세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	21,667,189	15,546,837	6,120,352
	도 10,335		
	시 21,656,854		
지방행정 역량강화	6,450,660	6,026,101	424,559
	도 10,335		
	시 6,440,325		
시정기획 평가 관리	6,127,955	5,642,398	485,557
시정 주요시책 관리	67,200	114,200	△47,000
201 일반운영비	60,000	107,000	△47,000
01 사무관리비	49,000	96,000	△47,000
○일반수용비	49,000		
- 시정 보고서	16,000		
- 2018년 시정계획 등 책자 제작	20,000		
- 주요 인사 방문 보고서 제작	3,000		
- 외부전문기관 평가응모비	10,000		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
○대한민국시장군수구청장협의회 부담금	4,000		
○경기도 시장군수협의회 회비	7,000		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
○시정기획 업무추진	7,200		
성과관리평가제 운영	247,800	72,800	175,000
201 일반운영비	12,800	17,800	△5,000
01 사무관리비	12,800	12,800	0
○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		
207 연구개발비	180,000	0	180,000
02 전산개발비	180,000	0	180,000
○통합성과관리평가시스템 구축	180,000		
303 포상금	55,000	55,000	0
01 포상금	55,000	55,000	0
○통합 성과평가 우수부서 시상금	15,000		
○성과시상금	40,000		
정책개발 지원	54,300	47,100	7,200
201 일반운영비	29,200	23,000	6,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	26,700	20,500	6,200
○일반수용비	12,000		
- 정책위원회 세미나 책자 제작	2,800		
- 공공기관유치 및 정책개발관련 책자 제작	4,000		
- 정책분과위원회 책자 제작	2,000		
- 규제발굴보고서 제작	3,200		
○운영수당	14,700		
- 정책위원회 참석수당	10,500		
- 지역행복생활권(경원축,한탄강권) 협의회 참석수당	1,200		
- 규제개혁위원회 참석수당	3,000		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○정책제안세미나 및 분과위원회	2,500		
301 일반보상금	25,100	24,100	1,000
09 행사실비보상금	5,100	4,100	1,000
○정책제안세미나	2,300		
○정책위원회 산업시찰 및 견학	1,800		
○규제개혁위원회 정례회의	1,000		
11 기타보상금	20,000	20,000	0
○정책위원회 연구 및 과제수행	20,000		
열린혁신	29,850	9,080	20,770
201 일반운영비	19,950	2,080	17,870
01 사무관리비	10,350	2,080	8,270
○열린혁신 매뉴얼 및 사례집 발간	6,000		
○혁신전문가 특강	1,600		
○열린혁신 경진대회 책자제작	1,000		
○고객만족도 조사	1,000		
○시민아이디어 공모전 포스터 제작	750		
03 행사운영비	9,600	0	9,600
○혁신연찬회 및 워크숍	6,000		
○열린혁신 세미나 개최	3,600		
202 여비	1,600	0	1,600
05 공무원 교육여비	1,600	0	1,600
○사회혁신 전문가 양성 위탁교육비	1,600		
301 일반보상금	6,000	7,000	△1,000
11 기타보상금	6,000	7,000	△1,000
○시민창안 및 제안참가자 기념품	1,000		
○시민아이디어 공모전 시상금	5,000		
303 포상금	2,300	0	2,300
01 포상금	2,300	0	2,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○열린혁신 경진대회 포상금	1,700		
○혁신마일리지제도 포상금	600		
시설관리공단 운영	5,728,805	5,399,218	329,587
309 전출금	5,629,535	5,312,748	316,787
01 공사·공단경상전출금	5,629,535	5,312,748	316,787
○시설관리공단 경상전출금	5,629,535		
404 공사공단자본전출금	99,270	86,470	12,800
01 공사·공단자본전출금	99,270	86,470	12,800
○시설관리공단 자본전출금	99,270		
통계조사	134,905	130,393	4,512
	도 10,335		
	시 124,570		
통계관리	8,320	8,320	0
201 일반운영비	8,320	8,320	0
01 사무관리비	7,920	7,920	0
○통계연보 발간	7,920		
02 공공운영비	400	400	0
○통계간행물 발송	400		
경제통계 통합조사	83,510	80,514	2,996
101 인건비	19,909	19,742	167
04 기간제근로자등보수	19,909	19,742	167
○경제통계 통합조사	19,909		
-총관리자 및 조사관리자 일급	10,549		
-조사지원관리자 일급	1,687		
-입력 및 내검요원 일급	5,723		
-연금지급금	1,950		
201 일반운영비	63,601	60,772	2,829
01 사무관리비	63,601	60,772	2,829
○일반수용비	63,601		
-조사원 도급수당	57,951		
-경제통계통합조사 협조문 제작	1,000		
-홍보용 현수막	1,500		
-경제통계통합조사 보고서 발간	3,150		
경기사회조사	10,335	9,344	991
	도 10,335		
201 일반운영비	10,155	9,164	991
	도 10,155		
01 사무관리비	10,155	9,164	991
○조사원 도급수당	9,055		
	도 9,055		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○답례품비	1,100		
	도 1,100		
202 여비	180	180	0
	도 180		
01 국내여비	180	180	0
○국내여비	180		
	도 180		
포천사회조사	32,740	32,215	525
201 일반운영비	32,740	24,215	8,525
01 사무관리비	32,740	24,215	8,525
○포천사회조사 조사요원 도급수당	32,740		
- 조사관리자 도급비	4,212		
- 조사원 도급비	11,393		
- 입력 및 내검요원 도급비	2,635		
- 필기구류	72		
- 조사표류 인쇄비	2,228		
- 현수막 및 홍보용품 제작	2,400		
- 답례품비	1,800		
- 집계분석 용역비(발간비 포함)	8,000		
의회법무 행정	187,800	246,900	△59,100
시민법률서비스 제공	36,200	55,300	△19,100
201 일반운영비	34,200	53,800	△19,600
01 사무관리비	27,600	47,200	△19,600
○현행대한민국법령집 법령 추록	2,400		
○고문변호사 수당	25,200		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○자치법규시스템 유지보수비	6,600		
301 일반보상금	2,000	1,500	500
09 행사실비보상금	2,000	1,500	500
○무료법률상담 급식비	2,000		
소송수행 업무	124,500	164,500	△40,000
201 일반운영비	70,000	110,000	△40,000
01 사무관리비	70,000	110,000	△40,000
○소송수행료	60,000		
○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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
304 연금부담금등	18,000	18,000	0
03 의원상해부담금	18,000	18,000	0
○의원상해부담금	18,000		
재정지원	165,558	184,516	△18,958
효율적 예산지원	165,558	184,516	△18,958
재정심사 운영	38,156	40,004	△1,848
201 일반운영비	17,580	19,500	△1,920
01 사무관리비	14,700	14,700	0
○지방재정계획심의위원회 운영수당	14,700		
- 지방재정계획심의위원회 참석수당	7,200		
- 지방재정계획심의위원회 심사수당	7,200		
- 예산성과금심사위원회 참석수당	300		
02 공공운영비	2,880	4,800	△1,920
○세입세출 예산운용 정보공개시스템 유지관리	2,880		
301 일반보상금	576	504	72
09 행사실비보상금	576	504	72
○지방재정계획심의위원회 급량비	576		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
○예산성과금	20,000		
P00L예산관리	55,000	75,000	△20,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○일반수용비(P00L)	5,000		
207 연구개발비	50,000	50,000	0
01 연구용역비	50,000	50,000	0
○연구용역비(P00L)	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산편성	72,402	69,512	2,890
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	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○재정운영 업무추진	2,700		
308 자치단체등이전	26,702	23,812	2,890
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,702	23,812	2,890
○e-호조시스템 유지보수사업 분담금	26,702		
행정운영경비(기획예산과)	84,682	81,007	3,675
인력운영비	29,698	29,071	627
인력운영비	29,698	29,071	627
101 인건비	29,698	29,071	627
03 무기계약근로자보수	29,698	29,071	627
○지방재정관리시스템 운영	29,698		
- 기본급	23,553		
- 시간외수당	1,642		
- 명절휴가비	1,963		
- 정액급식비	1,080		
- 연가보상비	1,460		
기본경비	54,984	51,936	3,048
기본경비	54,984	51,936	3,048
201 일반운영비	18,144	17,496	648
01 사무관리비	18,144	17,496	648
○일반수용비	12,960		
○급량비	5,184		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
○기획예산과 업무추진여비	30,240		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비	3,600		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○제본기 구입비	3,000		

부서: 기획예산과
정책: 재원관리
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재원관리	13,963,909	4,683,197	9,280,712
예비비	13,963,909	4,683,197	9,280,712
예비비	13,963,909	4,683,197	9,280,712
801 예비비	13,963,909	4,683,197	9,280,712
01 일반예비비	2,948,229	2,687,557	260,672
○일반예비비	2,948,229		
02 재해·재난목적예비비	8,000,000	1,000,000	7,000,000
○재해재난목적예비비	8,000,000		
03 내부유보금	3,015,680	995,640	2,020,040
○내부유보금	3,015,680		
재무활동	1,002,380	4,572,016	△3,569,636
내부거래지출	1,002,380	2,222,016	△1,219,636
내부거래지출(일반회계)	1,002,380	2,222,016	△1,219,636
705 예수금원리금상환	1,002,380	2,222,016	△1,219,636
01 예수금원금상환	986,000	2,180,000	△1,194,000
○예수금 원금상환(통합관리기금)	986,000		
02 예수금이자상환	16,380	42,016	△25,636
○예수금 이자상환(통합관리기금)	16,380		