

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【의회사무처】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 성과중심, 대안중심의 『창의의정』 지원역량 강화 ○ 도민위주의 민생·현장·경제중심의 의정활동 성과 극대화	5,711,229,000	5,266,035,027	의원발의 자치입법 지원건수	의원입법 지원 실적	40	51	127%
			의원연구회 활동 지원 실적	의원연구회 활동 지원 실적	9	9	100%
			상임위 공무 국외연수 실시	국외연수 실적	2	2	100%
			외국 지방의회와 국제교류(방문, 초청)	국제교류 실적	4	4	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	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=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
의회사무처	11,305,963,000				11,305,963,000	10,816,204,897						489,758,103		134,787,000		354,971,103	
선진의회상 정립	5,727,229,000				5,727,229,000	5,282,035,027						445,193,973		127,622,000		317,571,973	
의정활동 운영 지원	3,861,123,000				3,861,123,000	3,534,575,757						326,547,243		57,622,000		268,925,243	
의정활동 기본운영 경비 지원	3,597,505,000				3,597,505,000	3,317,714,067						279,790,933		46,822,000		232,968,933	
의사운영 지원	68,967,000				68,967,000	65,404,450						3,562,550				3,562,550	
자치입법 및 연구활동 지원	39,000,000				39,000,000	28,639,040						10,360,960		2,600,000		7,760,960	
전문위원실 운영	155,651,000				155,651,000	122,818,200						32,832,800		8,200,000		24,632,800	
의정행정 지원	1,051,386,000				1,051,386,000	933,232,560						118,153,440		70,000,000		48,153,440	
총무 및 의정행사 운영	179,000,000				179,000,000	158,686,310						20,313,690		3,700,000		16,613,690	
의회 국제교류 활동 강화	59,400,000				59,400,000	51,607,740						7,792,260		1,640,000		6,152,260	
도의회 개원 기념행사 추진	11,974,000				11,974,000	11,959,800						14,200				14,200	
자료실운영 및 의정활동 자료 발간	21,100,000				21,100,000	20,329,100						770,900		610,000		160,900	

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

