세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	17,741,417	17,675,320	66,097
	도 170,909	170,909	0
	시 17,570,508	17,504,411	66,097
지방행정 역량강화	2,055,785	2,051,052	4,733
	도 170,909	170,909	0
	시 1,884,876	1,880,143	4,733
시정기획 평가 관리	246,545	252,720	△6,175
시정 주요시책 관리	66,340	69,400	△3,060
201 일반운영비	43,440	45,400	△1,960
01 사무관리비	37,240	39,200	△1,960
○일반수용비	37,240	39,200	△1,960
- 시정 보고서(의회업무보고 포함) 제작 경정 12,540,000원	12,540	13,200	△660
- 2014년 시정계획 책자 및 PPT 제작 경정 17,100,000원	17,100	18,000	△900
- VIP 방문 보고서 제작 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
- 외부전문기관 평가응모비 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
207 연구개발비	9,900	11,000	△1,100
01 연구용역비	9,900	11,000	△1,100
○2013년 중앙부처공모사업계획 용역 경정 9,900,000원	9,900	11,000	△1,100
정책개발 지원	78,245	81,360	△3,115
201 일반운영비	26,350	29,300	△2,950
01 사무관리비	21,600	24,300	△2,700
○일반수용비	8,300	10,300	△2,000
- 공공기관유치 및 정책개발관련 책자 제작 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
○운영수당	13,300	14,000	△700
- 시정책위원회 참석수당 경정 13,300,000원	13,300	14,000	△700
03 행사운영비	4,750	5,000	△250
○정책제안세미나 및 분과위원회 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
301 일반보상금	40,135	40,300	△165
10 행사실비보상금	3,135	3,300	△165
○정책제안세미나 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
통계조사	59,610	62,150	△2,540
	도 5,357	5,357	0
	시 54,253	56,793	△2,540
통계관리	9,300	10,940	△1,640
201 일반운영비	7,600	8,800	△1,200
01 사무관리비	7,200	8,400	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비	7,200	8,400	△1,200
-통계연보 발간 경정 7,200,000원	7,200	8,400	△1,200
202 여비	700	1,140	△440
01 국내여비	700	1,140	△440
○국내여비	700	1,140	△440
-통계업무관련 자료수집 경정 300,000원	300	600	△300
-사업체조사 실사지도 경정 400,000원	400	540	△140
경제통계 통합조사	44,953	45,853	△900
201 일반운영비	31,644	32,544	△900
01 사무관리비	31,644	32,544	△900
○일반수용비	31,014	31,914	△900
-사업체 및 광업 제조업조사 협조문 제작 경정 700,000원	700	1,000	△300
-홍보용 현수막 경정 800,000원	800	1,400	△600
의회법무 행정	243,038	245,540	△2,502
시민법률서비스 제공	52,000	52,400	△400
201 일반운영비	50,500	50,900	△400
01 사무관리비	44,500	44,900	△400
○일반수용비	12,400	12,800	△400
-찾아가는 법률교육 강사료 경정 2,000,000원	2,000	2,400	△400
소송수행 업무	133,368	135,440	△2,072
201 일반운영비	98,000	100,000	△2,000
01 사무관리비	98,000	100,000	△2,000
○공무원 변호사 활동비 지원 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
202 여비	1,368	1,440	△72
01 국내여비	1,368	1,440	△72
○소송수행 및 의회업무추진 여비 경정 1,368,000원	1,368	1,440	△72
의정활동 지원	57,670	57,700	△30
201 일반운영비	21,670	21,700	△30
01 사무관리비	21,670	21,700	△30
○일반수용비	18,470	18,500	△30
-도의원사무실 운영 경정 570,000원	570	600	△30
사회단체 지원	564,626	534,626	30,000
	도 5,552	5,552	0
	시 559,074	529,074	30,000
자율방범대 운영	177,482	147,482	30,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 사회단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
○ 선단 자율방범대 이전 증축 및 주변정리사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
방범용 CCTV 관리	562,566	558,616	3,950
	도 160,000	160,000	0
	시 402,566	398,616	3,950
방범용 CCTV 유지보수	162,566	158,616	3,950
201 일반운영비	125,606	121,656	3,950
01 사무관리비	3,950	0	3,950
○관제센터 통합소프트웨어 구입 3,950,000원	3,950	0	3,950
국제교류 글로벌 역량 강화	247,850	265,850	△18,000
국제 자매(우호) 도시와의 협력 강화	185,800	203,800	△18,000
201 일반운영비	15,300	17,300	△2,000
01 사무관리비	7,800	9,800	△2,000
○일반수용비	7,800	9,800	△2,000
- 국제행사 회의자료 및 현수막 제작 경정 5,800,000원	5,800	6,800	△1,000
- 국제교류 업무추진을 위한 통역비 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
202 여비	94,500	97,500	△3,000
03 국외업무여비	94,500	97,500	△3,000
○국외업무여비	94,500	97,500	△3,000
- 포천시 문화대표단 인솔 경정 17,000,000원	17,000	18,000	△1,000
- 포천시 대표단 국제자매(우호)도시 방문 경정 22,000,000원	22,000	24,000	△2,000
301 일반보상금	74,000	87,000	△13,000
07 민간인국외여비	55,000	65,000	△10,000
○민간인 국외여비	55,000	65,000	△10,000
- 포천시 문화예술대표단 국제교류도시 방문 여비 경정 40,000,000원	40,000	45,000	△5,000
- 민간인 국제교류 여비 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
08 외빈초청여비	19,000	22,000	△3,000
○외빈초청여비	19,000	22,000	△3,000
- 자매(우호) 및 교류증진도시 외빈 초청 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
- 억새꽃축제 문화공연단 초청 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
- 시민의 날 및 시승격 기념식 외빈초청 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
재정지원	269,870	278,415	△8,545
효율적 예산지원	269,870	278,415	△8,545

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재정심사 운영	30,197	37,197	△7,000
303 포상금	23,000	30,000	△7,000
01 포상금	23,000	30,000	△7,000
○예산성과금 경정 23,000,000원	23,000	30,000	△7,000
P00L예산관리	100,000	110,000	△10,000
201 일반운영비	11,500	15,000	△3,500
01 사무관리비	11,500	15,000	△3,500
○일반수용비(P00L) 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
○급량비(P00L) 경정 3,500,000원	3,500	5,000	△1,500
202 여비	16,000	20,000	△4,000
01 국내여비	16,000	20,000	△4,000
○국내여비(P00L) 경정 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
207 연구개발비	27,500	30,000	△2,500
01 연구용역비	27,500	30,000	△2,500
○연구용역비(P00L) 경정 27,500,000원	27,500	30,000	△2,500
예산편성	139,673	131,218	8,455
201 일반운영비	48,955	54,700	△5,745
01 사무관리비	48,955	54,700	△5,745
○일반수용비	38,955	44,700	△5,745
-예산관련 인쇄물 제조 경정 36,455,000원	36,455	42,000	△5,545
-예산편성매뉴얼 등 예산관련 도서구입 경정 2,500,000원	2,500	2,700	△200
202 여비	52,700	53,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○예산편성 및 재정관련 작업여비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
203 업무추진비	2,500	3,000	△500
03 시책추진업무추진비	2,500	3,000	△500
○건전재정운영및 재정활동 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
303 포상금	15,000	0	15,000
01 포상금	15,000	0	15,000
○균형집행 평가 우수부서 인센티브 15,000,000원	15,000	0	15,000
행정운영경비(기획예산과)	107,493	109,909	△2,416
인력운영비	29,264	28,349	915
인력운영비	29,264	28,349	915
101 인건비	29,264	28,349	915
03 무기계약근로자보수	29,264	28,349	915
○ 지방재정관리시스템 운영	29,264	28,349	915

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비(기획예산과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 급여 경정 1,670,260원 * 1명 * 12월	20,044	19,332	712
ㅡ 시간외수당 경정 11,710원 *1명 * 260시간	3,045	2,944	101
ㅡ 명절휴가비 경정 1,670,260원 * 1명 * 2회* 50%	1,671	1,611	60
ㅡ 년차유급휴가수당 경정 62,480원 * 1명 * 20일	1,250	1,208	42
기본경비	78,229	81,560	△3,331
기본경비	78,229	81,560	△3,331
201 일반운영비	21,540	22,440	△900
01 사무관리비	21,540	22,440	△900
○ 일반수용비 경정 14,700,000원	14,700	15,300	△600
○ 급양비 경정 6,840,000원	6,840	7,140	△300
202 여비	45,300	46,920	△1,620
01 국내여비	45,300	46,920	△1,620
○ 국내여비	45,300	46,920	△1,620
ㅡ 관내여비 경정 31,400,000원	31,400	32,640	△1,240
ㅡ 관외여비 경정 13,900,000원	13,900	14,280	△380
405 자산취득비	7,189	8,000	△811
01 자산및물품취득비	7,189	8,000	△811
○복사기구입 경정 7,189,000원	7,189	8,000	△811
재무활동	9,815,154	9,742,829	72,325
내부거래지출	9,390,882	9,319,329	71,553
내부거래지출(일반회계)	9,390,882	9,319,329	71,553
309 전출금	7,755,583	7,700,185	55,398
02 공사·공단경상전출금	7,755,583	7,700,185	55,398
○시설관리공단 경상전출금 경정 7,755,583,000원	7,755,583	7,700,185	55,398
404 공기업자본전출금	182,579	166,424	16,155
02 공사·공단자본전출금	182,579	166,424	16,155
○시설관리공단 자본전출금 경정 182,579,000원	182,579	166,424	16,155
보전지출	424,272	423,500	772
보전지출(일반회계)	424,272	423,500	772
802 반환금기타	772	0	772
02 시·도비보조금반환금	772	0	772
○새마을 자녀 장학금 591,750원	592	0	592
○경기도민 생활수준 및 의식구조 조사 180,000원	180	0	180