의회사무처 부서 : 의회사무처
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(의회사무처)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
・시간선택제(라급) 경정 10,072,000원	10,072	13,310	△3,238
・시간선택제(마급) 경정 0원	0	4,068	△4,068
ㅇ정액급식비 경정 41,720,000원	41,720	46,480	△4,760
304 연금부담금등	2,616,277	2,653,508	△37,231
01 연금부담금	2,039,792	2,036,323	3,469
○연금부담금 경정 934,190,000원	934,190	954,094	△19,904
○보전금 경정 764,146,000원	764,146	771,438	△7,292
○퇴직수당부담금 경정 321,384,000원	321,384	290,437	30,947
○재해보상부담금 경정 20,072,000원	20,072	20,354	△282
02 국민건강보험금	385,969	415,969	△30,000
○국민건강보험금 경정 385,969,000원	385,969	415,969	△30,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	154,516	165,216	△10,700
○건강보험부담금(공무직) 경정 20,824,000원	20,824	22,524	△1,700
○고용보험부담금(임기제) 경정 12,902,000원	12,902	16,902	△4,000
○고용보험부담금(공무직) 경정 9,046,000원	9,046	10,046	△1,000
○산재보험부담금(공무직) 경정 5,413,000원	5,413	5,913	△500
○국민연금부담금(공무직) 경정 22,331,000원	22,331	25,831	△3,500
기본경비(의회사무처)	413,433	421,608	△8,175
부서운영비	413,433	421,608	△8,175
201 일반운영비	212,345	216,395	△4,050
01 사무관리비	183,085	187,135	△4,050
○운영수당	17,100	21,150	△4,050
ㅇ전략관리시스템 구축사업 참석수당 경정 0원	0	1,800	△1,800
ㅇ정보화사업 추진을 위한 위원회 참석수당 경정 2,400,000원	2,400	4,650	△2,250
204 직무수행경비	121,275	125,400	△4,125
03 특정업무경비	71,775	75,900	△4,125
○대민활동비(5급이하) 경정 70,200,000원	70,200	73,800	△3,600
○대민활동비(시간선택제) 경정 1,575,000원	1,575	2,100	△525