세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	70,323,554	71,424,236	△1,100,682
	국 428,731	428,572	159
	분 465,369	465,369	0
	도 61,997	60,459	1,538
	시 69,367,457	70,469,836	△1,102,379
고객만족 자치행정 구현	5,822,084	6,092,725	△270,641
	국 4,000	4,000	0
	도 7,090	5,552	1,538
	시 5,810,994	6,083,173	△272,179
시민만족 행정추진	642,908	652,449	△9,541
	국 4,000	4,000	0
	시 638,908	648,449	△9,541
자치행정 운영	145,779	155,320	△9,541
101 인건비	23,979	36,220	△12,241
03 무기계약근로자보수	14,300	13,897	403
○부시장실 민원안내	14,300	13,897	403
-월기본급 경정 9,000,000원	9,000	8,597	403
04 기간제근로자등보수	9,679	22,323	△12,644
○부시장실 민원안내 도우미	7,450	17,304	△9,854
-급여 경정 4,473,000원	4,473	10,458	△5,985
-주휴수당 경정 924,000원	924	2,184	△1,260
-연차유급수당 경정 210,000원	210	504	△294
-시간외수당 경정 1,843,000원	1,843	4,158	△2,315
○시장실 민원안내 도우미	2,229	5,019	△2,790
-급여 경정 1,512,000원	1,512	3,444	△1,932
-주휴수당 경정 294,000원	294	714	△420
-연차유급수당 경정 84,000원	84	168	△84
-시간외 수당 경정 339,000원	339	693	△354
405 자산취득비	2,700	0	2,700
01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700
○행사용 무선앰프 구입 2,700,000원*1대	2,700	0	2,700
인사, 교육 및 조직운영관리	773,375	891,735	△118,360
인사운영 지원	58,001	110,626	△52,625
101 인건비	21,681	51,681	△30,000
04 기간제근로자등보수	21,681	51,681	△30,000
○대체인력뱅크제 운영	21,681	51,681	△30,000
-육아휴직 및 출산휴가 대체인력 보수 경정 21,681,000원	21,681	51,681	△30,000
201 일반운영비	36,320	58,945	△22,625
01 사무관리비	33,320	55,945	△22,625
○파견공무원 통합숙소 임차료 경정 5,775,000원	5,775	28,400	△22,625

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
포상	298,012	312,700	△14,688
201 일반운영비	21,832	26,400	△4,568
01 사무관리비	21,832	26,400	△4,568
○시정발전유공자 공로패 제작 경정 9,832,000원	9,832	14,400	△4,568
202 여비	300	0	300
04 국제화여비	300	0	300
○취소위약금(모범공무원 산업시찰) 300,000원*1명	300	0	300
303 포상금	275,880	286,300	△10,420
01 포상금	275,880	286,300	△10,420
○정년명예퇴직자 포상 경정 34,580,000원	34,580	45,000	△10,420
공무원 직무교육 운영	354,362	405,409	△51,047
201 일반운영비	184,624	226,889	△42,265
01 사무관리비	184,624	226,889	△42,265
○위탁교육비	184,624	226,889	△42,265
- 공무원직무위탁교육비 경정 149,160,000원	149,160	191,425	△42,265
202 여비	169,738	178,520	△8,782
04 국제화여비	21,218	30,000	△8,782
○장기교육자 및 국외 교육연수 여비 경정 21,218,000원	21,218	30,000	△8,782
내부행정 추진	3,119,664	3,237,092	△117,428
공무국외여행 지원	200,000	250,000	△50,000
202 여비	200,000	250,000	△50,000
04 국제화여비	200,000	250,000	△50,000
○각종 해외시찰, 견학, 참관여비	200,000	250,000	△50,000
- 해외벤치마킹 경정 200,000,000원	200,000	250,000	△50,000
포천사랑 Festival 개최	118,737	137,450	△18,713
201 일반운영비	110,123	117,450	△7,327
01 사무관리비	12,986	17,450	△4,464
○일반수용비	6,758	7,500	△742
- 시민대상패 제작 경정 3,770,000원	3,770	4,000	△230
- 포천사랑 festival 행사 홍보물 및 소모성 물품 구입 경정 2,488,000원	2,488	3,000	△512
○운영수당	5,500	7,500	△2,000
- 포천사랑 festival 추진및 실무위원회 참석 수당 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
○급량비	728	2,450	△1,722
- 포천사랑 festival 진행요원 급식비 경정 728,000원	728	2,450	△1,722

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	97,137	100,000	△2,863
○포천사랑 festival 행사운영비 경정 97,137,000원	97,137	100,000	△2,863
301 일반보상금	8,614	20,000	△11,386
09 행사실비보상금	8,614	20,000	△11,386
○포천사랑 festival 행사 추진 경정 8,614,000원	8,614	20,000	△11,386
공무원 후생지원	2,068,925	2,089,850	△20,925
201 일반운영비	1,861,800	1,874,900	△13,100
01 사무관리비	85,000	75,000	10,000
○임차료	35,000	15,000	20,000
-독신자숙소임대료 경정 35,000,000원	35,000	15,000	20,000
○파견공무원 숙소 임차료 경정 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
03 행사운영비	60,600	83,700	△23,100
○체육의 날 지원(4월, 10월) 경정 60,600,000원	60,600	61,200	△600
○도지사기 공무원 체육대회 참가 지원 경정 0원	0	19,000	△19,000
○도지사기 청원경찰 체육대회 참가 지원 경정 0원	0	3,500	△3,500
307 민간이전	103,250	101,250	2,000
02 민간경상보조금	103,250	101,250	2,000
○구내식당 운영개선 지원 경정 54,500,000원	54,500	52,500	2,000
405 자산취득비	80,175	90,000	△9,825
01 자산및물품취득비	80,175	90,000	△9,825
○독신자 숙소 취득비 경정 80,175,000원	80,175	90,000	△9,825
직장보육시설 운영	325,868	345,868	△20,000
401 시설비및부대비	0	20,000	△20,000
01 시설비	0	20,000	△20,000
○시설비	0	20,000	△20,000
-직장보육시설 개보수 경정 0원	0	20,000	△20,000
노사화합의 직장분위기 조성	13,710	16,500	△2,790
301 일반보상금	3,000	5,100	△2,100
09 행사실비보상금	3,000	5,100	△2,100
○단체협상 참가자 급량비 경정 3,000,000원	3,000	5,100	△2,100
307 민간이전	5,010	5,700	△690
04 민간행사보조금	5,010	5,700	△690
○노동조합 조합원체육대회 지원 경정 5,010,000원	5,010	5,700	△690
포천 600주년 기념사업	10,000	15,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	10,000	15,000	△5,000
01 사무관리비	10,000	15,000	△5,000
○포천탄생600년기념사업 백서 발간 경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
국제교류 글로벌 역량 강화	228,810	242,810	△14,000
국제 자매(우호) 도시와의 협력 강화	177,460	191,460	△14,000
301 일반보상금	66,000	80,000	△14,000
06 민간인국외여비	46,000	60,000	△14,000
○민간인 국외여비	46,000	60,000	△14,000
-포천시 문화예술대표단 국제교류도시 방문 여비 경정 31,000,000원	31,000	45,000	△14,000
시민과 함께하는 국제교류	120,455	133,305	△12,850
자매(우호) 도시방문 청소년 문화체험행사	23,570	31,570	△8,000
301 일반보상금	22,850	30,850	△8,000
06 민간인국외여비	20,750	28,750	△8,000
○참가학생 항공료 지원(50%) 경정 16,250,000원	16,250	21,250	△5,000
○포천시 청소년 대표단 해외방문 인솔(학교교사) 경정 4,500,000원	4,500	7,500	△3,000
국제청소년 문화체험행사	93,785	98,635	△4,850
201 일반운영비	69,900	71,900	△2,000
03 행사운영비	69,900	71,900	△2,000
○국제청소년 문화체험행사 운영비	69,900	71,900	△2,000
-행사진행을 위한 각종 물품 구입 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
301 일반보상금	22,500	25,350	△2,850
09 행사실비보상금	22,500	25,350	△2,850
○행사실비 보상금	22,500	25,350	△2,850
-참가학생 급식비 경정13,500,000원	13,500	16,350	△2,850
대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원	1,538	0	1,538
	도 1,538	0	1,538
대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원	1,538	0	1,538
	도 1,538	0	1,538
307 민간이전	1,538	0	1,538
	도 1,538	0	1,538
01 의료및구료비	1,538	0	1,538
○ 생활비(성립전4차) 300,000원*3개월	900	0	900
	도 900	0	900
○ 진료비 경정 637,950원	638	0	638
	도 638	0	638
초중등 교육복지 확충	5,195,473	5,122,751	72,722

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 36,400	36,400	0
	시 5,159,073	5,086,351	72,722
초중등 교육복지 확충	5,195,473	5,122,751	72,722
	도 36,400	36,400	0
	시 5,159,073	5,086,351	72,722
교육기반 확충	2,940,413	2,846,751	93,662
308 자치단체등이전	2,910,413	2,816,751	93,662
06 교육기관에대한보조금	2,910,413	2,816,751	93,662
○영북고 부사관과 학생생활관 신축사업(부기명 변경) 600,000,000원*1식	600,000	200,000	400,000
○교육경비 대응투자사업(시설사업)	523,913	736,751	△212,838
- 본관1,2층 화장실 환경개선사업(화현초) 경정 214,000,000원*40%	85,600	86,487	△887
- 이중창설치사업(운담초) 경정 89,573,000원*40%	35,830	61,520	△25,690
- 교실 및 복도 이중창 교체사업(유암초) 경정 108,767,000원*40%	43,507	99,909	△56,402
- 본교 스탠드 및 차양막 설치공사(청성초) 경정 54,340,000원*40%	21,736	32,904	△11,168
- 도서실 환경개선사업(영중초) 경정 50,000,000원*40%	20,000	23,570	△3,570
- 보도블럭포장공사(도평초) 경정 79,895,000원*40%	31,958	34,899	△2,941
- 본관 이중창 설치사업(포천초) 경정 236,728,000원*40%	94,692	164,874	△70,182
- 창호교체 및 안전바 설치공사(삼성중) 경정 51,184,000원*40%	20,474	62,472	△41,998
○핵심인재육성프로그램 경정 460,000,000원	460,000	470,000	△10,000
○학업성취도평가 우수학교 지원 경정 0원	0	50,000	△50,000
○특성화 프로그램 지원사업 경정 76,500,000원	76,500	100,000	△23,500
○초등학교 모의의회 경연대회 우수학교 지원 경정 0원	0	10,000	△10,000
교육분위기 조성	2,073,060	2,094,000	△20,940
201 일반운영비	63,060	84,000	△20,940
01 사무관리비	18,200	20,000	△1,800
○운영수당	7,200	9,000	△1,800
- 학교급식지원 심의위원회 참석수당 경정 1,200,000원	1,200	2,000	△800
- 교육경비보조금 심의위원회 참석수당 경정 6,000,000원*1식	6,000	7,000	△1,000
02 공공운영비	1,860	4,000	△2,140
○공공요금 및 제세	673	2,000	△1,327
- 장기근속 및 우수교원 임차주택 공공요금 경정 673,000원	673	2,000	△1,327
○시설장비유지비	1,187	2,000	△813

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ장기근속 및 우수교원 임차주택 시설유지보수 경정 1,187,000원	1,187	2,000	△813
03 행사운영비	43,000	60,000	△17,000
○수시전형 설명회 및 대입컨설팅(수시전형 설명회) 경정 1,800,000원	1,800	6,000	△4,200
○수시전형 설명회 및 대입컨설팅(1:1 대입컨설팅) 경정 3,200,000원	3,200	4,000	△800
○진로직업체험프로그램 운영 경정 38,000,000원	38,000	50,000	△12,000
행정운영경비(자치행정과)	57,477,725	58,381,471	△903,746
	국 397,599	397,440	159
	분 465,369	465,369	0
	도 5,800	5,800	0
	시 56,608,957	57,512,862	△903,905
인력운영비(총괄)	57,175,033	58,078,779	△903,746
	국 397,599	397,440	159
	분 465,369	465,369	0
	도 5,800	5,800	0
	시 56,306,265	57,210,170	△903,905
인력운영비(총괄)	54,319,601	55,023,506	△703,905
304 연금부담금등	7,823,693	8,527,598	△703,905
01 연금부담금	6,353,693	7,087,598	△733,905
○연금부담금	6,351,293	7,085,198	△733,905
ㅡ연금부담금 경정 2,738,744,000원	2,738,744	3,472,649	△733,905
02 국민건강보험금	1,470,000	1,440,000	30,000
○국민건강보험금 경정 1,470,000,000원	1,470,000	1,440,000	30,000
여권 행정민원사무 인건비	19,202	19,043	159
	국 19,202	19,043	159
101 인건비	19,202	19,043	159
	국 19,202	19,043	159
01 보수	19,202	19,043	159
○여권 행정민원사무 인건비 경정 19,202,000원	19,202	19,043	159
	국 19,202	19,043	159
인력운영비(무기계약근로자보수)	763,800	963,800	△200,000
101 인건비	763,800	963,800	△200,000
03 무기계약근로자보수	763,800	963,800	△200,000
○퇴직금 경정 300,000,000원	300,000	500,000	△200,000
재무활동(자치행정과)	235,636	234,653	983
보전지출	35,636	34,653	983
보전지출	35,636	34,653	983
802 반환금기타	35,636	34,653	983
02 시·도비보조금반환금	5,480	4,497	983

부서: 자치행정과
정책: 재무활동(자치행정과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○새아을지도자 자녀 장학금 지원 경정 983,000원	983	0	983