세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	14,440,033	17,066,982	△2,626,949
	도 6,866		
	시 14,433,167		
지방행정 역량강화	585,663	554,988	30,675
	도 6,866		
	시 578,797		
시정기획 평가 관리	210,660	200,260	10,400
시정 주요시책 관리	75,200	51,200	24,000
201 일반운영비	70,200	48,200	22,000
01 사무관리비	64,000	42,000	22,000
○일반수용비	64,000		
-시정 보고서(의회업무보고 포함) 제작 4,000,000원 * 4회	16,000		
-2015년 시정계획 책자 및 PPT 제작 18,000,000원 * 1회	18,000		
-VIP 방문 보고서 제작 1,500,000원 * 2회	3,000		
-외부전문기관 평가응모비 5,000,000원 * 1회	5,000		
-시정백서 제작 22,000,000원 * 1회	22,000		
02 공공운영비	6,200	6,200	0
○공공요금 및 제세	6,200		
-전국 시장군수구청장협의회 부담금 4,000,000원 * 1회	4,000		
-경기도 시장군수협의회 회비 100,000원 * 12회	1,200		
-전국 청년 시장군수구청장회(청목회) 회비 1,000,000원 * 1회	1,000		
203 업무추진비	5,000	3,000	2,000
03 시책추진업무추진비	5,000	3,000	2,000
○시정기획 시책추진 5,000,000원	5,000		
성과관리평가제 운영	75,780	86,380	△10,600
201 일반운영비	18,780	21,380	△2,600
01 사무관리비	13,780	16,380	△2,600
○일반수용비	5,000		
-자체평가계획 및 보고서 제작 50,000원 * 40부 * 1회	2,000		
-성과지표개선 워크숍 책자 제작 2,000,000원	2,000		
-성과관리 및 중앙.도 평가 대비 운영비 1,000,000원	1,000		
○운영수당	7,800		
-주요업무평가위원회 참석수당 100,000원 * 13명 * 3회	3,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주요업무평가위원회 심사수당 100,000원 * 13명 * 3회	3,900		
○급량비	980		
- 성과관리 및 정부.도 평가 대비 평가지표 담당공무원 교육 7,000원 * 70명 * 2회	980		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○ 시설장비 유지비	5,000		
- 통합성과관리시스템 유지보수비 5,000,000원	5,000		
303 포상금	55,000	65,000	△10,000
01 포상금	55,000	65,000	△10,000
○종합 성과평가 우수부서 시상금 15,000,000원	15,000		
○성과시상금 40,000,000원	40,000		
307 민간이전	2,000	0	2,000
02 민간경상사업보조	2,000	0	2,000
○포천시 교육삼락회	2,000		
- 성인지 및 학교에서 더불어 사는 법 배우기 2,000,000원	2,000		
정책개발 지원	52,600	54,600	△2,000
201 일반운영비	27,300	29,300	△2,000
01 사무관리비	23,300	24,300	△1,000
○일반수용비	9,300		
- 정책위원회 세미나 책자 제작 27,500원 * 120부	3,300		
- 공공기관유치 및 정책개발관련 책자 제작 4,000,000원	4,000		
- 시민모니터링 ARS시스템 운영비 100,000원 * 20회	2,000		
○운영수당	14,000		
- 시정책위원회 참석수당 100,000원 * 35명 * 4회	14,000		
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
○정책제안세미나 및 분과위원회 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	25,300	25,300	0
09 행사실비보상금	3,300	3,300	0
○정책제안세미나 3,300,000원	3,300		
11 기타보상금	22,000	22,000	0
○시정책위원회 연구 및 과제수행 22,000,000원	22,000		
행정혁신	7,080	8,080	△1,000
201 일반운영비	1,080	1,080	0
01 사무관리비	1,080	1,080	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	1,080		
-시민아이디어 공모전 포스터 제작 9,000원 * 120부	1,080		
301 일반보상금	6,000	7,000	△1,000
11 기타보상금	6,000	7,000	△1,000
○시민창안 및 제안참가자 기념품 20,000원 * 100명	2,000		
○시민참가 및 제안시상금 4,000,000원	4,000		
통계조사	126,258	100,088	26,170
	도 6,866		
	시 119,392		
통계관리	10,240	10,640	△400
201 일반운영비	8,500	8,800	△300
01 사무관리비	8,100	8,400	△300
○일반수용비	8,100		
-통계연보 발간 30,000원 * 270부	8,100		
02 공공운영비	400	400	0
○공공요금 및 제세	400		
-통계간행물 발송 2,000원 * 200부	400		
202 여비	740	840	△100
01 국내여비	740	840	△100
○국내여비	740		
-통계업무관련 자료수집 20,000원 * 1명 * 10일	200		
-경제통계통합조사 실사지도 20,000원 * 1명 * 27일	540		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○통계 및 의회업무추진 1,000,000원	1,000		
경제통계 통합조사	82,741	58,274	24,467
101 인건비	18,581	23,121	△4,540
04 기간제근로자등보수	18,581	23,121	△4,540
○경제통계 통합조사	18,581		
-총관리자 및 조사관리자 기본급 50,780원 * 8명 * 27일 * 80%	8,775		
-조사지원관리자 기본급 46,320원 * 1명 * 27일 * 80%	1,001		
-입력 및 내검요원 기본급 46,320원 * 8명 * 24일 * 80%	7,115		
-연금지급금 21,112,560원 * 10% * 80%	1,690		
201 일반운영비	64,160	35,153	29,007
01 사무관리비	64,160	35,153	29,007

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	63,530		
-조사원 도급수당 48,470원 * 56명 * 27일 * 80%	58,630		
-경제통계통합조사 협조문 제작 100원 * 10,000부	1,000		
-홍보용 현수막 50,000원 * 2회 * 14개	1,400		
-경제통계통합조사 보고서 발간 25,000원 * 100부	2,500		
○급량비	630		
-경제통계통합조사 내검 및 전산입력 급식비 7,000원 * 3명 * 30일	630		
경기사회조사	6,866	5,357	1,509
	도 6,866		
201 일반운영비	6,686	5,177	1,509
	도 6,686		
01 사무관리비	6,686	5,177	1,509
○조사원 도급수당 5,454,000원	5,454		
	도 5,454		
○답례품비 1,232,000원	1,232		
	도 1,232		
202 여비	180	180	0
	도 180		
01 국내여비	180	180	0
○국내여비 180,000원	180		
	도 180		
포천사회조사	26,411	25,817	594
201 일반운영비	26,211	25,617	594
01 사무관리비	26,211	25,617	594
○포천사회조사 조사요원 수당	26,211		
-조리관리자 수당 50,780원 * 17일 * 2명	1,727		
-조사원 도급 수당 48,470원 * 16일 * 11명	8,531		
-입력 및 내검요원 수당 46,320원 * 15일 * 2명	1,390		
-필기구류 3,000원 * 13명	39		
-조사표류 인쇄비 1,080,000원 * 1식	1,080		
-현수막 및 홍보비 2,440,000원 * 1식	2,440		
-집계,분석 및 용역비(발간비 포함) 7,000,000원 * 1식	7,000		
-답례품비 7,700원 * 520개	4,004		
202 여비	200	200	0
01 국내여비	200	200	0
○포천시사회조사 추진여비	200		
-포천사회조사 조사추진 20,000원 * 10일 * 1명	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회법무 행정	240,730	254,640	△13,910
시민법률서비스 제공	50,390	51,000	△610
201 일반운영비	48,890	49,500	△610
01 사무관리비	42,290	43,500	△1,210
○일반수용비	10,400		
- 현행대한민국법령집 법령추록 50,000원 * 4부 * 12월	2,400		
- 법률교육 강사료 5,000,000원	5,000		
- 법률교육 교재 인쇄비 3,000,000원 * 1회	3,000		
○운영수당	30,000		
- 고문변호사 수당 300,000원 * 8명 * 12회	28,800		
- 고문공인회계사 수당 100,000원 * 1명 * 12회	1,200		
○법률교육자 급량비 7,000원 * 3일 * 1회 * 90명	1,890		
02 공공운영비	6,600	6,000	600
○시설장비유지비	6,600		
- 자치법규시스템유지보수비 550,000원 * 12회	6,600		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○무료법률상담 급식비 1,500,000원	1,500		
소송수행 업무	163,940	163,940	0
201 일반운영비	110,000	110,000	0
01 사무관리비	110,000	110,000	0
○일반수용비	100,000		
- 소송수행료 100,000,000원	100,000		
○피소공무원 변호사 활동비 지원 10,000,000원 * 1명	10,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○소송수행 및 의회업무추진 여비 20,000원 * 2명 * 3일 * 12월	1,440		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○소송증인보상금 100,000원 * 5회 * 1명	500		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○소송수행자포상금 100,000원 * 20명	2,000		
305 배상금등	50,000	50,000	0
01 배상금등	50,000	50,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소송패소배상금 50,000,000원	50,000		
의정활동 지원	26,400	39,700	△13,300
201 일반운영비	8,400	21,700	△13,300
01 사무관리비	8,400	21,700	△13,300
○일반수용비	8,200		
- 의회제출용보고서인쇄비 3,650,000원 * 2회	7,300		
- 지방의정 구독료 75,000원 * 12월	900		
○운영수당	200		
- 의원상해등보상심의회 참석수당 100,000원 * 1명 * 2회	200		
304 연금부담금등	18,000	18,000	0
03 의원상해부담금	18,000	18,000	0
○의원상해부담금 18,000,000원 * 1명	18,000		
규제개혁	8,015	0	8,015
규제정비	8,015	0	8,015
201 일반운영비	7,700	0	7,700
01 사무관리비	7,700	0	7,700
○일반수용비	3,200		
- 규제발굴보고서 제작 800,000원 * 4회	3,200		
○운영수당	4,500		
- 규제개혁위원회 참석수당 100,000원 * 15명 * 3회	4,500		
301 일반보상금	315	0	315
09 행사실비보상금	315	0	315
○규제개혁위원회 급식비 7,000원 * 15명 * 3회	315		
재정지원	162,005	185,415	△23,410
효율적 예산지원	162,005	185,415	△23,410
재정심사 운영	28,097	37,197	△9,100
201 일반운영비	7,600	6,700	900
01 사무관리비	7,600	6,700	900
○운영수당	7,600		
- 투자심사위원회 심사수당 100,000원 * 7명 * 4회	2,800		
- 투자심사위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 3회	2,100		
- 지방재정계획심의위원회 참석수당 100,000원 * 8명 * 3회	2,400		
- 예산성과금심사위원회 참석수당 100,000원 * 3명 * 1회	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	497	497	0
09 행사실비보상금	497	497	0
○투자심사위원회 급식비 7,000원 * 9명 * 5회	315		
○지방재정계획심의위원회 7,000원 * 13명 * 2회	182		
303 포상금	20,000	30,000	△10,000
01 포상금	20,000	30,000	△10,000
○예산성과금 20,000,000원	20,000		
P00L예산관리	61,000	77,000	△16,000
201 일반운영비	11,000	12,000	△1,000
01 사무관리비	11,000	12,000	△1,000
○일반수용비(P00L) 6,000,000원	6,000		
○급량비(P00L) 5,000,000원	5,000		
202 여비	15,000	20,000	△5,000
01 국내여비	15,000	20,000	△5,000
○국내여비(P00L) 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○행사실비보상금(P00L) 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
02 민간경상사업보조	13,000	0	13,000
○민간경상사업보조금(P00L) 13,000,000원	13,000		
03 민간단체법정운영비보조	7,000	40,000	△33,000
○민간단체법정운영보조금(P00L) 7,000,000원	7,000		
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○민간행사사업보조금(P00L) 10,000,000원	10,000		
예산편성	72,908	71,218	1,690
201 일반운영비	44,700	44,700	0
01 사무관리비	44,700	44,700	0
○일반수용비	44,700		
- 예산관련 인쇄물 제조 4,200,000원 * 10회	42,000		
- 예산편성매뉴얼 등 예산관련 도서구입 10,000원 * 270부	2,700		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○예산편성 및 재정관련 작업여비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○건전재정운영및 재정활동 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	22,208	20,518	1,690
02 공기관등에대한대행사업비	22,208	20,518	1,690
○e-호조시스템 유지보수사업 분담금 22,208,000원 * 1회	22,208		
행정운영경비(기획예산과)	94,136	99,145	△5,009
인력운영비	27,920	29,665	△1,745
인력운영비	27,920	29,665	△1,745
101 인건비	27,920	29,665	△1,745
03 무기계약근로자보수	27,920	29,665	△1,745
○ 지방재정관리시스템 운영	27,920		
- 급여 1,758,890원 * 1명 * 12월	21,107		
- 시간외수당 12,310원 *1명 * 10시간*12월	1,478		
- 명절휴가비 1,758,890원 * 1명 * 2회* 50%	1,759		
- 정액급식비 90,000원 * 1명 * 12월	1,080		
- 년차유급휴가수당 65,680원 * 1명 * 20일	1,314		
- 휴일근무수당 98,480원 * 1명 * 12일	1,182		
기본경비	66,216	69,480	△3,264
기본경비	66,216	69,480	△3,264
201 일반운영비	19,776	21,120	△1,344
01 사무관리비	19,776	21,120	△1,344
○ 일반수용비 900,000원 * 16명	14,400		
○ 급량비 7,000원 * 16명 * 4일 * 12월	5,376		
202 여비	42,240	44,160	△1,920
01 국내여비	42,240	44,160	△1,920
○ 국내여비	42,240		
- 관내여비 160,000원 * 16명 * 12월	30,720		
- 관외여비 60,000원 * 16명 * 12월	11,520		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기획예산과 350,000원 * 12월	4,200		
재원관리	4,955,992	5,805,946	△849,954
예비비	4,955,992	5,805,946	△849,954
예비비	4,955,992	5,805,946	△849,954
801 예비비	4,955,992	5,805,946	△849,954
01 일반예비비	4,955,992	5,805,946	△849,954
○예비비 4,955,992,000원	4,955,992		
재무활동	8,642,237	10,421,488	△1,779,251
내부거래지출	7,942,237	10,071,488	△2,129,251

부서: 기획예산과
정책: 재무활동
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출(일반회계)	7,942,237	10,071,488	△2,129,251
309 전출금	5,540,881	7,854,350	△2,313,469
01 공사·공단경상전출금	5,540,881	7,854,350	△2,313,469
○시설관리공단 경상전출금 5,540,881,000원	5,540,881		
404 공사공단자본전출금	65,200	249,960	△184,760
01 공사·공단자본전출금	65,200	249,960	△184,760
○시설관리공단 자본전출금 65,200,000원	65,200		
705 예수금원리금상환	2,336,156	1,967,178	368,978
01 예수금원금상환	2,180,000	1,714,458	465,542
○예수금원금상환(통합관리기금) 2,180,000,000원	2,180,000		
02 예수금이자상환	156,156	252,720	△96,564
○예수금이자상환(통합관리기금) 156,156,000원	156,156		
보전지출	700,000	350,000	350,000
보전지출(일반회계)	700,000	350,000	350,000
311 차입금이자상환	700,000	350,000	350,000
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	700,000	350,000	350,000
○시군구지역개발기금이자상환(공자기금차환) 350,000,000원*2회	700,000		