

○ 목별조서

【일반회계】 【구의회사무국】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
합 계					4,783,630	4,783,630			4,783,630		
구의회사무국					4,783,630	4,783,630			4,783,630		
	200 세외수입				4,783,630	4,783,630			4,783,630		
		220 임시적세외수입			4,783,630	4,783,630			4,783,630		
		224 기타수입			4,783,630	4,783,630			4,783,630		
		224-07 그외수입			4,783,630	4,783,630			4,783,630		

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【구의회사무국】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
선진의회상 정립	2,202,660,000	1,885,065,174	의정활동 지원	의회 회기운영, 국내외 의정연수, 의정활동 강화 의원 교육횟수, 공청회 및 토론회 운영 횟수, 의원 연구단체 운영 등	건	26	26	100%
			의정활동 홍보	홍보 횟수, 의정홍보디지털게시판 운영 등	건	150	168	112%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
													예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
구의회사무국	5,434,484,000				5,434,484,000	4,573,355,239						861,128,761				
선진의회상 정립	2,202,660,000				2,202,660,000	1,885,065,174						317,594,826				
																861,128,761
	의정활동 지원	2,101,532,000				2,101,532,000	1,786,860,474					314,671,526				
																314,671,526
	의정공통업무지원 및 의장단활동지원	2,000,382,000				2,000,382,000	1,769,012,574					231,369,426				
																231,369,426
	국외 선진의회 연수	101,150,000				101,150,000	17,847,900						83,302,100			
	의정활동 홍보	101,128,000				101,128,000	98,204,700						2,923,300			
	의정활동 언론 홍보	33,000,000				33,000,000	33,000,000									
	의정활동 홍보 내실화	68,128,000				68,128,000	65,204,700						2,923,300			
행정운영경비(구의회사무국)	3,231,824,000				3,231,824,000	2,688,290,065						543,533,935				
																543,533,935
인력운영비(구의회사무국)	3,052,046,000				3,052,046,000	2,541,662,570						510,383,430				
																510,383,430
인력운영비	3,052,046,000				3,052,046,000	2,541,662,570						510,383,430				
																510,383,430
기본경비(구의회사무국)	179,778,000				179,778,000	146,627,495						33,150,505				
																33,150,505
기본경비	179,778,000				179,778,000	146,627,495						33,150,505				
																33,150,505

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함