

2012회계연도 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)			4,950,914,000	4,723,909,990	0	227,004,010		
의정활동 지원	의회운영 의내실화	인건비 (기간제 근로자등 보수)	98,187,000	96,506,270	0	1,680,730	○ 속기사 보조인력 인부임 8,633,000원 ○ 층별 안내직원 인부임 87,873,270원	○ 예산집행잔액
		일반운영비 (사무관 리비)	100,860,000	87,593,780	0	13,266,220	○ 환경정비 화분구입비 5,770,000원 ○ 주요업무보고서 유인비 300,000원 ○ 2012행정사무감사계획서 유인비 1,600,000원 ○ 2012행정사무감사결과보고서 유인비 1,229,000원 ○ 2011행정사무감사처리결과보고서 유인비 4,530,000원 ○ 2011행정사무감사 지적사항중“추진중” 사무에대한 처리결과 유인비 1,400,000원 ○ 의회수첩제작비 8,897,900원	○ 예산집행잔액

							○ 의회총람제작비 1,440,000원 ○ 공무국외여행 심사위원수당 280,000원 ○ 의회관리 기본운영비 40,913,980원 ○ 법률 및 입법 자문위원 수당 14,400,000원 ○ 승소사례금 3,300,000원 ○ 정문 대형안내지주 정비 2,365,000원 ○ 속기번문용 헤드폰 구입 1,167,900원	
		일반운영비(공공운영비)	29,424,000	24,725,870	0	4,698,130	○ 우편발송료 1,260,330원 ○ 이동전화요금 2,518,920원 ○ 정수기 임대료 3,906,530원 ○ 자동차세 1,438,590원 ○ 자동차보험료 1,620,370원 ○ 차량유류,정비,소모품비 13,733,150원 ○ 차량환경개선부담금 333,290원	○ 예산집행잔액
		여비(국내여비)	1,169,000	360,000	0	809,000	○ 지방의회비교견학 의원수행 공무원 국내여비 360,000원	○ 예산집행잔액
		여비(국제화여비)	32,000,000	31,867,660	0	132,340	○ 의원 해외의정연수 수행공무원 국외여비 28,835,030원 ○ 의원 해외출장 수행공무원 국외여비 3,032,630원	○ 예산집행잔액

	업무추진 비(시책 추진업무 추진비)	27,600,000	9,069,830	0	18,530,170	○ 주요업무추진 의원간담회 273,000원 ○ 언론관계자 간담회 1,072,000원 ○ 전직의장 초청간담회 863,230원 ○ 기관방문 기념품 구입 983,000원 ○ 의회사무국 업무추진 965,000원 ○ 폐회연 행사비 4,913,600원	○ 예산집행잔액
	의회비 (의정활 동비)	448,800,000	448,693,540	0	106,460	○ 의원 의정활동비 448,693,540원	○ 예산집행잔액
	의회비 (월정수당)	1,175,040,000	1,174,761,280	0	278,720	○ 의원 월정수당 1,174,761,280원	○ 예산집행잔액
	의회비 (국내여 비)	14,691,000	2,347,200	0	12,343,800	○ 타시군의회 비교견학여비 600,000원 ○ 공무출장 국내여비 1,747,200원	○ 예산집행잔액
	의회비 (국외여 비)	79,880,000	75,099,170	0	4,780,830	○ 해외의정연수 58,391,280원 ○ 교류도시방문 국외여비 16,707,890원	○ 예산집행잔액
	의회비 (의정운 영공통경	187,464,000	129,239,620	0	58,224,380	○ 의정활동 간담회 82,226,000원 ○ 물품 구입 및 제작 34,887,620원 ○ 의정자료 및 간행물 구독 7,976,000원	○ 예산집행잔액

		비)					○ 각종 기부금 및 회비 납부 4,150,000원	
		의회비 (기관운영업무추진비)	136,200,000	105,360,150	0	30,839,850	○ 의정활동 간담회 90,755,990원 ○ 격려금품 전달 14,454,160원 ○ 축·부의금 150,000원	○ 예산집행잔액
		의회비 (의장단협의체부담금)	7,600,000	7,600,000	0	0	○ 전국시군구의회 부담금 4,000,000원 ○ 경기도시군의회 부담금 1,200,000원 ○ 경기도동부권시군의회 부담금 2,400,000원	
		의회비 (의원국민연금부담금)	42,804,000	42,655,970	0	148,030	○ 국민연금 기관부담금 42,655,970원	○ 예산집행잔액
		의회비 (의원국민건강부담금)	36,720,000	36,274,300	0	445,700	○ 건강보험 기관부담금 36,274,300원	○ 예산집행잔액
		자산취득비(자산및물품취	7,000,000	6,912,120	0	87,880	○ 컴퓨터 및 액정모니터 구입(대체) 6,912,120원	○ 예산집행잔액

의정활동 홍보	직원교육 및 타기관 비교견학	일반운영 비(사무 관리비)	4,800,000	4,080,000	0	720,000	○ 직원전문기관위탁교육비 4,080,000원	○ 예산집행잔액
	후생복지 지원	포상금 (포상금)	1,800,000	1,800,000	0	0	○ 직원의 소중한 날 기념품 1,800,000원	
	의회홍보물 제작배부	일반운영 비(사무 관리비)	170,750,000	166,724,250	0	4,025,750	○ 의회홍보용 쇼핑백 제작 3,600,000원 ○ 의정활동 홍보비 92,200,000원 ○ 의회 안내책자 제작 20,592,000원 ○ 중앙지 신문구독료 2,492,000원 ○ 표창장 및 상장커버 제작 680,000원 ○ 모범(유공)시민 표창패 제작 8,222,500원 ○ 의회방송녹화용품 구입 3,454,500원 ○ 의정홍보 영상물 제작(CD) 20,240,000원 ○ 사진인화 및 건전지 구입비 5,501,650원 ○ 스크랩마스터 사용료(신규) 9,741,600원	○ 예산집행잔액
		일반운영 비(공공 운영비)	21,620,000	20,275,850	0	1,344,150	○ 홈페이지 유지보수비 8,460,000원 ○ 홈페이지 실명인증 수수료 66,000원 ○ 음향기기 시설장비 유지비 9,522,200원 ○ 홍보용 통신요금 2,227,650원	

		업무추진 비(시책 추진업무 추진비)	3,840,000	3,652,000	0	188,000	○ 의회 홍보 업무 간담회 3,652,000원	○ 예산집행잔액
		자산취득 비(자산 및물품취 득비)	61,021,000	61,020,610	0	390	○ 홍보영상 편집시스템 장비(신규) 6,490,000원 ○ 촬영용 장비(대체) 1,800,000원 ○ 비디오 카메라(신규) 52,730,610원	○ 예산집행잔액
		자산취득 비(도서 구입비)	4,000,000	3,996,000	0	4,000	○ 의회자료실 도서구입 3,996,000원	○ 예산집행잔액
		의정회의 록 및 백서제작	51,910,000	45,550,000	0	6,360,000	○ 제6대 전반기 의정백서 제작비 20,910,000원 ○ 제6대 전반기 의정연설문집 제작비 13,000,000원 ○ 의회 회의록 제작비 11,640,000원	○ 예산집행잔액
인력운영 비	인력운영 비	인건비 (보수)	1,922,778,000	1,861,565,430	0	61,212,570	○ 기본급 1,194,748,760원 ○ 정근수당 94,631,700원 ○ 각종수당 357,940,430원 ○ 정액급식비 54,209,990원	○ 예산집행잔액

기본경비	기본경비	인건비 (기타직 보수)	41,816,000	41,814,660	0	1,340	○ 명절휴가비 115,061,040원 ○ 연가보상비 44,973,510원	○ 예산집행잔액
		직무수행 경비(직 급보조비)	65,880,000	65,150,620	0	729,380	○ 직급보조비 65,150,620원	
		직무수행 경비(특 정업무경 비)	18,000,000	17,846,100	0	153,900	○ 직원 대민활동비 17,846,100원	
		일반운영 비(사무 관리비)	70,080,000	67,151,930	0	2,928,070	○ 부서운영비 27,648,930원 ○ 기본급량비 25,583,000원 ○ 일직비 13,920,000원	
		여비(국 내여비)	64,800,000	63,070,000	0	1,730,000	○ 기본업무출장여비 63,070,000원	
		업무추진 비(기관	3,300,000	3,288,400	0	11,600	○ 축·부의금 및 격려금품 1,525,900원 ○ 업무추진 간담회 등 1,762,500원	

		운영업무 추진비)							
		업무추진 비(정원 가산업무 추진비)	2,880,000	2,811,500	0	68,500	○ 직원체육대회 지원경비 350,000원 ○ 소속직원 격려 2,461,500원	○ 예산집행잔액	
		업무추진 비(부서 운영업무 추진비)	7,200,000	6,128,150	0	1,071,850	○ 부서운영 제 잡비 등 3,546,150원 ○ 전문위원 간담회 2,582,000원	○ 예산집행잔액	
		직무수행 경비(직 책금업무 수행경비)	9,000,000	8,917,730	0	82,270	○ 직책금업무수행경비 8,917,730원	○ 예산집행잔액	