세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 기획예산과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	16,467,788	16,200,697	267,091
	도 7,145	7,145	0
	시 16,460,643	16,193,552	267,091
지방행정 역량강화	5,750,308	5,898,654	△148,346
	도 7,145	7,145	0
	시 5,743,163	5,891,509	△148,346
시정기획 평가 관리	5,383,976	5,520,767	△136,791
시정 주요시책 관리	51,400	57,500	△6,100
201 일반운영비	43,400	49,500	△6,100
01 사무관리비	36,900	42,000	△5,100
○일반수용비	36,900	42,000	△5,100
- 2016년 시정계획 책자 및 PPT 제작 경정 15,900,000원	15,900	18,000	△2,100
- 외부전문기관 평가응모비 경정 0원	0	5,000	△5,000
- 정부3.0 교육 추진 2,000,000원	2,000	0	2,000
02 공공운영비	6,500	7,500	△1,000
○공공요금 및 제세	6,500	7,500	△1,000
- 전국 청년 시장군수구청장회(청목회) 회비 경정 0원	0	1,000	△1,000
성과관리평가제 운영	70,930	73,780	△2,850
201 일반운영비	15,930	18,780	△2,850
01 사무관리비	11,180	13,780	△2,600
○운영수당	5,200	7,800	△2,600
- 주요업무평가위원회 참석수당 경정 3,000,000원	3,000	3,900	△900
- 주요업무평가위원회 심사수당 경정 2,200,000원	2,200	3,900	△1,700
02 공공운영비	4,750	5,000	△250
○ 시설장비 유지비	4,750	5,000	△250
- 통합성과관리시스템 유지보수비 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
정책개발 지원	147,100	118,600	28,500
201 일반운영비	21,800	23,300	△1,500
01 사무관리비	17,800	19,300	△1,500
○일반수용비	7,300	8,800	△1,500
- 고객만족도 조사 ARS시스템 운영비 경정 500,000원	500	2,000	△1,500
207 연구개발비	90,000	60,000	30,000
01 연구용역비	90,000	60,000	30,000
○연구용역비(POOL) 경정 90,000,000원	90,000	60,000	30,000
지방공기업 운영	5,107,466	5,263,807	△156,341

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	8,100	20,000	△11,900
01 연구용역비	8,100	20,000	△11,900
○공단 사업위탁 타당성 검토 용역비 경정 8,100,000원	8,100	20,000	△11,900
309 전출금	5,071,196	5,217,507	△146,311
01 공사·공단경상전출금	5,071,196	5,217,507	△146,311
○시설관리공단 경상전출금 경정 5,071,196,000원	5,071,196	5,217,507	△146,311
404 공사공단자본전출금	28,170	26,300	1,870
01 공사·공단자본전출금	28,170	26,300	1,870
○시설관리공단 자본전출금 경정 28,170,000원	28,170	26,300	1,870
통계조사	115,182	128,747	△13,565
	도 7,145	7,145	0
	시 108,037	121,602	△13,565
경제통계 통합조사	70,893	84,258	△13,365
101 인건비	5,737	19,102	△13,365
04 기간제근로자등보수	5,737	19,102	△13,365
○경제통계 통합조사	5,737	19,102	△13,365
-총관리자 및 조사관리자 일급 경정 2,000,000원	2,000	8,847	△6,847
-조사지원관리자 일급 경정 0원	0	1,345	△1,345
-입력 및 내검요원 일급 경정 2,000,000원	2,000	7,173	△5,173
포천사회조사	27,904	28,104	△200
201 일반운영비	19,904	27,904	△8,000
01 사무관리비	19,904	27,904	△8,000
○포천사회조사 조사요원 수당	19,904	27,904	△8,000
-집계,분석 및 용역비(발간비 포함)(과목변경) 경정 0원	0	8,000	△8,000
202 여비	0	200	△200
01 국내여비	0	200	△200
○포천시사회조사 추진여비	0	200	△200
-포천사회조사 조사추진 경정 0원	0	200	△200
308 자치단체등이전	8,000	0	8,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	8,000	0	8,000
○사회조사 집계,분석 및 용역비(발간비 포함)(과목변경) 8,000,000원	8,000	0	8,000
의회법무 행정	244,740	242,730	2,010
시민법률서비스 제공	52,800	49,690	3,110
201 일반운영비	50,800	47,690	3,110
01 사무관리비	44,200	41,090	3,110

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비	2,400	10,400	△8,000
-법률교육 강사료 경정 0원	0	5,000	△5,000
-법률교육 교재 인쇄비 경정 0원	0	3,000	△3,000
○법률교육자 급량비 경정 0원	0	1,890	△1,890
○위탁교육비	13,000	0	13,000
-포천 로-스쿨 운영 13,000,000원	13,000	0	13,000
소송수행 업무	164,840	165,940	△1,100
202 여비	340	1,440	△1,100
01 국내여비	340	1,440	△1,100
○소송수행 및 의회업무추진 여비 경정 340,000원	340	1,440	△1,100
대외 협력 강화 및 미래인재 양성	284,621	285,625	△1,004
시민만족 행정 추진	167,940	169,800	△1,860
서울사무소 운영	167,940	169,800	△1,860
201 일반운영비	138,940	140,800	△1,860
01 사무관리비	126,400	127,200	△800
○관사임차료	5,200	6,000	△800
-월관리비 경정 5,200,000원	5,200	6,000	△800
02 공공운영비	5,540	6,600	△1,060
○ 공공요금 및 제세	1,340	2,400	△1,060
-전기요금(관사) 경정 670,000원	670	1,200	△530
-도시가스비(관사) 경정 670,000원	670	1,200	△530
지역핵심인재 양성	116,681	115,825	856
포천장학사 건립 및 운영	116,681	115,825	856
201 일반운영비	84,820	84,020	800
01 사무관리비	44,420	43,620	800
○운영수당	800	0	800
-학사운영위원회 참석수당 100,000원 * 4명 * 2회	800	0	800
301 일반보상금	3,056	3,000	56
09 행사실비보상금	3,056	3,000	56
○학사운영위원회 급식비 7,000원 * 4명 * 2회	56	0	56
재정지원	269,680	212,388	57,292
효율적 예산지원	269,680	212,388	57,292
재정심사 운영	42,620	42,908	△288
207 연구개발비	9,312	9,600	△288
02 전산개발비	9,312	9,600	△288
○세입세출 예산운용 정보공개시스템 구축 경정 9,312,000원	9,312	9,600	△288

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산편성	131,060	73,480	57,580
202 여비	50,480	4,800	45,680
01 국내여비	50,480	4,800	45,680
○예산편성 및 재정관련 작업여비 경정 480,000원	480	4,800	△4,320
○지방재정조기집행 유공공무원 국내연수 50,000,000원	50,000	0	50,000
303 포상금	11,900	0	11,900
01 포상금	11,900	0	11,900
○지방재정조기집행 우수부서 인센티브 11,900,000원	11,900	0	11,900
재원관리	5,061,503	4,702,354	359,149
예비비	5,061,503	4,702,354	359,149
예비비	5,061,503	4,702,354	359,149
801 예비비	5,061,503	4,702,354	359,149
01 일반예비비	5,061,503	4,702,354	359,149
○예비비 경정 5,061,503,000원	5,061,503	4,702,354	359,149