세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계 기획감사실 ~ 기획감사실

부서: 기획감사실
정책: 전략적 시정 지원체제 강화
단위: 시정기획조정 및 입안평가

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사실	13,921,296	12,223,649	1,697,647
	도 106,296	52,357	53,939
	시 13,815,000	12,171,292	1,643,708
전략적 시정 지원체제 강화	1,962,797	2,029,787	△66,990
시정기획조정 및 입안평가	273,660	326,900	△53,240
시정의 종합적 기획	88,350	137,320	△48,970
201 일반운영비	61,120	69,620	△8,500
01 사무관리비	54,420	62,920	△8,500
○의정비심의위원회참석수당 경정 0원	0	3,500	△3,500
○지역주민여론조사비용(의회법무) 경정 0원	0	5,000	△5,000
202 여비	5,400	6,000	△600
01 국내여비	5,400	6,000	△600
○기획및시정관련자료수집 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
203 업무추진비	18,630	20,700	△2,070
03 시책추진업무추진비	18,630	20,700	△2,070
○기획감사실 시책추진업무추진비 경정 18,630,000원	18,630	20,700	△2,070
301 일반보상금	3,200	5,000	△1,800
12 기타보상금	3,200	5,000	△1,800
○미래를여는동두천 논문포상금 경정 3,200,000원	3,200	5,000	△1,800
304 연금부담금등	0	36,000	△36,000
03 의원상해부담금	0	36,000	△36,000
○의원상해부담금 경정 0원	0	36,000	△36,000
시정홍보물 제작	7,000	30,000	△23,000
201 일반운영비	7,000	30,000	△23,000
01 사무관리비	7,000	30,000	△23,000
○영상물제작(지난 시정성과및향후비젼) 경정 7,000,000원	7,000	30,000	△23,000
미래발전자문위원회 운영	11,500	15,500	△4,000
201 일반운영비	11,500	15,500	△4,000
01 사무관리비	11,500	15,500	△4,000
○미래발전자문위원회연구과제원고료 경정 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
자체평가 활성화	23,700	32,700	△9,000
303 포상금	18,100	27,100	△9,000
01 포상금	18,100	27,100	△9,000
○자체평가우수부서포상(본청,사업소,동)	18,100	27,100	△9,000
-평가업무우수직원산업시찰 경정 9,000,000원	9,000	18,000	△9,000

부서: 기획감사실
정책: 전략적 시정 지원체제 강화
단위: 시정기획조정 및 입안평가 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제안제도 운영	8,270	0	8,270
201 일반운영비	360	0	360
01 사무관리비	360	0	360
○제안심사위원회 참석수당 360,000원	360	0	360
301 일반보상금	3,600	0	3,600
12 기타보상금	3,600	0	3,600
○시민 우수제안 보상금 3,600,000원	3,600	0	3,600
303 포상금	4,310	0	4,310
01 포상금	4,310	0	4,310
○공무원 우수제안 포상금 4,310,000원	4,310	0	4,310
법무행정 역량강화	134,840	111,380	23,460
201 일반운영비	131,560	107,900	23,660
01 사무관리비	131,560	107,900	23,660
○소송업무대행수수료 경정 95,000,000원	95,000	60,000	35,000
○대한민국현행법령집추록대 경정 12,000,000원	12,000	19,200	△7,200
○대한민국현행법령집가제정리수수료 경정 0원	0	4,140	△4,140
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○소송수행여비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
건전하고 효율적인 재정운영	828,807	837,107	△8,300
예산의 효율적 운영	120,779	121,579	△800
202 여비	7,200	8,000	△800
01 국내여비	7,200	8,000	△800
○의존재원 및 예산관련자료수집 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
공통운영경비의 합리적 지원	127,500	135,000	△7,500
202 여비	67,500	75,000	△7,500
01 국내여비	67,500	75,000	△7,500
○공통운영국내여비 경정 52,500,000원	52,500	60,000	△7,500
생산적 열린감사체제 확립	5,330	10,780	△5,450
열린감사체제 확립	5,330	10,780	△5,450
201 일반운영비	1,280	6,280	△5,000
01 사무관리비	1,280	6,280	△5,000
○경기도종합감사 사무기기 임차료 경정 0원	0	5,000	△5,000
202 여비	4,050	4,500	△450
01 국내여비	4,050	4,500	△450
○예방감사및감찰활동여비 경정 4,050,000원	4,050	4,500	△450

부서: 기획감사실
정책: 재원관리
단위: 예비비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재원관리	5,122,618	3,690,272	1,432,346
예비비	5,122,618	3,690,272	1,432,346
예비비(일반회계)	5,122,618	3,690,272	1,432,346
801 예비비	5,122,618	3,690,272	1,432,346
01 예비비	5,122,618	3,690,272	1,432,346
○예비비 경정 5,122,618,000원	5,122,618	3,690,272	1,432,346
행정운영경비(기획감사실)	45,760	45,920	△160
인력운영비(기획감사실)	5,640	6,300	△660
부서인건비(기획감사실)	5,640	6,300	△660
203 업무추진비	5,640	6,300	△660
01 기관운영업무추진비	2,640	3,300	△660
○기관운영업무추진비 경정 2,640,000원	2,640	3,300	△660
기본경비(기획감사실)	40,120	39,620	500
기본경비(기획감사실)	40,120	39,620	500
405 자산취득비	1,000	500	500
01 자산및물품취득비	1,000	500	500
○관용차량용 네비게이션 구입 500,000원	500	0	500
재무활동(기획감사실)	6,790,121	6,457,670	332,451
	도 106,296	52,357	53,939
	시 6,683,825	6,405,313	278,512
내부거래지출(기획감사실)	5,883,149	6,283,149	△400,000
특별회계전출금	5,883,149	6,283,149	△400,000
701 기타회계전출금	2,383,149	2,783,149	△400,000
01 기타회계전출금	2,383,149	2,783,149	△400,000
○장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 경정 100,000,000원	100,000	500,000	△400,000
보전지출(기획감사실)	906,972	174,521	732,451
	도 106,296	52,357	53,939
	시 800,676	122,164	678,512
채무상환	354,316	174,521	179,795
	도 106,296	52,357	53,939
	시 248,020	122,164	125,856
311 차입금이자상환	354,316	174,521	179,795
	도 106,296	52,357	53,939
	시 248,020	122,164	125,856
02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	354,316	174,521	179,795
○국도대체우회도로(회천-상패)(50억원 2차) 179,795,000원	179,795	0	179,795
	도 53,939	0	53,939
	시 125,856	0	125,856

부서: 기획감사실
정책: 재무활동(기획감사실)
단위: 보전지출(기획감사실)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
반환금기타		552,656	0	552,656
802 반환금기타		552,656	0	552,656
01 국고보조금반환금		336,317	0	336,317
○사회복지과		213,142	0	213,142
-종사자인건비(보육시설)	33,631,100원	33,632	0	33,632
-민간영아기본보조금(보육시설)	5,085,500원	5,086	0	5,086
-저소득차등보육료	122,552,930원	122,553	0	122,553
-만5세아 무상보육료지원	9,691,270원	9,692	0	9,692
-장애아 무상보육료 지원	2,358,830원	2,359	0	2,359
-두자녀이상 보육료지원	7,669,370원	7,670	0	7,670
-보육시설환경개선(개보수)	1,666,500원	1,667	0	1,667
-보육교사 보수교육	1,070,000원	1,070	0	1,070
-보육시설평가인증지원	375,000원	375	0	375
-노인돌보미 바우처	28,243,000원	28,243	0	28,243
-노인돌보미 바우처 예탁이자	87,960원	88	0	88
-중증장애인활동보조지원사업	489,560원	490	0	490
-중증장애인활동보조지원사업(예탁이자)	198,500원	199	0	199
-중증장애인활동보조지원사업(교육비예탁)	16,100원	17	0	17
-중증장애인활동보조지원사업(교육비예탁이자)	380원	1	0	1
○환경보호과		84,271	0	84,271
-수도권대기질개선추진대책(운행차)	1,345,000원	1,345	0	1,345
-중소기업 대기환경개선	15,925,720원	15,926	0	15,926
-하이브리드 자동차보급	56,000,000원	56,000	0	56,000
-저공해경유자동차(소형)보급	11,000,000원	11,000	0	11,000
○보건소		38,904	0	38,904
-건강생활실천사업	687,050원	688	0	688
-금연클리닉운영	566,450원	567	0	567
-불임부부지원	209,660원	210	0	210
-예방접종약품비	372,470원	373	0	373
-방문보건사업활성화를 위한 인력충원	11,980원	12	0	12
-고혈압당뇨관리사업	450원	1	0	1
-암예방관리사업	26,550원	27	0	27
-암조기검진사업	12,500원	13	0	13
-암치료비지원사업	4,530원	5	0	5
-한방건강증진	7,500원	8	0	8
-치아홈메우기사업	1,539,000원	1,539	0	1,539
-노인의치보철사업	5,125,000원	5,125	0	5,125

부서: 기획감사실
정책: 재무활동(기획감사실)
단위: 보전지출(기획감사실)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
-미숙아및선천성이상아 의료비지원 212,730원	213	0	213
-선천성대사이상검사사업 3,475,200원	3,476	0	3,476
-산산프로그램운영 950원	1	0	1
-에이즈진단시약구입비 3,700원	4	0	4
-성병진단시약구입비 660원	1	0	1
-여성과 어린이건강증진사업 47,350원	48	0	48
-만성질환관리사업 권역별교육운영비 706,000원	706	0	706
-방문보건교육훈련비 1,500,000원	1,500	0	1,500
-생애전환기건강진단 홍보비 13,400원	14	0	14
-정신질환자시설급여 13,543,650원	13,544	0	13,544
-산모신생아도우미지원 7,811,660원	7,812	0	7,812
-지역사회정신보건사업 2,787,990원	2,788	0	2,788
-한방건강증진구축 228,290원	229	0	229
02 시・도비보조금반환금	216,339	0	216,339
○공보전산과	2,348	0	2,348
-경기도민생활수준및의식구조 통계조사 18,000원	18	0	18
-자원봉사자활용 소외계층 정보화교육 2,330,000원	2,330	0	2,330
○사회복지과	115,034	0	115,034
-제16회 경기도 청소년종합예술제(예선) 103,800원	104	0	104
-어린이쉼터운영비 8,337,000원	8,337	0	8,337
-미군과 함께하는 영어교실운영 8,319,990원	8,320	0	8,320
-종사자인건비(보육시설) 16,815,570원	16,816	0	16,816
-민간영아기본보조금(보육시설) 2,542,750원	2,543	0	2,543
-저소득차등보육료 61,276,470원	61,277	0	61,277
-만5세아 무상보육료지원 4,845,630원	4,846	0	4,846
-장애아 무상보육료지원 1,179,420원	1,180	0	1,180
-두자녀이상 보육료지원 3,834,680원	3,835	0	3,835
-보육시설환경개선(개보수) 833,250원	834	0	834
-보육교사보수교육 535,000원	535	0	535
-보육시설평가인증지원 187,500원	188	0	188
-노인돌보미 바우처 6,047,000원	6,047	0	6,047
-노인돌보미 바우처 예탁이자 18,850원	19	0	19
-중증장애인활동보조지원사업 104,910원	105	0	105
-중증장애인활동보조지원사업 예탁이자 42,540원	43	0	43
-중증장애인활동보조지원사업(교육비예탁) 3,450원	4	0	4
-중증장애인활동보조지원사업(교육비예탁이자) 90원	1	0	1

부서: 기획감사실
정책: 재무활동(기획감사실)
단위: 보전지출(기획감사실) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○문화체육과	1,720	0	1,720
-관광안내판 설치 571,880원	572	0	572
-도지사기 생활체육대회 출전보조 795,850원	796	0	796
-박물관 법면 수해복구 공사 352,000원	352	0	352
○투자유치과	795	0	795
-외국인근로자 한국문화체험지원 794,090원	795	0	795
○환경보호과	12,449	0	12,449
-대기측정망 유지관리 1,089,520원	1,090	0	1,090
-수도권대기질개선추진대책(운행차) 672,500원	673	0	673
-중소기업 대기환경개선 3,185,140원	3,186	0	3,186
-저공해경유자동차(소형)보급 5,500,000원	5,500	0	5,500
-유류사고 방재용품 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
○교통행정과	11,028	0	11,028
-05 어린이보호구역사업 347,360원	348	0	348
-06 어린이보호구역사업 2,860,750원	2,861	0	2,861
-08 교통안전 시범도시등 지원 7,818,363원	7,819	0	7,819
○보건소	72,965	0	72,965
-건강생활실천사업 343,530원	344	0	344
-불임부부지원 104,830원	105	0	105
-예방접종약품비 186,730원	187	0	187
-방문보건사업활성화를 위한 인력충원 5,990원	6	0	6
-암예방관리사업 13,270원	14	0	14
-암조기검진사업 6,250원	7	0	7
-암치료비지원사업 2,260원	3	0	3
-노인건강관리사업 27,000원	27	0	27
-말라리아 퇴치사업 799,600원	800	0	800
-민간자율유류비지원 19,910원	20	0	20
-방문보건교육훈련비 749,500원	750	0	750
-전염병예방 및 방역사업비 37,120원	38	0	38
-공수병예방사업 516,300원	517	0	517
-미숙아및선천성이상아 의료비지원 159,050원	160	0	160
-선천선대사이상검사사업 2,605,650원	2,606	0	2,606
-산산프로그램 운영 480원	1	0	1
-정신질환자 시설급여 1,693,450원	1,694	0	1,694
-정신요양 및 사회복귀시설종사자특수근무수당 918,500원	919	0	919
-방문보건자원봉사자관리 333,000원	333	0	333
-정신요양시설운영비 62,331,420원	62,332	0	62,332
-지역사회정신보건사업 1,858,660원	1,859	0	1,859
-공공보건의료기관 장비지원 73,400원	74	0	74

부서: 기획감사실
정책: 재무활동(기획감사실)
단위: 보전지출(기획감사실)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
-인플루엔자 무료예방접종 168,150원	169	0	169