

세출예산사업명세서

2011년도 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		7,290,045	10,210,892	△2,920,847
	국	38,880		
	특	38,880		
	도	105,000		
	시	7,107,285		
전략적 시정 지원체제 강화		1,888,918	1,789,792	99,126
	시정기획조정 및 입안평가	388,518	325,270	63,248
	시정의 종합적 기획	172,768	125,820	46,948
	101 인건비	12,168	0	12,168
	04 기간제근로자등보수	12,168	0	12,168
	○기획업무보조	12,168		
	- 기본급 33,400원*1명*250일	8,350		
	- 주휴수당 33,400원*1명*52주	1,737		
	- 연차유급휴가수당 33,400원*1명*12일	401		
	- 정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	- 교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
	201 일반운영비	91,600	56,620	34,980
	01 사무관리비	83,400	49,420	33,980
	○기획,현안사항등 홍보물 및 책자제작 30,000,000원	30,000		
	○시정백서 제작(2009 - 2010) 15,000,000원	15,000		
	○전국시장군수구청장하계세미나참석 2,500,000원	2,500		
	○시정캐치프레이즈 현수막 제작 700,000원*12월	8,400		
	○의정비심의위원회 참석수당 3,500,000원	3,500		
	○의정비 관련 시민여론조사비용 5,000,000원	5,000		
	○기획담당관련 위원회 회의참석수당 11,000,000원	11,000		
	○도시브랜드슬로건 상표 등록비용 8,000,000원	8,000		
	02 공공운영비	8,200	7,200	1,000
	○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	27,000	24,000	3,000
	03 시책추진업무추진비	27,000	24,000	3,000
	○기획감사실 시책추진업무추진비 27,000,000원	27,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	304 연금부담금등	36,000	36,000	0
	03 의원상해부담금	36,000	36,000	0
	○의원상해부담금 1,500,000원*1명*24월	36,000		
	시정홍보물 제작	30,000	30,000	0
	201 일반운영비	30,000	30,000	0
	01 사무관리비	30,000	30,000	0
	○영상물제작 30,000,000원	30,000		
	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	35,100	△5,000
	303 포상금	30,100	30,100	0
	01 포상금	30,100	30,100	0
	○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	8,610	6,310	2,300
	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	4,310	2,300
	01 포상금	6,610	4,310	2,300
	○공무원 우수제안 포상금 6,610,000원	6,610		
	법무행정 역량강화	137,040	118,040	19,000
	201 일반운영비	133,560	114,560	19,000
	01 사무관리비	133,560	114,560	19,000
	○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	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	2,000	2,000	0
			○소송수행여비 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	822,440	783,182	39,258
			예산의 효율적 운영	88,000	88,314	△314
			201 일반운영비	36,000	35,000	1,000
			01 사무관리비	36,000	35,000	1,000
			○세출예산서및기금, 중기계획제조등 30,000,000원	30,000		
			○예산관련 위원회 참석수당 6,000,000원	6,000		
			202 여비	8,000	8,000	0
			01 국내여비	8,000	8,000	0
			○의존재원 및 예산관련자료수집 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	15,314	△1,314
			02 공기관등에대한대행사업비	14,000	15,314	△1,314
			○지방재정관리시스템(e-호조) 유지보수 14,000,000원	14,000		
			예산성과금제도 운영	20,000	20,500	△500
			303 포상금	20,000	20,000	0
			01 포상금	20,000	20,000	0
			○예산성과금 20,000,000원	20,000		
			사회단체보조금 지원	579,440	539,368	40,072
			307 민간이전	579,440	538,868	40,572
			03 사회단체보조금	579,440	538,868	40,572
			○사회단체보조금 579,440,000원	579,440		
			공통운영경비의 합리적 지원	135,000	135,000	0
			201 일반운영비	50,000	50,000	0
			01 사무관리비	50,000	50,000	0
			○공통운영일반운영비 50,000,000원	50,000		
			202 여비	75,000	75,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	75,000	75,000	0
			○시책추진관외출장공통여비 15,000,000원	15,000		
			○공통운영국내여비 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	655,000	655,000	0
			주민숙원사업 지원	655,000	655,000	0
			401 시설비및부대비	605,000	605,000	0
			01 시설비	600,000	600,000	0
			○소규모주민숙원사업 600,000,000원	600,000		
			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	11,280	6,280	5,000
			열린감사체제 확립	11,280	6,280	5,000
			201 일반운영비	6,280	1,280	5,000
			01 사무관리비	6,280	1,280	5,000
			○공직자윤리위원회회의참석수당 280,000원	280		
			○금융거래 정보제공 통보비용 지급 1,000,000원	1,000		
			○경기도종합감사 사무기기 임차료 5,000,000원	5,000		
			202 여비	5,000	5,000	0
			01 국내여비	5,000	5,000	0
			○예방감사및감찰활동여비 5,000,000원	5,000		
			저탄소 녹색성장 추진	11,680	20,060	△8,380
			녹색성장 기반구축	11,680	20,060	△8,380
			201 일반운영비	5,120	8,000	△2,880
			01 사무관리비	5,120	8,000	△2,880
			○저탄소 녹색성장 홍보물 제작 등 4,000,000원	4,000		
			○녹색성장위원회 회의 참석 수당 1,120,000원	1,120		
			202 여비	2,000	2,000	0
			01 국내여비	2,000	2,000	0
			○저탄소 녹색성장 업무추진 2,000,000원	2,000		

부서: 기획감사실
정책: 전략적 시정 지원체제 강화
단위: 저탄소 녹색성장 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			301 일반보상금	4,560	10,060	△5,500	
			10 행사실비보상금	560	6,560	△6,000	
			○저탄소녹색성장간담회 운영비2회*40명*7,000 원	560,000원	560		
			12 기타보상금	4,000	3,500	500	
			○저탄소녹색성장강사료 8회*500,000원	4,000			
	재원관리			2,770,300	4,707,409	△1,937,109	
		예비비		2,770,300	4,707,409	△1,937,109	
			예비비(일반회계)	2,770,300	4,707,409	△1,937,109	
			801 예비비	2,770,300	4,707,409	△1,937,109	
			01 예비비	2,770,300	4,707,409	△1,937,109	
			○예비비 2,770,300,000원	2,770,300			
	행정운영경비(기획감사실)			65,910	60,410	5,500	
		기본경비(기획감사실)		65,910	60,410	5,500	
			기본경비(기획감사실)		65,910	60,410	5,500
				201 일반운영비	16,770	16,770	0
				01 사무관리비	16,770	16,770	0
				○부서운영 사무관리비 16,770,000원	16,770		
			202 여비	32,640	32,640	0	
			01 국내여비	32,640	32,640	0	
			○기본업무수행여비(17명) 32,640,000원	32,640			
			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(30인 이하) 350,000원*12월	4,200			
			405 자산취득비	9,000	3,500	5,500	
			01 자산및물품취득비	9,000	3,500	5,500	
			○복사기 교체구입 4,000,000원	4,000			
			○비디오프로젝트 셋트(비디오프로젝트,스크린, 앰프)신규구입 5,000,000원	5,000			
	재무활동(기획감사실)			2,564,917	3,653,281	△1,088,364	
				국 특 도 시			
				38,880 38,880 105,000 2,382,157			
		내부거래지출(기획감사실)		1,982,117	3,127,245	△1,145,128	
		특별회계전출금		1,982,117	3,127,245	△1,145,128	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			404 공기업자본전출금	1,000,000	1,000,000	0
			01 공기업특별회계자본전출금	1,000,000	1,000,000	0
			○하수도사업특별회계 1,000,000,000원	1,000,000		
			701 기타회계전출금	982,117	2,127,245	△1,145,128
			01 기타회계전출금	982,117	2,127,245	△1,145,128
			○장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 200,000,000원	200,000		
			○의료급여기금특별회계전출금 782,117,000원	782,117		
			보전지출(기획감사실)	582,800	526,036	56,764
			국	38,880		
			특	38,880		
			도	105,000		
			시	400,040		
			채무상환(국도대체우회도로(회천-상패)개설)	350,000	350,000	0
			도	105,000		
			시	245,000		
			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		
			채무상환(지방교부세 감액분 공자기금)	232,800	176,036	56,764
			국	38,880		
			특	38,880		
			시	155,040		
			311 차입금이자상환	232,800	176,036	56,764
			국	38,880		
			특	38,880		
			시	155,040		
			04 중앙정부차입금이자상환	232,800	176,036	56,764
			○2009년 보통교부세 감액분(48억원) 공공자금 관리기금 이자상환 232,800,000원	232,800		
			국	38,880		
			특	38,880		
			시	155,040		