세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	16,276,342	14,440,033	1,836,309
	도 7,145		
	시 16,269,197		
지방행정 역량강화	6,360,304	6,191,744	168,560
	도 7,145		
	시 6,353,159		
시정기획 평가 관리	5,511,367	5,816,741	△305,374
시정 주요시책 관리	57,500	75,200	△17,700
201 일반운영비	49,500	70,200	△20,700
01 사무관리비	42,000	64,000	△22,000
○일반수용비	42,000		
- 시정 보고서(의회업무보고 포함) 제작 4,000,000원 * 4회	16,000		
- 2016년 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		
02 공공운영비	7,500	6,200	1,300
○공공요금 및 제세	7,500		
- 전국 시장군수구청장협의회 부담금 4,000,000원 * 1회	4,000		
- 경기도 시장군수협의회 회비 2,500,000원 * 1회	2,500		
- 전국 청년 시장군수구청장회(청목회) 회비 1,000,000원 * 1회	1,000		
203 업무추진비	8,000	5,000	3,000
03 시책추진업무추진비	8,000	5,000	3,000
○시정기획 시책추진 8,000,000원	8,000		
성과관리평가제 운영	73,780	75,780	△2,000
201 일반운영비	18,780	18,780	0
01 사무관리비	13,780	13,780	0
○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		
- 주요업무평가위원회 심사수당 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
○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	55,000	0
01 포상금	55,000	55,000	0
○종합 성과평가 우수부서 시상금 15,000,000원	15,000		
○성과시상금 40,000,000원	40,000		
정책개발 지원	118,600	52,600	66,000
201 일반운영비	23,300	27,300	△4,000
01 사무관리비	19,300	23,300	△4,000
○일반수용비	8,800		
- 정책위원회 세미나 책자 제작 28,000원 * 100부	2,800		
- 공공기관유치 및 정책개발관련 책자 제작 4,000,000원	4,000		
- 고객만족도 조사 ARS시스템 운영비 100,000원 * 20회	2,000		
○운영수당	10,500		
- 정책위원회 참석수당 100,000원 * 35명 * 3회	10,500		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○정책제안세미나 및 분과위원회 4,000,000원	4,000		
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
○연구용역비(POOL) 60,000,000원	60,000		
301 일반보상금	25,300	25,300	0
09 행사실비보상금	5,300	3,300	2,000
○정책제안세미나 3,300,000원	3,300		
○정책위원회 산업시찰 및 견학 2,000,000원	2,000		
11 기타보상금	20,000	22,000	△2,000
○정책위원회 연구 및 과제수행 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
07 자치단체간부담금	10,000	0	10,000
○지역행복생활권(경원축) 발전계획수립 연구용역 10,000,000원	10,000		
행정혁신	7,080	7,080	0
201 일반운영비	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
01 사무관리비	1,080	1,080	0
○일반수용비	1,080		
- 시민아이디어 공모전 포스터 제작 9,000원 * 120부	1,080		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
11 기타보상금	6,000	6,000	0
○시민창안 및 제안참가자 기념품 20,000원 * 100명	2,000		
○시민아이디어 공모전 시상금 4,000,000원	4,000		
지방공기업 운영	5,254,407	5,606,081	△351,674
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○공단 사업위탁 타당성 검토 용역비 20,000,000원	20,000		
309 전출금	5,208,107	5,540,881	△332,774
01 공사·공단경상전출금	5,208,107	5,540,881	△332,774
○시설관리공단 경상전출금 5,208,107,000원	5,208,107		
404 공사공단자본전출금	26,300	65,200	△38,900
01 공사·공단자본전출금	26,300	65,200	△38,900
○시설관리공단 자본전출금 26,300,000원	26,300		
통계조사	128,747	126,258	2,489
	도 7,145		
	시 121,602		
통계관리	9,240	10,240	△1,000
201 일반운영비	8,500	8,500	0
01 사무관리비	8,100	8,100	0
○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	740	0
01 국내여비	740	740	0
○국내여비	740		
- 통계업무관련 자료수집 20,000원 * 1명 * 10일	200		
- 경제통계통합조사 실사지도 20,000원 * 1명 * 27일	540		
경제통계 통합조사	84,258	82,741	1,517
101 인건비	19,102	18,581	521
04 기간제근로자등보수	19,102	18,581	521

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경제통계 통합조사	19,102		
- 총관리자 및 조사관리자 일급 54,610원 * 6명 * 27일	8,847		
- 조사지원관리자 일급 49,810원 * 1명 * 27일	1,345		
- 입력 및 내검요원 일급 49,810원 * 6명 * 24일	7,173		
- 연금지급금 17,370,000원 * 10%	1,737		
201 일반운영비	65,156	64,160	996
01 사무관리비	65,156	64,160	996
○일반수용비	64,526		
- 조사원 도급수당 52,120원 * 44명 * 26일	59,626		
- 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	7,145	6,866	279
	도 7,145		
201 일반운영비	6,965	6,686	279
	도 6,965		
01 사무관리비	6,965	6,686	279
○조사원 도급수당 5,733,000원	5,733		
	도 5,733		
○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	28,104	26,411	1,693
201 일반운영비	27,904	26,211	1,693
01 사무관리비	27,904	26,211	1,693
○포천사회조사 조사요원 수당	27,904		
- 조사관리자 수당 52,600원 * 17일 * 2명	1,789		
- 조사원 도급 수당 50,200원 * 16일 * 11명	8,836		
- 입력 및 내검요원 수당 48,000원 * 15일 * 2명	1,440		
- 필기구류 3,000원 * 13명	39		
- 조사표류 인쇄비 1,440,000원 * 1식	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 현수막 및 홍보비 2,356,000원 * 1식	2,356		
- 집계,분석 및 용역비(발간비 포함) 8,000,000원 * 1식	8,000		
- 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		
의회법무 행정	242,730	240,730	2,000
시민법률서비스 제공	49,690	50,390	△700
201 일반운영비	47,690	48,890	△1,200
01 사무관리비	41,090	42,290	△1,200
○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	28,800		
- 고문변호사 수당 300,000원 * 8명 * 12회	28,800		
○법률교육자 급량비 7,000원 * 3일 * 1회 * 90명	1,890		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○시설장비유지비	6,600		
- 자치법규시스템유지보수비 550,000원 * 12회	6,600		
301 일반보상금	2,000	1,500	500
09 행사실비보상금	2,000	1,500	500
○무료법률상담 급식비 2,000,000원	2,000		
소송수행 업무	165,940	163,940	2,000
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	500	500	0
○소송증인보상금 100,000원 * 5회 * 1명	500		
303 포상금	4,000	2,000	2,000
01 포상금	4,000	2,000	2,000
○소송수행자포상금 200,000원 * 20명	4,000		
305 배상금등	50,000	50,000	0
01 배상금등	50,000	50,000	0
○소송패소배상금 50,000,000원	50,000		
의정활동 지원	27,100	26,400	700
201 일반운영비	9,100	8,400	700
01 사무관리비	9,100	8,400	700
○일반수용비	8,900		
- 의회제출용보고서인쇄비 4,000,000원 * 2회	8,000		
- 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	6,410	8,015	△1,605
규제정비	6,410	8,015	△1,605
201 일반운영비	6,200	7,700	△1,500
01 사무관리비	6,200	7,700	△1,500
○일반수용비	3,200		
- 규제발굴보고서 제작 800,000원 * 4회	3,200		
○운영수당	3,000		
- 규제개혁위원회 참석수당 100,000원 * 15명 * 2회	3,000		
301 일반보상금	210	315	△105
09 행사실비보상금	210	315	△105
○규제개혁위원회 급식비 7,000원 * 15명 * 2회	210		
마을공동체 육성	471,050	0	471,050
마을공동체 지원센터 운영	471,050	0	471,050
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○건물 임차료 5,000,000원	5,000		
○마을만들기사업 운영비 10,000,000원	10,000		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 마을공동체 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	15,000		
- 마을만들기위원회 참석수당 100,000원 * 15명 * 10회	15,000		
301 일반보상금	1,050	0	1,050
09 행사실비보상금	1,050	0	1,050
○마을만들기위원회 급식비 7,000원 * 15명 * 10회	1,050		
307 민간이전	240,000	0	240,000
05 민간위탁금	240,000	0	240,000
○마을공동체지원센터 운영 위탁금	240,000		
- 인건비 165,000,000원	165,000		
- 운영비 25,000,000원	25,000		
- 마을조사 등 30,000,000원	30,000		
- 공모사업 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○사무실 및 회의실 조성 200,000,000원	200,000		
재정지원	212,388	162,005	50,383
효율적 예산지원	212,388	162,005	50,383
재정심사 운영	42,908	28,097	14,811
201 일반운영비	12,300	7,600	4,700
01 사무관리비	12,300	7,600	4,700
○운영수당	12,300		
- 지방재정계획심의위원회 참석수당 100,000원 * 12명 * 6회	7,200		
- 지방재정계획심의위원회 심사수당 100,000원 * 12명 * 4회	4,800		
- 예산성과금심사위원회 참석수당 100,000원 * 3명 * 1회	300		
207 연구개발비	9,600	0	9,600
02 전산개발비	9,600	0	9,600
○세입세출 예산운용 정보공개시스템 구축 9,600,000원	9,600		
301 일반보상금	1,008	497	511
09 행사실비보상금	1,008	497	511
○지방재정계획심의위원회 7,000원 * 12명 * 12회	1,008		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
○예산성과금 20,000,000원	20,000		
POOL예산관리	46,000	61,000	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,000	11,000	△5,000
01 사무관리비	6,000	11,000	△5,000
○일반수용비(P00L) 5,000,000원	5,000		
○급량비(P00L) 1,000,000원	1,000		
202 여비	10,000	15,000	△5,000
01 국내여비	10,000	15,000	△5,000
○국내여비(P00L) 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○행사실비보상금(P00L) 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	25,000	30,000	△5,000
02 민간경상사업보조	10,000	13,000	△3,000
○민간경상사업보조금(P00L) 10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	5,000	7,000	△2,000
○민간단체법정운영보조금(P00L) 5,000,000원	5,000		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○민간행사사업보조금(P00L) 10,000,000원	10,000		
예산편성	73,480	72,908	572
201 일반운영비	43,000	44,700	△1,700
01 사무관리비	43,000	44,700	△1,700
○일반수용비	43,000		
- 예산관련 인쇄물 제조 4,000,000원 * 10회	40,000		
- 예산편성매뉴얼 등 예산관련 도서구입 10,000원 * 300부	3,000		
202 여비	4,800	3,000	1,800
01 국내여비	4,800	3,000	1,800
○예산편성 및 재정관련 작업여비 4,800,000원	4,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○건전재정운영및 재정활동 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	22,680	0	22,680
10 공기관등에대한경상적대행사업비	22,680	0	22,680
○e-호조시스템 유지보수사업 분담금 22,680,000원*1회	22,680		
주민참여예산운영(주민참여예산)	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○주민참여위원회 수당 100,000원 * 30명 * 6회	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역회의 운영 지원 500,000원 * 14개읍면동	7,000		
○책자제작 등 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○예산학교운영 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(기획예산과)	97,960	94,136	3,824
인력운영비	28,744	27,920	824
인력운영비	28,744	27,920	824
101 인건비	28,744	27,920	824
03 무기계약근로자보수	28,744	27,920	824
○ 지방재정관리시스템 운영	28,744		
- 기본급 1,861,380원 * 1명 * 12월	22,337		
- 시간외수당 12,990원 *1명 * 10시간*12월	1,559		
- 명절휴가비 1,861,380원 * 1명 * 2회* 50%	1,862		
- 정액급식비 90,000원 * 1명 * 12월	1,080		
- 연가보상비 69,280원 * 1명 * 20일	1,386		
- 휴일근무수당 103,920원 * 1명 * 5일	520		
기본경비	69,216	66,216	3,000
기본경비	69,216	66,216	3,000
201 일반운영비	17,496	19,776	△2,280
01 사무관리비	17,496	19,776	△2,280
○ 일반수용비 12,960,000원	12,960		
○ 급량비 7,000원 * 18명 * 3일 * 12월	4,536		
202 여비	47,520	42,240	5,280
01 국내여비	47,520	42,240	5,280
○ 국내여비	47,520		
- 관내여비 160,000원 * 18명 * 12월	34,560		
- 관외여비 60,000원 * 18명 * 12월	12,960		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기획예산과 350,000원 * 12월	4,200		
재원관리	4,626,994	4,955,992	△328,998
예비비	4,626,994	4,955,992	△328,998
예비비	4,626,994	4,955,992	△328,998
801 예비비	4,626,994	4,955,992	△328,998
01 일반예비비	4,626,994	4,955,992	△328,998
○예비비 4,626,994,000원	4,626,994		
재무활동	4,978,696	3,036,156	1,942,540
내부거래지출	2,278,696	2,336,156	△57,460

부서: 기획예산과
정책: 재무활동
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출(일반회계)	2,278,696	2,336,156	△57,460
705 예수금원리금상환	2,278,696	2,336,156	△57,460
01 예수금원금상환	2,180,000	2,180,000	0
○예수금원금상환(통합관리기금) 2,180,000,000원	2,180,000		
02 예수금이자상환	98,696	156,156	△57,460
○예수금이자상환(통합관리기금) 98,696,000원	98,696		
보전지출	2,700,000	700,000	2,000,000
보전지출(일반회계)	2,700,000	700,000	2,000,000
311 차입금이자상환	700,000	700,000	0
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	700,000	700,000	0
○시군구지역개발기금이자상환(공자기금차환) 350,000,000원*2회	700,000		
601 차입금원금상환	2,000,000	0	2,000,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,000,000	0	2,000,000
○시군구지역개발기금원금상환(2012년 수해복구사업-1년차) 2,000,000,000원*1회	2,000,000		