세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 기획예산과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	13,303,520	17,701,210	△4,397,690
	도 5,357	5,357	0
	시 13,298,163	17,695,853	△4,397,690
지방행정 역량강화	560,626	612,910	△52,284
	도 5,357	5,357	0
	시 555,269	607,553	△52,284
시정기획 평가 관리	228,140	256,880	△28,740
시정 주요시책 관리	62,060	69,700	△7,640
201 일반운영비	49,700	46,700	3,000
01 사무관리비	43,500	40,500	3,000
○일반수용비	43,500	40,500	3,000
- 2014년 시정계획 책자 및 PPT 제작 경정 21,000,000원	21,000	18,000	3,000
401 시설비및부대비	9,360	20,000	△10,640
01 시설비	9,360	20,000	△10,640
○민선6기 청사현판 교체 경정 9,360,000원	9,360	20,000	△10,640
성과관리평가제 운영	119,080	123,780	△4,700
201 일반운영비	15,580	18,780	△3,200
01 사무관리비	10,580	13,780	△3,200
○운영수당	4,600	7,800	△3,200
- 주요업무평가위원회 참석수당 경정 2,300,000원	2,300	3,900	△1,600
- 주요업무평가위원회 심사수당 경정 2,300,000원	2,300	3,900	△1,600
303 포상금	63,500	65,000	△1,500
01 포상금	63,500	65,000	△1,500
○종합 성과평가 우수부서 시상금 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
정책개발 지원	39,100	55,500	△16,400
201 일반운영비	14,100	25,500	△11,400
01 사무관리비	10,900	20,500	△9,600
○일반수용비	4,900	8,500	△3,600
- 정책위원회 세미나 책자 제작 경정 2,200,000원	2,200	3,000	△800
- 공공기관유치 및 정책개발관련 책자 제작 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
- 시민모니터링 ARS시스템 운영비 경정 700,000원	700	1,500	△800
○운영수당	6,000	12,000	△6,000
- 시정책위원회 참석수당 경정 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
03 행사운영비	3,200	5,000	△1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정책제안세미나 및 분과위원회 경정 3,200,000원	3,200	5,000	△1,800
301 일반보상금	25,000	30,000	△5,000
09 행사실비보상금	2,000	3,000	△1,000
○정책제안세미나 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
11 기타보상금	23,000	27,000	△4,000
○시정책위원회 연구 및 과제수행 경정 23,000,000원	23,000	27,000	△4,000
통계조사	85,022	94,266	△9,244
	도 5,357	5,357	0
	시 79,665	88,909	△9,244
경제통계 통합조사	50,806	56,106	△5,300
101 인건비	17,821	23,121	△5,300
04 기간제근로자등보수	17,821	23,121	△5,300
○경제통계 통합조사	17,821	23,121	△5,300
-총관리자 및 조사관리자 기본급 경정 12,246,000원	12,246	13,911	△1,665
-입력 및 내검요원 기본급 경정 4,501,000원	4,501	6,942	△2,441
-연금지급금 경정 97,000원	97	1,291	△1,194
포천사회조사	19,529	23,473	△3,944
201 일반운영비	19,529	23,473	△3,944
01 사무관리비	19,529	23,473	△3,944
○포천사회조사 조사요원 수당	19,529	23,473	△3,944
-조리관리자 수당 경정 0원	0	1,639	△1,639
-조사원 도급 수당 경정 7,079,000원	7,079	8,096	△1,017
-입력 및 내검요원 수당 경정 31,000원	31	1,319	△1,288
의회법무 행정	235,749	247,749	△12,000
의정활동 지원	26,925	38,925	△12,000
201 일반운영비	8,925	20,925	△12,000
01 사무관리비	8,925	20,925	△12,000
○일반수용비	7,725	17,725	△10,000
-의정비 결정을 위한 지역주민 여론조사 경정 0원	0	10,000	△10,000
○운영수당	1,200	3,200	△2,000
-의정비 심의위원회 참석수당 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
규제개혁	11,715	14,015	△2,300
규제정비	11,715	14,015	△2,300
201 일반운영비	5,400	7,700	△2,300
01 사무관리비	5,400	7,700	△2,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○운영수당	2,200	4,500	△2,300
-규제개혁위원회 참석수당 경정 2,200,000원	2,200	4,500	△2,300
재정지원	207,585	192,585	15,000
효율적 예산지원	207,585	192,585	15,000
예산편성	95,973	80,973	15,000
201 일반운영비	57,810	42,810	15,000
01 사무관리비	57,810	42,810	15,000
○일반수용비	57,810	42,810	15,000
-예산관련 인쇄물 제조 경정 55,110,000원	55,110	40,110	15,000
재원관리	2,144,391	5,416,010	△3,271,619
예비비	2,144,391	5,416,010	△3,271,619
예비비	2,144,391	5,416,010	△3,271,619
801 예비비	2,144,391	5,416,010	△3,271,619
01 예비비	2,144,391	5,416,010	△3,271,619
○예비비 경정 2,144,391,000원	2,144,391	5,416,010	△3,271,619
재무활동	10,292,982	11,381,769	△1,088,787
내부거래지출	9,632,767	10,681,554	△1,048,787
내부거래지출(일반회계)	9,632,767	10,681,554	△1,048,787
309 전출금	7,608,187	8,610,444	△1,002,257
02 공사·공단경상전출금	7,608,187	8,610,444	△1,002,257
○시설관리공단 경상전출금 경정 7,608,187,000원	7,608,187	8,610,444	△1,002,257
404 공기업자본전출금	262,524	268,390	△5,866
02 공사·공단자본전출금	262,524	268,390	△5,866
○시설관리공단 자본전출금 경정 262,524,000원	262,524	268,390	△5,866
705 예수금원리금상환	1,762,056	1,802,720	△40,664
01 예수금원금상환	1,550,000	1,550,000	0
○예수금원금상환(통합관리기금) 경정1,550,000,000원	1,550,000	1,550,000	0
02 예수금이자상환	212,056	252,720	△40,664
○예수금이자상환(통합관리기금) 경정 212,056,000원	212,056	252,720	△40,664
보전지출	660,215	700,215	△40,000
보전지출(일반회계)	660,215	700,215	△40,000
311 차입금이자상환	660,000	700,000	△40,000
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	660,000	700,000	△40,000

부서: 기획예산과
정책: 재무활동
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시군구지역개발기금이자상환(공자기금차환) 310,000,000원	310,000	350,000	△40,000