세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	74,156,683	70,976,015	3,180,668
	국 447,892		
	도 46,945		
	시 73,661,846		
고객만족 자치행정 구현	6,364,402	5,754,927	609,475
	도 14,710		
	시 6,349,692		
시민만족 행정추진	621,888	630,756	△8,868
자치행정 운영	138,890	132,204	6,686
101 인건비	35,540	17,304	18,236
03 무기계약근로자보수	35,540	0	35,540
○부시장실 민원안내	35,540		
- 월기본급 1,820,000원*12월	21,840		
- 연차유급수당 70,000원*12월	840		
- 시간외수당 15,000원*50시간*12월	9,000		
- 명절휴가비 910,000원*2회	1,820		
- 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
- 가족수당 80,000원*12월	960		
201 일반운영비	98,200	109,500	△11,300
01 사무관리비	26,200	25,500	700
○일반수용비	22,000		
- 공무원증 발급비 2,000,000원	2,000		
- 공인 제작(신규 및 교체) 30,000원*10개	300		
- 공무원증 케이스 제작 5,000원*100명	500		
- 2016년 업무수첩 제작 15,000원* 1,000권	15,000		
- 월간지 구독 35,000원*5종*12월*2개소	4,200		
○비서실요원 피복비 200,000원*7명*2회	2,800		
○운영수당	1,400		
- 기록물평가 심의회 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
- 정보공개심의회 참석수당 100,000원*3명*4회	1,200		
02 공공운영비	72,000	84,000	△12,000
○공공요금 및 제세	72,000		
- 우편발송 후납요금 6,000,000원*12월	72,000		
403 자치단체등자본이전	5,150	5,400	△250
02 공기관등에대한대행사업비	5,150	5,400	△250
○우편모아시스템 유지보수비 5,150,000원*1식	5,150		
시책추진	135,500	146,000	△10,500
203 업무추진비	135,500	146,000	△10,500
03 시책추진업무추진비	135,500	146,000	△10,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시책추진업무추진비	135,500		
- 시장 78,000,000원	78,000		
- 부시장 30,000,000원	30,000		
- 총무국장 13,000,000원	13,000		
- 자치행정과장 8,000,000원	8,000		
- 정책관(민군) 6,500,000원	6,500		
시정운영	36,100	16,200	19,900
201 일반운영비	13,200	9,200	4,000
01 사무관리비	7,200	1,200	6,000
○운영수당	5,200		
- 주민투표청구심의회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
- 갈등관리위원회 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
○명예시민패 구입 40,000원*50명	2,000		
03 행사운영비	6,000	8,000	△2,000
○재도공무원 및 유관기관 한마음 체육대회 6,000,000원	6,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○여론업무추진여비 20,000원*2명*50일	2,000		
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
○포천시 갈등관리방안 연구용역 19,000,000원*1식	19,000		
301 일반보상금	1,900	5,000	△3,100
09 행사실비보상금	1,900	1,500	400
○빨간우체통 봉사단 활동보고회 참석자 급량비 1,500,000원	1,500		
○갈등관리원회 참석자 급량비 400,000원	400		
이·통장 관리	102,202	112,202	△10,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○이·통장증 제작(신규 및 교체) 10,000원 * 100명	1,000		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	55,650	65,650	△10,000
04 민간행사사업보조	30,000	40,000	△10,000
○이.통장 워크숍 개최 30,000,000원 * 1회	30,000		
06 보험금	25,650	25,650	0
○이.통장 단체보험 가입 90,000원 * 285명	25,650		
주민자치센터 지원 및 활성화	112,596	116,310	△3,714
201 일반운영비	4,400	5,400	△1,000
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○운영수당	2,400		
- 운영자문위원회 회의참석 수당 100,000원 * 12명 * 2회	2,400		
03 행사운영비	2,000	3,000	△1,000
○주민자치센터 운영성과 발표회 2,000,000원 * 1회	2,000		
301 일반보상금	13,196	15,710	△2,514
09 행사실비보상금	11,196	13,710	△2,514
○운영자문위원회 급식비 7,000원 * 14명 * 2회	196		
○경기도 우수동아리 경연대회 출전 5,000,000원 * 1회	5,000		
○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	35,000	35,000	0
04 민간행사사업보조	35,000	35,000	0
○주민자치위원 워크숍 20,000,000원 * 1회	20,000		
○주민자치학교 운영	15,000		
- 주민자치학교 운영 15,000,000원*1회	15,000		
402 민간자본이전	60,000	60,200	△200
01 민간자본사업보조	60,000	60,200	△200
○행복마을만들기 지원사업 60,000,000원	60,000		
대학생 지방행정 체험 연수	88,100	102,840	△14,740
101 인건비	87,400	102,000	△14,600
04 기간제근로자등보수	87,400	102,000	△14,600
○대학생 지방행정체험	87,400		
- 인건비 45,000원 * 40명 * 24일 * 2회	86,400		
- 상해보험가입비 500,000원 * 2회	1,000		
301 일반보상금	700	840	△140

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	700	840	△140
○대학생 지방행정체험 간담회 참석자 급량비 7,000원 * 50명 * 2회	700		
북한이탈주민지원	8,500	5,000	3,500
201 일반운영비	6,400	3,600	2,800
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○운영수당	3,600		
- 북한이탈주민지원 지역협의회 참석수당 100,000원*9명*4회	3,600		
03 행사운영비	2,800	3,600	△800
○북한이탈주민 정착지원 사업 2,800,000원	2,800		
301 일반보상금	2,100	1,400	700
09 행사실비보상금	2,100	1,400	700
○북한이탈주민 정착지원 사업 참가자 급식비 7,000원*300명	2,100		
인사, 교육 및 조직운영관리	879,640	761,845	117,795
인사운영 지원	199,180	79,400	119,780
101 인건비	40,500	56,700	△16,200
04 기간제근로자등보수	40,500	56,700	△16,200
○대체인력뱅크제 운영	40,500		
- 육아휴직 및 출산휴가 대체인력 보수 45,000원*10명*90일	40,500		
201 일반운영비	158,680	22,700	135,980
01 사무관리비	154,300	19,700	134,600
○일반수용비	3,500		
- 임용장 표지 제작 5,000원*500개	2,500		
- 인사 관련 물품 구입 1,000,000원	1,000		
○운영수당	24,800		
- 인사위원회 참석수당 100,000원*4명*12회	4,800		
- 비정규직 인사위원회 참석수당 100,000원*4명*4회	1,600		
- 지방공무원 공채 면접시험위원 참석수당 200,000원*4명*23회	18,400		
○파견공무원 통합숙소 임차료	126,000		
- 전세보증금 60,000,000원*2개소	120,000		
- 월세임차료 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	4,380	3,000	1,380
○인사랑시스템유지보수분담금 4,380,000원*1회	4,380		
포상	263,700	213,200	50,500
201 일반운영비	25,000	33,000	△8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	25,000	33,000	△8,000
○시정발전유공자 표창장 제작 25,000원 * 400개	10,000		
○시정발전유공자 공로패 제작 150,000원*100개	15,000		
303 포상금	238,700	180,200	58,500
01 포상금	238,700	180,200	58,500
○정년명예퇴직자 포상 1,500,000원*25명	37,500		
○자랑스러운 공무원 표창 100,000원*1명*12월	1,200		
○모범공무원 및 장기근속공무원 산업시찰 4,000,000원*50명	200,000		
공무원 직무교육 운영	353,760	406,245	△52,485
201 일반운영비	203,760	227,725	△23,965
01 사무관리비	203,760	227,725	△23,965
○위탁교육비	203,760		
- 공무원직무위탁교육비 164,425,000원	164,425		
- 인적자원개발(e-HRD)시스템 컨텐츠 운영 분담금 39,335,000원*1식	39,335		
202 여비	150,000	178,520	△28,520
04 국제화여비	24,000	30,000	△6,000
○장기교육자 및 국외 교육연수 여비 6,000,000원 * 4명	24,000		
05 공무원 교육여비	126,000	148,520	△22,520
○공무원직무교육여비(단기) 200,000원*500명	100,000		
○공무원직무교육여비(장기) 13,000,000원*2명	26,000		
포천비전아카데미 운영	63,000	63,000	0
201 일반운영비	63,000	63,000	0
01 사무관리비	6,000	63,000	△57,000
○운영수당	6,000		
- 명사와의 만남 강사료 1,000,000*6회	6,000		
03 행사운영비	57,000	0	57,000
○포천 비전아카데미 운영 57,000,000원	57,000		
내부행정 추진	3,277,948	3,066,372	211,576
공무국외여행 지원	180,000	200,000	△20,000
202 여비	180,000	200,000	△20,000
04 국제화여비	180,000	200,000	△20,000
○각종 해외시찰, 견학, 참관여비	180,000		
- 해외벤치마킹 180,000,000원	180,000		
당직관리	213,200	220,600	△7,400
201 일반운영비	213,200	220,600	△7,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	213,200	220,600	△7,400
○일반수용비	2,600		
- 당직용 침구 교체 300,000원 * 3회	900		
- 당직용 침구 세탁비 100,000원 * 12회	1,200		
- 당직실 환경정리 및 물품 구입 500,000원 * 1회	500		
○운영수당	210,600		
- 일직수당 60,000원 * 11명* 120일	79,200		
- 숙직수당 60,000원 * 6명* 365일	131,400		
청사 및 복무관리	112,220	41,346	70,874
101 인건비	14,220	13,146	1,074
04 기간제근로자등보수	14,220	13,146	1,074
○민원안내데스크 안내요원	14,220		
- 급여 45,000원*1명*252일	11,340		
- 주휴수당 45,000원*1명*52주	2,340		
- 연차유급수당 45,000원*1명*12월	540		
201 일반운영비	98,000	28,200	69,800
01 사무관리비	4,400	1,200	3,200
○피복비	400		
- 민원안내데스크 안내요원 근무복 200,000원*1명*2회	400		
○청사방호비 1,000,000원*4회	4,000		
02 공공운영비	93,600	27,000	66,600
○시설장비유지비	93,600		
- 청사질서유지 및 민원안내 용역비 2,500,000원*2명*12월	60,000		
- 무인경비시스템 용역비 18,000,000원	18,000		
- 근무관리시스템 및 지문인식기 임차료 500,000원*12월	6,000		
- 중앙 자동출입통제시스템 임차료 300,000원*12월	3,600		
- CCTV 관리 유지비 6,000,000원	6,000		
행정관련 단체 지원	52,810	55,000	△2,190
307 민간이전	52,810	55,000	△2,190
02 민간경상사업보조	51,810	30,000	21,810
○민주평화통일자문회 포천시협의회 사업추진 30,000,000원*1회	30,000		
○포천시 행정동우회	21,810		
- 정기총회 5,090,000원	5,090		
- 우수단체 견학 5,280,000원	5,280		
- 모니터활동(주요관광지 환경정비) 11,440,000원	11,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	1,000	0	1,000
○포천시 행정동우회	1,000		
- 워크숍 1,000,000원	1,000		
포천사랑 Festival 개최	110,450	137,450	△27,000
201 일반운영비	95,450	117,450	△22,000
01 사무관리비	15,450	17,450	△2,000
○일반수용비	5,500		
- 시민대상 홍보물 제작 500,000원*1회	500		
- 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	80,000	100,000	△20,000
○포천사랑 festival 행사운영비 80,000,000원	80,000		
301 일반보상금	15,000	20,000	△5,000
09 행사실비보상금	15,000	20,000	△5,000
○포천사랑 festival 행사 추진 15,000,000원	15,000		
공무원 후생지원	2,140,500	1,945,150	195,350
201 일반운영비	1,958,000	1,822,900	135,100
01 사무관리비	83,000	25,000	58,000
○일반수용비	8,000		
- 공무원 취미활동비 지원 20,000원 * 400명	8,000		
○임차료	75,000		
- 독신자숙소임대료 6,250,000원*12월	75,000		
02 공공운영비	16,200	13,200	3,000
○공공요금 및 제세	16,200		
- 구내식당 전기요금 725,000원 * 12월	8,700		
- 구내식당 도시가스비 625,000원 * 12월	7,500		
03 행사운영비	18,800	84,700	△65,900
○도지사기 공무원 체육대회 참가 지원 100,000원 * 160명	16,000		
○도지사기 청원경찰 체육대회 참가 지원 100,000원 * 28명	2,800		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,840,000	1,700,000	140,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○맞춤형 복지제도 운영비 1,400,000원*1,100명	1,540,000		
○단체보험 보험료 250,000원*1,200명	300,000		
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	8,000	0	8,000
09 행사실비보상금	8,000	0	8,000
○유공 무기계약직 선진지 연수 8,000,000원*1식	8,000		
303 포상금	66,000	10,000	56,000
01 포상금	66,000	10,000	56,000
○체육의 날 지원(4월, 10월) 30,000원 * 1,100명 * 2회	66,000		
307 민간이전	97,500	101,250	△3,750
02 민간경상사업보조	97,500	101,250	△3,750
○구내식당 운영개선 지원(본청) 1,500원 * 130명 * 250일	48,750		
○식당 운영개선 지원(본청 외) 1,500원 * 130명 * 250일	48,750		
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	340,744	340,868	△124
201 일반운영비	16,000	13,000	3,000
02 공공운영비	16,000	13,000	3,000
○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	314,744	307,868	6,876
05 민간위탁금	314,744	307,868	6,876
○ 직장보육시설 보조	240,402		
- 직장보육시설 종사자 급여 1,900,850원 * 8명 * 12월	182,482		
- 직장보육시설 종사자 처우개선비 150,000원 *4명 * 12월	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 직장보육시설 종사자 시간외 수당 150,000원 * 8명 * 12월	14,400		
ㅡ 직장보육시설 국민건강보험 부담금 500,000원 * 12월	6,000		
ㅡ 직장보육시설 국민연금 부담금 750,000원 * 12월	9,000		
ㅡ 직장보육시설 고용보험료 180,000원 * 12월	2,160		
ㅡ 직장보육시설 산재보험료 180,000원 * 12월	2,160		
ㅡ 직장보육시설 퇴직 적립금 17,000,000원	17,000		
○시설운영비 보조(정부보육단가의 60%) 115,570원 * 50명 * 12월	69,342		
○교재 교구비 보조 2,500,000원 * 2회	5,000		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○시설비	10,000		
ㅡ 직장보육시설 개보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
노사화합의 직장분위기 조성	15,800	17,200	△1,400
201 일반운영비	6,200	6,200	0
01 사무관리비	6,200	6,200	0
○운영수당	4,800		
ㅡ 고문공인노무사 수당 400,000원 * 12월	4,800		
○위탁교육비	1,400		
ㅡ 노무교육 연찬회 분담금 200,000원 * 7회	1,400		
301 일반보상금	4,200	5,600	△1,400
09 행사실비보상금	4,200	5,600	△1,400
○단체협상 참가자 급량비 7,000원 * 30명 * 20회	4,200		
307 민간이전	5,400	5,400	0
04 민간행사사업보조	5,400	5,400	0
○노동조합 조합원체육대회 지원 30,000원 * 180명 * 1회	5,400		
기록물관리 인프라 구축	112,224	88,758	23,466
201 일반운영비	10,958	32,758	△21,800
02 공공운영비	10,958	32,758	△21,800
○시설장비유지비	10,958		
ㅡ 기록관 시설 및 장비 유지관리비 800,000원	800		
ㅡ 항균디스펜서 및 약재 구입비 4,158,000원	4,158		
ㅡ 기록물 및 문서고 소독 6,000,000원	6,000		
207 연구개발비	70,000	56,000	14,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 전산개발비	70,000	56,000	14,000
○중요기록물 DB 구축 70,000,000원	70,000		
403 자치단체등자본이전	31,266	0	31,266
02 공기관등에대한대행사업비	31,266	0	31,266
○기록관리시스템 유지보수비 31,266,000원	31,266		
사회단체 지원	450,022	519,044	△69,022
	도 8,570		
	시 441,452		
사회단체 지원	328,200	392,458	△64,258
201 일반운영비	1,200	1,500	△300
01 사무관리비	1,200	1,500	△300
○일반수용비	1,200		
- 사회단체유공자 위촉패 및 공로패 제작 100,000원 * 12개	1,200		
301 일반보상금	13,000	13,000	0
09 행사실비보상금	13,000	13,000	0
○새마을지도자 교육비 100,000원 * 130명	13,000		
307 민간이전	314,000	322,230	△8,230
02 민간경상사업보조	153,600	247,830	△94,230
○새마을운동 포천시지회 지원	100,800		
- 새마을 읍면동 협의회 사업추진비 2,000,000원 * 14개읍면동	28,000		
- 새마을 읍면동 부녀회 사업추진비 2,000,000원 * 14개읍면동	28,000		
- 새마을단체 활동용 차량유지비 1,200,000원 * 4분기	4,800		
- 새마을 알뜰벼룩시장 운영 400,000원 * 10회	4,000		
- 하계방역봉사단 유류비 지원 1,800,000원 * 14개읍면동	25,200		
- 무공해 비누제작 200,000원 * 14개읍면동	2,800		
- 새마을지도자대회 참가비 2,000,000원 * 1회	2,000		
- 사랑의 김장 담그어주기 100,000원 * 60가구	6,000		
○(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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 한마음 체육대회 참가비 지원 1,500,000원 * 1회	1,500		
○포천시해병대전우회	8,500		
- 야간방범순찰 및 청소년선도활동 4,500,000원	4,500		
- 수난사고 인명구조훈련 1,500,000원	1,500		
- 수난사고 인명구조활동 및 행락객 안전지도 2,500,000원	2,500		
○재향경우회 포천시지회	3,000		
- 경우의 날 행사 1,000,000원	1,000		
- 방범(교통)지원 근무 1,000,000원	1,000		
- 어린이 선도활동 1,000,000원	1,000		
○민족통일 포천시협의회	5,000		
- 사랑의 김장나누기 5,000,000원	5,000		
○대한적십자봉사회 포천지구협의회	3,000		
- 독거노인 고추장 담그어 드리기 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	112,000	46,800	65,200
○새마을운동 포천시지회 지원	60,200		
- 운영비지원 14,750,000원*4분기	59,000		
- 홈페이지 유지보수비 1,200,000원*1회	1,200		
○(사)바르게살기운동 포천시협의회 지원	26,800		
- 운영비지원 5,700,000원*4분기	22,800		
- 활동용 차량유지비 지원 1,000,000원*4분기	4,000		
○한국자유총연맹 포천시지부 지원	10,000		
- 운영비 지원 2,500,000원*4분기	10,000		
○경기북부범죄피해자지원센터 운영지원 15,000,000원*1회	15,000		
04 민간행사사업보조	48,400	27,600	20,800
○포천청년회의소	9,000		
- 초.중.고특수학급 연합체육대회 3,000,000원	3,000		
- 포천JC 회장기배 초등학교 축구대회 3,000,000원	3,000		
- 신년교례회 3,000,000원	3,000		
○이북5도민 포천시연합회	1,200		
- 망향제 및 안보견학 1,200,000원	1,200		
○민족통일 포천시협의회	6,000		
- 이북5도민 한마음 어울마당 6,000,000원	6,000		
○대한적십자봉사회 포천지구협의회	5,000		
- 워크숍 개최 5,000,000원	5,000		
○새마을운동 포천시지회 지원	18,900		
- 사랑의 효 편지쓰기 대회 900,000원*1회	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 새마을지도자 수련대회 15,000,000원 * 1회	15,000		
- 2015년 읍면동사업 평가대회 3,000,000원 * 1회	3,000		
○(사)바르게살기운동 포천시협의회 한마음 체육대회 지원 5,000,000원 * 1회	5,000		
○한국자유총연맹 포천시지부 지원	3,300		
- 자유수호 웅변대회 지원 1,700,000원 * 1회	1,700		
- 안보 강연회 지원 400,000원 * 4회	1,600		
자율방범대 운영	97,882	115,482	△17,600
301 일반보상금	97,882	107,482	△9,600
04 자율방범대원운영비	97,882	107,482	△9,600
○자율방범대 운영비	87,160		
- 자율방범연합대사무실 운영비 및 연료비 125,000원 * 12월	1,500		
- 연합대 야간순찰비 3,000원 * 2명 * 250일	1,500		
- 연합대 차량유지비 250,000원 * 12월	3,000		
- 연합대 장비구입비 200,000원 * 1회	200		
- 자율방범사무실 운영비 및 연료비 80,000원 * 16개대 * 12월	15,360		
- 야간순찰비 3,000원 * 2명 * 250일 * 16개대	24,000		
- 차량유지비 200,000원 * 16개대 * 12월	38,400		
- 장비구입비 200,000원 * 16개대	3,200		
○어머니 자율방범대 운영비	10,200		
- 야간순찰비 3,000원 * 12개대 * 250일	9,000		
- 장비 구입비 100,000원 * 12개대	1,200		
○외국인 자율방범대 운영비 522,000원	522		
새마을지도자 자녀 장학금 지원	6,940	11,104	△4,164
	도 3,470		
	시 3,470		
301 일반보상금	6,940	11,104	△4,164
	도 3,470		
	시 3,470		
02 장학금및학자금	6,940	11,104	△4,164
○새마을지도자 자녀 장학금 1,388,000원*5명	6,940		
	도 3,470		
	시 3,470		
자율방범대 지원	17,000	0	17,000
	도 5,100		
	시 11,900		
402 민간자본이전	17,000	0	17,000
	도 5,100		
	시 11,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조	17,000	0	17,000
○자율방범대 초소 냉.난방기 설치 지원 1,000,000원*17개소	17,000		
	도 5,100		
	시 11,900		
방범용 CCTV 관리	709,020	384,290	324,730
방범용 CCTV 유지보수	206,220	203,490	2,730
101 인건비	14,220	13,146	1,074
04 기간제근로자등보수	14,220	13,146	1,074
○방범용CCTV요원	14,220		
- 기본급 45,000원 * 1명 * 252일	11,340		
- 주휴수당 45,000원 * 1명 * 52주	2,340		
- 연차수당 45,000원 * 1명 * 12일	540		
201 일반운영비	165,600	163,944	1,656
02 공공운영비	165,600	163,944	1,656
○공공요금 및 제세	165,600		
- 생활안전용 CCTV 통신요금 130,000원 * 100개소 * 12월	156,000		
- 생활안전용 CCTV 전기요금 8,000원 * 100개소 * 12월	9,600		
401 시설비및부대비	26,400	26,400	0
01 시설비	26,400	26,400	0
○시설비	26,400		
- 생활안전용 CCTV 유지보수비 26,400,000원	26,400		
방범용 CCTV 설치(자체)	502,800	180,800	322,000
401 시설비및부대비	502,800	180,800	322,000
01 시설비	502,800	180,800	322,000
○방범용 CCTV 설치 22,600,000원*18개소	406,800		
○방범용 CCTV 카메라 교체 8,000,000원*12개소	96,000		
국제교류 글로벌 역량 강화	288,850	256,300	32,550
국제 자매(우호) 도시와의 협력 강화	189,600	203,800	△14,200
201 일반운영비	17,000	17,300	△300
01 사무관리비	9,500	9,800	△300
○일반수용비	9,500		
- 국제행사 회의자료 및 현수막 제작 6,500,000원	6,500		
- 국제교류 업무추진을 위한 통역비 200,000원 * 15회	3,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○전국시도지사협의회 국제화 분담금 7,500,000원 * 1회	7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	92,600	97,500	△4,900
03 국외업무여비	92,600	97,500	△4,900
○국외업무여비	92,600		
- 포천시 문화대표단 인솔 1,500,000원 * 6명 * 2회	18,000		
- 포천시 청소년 대표단 해외방문 인솔 1,400,000원 * 5명	7,000		
- 포천시 대표단 국제자매(우호)도시 방문 1,400,000원 * 7명 * 2회	19,600		
- 배낭연수지원 2,000,000원 * 24명	48,000		
301 일반보상금	80,000	87,000	△7,000
06 민간인국외여비	60,000	65,000	△5,000
○민간인 국외여비	60,000		
- 포천시 문화예술대표단 국제교류도시 방문 여비 1,500,000원 * 15명 * 2회	45,000		
- 민간인 국제교류 여비 1,500,000원 * 10명	15,000		
07 외빈초청여비	20,000	22,000	△2,000
○외빈초청여비	20,000		
- 자매(우호) 및 교류증진도시 외빈 초청 5,000,000원 * 2개도시 * 1회	10,000		
- 문화공연단 초청 5,000,000원 * 1개도시	5,000		
- 포천사랑 페스티벌 외빈초청 5,000,000원 * 1개도시	5,000		
공무원 교환근무	66,250	52,500	13,750
201 일반운영비	2,250	900	1,350
01 사무관리비	750	450	300
○일반수용비	750		
- 숙소운영 물품구입비 150,000원 * 5회	750		
02 공공운영비	1,500	450	1,050
○공공요금 및 제세	1,500		
- 교환근무 수용공무원 공공요금 150,000원*10월	1,500		
202 여비	11,000	6,500	4,500
03 국외업무여비	11,000	6,500	4,500
○교환근무 파견 공무원 국외여비	11,000		
- 교환근무 파견공무원 국외여비 1,000,000원 * 4회 * 2명	8,000		
- 교환공무원 파견 및 귀국이전비 250,000원 * 6회 * 2명	3,000		
301 일반보상금	51,000	45,100	5,900
11 기타보상금	51,000	45,100	5,900
○교환근무 파견공무원(일본) 체재비 2,500,000원 * 1명 * 12월	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교환공무원 파견공무원(중국) 체제비 1,500,000원 * 1명 * 12월	18,000		
○교환근무 파견공무원 보험가입비 1,000,000원 * 2명	2,000		
○교환근무 수용공무원 국내시찰 500,000원 * 1명 * 2회	1,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○교환근무 수용공무원 숙소물품 구입 2,000,000원	2,000		
공무원 미국 연수	33,000	0	33,000
202 여비	33,000	0	33,000
03 국외업무여비	9,000	0	9,000
○미국 미주리 대학교 교육	9,000		
- 왕복항공료 2,500,000원*2인	5,000		
- 보험료 2,000,000원*2인	4,000		
04 국제화여비	24,000	0	24,000
○미국 미주리 대학교 교육비 12,000,000원*2인	24,000		
시민과 함께하는 국제교류	130,894	136,320	△5,426
자매(우호) 도시방문 청소년 문화체험행사	31,714	31,570	144
301 일반보상금	30,850	30,850	0
06 민간인국외여비	28,750	28,750	0
○참가학생 항공료 지원(50%) 425,000원 * 50명	21,250		
○포천시 청소년 대표단 해외방문 인솔(학교교사) 1,500,000원 * 5명	7,500		
09 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○참가학생 사전교육비 및 간식비 등 2,500원 * 70명 * 12회	2,100		
307 민간이전	864	720	144
06 보험금	864	720	144
○참가학생 상해보험 가입비 12,000원 * 72명	864		
국제청소년 문화체험행사	96,430	101,650	△5,220
201 일반운영비	71,400	73,400	△2,000
03 행사운영비	71,400	73,400	△2,000
○국제청소년 문화체험행사 운영비	71,400		
- 참가학생 숙박비 100,000원 * 35실 * 5일	17,500		
- 행사프로그램 운영비 25,000,000원	25,000		
- 참가운영요원 수당 120,000원 * 20명 * 5일	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 행사진행을 위한 각종 물품 구입 4,000,000원 * 1회	4,000		
- 단체복 제작 30,000원 * 200명	6,000		
- 가이드북 제작 150명 * 20,000원	3,000		
- 버스임차(45인승) 325,000원 * 3대 * 4일	3,900		
301 일반보상금	24,030	26,850	△2,820
09 행사실비보상금	24,030	26,850	△2,820
○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 상해보험 가입비 10,000원 * 100명	1,000		
국제화 추진협의회 및 민간외교관 역량 강화	2,750	3,100	△350
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○운영수당	2,400		
- 국제화추진협의회 참석 수당 100,000원 * 12명 * 2회	2,400		
301 일반보상금	350	700	△350
09 행사실비보상금	350	700	△350
○ 국제화추진협의회 급식비 7,000원 * 25명 * 2식	350		
대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원	6,140	0	6,140
	도 6,140		
대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원	6,140	0	6,140
	도 6,140		
307 민간이전	6,140	0	6,140
	도 6,140		
01 의료및구료비	6,140	0	6,140
○생활비,진료비,장제비 6,140,000원	6,140		
	도 6,140		
초중등 교육복지 확충	5,255,720	5,022,751	232,969
	도 29,235		
	시 5,226,485		
초중등 교육복지 확충	5,255,720	5,022,751	232,969
	도 29,235		
	시 5,226,485		
교육기반 확충	3,151,000	2,856,751	294,249

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
03 민간단체법정운영비보조	8,000	0	8,000
○포천교육발전포럼운영(정기총회개최) 7,000,000원	7,000		
○포천교육발전포럼운영(책자제작 등) 1,000,000원*1식	1,000		
308 자치단체등이전	3,143,000	2,846,751	296,249
08 교육기관에대한보조	3,143,000	2,846,751	296,249
○농산어촌 방과후 학교 지원사업(45개교) 180,000,000원	180,000		
○초등학교 영어체험센터 운영(거점형 운영학교 운영비) 20,000,000원*2개교	40,000		
○영북고 학생생활관 신축사업 600,000,000원*1식	600,000		
○교육경비 대응투자사업	703,000		
- 교육경비 대응투자사업(시설사업) 703,000,000원	703,000		
○보건안전 강화를 위한 기반구축 사업 130,000,000원	130,000		
○등.하교 안전스쿨버스(초등학교) 35,000,000원*1개교	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*1식	15,000		
○임시기숙사 운영비 지원(영북고) 50,000,000원*1식	50,000		
○핵심인재육성프로그램 420,000,000원*1식	420,000		
○자랑스러운 학교 육성사업(2014년 선정학교지원) 210,000,000원	210,000		
○자랑스러운 학교 육성사업(2015 신규선정학교 지원) 360,000,000원	360,000		
○학습부진 ZERO 공모사업 200,000,000원	200,000		
○특성화 프로그램 지원사업 70,000,000원	70,000		
○파워에듀 학력향상 프로그램 90,000,000원	90,000		
교육분위기 조성	1,916,270	1,984,000	△67,730
201 일반운영비	75,500	54,000	21,500
01 사무관리비	30,500	20,000	10,500
○일반수용비	10,500		
- 졸업식 표창액자 제작 25,000원*300개	7,500		
- 교육경비지원사업 홍보안내물 제작 50,000원*20개	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 교육지원계획 홍보책자 제작 2,000,000원*1회	2,000		
○운영수당	8,000		
ㅡ 학교급식지원 심의위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
ㅡ 교육경비보조금 심의위원회 참석수당 100,000원*15명*4회	6,000		
○임차료	12,000		
ㅡ 장기근속 및 우수교원 주택임차 지원 2,000,000원*6동	12,000		
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		
03 행사운영비	41,000	30,000	11,000
○중학교 진로탐색 프로그램 지원 16,000,000원	16,000		
○핵심인재 멘토링 캠프 9,000,000원*2회	18,000		
○대입입시전형 설명회 1,000,000원*4회	4,000		
○입시담당교사 컨설팅 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	770	0	770
09 행사실비보상금	770	0	770
○교육경비보조금심의위원회 급식비 7,000원*20명*4회	560		
○학교급식지원심의위원회 급식비 7,000원*15명*2회	210		
308 자치단체등이전	1,840,000	1,930,000	△90,000
08 교육기관에대한보조	1,840,000	1,930,000	△90,000
○학교급식비 지원 1,700,000,000원*1식	1,700,000		
○방과후 보육교실 운영비 지원 14,000,000원*10개교	140,000		
꿈나무안심학교	182,000	182,000	0
	도 27,300		
	시 154,700		
307 민간이전	182,000	182,000	0
	도 27,300		
	시 154,700		
02 민간경상사업보조	182,000	182,000	0
○학교밖 꿈나무안심학교 운영비 182,000,000원	182,000		
	도 27,300		
	시 154,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인성함양프로그램 운영 지원	6,450	0	6,450
	도 1,935		
	시 4,515		
307 민간이전	6,450	0	6,450
	도 1,935		
	시 4,515		
02 민간경상사업보조	6,450	0	6,450
○인성함양프로그램 운영 6,450,000원	6,450		
	도 1,935		
	시 4,515		
우수인재양성	129,020	129,146	△126
우수인재양성	129,020	129,146	△126
우수인재양성	129,020	129,146	△126
307 민간이전	129,020	129,146	△126
02 민간경상사업보조	80,000	129,146	△49,146
○과학영재 조기발굴 지원	80,000		
- 대진대학교 지자체 장학영재반 운영지원 80,000,000원	80,000		
03 민간단체법정운영비보조	49,020	0	49,020
○포천시 인재장학재단 사무국 운영비	49,020		
- 인건비(사무국장) 2,500,000원*1명*12월	30,000		
- 업무추진비 400,000원*1명*12월	4,800		
- 인건비(기간제근로자) 1,185,000원*1명*12월	14,220		
자원봉사센터 운영	382,580	345,414	37,166
	국 23,836		
	시 358,744		
자원봉사센터 지원	382,580	345,414	37,166
	국 23,836		
	시 358,744		
자원봉사센터 운영지원	332,808	289,050	43,758
307 민간이전	317,608	289,050	28,558
02 민간경상사업보조	73,440	289,050	△215,610
○자원봉사센터 운영	73,440		
- 운영사업비 73,440,000원	73,440		
03 민간단체법정운영비보조	244,168	0	244,168
○자원봉사센터 운영	244,168		
- 인건비 220,668,000원	220,668		
- 사무비 23,500,000원	23,500		
402 민간자본이전	15,200	0	15,200
01 민간자본사업보조	15,200	0	15,200
○컴퓨터 구입 1,100,000원 * 2대	2,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량 구입 13,000,000원*1대	13,000		
자원봉사센터 활동지원	2,100	2,100	0
301 일반보상금	2,100	2,100	0
11 기타보상금	2,100	2,100	0
○포천시사랑봉사단 실비보상 7,000원 * 300명	2,100		
자원봉사자 상해보험가입 지원	6,454	14,958	△8,504
	국 3,227		
	시 3,227		
307 민간이전	6,454	14,958	△8,504
	국 3,227		
	시 3,227		
06 보험금	6,454	14,958	△8,504
○자원봉사자 보험료 지원 6,454,000원	6,454		
	국 3,227		
	시 3,227		
자원봉사 코디네이터 지원	41,218	39,306	1,912
	국 20,609		
	시 20,609		
307 민간이전	41,218	39,306	1,912
	국 20,609		
	시 20,609		
11 사회복지사업보조	41,218	39,306	1,912
○자원봉사센터 코디네이터 지원 41,218,000원	41,218		
	국 20,609		
	시 20,609		
행정운영경비(자치행정과)	62,024,961	58,418,701	3,606,260
	국 424,056		
	도 3,000		
	시 61,597,905		
인력운영비(총괄)	61,716,149	58,098,543	3,617,606
	국 424,056		
	도 3,000		
	시 61,289,093		
인력운영비(총괄)	59,809,543	55,043,270	4,766,273
101 인건비	45,332,472	41,947,632	3,384,840
01 보수	42,588,646	39,649,027	2,939,619
○기본급	28,205,460		
- 본봉	28,205,460		
· 시장 7,672,520원*1명*12월	92,071		
· 3급 7,378,100원*1명*12월	88,538		
· 4급 6,567,800원* 5명*12월	394,068		
· 5급 3,899,800원*46명*12월	2,152,690		
· 6급 3,257,200원*209명*12월	8,169,058		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·7급 2,713,400원*280명*12월	9,117,024		
·8급 1,893,300원*210명*12월	4,771,116		
·9급 1,427,900원*101명*12월	1,730,615		
·별정직 5,403,700원*4명*12월	259,378		
·연구직 3,274,300원*1명*12월	39,292		
·지도관 4,721,900원*3명*12월	169,989		
·지도사 3,084,900원*33명*12월	1,221,621		
○ 수당	9,513,508		
- 정근수당 28,314,056,000원/12월*85%	2,005,579		
- 초과근무수당 8,930원*873명*29시간*12월	2,712,970		
- 가족수당	691,200		
·배우자 40,000원*580명*12월	278,400		
·기타 20,000원*1,600명*12월	384,000		
·자녀 가산금 80,000원*30명*12월	28,800		
- 정근수당 가산금	865,200		
·20년이상 100,000원*450명*12월	540,000		
·15년~19년 80,000원*70명*12월	67,200		
·10년~14년 60,000원*150명*12월	108,000		
·5년~9년 50,000원*250명*12월	150,000		
- 정근수당 추가가산금	97,200		
·25년이상 30,000원*180명*12월	64,800		
·20년~24년 10,000원*270명*12월	32,400		
- 자녀학비보조수당	277,980		
·고등학교 463,300원*150명*4분기	277,980		
- 대우공무원 수당	528,223		
·4급 6,567,800원*78%*4.1%*4명*12월	10,082		
·5급 3,899,800원*4.1%*15명*12월	28,781		
·6급 3,300,500원*4.1%*150명*12월	243,577		
·7급 2,713,400원*4.1%*150명*12월	200,249		
·지도사 3,084,900원*4.1%*30명*12월	45,534		
- 기술정보수당	144,960		
·5급 50,000원*15명*12월	9,000		
·6~7급 30,000원*250명*12월	90,000		
·8~9급 20,000원*100명*12월	24,000		
·지도관 60,000원*3명*12월	2,160		
·지도사 50,000원*33명*12월	19,800		
- 기술정보수당 가산금	87,000		
·기술사 50,000원*5명*12월	3,000		
·기능장,기사 30,000원*200명*12월	72,000		
·산업기사 20,000원*50명*12월	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 관리업무수당 (4,055,600원*9%*4명+4,481,800원*7.8%*1명)*12월	21,716		
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*10명*12월	6,000		
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 800,000원*30명*12월	288,000		
ㅡ 읍면동근무수당 70,000원*250명*12월	210,000		
ㅡ 의회수당	11,040		
·5급 80,000원*3명*12월	2,880		
·6급 60,000원*3명*12	2,160		
·7급이하 50,000원*10명*12월	6,000		
ㅡ 의료업무수당	77,040		
·일반직의사 1,010,000원*1명*12월	12,120		
·수의사 70,000원*1명*12월	840		
·간호직렬 50,000원*29명*12월	17,400		
·약무직렬 70,000원*2명*12월	1,680		
·보건진료직렬 250,000원*15명*12월	45,000		
ㅡ 연구수당(농업) 30,000원*1명*12월	360		
ㅡ 사회복지업무수당 70,000원*50명*12월	42,000		
ㅡ 사서수당(6급이하) 20,000원*12*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*5명*12월	30,000		
ㅡ 명예퇴직수당 50,000,000원*25명	1,250,000		
○정액급식비 130,000원* 873명*12월	1,361,880		
○명절휴가비 28,314,056,000원/12월*60%*2회	2,831,406		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연가보상비 28,314,056,000원/12월*86%/30일*10일	676,392		
02 기타직보수	2,743,826	2,298,605	445,221
○청원경찰 고용보험료 3,000,000원*12월	36,000		
○기본급	2,018,049		
- 청원경찰 2,831,500원*27명*12월	917,406		
- 수습공무원 820,100원*10명*12월	98,412		
- 계약직 가급 3,009,790원*3명*12월	108,353		
- 계약직 나급 3,446,650원*2명*12월	82,720		
- 계약직 다급 3,210,130원*10명*12월	385,216		
- 계약직 라급 2,604,510원*10명*12월	312,542		
- 계약직 마급 1,890,000원*5명*12월	113,400		
○수당	76,451		
- 상여금,정근수당 917,406,000원/12월*50%*2회	76,451		
○초과근무수당	107,160		
- 초과근무수당 8,930원*20시간*50명*12월	107,160		
○가족수당	37,200		
- 배우자 40,000원*35명*12월	16,800		
- 기타 20,000원*70명*12월	16,800		
- 자녀가산금 30,000원*10명*12월	3,600		
○정근수당가산금	32,400		
- 20년이상 100,000원*27명*12월	32,400		
○정근수당추가가산금	8,520		
- 25년이상 30,000원*22명*12월	7,920		
- 20~24년 10,000원*5명*12월	600		
○자녀학비보조수당	9,277		
- 고등학교 463,830원*5명*4분기	9,277		
○청경수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
○정액급식비 130,000원*67명*12월	104,520		
○퇴직금 10,000,000원*8명	80,000		
○명절휴가비 917,406,000원/12월*60%*2회	91,741		
○연가보상비	38,468		
- 계약직 692,835,720원/12월*86%/30일*10일	16,552		
- 청원경찰 917,406,000원/12월*86%/30일*10일	21,916		
○직급보조비	83,280		
- 계약직 4,035,000원*12월	48,420		
- 청원경찰 (105,000원*25명+140,000원*2명)*12월	34,860		
○특정업무경비 50,000원*34명*12월	20,400		
204 직무수행경비	2,087,220	1,942,140	145,080
01 직책급업무수행경비	114,960	113,160	1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직책급업무추진비	114,960		
- 시장 650,000원*1명*12월	7,800		
- 부시장 600,000원*1명*12월	7,200		
- 4급,기관장 400,000원*1명*12월	4,800		
- 4급,보조기관 350,000원*4명*12월	16,800		
- 5급,기관장 150,000원*15명*12월	27,000		
- 5급,보조기관 100,000원*33명*12월	39,600		
- 직장예비군중대장 80,000원*1명*12월	960		
- 전문위원 100,000원*3명*12월	3,600		
- 6급 부읍면장 50,000원*12명*12월	7,200		
02 직급보조비	1,511,580	1,425,180	86,400
○직급보조비	1,511,580		
- 시장 650,000원*1명*12월	7,800		
- 부시장 500,000원*1명*12월	6,000		
- 4급 400,000원*5명*12월	24,000		
- 5급 250,000원*46명*12월	138,000		
- 6급 155,000원*209명*12월	388,740		
- 7급 140,000원*280명*12월	470,400		
- 8급~9급 105,000원*321명*12월	404,460		
- 지도관,소장 400,000원*1명*12월	4,800		
- 지도관 250,000원*2명*12월	6,000		
- 지도사 155,000원*33명*12월	61,380		
03 특정업무경비	460,680	403,800	56,880
○대민활동비 50,000원*630명*12월	378,000		
○특정업무 수행활동비	82,680		
- 감사담당공무원 80,000원*6명*12월	5,760		
- 예산담당공무원 150,000원*5명*12월	9,000		
- 여론동향 전담공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
- 공무원단체 담당공무원 60,000원*1명*12월	720		
- 세무담당공무원 100,000원*55명*12월	66,000		
303 포상금	2,800,000	2,500,000	300,000
02 성과상여금	2,800,000	2,500,000	300,000
○성과상여금 2,240,000,000원*1.25	2,800,000		
304 연금부담금등	9,426,576	8,527,598	898,978
01 연금부담금	7,986,576	7,087,598	898,978
○연금부담금	7,984,176		
- 연금부담금 51,307,558,000원*7%	3,591,530		
- 연금보전금 51,307,558,000원*4.868%	2,497,652		
- 퇴직수당부담금 51,307,558,000원*3.5744%	1,833,938		
- 재해보상부담금 51,307,558,000원*0.119%	61,056		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선출직공무원 국민연금 부담금 200,000원*12월	2,400		
02 국민건강보험금	1,440,000	1,440,000	0
○국민건강보험금 120,000,000원*12월	1,440,000		
307 민간이전	162,275	124,900	37,375
07 연금지급금	162,275	124,900	37,375
○공무원 부조금	162,275		
- 재해부조금 8,500,000원*2명	17,000		
- 사망조위금 2,905,500원 * 50명	145,275		
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)	202,500	420,000	△217,500
	국 141,750		
	시 60,750		
101 인건비	202,500	420,000	△217,500
	국 141,750		
	시 60,750		
01 보수	202,500	420,000	△217,500
○신규 사회복지직 인건비 202,500,000원	202,500		
	국 141,750		
	시 60,750		
일자리센터 컨설턴트 배치	30,000	29,000	1,000
	도 3,000		
	시 27,000		
101 인건비	30,000	29,000	1,000
	도 3,000		
	시 27,000		
01 보수	30,000	29,000	1,000
○일자리센터 컨설턴트 인건비 30,000,000원	30,000		
	도 3,000		
	시 27,000		
여권 행정민원사무 인건비	15,600	19,043	△3,443
	국 15,600		
101 인건비	15,600	19,043	△3,443
	국 15,600		
01 보수	15,600	19,043	△3,443
○여권 행정민원사무 인건비 15,600,000원	15,600		
	국 15,600		
가족관계등록사무 인건비	77,706	84,397	△6,691
	국 77,706		
101 인건비	77,706	84,397	△6,691

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 77,706		
01 보수	77,706	84,397	△6,691
○가족관계등록사무 인건비 77,706,000원	77,706		
	국 77,706		
인력운영비(무기계약근로자보수)	763,800	963,800	△200,000
101 인건비	763,800	963,800	△200,000
03 무기계약근로자보수	763,800	963,800	△200,000
○국민건강보험부담금 10,000,000원*12월	120,000		
○국민연금부담금 15,000,000원*12월	180,000		
○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)	547,000	547,000	0
101 인건비	547,000	547,000	0
04 기간제근로자등보수	547,000	547,000	0
○국민건강보험 부담금 12,000,000원*12월	144,000		
○국민연금 부담금 12,800,000원*12월	153,600		
○고용보험료 부담금 4,450,000원*12월	53,400		
○산재보험료 8,000,000원*12월	96,000		
○퇴직금 2,000,000원*50명	100,000		
공공사회복지전달체계 (국민중심 맞춤형 인건비)	120,000	0	120,000
	국 84,000		
	시 36,000		
101 인건비	120,000	0	120,000
	국 84,000		
	시 36,000		
01 보수	120,000	0	120,000
○개별급여 전환 사회복지직 인건비 120,000,000원	120,000		
	국 84,000		
	시 36,000		
공공사회복지전달체계 (주민센터 및 희망복지지원단 인건비)	150,000	0	150,000
	국 105,000		
	시 45,000		
101 인건비	150,000	0	150,000
	국 105,000		
	시 45,000		
01 보수	150,000	0	150,000
○신규사회복지직 인건비 150,000,000원	150,000		
	국 105,000		
	시 45,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	308,812	320,158	△11,346
기본경비	308,812	320,158	△11,346
201 일반운영비	44,552	48,188	△3,636
01 사무관리비	44,552	48,188	△3,636
○일반수용비	33,800		
- 행정사무비 (900,000원 * 32명) + 5,000,000원	33,800		
○급량비	10,752		
- 특근매식비 7,000원 * 32명 * 4일 * 12월	10,752		
202 여비	94,800	104,340	△9,540
01 국내여비	94,800	104,340	△9,540
○관내출장여비 160,000원 * 34명 * 12월	65,280		
○관외여비 60,000원 * 34명 * 12월	24,480		
○제2청문서사송여비 20,000원 * 1명 * 252일	5,040		
203 업무추진비	169,460	167,630	1,830
01 기관운영업무추진비	138,600	138,600	0
○기관운영업무추진비	138,600		
- 시장 79,200,000원	79,200		
- 부시장 56,100,000원	56,100		
- 총무국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	26,540	24,650	1,890
○정원가산업무추진비	26,540		
- 시장 16,540,000원	16,540		
- 부시장 10,000,000원	10,000		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,380	△60
○자치행정과 (350,000원+(5,000원*2명))*12월	4,320		