세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계 기획예산과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	40,856,606	16,467,788	24,388,818
	도 7,145	7,145	0
	시 40,849,461	16,460,643	24,388,818
지방행정 역량강화	5,868,339	5,750,308	118,031
	도 7,145	7,145	0
	시 5,861,194	5,743,163	118,031
시정기획 평가 관리	5,492,007	5,383,976	108,031
시정 주요시책 관리	56,400	51,400	5,000
201 일반운영비	48,400	43,400	5,000
01 사무관리비	41,900	36,900	5,000
○기념배지 제작 5,000원*1,000개	5,000	0	5,000
정책개발 지원	145,900	147,100	△1,200
301 일반보상금	24,100	25,300	△1,200
09 행사실비보상금	4,100	5,300	△1,200
○정책위원회 산업시찰 및 견학 경정 800,000원	800	2,000	△1,200
지방공기업 운영	5,211,697	5,107,466	104,231
207 연구개발비	17,100	8,100	9,000
01 연구용역비	17,100	8,100	9,000
○공단 사업위탁 타당성 검토 용역비 경정 17,100,000원	17,100	8,100	9,000
309 전출금	5,161,427	5,071,196	90,231
01 공사·공단경상전출금	5,161,427	5,071,196	90,231
○시설관리공단 경상전출금 경정 5,161,427,000원	5,161,427	5,071,196	90,231
404 공사공단자본전출금	33,170	28,170	5,000
01 공사·공단자본전출금	33,170	28,170	5,000
○시설관리공단 자본전출금 경정 33,170,000원	33,170	28,170	5,000
의회법무 행정	254,740	244,740	10,000
소송수행 업무	174,840	164,840	10,000
201 일반운영비	120,000	110,000	10,000
01 사무관리비	120,000	110,000	10,000
○피소공무원 변호사 활동비 지원 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
대외 협력 강화 및 미래인재 양성	262,234	284,621	△22,387
시민만족 행정 추진	162,735	167,940	△5,205
서울사무소 운영	162,735	167,940	△5,205
201 일반운영비	133,735	138,940	△5,205
01 사무관리비	123,600	126,400	△2,800

부서: 기획예산과
정책: 대외 협력 강화 및 미래인재 양성
단위: 시민만족 행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○임차료	43,400	46,200	△2,800
- 주차장 월사용료 경정 1,400,000원	1,400	4,200	△2,800
02 공공운영비	3,135	5,540	△2,405
○ 공공요금 및 제세	535	1,340	△805
- 전기요금(관사) 경정 85,000원	85	670	△585
- 도시가스비(관사) 경정 450,000원	450	670	△220
○차량유류비 경정 2,600,000원	2,600	4,200	△1,600
지역핵심인재 양성	99,499	116,681	△17,182
포천장학사 건립 및 운영	99,499	116,681	△17,182
101 인건비	18,272	20,805	△2,533
04 기간제근로자등보수	18,272	20,805	△2,533
○학사 사무관리원 인건비	18,272	20,805	△2,533
- 시간외수당 경정 724,000원	724	3,257	△2,533
201 일반운영비	70,171	84,820	△14,649
01 사무관리비	38,105	44,420	△6,315
○각종 서식 및 인쇄물 제작 경정 400,000원	400	1,000	△600
○학사업무추진 급량비 경정 1,200,000원	1,200	1,500	△300
○학사 소방안전 대행 수수료 경정 1,480,000원	1,480	2,400	△920
○학사 정수기 임대료 경정 3,145,000원	3,145	3,780	△635
○학사 비데 임대료 경정 4,790,000원	4,790	6,600	△1,810
○학사 전기안전 대행 수수료 경정 1,750,000원	1,750	2,400	△650
○승강기 유지관리용역비 경정 1,400,000원	1,400	2,400	△1,000
○학사 사실 등 방역소독비 경정 3,200,000원	3,200	3,600	△400
02 공공운영비	31,066	39,400	△8,334
○학사 상하수도료 경정 4,645,000원	4,645	12,000	△7,355
○입사생 학부모, 기관 등 우편발송료 경정 150,000원	150	1,000	△850
○학사 정보, 인터넷, 통신, TV방송료 경정 3,471,000원	3,471	3,600	△129
재원관리	19,354,677	5,061,503	14,293,174
예비비	19,354,677	5,061,503	14,293,174
예비비	19,354,677	5,061,503	14,293,174
801 예비비	19,354,677	5,061,503	14,293,174
01 일반예비비	5,091,503	5,061,503	30,000
○일반예비비 경정 5,091,503,000원	5,091,503	5,061,503	30,000
02 재해·재난목적예비비	14,263,174	0	14,263,174
○재난재해목적예비비 14,263,174,000원	14,263,174	0	14,263,174
재무활동	14,978,696	4,978,696	10,000,000

부서: 기획예산과
정책: 재무활동
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	12,700,000	2,700,000	10,000,000
보전지출(일반회계)	12,700,000	2,700,000	10,000,000
601 차입금원금상환	12,000,000	2,000,000	10,000,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	12,000,000	2,000,000	10,000,000
○경기도 지역개발기금 차입금 원금상환(13년도분 지방채) 10,000,000,000원	10,000,000	0	10,000,000