

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 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		13,827,810	14,416,453	△ 588,643
		도	642,000	
		시	13,185,810	
전략적 시정 자원체제 강화		759,218	1,286,305	△ 527,087
시정기획조정 및 입안평가		429,400	389,250	40,150
시정의 종합적 기획		147,520	154,010	△ 6,490
201 일반운영비		84,700	96,200	△ 11,500
01 사무관리비		76,500	88,000	△ 11,500
○기획,현안사항등 홍보물 및 책자제작		30,000,000원	30,000	
○시정백서(E-B00K) 제작(2013~2014)		3,500,000원	3,500	
○전국시장군수구청장하계세미나참석		2,000,000원	2,000	
○기획업무관련 위원회 회의참석수당		11,000,000원	11,000	
○동두천시 2025 장기발전계획 책자제작 및 연		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	4,320	0
01 국내여비		4,320	4,320	0
○기획및시정관련업무추진		4,320,000원	4,320	
203 업무추진비		22,500	17,490	5,010
03 시책추진업무추진비		22,500	17,490	5,010
○기획감사실 시책추진업무추진비		22,500,000원	22,500	
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		15,000	10,000	5,000
201 일반운영비		15,000	10,000	5,000
01 사무관리비		15,000	10,000	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○미래발전자문위원회연구과제원고료 15,000,000원	15,000		
	자체평가 활성화	36,800	36,800	0
	202 여비	28,000	0	28,000
	04 국제화여비	28,000	0	28,000
	○평가업무우수직원산업시찰 2,000,000원*14명	28,000		
	303 포상금	8,800	36,800	△28,000
	01 포상금	8,800	36,800	△28,000
	○자체평가우수부서포상(본청,사업소,동)	8,800		
	-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		
	제안제도 운영	26,400	24,400	2,000
	202 여비	6,400	6,400	0
	01 국내여비	6,400	6,400	0
	○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	18,000	16,000	2,000
	01 포상금	18,000	16,000	2,000
	○공무원 우수제안 포상금 8,000,000원	8,000		
	○우수 연구동아리 포상금 10,000,000원	10,000		
	법무행정 역량강화	129,680	126,040	3,640
	201 일반운영비	124,200	121,560	2,640
	01 사무관리비	124,200	121,560	2,640
	○소송업무대행수수료 100,000,000원	100,000		
	○고문변호사 법률상담수당 13,200,000원	13,200		
	○대한민국헌법법령집주록대 8,000,000원	8,000		
	○자치법규안입법예고신문등공고 1,500,000원*2회	3,000		
	202 여비	4,000	3,000	1,000
	01 국내여비	4,000	3,000	1,000
	○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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소송관련포상금 1,000,000원	1,000		
	305 배상금등	480	480	0
	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
	○의정협의회 등 개최 3,000,000원	3,000		
	주민참여 포인트제 운영	36,000	0	36,000
	201 일반운영비	6,000	0	6,000
	02 공공운영비	6,000	0	6,000
	○주민참여 포인트 시스템 유지 보수비 6,000,000원	6,000		
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	02 전산개발비	20,000	0	20,000
	○주민참여 포인트제 시스템 개발 20,000,000원*1식	20,000		
	301 일반보상금	10,000	0	10,000
	11 기타보상금	10,000	0	10,000
	○주민참여제 활동 보상금 10,000,000원	10,000		
	건전하고 효율적인 재정운영	308,273	858,035	△ 549,762
	예산의 효율적 운영	93,273	94,775	△ 1,502
	201 일반운영비	45,000	45,000	0
	01 사무관리비	45,000	45,000	0
	○세출예산서맞기금, 중기계획제조등 40,000,000원	40,000		
	○예산관련 위원회 참석수당 5,000,000원	5,000		
	202 여비	6,000	6,000	0
	01 국내여비	6,000	6,000	0
	○의존재원 및 예산관련자료수집 6,000,000원	6,000		
	301 일반보상금	25,000	15,000	10,000
	06 민간인국외여비	25,000	15,000	10,000
	○시책관련위원회(민간인)해외여비 25,000,000원	25,000		
	403 자치단체등자본이전	17,273	15,958	1,315
	02 공기관등에대한대행사업비	17,273	15,958	1,315
	○지방재정관리시스템(e-호조) 유지보수 17,273,000원	17,273		
	예산성과금제도 운영	20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			303 포상금	20,000	20,000	0
			01 포상금	20,000	20,000	0
			○예산성과금 20,000,000원	20,000		
			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
			○시책추진관 외출장공통여비 15,000,000원	15,000		
			○공통운영국내여비 60,000,000원	60,000		
			04 국제화여비	60,000	0	60,000
			○재무활동 유공공무원 선진지 견학 1,500,000원*40명	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	21,545	39,020	△ 17,475
			열린감사체제 확립	21,545	39,020	△ 17,475
			201 일반운영비	1,600	1,420	180
			01 사무관리비	1,600	1,420	180
			○공직자윤리위원회 회의참석수당 600,000원	600		
			○금융거래 정보제공 통보비용 지급 1,000,000원	1,000		
			202 여비	3,600	3,600	0
			01 국내여비	3,600	3,600	0
			○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		
			303 포상금	1,000	0	1,000
			01 포상금	1,000	0	1,000
			○ 내부통제활동 우수부서 포상 1,000,000원	1,000		
			403 자치단체등자본이전	5,345	24,000	△ 18,655
			02 공기관등에대한대행사업비	5,345	24,000	△ 18,655
			○청백-e(통합상시모니터링) 시스템 유지 보수 및 운영지원 5,345,000원	5,345		
			재원관리	6,763,251	2,640,179	4,123,072

부서: 기획감사실
 정책: 재원관리
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	예비비	6,763,251	2,640,179	4,123,072
	예비비(일반회계)	6,763,251	2,640,179	4,123,072
	801 예비비	6,763,251	2,640,179	4,123,072
	01 일반예비비	6,763,251	2,640,179	4,123,072
	○예비비 6,763,251,000원	6,763,251		
	행정운영경비(기획감사실)	54,649	53,310	1,339
	기본경비(기획감사실)	54,649	53,310	1,339
	기본경비(기획감사실)	54,649	53,310	1,339
	201 일반운영비	14,509	13,470	1,039
	01 사무관리비	14,509	13,470	1,039
	○부서운영 사무관리비 14,509,000원	14,509		
	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	6,000	1,500
	01 기관운영업무추진비	3,300	2,640	660
	○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
	04 부서운영업무추진비	4,200	3,360	840
	○부서운영업무추진비(30인 이하) 350,000원*12월	4,200		
	재무활동(기획감사실)	6,250,692	10,436,659	△4,185,967
		도 642,000		
		시 5,608,692		
	내부거래지출(기획감사실)	3,454,293	8,077,924	△4,623,631
	특별회계전출금	3,454,293	8,077,924	△4,623,631
	701 기타회계등전출금	3,454,293	8,077,924	△4,623,631
	01 기타회계전출금	1,454,293	5,777,924	△4,323,631
	○양주권광역자원회수시설설치임시특별회계 전출금 421,060,000원	421,060		
	○의료급여기금특별회계 전출금 983,233,000원	983,233		
	○공업단지특별회계 전출금 50,000,000원	50,000		
	03 공기업특별회계자본전출금	2,000,000	2,300,000	△300,000
	○하수도사업특별회계 전출금 2,000,000,000원	2,000,000		
	보전지출(기획감사실)	2,796,399	2,358,735	437,664
		도 642,000		
		시 2,154,399		
	채무상환(국도대채우회도로(회전-상패)개설)	2,140,000	2,210,000	△70,000
		도 642,000		
		시 1,498,000		
	311 차입금이자상환	140,000	210,000	△70,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 42,000		
		시 98,000		
	01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	140,000	210,000	△70,000
	○국도대체우회도로(회천-상패)(100억원)			
	140,000,000원	140,000		
		도 42,000		
		시 98,000		
	601 차입금원금상환	2,000,000	2,000,000	0
		도 600,000		
		시 1,400,000		
	01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,000,000	2,000,000	0
	○국도대체우회도로(회천-상패)(100억원)			
	2,000,000,000원	2,000,000		
		도 600,000		
		시 1,400,000		
	채무상환(지방교부세 결손분)	656,399	148,735	507,664
	311 차입금이자상환	176,399	148,735	27,664
	02 통화금융기관차입금이자상환	176,399	148,735	27,664
	○2009년 보통교부세 감액분(48억원)금융기관채			
	이자상환 176,398,815원	176,399		
	601 차입금원금상환	480,000	0	480,000
	02 통화금융기관차입금원금상환	480,000	0	480,000
	○2009년 보통교부세 감액분(48억원)금융기관채			
	원금상환 480,000,000원	480,000		