세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	76,982,462	74,156,683	2,825,779
	국 437,154		
	도 19,076		
	시 76,526,232		
고객만족 자치행정 구현	5,871,947	6,364,402	△492,455
	국 4,500		
	도 7,576		
	시 5,859,871		
시민만족 행정추진	485,012	543,338	△58,326
	국 4,500		
	시 480,512		
자치행정 운영	98,560	60,340	38,220
101 인건비	36,060	35,540	520
03 무기계약근로자보수	36,060	35,540	520
○부시장실 민원안내	36,060		
- 기본급 1,860,000원*12월	22,320		
- 연가보상비 70,000원*12일	840		
- 시간외수당 15,000원*50시간*12월	9,000		
- 명절휴가비 930,000원*2회	1,860		
- 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
- 가족수당 80,000원*12월	960		
201 일반운영비	36,500	24,800	11,700
01 사무관리비	36,500	24,800	11,700
○일반수용비	29,200		
- 2017년 업무수첩 제작 25,000원* 1,000권	25,000		
- 월간지 구독 35,000원*5종*12월*2개소	4,200		
○비서실요원 피복비 200,000원*7명*2회	2,800		
○태극기 및 시기 관리	4,500		
- 태극기 구입 3,000원*500개	1,500		
- 시기 구입 6,000원*500개	3,000		
405 자산취득비	26,000	0	26,000
01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
○회의실 방송장비 및 책상 교체 26,000,000원	26,000		
시책추진	132,000	135,500	△3,500
203 업무추진비	132,000	135,500	△3,500
03 시책추진업무추진비	132,000	135,500	△3,500
○시책추진업무추진비	132,000		
- 시장 78,000,000원	78,000		
- 부시장 30,000,000원	30,000		
- 총무국장 12,000,000원	12,000		
- 자치행정과장 8,000,000원	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 정책관(민군) 4,000,000원	4,000		
시정운영	16,100	36,100	△20,000
201 일반운영비	11,200	13,200	△2,000
01 사무관리비	5,200	7,200	△2,000
○운영수당	3,200		
ㅡ 주민투표청구심의회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
ㅡ 갈등관리위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○명예시민패 구입 40,000원*50명	2,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○재도공무원 및 유관기관 한마음 체육대회 6,000,000원	6,000		
202 여비	3,000	2,000	1,000
01 국내여비	3,000	2,000	1,000
○여론업무추진여비 20,000원*2명*75일	3,000		
301 일반보상금	1,900	1,900	0
09 행사실비보상금	1,900	1,900	0
○빨간우체통 봉사단 활동보고회 참석자 급량비 1,500,000원	1,500		
○갈등관리위원회 참석자 급량비 400,000원	400		
이·통장 관리	107,202	102,202	5,000
201 일반운영비	36,000	31,000	5,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○이·통장증 제작(신규 및 교체) 10,000원 * 100명	1,000		
03 행사운영비	35,000	30,000	5,000
○이.통장 워크숍 개최 35,000,000원 * 1회	35,000		
301 일반보상금	45,552	45,552	0
02 장학금및학자금	43,200	43,200	0
○이.통장자녀 학자금 360,000원 * 30명 * 4회	43,200		
09 행사실비보상금	2,352	2,352	0
○이.통장연합회의 참석자 급식비 7,000원*28명*12회	2,352		
307 민간이전	25,650	25,650	0
06 보험금	25,650	25,650	0
○이.통장 단체보험 가입 90,000원 * 285명	25,650		
주민자치센터 지원 및 활성화	68,260	112,596	△44,336
201 일반운영비	22,000	4,400	17,600
03 행사운영비	22,000	2,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 운영성과 발표회 2,000,000원 * 1회	2,000		
○주민자치위원 워크숍 20,000,000원 * 1회	20,000		
301 일반보상금	11,260	13,196	△1,936
09 행사실비보상금	9,260	11,196	△1,936
○주민자치위원 연합회의 급량비 7,000원 * 15명 * 12회	1,260		
○경기도 우수동아리 경연대회 출전 2,000,000원 * 1회	2,000		
○주민자치학교 수료식 참석자 급량비 1,000,000원	1,000		
○전국 주민자치박람회 참관 5,000,000원	5,000		
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○우수주민자치센터 시상금 1,000,000원 * 2회	2,000		
307 민간이전	15,000	35,000	△20,000
05 민간위탁금	15,000	0	15,000
○주민자치학교 운영 15,000,000원*1회	15,000		
402 민간자본이전	20,000	60,000	△40,000
01 민간자본사업보조	20,000	60,000	△40,000
○행복마을만들기 지원사업 20,000,000원	20,000		
대학생 지방행정 체험 연수	48,390	88,100	△39,710
101 인건비	48,040	87,400	△39,360
04 기간제근로자등보수	48,040	87,400	△39,360
○대학생 지방행정체험	48,040		
- 인건비 49,000원 * 20명 * 24일 * 2회	47,040		
- 상해보험가입비 500,000원 * 2회	1,000		
301 일반보상금	350	700	△350
09 행사실비보상금	350	700	△350
○대학생 지방행정체험 간담회 참석자 급량비 7,000원 * 25명 * 2회	350		
북한이탈주민 지원사업	4,500	0	4,500
	국 4,500		
201 일반운영비	2,260	0	2,260
	국 2,260		
03 행사운영비	2,260	0	2,260
○북한이탈주민 가족통합프로그램 운영 2,260,000원	2,260		
	국 2,260		
301 일반보상금	2,240	0	2,240
	국 2,240		
09 행사실비보상금	2,240	0	2,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역협의회 운영 및 봉사활동 참가자 급식비 2,240,000원	2,240		
	국 2,240		
북한이탈주민지원	10,000	8,500	1,500
201 일반운영비	8,250	6,400	1,850
01 사무관리비	2,000	3,600	△1,600
○운영수당	2,000		
- 북한이탈주민지원 지역협의회 참석수당 100,000원*2회*10명	2,000		
03 행사운영비	6,250	2,800	3,450
○북한이탈주민 정착지원 사업 6,250,000원	6,250		
301 일반보상금	1,750	2,100	△350
09 행사실비보상금	1,750	2,100	△350
○북한이탈주민 정착지원 사업 참가자 급식비 7,000원*250명	1,750		
인사, 교육 및 조직운영관리	835,955	879,640	△43,685
인사운영 지원	39,755	199,180	△159,425
201 일반운영비	30,300	154,300	△124,000
01 사무관리비	30,300	154,300	△124,000
○일반수용비	5,500		
- 임용장 표지 제작 5,000원*500개	2,500		
- 인사 관련 물품 구입 3,000,000원	3,000		
○운영수당	24,800		
- 인사위원회 참석수당 100,000원*4명*12회	4,800		
- 비정규직 인사위원회 참석수당 100,000원*4명*4회	1,600		
- 지방공무원 면접시험위원 참석수당 200,000원*4명*23회	18,400		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○인사위원회 및 면접시험 개최 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	8,455	0	8,455
10 공기관등에대한경상적대행사업비	8,455	0	8,455
○인사랑시스템 유지보수 분담금 8,455,000원	8,455		
포상	311,200	263,700	47,500
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○시정발전유공자 표창장 제작 25,000원 * 400개	10,000		
○시정발전유공자 공로패 제작 150,000원*100개	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	286,200	238,700	47,500
01 포상금	286,200	238,700	47,500
○정년명예퇴직자 포상 1,500,000원*30명	45,000		
○자랑스러운 공무원 표창 100,000원*1명*12월	1,200		
○모범공무원 및 장기근속공무원 산업시찰 4,000,000원*60명	240,000		
공무원 직무교육 운영	419,000	353,760	65,240
201 일반운영비	191,236	164,425	26,811
01 사무관리비	191,236	164,425	26,811
○위탁교육비	191,236		
- 공무원직무위탁교육비 191,236,000원	191,236		
202 여비	190,000	150,000	40,000
04 국제화여비	24,000	24,000	0
○장기교육자 및 국외 교육연수 여비 6,000,000원 * 4명	24,000		
05 공무원 교육여비	166,000	126,000	40,000
○공무원직무교육여비(단기) 200,000원*700명	140,000		
○공무원직무교육여비(장기) 13,000,000원*2명	26,000		
403 자치단체등자본이전	37,764	39,335	△1,571
02 공기관등에대한자본적대행사업비	37,764	39,335	△1,571
○인적자원개발(e-HRD)시스템 컨텐츠 운영 분담금 37,764,000원	37,764		
포천비전아카데미 운영	66,000	63,000	3,000
201 일반운영비	66,000	63,000	3,000
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○운영수당	6,000		
- 명사와의 만남 강사료 1,000,000원*6회	6,000		
03 행사운영비	60,000	57,000	3,000
○포천 비전아카데미 운영 60,000,000원	60,000		
내부행정 추진	3,289,910	3,356,498	△66,588
공무국외여행 지원	200,000	180,000	20,000
202 여비	200,000	180,000	20,000
04 국제화여비	200,000	180,000	20,000
○각종 해외시찰, 견학, 참관여비	200,000		
- 해외벤치마킹 200,000,000원	200,000		
당직관리	213,800	213,200	600
201 일반운영비	213,800	213,200	600
01 사무관리비	213,800	213,200	600
○일반수용비	3,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 당직용 침구 교체 300,000원 * 3회	900		
ㅡ 당직용 침구 세탁비 150,000원 * 12회	1,800		
ㅡ 당직실 환경정리 및 물품 구입 500,000원 * 1회	500		
○운영수당	210,600		
ㅡ 일직수당 60,000원 * 11명* 120일	79,200		
ㅡ 숙직수당 60,000원 * 6명* 365일	131,400		
청사 및 복무관리	128,834	112,220	16,614
101 인건비	15,484	14,220	1,264
04 기간제근로자등보수	15,484	14,220	1,264
○민원안내데스크 안내요원	15,484		
ㅡ 일급 49,000원*1명*252일	12,348		
ㅡ 주휴수당 49,000원*1명*52주	2,548		
ㅡ 연차유급휴가미사용수당 49,000원*1명*12월	588		
201 일반운영비	113,350	98,000	15,350
01 사무관리비	7,350	4,400	2,950
○피복비	400		
ㅡ 민원안내데스크 안내요원 근무복 200,000원*1명*2회	400		
○일반수용비	6,950		
ㅡ 공무원증 발급비 3,000,000원	3,000		
ㅡ 공인제작(신규및교체) 35,000원*10개	350		
ㅡ 공무원증 케이스 제작 6,000원*100명	600		
ㅡ 청사방호비 1,000,000원*3회	3,000		
02 공공운영비	106,000	93,600	12,400
○시설장비유지비	106,000		
ㅡ 청사질서유지 및 민원안내 용역비 2,750,000원*2명*12월	66,000		
ㅡ 무인경비시스템 용역비 20,000,000원	20,000		
ㅡ 근무관리시스템 및 지문인식기 임차료 600,000원*12월	7,200		
ㅡ 중앙 자동출입통제시스템 임차료 400,000원*12월	4,800		
ㅡ CCTV 관리 유지비 8,000,000원	8,000		
행정관련 단체 지원	50,000	52,810	△2,810
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○지방행정동우회 워크숍 20,000,000원*1회	20,000		
307 민간이전	30,000	52,810	△22,810
03 민간단체법정운영비보조	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민주평화통일자문회의 경기포천시협의회 운영 30,000,000원	30,000		
포천사랑 Festival 개최	185,950	110,450	75,500
201 일반운영비	165,950	95,450	70,500
01 사무관리비	15,950	15,450	500
○일반수용비	6,000		
- 시민대상 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
- 시민대상패 제작 2,000,000원	2,000		
- 포천사랑 festival 행사 홍보물 및 소모성 물품 구입 3,000,000원	3,000		
○운영수당	7,500		
- 포천사랑 festival 추진및 실무위원회 참석수당 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	150,000	80,000	70,000
○포천사랑 festival 행사운영비 150,000,000원	150,000		
301 일반보상금	20,000	15,000	5,000
09 행사실비보상금	20,000	15,000	5,000
○포천사랑 festival 행사 추진 20,000,000원	20,000		
공무원 후생지원	1,920,300	2,140,500	△220,200
201 일반운영비	1,824,600	1,958,000	△133,400
01 사무관리비	26,000	83,000	△57,000
○일반수용비	8,000		
- 공무원 취미활동비 지원 20,000원 * 400명	8,000		
○임차료	18,000		
- 독신자숙소임차료 300,000원*5가구*12월	18,000		
02 공공운영비	16,800	16,200	600
○공공요금 및 제세	16,800		
- 구내식당 전기요금 750,000원*12월	9,000		
- 구내식당 도시가스비 650,000원*12월	7,800		
03 행사운영비	27,800	18,800	9,000
○도지사기 공무원 체육대회 참가 100,000원 * 250명	25,000		
○도지사기 청원경찰 체육대회 참가 100,000원 * 28명	2,800		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,754,000	1,840,000	△86,000
○맞춤형 복지제도 운영비	1,430,000		
- 기본포인트 1,300,000원*1,100명	1,430,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단체보험 보험료 270,000원*1,200명	324,000		
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		
301 일반보상금	10,000	8,000	2,000
09 행사실비보상금	10,000	8,000	2,000
○유공 무기계약직 선진지 연수 10,000,000원*1식	10,000		
303 포상금	74,700	66,000	8,700
01 포상금	74,700	66,000	8,700
○체육의 날 지원(4월, 10월) 30,000원 * 1,200명 * 2회	72,000		
○사무환경평가 시상금 2,700,000원	2,700		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○시설비	8,000		
- 독신자숙소 시설 개보수 4,000,000원 * 2가구	8,000		
직장보육시설 운영	390,448	340,744	49,704
201 일반운영비	16,000	16,000	0
02 공공운영비	16,000	16,000	0
○공공요금 및 제세	6,000		
- 직장보육시설 전기요금 400,000원 * 12월	4,800		
- 직장보육시설 상하수도사용료 100,000원*12월	1,200		
○연료비	10,000		
- 직장보육시설 난방비 100,000원 * 100일	10,000		
307 민간이전	364,448	314,744	49,704
05 민간위탁금	364,448	314,744	49,704
○ 직장보육시설 보조	275,237		
- 직장보육시설 종사자 급여 1,967,230원 * 9명 * 12월	212,461		
- 직장보육시설 종사자 처우개선비	3,000		
· 원장 150,000원*1명*12월	1,800		
· 조리사 100,000원*1명*12월	1,200		
- 직장보육시설 종사자 시간외 수당 150,000원 * 9명 * 12월	16,200		
- 직장보육시설 국민건강보험 부담금 627,320원 * 12월	7,528		
- 직장보육시설 노인장기요양 20,470원*12월	246		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 직장보육시설 국민연금 부담금 930,130원 * 12월	11,162		
- 직장보육시설 고용보험료 186,030원 * 12월	2,233		
- 직장보육시설 산재보험료 144,690원 * 12월	1,737		
- 직장보육시설 퇴직 적립금 1,722,450원*12월	20,670		
○시설운영비 보조 115,570원 * 60명 * 12월	83,211		
○교재 교구비 보조 3,000,000원 * 2회	6,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○시설비	10,000		
- 직장보육시설 개보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
노사화합의 직장분위기 조성	15,500	15,800	△300
201 일반운영비	6,200	6,200	0
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		
301 일반보상금	4,200	4,200	0
09 행사실비보상금	4,200	4,200	0
○단체협상 참가자 급량비 7,000원 * 30명 * 20회	4,200		
307 민간이전	5,100	5,400	△300
04 민간행사사업보조	5,100	5,400	△300
○노동조합 조합원체육대회 지원	5,100		
- 전국민주연합노동조합 포천시지부 3,600,000원	3,600		
- 한국노총 포천지역일반노동조합 1,500,000원	1,500		
기록물관리 인프라 구축	108,194	113,624	△5,430
201 일반운영비	12,624	12,358	266
01 사무관리비	1,600	1,400	200
○운영수당	1,600		
- 기록물평가 심의회 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
- 정보공개심의회 참석수당 100,000원*3명*4회	1,200		
02 공공운영비	11,024	10,958	66
○시설장비유지비	11,024		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기록관 시설 및 장비 유지관리비 800,000원	800		
- 항균디스펜서 및 약재 구입비 32,000원*11개*2세트*6월	4,224		
- 기록물 및 문서고 소독 6,000,000원	6,000		
207 연구개발비	70,000	70,000	0
02 전산개발비	70,000	70,000	0
○중요기록물 DB 구축 70,000,000원	70,000		
403 자치단체등자본이전	24,570	31,266	△6,696
02 공기관등에대한자본적대행사업비	24,570	31,266	△6,696
○기록관리시스템 유지보수비 24,570,000원*1식	24,570		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○기록관 검색열람 영상기기 구입 1,000,000원	1,000		
우편물 관리	76,884	77,150	△266
201 일반운영비	72,000	72,000	0
02 공공운영비	72,000	72,000	0
○공공요금 및 제세	72,000		
- 우편발송 후납요금 6,000,000원*12월	72,000		
403 자치단체등자본이전	4,884	5,150	△266
02 공기관등에대한자본적대행사업비	4,884	5,150	△266
○우편모아시스템 유지보수비 4,884,000원*1식	4,884		
사회단체 지원	405,936	450,022	△44,086
	도 2,776		
	시 403,160		
사회단체 지원	300,954	328,200	△27,246
201 일반운영비	1,500	1,200	300
01 사무관리비	1,500	1,200	300
○일반수용비	1,500		
- 사회단체유공자 공로패 제작 100,000원 * 15개	1,500		
301 일반보상금	10,000	13,000	△3,000
09 행사실비보상금	10,000	13,000	△3,000
○새마을지도자 교육비 100,000원 * 100명	10,000		
307 민간이전	289,454	314,000	△24,546
02 민간경상사업보조	147,100	153,600	△6,500
○새마을운동 포천시지회 지원	98,800		
- 새마을 읍면동 협의회 사업추진비 2,000,000원 * 14개읍면동	28,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 새마을 읍면동 부녀회 사업추진비 2,000,000원 * 14개읍면동	28,000		
- 새마을 알뜰벼룩시장 운영 400,000원 * 11회	4,400		
- 하계 방역 봉사 지원 2,100,000원 * 14개읍면동	29,400		
- 새마을지도자대회 참가비 2,000,000원 * 1회	2,000		
- 사랑의 김장 담그어주기 100,000원 * 70가구	7,000		
○(사)바르게살기운동 포천시협의회 지원	24,500		
- 전국회원대회 참가비 2,000,000원 * 1회	2,000		
- 읍면동위원회 사업추진비 1,500,000원 * 14개읍면동	21,000		
- 전국여성지도자대회 참가비 1,500,000원 * 1회	1,500		
○한국자유총연맹 포천시지부 지원	8,800		
- 어머니 포순이 봉사단 운영비 1,825,000원 * 4분기	7,300		
- 한마음 체육대회 참가비 지원 1,500,000원 * 1회	1,500		
○경기북부범죄피해자 지원센터 운영지원 15,000,000원	15,000		
03 민간단체법정운영비보조	111,354	112,000	△646
○새마을운동 포천시지회 지원	69,554		
- 운영비 지원 63,554,000원	63,554		
- 홈페이지 유지보수비 1,200,000원*1회	1,200		
- 활동용 차량유지비 4,800,000원	4,800		
○(사)바르게살기운동 포천시협의회 지원	26,800		
- 운영비 지원 5,700,000원*4분기	22,800		
- 활동용 차량유지비 지원 4,000,000원	4,000		
○한국자유총연맹 포천시지부 지원	10,000		
- 운영비 지원 2,500,000원*4분기	10,000		
○경기북부범죄피해자지원센터 운영비 지원 5,000,000원	5,000		
04 민간행사사업보조	31,000	48,400	△17,400
○대한적십자봉사회 포천지구협의회	5,000		
- 재난대비 응급처치 교육 5,000,000원	5,000		
○새마을운동 포천시지회 지원	18,000		
- 새마을지도자 수련대회 15,000,000원 * 1회	15,000		
- 읍면동 사업평가 대회 3,000,000원 * 1회	3,000		
○(사)바르게살기운동 포천시협의회 한마음 체육대회 5,000,000원 * 1회	5,000		
○한국자유총연맹 포천시지부 지원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자유수호 웅변대회 지원 1,500,000원 * 1회	1,500		
- 청소년 민주시민교육 375,000원 * 4회	1,500		
자율방범대 운영	99,430	97,882	1,548
301 일반보상금	99,430	97,882	1,548
04 자율방범대실비지원	99,430	97,882	1,548
○자율방범대 지원	87,160		
- 자율방범연합대 사무실 지원 125,000원 * 12월	1,500		
- 연합대 야간순찰비 2,500원 * 2명 * 300일	1,500		
- 연합대 차량유지비 250,000원 * 12월	3,000		
- 연합대 장비구입비 200,000원 * 1회	200		
- 자율방범대 사무실 지원 80,000원 * 16개대 * 12월	15,360		
- 야간순찰비 2,500원 * 2명 * 300일 * 16개대	24,000		
- 차량유지비 200,000원 * 16개대 * 12월	38,400		
- 장비구입비 200,000원 * 16개대	3,200		
○어머니 자율방범대 지원	10,200		
- 야간순찰비 2,500원 * 12개대 * 300일	9,000		
- 장비 구입비 100,000원 * 12개대	1,200		
○외국인 자율방범대 지원	2,070		
- 피복비 85,000원*18명	1,530		
- 야간순찰비 3,000원*2명*90일	540		
새마을지도자 자녀 장학금 지원	5,552	6,940	△1,388
	도 2,776		
	시 2,776		
301 일반보상금	5,552	6,940	△1,388
	도 2,776		
	시 2,776		
02 장학금및학자금	5,552	6,940	△1,388
○새마을지도자 자녀 장학금 1,388,000원*4명	5,552		
	도 2,776		
	시 2,776		
생활방범용 CCTV 관리	412,324	709,020	△296,696
생활방범용 CCTV 유지보수	232,324	206,220	26,104
101 인건비	15,484	14,220	1,264
04 기간제근로자등보수	15,484	14,220	1,264
○생활방범용 CCTV요원	15,484		
- 일급 49,000원 * 1명 * 252일	12,348		
- 주휴수당 49,000원 * 1명 * 52주	2,548		
- 연차유급휴가미사용수당 49,000원 * 1명 * 12일	588		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	190,440	165,600	24,840
02 공공운영비	190,440	165,600	24,840
○공공요금 및 제세	190,440		
- 생활방범용 CCTV 통신요금 130,000원 * 115개소 * 12월	179,400		
- 생활방범용 CCTV 전기요금 8,000원 * 115개소 * 12월	11,040		
401 시설비및부대비	26,400	26,400	0
01 시설비	26,400	26,400	0
○시설비	26,400		
- 생활방범용 CCTV 유지보수비 26,400,000원	26,400		
생활방범용 CCTV 설치(자체)	180,000	502,800	△322,800
401 시설비및부대비	180,000	502,800	△322,800
01 시설비	180,000	502,800	△322,800
○생활방범용 CCTV 설치 180,000,000원	180,000		
국제교류 글로벌 역량 강화	304,200	288,850	15,350
국제 자매(우호) 도시와의 협력 강화	237,000	189,600	47,400
201 일반운영비	17,300	17,000	300
01 사무관리비	9,800	9,500	300
○일반수용비	9,800		
- 국제행사 회의자료 및 현수막 제작 6,500,000원	6,500		
- 국제교류업무 통역비 200,000원*15회	3,000		
- 연수대상자 심사수당 300,000원*1명	300		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○전국시도지사협의회 국제화 분담금 7,500,000원*1회	7,500		
202 여비	139,700	92,600	47,100
03 국외업무여비	139,700	92,600	47,100
○국외업무여비	94,700		
- 국제자매(우호)도시 방문 아시아지역 1,300,000원*3명*5회	19,500		
- 국제자매(우호)도시 방문 유럽지역 2,500,000원*4명*2회	20,000		
- 포천시 청소년 대표단 해외방문 인솔 1,200,000원*6명	7,200		
- 배낭연수 지원 1,500,000원*32명	48,000		
○미국 미주리대학교 교육	45,000		
- 학비 및 숙박비 40,000,000원*1명	40,000		
- 왕복항공료 2,500,000원*1명	2,500		
- 보험료 및 지원 수수료 2,500,000원*1명	2,500		

부서: 자치행정과
정책: 고객만족 자치행정 구현
단위: 국제교류 글로벌 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	80,000	80,000	0
06 민간인국외여비	60,000	60,000	0
○민간인 국외여비	60,000		
- 포천시 문화예술대표단 국제교류도시 방문 여비 1,500,000원*15명*2회	45,000		
- 민간인 국제교류 여비 1,000,000원*15명	15,000		
07 외빈초청여비	20,000	20,000	0
○외빈초청여비	20,000		
- 자매(우호) 및 교류증진도시 외빈 초청 5,000,000원*4회	20,000		
공무원 교환근무	67,200	66,250	950
201 일반운영비	2,000	2,250	△250
01 사무관리비	500	750	△250
○일반수용비	500		
- 숙소운영 물품구입비 500,000원	500		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○공공요금 및 제세	1,500		
- 교환근무 수용공무원 공공요금 75,000원*10월*2명	1,500		
202 여비	63,200	11,000	52,200
03 국외업무여비	63,200	11,000	52,200
○교환근무 파견 공무원 국외여비	61,200		
- 교환근무 파견공무원 국외여비 1,000,000원*4회*2명	8,000		
- 교환공무원 파견 및 귀국이전비 250,000원*6회*2명	3,000		
- 교환근무 파견공무원(일본) 체재비 2,500,000원*1명*12월	30,000		
- 교환공무원 파견공무원(중국) 체제비 1,500,000원*1명*12월	18,000		
- 교환근무 파견공무원 보험가입비 1,100,000원 * 2명	2,200		
○교환근무 수용공무원 국내시찰 1,000,000원 * 2명	2,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○교환근무 수용공무원 숙소물품 구입 2,000,000원	2,000		
시민과 함께하는 국제교류	133,810	130,894	2,916
자매(우호) 도시방문 청소년 문화체험행사	35,740	31,714	4,026
301 일반보상금	34,900	30,850	4,050
06 민간인국외여비	32,800	28,750	4,050

부서: 자치행정과
정책: 고객만족 자치행정 구현
단위: 시민과 함께하는 국제교류 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○참가학생 항공료 지원(50%) 425,000원*56명	23,800		
○포천시 청소년 대표단 해외방문 인솔(학교교사) 1,500,000원*6명	9,000		
09 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○참가학생 사전교육비 및 간식비 등 2,500원 * 70명 * 12회	2,100		
307 민간이전	840	864	△24
06 보험금	840	864	△24
○참가학생 상해보험 가입비 12,000원 * 70명	840		
국제청소년 문화체험행사	96,730	96,430	300
201 일반운영비	71,700	71,400	300
03 행사운영비	71,700	71,400	300
○국제청소년 문화체험행사 운영비	71,700		
- 참가학생 숙박비 100,000원*35실*5일	17,500		
- 행사프로그램 운영비 25,000,000원	25,000		
- 참가운영요원 수당 120,000원*20명*5일	12,000		
- 행사진행 물품 구입 4,000,000원*1회	4,000		
- 단체복 제작 30,000원*200명	6,000		
- 가이드북 제작 150명*20,000원	3,000		
- 버스임차(45인승) 350,000원*3대*4일	4,200		
301 일반보상금	24,030	24,030	0
09 행사실비보상금	24,030	24,030	0
○행사실비 보상금	24,030		
- 참가학생 급식비 (7,000원*160명*13식)+(7,000원*30명*7식)	16,030		
- 참가학생 간식비 2,500원*160명*4회	1,600		
- 참가자 환영(환송) 만찬 20,000원*160명*2식	6,400		
307 민간이전	1,000	1,000	0
06 보험금	1,000	1,000	0
○참가학생 상해보험료 10,000원*100명	1,000		
국제화추진협의회 및 민간외교관 역량 강화	1,340	2,750	△1,410
201 일반운영비	1,200	2,400	△1,200
01 사무관리비	1,200	2,400	△1,200
○운영수당	1,200		
- 국제화추진협의회 참석수당 100,000원*12명	1,200		
301 일반보상금	140	350	△210
09 행사실비보상금	140	350	△210
○ 국제화추진협의회 급식비 7,000원*20명	140		

부서: 자치행정과
정책: 고객만족 자치행정 구현
단위: 대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원	4,800	0	4,800
	도 4,800		
대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원	4,800	0	4,800
	도 4,800		
307 민간이전	4,800	0	4,800
	도 4,800		
01 의료및구료비	4,800	0	4,800
○생활비, 진료비, 장제비 4,800,000원	4,800		
	도 4,800		
초중등 교육복지 확충	5,017,815	5,255,720	△237,905
초중등 교육복지 확충	5,017,815	5,255,720	△237,905
교육기반 확충	3,022,665	3,151,000	△128,335
307 민간이전	200,000	8,000	192,000
05 민간위탁금	200,000	0	200,000
○중학교 진로직업체험센터 운영 200,000,000원	200,000		
308 자치단체등이전	2,822,665	3,143,000	△320,335
08 교육기관에대한보조	2,822,665	3,143,000	△320,335
○농산어촌 방과후 학교 지원사업(44개교) 180,000,000원	180,000		
○초등학교 영어체험센터 운영(거점형 운영학교 운영비) 20,000,000원*2개교	40,000		
○교육경비 대응투자사업	1,037,665		
-본관동 이중창 교체(선단초) 166,104,000원 * 40%	66,442		
-교사동 옥상 방수(축석초) 63,648,000원 * 40%	25,460		
-급식소 뒤 담장보수(내촌초) 96,063,000원 * 40%	38,426		
-이중창 교체(지현초) 65,700,000원 * 40%	26,280		
-교실 바닥 교체(송우초) 160,512,000원 * 40%	64,205		
-후관동 교실바닥 및 출입문 교체(포천초) 307,821,000원 * 40%	123,129		
-별관 화장실 보수 및 개선(추산초) 199,017,000원 * 40%	79,607		
-노후 화장실 개선(유암초) 106,143,000원 * 40%	42,458		
-천장형 냉난방기 및 최대전력장치 설치(영중중) 113,040,000원 * 40%	45,216		
-화장실 개선(갈월중) 412,776,000원 * 40%	165,111		
-도시가스 연결 및 천장형 냉난방기 설치 389,754,000원 * 40%	155,902		
-화장실 증축(포천중) 144,870,000원 * 40%	57,948		

부서: 자치행정과
정책: 초중등 교육복지 확충
단위: 초중등 교육복지 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 패러핏 철거 및 도색(포천고) 93,301,000원 * 40%	37,321		
ㅡ 교실 출입문 교체(동남고) 275,400,000원 * 40%	110,160		
○등.하교 안전스쿨버스(초등학교) 35,000,000원	35,000		
○학교 기숙사 운영비 지원(포천고) 20,000,000원	20,000		
○학교 기숙사 운영비 지원(포천일고) 20,000,000원	20,000		
○학교 기숙사 운영비 지원(일동고) 15,000,000원	15,000		
○학교 기숙사 운영비 지원(영북고) 25,000,000원	25,000		
○핵심인재육성프로그램 420,000,000원*1식	420,000		
○자랑스러운 학교 및 학력향상공모 사업 770,000,000원	770,000		
○특성화 프로그램 지원사업 100,000,000원	100,000		
○파워에듀 학력향상 프로그램 90,000,000원	90,000		
○꿈의학교 지원 사업 50,000,000원	50,000		
○찾아가는 방과후 3D 프린터 학교(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
교육분위기 조성	1,995,150	1,916,270	78,880
201 일반운영비	134,380	75,500	58,880
01 사무관리비	87,380	30,500	56,880
○일반수용비	10,500		
ㅡ 졸업식 표창액자 제작 25,000원*300개	7,500		
ㅡ 교육경비지원사업 홍보물 및 책자 제작 3,000,000원*1회	3,000		
○운영수당	8,000		
ㅡ 학교급식지원 심의위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
ㅡ 교육경비보조금 심의위원회 참석수당 100,000원*15명*4회	6,000		
○임차료	68,880		
ㅡ 장기근속 및 우수교원 주택 임대료 310,000원*4동*12월	14,880		
ㅡ 장기근속 및 우수교원 주택 보증금 27,000,000원*2동	54,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○공공요금 및 제세	2,000		
ㅡ 장기근속 및 우수교원 임차주택 공공요금 2,000,000원	2,000		
○시설장비유지비	2,000		
ㅡ 장기근속 및 우수교원 임차주택 시설유지보수 2,000,000원	2,000		

부서: 자치행정과
정책: 초중등 교육복지 확충
단위: 초중등 교육복지 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	43,000	41,000	2,000
○핵심인재 멘토링 캠프 17,000,000원*1회	17,000		
○대입입시전형 설명회 1,500,000원*2회	3,000		
○입시담당교사 컨설팅 500,000원*6회	3,000		
○포천시 고3 수험생 힐링콘서트 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	770	770	0
09 행사실비보상금	770	770	0
○교육경비보조금심의위원회 급식비 7,000원*20명*4회	560		
○학교급식지원심의위원회 급식비 7,000원*15명*2회	210		
308 자치단체등이전	1,860,000	1,840,000	20,000
08 교육기관에대한보조	1,860,000	1,840,000	20,000
○학교급식비 지원 1,720,000,000원	1,720,000		
○방과후 보육교실 운영비 지원 140,000,000원	140,000		
우수인재양성	147,381	129,020	18,361
우수인재양성	147,381	129,020	18,361
우수인재양성	147,381	129,020	18,361
306 출연금	67,381	49,020	18,361
01 출연금	67,381	49,020	18,361
○포천시인재장학재단 사무국 운영비	52,800		
- 인건비(사무국장) 2,500,000원*1명*12월	30,000		
- 업무추진비 400,000원*1명*12월	4,800		
- 인건비(직원) 1,500,000원*1명*12월	18,000		
○장학재단 기부채납토지 대부료 출연 14,581,000원	14,581		
307 민간이전	80,000	80,000	0
03 민간단체법정운영비보조	80,000	80,000	0
○대진대학교 지자체 장학영재반 운영지원 80,000,000원	80,000		
자원봉사센터 운영	399,277	382,580	16,697
	국 24,708		
	도 2,500		
	시 372,069		
자원봉사센터 지원	399,277	382,580	16,697
	국 24,708		
	도 2,500		
	시 372,069		
자원봉사센터 운영지원	342,861	332,808	10,053
307 민간이전	342,861	317,608	25,253
03 민간단체법정운영비보조	296,861	244,168	52,693

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사센터 운영
단위: 자원봉사센터 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사센터 운영비 지원 296,861,000원	296,861		
04 민간행사사업보조	46,000	0	46,000
○자원봉사센터 사업비 지원	46,000		
- 사업홍보 5,000,000원	5,000		
- 가족봉사단 운영 4,000,000원	4,000		
- 군장병 자원봉사 운영 4,500,000원	4,500		
- 노블리스오블리주 봉사단 1,000,000원	1,000		
- 농촌봉사활동 프로그램 1,500,000원	1,500		
- 대학생 자원봉사단 운영 1,000,000원	1,000		
- 미니센터 운영 2,000,000원	2,000		
- 실버 and 해피프로그램 3,000,000원	3,000		
- 우수 봉사자증 제작 1,000,000원	1,000		
- 의료봉사단 운영 2,000,000원	2,000		
- 자원봉사 대축제 5,000,000원	5,000		
- 자원봉사자 및 청소년 순회교육 1,000,000원	1,000		
- 재난재해 봉사단 운영 1,000,000원	1,000		
- 전문봉사단 양성교육 3,000,000원	3,000		
- 전문봉사단 운영 1,000,000원	1,000		
- 전문봉사자 워크숍 및 간담회 5,000,000원	5,000		
- 청소년 자원봉사자 인식 개선 2,000,000원	2,000		
- 희망드림 집 고치기 3,000,000원	3,000		
자원봉사센터 활동지원	2,000	2,100	△100
301 일반보상금	2,000	2,100	△100
11 기타보상금	2,000	2,100	△100
○포천시사랑봉사단 실비보상 2,000,000원	2,000		
자원봉사자 상해보험가입 지원	8,200	6,454	1,746
	국 4,100		
	시 4,100		
307 민간이전	8,200	6,454	1,746
	국 4,100		
	시 4,100		
06 보험금	8,200	6,454	1,746
○자원봉사자 보험료 지원 8,200,000원	8,200		
	국 4,100		
	시 4,100		
자원봉사 코디네이터 지원	41,216	41,218	△2
	국 20,608		
	시 20,608		
307 민간이전	41,216	41,218	△2
	국 20,608		
	시 20,608		
11 사회복지사업보조	41,216	41,218	△2

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사센터 운영
단위: 자원봉사센터 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사센터 코디네이터 지원 41,216,000원	41,216		
	국 20,608		
	시 20,608		
자원봉사 재능기부팀 운영 지원	5,000	0	5,000
	도 2,500		
	시 2,500		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	도 2,500		
	시 2,500		
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○자원봉사 재능기부팀 운영비 5,000,000원	5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
군사격장 피해대책	240,260	0	240,260
군사격장 피해대책	240,260	0	240,260
군사격장 피해대책	240,260	0	240,260
101 인건비	31,760	0	31,760
03 무기계약근로자보수	31,760	0	31,760
○군협력 업무 지원	31,760		
- 기본급 2,080,000원*12월	24,960		
- 연가보상비 80,000원*20일	1,600		
- 시간외수당 15,000원*10시간*12월	1,800		
- 명절휴가비 1,040,000원*2회	2,080		
- 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
- 가족수당 20,000원*12월	240		
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○일반수용비	1,000		
- 홍보책자 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,500	0	2,500
○시설장비유지비	2,500		
- 영평1리 소음측정기 유지보수비 2,500,000원*1개소	2,500		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○사격장 등 군 관련시설 주변 피해조사 및 대책마련 연구용역 200,000,000원	200,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○사격장 등 군 관련시설 주변 피해대책 공청회 및 견학 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(자치행정과)	65,305,782	62,024,961	3,280,821

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 407,946		
	도 9,000		
	시 64,888,836		
인력운영비(총괄)	65,003,798	61,716,149	3,287,649
	국 407,946		
	도 9,000		
	시 64,586,852		
인력운영비(총괄)	63,099,802	59,809,543	3,290,259
101 인건비	47,506,013	45,332,472	2,173,541
01 보수	43,962,093	42,588,646	1,373,447
○기본급	28,768,921		
- 본봉	28,768,921		
· 시장 95,578,000원	95,578		
· 3급 8,057,500원*1명*12월	96,690		
· 4급 6,551,780원* 5명*12월	393,107		
· 5급 4,238,100원*46명*12월	2,339,432		
· 6급 3,403,800원*214명*12월	8,740,959		
· 7급 2,651,700원*290명*12월	9,227,916		
· 8급 1,820,500원*221명*12월	4,827,966		
· 9급 1,715,900원*82명*12월	1,688,446		
· 전문경력관 3,667,750원*2명*12월	88,026		
· 별정직 2,297,800원*2명*12월	55,148		
· 연구직 3,478,400원*1명*12월	41,741		
· 지도관 4,648,100원*3명*12월	167,332		
· 지도사 2,621,300원*32명*12월	1,006,580		
○ 수당	10,225,022		
- 정근수당 28,768,921,000원/12월*85%	2,037,799		
- 초과근무수당 9,332원*900명*30시간*12월	3,023,568		
- 가족수당	528,000		
· 배우자 40,000원*600명*12월	288,000		
· 기타 20,000원*800명*12월	192,000		
· 자녀 가산금 80,000원*50명*12월	48,000		
- 정근수당 가산금	814,800		
· 20년이상 100,000원*400명*12월	480,000		
· 15년~19년 80,000원*80명*12월	76,800		
· 10년~14년 60,000원*150명*12월	108,000		
· 5년~9년 50,000원*250명*12월	150,000		
- 정근수당 추가가산금	118,800		
· 25년이상 30,000원*270명*12월	97,200		
· 20년~24년 10,000원*180명*12월	21,600		
- 자녀학비보조수당	185,596		
· 고등학교 463,990원*100명*4분기	185,596		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 대우공무원 수당	565,883		
·4급 6,551,780원*78%*4.1%*4명*12월	10,058		
·5급 4,238,100원*4.1%*15명*12월	31,278		
·6급 3,639,500원*4.1%*150명*12월	268,596		
·7급 2,943,900원*4.1%*150명*12월	217,260		
·지도사 2,621,300원*4.1%*30명*12월	38,691		
ㅡ 기술업무수당	171,360		
·5급 50,000원*20명*12월	12,000		
·6~7급 30,000원*250명*12월	90,000		
·8~9급 20,000원*200명*12월	48,000		
·지도관 60,000원*3명*12월	2,160		
·지도사 50,000원*32명*12월	19,200		
ㅡ 기술업무수당 가산금	138,000		
·기술사 50,000원*10명*12월	6,000		
·기사 30,000원*300명*12월	108,000		
·산업기사 20,000원*100명*12월	24,000		
ㅡ 관리업무수당 (4,570,900원*9%*4명+4,238,100원*9%*46명)*12월	230,296		
ㅡ 위험근무수당	78,000		
·갑종 50,000원*50명*12월	30,000		
·을종 40,000원*100명*12월	48,000		
ㅡ 장려수당	19,920		
·통신,6급 40,000원*1명*12월	480		
·만세교 적환장 270,000원*6명*12월	19,440		
ㅡ 모범공무원수당 50,000원*12명*12월	7,200		
ㅡ 민원수당 30,000원*110명*12월	39,600		
ㅡ 전산수당	7,080		
·3년이상 50,000원*10명*12월	6,000		
·1년이상~3년미만 30,000원*3명*12월	1,080		
ㅡ 안전관리담당수당	1,440		
·담당자 30,000원*3명*12월	1,080		
·보조원 15,000원*2명*12월	360		
ㅡ 자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*26명*12월	12,480		
ㅡ 위험물안전관리담당수당 10,000원*2명*12월	240		
ㅡ 육아휴직수당 600,000원*50명*12월	360,000		
ㅡ 읍면동근무수당 70,000원*250명*12월	210,000		
ㅡ 의회수당	11,040		
·5급 80,000원*3명*12월	2,880		
·6급 60,000원*3명*12월	2,160		
·7급이하 50,000원*10명*12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 의료업무수당	77,640		
·일반직의사 1,010,000원*1명*12월	12,120		
·수의사 70,000원*1명*12월	840		
·간호직렬 50,000원*30명*12월	18,000		
·약무직렬 70,000원*2명*12월	1,680		
·보건진료직렬 250,000원*15명*12월	45,000		
ㅡ 사회복지업무수당 100,000원*50명*12월	60,000		
ㅡ 사서수당(6급이하) 20,000원*12명*12월	2,880		
ㅡ 업무대행수당	5,400		
·1인 50,000원*3명*12월	1,800		
·다수 30,000원*10명*12월	3,600		
ㅡ 파견수당 500,000원*3명*12월	18,000		
ㅡ 명예퇴직수당 50,000,000원*30명	1,500,000		
○정액급식비 130,000원*900명*12월	1,404,000		
○명절휴가비 28,768,920,000원/12월*60%*2회	2,876,892		
○연가보상비 28,768,921,000원/12월*86%/30일*10일	687,258		
02 기타직보수	3,543,920	2,743,826	800,094
○청원경찰 고용보험료 4,000,000원*12월	48,000		
○기본급	2,464,341		
ㅡ 청원경찰 3,175,900원*28명*12월	1,067,103		
ㅡ 수습공무원 1,078,880원*10명*12월	129,466		
ㅡ 계약직 가급 5,266,690원*2명*12월	126,401		
ㅡ 계약직 나급 4,144,150원*3명*12월	149,190		
ㅡ 계약직 다급 3,974,850원*5명*12월	238,491		
ㅡ 계약직 라급 3,584,520원*10명*12월	430,143		
ㅡ 계약직 마급 2,246,850원*12명*12월	323,547		
○수당	88,926		
ㅡ 상여금,정근수당 1,067,102,400원/12월*50%*2회	88,926		
○초과근무수당	156,778		
ㅡ 초과근무수당 9,332원*20시간*70명*12월	156,778		
○가족수당	144,000		
ㅡ 배우자 40,000원*100명*12월	48,000		
ㅡ 기타 20,000원*200명*12월	48,000		
ㅡ 자녀가산금 80,000원*50명*12월	48,000		
○정근수당가산금	33,600		
ㅡ 20년이상 100,000원*28명*12월	33,600		
○정근수당추가가산금	8,160		
ㅡ 25년이상 30,000원*20명*12월	7,200		
ㅡ 20~24년 10,000원*8명*12월	960		
○자녀학비보조수당	92,798		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 고등학교 463,990원*50명*4분기	92,798		
○청경수당	1,920		
— 반장 40,000원*1명*12월	480		
— 조장 30,000원*4명*12월	1,440		
○정액급식비 130,000원*140명*12월	218,400		
○명절휴가비 1,067,102,400원/12월*60%*2회	106,711		
○퇴직금 10,000,000원*5명	50,000		
○연가보상비	48,386		
— 계약직 89,527,870원*84%*86%/226시간*80시간	22,894		
— 청원경찰 1,067,102,400원/12월*86%/30일*10일	25,492		
○직급보조비	81,900		
— 계약직 (105,000원*7명+140,000원*14명+155,000원*7명)*12월	45,360		
— 청원경찰 (105,000원*25명+140,000원*3명)*12월	36,540		
204 직무수행경비	2,105,520	2,087,220	18,300
01 직책급업무수행경비	122,160	114,960	7,200
○직책급업무추진비	122,160		
— 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*35명*12월	42,000		
— 직장예비군중대장 80,000원*1명*12월	960		
— 전문위원 100,000원*3명*12월	3,600		
— 6급 부읍면장 50,000원*12명*12월	7,200		
02 직급보조비	1,521,480	1,511,580	9,900
○직급보조비	1,521,480		
— 시장 650,000원*1명*12월	7,800		
— 부시장 500,000원*1명*12월	6,000		
— 4급 400,000원*5명*12월	24,000		
— 5급 250,000원*45명*12월	135,000		
— 6급 155,000원*214명*12월	398,040		
— 7급 140,000원*290명*12월	487,200		
— 8급~9급 105,000원*303명*12월	381,780		
— 지도관,소장 400,000원*1명*12월	4,800		
— 전문경력관 155,000원*2명*12월	3,720		
— 별정직 140,000원*2명*12월	3,360		
— 연구사 105,000원*1명*12월	1,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 지도관 250,000원*3명*12월	9,000		
ㅡ 지도사 155,000원*32명*12월	59,520		
03 특정업무경비	461,880	460,680	1,200
○대민활동비 50,000원*630명*12월	378,000		
○특정업무 수행활동비	83,880		
ㅡ 감사담당공무원 80,000원*6명*12월	5,760		
ㅡ 예산담당공무원 150,000원*5명*12월	9,000		
ㅡ 여론동향 전담공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
ㅡ 공무원단체 담당공무원 60,000원*1명*12월	720		
ㅡ 세무담당공무원 100,000원*55명*12월	66,000		
303 포상금	2,900,000	2,800,000	100,000
02 성과상여금	2,900,000	2,800,000	100,000
○성과상여금 2,900,000,000원	2,900,000		
304 연금부담금등	10,404,994	9,426,576	978,418
01 연금부담금	8,784,994	7,986,576	798,418
○연금부담금	8,782,594		
ㅡ 연금부담금 3,950,683,000원	3,950,683		
ㅡ 연금보전금 2,747,417,000원	2,747,417		
ㅡ 퇴직수당부담금 2,017,332,000원	2,017,332		
ㅡ 재해보상부담금 67,162,000원	67,162		
○선출직공무원 국민연금 부담금 200,000원*12월	2,400		
02 국민건강보험금	1,620,000	1,440,000	180,000
○국민건강보험금 135,000,000원*12월	1,620,000		
307 민간이전	182,275	162,275	20,000
07 연금지급금	182,275	162,275	20,000
○공무원 부조금	182,275		
ㅡ 재해부조금 8,500,000원*2명	17,000		
ㅡ 사망조위금 3,305,500원*50명	165,275		
309 전출금	1,000	1,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
○공무원 국고대여 장학금 자치단체 부담금 1,000,000원	1,000		
공공사회복지전달체계 (맞춤형 지역복지 전달체계 인건비)	27,500	202,500	△175,000
	국 19,250		
	시 8,250		
101 인건비	27,500	202,500	△175,000
	국 19,250		
	시 8,250		
01 보수	27,500	202,500	△175,000
○신규 사회복지직 인건비 27,500,000원	27,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 19,250		
	시 8,250		
일자리센터 컨설턴트 인건비	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
101 인건비	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
01 보수	30,000	30,000	0
○일자리센터 컨설턴트 인건비	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
여권 행정민원사무 인건비	19,766	15,600	4,166
	국 19,766		
101 인건비	19,766	15,600	4,166
	국 19,766		
01 보수	19,766	15,600	4,166
○여권 행정민원사무 인건비 19,766,000원	19,766		
	국 19,766		
가족관계등록사무 인건비	74,930	77,706	△2,776
	국 74,930		
101 인건비	74,930	77,706	△2,776
	국 74,930		
01 보수	74,930	77,706	△2,776
○가족관계등록사무 인건비 74,930,000원	74,930		
	국 74,930		
인력운영비(무기계약근로자보수)	769,800	763,800	6,000
101 인건비	769,800	763,800	6,000
03 무기계약근로자보수	769,800	763,800	6,000
○국민건강보험부담금 10,000,000원*12월	120,000		
○국민연금부담금 15,500,000원*12월	186,000		
○고용보험료 5,000,000원*12월	60,000		
○산재보험료 8,500,000원*12월	102,000		
○퇴직금 50,000,000원*6명	300,000		
○대학생자녀학자금 대여 이자 30,000원*5명*12월	1,800		
인력운영비(기간제근로자)	562,000	547,000	15,000
101 인건비	562,000	547,000	15,000
04 기간제근로자등보수	562,000	547,000	15,000
○국민건강보험 부담금 12,000,000원*12월	144,000		
○국민연금 부담금 12,000,000원*12월	144,000		
○고용보험료 부담금 5,500,000원*12월	66,000		
○산재보험료 9,000,000원*12월	108,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴직금 2,000,000원*50명	100,000		
공공사회복지전달체계 (국민중심 맞춤형 인건비)	120,000	120,000	0
	국 84,000		
	시 36,000		
101 인건비	120,000	120,000	0
	국 84,000		
	시 36,000		
01 보수	120,000	120,000	0
○개별급여 전환 사회복지직 인건비 120,000,000원	120,000		
	국 84,000		
	시 36,000		
공공사회복지전달체계 (주민센터 및 희망복지지원단 인건비)	300,000	150,000	150,000
	국 210,000		
	시 90,000		
101 인건비	300,000	150,000	150,000
	국 210,000		
	시 90,000		
01 보수	300,000	150,000	150,000
○신규사회복지직 인건비 300,000,000원	300,000		
	국 210,000		
	시 90,000		
기본경비	301,984	308,812	△6,828
기본경비	301,984	308,812	△6,828
201 일반운영비	37,724	44,552	△6,828
01 사무관리비	37,724	44,552	△6,828
○일반수용비	29,660		
- 행정사무비 (900,000원 * 32명) + 860,000원	29,660		
○급량비	8,064		
- 특근매식비 7,000원 * 32명 * 3일 * 12월	8,064		
202 여비	94,800	94,800	0
01 국내여비	94,800	94,800	0
○관내출장여비 160,000원 * 34명 * 12월	65,280		
○관외여비 60,000원 * 34명 * 12월	24,480		
○북부청사 문서사송여비 20,000원 * 1명 * 252일	5,040		
203 업무추진비	169,460	169,460	0
01 기관운영업무추진비	138,600	138,600	0
○기관운영업무추진비	138,600		
- 시장 79,200,000원	79,200		
- 부시장 56,100,000원	56,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 총무국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	26,540	26,540	0
○정원가산업무추진비	26,540		
- 시장 16,540,000원	16,540		
- 부시장 10,000,000원	10,000		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○자치행정과 (350,000원+(5,000원*2명))*12월	4,320		