세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 자치행정과 ~ 자치행정과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	61,460,262	61,690,754	△230,492
	국 612,314	592,340	19,974
	분 568,763	581,001	△12,238
	도 315,375	315,375	0
	시 59,963,810	60,202,038	△238,228
고객만족 자치행정 구현	10,159,743	10,263,959	△104,216
	국 82,338	82,338	0
	도 45,375	45,375	0
	시 10,032,030	10,136,246	△104,216
시민만족 행정추진	2,260,694	2,415,114	△154,420
자치행정 운영	423,564	552,775	△129,211
101 인건비	102,044	235,343	△133,299
10 기간제근로자등보수	102,044	235,343	△133,299
○읍면동 행정 도우미 경정 87,780,000원	87,780	221,079	△133,299
201 일반운영비	251,720	243,120	8,600
02 공공운영비	117,400	97,400	20,000
○공공요금 및 제세	116,000	96,000	20,000
-우편발송 후납요금 경정 116,000,000원	116,000	96,000	20,000
03 행사운영비	0	11,400	△11,400
○재도공무원 및 유관기관 한마음체육대회 경정 0원	0	11,400	△11,400
301 일반보상금	8,100	12,612	△4,512
10 행사실비보상금	3,200	7,712	△4,512
○재도공무원 및 유관기관 한마음체육대회참가자 급식비 및 다과비 경정 0원	0	4,512	△4,512
통리장 관리	75,708	86,708	△11,000
307 민간이전	43,560	54,560	△11,000
06 보험금	9,360	20,360	△11,000
○통리장 단체보험 가입 경정9,360,000원	9,360	20,360	△11,000
주민자치센터 지원 및 활성화	823,469	837,378	△13,909
101 인건비	81,939	99,848	△17,909
10 기간제근로자등보수	81,939	99,848	△17,909
○주민자치센터운영 보조인력운영비 경정 81,939,000원	81,939	99,848	△17,909
201 일반운영비	244,000	247,000	△3,000
01 사무관리비	213,000	216,000	△3,000
○운영수당	158,600	161,600	△3,000
-운영자문위원회 회의참석 수당 경정 6,000,000원	6,000	9,000	△3,000
301 일반보상금	317,530	320,530	△3,000
10 행사실비보상금	19,210	22,210	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주민자치센터 박람회 응모 및 참관 경정 8,000,000원	8,000	14,500	△6,500
○우수 주민자치센터 벤치마킹 경정 5,500,000원	5,500	2,000	3,500
12 기타보상금	298,320	298,320	0
○자원봉사자 보상금 경정 30,240,000원	30,240	40,320	△10,080
○주민자치센터 강사료 경정 262,080,000원	262,080	252,000	10,080
307 민간이전	150,000	140,000	10,000
02 민간경상보조	150,000	140,000	10,000
○전국주민자치박람회 홍보부스 운영 10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
새터민 지원	4,359	4,659	△300
301 일반보상금	1,220	1,520	△300
10 행사실비보상금	1,220	1,520	△300
○지역협의회 참석자 급식비 경정 1,220,000원	1,220	1,520	△300
인사행정 및 조직운영관리	1,821,982	1,853,982	△32,000
시설관리공단 설립	976,480	983,480	△7,000
207 연구개발비	19,000	26,000	△7,000
01 연구용역비	19,000	26,000	△7,000
○시설관리공단 위탁사업 이관 타당성 검토 용역 경정 19,000,000	19,000	26,000	△7,000
포상	41,200	66,200	△25,000
303 포상금	41,200	66,200	△25,000
01 포상금	41,200	66,200	△25,000
○퇴직 및 퇴직예정자 해외연수 경정 25,000,000원	25,000	50,000	△25,000
공무원 교육	508,450	432,450	76,000
공무원 직무교육 운영	375,250	299,250	76,000
201 일반운영비	162,650	106,650	56,000
01 사무관리비	162,650	106,650	56,000
○위탁교육비	146,000	90,000	56,000
-공무원직무위탁교육비 경정 128,000,000원	128,000	72,000	56,000
202 여비	212,600	192,600	20,000
01 국내여비	193,700	173,700	20,000
○공무원직무교육여비(단기) 경정 182,000,000원	182,000	162,000	20,000
후생 지원	2,070,234	2,075,374	△5,140
노사화합의 직장분위기 조성	13,360	18,500	△5,140
201 일반운영비	10,160	15,300	△5,140
01 사무관리비	10,160	15,300	△5,140

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○운영수당	3,500	8,640	△5,140
-고문 공인 노무사 수당 경정 3,500,000원	3,500	8,640	△5,140
사회단체 지원	460,000	342,900	117,100
사회단체 지원	277,400	193,900	83,500
402 민간자본이전	132,900	49,400	83,500
01 민간자본보조	132,900	49,400	83,500
○새마을회관 시설비	61,500	0	61,500
-새마을회관 에어컨 설치 25,500,000원*1식	25,500	0	25,500
-새마을회관 아스콘 포장 및 국기 게양대 설치 19,500,000원*1식	19,500	0	19,500
-새마을회관 보강토 옹벽공사 16,500,000원*1식	16,500	0	16,500
○해병대 수난구조용 스쿠버장비 구입 22,000,000원*1회	22,000	0	22,000
자율방범대 운영	120,600	104,000	16,600
301 일반보상금	110,600	94,000	16,600
04 자율방범대원운영비	110,600	94,000	16,600
○자율방범대 운영비	101,600	85,000	16,600
-장비구입비 경정 20,000,000원	20,000	3,400	16,600
방범용 CCTV 설치	62,000	45,000	17,000
401 시설비및부대비	62,000	45,000	17,000
01 시설비	62,000	45,000	17,000
○방범용 CCTV 설치(주택용) 경정 62,000,000원	62,000	45,000	17,000
행정정보시스템 관리	1,692,396	1,702,164	△9,768
	국 57,588	57,588	0
	시 1,634,808	1,644,576	△9,768
홈페이지 운영	246,628	273,117	△26,489
201 일반운영비	49,117	59,617	△10,500
01 사무관리비	8,700	19,200	△10,500
○일반수용비	8,700	19,200	△10,500
-동영상스트리밍 호스팅서비스 유지 수수료	600	6,600	△6,000
-홈페이지 실명확인서비스 유지수수료	1,500	3,000	△1,500
-SMS서비스 유지수수료	6,600	9,600	△3,000
207 연구개발비	197,011	213,000	△15,989
02 전산개발비	197,011	213,000	△15,989
○웹메일시스템 구축 경정 96,961,000원	96,961	110,000	△13,039
○E-book 자료홍보관 구축 경정 22,050,000원	22,050	25,000	△2,950
정보화장비 관리	1,008,721	992,000	16,721
405 자산취득비	1,008,721	992,000	16,721

부서: 자치행정과
정책: 고객만족 자치행정 구현
단위: 행정정보시스템 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,008,721	992,000	16,721
○다기능사무기기 구입(PC 모니터) 경정 412,000,000원	412,000	360,000	52,000
○전산실 항온 항습기 구입 경정 10,726,000원	10,726	12,000	△1,274
○통합백업시스템 구축 경정 247,995,000원	247,995	300,000	△52,005
○시군구시스템 메모리 증설 18,000,000원	18,000	0	18,000
통신 운영관리 및 통신장비 증설	764,837	824,837	△60,000
통신운영관리	622,937	682,937	△60,000
201 일반운영비	622,937	682,937	△60,000
02 공공운영비	616,937	676,937	△60,000
○고속국가망전용회선 음성급 공공요금 등 10종 경정 504,720,000원	504,720	564,720	△60,000
기록물 관리 선진화	61,994	56,994	5,000
기록물관리 인프라 구축	28,000	23,000	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○일반수용비	5,000	0	5,000
-기록물 폐기 용역비 250,000원*20톤	5,000	0	5,000
국제교류 글로벌 역량 강화	174,439	200,070	△25,631
국제 자매(우호) 도시와의 협력 강화	145,839	170,470	△24,631
202 여비	40,001	53,460	△13,459
03 국외업무여비	40,001	53,460	△13,459
○ 국제 자매 우호도시방문 학생 인솔 공무원, 간호사 여비 경정 4,001,000원	4,001	17,460	△13,459
301 일반보상금	74,976	80,910	△5,934
07 민간인국외여비	30,876	36,810	△5,934
○ 포천시 청소년 해외방문 인솔교사 여비 경정 476,000원	476	6,410	△5,934
401 시설비및부대비	19,762	25,000	△5,238
01 시설비	19,762	25,000	△5,238
○자매도시(노원구)내 포천시 거리조성(나무 식재) 경정 19,762,000원	19,762	25,000	△5,238
공무원 교환근무	28,600	29,600	△1,000
201 일반운영비	9,600	10,600	△1,000
01 사무관리비	3,600	4,600	△1,000
○교환근무 수용공무원 숙소 전세금 인상분 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
시민과 함께하는 국제교류	96,676	112,033	△15,357
자매(우호) 도시방문 청소년 문화체험행사	16,476	31,833	△15,357

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	15,376	30,733	△15,357
07 민간인국외여비	13,576	28,933	△15,357
○ 참가학생 항공료 지원(50%)			
경정 13,576,000원	13,576	28,933	△15,357
행정운영경비(자치행정과)	45,287,234	45,097,260	189,974
	국 79,976	60,002	19,974
	분 568,763	581,001	△12,238
	시 44,638,495	44,456,257	182,238
인력운영비(총괄)	44,886,720	44,696,746	189,974
	국 79,976	60,002	19,974
	분 568,763	581,001	△12,238
	시 44,237,981	44,055,743	182,238
인력운영비(기타직보수)	1,467,700	1,367,700	100,000
101 인건비	1,467,700	1,367,700	100,000
08 기타직보수	1,467,700	1,367,700	100,000
○기타직보수(청원경찰 본봉)			
경정 707,403,000원	707,403	607,403	100,000
인력운영비(무기계약근로자보수)	1,173,096	1,103,096	70,000
101 인건비	1,173,096	1,103,096	70,000
09 무기계약근로자보수	1,173,096	1,103,096	70,000
○무기계약근로자 퇴직금 경정 790,000,000원	790,000	720,000	70,000
가족관계등록사무 인건비	69,132	60,002	9,130
	국 69,132	60,002	9,130
101 인건비	69,132	60,002	9,130
	국 69,132	60,002	9,130
01 기본급	69,132	60,002	9,130
○가족관계등록사무 인건비 경정 69,132,000원	69,132	60,002	9,130
	국 69,132	60,002	9,130
사회복지전담공무원 인건비	793,254	793,254	0
	분 568,763	581,001	△12,238
	시 224,491	212,253	12,238
101 인건비	793,254	793,254	0
	분 568,763	581,001	△12,238
	시 224,491	212,253	12,238
01 기본급	758,254	758,254	0
○사회복지전담공무원 인건비	758,254	758,254	0
-7급(기본급) 1,713,810원*13명*12월	267,355	267,355	0
	분 255,117	267,355	△12,238
	시 12,238	0	12,238
여권 행정민원사무 인건비	10,844	0	10,844
	국 10,844	0	10,844
101 인건비	10,844	0	10,844
	국 10,844	0	10,844

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 기본급	10,844	0	10,844
○여권 행정민원사무 인건비 10,844,000원	10,844	0	10,844
국	10,844	0	10,844
재무활동(자치행정과)	20,770	0	20,770
보전지출	20,770	0	20,770
보전지출(일반회계)	20,770	0	20,770
802 반환금기타	20,770	0	20,770
01 국고보조금반환금	19,906	0	19,906
○인력운영비(여권 민원업무 운영인력) 19,550,610	19,551	0	19,551
○초고속인터넷 구축사업 332,650	333	0	333
○시군구정보화 공통기반시스템 구축 21,380	22	0	22
02 시・도비보조금반환금	864	0	864
○정보화마을 조성 863,230	864	0	864
시설관리공단(반월아트홀)	2,225,234	2,293,536	△68,302
기획공연,영화,전시운영	882,076	914,246	△32,170
기획공연,영화,전시 운영	877,036	909,206	△32,170
101 인건비	16,444	47,827	△31,383
10 기간제근로자등보수	16,444	47,827	△31,383
○무대 기계, 조명 부감독	0	29,786	△29,786
－급여 경정 0원	0	18,165	△18,165
－연차수당 경정 0원	0	727	△727
－시간외수당 경정 0원	0	5,444	△5,444
－휴일근무수당 경정 0원	0	5,450	△5,450
○청소원	16,444	18,041	△1,597
－급여 경정 8,354,000원	8,354	9,951	△1,597
201 일반운영비	817,702	818,489	△787
01 사무관리비	78,852	79,639	△787
○기획영화 필름 대여비 경정 62,364,000원	62,364	63,151	△787
상설 공연장 운영	79,420	81,420	△2,000
클래식 감상회 운영	18,520	20,520	△2,000
301 일반보상금	18,520	20,520	△2,000
10 행사실비보상금	18,520	20,520	△2,000
○고전음악 감상실 강사료 및 실황 연주료 경정 18,520,000원	18,520	20,520	△2,000
공연장 시설 및 장비 강화	207,499	228,500	△21,001
공연장 시설 및 장비 강화	207,499	228,500	△21,001
401 시설비및부대비	196,999	218,000	△21,001
01 시설비	196,999	218,000	△21,001

부서: 자치행정과
정책: 시설관리공단(반월아트홀)
단위: 공연장 시설 및 장비 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○대공연장 스피커보강 경정 17,999,000원	17,999	39,000	△21,001
반월아트홀 및 여성회관 시설 유지관리	895,459	908,590	△13,131
반월아트홀 시설 유지관리	733,760	735,665	△1,905
201 일반운영비	700,346	700,665	△319
01 사무관리비	66,182	66,452	△270
○일반수용비	48,240	48,510	△270
-무대 음향 장치 소모품 구입비 경정 4,730,000원	4,730	5,000	△270
02 공공운영비	634,164	634,213	△49
○공공요금 및 제세	167,011	167,060	△49
-전기안전관리사 가입 및 선임 회비 경정 151,000원	151	200	△49
401 시설비및부대비	18,414	20,000	△1,586
01 시설비	18,414	20,000	△1,586
○등기구 보수 및 교체 공사비 경정 18,414,000원	18,414	20,000	△1,586
여성회관 시설 유지관리	161,699	172,925	△11,226
401 시설비및부대비	113,474	124,700	△11,226
01 시설비	113,474	124,700	△11,226
○보일러 교체,수리 경정 88,774,000원	88,774	100,000	△11,226
시설관리공단운영(복지여성과-청소년)	475,670	516,112	△40,442
청소년교육문화센타운영	475,670	516,112	△40,442
청소년 교육.문화센터 운영	475,670	516,112	△40,442
101 인건비	6,668	44,488	△37,820
10 기간제근로자등보수	6,668	44,488	△37,820
○"문화카페"관리업무보조인부임	6,668	11,146	△4,478
-급여 경정 6,668,000원	6,668	9,122	△2,454
-주휴수당 경정 0원	0	1,659	△1,659
-연차수당 경정 0원	0	365	△365
○청소년교육문화센터 청사제초 및 수목관리 인부임	0	6,072	△6,072
-급여 경정 0원	0	4,976	△4,976
-주휴수당 경정 0원	0	896	△896
-연차수당 경정 0원	0	200	△200
○종합안내데스크 근무인력 보조금	0	9,090	△9,090
-급여 경정 0원	0	7,464	△7,464
-주휴수당 경정 0원	0	1,327	△1,327
-월차수당 경정 0원	0	299	△299
○셔틀버스이용객 승하자지도인부임	0	9,090	△9,090
-급여 경정 0원	0	7,464	△7,464

부서: 자치행정과
정책: 시설관리공단운영(복지여성과-청소년)
단위: 청소년교육문화센타운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-주차수당 경정 0원	0	1,327	△1,327
-월차수당 경정 0원	0	299	△299
○헬스장 관리운영 보조	0	9,090	△9,090
-금여 경정 0원	0	7,464	△7,464
-주차수당 경정 0원	0	1,327	△1,327
-월차수당 경정 0원	0	299	△299
201 일반운영비	253,944	254,124	△180
03 행사운영비	47,320	47,500	△180
○청소년 비전스쿨 경정 9,320,000원	9,320	9,500	△180
405 자산취득비	57,058	59,500	△2,442
01 자산및물품취득비	37,058	39,500	△2,442
○청소년 교육문화센터 물품구입 경정 17,558,000원	17,558	20,000	△2,442
시설관리공단(산림녹지과)	563,254	661,653	△98,399
녹지환경조성	563,254	661,653	△98,399
공원관리	563,254	661,653	△98,399
101 인건비	6,893	13,210	△6,317
10 기간제근로자등보수	6,893	13,210	△6,317
○공원관리인부 경정 6,893,000원	6,893	13,210	△6,317
201 일반운영비	23,296	28,256	△4,960
02 공공운영비	23,096	28,056	△4,960
○공공요금 및 재세(청성문화체육공원 전기요금 및 분뇨수거료) 경정 11,040,000원	11,040	16,000	△4,960
401 시설비및부대비	221,065	308,187	△87,122
01 시설비	221,065	308,187	△87,122
○청성문화체육공원내 경계석 및 보도블럭 교체 경정 12,878,000원	12,878	100,000	△87,122
시설관리공단운영(에코도시개발과)	739,952	816,852	△76,900
관광지개발	739,952	816,852	△76,900
관광지 운영	739,952	816,852	△76,900
101 인건비	55,892	132,792	△76,900
10 기간제근로자등보수	55,892	132,792	△76,900
○산정호수 꽃묘식재 및 관광지 정비 인부임 경정 0원	0	27,360	△27,360
○산정호수 화단관리 인부임 경정 0원	0	12,000	△12,000
○백운계곡 관광지 꽃묘식재 및 정비 인부임 경정 0원	0	11,040	△11,040
○산정호수 수변 산책로 정비 인부임 경정 0원	0	11,040	△11,040
○명성산 억새밭 정비 인부임 경정 0원	0	15,460	△15,460
행정운영경비(반월아트홀)	169,512	285,867	△116,355

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	103,526	219,681	△116,155
인력운영비	103,526	219,681	△116,155
101 인건비	100,106	216,261	△116,155
09 무기계약근로자보수	100,106	216,261	△116,155
○매표원 무기계약근로자 보수	26,057	53,321	△27,264
-급여 경정 10,481,000원	10,481	20,963	△10,482
-상여금 경정 3,494,000원	3,494	6,988	△3,494
-휴일근무수당 경정 3,781,000원	3,781	7,562	△3,781
-시간외근무수당 경정 3,138,000원	3,138	6,288	△3,150
-명절휴가비 경정 873,000원	873	1,747	△874
-가계지원비 경정 873,000원	873	1,747	△874
-정액급식비 경정 960,000원	960	1,920	△960
-대민봉사수당 경정 1,320,000원	1,320	2,640	△1,320
-연차유급수당 경정 0원	0	1,191	△1,191
-가족수당 경정 240,000원	240	480	△240
-근속가산금 경정 897,000원	897	1,795	△898
○전기원, 난방원 무기계약근로자 보수	30,003	61,254	△31,251
-급여 경정 12,817,000원	12,817	25,635	△12,818
-상여금 경정 4,272,000원	4,272	8,545	△4,273
-휴일근무수당 경정 4,188,000원	4,188	8,377	△4,189
-시간외근무수당 경정 3,485,000원	3,485	6,970	△3,485
-명절휴가비 경정 1,068,000원	1,068	2,137	△1,069
-가계지원비 경정 1,068,000원	1,068	2,137	△1,069
-대민봉사수당 경정 1,320,000원	1,320	2,640	△1,320
-연차유급수당 경정 0원	0	1,241	△1,241
-가족수당 경정 600,000원	600	1,200	△600
-근속가산금 경정 1,097,000원	1,097	2,195	△1,098
-자녀학비보조수당 경정 88,000원	88	177	△89
○ 청소원 무기계약근로자 보수	44,046	101,686	△57,640
-급여 경정 17,583,000원	17,583	41,926	△24,343
-상여금 경정 6,988,000원	6,988	13,976	△6,988
-휴일근무수당 경정 7,561,000원	7,561	15,123	△7,562
-시간외근무수당 경정 4,716,000원	4,716	9,432	△4,716
-명절휴가비 경정 1,787,000원	1,787	3,494	△1,707
-가계지원비 경정 1,787,000원	1,787	3,494	△1,707
-정액급식비 경정 1,920,000원	1,920	3,840	△1,920
-대민봉사수당 경정 264,000원	264	5,280	△5,016
-연차유급수당 경정 0원	0	2,241	△2,241
-가족수당(배우자) 경정 960,000원	960	1,920	△960
-가족수당 경정 480,000원	480	960	△480
기본경비	65,986	66,186	△200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	65,986	66,186	△200
201 일반운영비	24,696	24,896	△200
01 사무관리비	24,696	24,896	△200
○일반수용비	8,800	9,000	△200
-행정사무비 경정 8,800,000원	8,800	9,000	△200
공정 선거관리	63,378	0	63,378
공정한 선거관리	63,378	0	63,378
제5회 전국동시지방선거 추진	63,378	0	63,378
308 자치단체등이전	63,378	0	63,378
08 기타부담금	63,378	0	63,378
○제5회 전국동시지방선거 준비 및 실시경비 63,378,000원*1회	63,378	0	63,378