세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 자치행정과 ~ 자치행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	64,436,603	65,194,598	△757,995
	국 208,892	208,892	0
	광 300,000	300,000	0
	기 471,984	471,984	0
	분 500,000	500,000	0
	도 278,994	278,994	0
	시 62,676,733	63,434,728	△757,995
고객만족 자치행정 구현	5,641,734	5,694,840	△53,106
	국 5,000	5,000	0
	시 5,636,734	5,689,840	△53,106
시민만족 행정추진	1,375,424	1,419,130	△43,706
	국 5,000	5,000	0
	시 1,370,424	1,414,130	△43,706
청사 및 복무관리	60,794	62,500	△1,706
201 일반운영비	49,394	60,000	△10,606
02 공공운영비	48,194	58,800	△10,606
○시설장비유지비	48,194	58,800	△10,606
- 무인경비시스템 용역비 경정14,653,920원	14,654	20,400	△5,746
- 민원안내요원 용역비 경정25,900,000원	25,900	30,000	△4,100
- 근무관리시스템 및 지문인식기 임차료 경정5,049,000원	5,049	5,520	△471
- 중앙 자동출입통제시스템 임차료 경정2,590,920원	2,591	2,880	△289
401 시설비및부대비	11,400	2,500	8,900
01 시설비	11,400	2,500	8,900
○청사방호용 CCTV 설치 2,850,000원*4대	11,400	2,500	8,900
이·통장 관리	96,650	138,650	△42,000
301 일반보상금	30,000	72,000	△42,000
02 장학금및학자금	30,000	72,000	△42,000
○이.통장자녀 학자금 경정30,000,000원	30,000	72,000	△42,000
기록물 관리 선진화	591,360	514,360	77,000
기록물관리 인프라 구축	591,360	514,360	77,000
207 연구개발비	477,000	500,000	△23,000
02 전산개발비	477,000	500,000	△23,000
○기록관리시스템 구축 경정 377,000,000원	377,000	400,000	△23,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○기록물 문서고 확충 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
공무원 교육	531,900	619,900	△88,000
공무원 직무교육 운영	449,900	469,900	△20,000
202 여비	229,275	249,275	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 공무원 교육여비		194,275	214,275	△20,000
○공무원직무교육여비(단기) 경정181,275,000원		181,275	201,275	△20,000
포천비전아카데미 운영		82,000	150,000	△68,000
201 일반운영비		82,000	150,000	△68,000
01 사무관리비		82,000	150,000	△68,000
○위탁교육비		72,000	140,000	△68,000
ㅡ 포천비전아카데미 교육경비 경정72,000,000		72,000	140,000	△68,000
후생 지원		2,638,998	2,637,398	1,600
노사화합의 직장분위기 조성		35,806	34,206	1,600
307 민간이전		4,800	3,200	1,600
04 민간행사보조		4,800	3,200	1,600
○전국민주연합노동조합 조합원체육대회 지원 30,000원 * 160명 * 1회		4,800	3,200	1,600
체육산업 육성		7,303,347	8,018,956	△715,609
	광	300,000	300,000	0
	기	471,984	471,984	0
	도	261,819	261,819	0
	시	6,269,544	6,985,153	△715,609
각종대회 지원		1,880,479	2,669,588	△789,109
	도	21,000	21,000	0
	시	1,859,479	2,648,588	△789,109
전국 및 도규모대회 개최		230,000	250,000	△20,000
307 민간이전		230,000	250,000	△20,000
02 민간경상보조		230,000	250,000	△20,000
○전국 및 도규모대회 개최(부기변경)		0	30,000	△30,000
ㅡ 한국 중·고 근대5종연맹회장기대회 경정0원		0	30,000	△30,000
○제14회 경기도 족구연합회장기 겸 2013년 전국대회 도대표 선발전(부기변경) 10,000,000원*1회		10,000	0	10,000
2012년 세계대학태권도선수권대회 운영		949,979	1,719,088	△769,109
101 인건비		0	3,858	△3,858
04 기간제근로자등보수		0	3,858	△3,858
○대회추진 일용인부임		0	3,858	△3,858
ㅡ 경기장 및 화장실 청소 인부임 경정0원		0	1,929	△1,929
ㅡ 경기장 관리 인부임 경정0원		0	1,929	△1,929
201 일반운영비		196,401	717,230	△520,829
01 사무관리비		10,195	61,480	△51,285
○ 일반수용비		5,328	18,600	△13,272
ㅡ 일반수용비 경정5,327,640원		5,328	6,600	△1,272

부서: 자치행정과
정책: 체육산업 육성
단위: 각종대회 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 태권도대회 추진 소규모 수용비 경정0원	0	3,000	△3,000
- 태권도대회 추진 소모성 물품 구입 경정0원	0	3,000	△3,000
- 각종 보고서 및 인쇄물 번역수수료 경정0원	0	3,000	△3,000
- 대회운영 사무용품 구입 경정0원	0	3,000	△3,000
○운영수당	4,500	30,000	△25,500
- 위원회 참석수당 경정4,500,000원	4,500	30,000	△25,500
○급량비	367	12,880	△12,513
- 태권도대회 업무추진단 특근매식비 경정367,000원	367	1,680	△1,313
- 대회종사 공무원 급식비 경정0원	0	11,200	△11,200
02 공공운영비	31	4,500	△4,469
○공공요금및제세	31	4,500	△4,469
- 초청장 발송 우편요금 경정30,600	31	1,000	△969
- 경기장 일반전화사용료 및 인터넷회선사용료 경정0원	0	2,000	△2,000
- 소방안전점검대행료 경정0원	0	1,500	△1,500
03 행사운영비	186,175	651,250	△465,075
○태권도대회 운영	186,175	651,250	△465,075
- 참가선수단 수송차량 임차료 경정 0원	0	30,000	△30,000
- 경기장 운영 관련 각종시설물 렌탈비 경정102,175,000원	102,175	120,000	△17,825
- 광케이블 발전기 등 전기설비 렌탈비 경정0원	0	20,000	△20,000
- 참가선수단 환영 물품 구입(환영피켓,현수막, 꽃다발 등) 경정0원	0	8,400	△8,400
- 대회 홍보비 20,000,000원	20,000	50,000	△30,000
- 대회 홍보시설물 제작 경정12,000,000원	12,000	92,000	△80,000
- 대회 각종 인쇄물 제작(핸드북, 포스터, 안내책자 등) 경정20,000,000원	20,000	50,000	△30,000
- 기록보존용 영상물 및 사진첩 제작 경정 10,000,000원	10,000	22,000	△12,000
- 공식행사 전문 통역비 경정0원	0	15,000	△15,000
- 경기진행 보조요원 숙박비 경정0원	0	12,000	△12,000
- 자원봉사자 물품 제작비(교육책자, 명찰 등) 경정0원	0	4,000	△4,000
- 자원봉사자 발대식 개최 (소양, 현장교육비 포함) 경정0원	0	7,000	△7,000
- 경기장 내 환경미화용품(소독제,방향제 등) 구입 경정0원	0	3,000	△3,000
- 주차장 안내 및 차량통제 간판, 잡상인통제 입간판 설치 경정0원	0	2,250	△2,250
- 질서계도요원 물품 구입 (메가폰, 호각, 현수막 등) 경정0원	0	600	△600
- 대회종사원 유니폼 구입 경정0원	0	30,000	△30,000

부서: 자치행정과
정책: 체육산업 육성
단위: 각종대회 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 선수단 관광프로그램 운영 경정0원	0	20,000	△20,000
- 귀빈실 및 각종 사무실 사무기기(컴퓨터, 프린터 등) 렌탈 경정0원	0	15,000	△15,000
- 의무실(도핑센터) 운영 (약품 및 장비 등) 경정0원	0	8,000	△8,000
- 주경기장 및 보조경기장 청소 용역 경정3,000,000원	3,000	8,000	△5,000
- 공식 부대행사 (문화예술행사) 운영 경정0원	0	70,000	△70,000
- 경기장, 숙소 공연 (야외상설무대 설치 등) 경정0원	0	30,000	△30,000
- 실내 문화예술행사 (각종 전시회 등) 운영 경정0원	0	15,000	△15,000
202 여비	0	1,000	△1,000
01 국내여비	0	1,000	△1,000
○대회 추진 여비 경정0원	0	1,000	△1,000
301 일반보상금	26,563	226,000	△199,437
08 외빈초청여비	9,625	118,000	△108,375
○선수단 숙박비 경정0원	0	108,000	△108,000
○VIP (FISU 집행위원 등) 환영, 환송연 리셉션 경정9,625,000원	9,625	10,000	△375
10 행사실비보상금	16,938	98,000	△81,062
○대회 조직위원회 위원 급식 경정1,084,000원	1,084	2,100	△1,016
○경기진행보조요원 급식 경정15,854,000원	15,854	39,900	△24,046
○ 자원봉사자 실비보상 경정0원	0	48,000	△48,000
○경기장 내 식수 구입 경정0원	0	8,000	△8,000
12 기타보상금	0	10,000	△10,000
○대회출전 부상자 치료비 경정0원	0	10,000	△10,000
307 민간이전	403,015	447,000	△43,985
02 민간경상보조	402,000	432,000	△30,000
○침대 렌탈비 경정0원	0	30,000	△30,000
06 보험금	1,015	15,000	△13,985
○대회종사자 보험가입 경정1,014,360	1,015	15,000	△13,985
체육단체지원	622,000	617,000	5,000
체육회 지원	622,000	617,000	5,000
307 민간이전	622,000	617,000	5,000
02 민간경상보조	280,000	275,000	5,000
○ 2015년도 경기도 체육대회 유치비 5,000,000원	5,000	0	5,000
전문체육 육성 지원	1,944,374	1,924,374	20,000
학교운동부 지원	310,000	290,000	20,000
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000

부서: 자치행정과
정책: 체육산업 육성
단위: 전문체육 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
06 교육기관에대한보조금	20,000	0	20,000
○포천일고등학교 육상부 숙소 개보수 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
전문체육 역량 강화	334,810	290,810	44,000
우수선수 육성 지원	329,000	280,000	49,000
307 민간이전	329,000	280,000	49,000
02 민간경상보조	329,000	280,000	49,000
○ 시민축구단 운영비 지원 249,000,000원	249,000	200,000	49,000
체육진흥	5,810	10,810	△5,000
301 일반보상금	210	5,210	△5,000
12 기타보상금	0	5,000	△5,000
○각종 체육행사 부상품 구입 경정0원	0	5,000	△5,000
체육시설관리	61,620	57,120	4,500
포천체육진흥센터 관리	61,620	57,120	4,500
201 일반운영비	50,299	45,799	4,500
01 사무관리비	7,999	7,099	900
○ 일반수용비	7,291	6,391	900
- 기타 소모품 구입 경정 4,500,000원	4,500	3,600	900
02 공공운영비	42,300	38,700	3,600
○ 공공요금 및 제세	21,900	18,300	3,600
- 포천체육진흥센터 전기요금 경정 18,000,000원	18,000	14,400	3,600
행정운영경비(자치행정과)	51,244,485	51,233,765	10,720
	국 203,892	203,892	0
	분 500,000	500,000	0
	도 17,175	17,175	0
	시 50,523,418	50,512,698	10,720
기본경비	335,666	324,946	10,720
기본경비	335,666	324,946	10,720
405 자산취득비	10,720	0	10,720
01 자산및물품취득비	10,720	0	10,720
○시정회의실 집기비품 구입 7,200,000원 * 1식	7,200	0	7,200
○시정회의실 프로젝터 설치 3,520,000원 * 1대	3,520	0	3,520