세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 자치행정과 ~ 자치행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	63,271,213	62,319,245	951,968
	국 208,892		
	광 300,000		
	기 112,174		
	분 500,000		
	도 268,051		
	시 61,882,096		
고객만족 자치행정 구현	5,302,502	5,591,789	△289,287
	국 5,000		
	시 5,297,502		
시민만족 행정추진	1,307,960	1,625,334	△317,374
	국 5,000		
	시 1,302,960		
자치행정 운영	147,840	239,319	△91,479
101 인건비	14,890	11,285	3,605
04 기간제근로자등보수	14,890	11,285	3,605
○부시장실 민원안내 도우미	14,890		
-급여 36,050원*1명*250일	9,013		
-주휴수당 36,050원*1명*52주	1,875		
-연차유급수당 36,050원*1명*12월	433		
-시간외수당 36,050원/8시간*22일*12월*3시간	3,569		
201 일반운영비	127,550	172,450	△44,900
01 사무관리비	43,550	54,850	△11,300
○일반수용비	38,050		
-공인 제작(신규 및 교체) 30,000원*75개	2,250		
-공무원증 케이스 제작 2,500원*400명	1,000		
-2013년 업무수첩 제작 20,000원* 1,500권	30,000		
-월간지 구독 40,000원*5종*12월*2개소	4,800		
○운영수당	1,900		
-기록물평가 심의회 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
-정보공개심의회 참석수당 100,000원*3명*5회	1,500		
○피복비	3,600		
-비서실요원 피복비 200,000원*6명*3회	3,600		
02 공공운영비	84,000	105,600	△21,600
○공공요금 및 제세	84,000		
-우편발송 후납요금 7,000,000원*12월	84,000		
403 자치단체등자본이전	5,400	0	5,400
02 공기관등에대한대행사업비	5,400	0	5,400
○우편모아시스템 유지보수비 450,000원*12월	5,400		
시책추진	157,000	159,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	157,000	159,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	157,000	159,000	△2,000
○시책추진업무추진비	157,000		
-시장 89,000,000원	89,000		
-부시장 38,000,000원	38,000		
-총무국장	14,000		
·주요행사 및 시책추진 10,000,000원	10,000		
·시정 주요시책추진 4,000,000원	4,000		
-자치행정과장 8,000,000원	8,000		
-민군협력자문관 8,000,000원	8,000		
공무국외여행 지원	200,000	200,000	0
202 여비	200,000	200,000	0
04 국제화여비	200,000	200,000	0
○각종 해외시찰, 견학, 참관여비	200,000		
-해외벤치마킹 4,000,000원 * 50명	200,000		
당직관리	179,000	349,770	△170,770
201 일반운영비	179,000	334,070	△155,070
01 사무관리비	179,000	185,200	△6,200
○일반수용비	3,800		
-당직용 침구 교체 300,000원 * 3회	900		
-당직용 침구 세탁비 100,000원 * 24회	2,400		
-당직실 환경정리 및 물품 구입 500,000원 * 1회	500		
○운영수당	175,200		
-일직수당 50,000원 * 13명* 120일	78,000		
-숙직수당 50,000원 * 5명* 252일	63,000		
-휴일 전일 숙직수당 60,000원 * 5명 * 114일	34,200		
청사 및 복무관리	61,900	0	61,900
201 일반운영비	59,400	0	59,400
01 사무관리비	600	0	600
○피복비	600		
-정문근무자(청경) 근무복 구입 100,000원*3명*2회	600		
02 공공운영비	58,800	0	58,800
○시설장비유지비	58,800		
-무인경비시스템 용역비 1,700,000원*12월	20,400		
-민원안내요원 용역비 2,500,000원*1명*12월	30,000		
-근무관리시스템 및 지문인식기 임차료 460,000원*12월	5,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-중앙 자동출입통제시스템 임차료 240,000원*12월	2,880		
401 시설비및부대비	2,500	0	2,500
01 시설비	2,500	0	2,500
○청사방호용 CCTV 설치 2,500,000원*1대	2,500		
시정운영	17,200	0	17,200
201 일반운영비	11,200	0	11,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○운영수당	1,200		
-주민투표청구심의회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○재도공무원 및 유관기관 한마음 체육대회 10,000,000원	10,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○여론업무추진여비 20,000원*2명*50일	2,000		
301 일반보상금	4,000	0	4,000
10 행사실비보상금	500	0	500
○빨간우체통 봉사단 활동보고회 참석자 급량비 1회*500,000원	500		
12 기타보상금	3,500	0	3,500
○명예시민패 및 기념품 구입 500,000원*7명	3,500		
이·통장 관리	138,650	95,850	42,800
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○이·통장증 제작(신규 및 교체) 10,000원 * 100명	1,000		
301 일반보상금	72,000	34,200	37,800
02 장학금및학자금	72,000	34,200	37,800
○이.통장자녀 학자금 360,000원 * 50명 * 4회	72,000		
307 민간이전	65,650	61,650	4,000
04 민간행사보조	40,000	36,000	4,000
○이.통장 수련대회 20,000,000원 * 1회	20,000		
○이.통장 우수마을 견학 20,000,000원 * 1회	20,000		
06 보험금	25,650	25,650	0
○이.통장 단체보험 가입 90,000원 * 285명	25,650		
주민자치센터 지원 및 활성화	140,720	251,220	△110,500
201 일반운영비	14,800	14,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	4,800		
-운영자문위원회 회의참석 수당 100,000원 * 12명 * 4회	4,800		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○포천시 주민자치센터 운영성과 발표회 10,000,000원 * 1회	10,000		
301 일반보상금	13,920	24,420	△10,500
10 행사실비보상금	10,920	21,420	△10,500
○운영자문위원회 급식비 7,000원 * 15명 * 4회	420		
○경기도 우수동아리 경연대회 출전 3,000,000원 * 1회	3,000		
○주민자치학교 전문가과정 수료생 우수마을 견학 50,000원 * 50명	2,500		
○전국 주민자치박람회 참관 25,000원 * 200명	5,000		
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○우수주민자치센터 시상금 3,000,000원 * 1회	3,000		
307 민간이전	112,000	212,000	△100,000
02 민간경상보조	60,000	160,000	△100,000
○행복마을만들기 사업 60,000,000원	60,000		
04 민간행사보조	52,000	52,000	0
○주민자치위원 워크숍 12,000,000원 * 1회	12,000		
○전국주민자치박람회 우수사례전시관 운영 10,000,000원 * 2개소	20,000		
○주민자치학교 운영 20,000,000원 * 1회	20,000		
포천사랑 Festival 개최	151,500	221,025	△69,525
201 일반운영비	131,500	20,500	111,000
01 사무관리비	31,500	20,500	11,000
○일반수용비	17,000		
-시민대상 홍보물 제작 2,000,000원*1회	2,000		
-시민대상패 제작 500,000원*10명	5,000		
-포천사랑 festival 행사 홍보물 및 소모성 물품 구입 10,000,000원	10,000		
○운영수당	11,000		
-포천사랑 festival 추진및 실무위원회 참석수당 100,000원*20명*4회	8,000		
-시민대상 공적심의 심사위원회 참석수당 100,000원*15명*2회	3,000		
○급량비	3,500		
-포천사랑 festival 진행요원 급식비 7,000원*100명*5식	3,500		
03 행사운영비	100,000	0	100,000
○포천사랑 festival 행사운영비 100,000,000원	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	20,000	525	19,475
10 행사실비보상금	20,000	525	19,475
○포천사랑 festival 행사 추진 20,000,000원	20,000		
대학생 지방행정 체험 연수	109,150	109,150	0
101 인건비	109,150	109,150	0
04 기간제근로자등보수	109,150	109,150	0
○대학생 지방행정체험	109,150		
-인건비 36,050원 * 50명 * 30일 * 2회	108,150		
-상해보험가입비 500,000원 * 2회	1,000		
북한이탈주민 지원사업	5,000	0	5,000
	국 5,000		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	국 4,000		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○문화체험활동 및 사회적응 프로그램 운영 4,000,000원	4,000		
	국 4,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
	국 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○북한이탈주민 위문 프로그램 운영 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
기록물 관리 선진화	514,360	155,774	358,586
기록물관리 인프라 구축	514,360	155,774	358,586
201 일반운영비	4,360	6,274	△1,914
02 공공운영비	4,360	6,274	△1,914
○시설장비유지비	4,360		
-자료관 프로그램 유지보수비 280,000원 * 12월	3,360		
-기록관 시설 및 장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	500,000	100,000	400,000
02 전산개발비	500,000	100,000	400,000
○중요기록물 DB 구축 250,000면 * 400원	100,000		
○기록관리시스템 구축 400,000,000원 * 1식	400,000		
405 자산취득비	10,000	39,500	△29,500
01 자산및물품취득비	10,000	39,500	△29,500
○기록관 운영 집기비품 구입	10,000		
-항온항습기 구입 설치 10,000,000원 * 1식	10,000		
인사행정 및 조직운영관리	257,090	380,970	△123,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정관련 단체 지원	65,000	55,000	10,000
307 민간이전	65,000	55,000	10,000
02 민간경상보조	65,000	55,000	10,000
○민주평화통일자문회 포천시협의회 사업추진 30,000,000원*1회	30,000		
○지방행정동우회 사업추진 35,000,000원*1회	35,000		
인사운영 지원	72,890	246,770	△173,880
101 인건비	64,890	64,890	0
04 기간제근로자등보수	64,890	64,890	0
○대체인력뱅크제 운영	64,890		
-육아휴직 및 출산휴가 대체인력 보수 36,050원 * 20명 * 90일	64,890		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○일반수용비	1,600		
-임용장 표지 제작 5,000원 * 200개	1,000		
-직위표 제작 300,000원* 2회	600		
○운영수당	6,400		
-인사위원회 참석수당 100,000원 * 4명 * 12회	4,800		
-비정규직 인사위원회 참석수당 100,000원 * 4명 * 4회	1,600		
포상	119,200	79,200	40,000
201 일반운영비	33,000	33,000	0
01 사무관리비	33,000	33,000	0
○시정발전유공자 표창장 제작 25,000원 * 600개	15,000		
○시정발전유공자 공로패 제작 150,000원 * 120개	18,000		
303 포상금	86,200	46,200	40,000
01 포상금	86,200	46,200	40,000
○정년명예퇴직자 포상 500,000원 * 10명	5,000		
○자랑스런 공무원 표창 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
○모범공무원 및 장기근속공무원 산업시찰 4,000,000원 * 20명	80,000		
공무원 교육	612,900	594,500	18,400
공무원 직무교육 운영	462,900	442,500	20,400
201 일반운영비	220,625	207,500	13,125
01 사무관리비	220,625	207,500	13,125
○위탁교육비	220,625		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공무원직무위탁교육비 237,500원 * 830명	197,125		
-인적자원개발(e-HRD)시스템 컨텐츠 운영 분담금 23,500,000원*1식	23,500		
202 여비	242,275	235,000	7,275
04 국제화여비	28,000	28,000	0
○장기교육자 및 국외 교육연수 여비 7,000,000원 * 4명	28,000		
05 공무원 교육여비	214,275	0	214,275
○공무원직무교육여비(단기) 242,500원*830명	201,275		
○공무원직무교육여비(장기) 13,000,000원	13,000		
포천비전아카데미 운영	150,000	152,000	△2,000
201 일반운영비	150,000	152,000	△2,000
01 사무관리비	150,000	152,000	△2,000
○위탁교육비	140,000		
-포천비전아카데미 교육경비 8,750,000원 * 16회	140,000		
○운영수당	10,000		
-명사와의 만남 강사료 2,000,000원 * 5회	10,000		
후생 지원	2,610,192	2,835,211	△225,019
공무원 후생지원	2,348,601	2,572,207	△223,606
201 일반운영비	1,831,900	1,821,400	10,500
01 사무관리비	1,727,600	1,720,760	6,840
○일반수용비	18,000		
-공무원 취미활동비 지원 36,000원 * 500명	18,000		
○임차료	14,400		
-독신자숙소임대료 200,000원 * 6가구 * 12월	14,400		
○맞춤형 복지제도 시행경비	1,695,200		
-맞춤형 복지제도 운영비 1,630,000원 * 1,040명	1,695,200		
02 공공운영비	13,200	14,040	△840
○공공요금 및 제세	13,200		
-구내식당 전기요금 600,000원 * 12월	7,200		
-구내식당 도시가스비 500,000원 * 12월	6,000		
03 행사운영비	91,100	86,600	4,500
○체육의 날 지원 30,000원 * 1,020명	30,600		
○한마음 체육대회 개최 32,000,000원 * 1회	32,000		
○도지사기 공무원 체육대회 참가 지원 100,000원 * 250명	25,000		
○도지사기 청원경찰 체육대회 참가 지원 100,000원 * 35명	3,500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	3,000	3,000	0
○정원가산업무추진비	3,000		
-체육대회 참가경비 지원 500,000원 * 6팀	3,000		
303 포상금	406,951	297,857	109,094
01 포상금	406,951	297,857	109,094
○공무원자녀 보육수당 지원 150,360원 * 220명 * 12월	396,951		
○유공 무기계약직 선진지 연수 10,000,000원*1식	10,000		
307 민간이전	81,750	81,750	0
02 민간경상보조	81,750	81,750	0
○구내식당 운영개선 지원 1,500원 * 128명 * 250일	48,000		
○사업소 및 읍면동 식당 운영개선 지원 1,500원 * 90명 * 250일	33,750		
401 시설비및부대비	18,000	24,200	△6,200
01 시설비	18,000	24,200	△6,200
○시설비	18,000		
-독신자숙소 시설 개보수 5,000,000원 * 2가구	10,000		
-독신자숙소 도시가스 전환 공사 4,000,000원 * 2가구	8,000		
405 자산취득비	7,000	2,000	5,000
01 자산및물품취득비	7,000	2,000	5,000
○임신 여직원 전용물품 구입	7,000		
-전용의자 350,000원*20개	7,000		
직장보육시설 운영	243,591	243,004	587
201 일반운영비	9,400	7,400	2,000
02 공공운영비	9,400	7,400	2,000
○공공요금 및 제세	2,400		
-직장보육시설 전기요금 200,000원 * 12월	2,400		
○연료비	7,000		
-직장보육시설 난방비 70,000원 * 100일	7,000		
307 민간이전	229,191	221,204	7,987
05 민간위탁금	229,191	221,204	7,987
○ 직장보육시설 보조	167,716		
-직장보육시설 종사자 급여 1,839,740원 * 6명 * 12월	132,462		
-직장보육시설 종사자 처우개선비 141,750원 * 2명 * 12월	3,402		
-직장보육시설 종사자 시간외 수당 119,950원 * 6명 * 12월	8,637		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－직장보육시설 국민건강보험 부담금 313,430원 * 12월	3,762		
－직장보육시설 국민연금 부담금 496,740원 * 12월	5,961		
－직장보육시설 고용보험료 126,970원 * 12월	1,524		
－직장보육시설 산재보험료 77,360원 * 12월	929		
－직장보육시설 퇴직 적립금 132,462,000원/12월	11,039		
○시설운영비 보조(정부보육단가의 60%) 143,321원 * 34명 * 12월	58,475		
○교재 교구비 보조 1,000,000원 * 3종	3,000		
401 시설비및부대비	5,000	12,500	△7,500
01 시설비	5,000	12,500	△7,500
○시설비	5,000		
－샷시 등 직장보육시설 개보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
노사화합의 직장분위기 조성	18,000	20,000	△2,000
201 일반운영비	9,200	11,200	△2,000
01 사무관리비	6,200	6,200	0
○운영수당	4,800		
－고문공인노무사 수당 400,000원 * 12월	4,800		
○위탁교육비	1,400		
－노무교육 연찬회 분담금 200,000원 * 7회	1,400		
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○노사화합 워크숍 개최 3,000,000원 * 1회	3,000		
301 일반보상금	5,600	5,600	0
10 행사실비보상금	5,600	5,600	0
○단체협상 참가자 급량비 7,000원 * 40명 * 20회	5,600		
307 민간이전	3,200	3,200	0
04 민간행사보조	3,200	3,200	0
○전국민주연합노동조합 조합원체육대회 지원 20,000원 * 160명 * 1회	3,200		
체육산업 육성	6,913,334	8,077,815	△1,164,481
	광 300,000		
	기 112,174		
	도 253,876		
	시 6,247,284		
각종대회 지원	2,239,336	1,698,815	540,521
	도 16,000		
	시 2,223,336		
전국 및 도규모대회 개최	190,000	615,000	△425,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	190,000	615,000	△425,000
02 민간경상보조	190,000	615,000	△425,000
○ 전국 및 도규모 대회 개최	100,000		
-전국 유소년 축구클럽 주말리그 50,000,000원	50,000		
-제5회 포천시장배 전국 댄스스포츠 경연대회 20,000,000원	20,000		
-경기도 연합회장기 게이트볼대회 15,000,000원	15,000		
-경기도지사기 배드민턴대회 15,000,000원	15,000		
○2012 포천 38선 마라톤대회 70,000,000원	70,000		
○제16회 반월산성배 전국동호인 테니스대회 5,000,000원	5,000		
○한수이북 10개정 궁도대회 5,000,000원	5,000		
○도연합회장기 동북부권 게이트볼대회 5,000,000원	5,000		
○제10회 삼천배 배드민턴대회 5,000,000원	5,000		
시자체 체육대회 개최	159,500	161,000	△1,500
307 민간이전	159,500	161,000	△1,500
02 민간경상보조	159,500	161,000	△1,500
○ 종목별 체육회장기 대회 3,000,000원 * 15종목	45,000		
○ 종목별 협회장기 대회 2,500,000원 * 15종목	37,500		
○ 체육회장기배 참가 읍면동 지원 5,000,000원 * 14개 읍면동	70,000		
○ 제39회 청민배 테니스대회 2,000,000원	2,000		
○ 포천시장기 유소년 축구대회 5,000,000원	5,000		
체육대회 출전 지원	447,000	447,000	0
307 민간이전	447,000	447,000	0
02 민간경상보조	447,000	447,000	0
○ 제58회 경기도체육대회 출전 330,000,000원	330,000		
○ 2012 경기도 씨름왕 선발대회 출전 5,000,000원	5,000		
○ 전국(동계,소년)체전 출전 선수단 지원 10,000,000원	10,000		
○ 제23회 경기도생활체육대축전 출전 80,000,000원	80,000		
○ 2012 전국생활체육 대축전 출전 2,000,000원	2,000		
○ 종목별 대회 출전지원 20,000,000원	20,000		
생활체육대회 지원(어르신 생활체육대회)	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도어르신생활체육대회출전지원 10,000,000원	10,000		
2012년 세계대학태권도선수권대회 운영	1,368,836	336,815	1,032,021
101 인건비	3,606	0	3,606
04 기간제근로자등보수	3,606	0	3,606
○대회추진 일용인부임	3,606		
-경기장 및 화장실 청소 인부임 36,050원 * 5명 * 10일	1,803		
-경기장 관리 인부임 36,050원 * 5명 * 10일	1,803		
201 일반운영비	538,230	30,500	507,730
01 사무관리비	61,480	30,500	30,980
○ 일반수용비	18,600		
-태권도대회 회의자료 유인물 제작 600,000원 * 11회	6,600		
-태권도대회 추진 소규모 수용비 3,000,000원 * 1식	3,000		
-태권도대회 추진 소모성 물품 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
-각종 보고서 및 인쇄물 번역수수료 3,000,000원 * 1식	3,000		
-대회운영 사무용품 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
○운영수당	30,000		
-위원회 참석수당 100,000원 * 30명 * 10회	30,000		
○급량비	12,880		
-태권도대회 업무추진단 특근매식비 7,000원 * 8명 * 30일	1,680		
-대회종사 공무원 급식비 7,000원 * 200명 * 8일	11,200		
02 공공운영비	4,500	0	4,500
○공공요금및제세	4,500		
-초청장 발송 우편요금 1,000,000원*1회	1,000		
-경기장 일반전화사용료 및 인터넷회선사용료 2,000,000원*1식	2,000		
-소방안전점검대행료 1,500,000원*1회	1,500		
03 행사운영비	472,250	0	472,250
○태권도대회 운영	472,250		
-참가선수단 수송차량 임차료 500,000원 * 10대 * 6일	30,000		
-경기장 조명세트, 냉방기, LED 전광판 렌탈비 25,000,000원 * 1식	25,000		
-광케이블 발전기 등 전기설비 렌탈비 20,000,000원 * 1식	20,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-참가선수단 환영 물품 구입(환영피켓,현수막, 꽃다발 등) 120,000원 * 70개국	8,400		
-대회 홍보비 (언론보도 및 매체 광고) 30,000,000원 * 1식	30,000		
-대회 홍보시설물 제작(홍보탑, 아치, 입간판, 애드벌룬, 배너기, 홍보부스 등) 80,000,000원 * 1식	80,000		
-대회 각종 인쇄물 제작(핸드북, 포스터, 안내책자 등) 30,000,000원 * 1식	30,000		
-기록보존용 영상물 및 사진첩 제작(FISU 의무제출용) 12,000,000원 * 1식	12,000		
-공식행사 전문 통역비 500,000원 * 15명 * 2일	15,000		
-경기진행 보조요원 숙박비 40,000원 * 50명 * 6일	12,000		
-자원봉사자 물품 제작비(교육책자, 명찰 등) 4,000,000원 * 1식	4,000		
-자원봉사자 발대식 개최 (소양, 현장교육비 포함) 7,000,000원 * 1식	7,000		
-경기장 내 환경미화용품(소독제,방향제 등) 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
-주차장 안내 및 차량통제 간판, 잡상인통제 입간판 설치 150,000원 * 15개	2,250		
-질서계도요원 물품 구입 (메가폰, 호각, 현수막 등) 600,000원 * 1식	600		
-대회종사원 유니폼 구입 30,000원 * 1,000명	30,000		
-선수단 관광프로그램 운영 10,000원 * 1,000명 * 2회	20,000		
-귀빈실 및 각종 사무실 사무기기(컴퓨터, 프린터 등) 렌탈 15,000,000원 * 1식	15,000		
-의무실(도핑센터) 운영 (약품 및 장비 등) 8,000,000원 * 1식	8,000		
-주경기장 및 보조경기장 청소 용역 (대회전후, 실내외) 5,000,000원 * 1식	5,000		
-공식 부대행사 (문화예술행사) 운영 70,000,000원 * 1식	70,000		
-경기장, 숙소 공연 (야외상설무대 설치 등) 30,000,000원	30,000		
-실내 문화예술행사 (각종 전시회 등) 운영 15,000,000원	15,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○대회 추진 여비 200,000원 * 5명	1,000		
301 일반보상금	226,000	4,815	221,185
08 외빈초청여비	118,000	0	118,000
○선수단 숙박비 20,000원 * 900명 * 6일	108,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○VIP (FISU 집행위원 등) 환영, 환송연 리셉션 25,000원 * 200명 * 2회	10,000		
10 행사실비보상금	98,000	4,815	93,185
○대회 조직위원회 위원 급식 7,000원 * 30명 * 10회	2,100		
○경기진행보조요원 급식 7,000원 * 570명 * 10식	39,900		
○ 자원봉사자 실비보상 20,000원 * 400명 * 6일	48,000		
○경기장 내 식수 구입 8,000,000원 * 1식	8,000		
12 기타보상금	10,000	0	10,000
○대회출전 부상자 치료비 10,000,000원 * 1식	10,000		
307 민간이전	290,000	90,500	199,500
02 민간경상보조	275,000	90,500	184,500
○조직위원회 운영비	275,000		
-대회 지원비 (국제신호 제작, SPOT 광고비, 중계방송료 등) 260,000,000원 * 1식	260,000		
-선수단 기념품 제작 15,000원 * 1,000명	15,000		
06 보험금	15,000	0	15,000
○대회종사자 보험가입 15,000원 * 1,000명	15,000		
308 자치단체등이전	280,000	210,000	70,000
08 기타부담금	280,000	210,000	70,000
○대회유치비(한국대학태권도연맹) 280,000,000원 * 1식	280,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 행사관련시설비	30,000	0	30,000
○꽃탑 설치 (대진대학교 앞) 30,000,000원 * 1식	30,000		
도단위 생활체육대회 출전지원	64,000	0	64,000
	도 16,000		
	시 48,000		
307 민간이전	64,000	0	64,000
	도 16,000		
	시 48,000		
02 민간경상보조	64,000	0	64,000
○도단위 생활체육대회 출전지원 64,000,000원	64,000		
	도 16,000		
	시 48,000		
체육단체지원	617,000	297,000	320,000
체육회 지원	617,000	282,000	335,000
307 민간이전	617,000	282,000	335,000
02 민간경상보조	275,000	275,000	0
○ 체육회 인건비 및 운영비 260,000,000원	260,000		

부서: 자치행정과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육단체지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 체육회 차량운영비 10,000,000원	10,000		
○ 생활체육지도자 지도물품 구입 5,000,000원	5,000		
04 민간행사보조	342,000	7,000	335,000
○ 체육인의 밤 행사 7,000,000원	7,000		
○ 제10회 포천시민의날 행사 참가 읍면동 체육회 지원 20,000,000원 * 14개 읍면동	280,000		
○ 제10회 포천시민의날 행사 체육회 지원 50,000,000원	50,000		
○ 제10회 포천시민의날 행사 재경시민회 지원 5,000,000원	5,000		
전문체육 육성 지원	1,919,374	2,018,159	△98,785
학교운동부 지원	285,000	420,000	△135,000
307 민간이전	285,000	420,000	△135,000
02 민간경상보조	285,000	420,000	△135,000
○ 학교운동부 지원 200,000,000원	200,000		
○ 학교운동부 창단비 5,000,000원 * 1개교	5,000		
○ 학교체육 우수지도자 보상금 80,000,000원	80,000		
직장운동경기부 창단 및 운영비	1,634,374	1,598,159	36,215
301 일반보상금	1,604,374	1,561,159	43,215
11 예술단원·운동부등보상금	1,604,374	1,561,159	43,215
○ 인건비	662,808		
- 기본급(감독) 2,610,000원 * 4명 * 12월	125,280		
- 기본급(선수) 25,000,000원 * 21명	525,000		
- 명절휴가비 2,610,000원 * 120% * 4명	12,528		
○ 수당	517,816		
-정근수당 2,610,000원*100%*4명	10,440		
- 가족수당 20,000원 * 18명 * 12월	4,320		
- 자녀학비수당 330,000원 * 2명 * 4회	2,640		
- 훈련수당(감독) 400,000원 * 4명 * 12월	19,200		
- 훈련수당(선수) 200,000원 * 18명 * 12월	43,200		
- 국가대표수당 300,000원 * 2명 * 12월	7,200		
- 입상수당 500,000원 * 4명 * 30회	60,000		
- 합숙훈련비 868,000원 * 26명 * 12월	270,816		
- 퇴직금 100,000,000원	100,000		
○ 훈련비	215,850		
- 전지훈련비 73,000원 * 25명 * 50일	91,250		
- 대회출전비 73,000원 * 25명 * 40일	73,000		
- 차량 임차비 875,000원 * 4대 * 12월	42,000		
- 차량 유지비 200,000원 * 4대 * 12월	9,600		
○ 우수선수	48,000		
- 우수선수 유치비 40,000,000원 * 1명	40,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 우수선수 육성비 2,000,000원 * 2명 * 2회	8,000		
○ 운동용품	90,000		
- 운동용품구입비 7,500,000원 * 4개부 * 3회	90,000		
○ 피복비	40,000		
- 츄리닝 150,000원 * 25명 * 2회	7,500		
- 유니폼 100,000원 * 25명 * 2회	5,000		
- 땀복 200,000원 * 25명 * 2회	10,000		
- 방한복 200,000원 * 25명 * 2회	10,000		
- 운동화 150,000원 * 25명 * 2회	7,500		
○숙소 운영비 300,000원 * 12월 * 4개소	14,400		
○ 보험료	15,500		
- 상해보험료 500,000원 * 25명	12,500		
- 재활치료비 100,000원 * 15명 * 2회	3,000		
405 자산취득비	30,000	37,000	△7,000
01 자산및물품취득비	30,000	37,000	△7,000
○ 직장운동부 운영물품 구입	30,000		
- 장비구입 7,000,000원 * 4식	28,000		
-숙소운영물품 2,000,000원 * 1식	2,000		
전문체육 역량 강화	290,810	215,810	75,000
우수선수 육성 지원	280,000	200,000	80,000
307 민간이전	280,000	200,000	80,000
02 민간경상보조	280,000	200,000	80,000
○ 시민축구단 운영비 지원 200,000,000원	200,000		
○ 우수선수 육성지원 80,000,000원	80,000		
체육진흥	10,810	15,810	△5,000
201 일반운영비	3,600	8,600	△5,000
01 사무관리비	3,600	8,600	△5,000
○ 일반수용비	1,000		
- 각종 체육행사 홍보용 현수막 제작 100,000원 * 10개	1,000		
○ 운영수당	2,600		
- 체육진흥협의회 참석 수당 100,000원 * 13명 * 2회	2,600		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○ 각종대회 출전(격려) 여비 100,000원 * 2명 * 10회	2,000		
301 일반보상금	5,210	5,210	0
10 행사실비보상금	210	210	0

부서: 자치행정과
정책: 체육산업 육성
단위: 전문체육 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 체육진흥협의회 위원 급식비 7,000원 * 15명 * 2회	210		
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○각종 체육행사 부상품 구입 25,000원 * 20종목 * 10개	5,000		
생활체육 육성	245,094	228,632	16,462
	기 112,174		
	도 27,876		
	시 105,044		
생활체육지도자 배치(인건비)	156,960	0	156,960
	기 78,480		
	도 23,544		
	시 54,936		
307 민간이전	156,960	0	156,960
	기 78,480		
	도 23,544		
	시 54,936		
02 민간경상보조	156,960	0	156,960
○ 생활체육지도자 배치(인건비) 156,960,000원	156,960		
	기 78,480		
	도 23,544		
	시 54,936		
스포츠바우처 사업	48,134	0	48,134
	기 33,694		
	도 4,332		
	시 10,108		
307 민간이전	48,134	0	48,134
	기 33,694		
	도 4,332		
	시 10,108		
02 민간경상보조	48,134	0	48,134
○ 스포츠바우처 사업 48,134,000원	48,134		
	기 33,694		
	도 4,332		
	시 10,108		
생활체육교실 운영	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상보조	40,000	40,000	0
○ 청소년 생활체육교실 상설 운영 30,000,000원	30,000		
○ 장수노인 체육대학 운영 10,000,000원	10,000		
장애인체육 기반조성	84,600	88,200	△3,600
장애인 생활체육 육성	84,600	88,200	△3,600
307 민간이전	84,600	88,200	△3,600

부서: 자치행정과
정책: 체육산업 육성
단위: 장애인체육 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	84,600	88,200	△3,600
○ 장애인 생활체육교실 운영 6,000,000원	6,000		
○ 2012 경기도 장애인생활체육대회 출전 20,000,000원	20,000		
○ 2012 포천시장애인체육대회 읍면동지원 2,000,000원 * 14개읍면동	28,000		
○ 2012 포천시 장애인체육대회 개최 20,000,000원	20,000		
○ 종목별 장애인체육대회 출전 5,000,000원	5,000		
○ 장애인 우수선수 육성지원 300,000원 * 1명 *12월	3,600		
○ 장애인 육상대회 참가용 휠체어 유지비 2,000,000원	2,000		
체육시설 확충 및 유지보수	1,460,000	2,970,000	△1,510,000
	광 300,000		
	도 210,000		
	시 950,000		
체육시설 유지보수	160,000	150,000	10,000
401 시설비및부대비	35,000	150,000	△115,000
01 시설비	35,000	150,000	△115,000
○ 시설비	35,000		
-공공체육시설 및 생활체육시설 유지보수 35,000,000원	35,000		
402 민간자본이전	120,000	0	120,000
01 민간자본보조	120,000	0	120,000
○김희태축구센터 조명탑 설치 120,000,000원	120,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○족구장 바닥 다짐용 롤러 구입 5,000,000원 * 1대	5,000		
포천축구공원 조성사업	200,000	900,000	△700,000
401 시설비및부대비	200,000	900,000	△700,000
02 감리비	150,000	0	150,000
○감리비 (건축, 토목, 전기) 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	50,000	0	50,000
○대체산림조성비 50,000,000원	50,000		
마을단위 체육시설 지원사업	100,000	250,000	△150,000
401 시설비및부대비	100,000	250,000	△150,000
01 시설비	100,000	250,000	△150,000
○마을단위 체육시설 설치 100,000,000원	100,000		
선단동 체육시설 조성사업	1,000,000	0	1,000,000
	광 300,000		

부서: 자치행정과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 확충 및 유지보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 210,000		
	시 490,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	광 300,000		
	도 210,000		
	시 490,000		
01 시설비	870,000	0	870,000
○토지매입 및 시설비 870,000,000원	870,000		
	광 300,000		
	도 210,000		
	시 360,000		
02 감리비	100,000	0	100,000
○건축·토목·전기 감리비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	30,000	0	30,000
○대체산림 조성비 및 분묘처리비 등 30,000,000원	30,000		
체육시설관리	57,120	561,199	△504,079
포천체육진흥센터 관리	57,120	64,784	△7,664
101 인건비	11,321	11,285	36
04 기간제근로자등보수	11,321	11,285	36
○포천체육진흥센터 환경정비 인건비	11,321		
-인건비 36,050원 * 1명 * 250일	9,013		
-주휴수당 36,050원 * 1명 * 52주	1,875		
-연차수당 36,050원 * 1명 * 12월	433		
201 일반운영비	45,799	45,799	0
01 사무관리비	7,099	7,099	0
○ 일반수용비	6,391		
- 쓰레기봉투 구입(100리터) 3,000원 * 720매	2,160		
-쓰레기 재활용 수거용 마대 구입 1,100원 * 210매	231		
- 청소용품(세제, 걸레 등) 구입 100,000원 * 4회	400		
- 기타 소모품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
○ 임차료	708		
-정수기 임차 사용료 59,000원 * 12월	708		
02 공공운영비	38,700	38,700	0
○ 공공요금 및 제세	18,300		
- 포천체육진흥센터 전기요금 1,200,000원 * 12월	14,400		
- 간이급수시설 전기요금 50,000원 * 12월	600		
- 정화조 청소료 900,000원 * 2회	1,800		
- 물탱크 청소료 500,000원 * 2회	1,000		

부서: 자치행정과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 환경개선부담금 50,000원 * 2회	100		
ㅡ 방역비 300,000원 * 1식	300		
ㅡ가스 정기검사료 25,000원 * 4회	100		
○ 연료비	18,000		
ㅡ 난방용 유류 구입 120,000원 * 150일	18,000		
○ 시설장비유지비	2,400		
ㅡ 전기설비유지비 100,000원 * 12월	1,200		
ㅡ 기계시설유지비 100,000원 * 12월	1,200		
행정운영경비(자치행정과)	50,855,377	48,449,641	2,405,736
	국 203,892		
	분 500,000		
	도 14,175		
	시 50,137,310		
인력운영비(총괄)	50,522,319	48,099,186	2,423,133
	국 203,892		
	분 500,000		
	도 14,175		
	시 49,804,252		
인력운영비(총괄)	48,088,476	46,191,839	1,896,637
101 인건비	36,842,917	35,126,619	1,716,298
01 보수	34,833,680	33,045,738	1,787,942
○기본급	25,016,468		
ㅡ본봉	23,298,206		
・시장 6,663,000원*1명*12월	79,956		
・3급 6,408,750원*1명*12월	76,905		
・4급 5,464,310원* 5명*12월	327,859		
・5급 3,698,200원*40명*12월	1,775,136		
・6급 3,083,100원*188명*12월	6,955,474		
・7급 2,423,200원*212명*12월	6,164,621		
・8급 1,726,500원*123명*12월	2,548,314		
・9급 1,302,000원*63명*12월	984,312		
・별정6급 3,009,600원*12명*12월	433,383		
・기능6급 3,116,900원*8명*12월	299,223		
・기능7급 2,802,300원*32명*12월	1,076,084		
・기능8급 2,351,000원*45명*12월	1,269,540		
・기능9급 1,832,800원*3명*12월	65,981		
・지도관 4,139,200원*3명*12월	149,012		
・지도사 2,758,600원*33명*12월	1,092,406		
ㅡ정근수당 24,257,807,000원/12월*85%	1,718,262		
○ 수당	5,805,639		
ㅡ초과근무수당 8,078원*808명*30시간*12월	2,349,729		
ㅡ가족수당	673,200		
・배우자 40,000원*580명*12월	278,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기타 20,000원*1,600명*12월	384,000		
·자녀 가산금 30,000원*30명*12월	10,800		
-정근수당 가산금	622,800		
·20년이상 100,000원*260명*12월	312,000		
·15년~19년 80,000원*180명*12월	172,800		
·10년~14년 60,000원*100명*12월	72,000		
·5년~9년 50,000원*110명*12월	66,000		
-정근수당 추가가산금	67,200		
·25년이상 30,000원*150명*12월	54,000		
·20년~24년 10,000원*110명*12월	13,200		
-자녀학비보조수당	134,812		
·중학교 62,400원*20명*4분기	4,992		
·고등학교,특 460,800원*15명*4분기	27,648		
·고등학교,가 446,700원*30명*4분기	53,604		
·고등학교,나 404,730원*30명*4분기	48,568		
-대우공무원 수당	548,330		
·4급 5,464,310원*66%*4.8%*1명*12월	2,078		
·5급 3,698,200원*4.1%*15명*12월	27,293		
·6급 3,083,100원*4.1%*150명*12월	227,533		
·7급 2,423,200원*4.1%*150명*12월	178,833		
·기능7급 2,802,300원*4.1%*25명*12월	34,469		
·기능8급 2,351,000원*4.1%*30명*12월	34,701		
·기능9급 1,832,800원*4.1%*3명*12월	2,706		
·지도사 2,758,600원*4.1%*30명*12월	40,717		
-기술정보수당	125,160		
·5급 50,000원*12명*12월	7,200		
·6~7급 30,000원*200명*12월	72,000		
·8~9급 20,000원*100명*12월	24,000		
·지도관 60,000원*3명*12월	2,160		
·지도사 50,000원*33명*12월	19,800		
-기술정보수당 가산금	66,600		
·기술사 50,000원*5명*12월	3,000		
·기능장,기사 30,000원*150명*12월	54,000		
·산업기사 20,000원*40명*12월	9,600		
-관리업무수당 (3,988,600원*9명%*2명+4,222,500원*7.8%*1명)*12월	12,568		
-위험근무수당	50,400		
·갑종 50,000원*56명*12월	33,600		
·을종 40,000원*35명*12월	16,800		
-장려수당	21,240		
·통신,6급 40,000원*1명*12월	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·통신,7급 38,000원*1명*12월	456		
·통신,8급 36,000원*2명*12월	864		
·만세교 적환장 270,000원*6명*12월	19,440		
-모범공무원수당 50,000원*10명*12월	6,000		
-민원수당 30,000원*110명*12월	39,600		
-전산수당	7,080		
·3년이상 50,000원*10명*12월	6,000		
·1년이상~3년미만 30,000원*3명*12월	1,080		
-안전관리담당수당	1,440		
·담당자 30,000원*3명*12월	1,080		
·보조원 15,000원*2명*12월	360		
-자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*26명*12월	12,480		
-위험물안전관리담당수당 10,000원*2명*12월	240		
-육아휴직수당 800,000원*30명*12월	288,000		
-읍면동근무수당 70,000원*200명*12월	168,000		
-의사수당	11,040		
·5급 80,000원*3명*12월	2,880		
·6급 60,000원*3명*12	2,160		
·7급이하 50,000원*10명*12월	6,000		
-의료업무수당	19,920		
·수의사 70,000원*1명*12월	840		
·간호직렬 50,000원*29명*12월	17,400		
·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*8명*12월	1,920		
-업무대행수당	5,400		
·1인 50,000원*3명*12월	1,800		
·다수 30,000원*10명*12월	3,600		
-파견수당 500,000원*10명*12월	60,000		
-명예퇴직수당 50,000,000원*10명	500,000		
○정액급식비 130,000원* 820명*12월	1,279,200		
○명절휴가비 24,257,807,000원/12월*60%*2회	2,425,781		
○연가보상비 24,257,807,000원/12월/30일*7일*65%	306,592		
02 기타직보수	2,009,237	2,080,881	△71,644
○청원경찰 고용보험료 2,200,000원*12월	26,400		
○기본급	1,302,887		
-청원경찰 2,458,100원*27명*12월	796,425		
-수습공무원 820,100*10명*12월	98,412		
-계약직 가급 1,851,040원*1명*12월	22,213		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－계약직 나급 3,264,830원*2명*12월	78,356		
－계약직 다급 2,616,600원*5명*12월	156,996		
－계약직 라급 2,226,770원*4명*12월	106,885		
－계약직 마급 1,816,650원*2명*12월	43,600		
○수당	66,369		
－상여금,정근수당 796,425,000원/12월*50%*2회	66,369		
○초과근무수당	252,337		
－시간외수당 7,438원*30시간*41명*12월	109,785		
－야간근무수당 5,665원*120시간*9명*12월	73,419		
－휴일근무수당 128,024원*5일*9명*12월	69,133		
○가족수당	37,200		
－배우자 40,000원*35명*12월	16,800		
－기타 20,000원*70명*12월	16,800		
－자녀가산금 30,000원*10명*12월	3,600		
○정근수당가산금	36,480		
－20년이상 100,000원*25명*12월	30,000		
－15년~19년 80,000원*6명*12월	5,760		
－10년~14년 60,000원*1명*12월	720		
○정근수당추가가산금	8,280		
－25년이상 30,000원*22명*12월	7,920		
－20~24년 10,000원*3명*12월	360		
○자녀학비보조수당	42,457		
－중학교 62,400원*7명*4분기	1,748		
－고등학교,특 460,800원*8명*4분기	14,746		
－고등학교,가 446,700원*10명*4분기	17,868		
－고등학교,나 404,730원*5명*4분기	8,095		
○청경수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
○정액급식비 130,000원*41명*12월	63,960		
○명절휴가비 796,425,000원/12월*60%*2회	79,643		
○연가보상비	15,224		
－계약직 408,050,000원/12월/30일*7일*65%	5,158		
－청원경찰 796,425,000원/12월/30일*7일*65%	10,066		
○직급보조비	59,040		
－계약직 2,014,990원*12월	24,180		
－청원경찰 (105,000원*25명+140,000원*2명)*12월	34,860		
○특정업무경비 50,000원*31명*12월	18,600		
204 직무수행경비	1,919,940	1,898,100	21,840
01 직책급업무수행경비	108,960	127,560	△18,600
○직책급업무추진비	108,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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*4명*12월	16,800		
-5급,기관장 150,000원*15명*12월	27,000		
-5급,보조기관 100,000원*24명*12월	28,800		
-직장예비군중대장 80,000원*1명*12월	960		
-전문위원 100,000원*3명*12월	3,600		
-6급 부읍면장 50,000원*12명*12월	7,200		
02 직급보조비	1,410,540	1,435,140	△24,600
○직급보조비	1,410,540		
-시장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부시장 500,000원*1명*12월	6,000		
-4급 400,000원*5명*12월	24,000		
-5급 250,000원*40명*12월	120,000		
-6급 155,000원*204명*12월	379,440		
-7급 140,000원*226명*12월	379,680		
-8급~9급 105,000원*232명*12월	292,320		
-기능6급 155,000원*8명*12월	14,880		
-기능7급 140,000원*32명*12월	53,760		
-기능8급~9급 105,000원*48명*12월	60,480		
-지도관,소장 400,000원*1명*12월	4,800		
-지도관 250,000원*2명*12월	6,000		
-지도사 155,000원*33명*12월	61,380		
03 특정업무경비	400,440	335,400	65,040
○대민활동비 50,000원*536명*12월	321,600		
○특사경 수사활동비 200,000원*1명*12월	2,400		
○특정업무 수행활동비	76,440		
-감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
-예산담당공무원 150,000원*5명*12월	9,000		
-여론동향 전담공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
-공무원단체 담당공무원 60,000원*2명*12월	1,440		
-세무담당공무원 100,000원*50명*12월	60,000		
303 포상금	2,500,000	2,500,000	0
02 성과상여금	2,500,000	2,500,000	0
○성과상여금 2,000,000,000원*1.25	2,500,000		
304 연금부담금등	6,570,284	6,209,041	361,243
01 연금부담금	5,130,284	5,129,041	1,243
○연금부담금	5,130,284		
-연금부담금 42,222,458,000원*7%	2,955,573		
-연금보전금 42,222,458,000원*2.337%	986,739		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－퇴직수당부담금 42,222,458,000원*2.7346%	1,154,616		
－재해보상부담금 42,222,458,000원*0.079%	33,356		
02 국민건강보험금	1,440,000	1,080,000	360,000
○국민건강보험금 120,000,000원*12월	1,440,000		
307 민간이전	94,025	458,079	△364,054
07 연금지급금	94,025	0	94,025
○공무원 부조금	94,025		
－재해부조금 8,500,000원*2명	17,000		
－사망조위금 2,567,500원 * 30명	77,025		
309 전출금	161,310	0	161,310
03 공무원연금관리공단경상전출금	161,310	0	161,310
○공무원 국고대여 장학금 자치단체 부담금 161,310,000원	161,310		
인력운영비(무기계약근로자보수)	896,600	890,600	6,000
101 인건비	896,600	890,600	6,000
03 무기계약근로자보수	896,600	890,600	6,000
○국민건강보험부담금 8,000,000원*12월	96,000		
○국민연금부담금 12,000,000원*12월	144,000		
○고용보험료 4,400,000원*12월	52,800		
○산재보험료 8,500,000원*12월	102,000		
○퇴직금 25,000,000원*20명	500,000		
○대학생자녀학자금 대여 이자 30,000원*5명*12월	1,800		
가족관계등록사무 인건비	78,042	57,852	20,190
	국 78,042		
101 인건비	78,042	57,852	20,190
	국 78,042		
01 보수	78,042	57,852	20,190
○가족관계등록사무 인건비 78,042,000원	78,042		
	국 78,042		
사회복지전담공무원 인건비(분권-이양사무)	959,601	945,895	13,706
	분 500,000		
	시 459,601		
101 인건비	959,601	945,895	13,706
	분 500,000		
	시 459,601		
01 보수	959,601	945,895	13,706
○사회복지전담공무원 인건비	959,601		
－6급(기본급) 3,083,100원 * 4명 *12월	147,989		
	분 100,000		
	시 47,989		
－7급(기본급) 2,423,200원 * 14명 * 12월	407,098		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 400,000		
	시 7,098		
−8급(기본급) 1,726,500원 * 15명 * 12월	310,770		
−9급(기본급) 1,302,000원 * 6명 * 12월	93,744		
여권 행정민원사무 인건비	15,600	13,000	2,600
	국 15,600		
101 인건비	15,600	13,000	2,600
	국 15,600		
01 보수	15,600	13,000	2,600
○여권 행정민원사무 인건비 15,600,000원	15,600		
	국 15,600		
인력운영비(기간제근로자)	326,500	0	326,500
101 인건비	326,500	0	326,500
04 기간제근로자등보수	326,500	0	326,500
○국민건강보험 부담금 7,500,000원*12월	90,000		
○국민연금 부담금 11,000,000원*12월	132,000		
○고용보험료 부담금 4,000,000원*12월	48,000		
○산재보험료 6,500,000원*1월	6,500		
○퇴직금 2,500,000원*20명	50,000		
맞춤형 지역복지 전달체계 개선 지원	157,500	0	157,500
	국 110,250		
	도 14,175		
	시 33,075		
101 인건비	157,500	0	157,500
	국 110,250		
	도 14,175		
	시 33,075		
01 보수	157,500	0	157,500
○신규 사회복지직 인건비 157,500,000원	157,500		
	국 110,250		
	도 14,175		
	시 33,075		
기본경비	333,058	350,455	△17,397
기본경비	333,058	350,455	△17,397
201 일반운영비	54,368	60,200	△5,832
01 사무관리비	54,368	60,200	△5,832
○일반수용비	41,600		
−행정사무비 (900,000원 * 38명) + 7,400,000원	41,600		
○급량비	12,768		
−특근매식비 7,000원 * 38명 * 4일 * 12월	12,768		
202 여비	109,860	124,230	△14,370
01 국내여비	109,860	124,230	△14,370

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내출장여비 160,000원 * 38명 * 12월	72,960		
○관외여비 70,000원 * 38명 * 12월	31,920		
○제2청문서사송여비 20,000원 * 1명 * 249일	4,980		
203 업무추진비	168,830	166,025	2,805
01 기관운영업무추진비	138,600	138,600	0
○기관운영업무추진비	138,600		
-시장 79,200,000원	79,200		
-부시장 56,100,000원	56,100		
-총무국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	25,550	22,625	2,925
○정원가산업무추진비	25,550		
-시장 15,550,000원	15,550		
-부시장 10,000,000원	10,000		
04 부서운영업무추진비	4,680	4,800	△120
○자치행정과 (350,000원+(8명*5,000원))*12월	4,680		
재무활동(자치행정과)	200,000	200,000	0
내부거래지출	200,000	200,000	0
내부거래지출	200,000	200,000	0
702 기금전출금	200,000	200,000	0
01 기금전출금	200,000	200,000	0
○ 체육진흥기금 전출금 200,000,000원	200,000		