세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 4 회 일반회계 기획예산과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	16,845,744	14,375,993	2,469,751
	도 6,866	6,866	0
	시 16,838,878	14,369,127	2,469,751
지방행정 역량강화	590,752	708,803	△118,051
	도 6,866	6,866	0
	시 583,886	701,937	△118,051
시정기획 평가 관리	294,240	337,110	△42,870
시정 주요시책 관리	84,500	106,500	△22,000
201 일반운영비	42,500	61,500	△19,000
01 사무관리비	35,000	54,000	△19,000
○일반수용비	35,000	54,000	△19,000
- 2015년 시정계획 책자 및 PPT 제작 경정 0원	0	16,000	△16,000
- 외부전문기관 평가응모비 경정 0원	0	3,000	△3,000
202 여비	27,000	30,000	△3,000
04 국제화여비	27,000	30,000	△3,000
○정부/도 평가 유공 공무원 연수 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
성과관리평가제 운영	70,430	75,280	△4,850
201 일반운영비	13,430	18,280	△4,850
01 사무관리비	8,680	13,280	△4,600
○일반수용비	2,500	4,500	△2,000
- 자체평가계획 및 보고서 제작 경정 0원	0	2,000	△2,000
○운영수당	5,200	7,800	△2,600
- 주요업무평가위원회 참석수당 경정 100,000원 * 13명 * 2회	2,600	3,900	△1,300
- 주요업무평가위원회 심사수당 경정 100,000원 * 13명 * 2회	2,600	3,900	△1,300
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	114,755	128,250	△13,495
201 일반운영비	60,655	69,050	△8,395
01 사무관리비	58,255	65,050	△6,795
○일반수용비	53,955	57,750	△3,795
- 정책위원회 세미나 책자 제작 경정 700,000원	700	2,750	△2,050
- 공공기관유치 및 정책개발관련 책자 제작 경정 3,200,000원	3,200	4,000	△800
- 시민모니터링 ARS시스템 운영비 경정 55,000원	55	1,000	△945
○운영수당	4,300	7,300	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 시정책위원회 참석수당 경정 3,500,000원	3,500	6,500	△3,000
03 행사운영비	2,400	4,000	△1,600
○정책제안세미나 및 분과위원회 경정 2,400,000원	2,400	4,000	△1,600
207 연구개발비	14,400	15,000	△600
01 연구용역비	14,400	15,000	△600
○연구용역비(P00L) 경정 14,400,000원	14,400	15,000	△600
301 일반보상금	10,500	15,000	△4,500
09 행사실비보상금	2,500	5,000	△2,500
○정책제안세미나 경정 1,400,000원	1,400	3,000	△1,600
○정책위원회 산업시찰 및 견학 경정 1,100,000원	1,100	2,000	△900
11 기타보상금	8,000	10,000	△2,000
○시정책위원회 연구 및 과제수행 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
지방공기업 운영	17,475	20,000	△2,525
207 연구개발비	17,475	20,000	△2,525
01 연구용역비	17,475	20,000	△2,525
○시설관리공단 조직진단 용역비 경정 17,475,000원 * 1식	17,475	20,000	△2,525
통계조사	87,147	126,258	△39,111
	도 6,866	6,866	0
	시 80,281	119,392	△39,111
통계관리	10,170	10,240	△70
201 일반운영비	8,430	8,500	△70
01 사무관리비	8,030	8,100	△70
○일반수용비	8,030	8,100	△70
- 통계연보 발간 경정 8,030,000원	8,030	8,100	△70
경제통계 통합조사	47,983	82,741	△34,758
101 인건비	10,513	18,581	△8,068
04 기간제근로자등보수	10,513	18,581	△8,068
○경제통계 통합조사	10,513	18,581	△8,068
- 총관리자 및 조사관리자 기본급 경정 3,986,750원	3,987	8,775	△4,788
- 조사지원관리자 기본급 경정 0원	0	1,001	△1,001
- 입력 및 내검요원 기본급 경정 6,142,800원	6,143	7,115	△972
- 연금지급금 경정 382,660원	383	1,690	△1,307
201 일반운영비	37,470	64,160	△26,690
01 사무관리비	37,470	64,160	△26,690
○일반수용비	36,840	63,530	△26,690

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 조사원 도급수당 경정 33,019,000원	33,019	58,630	△25,611
- 경제통계통합조사 협조문 제작 경정 620,060원	621	1,000	△379
- 홍보용 현수막 경정 50,000원 * 2회 * 7개	700	1,400	△700
포천사회조사	22,128	26,411	△4,283
201 일반운영비	21,928	26,211	△4,283
01 사무관리비	21,928	26,211	△4,283
○포천사회조사 조사요원 수당	21,928	26,211	△4,283
- 조사원 도급 수당 경정 7,076,380원	7,077	8,531	△1,454
- 필기구류 경정 0원	0	39	△39
- 현수막 및 홍보비 경정 0원	0	2,440	△2,440
- 집계,분석 및 용역비(발간비 포함) 경정 6,650,000원	6,650	7,000	△350
의회법무 행정	206,943	240,930	△33,987
시민법률서비스 제공	45,783	48,590	△2,807
201 일반운영비	44,283	47,090	△2,807
01 사무관리비	38,693	41,090	△2,397
○일반수용비	6,967	9,200	△2,233
- 현행대한민국법령집 법령추록 경정 506,770원	507	2,400	△1,893
- 법률교육 강사료 경정 3,960,000원	3,960	4,300	△340
○법률교육자 급량비 경정 1,725,100원	1,726	1,890	△164
02 공공운영비	5,590	6,000	△410
○시설장비유지비	5,590	6,000	△410
- 자치법규시스템유지보수비 경정 5,590,000원	5,590	6,000	△410
소송수행 업무	153,240	165,940	△12,700
201 일반운영비	99,000	110,000	△11,000
01 사무관리비	99,000	110,000	△11,000
○일반수용비	89,000	100,000	△11,000
- 소송수행료 경정 89,000,000원	89,000	100,000	△11,000
301 일반보상금	0	500	△500
11 기타보상금	0	500	△500
○소송증인보상금 경정 0원	0	500	△500
303 포상금	2,800	4,000	△1,200
01 포상금	2,800	4,000	△1,200
○소송수행자포상금 경정 2,800,000원	2,800	4,000	△1,200
의정활동 지원	7,920	26,400	△18,480
201 일반운영비	7,920	8,400	△480
01 사무관리비	7,920	8,400	△480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비	7,720	8,200	△480
- 의회제출용보고서인쇄비 경정 6,820,000원	6,820	7,300	△480
304 연금부담금등	0	18,000	△18,000
03 의원상해부담금	0	18,000	△18,000
○의원상해부담금 경정 0원	0	18,000	△18,000
규제개혁	2,422	4,505	△2,083
규제정비	2,422	4,505	△2,083
201 일반운영비	2,422	4,400	△1,978
01 사무관리비	2,422	4,400	△1,978
○일반수용비	2,422	3,200	△778
- 규제발굴보고서 제작 경정 2,422,000원	2,422	3,200	△778
○운영수당	0	1,200	△1,200
- 규제개혁위원회 참석수당 경정 0원	0	1,200	△1,200
301 일반보상금	0	105	△105
09 행사실비보상금	0	105	△105
○규제개혁위원회 급식비 경정 0원	0	105	△105
재원관리	6,783,600	3,919,457	2,864,143
예비비	6,783,600	3,919,457	2,864,143
예비비	6,783,600	3,919,457	2,864,143
801 예비비	6,783,600	3,919,457	2,864,143
01 일반예비비	6,783,600	3,919,457	2,864,143
○예비비 경정 6,783,600,000원	6,783,600	3,919,457	2,864,143
재무활동	9,180,231	9,456,572	△276,341
내부거래지출	8,480,231	8,756,572	△276,341
내부거래지출(일반회계)	8,480,231	8,756,572	△276,341
309 전출금	6,076,987	6,355,216	△278,229
01 공사·공단경상전출금	6,076,987	6,355,216	△278,229
○시설관리공단 경상전출금 경정 6,076,987,000원	6,076,987	6,355,216	△278,229
404 공사공단자본전출금	67,088	65,200	1,888
01 공사·공단자본전출금	67,088	65,200	1,888
○시설관리공단 자본전출금 경정 67,088,000원	67,088	65,200	1,888