# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획예산과

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 시정기획 평가 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기획예산과 | 15,786,213 | 16,137,042 | △350,829 |
| | 도 9,344 | | |
| | 시 15,776,869 | | |
| 지방행정 역량강화 | 6,026,101 | 5,889,254 | 136,847 |
| | 도 9,344 | | |
| | 시 6,016,757 | | |
| 시정기획 평가 관리 | 5,642,398 | 5,511,367 | 131,031 |
| 시정 주요시책 관리 | 114,200 | 57,500 | 56,700 |
| 201 일반운영비 | 107,000 | 49,500 | 57,500 |
| 01 사무관리비 | 96,000 | 42,000 | 54,000 |
| ○일반수용비 | 96,000 | | |
| - 시정 보고서 | 16,000 | | |
| - 2017년 시정계획 등 책자 제작 | 20,000 | | |
| - 시정설명 PT 제작 | 10,000 | | |
| - 시정 홍보영상 제작 | 40,000 | | |
| - 주요 인사 방문 보고서 제작 | 3,000 | | |
| - 외부전문기관 평가응모비 | 5,000 | | |
| - 정부3.0 추진 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 11,000 | 7,500 | 3,500 |
| ○대한민국시장군수구청장협의회 부담금 | 4,000 | | |
| ○경기도 시장군수협의회 회비 | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,200 | 8,000 | △800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,200 | 8,000 | △800 |
| ○시정기획 업무추진 | 7,200 | | |
| 성과관리평가제 운영 | 72,800 | 73,780 | △980 |
| 201 일반운영비 | 17,800 | 18,780 | △980 |
| 01 사무관리비 | 12,800 | 13,780 | △980 |
| ○일반수용비 | 5,000 | | |
| - 자체평가계획 및 보고서 제작 | 2,000 | | |
| - 성과지표개선 워크숍 책자 제작 | 2,000 | | |
| - 성과관리 및 중앙.도 평가 대비 운영비 | 1,000 | | |
| ○운영수당 | 7,800 | | |
| - 주요업무평가위원회 참석수당 | 3,900 | | |
| - 주요업무평가위원회 심사수당 | 3,900 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○통합성과관리시스템 유지보수비 | 5,000 | | |
| 303 포상금 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 01 포상금 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| ○종합 성과평가 우수부서 시상금 | 15,000 | | |
| ○성과시상금 | 40,000 | | |

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 시정기획 평가 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 정책개발 지원 | 47,100 | 118,600 | △71,500 |
| 201 일반운영비 | 23,000 | 23,300 | △300 |
| 01 사무관리비 | 20,500 | 19,300 | 1,200 |
| ○일반수용비 | 8,800 | | |
| - 정책위원회 세미나 책자 제작 | 2,800 | | |
| - 공공기관유치 및 정책개발관련 책자 제작 | 4,000 | | |
| - 정책분과위원회 책자 제작 | 2,000 | | |
| ○운영수당 | 11,700 | | |
| - 정책위원회 참석수당 | 10,500 | | |
| - 지역행복생활권(경원축,한탄강권) 협의회 참석수당 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | 2,500 | 4,000 | △1,500 |
| ○정책제안세미나 및 분과위원회 | 2,500 | | |
| 301 일반보상금 | 24,100 | 25,300 | △1,200 |
| 09 행사실비보상금 | 4,100 | 5,300 | △1,200 |
| ○정책제안세미나 | 2,300 | | |
| ○정책위원회 산업시찰 및 견학 | 1,800 | | |
| 11 기타보상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○정책위원회 연구 및 과제수행 | 20,000 | | |
| 행정혁신 | 9,080 | 7,080 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 2,080 | 1,080 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 2,080 | 1,080 | 1,000 |
| ○고객만족도 조사 ARS시스템 운영비 | 1,000 | | |
| ○시민아이디어 공모전 포스터 제작 | 1,080 | | |
| 301 일반보상금 | 7,000 | 6,000 | 1,000 |
| 11 기타보상금 | 7,000 | 6,000 | 1,000 |
| ○시민창안 및 제안참가자 기념품 | 2,000 | | |
| ○시민아이디어 공모전 시상금 | 5,000 | | |
| 시설관리공단 운영 | 5,399,218 | 5,254,407 | 144,811 |
| 309 전출금 | 5,312,748 | 5,208,107 | 104,641 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 5,312,748 | 5,208,107 | 104,641 |
| ○시설관리공단 경상전출금 | 5,312,748 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 86,470 | 26,300 | 60,170 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 86,470 | 26,300 | 60,170 |
| ○시설관리공단 자본전출금 | 86,470 | | |
| 통계조사 | 130,393<br>도 9,344<br>시 121,049 | 128,747 | 1,646 |
| 통계관리 | 8,320 | 9,240 | △920 |

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 통계조사 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 8,320 | 8,500 | △180 |
| 01 사무관리비 | 7,920 | 8,100 | △180 |
| ○통계연보 발간 | 7,920 | | |
| 02 공공운영비 | 400 | 400 | 0 |
| ○통계간행물 발송 | 400 | | |
| 경제통계 통합조사 | 80,514 | 84,258 | △3,744 |
| 101 인건비 | 19,742 | 19,102 | 640 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,742 | 19,102 | 640 |
| ○경제통계 통합조사 | 19,742 | | |
| -총관리자 및 조사관리자 수당 | 9,087 | | |
| -조사지원관리자 수당 | 1,399 | | |
| -입력 및 내검요원 수당 | 7,461 | | |
| -연금지급금 | 1,795 | | |
| 201 일반운영비 | 60,772 | 65,156 | △4,384 |
| 01 사무관리비 | 60,772 | 65,156 | △4,384 |
| ○조사원 도급수당 | 55,682 | | |
| ○경제통계통합조사 협조문 제작 | 1,000 | | |
| ○홍보용 현수막 | 1,500 | | |
| ○경제통계통합조사 보고서 발간 | 2,590 | | |
| 경기사회조사 | 9,344 | 7,145 | 2,199 |
| | 도 9,344 | | |
| 201 일반운영비 | 9,164 | 6,965 | 2,199 |
| | 도 9,164 | | |
| 01 사무관리비 | 9,164 | 6,965 | 2,199 |
| ○조사원 도급수당 | 7,932 | | |
| | 도 7,932 | | |
| ○답례품비 | 1,232 | | |
| | 도 1,232 | | |
| 202 여비 | 180 | 180 | 0 |
| | 도 180 | | |
| 01 국내여비 | 180 | 180 | 0 |
| ○국내여비 | 180 | | |
| | 도 180 | | |
| 포천사회조사 | 32,215 | 28,104 | 4,111 |
| 201 일반운영비 | 24,215 | 19,904 | 4,311 |
| 01 사무관리비 | 24,215 | 19,904 | 4,311 |
| ○포천사회조사 조사요원 도급수당 | 24,215 | | |
| -조사관리자 도급수당 | 2,358 | | |
| -조사원 도급수당 | 11,650 | | |
| -입력 및 내검요원 도급수당 | 1,899 | | |
| -필기구류 | 52 | | |

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 통계조사 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 조사표류 인쇄비 | 2,000 | | |
| ㅡ 현수막 및 홍보용품 제작 | 2,356 | | |
| ㅡ 답례품비 | 3,900 | | |
| 308 자치단체등이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○사회조사 집계,분석 및 용역비(발간비 포함) | 8,000 | | |
| 의회법무 행정 | 246,900 | 242,730 | 4,170 |
| 시민법률서비스 제공 | 55,300 | 49,690 | 5,610 |
| 201 일반운영비 | 53,800 | 47,690 | 6,110 |
| 01 사무관리비 | 47,200 | 41,090 | 6,110 |
| ○현행대한민국법령집 법령 추록 | 2,400 | | |
| ○고문변호사 수당 | 28,800 | | |
| ○포천 로스쿨 운영 위탁 교육비 | 16,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○자치법규시스템 유지보수비 | 6,600 | | |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| 09 행사실비보상금 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| ○무료법률상담 급식비 | 1,500 | | |
| 소송수행 업무 | 164,500 | 165,940 | △1,440 |
| 201 일반운영비 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| ○소송수행료 | 100,000 | | |
| ○피소공무원 변호사 활동비 지원 | 10,000 | | |
| 301 일반보상금 | 500 | 500 | 0 |
| 11 기타보상금 | 500 | 500 | 0 |
| ○소송증인보상금 | 500 | | |
| 303 포상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 포상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○소송수행자포상금 | 4,000 | | |
| 305 배상금등 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○소송패소배상금 | 50,000 | | |
| 의정활동 지원 | 27,100 | 27,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,100 | 9,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,100 | 9,100 | 0 |
| ○의회제출용 보고서 인쇄비 | 8,000 | | |
| ○지방의정 구독료 | 900 | | |
| ○의원상해등보상심의회 참석수당 | 200 | | |

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 의회법무 행정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 304 연금부담금등 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 03 의원상해부담금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○의원상해부담금 | 18,000 | | |
| 규제개혁 | 6,410 | 6,410 | 0 |
| 규제정비 | 6,410 | 6,410 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,200 | 6,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,200 | 6,200 | 0 |
| ○규제발굴보고서 제작 | 3,200 | | |
| ○규제개혁위원회 참석수당 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 210 | 210 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 210 | 210 | 0 |
| ○규제개혁위원회 급식비 | 210 | | |
| 대외 협력 강화 및 미래인재 양성 | 228,768 | 306,730 | △77,962 |
| 시민만족 행정 추진 | 117,940 | 190,905 | △72,965 |
| 서울사무소 운영 | 117,940 | 190,905 | △72,965 |
| 201 일반운영비 | 98,940 | 140,800 | △41,860 |
| 01 사무관리비 | 91,200 | 127,200 | △36,000 |
| ○일반수용비 | 42,000 | | |
| - 언론사 등 광고홍보비 | 12,000 | | |
| - 시정홍보 방문 기념품 구입 | 10,000 | | |
| - 시정홍보 농특산품 구입 | 20,000 | | |
| ○임차료 | 46,200 | | |
| - 사무실 사용료 | 42,000 | | |
| - 주차장 사용료 | 4,200 | | |
| ○관사 관리비 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,240 | 6,600 | △3,360 |
| ○공공요금 및 제세 | 840 | | |
| - 전기요금(관사) | 600 | | |
| - 도시가스비(관사) | 240 | | |
| ○차량유류비 | 2,400 | | |
| 03 행사운영비 | 4,500 | 7,000 | △2,500 |
| ○자매결연 및 중앙부처 등 교류 행사 | 4,500 | | |
| 203 업무추진비 | 15,000 | 22,000 | △7,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 15,000 | 22,000 | △7,000 |
| ○서울사무소 업무추진 | 10,000 | | |
| ○대외정책관 업무추진 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 4,000 | 7,000 | △3,000 |
| 09 행사실비보상금 | 4,000 | 7,000 | △3,000 |
| ○교류홍보, 체육행사 운영 급식비 | 4,000 | | |

부서: 기획예산과
정책: 대외 협력 강화 및 미래인재 양성
단위: 지역핵심인재 양성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역핵심인재 양성 | 110,828 | 115,825 | △4,997 |
| 포천학사 운영 | 110,828 | 115,825 | △4,997 |
| 101 인건비 | 22,504 | 20,805 | 1,699 |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,504 | 20,805 | 1,699 |
| ○학사 사무관리원 인건비 | 22,504 | | |
| - 일급 | 13,104 | | |
| - 주휴수당 | 2,704 | | |
| - 연차유급휴가미사용수당 | 624 | | |
| - 시간외수당 | 3,900 | | |
| - 휴일근무수당 | 1,872 | | |
| - 명절휴가비 | 300 | | |
| 201 일반운영비 | 83,240 | 84,020 | △780 |
| 01 사무관리비 | 46,340 | 43,620 | 2,720 |
| ○입사생 관리 운영비 | 1,000 | | |
| ○행정소모품 구입 | 2,000 | | |
| ○화장실 청소용품 구입 | 200 | | |
| ○입사생 식재료비 구입 | 7,200 | | |
| ○각종 서식 및 인쇄물 제작 | 1,000 | | |
| ○공동구역(복도 등) 청소용역료 | 8,000 | | |
| ○학사 식당 등 소규모 수선비 | 1,200 | | |
| ○일주간지 구독료 | 540 | | |
| ○각종 편의용품 구입 | 3,000 | | |
| ○학사업무추진 급량비 | 1,500 | | |
| ○학사 소방안전 대행 수수료 | 1,800 | | |
| ○학사 정수기 임대료 | 3,780 | | |
| ○학사 비데 임대료 | 6,600 | | |
| ○학사 전기안전 대행 수수료 | 1,920 | | |
| ○승강기 유지관리용역비 | 1,800 | | |
| ○학사 사실 등 방역소독비 | 3,600 | | |
| ○학사운영위원회 참석수당 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 35,300 | 39,400 | △4,100 |
| ○전기요금 | 21,600 | | |
| ○상하수도요금 | 6,000 | | |
| ○통신요금 | 3,600 | | |
| ○학사선발 안내문 등 우편발송료 | 500 | | |
| ○무인경비시스템 용역비 | 3,600 | | |
| 03 행사운영비 | 1,600 | 1,000 | 600 |
| ○학사 입사식, OT 등 | 1,000 | | |
| ○성폭력 예방교육 프로그램 강사료 | 600 | | |
| 301 일반보상금 | 2,084 | 3,000 | △916 |

부서: 기획예산과
정책: 대외 협력 강화 및 미래인재 양성
단위: 지역핵심인재 양성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 09 행사실비보상금 | 2,084 | 3,000 | △916 |
| ○학사 행사 운영 등 급식비 | 2,000 | | |
| ○학사운영위원회 급식비 | 84 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 시설비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○소규모 공사비 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 7,000 | △5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 7,000 | △5,000 |
| ○시설집기 교체 구입비 | 2,000 | | |
| 재정지원 | 184,516 | 212,388 | △27,872 |
| 효율적 예산지원 | 184,516 | 212,388 | △27,872 |
| 재정심사 운영 | 40,004 | 42,908 | △2,904 |
| 201 일반운영비 | 19,500 | 12,300 | 7,200 |
| 01 사무관리비 | 14,700 | 12,300 | 2,400 |
| ○지방재정계획심의위원회 운영수당 | 14,700 | | |
| - 지방재정계획심의위원회 참석수당 | 7,200 | | |
| - 지방재정계획심의위원회 심사수당 | 7,200 | | |
| - 예산성과금심사위원회 참석수당 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ○세입세출 예산운용 정보공개시스템 유지관리 | 4,800 | | |
| 301 일반보상금 | 504 | 1,008 | △504 |
| 09 행사실비보상금 | 504 | 1,008 | △504 |
| ○지방재정계획심의위원회 급량비 | 504 | | |
| 303 포상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 포상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○예산성과금 | 20,000 | | |
| P00L예산관리 | 75,000 | 46,000 | 29,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 6,000 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 6,000 | 4,000 |
| ○일반수용비(P00L) | 5,000 | | |
| ○급량비(P00L) | 5,000 | | |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 연구용역비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○연구용역비(P00L) | 50,000 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 25,000 | △10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○민간경상사업보조금(P00L) | 10,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |

부서: 기획예산과
정책: 재정지원
단위: 효율적 예산지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○민간단체법정운영보조금(P00L) | 5,000 | | |
| 예산편성 | 69,512 | 73,480 | △3,968 |
| 201 일반운영비 | 43,000 | 43,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 43,000 | 43,000 | 0 |
| ○예산관련 인쇄물 제조 | 40,000 | | |
| ○예산편성 매뉴얼 등 예산관련 도서구입 및 제작 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ○재정운영 업무추진 | 2,700 | | |
| 308 자치단체등이전 | 23,812 | 22,680 | 1,132 |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 23,812 | 22,680 | 1,132 |
| ○e-호조시스템 유지보수사업 분담금 | 23,812 | | |
| 행정운영경비(기획예산과) | 91,615 | 97,960 | △6,345 |
| 인력운영비 | 29,071 | 28,744 | 327 |
| 인력운영비 | 29,071 | 28,744 | 327 |
| 101 인건비 | 29,071 | 28,744 | 327 |
| 03 무기계약근로자보수 | 29,071 | 28,744 | 327 |
| ○지방재정관리시스템 운영 | 29,071 | | |
| - 기본급 | 23,037 | | |
| - 시간외수당 | 1,606 | | |
| - 명절휴가비 | 1,920 | | |
| - 정액급식비 | 1,080 | | |
| - 연가보상비 | 1,428 | | |
| 기본경비 | 62,544 | 69,216 | △6,672 |
| 기본경비 | 62,544 | 69,216 | △6,672 |
| 201 일반운영비 | 21,384 | 17,496 | 3,888 |
| 01 사무관리비 | 21,384 | 17,496 | 3,888 |
| ○일반수용비 | 15,840 | | |
| ○급량비 | 5,544 | | |
| 202 여비 | 36,960 | 47,520 | △10,560 |
| 01 국내여비 | 36,960 | 47,520 | △10,560 |
| ○기획예산과 업무추진여비 | 36,960 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 4,200 | | |
| 재원관리 | 4,683,197 | 4,626,994 | 56,203 |
| 예비비 | 4,683,197 | 4,626,994 | 56,203 |

부서: 기획예산과
정책: 재원관리
단위: 예비비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 예비비 | 4,683,197 | 4,626,994 | 56,203 |
| 801 예비비 | 4,683,197 | 4,626,994 | 56,203 |
| 01 일반예비비 | 2,687,557 | 4,626,994 | △1,939,437 |
| ○일반예비비 | 2,687,557 | | |
| 02 재해·재난목적예비비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○재해재난목적예비비 | 1,000,000 | | |
| 03 내부유보금 | 995,640 | 0 | 995,640 |
| ○내부유보금 | 995,640 | | |
| 재무활동 | 4,572,016 | 4,978,696 | △406,680 |
| 내부거래지출 | 2,222,016 | 2,278,696 | △56,680 |
| 내부거래지출(일반회계) | 2,222,016 | 2,278,696 | △56,680 |
| 705 예수금원리금상환 | 2,222,016 | 2,278,696 | △56,680 |
| 01 예수금원금상환 | 2,180,000 | 2,180,000 | 0 |
| ○예수금 원금상환(통합관리기금) | 2,180,000 | | |
| 02 예수금이자상환 | 42,016 | 98,696 | △56,680 |
| ○예수금 이자상환(통합관리기금) | 42,016 | | |
| 보전지출 | 2,350,000 | 2,700,000 | △350,000 |
| 보전지출(일반회계) | 2,350,000 | 2,700,000 | △350,000 |
| 311 차입금이자상환 | 350,000 | 700,000 | △350,000 |
| 01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 | 350,000 | 700,000 | △350,000 |
| ○시군구 지역개발기금차입금 이자상환 | 350,000 | | |
| 601 차입금원금상환 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| ○시군구 지역개발기금차입금 원금상환(2012년 수해복구공사 2년차) | 2,000,000 | | |