# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 자치행정과

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자치행정과 | 73,050,410 | 70,467,256 | 2,583,154 |
| | 국 397,440 | | |
| | 광 1,276,000 | | |
| | 기 167,869 | | |
| | 분 500,000 | | |
| | 도 321,420 | | |
| | 시 70,387,681 | | |
| 고객만족 자치행정 구현 | 4,458,973 | 4,555,709 | △96,736 |
| 시민만족 행정추진 | 630,756 | 702,830 | △72,074 |
| 자치행정 운영 | 132,204 | 202,630 | △70,426 |
| 101 인건비 | 17,304 | 16,129 | 1,175 |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,304 | 16,129 | 1,175 |
| ○부시장실 민원안내 도우미 | 17,304 | | |
| - 급여 42,000원*1명*249일 | 10,458 | | |
| - 주휴수당 42,000원*1명*52주 | 2,184 | | |
| - 연차유급수당 42,000원*1명*12월 | 504 | | |
| - 시간외수당 42,000원/8시간*150%*22일*12월*2시간 | 4,158 | | |
| 201 일반운영비 | 109,500 | 107,400 | 2,100 |
| 01 사무관리비 | 25,500 | 23,400 | 2,100 |
| ○일반수용비 | 21,200 | | |
| - 공인 제작(신규 및 교체) 30,000원*30개 | 900 | | |
| - 공무원증 케이스 제작 2,500원*200명 | 500 | | |
| - 2015년 업무수첩 제작 20,000원* 750권 | 15,000 | | |
| - 월간지 구독 40,000원*5종*12월*2개소 | 4,800 | | |
| ○비서실요원 피복비 200,000원*6명*2회 | 2,400 | | |
| ○운영수당 | 1,900 | | |
| - 기록물평가 심의회 참석수당 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| - 정보공개심의회 참석수당 100,000원*3명*5회 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 84,000 | 84,000 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 84,000 | | |
| - 우편발송 후납요금 7,000,000원*12월 | 84,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○우편모아시스템 유지보수비 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| 시책추진 | 146,000 | 153,000 | △7,000 |
| 203 업무추진비 | 146,000 | 153,000 | △7,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 146,000 | 153,000 | △7,000 |
| ○시책추진업무추진비 | 146,000 | | |
| - 시장 83,000,000원 | 83,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 부시장 35,000,000원 | 35,000 | | |
| - 총무국장 13,000,000원 | 13,000 | | |
| - 자치행정과장 8,000,000원 | 8,000 | | |
| - 정책관(민군) 경정 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 시정운영 | 16,200 | 16,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,200 | 9,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○운영수당 | 1,200 | | |
| - 주민투표청구심의회 참석수당 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○재도공무원 및 유관기관 한마음 체육대회 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○여론업무추진여비 20,000원*2명*50일 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○빨간우체통 봉사단 활동보고회 참석자 급량비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 11 기타보상금 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○명예시민패 구입 500,000원*7명 | 3,500 | | |
| 이·통장 관리 | 112,202 | 109,850 | 2,352 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○이·통장증 제작(신규 및 교체) 10,000원 * 100명 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 45,552 | 43,200 | 2,352 |
| 02 장학금및학자금 | 43,200 | 43,200 | 0 |
| ○이.통장자녀 학자금 360,000원 * 30명 * 4회 | 43,200 | | |
| 09 행사실비보상금 | 2,352 | 0 | 2,352 |
| ○이.통장연합회의 참석자 급식비 7,000원*28명*12회 | 2,352 | | |
| 307 민간이전 | 65,650 | 65,650 | 0 |
| 04 민간행사보조금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○이.통장 워크숍 및 우수마을견학 40,000,000원 * 1회 | 40,000 | | |
| 06 보험금 | 25,650 | 25,650 | 0 |
| ○이.통장 단체보험 가입 90,000원 * 285명 | 25,650 | | |
| 주민자치센터 지원 및 활성화 | 116,310 | 123,310 | △7,000 |
| 201 일반운영비 | 5,400 | 10,400 | △5,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○운영수당 | 2,400 | | |
| - 운영자문위원회 회의참석 수당 100,000원 * 12명 * 2회 | 2,400 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 8,000 | △5,000 |
| ○주민자치센터 운영성과 발표회 3,000,000원 * 1회 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 15,710 | 15,710 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 13,710 | 13,710 | 0 |
| ○운영자문위원회 급식비 7,000원 * 15명 * 2회 | 210 | | |
| ○경기도 우수동아리 경연대회 출전 5,000,000원 * 1회 | 5,000 | | |
| ○주민자치학교 전문가과정 수료생 우수마을 견학 31,250원 * 80명 | 2,500 | | |
| ○주민자치학교 수료식 참석자 급량비 1,000,000원 * 1회 | 1,000 | | |
| ○전국 주민자치박람회 참관 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 11 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○우수주민자치센터 시상금 2,000,000원 * 1회 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 35,000 | 97,200 | △62,200 |
| 04 민간행사보조금 | 35,000 | 37,000 | △2,000 |
| ○주민자치위원 워크숍 20,000,000원 * 1회 | 20,000 | | |
| ○주민자치학교 운영 15,000,000원 * 1회 | 15,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 60,200 | 0 | 60,200 |
| 01 민간자본보조 | 60,200 | 0 | 60,200 |
| ○행복마을만들기 지원사업 60,200,000원 | 60,200 | | |
| 대학생 지방행정 체험 연수 | 102,840 | 97,840 | 5,000 |
| 101 인건비 | 102,000 | 97,000 | 5,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 102,000 | 97,000 | 5,000 |
| ○대학생 지방행정체험 | 102,000 | | |
| - 인건비 42,000원 * 50명 * 24일 * 2회 | 100,800 | | |
| - 상해보험가입비 600,000원 * 2회 | 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | 840 | 840 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 840 | 840 | 0 |
| ○대학생 지방행정체험 간담회 참석자 급량비 7,000원 * 60명 * 2회 | 840 | | |
| 북한이탈주민지원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 03 행사운영비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○북한이탈주민 정착지원 사업 3,600,000원 | 3,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| 09 행사실비보상금 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| ○북한이탈주민 정착지원 사업 참가자 급식비 7,000원*200명 | 1,400 | | |
| 인사, 교육 및 조직운영관리 | 761,845 | 684,145 | 77,700 |
| 인사운영 지원 | 79,400 | 91,700 | △12,300 |
| 101 인건비 | 56,700 | 72,000 | △15,300 |
| 04 기간제근로자등보수 | 56,700 | 72,000 | △15,300 |
| ○대체인력뱅크제 운영 | 56,700 | | |
| - 육아휴직 및 출산휴가 대체인력 보수 42,000원 * 15명 * 90일 | 56,700 | | |
| 201 일반운영비 | 22,700 | 19,700 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 19,700 | 19,700 | 0 |
| ○일반수용비 | 3,100 | | |
| - 임용장 표지 제작 5,000원 * 500개 | 2,500 | | |
| - 직위표 제작 300,000원* 2회 | 600 | | |
| ○운영수당 | 8,200 | | |
| - 인사위원회 참석수당 100,000원 * 4명 * 12회 | 4,800 | | |
| - 비정규직 인사위원회 참석수당 100,000원 * 4명 * 4회 | 1,600 | | |
| - 지방공무원 공채 면접시험위원 참석수당 200,000원 * 3명 * 3회 | 1,800 | | |
| ○파견공무원 통합숙소 임차료 700,000원 * 12월 | 8,400 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○인사랑시스템유지보수분담금 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 포상 | 213,200 | 156,700 | 56,500 |
| 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 | 180,200 | 123,700 | 56,500 |
| 01 포상금 | 180,200 | 123,700 | 56,500 |
| ○정년명예퇴직자 포상 1,500,000원 * 18명 | 27,000 | | |
| ○자랑스러운 공무원 표창 100,000원 * 1명 * 12월 | 1,200 | | |
| ○모범공무원 및 장기근속공무원 산업시찰 4,000,000원 * 38명 | 152,000 | | |
| 공무원 직무교육 운영 | 406,245 | 370,745 | 35,500 |

부서: 자치행정과
정책: 고객만족 자치행정 구현
단위: 인사, 교육 및 조직운영관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 227,725 | 205,225 | 22,500 |
| 01 사무관리비 | 227,725 | 205,225 | 22,500 |
| ○위탁교육비 | 227,725 | | |
| - 공무원직무위탁교육비 191,425,000원 | 191,425 | | |
| - 인적자원개발(e-HRD)시스템 컨텐츠 운영 분담금 36,300,000원*1식 | 36,300 | | |
| 202 여비 | 178,520 | 165,520 | 13,000 |
| 04 국제화여비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○장기교육자 및 국외 교육연수 여비 6,000,000원 * 5명 | 30,000 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 148,520 | 135,520 | 13,000 |
| ○공무원직무교육여비(단기) 204,200원*600명 | 122,520 | | |
| ○공무원직무교육여비(장기) 13,000,000원*2명 | 26,000 | | |
| 포천비전아카데미 운영 | 63,000 | 65,000 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 63,000 | 65,000 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 63,000 | 65,000 | △2,000 |
| ○위탁교육비 | 57,000 | | |
| - 포천비전아카데미 교육경비 11,400,000원 * 5회 | 57,000 | | |
| ○운영수당 | 6,000 | | |
| - 명사와의 만남 강사료 1,000,000원 * 6회 | 6,000 | | |
| 내부행정 추진 | 3,066,372 | 3,168,734 | △102,362 |
| 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 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 당직관리 | 220,600 | 238,040 | △17,440 |
| 201 일반운영비 | 220,600 | 238,040 | △17,440 |
| 01 사무관리비 | 220,600 | 238,040 | △17,440 |
| ○일반수용비 | 2,600 | | |
| - 당직용 침구 교체 300,000원 * 3회 | 900 | | |
| - 당직용 침구 세탁비 100,000원 * 12회 | 1,200 | | |
| - 당직실 환경정리 및 물품 구입 500,000원 * 1회 | 500 | | |
| ○운영수당 | 218,000 | | |
| - 일직수당 50,000원 * 12명* 120일 | 72,000 | | |
| - 숙직수당 50,000원 * 8명* 365일 | 146,000 | | |
| 청사 및 복무관리 | 41,346 | 58,200 | △16,854 |
| 101 인건비 | 13,146 | 0 | 13,146 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 13,146 | 0 | 13,146 |
| ○민원안내데스크 안내요원 | 13,146 | | |
| - 급여 42,000원*1명*249일 | 10,458 | | |
| - 주휴수당 42,000원*1명*52주 | 2,184 | | |
| - 연차유급수당 42,000원*1명*12월 | 504 | | |
| 201 일반운영비 | 28,200 | 58,200 | △30,000 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○피복비 | 1,200 | | |
| - 정문근무자(청경) 근무복 구입 200,000원*3명*2회 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 27,000 | 57,000 | △30,000 |
| ○시설장비유지비 | 27,000 | | |
| - 무인경비시스템 용역비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| - 근무관리시스템 및 지문인식기 임차료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| - 중앙 자동출입통제시스템 임차료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| - CCTV 관리 유지비 4,800,000원 | 4,800 | | |
| 행정관련 단체 지원 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 02 민간경상보조금 | 30,000 | 55,000 | △25,000 |
| ○민주평화통일자문회 포천시협의회 사업추진 30,000,000원*1회 | 30,000 | | |
| 03 사회단체보조금 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○지방행정동우회 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 포천사랑 Festival 개최 | 137,450 | 221,950 | △84,500 |
| 201 일반운영비 | 117,450 | 201,950 | △84,500 |
| 01 사무관리비 | 17,450 | 21,950 | △4,500 |
| ○일반수용비 | 7,500 | | |
| - 시민대상 홍보물 제작 500,000원*1회 | 500 | | |
| - 시민대상패 제작 400,000원*10명 | 4,000 | | |
| - 포천사랑 festival 행사 홍보물 및 소모성 물품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○운영수당 | 7,500 | | |
| - 포천사랑 festival 추진및 실무위원회 참석 수당 100,000원*20명*3회 | 6,000 | | |
| - 시민대상 공적심의 심사위원회 참석수당 100,000원*15명*1회 | 1,500 | | |
| ○급량비 | 2,450 | | |
| - 포천사랑 festival 진행요원 급식비 7,000원*70명*5식 | 2,450 | | |
| 03 행사운영비 | 100,000 | 180,000 | △80,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○포천사랑 festival 행사운영비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 301 일반보상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○포천사랑 festival 행사 추진 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 공무원 후생지원 | 1,945,150 | 1,995,864 | △50,714 |
| 201 일반운영비 | 1,822,900 | 1,568,220 | 254,680 |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 1,465,320 | △1,440,320 |
| ○일반수용비 | 10,000 | | |
| -공무원 취미활동비 지원 20,000원 * 500명 | 10,000 | | |
| ○임차료 | 15,000 | | |
| -독신자숙소임대료 250,000원 * 5가구 * 12월 | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 13,200 | | |
| -구내식당 전기요금 600,000원 * 12월 | 7,200 | | |
| -구내식당 도시가스비 500,000원 * 12월 | 6,000 | | |
| 03 행사운영비 | 84,700 | 89,700 | △5,000 |
| ○체육의 날 지원(4월, 10월) 30,000원 * 1,020명 * 2회 | 61,200 | | |
| ○도지사기 공무원 체육대회 참가 지원 100,000원 * 200명 | 20,000 | | |
| ○도지사기 청원경찰 체육대회 참가 지원 100,000원 * 35명 | 3,500 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
| ○맞춤형 복지제도 운영비 1,300,000원*1,100명 | 1,430,000 | | |
| ○단체보험 보험료 250,000원*1,080명 | 270,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 | 3,000 | | |
| -체육대회 참가경비 지원 500,000원 * 6팀 | 3,000 | | |
| 303 포상금 | 10,000 | 309,394 | △299,394 |
| 01 포상금 | 10,000 | 309,394 | △299,394 |
| ○유공 무기계약직 선진지 연수 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 101,250 | 101,250 | 0 |
| 02 민간경상보조금 | 101,250 | 101,250 | 0 |
| ○구내식당 운영개선 지원 1,500원 * 140명 * 250일 | 52,500 | | |
| ○사업소 및 읍면동 식당 운영개선 지원 1,500원 * 130명 * 250일 | 48,750 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 8,000 | 14,000 | △6,000 |
| 01 시설비 | 8,000 | 14,000 | △6,000 |
| ○시설비 | 8,000 | | |
| - 독신자숙소 시설 개보수 4,000,000원 * 2가구 | 8,000 | | |
| 직장보육시설 운영 | 340,868 | 283,420 | 57,448 |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 9,400 | 3,600 |
| 02 공공운영비 | 13,000 | 9,400 | 3,600 |
| ○공공요금 및 제세 | 6,000 | | |
| - 직장보육시설 전기요금 400,000원 * 12월 | 4,800 | | |
| - 직장보육시설 상하수도사용료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○연료비 | 7,000 | | |
| - 직장보육시설 난방비 70,000원 * 100일 | 7,000 | | |
| 307 민간이전 | 307,868 | 224,020 | 83,848 |
| 05 민간위탁금 | 307,868 | 224,020 | 83,848 |
| ○ 직장보육시설 보조 | 232,526 | | |
| - 직장보육시설 종사자 급여 1,845,890원 * 8명 * 12월 | 177,206 | | |
| - 직장보육시설 종사자 처우개선비 150,000원 *4명 * 12월 | 7,200 | | |
| - 직장보육시설 종사자 시간외 수당 150,000원 * 8명 * 12월 | 14,400 | | |
| - 직장보육시설 국민건강보험 부담금 500,000원 * 12월 | 6,000 | | |
| - 직장보육시설 국민연금 부담금 700,000원 * 12월 | 8,400 | | |
| - 직장보육시설 고용보험료 180,000원 * 12월 | 2,160 | | |
| - 직장보육시설 산재보험료 180,000원 * 12월 | 2,160 | | |
| - 직장보육시설 퇴직 적립금 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○시설운영비 보조(정부보육단가의 60%) 115,570원 * 50명 * 12월 | 69,342 | | |
| ○교재 교구비 보조 3,000,000원 * 2회 | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○시설비 | 20,000 | | |
| - 직장보육시설 개보수 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| 노사화합의 직장분위기 조성 | 17,200 | 19,900 | △2,700 |
| 201 일반운영비 | 6,200 | 9,200 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 6,200 | 6,200 | 0 |
| ○운영수당 | 4,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 고문공인노무사 수당 400,000원 * 12월 | 4,800 | | |
| ○위탁교육비 | 1,400 | | |
| - 노무교육 연찬회 분담금 200,000원 * 7회 | 1,400 | | |
| 301 일반보상금 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| ○단체협상 참가자 급량비 7,000원 * 40명 * 20회 | 5,600 | | |
| 307 민간이전 | 5,400 | 5,100 | 300 |
| 04 민간행사보조금 | 5,400 | 5,100 | 300 |
| ○노동조합 조합원체육대회 지원 30,000원 * 180명 * 1회 | 5,400 | | |
| 기록물관리 인프라 구축 | 88,758 | 86,360 | 2,398 |
| 201 일반운영비 | 32,758 | 6,360 | 26,398 |
| 02 공공운영비 | 32,758 | 6,360 | 26,398 |
| ○시설장비유지비 | 32,758 | | |
| - 표준기록관리시스템 유지보수비 2,300,000원 * 12월 | 27,600 | | |
| - 기록관 시설 및 장비 유지관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| - 항균디스펜서 및 약재 구입비 4,158,000원 | 4,158 | | |
| 207 연구개발비 | 56,000 | 70,000 | △14,000 |
| 02 전산개발비 | 56,000 | 70,000 | △14,000 |
| ○중요기록물 DB 구축 200,000면 * 280원 | 56,000 | | |
| 포천 600주년 기념사업 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ○포천탄생600년기념사업 백서 발간 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 공정 선거관리 | 1,105,076 | 0 | 1,105,076 |
| | 도 12,707 | | |
| | 시 1,092,369 | | |
| 공정선거관리 | 1,105,076 | 0 | 1,105,076 |
| | 도 12,707 | | |
| | 시 1,092,369 | | |
| 전국동시지방선거 | 1,079,661 | 0 | 1,079,661 |
| 308 자치단체등이전 | 1,079,661 | 0 | 1,079,661 |
| 08 기타부담금 | 1,079,661 | 0 | 1,079,661 |
| ○제6회 전국동시지방선거관리경비 | 1,079,661 | | |
| - 준비 및 실시 경비 394,167,000원 | 394,167 | | |
| - 소청 및 소송 경비 18,694,000원 | 18,694 | | |
| - 보전비용 666,800,000원 | 666,800 | | |

부서: 자치행정과
정책: 공정 선거관리
단위: 공정선거관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 전국동시지방선거 추진 | 25,415 | 0 | 25,415 |
| | 도 12,707 | | |
| | 시 12,708 | | |
| 101 인건비 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| | 도 1,600 | | |
| | 시 1,600 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| ○제6회동시지방선거 일용인부임 3,200,000원 | 3,200 | | |
| | 도 1,600 | | |
| | 시 1,600 | | |
| 201 일반운영비 | 15,988 | 0 | 15,988 |
| | 도 7,994 | | |
| | 시 7,994 | | |
| 01 사무관리비 | 15,988 | 0 | 15,988 |
| ○제6회동시지방선거 관서운영비 15,988,000원 | 15,988 | | |
| | 도 7,994 | | |
| | 시 7,994 | | |
| 202 여비 | 1,960 | 0 | 1,960 |
| | 도 980 | | |
| | 시 980 | | |
| 01 국내여비 | 1,960 | 0 | 1,960 |
| ○제6회동시지방선거 국내여비 1,960,000원 | 1,960 | | |
| | 도 980 | | |
| | 시 980 | | |
| 203 업무추진비 | 4,267 | 0 | 4,267 |
| | 도 2,133 | | |
| | 시 2,134 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,267 | 0 | 4,267 |
| ○제6회동시지방선거 업무추진비 4,267,000원 | 4,267 | | |
| | 도 2,133 | | |
| | 시 2,134 | | |
| 체육산업 육성 | 8,837,660 | 8,460,657 | 377,003 |
| | 광 1,276,000 | | |
| | 기 167,869 | | |
| | 도 302,913 | | |
| | 시 7,090,878 | | |
| 생활체육 육성 지원 | 2,219,371 | 1,795,355 | 424,016 |
| | 기 167,869 | | |
| | 도 51,462 | | |
| | 시 2,000,040 | | |
| 체육회 지원 | 632,000 | 290,000 | 342,000 |
| 307 민간이전 | 632,000 | 290,000 | 342,000 |
| 02 민간경상보조금 | 295,000 | 283,000 | 12,000 |
| ○ 체육회 인건비 및 운영비 280,000,000원 | 280,000 | | |
| ○ 체육회 차량운영비 10,000,000원 | 10,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 생활체육지도자 지도물품 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 04 민간행사보조금 | 337,000 | 7,000 | 330,000 |
| ○ 체육인의 밤 행사 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○ 시민의 날 읍면동 체육회 지원 20,000,000원*14개읍면동 | 280,000 | | |
| ○ 시민의 날 체육회 지원 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 장애인 생활체육 육성 | 97,600 | 89,600 | 8,000 |
| 307 민간이전 | 89,600 | 89,600 | 0 |
| 02 민간경상보조금 | 89,600 | 89,600 | 0 |
| ○ 장애인 생활체육교실 운영 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○ 2014 경기도 장애인생활체육대회 출전 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○ 2014 포천시장애인체육대회 읍면동지원 2,000,000원 * 14개읍면동 | 28,000 | | |
| ○ 2014 포천시 장애인체육대회 개최 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○제4회 경기도장애인체육대회 출전 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○ 종목별 장애인체육대회 출전 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○ 장애인 우수선수 육성지원 300,000원 * 1명 *12월 | 3,600 | | |
| ○ 장애인 휠체어 유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 민간자본보조 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○장애인 레이싱 휠체어 구입 8,000,000원*1대 | 8,000 | | |
| 전국 및 도규모대회 개최 | 271,000 | 155,000 | 116,000 |
| 307 민간이전 | 271,000 | 155,000 | 116,000 |
| 02 민간경상보조금 | 271,000 | 155,000 | 116,000 |
| ○2014 포천 38선 하프 마라톤대회 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ○도단위 생활체육대회 개최 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ○도단위 생활체육대회 출전지원 73,000,000원 | 73,000 | | |
| ○전국동호인 테니스대회 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○포천생활체육 전국오픈탁구대회 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○전국 유소년 축구클럽 주말리그 23,000,000원 | 23,000 | | |
| ○제8회 포천시장배 전국 댄스스포츠 경연대회 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○경기북부8개시군 12개정 국궁대회 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 시자체 체육대회 개최 | 167,000 | 237,000 | △70,000 |
| 307 민간이전 | 167,000 | 237,000 | △70,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상보조금 | 167,000 | 237,000 | △70,000 |
| ○종목별 체육회장기 대회 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○ 종목별 협회장기 대회 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○ 체육회장기배 참가 읍면동 지원 5,000,000원 * 14개 읍면동 | 70,000 | | |
| ○ 제40회 청민배 테니스대회 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○ 포천시체육회장기 초중고 축구대회 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 체육대회 출전 지원 | 565,000 | 427,000 | 138,000 |
| 307 민간이전 | 565,000 | 427,000 | 138,000 |
| 02 민간경상보조금 | 565,000 | 427,000 | 138,000 |
| ○ 제60회 경기도체육대회 출전 430,000,000원 | 430,000 | | |
| ○ 2014 경기도 씨름왕 선발대회 출전 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○ 전국(동계,소년)체전 출전 선수단 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○ 제25회 경기도생활체육대축전 출전 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○ 2014 전국생활체육 대축전 출전 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○ 종목별 대회 출전지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 생활체육지도자 배치(인건비) | 297,792 | 223,776 | 74,016 |
| | 기 133,584 | | |
| | 도 49,258 | | |
| | 시 114,950 | | |
| 307 민간이전 | 297,792 | 223,776 | 74,016 |
| | 기 133,584 | | |
| | 도 49,258 | | |
| | 시 114,950 | | |
| 02 민간경상보조금 | 297,792 | 223,776 | 74,016 |
| ○ 생활체육지도자 배치(인건비) 경정 297,792,000원 | 297,792 | | |
| | 기 133,584 | | |
| | 도 49,258 | | |
| | 시 114,950 | | |
| 스포츠바우처 사업 | 48,979 | 48,979 | 0 |
| | 기 34,285 | | |
| | 도 2,204 | | |
| | 시 12,490 | | |
| 307 민간이전 | 48,979 | 48,979 | 0 |
| | 기 34,285 | | |
| | 도 2,204 | | |
| | 시 12,490 | | |
| 02 민간경상보조금 | 48,979 | 48,979 | 0 |
| ○ 스포츠바우처 사업 48,979,000원 | 48,979 | | |
| | 기 34,285 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 2,204<br>시 12,490 | | |
| 생활체육교실 운영 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 02 민간경상보조금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○ 청소년 생활체육교실 상설 운영 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○ 장수노인 체육대학 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 골프장 주변지역 지원사업 | 100,000 | 200,000 | △100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 200,000 | △100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 200,000 | △100,000 |
| ○골프장 주변지역 지원 사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 전문체육 육성 지원 | 2,402,722 | 2,169,302 | 233,420 |
| 학교운동부 지원 | 275,000 | 245,000 | 30,000 |
| 307 민간이전 | 275,000 | 245,000 | 30,000 |
| 02 민간경상보조금 | 275,000 | 245,000 | 30,000 |
| ○ 학교운동부 지원 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○ 학교운동부 창단비 5,000,000원 * 1개교 | 5,000 | | |
| ○ 학교체육 우수지도자 보상금 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 우수선수 육성 지원 | 390,000 | 330,000 | 60,000 |
| 307 민간이전 | 390,000 | 330,000 | 60,000 |
| 02 민간경상보조금 | 390,000 | 330,000 | 60,000 |
| ○ 시민축구단 운영비 지원 250,000,000원 | 250,000 | | |
| ○ 우수선수 육성지원 90,000,000원 | 90,000 | | |
| ○어린이태권도 시범단 운영 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 체육진흥 | 5,810 | 5,810 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○ 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 | 210 | 210 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 210 | 210 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 체육진흥협의회 위원 급식비 7,000원 * 15명 * 2회 | 210 | | |
| 직장운동경기부 창단 및 운영비 | 1,731,912 | 1,588,492 | 143,420 |
| 301 일반보상금 | 1,725,912 | 1,572,492 | 153,420 |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 1,725,912 | 1,572,492 | 153,420 |
| ○인건비 | 696,256 | | |
| - 기본급(감독) 2,770,000원 * 4명 * 12월 | 132,960 | | |
| - 기본급(선수) 25,000,000원 * 22명 | 550,000 | | |
| - 명절휴가비 2,770,000원 * 120% * 4명 | 13,296 | | |
| ○수당 | 462,616 | | |
| - 정근수당 2,770,000원*100%*4명 | 11,080 | | |
| - 가족수당 20,000원 * 22명 * 12월 | 5,280 | | |
| - 자녀학비수당 330,000원 * 2명 * 4회 | 2,640 | | |
| - 훈련수당(감독) 400,000원 * 4명 * 12월 | 19,200 | | |
| - 훈련수당(선수) 200,000원 * 22명 * 12월 | 52,800 | | |
| - 국가대표수당 300,000원 * 3명 * 12월 | 10,800 | | |
| - 입상수당 500,000원 * 4명 * 30회 | 60,000 | | |
| - 합숙훈련비 868,000원 * 26명 * 12월 | 270,816 | | |
| - 퇴직금 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○훈련비 | 233,440 | | |
| - 전지훈련비 73,000원 * 26명 * 50일 | 94,900 | | |
| - 대회출전비 73,000원 * 26명 * 30일 | 56,940 | | |
| - 차량 임차비 875,000원 * 4대 * 12월 | 42,000 | | |
| - 차량 유지비 200,000원 * 4대 * 12월 | 9,600 | | |
| - 해외대회참가 및 전지훈련비 3,000,000원*10명 | 30,000 | | |
| ○우수선수 | 92,000 | | |
| - 우수선수 유치비 80,000,000원 * 1식 | 80,000 | | |
| - 우수선수 육성비 2,000,000원 * 3명 * 2회 | 12,000 | | |
| ○운동용품 | 70,000 | | |
| - 운동용품구입비 17,500,000원*4팀 | 70,000 | | |
| ○피복비 | 36,400 | | |
| - 츄리닝 150,000원 * 26명 * 2회 | 7,800 | | |
| - 유니폼 100,000원 * 26명 * 2회 | 5,200 | | |
| - 땀복 200,000원 * 26명 * 2회 | 10,400 | | |
| - 방한복 200,000원 * 26명 * 1회 | 5,200 | | |
| - 운동화 150,000원 * 26명 * 2회 | 7,800 | | |
| ○숙소 운영비 400,000원 * 12월 * 4개소 | 19,200 | | |
| ○보험료 | 16,000 | | |
| - 상해보험료 500,000원 * 26명 | 13,000 | | |
| - 재활치료비 100,000원 * 15명 * 2회 | 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○숙소임차료 100,000,000원*1개소 | 100,000 | | |
| 405 자산취득비 | 6,000 | 16,000 | △10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,000 | 16,000 | △10,000 |
| ○직장운동부 운영물품 구입 | 6,000 | | |
| - 장비구입 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| - 숙소운영물품 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | | |
| 체육시설 확충 및 유지보수 | 4,215,567 | 4,496,000 | △280,433 |
| | 광 1,276,000 | | |
| | 도 251,451 | | |
| | 시 2,688,116 | | |
| 선단동 체육시설 조성사업 | 1,753,000 | 2,746,000 | △993,000 |
| | 광 826,000 | | |
| | 도 184,451 | | |
| | 시 742,549 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,753,000 | 2,746,000 | △993,000 |
| | 광 826,000 | | |
| | 도 184,451 | | |
| | 시 742,549 | | |
| 01 시설비 | 1,733,000 | 2,746,000 | △1,013,000 |
| ○선단동 체육시설 조성사업 1,733,000,000원 | 1,733,000 | | |
| | 광 826,000 | | |
| | 도 184,451 | | |
| | 시 722,549 | | |
| 03 시설부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○시설부대비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 체육시설 유지보수 | 330,000 | 315,000 | 15,000 |
| 401 시설비및부대비 | 320,000 | 300,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 320,000 | 300,000 | 20,000 |
| ○게이트볼장 보수공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○공공체육시설 및 생활체육시설 유지보수 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| ○공공체육시설 및 생활체육시설 물품구입(축구골대, 족구대 등) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 포천축구공원 조성사업 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| 401 시설비및부대비 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○포천축구공원 조성사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 03 시설부대비 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| ○농지보전 부담금 85,000,000원 | 85,000 | | |
| 마을단위 체육시설 지원사업 | 60,000 | 130,000 | △70,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 130,000 | △70,000 |
| 01 시설비 | 60,000 | 130,000 | △70,000 |
| ○족구장 조성공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○풋살장 조성공사 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 포천야구장 조성사업 | 184,000 | 110,000 | 74,000 |
| 401 시설비및부대비 | 184,000 | 110,000 | 74,000 |
| 01 시설비 | 184,000 | 110,000 | 74,000 |
| ○포천야구장 조성사업 토지매입비 184,000,000원 | 184,000 | | |
| 포천스포츠센터 건립 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 시설비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○기본 및 실시설계비 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 포천종합운동장 시설확충사업 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○기본 및 실시설계 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 포천종합체육관 리모델링 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 광 450,000 | | |
| | 도 67,000 | | |
| | 시 983,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 광 450,000 | | |
| | 도 67,000 | | |
| | 시 983,000 | | |
| 01 시설비 | 1,490,000 | 0 | 1,490,000 |
| ○포천종합체육관 리모델링 1,490,000,000원 | 1,490,000 | | |
| | 광 450,000 | | |
| | 도 67,000 | | |
| | 시 973,000 | | |
| 03 시설부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○시설부대비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 선단동체육센터시설확충 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 405 자산취득비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○선단동체육센터 내 운동기구(런닝머신 등) 구입 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 포천야구장 관리 및 운영 | 43,567 | 0 | 43,567 |
| 201 일반운영비 | 12,047 | 0 | 12,047 |
| 01 사무관리비 | 3,990 | 0 | 3,990 |
| ○일반수용비 | 3,990 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 사무용품 및 비품 구입 900,000원*3명 | 2,700 | | |
| - 쓰레기 종량제 봉투 2,800원*50매 | 140 | | |
| - 쓰레기 재활용 마대 1,000원*50매 | 50 | | |
| - 화장실 용품 및 야구장 소모품 구입 500,000원 | 500 | | |
| - 청소용품 구입 200,000원 | 200 | | |
| - 구급약품 구입 100,000원 | 100 | | |
| - 소금 및 백회구입 100,000원*3회 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 8,057 | 0 | 8,057 |
| ○ 공공요금 및 제세 | 6,867 | | |
| - 정수기 임차료 46,000원*3월 | 138 | | |
| - 위성사용료 13,000원*3월 | 39 | | |
| - 전자정부 회선 사용료 400,000원*3월 | 1,200 | | |
| - 유류비(로라용) 30,000원*3월 | 90 | | |
| - 사무실 연료비 200,000원*3월 | 600 | | |
| - 전기요금 1,500,000원*3월 | 4,500 | | |
| - 상하수도 요금 100,000원*3월 | 300 | | |
| ○시설장비 유지비 | 750 | | |
| - 기계,전기,급수시설 유지보수 250,000원*3회 | 750 | | |
| ○자동경비시스템 사용료 440,000원 | 440 | | |
| 305 배상금등 | 100 | 0 | 100 |
| 01 배상금등 | 100 | 0 | 100 |
| ○배상공제(자기부담금) 100,000원 | 100 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○CCTV 설치 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 11,420 | 0 | 11,420 |
| 01 자산및물품취득비 | 11,420 | 0 | 11,420 |
| ○컴퓨터 구입 1,100,000원*3대 | 3,300 | | |
| ○사무용 책상 구입 250,000원*3개 | 750 | | |
| ○사무용 서랍 구입 160,000원*3개 | 480 | | |
| ○사무용 의자 구입 180,000원*3개 | 540 | | |
| ○사무용 캐비닛 구입 350,000원 | 350 | | |
| ○프린터 구입 2,400,000원*1대 | 2,400 | | |
| ○냉난방기 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○전화분배용 교환기 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○인터넷분배용 허브 200,000원 | 200 | | |
| ○냉장고 구입 600,000원 | 600 | | |
| ○TV구입 300,000원 | 300 | | |
| 2015년 제61회 경기도체육대회 개최 | 30,000 | 0 | 30,000 |

부서: 자치행정과
정책: 2015년 제61회 경기도체육대회 개최
단위: 제61회 경기도체육대회 개최 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 제61회 경기도체육대회 개최 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 제61회 경기도체육대회 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○종목별 경기장(육상, 축구, 테니스 등) 리모델링 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 행정운영경비(자치행정과) | 58,418,701 | 57,150,890 | 1,267,811 |
| | 국 397,440 | | |
| | 분 500,000 | | |
| | 도 5,800 | | |
| | 시 57,515,461 | | |
| 인력운영비(총괄) | 58,098,543 | 56,824,276 | 1,274,267 |
| | 국 397,440 | | |
| | 분 500,000 | | |
| | 도 5,800 | | |
| | 시 57,195,303 | | |
| 인력운영비(총괄) | 55,043,270 | 54,003,182 | 1,040,088 |
| 101 인건비 | 41,947,632 | 41,938,032 | 9,600 |
| 01 보수 | 39,649,027 | 39,649,027 | 0 |
| ○기본급 | 26,743,031 | | |
| - 본봉 | 26,743,031 | | |
| · 시장 6,935,580원*1명*12월 | 83,227 | | |
| · 3급 6,942,160원*1명*12월 | 83,306 | | |
| · 4급 5,464,310원* 5명*12월 | 327,859 | | |
| · 5급 3,849,500원*43명*12월 | 1,986,342 | | |
| · 6급 3,277,800원*197명*12월 | 7,748,720 | | |
| · 7급 2,626,200원*233명*12월 | 7,342,856 | | |
| · 8급 1,927,700원*175명*12월 | 4,048,170 | | |
| · 9급 1,492,300원*73명*12월 | 1,307,255 | | |
| · 별정6급 3,209,200원*4명*12월 | 154,042 | | |
| · 기능6급 3,305,700원*5명*12월 | 198,342 | | |
| · 기능7급 2,980,100원*17명*12월 | 607,941 | | |
| · 기능8급 2,526,600원*26명*12월 | 788,300 | | |
| · 기능9급 2,009,400원*30명*12월 | 723,384 | | |
| · 지도관 4,481,800원*3명*12월 | 161,345 | | |
| · 지도사 2,984,700원*33명*12월 | 1,181,942 | | |
| ○ 수당 | 8,464,730 | | |
| - 정근수당 26,743,025,880원/12월*85% | 1,894,298 | | |
| - 초과근무수당 8,476원*846명*30시간*12월 | 2,581,451 | | |
| - 가족수당 | 691,200 | | |
| · 배우자 40,000원*580명*12월 | 278,400 | | |
| · 기타 20,000원*1,600명*12월 | 384,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·자녀 가산금 80,000원*30명*12월 | 28,800 | | |
| -정근수당 가산금 | 706,800 | | |
| ·20년이상 100,000원*280명*12월 | 336,000 | | |
| ·15년~19년 80,000원*180명*12월 | 172,800 | | |
| ·10년~14년 60,000원*150명*12월 | 108,000 | | |
| ·5년~9년 50,000원*150명*12월 | 90,000 | | |
| -정근수당 추가가산금 | 96,000 | | |
| ·25년이상 30,000원*200명*12월 | 72,000 | | |
| ·20년~24년 10,000원*200명*12월 | 24,000 | | |
| -자녀학비보조수당 | 162,616 | | |
| ·중학교,특 62,400원*20명*4분기 | 4,992 | | |
| ·고등학교,특 460,800원*30명*4분기 | 55,296 | | |
| ·고등학교,가 448,000원*30명*4분기 | 53,760 | | |
| ·고등학교,나 404,730원*30명*4분기 | 48,568 | | |
| -대우공무원 수당 | 584,644 | | |
| ·4급 5,464,310원*78%*4.1%*4명*12월 | 8,388 | | |
| ·5급 3,849,500원*4.1%*15명*12월 | 28,410 | | |
| ·6급 3,277,800원*4.1%*150명*12월 | 241,902 | | |
| ·7급 2,626,200원*4.1%*150명*12월 | 193,814 | | |
| ·기능7급 2,980,100원*4.1%*25명*12월 | 36,656 | | |
| ·기능8급 1,927,700원*4.1%*30명*12월 | 28,453 | | |
| ·기능9급 2,009,400원*4.1%*3명*12월 | 2,966 | | |
| ·지도사 2,984,700원*4.1%*30명*12월 | 44,055 | | |
| -기술정보수당 | 130,080 | | |
| ·5급 50,000원*12명*12월 | 7,200 | | |
| ·6~7급 30,000원*210명*12월 | 75,600 | | |
| ·8~9급 20,000원*100명*12월 | 24,000 | | |
| ·지도관 60,000원*4명*12월 | 2,880 | | |
| ·지도사 50,000원*34명*12월 | 20,400 | | |
| -기술정보수당 가산금 | 84,600 | | |
| ·기술사 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| ·기능장,기사 30,000원*200명*12월 | 72,000 | | |
| ·산업기사 20,000원*40명*12월 | 9,600 | | |
| -관리업무수당 (5,464,310원*9%*4명+4,481,800원*7.8%*1명)*12월 | 27,801 | | |
| -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 | | |
| ·통신,7급 38,000원*1명*12월 | 456 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·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*16명 | 800,000 | | |
| ○정액급식비 130,000원* 846명*12월 | 1,319,760 | | |
| ○명절휴가비 26,743,025,880원/12월*60%*2회 | 2,674,303 | | |
| ○연가보상비 26,743,025,880원/12월*86%/30일*7일 | 447,203 | | |
| 02 기타직보수 | 2,298,605 | 2,289,005 | 9,600 |
| ○청원경찰 고용보험료 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| ○기본급 | 1,644,346 | | |
| -청원경찰 2,504,100원*27명*12월 | 811,329 | | |
| -수습공무원 820,100원*10명*12월 | 98,412 | | |
| -계약직 가급 3,009,790원*3명*12월 | 108,353 | | |
| -계약직 나급 3,446,650원*2명*12월 | 82,720 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -계약직 다급 3,135,130원*7명*12월 | 263,351 | | |
| -계약직 라급 2,317,510원*6명*12월 | 166,861 | | |
| -계약직 마급 1,573,880원*6명*12월 | 113,320 | | |
| ○수당 | 67,611 | | |
| -상여금,정근수당 811,328,400원/12월*50%*2회 | 67,611 | | |
| ○초과근무수당 | 145,404 | | |
| -초과근무수당 8,078원*30시간*50명*12월 | 145,404 | | |
| ○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 | 42,509 | | |
| -중학교 62,400원*7명*4분기 | 1,748 | | |
| -고등학교,특 460,800원*8명*4분기 | 14,746 | | |
| -고등학교,가 448,000원*10명*4분기 | 17,920 | | |
| -고등학교,나 404,730원*5명*4분기 | 8,095 | | |
| ○청경수당(조장) 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ○정액급식비 130,000원*50명*12월 | 78,000 | | |
| ○명절휴가비 811,328,400원/12월*60%*2회 | 81,133 | | |
| ○연가보상비 | 25,154 | | |
| -계약직 692,835,720원/12월*86%/30일*7일 | 11,586 | | |
| -청원경찰 811,328,400원/12월*86%/30일*7일 | 13,568 | | |
| ○직급보조비 | 75,728 | | |
| -계약직 3,405,590원*12월 | 40,868 | | |
| -청원경찰 (105,000원*25명+140,000원*2명)*12월 | 34,860 | | |
| ○특정업무경비 50,000원*34명*12월 | 20,400 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,942,140 | 1,942,140 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 113,160 | 113,160 | 0 |
| ○직책급업무추진비 | 113,160 | | |
| -시장 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| -부시장 600,000원*1명*12월 | 7,200 | | |
| -4급,기관장 400,000원*2명*12월 | 9,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 4급,보조기관 350,000원*4명*12월 | 16,800 | | |
| ㅡ 5급,기관장 150,000원*16명*12월 | 28,800 | | |
| ㅡ 5급,보조기관 100,000원*26명*12월 | 31,200 | | |
| ㅡ 직장예비군중대장 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ㅡ 전문위원 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ㅡ 6급 부읍면장 50,000원*12명*12월 | 7,200 | | |
| 02 직급보조비 | 1,425,180 | 1,425,180 | 0 |
| ○직급보조비 | 1,425,180 | | |
| ㅡ 시장 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| ㅡ 부시장 500,000원*1명*12월 | 6,000 | | |
| ㅡ 4급 400,000원*5명*12월 | 24,000 | | |
| ㅡ 5급 250,000원*43명*12월 | 129,000 | | |
| ㅡ 6급 155,000원*201명*12월 | 373,860 | | |
| ㅡ 7급 140,000원*233명*12월 | 391,440 | | |
| ㅡ 8급~9급 105,000원*248명*12월 | 312,480 | | |
| ㅡ 기능6급 155,000원*5명*12월 | 9,300 | | |
| ㅡ 기능7급 140,000원*17명*12월 | 28,560 | | |
| ㅡ 기능8급~9급 105,000원*56명*12월 | 70,560 | | |
| ㅡ 지도관,소장 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ㅡ 지도관 250,000원*2명*12월 | 6,000 | | |
| ㅡ 지도사 155,000원*33명*12월 | 61,380 | | |
| 03 특정업무경비 | 403,800 | 403,800 | 0 |
| ○대민활동비 50,000원*536명*12월 | 321,600 | | |
| ○특사경 수사활동비 200,000원*2명*12월 | 4,800 | | |
| ○특정업무 수행활동비 | 77,400 | | |
| ㅡ 감사담당공무원 80,000원*6명*12월 | 5,760 | | |
| ㅡ 예산담당공무원 150,000원*5명*12월 | 9,000 | | |
| ㅡ 여론동향 전담공무원 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ㅡ 공무원단체 담당공무원 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| ㅡ 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 | 8,527,598 | 7,398,110 | 1,129,488 |
| 01 연금부담금 | 7,087,598 | 5,958,110 | 1,129,488 |
| ○연금부담금 | 7,085,198 | | |
| ㅡ 연금부담금 49,609,267,000원*7% | 3,472,649 | | |
| ㅡ 연금보전금 49,609,267,000원*4.557% | 2,260,695 | | |
| ㅡ 퇴직수당부담금 49,609,267,000원*2.5810% | 1,280,416 | | |
| ㅡ 재해보상부담금 49,609,267,000원*0.144% | 71,438 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○선출직공무원 국민연금 부담금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 02 국민건강보험금 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 |
| ○국민건강보험금 120,000,000원*12월 | 1,440,000 | | |
| 307 민간이전 | 124,900 | 124,900 | 0 |
| 07 연금지급금 | 124,900 | 124,900 | 0 |
| ○공무원 부조금 | 124,900 | | |
| - 재해부조금 8,500,000원*2명 | 17,000 | | |
| - 사망조위금 2,697,500원 * 40명 | 107,900 | | |
| 309 전출금 | 1,000 | 100,000 | △99,000 |
| 03 공무원연금관리공단경상전출금 | 1,000 | 100,000 | △99,000 |
| ○공무원 국고대여 장학금 자치단체 부담금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 맞춤형 지역복지 전달체계 개선 지원 | 420,000 | 330,000 | 90,000 |
| | 국 294,000 | | |
| | 시 126,000 | | |
| 101 인건비 | 420,000 | 330,000 | 90,000 |
| | 국 294,000 | | |
| | 시 126,000 | | |
| 01 보수 | 420,000 | 330,000 | 90,000 |
| ○신규 사회복지직 인건비 360,000,000원 | 360,000 | | |
| | 국 252,000 | | |
| | 시 108,000 | | |
| ○개별급여 전환 사회복지직 인건비 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 국 42,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| 사회복지전담공무원 인건비(분권-이양사무) | 992,033 | 992,033 | 0 |
| | 분 500,000 | | |
| | 시 492,033 | | |
| 101 인건비 | 992,033 | 992,033 | 0 |
| | 분 500,000 | | |
| | 시 492,033 | | |
| 01 보수 | 992,033 | 992,033 | 0 |
| ○사회복지전담공무원 인건비 | 992,033 | | |
| - 6급(기본급) 3,001,400원 * 5명 *12월 | 180,084 | | |
| - 7급(기본급) 2,466,800원 * 14명 * 12월 | 414,423 | | |
| | 분 400,000 | | |
| | 시 14,423 | | |
| - 8급(기본급) 1,797,100원 * 17명 * 12월 | 366,609 | | |
| | 분 100,000 | | |
| | 시 266,609 | | |
| - 9급(기본급) 1,288,200원 * 2명 * 12월 | 30,917 | | |
| 일자리센터 컨설턴트 배치 | 29,000 | 30,000 | △1,000 |
| | 도 5,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 23,200 | | |
| 101 인건비 | 29,000 | 30,000 | △1,000 |
| | 도 5,800 | | |
| | 시 23,200 | | |
| 01 보수 | 29,000 | 30,000 | △1,000 |
| ○일자리센터 컨설턴트 인건비 29,000,000원 | 29,000 | | |
| | 도 5,800 | | |
| | 시 23,200 | | |
| 여권 행정민원사무 인건비 | 19,043 | 15,600 | 3,443 |
| | 국 19,043 | | |
| 101 인건비 | 19,043 | 15,600 | 3,443 |
| | 국 19,043 | | |
| 01 보수 | 19,043 | 15,600 | 3,443 |
| ○여권 행정민원사무 인건비 19,043,000원 | 19,043 | | |
| | 국 19,043 | | |
| 가족관계등록사무 인건비 | 84,397 | 81,221 | 3,176 |
| | 국 84,397 | | |
| 101 인건비 | 84,397 | 81,221 | 3,176 |
| | 국 84,397 | | |
| 01 보수 | 84,397 | 81,221 | 3,176 |
| ○가족관계등록사무 인건비 84,397,000원 | 84,397 | | |
| | 국 84,397 | | |
| 인력운영비(무기계약근로자보수) | 963,800 | 896,600 | 67,200 |
| 101 인건비 | 963,800 | 896,600 | 67,200 |
| 03 무기계약근로자보수 | 963,800 | 896,600 | 67,200 |
| ○국민건강보험부담금 10,000,000원*12월 | 120,000 | | |
| ○국민연금부담금 15,000,000원*12월 | 180,000 | | |
| ○고용보험료 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| ○산재보험료 8,500,000원*12월 | 102,000 | | |
| ○퇴직금 25,000,000원*20명 | 500,000 | | |
| ○대학생자녀학자금 대여 이자 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| 인력운영비(기간제근로자) | 547,000 | 455,000 | 92,000 |
| 101 인건비 | 547,000 | 455,000 | 92,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 547,000 | 455,000 | 92,000 |
| ○국민건강보험 부담금 12,000,000원*12월 | 144,000 | | |
| ○국민연금 부담금 12,800,000원*12월 | 153,600 | | |
| ○고용보험료 부담금 4,450,000원*12월 | 53,400 | | |
| ○산재보험료 8,000,000원*12월 | 96,000 | | |
| ○퇴직금 2,000,000원*50명 | 100,000 | | |
| 기본경비 | 320,158 | 326,614 | △6,456 |
| 기본경비 | 320,158 | 326,614 | △6,456 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 48,188 | 49,424 | △1,236 |
| 01 사무관리비 | 48,188 | 49,424 | △1,236 |
| ○일반수용비 | 37,100 | | |
| - 행정사무비 (900,000원 * 33명) + 7,400,000원 | 37,100 | | |
| ○급량비 | 11,088 | | |
| - 특근매식비 7,000원 * 33명 * 4일 * 12월 | 11,088 | | |
| 202 여비 | 104,340 | 109,860 | △5,520 |
| 01 국내여비 | 104,340 | 109,860 | △5,520 |
| ○관내출장여비 160,000원 * 36명 * 12월 | 69,120 | | |
| ○관외여비 70,000원 * 36명 * 12월 | 30,240 | | |
| ○제2청문서사송여비 20,000원 * 1명 * 249일 | 4,980 | | |
| 203 업무추진비 | 167,630 | 167,330 | 300 |
| 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 | 24,650 | 24,290 | 360 |
| ○정원가산업무추진비 | 24,650 | | |
| - 시장 14,650,000원 | 14,650 | | |
| - 부시장 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,380 | 4,440 | △60 |
| ○자치행정과 (350,000원+(5,000원*3명))*12월 | 4,380 | | |
| 재무활동(자치행정과) | 200,000 | 300,000 | △100,000 |
| 내부거래지출 | 200,000 | 300,000 | △100,000 |
| 내부거래지출 | 200,000 | 300,000 | △100,000 |
| 702 기금전출금 | 200,000 | 300,000 | △100,000 |
| 01 기금전출금 | 200,000 | 300,000 | △100,000 |
| ○체육진흥기금 전출금 200,000,000원 | 200,000 | | |