

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 일반회계 기획예산과 ~ 기획예산과

부서: 기획예산과

정책: 시정 기획 조정

단위: 시정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과		16,314,013	27,036,913	△ 10,722,900
	기	100,000		
	시	16,214,013		
시정 기획 조정		2,221,930	1,687,860	534,070
	기	100,000		
	시	2,121,930		
시정운영		96,100	97,800	△ 1,700
주요업무계획 수립		65,000	65,000	0
201 일반운영비		60,000	60,000	0
01 사무관리비		60,000	60,000	0
○일반수용비		60,000		
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
○기획 및 평가 업무 추진		5,000		
시정백서 발간		4,000	4,000	0
201 일반운영비		4,000	4,000	0
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○백서 e-book 제작 4,000,000원 * 1회		4,000		
각종 협의회 운영		7,400	7,600	△ 200
201 일반운영비		7,400	7,600	△ 200
01 사무관리비		1,000	1,200	△ 200
○일반수용비		1,000		
02 공공운영비		6,400	6,400	0
○전국시장군수구청장협의회 회비		4,000		
○경기도시장군수협의회 회비		1,200		
○경기도동부권시장군수협의회 회비		1,200		
한국지역진흥재단 지원		12,500	12,500	0
306 출연금		12,500	12,500	0
01 출연금		12,500	12,500	0
○한국지역진흥재단		12,500		
시정업무추진 우수자(부서)시상		500	1,000	△ 500
303 포상금		500	1,000	△ 500
01 포상금		500	1,000	△ 500
○시정 착안사항 시상금 500,000원 * 1회		500		
시민 사이버기자단 운영		5,500	6,500	△ 1,000
201 일반운영비		1,000	2,000	△ 1,000
03 행사운영비		1,000	2,000	△ 1,000
○시민 사이버기자단 워크숍		1,000		

부서: 기획예산과
정책: 시정 기획 조정
단위: 시정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	4,500	4,500	0
			10 행사실비보상금	4,500	2,100	2,400
			○교육, 취재지원 및 회의운영 7,000원 * 25명 * 12월	2,100		
			○시민 사이버기자단 활동 지원 30,000원 * 20명 * 4회	2,400		
			쌍방향 소통을 위한 시정홍보	1,200	1,200	0
			201 일반운영비	1,200	1,200	0
			03 행사운영비	1,200	1,200	0
			○전국 파워블로거 초청 시티투어	1,200		
			의회협력 및 법무업무 추진	887,100	591,400	295,700
			의회 시정업무·행정사무감사보고	25,400	23,800	1,600
			201 일반운영비	22,400	20,800	1,600
			01 사무관리비	22,400	20,800	1,600
			○시정업무보고서 제작 40,000원 * 70부 * 2종	5,600		
			○행정사무감사자료 제작 35,000원 * 70부 * 4종	9,800		
			○행정사무감사 조치결과보고서 제작 35,000원 * 100부 * 2회	7,000		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
			○의회협력 및 법무업무 추진	3,000		
			의정비 결정 추진	12,000	13,000	△1,000
			201 일반운영비	12,000	13,000	△1,000
			01 사무관리비	12,000	13,000	△1,000
			○의정비심의위원회 100,000원 * 10명 * 3회	3,000		
			○의정비 설문조사 9,000,000원 * 1회	9,000		
			법률교육	500	1,000	△500
			201 일반운영비	500	1,000	△500
			01 사무관리비	500	1,000	△500
			○법무행정도서 구입 500,000원 * 1회	500		
			소송 비용 지급	789,280	493,000	296,280
			201 일반운영비	789,280	493,000	296,280
			01 사무관리비	89,280	93,000	△3,720
			○법률자문관 자문수당 480,000원 * 8명 * 12회	46,080		
			○정책자문관 자문수당 300,000원 * 12명 * 12회	43,200		
			02 공공운영비	700,000	400,000	300,000
			○소송비용 10,000,000원 * 70건	700,000		

부서: 기획예산과
 정책: 시정 기획 조정
 단위: 의회협력 및 법무업무 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소송관련 배상금 지급	50,000	50,000	0
	305 배상금등	50,000	50,000	0
	01 배상금등	50,000	50,000	0
	○배상금등	50,000		
	소송수행 유공공무원 포상	2,000	4,000	△2,000
	303 포상금	2,000	4,000	△2,000
	01 포상금	2,000	4,000	△2,000
	○소송수행자 포상 100,000원 * 20명	2,000		
	인터넷 법률서비스 제공	7,920	6,600	1,320
	201 일반운영비	7,920	6,600	1,320
	01 사무관리비	7,920	6,600	1,320
	○월 이용요금 660,000원 * 12회	7,920		
	시정참여운영	130,600	128,860	1,740
	시민참여지원	60,000	62,000	△2,000
	201 일반운영비	57,000	60,000	△3,000
	01 사무관리비	24,000	30,000	△6,000
	○일반수용비	24,000		
	02 공공운영비	3,000	0	3,000
	○공공요금 및 제세	3,000		
	03 행사운영비	30,000	30,000	0
	○시민참여행사	30,000		
	203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
	03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
	○시민참여 업무추진	3,000		
	남양주시 발전협의회 활성화추진	57,500	57,500	0
	201 일반운영비	7,500	7,500	0
	01 사무관리비	7,500	7,500	0
	○발전협의회 참석수당 100,000원 * 15명 * 5회	7,500		
	307 민간이전	50,000	50,000	0
	02 민간경상보조	50,000	50,000	0
	○시민참여사업 및 협동조합 관련 주민교육 및 워크숍 10,000,000원 * 5회	50,000		
	대학생 참여단 운영	13,100	9,360	3,740
	201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
	03 행사운영비	4,000	6,000	△2,000
	○대학생 참여단 워크숍 2,000,000원 * 2회	4,000		
	301 일반보상금	9,100	3,360	5,740

부서: 기획예산과
정책: 시정 기획 조정
단위: 시정참여운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		10 행사실비보상금		9,100	3,360	5,740
		○회의 및 행사 운영 7,000원 * 50명 * 26회		9,100		
		살기좋은 지역 건설		1,065,600	827,000	238,600
			기	100,000		
			시	965,600		
		지역공동체 형성을 통한 마을가꾸기		741,000	730,000	11,000
		201 일반운영비		61,000	30,000	31,000
		01 사무관리비		10,000	10,000	0
		○마을가꾸기위원회 참석수당				
		100,000원 * 20명 * 5회		10,000		
		03 행사운영비		51,000	20,000	31,000
		○마을 리더 아카데미		33,000		
		○마을가꾸기 워크숍 6,000,000원 * 3회		18,000		
		307 민간이전		680,000	700,000	△20,000
		02 민간경상보조		680,000	700,000	△20,000
		○마을가꾸기 사업 보조금		680,000		
		슬로시티 활성화 사업		102,600	75,000	27,600
		201 일반운영비		40,600	40,000	600
		01 사무관리비		20,600	20,000	600
		○일반수용비		15,000		
		○슬로시티협의회 회의 참석수당		5,600		
		02 공공운영비		20,000	20,000	0
		○2013년 슬로시티 인증지역 연회비		20,000		
		307 민간이전		62,000	30,000	32,000
		04 민간행사보조		20,000	30,000	△10,000
		○치타슬로선데이행사		20,000		
		05 민간위탁금		42,000	0	42,000
		○슬로시티문화관 운영 및 관리		42,000		
		슬로시티 관광자원화 사업		200,000	0	200,000
			기	100,000		
			시	100,000		
		307 민간이전		200,000	0	200,000
			기	100,000		
			시	100,000		
		02 민간경상보조		200,000	0	200,000
		○슬로시티협의회 운영		70,000		
			기	35,000		
			시	35,000		
		○슬로시티 홍보물 제작		40,000		
			기	20,000		
			시	20,000		
		○슬로시티 특성화 사업		70,000		

부서: 기획예산과
정책: 시정 기획 조정
단위: 살기좋은 지역 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○슬로시티 축제 운영 지원	기 35,000 시 35,000 20,000 기 10,000 시 10,000		
			목현다사랑 문화센터 지원관리	22,000	22,000	0
		201 일반운영비		10,000	10,000	0
		02 공공운영비		10,000	10,000	0
			○시설물 유지관리비	10,000		
		307 민간이전		12,000	12,000	0
		02 민간경상보조		12,000	12,000	0
			○공공요금 지원	12,000		
		성과관리		42,530	42,800	△270
		성과관리추진		42,530	42,800	△270
		201 일반운영비		2,530	2,800	△270
		01 사무관리비		2,530	2,800	△270
			○성과평가 책자 제작 17,000원 * 30부 * 3회	1,530		
			○성과평가위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 1회	700		
			○성과시상금심사위원회 참석수당 100,000원 * 3명 * 1회	300		
		303 포상금		40,000	40,000	0
		01 포상금		40,000	40,000	0
			○중앙·도평가 분야 성과시상금	20,000		
			○국도비 확보 및 시정발전분야 성과시상금	20,000		
		재정 운영 지원		293,997	272,900	21,097
		예산운영 관리		293,997	272,900	21,097
		지방재정계획 심의위원회 운영		5,100	8,100	△3,000
		201 일반운영비		5,100	8,100	△3,000
		01 사무관리비		5,100	8,100	△3,000
			○위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 3회	2,100		
			○투융자사업 심의자료 제작 10,000원 * 50부 * 2회	1,000		
			○용역과제 심의자료 제작 10,000원 * 50부 * 2회	1,000		
			○중기지방재정계획수립 책자 제작 10,000원 * 50부 * 1회	500		
			○지방재정공시운영제도 책자 제작 10,000원 * 50부 * 1회	500		
		주민참여예산제 운영		20,800	22,500	△1,700
		201 일반운영비		20,800	22,500	△1,700

부서: 기획예산과
정책: 재정 운영 지원
단위: 예산운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	16,000	12,500	3,500
	○연구회 참석수당 100,000원 * 40명 * 4회	16,000		
	03 행사운영비	4,800	10,000	△5,200
	○호조사랑방 운영 1,600,000원 * 3회	4,800		
	예산편성	105,400	82,000	23,400
	201 일반운영비	105,400	82,000	23,400
	01 사무관리비	105,400	82,000	23,400
	○1회 추경예산서 제작 40,000원 * 100부 * 5종	20,000		
	○2회 추경예산서 제작 40,000원 * 50부 * 5종	10,000		
	○3회 추경예산서 제작 40,000원 * 50부 * 5종	10,000		
	○2014년도 예산편성지침교재 제작 20,000원 * 100부 * 2종	4,000		
	○2014년도 예산서 제작 54,000원 * 100부 * 5종	27,000		
	○2014년도 성인지예산서 제작 48,000원 * 50부 * 5종	12,000		
	○2012년도 성과관리 결과보고서 제작 64,000원 * 50부 * 1종	3,200		
	○2013년도 성과관리 예산서 제작 64,000원 * 50부 * 2종	6,400		
	○2014년도 성과관리예산서 제작 64,000원 * 50부 * 4종	12,800		
	예산성과금제도 운영	9,000	10,000	△1,000
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	○예산성과금 증빙자료 제작 35,000원 * 20부 * 1회	700		
	○예산성과금 심의위원회 참석수당 100,000원 * 3명 * 1회	300		
	303 포상금	8,000	10,000	△2,000
	01 포상금	8,000	10,000	△2,000
	○예산성과금	8,000		
	주요투자사업 추진	1,800	2,000	△200
	201 일반운영비	1,800	2,000	△200
	01 사무관리비	1,800	2,000	△200
	○투자계획 보고서 제작 18,000원 * 50부 * 2회	1,800		
	기금운용 관리계획	1,500	2,500	△1,000
	201 일반운영비	1,500	2,500	△1,000
	01 사무관리비	1,500	2,500	△1,000

부서: 기획예산과
정책: 재정 운영 지원
단위: 예산운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○2014년도 기금운용계획서 제작 20,000원 * 50부 * 1회	1,000		
			○2012년도 기금운용성과분석보고서 제작 10,000원 * 50부 * 1회	500		
			지방재정정보화시스템 구축	22,797	20,000	2,797
			403 자치단체등자본이전	22,797	20,000	2,797
			02 공기관등에대한대행사업비 ○지방재정정보화 대행사업비	22,797 22,797	20,000	2,797
			예산관리	127,600	125,800	1,800
			201 일반운영비	50,000	50,000	0
			01 사무관리비 ○일반수용비 ○급량비	50,000 40,000 10,000	50,000	0
			202 여비	60,000	60,000	0
			01 국내여비 ○국내여비	60,000 60,000	60,000	0
			203 업무추진비	5,000	5,000	0
			03 시책추진업무추진비 ○재정대책추진	5,000 5,000	5,000	0
			204 직무수행경비	12,600	10,800	1,800
			03 특정업무경비 ○예산담당 150,000원 * 7명 * 12회	12,600 12,600	10,800	1,800
			재원관리	7,641,070	9,353,151	△ 1,712,081
			예비비	7,641,070	9,353,151	△ 1,712,081
			예비비	7,641,070	9,353,151	△ 1,712,081
			801 예비비	7,641,070	9,353,151	△ 1,712,081
			01 예비비 ○예비비	7,641,070 7,641,070	9,353,151	△ 1,712,081
			행정운영경비(기획예산과)	107,016	104,002	3,014
			기본경비	107,016	104,002	3,014
			기본경비	107,016	104,002	3,014
			201 일반운영비	69,216	66,872	2,344
			01 사무관리비 ○일반수용비 ○급량비 7,000원 * 28명 * 8식 * 12월	69,216 50,400 18,816	66,872	2,344
			202 여비	33,600	31,200	2,400
			01 국내여비	33,600	31,200	2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기본업무수행여비 20,000원 * 28명 * 5일 * 12월	33,600		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진 350,000원 * 12월	4,200		
			재무활동(기획예산과)	6,050,000	15,619,000	△9,569,000
			내부거래지출	6,050,000	15,619,000	△9,569,000
			수도사업 예수금 상환	6,050,000	11,225,000	△5,175,000
			705 예수금원리금상환	6,050,000	11,225,000	△5,175,000
			01 예수금원금상환	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
			○'09년 수도사업특별회계 예수금 원금	5,000,000		
			02 예수금이자상환	1,050,000	1,225,000	△175,000
			○'09년 수도사업특별회계 예수금 이자	525,000		
			○'10년 수도사업특별회계 예수금 이자	525,000		