# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 자치행정과 ~ 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 고객만족 자치행정 구현
단위: 시민만족 행정추진 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자치행정과 | 56,538,109 | 50,266,605 | 6,271,504 |
| | 국 577,981 | | |
| | 분 581,001 | | |
| | 도 281,000 | | |
| | 시 55,098,127 | | |
| 고객만족 자치행정 구현 | 9,427,599 | 7,188,898 | 2,238,701 |
| | 국 79,588 | | |
| | 도 11,000 | | |
| | 시 9,337,011 | | |
| 시민만족 행정추진 | 2,144,840 | 1,421,350 | 723,490 |
| 시민의 날 행사 | 212,100 | 109,000 | 103,100 |
| 201 일반운영비 | 11,500 | 9,000 | 2,500 |
| 01 사무관리비 | 7,500 | 9,000 | △1,500 |
| ○시민의 날 추진위원회 참석수당 100,000원*15명*5회 | 7,500 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○시민대상 홍보물 제작 및 온라인 홍보 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 301 일반보상금 | 600 | 0 | 600 |
| 10 행사실비보상금 | 600 | 0 | 600 |
| ○시민의 날 추진위원회 참석자 급량비 8,000원*15명*5회 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 04 민간행사보조 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| ○제7회 시민의날 행사 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 통리장 관리 | 91,272 | 103,283 | △12,011 |
| 301 일반보상금 | 33,840 | 45,851 | △12,011 |
| 02 장학금및학자금 | 33,840 | 45,851 | △12,011 |
| ○통리장자녀 장학금 200,000원 * 282통리 * 15/100 * 4회 | 33,840 | | |
| 307 민간이전 | 57,432 | 57,432 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ○통리장연합회 수련대회 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| ○통리장 우수마을 견학 16,000,000원*1회 | 16,000 | | |
| 06 보험금 | 21,432 | 21,432 | 0 |
| ○통리장 단체보험 가입 76,000원*282명 | 21,432 | | |
| 공무국외여행 지원 | 210,000 | 156,000 | 54,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 6,000 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 6,000 | 4,000 |
| ○일반수용비 | 10,000 | | |
| -공무국외여행 백서제작 25,000원*400매 | 10,000 | | |

부서: 자치행정과
정책: 고객만족 자치행정 구현
단위: 시민만족 행정추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 04 국제화여비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○배낭연수, 각종 해외시찰, 견학, 참관여비 | 150,000 | | |
| -배낭연수 지원 2,000,000원*10명 | 20,000 | | |
| -해외벤치마킹 130,000,000원 | 130,000 | | |
| 303 포상금 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 포상금 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○장기근속자 해외연수 여비 5,000,000원*10명 | 50,000 | | |
| 자치행정 운영 | 277,050 | 170,590 | 106,460 |
| 201 일반운영비 | 210,200 | 161,690 | 48,510 |
| 01 사무관리비 | 100,800 | 55,690 | 45,110 |
| ○일반수용비 | 100,800 | | |
| -2010년 업무수첩 제작 15,000원 * 1,500권 | 22,500 | | |
| -현수막 제작 100,000원 * 10회 | 1,000 | | |
| -공인 제작(신규 및 교체) 30,000원 * 50개 | 1,500 | | |
| -공무원증 제작 12,000원 * 1,000명 | 12,000 | | |
| -시정발전유공자 공로패 제작 150,000원 * 100명 | 15,000 | | |
| -시정발전유공자 표창장 제작 25,000원 * 600개 | 15,000 | | |
| -각종 인쇄물 및 유인물 제작 1,000,000원 * 3회 | 3,000 | | |
| -국.도.시기 구입 20,000,000원 | 20,000 | | |
| -표창장 인쇄용 소모품 500,000원 * 12월 | 6,000 | | |
| -자치발전관련 월간지 구독 40,000원*5종*12월*2개소 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 97,400 | 96,000 | 1,400 |
| ○공공요금 및 제세 | 96,000 | | |
| -우편발송 후납요금 8,000,000원 * 12월 | 96,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,400 | | |
| -냉난방기 유지비 200,000원 * 7대 | 1,400 | | |
| 03 행사운영비 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| ○재도공무원 및 유관기관 한마음체육대회 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 301 일반보상금 | 12,850 | 6,900 | 5,950 |
| 10 행사실비보상금 | 7,950 | 2,000 | 5,950 |
| ○재도공무원 및 유관기관 한마음체육대회참가자 급식비 및 다과비 ((8,000원*2식)+3,000원)*250명 | 4,750 | | |
| ○도시책 참석자 급식비 8,000원 * 40명 * 10회 | 3,200 | | |
| 12 기타보상금 | 4,900 | 4,900 | 0 |

부서: 자치행정과
정책: 고객만족 자치행정 구현
단위: 시민만족 행정추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○명예시민패 및 시상품 구입 700,000원 * 7명 | 4,900 | | |
| 303 포상금 | 6,000 | 2,000 | 4,000 |
| 01 포상금 | 6,000 | 2,000 | 4,000 |
| ○사무실환경개선평가 우수기관 표창 2,000,000원 * 3회 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| 02 민간경상보조 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| ○공덕비 설치 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| ○우리시바로알기 도전 포천벨 사업 28,000,000원 | 28,000 | | |
| 대학생 지방행정 체험 | 100,008 | 100,207 | △199 |
| 101 인건비 | 100,008 | 100,207 | △199 |
| 10 기간제근로자등보수 | 100,008 | 100,207 | △199 |
| ○대학생 지방행정체험 | 100,008 | | |
| -인건비 33,170원 * 50명 * 30일 * 2회 | 99,510 | | |
| -보험료 99,510,000원 * 5/1,000 | 498 | | |
| 당직관리 | 306,050 | 292,870 | 13,180 |
| 201 일반운영비 | 306,050 | 292,870 | 13,180 |
| 01 사무관리비 | 189,450 | 191,550 | △2,100 |
| ○일반수용비 | 5,500 | | |
| -당직용 침구 교체 300,000원 * 5회 | 1,500 | | |
| -당직용 침구 세탁비 200,000원 * 15회 | 3,000 | | |
| -당직실 환경정리 및 물품 구입 1,000,000원 * 1회 | 1,000 | | |
| ○운영수당 | 182,750 | | |
| -일직수당 50,000원 * 110일 * 10명 | 55,000 | | |
| -숙직수당 50,000원 * 365일 * 7명 | 127,750 | | |
| ○피복비 | 1,200 | | |
| -정문근무자(청경) 피복비 200,000원 * 3명 * 2회 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 116,600 | 101,320 | 15,280 |
| ○시설장비유지비 | 116,600 | | |
| -무인경비시스템 용역비 7,900,000원 * 12회 | 94,800 | | |
| -무인경비시스템 유지보수 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -지문인식기 유지관리비 400,000원 * 12월 | 4,800 | | |
| -초과근무관리시스템 유지보수비 60,000원 * 12월 | 720 | | |
| -초과근무관리시스템 구축 1,660,000원* 8대 | 13,280 | | |
| 주민자치센터 지원 및 활성화 | 745,760 | 311,900 | 433,860 |
| 201 일반운영비 | 260,000 | 142,800 | 117,200 |

부서: 자치행정과
정책: 고객만족 자치행정 구현
단위: 시민만족 행정추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 240,000 | 127,800 | 112,200 |
| ○일반수용비 | 60,000 | | |
| -주민자치센터 운영비 4,000,000원 * 14개소 | 56,000 | | |
| -주민자치소식지 제작 1,000,000원 * 4회 | 4,000 | | |
| ○운영수당 | 180,000 | | |
| -주민자치위원 회의참석수당 40,000원*12월*25명*14개소 | 168,000 | | |
| -운영자문위원회 회의참석 수당 100,000원 * 10명 * 12월 | 12,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| ○포천시 주민자치학교 5,000,000원*4분기*1월 | 20,000 | | |
| 207 연구개발비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 02 전산개발비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○주민자치센터 운영시스템 구축 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 301 일반보상금 | 315,760 | 169,100 | 146,660 |
| 10 행사실비보상금 | 23,440 | 17,900 | 5,540 |
| ○운영자문위원회 급식비 8,000원*15명*12월 | 1,440 | | |
| ○주민자치센터 박람회 응모 및 참관 15,000,000원 * 1회 | 15,000 | | |
| ○경기도 우수동아리 경연대회 출전 5,000,000원 * 1회 | 5,000 | | |
| ○우수 주민자치센터 벤치마킹 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 12 기타보상금 | 292,320 | 151,200 | 141,120 |
| ○자원봉사자 보상금 240,000원 * 14개소 * 12월 | 40,320 | | |
| ○주민자치센터 강사료 1,500,000원 * 12월 * 14개소 | 252,000 | | |
| 307 민간이전 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 02 민간경상보조 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| ○행복마을만들기 사업 10,000,000원*14개소 | 140,000 | | |
| 시책추진 | 192,000 | 177,500 | 14,500 |
| 203 업무추진비 | 192,000 | 177,500 | 14,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 192,000 | 177,500 | 14,500 |
| ○시장 120,000,000원 | 120,000 | | |
| ○부시장 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ○총무국장 | 20,000 | | |
| -주요행사 및 시책추진 15,000,000원 | 15,000 | | |
| -시정 주요시책추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○자치행정과장 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 새터민 지원 | 5,600 | 0 | 5,600 |

부서: 자치행정과
정책: 고객만족 자치행정 구현
단위: 시민만족 행정추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○ 새터민 안내 책자 제작 등 10,000원*400매 | 4,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 10 행사실비보상금 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ○지역협의회 참석자 급식비 8,000원*50명*4회 | 1,600 | | |
| 규제개혁 추진 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○규제개혁 메뉴얼 제작 등 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| ○규제심사위원회 참석수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| 인사행정 및 조직운영관리 | 1,488,729 | 801,272 | 687,457 |
| 시설관리공단 설립 | 626,000 | 0 | 626,000 |
| 207 연구개발비 | 26,000 | 0 | 26,000 |
| 01 연구용역비 | 26,000 | 0 | 26,000 |
| ○시설관리공단 위탁사업 이관 타당성 검토 용역 26,000,000 | 26,000 | | |
| 404 공기업자본전출금 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 02 공사·공단자본전출금 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○시설관리공단 전출금 600,000,000원*1회 | 600,000 | | |
| 인사운영 지원 | 741,529 | 697,572 | 43,957 |
| 101 인건비 | 254,579 | 351,794 | △97,215 |
| 10 기간제근로자등보수 | 254,579 | 351,794 | △97,215 |
| ○대체인력뱅크제 운영 | 52,244 | | |
| -출산휴가대체인력 기본급 33,170원 * 30일 * 3월 * 15명 | 44,780 | | |
| -출산휴가대체인력 주휴수당 33,170원 * 4주 * 3월 * 15명 | 5,971 | | |
| -출산휴가대체인력 연차유급수당 33,170원 * 3월 * 15명 | 1,493 | | |
| ○기간제근로자 국민건강보험금 4,115,000원 * 12월 | 49,380 | | |
| ○기간제근로자 국민연금부담금 8,600,000원 * 12월 | 103,200 | | |
| ○기간제근로자 퇴직금 33,170원*30일*50명 | 49,755 | | |
| 201 일반운영비 | 38,600 | 19,200 | 19,400 |
| 01 사무관리비 | 38,600 | 19,200 | 19,400 |
| ○인사자료 DB구축 12,000원*1,800명 | 21,600 | | |
| ○비정규직 인사위원회 참석수당 100,000원*2명*5회 | 1,000 | | |
| ○운영수당 | 16,000 | | |

부서: 자치행정과
정책: 고객만족 자치행정 구현
단위: 인사행정 및 조직운영관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -인사위원회 참석수당 100,000원 * 4명 * 12회 | 4,800 | | |
| -주민투표청구심의회 참석수당 100,000원 * 6명 * 2회 | 1,200 | | |
| -공무원임용시험 문제 출제수당 20,000원 * 375문항 | 7,500 | | |
| -공무원임용시험 관리수당 40,000원 * 3회 * 10명 | 1,200 | | |
| -면접채점수당 40,000원 * 5회 * 2명 | 400 | | |
| -문제선정 심의수당 45,000원 * 2회 * 10문항 | 900 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○여론업무추진여비 20,000원 * 2명 * 50일 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,064 | 490 | 574 |
| 10 행사실비보상금 | 1,064 | 490 | 574 |
| ○인사위원 급식비 8,000원 * 4명 * 20회 | 640 | | |
| ○주민투표청구심의위원 급식비 8,000원 * 9명 * 2회 | 144 | | |
| ○비정규직 인사위원회 급식비 8,000원*7명*5회 | 280 | | |
| 307 민간이전 | 445,286 | 324,088 | 121,198 |
| 05 민간위탁금 | 445,286 | 324,088 | 121,198 |
| ○공무원국고대여장학금 자치단체부담금 445,286,000 | 445,286 | | |
| 포상 | 66,200 | 55,700 | 10,500 |
| 303 포상금 | 66,200 | 45,700 | 20,500 |
| 01 포상금 | 66,200 | 45,700 | 20,500 |
| ○정년명예퇴직자 포상 1,000,000원 * 15명 | 15,000 | | |
| ○자랑스런 공무원 표창 100,000원 * 1명 * 12월 | 1,200 | | |
| ○퇴직 및 퇴직예정자 해외연수 5,000,000원 * 10명 | 50,000 | | |
| 행정관련 단체 지원 | 55,000 | 48,000 | 7,000 |
| 307 민간이전 | 55,000 | 48,000 | 7,000 |
| 02 민간경상보조 | 55,000 | 48,000 | 7,000 |
| ○민주평화통일자문회의포천시협의회 사업추진 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○지방행정동우회 사업추진 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 공무원 교육 | 480,500 | 462,670 | 17,830 |
| 공무원 직무교육 운영 | 332,500 | 288,250 | 44,250 |
| 201 일반운영비 | 118,500 | 120,250 | △1,750 |

부서: 자치행정과
정책: 고객만족 자치행정 구현
단위: 공무원 교육 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 118,500 | 120,250 | △1,750 |
| ○위탁교육비 | 100,000 | | |
| -공무원직무위탁교육비 100,000원 * 800명 | 80,000 | | |
| -사이버교육비 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| ○운영수당 | 16,000 | | |
| -맞춤식 직무교육 강사료 500,000원*4시간*8회 | 16,000 | | |
| ○임차료 | 2,500 | | |
| -맞춤식 직무 교육장 및 장비 임차료 500,000원*5회 | 2,500 | | |
| 202 여비 | 214,000 | 168,000 | 46,000 |
| 01 국내여비 | 193,000 | 163,000 | 30,000 |
| ○공무원직무교육여비(단기) 225,000원*800명 | 180,000 | | |
| ○공무원직무교육여비(장기) 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 03 국외업무여비 | 21,000 | 5,000 | 16,000 |
| ○장기교육자 및 국외교육자 연수 여비 7,000,000원*3명 | 21,000 | | |
| 포천비전아카데미 운영 | 148,000 | 170,000 | △22,000 |
| 201 일반운영비 | 148,000 | 170,000 | △22,000 |
| 01 사무관리비 | 148,000 | 170,000 | △22,000 |
| ○위탁교육비 | 140,000 | | |
| -포천비전아카데미 교육경비 40,000원 * 1,500명 | 60,000 | | |
| -공무원비전 워크숍 40,000,000원 * 2회 | 80,000 | | |
| ○운영수당 | 8,000 | | |
| -명사와의 만남 강사료 2,000,000원*4회 | 8,000 | | |
| 후생 지원 | 2,104,930 | 1,348,906 | 756,024 |
| 공무원 후생지원 | 1,885,762 | 1,200,783 | 684,979 |
| 101 인건비 | 117,203 | 117,203 | 0 |
| 10 기간제근로자등보수 | 117,203 | 117,203 | 0 |
| ○기간제근로자 고용보험료 2,074,369,000원*17.5/1,000 | 36,302 | | |
| ○기간제근로자 산재보험료 2,074,369,000원*39/1,000 | 80,901 | | |
| 201 일반운영비 | 194,720 | 67,520 | 127,200 |
| 01 사무관리비 | 141,600 | 32,120 | 109,480 |
| ○일반수용비 | 40,500 | | |
| -공무원 취미활동비 지원 40,000원 * 400명 * 1회 | 16,000 | | |
| -도지사기 공무원 체육대회 지원 100,000원 * 208명 | 20,800 | | |

부서: 자치행정과
정책: 고객만족 자치행정 구현
단위: 후생 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -도지사기 청원경찰 체육대회 지원 100,000원 * 37명 | 3,700 | | |
| ○임차료 | 101,100 | | |
| -독신자숙소임대료 102,770원 * 9가구 * 12월 | 11,100 | | |
| -독신자 숙소 임차료 30,000,000원*3가구 | 90,000 | | |
| 02 공공운영비 | 12,800 | 16,000 | △3,200 |
| ○시설장비유지비 | 3,000 | | |
| -독신자 숙소 도배(장판) 1,000,000원 * 3가구 | 3,000 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 9,800 | | |
| -단체상해보험정산보험료 140,000원 * 70명 | 9,800 | | |
| 03 행사운영비 | 40,320 | 19,400 | 20,920 |
| ○체육의날지원 20,000원 * 1,008명 * 2회 | 40,320 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 9,000 | △6,000 |
| 02 정원가산업무추진비 | 3,000 | 9,000 | △6,000 |
| ○정원가산업무추진비 | 3,000 | | |
| -공무원 체육대회 참가경비 지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 303 포상금 | 1,361,239 | 978,960 | 382,279 |
| 01 포상금 | 1,361,239 | 978,960 | 382,279 |
| ○맞춤형복지제도운영비 977,680원 * 1,180명 | 1,153,663 | | |
| ○공무원자녀 보육수당 86,490원 * 200명 * 12월 | 207,576 | | |
| 307 민간이전 | 57,600 | 25,100 | 32,500 |
| 02 민간경상보조 | 57,600 | 25,100 | 32,500 |
| ○구내식당 운영개선 지원 1,500원 * 150명 * 256일 | 57,600 | | |
| 405 자산취득비 | 152,000 | 3,000 | 149,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 152,000 | 3,000 | 149,000 |
| ○독신자숙소 물품구입 400,000원 * 5종 | 2,000 | | |
| ○공무원 휴양시설(콘도) 회원권 구입 30,000,000원*5구좌 | 150,000 | | |
| 직장보육시설 운영 | 198,968 | 130,783 | 68,185 |
| 307 민간이전 | 182,225 | 118,783 | 63,442 |
| 02 민간경상보조 | 182,225 | 118,783 | 63,442 |
| ○직장보육시설 보조 | 144,169 | | |
| -직장보육시설 종사자 급여 1,617,650원*5명*12월 | 97,059 | | |
| -직장보육시설 종사자 처우개선비 75,000원*2명*12월 | 1,800 | | |
| -직장보육시설 종사자 시간외 수당 375,725원*4명*12월 | 18,035 | | |

부서: 자치행정과
정책: 고객만족 자치행정 구현
단위: 후생 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -직장보육시설 국민건강보험 부담금 (116,893,500*2.54%)+(116,893,500*2.54%*2.25%) | 3,036 | | |
| -직장보육시설 국민연금 부담금 116,893,500원*4.5% | 5,261 | | |
| -직장보육시설 고용보험료 116,893,500원*7% | 8,183 | | |
| -직장보육시설 산재보험료 116,893,500원*9/1,000 | 1,053 | | |
| -직장보육시설 퇴직 적립금 116,893,500원*1/12 | 9,742 | | |
| ○시설운영비 보조(정부보육단가의 50%) 111,958원*24명*12월 | 32,244 | | |
| ○교재교구비 보조(평가인증제 획득을 위한 환경개선) 726,500원*8종 | 5,812 | | |
| 401 시설비및부대비 | 13,875 | 0 | 13,875 |
| 01 시설비 | 13,875 | 0 | 13,875 |
| ○직장보육시설 개보수 1,734,375원*8식 | 13,875 | | |
| 405 자산취득비 | 2,868 | 12,000 | △9,132 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,868 | 12,000 | △9,132 |
| ○직장보육시설 물품구입 478,000원*6종 | 2,868 | | |
| 노사화합의 직장분위기 조성 | 20,200 | 17,340 | 2,860 |
| 201 일반운영비 | 17,000 | 14,200 | 2,800 |
| 01 사무관리비 | 17,000 | 9,200 | 7,800 |
| ○급량비 | 6,400 | | |
| -단체협상 참가자급식비 8,000원 * 40명 * 20회 | 6,400 | | |
| ○운영수당 | 9,600 | | |
| -고문 공인 노무사 수당 400,000원 * 2명 * 12월 | 9,600 | | |
| ○노무관련 교육책자 등 사무관리비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 3,200 | 3,140 | 60 |
| 04 민간행사보조 | 3,200 | 3,140 | 60 |
| ○전국민주연합노동조합 조합원체육대회 지원 20,000원*160명*1회 | 3,200 | | |
| 지역정보화 지원 | 177,681 | 92,722 | 84,959 |
| | 국 22,000 | | |
| | 도 11,000 | | |
| | 시 144,681 | | |
| 정보화마을 운영 | 36,557 | 21,264 | 15,293 |
| 201 일반운영비 | 22,217 | 13,824 | 8,393 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| ○운영수당 | 1,400 | | |

부서: 자치행정과
정책: 고객만족 자치행정 구현
단위: 지역정보화 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -정보화마을 프로그램관리자 평가위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 2회 | 1,400 | | |
| 02 공공운영비 | 20,817 | 13,824 | 6,993 |
| ○시설장비유지비 | 20,817 | | |
| -정보화마을 홈페이지유지비 384,000원 * 12월 * 3개소 | 13,824 | | |
| -정보화마을안내간판 보수 2,331,000원 * 3개소 | 6,993 | | |
| 301 일반보상금 | 7,840 | 7,440 | 400 |
| 10 행사실비보상금 | 7,840 | 7,440 | 400 |
| ○정보화마을 정보화교육강사 실비보상 20,000원 * 10일 * 5월 * 4개소 | 4,000 | | |
| ○정보화마을지도자대회 실비지원 80,000원 * 4개소 * 2명 * 3회 | 1,920 | | |
| ○정보화마을 운영평가 참가자 급식비 8,000원 * 15명 * 4회 * 4개소 | 1,920 | | |
| 405 자산취득비 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| ○전산용품 구입 | 6,500 | | |
| -군내면 마을정보센터 PC구입 1,300,000원 * 5대 | 6,500 | | |
| 주민정보화 교육 | 8,880 | 10,700 | △1,820 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○컴퓨터 교재구입 10,000원 * 100권 * 5과목 | 5,000 | | |
| ○전산위탁교육 등록비 500,000원 * 2명 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,880 | 4,700 | △1,820 |
| 10 행사실비보상금 | 2,880 | 4,700 | △1,820 |
| ○외부전문강사 정보화교육 실비보상 40,000원 * 10일 * 6월 | 2,400 | | |
| ○정보화교육 자원봉사자 급식비 8,000원 * 10명 * 6회 | 480 | | |
| 정보화 경진대회 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○2009 인터넷 홈페이지 정보사냥 경진대회 2,000,000원 * 1회 | 2,000 | | |
| 303 포상금 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 01 포상금 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○2009 공무원 PC이용 경진대회 시상금 | 1,400 | | |
| -최우수 300,000원 * 1명 | 300 | | |
| -우수 250,000원 * 2명 | 500 | | |

부서: 자치행정과
정책: 고객만족 자치행정 구현
단위: 지역정보화 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -장려 200,000원 * 3명 | 600 | | |
| 사랑의 PC보내기 운동 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○사랑의 PC보내기 유지비 30,000원 * 50대 | 1,500 | | |
| 정보화마을 프로그램관리자 육성 | 55,344 | 46,458 | 8,886 |
| | 국 22,000 | | |
| | 도 11,000 | | |
| | 시 22,344 | | |
| 307 민간이전 | 55,344 | 46,458 | 8,886 |
| | 국 22,000 | | |
| | 도 11,000 | | |
| | 시 22,344 | | |
| 02 민간경상보조 | 55,344 | 46,458 | 8,886 |
| ○정보화마을 프로그램관리자 육성지원사업 55,344,000원 | 55,344 | | |
| | 국 22,000 | | |
| | 도 11,000 | | |
| | 시 22,344 | | |
| 지역정보화기본계획수립 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○운영수당 | 2,000 | | |
| -정보화촉진협의회 참석수당 100,000원 * 10명 * 2회 | 2,000 | | |
| 207 연구개발비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 연구용역비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○정보화촉진기본계획 수립 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 사회단체 지원 | 190,720 | 328,668 | △137,948 |
| 사회단체 지원 | 86,720 | 108,070 | △21,350 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,000 | | |
| -사회단체유공자 위촉패 공로패 제작 100,000원*20개 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 14,520 | 14,520 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 14,520 | 14,520 | 0 |
| ○새마을지도자 교육비 110,000원*132명 | 14,520 | | |
| 303 포상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 포상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○공무원 봉사활동 참가자 시상금 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |

부서: 자치행정과
정책: 고객만족 자치행정 구현
단위: 사회단체 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 63,200 | 60,200 | 3,000 |
| 02 민간경상보조 | 63,200 | 60,200 | 3,000 |
| ○새마을단체 사업추진비 | 63,200 | | |
| -새마을단체 활동용차량유지비 950,000원*4분기 | 3,800 | | |
| -사랑의 효 편지쓰기대회 20,000원*50명 | 1,000 | | |
| -새마을지도자 수련대회 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| -새마을알뜰벼룩시장 운영 500,000원*8회 | 4,000 | | |
| -하계방역봉사단 유류비지원 1,500,000원*14개 읍면동 | 21,000 | | |
| -무공해비누제작 300,000원*14개 읍면동 | 4,200 | | |
| -새마을지도자 대회 참가비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| -2009년 읍면동 평가대회 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| -새마을기 구입 4,000원*300개 | 1,200 | | |
| -사랑의 김장담궈주기 50,000원*100가구 | 5,000 | | |
| -새마을 이동도서관 차량수리비 300,000원*10회 | 3,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 4,000 | 31,350 | △27,350 |
| 01 민간자본보조 | 4,000 | 31,350 | △27,350 |
| ○새마을단체 디지털 복사기 구입 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| 자율방범대 운영 | 104,000 | 172,598 | △68,598 |
| 301 일반보상금 | 94,000 | 157,598 | △63,598 |
| 04 자율방범대원운영비 | 94,000 | 157,598 | △63,598 |
| ○자율방범대 운영비 | 85,000 | | |
| -사무실운영비 및 연료비 70,000원*17개대*12월 | 14,280 | | |
| -야간순찰비 130,000원*17개대*12월 | 26,520 | | |
| -차량유지비 200,000원*17개대*12월 | 40,800 | | |
| -장비구입비 200,000원*17개대 | 3,400 | | |
| ○어머니 자율방범대 운영비 | 9,000 | | |
| -야간순찰비 1,500원*2명*9개대*300일 | 8,100 | | |
| -장비 구입비 100,000원*9개대 | 900 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| 04 민간행사보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○자율방범대원 체육대회 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 행정정보시스템 관리 | 1,573,915<br>국 57,588<br>시 1,516,327 | 1,122,908 | 451,007 |
| 홈페이지 운영 | 244,868 | 156,340 | 88,528 |
| 201 일반운영비 | 71,196 | 115,920 | △44,724 |

부서: 자치행정과
정책: 고객만족 자치행정 구현
단위: 행정정보시스템 관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 28,200 | 28,200 | 0 |
| ○일반수용비 | 28,200 | | |
| -동영상스트리밍 호스팅서비스 유지 수수료 550,000원 * 12월 | 6,600 | | |
| -홈페이지 실명확인서비스 유지수수료 500,000원 * 12월 | 6,000 | | |
| -SMS서비스 유지수수료 1,300,000원 * 12월 | 15,600 | | |
| 02 공공운영비 | 42,996 | 87,720 | △44,724 |
| ○인터넷 홈페이지, SMS시스템, 웹메일, 스팸관리, 방화벽유지 3,583,000원 * 12월 | 42,996 | | |
| 207 연구개발비 | 173,000 | 40,000 | 133,000 |
| 02 전산개발비 | 173,000 | 40,000 | 133,000 |
| ○웹메일시스템 구축 110,000,000원 * 1식 | 110,000 | | |
| ○DB서버 망분리 시스템 구축 및 보안솔루션 38,000,000원 * 1식 | 38,000 | | |
| ○E-book 자료홍보관 구축 25,000,000원 * 1식 | 25,000 | | |
| 301 일반보상금 | 672 | 420 | 252 |
| 10 행사실비보상금 | 672 | 420 | 252 |
| ○포천시홈페이지 시민연구모임 참가자 급식비 8,000원 * 14명 * 6회 | 672 | | |
| 시군구정보화 공통기반시스템 구축 | 150,427 | 150,426 | 1 |
| | 국 57,588 | | |
| | 시 92,839 | | |
| 201 일반운영비 | 150,427 | 0 | 150,427 |
| | 국 57,588 | | |
| | 시 92,839 | | |
| 01 사무관리비 | 150,427 | 0 | 150,427 |
| ○시군정보화 공통기반 시스템 구축 150,427,000 | 150,427 | | |
| | 국 57,588 | | |
| | 시 92,839 | | |
| 행정시스템 유지관리 | 171,000 | 180,842 | △9,842 |
| 201 일반운영비 | 171,000 | 180,842 | △9,842 |
| 02 공공운영비 | 171,000 | 180,842 | △9,842 |
| ○PC 및 프린터 총괄유지비 1,300,000원 * 1,000대 * 1.7/100 | 22,100 | | |
| ○무정전 전원장치유지비 14,000,000원 * 8/100 | 1,120 | | |
| ○전자결재서버 유지비 204,000,000원 * 8/100 | 16,320 | | |
| ○전자결재프로그램 유지비 1,650,000원 * 12월 | 19,800 | | |
| ○지시사항, 위원회 관리, 대장관리프로그램 유지비 860,000원 * 12월 | 10,320 | | |
| ○1단계시군구행정종합정보시스템유지비 1,273,000원 * 12월 | 15,276 | | |

부서: 자치행정과
정책: 고객만족 자치행정 구현
단위: 행정정보시스템 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2단계시군구행정종합정보시스템유지비 1,880,000원 * 12월 | 22,560 | | |
| ○시군구공통기반시스템유지비 629,500,000원 * 8/100 | 50,360 | | |
| ○토지정보시스템유지비 107,000,000원 * 8/100 | 8,560 | | |
| ○IPS(침입차단시스템)유지비 382,000원 * 12월 | 4,584 | | |
| 전산소프트웨어 관리 | 99,720 | 260,000 | △160,280 |
| 207 연구개발비 | 99,720 | 150,000 | △50,280 |
| 02 전산개발비 | 99,720 | 150,000 | △50,280 |
| ○전자문서시스템(핸디소프트) 사용자 증설 110,000원 * 50명 | 5,500 | | |
| ○정품프로그램패키지구입(illustrator) 685,000원 * 8세트 | 5,480 | | |
| ○정품프로그램패키지구입(AUTOCAD2009) 5,000,000원 * 4세트 | 20,000 | | |
| ○정품프로그램패키지구입(ghost1.1) 35,000원 * 100세트 | 3,500 | | |
| ○정품프로그램패키지구입(포토샵) 724,000원 * 10세트 | 7,240 | | |
| ○정품프로그램패키지구입(ms-office) 230,000원 * 100세트 | 23,000 | | |
| ○재실관리 프로그램 구입 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ○바이러스백신 프로그램 구입 25,000,000원 * 1식 | 25,000 | | |
| 전산실 운영 | 15,900 | 53,600 | △37,700 |
| 201 일반운영비 | 3,900 | 3,600 | 300 |
| 01 사무관리비 | 3,900 | 3,600 | 300 |
| ○일반수용비 | 3,100 | | |
| -디스켓 및 CD구입 2,000원 * 500매 | 1,000 | | |
| -전산운영 소모품 30,000원 * 30대 | 900 | | |
| -백업테입 300,000원 * 4상자 | 1,200 | | |
| ○ 시설장비유지비 | 800 | | |
| -냉난방기 및 에어컨 유지비 5,000,000원 * 2대 * 8/100 | 800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 01 시설비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○서버용LAN설치공사 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ○전산실 클리닝 공사 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| 정보화장비 관리 | 892,000 | 321,700 | 570,300 |
| 405 자산취득비 | 892,000 | 321,700 | 570,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 892,000 | 321,700 | 570,300 |

부서: 자치행정과
정책: 고객만족 자치행정 구현
단위: 행정정보시스템 관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○다기능사무기기 구입(PC) 1,300,000원 * 200대 | 260,000 | | |
| ○다기능사무기기 구입(프린터) 700,000원 * 100대 | 70,000 | | |
| ○전산실 항온 항습기 구입 12,000,000원 * 1식 | 12,000 | | |
| ○통합백업시스템 구축 300,000,000원 * 1식 | 300,000 | | |
| ○전자결재서버 교체구입 150,000,000원 * 1식 | 150,000 | | |
| ○한국토지정보시스템 서버구입 100,000,000원 * 1식 | 100,000 | | |
| 통신 운영관리 및 통신장비 증설 | 824,837 | 848,137 | △23,300 |
| 통신장비 증설 | 141,900 | 183,000 | △41,100 |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 145,000 | △130,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 145,000 | △130,000 |
| ○구내선로 재배선 공사 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 126,900 | 38,000 | 88,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 126,900 | 38,000 | 88,900 |
| ○음성데이터 통합장비 구입 2,000,000원 * 10개소 | 20,000 | | |
| ○녹음 전화 시스템 및 컬러링 구입 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| ○읍면동사무소 통신랙 휀 교체 600,000원*14개소 | 8,400 | | |
| ○발신자표시 전화기 구입 35,000원 * 100대 | 3,500 | | |
| ○방화벽 구입 55,000,000원*1식 | 55,000 | | |
| 통신운영관리 | 682,937 | 665,137 | 17,800 |
| 201 일반운영비 | 682,937 | 663,337 | 19,600 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 15,600 | △9,600 |
| ○일반수용비 | 6,000 | | |
| -팩스 등 통신실 운영 유지 소모품 구입 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 676,937 | 647,737 | 29,200 |
| ○고속국가망전용회선 음성급 공공요금 등 10종 564,720,000원 | 564,720 | | |
| ○네트워크관리시스템 유지비 등 8종 112,217,000원 | 112,217 | | |
| 기록물 관리 선진화 | 56,994 | 158,500 | △101,506 |
| 기록물관리 인프라 구축 | 23,000 | 32,300 | △9,300 |
| 401 시설비및부대비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 시설비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○가스식 소화설비 설치 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| 405 자산취득비 | 11,000 | 18,800 | △7,800 |

부서: 자치행정과
정책: 고객만족 자치행정 구현
단위: 기록물 관리 선진화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 11,000 | 18,800 | △7,800 |
| ○항온항습기 구입 10,000,000원*1개 | 10,000 | | |
| ○도면보관함 구입 1,000,000원*1개 | 1,000 | | |
| 기록관 시스템 유지보수 | 30,994 | 25,200 | 5,794 |
| 201 일반운영비 | 30,994 | 25,200 | 5,794 |
| 02 공공운영비 | 30,994 | 25,200 | 5,794 |
| ○자료관 프로그램 유지보수비 343,450원*12월 | 4,122 | | |
| ○DBMS유지보수비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○ARRAY유지보수비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ○검색엔진유지보수비 83,300원*12월 | 1,000 | | |
| ○자료관서버 유지보수비 1,056,000원*12월 | 12,672 | | |
| ○마이크로필름 스케너 유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 행정자료실 운영 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○멀티미디어 자료보존장비 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 도서구입비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○행정자료실 도서구입 10,000원*200권 | 2,000 | | |
| 국제교류 글로벌 역량 강화 | 216,400 | 461,875 | △245,475 |
| 국제 자매(우호) 도시와의 협력 강화 | 185,800 | 182,475 | 3,325 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 10,175 | △6,175 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 10,175 | △6,175 |
| ○ 국제행사 회의자료 및 현수막 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○ 국제교류 업무추진을 위한 통역비 100,000원*20회 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 59,400 | 36,000 | 23,400 |
| 03 국외업무여비 | 59,400 | 36,000 | 23,400 |
| ○ 국제 자매 우호도시방문 학생 인솔 공무원, 간호사 여비 1,800,000원*13명 | 23,400 | | |
| ○ 포천시 문화대표단 인솔 2,000,000원*4명*2회 | 16,000 | | |
| ○포천시 대표단 국제자매(우호)도시 방문 2,000,000원*5명*2회 | 20,000 | | |
| 301 일반보상금 | 89,900 | 128,800 | △38,900 |
| 07 민간인국외여비 | 40,900 | 60,000 | △19,100 |
| ○ 포천시 청소년 해외방문 인솔교사 여비 1,750,000원*6명 | 10,500 | | |
| ○ 포천시 체육대표단 자매우호도시 파견 축구 교환경기 1,000,000원*10명 | 10,000 | | |
| ○ 포천시 문화대표단 자매우호도시 파견 공연 1,700,000원*6명*2회 | 20,400 | | |

부서: 자치행정과
정책: 고객만족 자치행정 구현
단위: 국제교류 글로벌 역량 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 08 외빈초청여비 | 49,000 | 68,800 | △19,800 |
| ○ 자매도시 2개국 외빈초청 3,500,000원*2개도시*2회 | 14,000 | | |
| ○ 자매(우호) 및 교류증진도시 외빈 초청 3,000,000원*5개도시 | 15,000 | | |
| ○ 제13회 억새꽃축제 문화공연단 초청 5,000,000원*2개도시 | 10,000 | | |
| ○ 제7회 시민의 날 및 시승격 기념식 외빈초청 5,000,000원*2개도시 | 10,000 | | |
| 306 출연금 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 01 출연금 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○ 한국지방자치단체 국제화재단 출연금 7,500,000원*1회 | 7,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 시설비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○자매도시(노원구)내 포천시 거리조성(나무 식재) 250,000원*100그루 | 25,000 | | |
| 공무원 교환근무 | 30,600 | 29,400 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | 11,600 | 6,600 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,600 | 6,600 | △1,000 |
| ○ 교환근무 수용공무원 숙소 유지보수비 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○교환근무 수용공무원 숙소 전세금 인상분 5,000,000원*1개소 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○교환근무 수용공무원 공공요금 및ㅊ 제세 500,000원 * 1명 * 12월 | 6,000 | | |
| 202 여비 | 3,500 | 3,100 | 400 |
| 03 국외업무여비 | 3,500 | 3,100 | 400 |
| ○ 교환근무 파견공무원 국외여비 750,000원*1명*4회 | 3,000 | | |
| ○ 교환근무 파견공무원 이전비 250,000원*1명*2회 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 14,700 | 14,100 | 600 |
| 12 기타보상금 | 14,700 | 14,100 | 600 |
| ○ 교환근무 수용공무원 체재비 800,000원*1명*12월 | 9,600 | | |
| ○ 교환근무 수용공무원 국내시찰 500,000원*1명*2회 | 1,000 | | |
| ○ 교환근무 수용공무원 어학연수 150,000원*1명*24주 | 3,600 | | |
| ○ 교환근무 파견공무원 보험료 500,000원*1명 | 500 | | |
| 405 자산취득비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 800 | 800 | 0 |

부서: 자치행정과
정책: 고객만족 자치행정 구현
단위: 국제교류 글로벌 역량 강화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 교환근무 수용공무원 숙소 물품 구입비 400,000원*2점 | 800 | | |
| 시민과 함께하는 국제교류 | 168,053 | 141,890 | 26,163 |
| 자매(우호) 도시방문 청소년 문화체험행사 | 56,833 | 43,260 | 13,573 |
| 301 일반보상금 | 55,733 | 36,000 | 19,733 |
| 07 민간인국외여비 | 52,358 | 36,000 | 16,358 |
| ○ 참가학생 항공료 지원(50%) 581,750원*90명 | 52,358 | | |
| 10 행사실비보상금 | 3,375 | 0 | 3,375 |
| ○참가학생 사전교육비 및 간식비 등 2,500원*90명*15회 | 3,375 | | |
| 307 민간이전 | 1,100 | 1,260 | △160 |
| 06 보험금 | 1,100 | 1,260 | △160 |
| ○ 참가학생 상해보험 가입비 11,000원*100명 | 1,100 | | |
| 국제청소년 문화체험행사 | 99,020 | 89,500 | 9,520 |
| 201 일반운영비 | 67,000 | 64,500 | 2,500 |
| 03 행사운영비 | 67,000 | 64,500 | 2,500 |
| ○ 참가학생 숙박비 90,000원*60실*4일 | 21,600 | | |
| ○ 행사프로그램 운영비 5,000,000원*4개프로그램 | 20,000 | | |
| ○ 참가운영요원 수당 80,000원*25명*6일 | 12,000 | | |
| ○ 행사 안내책자 제작 15,000원*300부 | 4,500 | | |
| ○ 행사진행을 위한 각종 물품 구입 8,900,000원 | 8,900 | | |
| 301 일반보상금 | 32,020 | 25,000 | 7,020 |
| 10 행사실비보상금 | 32,020 | 25,000 | 7,020 |
| ○ 참가학생 급식비 및 간식비 (8,000원*230명*10회)+(4,000원*230명*6회) | 23,920 | | |
| ○ 참가자 환영(환송) 만찬 15,000원*270명*2회 | 8,100 | | |
| 국제화 추진협의회 및 민간외교관 역량 강화 | 12,200 | 9,130 | 3,070 |
| 201 일반운영비 | 9,400 | 7,880 | 1,520 |
| 01 사무관리비 | 5,400 | 2,880 | 2,520 |
| ○ 국제화추진협의회 참석 수당 100,000원*12명*2회 | 2,400 | | |
| ○ 국제포럼 참석 수당 100,000원*30명*1회 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| ○ 국제포럼 개최 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,800 | 1,250 | 1,550 |
| 10 행사실비보상금 | 2,800 | 1,250 | 1,550 |
| ○ 국제화추진협의회 및 민간외교관 급식비 8,000원*50명*4회 | 1,600 | | |

부서: 자치행정과
정책: 고객만족 자치행정 구현
단위: 시민과 함께하는 국제교류 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○국제포럼 참가위원 급식비(만찬) 20,000원*60명 | 1,200 | | |
| 지리정보시스템 구축 | 1,226,752 | 1,715,800 | △489,048 |
| | 국 450,000 | | |
| | 도 270,000 | | |
| | 시 506,752 | | |
| 지리정보시스템 구축 | 1,226,752 | 1,715,800 | △489,048 |
| | 국 450,000 | | |
| | 도 270,000 | | |
| | 시 506,752 | | |
| 지리정보시스템 사업운영 | 21,752 | 15,800 | 5,952 |
| 201 일반운영비 | 17,752 | 1,400 | 16,352 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,400 | △400 |
| ○운영수당 | 1,000 | | |
| -지리정보시스템협의회 참석수당 100,000원 * 10명 * 1회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 16,752 | 0 | 16,752 |
| ○공공요금 및 제세 | 16,752 | | |
| -인트라넷 지리정보시스템 서버유지비 25,190,000원 * 8/100 | 2,016 | | |
| -지리정보데이터 서버 유지비 1,127,000원 * 8개월 | 9,016 | | |
| -지리정보 보안S/W 유지비 7,000,000원 * 12/100 | 840 | | |
| -지리정보디스크 어레이 유지비 511,000원 * 8개월 | 4,088 | | |
| -모바일 단말기 유지비 66,000원*12개월 | 792 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,000 | 4,400 | △400 |
| 03 시설부대비 | 4,000 | 4,400 | △400 |
| ○지리정보시스템 현장 조사 20,000원 * 2명 * 100일 | 4,000 | | |
| 도로와 지하시설물 공동구축 | 1,205,000 | 1,700,000 | △495,000 |
| | 국 450,000 | | |
| | 도 270,000 | | |
| | 시 485,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,205,000 | 1,700,000 | △495,000 |
| | 국 450,000 | | |
| | 도 270,000 | | |
| | 시 485,000 | | |
| 01 시설비 | 1,205,000 | 1,700,000 | △495,000 |
| ○국가지리정보체계 구축 1,205,000,000원 | 1,205,000 | | |
| | 국 450,000 | | |
| | 도 270,000 | | |
| | 시 485,000 | | |
| 행정운영경비(자치행정과) | 45,883,758 | 41,354,707 | 4,529,051 |

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 48,393 | | |
| | 분 581,001 | | |
| | 시 45,254,364 | | |
| 인력운영비(총괄) | 45,459,168 | 40,937,771 | 4,521,397 |
| | 국 48,393 | | |
| | 분 581,001 | | |
| | 시 44,829,774 | | |
| 인력운영비(기본급) | 18,426,266 | 17,891,877 | 534,389 |
| 101 인건비 | 18,426,266 | 17,891,877 | 534,389 |
| 01 기본급 | 18,426,266 | 17,891,877 | 534,389 |
| ○본봉 | 17,207,637 | | |
| -시장 6,275,250원*1명*12월 | 75,303 | | |
| -3급 5,926,660원*1명*12월 | 71,120 | | |
| -4급 5,052,130원*5명*12월 | 303,128 | | |
| -5급 2,961,300원*38명*12월 | 1,350,353 | | |
| -6급 2,427,400원*163명*12월 | 4,747,995 | | |
| -7급 1,862,700원*185명*12월 | 4,135,194 | | |
| -8급 1,385,900원*151명*12월 | 2,511,251 | | |
| -9급 1,085,200원*67명*12월 | 872,501 | | |
| -별정6급 2,167,400원*12명*12월 | 312,106 | | |
| -기능6급 2,457,200원*4명*12월 | 117,946 | | |
| -기능7급 2,223,100원*11명*12월 | 293,450 | | |
| -기능8급 1,948,900원*30명*12월 | 701,604 | | |
| -기능9급 1,581,100원*36명*12월 | 683,036 | | |
| -지도관 3,186,700원*3명*12월 | 114,722 | | |
| -지도사 2,318,000원*33명*12월 | 917,928 | | |
| ○상여금 17,204,168,000원/12월*85% | 1,218,629 | | |
| 인력운영비(수당) | 4,986,714 | 4,991,421 | △4,707 |
| 101 인건비 | 4,986,714 | 4,991,421 | △4,707 |
| 02 수당 | 4,986,714 | 4,991,421 | △4,707 |
| ○초과근무수당 | 2,214,366 | | |
| -시간외 근무수당 7,457원*783명*30시간*12월 | 2,101,980 | | |
| -휴일근무수당 93,655원*20명*60일 | 112,386 | | |
| ○가족수당 | 660,000 | | |
| -배우자 40,000원*580명*12월 | 278,400 | | |
| -기타 20,000원*1,560명*12월 | 374,400 | | |
| -자녀가산금 30,000원*20명*12월 | 7,200 | | |
| ○정근수당가산금 | 631,920 | | |
| -20년이상 100,000원*265명*12월 | 318,000 | | |
| -15년~19년 80,000원*168명*12월 | 161,280 | | |
| -10년~14년 60,000원*117명*12월 | 84,240 | | |

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -5년~9년 50,000원*114명*12월 | 68,400 | | |
| ○정근수당 추가가산금 | 70,200 | | |
| -25년이상 30,000원*156명*12월 | 56,160 | | |
| -20년~24년 10,000원*117명*12월 | 14,040 | | |
| ○자녀학비보조수당 | 147,039 | | |
| -중학교,특 62,400원*20명*4분기 | 4,992 | | |
| -중학교,가 44,460원*25명*4분기 | 4,446 | | |
| -중학교,나 44,100원*90명*4분기 | 15,876 | | |
| -고등학교,특 460,800원*15명*4분기 | 27,648 | | |
| -고등학교,가 446,700원*30명*4분기 | 53,604 | | |
| -고등학교,나 404,730원*25명*4분기 | 40,473 | | |
| ○대우공무원 수당 | 399,979 | | |
| -5급 2,961,300원*4.8/100*13명*12월 | 22,175 | | |
| -6급 2,512,100원*4.8/100*115명*12월 | 166,402 | | |
| -7급 2,065,000원*4.8/100*118명*12월 | 140,354 | | |
| -8급 1,385,900원*4.8/100*3명*12월 | 2,395 | | |
| -기능7급 2,223,100원*4.8/100*8명*12월 | 10,245 | | |
| -기능8급 2,004,500원*4.8%*13명*12월 | 15,010 | | |
| -기능9급 1,581,100원*4.8%*11명*12월 | 10,018 | | |
| -지도사 2,318,000원*4.8%*25명*12월 | 33,380 | | |
| ○기술업무수당 | 97,920 | | |
| -5급 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| -6~7급 30,000원*136명*12월 | 48,960 | | |
| -8~9급 20,000원*95명*12월 | 22,800 | | |
| -지도관 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| -지도사 50,000원*35명*12월 | 21,000 | | |
| ○기술업무수당 가산금 | 50,520 | | |
| -기술사 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| -기사 30,000원*112명*12월 | 40,320 | | |
| -산업기사 20,000원*30명*12월 | 7,200 | | |
| ○관리업무수당 3,186,700원*0.09*12월 | 3,442 | | |
| ○위험근무수당 | 46,560 | | |
| -갑종 50,000원*52명*12월 | 31,200 | | |
| -을종 40,000원*32명*12월 | 15,360 | | |
| ○장려수당 | 20,808 | | |
| -통신,6급 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -통신,7급 38,000원*1명*12월 | 456 | | |
| -통신,8급 36,000원*1명*12월 | 432 | | |
| -만세교 적환장 270,000원*6명*12월 | 19,440 | | |
| ○모범공무원수당 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| ○민원수당 30,000원*106명*12월 | 38,160 | | |
| ○전산수당 | 7,440 | | |

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -3년이상 50,000원*11명*12월 | 6,600 | | |
| -1년이상~10년미만 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| -1년미만 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| ○전기안전관리담당수당 | 1,440 | | |
| -담당자 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| -보조원 15,000원*2명*12월 | 360 | | |
| ○자동차운전및정비업무수당 40,000원*26명*12월 | 12,480 | | |
| ○위험물안전관리담당수당 10,000원*2명*12월 | 240 | | |
| ○육아휴직수당 500,000원*12명*12월 | 72,000 | | |
| ○읍면동근무수당 70,000원*225명*12월 | 189,000 | | |
| ○의사수당 | 15,240 | | |
| -4급 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| -5급 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| -6급 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| -7급이하 50,000원*15명*12월 | 9,000 | | |
| ○의료업무수당 | 19,320 | | |
| -수의사 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| -간호직렬 50,000원*28명*12월 | 16,800 | | |
| -약무직렬 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |
| ○진료수당(보건소장) 1,010,000원*1명*12월 | 12,120 | | |
| ○연구수당(농업) 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ○사서수당(6급이하) 20,000원*9명*12월 | 2,160 | | |
| ○업무대행수당 | 8,400 | | |
| -1인 50,000원 * 5명 * 12월 | 3,000 | | |
| -다수 30,000원 * 15명 * 12월 | 5,400 | | |
| ○명예퇴직수당 50,000,000원 * 5명 | 250,000 | | |
| ○파견수당 800,000원 * 1명 * 12월 | 9,600 | | |
| 인력운영비(정액급식비) | 1,310,400 | 1,251,120 | 59,280 |
| 101 인건비 | 1,310,400 | 1,251,120 | 59,280 |
| 03 정액급식비 | 1,310,400 | 1,251,120 | 59,280 |
| ○정액급식비 | 1,310,400 | | |
| -일반직 130,000원 * 813명 * 12월 | 1,268,280 | | |
| -청원경찰 130,000원 * 27명 * 12월 | 42,120 | | |
| 인력운영비(교통보조비) | 1,257,120 | 1,211,640 | 45,480 |
| 101 인건비 | 1,257,120 | 1,211,640 | 45,480 |
| 04 교통보조비 | 1,257,120 | 1,211,640 | 45,480 |
| ○교통보조비 | 1,257,120 | | |
| -3급 200,000원 * 2명 * 12월 | 4,800 | | |
| -4급~5급 140,000원 * 44명 * 12월 | 73,920 | | |
| -6급~7급 130,000원 * 379명 * 12월 | 591,240 | | |

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -8급~9급 120,000원 * 250명 * 12월 | 360,000 | | |
| -기능6급~기능7급 130,000원 * 18명 * 12월 | 28,080 | | |
| -기능8급~기능10급 120,000원 * 72명 * 12월 | 103,680 | | |
| -지도관 140,000원 * 3명 * 12월 | 5,040 | | |
| -지도사 130,000원 * 33명 * 12월 | 51,480 | | |
| -청원경찰 120,000원 * 27명 * 12월 | 38,880 | | |
| 인력운영비(명절휴가비) | 1,967,339 | 1,786,375 | 180,964 |
| 101 인건비 | 1,967,339 | 1,786,375 | 180,964 |
| 05 명절휴가비 | 1,967,339 | 1,786,375 | 180,964 |
| ○명절 휴가비 | 1,967,339 | | |
| -일반직 19,065,955,000원 / 12월 * 60% * 2회 | 1,906,596 | | |
| -청원경찰 607,423,000원 / 12월 * 60% * 2회 | 60,743 | | |
| 인력운영비(가계지원비) | 3,285,455 | 2,983,246 | 302,209 |
| 101 인건비 | 3,285,455 | 2,983,246 | 302,209 |
| 06 가계지원비 | 3,285,455 | 2,983,246 | 302,209 |
| ○가계지원비 | 3,285,455 | | |
| -일반직 19,065,955,000원 * 16.7% | 3,184,015 | | |
| -청원경찰 607,423,000원 * 16.7% | 101,440 | | |
| 인력운영비(연가보상비) | 715,490 | 653,683 | 61,807 |
| 101 인건비 | 715,490 | 653,683 | 61,807 |
| 07 연가보상비 | 715,490 | 653,683 | 61,807 |
| ○연가보상비 | 715,490 | | |
| -일반직 19,065,955,000원/12월/30일*20일*65% | 688,493 | | |
| -청원경찰 607,423,000원/12월/30일*20일*80% | 26,997 | | |
| 인력운영비(기타직보수) | 1,292,651 | 1,097,046 | 195,605 |
| 101 인건비 | 1,292,651 | 1,097,046 | 195,605 |
| 08 기타직보수 | 1,292,651 | 1,097,046 | 195,605 |
| ○기타직보수(청원경찰 본봉) 1,874,700원*27명*12월 | 607,403 | | |
| ○기타직보수(수습공무원 본봉) 820,100*10명*12월 | 98,412 | | |
| ○기타직보수(전문계약직, 기본급 나급) 2,981,500원*1명*12월 | 35,778 | | |
| ○기타직보수(전문계약직, 기본급 다급) 2,126,000원*5명*12월 | 127,560 | | |
| ○기타직보수(전문계약직, 기본급 라급) 2,577,500원*2명*12월 | 61,860 | | |

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기타직보수(전문계약직, 기본급 마급) 1,916,600원*2명*12월 | 45,999 | | |
| ○기타직보수(상여금,정근수당) 607,423,000원 / 12월 * 50% * 2회 | 50,619 | | |
| ○기타직보수(초과근무수당,시간외수당) 6,342원 * 35시간 * 45명 * 12월 | 119,864 | | |
| ○기타직보수(초과근무수당,야간근무수당) 2,114원 * 120시간 * 8명 * 12월 | 24,354 | | |
| ○기타직보수(초과근무수당,휴일근무수당) 49,280원 * 5일 * 8명 * 12월 | 23,655 | | |
| ○기타직보수(가족수당,배우자) 40,000원 * 30명 * 12월 | 14,400 | | |
| ○기타직보수(가족수당,기타) 20,000원 * 62명 * 12월 | 14,880 | | |
| ○기타직보수(가족수당,자녀가산금) 30,000원 * 5명 * 12월 | 1,800 | | |
| ○기타직보수(정근수당가산금,20년이상) 100,000원 * 16명 * 12월 | 19,200 | | |
| ○기타직보수(정근수당가산금,15년~19년) 80,000원 * 10명 * 12월 | 9,600 | | |
| ○기타직보수(정근수당가산금,10년~14년) 60,000원 * 1명 * 12월 | 720 | | |
| ○기타직보수(정근수당추가가산금,25년이상) 30,000원 * 11명 * 12월 | 3,960 | | |
| ○기타직보수(정근수당추가가산금,20년~24년) 10,000원 * 9명 * 12월 | 1,080 | | |
| ○기타직보수(자녀학비보조수당,중학교) 44,400원 * 5명 * 4분기 | 888 | | |
| ○기타직보수(자녀학비보조수당,고등학교(특)) 460,800원 * 3명 * 4분기 | 5,530 | | |
| ○기타직보수(자녀학비보조수당,고등학교(가)) 446,700원 * 8명 * 4분기 | 14,295 | | |
| ○기타직보수(자녀학비보조수당,고등학교(나)) 404,730원 * 6명 * 4분기 | 9,714 | | |
| ○청경수당(조장) 30,000원 * 3명 * 12월 | 1,080 | | |
| 인력운영비(무기계약근로자보수) | 1,103,096 | 998,745 | 104,351 |
| 101 인건비 | 1,103,096 | 998,745 | 104,351 |
| 09 무기계약근로자보수 | 1,103,096 | 998,745 | 104,351 |
| ○무기계약근로자 국민건강보험금 6,500,000원*12월 | 78,000 | | |
| ○무기계약근로자 국민연금부담금 10,200,000원*12월 | 122,400 | | |
| ○무기계약근로자 고용보험료 3,137,949,000원*17.5/1,000 | 54,915 | | |
| ○무기계약근로자 산재보험료 3,137,949,000원* 39/1,000 | 122,381 | | |
| ○무기계약근로자 퇴직금 60,000,000원*12명 | 720,000 | | |

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○무기계약근로자 대학생자녀 학자금 대여 이자 45,000원*10명*12월 | 5,400 | | |
| 인력운영비(직책급업무추진비) | 111,960 | 109,560 | 2,400 |
| 204 직무수행경비 | 111,960 | 109,560 | 2,400 |
| 01 직책급업무수행경비 | 111,960 | 109,560 | 2,400 |
| ○직책급 업무 추진비 | 111,960 | | |
| -시장 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| -부시장 600,000원*1명*12월 | 7,200 | | |
| -4급,기관장 400,000원*2명*12월 | 9,600 | | |
| -4급,보조기관 350,000원*3명*12월 | 12,600 | | |
| -5급,기관장 150,000원*19명*12월 | 34,200 | | |
| -5급,보조기관 100,000원*19명*12월 | 22,800 | | |
| -직장예비군중대장 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| -농업기술센터지소장 50,000원*14명*12월 | 8,400 | | |
| -보조기관,6급 부면장 50,000원*14명*12월 | 8,400 | | |
| 인력운영비(직급보조비) | 1,405,980 | 1,334,520 | 71,460 |
| 204 직무수행경비 | 1,405,980 | 1,334,520 | 71,460 |
| 02 직급보조비 | 1,405,980 | 1,334,520 | 71,460 |
| ○직급 보조비 | 1,405,980 | | |
| -시장 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| -부시장 500,000원*1명*12월 | 6,000 | | |
| -4급 400,000원*5명*12월 | 24,000 | | |
| -5급 250,000원*38명*12월 | 114,000 | | |
| -6급, 계약직 다급 155,000원*178명*12월 | 331,080 | | |
| -7급,계약직 라급 140,000원*224명*12월 | 376,320 | | |
| -8급~9급 105,000원*250명*12월 | 315,000 | | |
| -기능6급 155,000원*5명*12월 | 9,300 | | |
| -기능7급 140,000원*13명*12월 | 21,840 | | |
| -기능8급~9급 105,000원*72명*12월 | 90,720 | | |
| -지도관,소장 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| -지도관 250,000원*2명*12월 | 6,000 | | |
| -지도사 155,000원*35명*12월 | 65,100 | | |
| -청원경찰 105,000원*27명*12월 | 34,020 | | |
| 인력운영비(특정업무수행활동비) | 460,560 | 426,360 | 34,200 |
| 204 직무수행경비 | 460,560 | 426,360 | 34,200 |
| 03 특정업무수행활동비 | 460,560 | 426,360 | 34,200 |
| ○특정업무수행 활동비 | 460,560 | | |
| -감사담당공무원 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| -예산담당공무원 150,000원*5명*12월 | 9,000 | | |
| -법무담당공무원 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| -세무담당공무원 100,000원*49명*12월 | 58,800 | | |

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| －복식부기담당공무원 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| －관재담당공무원 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| －여론담당공무원 100,000원 * 1명 * 12월 | 1,200 | | |
| －회계,계약담당공무원 50,000원*7명*12월 | 4,200 | | |
| －공무원단체 담당공무원 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| －대민업무수행활동비,일반직 50,000원*600명*12월 | 360,000 | | |
| －대민업무수행활동비,청원경찰 50,000원*27명*12월 | 16,200 | | |
| 인력운영비(성과상여금) | 3,000,000 | 1,899,127 | 1,100,873 |
| 303 포상금 | 3,000,000 | 1,899,127 | 1,100,873 |
| 02 성과상여금 | 3,000,000 | 1,899,127 | 1,100,873 |
| ○성과상여금 2,000,000,000원*1.5 | 3,000,000 | | |
| 인력운영비(연금부담금) | 4,276,690 | 3,287,466 | 989,224 |
| 304 연금부담금등 | 4,276,690 | 3,287,466 | 989,224 |
| 01 연금부담금 | 4,276,690 | 3,287,466 | 989,224 |
| ○연금 부담금 | 4,276,690 | | |
| －연금부담금 22,000,000,000원 * 8.5 / 100 | 1,870,000 | | |
| －연금보전금 22,000,000,000원 * 6.785 / 100 | 1,492,700 | | |
| －퇴직수당부담금 22,000,000,000원 * 3.9135 / 100 | 860,970 | | |
| －재해보상부담금 22,000,000,000원 * 0.241 / 100 | 53,020 | | |
| 인력운영비(국민건강보험) | 940,800 | 938,585 | 2,215 |
| 304 연금부담금등 | 940,800 | 938,585 | 2,215 |
| 02 국민건강보험금 | 940,800 | 938,585 | 2,215 |
| ○국민건강보험금 78,400,000원 * 12월 | 940,800 | | |
| 인력운영비(연금지급금) | 77,000 | 77,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 77,000 | 77,000 | 0 |
| 07 연금지급금 | 77,000 | 77,000 | 0 |
| ○공무원 부조금 | 77,000 | | |
| －재해 부조금 8,500,000원 * 2명 | 17,000 | | |
| －사망 조위금 2,000,000원 * 30명 | 60,000 | | |
| 가족관계등록사무 인건비 | 48,393 | 0 | 48,393 |
| | 국 48,393 | | |
| 101 인건비 | 48,393 | 0 | 48,393 |
| | 국 48,393 | | |
| 01 기본급 | 48,393 | 0 | 48,393 |
| ○가족관계등록사무 인건비 48,393,000원 | 48,393 | | |
| | 국 48,393 | | |

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 사회복지전담공무원 인건비 | 793,254 | 0 | 793,254 |
| | 분 581,001 | | |
| | 시 212,253 | | |
| 101 인건비 | 793,254 | 0 | 793,254 |
| | 분 581,001 | | |
| | 시 212,253 | | |
| 01 기본급 | 758,254 | 0 | 758,254 |
| ○사회복지전담공무원 인건비 | 758,254 | | |
| -6급(기본급) 2,437,260원*2명*12월 | 58,495 | | |
| -6급(정근수당) 4,874,000원 | 4,874 | | |
| -7급(기본급) 1,713,810원*13명*12월 | 267,355 | | |
| | 분 267,355 | | |
| -7급(정근수당) 22,280,000원 | 22,280 | | |
| -8급(기본급) 1,372,770원*11명*12월 | 181,206 | | |
| | 분 181,206 | | |
| -8급(정근수당) 15,100,000원 | 15,100 | | |
| -9급(기본급) 1,004,535원*16명*12월 | 192,871 | | |
| | 분 132,440 | | |
| | 시 60,431 | | |
| -9급(정근수당) 16,073,000원 | 16,073 | | |
| 02 수당 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○사회복지전담공무원 인건비(수당) | 35,000 | | |
| -가족수당 15,000,000원 | 15,000 | | |
| -사회복지업무수당 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 인력운영비(자치행정과) | 234,630 | 284,796 | △50,166 |
| 인력운영비(자치행정) | 234,630 | 234,796 | △166 |
| 101 인건비 | 69,865 | 86,636 | △16,771 |
| 09 무기계약근로자보수 | 69,865 | 86,636 | △16,771 |
| ○급여 873,450원 *3명*12월 | 31,445 | | |
| ○상여금(3월,6월,9월,12월) 873,450원 *3명*4월 | 10,482 | | |
| ○연차유급휴가수당 35,010원 *3명*15일 | 1,576 | | |
| ○시간외근무수당 4,370원 *3명*30시간*12월*1.5 | 7,080 | | |
| ○근속가산금 100,000원 *3명*12월 | 3,600 | | |
| ○명절 휴가비(설,추석) 873,450원 *3명*2회*1/2 | 2,621 | | |
| ○가계지원비(5월,10월) 873,450원 *3명*2회*1/2 | 2,621 | | |
| ○가족수당 100,000원 *3명*12월 | 3,600 | | |
| ○정액급식비 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| ○대민봉사수당 110,000원 *3명*12월 | 3,960 | | |
| 203 업무추진비 | 164,765 | 148,160 | 16,605 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 기관운영업무추진비 | 138,600 | 126,000 | 12,600 |
| ○기관운영업무추진비(시장) 79,200,000원 | 79,200 | | |
| ○기관운영업무추진비(부시장) 56,100,000원 | 56,100 | | |
| ○기관운영업무추진비(총무국장) 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 21,365 | 17,660 | 3,705 |
| ○정원가산업무추진비(시장) 12,000,000 | 12,000 | | |
| ○정원가산업무추진비(부시장) 9,365,000 | 9,365 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,500 | 300 |
| ○자치행정과 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 기본경비 | 189,960 | 132,140 | 57,820 |
| 기본경비 | 189,960 | 132,140 | 57,820 |
| 201 일반운영비 | 66,120 | 47,900 | 18,220 |
| 01 사무관리비 | 66,120 | 46,500 | 19,620 |
| ○일반수용비 | 47,400 | | |
| -행정사무비 (1,000,000원 * 39명) + 8,400,000원 | 47,400 | | |
| ○급량비 | 18,720 | | |
| -야근근무자등 특근매식비 8,000원 * 39명 * 5일 * 12월 | 18,720 | | |
| 202 여비 | 123,840 | 84,240 | 39,600 |
| 01 국내여비 | 123,840 | 84,240 | 39,600 |
| ○관내출장여비 160,000원 * 39명 * 12월 | 74,880 | | |
| ○관외여비(4일이내) 70,000원 * 39명 * 12월 | 32,760 | | |
| ○사업추진여비 100,000원 * 7담당 * 12월 | 8,400 | | |
| ○제2청문서사송여비 30,000원 * 1명 * 260일 | 7,800 | | |