세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 자치역량 강화로 안정적 시정추진
단위: 시민만족 행정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	90,308,883	89,276,761	1,032,122
	국 458,098	457,978	120
	도 109,210	94,210	15,000
	시 89,741,575	88,724,573	1,017,002
자치역량 강화로 안정적 시정추진	9,232,369	8,964,826	267,543
	국 2,300	2,300	0
	도 82,210	82,210	0
	시 9,147,859	8,880,316	267,543
시민만족 행정추진	2,085,665	2,076,755	8,910
	국 2,300	2,300	0
	도 14,222	14,222	0
	시 2,069,143	2,060,233	8,910
자치행정 운영	13,410	4,500	8,910
405 자산취득비	8,910	0	8,910
01 자산및물품취득비	8,910	0	8,910
○ 복사기 구입	8,910	0	8,910
인사, 교육 및 조직운영관리	1,219,367	1,156,867	62,500
인사운영 지원	58,855	56,355	2,500
201 일반운영비	42,400	39,900	2,500
01 사무관리비	42,400	39,900	2,500
○신규공무원 인·적성검사	5,000	2,500	2,500
공무원 직무교육 운영	399,462	381,462	18,000
202 여비	235,000	217,000	18,000
04 국제화여비	45,000	35,000	10,000
○장기교육자 및 국외 교육연수 여비	45,000	35,000	10,000
05 공무원 교육여비	190,000	182,000	8,000
○공무원직무교육여비(장기)	50,000	42,000	8,000
포천비전아카데미 운영	86,000	44,000	42,000
201 일반운영비	86,000	44,000	42,000
01 사무관리비	86,000	44,000	42,000
○포천 비전아카데미 운영	82,000	40,000	42,000
내부행정 추진	4,436,792	4,271,259	165,533
청사 및 복무관리	136,021	155,488	△19,467
101 인건비	2,087	21,554	△19,467
04 기간제근로자등보수	2,087	21,554	△19,467
○민원안내데스크 안내요원	1,952	19,876	△17,924
- 일급	1,708	15,372	△13,664
- 주휴수당	244	3,172	△2,928
- 연차유급휴가미사용수당	0	732	△732
- 명절휴가비	0	600	△600

부서: 자치행정과
정책: 자치역량 강화로 안정적 시정추진
단위: 내부행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 민원안내데스크 안내요원 생활임금	135	1,278	△1,143
- 일급	118	1,059	△941
- 주휴수당	17	219	△202
○피복비	0	400	△400
- 민원안내데스크 안내요원 근무복	0	400	△400
공무원 후생지원	2,185,400	2,000,400	185,000
201 일반운영비	2,043,200	1,903,200	140,000
03 행사운영비	167,600	27,600	140,000
○제19회 도지사기 공무원 친선체육대회 개최	140,000	0	140,000
- 개막식공연	60,000	0	60,000
- 행사운영용역	50,000	0	50,000
- 경기장 임대료 등 물품 임대료	20,000	0	20,000
- 기타 대회 진행 운영비	10,000	0	10,000
301 일반보상금	10,000	0	10,000
09 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○제19회도지사기 공무원 친선체육대회 개최	10,000	0	10,000
- 행사진행요원식비	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○구내식당 환경개선공사	30,000	0	30,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○구내식당 비품구입	5,000	0	5,000
사회단체 지원	425,191	394,591	30,600
	도 1,388	1,388	0
	시 423,803	393,203	30,600
사회단체 지원	325,875	295,275	30,600
402 민간자본이전	30,600	0	30,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,600	0	30,600
○새마을 방역소독기 구입	30,600	0	30,600
초중등 교육복지 확충	6,176,000	5,576,000	600,000
초중등 교육복지 확충	6,176,000	5,576,000	600,000
교육기반 확충	6,150,000	5,550,000	600,000
308 자치단체등이전	5,950,000	5,350,000	600,000
08 교육기관에대한보조	5,950,000	5,350,000	600,000
○친환경 학교 급식 지원사업	1,400,000	1,000,000	400,000
○교육 시설 및 환경 개선 사업	1,600,000	1,400,000	200,000
우수인재양성	165,000	145,000	20,000
우수인재양성	165,000	145,000	20,000

부서: 자치행정과
정책: 우수인재양성
단위: 우수인재양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
우수인재양성	165,000	145,000	20,000
306 출연금	120,000	100,000	20,000
01 출연금	120,000	100,000	20,000
○포천시인재장학재단 목적사업비 출연	42,000	22,000	20,000
행정운영경비(자치행정과)	74,278,773	74,134,194	144,579
	국 427,224	427,104	120
	도 27,000	12,000	15,000
	시 73,824,549	73,695,090	129,459
인력운영비(총괄)	74,011,832	73,867,253	144,579
	국 427,224	427,104	120
	도 27,000	12,000	15,000
	시 73,557,608	73,428,149	129,459
여권사무 대행경비 지원	13,900	13,780	120
	국 13,900	13,780	120
101 인건비	13,900	13,780	120
	국 13,900	13,780	120
01 보수	13,900	13,780	120
○여권 행정민원사무 인건비	13,900	13,780	120
	국 13,900	13,780	120
인력운영비(무기계약근로자보수)	1,171,116	1,076,657	94,459
101 인건비	1,171,116	1,076,657	94,459
03 무기계약근로자보수	1,171,116	1,076,657	94,459
○무기계약근로자 인건비	113,362	40,857	72,505
- 기본급	90,657	26,132	64,525
- 가족수당	4,000	1,440	2,560
- 정액급식비	6,500	1,080	5,420
○ 민원안내데스크 안내요원 급여지급	19,554	0	19,554
○무기계약근로자 출장 여비	2,000	0	2,000
○피복비	400	0	400
- 민원안내데스크 안내요원 근무복	400	0	400
인력운영비(기간제근로자 보수)	20,000	0	20,000
101 인건비	20,000	0	20,000
04 기간제근로자등보수	20,000	0	20,000
○ 대체인력 기간제근로자 보수	20,000	0	20,000
따복 공동체 기반 조성 인건비	30,000	0	30,000
	도 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
101 인건비	30,000	0	30,000
	도 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
02 기타직보수	30,000	0	30,000
○따복공동체 기반조성 인건비	30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000