

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 기획감사실 ~ 기획감사실

부서: 기획감사실

정책: 전략적 시정 자원체제 강화

단위: 시정기획조정 및 입안평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실		12,321,001	11,783,558	537,443
		도 684,000		
		시 11,637,001		
전략적 시정 자원체제 강화		1,322,508	1,757,170	△434,662
시정기획조정 및 입안평가		384,610	333,650	50,960
시정의 종합적 기획		149,870	137,900	11,970
201 일반운영비		86,600	71,600	15,000
01 사무관리비		78,400	63,400	15,000
○기획,현안사항등 홍보물 및 책자제작 30,000,000원		30,000		
○시정백서(E-B00K) 제작(2011-2012) 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 8,000,000원		8,000		
○기획담당관련 위원회 회의참석수당 11,000,000원		11,000		
02 공공운영비		8,200	8,200	0
○전국시장군수구청장협의회회부담금 4,000,000원		4,000		
○경기도시장군수협의회회부담금 1,200,000원		1,200		
○차량유지비 3,000,000원		3,000		
202 여비		5,400	6,000	△600
01 국내여비		5,400	6,000	△600
○기획및시정관련업무추진 5,400,000원		5,400		
203 업무추진비		21,870	24,300	△2,430
03 시책추진업무추진비		21,870	24,300	△2,430
○기획감사실 시책추진업무추진비 21,870,000원		21,870		
304 연금부담금등		36,000	36,000	0
03 의원상해부담금		36,000	36,000	0
○의원상해부담금 1,500,000원*1명*24월		36,000		
시정홍보물 제작		35,000	0	35,000
201 일반운영비		35,000	0	35,000
01 사무관리비		35,000	0	35,000
○영상물제작 35,000,000원		35,000		
미래발전자문위원회 운영		10,000	10,000	0
201 일반운영비		10,000	10,000	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 사무관리비	10,000	10,000	0
	○미래발전자문위원회연구과제원고료 10,000,000원	10,000		
	자체평가 활성화	33,100	30,100	3,000
	303 포상금	33,100	30,100	3,000
	01 포상금	33,100	30,100	3,000
	○자체평가우수부서포상(본청,사업소,동)	33,100		
	-1등(지원부서,사업부서,동) 1,000,000원*3개 부서	3,000		
	-2등(지원부서,사업부서,동) 700,000원*3개 부서	2,100		
	-3등(지원부서,사업부서,동) 500,000원*8개 부서	4,000		
	-평가업무우수직원산업시찰 1,500,000원*16명	24,000		
	제안제도 운영	15,000	16,610	△ 1,610
	202 여비	8,000	8,000	0
	01 국내여비	8,000	8,000	0
	○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	5,000	6,610	△ 1,610
	01 포상금	5,000	6,610	△ 1,610
	○공무원 우수제안 포상금 5,000,000원	5,000		
	법무행정 역량강화	141,640	139,040	2,600
	201 일반운영비	136,560	133,560	3,000
	01 사무관리비	133,560	133,560	0
	○소송업무대행수수료 100,000,000원	100,000		
	○고문변호사 법률상담수당 10,560,000원	10,560		
	○자치법규집추록대 6,000,000원*2회	12,000		
	○대한민국헌법법령집추록대 8,000,000원	8,000		
	○자치법규안입법예고신문등공고 1,500,000원*2회	3,000		
	03 행사운영비	3,000	0	3,000
	○ 의정협의회등 개최 3,000,000원	3,000		
	202 여비	3,600	4,000	△ 400
	01 국내여비	3,600	4,000	△ 400
	○소송수행여비 1,600,000원	1,600		
	○의회업무추진여비 2,000,000원	2,000		
	303 포상금	1,000	1,000	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 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		900,838	836,200	64,638
		예산의 효율적 운영		84,158	98,000	△ 13,842
		201 일반운영비		46,000	46,000	0
		01 사무관리비		46,000	46,000	0
		○세출예산서및기금,중기계획제조등	40,000,000원	40,000		
		○예산관련 위원회 참석수당	6,000,000원	6,000		
		202 여비		7,200	8,000	△ 800
		01 국내여비		7,200	8,000	△ 800
		○의존재원 및 예산관련자료수집	7,200,000원	7,200		
		301 일반보상금		15,000	30,000	△ 15,000
		07 민간인국외여비		15,000	30,000	△ 15,000
		○시책관련위원회(민간인)해외여비	15,000,000원	15,000		
		403 자치단체등자본이전		15,958	14,000	1,958
		02 공기관등예대한대행사업비		15,958	14,000	1,958
		○지방재정관리시스템(e-호조) 유지보수	15,958,000원	15,958		
		예산성과금제도 운영		20,000	20,000	0
		303 포상금		20,000	20,000	0
		01 포상금		20,000	20,000	0
		○예산성과금	20,000,000원	20,000		
		사회단체보조금 지원		601,680	583,200	18,480
		307 민간이전		601,680	583,200	18,480
		03 사회단체보조금		601,680	583,200	18,480
		○사회단체보조금	601,680,000원	601,680		
		공통운영경비의 합리적 지원		195,000	135,000	60,000
		201 일반운영비		50,000	50,000	0
		01 사무관리비		50,000	50,000	0
		○공통운영일반운영비	50,000,000원	50,000		
		202 여비		135,000	75,000	60,000
		01 국내여비		75,000	75,000	0
		○시책추진관외출장공통여비	15,000,000원	15,000		
		○공통운영국내여비	60,000,000원	60,000		

부서: 기획감사실

정책: 전략적 시정 지원체제 강화

단위: 건전하고 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		04 국제화여비		60,000	0	60,000
		○재무활동 유공공무원 선진지 견학 1,500,000원*40명		60,000		
		301 일반보상금		10,000	10,000	0
		10 행사실비보상금		10,000	10,000	0
		○시책추진및공통운영 행사실비보상금 10,000,000원		10,000		
		생산적 열린감사체제 확립		15,780	16,280	△500
		열린감사체제 확립		15,780	16,280	△500
		201 일반운영비		1,280	1,280	0
		01 사무관리비		1,280	1,280	0
		○공직자윤리위원회 회의의 참석수당 280,000원		280		
		○금융거래 정보제공 통보비용 지급 1,000,000원		1,000		
		202 여비		4,500	5,000	△500
		01 국내여비		4,500	5,000	△500
		○예방감사및감찰활동여비 4,500,000원		4,500		
		301 일반보상금		10,000	10,000	0
		12 기타보상금		10,000	10,000	0
		○부조리신고 보상금 10,000,000원		10,000		
		저탄소 녹색성장 추진		21,280	16,040	5,240
		녹색성장 기반구축		21,280	16,040	5,240
		201 일반운영비		11,480	5,480	6,000
		01 사무관리비		11,480	5,480	6,000
		○저탄소 녹색성장 홍보물 제작 등 5,000,000원		5,000		
		○탄소중립프로그램 상쇄권 구매 500,000원		500		
		○녹색성장위원회 회의 참석 수당 2회*7명*70,000원		980		
		○녹색생활실천 물품보급 5,000,000원		5,000		
		202 여비		1,800	2,000	△200
		01 국내여비		1,800	2,000	△200
		○저탄소 녹색성장 업무추진 1,800,000원		1,800		
		301 일반보상금		8,000	8,560	△560
		10 행사실비보상금		4,000	2,560	1,440
		○저탄소녹색성장 캠페인 지원 10회*200,000원		2,000		
		○저탄소 녹색성장 우수시설 견학 2,000,000원		2,000		
		12 기타보상금		4,000	6,000	△2,000
		○저탄소녹색성장 교육 8회*500,000원		4,000		
		재원관리		6,209,724	2,478,803	3,730,921

부서: 기획감사실
정책: 자원관리
단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	예비비	6,209,724	2,478,803	3,730,921
	예비비(일반회계)	6,209,724	2,478,803	3,730,921
	801 예비비	6,209,724	2,478,803	3,730,921
	01 예비비	6,209,724	2,478,803	3,730,921
	○예비비 6,209,724,000원	6,209,724		
	행정운영경비(기획감사실)	58,190	62,370	△4,180
	기본경비(기획감사실)	58,190	62,370	△4,180
	기본경비(기획감사실)	58,190	62,370	△4,180
	201 일반운영비	14,630	18,390	△3,760
	01 사무관리비	14,630	18,390	△3,760
	○부서운영 사무관리비 14,630,000원	14,630		
	202 여비	36,480	36,480	0
	01 국내여비	36,480	36,480	0
	○기본업무수행여비(19명) 36,480,000원	36,480		
	203 업무추진비	7,080	7,500	△420
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
	04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
	○부서운영업무추진비(30인 이하) 315,000원*12월	3,780		
	재무활동(기획감사실)	4,730,579	7,485,215	△2,754,636
		도 684,000		
		시 4,046,579		
	내부거래지출(기획감사실)	2,218,416	4,901,777	△2,683,361
	특별회계전출금	2,218,416	4,901,777	△2,683,361
	404 공기업자본전출금	1,000,000	850,000	150,000
	01 공기업특별회계자본전출금	1,000,000	850,000	150,000
	○하수도사업특별회계 1,000,000,000원	1,000,000		
	701 기타회계전출금	1,218,416	4,051,777	△2,833,361
	01 기타회계전출금	1,218,416	4,051,777	△2,833,361
	○의료급여기금특별회계전출금 1,218,416,000원	1,218,416		
	보전지출(기획감사실)	2,512,163	2,583,438	△71,275
		도 684,000		
		시 1,828,163		
	채무상환(국도대채우회도로(회천-상패)개설)	2,280,000	2,350,000	△70,000
		도 684,000		
		시 1,596,000		
	311 차입금이자상환	280,000	350,000	△70,000
		도 84,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	196,000		
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		280,000	350,000	△70,000
○국도대체우회도로(회천-상패)(100억원)		280,000,000원		
	도	84,000		
	시	196,000		
601 차입금원금상환		2,000,000	2,000,000	0
	도	600,000		
	시	1,400,000		
02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환		2,000,000	2,000,000	0
○국도대체우회도로(회천-상패)(100억원)		2,000,000,000원		
	도	600,000		
	시	1,400,000		
채무상환(지방교부세 감액분 공자기금)		232,163	233,438	△1,275
311 차입금이자상환		232,163	233,438	△1,275
04 중앙정부차입금이자상환		232,163	233,438	△1,275
○2009년 보통교부세 감액분(48억원) 공공자금 관리기금 이자상환		232,162,180원		
		232,163		