세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 자치행정과 ~ 자치행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	62,319,245	69,899,720	△7,580,475
	국 70,852		
	광 300,000		
	기 92,187		
	분 500,000		
	도 262,933		
	시 61,093,273		
고객만족 자치행정 구현	5,591,789	6,093,892	△502,103
시민만족 행정추진	1,625,334	1,682,482	△57,148
자치행정 운영	239,319	409,737	△170,418
101 인건비	11,285	23,353	△12,068
04 기간제근로자등보수	11,285	23,353	△12,068
○ 행정종합안내 도우미 인건비	11,285		
-인건비 36,050원 * 1명 * 249일	8,977		
-주휴수당 36,050원 * 1명 * 52주	1,875		
-연차수당 36,050원 * 1명 * 12월	433		
201 일반운영비	172,450	215,850	△43,400
01 사무관리비	54,850	93,450	△38,600
○일반수용비	50,050		
-공인 제작(신규 및 교체) 30,000원 * 75개	2,250		
-공무원증 제작 15,000원 * 200명	3,000		
-2012년 업무수첩 제작 20,000원 * 1,500권	30,000		
-국.도.시기 구입 10,000,000원	10,000		
-자치발전관련 월간지 구독 40,000원 * 5종 * 12월 * 2개소	4,800		
○피복비	3,600		
-비서실요원 피복비 200,000원 * 6명 * 3회	3,600		
○운영수당	1,200		
-주민투표청구심의회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
02 공공운영비	105,600	110,400	△4,800
○공공요금 및 제세	105,600		
-우편발송 후납요금 8,800,000원 * 12월	105,600		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○재도공무원 및 유관기관 한마음체육대회 12,000,000원	12,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○여론업무추진여비 20,000원 * 2명 * 50일	2,000		
301 일반보상금	3,584	11,334	△7,750
10 행사실비보상금	84	4,334	△4,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민투표청구심의위원 급식비 7,000원 * 6명 * 2회	84		
12 기타보상금	3,500	7,000	△3,500
○명예 시민패 및 기념품 구입 500,000원 * 7명	3,500		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○회의 운영 컴퓨터 구입 1,000,000원 * 50대	50,000		
포천사랑 Festival 개최	221,025	219,525	1,500
201 일반운영비	20,500	19,000	1,500
01 사무관리비	20,500	19,000	1,500
○일반수용비	10,000		
-시민대상 홍보물 제작 5,000,000원*1회	5,000		
-시민대상패 제작 500,000원*10명	5,000		
○운영수당	10,500		
-2011 포천사랑 festival 추진및 실무위원회 참석수당 100,000원*15명*5회	7,500		
-시민대상 공적심의 심사위원회 참석수당 100,000원*15명*2회	3,000		
301 일반보상금	525	525	0
10 행사실비보상금	525	525	0
○2011 포천사랑 festival 추진위원회 참석자 급량비 7,000원*15명*5회	525		
307 민간이전	200,000	200,000	0
04 민간행사보조	200,000	200,000	0
○2011 포천사랑 festival 200,000,000원	200,000		
이·통장 관리	95,850	89,580	6,270
301 일반보상금	34,200	33,840	360
02 장학금및학자금	34,200	33,840	360
○이.통장자녀 장학금 200,000원 * 285통리 * 15% * 4회	34,200		
307 민간이전	61,650	55,740	5,910
04 민간행사보조	36,000	36,000	0
○이.통장연합회 수련대회 20,000,000원 * 1회	20,000		
○이.통장 우수마을 견학 16,000,000원 * 1회	16,000		
06 보험금	25,650	19,740	5,910
○이.통장 단체보험 가입 90,000원 * 285명	25,650		
당직관리	349,770	284,600	65,170
201 일반운영비	334,070	284,600	49,470
01 사무관리비	185,200	155,900	29,300
○일반수용비	7,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-당직용 침구 교체 300,000원 * 5회	1,500		
-당직용 침구 세탁비 200,000원 * 24회	4,800		
-당직실 환경정리 및 물품 구입 1,000,000원 * 1회	1,000		
○운영수당	176,700		
-일직수당 50,000원 * 10명* 120일	60,000		
-숙직수당 50,000원 * 6명* 245일	73,500		
-휴일 전일 숙직수당 60,000원 * 6명 * 120일	43,200		
○피복비	1,200		
-정문근무자(청경) 피복비 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
02 공공운영비	148,870	128,700	20,170
○시설장비유지비	148,870		
-무인경비시스템 용역비 9,500,000원 * 12회	114,000		
-민원안내요원 용역비 2,318,800원 * 1명 * 12월	27,826		
-근무관리시스템 및 지문인식기 임차료 387,000원 * 12월	4,644		
-중앙자동 출입통제시스템 임차료 200,000원 * 12월	2,400		
401 시설비및부대비	12,500	0	12,500
01 시설비	12,500	0	12,500
○ 청사방호용 CCTV 설치 2,500,000원 * 5대	12,500		
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
○현장출동용 카메라 구입 400,000원 * 2대	800		
○냉·온풍기 구입 1,200,000원*1대	1,200		
○텔레비젼 구입 1,200,000원*1대	1,200		
대학생 지방행정 체험 연수	109,150	100,510	8,640
101 인건비	109,150	100,510	8,640
04 기간제근로자등보수	109,150	100,510	8,640
○대학생 지방행정체험	109,150		
-인건비 36,050원 * 50명 * 30일 * 2회	108,150		
-상해보험가입비 500,000원 * 2회	1,000		
시책추진	159,000	159,000	0
203 업무추진비	159,000	159,000	0
03 시책추진업무추진비	159,000	159,000	0
○시책추진업무추진비	159,000		
-시장 91,000,000원	91,000		
-부시장 40,000,000원	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-총무국장	20,000		
·주요행사 및 시책추진 15,000,000원	15,000		
·시정 주요시책추진 5,000,000원	5,000		
-자치행정과장 8,000,000원	8,000		
주민자치센터 지원 및 활성화	251,220	213,830	37,390
201 일반운영비	14,800	37,200	△22,400
01 사무관리비	4,800	7,200	△2,400
○운영수당	4,800		
-운영자문위원회 회의참석 수당 100,000원 * 12명 * 4회	4,800		
03 행사운영비	10,000	30,000	△20,000
○포천시 주민자치센터 운영성과 발표회 10,000,000원 * 1회	10,000		
301 일반보상금	24,420	11,630	12,790
10 행사실비보상금	21,420	8,630	12,790
○발표회 공연참가 실비 보상 20,000원 * 5팀*10명	1,000		
○운영자문위원회 급식비 7,000원 * 15명 * 4회	420		
○경기도 우수동아리 경연대회 출전 5,000,000원 * 1회	5,000		
○주민자치학교 전문가과정 수료생 우수마을 견학 100,000원 * 50명	5,000		
○전국 주민자치박람회 참관 50,000원 * 200명	10,000		
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○우수주민자치센터 시상금 3,000,000원 * 1회	3,000		
307 민간이전	212,000	165,000	47,000
02 민간경상보조	160,000	150,000	10,000
○행복마을만들기 사업 10,000,000원 * 14개소	140,000		
○우수주민자치센터 인센티브에 따른 사업지원 10,000,000원 * 2회	20,000		
04 민간행사보조	52,000	15,000	37,000
○주민자치위원 워크숍 12,000,000원 * 1회	12,000		
○전국주민자치박람회 우수사례전시관 운영 10,000,000원 * 2개소	20,000		
○주민자치학교 운영 20,000,000원 * 1회	20,000		
공무국외여행 지원	200,000	192,000	8,000
202 여비	200,000	192,000	8,000
04 국제화여비	200,000	192,000	8,000
○각종 해외시찰, 견학, 참관여비	200,000		
-해외벤치마킹 4,000,000원 * 50명	200,000		
기록물 관리 선진화	155,774	37,074	118,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기록물관리 인프라 구축	155,774	31,800	123,974
201 일반운영비	6,274	0	6,274
02 공공운영비	6,274	0	6,274
○공공요금 및 제세	3,274		
-자료관 프로그램 유지보수비 272,790원 * 12월	3,274		
○시설장비유지비	3,000		
-마이크로필름 스캐너 유지비 250,000원 * 12월	3,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
02 전산개발비	100,000	0	100,000
○중요기록물 DB 구축 250,000면 * 400원	100,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○시설비	10,000		
-가스식 소화설비 설치 10,000,000원 * 1식	10,000		
405 자산취득비	39,500	21,800	17,700
01 자산및물품취득비	39,500	21,800	17,700
○항온항습기 설치 10,000,000원 * 1식	10,000		
○모빌렉 구입 1,180,000원 * 25개	29,500		
인사행정 및 조직운영관리	380,970	1,173,557	△792,587
인사운영 지원	246,770	1,088,557	△841,787
101 인건비	64,890	423,447	△358,557
04 기간제근로자등보수	64,890	423,447	△358,557
○대체인력뱅크제 운영	64,890		
-육아휴직 및 출산휴가 대체인력 보수 36,050원 * 20명 * 90일	64,890		
201 일반운영비	8,000	30,650	△22,650
01 사무관리비	8,000	30,650	△22,650
○일반수용비	1,600		
-임용장 표지 제작 5,000원 * 200개	1,000		
-직위표 제작 300,000원* 2회	600		
○운영수당	6,400		
-인사위원회 참석수당 100,000원 * 4명 * 12회	4,800		
-비정규직 인사위원회 참석수당 100,000원 * 4명 * 4회	1,600		
204 직무수행경비	80,880	0	80,880
03 특정업무경비	80,880	0	80,880
○특정업무수행활동비	80,880		

부서: 자치행정과
정책: 고객만족 자치행정 구현
단위: 인사행정 및 조직운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-감사담당공무원 80,000원*4명*12월	3,840		
-예산담당공무원 150,000원*5명*12월	9,000		
-여론담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
-회계,계약담당공무원 50,000원*9명*12월	5,400		
-공무원단체 담당공무원 60,000원*2명*12월	1,440		
-세무담당공무원 100,000원*50명*12월	60,000		
307 민간이전	93,000	633,900	△540,900
05 민간위탁금	16,000	633,900	△617,900
○선단동 주민센터청사 청소용역 16,000,000원 * 1식	16,000		
07 연금지급금	77,000	0	77,000
○연금지급금	77,000		
-공무원부조금	77,000		
·재해부조금 8,500,000원*2명	17,000		
·사망조위금 2,000,000원*30명	60,000		
포상	79,200	30,000	49,200
201 일반운영비	33,000	0	33,000
01 사무관리비	33,000	0	33,000
○시정발전유공자 표창장 제작 25,000원 * 600개	15,000		
○시정발전유공자 공로패 제작 150,000원 * 120개	18,000		
303 포상금	46,200	30,000	16,200
01 포상금	46,200	30,000	16,200
○정년명예퇴직자 포상 500,000원 * 10명	5,000		
○자랑스런 공무원 표창 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
○모범공무원 및 장기근속공무원 산업시찰 4,000,000원 * 10명	40,000		
행정관련 단체 지원	55,000	55,000	0
307 민간이전	55,000	55,000	0
02 민간경상보조	55,000	55,000	0
○민주평화통일자문회의포천시협의회 사업추진 30,000,000원*1회	30,000		
○지방행정동우회 사업추진 25,000,000원*1회	25,000		
공무원 교육	594,500	713,000	△118,500
공무원 직무교육 운영	442,500	461,000	△18,500
201 일반운영비	207,500	196,000	11,500
01 사무관리비	207,500	196,000	11,500
○위탁교육비	207,500		
-공무원직무위탁교육비 237,500원 * 800명	190,000		

부서: 자치행정과
정책: 고객만족 자치행정 구현
단위: 공무원 교육 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－인적자원개발(e-HRD)시스템 컨텐츠 운영 분담금 17,500,000원*1식	17,500		
202 여비	235,000	265,000	△30,000
01 국내여비	207,000	237,000	△30,000
○공무원직무교육여비(단기) 242,500원*800명	194,000		
○공무원직무교육여비(장기) 13,000,000원	13,000		
04 국제화여비	28,000	0	28,000
○장기교육자 및 국외 교육연수 여비 7,000,000원 * 4명	28,000		
포천비전아카데미 운영	152,000	252,000	△100,000
201 일반운영비	152,000	252,000	△100,000
01 사무관리비	152,000	252,000	△100,000
○위탁교육비	140,000		
－포천비전아카데미 교육경비 8,750,000원 * 16회	140,000		
○운영수당	12,000		
－명사와의 만남 강사료 2,000,000원 * 6회	12,000		
후생 지원	2,835,211	2,487,779	347,432
공무원 후생지원	2,572,207	2,277,666	294,541
101 인건비	342,000	188,767	153,233
04 기간제근로자등보수	342,000	188,767	153,233
○기간제근로자 고용보험료 2,500,000,000원*1.3%	32,500		
○기간제근로자 산재보험료 2,500,000,000원*3.5%	87,500		
○기간제근로자 건강보험금 7,500,000원 * 12월	90,000		
○기간제근로자 국민연금 11,000,000원 * 12월	132,000		
201 일반운영비	1,821,400	121,816	1,699,584
01 사무관리비	1,720,760	24,216	1,696,544
○일반수용비	18,000		
－공무원 취미활동비 지원 40,000원 * 450명	18,000		
○임차료	7,560		
－독신자숙소임대료 105,000원 * 6가구 * 12월	7,560		
○맞춤형 복지제도 시행경비	1,695,200		
－맞춤형 복지제도 운영비 1,350,000원 * 1,040명	1,404,000		
－전직원 종합건강검진 지원 280,000원 * 1,040명	291,200		
02 공공운영비	14,040	3,000	11,040
○시설장비유지비	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－독신자 숙소 도배 및 장판 1,000,000원 * 3가구	3,000		
○공공요금 및 제세	11,040		
－구내식당 전기요금 500,000원 * 12월	6,000		
－구내식당 도시가스비 420,000원 * 12월	5,040		
03 행사운영비	86,600	94,600	△8,000
○체육의 날 지원 30,000원 * 1,020명	30,600		
○한마음 체육대회 개최 32,000,000원 * 1회	32,000		
○도지사기 공무원 체육대회 참가 지원 100,000원 * 205명	20,500		
○도지사기 청원경찰 체육대회 참가 지원 100,000원 * 35명	3,500		
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		
303 포상금	297,857	1,672,208	△1,374,351
01 포상금	297,857	1,672,208	△1,374,351
○공무원자녀 보육수당 지원 119,910원 * 207명 * 12월	297,857		
307 민간이전	81,750	94,875	△13,125
02 민간경상보조	81,750	94,875	△13,125
○구내식당 운영개선 지원 1,500원 * 128명 * 250일	48,000		
○사업소 및 읍면동 식당 운영개선 지원 1,500원 * 90명 * 250일	33,750		
401 시설비및부대비	24,200	3,000	21,200
01 시설비	24,200	3,000	21,200
○시설비	24,200		
－독신자숙소 시설 개보수 4,500,000원 * 2가구	9,000		
－독신자숙소 도시가스 전환 공사 3,800,000원 * 4가구	15,200		
405 자산취득비	2,000	194,000	△192,000
01 자산및물품취득비	2,000	194,000	△192,000
○독신자숙소 물품구입 400,000원 * 5종	2,000		
직장보육시설 운영	243,004	193,413	49,591
201 일반운영비	7,400	0	7,400
02 공공운영비	7,400	0	7,400
○공공요금 및 제세	2,400		
－직장보육시설 전기요금 200,000원 * 12월	2,400		
○연료비	5,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－직장보육시설 난방비 50,000원 * 100일	5,000		
307 민간이전	221,204	172,053	49,151
05 민간위탁금	221,204	0	221,204
○직장보육시설 보조	159,729		
－직장보육시설 종사자 급여 1,752,140원 * 6명 * 12월	126,155		
－직장보육시설 종사자 처우개선비 135,000원 * 2명 * 12월	3,240		
－직장보육시설 종사자 시간외 수당 114,230원 * 6명 * 12월	8,225		
－직장보육시설 국민건강보험 부담금 298,500원 * 12월	3,582		
－직장보육시설 국민연금 부담금 473,080원 * 12월	5,677		
－직장보육시설 고용보험료 120,920원 * 12월	1,452		
－직장보육시설 산재보험료 73,670원 * 12월	885		
－직장보육시설 퇴직 적립금 126,154,000원/12월	10,513		
○시설운영비 보조(정부보육단가의 70%) 143,321원 * 34명 * 12월	58,475		
○교재 교구비 보조 1,000,000원 * 3종	3,000		
401 시설비및부대비	12,500	21,360	△8,860
01 시설비	12,500	21,360	△8,860
○시설비	12,500		
－울타리 교체공사 등 직장보육시설 개보수 12,500,000원 * 1식	12,500		
405 자산취득비	1,900	0	1,900
01 자산및물품취득비	1,900	0	1,900
○직장보육시설 물품 구입	1,900		
－에어컨 구입 700,000원 * 1대	700		
－교구장 구입 1,200,000원 * 1식	1,200		
노사화합의 직장분위기 조성	20,000	16,700	3,300
201 일반운영비	11,200	13,500	△2,300
01 사무관리비	6,200	13,500	△7,300
○운영수당	4,800		
－고문공인노무사 수당 400,000원 * 12월	4,800		
○위탁교육비	1,400		
－노무교육 연찬회 분담금 200,000원 * 7회	1,400		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○노사화합 워크숍 개최 5,000,000원 * 1회	5,000		
301 일반보상금	5,600	0	5,600
10 행사실비보상금	5,600	0	5,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단체협상 참가자 급량비 7,000원 * 40명 * 20회	5,600		
307 민간이전	3,200	3,200	0
04 민간행사보조	3,200	3,200	0
○전국민주연합노동조합 조합원체육대회 지원 20,000원 * 160명 * 1회	3,200		
체육산업 육성	8,077,815	11,397,257	△3,319,442
	광 300,000		
	기 92,187		
	도 262,933		
	시 7,422,695		
각종대회 지원	1,698,815	1,499,000	199,815
	도 20,000		
	시 1,678,815		
전국 및 도규모대회 개최	615,000	570,000	45,000
307 민간이전	615,000	570,000	45,000
02 민간경상보조	615,000	570,000	45,000
○ 전국 및 도규모 대회 개최 550,000,000원	550,000		
○ 2011 포천 38선 하프마라톤대회 60,000,000원	60,000		
○ 제15회 반월산성배 전국동호인테니스대회 5,000,000원	5,000		
시자체 체육대회 개최	161,000	120,000	41,000
307 민간이전	161,000	120,000	41,000
02 민간경상보조	161,000	120,000	41,000
○ 종목별 체육회장기 대회 2,200,000원 * 20종목	44,000		
○ 종목별 협회장기 대회 2,000,000원 * 20종목	40,000		
○ 체육회장기배 참가 읍면동 지원 5,000,000원 * 14개 읍면동	70,000		
○ 제38회 청민배 테니스대회 2,000,000원	2,000		
○ 포천시장기 유소년 축구대회 5,000,000원	5,000		
체육대회 출전 지원	447,000	447,000	0
307 민간이전	447,000	447,000	0
02 민간경상보조	447,000	447,000	0
○ 제57회 경기도체육대회 출전 330,000,000원	330,000		
○ 2011 경기도 씨름왕 선발대회 출전 5,000,000원	5,000		
○ 전국(동계,소년)체전 출전 선수단 지원 10,000,000원	10,000		
○ 제22회 경기도생활체육대축전 출전 80,000,000원	80,000		

부서: 자치행정과
정책: 체육산업 육성
단위: 각종대회 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 2011 전국생활체육 대축전 출전 2,000,000원	2,000		
○ 종목별 대회 출전지원 20,000,000원	20,000		
생활체육대회 지원(도지사기 생활체육대회)	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상보조	70,000	70,000	0
○도지사기 종목별생활체육대회출전지원 70,000,000원	70,000		
생활체육대회 지원(어르신 생활체육대회)	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○경기도어르신생활체육대회출전지원 10,000,000원	10,000		
2012년 세계대학태권도선수권대회 운영	336,815	282,000	54,815
201 일반운영비	30,500	0	30,500
01 사무관리비	30,500	0	30,500
○ 일반수용비	30,500		
-2012년세계대학태권도선수권대회 준비상황 보고회 자료 제작 1,500,000원 * 6회	9,000		
-2012년세계대학태권도선수권대회 현수막 제작 500,000원 * 3식	1,500		
-2012년세계대학태권도선수권대회 홍보물 제작 15,000,000원	15,000		
-2012년세계대학태권도선수권대회 홍보용품 제작 5,000,000원	5,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○세계대회 개최지 벤치마킹 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	4,815	0	4,815
10 행사실비보상금	4,815	0	4,815
○2012년세계대학태권도선수권대회 조직위원회 참석수당 100,000원 * 15명 * 3회	4,500		
○2012년세계대학태권도선수권대회 조직위원회 급식비 7,000원 * 15명 * 3회	315		
307 민간이전	90,500	72,000	18,500
02 민간경상보조	90,500	72,000	18,500
○2012년세계대학태권도선수권대회 홍보부스설치 3,500,000원 * 3식	10,500		
○2012년세계대학태권도선수권대회 해외홍보활동여비(심천하계유니버시아드) 2,000,000원 * 15명	30,000		
○○2012년세계대학태권도선수권대회 엠블럼, 마스코트 제작 20,000,000원	20,000		

부서: 자치행정과
정책: 체육산업 육성
단위: 각종대회 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2012년세계대학태권도선수권대회 조직위원회 운영비 20,000,000원	20,000		
○2012년세계대학태권도선수권대회 서포터즈 운영비 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	210,000	210,000	0
08 기타부담금	210,000	210,000	0
○2012년세계대학태권도선수권대회 유치비(한국대학태권도연맹) 210,000,000원	210,000		
도단위 생활체육대회 출전지원	52,000	0	52,000
	도 13,000		
	시 39,000		
307 민간이전	52,000	0	52,000
	도 13,000		
	시 39,000		
02 민간경상보조	52,000	0	52,000
○도단위 생활체육대회 출전지원 52,000,000원	52,000		
	도 13,000		
	시 39,000		
전국체전 준비지원	7,000	0	7,000
	도 7,000		
307 민간이전	7,000	0	7,000
	도 7,000		
02 민간경상보조	7,000	0	7,000
○전국체전관련 제반경비 지원 7,000,000원	7,000		
	도 7,000		
체육단체지원	297,000	624,000	△327,000
체육회 지원	282,000	609,000	△327,000
307 민간이전	282,000	605,000	△323,000
02 민간경상보조	275,000	263,000	12,000
○ 체육회 인건비 및 운영비 260,000,000원	260,000		
○ 체육회 차량운영비 10,000,000원	10,000		
○ 생활체육지도자 지도물품 구입 5,000,000원	5,000		
04 민간행사보조	7,000	342,000	△335,000
○ 체육인의 밤 행사 7,000,000원	7,000		
우수체육인 선진국 교류	15,000	15,000	0
301 일반보상금	15,000	15,000	0
07 민간인국외여비	15,000	15,000	0
○ 체육분야 우수체육인 해외선진국 국제교류 2,500,000원 * 10명 * 60/100	15,000		
전문체육 육성 지원	2,018,159	2,267,524	△249,365
학교운동부 지원	420,000	430,000	△10,000
307 민간이전	420,000	430,000	△10,000

부서: 자치행정과
정책: 체육산업 육성
단위: 전문체육 육성 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	420,000	430,000	△10,000
○ 학교운동부 지원 300,000,000원	300,000		
○ 학교운동부 창단비 5,000,000원 * 4개교	20,000		
○ 학교체육 우수지도자 보상금 100,000,000원	100,000		
직장운동경기부 창단 및 운영비	1,598,159	1,837,524	△239,365
301 일반보상금	1,561,159	1,797,524	△236,365
11 예술단원・운동부등보상금	1,561,159	1,797,524	△236,365
○ 인건비	681,363		
- 기본급(감독) 2,160,000원 * 4명 * 12월	103,680		
- 기본급(선수) 25,000,000원 * 22명	550,000		
- 가계지원비 2,160,000원 * 16.7% * 4명 * 12월	17,315		
- 명절휴가비 2,160,000원 * 120% * 4명	10,368		
○ 수당	438,376		
- 가족수당 20,000원 * 18명 * 12월	4,320		
- 자녀학비수당 330,000원 * 2명 * 4회	2,640		
- 훈련수당(감독) 400,000원 * 4명 * 12월	19,200		
- 훈련수당(선수) 200,000원 * 18명 * 12월	43,200		
- 국가대표수당 300,000원 * 2명 * 12월	7,200		
- 입상수당 500,000원 * 4명 * 30회	60,000		
- 합숙훈련비 868,000원 * 26명 * 12월	270,816		
- 퇴직금 31,000,000원	31,000		
○ 훈련비	212,820		
- 전지훈련비 73,000원 * 26명 * 50일	94,900		
- 대회출전비 73,000원 * 26명 * 40일	75,920		
- 차량 임차비 875,000원 * 4대 * 12월	42,000		
○ 우수선수	88,000		
- 우수선수유치비 40,000,000원 * 2명	80,000		
- 우수선수육성비 2,000,000원 * 2명 * 2회	8,000		
○ 운동용품	60,000		
- 운동용품구입비 5,000,000원 * 4개부 * 3회	60,000		
○ 피복비	41,600		
- 츄리닝 150,000원 * 26명 * 2회	7,800		
- 유니폼 100,000원 * 26명 * 2회	5,200		
- 땀복 200,000원 * 26명 * 2회	10,400		
- 방한복 200,000원 * 26명 * 2회	10,400		
- 운동화 150,000원 * 26명 * 2회	7,800		
○숙소 운영비 700,000원 * 12월 * 2개소	16,800		
○ 보험료	22,200		
- 의료비(보험료) 500,000원 * 26명	13,000		
- 차량보험료 1,000,000원 * 4대	4,000		

부서: 자치행정과
정책: 체육산업 육성
단위: 전문체육 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 재활치료비 100,000원 * 26명 * 2회	5,200		
405 자산취득비	37,000	40,000	△3,000
01 자산및물품취득비	37,000	40,000	△3,000
○ 직장운동부 운영물품 구입	37,000		
- 장비구입 8,000,000원 * 4식	32,000		
-숙소운영물품 5,000,000원 * 1식	5,000		
전문체육 역량 강화	215,810	196,210	19,600
우수선수 육성 지원	200,000	180,000	20,000
307 민간이전	200,000	180,000	20,000
02 민간경상보조	200,000	180,000	20,000
○ 시민축구단 운영비 지원 150,000,000원	150,000		
○ 우수선수 육성지원 50,000,000원	50,000		
체육진흥	15,810	16,210	△400
201 일반운영비	8,600	13,600	△5,000
01 사무관리비	8,600	13,600	△5,000
○ 일반수용비	6,000		
- 각종 체육행사 홍보용 현수막 제작 100,000원 * 10개	1,000		
- 체육백서 제작 5,000,000원	5,000		
○ 운영수당	2,600		
- 체육진흥협의회 참석 수당 100,000원 * 13명 * 2회	2,600		
202 여비	2,000	2,400	△400
01 국내여비	2,000	2,400	△400
○ 각종대회 출전(격려) 여비 100,000원 * 2명 * 10회	2,000		
301 일반보상금	5,210	210	5,000
10 행사실비보상금	210	210	0
○ 체육진흥협의회 위원 급식비 7,000원 * 15명 * 2회	210		
12 기타보상금	5,000	0	5,000
○각종 체육행사 부상품 구입 25,000원 * 20종목 * 10개	5,000		
생활체육 육성	228,632	215,124	13,508
	기 92,187		
	도 32,933		
	시 103,512		
생활체육 프로그램 활성화	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 10,000		

부서: 자치행정과
정책: 체육산업 육성
단위: 생활체육 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○생활체육 프로그램 활성화 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
일반생활체육지도자 배치(인건비)	110,808	110,808	0
	기 55,404		
	도 16,621		
	시 38,783		
307 민간이전	110,808	110,808	0
	기 55,404		
	도 16,621		
	시 38,783		
02 민간경상보조	110,808	110,808	0
○ 일반생활체육 지도자 배치(인건비) 110,808,000원	110,808		
	기 55,404		
	도 16,621		
	시 38,783		
어르신전담지도자 배치(인건비)	18,468	18,468	0
	기 9,234		
	도 2,770		
	시 6,464		
307 민간이전	18,468	18,468	0
	기 9,234		
	도 2,770		
	시 6,464		
02 민간경상보조	18,468	18,468	0
○ 어르신전담지도자 배치(인건비) 18,468,000원	18,468		
	기 9,234		
	도 2,770		
	시 6,464		
체육바우처 시범사업	39,356	22,848	16,508
	기 27,549		
	도 3,542		
	시 8,265		
307 민간이전	39,356	22,848	16,508
	기 27,549		
	도 3,542		
	시 8,265		
02 민간경상보조	39,356	22,848	16,508
○ 체육바우처 시범사업 39,356,000원	39,356		
	기 27,549		
	도 3,542		
	시 8,265		
생활체육교실 운영	40,000	63,000	△23,000

부서: 자치행정과
정책: 체육산업 육성
단위: 생활체육 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	40,000	63,000	△23,000
02 민간경상보조	40,000	63,000	△23,000
○ 청소년 생활체육교실 상설 운영 30,000,000원	30,000		
○ 장수노인 체육대학 운영 10,000,000원	10,000		
장애인체육 기반조성	88,200	96,000	△7,800
장애인 생활체육 육성	88,200	96,000	△7,800
307 민간이전	88,200	91,000	△2,800
02 민간경상보조	88,200	91,000	△2,800
○ 장애인 생활체육교실 운영 6,000,000원	6,000		
○ 2011 경기도 장애인생활체육대회 출전 20,000,000원	20,000		
○ 2011 포천시장애인체육대회 읍면동지원 2,000,000원 * 14개읍면동	28,000		
○ 2011 포천시 장애인체육대회 개최 20,000,000원	20,000		
○ 종목별 장애인체육대회 출전 5,000,000원	5,000		
○ 장애인 우수선수 육성지원 300,000원 * 2명 *12월	7,200		
○ 장애인 육상대회 참가용 휠체어 유지비 2,000,000원	2,000		
체육시설 확충 및 유지보수	2,970,000	5,980,000	△3,010,000
	광 300,000		
	도 210,000		
	시 2,460,000		
선단동 체육시설 조성사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○선단동 체육시설 설치 실시설계비 150,000,000원 * 1식	150,000		
체육시설 유지보수	150,000	80,000	70,000
401 시설비및부대비	150,000	80,000	70,000
01 시설비	150,000	80,000	70,000
○ 시설비	150,000		
- 공공체육시설 및 생활체육시설 유지보수 150,000,000원	150,000		
포천축구공원 조성사업	900,000	4,000,000	△3,100,000
401 시설비및부대비	900,000	4,000,000	△3,100,000
01 시설비	900,000	4,000,000	△3,100,000
○ 시설비	900,000		
- 포천축구공원 조성사업 900,000,000원	900,000		
소흘 교육문화체육센터 건립	350,000	1,500,000	△1,150,000

부서: 자치행정과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 확충 및 유지보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	300,000	1,500,000	△1,200,000
01 시설비	300,000	1,500,000	△1,200,000
○소흘 교육문화센터 건립(부기및과목경정) 300,000,000원 * 1식	300,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○체육(농구대, 배구대, 탁구대 등)기구 구입 설치 50,000,000원 * 1식	50,000		
마을단위 체육시설 지원사업	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○마을단위 체육시설(게이트볼장, 농구장, 풋살장, 족구장 등) 조성 250,000,000원	250,000		
포천야구장 조성사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 시설비	50,000		
-야구장 실시설계비 50,000,000원 * 1식	50,000		
포천 종합운동장 리모델링	1,000,000	0	1,000,000
	광 300,000		
	도 210,000		
	시 490,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	광 300,000		
	도 210,000		
	시 490,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○포천 종합운동장 리모델링 1,000,000,000원	1,000,000		
	광 300,000		
	도 210,000		
	시 490,000		
마산리 소규모 체육시설 조성공사	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○마산리 소규모체육시설 조성공사 토지매입비 및 설계비 120,000,000원	120,000		
체육시설관리	561,199	519,399	41,800
소흘생활체육공원 관리	41,025	34,926	6,099
101 인건비	11,285	12,142	△857
04 기간제근로자등보수	11,285	12,142	△857
○ 소흘생활체육공원 환경정비인건비	11,285		
- 인건비 36,050원 * 1명 * 249일	8,977		

부서: 자치행정과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주휴수당 36,050원 * 1명 * 52주	1,875		
- 연차수당 36,050원 * 1명 * 12월	433		
201 일반운영비	23,740	22,784	956
01 사무관리비	3,060	5,824	△2,764
○ 일반수용비	3,060		
- 쓰레기봉투 구입(100리터) 3,000원 * 250매	750		
- 쓰레기재활용 수거용 마대 1,100원 * 100매	110		
- 청소용품(세제, 걸레등) 구입 100,000원 * 4회	400		
- 화장실 소모품 구입 50,000원 * 12월	600		
- 기타 소모품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
02 공공운영비	20,680	16,960	3,720
○ 공공요금 및 제세	17,080		
- 전기안전대행료 90,000원 * 12월	1,080		
- 전기요금 1,250,000원 * 12월	15,000		
- 정화조청소료 500,000원 * 2회	1,000		
○ 시설장비유지비	3,600		
- 전기시설유지비 100,000원 * 12월	1,200		
- 체육시설유지비 200,000원 * 12월	2,400		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○테니스코트 바닥 다짐용 롤러구입 6,000,000원 * 1대	6,000		
자원회수시설내 주민편익시설 관리	455,390	437,274	18,116
101 인건비	218,215	198,169	20,046
04 기간제근로자등보수	218,215	198,169	20,046
○ 안내데스크 인건비	40,739		
-인건비 36,050원 * 2명 * 249일	17,953		
-주휴수당 36,050원 * 2명 * 52주	3,750		
-연차수당 36,050원 * 2명 * 12월	866		
-시간외수당 36,050원*150%*12시간*2명*12월	15,574		
-휴일근무수당 36,050원*150%*2일*2명*12월	2,596		
○ 시설관리 및 미화원 인건비	81,476		
-인건비 36,050원 * 4명 * 249일	35,906		
-주휴수당 36,050월 * 4명 * 52주	7,499		
-연차수당 36,050원 * 4명 * 12월	1,731		
-시간외수당 36,050원*150%*12시간*4명*12월	31,148		
-휴일근무수당 36,050원*150%*2일*4명*12월	5,192		

부서: 자치행정과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 수영장 강사 인건비	96,000		
-인건비 60,000원 * 4명 * 300일	72,000		
-주휴수당 60,000원 * 4명 * 52주	12,480		
-연차수당 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
-휴일근무수당 60,000원*150%*2일*4명*12월	8,640		
201 일반운영비	230,475	177,605	52,870
01 사무관리비	57,055	45,775	11,280
○ 일반수용비	36,975		
- 수영장,축구장 홍보용 현수막 및 홍보물 제작 70,000원 * 50종	3,500		
- 수영장 휴게실 정기간행물 구독 10,000원 * 20종	200		
- 쓰레기봉투 및 재활용수거용 마대 구입 3,350원 * 500매	1,675		
- 화장실 소모품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
- 수영장 수건 세탁비 300원 * 100매 * 15일 * 12월	5,400		
- 수영장 사우나 및 락카용품 구입 600,000원 * 12월	7,200		
- 수영장, 축구장 청소용품 구입 100,000원 * 4회	400		
- 수영장 구급약품 구입 5,000원 * 25종 * 12월	1,500		
- 신용카드 가맹수수료 55,000원 * 12월	660		
-수영장약품비(3종) 1,100,000원*12월	13,200		
-수영장소독비 150,000원*12월	1,800		
-수영장 수질검사 20,000원*12월	240		
○ 피복비	4,000		
- 안내원, 시설관리원, 강사 등 근무복 구입 200,000원 * 10명 * 2회	4,000		
○ 임차료	6,000		
- 정수기 및 공기청정기 렌탈료 100,000원 * 5개소 * 12월	6,000		
○급량비	10,080		
-수영장, 축구장 야간근무자 급량비 7,000원 * 20일 * 6명 * 12월	10,080		
02 공공운영비	173,420	131,830	41,590
○ 공공요금 및 제세	141,220		
- 전기안전관리 대행수수료 160,000원 * 12회	1,920		
- 전기요금 7,000,000원 * 12월	84,000		
- 상하수도 요금 3,500,000원 * 12월	42,000		
- 소방시설 종합정밀점검 및 안전대행료 225,000원 * 12월	2,700		

부서: 자치행정과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 오수정화조 청소대행 수수료 1,000,000원 * 1회	1,000		
- 오수처리시설 위탁관리비 800,000원 * 12월	9,600		
○ 시설장비 유지비	32,200		
- 수영기구 수선비 300,000원 * 12월	3,600		
- 수영장·축구장 시설물 유지보수비 500,000원 * 6월 * 2회	6,000		
- 물탱크실 청소 500,000원 * 2회	1,000		
-전기 및 기계,소방 유지보수비 800,000원 * 12월	9,600		
-모터, 펌프, 브로워 보수비 3,000,000원 * 4식	12,000		
206 재료비	6,000	10,000	△4,000
01 재료비	6,000	10,000	△4,000
○소모성 부품 및 공구 구입 3,000,000원 * 2회	6,000		
405 자산취득비	700	8,900	△8,200
01 자산및물품취득비	700	8,900	△8,200
○이용요금 및 귀중품 보관 이중금고 구입 700,000원 * 1대	700		
포천체육진흥센터 관리	64,784	47,199	17,585
101 인건비	11,285	0	11,285
04 기간제근로자등보수	11,285	0	11,285
○포천체육진흥센터 환경정비 인건비	11,285		
-인건비 36,050원 * 1명 * 249일	8,977		
-주휴수당 36,050원 * 1명 * 52주	1,875		
-연차수당 36,050원 * 1명 * 12월	433		
201 일반운영비	45,799	47,199	△1,400
01 사무관리비	7,099	7,099	0
○ 일반수용비	6,391		
- 쓰레기봉투 구입(100리터) 3,000원 * 720매	2,160		
-쓰레기 재활용 수거용 마대 1,100원 * 210매	231		
- 청소용품(세제, 걸레 등) 구입 100,000원 * 4회	400		
- 기타 소모품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
○ 임차료	708		
-정수기 임차 사용료 59,000원 * 12월	708		
02 공공운영비	38,700	40,100	△1,400
○ 공공요금 및 제세	18,300		
- 포천체육진흥센터 전기요금 1,200,000원 * 12월	14,400		

부서: 자치행정과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
− 간이급수시설 전기요금 50,000원 * 12월	600		
− 정화조 청소료 900,000원 * 2회	1,800		
− 물탱크 청소료 500,000원 * 2회	1,000		
− 환경개선부담금 50,000원 * 2회	100		
− 방역비 300,000원 * 1식	300		
−가스 정기검사료 25,000원 * 4회	100		
○ 연료비	18,000		
− 난방용 유류 구입 120,000원 * 150일	18,000		
○ 시설장비유지비	2,400		
− 전기설비유지비 100,000원 * 12월	1,200		
− 기계시설유지비 100,000원 * 12월	1,200		
405 자산취득비	7,700	0	7,700
01 자산및물품취득비	7,700	0	7,700
○ 선수단 숙소 2단 침대 구입 700,000원 * 10조	7,000		
○ 옥상 출입용 사다리 구입 700,000원 * 1개	700		
재무활동(자치행정과)	200,000	505,000	△305,000
내부거래지출	200,000	505,000	△305,000
내부거래지출	200,000	200,000	0
702 기금전출금	200,000	200,000	0
01 기금전출금	200,000	200,000	0
○ 체육진흥기금 전출금 200,000,000원	200,000		
행정운영경비(자치행정과)	48,449,641 국 70,852 분 500,000 시 47,878,789	50,680,277	△2,230,636
인력운영비(총괄)	48,099,186 국 70,852 분 500,000 시 47,528,334	50,277,559	△2,178,373
인력운영비(총괄)	46,191,839	21,868,262	24,323,577
101 인건비	35,126,619	21,868,262	13,258,357
01 보수	33,045,738	21,868,262	11,177,476
○기본급	20,190,057		
−본봉	18,854,528		
・시장 6,275,250원*1명*12월	75,303		
・3급 6,080,000원*1명*12월	72,960		
・4급 5,085,160원*5명*12월	305,110		
・5급 2,940,600원*39명*12월	1,376,201		
・6급 2,457,200원*177명*12월	5,219,093		
・7급 1,907,100원*235명*12월	5,378,022		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·8급 1,273,500원*136명*12월	2,078,352		
·9급 973,900원*85명*12월	993,378		
·별정6급 2,290,800원*12명*12월	329,876		
·기능6급 2,485,400원*5명*12월	149,124		
·기능7급 2,164,500원*35명*12월	909,090		
·기능8급 1,821,700원*41명*12월	896,277		
·기능9급 1,289,900원*7명*12월	108,352		
·지도관 3,257,100원*3명*12월	117,256		
·지도사 2,136,700원*33명*12월	846,134		
-정근수당 18,854,524,200원/12월*85%	1,335,529		
○ 수당	5,078,701		
-초과근무수당	2,262,869		
·시간외 근무수당 7,457원*822명*30시간*12월	2,206,676		
·휴일근무수당 93,655원*10명*60일	56,193		
-가족수당	673,200		
·배우자 40,000원*580명*12월	278,400		
·기타 20,000원*1,600명*12월	384,000		
·자녀 가산금 30,000원*30명*12월	10,800		
-정근수당 가산금	622,800		
·20년이상 100,000원*260명*12월	312,000		
·15년~19년 80,000원*180명*12월	172,800		
·10년~14년 60,000원*100명*12월	72,000		
·5년~9년 50,000원*110명*12월	66,000		
-정근수당 추가가산금	67,200		
·25년이상 30,000원*150명*12월	54,000		
·20년~24년 10,000원*110명*12월	13,200		
-자녀학비보조수당	157,788		
·중학교,특 62,400원*20명*4분기	4,992		
·중학교,가 44,460원*30명*4분기	5,336		
·중학교,나 44,100원*100명*4분기	17,640		
·고등학교,특 460,800원*15명*4분기	27,648		
·고등학교,가 446,700원*30명*4분기	53,604		
·고등학교,나 404,730원*30명*4분기	48,568		
-대우공무원 수당	418,063		
·4급 3,161,000원*4.8%*1명*12월	1,821		
·5급 2,961,300원*4.8%*10명*12월	17,058		
·6급 2,534,500원*4.8%*110명*12월	160,586		
·7급 2,223,400원*4.8%*120명*12월	153,682		
·기능7급 2,250,500원*4.8%*20명*12월	25,926		
·기능8급 2,030,800원*4.8%*18명*12월	21,056		
·기능9급 1,581,100원*4.8%*5명*12월	4,554		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·지도사 2,318,000원*4.8%*25명*12월	33,380		
-기술업무수당	115,560		
·5급 50,000원*10명*12월	6,000		
·6~7급 30,000원*185명*12월	66,600		
·8~9급 20,000원*90명*12월	21,600		
·지도관 60,000원*3명*12월	2,160		
·지도사 50,000원*32명*12월	19,200		
-기술업무수당 가산금	53,400		
·기술사 50,000원*5명*12월	3,000		
·기사 30,000원*120명*12월	43,200		
·산업기사 20,000원*30명*12월	7,200		
-관리업무수당 3,186,700원*9%*3명*12월	10,325		
-위험근무수당	47,400		
·갑종 50,000원*55명*12월	33,000		
·을종 40,000원*30명*12월	14,400		
-장려수당	21,216		
·통신,6급 40,000원*1명*12월	480		
·통신,7급 38,000원*1명*12월	456		
·통신,8급 36,000원*1명*12월	432		
·통신,9급 34,000원*1명*12월	408		
·만세교 적환장 270,000원*6명*12월	19,440		
-모범공무원수당 50,000원*10명*12월	6,000		
-민원수당 30,000원*110명*12월	39,600		
-전산수당	6,960		
·3년이상 50,000원*10명*12월	6,000		
·1년이상~3년미만 30,000원*2명*12월	720		
·1년미만 20,000원*1명*12월	240		
-전기안전관리담당수당	1,440		
·담당자 30,000원*3명*12월	1,080		
·보조원 15,000원*2명*12월	360		
-자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*26명*12월	12,480		
-위험물안전관리담당수당 10,000원*2명*12월	240		
-육아휴직수당 800,000원*15명*12월	144,000		
-읍면동근무수당 70,000원*200명*12월	168,000		
-의사수당	11,040		
·5급 80,000원*3명*12월	2,880		
·6급 60,000원*3명*12	2,160		
·7급이하 50,000원*10명*12월	6,000		
-의료업무수당	19,320		
·수의사 70,000원*1명*12월	840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·간호직렬 50,000원*28명*12월	16,800		
·약무직렬 70,000원*2명*12월	1,680		
-진료수당(보건소장) 1,010,000원*1명*12월	12,120		
-연구수당(농업) 30,000원*1명*12월	360		
-사서수당(6급이하) 20,000원*8명*12월	1,920		
-업무대행수당	5,400		
·1인 50,000원*3명*12월	1,800		
·다수 30,000원*10명*12월	3,600		
-명예퇴직수당 50,000,000원*4명	200,000		
○정액급식비	1,279,200		
-일반직 130,000원*820명*12월	1,279,200		
○교통보조비	1,225,320		
-3급 200,000원*1명*12월	2,400		
-4~5급 140,000원*44명*12월	73,920		
-6~7급 130,000원*412명*12월	642,720		
-8급~9급 120,000원*221명*12월	318,240		
-기능6급~기능7급 130,000원*40명*12월	62,400		
-기능8급~기능9급 120,000원*48명*12월	69,120		
-지도관 140,000원*3명*12월	5,040		
-지도사 130,000원*33명*12월	51,480		
○명절휴가비	1,885,453		
-일반직 18,854,524,200원/12월*60%*2회	1,885,453		
○가계지원비	3,148,706		
-일반직 18,854,524,200원*16.7%	3,148,706		
○연가보상비	238,301		
-일반직 18,854,524,200/12월/30일*7일*65%	238,301		
02 기타직보수	2,080,881	0	2,080,881
○청원경찰 고용 보험료 1,550,000,000월*1.3%	20,150		
○기본급	1,317,497		
-청원경찰 1,874,700월*32명*12월	719,885		
-수습공무원 820,100*10명*12월	98,412		
-계약직 나급 3,300,000원*2명*12월	79,200		
-계약직 다급 2,700,000원*2명*12월	64,800		
-계약직 라급 2,500,000원*8명*12월	240,000		
-계약직 마급 2,400,000원*4명*12월	115,200		
○수당	59,991		
-상여금,정근수당 719,884,800원/12월*50%*2회	59,991		
○초과근무수당	215,587		
-시간외수당 6,342원*30시간*55명*12월	125,572		
-야간근무수당 2,114원*120시간*15명*12월	45,663		
-휴일근무수당 49,280원*5일*15명*12월	44,352		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족수당	22,080		
－배우자 4,000원*35명*12월	1,680		
－기타 20,000원*70명*12월	16,800		
－자녀가산금 30,000원*10명*12월	3,600		
○정근수당가산금	36,480		
－20년이상 100,000원*25명*12월	30,000		
－15년~19년 80,000원*6명*12월	5,760		
－10년~14년 60,000원*1명*12월	720		
○정근수당추가간산금	8,280		
－25년이상 30,000원*22명*12월	7,920		
－20~24년 10,000원*3명*12월	360		
○자녀학비보조수당	41,953		
－중학교 44,400원*7명*4분기	1,244		
－고등학교,특 460,800원*8명*4분기	14,746		
－고등학교,가 446,700원*10명*4분기	17,868		
－고등학교,나 404,730원*5명*4분기	8,095		
○청경수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
○정액급식비	59,280		
－계약직 130,000원*6명*12월	9,360		
－청원경찰 130,000원*32명*12월	49,920		
○교통보조비	46,080		
－청원경찰 120,000*32명*12월	46,080		
○명절휴가비	71,989		
－청원경찰 719,884,800원/12월*60%*2회	71,989		
○가계지원비	120,215		
－청원경찰 719,844,800원*16.7%	120,215		
○연가보상비	9,099		
－청원경찰 719,844,800원/12월/30일*7일*65%	9,099		
○직급보조비	51,840		
－계약직 960,000원*12월	11,520		
－청원경찰 105,000원*32명*12월	40,320		
204 직무수행경비	1,898,100	0	1,898,100
01 직책급업무수행경비	127,560	0	127,560
○직책급업무추진비	127,560		
－시장 650,000원*1명*12월	7,800		
－부시장 600,000원*1명*12월	7,200		
－4급,기관장 400,000원*5명*12월	24,000		
－4급,보조기관 350,000원*3명*12월	12,600		
－5급,기관장 150,000원*15명*12월	27,000		
－5급,보조기관 100,000원*24명*12월	28,800		
－직장예비군중대장 80,000원*1명*12월	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-농업기술센터지소장 50,000원*14명*12월	8,400		
-6급 전문위원 100,000원*3명*12월	3,600		
-6급 부읍면장 50,000원*12명*12월	7,200		
02 직급보조비	1,435,140	0	1,435,140
○직급보조비	1,435,140		
-시장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부시장 500,000원*1명*12월	6,000		
-4급 400,000원*5명*12월	24,000		
-5급,계약직 나급 250,000원*40명*12월	120,000		
-6급, 계약직 다급 155,000원*178명*12월	331,080		
-7급, 계약직 라급 140,000원*236명*12월	396,480		
-8급~9급, 계약직 마급 105,000원*245명*12월	308,700		
-기능6급 155,000원*5명*12월	9,300		
-기능7급 140,000원*35명*12월	58,800		
-기능8급~9급 105,000원*48명*12월	60,480		
-지도관,소장 400,000원*1명*12월	4,800		
-지도관 250,000원*2명*12월	6,000		
-지도사 155,000원*33명*12월	61,380		
-청원경찰 105,000원*32명*12월	40,320		
03 특정업무경비	335,400	0	335,400
○대민업무수행활동비	335,400		
-일반직 50,000원*527명*12월	316,200		
-청원경찰 50,000원*32명*12월	19,200		
303 포상금	2,500,000	0	2,500,000
02 성과상여금	2,500,000	0	2,500,000
○성과상여금 2,000,000,000원*1.25	2,500,000		
304 연금부담금등	6,209,041	0	6,209,041
01 연금부담금	5,129,041	0	5,129,041
○연금부담금	5,129,041		
-연금부담금 48,316,059,000원*6.7%	3,237,176		
-연금보전금 48,316,059,000원*2.327%	1,124,315		
-퇴직수당부담금 48,316,059,000원*1.4566%	703,772		
-재해보상부담금 48,316,059,000원*0.132%	63,778		
02 국민건강보험금	1,080,000	0	1,080,000
○국민건강보험금 1,080,000,000원	1,080,000		
307 민간이전	458,079	0	458,079
05 민간위탁금	458,079	0	458,079
○공무원 국고대여 장학금 자치단체 부담금 458,079,000원	458,079		
인력운영비(무기계약근로자보수)	890,600	623,244	267,356

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	890,600	623,244	267,356
03 무기계약근로자보수	890,600	623,244	267,356
○무기계약근로자 국민건강보험부담금 8,000,000원 * 12월	96,000		
○무기계약근로자 국민연금부담금 12,000,000원 * 12월	144,000		
○무기계약근로자 고용보험료 3,100,000,000원 * 1.3%	40,300		
○무기계약근로자 산재보험료 3,100,000,000원 * 3.5%	108,500		
○무기계약근로자 퇴직금 500,000,000원	500,000		
○무기계약근로자 대학생자녀 학자금 대여 이자 30,000원 * 5명*12월	1,800		
가족관계등록사무 인건비	57,852	94,795	△36,943
	국 57,852		
101 인건비	57,852	94,795	△36,943
	국 57,852		
01 보수	57,852	94,795	△36,943
○가족관계등록사무 인건비 57,852,000원	57,852		
	국 57,852		
사회복지전담공무원 인건비(분권-이양사무)	945,895	945,895	0
	분 500,000		
	시 445,895		
101 인건비	945,895	945,895	0
	분 500,000		
	시 445,895		
01 보수	945,895	945,895	0
○사회복지전담공무원 인건비	910,895		
-6급(기본급) 2,437,260원*3명*12월	87,742		
-6급(정근수당) 4,874,000원	4,874		
-7급(기본급) 1,713,810원*19명*12월	390,749		
	분 220,000		
	시 170,749		
-7급(정근수당) 22,280,000원	22,280		
-8급(기본급) 1,372,770원*11명*12월	181,206		
	분 180,000		
	시 1,206		
-8급(정근수당) 15,100,000원	15,100		
-9급(기본급) 1,004,535원*16명*12월	192,871		
	분 100,000		
	시 92,871		
-9급(정근수당) 16,073,000원	16,073		
○사회복지전담공무원 인건비(수당)	35,000		
-가족수당 15,000,000원	15,000		
-사회복지업무수당 20,000,000원	20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여권 행정민원사무 인건비	13,000	13,000	0
	국 13,000		
101 인건비	13,000	13,000	0
	국 13,000		
01 보수	13,000	13,000	0
○여권 행정민원사무 인건비 13,000,000원	13,000		
	국 13,000		
기본경비	350,455	182,220	168,235
기본경비	350,455	182,220	168,235
201 일반운영비	60,200	62,220	△2,020
01 사무관리비	60,200	62,220	△2,020
○일반수용비	43,400		
-행정사무비 (900,000원 * 40명) + 7,400,000원	43,400		
○급량비	16,800		
-야근근무자등 특근매식비 7,000원 * 40명 * 5일 * 12월	16,800		
202 여비	124,230	120,000	4,230
01 국내여비	124,230	120,000	4,230
○관내출장여비 160,000원 * 40명 * 12월	76,800		
○관외여비 70,000원 * 39명 * 12월	32,760		
○사업추진여비 100,000원 * 6팀 * 12월	7,200		
○제2청문서사송여비 30,000원 * 1명 * 249일	7,470		
203 업무추진비	166,025	0	166,025
01 기관운영업무추진비	138,600	0	138,600
○기관운영업무추진비	138,600		
-시장 79,200,000원	79,200		
-부시장 56,100,000원	56,100		
-총무국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	22,625	0	22,625
○정원가산업무추진비	22,625		
-시장 13,525,000원	13,525		
-부시장 9,100,000원	9,100		
04 부서운영업무추진비	4,800	0	4,800
○자치행정과 (350,000원+(10명*5,000원))*12월	4,800		