세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 자치행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	81,000,093	80,819,992	180,101
	국 539,889	539,889	0
	도 164,892	163,688	1,204
	조 100,000	100,000	0
	시 80,195,312	80,016,415	178,897
고객만족 자치행정 구현	7,695,797	7,668,921	26,876
	국 2,517	2,517	0
	도 154,688	154,688	0
	조 100,000	100,000	0
	시 7,438,592	7,411,716	26,876
시민만족 행정추진	535,426	463,360	72,066
	국 2,517	2,517	0
	도 900	900	0
	시 532,009	459,943	72,066
시책추진	116,200	117,200	△1,000
203 업무추진비	116,200	117,200	△1,000
03 시책추진업무추진비	116,200	117,200	△1,000
○민군정책관 업무추진	3,000	4,000	△1,000
시정운영	9,540	2,950	6,590
201 일반운영비	9,400	2,950	6,450
01 사무관리비	9,400	2,950	6,450
○명예시민패 구입	700	1,750	△1,050
○지역치안 범시민 홍보	6,000	0	6,000
○지역치안협의회 참석수당	1,500	0	1,500
301 일반보상금	140	0	140
09 행사실비보상금	140	0	140
○지역치안협의회 참석자 급식비	140	0	140
이·통장 관리	88,282	108,282	△20,000
301 일반보상금	24,352	44,352	△20,000
02 장학금및학자금	22,000	42,000	△20,000
○이.통장자녀 학자금	22,000	42,000	△20,000
주민자치센터 지원 및 활성화	106,260	109,260	△3,000
301 일반보상금	10,260	13,260	△3,000
09 행사실비보상금	10,260	11,260	△1,000
○주민자치학교 수료식 참석자 급량비	0	1,000	△1,000
11 기타보상금	0	2,000	△2,000
○우수주민자치센터 시상금	0	2,000	△2,000
전국동시지방선거	89,476	0	89,476
308 자치단체등이전	89,476	0	89,476
11 기타부담금	89,476	0	89,476
○제7회 전국동시지방선거 관리경비	89,476	0	89,476

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인사, 교육 및 조직운영관리	1,206,057	1,216,747	△10,690
인사운영 지원	60,873	77,537	△16,664
201 일반운영비	42,600	57,600	△15,000
01 사무관리비	42,600	57,600	△15,000
○운영수당	29,000	44,000	△15,000
- 지방공무원 면접시험위원 심사수당	21,000	36,000	△15,000
308 자치단체등이전	7,336	9,000	△1,664
10 공기관등에대한경상적대행사업비	7,336	9,000	△1,664
○인사랑시스템 유지보수 분담금	7,336	9,000	△1,664
공무원 직무교육 운영	376,731	400,131	△23,400
201 일반운영비	130,000	153,400	△23,400
01 사무관리비	130,000	153,400	△23,400
○공무원직무위탁교육비	130,000	153,400	△23,400
포천비전아카데미 운영	100,000	70,000	30,000
201 일반운영비	100,000	70,000	30,000
01 사무관리비	100,000	70,000	30,000
○포천 비전아카데미 운영	94,000	64,000	30,000
공무원 생활안정지원	183,653	184,279	△626
309 전출금	1,378	2,004	△626
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,378	2,004	△626
○공무원 국고대여 장학금 자치단체 부담금	1,378	2,004	△626
내부행정 추진	4,435,442	4,469,942	△34,500
공무원 후생지원	2,099,700	2,099,200	500
201 일반운영비	1,999,900	1,999,400	500
02 공공운영비	18,500	18,000	500
○공공요금 및 제세	18,500	18,000	500
- 구내식당 전기요금	12,800	10,800	2,000
- 구내식당 도시가스비	5,700	7,200	△1,500
우편물 관리	110,262	105,262	5,000
201 일반운영비	105,000	100,000	5,000
02 공공운영비	105,000	100,000	5,000
○우편발송 후납요금	105,000	100,000	5,000
기간제근로자 운영	670,000	710,000	△40,000
101 인건비	670,000	710,000	△40,000
04 기간제근로자등보수	670,000	710,000	△40,000
○국민건강보험부담금	183,000	168,000	15,000
○고용보험료	83,000	78,000	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산재보험료	60,000	120,000	△60,000
초중등 교육복지 확충	4,112,700	4,012,700	100,000
초중등 교육복지 확충	4,112,700	4,012,700	100,000
교육기반 확충	4,078,000	3,978,000	100,000
308 자치단체등이전	3,878,000	3,778,000	100,000
08 교육기관에대한보조	3,878,000	3,778,000	100,000
○교육환경 개선 특별지원 사업	100,000	0	100,000
행정운영경비(자치행정과)	68,323,597	68,270,372	53,225
	국 512,065	512,065	0
	도 10,204	9,000	1,204
	시 67,801,328	67,749,307	52,021
인력운영비(총괄)	68,054,944	68,001,719	53,225
	국 512,065	512,065	0
	도 10,204	9,000	1,204
	시 67,532,675	67,480,654	52,021
인력운영비(총괄)	66,251,456	66,196,456	55,000
101 인건비	50,299,286	50,244,286	55,000
02 기타직보수	3,829,288	3,774,288	55,000
○청원경찰 고용보험료	59,000	54,000	5,000
○퇴직금	100,000	50,000	50,000
일자리센터 컨설턴트 인건비	34,013	30,000	4,013
	도 10,204	9,000	1,204
	시 23,809	21,000	2,809
101 인건비	34,013	30,000	4,013
	도 10,204	9,000	1,204
	시 23,809	21,000	2,809
01 보수	34,013	30,000	4,013
○일자리센터 컨설턴트 인건비	34,013	30,000	4,013
	도 10,204	9,000	1,204
	시 23,809	21,000	2,809
인력운영비(무기계약근로자보수)	1,077,410	1,083,198	△5,788
101 인건비	1,077,410	1,083,198	△5,788
03 무기계약근로자보수	1,077,410	1,083,198	△5,788
○부시장실 민원안내	38,594	35,882	2,712
- 기본급	25,749	23,037	2,712
○국민건강보험부담금	150,500	144,000	6,500
○국민연금부담금	240,000	210,000	30,000
○산재보험료	57,000	102,000	△45,000