세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 기획예산과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	86,601,113	30,124,158	56,476,955
지방행정 역량강화	7,295,281	6,315,628	979,653
시정기획 평가 관리	6,989,037	5,974,358	1,014,679
시정 주요시책 관리	108,200	90,200	18,000
201 일반운영비	101,000	63,000	38,000
01 사무관리비	76,000	52,000	24,000
○일반수용비	76,000		
- 시정 보고서 제작	30,000		
- 2020년 시정홍보 책자 제작	20,000		
- 2020년 시정홍보 PPT 제작	13,000		
- 주요 인사 방문 보고서 제작	3,000		
- 외부전문기관 평가응모비	10,000		
02 공공운영비	25,000	11,000	14,000
○전국 시장군수구청장협의회 부담금	10,000		
○경기도 시장군수협의회 회비	10,000		
○참좋은 지방정부 협의회 분담금	5,000		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
○시정기획 업무추진	7,200		
성과관리평가제 운영	130,990	78,100	52,890
201 일반운영비	34,490	23,100	11,390
01 사무관리비	21,300	23,100	△1,800
○일반수용비	7,000		
- 평가(내·외부)업무 관련 책자 제작	6,000		
- 평가(내·외부)대비 운영비	1,000		
○운영수당	6,000		
- 성과관리위원회 참석수당	3,000		
- 성과관리위원회 심사수당	3,000		
○내부평가단 교육비	1,200		
○외부평가단 심사수당	7,100		
- 정성평가 심사	3,200		
- 정량평가 자료검증	3,900		
·책임연구원	1,200		
·연구원	1,800		
·연구보조원	900		
02 공공운영비	13,190	0	13,190
○성과관리시스템 유지보수	13,190		
303 포상금	96,500	55,000	41,500
01 포상금	96,500	55,000	41,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2019년 내부평가 우수부서 시상금	16,500		
○성과시상금	80,000		
정책개발 지원	61,300	0	61,300
201 일반운영비	21,000	0	21,000
01 사무관리비	16,000	0	16,000
○일반수용비	4,800		
- 혁신연구단 세미나 책자제작	2,800		
- 혁신연구단 분과위원회 책자제작	2,000		
○운영수당	11,200		
- 혁신연구위원 회의 참석수당	10,000		
- 지역행복생활권(경원축,한탄강권) 협의회 참석수당	1,200		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○혁신연구단 세미나 및 분과위원회	5,000		
301 일반보전금	40,300	0	40,300
09 행사실비지원금	20,300	0	20,300
○혁신연구단 세미나	2,300		
○혁신연구위원 산업시찰 및 견학	18,000		
12 기타보상금	20,000	0	20,000
○혁신연구위원 연구 및 과제수행	20,000		
인구정책추진	43,240	15,000	28,240
201 일반운영비	23,000	15,000	8,000
01 사무관리비	23,000	15,000	8,000
○포천시 생애주기별 맞춤지원 안내책자 제작	20,000		
○인구정책위원회 참석수당	3,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○포천시 인구정책 기본계획 수립 연구용역	20,000		
301 일반보전금	240	0	240
09 행사실비지원금	240	0	240
○인구정책위원회 급식비	240		
열린혁신	18,450	21,950	△3,500
201 일반운영비	12,950	12,950	0
01 사무관리비	3,350	3,350	0
○혁신전문가 특강	1,600		
○열린혁신 경진대회 책자제작	1,000		
○시민아이디어 공모전 포스터 제작	750		
03 행사운영비	9,600	9,600	0
○혁신연찬회 및 워크숍	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○열린혁신 세미나 개최	3,600		
301 일반보전금	2,500	3,500	△1,000
12 기타보상금	2,500	3,500	△1,000
○시민 아이디어 공모전 시상금	2,500		
303 포상금	3,000	5,500	△2,500
01 포상금	3,000	5,500	△2,500
○열린혁신 아이디어 공모전 포상금	3,000		
포천도시공사 운영	6,626,857	5,769,108	857,749
309 전출금	6,585,078	5,667,857	917,221
01 공사·공단경상전출금	6,585,078	5,667,857	917,221
○도시공사 경상전출금	6,585,078		
404 공사공단자본전출금	41,779	101,251	△59,472
01 공사·공단자본전출금	41,779	101,251	△59,472
○도시공사 자본전출금	41,779		
의회업무 추진	39,500	28,100	11,400
의정활동 지원	39,500	28,100	11,400
201 일반운영비	13,100	10,100	3,000
01 사무관리비	13,100	10,100	3,000
○의회제출용 보고서 인쇄비	12,000		
○지방의정 구독료	900		
○의원상해 등 보상심의회 참석수당	200		
304 연금부담금등	26,400	18,000	8,400
03 의원상해부담금	26,400	18,000	8,400
○의원상해부담금	26,400		
국제교류 역량강화	200,792	201,610	△818
국제 자매(우호) 도시와의 협력 강화	198,200	200,250	△2,050
201 일반운영비	48,200	22,750	25,450
01 사무관리비	40,700	15,250	25,450
○일반수용비	18,000		
- 국제행사 회의자료 및 현수막 제작	7,000		
- 포천시 홍보기념품 제작	6,000		
- 국제교류업무 통역비	5,000		
○포천 국제교류 서포터즈(PISU) 운영	22,700		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○전국시도지사협의회 국제화 분담금	7,500		
202 여비	50,000	87,500	△37,500
03 국외업무여비	50,000	87,500	△37,500
○국외업무여비	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 국제자매(우호)도시 방문	50,000		
301 일반보전금	100,000	90,000	10,000
06 민간인국외여비	40,000	60,000	△20,000
○민간인 국제교류 여비	40,000		
07 외빈초청여비	60,000	30,000	30,000
○자매(우호) 및 교류증진도시 외빈초청	60,000		
국제화추진협의회 및 민간외교관 역량 강화	2,592	1,360	1,232
201 일반운영비	2,400	1,200	1,200
01 사무관리비	2,400	1,200	1,200
○국제화추진협의회 참석수당	2,400		
301 일반보전금	192	160	32
09 행사실비지원금	192	160	32
○국제화추진협의회 급식비	192		
대외협력 사업추진	65,952	111,560	△45,608
대외협력사업추진 운영비	65,952	111,560	△45,608
101 인건비	17,352	0	17,352
04 기간제근로자등보수	17,352	0	17,352
○대외협력 사무실 사무보조 기간제근로자 인건비	15,257		
ㅡ 기본급	12,473		
ㅡ 주휴수당	2,268		
ㅡ 연차유급수당	516		
○대외협력 사무실 사무보조 기간제근로자 생활임금	2,095		
ㅡ 기본급	1,772		
ㅡ 주휴수당	323		
201 일반운영비	44,600	103,560	△58,960
01 사무관리비	36,600	94,440	△57,840
○일반수용비	15,000		
ㅡ 시정홍보 방문 기념품 구입	15,000		
○임차료	18,000		
ㅡ 사무실 월사용료	18,000		
○대외협력 사무실 비품구입	3,000		
○대외협력 사무실 정수기 임차료	600		
02 공공운영비	6,000	4,620	1,380
○대외협력 사무실 공공운영비 및 제세	6,000		
03 행사운영비	2,000	4,500	△2,500
○자매결연 및 중앙부처 등 교류 행사	2,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 대외협력 사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대외정책관 업무추진	4,000		
재정지원	458,468	183,558	274,910
효율적 예산지원	458,468	183,558	274,910
재정심사 운영	31,796	28,156	3,640
201 일반운영비	21,092	17,580	3,512
01 사무관리비	17,900	14,700	3,200
○지방재정계획심의위원회 운영수당	17,900		
- 지방재정계획심의위원회 참석수당	8,800		
- 지방재정계획심의위원회 심사수당	8,800		
- 예산성과금심사위원회 참석수당	300		
02 공공운영비	3,192	2,880	312
○세입세출 예산운용 정보공개시스템 유지관리	3,192		
301 일반보전금	704	576	128
09 행사실비지원금	704	576	128
○지방재정계획심의위원회 급량비	704		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○예산성과금	10,000		
POOL예산관리	300,000	70,000	230,000
201 일반운영비	100,000	20,000	80,000
01 사무관리비	100,000	20,000	80,000
○일반수용비(POOL)	100,000		
207 연구개발비	200,000	50,000	150,000
01 연구용역비	200,000	50,000	150,000
○연구용역비(POOL)	200,000		
예산편성	96,712	81,402	15,310
201 일반운영비	65,000	52,000	13,000
01 사무관리비	65,000	52,000	13,000
○예산관련 인쇄물 제작 등 수용비	65,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○재정운영 업무추진	2,700		
308 자치단체등이전	28,241	26,702	1,539
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,241	26,702	1,539
○e-호조시스템 유지보수사업 분담금	28,241		
403 자치단체등자본이전	771	0	771
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	771	0	771
○e-호조시스템 HW/SW 신규 도입	771		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민참여예산제 운영	29,960	4,000	25,960
201 일반운영비	28,000	4,000	24,000
01 사무관리비	26,000	4,000	22,000
○주민참여예산위원회 참석수당	24,000		
○주민참여예산위원회 운영경비	2,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○주민참여예산학교 운영	2,000		
301 일반보전금	960	0	960
09 행사실비지원금	960	0	960
○주민참여예산위원회 급량비	960		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○주민참여예산 포상금	1,000		
재원관리	78,766,709	22,916,430	55,850,279
예비비	78,766,709	22,916,430	55,850,279
예비비	78,766,709	22,916,430	55,850,279
801 예비비	78,766,709	22,916,430	55,850,279
01 일반예비비	7,093,145	5,411,028	1,682,117
○일반예비비	7,093,145		
02 재해·재난목적예비비	69,831,776	15,471,068	54,360,708
○재해재난목적예비비	69,831,776		
03 내부유보금	1,841,788	2,034,334	△192,546
○내부유보금	1,841,788		
행정운영경비(기획예산과)	80,655	78,542	2,113
인력운영비	32,767	31,934	833
인력운영비	32,767	31,934	833
101 인건비	32,767	31,934	833
03 무기계약근로자보수	32,767	31,934	833
○지방재정관리시스템 운영	32,767		
- 기본급	25,648		
- 시간외수당	1,811		
- 명절휴가비	2,138		
- 정액급식비	1,560		
- 연가보상비	1,610		
기본경비	47,888	46,608	1,280
기본경비	47,888	46,608	1,280
201 일반운영비	17,408	16,128	1,280
01 사무관리비	17,408	16,128	1,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	12,800		
○급량비	4,608		
202 여비	26,880	26,880	0
01 국내여비	26,880	26,880	0
○기획예산과 업무추진여비	26,880		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비	3,600		