세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 기획예산과 ~ 기획예산과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	14,729,459	17,079,197	△2,349,738
	특 6,000	6,000	0
	도 10,714	10,714	0
	시 14,712,745	17,062,483	△2,349,738
지방행정 역량강화	1,767,747	1,828,063	△60,316
	특 6,000	6,000	0
	도 10,714	10,714	0
	시 1,751,033	1,811,349	△60,316
시정기획 평가 관리	365,092	376,592	△11,500
시정 주요시책 관리	122,200	123,200	△1,000
201 일반운영비	60,200	51,200	9,000
01 사무관리비	54,000	46,000	8,000
○일반수용비	54,000	46,000	8,000
- 시정 보고서(의회업무보고 포함) 제작 경정 17,000,000원	17,000	14,000	3,000
- 2013년 시정계획 책자 및 PPT 제작 경정 20,000,000원	20,000	15,000	5,000
02 공공운영비	6,200	5,200	1,000
○공공요금 및 제세	6,200	5,200	1,000
- 전국 청년 시장군수구청장회(청목회) 회비 1,000,000원	1,000	0	1,000
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
02 민간경상보조	10,000	20,000	△10,000
○시민 인문학 경영 아카데미 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
성과관리평가제 운영	105,180	104,380	800
201 일반운영비	31,180	30,380	800
01 사무관리비	26,180	25,380	800
○운영수당	14,500	12,300	2,200
- 주요업무평가위원회 심사수당 경정 10,000,000원	10,000	7,800	2,200
○임차료	1,000	2,400	△1,400
- 성과관리 및 정부.경기도 종합평가대비 평가지표 교육장소 임차료 경정 1,000,000원	1,000	2,400	△1,400
정책개발 지원	70,112	81,112	△11,000
201 일반운영비	30,000	36,000	△6,000
01 사무관리비	25,000	28,000	△3,000
○일반수용비	15,000	20,000	△5,000
- 공공기관유치 및 정책개발관련 책자 제작 경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
○운영수당	10,000	8,000	2,000
- 시정책위원회 참석수당 경정 10,000,000원	10,000	8,000	2,000
03 행사운영비	5,000	8,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정책제안세미나 및 분과위원회 경정5,000,000원	5,000	8,000	△3,000
301 일반보상금	28,000	33,000	△5,000
12 기타보상금	25,000	30,000	△5,000
○시정책위원회 연구 및 과제수행 경정 25,000,000	25,000	30,000	△5,000
행정혁신	10,100	10,400	△300
201 일반운영비	3,100	3,400	△300
01 사무관리비	3,100	3,400	△300
○일반수용비	3,100	3,400	△300
-시민아이디어 공모전 포스터 제작 경정 1,100,000원	1,100	1,400	△300
통계조사	52,685	84,165	△31,480
	도 5,162	5,162	0
	시 47,523	79,003	△31,480
통계관리	12,060	13,280	△1,220
201 일반운영비	7,780	9,000	△1,220
01 사무관리비	7,560	8,400	△840
○일반수용비	7,560	8,400	△840
-통계연보 발간 경정 7,560,000원	7,560	8,400	△840
02 공공운영비	220	600	△380
○공공요금 및 제세	220	600	△380
-통계간행물 발송 경정 220,000원	220	600	△380
경제통계 통합조사	35,463	41,803	△6,340
101 인건비	10,064	12,955	△2,891
04 기간제근로자등보수	10,064	12,955	△2,891
○사업체 조사	10,064	12,955	△2,891
-총관리자 및 조사관리자 기본급 경정 3,507,000원	3,507	4,738	△1,231
-입력 및 내검요원 기본급 경정 4,485,000원	4,485	6,145	△1,660
201 일반운영비	25,399	28,848	△3,449
01 사무관리비	25,399	28,848	△3,449
○일반수용비	24,769	28,218	△3,449
-조사원 도급수당 경정 20,328,000원	20,328	23,318	△2,990
-홍보용 현수막 경정 941,000원	941	1,400	△459
경기도민 생활수준 및 의식구조 조사	5,162	29,082	△23,920
	도 5,162	5,162	0
	시 0	23,920	△23,920
201 일반운영비	4,982	28,702	△23,720
	도 4,982	4,982	0
	시 0	23,720	△23,720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	4,982	28,702	△23,720
○조사원 인건비 등 1식 경정 4,982,000원	4,982	28,702	△23,720
	도 4,982	4,982	0
	시 0	23,720	△23,720
202 여비	180	380	△200
	도 180	180	0
	시 0	200	△200
01 국내여비	180	380	△200
○국내여비 경정 180,000원	180	380	△200
	도 180	180	0
	시 0	200	△200
의회법무 행정	273,860	298,460	△24,600
시민법률서비스 제공	53,000	64,600	△11,600
201 일반운영비	51,640	63,240	△11,600
01 사무관리비	45,640	57,240	△11,600
○일반수용비	12,200	23,800	△11,600
-자치법규집 법령추록 경정 0원	0	10,000	△10,000
-법률교육 교재 인쇄비 경정 3,400,000원	3,400	5,000	△1,600
의정활동 지원	44,700	57,700	△13,000
201 일반운영비	8,700	21,700	△13,000
01 사무관리비	8,700	21,700	△13,000
○일반수용비	8,500	18,500	△10,000
-의정비 결정을 위한 지역주민 여론조사 경정 0원	0	10,000	△10,000
○운영수당	200	3,200	△3,000
-의정비 심의위원회 참석수당 경정 0원	0	3,000	△3,000
사회단체 지원	448,028	440,764	7,264
	특 6,000	6,000	0
	도 5,552	5,552	0
	시 436,476	429,212	7,264
사회단체 지원	312,200	305,400	6,800
307 민간이전	296,700	289,900	6,800
02 민간경상보조	235,400	228,600	6,800
○새마을운동 포천시지회 지원	157,100	150,300	6,800
-운영비지원 경정 54,800,000원	54,800	48,000	6,800
자율방범대 운영	114,724	114,260	464
301 일반보상금	106,724	106,260	464
04 자율방범대원운영비	106,724	106,260	464
○자율방범대 운영비	95,724	95,260	464
-외국인 자율방범대 운영비 지원 464,000원	464	0	464
재원관리	3,319,756	5,594,756	△2,275,000

부서: 기획예산과
정책: 재원관리
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예비비	3,319,756	5,594,756	△2,275,000
예비비	3,319,756	5,594,756	△2,275,000
801 예비비	3,319,756	5,594,756	△2,275,000
01 예비비	3,319,756	5,594,756	△2,275,000
○예비비 3,319,756,000원	3,319,756	5,594,756	△2,275,000
재무활동	8,173,635	8,188,057	△14,422
내부거래지출	8,173,590	8,188,012	△14,422
내부거래지출(시설관리공단)	8,173,590	8,188,012	△14,422
309 전출금	7,664,902	7,691,006	△26,104
02 공사·공단경상전출금	7,664,902	7,691,006	△26,104
○시설관리공단 경상전출금 경정 7,664,902,000원	7,664,902	7,691,006	△26,104
404 공기업자본전출금	127,188	115,506	11,682
02 공사·공단자본전출금	127,188	115,506	11,682
○시설관리공단 자본전출금 경정 127,188,000원	127,188	115,506	11,682