세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	138,909,216	28,374,494	110,534,722
	도 10,335	10,335	0
	시 138,898,881	28,364,159	110,534,722
지방행정 역량강화	7,118,785	6,591,310	527,475
	도 10,335	10,335	0
	시 7,108,450	6,580,975	527,475
시정기획 평가 관리	6,713,380	6,250,605	462,775
시정 주요시책 관리	452,200	87,200	365,000
201 일반운영비	75,000	60,000	15,000
01 사무관리비	64,000	49,000	15,000
○2019년 시정홍보 PPT 제작	15,000	0	15,000
207 연구개발비	370,000	20,000	350,000
01 연구용역비	370,000	20,000	350,000
○포천혁신발전 경영진단 용역	350,000	0	350,000
성과관리평가제 운영	317,800	307,800	10,000
303 포상금	85,000	75,000	10,000
01 포상금	85,000	75,000	10,000
○성과시상금	50,000	40,000	10,000
정책개발 지원	77,300	64,300	13,000
201 일반운영비	42,200	39,200	3,000
03 행사운영비	5,500	2,500	3,000
○한탄강 지역행복생활권 협의회 개최	3,000	0	3,000
301 일반보상금	27,100	25,100	2,000
09 행사실비보상금	7,100	5,100	2,000
○한탄강 지역행복생활권 협의회 개최	2,000	0	2,000
303 포상금	8,000	0	8,000
01 포상금	8,000	0	8,000
○규제혁파 경진대회 개최	8,000	0	8,000
시설관리공단 운영	5,836,230	5,761,455	74,775
309 전출금	5,678,135	5,642,185	35,950
01 공사·공단경상전출금	5,678,135	5,642,185	35,950
○시설관리공단 경상전출금	5,678,135	5,642,185	35,950
404 공사공단자본전출금	138,095	99,270	38,825
01 공사·공단자본전출금	138,095	99,270	38,825
○시설관리공단 자본전출금	138,095	99,270	38,825
의회법무 행정	270,500	205,800	64,700
시민법률서비스 제공	56,900	54,200	2,700
201 일반운영비	54,900	52,200	2,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	48,300	45,600	2,700
○고문변호사 수당	27,900	25,200	2,700
소송수행 업무	184,500	124,500	60,000
201 일반운영비	90,000	70,000	20,000
01 사무관리비	90,000	70,000	20,000
○소송수행료	80,000	60,000	20,000
305 배상금등	90,000	50,000	40,000
01 배상금등	90,000	50,000	40,000
○소송패소배상금	90,000	50,000	40,000
의정활동 지원	29,100	27,100	2,000
201 일반운영비	11,100	9,100	2,000
01 사무관리비	11,100	9,100	2,000
○의정비심의위원회 참석수당	2,000	0	2,000
재정지원	151,798	165,558	△13,760
효율적 예산지원	151,798	165,558	△13,760
재정심사 운영	20,156	38,156	△18,000
303 포상금	2,000	20,000	△18,000
01 포상금	2,000	20,000	△18,000
○예산성과금	2,000	20,000	△18,000
주민참여 예산제 운영	4,240	0	4,240
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○주민참여예산위원회 참석수당	3,000	0	3,000
○위원회 운영경비	1,000	0	1,000
301 일반보상금	240	0	240
09 행사실비보상금	240	0	240
○주민참여예산위원회 급량비	240	0	240
행정운영경비(기획예산과)	96,502	93,682	2,820
인력운영비	32,518	29,698	2,820
인력운영비	32,518	29,698	2,820
101 인건비	32,518	29,698	2,820
03 무기계약근로자보수	32,518	29,698	2,820
○지방재정관리시스템 운영	32,518	29,698	2,820
- 기본급	25,602	23,553	2,049
- 시간외수당	1,746	1,642	104
- 명절휴가비	2,058	1,963	95
- 정액급식비	1,560	1,080	480
- 연가보상비	1,552	1,460	92

부서: 기획예산과
정책: 재원관리
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재원관리	130,538,814	20,521,564	110,017,250
예비비	130,538,814	20,521,564	110,017,250
예비비	130,538,814	20,521,564	110,017,250
801 예비비	130,538,814	20,521,564	110,017,250
01 일반예비비	6,903,346	5,691,564	1,211,782
○일반예비비	6,903,346	5,691,564	1,211,782
02 재해·재난목적예비비	123,000,000	8,000,000	115,000,000
○재해재난목적예비비	123,000,000	8,000,000	115,000,000
03 내부유보금	635,468	6,830,000	△6,194,532
○내부유보금	635,468	6,830,000	△6,194,532
재무활동(기획예산과)	1,003,317	1,002,380	937
보전지출	937	0	937
보전지출(일반회계)	937	0	937
802 반환금기타	937	0	937
02 시·도비보조금반환금	937	0	937
○시군종합평가 상사업비 이자	556	0	556
○시군종합평가 상사업비	381	0	381