

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 기획감사실 ~ 기획감사실

부서: 기획감사실

정책: 전략적 시정 지원체제 강화

단위: 시정기획조정 및 입안평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실		11,783,558	7,290,045	4,493,513
		도		
		시		
전략적 시정 지원체제 강화		1,757,170	1,888,918	△131,748
시정기획조정 및 입안평가		333,650	388,518	△54,868
시정의 종합적 기획		137,900	172,768	△34,868
201 일반운영비		71,600	91,600	△20,000
01 사무관리비		63,400	83,400	△20,000
○기획,현안사항등 홍보물 및 책자제작		30,000,000원	30,000	
○전국시장군수구청장하계세미나참석		2,500,000원	2,500	
○시정캐치프레이즈 현수막 제작		700,000원*12월	8,400	
○의정비심의위원회 참석수당		3,500,000원	3,500	
○의정비 관련 시민여론조사비용		8,000,000원	8,000	
○기획담당관련 위원회 회의참석수당		11,000,000원	11,000	
02 공공운영비		8,200	8,200	0
○전국시장군수구청장협의회부담금		4,000,000원	4,000	
○경기도시장군수협의회부담금		1,200,000원	1,200	
○차량유지비		3,000,000원	3,000	
202 여비		6,000	6,000	0
01 국내여비		6,000	6,000	0
○기획및시정관련업무추진		6,000,000원	6,000	
203 업무추진비		24,300	27,000	△2,700
03 시책추진업무추진비		24,300	27,000	△2,700
○기획감사실 시책추진업무추진비		24,300,000원	24,300	
304 연금부담금등		36,000	36,000	0
03 의원상해부담금		36,000	36,000	0
○의원상해부담금		1,500,000원*1명*24월	36,000	
미래발전자문위원회 운영		10,000	10,000	0
201 일반운영비		10,000	10,000	0
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○미래발전자문위원회연구과제원고료		10,000,000원	10,000	
자체평가 활성화		30,100	30,100	0
303 포상금		30,100	30,100	0
01 포상금		30,100	30,100	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○자체평가우수부서포상(본청,사업소,동)	30,100		
			-1등(지원부서,사업부서,동)			
			1,000,000원*3개부서	3,000		
			-2등(지원부서,사업부서,동)			
			700,000원*3개부서	2,100		
			-3등(지원부서,사업부서,동)			
			500,000원*8개부서	4,000		
			-평가업무우수직원산업시찰	21,000,000원		
				21,000		
			제안제도 운영	16,610	8,610	8,000
			202 여비	8,000	0	8,000
			01 국내여비	8,000	0	8,000
			○연구동아리 운영	8,000,000원		
				8,000		
			301 일반보상금	2,000	2,000	0
			12 기타보상금	2,000	2,000	0
			○시민 우수제안 보상금	2,000,000원		
				2,000		
			303 포상금	6,610	6,610	0
			01 포상금	6,610	6,610	0
			○공무원 우수제안 포상금	6,610,000원		
				6,610		
			법무행정 역량강화	139,040	137,040	2,000
			201 일반운영비	133,560	133,560	0
			01 사무관리비	133,560	133,560	0
			○소송업무대행수수료	100,000,000원		
				100,000		
			○고문변호사 법률상담 수당	10,560,000원		
				10,560		
			○자치법규집추록대	6,000,000원*2회		
				12,000		
			○대한민국헌행법령집추록대	8,000,000원		
				8,000		
			○자치법규안입법예고신문등공고			
			1,500,000원*2회	3,000		
			202 여비	4,000	2,000	2,000
			01 국내여비	4,000	2,000	2,000
			○소송수행여비	2,000,000원		
				2,000		
			○의회업무추진여비	2,000,000원		
				2,000		
			303 포상금	1,000	1,000	0
			01 포상금	1,000	1,000	0
			○소송관련포상금	1,000,000원		
				1,000		
			305 배상금등	480	480	0
			01 배상금등	480	480	0
			○소송수행 증인실비변상	40,000원*1명*12월		
				480		
			건전하고 효율적인 재정운영	836,200	822,440	13,760
			예산의 효율적 운영	98,000	88,000	10,000
			201 일반운영비	46,000	36,000	10,000

부서: 기획감사실
정책: 전략적 시정 지원체제 강화
단위: 건전하고 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	46,000	36,000	10,000
			○세출예산서및기금,중기계획제조등			
			40,000,000원	40,000		
			○예산관련 위원회 참석수당	6,000		
			6,000,000원	6,000		
			202 여비	8,000	8,000	0
			01 국내여비	8,000	8,000	0
			○의존재원 및 예산관련자료수집	8,000		
			8,000,000원	8,000		
			301 일반보상금	30,000	30,000	0
			07 민간인국외여비	30,000	30,000	0
			○시책관련위원회(민간인)해외여비			
			30,000,000원	30,000		
			403 자치단체등자본이전	14,000	14,000	0
			02 공기관등에대한대행사업비	14,000	14,000	0
			○지방재정관리시스템(e-호조) 유지보수			
			14,000,000원	14,000		
			예산성과금제도 운영	20,000	20,000	0
			303 포상금	20,000	20,000	0
			01 포상금	20,000	20,000	0
			○예산성과금	20,000		
			20,000,000원	20,000		
			사회단체보조금 지원	583,200	579,440	3,760
			307 민간이전	583,200	579,440	3,760
			03 사회단체보조금	583,200	579,440	3,760
			○사회단체보조금	583,200		
			583,200,000원	583,200		
			공통운영경비의 합리적 지원	135,000	135,000	0
			201 일반운영비	50,000	50,000	0
			01 사무관리비	50,000	50,000	0
			○공통운영일반운영비	50,000		
			50,000,000원	50,000		
			202 여비	75,000	75,000	0
			01 국내여비	75,000	75,000	0
			○시책추진관외출장공통여비	15,000		
			15,000,000원	15,000		
			○공통운영국내여비	60,000		
			60,000,000원	60,000		
			301 일반보상금	10,000	10,000	0
			10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
			○시책추진및공통운영 행사실비보상금			
			10,000,000원	10,000		
			소규모 주민숙원사업 지원	555,000	655,000	△ 100,000
			주민숙원사업 지원	555,000	655,000	△ 100,000
			401 시설비및부대비	505,000	605,000	△ 100,000
			01 시설비	500,000	600,000	△ 100,000

부서: 기획감사실
정책: 전략적 시정 지원체제 강화
단위: 소규모 주민숙원사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			○소규모주민숙원사업	500,000,000원	500,000			
			03 시설부대비		5,000	5,000	0	
			○소규모주민숙원사업	5,000,000원	5,000			
			402 민간자본이전		50,000	50,000	0	
			01 민간자본보조		50,000	50,000	0	
			○소규모주민숙원사업	50,000,000원	50,000			
			생산적 열린감사체제 확립			16,280	11,280	5,000
			열린감사체제 확립			16,280	11,280	5,000
				201 일반운영비		1,280	6,280	△5,000
				01 사무관리비		1,280	6,280	△5,000
				○공직자윤리위원회회의참석수당	280,000원	280		
				○금융거래 정보제공 통보비용 지급	1,000,000원	1,000		
				202 여비		5,000	5,000	0
				01 국내여비		5,000	5,000	0
				○예방감사및감찰활동여비	5,000,000원	5,000		
				301 일반보상금		10,000	0	10,000
				12 기타보상금		10,000	0	10,000
				○부조리신고 보상금	10,000,000원	10,000		
			저탄소 녹색성장 추진			16,040	11,680	4,360
			녹색성장 기반구축			16,040	11,680	4,360
				201 일반운영비		5,480	5,120	360
				01 사무관리비		5,480	5,120	360
				○저탄소 녹색성장 홍보물 제작 등	4,000,000원	4,000		
				○탄소중립프로그램 상쇄권 구매	500,000원	500		
				○녹색성장위원회 회의 참석 수당	2회*7명*70,000원	980		
				202 여비		2,000	2,000	0
				01 국내여비		2,000	2,000	0
				○저탄소 녹색성장 업무추진	2,000,000원	2,000		
				301 일반보상금		8,560	4,560	4,000
				10 행사실비보상금		2,560	560	2,000
				○저탄소녹색성장간담회 운영비	7,000원*40명*2회	560		
				○저탄소 녹색성장 우수시설 견학	2,000,000원	2,000		
			12 기타보상금		6,000	4,000	2,000	
			○저탄소녹색성장강사료	8회*500,000원	4,000			
			○녹색성장 공모전 시상금	2,000,000원	2,000			
재원관리			2,478,803	2,770,300	△291,497			

부서: 기획감사실
정책: 자원관리
단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	예비비	2,478,803	2,770,300	△291,497
	예비비(일반회계)	2,478,803	2,770,300	△291,497
	801 예비비	2,478,803	2,770,300	△291,497
	01 예비비	2,478,803	2,770,300	△291,497
	○예비비 2,478,803,000원	2,478,803		
	행정운영경비(기획감사실)	62,370	65,910	△3,540
	기본경비(기획감사실)	62,370	65,910	△3,540
	기본경비(기획감사실)	62,370	65,910	△3,540
	201 일반운영비	18,390	16,770	1,620
	01 사무관리비	18,390	16,770	1,620
	○부서운영 사무관리비 18,390,000원	18,390		
	202 여비	36,480	32,640	3,840
	01 국내여비	36,480	32,640	3,840
	○기본업무수행여비(19명) 36,480,000원	36,480		
	203 업무추진비	7,500	7,500	0
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		
	재무활동(기획감사실)	7,485,215	2,564,917	4,920,298
		도 705,000		
		시 6,780,215		
	내부거래지출(기획감사실)	4,901,777	1,982,117	2,919,660
	특별회계전출금	4,901,777	1,982,117	2,919,660
	404 공기업자본전출금	850,000	1,000,000	△150,000
	01 공기업특별회계자본전출금	850,000	1,000,000	△150,000
	○하수도사업특별회계 850,000,000원	850,000		
	701 기타회계전출금	4,051,777	982,117	3,069,660
	01 기타회계전출금	4,051,777	982,117	3,069,660
	○동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계전출금 3,288,620,000원	3,288,620		
	○의료급여기금특별회계전출금 763,157,000원	763,157		
	보전지출(기획감사실)	2,583,438	582,800	2,000,638
		도 705,000		
		시 1,878,438		
	채무상환(국도대체우회도로(회천-상패)개설)	2,350,000	350,000	2,000,000
		도 705,000		
		시 1,645,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감					
				311 차입금이자상환	350,000	350,000	0				
				도	105,000						
				시	245,000						
				02 시 · 군 · 구지역개발기금차입금이자상환	350,000	350,000	0				
				○국도대체우회도로(회천-상패)(100억원)							
				350,000,000원	350,000						
				도	105,000						
				시	245,000						
				601 차입금원금상환	2,000,000	0	2,000,000				
				도	600,000						
시	1,400,000										
				02 시 · 군 · 구지역개발기금차입금원금상환	2,000,000	0	2,000,000				
				○국도대체우회도로(회천-상패)(100억원)							
				2,000,000,000원	2,000,000						
				도	600,000						
				시	1,400,000						
				채무상환(지방교부세 감액분 공자기금)				233,438	232,800	638	
								311 차입금이자상환	233,438	232,800	638
								04 중앙정부차입금이자상환	233,438	232,800	638
								○2009년 보통교부세 감액분(48억원) 공공자금 관리기금 이자상환 233,437,800원	233,438		