세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 기획감사담당관　　부서 : 기획감사담당관
정책: 시정의 효율성 강화
단위: 시정의 종합계획　　(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사담당관	13,578,427	15,989,088	△2,410,661
기획감사담당관	13,578,427	15,989,088	△2,410,661
시정의 효율성 강화	273,370	210,208	63,162
시정의 종합계획	145,735	61,300	84,435
단기 시정계획 수립	45,735	46,300	△565
201 일반운영비	35,000	35,000	0
01 사무관리비	35,000	35,000	0
○시정설계서 제작 15,000,000원*1회	15,000		
○시정 홍보물 제작(영상,책자) 10,000,000원*2식	20,000		
203 업무추진비	10,735	11,300	△565
03 시책추진업무추진비	10,735	11,300	△565
○시정업무 추진 7,000,000원*1식*95%	6,650		
○기획업무 추진 4,300,000원*1식*95%	4,085		
중·장기 시정계획 수립	100,000	15,000	85,000
201 일반운영비	100,000	15,000	85,000
01 사무관리비	100,000	15,000	85,000
○자문 원고료 10,000,000원*10개부문	100,000		
정책개발 활성화	53,935	59,480	△5,545
제안제도 활성화	10,400	3,900	6,500
301 일반보상금	5,200	1,800	3,400
12 기타보상금	5,200	1,800	3,400
○시민 우수제안	5,200		
o 최우수상 1,000,000원*1명*2회	2,000		
o 우수상 500,000원*1명*2회	1,000		
o 장려상 300,000원*2명*2회	1,200		
o 노력상 100,000원*5명*2회	1,000		
303 포상금	5,200	2,100	3,100
01 포상금	5,200	2,100	3,100
○공무원 우수제안	5,200		
o 최우수상 1,000,000원*1명*2회	2,000		
o 우수상 500,000원*1명*2회	1,000		
o 장려상 300,000원*2명*2회	1,200		
o 노력상 100,000원*5명*2회	1,000		
시군 단체장 교류증진	5,200	5,200	0
201 일반운영비	5,200	5,200	0
02 공공운영비	5,200	5,200	0
○전국시장군수구청장협의회 협회비 4,000,000원*1회	4,000		

실국: 기획감사담당관　　부서 : 기획감사담당관
정책: 시정의 효율성 강화
단위: 정책개발 활성화　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도시장군수협회의 협회비 100,000원*12회	1,200		
정책자문위원회 운영	38,335	28,880	9,455
201 일반운영비	35,580	25,980	9,600
01 사무관리비	35,580	25,980	9,600
○CEO REPORT 강사료 500,000원*12회	6,000		
○양주발전연구논문 원고료 2,500,000원*5편	12,500		
○정책자문위원회 운영수당 80,000원*30명*8회*65%	12,480		
○시정시책 전문컨설팅 운영 300,000원*12회	3,600		
○정책개발 우수시책・사례집 제작 20,000원*1회*50부	1,000		
203 업무추진비	2,755	2,900	△145
03 시책추진업무추진비	2,755	2,900	△145
○정책자문활동강화 업무추진 2,900,000원*1식*95%	2,755		
성과주의 행정문화 정착	73,700	89,428	△15,728
성과관리	63,700	63,528	172
201 일반운영비	3,200	10,328	△7,128
01 사무관리비	3,200	10,328	△7,128
○성과관리위원회 참석수당 80,000원*10명*5회*80%	3,200		
303 포상금	60,500	53,200	7,300
01 포상금	60,500	53,200	7,300
○주요업무 자체평가 우수부서 시상	15,500		
o실과소 부문	5,500		
・최우수상 2,000,000원*1개 부서	2,000		
・우수상 1,000,000원*2개 부서	2,000		
・장려상 500,000원*3개 부서	1,500		
o읍면동부문(마을가꾸기 사업 반영)	10,000		
・최우수상 3,000,000원*1개 부서	3,000		
・우수상 2,000,000원*2개 부서	4,000		
・장려상 1,000,000원*3개 부서	3,000		
○외부평가 성과 우수분야 시상금 1,000,000원*20건	20,000		
○국・도비확보 우수분야 시상금 1,000,000원*5건	5,000		
○시정발전 및 예산성과 우수분야 시상금 1,000,000원*20개분야	20,000		
시민행정 수요예측조사 용역	10,000	16,500	△6,500
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000

실국: 기획감사담당관　　부서 : 기획감사담당관
정책: 시정의 효율성 강화
단위: 성과주의 행정문화 정착　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민행정 수요예측조사 용역 10,000,000원*1식	10,000		
건전하고 효율적인 지방재정운영	852,264	862,250	△9,986
성과중심의 예산운영	825,680	850,250	△24,570
예산편성 및 관리	99,060	103,630	△4,570
201 일반운영비	58,170	61,630	△3,460
01 사무관리비	58,170	58,170	0
○2012년 예산서 제조 80,000원*100부*4회	32,000		
○2012년 예산(안) 제조 80,000원*70부*4회	22,400		
○2012년 중기지방재정계획 제조 30,000원*100부	3,000		
○2012년 기금운용계획서 제조 11,000원*70부	770		
202 여비	5,250	6,000	△750
01 국내여비	5,250	6,000	△750
○예산작업 및 의존재원 확보 관련 여비 50,000원*1.5명*70일	5,250		
203 업무추진비	6,840	7,200	△360
03 시책추진업무추진비	6,840	7,200	△360
○예산운영 업무추진 7,200,000원*1식*95%	6,840		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○예산업무수행활동비 150,000원*6명*12월	10,800		
403 자치단체등자본이전	18,000	18,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	18,000	18,000	0
○지방재정관리시스템 유지보수 18,000,000원*1식	18,000		
공통경비 예산의 효율적 운영	720,000	720,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○기관운영일반운영비(공통경비) 30,000,000원*1식	30,000		
202 여비	40,000	40,000	0
01 국내여비	40,000	40,000	0
○기관운영국내여비(공통경비) 40,000,000원*1식	40,000		
301 일반보상금	50,000	50,000	0
07 민간인국외여비	50,000	50,000	0
○시정주요시책추진(공통경비) 50,000,000원*1식	50,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0

실국: 기획감사담당관　　부서 : 기획감사담당관
정책: 건전하고 효율적인 지방재정운영
단위: 성과중심의 예산운영　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	298,500	297,840	660
○소규모주민생활편익사업 300,000,000원*99.5%	298,500		
03 시설부대비	1,500	2,160	△660
○소규모주민생활편익사업 300,000,000원*0.5%	1,500		
402 민간자본이전	300,000	300,000	0
01 민간자본보조	300,000	300,000	0
○소규모주민생활편익사업 300,000,000원*1식	300,000		
민간이전보조금 및 체크카드제 운영	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○민간이전보조금 및 체크카드 교육 1,500,000원*1식	1,500		
양주시 재정운영위원회 운영	5,120	5,120	0
201 일반운영비	5,120	5,120	0
01 사무관리비	5,120	5,120	0
○위원회 참석수당 80,000원*10명*8회*80%	5,120		
주민참여예산제도 운영	26,584	12,000	14,584
주민참여예산 정책토론회 개최	11,000	6,000	5,000
207 연구개발비	5,000	0	5,000
01 연구용역비	5,000	0	5,000
○2013년 예산편성을 위한 설문조사 5,000,000원*1회	5,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사보조	6,000	6,000	0
○2013년 예산편성방향 정책토론회 6,000,000원*1식	6,000		
주민참여예산제 홍보물 제작	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재정공시 및 주민참여예산제도 홍보물 제조 5,000원*400부	2,000		
예산참여 시민위원회 운영	13,584	4,000	9,584
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○주민예산학교 운영 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보상금	3,584	4,000	△416
10 행사실비보상금	3,584	4,000	△416
○예산참여시민위원회 운영 7,000원*40명*2회*8회*80%	3,584		

실국: 기획감사담당관　　부서 : 기획감사담당관
정책: 내실있는 의회법무 추진
단위: 의회업무지원　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내실있는 의회법무 추진	320,773	227,474	93,299
의회업무지원	30,525	20,250	10,275
의정활동지원	25,400	14,950	10,450
201 일반운영비	25,400	14,950	10,450
01 사무관리비	25,400	14,950	10,450
○의회 업무보고서 작성 50,000원*60부*1회	3,000		
○2012년 행정사무감사자료 작성 50,000원*60부*1회	3,000		
○전년도 행정사무감사 지적사항 조치결과 작성 30,000원*60부*1회	1,800		
○시정질문 자료 작성 50,000원*60부*1회	3,000		
○의정비심의위원수당 115,000원*10명*4회	4,600		
○의정비심의 설문조사 10,000원*1,000명	10,000		
국회 · 도 · 시의원과의 협력 추진	5,125	5,300	△175
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○국회의원,도의원 간담회 자료 작성 30,000원*30부*2회	1,800		
203 업무추진비	3,325	3,500	△175
03 시책추진업무추진비	3,325	3,500	△175
○국회,도,시의원과의 업무협의 3,500,000원*1식*95%	3,325		
법무행정서비스 강화	290,248	207,224	83,024
법령관리	17,784	23,284	△5,500
201 일반운영비	17,784	23,284	△5,500
01 사무관리비	17,784	23,284	△5,500
○자치법규 및 훈령예규집 추록대 7,000,000원*2회	14,000		
○현행 법령집 추록대 90,000원*2부*12월	2,160		
○규제개혁위원회 운영수당 80,000원*8명*2회*80%	1,024		
○법무(소송) 교육 강사료 300,000원*1명*2회	600		
소송수행	251,080	168,100	82,980
201 일반운영비	150,000	107,100	42,900
01 사무관리비	150,000	107,100	42,900
○소송비용 150,000,000원*1식	150,000		
305 배상금등	101,080	61,000	40,080
01 배상금등	101,080	61,000	40,080
○증인, 감정인, 참고인, 공술인 실비변상금 54,000원*10명*2회	1,080		
○손해배상금 100,000,000원*1식	100,000		

실국: 기획감사담당관　　부서 : 기획감사담당관
정책: 내실있는 의회법무 추진
단위: 법무행정서비스 강화　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고문변호사・변리사 운영 및 법률상담	21,384	15,840	5,544
201 일반운영비	21,384	15,840	5,544
01 사무관리비	21,384	15,840	5,544
○고문변호사 및 변리사 자문 수당 330,000원*6명*12월*90%	21,384		
청렴 공직사회 구현	37,998	36,318	1,680
내실있는 감사운영	37,998	36,318	1,680
깨끗한 공직사회 구현	7,938	8,178	△240
201 일반운영비	3,978	3,978	0
01 사무관리비	1,728	1,728	0
○공직자윤리(청렴실천)위원회 참석수당 80,000원*9명*3회*80%	1,728		
02 공공운영비	2,250	2,250	0
○공직자재산조회에 따른 수수료 2,000원*150명*15개기관*50%	2,250		
301 일반보상금	960	1,200	△240
10 행사실비보상금	960	1,200	△240
○공직자윤리(청렴실천)위원회(급량비) 20,000원*15명*4회*80%	960		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○부조리신고 포상금 3,000,000원*1식	3,000		
감사의 내실운영	24,720	15,400	9,320
201 일반운영비	14,000	4,500	9,500
01 사무관리비	14,000	4,500	9,500
○감사 및 조사활동 급식비 4,000,000원*1식	4,000		
○종합감사 및 자체감사 수감용 사무용품 3,000,000원*1식	3,000		
○경기도 종합감사 수감에 따른 장비임차 40,000원*25대*7일	7,000		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○감사업무추진 10,000원*5명*5일*10회	2,500		
203 업무추진비	3,420	3,600	△180
03 시책추진업무추진비	3,420	3,600	△180
○감사업무수행 업무추진비 3,600,000원*1식*95%	3,420		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
03 특정업무경비	4,800	4,800	0
○감사업무수행활동비 80,000원*5명*12월	4,800		

실국: 기획감사담당관　　부서 : 기획감사담당관
정책: 청렴 공직사회 구현
단위: 내실있는 감사운영　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일상감사 운영	5,340	12,740	△7,400
201 일반운영비	5,340	12,740	△7,400
01 사무관리비	5,340	12,740	△7,400
○공사기준단가 산출서 제작 1,500,000원*1식	1,500		
○전문분야 기술자 자문수당 100,000원*4명*12월*80%	3,840		
행정운영경비	67,088	84,240	△17,152
기본경비(기획감사담당관실)	67,088	84,240	△17,152
기본경비	67,088	84,240	△17,152
201 일반운영비	26,600	33,000	△6,400
01 사무관리비	23,280	30,000	△6,720
○일반수용비(공통운영경비) 15,630,000원*1식	15,630		
○급량비(공통운영경비) 7,650,000원*1식	7,650		
02 공공운영비	3,320	3,000	320
○공공요금및제세(공통운영경비) 1,660,000원*1식	1,660		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,660,000원*1식	1,660		
202 여비	36,288	47,040	△10,752
01 국내여비	36,288	47,040	△10,752
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*24명*12월*90%	36,288		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		
재무활동	7,989,835	9,798,303	△1,808,468
내부거래지출(기획감사담당관실)	7,021,000	8,542,713	△1,521,713
내부거래지출	2,288,000	4,469,713	△2,181,713
702 기금전출금	2,243,000	183,000	2,060,000
01 기금전출금	2,243,000	183,000	2,060,000
○통합관리기금 이자 8,100,000,000원*3%	243,000		
○지방채조기상환 운용기금 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
705 예수금원리금상환	45,000	4,286,713	△4,241,713
02 예수금이자상환	45,000	86,713	△41,713
○경영수익특별회계 차입금 이자 1,500,000,000원*3%	45,000		
시설관리공단 운영	4,733,000	4,073,000	660,000
309 전출금	4,733,000	4,073,000	660,000
02 공사・공단경상전출금	4,733,000	4,073,000	660,000

실국: 기획감사담당관　　부서 : 기획감사담당관
정책: 재무활동
단위: 내부거래지출(기획감사담당관실)　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설관리공단전출금 4,733,000,000원*1식	4,733,000		
보전지출(반환금등)	968,835	1,255,590	△286,755
보전지출	968,835	1,255,590	△286,755
311 차입금이자상환	968,835	1,255,590	△286,755
02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	245,000	0	245,000
○2011년 수해복구사업 차입금 이자상환 7,000,000,000원*3.5%	245,000		
04 중앙정부차입금이자상환	451,050	365,190	85,860
○교부세감액 공공자금관리기금차입금이자상환 5,300,000,000원*4.85%	257,050		
○국고보조사업지방비부담분 공공자금관리기금 차입금이자 4,000,000,000원*4.85%	194,000		
06 기타차입금이자상환	272,785	890,400	△617,615
○금융기관채 차입금 이자상환 6,130,000,000원*4.45%	272,785		
일반회계 재원관리	4,037,099	4,737,911	△700,812
일반회계 예비비 운영	4,037,099	4,737,911	△700,812
예비비	4,037,099	4,737,911	△700,812
801 예비비	4,037,099	4,737,911	△700,812
01 예비비	4,037,099	4,737,911	△700,812
○예비비 4,037,099,000원*1식	4,037,099		