세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 4 회 일반회계 자치행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	78,676,442	81,000,093	△2,323,651
	국 539,872	539,889	△17
	도 164,892	164,892	0
	조 100,000	100,000	0
	시 77,871,678	80,195,312	△2,323,634
고객만족 자치행정 구현	7,467,169	7,695,797	△228,628
	국 2,500	2,517	△17
	도 154,688	154,688	0
	조 100,000	100,000	0
	시 7,209,981	7,438,592	△228,611
시민만족 행정추진	532,805	535,426	△2,621
	국 2,500	2,517	△17
	도 900	900	0
	시 529,405	532,009	△2,604
시정운영	8,340	9,540	△1,200
201 일반운영비	8,200	9,400	△1,200
01 사무관리비	8,200	9,400	△1,200
○주민투표청구심의회 참석수당	0	1,200	△1,200
대학생 지방행정 체험 연수	49,936	51,340	△1,404
101 인건비	49,516	50,920	△1,404
04 기간제근로자등보수	49,516	50,920	△1,404
○대학생 지방행정체험	49,516	50,920	△1,404
- 인건비	48,516	49,920	△1,404
북한이탈주민 지역협의회 운영	2,500	2,517	△17
	국 2,500	2,517	△17
201 일반운영비	2,500	2,517	△17
	국 2,500	2,517	△17
03 행사운영비	2,500	2,517	△17
○북한이탈주민 정착지원 사업	2,500	2,517	△17
	국 2,500	2,517	△17
인사, 교육 및 조직운영관리	1,166,057	1,206,057	△40,000
공무원 직무교육 운영	386,731	376,731	10,000
201 일반운영비	140,000	130,000	10,000
01 사무관리비	140,000	130,000	10,000
○공무원직무위탁교육비	140,000	130,000	10,000
효율적 업무수행경비	452,600	462,600	△10,000
204 직무수행경비	452,600	462,600	△10,000
03 특정업무경비	452,600	462,600	△10,000
○대민활동비	368,000	378,000	△10,000
공무원 생활안정지원	143,653	183,653	△40,000
307 민간이전	142,275	182,275	△40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
07 연금지급금	142,275	182,275	△40,000
○공무원 부조금	142,275	182,275	△40,000
- 사망조위금	125,275	165,275	△40,000
내부행정 추진	4,244,535	4,435,442	△190,907
당직관리	211,000	224,000	△13,000
201 일반운영비	208,000	221,000	△13,000
01 사무관리비	208,000	221,000	△13,000
○운영수당	204,800	217,800	△13,000
- 숙직수당	118,400	131,400	△13,000
청사 및 복무관리	127,647	139,647	△12,000
201 일반운영비	108,985	120,985	△12,000
02 공공운영비	99,985	111,985	△12,000
○시설장비유지비	99,985	111,985	△12,000
- 청사질서유지 및 민원안내 용역비	61,585	73,585	△12,000
포천사랑 Festival 개최	153,187	165,850	△12,663
201 일반운영비	144,786	145,850	△1,064
03 행사운영비	128,936	130,000	△1,064
○포천사랑 festival 행사운영비	128,936	130,000	△1,064
301 일반보상금	8,401	20,000	△11,599
09 행사실비보상금	8,401	20,000	△11,599
○포천사랑 festival 행사 추진	8,401	20,000	△11,599
공무원 후생지원	2,007,572	2,099,700	△92,128
201 일반운영비	1,919,372	1,999,900	△80,528
01 사무관리비	25,600	29,600	△4,000
○독신자숙소 임차료	17,600	21,600	△4,000
02 공공운영비	17,000	18,500	△1,500
○공공요금 및 제세	17,000	18,500	△1,500
- 구내식당 도시가스비	4,200	5,700	△1,500
03 행사운영비	23,772	27,800	△4,028
○도지사기 공무원 체육대회 참가	20,972	25,000	△4,028
04 맞춤형복지제도시행경비	1,853,000	1,924,000	△71,000
○단체보험 보험료	313,000	384,000	△71,000
202 여비	9,400	14,400	△5,000
01 국내여비	9,400	14,400	△5,000
○국내체험활동(선진지 견학)	9,400	14,400	△5,000
303 포상금	70,800	77,400	△6,600
01 포상금	70,800	77,400	△6,600
○체육의 날 지원(4월,10월)	65,400	72,000	△6,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
직장보육시설 운영	407,201	414,928	△7,727
201 일반운영비	13,000	16,000	△3,000
02 공공운영비	13,000	16,000	△3,000
○연료비	7,000	10,000	△3,000
401 시설비및부대비	15,273	20,000	△4,727
01 시설비	15,273	20,000	△4,727
○직장보육시설 개보수	15,273	20,000	△4,727
노사화합의 직장분위기 조성	22,671	30,060	△7,389
201 일반운영비	7,000	11,000	△4,000
01 사무관리비	7,000	11,000	△4,000
○고문공인노무사 수당	5,600	9,600	△4,000
301 일반보상금	10,511	13,900	△3,389
09 행사실비보상금	10,511	13,900	△3,389
○단체협상 참가자 급량비	2,900	3,900	△1,000
○유공 무기계약직 선진지 연수	7,611	10,000	△2,389
기간제근로자 운영	624,000	670,000	△46,000
101 인건비	624,000	670,000	△46,000
04 기간제근로자등보수	624,000	670,000	△46,000
○국민건강보험부담금	176,000	183,000	△7,000
○국민연금부담금	129,000	144,000	△15,000
○고용보험료	79,000	83,000	△4,000
○산재보험료	40,000	60,000	△20,000
사회단체 지원	410,470	415,470	△5,000
	도 1,388	1,388	0
	시 409,082	414,082	△5,000
사회단체 지원	291,154	296,154	△5,000
307 민간이전	279,654	284,654	△5,000
02 민간경상사업보조	143,300	145,300	△2,000
○한국자유총연맹 포천시지회 지원	5,000	7,000	△2,000
- 자유수호 희생자 합동추모제	0	2,000	△2,000
04 민간행사사업보조	27,000	30,000	△3,000
○한국자유총연맹 포천시지회 지원	0	3,000	△3,000
- 전국자유수호웅변대회 지원	0	1,500	△1,500
- 청소년 민주시민교육	0	1,500	△1,500
생활방범용 CCTV 관리	884,762	874,862	9,900
	도 145,200	145,200	0
	조 100,000	100,000	0
	시 639,562	629,662	9,900
생활방범용 CCTV 유지보수	278,562	268,662	9,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	260,500	250,600	9,900
02 공공운영비	260,500	250,600	9,900
○공공요금 및 제세	220,500	210,600	9,900
-생활방범용 CCTV 통신요금	205,200	198,000	7,200
-생활방범용 CCTV 전기요금	15,300	12,600	2,700
초중등 교육복지 확충	4,111,200	4,112,700	△1,500
초중등 교육복지 확충	4,111,200	4,112,700	△1,500
교육분위기 조성	33,200	34,700	△1,500
201 일반운영비	33,200	34,700	△1,500
02 공공운영비	1,500	3,000	△1,500
○우수교원 임대주택 유지관리	1,500	3,000	△1,500
-우수교원 임대주택 시설 유지보수비	0	1,500	△1,500
행정운영경비(자치행정과)	66,230,074	68,323,597	△2,093,523
	국 512,065	512,065	0
	도 10,204	10,204	0
	시 65,707,805	67,801,328	△2,093,523
인력운영비(총괄)	65,973,421	68,054,944	△2,081,523
	국 512,065	512,065	0
	도 10,204	10,204	0
	시 65,451,152	67,532,675	△2,081,523
인력운영비(총괄)	64,192,656	66,251,456	△2,058,800
101 인건비	48,296,286	50,299,286	△2,003,000
01 보수	44,469,998	46,469,998	△2,000,000
○기본급	29,556,274	31,556,274	△2,000,000
-본봉	29,556,274	31,556,274	△2,000,000
·7급	7,837,938	9,837,938	△2,000,000
02 기타직보수	3,826,288	3,829,288	△3,000
○청원경찰 고용보험료	56,000	59,000	△3,000
204 직무수행경비	1,664,140	1,669,140	△5,000
02 직급보조비	1,540,180	1,545,180	△5,000
○직급보조비	1,540,180	1,545,180	△5,000
-7급	497,320	502,320	△5,000
304 연금부담금등	11,332,230	11,383,030	△50,800
01 연금부담금	9,582,230	9,583,030	△800
○선출직공무원 국민연금 부담금	1,720	2,520	△800
02 국민건강보험금	1,750,000	1,800,000	△50,000
○국민건강보험금	1,750,000	1,800,000	△50,000
인력운영비(무기계약근로자보수)	1,054,687	1,077,410	△22,723
101 인건비	1,054,687	1,077,410	△22,723
03 무기계약근로자보수	1,054,687	1,077,410	△22,723

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부시장실 민원안내	39,371	38,594	777
- 기본급	26,286	25,749	537
- 정액급식비	1,320	1,080	240
○국민건강보험부담금	149,000	150,500	△1,500
○국민연금부담금	230,000	240,000	△10,000
○고용보험료	69,000	72,000	△3,000
○산재보험료	48,000	57,000	△9,000
기본경비	256,653	268,653	△12,000
기본경비	256,653	268,653	△12,000
202 여비	48,060	60,060	△12,000
01 국내여비	48,060	60,060	△12,000
○자치행정과 업무추진여비	45,120	57,120	△12,000