세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	50,160,464	40,856,606	9,303,858
	도 7,145	7,145	0
	시 50,153,319	40,849,461	9,303,858
지방행정 역량강화	5,601,656	5,868,339	△266,683
	도 7,145	7,145	0
	시 5,594,511	5,861,194	△266,683
시정기획 평가 관리	5,321,875	5,492,007	△170,132
정책개발 지원	97,100	145,900	△48,800
201 일반운영비	10,500	21,800	△11,300
01 사무관리비	9,500	17,800	△8,300
○일반수용비	4,000	7,300	△3,300
- 정책위원회 세미나 책자 제작	1,900	2,800	△900
- 공공기관유치 및 정책개발관련 책자 제작	2,000	4,000	△2,000
- 고객만족도 조사 ARS시스템 운영비	100	500	△400
○운영수당	5,500	10,500	△5,000
- 정책위원회 참석수당	5,500	10,500	△5,000
03 행사운영비	1,000	4,000	△3,000
○정책제안세미나 및 분과위원회	1,000	4,000	△3,000
207 연구개발비	60,000	90,000	△30,000
01 연구용역비	60,000	90,000	△30,000
○연구용역비(POOL)	60,000	90,000	△30,000
301 일반보상금	16,600	24,100	△7,500
09 행사실비보상금	2,600	4,100	△1,500
○정책제안세미나	1,800	3,300	△1,500
11 기타보상금	14,000	20,000	△6,000
○정책위원회 연구 및 과제수행	14,000	20,000	△6,000
행정혁신	6,450	7,080	△630
201 일반운영비	450	1,080	△630
01 사무관리비	450	1,080	△630
○일반수용비	450	1,080	△630
- 시민아이디어 공모전 포스터 제작	450	1,080	△630
지방공기업 운영	5,090,995	5,211,697	△120,702
309 전출금	5,041,200	5,161,427	△120,227
01 공사·공단경상전출금	5,041,200	5,161,427	△120,227
○시설관리공단 경상전출금	5,041,200	5,161,427	△120,227
404 공사공단자본전출금	32,695	33,170	△475
01 공사·공단자본전출금	32,695	33,170	△475
○시설관리공단 자본전출금	32,695	33,170	△475
통계조사	61,131	115,182	△54,051

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 7,145	7,145	0
	시 53,986	108,037	△54,051
통계관리	7,400	9,240	△1,840
201 일반운영비	7,400	8,500	△1,100
01 사무관리비	7,400	8,100	△700
○일반수용비	7,400	8,100	△700
- 통계연보 발간	7,400	8,100	△700
02 공공운영비	0	400	△400
○공공요금 및 제세	0	400	△400
- 통계간행물 발송	0	400	△400
202 여비	0	740	△740
01 국내여비	0	740	△740
○국내여비	0	740	△740
- 통계업무관련 자료수집	0	200	△200
- 경제통계통합조사 실사지도	0	540	△540
경제통계 통합조사	24,963	70,893	△45,930
101 인건비	1,737	5,737	△4,000
04 기간제근로자등보수	1,737	5,737	△4,000
○경제통계 통합조사	1,737	5,737	△4,000
- 총관리자 및 조사관리자 일급	0	2,000	△2,000
- 입력 및 내검요원 일급	0	2,000	△2,000
201 일반운영비	23,226	65,156	△41,930
01 사무관리비	23,226	65,156	△41,930
○일반수용비	23,226	64,526	△41,300
- 조사원 도급수당	20,726	59,626	△38,900
- 경제통계통합조사 협조문 제작	0	1,000	△1,000
- 홍보용 현수막	0	1,400	△1,400
○급량비	0	630	△630
- 경제통계통합조사 내검 및 전산입력 급식비	0	630	△630
포천사회조사	21,623	27,904	△6,281
201 일반운영비	13,623	19,904	△6,281
01 사무관리비	13,623	19,904	△6,281
○포천사회조사 조사요원 수당	13,623	19,904	△6,281
- 조사관리자 수당	0	1,789	△1,789
- 조사원 도급 수당	7,643	8,836	△1,193
- 필기구류	0	39	△39
- 현수막 및 홍보비	400	2,356	△1,956
- 답례품비	2,700	4,004	△1,304
의회법무 행정	214,740	254,740	△40,000
소송수행 업무	134,840	174,840	△40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	80,000	120,000	△40,000
01 사무관리비	80,000	120,000	△40,000
○일반수용비	60,000	100,000	△40,000
- 소송수행료	60,000	100,000	△40,000
규제개혁	3,910	6,410	△2,500
규제정비	3,910	6,410	△2,500
201 일반운영비	3,700	6,200	△2,500
01 사무관리비	3,700	6,200	△2,500
○일반수용비	2,200	3,200	△1,000
- 규제발굴보고서 제작	2,200	3,200	△1,000
○운영수당	1,500	3,000	△1,500
- 규제개혁위원회 참석수당	1,500	3,000	△1,500
대외 협력 강화 및 미래인재 양성	246,528	262,234	△15,706
시민만족 행정 추진	151,145	162,735	△11,590
서울사무소 운영	151,145	162,735	△11,590
201 일반운영비	127,545	133,735	△6,190
01 사무관리비	122,110	123,600	△1,490
○일반수용비	74,110	75,000	△890
- 시정홍보 방문 기념품 구입	19,110	20,000	△890
○관사임차료	4,600	5,200	△600
- 월관리비	4,600	5,200	△600
02 공공운영비	2,135	3,135	△1,000
○차량유류비	1,600	2,600	△1,000
03 행사운영비	3,300	7,000	△3,700
○자매결연 및 중앙부처 등 교류 행사	3,300	7,000	△3,700
203 업무추진비	19,000	22,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	19,000	22,000	△3,000
○시책추진업무추진비	19,000	22,000	△3,000
- 대외정책관	2,000	5,000	△3,000
301 일반보상금	4,600	7,000	△2,400
09 행사실비보상금	4,600	7,000	△2,400
○ 교류홍보, 체육행사 운영 급식비	4,600	7,000	△2,400
지역핵심인재 양성	95,383	99,499	△4,116
포천장학사 건립 및 운영	95,383	99,499	△4,116
101 인건비	16,196	18,272	△2,076
04 기간제근로자등보수	16,196	18,272	△2,076
○학사 사무관리원 인건비	16,196	18,272	△2,076
- 연차유급휴가미사용수당	500	588	△88

부서: 기획예산과
정책: 대외 협력 강화 및 미래인재 양성
단위: 지역핵심인재 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 시간외수당	420	724	△304
ㅡ 휴일근무수당	80	1,764	△1,684
201 일반운영비	69,671	70,171	△500
03 행사운영비	500	1,000	△500
○학사 입사식, MT, OT 등	500	1,000	△500
301 일반보상금	1,516	3,056	△1,540
09 행사실비보상금	1,516	3,056	△1,540
○학사 행사 운영 등 급식비	1,460	3,000	△1,540
재정지원	168,708	269,680	△100,972
효율적 예산지원	168,708	269,680	△100,972
POOL예산관리	9,728	46,000	△36,272
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○급량비(POOL)	0	1,000	△1,000
202 여비	2,028	10,000	△7,972
01 국내여비	2,028	10,000	△7,972
○국내여비(POOL)	2,028	10,000	△7,972
301 일반보상금	2,700	5,000	△2,300
09 행사실비보상금	2,700	5,000	△2,300
○행사실비보상금(POOL)	2,700	5,000	△2,300
307 민간이전	0	25,000	△25,000
02 민간경상사업보조	0	10,000	△10,000
○민간경상사업보조금(POOL)	0	10,000	△10,000
03 민간단체법정운영비보조	0	5,000	△5,000
○민간단체법정운영보조금(POOL)	0	5,000	△5,000
04 민간행사사업보조	0	10,000	△10,000
○민간행사사업보조금(POOL)	0	10,000	△10,000
예산편성	116,060	131,060	△15,000
202 여비	35,480	50,480	△15,000
01 국내여비	35,480	50,480	△15,000
○지방재정조기집행 유공공무원 국내연수	35,000	50,000	△15,000
주민참여예산운영(주민참여예산)	300	50,000	△49,700
201 일반운영비	300	50,000	△49,700
01 사무관리비	0	30,000	△30,000
○주민참여위원회 수당	0	18,000	△18,000
○지역회의 운영 지원	0	7,000	△7,000
○책자제작 등 홍보물 제작	0	5,000	△5,000
03 행사운영비	300	20,000	△19,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산학교운영	300	20,000	△19,700
행정운영경비(기획예산과)	108,384	118,384	△10,000
기본경비	79,640	89,640	△10,000
기본경비	79,640	89,640	△10,000
202 여비	51,478	61,478	△10,000
01 국내여비	51,478	61,478	△10,000
○ 국내여비	37,520	47,520	△10,000
- 관내여비	24,560	34,560	△10,000
재원관리	29,051,896	19,354,677	9,697,219
예비비	29,051,896	19,354,677	9,697,219
예비비	29,051,896	19,354,677	9,697,219
801 예비비	29,051,896	19,354,677	9,697,219
02 재해·재난목적예비비	23,960,393	14,263,174	9,697,219
○재해재난목적예비비	23,960,393	14,263,174	9,697,219