

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 일반회계 기획예산과 ~ 기획예산과

부서: 기획예산과

정책: 지방행정 역량강화

단위: 시정기획 평가 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과		17,382,149	16,813,857	568,292
		도 170,909		
		시 17,211,240		
지방행정 역량강화		1,986,070	1,787,431	198,639
		도 170,909		
		시 1,815,161		
시정기획 평가 관리		237,720	365,801	△ 128,081
시정 주요시책 관리		69,400	113,200	△ 43,800
201 일반운영비		45,400	88,200	△ 42,800
01 사무관리비		39,200	83,000	△ 43,800
○일반수용비		39,200		
－ 시정 보고서(의회업무보고 포함) 제작 3,300,000원 * 4회		13,200		
－ 2014년 시정계획 책자 및 PPT 제작 18,000,000원 * 1회		18,000		
－ VIP 방문 보고서 제작 1,500,000원 * 2회		3,000		
－ 외부전문기관 평가응모비 5,000,000원 * 1회		5,000		
02 공공운영비		6,200	5,200	1,000
○공공요금 및 제세		6,200		
－ 전국 시장군수구청장협의회 부담금 4,000,000원 * 1회		4,000		
－ 경기도 시장군수협의회 회비 100,000원 * 12회		1,200		
－ 전국 청년 시장군수구청장회(청목회) 회비 1,000,000원 * 1회		1,000		
203 업무추진비		3,000	5,000	△ 2,000
03 시책추진업무추진비		3,000	5,000	△ 2,000
○시정기획 시책추진 3,000,000원		3,000		
207 연구개발비		11,000	20,000	△ 9,000
01 연구용역비		11,000	20,000	△ 9,000
○2013년 중앙부처공모사업계획 용역 11,000,000원		11,000		
307 민간이전		10,000	0	10,000
02 민간경상보조		10,000	0	10,000
○시민 인문학 경영 아카데미 10,000,000원		10,000		
성과관리평가제 운영		86,380	104,380	△ 18,000
201 일반운영비		21,380	30,380	△ 9,000
01 사무관리비		16,380	25,380	△ 9,000
○일반수용비		5,000		
－ 자체평가계획 및 보고서 제작 50,000원 * 40부 * 1회		2,000		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 시정기획 평가 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 성과지표개선 워크숍 책자 제작 2,000,000원	2,000		
	－ 성과관리 및 정부,경기도종합평가 대비 운영비 1,000,000원	1,000		
	○운영수당	10,400		
	－ 주요업무평가위원회 참석수당 100,000원 * 13명 * 4회	5,200		
	－ 주요업무평가위원회 심사수당 100,000원 * 13명 * 4회	5,200		
	○급량비	980		
	－ 성과관리 및 정부.경기도 종합평가대비 평가지표 교육 7,000원 * 70명 * 2회	980		
	02 공공운영비	5,000	5,000	0
	○ 시설장비 유지비	5,000		
	－ 통합성과관리시스템 유지보수비 5,000,000원	5,000		
	303 포상금	65,000	64,000	1,000
	01 포상금	65,000	64,000	1,000
	○종합 성과평가 우수부서 시상금 15,000,000원	15,000		
	○성과시상금 50,000,000원	50,000		
	정책개발 지원	66,360	80,321	△ 13,961
	101 인건비	11,760	11,321	439
	04 기간제근로자등보수 ○시민모니터링운영	11,760	11,321	439
	－ 기본급 40,000원 * 1명 * 240일	9,600		
	－ 주휴수당 40,000원 * 1명 * 44주	1,760		
	－ 월차유급수당 40,000원 * 10월	400		
201 일반운영비	29,300	36,000	△ 6,700	
01 사무관리비	24,300	28,000	△ 3,700	
○일반수용비	10,300			
－ 정책위원회 세미나 책자 제작 27,500원 * 120부	3,300			
－ 공공기관유치 및 정책개발관련 책자 제작 5,000,000원	5,000			
－ 시민모니터링 AR시스템 운영비 100,000원 * 20회	2,000			
○운영수당	14,000			
－ 시정책위원회 참석수당 100,000원 * 35명 * 4회	14,000			
03 행사운영비	5,000	8,000	△ 3,000	
○정책제안세미나 및 분과위원회 5,000,000원	5,000			
301 일반보상금	25,300	33,000	△ 7,700	

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 시정기획 평가 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10 행사실비보상금	3,300	3,000	300
			○정책제안세미나 3,300,000원	3,300		
			12 기타보상금	22,000	30,000	△8,000
			○시정책위원회 연구 및 과제수행 1,000,000원 * 22건	22,000		
			행정혁신	8,080	10,400	△2,320
			201 일반운영비	1,080	3,400	△2,320
			01 사무관리비	1,080	3,400	△2,320
			○일반수용비	1,080		
			－ 시민아이디어 공모전 포스터 제작 9,000원 * 120부	1,080		
			301 일반보상금	7,000	7,000	0
			12 기타보상금	7,000	7,000	0
			○시민창안 및 제안참가자 기념품 20,000원 * 100명	2,000		
			○시민참가 및 제안시상금 5,000,000원	5,000		
			한국지역진흥재단 기금 출연금	7,500	7,500	0
			306 출연금	7,500	7,500	0
			01 출연금	7,500	7,500	0
			○한국지역진흥재단 기금 출연 7,500,000원	7,500		
			통계조사	62,150	84,165	△22,015
			도	5,357		
			시	56,793		
			통계관리	10,940	13,280	△2,340
			201 일반운영비	8,800	9,000	△200
			01 사무관리비	8,400	8,400	0
			○일반수용비	8,400		
			－ 통계연보 발간 30,000원 * 280부	8,400		
			02 공공운영비	400	600	△200
			○공공요금 및 제세	400		
			－ 통계간행물 발송 2,000원 * 200부	400		
			202 여비	1,140	2,280	△1,140
			01 국내여비	1,140	2,280	△1,140
			○국내여비	1,140		
			－ 통계업무관련 자료수집 20,000원*1명*30일	600		
			－ 사업체조사 실사지도 20,000원*1명*27일	540		
			203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
			03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
			○통계 및 의회업무추진 1,000,000원	1,000		
			경제통계 통합조사	45,853	41,803	4,050

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 통계조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	13,309	12,955	354
			04 기간제근로자등보수	13,309	12,955	354
			○경제통계 통합조사	13,309		
			－ 총관리자 및 조사관리자 기본급 48,190원 * 5명 * 27일 * 75%	4,880		
			－ 조사지원관리자 기본급 43,950원 * 1명 * 27일 * 75%	890		
			－ 입력 및 내검요원 기본급 43,950원 * 8명 * 24일 * 75%	6,329		
			－ 연금지급금 16,130,700원 * 10% * 75%	1,210		
			201 일반운영비	32,544	28,848	3,696
			01 사무관리비	32,544	28,848	3,696
			○일반수용비	31,914		
			－ 조사원 도급수당 46,000원 * 29명 * 27일 * 75%	27,014		
			－ 사업체 및 광업 제조업조사 협조문 제작 100원 * 10,000부	1,000		
			－ 홍보용 현수막 50,000원 * 2회 * 14개	1,400		
			－ 사업체조사 보고서 발간 25,000원 * 100부	2,500		
			○급량비	630		
			－ 사업체조사 내검 및 전산입력 급식비 7,000원 * 3명 * 30일	630		
			경기사회조사	5,357	29,082	△23,725
			도	5,357		
			201 일반운영비	5,177	28,702	△23,525
			도	5,177		
			01 사무관리비	5,177	28,702	△23,525
			○조사원 도급수당 5,177,000원	5,177		
			도	5,177		
			202 여비	180	380	△200
			도	180		
			01 국내여비	180	380	△200
			○국내여비 180,000원	180		
			도	180		
			의회법무 행정	245,540	298,460	△52,920
			시민법률서비스 제공	52,400	64,600	△12,200
			201 일반운영비	50,900	63,240	△12,340
			01 사무관리비	44,900	57,240	△12,340
			○일반수용비	12,800		
			－ 현행법령집 법령추록 50,000원 * 4부 * 12월	2,400		
			－ 법률교육 강사료 4,000,000원	4,000		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 의회법무 행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 찾아가는 법률교육 강사료 200,000원 * 1명 * 12회 － 법률교육 교재 인쇄비 4,000,000원 * 1회 ○운영수당 － 고문변호사 수당 300,000원 * 8명 * 12회 － 고문공인회계사 수당 100,000원 * 1명 * 12회 ○법률교육자 급량비 7,000원 * 3일 * 1회 * 100명	2,400 4,000 30,000 28,800 1,200 2,100		
	02 공공운영비	6,000	6,000	0
	○시설장비유지비	6,000		
	－ 자치법규시스템유지보수비 500,000원 * 12회	6,000		
	301 일반보상금	1,500	1,360	140
	10 행사실비보상금	1,500	1,360	140
	○무료법률상담 급식비 1,500,000원	1,500		
	소송수행 업무	135,440	176,160	△40,720
	201 일반운영비	100,000	120,000	△20,000
	01 사무관리비	100,000	120,000	△20,000
	○일반수용비	80,000		
	－ 소송수행료 80,000,000원	80,000		
	○공무원 변호사 활동비 지원 20,000,000원	20,000		
	202 여비	1,440	2,160	△720
	01 국내여비	1,440	2,160	△720
	○소송수행 및 의회업무추진 여비 20,000원 * 2명 * 3일 *12월	1,440		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	12 기타보상금	1,000	1,000	0
	○소송증인보상금 100,000원 * 5회 * 2명	1,000		
	303 포상금	3,000	3,000	0
	01 포상금	3,000	3,000	0
	○소송수행자포상금 100,000원 * 30명	3,000		
	305 배상금등	30,000	50,000	△20,000
	01 배상금등	30,000	50,000	△20,000
	○소송패소배상금 30,000,000원	30,000		
	의정활동 지원	57,700	57,700	0
	201 일반운영비	21,700	21,700	0
	01 사무관리비	21,700	21,700	0
	○일반수용비	18,500		
	－ 의회제출용보고서인쇄비 3,500,000원 * 2회	7,000		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 의회법무 행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 지방의정 구독료 75,000원 * 12월	900		
			－ 도의원사무실 운영 50,000원 * 12월	600		
			－ 의정비 결정을 위한 지역주민 여론조사 10,000,000원 * 1회	10,000		
			○운영수당	3,200		
			－ 의원상해등보상심의회 참석수당 100,000원 * 1명 * 2회	200		
			－ 의정비 심의위원회 참석수당 100,000원 * 10명 * 3회	3,000		
			304 연금부담금등	36,000	36,000	0
			03 의원상해부담금	36,000	36,000	0
			○의원상해부담금 18,000,000원 * 2명	36,000		
		사회단체 지원		504,464	430,764	73,700
			도	5,552		
			시	498,912		
		사회단체 지원		346,400	305,400	41,000
		201 일반운영비		1,500	1,000	500
		01 사무관리비		1,500	1,000	500
		○일반수용비		1,500		
		－ 사회단체유공자 위촉패 공로패 제작 100,000원 * 15개		1,500		
		301 일반보상금		13,000	14,500	△ 1,500
		10 행사실비보상금		13,000	14,500	△ 1,500
		○새마을지도자 교육비 100,000원 * 130명		13,000		
		307 민간이전		304,900	289,900	15,000
		02 민간경상보조		239,800	228,600	11,200
		○새마을운동 포천시지회 지원		161,000		
		－ 운영비지원 14,750,000원 * 4분기		59,000		
		－ 홈페이지 유지보수비 1,200,000원 * 1회		1,200		
		－ 새마을 읍면동 협의회 사업추진비 2,000,000원 * 14개읍면동		28,000		
		－ 새마을 읍면동 부녀회 사업추진비 2,000,000원 * 14개읍면동		28,000		
		－ 새마을단체 활동용 차량유지비 1,200,000원 * 4분기		4,800		
		－ 새마을 알뜰벼룩시장 운영 400,000원 * 10회		4,000		
		－ 하계방역봉사단 유류비 지원 1,800,000원 * 14개읍면동		25,200		
		－ 무공해 비누제작 200,000원 * 14개읍면동		2,800		
		－ 새마을지도자대회 참가비 2,000,000원 * 1회		2,000		
		－ 사랑의 김장 담그어주기 60,000원 * 100가구		6,000		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 사회단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○(사)바르게살기운동 포천시협의회 지원	46,500		
	－ 운영비지원 4,600,000원 * 4분기	18,400		
	－ 활동용 차량유지비 지원			
	900,000원 * 4분기	3,600		
	－ 전국회원대회 참가비 2,000,000원 * 1회	2,000		
	－ 읍면동위원회 사업추진비			
	1,500,000원 * 14개읍면동	21,000		
	－ 전국여성지도자대회 참가비			
	1,500,000원 * 1회	1,500		
	○한국자유총연맹 포천시지부 지원	22,300		
	－ 운영비 지원 3,000,000원 * 4분기	12,000		
	－ 어머니 포순이 봉사단 운영비			
	1,825,000원 * 4분기	7,300		
	－ 한마음 체육대회 참가비 지원			
	1,500,000원 * 1회	1,500		
	－ 안보현장견학 지원 1,500,000원 * 1회	1,500		
	○경기북부범죄피해자지원센터 운영지원			
	10,000,000원 * 1회	10,000		
	03 사회단체보조금	37,500	34,500	3,000
	○포천시해병전우회 지원 10,000,000원	10,000		
	○포천청년회의소 지원 9,000,000원	9,000		
	○재향경우회 포천시지회지원 4,000,000원	4,000		
	○이북5도민 포천시연합회 지원 1,500,000원	1,500		
	○민족통일 포천시협의회 13,000,000원	13,000		
	04 민간행사보조	27,600	26,800	800
	○새마을운동 포천시지회 지원	18,900		
	－ 사랑의 효 편지쓰기 대회 20,000원 * 45명	900		
	－ 새마을지도자 수련대회			
	15,000,000원 * 1회	15,000		
	－ 2013년 읍면동사업 평가대회			
	3,000,000원 * 1회	3,000		
	○(사)바르게살기운동 포천시협의회 한마음 체육대회 지원 5,000,000원 * 1회	5,000		
	○한국자유총연맹 포천시지부 지원	3,700		
	－ 자유수호 웅변대회 지원			
	1,700,000원 * 1회	1,700		
	－ 안보 강연회 지원 500,000원 * 4회	2,000		
	402 민간자본이전	27,000	0	27,000
	01 민간자본보조	27,000	0	27,000
	○새마을운동 포천시지회 활동용 차량 구입			
	27,000,000원 * 1대	27,000		
	자율방범대 운영	146,960	114,260	32,700
	301 일반보상금	138,960	106,260	32,700
	04 자율방범대원운영비	138,960	106,260	32,700

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 사회단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○자율방법대 운영비	127,260		
			－ 자율방법연합대사무실 운영비 및 연료비 125,000원 * 12월	1,500		
			－ 연합대 차량유지비 250,000원 * 12월	3,000		
			－ 연합대 장비구입비 200,000원 * 1회	200		
			－ 자율방법사무실 운영비 및 연료비 80,000원 * 16개대 * 12월	15,360		
			－ 야간순찰비 3,000원 * 2명 * 250일 * 16개대	24,000		
			－ 자율방법대 피복비 32,000,000원	32,000		
			－ 차량유지비 250,000원 * 16개대 * 12월	48,000		
			－ 장비구입비 200,000원 * 16개대	3,200		
			○어머니 자율방법대 운영비	11,700		
			－ 야간순찰비 3,500원 * 12개대 * 250일	10,500		
			－ 장비 구입비 100,000원 * 12개대	1,200		
			307 민간이전	8,000	8,000	0
			04 민간행사보조	8,000	8,000	0
			○자율방법대원 체육대회 8,000,000원 * 1회	8,000		
			새마을지도자 자녀 장학금 지원	11,104	11,104	0
			도	5,552		
			시	5,552		
			301 일반보상금	11,104	11,104	0
			도	5,552		
			시	5,552		
			02 장학금및학자금	11,104	11,104	0
			○새마을지도자 자녀 장학금 1,388,000원*8명	11,104		
			도	5,552		
			시	5,552		
			방범용 CCTV 관리	542,296	230,641	311,655
			도	160,000		
			시	382,296		
			방범용 CCTV 유지보수	142,296	230,641	△88,345
			101 인건비	12,560	11,321	1,239
			04 기간제근로자등보수	12,560	11,321	1,239
			○방범용CCTV요원	12,560		
			－ 기본급 40,000원 * 1명 * 250일	10,000		
			－ 주휴수당 40,000원 * 1명 * 52주	2,080		
			－ 연차수당 40,000원 * 1명 * 12일	480		
			201 일반운영비	105,336	115,320	△9,984
			02 공공운영비	105,336	115,320	△9,984
			○공공요금 및 제세	105,336		
			－ 생활안전용 CCTV 통신요금 130,000원 * 66개소 * 12월	102,960		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 방범용 CCTV 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 생활안전용 CCTV 전기요금 3,000원 * 66개소 * 12월	2,376		
		401 시설비및부대비		24,400	104,000	△ 79,600
		01 시설비		24,400	104,000	△ 79,600
		○시설비		24,400		
		－ 생활안전용 CCTV 유지보수비 400,000원 * 61개소		24,400		
		방범용 CCTV 설치사업(보조)		400,000	0	400,000
			도	160,000		
			시	240,000		
		401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
			도	160,000		
			시	240,000		
		01 시설비		400,000	0	400,000
		○방범용 CCTV 설치비 8,000,000원 * 50대		400,000		
			도	160,000		
			시	240,000		
		국제교류 글로벌 역량 강화		265,850	257,800	8,050
		국제 자매(우호) 도시와의 협력 강화		203,800	201,300	2,500
		201 일반운영비		17,300	17,300	0
		01 사무관리비		9,800	9,800	0
		○일반수용비		9,800		
		－ 국제행사 회의자료 및 현수막 제작 6,800,000원		6,800		
		－ 국제교류 업무추진을 위한 통역비 200,000원 * 15회		3,000		
		02 공공운영비		7,500	7,500	0
		○ 전국시도지사협의회 국제화 분담금 7,500,000원 * 1회		7,500		
		202 여비		97,500	105,000	△ 7,500
		03 국외업무여비		97,500	105,000	△ 7,500
		○국외업무여비		97,500		
		－ 포천시 문화대표단 인솔 1,500,000원 * 6명 * 2회		18,000		
		－ 포천시 청소년 대표단 해외방문 인솔 1,500,000원 * 5명		7,500		
		－ 포천시 대표단 국제자매(우호)도시 방문 1,500,000원 * 8명 * 2회		24,000		
		－ 배낭연수지원 2,000,000원 * 24명		48,000		
		203 업무추진비		2,000	0	2,000
		03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
		○교류협력 시책추진 2,000,000원		2,000		
		301 일반보상금		87,000	79,000	8,000

부서: 기획예산과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 국제교류 글로벌 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			07 민간인국외여비	65,000	45,000	20,000
			○민간인 국외여비	65,000		
			－ 포천시 문화예술대표단 국제교류도시 방문 여비 1,500,000원 * 15명 * 2회	45,000		
			－ 민간인 국제교류 여비 2,000,000원 * 10명	20,000		
			08 외빈초청여비	22,000	34,000	△12,000
			○외빈초청여비	22,000		
			－ 자매(우호) 및 교류증진도시 외빈 초청 5,000,000원 * 2개도시 * 1회	10,000		
			－ 엑스포축제 문화공연단 초청 6,000,000원 * 1개도시	6,000		
			－ 시민의 날 및 시승격 기념식 외빈초청 6,000,000원 * 1개도시	6,000		
			공무원 교환근무	62,050	56,500	5,550
			201 일반운영비	2,550	0	2,550
			01 사무관리비	750	0	750
			○일반수용비	750		
			－ 숙소운영 물품구입비 150,000원 * 5회	750		
			02 공공운영비	1,800	0	1,800
			○공공요금 및 제세	1,800		
			－ 교환근무 수용공무원 공공요금 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
			202 여비	6,500	6,500	0
			03 국외업무여비	6,500	6,500	0
			○교환근무 파견 공무원 국외여비	6,500		
			－ 교환근무 파견공무원 국외여비 1,000,000원 * 5회	5,000		
			－ 교환공무원 파견 및 귀국이전비 250,000원 * 6회	1,500		
			301 일반보상금	51,000	50,000	1,000
			12 기타보상금	51,000	50,000	1,000
			○교환근무 파견공무원(일본) 체재비 3,000,000원 * 1명 * 12월	36,000		
			○교환근무 파견공무원(일본) 여학연수 1,000,000원 * 1명 * 12월	12,000		
			○교환근무 파견공무원 보험가입비 2,000,000원 * 1명	2,000		
			○교환근무 수용공무원 국내시찰 500,000원 * 1명 * 2회	1,000		
			405 자산취득비	2,000	0	2,000
			01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
			○교환근무 수용공무원 숙소물품 구입비 2,000,000원	2,000		

부서: 기획예산과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 시민과 함께하는 국제교류

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시민과 함께하는 국제교류	128,050	119,800	8,250
	자매(우호) 도시방문 청소년 문화체험행사	31,600	24,100	7,500
	301 일반보상금	30,850	23,350	7,500
	07 민간인국외여비	28,750	21,250	7,500
	○참가학생 항공료 지원(50%) 425,000원 * 50명	21,250		
	○포천시 청소년 대표단 해외방문 인솔(학교교사) 1,500,000원 * 5명	7,500		
	10 행사실비보상금	2,100	2,100	0
	○참가학생 사전교육비 및 간식비 등 2,500원 * 70명 * 12회	2,100		
	307 민간이전	750	750	0
	06 보험금	750	750	0
	○참가학생 상해보험 가입비 12,500원 * 60명	750		
	국제청소년 문화체험행사	93,350	94,150	△800
	201 일반운영비	65,500	65,500	0
	03 행사운영비	65,500	65,500	0
	○국제청소년 문화체험행사 운영비	65,500		
	－ 참가학생 숙박비 100,000원 * 35실 * 5일	17,500		
	－ 행사프로그램 운영비 3,500,000원 * 6개 프로그램	21,000		
	－ 참가운영요원 수당 120,000원 * 20명 * 5일	12,000		
	－ 행사진행을 위한 각종 물품 구입 5,000,000원 * 1회	5,000		
	－ 단체복 제작 30,000원 * 200명	6,000		
	－ 가이드북 제작 160명 * 25,000원	4,000		
	301 일반보상금	26,850	26,850	0
	10 행사실비보상금	26,850	26,850	0
	○행사실비 보상금	26,850		
	－ 참가학생 급식비 (7,000원*180명*13식)+(7,000원*30명*7회)	17,850		
	－ 참가학생 간식비 2,500 * 180명 * 4회	1,800		
	－ 참가자 환영(환송) 만찬 20,000원 * 180명 * 2식	7,200		
	307 민간이전	1,000	1,800	△800
	06 보험금	1,000	1,800	△800
	○참가학생 상해보험 가입비 10,000원 * 100명	1,000		
	국제화 추진협의회 및 민간외교관 역량 강화	3,100	1,550	1,550
	201 일반운영비	2,400	1,200	1,200
	01 사무관리비	2,400	1,200	1,200

부서: 기획예산과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 시민과 함께하는 국제교류

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○운영수당	2,400		
			－ 국제화추진협의회 참석 수당 100,000원 * 12명 * 2회	2,400		
		301 일반보상금		700	350	350
		10 행사실비보상금		700	350	350
			○ 국제화추진협의회 및 민간외교관 급식비 7,000원 * 25명 * 4식	700		
	재정지원			228,415	1,304,655	△ 1,076,240
	효율적 예산지원			228,415	1,304,655	△ 1,076,240
		재정심사 운영		37,197	27,634	9,563
		201 일반운영비		6,700	7,200	△ 500
		01 사무관리비		6,700	7,200	△ 500
			○운영수당	6,700		
			－ 투자심사위원회 심사수당 100,000원 * 5명 * 4회	2,000		
			－ 투자심사위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 4회	2,000		
			－ 지방재정계획심의위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 4회	2,400		
			－ 예산성과금심사위원회 참석수당 100,000원 * 3명 * 1회	300		
		301 일반보상금		497	434	63
		10 행사실비보상금		497	434	63
			○투자심사위원회 급식비 7,000원 * 9명 * 5회	315		
			○지방재정계획심의위원회 7,000원 * 13명 * 2회	182		
		303 포상금		30,000	20,000	10,000
		01 포상금		30,000	20,000	10,000
			○예산성과금 30,000,000원	30,000		
	P00L예산관리			110,000	188,000	△ 78,000
		201 일반운영비		15,000	24,000	△ 9,000
		01 사무관리비		15,000	24,000	△ 9,000
			○일반수용비(P00L) 10,000,000원	10,000		
			○급량비(P00L) 5,000,000원	5,000		
		202 여비		20,000	24,000	△ 4,000
		01 국내여비		20,000	24,000	△ 4,000
			○국내여비(P00L) 20,000,000원	20,000		
		207 연구개발비		30,000	50,000	△ 20,000
		01 연구용역비		30,000	50,000	△ 20,000
			○연구용역비(P00L) 30,000,000원	30,000		
		301 일반보상금		5,000	10,000	△ 5,000

부서: 기획예산과
 정책: 재정지원
 단위: 효율적 예산지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10 행사실비보상금	5,000	10,000	△5,000
			○행사실비보상금(P00L) 5,000,000원	5,000		
			307 민간이전	40,000	80,000	△40,000
			03 사회단체보조금	40,000	80,000	△40,000
			○사회단체보조금(P00L) 40,000,000원	40,000		
			예산편성	81,218	89,021	△7,803
			201 일반운영비	54,700	54,700	0
			01 사무관리비	54,700	54,700	0
			○일반수용비	44,700		
			－ 예산관련 인쇄물 제조 4,200,000원 * 10회	42,000		
			－ 예산편성매뉴얼 등 예산관련 도서구입 10,000원 * 270부	2,700		
			○주요시책사업 추진을 위한 홍보물품 구입 10,000,000원	10,000		
			202 여비	3,000	3,000	0
			01 국내여비	3,000	3,000	0
			○예산편성 및 재정관련 작업여비 3,000,000원	3,000		
			203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
			03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
			○건전재정운영및 재정활동 3,000,000원	3,000		
			403 자치단체등자본이전	20,518	18,000	2,518
			02 공기관등에대한대행사업비	20,518	18,000	2,518
			○e-호조시스템 유지보수사업 분담금 20,518,000원 * 1회	20,518		
			행정운영경비(기획예산과)	109,909	89,040	20,869
			인력운영비	28,349	0	28,349
			인력운영비	28,349	0	28,349
			101 인건비	28,349	0	28,349
			03 무기계약근로자보수	28,349	0	28,349
			○ 지방재정관리시스템 운영	28,349		
			－ 급여 1,610,970원 * 1명 * 12월	19,332		
			－ 시간외수당 11,320원 *1명 * 260시간	2,944		
			－ 명절휴가비 1,610,970원 * 1명 * 2회* 50%	1,611		
			－ 정액급식비 90,000원 * 1명 * 12월	1,080		
			－ 년차유급휴가수당 60,400원 * 1명 * 20일	1,208		
			－ 휴일근무수당 90,560원 * 1명 * 24일	2,174		
			기본경비	81,560	89,040	△7,480
			기본경비	81,560	89,040	△7,480
			201 일반운영비	22,440	26,880	△4,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	22,440	26,880	△4,440
			○ 일반수용비 900,000원 * 17명	15,300		
			○ 급양비 7,000원 * 17명 * 5일 * 12월	7,140		
			202 여비	46,920	57,960	△ 11,040
			01 국내여비	46,920	57,960	△ 11,040
			○ 국내여비	46,920		
			－ 관내여비 160,000원 * 17명 * 12월	32,640		
			－ 관외여비 70,000원 * 17명 * 12월	14,280		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○ 기획예산과 350,000원 * 12월	4,200		
			405 자산취득비	8,000	0	8,000
			01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
			○복사기구입 8,000,000원	8,000		
			재원 관리	5,435,705	5,594,756	△ 159,051
			예비비	5,435,705	5,594,756	△ 159,051
			예비비	5,435,705	5,594,756	△ 159,051
			801 예비비	5,435,705	5,594,756	△ 159,051
			01 예비비	5,435,705	5,594,756	△ 159,051
			○예비비 5,435,705,000원	5,435,705		
			재무활동	9,622,050	8,037,975	1,584,075
			내부거래지출	9,198,550	8,037,975	1,160,575
			내부거래지출(일반회계)	9,198,550	8,037,975	1,160,575
			309 전출금	7,656,140	7,555,405	100,735
			02 공사·공단경상전출금	7,656,140	7,555,405	100,735
			○시설관리공단 경상전출금 7,656,140,000원	7,656,140		
			404 공기업자본전출금	89,690	101,070	△ 11,380
			02 공사·공단자본전출금	89,690	101,070	△ 11,380
			○시설관리공단 자본전출금 89,690,000원	89,690		
			705 예수금원리금상환	1,452,720	381,500	1,071,220
			01 예수금원리금상환	1,200,000	0	1,200,000
			○예수금원리금상환(통합관리기금) 1,200,000,000원	1,200,000		
			02 예수금이자상환	252,720	381,500	△ 128,780
			○예수금이자상환(통합관리기금) 252,720,000원	252,720		
			보전지출	423,500	0	423,500
			보전지출(일반회계)	423,500	0	423,500

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			311 차입금이자상환	423,500	0	423,500
			02 시 · 군 · 구지역개발기금차입금이자상환	423,500	0	423,500
			○시군구지역개발기금이자상환(공자기금차환)			
			423,500,000원	423,500		