

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 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	14,416,453	12,321,001	2,095,452
도	663,000		
시	13,753,453		
전략적 시정 지원체제 강화	1,286,305	1,322,508	△36,203
시정기획조정 및 입안평가	389,250	384,610	4,640
시정의 종합적 기획	154,010	149,870	4,140
201 일반운영비	96,200	86,600	9,600
01 사무관리비	88,000	78,400	9,600
○기획, 현안사항등 홍보물 및 책자제작 30,000,000원	30,000		
○시정백서(E-BOOK) 제작(2013) 3,500,000원	3,500		
○전국시장군수구청장하계세미나참석 2,000,000원	2,000		
○의정비심의위원회 참석수당 3,500,000원	3,500		
○의정비 관련 시민여론조사비용 8,000,000원	8,000		
○기획담당관련 위원회 회의참석수당 11,000,000원	11,000		
○동두천시 2025 장기발전계획 책자제작 및 연 구비 30,000,000원	30,000		
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	4,320	5,400	△1,080
01 국내여비	4,320	5,400	△1,080
○기획및시정관련업무추진 4,320,000원	4,320		
203 업무추진비	17,490	21,870	△4,380
03 시책추진업무추진비	17,490	21,870	△4,380
○기획감사실 시책추진업무추진비 17,490,000원	17,490		
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	35,000	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
01 사무관리비	35,000	35,000	0
○영상물제작 35,000,000원	35,000		
미래발전자문위원회 운영	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미래발전자문위원회연구과제원고료 10,000,000원	10,000		
자체평가 활성화	36,800	33,100	3,700
303 포상금	36,800	33,100	3,700
01 포상금	36,800	33,100	3,700
○자체평가우수부서포상(본청,사업소,동)	36,800		
-1등(지원부서,사업부서,동) 1,000,000원*4개 부서	4,000		
-2등(지원부서,사업부서,동) 700,000원*4개 부서	2,800		
-3등(지원부서,사업부서,동) 500,000원*4개 부서	2,000		
-평가업무우수직원산업시찰 2,000,000원*14명	28,000		
제안제도 운영	24,400	15,000	9,400
202 여비	6,400	8,000	△1,600
01 국내여비	6,400	8,000	△1,600
○연구동아리 운영 6,400,000원	6,400		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○시민 우수제안 보상금 2,000,000원	2,000		
303 포상금	16,000	5,000	11,000
01 포상금	16,000	5,000	11,000
○공무원 우수제안 포상금 8,000,000원	8,000		
○우수 연구동아리 포상금 8,000,000원	8,000		
법무행정 역량강화	126,040	138,640	△12,600
201 일반운영비	121,560	133,560	△12,000
01 사무관리비	121,560	133,560	△12,000
○소송업무대행수수료 100,000,000원	100,000		
○고문변호사 법률상담수당 10,560,000원	10,560		
○대한민국헌법법령집적록대 8,000,000원	8,000		
○자치법규안입법예고신문등공고 1,500,000원*2회	3,000		
202 여비	3,000	3,600	△600
01 국내여비	3,000	3,600	△600
○소송수행여비 1,400,000원	1,400		
○의회업무추진여비 1,600,000원	1,600		
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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등		480	480	0
○소송수행 증인실비변상	40,000원*1명*12월	480		
의정협의회 개최		3,000	3,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
03 행사운영비		3,000	3,000	0
○의정협의회등 개최	3,000,000원	3,000		
건전하고 효율적인 재정운영		858,035	900,838	△42,803
예산의 효율적 운영		94,775	84,158	10,617
101 인건비		12,817	0	12,817
04 기간제근로자등보수		12,817	0	12,817
○예산업무지원 인부임		12,817		
- 기본급	39,200원*1명*200일	7,840		
- 주휴수당	39,200원*1명*40주	1,568		
- 정액급식비	80,000원*1명*10월	800		
- 교통보조비	60,000원*1명*10월	600		
- 시간외근무수당	7,350원*1명*22시간*10월	1,617		
- 연차유급휴가수당	39,200원*1명*10일	392		
201 일반운영비		45,000	46,000	△1,000
01 사무관리비		45,000	46,000	△1,000
○세출예산서및기금,중기계획제조등	40,000,000원	40,000		
○예산관련 위원회 참석수당	5,000,000원	5,000		
202 여비		6,000	7,200	△1,200
01 국내여비		6,000	7,200	△1,200
○의존재원 및 예산관련자료수집	6,000,000원	6,000		
301 일반보상금		15,000	15,000	0
06 민간인국외여비		15,000	15,000	0
○시책관련위원회(민간인)해외여비	15,000,000원	15,000		
403 자치단체등자본이전		15,958	15,958	0
02 공기관등에대한대행사업비		15,958	15,958	0
○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		608,260	601,680	6,580
307 민간이전		608,260	601,680	6,580

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	사회단체보조금	608,260	601,680	6,580
	○사회단체보조금 608,260,000원	608,260		
	공통운영경비의 합리적 지원	135,000	195,000	△60,000
201	일반운영비	50,000	50,000	0
01	사무관리비	50,000	50,000	0
	○공통운영일반운영비 50,000,000원	50,000		
202	여비	75,000	135,000	△60,000
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
09	행사실비보상금	10,000	10,000	0
	○시책추진및공통운영 행사실비보상금 10,000,000원	10,000		
	생산적 열린감사체제 확립	39,020	15,780	23,240
	열린감사체제 확립	39,020	15,780	23,240
201	일반운영비	1,420	1,280	140
01	사무관리비	1,420	1,280	140
	○공직자윤리위원회회의참석수당 420,000원	420		
	○금융거래 정보제공 통보비용 지급 1,000,000원	1,000		
202	여비	3,600	4,500	△900
01	국내여비	3,600	4,500	△900
	○예방감사및감찰활동여비 3,600,000원	3,600		
301	일반보상금	10,000	10,000	0
11	기타보상금	10,000	10,000	0
	○부조리신고 보상금 10,000,000원	10,000		
403	자치단체등자본이전	24,000	0	24,000
02	공기관등에대한대행사업비	24,000	0	24,000
	○청백-e(통합상시모니터링) 시스템 구축 24,000,000원	24,000		
	자원관리	2,640,179	6,209,724	△3,569,545
	예비비	2,640,179	6,209,724	△3,569,545
	예비비(일반회계)	2,640,179	6,209,724	△3,569,545
801	예비비	2,640,179	6,209,724	△3,569,545
01	예비비	2,640,179	6,209,724	△3,569,545
	○예비비 2,640,179,000원	2,640,179		
	행정운영경비(기획감사실)	53,310	58,190	△4,880

부서: 기획감사실
 정책: 행정운영경비(기획감사실)
 단위: 기본경비(기획감사실)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(기획감사실)	53,310	58,190	△4,880
기본경비(기획감사실)	53,310	58,190	△4,880
201 일반운영비	13,470	14,630	△1,160
01 사무관리비	13,470	14,630	△1,160
○부서운영 사무관리비 13,470,000원	13,470		
202 여비	32,640	36,480	△3,840
01 국내여비	32,640	36,480	△3,840
○기본업무수행여비(17명) 32,640,000원	32,640		
203 업무추진비	6,000	7,080	△1,080
01 기관운영업무추진비	2,640	3,300	△660
○기관운영업무추진비 2,640,000원	2,640		
04 부서운영업무추진비	3,360	3,780	△420
○부서운영업무추진비(30인 이하) 280,000원*12월	3,360		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○컬러프린터기 구입 1,200,000원	1,200		
재무활동(기획감사실)	10,436,659	4,730,579	5,706,080
도	663,000		
시	9,773,659		
내부거래지출(기획감사실)	8,077,924	2,218,416	5,859,508
특별회계전출금	8,077,924	2,218,416	5,859,508
404 공기업자본전출금	2,300,000	1,000,000	1,300,000
01 공기업특별회계자본전출금	2,300,000	1,000,000	1,300,000
○하수도사업특별회계 전출금 2,300,000,000원	2,300,000		
701 기타회계전출금	5,777,924	1,218,416	4,559,508
01 기타회계전출금	5,777,924	1,218,416	4,559,508
○양주권광역자원회수시설설치임시특별회계 전출금 4,609,006,000원	4,609,006		
○의료급여기금특별회계 전출금 1,138,918,000원	1,138,918		
○공업단지특별회계 전출금 30,000,000원	30,000		
보전지출(기획감사실)	2,358,735	2,512,163	△153,428
도	663,000		
시	1,695,735		
채무상환(국도대체우회도로(회천-상패)개설)	2,210,000	2,280,000	△70,000
도	663,000		
시	1,547,000		
311 차입금이자상환	210,000	280,000	△70,000
도	63,000		
시	147,000		

