세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 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	91,041,954	91,241,101	△199,147
	국 458,098	458,098	0
	기 56,000	56,000	0
	특 400,000	0	400,000
	도 143,327	124,510	18,817
	시 89,984,529	90,602,493	△617,964
자치역량 강화로 안정적 시정추진	9,391,711	9,383,627	8,084
	국 2,300	2,300	0
	특 400,000	0	400,000
	도 114,227	95,410	18,817
	시 8,875,184	9,285,917	△410,733
시민만족 행정추진	2,108,065	2,128,980	△20,915
	국 2,300	2,300	0
	도 13,239	14,222	△983
	시 2,092,526	2,112,458	△19,932
시정운영	11,620	15,570	△3,950
201 일반운영비	11,300	15,250	△3,950
01 사무관리비	11,300	15,250	△3,950
○제7대 포천시장 취임식	9,150	10,000	△850
○주민투표청구심의회 참석수당	0	1,200	△1,200
○지역치안협의회 참석수당	1,100	3,000	△1,900
이·통장 관리	86,683	101,683	△15,000
301 일반보상금	17,688	32,688	△15,000
02 장학금및학자금	15,000	30,000	△15,000
○이.통장자녀 학자금	15,000	30,000	△15,000
전국동시지방선거(보조)	40,702	42,667	△1,965
	도 13,239	14,222	△983
	시 27,463	28,445	△982
101 인건비	4,587	4,664	△77
	도 1,500	1,539	△39
	시 3,087	3,125	△38
04 기간제근로자등보수	4,587	4,664	△77
○제7회 전국동시지방선거 일용인부임	4,587	4,664	△77
	도 1,500	1,539	△39
	시 3,087	3,125	△38
201 일반운영비	25,027	26,203	△1,176
	도 8,201	8,789	△588
	시 16,826	17,414	△588
01 사무관리비	23,952	24,778	△826
○제7회 전국동시지방선거 일반수용비	15,724	16,138	△414
	도 5,261	5,468	△207
	시 10,463	10,670	△207
○제7회 전국동시지방선거 특근매식비	8,228	8,640	△412
	도 2,645	2,851	△206
	시 5,583	5,789	△206

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	1,075	1,425	△350
○제7회 전국동시지방선거 공공운영비	1,075	1,425	△350
	도 295	470	△175
	시 780	955	△175
202 여비	3,488	4,200	△712
	도 1,030	1,386	△356
	시 2,458	2,814	△356
01 국내여비	3,488	4,200	△712
○제7회 전국동시지방선거 국내여비	3,488	4,200	△712
	도 1,030	1,386	△356
	시 2,458	2,814	△356
인사, 교육 및 조직운영관리	1,166,577	1,218,466	△51,889
인사운영 지원	66,055	58,855	7,200
201 일반운영비	49,600	42,400	7,200
01 사무관리비	49,600	42,400	7,200
○기간제근로자 면접위원 심사수당	7,200	0	7,200
포상	18,700	22,200	△3,500
201 일반운영비	15,500	19,000	△3,500
01 사무관리비	15,500	19,000	△3,500
○시정발전유공자 공로패 제작	5,500	9,000	△3,500
공무원 직무교육 운영	362,462	399,462	△37,000
202 여비	198,000	235,000	△37,000
04 국제화여비	30,000	45,000	△15,000
○장기교육자 및 국외 교육연수 여비	30,000	45,000	△15,000
05 공무원 교육여비	168,000	190,000	△22,000
○공무원직무교육여비(단기)	118,000	140,000	△22,000
효율적 업무수행경비	465,240	468,600	△3,360
204 직무수행경비	465,240	468,600	△3,360
03 특정업무경비	465,240	468,600	△3,360
○대민활동비	380,640	384,000	△3,360
공무원 생활안정지원	168,120	183,349	△15,229
307 민간이전	167,521	182,750	△15,229
07 연금지급금	167,521	182,750	△15,229
○공무원 부조금	167,521	182,750	△15,229
-사망조위금	150,521	165,750	△15,229
내부행정 추진	4,179,150	4,466,462	△287,312
청사 및 복무관리	126,021	136,021	△10,000
201 일반운영비	123,934	133,934	△10,000
02 공공운영비	114,734	124,734	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시설장비유지비	114,734	124,734	△10,000
-청사질서유지 및 민원안내 용역비	72,734	82,734	△10,000
포천사랑 Festival 개최	120,850	165,850	△45,000
201 일반운영비	110,850	145,850	△35,000
03 행사운영비	95,000	130,000	△35,000
○포천사랑 festival 행사운영비	95,000	130,000	△35,000
301 일반보상금	10,000	20,000	△10,000
09 행사실비보상금	10,000	20,000	△10,000
○포천사랑 festival 행사 추진	10,000	20,000	△10,000
공무원 후생지원	1,988,188	2,174,600	△186,412
201 일반운영비	1,863,900	2,043,200	△179,300
01 사무관리비	28,100	29,000	△900
○공무원 취미활동비 지원	7,100	8,000	△900
02 공공운영비	23,200	26,600	△3,400
○공공요금 및 제세	15,200	18,600	△3,400
-구내식당 도시가스비	2,000	5,400	△3,400
03 행사운영비	162,600	167,600	△5,000
○제19회 도지사기 공무원 친선체육대회 개최	135,000	140,000	△5,000
-기타 대회 진행 운영비	5,000	10,000	△5,000
04 맞춤형복지제도시행경비	1,650,000	1,820,000	△170,000
○맞춤형 복지제도 기본포인트	1,330,000	1,400,000	△70,000
○단체보험 보험료	320,000	420,000	△100,000
301 일반보상금	7,000	10,000	△3,000
09 행사실비보상금	7,000	10,000	△3,000
○제19회도지사기 공무원 친선체육대회 개최	7,000	10,000	△3,000
-행사진행요원식비	7,000	10,000	△3,000
401 시설비및부대비	25,888	30,000	△4,112
01 시설비	25,888	30,000	△4,112
○구내식당 환경개선공사	25,888	30,000	△4,112
직장보육시설 운영	448,040	452,040	△4,000
201 일반운영비	12,000	16,000	△4,000
02 공공운영비	12,000	16,000	△4,000
○직장보육시설 난방비	6,000	10,000	△4,000
기록물관리 인프라 구축	204,543	207,543	△3,000
308 자치단체등이전	90,745	93,745	△3,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,745	93,745	△3,000
○기록관리시스템 통합 유지관리 사업	90,745	93,745	△3,000
-HW 및 상용 SW 유지보수	24,803	27,803	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기간제근로자 운영	606,100	645,000	△38,900
101 인건비	606,100	645,000	△38,900
04 기간제근로자등보수	606,100	645,000	△38,900
○국민연금부담금	90,000	109,000	△19,000
○고용보험료	76,500	90,000	△13,500
○산재보험료	53,600	60,000	△6,400
사회단체 지원	456,865	460,365	△3,500
	도 1,388	1,388	0
	시 455,477	458,977	△3,500
사회단체 지원	357,549	361,049	△3,500
307 민간이전	285,364	288,864	△3,500
02 민간경상사업보조	147,920	149,920	△2,000
○한국자유총연맹 포천시지회 지원	5,000	7,000	△2,000
-자유수호 희생자 합동추모제	0	2,000	△2,000
04 민간행사사업보조	27,000	28,500	△1,500
○한국자유총연맹 포천시지회 지원	0	1,500	△1,500
-전국자유수호웅변대회 지원	0	1,500	△1,500
생활방범용 CCTV 관리	1,235,914	773,914	462,000
	특 400,000	0	400,000
	도 92,400	72,600	19,800
	시 743,514	701,314	42,200
생활방범용 CCTV 유지보수	302,914	306,914	△4,000
201 일반운영비	271,760	275,760	△4,000
02 공공운영비	271,760	275,760	△4,000
○생활방범용 CCTV 유지보수비	26,000	30,000	△4,000
생활방범용 CCTV 설치(자체)	625,000	225,000	400,000
	특 400,000	0	400,000
	시 225,000	225,000	0
401 시설비및부대비	625,000	225,000	400,000
	특 400,000	0	400,000
	시 225,000	225,000	0
01 시설비	625,000	225,000	400,000
○생활방범용 CCTV 설치(성립전2차)	400,000	0	400,000
	특 400,000	0	400,000
생활방범용 CCTV 설치(보조)	308,000	242,000	66,000
	도 92,400	72,600	19,800
	시 215,600	169,400	46,200
401 시설비및부대비	308,000	242,000	66,000
	도 92,400	72,600	19,800
	시 215,600	169,400	46,200
01 시설비	308,000	242,000	66,000
○통학로 CCTV 설치	66,000	0	66,000

부서: 자치행정과
정책: 자치역량 강화로 안정적 시정추진
단위: 생활방범용 CCTV 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 19,800	0	19,800
	시 46,200	0	46,200
국제교류 글로벌 역량 강화	106,500	196,000	△89,500
국제 자매(우호) 도시와의 협력 강화	106,500	196,000	△89,500
202 여비	50,500	94,000	△43,500
03 국외업무여비	50,500	94,000	△43,500
○국외업무여비	50,500	94,000	△43,500
- 국제자매(우호)도시 방문 아시아지역	7,000	19,500	△12,500
- 국제자매(우호)도시 방문 유럽지역	5,000	20,000	△15,000
- 배낭연수 지원	32,000	48,000	△16,000
301 일반보상금	34,000	80,000	△46,000
06 민간인국외여비	14,000	60,000	△46,000
○포천시 문화예술대표단 국제교류도시 방문여비	9,000	45,000	△36,000
○민간인 국제교류 여비	5,000	15,000	△10,000
시민과 함께하는 국제교류	131,440	132,240	△800
국제청소년 문화체험행사	97,660	98,460	△800
307 민간이전	300	1,100	△800
06 보험금	300	1,100	△800
○참가학생 상해보험료	300	1,100	△800
초중등 교육복지 확충	6,290,678	6,420,378	△129,700
초중등 교육복지 확충	6,290,678	6,420,378	△129,700
교육기반 확충	6,269,378	6,392,378	△123,000
308 자치단체등이전	6,069,378	6,192,378	△123,000
08 교육기관에대한보조	6,069,378	6,192,378	△123,000
○친환경 학교 급식 지원사업	1,459,878	1,559,878	△100,000
○찾아가는 대입 진학 컨설팅	25,000	48,000	△23,000
교육분위기 조성	21,300	28,000	△6,700
201 일반운영비	21,300	28,000	△6,700
01 사무관리비	13,300	20,000	△6,700
○일반수용비	10,300	13,000	△2,700
- 퇴직교원 및 교육발전 유공자 감사패 제작	1,000	3,000	△2,000
- 우수교원 임대주택 중개 및 등기 수수료 등	300	1,000	△700
○우수교원 임대주택 임차지원(월임차료)	3,000	7,000	△4,000
우수인재양성	295,000	165,000	130,000
우수인재양성	295,000	165,000	130,000
우수인재양성	295,000	165,000	130,000
306 출연금	250,000	120,000	130,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 출연금	250,000	120,000	130,000
○포천시인재장학재단 목적사업비 출연	172,000	42,000	130,000
행정운영경비(자치행정과)	74,420,481	74,628,012	△207,531
	국 427,224	427,224	0
	기 56,000	56,000	0
	도 29,100	29,100	0
	시 73,908,157	74,115,688	△207,531
인력운영비(총괄)	74,166,300	74,361,071	△194,771
	국 427,224	427,224	0
	기 56,000	56,000	0
	도 29,100	29,100	0
	시 73,653,976	73,848,747	△194,771
인력운영비(총괄)	72,122,965	72,267,231	△144,266
101 인건비	55,563,310	55,774,062	△210,752
01 보수	51,902,171	51,982,805	△80,634
○기본급	36,446,411	36,527,045	△80,634
- 본봉	36,446,411	36,527,045	△80,634
·7급	11,619,600	11,700,234	△80,634
02 기타직보수	3,661,139	3,791,257	△130,118
○청원경찰 고용보험료	57,000	72,000	△15,000
○기본급	2,420,375	2,535,493	△115,118
- 청원경찰	775,454	890,572	△115,118
204 직무수행경비	1,749,020	1,759,020	△10,000
01 직책급업무수행경비	113,960	123,960	△10,000
○직책급업무추진비	113,960	123,960	△10,000
- 5급,보조기관	32,000	42,000	△10,000
304 연금부담금등	11,587,375	11,510,889	76,486
01 연금부담금	9,690,375	9,613,889	76,486
○연금부담금	9,688,947	9,611,249	77,698
- 퇴직수당부담금	2,244,024	2,166,326	77,698
○선출직공무원 국민연금 부담금	1,428	2,640	△1,212
인력운영비(무기계약근로자보수)	1,322,111	1,362,616	△40,505
101 인건비	1,322,111	1,362,616	△40,505
03 무기계약근로자보수	1,322,111	1,362,616	△40,505
○무기계약근로자 인건비	82,857	113,362	△30,505
- 기본급	65,832	90,657	△24,825
- 가족수당	2,440	4,000	△1,560
- 정액급식비	2,380	6,500	△4,120
○국민연금부담금	297,400	307,400	△10,000
인력운영비(기간제근로자 보수)	10,000	20,000	△10,000
101 인건비	10,000	20,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	10,000	20,000	△10,000
○ 대체인력 기간제근로자 보수	10,000	20,000	△10,000
기본경비	254,181	266,941	△12,760
기본경비	254,181	266,941	△12,760
202 여비	46,040	58,800	△12,760
01 국내여비	46,040	58,800	△12,760
○자치행정과 업무추진여비	41,000	53,760	△12,760