

(의회사무국 결산승인안 설명자료-참조2)

2011회계연도 결산승인안 설명자료

(단위 : 원)

예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	불 용 사 유
단위사업	세부사업	편성목 (통계목)						
계(의회사무국)			5,118,131,000	5,004,906,746	0	113,224,254		
의정활동 지원	의회운영 의내실화	인건비 (기간제 근로자등 보수)	74,777,000	74,621,710	0	155,290	○ 속기사 보조인력 인부임 9,845,500원 ○ 층별 안내직원 인부임 64,776,210원	○ 예산집행잔액
		일반운영비 (사무관 리비)	98,312,000	87,145,350	0	11,166,650	○ 환경정비 화분구입비 5,830,000원 ○ 주요업무보고서 유인비 2,068,000원 ○ 2011행정사무감사계획서 유인비 1,994,000원 ○ 2011행정사무감사결과보고서 유인비 1,530,000원 ○ 2010행정사무감사처리결과보고서 유인비 4,193,000원 ○ 2010행정사무감사 지적사항중“추진중” 사무에대한 처리결과 유인비 1,689,000원 ○ 의회수첩 제작비 10,802,820원	○ 예산집행잔액

							○ 의회총람제작비 1,200,000원 ○ 공무국외여행 심사위원수당 210,000원 ○ 의회관리 기본운영비 37,828,530원 ○ 법률 및 입법 자문위원 수당 13,800,000원 ○ 소송 인지대 및 착수금 6,000,000원	
		일반운영비(공공운영비)	33,375,000	24,893,636	0	8,481,364	○ 우편발송료 353,060원 ○ 이동전화요금 2,425,550원 ○ 정수기 임대료 3,813,600원 ○ 자동차세(연납) 1,521,400원 ○ 자동차보험료 1,704,650원 ○ 차량유류,정비,소모품비 14,793,056원 ○ 차량환경개선부담금 282,320원	○ 예산집행잔액
		여비(국내여비)	2,703,000	2,465,000	0	238,000	○ 직원 국내연수 사전답사 여비 90,000원 ○ 직원 직무관련 교육여비 408,800원 ○ 직원 지방의회 비교견학 여비 1,966,200원	○ 예산집행잔액
		여비(국제화여비)	21,600,000	21,572,310	0	27,690	○ 해외연수 수행공무원여비 19,959,500원 ○ 공무출장 수행공무원여비 1,612,810원	○ 예산집행잔액
		업무추진비(시책)	24,840,000	7,426,100	0	17,413,900	○ 주요업무추진 의원간담회 1,784,600원 ○ 기관 및 단체 간담회 1,499,000원	○ 예산집행잔액

		추진업무 추진비)					○ 전직의장 초청간담회 583,000원 ○ 기관방문 기념품 구입 481,000원 ○ 의정활동지원 업무추진 2,886,500원 ○ 의회사무국 업무추진 192,000원	
		직무수행 경비(특 정업무경 비)	18,000,000	17,853,220	0	146,780	○ 직원 대민활동비 17,853,220원	○ 예산집행잔액
		의회비 (의정활 동비)	444,613,000	444,612,900	0	100	○ 의원 의정활동비 444,612,900원	○ 예산집행잔액
		의회비 (월정수당)	1,164,078,000	1,163,712,000	0	366,000	○ 의원 월정수당 1,163,712,000원	○ 예산집행잔액
		의회비 (국내여 비)	20,324,000	3,819,700	0	16,504,300	○ 의원 지방의회비교견학여비 3,819,700원	○ 예산집행잔액
		의회비 (국외여 비)	41,774,000	41,772,630	0	1,370	○ 의원 해외의정연수 36,427,020원 ○ 의원 공무국외출장 5,345,610원	○ 예산집행잔액

		의회비 (의정운 영공통경 비)	187,464,000	180,586,840	0	6,877,160	○ 임시회, 정례회 및 각종 업무추진 간담회 93,357,000원 ○ 국내외 의정연수 47,787,800원 ○ 의정활동지원 물품구입 및 제작 22,633,930원 ○ 의정자료 제작 및 간행물 구독 11,500,610원 ○ 사회복지시설 및 군부대 위문품 전달 등 5,307,500원	○ 예산집행잔액
		의회비 (기관운 영업무추 진비)	136,200,000	134,907,080	0	1,292,920	○ 의정활동 및 간담회 운영 95,712,090원 ○ 소속 의원 및 직원 격려 37,464,990원 ○ 축·부의금 1,250,000원 ○ 기타 기부금품 등 480,000원	○ 예산집행잔액
		의회비 (의장단 협의체부 담금)	7,600,000	7,600,000	0	0	○ 전국시군구의회 부담금 4,000,000원 ○ 경기도시군의회 부담금 1,200,000원 ○ 경기도동부권시군의회 부담금 2,400,000원	
		의회비 (의원국 민연금부 담금)	40,127,000	40,126,360	0	640	○ 국민연금 기관부담금 40,126,360원	○ 예산집행잔액

		의회비 (의원국 민건강부 담금)	34,930,000	34,929,180	0	820	○ 건강보험 기관부담금 34,929,180원	○ 예산집행잔액
		자산취득 비(자산 및물품취 득비)	55,814,000	55,811,890	0	2,110	○ 직원 PC 구입(대체) 2,905,600원 ○ 직원 모니터 구입(대체) 1,592,550원 ○ 의원 노트북 구입(대체) 48,593,130원 ○ 집행부대기실 의자(신규) 구입 2,720,610원	○ 예산집행잔액
	직원교육 및 타기관 비교견학	일반운영 비(사무 관리비)	9,600,000	4,590,000	0	5,010,000	○ 직원전문기관위탁교육비 4,590,000원	○ 예산집행잔액
		후생복지 지원	1,800,000	1,800,000	0	0	○ 직원의 소중한 날 기념품 1,800,000원	
의정활동 홍보	의회홍보물 제작배부	일반운영 비(사무 관리비)	345,375,000	336,727,550	0	8,647,450	○ 의회홍보용 쇼핑백 제작 3,500,000원 ○ 의정활동 홍보비 179,400,000원 ○ 의회안내책자 및 리후렛 제작 18,520,000원 ○ 중앙지 신문구독료 등 2,525,000원 ○ 표창장(패) 및 상장커버 제작 5,989,500원 ○ 의회방송녹화용품 구입 3,989,500원 ○ 의정홍보 영상물 제작 26,999,500원	○ 예산집행잔액

							○ 공익광고 제작 및 송출 90,000,000원 ○ 홍보용 사진인화 및 사무용품 구입 5,804,050원	
		일반운영 비(공공 운영비)	12,000,000	11,906,930	0	93,070	○ 홈페이지 유지보수비 8,460,000원 ○ 음향기기 시설장비 유지비 1,399,750원 ○ 카메라 시설장비 유지비 265,000원 ○ 홍보용 통신요금 1,782,180원	○ 예산집행잔액
		업무추진 비(시책 추진업무 추진비)	3,840,000	3,396,600	0	443,400	○ 의회출입기자 간담회 3,396,600원	○ 예산집행잔액
		자산취득 비(자산 및물품취 득비)	276,071,000	276,064,680	0	6,320	○ 의정활동 생방송시스템 구축 270,604,680원 ○ 홍보사진 카메라 렌즈 및 플래시 구입 1,710,000원 ○ 홍보사진 및 동영상 저장장치 구입 3,750,000원	○ 예산집행잔액
		자산취득 비(도서 구입비)	3,600,000	3,598,000	0	2,000	○ 의회자료실 도서구입 3,598,000원	○ 예산집행잔액

	의정회의 록 및 백서제작	일반운영 비(사무 관리비)	18,000,000	14,340,000	0	3,660,000	○ 보존회의록 제작	14,340,000원	○ 예산집행잔액
인력운영 비	인력운영 비	인건비 (보수)	1,790,970,000	1,772,043,500	0	18,926,500	○ 기본급 ○ 정근수당 ○ 각종수당 ○ 정액급식비 ○ 명절휴가비 ○ 연가보상비	1,156,067,000원 89,005,820원 324,155,400원 54,608,380원 107,979,480원 40,227,420원	○ 예산집행잔액
		인건비 (기타직 보수)	33,169,000	29,801,690	0	3,367,310	○ 방송음향시설 운영담당 보수	29,801,690원	○ 예산집행잔액
		직무수행 경비(직 급보조비)	65,880,000	65,862,140	0	17,860	○ 직급보조비	65,862,140원	○ 예산집행잔액
기본경비	기본경비	일반운영 비(사무 관리비)	63,060,000	55,591,750	0	7,468,250	○ 행정사무용품 구입 등 ○ 신문 구독료 ○ 기본급량비 ○ 일직비	14,511,250원 8,158,000원 19,002,500원 13,920,000원	○ 예산집행잔액

	여비(국 내여비)	64,800,000	62,910,000	0	1,890,000	○ 기본업무출장여비 62,910,000원	○ 예산집행잔액
	업무추진 비(기관 운영업무 추진비)	3,135,000	3,126,900	0	8,100	○ 축·부의금 및 격려금 등 1,459,900원 ○ 업무추진 간담회 등 1,667,000원	○ 예산집행잔액
	업무추진 비(정원 가산업무 추진비)	2,660,000	2,639,800	0	20,200	○ 직원체육대회 추진경비 등 2,639,800원	○ 예산집행잔액
	업무추진 비(부서 운영업무 추진비)	6,840,000	6,312,600	0	527,400	○ 부서운영 제잡비 등 3,859,600원 ○ 전문위원 간담회 2,453,000원	○ 예산집행잔액
	직무수행 경비(직 책금업무 수행경비)	10,800,000	10,338,700	0	461,300	○ 직책금업무수행경비 10,338,700원	○ 예산집행잔액