세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 자치행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	79,297,785	74,278,410	5,019,375
	국 401,440	401,440	0
	광 1,276,000	1,276,000	0
	기 692,869	692,869	0
	분 465,369	465,369	0
	도 321,420	321,420	0
	책 3,000,000	0	3,000,000
	시 73,140,687	71,121,312	2,019,375
고객만족 자치행정 구현	4,781,276	4,492,973	288,303
	국 4,000	4,000	0
	시 4,777,276	4,488,973	288,303
시민만족 행정추진	652,449	649,775	2,674
	국 4,000	4,000	0
	시 648,449	645,775	2,674
자치행정 운영	155,320	137,223	18,097
101 인건비	36,220	22,323	13,897
03 무기계약근로자보수	13,897	0	13,897
○부시장실 민원안내	13,897	0	13,897
- 월기본급 1,719,350원*5월	8,597	0	8,597
- 연차유급수당 64,240원*5월	322	0	322
- 시간외근무수당 12,040원*40시간*5월	2,408	0	2,408
- 명절휴가비 1,719,350원*1회	1,720	0	1,720
- 정액급식비 90,000원*5월	450	0	450
- 가족수당 80,000원*5월	400	0	400
201 일반운영비	113,700	109,500	4,200
01 사무관리비	29,700	25,500	4,200
○공무원증 발급 12,500원*320명	4,000	0	4,000
○우편모아시스템 전자이미지 서명패드 구입 200,000원	200	0	200
시책추진	134,007	146,000	△11,993
203 업무추진비	134,007	146,000	△11,993
03 시책추진업무추진비	134,007	146,000	△11,993
○시책추진업무추진비	134,007	146,000	△11,993
- 시장 경정 74,157,000원	74,157	83,000	△8,843
- 부시장 경정 33,250,000원	33,250	35,000	△1,750
- 총무국장 경정 12,350,000원	12,350	13,000	△650
- 자치행정과장 경정 7,600,000원	7,600	8,000	△400
- 정책관(민군) 경정 6,650,000원	6,650	7,000	△350
시정운영	13,540	16,200	△2,660
201 일반운영비	8,740	9,200	△460
01 사무관리비	1,140	1,200	△60
○운영수당	1,140	1,200	△60

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 주민투표청구심의회 참석수당 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
03 행사운영비	7,600	8,000	△400
○재도공무원 및 유관기관 한마음 체육대회 경정 7,600,000원	7,600	8,000	△400
202 여비	1,900	2,000	△100
01 국내여비	1,900	2,000	△100
○여론업무추진여비 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
301 일반보상금	2,900	5,000	△2,100
09 행사실비보상금	1,400	1,500	△100
○빨간우체통 봉사단 활동보고회 참석자 급량비 경정 1,400,000원	1,400	1,500	△100
11 기타보상금	1,500	3,500	△2,000
○명예시민패 구입 경정 1,500,000원	1,500	3,500	△2,000
이·통장 관리	110,082	112,202	△2,120
301 일반보상금	45,432	45,552	△120
09 행사실비보상금	2,232	2,352	△120
○이.통장연합회의 참석자 급식비 경정 2,232,000원	2,232	2,352	△120
307 민간이전	63,650	65,650	△2,000
04 민간행사보조금	38,000	40,000	△2,000
○이.통장 워크숍 및 우수마을견학 경정 38,000,000원	38,000	40,000	△2,000
주민자치센터 지원 및 활성화	116,810	116,310	500
201 일반운영비	4,850	5,400	△550
01 사무관리비	2,000	2,400	△400
○운영수당	2,000	2,400	△400
- 운영자문위원회 회의참석 수당 경정 2,000,000원	2,000	2,400	△400
03 행사운영비	2,850	3,000	△150
○주민자치센터 운영성과 발표회 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
301 일반보상금	17,810	15,710	2,100
09 행사실비보상금	15,810	13,710	2,100
○주민자치학교 수료식 참석자 급량비 경정 100,000원	100	1,000	△900
○전국 주민자치박람회 참관 경정 8,000,000원	8,000	5,000	3,000
307 민간이전	33,950	35,000	△1,050
04 민간행사보조금	33,950	35,000	△1,050
○주민자치위원 워크숍 경정 18,950,000원	18,950	20,000	△1,050
북한이탈주민지원	15,850	15,000	850

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	13,400	12,550	850
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○운영수당	1,800	0	1,800
- 북한이탈주민지원 지역협의회 참석수당 9명*2회*100,000원	1,800	0	1,800
03 행사운영비	11,600	12,550	△950
○북한이탈주민 정착지원 사업 경정 11,600,000원	11,600	12,550	△950
인사, 교육 및 조직운영관리	891,735	776,826	114,909
인사운영 지원	110,626	94,381	16,245
201 일반운영비	58,945	42,700	16,245
01 사무관리비	55,945	39,700	16,245
○일반수용비	2,945	3,100	△155
- 임용장 표지 제작 경정 2,375,000원	2,375	2,500	△125
- 인사관련 물품구입(부기변경) 경정 570,000원	570	600	△30
○운영수당	24,600	8,200	16,400
- 지방공무원 공채 면접시험위원 참석수당 경정 18,200,000원	18,200	1,800	16,400
포상	312,700	213,200	99,500
201 일반운영비	26,400	33,000	△6,600
01 사무관리비	26,400	33,000	△6,600
○시정발전유공자 표창장 제작 경정 12,000,000원	12,000	15,000	△3,000
○시정발전유공자 공로패 제작 경정 14,400,000원	14,400	18,000	△3,600
303 포상금	286,300	180,200	106,100
01 포상금	286,300	180,200	106,100
○정년명예퇴직자 포상 경정 45,000,000원	45,000	27,000	18,000
○자랑스러운 공무원 표창 경정 1,300,000원	1,300	1,200	100
○모범공무원 및 장기근속공무원 산업시찰 경정 240,000,000	240,000	152,000	88,000
공무원 직무교육 운영	405,409	406,245	△836
201 일반운영비	226,889	227,725	△836
01 사무관리비	226,889	227,725	△836
○위탁교육비	226,889	227,725	△836
- 인적자원개발(e-HRD)시스템 컨텐츠 운영 분담금 경정 35,464,000원	35,464	36,300	△836
내부행정 추진	3,237,092	3,066,372	170,720
공무국외여행 지원	250,000	200,000	50,000
202 여비	250,000	200,000	50,000

부서: 자치행정과
정책: 고객만족 자치행정 구현
단위: 내부행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 국제화여비	250,000	200,000	50,000
○각종 해외시찰, 견학, 참관여비	250,000	200,000	50,000
- 해외벤치마킹 경정 250,000,000원	250,000	200,000	50,000
당직관리	202,300	220,600	△18,300
201 일반운영비	202,300	220,600	△18,300
01 사무관리비	202,300	220,600	△18,300
○운영수당	199,700	218,000	△18,300
- 일직수당 경정 65,900,000원	65,900	72,000	△6,100
- 숙직수당 경정 133,800,000원	133,800	146,000	△12,200
청사 및 복무관리	41,546	41,346	200
201 일반운영비	28,400	28,200	200
01 사무관리비	1,400	1,200	200
○피복비	1,400	1,200	200
- 민원안내데스크 안내요원 근무복 구입 200,000원*1회	200	0	200
공무원 후생지원	2,089,850	1,945,150	144,700
201 일반운영비	1,874,900	1,822,900	52,000
01 사무관리비	75,000	25,000	50,000
○파견공무원 숙소 임차료 50,000,000원	50,000	0	50,000
02 공공운영비	16,200	13,200	3,000
○공공요금 및 제세	16,200	13,200	3,000
- 구내식당 전기요금 경정 8,700,000원	8,700	7,200	1,500
- 구내식당 도시가스비 경정 7,500,000원	7,500	6,000	1,500
03 행사운영비	83,700	84,700	△1,000
○도지사기 공무원 체육대회 참가 지원 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
303 포상금	12,700	10,000	2,700
01 포상금	12,700	10,000	2,700
○사무환경평가 시상금 2,700,000원	2,700	0	2,700
405 자산취득비	90,000	0	90,000
01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000
○독신자 숙소 취득비 90,000,000원	90,000	0	90,000
직장보육시설 운영	345,868	340,868	5,000
201 일반운영비	18,000	13,000	5,000
02 공공운영비	18,000	13,000	5,000
○연료비	12,000	7,000	5,000
- 직장보육시설 난방비 경정 12,000,000원	12,000	7,000	5,000
노사화합의 직장분위기 조성	16,500	17,200	△700
201 일반운영비	5,700	6,200	△500

부서: 자치행정과
정책: 고객만족 자치행정 구현
단위: 내부행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	5,700	6,200	△500
○운영수당	4,300	4,800	△500
-고문공인노무사 수당 경정 4,300,000원	4,300	4,800	△500
301 일반보상금	5,100	5,600	△500
09 행사실비보상금	5,100	5,600	△500
○단체협상 참가자 급량비 경정 5,100,000원	5,100	5,600	△500
307 민간이전	5,700	5,400	300
04 민간행사보조금	5,700	5,400	300
○노동조합 조합원체육대회 지원 경정 5,700,000원	5,700	5,400	300
기록물관리 인프라 구축	83,578	88,758	△5,180
201 일반운영비	34,758	32,758	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○문서고 관리 및 운영물품 구입 600,000원	600	0	600
○문서고 암막블라인드 설치 1,400,000원	1,400	0	1,400
207 연구개발비	48,820	56,000	△7,180
02 전산개발비	48,820	56,000	△7,180
○중요기록물 DB 구축 경정 48,820,000원	48,820	56,000	△7,180
포천 600주년 기념사업	15,000	20,000	△5,000
201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000
01 사무관리비	15,000	20,000	△5,000
○포천탄생600년기념사업 백서 발간 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
체육산업 육성	14,190,304	9,988,660	4,201,644
	광 1,276,000	1,276,000	0
	기 692,869	692,869	0
	도 302,913	302,913	0
	책 3,000,000	0	3,000,000
	시 8,918,522	7,716,878	1,201,644
생활체육 육성 지원	2,366,381	2,319,371	47,010
	기 167,869	167,869	0
	도 51,462	51,462	0
	시 2,147,050	2,100,040	47,010
체육회 지원	629,150	632,000	△2,850
307 민간이전	629,150	632,000	△2,850
04 민간행사보조금	334,150	337,000	△2,850
○ 체육인의 밤 행사 경정 6,650,000원	6,650	7,000	△350
○ 시민의 날 체육회 지원 경정 47,500,000원	47,500	50,000	△2,500
전국 및 도규모대회 개최	293,300	271,000	22,300
307 민간이전	293,300	271,000	22,300
02 민간경상보조금	293,300	271,000	22,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○2014 포천 38선 하프 마라톤대회 경정 92,300,000원		92,300	80,000	12,300
○포천생활체육 전국오픈탁구대회 경정 30,000,000원		30,000	20,000	10,000
생활체육지도자 배치(인건비)		320,352	297,792	22,560
	기	133,584	133,584	0
	도	49,258	49,258	0
	시	137,510	114,950	22,560
307 민간이전		320,352	297,792	22,560
	기	133,584	133,584	0
	도	49,258	49,258	0
	시	137,510	114,950	22,560
02 민간경상보조금		320,352	297,792	22,560
○생활체육지도자 배치(인건비) 경정320,352,000원		320,352	297,792	22,560
	기	133,584	133,584	0
	도	49,258	49,258	0
	시	137,510	114,950	22,560
생활체육교실 운영		45,000	40,000	5,000
307 민간이전		45,000	40,000	5,000
02 민간경상보조금		45,000	40,000	5,000
○매직테니스 운영지원 5,000,000원		5,000	0	5,000
전문체육 육성 지원		2,463,251	2,406,722	56,529
우수선수 육성 지원		440,000	390,000	50,000
307 민간이전		440,000	390,000	50,000
02 민간경상보조금		440,000	390,000	50,000
○ 시민축구단 운영비 지원 경정300,000,000원		300,000	250,000	50,000
체육진흥		5,339	5,810	△471
201 일반운영비		3,240	3,600	△360
01 사무관리비		3,240	3,600	△360
○ 일반수용비		900	1,000	△100
- 각종 체육행사 홍보용 현수막 제작 경정 900,000원		900	1,000	△100
○ 운영수당		2,340	2,600	△260
- 체육진흥협의회 참석 수당 경정 2,340,000원		2,340	2,600	△260
202 여비		1,900	2,000	△100
01 국내여비		1,900	2,000	△100
○ 각종대회 출전(격려) 여비 경정 1,900,000원		1,900	2,000	△100
301 일반보상금		199	210	△11
09 행사실비보상금		199	210	△11

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 체육진흥협의회 위원 급식비 경정 199,000원	199	210	△11
직장운동경기부 창단 및 운영비	1,738,912	1,731,912	7,000
405 자산취득비	13,000	6,000	7,000
01 자산및물품취득비	13,000	6,000	7,000
○직장운동부 운영물품 구입	13,000	6,000	7,000
-무선트레이닝 계측 시스템 구입 7,000,000원	7,000	0	7,000
체육시설 확충 및 유지보수	9,360,672	5,262,567	4,098,105
	광 1,276,000	1,276,000	0
	기 525,000	525,000	0
	도 251,451	251,451	0
	책 3,000,000	0	3,000,000
	시 4,308,221	3,210,116	1,098,105
체육시설 유지보수	799,482	332,000	467,482
201 일반운영비	1,601	2,000	△399
01 사무관리비	1,601	2,000	△399
○임차료	1,601	2,000	△399
-국유지내 게이트볼장 대부료(우금1리) 경정 1,600,150원	1,601	2,000	△399
401 시설비및부대비	787,881	320,000	467,881
01 시설비	787,881	320,000	467,881
○소흘국민체육센터 대체산림자원조성비 7,881,000원	7,881	0	7,881
○포천종합운동장 부지매입비 380,000,000원	380,000	0	380,000
○소흘 테니스장 비가림막 설치 30,000,000원	30,000	0	30,000
○소규모 체육시설 유지보수 50,000,000원	50,000	0	50,000
마을단위 체육시설 지원사업	710,000	330,000	380,000
401 시설비및부대비	710,000	330,000	380,000
01 시설비	710,000	330,000	380,000
○풋살장 조성공사 경정 90,000,000원	90,000	40,000	50,000
○가산면 우금1리 게이트볼장 인조잔디 설치공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
○내촌면 소학리 게이트볼장 인조잔디 설치공사 70,000,000원	70,000	0	70,000
○동교동 풋살구장 설치공사 160,000,000원	160,000	0	160,000
포천종합운동장 시설확충사업	2,433,000	260,000	2,173,000
	책 2,000,000	0	2,000,000
	시 433,000	260,000	173,000
401 시설비및부대비	2,433,000	260,000	2,173,000
	책 2,000,000	0	2,000,000
	시 433,000	260,000	173,000
01 시설비	2,425,800	260,000	2,165,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○농지보전부담금 173,000,000원		173,000	0	173,000
○보조구장 조성사업-성립전1차 1,992,800,000원		1,992,800	0	1,992,800
	책	1,992,800	0	1,992,800
03 시설부대비		7,200	0	7,200
○보조구장 조성사업-성립전1차 7,200,000원		7,200	0	7,200
	책	7,200	0	7,200
포천종합체육관 리모델링		1,530,000	1,500,000	30,000
	광	450,000	450,000	0
	도	67,000	67,000	0
	시	1,013,000	983,000	30,000
401 시설비및부대비		1,530,000	1,500,000	30,000
	광	450,000	450,000	0
	도	67,000	67,000	0
	시	1,013,000	983,000	30,000
01 시설비		1,520,000	1,490,000	30,000
○포천종합체육관 리모델링 경정 1,520,000,000원		1,520,000	1,490,000	30,000
	광	450,000	450,000	0
	도	67,000	67,000	0
	시	1,003,000	973,000	30,000
선단동체육센터시설확충		69,730	70,000	△270
405 자산취득비		69,730	70,000	△270
01 자산및물품취득비		69,730	70,000	△270
○선단동체육센터 내 운동기구(런닝머신 등) 구입 경정 69,729,690원		69,730	70,000	△270
포천야구장 관리 및 운영		41,460	43,567	△2,107
201 일반운영비		10,234	12,047	△1,813
01 사무관리비		2,177	3,990	△1,813
○일반수용비		2,177	3,990	△1,813
- 사무용품 및 비품 구입 경정 886,650원		887	2,700	△1,813
405 자산취득비		11,126	11,420	△294
01 자산및물품취득비		11,126	11,420	△294
○프린터 구입 경정 2,280,000원		2,280	2,400	△120
○냉난방기 구입 경정 1,426,000원		1,426	1,500	△74
○전화분배용 교환기 경정 900,000원		900	1,000	△100
포천종합운동장 개보수 사업		1,750,000	700,000	1,050,000
	기	525,000	525,000	0
	책	1,000,000	0	1,000,000
	시	225,000	175,000	50,000
401 시설비및부대비		1,750,000	700,000	1,050,000
	기	525,000	525,000	0
	책	1,000,000	0	1,000,000
	시	225,000	175,000	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		1,750,000	700,000	1,050,000
○포천종합운동장 개보수사업-성립전1차 경정 1,750,000,000원		1,750,000	700,000	1,050,000
	기	525,000	525,000	0
	책	1,000,000	0	1,000,000
	시	225,000	175,000	50,000
2015년 제61회 경기도체육대회 개최		603,050	73,000	530,050
제61회 경기도체육대회 개최		603,050	73,000	530,050
제61회 경기도체육대회		101,050	73,000	28,050
201 일반운영비		8,600	9,000	△400
01 사무관리비		4,750	5,000	△250
○일반수용비 경정 2,850,000원		2,850	3,000	△150
○운영수당 경정 1,900,000원		1,900	2,000	△100
03 행사운영비		2,850	3,000	△150
○추진위원회 및 워크숍 개최 경정 2,850,000원		2,850	3,000	△150
207 연구개발비		19,000	20,000	△1,000
01 연구용역비		19,000	20,000	△1,000
○상징물 제작 용역 경정 19,000,000원		19,000	20,000	△1,000
301 일반보상금		4,900	5,000	△100
09 행사실비보상금		1,900	2,000	△100
○추진위원회 참석자 급량비 경정 1,900,000원		1,900	2,000	△100
401 시설비및부대비		60,000	30,000	30,000
01 시설비		60,000	30,000	30,000
○종목별 경기장(육상, 축구, 테니스 등) 리모델링 경정 60,000,000원		60,000	30,000	30,000
405 자산취득비		8,550	9,000	△450
01 자산및물품취득비		8,550	9,000	△450
○TF팀 사무실 물품구입 경정 8,550,000원		8,550	9,000	△450
제61회 경기도체육대회 준비		502,000	0	502,000
401 시설비및부대비		502,000	0	502,000
01 시설비		502,000	0	502,000
○육상경기장 장애인편의시설 개보수사업 12,000,000원		12,000	0	12,000
○육상경기장 노후시설 개보수사업 490,000,000원		490,000	0	490,000
행정운영경비(자치행정과)		58,384,467	58,418,701	△34,234
	국	397,440	397,440	0
	분	465,369	465,369	0
	도	5,800	5,800	0
	시	57,515,858	57,550,092	△34,234
인력운영비(총괄)		58,078,779	58,098,543	△19,764

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 397,440	397,440	0
	분 465,369	465,369	0
	도 5,800	5,800	0
	시 57,210,170	57,229,934	△19,764
인력운영비(총괄)	55,023,506	55,043,270	△19,764
303 포상금	2,480,236	2,500,000	△19,764
02 성과상여금	2,480,236	2,500,000	△19,764
○성과상여금 경정 2,480,236,000원	2,480,236	2,500,000	△19,764
기본경비	305,688	320,158	△14,470
기본경비	305,688	320,158	△14,470
202 여비	93,340	104,340	△11,000
01 국내여비	93,340	104,340	△11,000
○관내출장여비 경정 63,120,000원	63,120	69,120	△6,000
○관외여비 경정 25,240,000원	25,240	30,240	△5,000
203 업무추진비	164,160	167,630	△3,470
01 기관운영업무추진비	135,630	138,600	△2,970
○기관운영업무추진비	135,630	138,600	△2,970
-부시장 경정 53,295,000원	53,295	56,100	△2,805
-총무국장 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
02 정원가산업무추진비	24,150	24,650	△500
○정원가산업무추진비	24,150	24,650	△500
-부시장 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
재무활동(자치행정과)	233,612	200,000	33,612
보전지출	33,612	0	33,612
보전지출	33,612	0	33,612
802 반환금기타	33,612	0	33,612
01 국고보조금반환금	30,156	0	30,156
○북한이탈주민 지원사업 227,000원	227	0	227
○북한이탈주민 지원사업(이자) 28,440원	29	0	29
○맞춤형 지역복지 전달체계 개선 지원 27,818,160원	27,819	0	27,819
○생활체육지도자 배치(인건비) 2,074,170원	2,075	0	2,075
○여권 행정민원사무 인건비 90원	1	0	1
○가족관계등록사무 인건비 4,560원	5	0	5
02 시·도비보조금반환금	3,456	0	3,456
○생활체육지도자 배치(인건비) 1,040,360원	1,041	0	1,041
○도단위 생활체육대회 출전지원 2,254,150원	2,255	0	2,255
○마을만들기사업 기본계획 수립 및 지원 88,000원	88	0	88
○스포츠 바우처사업(이자) 71,820원	72	0	72