세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 직원복무 및 후생관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 복무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	34,090,989	31,610,506	2,480,483
	국 29,671		
	도 68,473		
	시 33,992,845		
직원복무 및 후생관리(일반공공행정/일반행정)	2,603,734	2,229,068	374,666
	도 3,780		
	시 2,599,954		
복무관리	327,480	182,480	145,000
청사보안 및 서무관리	327,480	182,480	145,000
201 일반운영비	259,480	162,480	97,000
01 사무관리비	218,680	136,680	82,000
○ 당직실 운영	7,600		
- 침구류 구입 1,000,000원 * 2회	2,000		
- 침구류 세탁 300,000원 * 12월	3,600		
- 당직실 소모품 구입	2,000		
○ 당직비	185,880		
- 숙직 60,000원 * 365일 * 6명	131,400		
- 일직 60,000원 * 118일 * 6명	42,480		
- 해수욕장 60,000원 * 50일 * 4명	12,000		
○ CCTV 임차료 2,100,000원 * 12개월	25,200		
02 공공운영비	40,800	25,800	15,000
○ 무인경비시스템 운영 1,800,000원 * 12월	21,600		
○ 출퇴근시스템 유지관리 600,000원 * 12월	7,200		
○ 읍면동 및 사업소 비상벨 월정료 1,000,000원 * 12월	12,000		
202 여비	20,000	20,000	0
01 국내여비	20,000	20,000	0
○ 서무업무 추진 여비	20,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○ 읍면동 및 출장소 비상벨 설치	15,000		
405 자산취득비	33,000	0	33,000
01 자산및물품취득비	33,000	0	33,000
○ 대회의실 영상 및 음향장비 교체	33,000		
후생관리	2,038,600	1,827,800	210,800
선택적 복지제도 운영	1,755,000	1,400,000	355,000
201 일반운영비	1,755,000	1,400,000	355,000
04 맞춤형복지제도시행경비	1,755,000	1,400,000	355,000
○ 공무원 상해(단체)보험 가입	330,000		
○ 선택적 복지제도 운영	1,410,000		

부서: 총무과
정책: 직원복무 및 후생관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 후생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 맞춤형 복지기금 운영	15,000		
직원 소양교육	4,000	3,000	1,000
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○ 직원 소양교육 2,000,000원 * 2회	4,000		
직원 능력개발	150,000	100,000	50,000
202 여비	150,000	100,000	50,000
01 국내여비	100,000	50,000	50,000
○ 직원 국내체험연수	100,000		
04 국제화여비	50,000	50,000	0
○ 직원 해외체험(배낭여행)연수	50,000		
포상관리	16,000	16,000	0
201 일반운영비	13,000	16,000	△3,000
01 사무관리비	13,000	16,000	△3,000
○ 위원회 참석수당	1,000		
○ 상장(패) 등 제작	12,000		
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
○ 우수공무원 포상금	3,000		
직원 후생복지 지원	77,600	272,800	△195,200
201 일반운영비	33,600	32,800	800
01 사무관리비	33,600	32,800	800
○ 직원 체육대회 및 등반대회 급식비 8,000원 * 1,350명 * 2회	21,600		
○ 하계휴양시설 임차 및 부대시설 제작	5,000		
○ 직원 체육대회 및 윷놀이대회 준비	7,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○ 후생복지 업무추진 여비	6,000		
303 포상금	30,000	20,000	10,000
01 포상금	30,000	20,000	10,000
○ 직원 윷놀이대회 및 체육대회 시상금	30,000		
306 출연금	3,000	3,000	0
01 출연금	3,000	3,000	0
○ 장애인공무원 보조공학기기 지원	3,000		
405 자산취득비	5,000	211,000	△206,000
01 자산및물품취득비	5,000	211,000	△206,000
○ 직원 체력단련 등 물품 구입	5,000		

부서: 총무과
정책: 직원복무 및 후생관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 후생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직장동호회 활동 지원	36,000	36,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○ 각종 직장대회 출전경비	6,000		
202 여비	30,000	30,000	0
01 국내여비	30,000	30,000	0
○ 직장동호회 활동지원	30,000		
유관기관 상생협력 강화	237,654	193,533	44,121
	도 3,780		
	시 233,874		
유관기관 유지관리	92,000	92,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○ 전국시장군수구청장협의회 부담금	4,000		
202 여비	38,000	38,000	0
01 국내여비	38,000	38,000	0
○ 주요시책 추진 여비	38,000		
203 업무추진비	50,000	50,000	0
03 시책추진업무추진비	50,000	50,000	0
○ 유관기관 업무협조 추진	50,000		
통합방위 관리	50,933	88,933	△38,000
101 인건비	29,933	29,933	0
04 기간제근로자등보수	29,933	29,933	0
○ 안보정책관 운영	29,933		
- 기본급 2,000,000원 * 12월	24,000		
- 연차수당 (2,000,000원/209시간) * 8시간 * 15일	1,149		
- 연장근로수당 (2,000,000원/209시간)*1.5*15시간*12월	2,584		
- 급식비 100,000원 * 12월	1,200		
- 명절휴가비 500,000원 * 2회	1,000		
201 일반운영비	3,000	1,000	2,000
01 사무관리비	3,000	1,000	2,000
○ 통합방위협의회 운영	3,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○ 회의 및 행사 참석 여비	3,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000

부서: 총무과
정책: 직원복무 및 후생관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 유관기관 상생협력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 철벽시스템 서버 교체	15,000		
예비군 육성 지원(도)	12,600	12,600	0
	도 3,780		
	시 8,820		
308 자치단체등이전	12,600	12,600	0
	도 3,780		
	시 8,820		
09 예비군육성지원경상보조	12,600	12,600	0
○ 예비군 육성지원사업(방위물자 지원)	12,600		
	도 3,780		
	시 8,820		
예비군 육성 지원	82,121	0	82,121
308 자치단체등이전	62,121	0	62,121
09 예비군육성지원경상보조	62,121	0	62,121
○ 예비군 육성지원	62,121		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 통합방위 시설 유지개선	20,000		
시정지원 및 시민봉사(일반공공행정/일반행정)	1,933,012	2,246,384	△313,372
	국 28,973		
	도 52,093		
	시 1,851,946		
열린시정 운영	474,960	387,460	87,500
열린시정 운영	64,960	62,460	2,500
201 일반운영비	40,960	40,960	0
01 사무관리비	40,960	40,960	0
○ 열린시정 현장운영 추진	15,000		
○ 홍보대사 회의참석수당 70,000원 * 7명 * 4회	1,960		
○ 원더풀 삼척포럼 운영 2,000,000원 * 12월	24,000		
202 여비	14,000	14,000	0
01 국내여비	14,000	14,000	0
○ 자치행정 업무 추진 여비	14,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○ 열린시정 운영 시책추진업무추진비	2,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○ 시정홍보대사 활동 운영비	3,000		
303 포상금	5,000	2,500	2,500
01 포상금	5,000	2,500	2,500

부서: 총무과
정책: 시정지원 및 시민봉사(일반공공행정/일반행정)
단위: 열린시정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시정시책우수부서포상	5,000		
시민의 날 행사 운영	200,000	200,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○ 시민의 날 행사운영비	20,000		
307 민간이전	180,000	180,000	0
04 민간행사사업보조	180,000	180,000	0
○ 제25회 시민의날 행사	180,000		
체계적인 시정 홍보	200,000	115,000	85,000
201 일반운영비	200,000	115,000	85,000
01 사무관리비	200,000	115,000	85,000
○ 가로기 및 청사게양용 기제작	5,000		
○ 각종 시책추진 홍보물 제작	5,000		
○ 삼척소식지 제작	190,000		
상황실 운영 관리	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○ 책상 및 의자 등 비품 수리	5,000		
시민회의장 운영 관리	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○ 방송 및 음향장비 유지비	5,000		
범죄예방 및 피해자지원	62,140	460,140	△398,000
범죄피해자지원센터 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○ 삼척지역 범죄피해자 지원사업	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	10,000	10,000	0
○ 삼척지역 범죄피해자 지원센터 운영비	10,000		
지역치안협의회 운영	21,340	21,340	0
201 일반운영비	21,340	21,340	0
01 사무관리비	21,340	21,340	0
○ 회의참석 수당	840		
○ 회의개최 및 운영	500		
○ 법질서 확립 홍보물 제작	5,000		
○ 범죄예방 홍보물 제작	5,000		
○ 범죄안전 홍보물 및 물품 제작	5,000		
○ 집회 시위 정착 홍보물 제작	5,000		

부서: 총무과
정책: 시정지원 및 시민봉사(일반공공행정/일반행정)
단위: 범죄예방 및 피해자지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재경삼척사무소 무인경비 위탁관리 용역	800	0	800
201 일반운영비	800	0	800
02 공공운영비	800	0	800
○ 재경삼척사무소 무인경비 위탁 용역비	800		
향토인재 육성지원	367,486	231,870	135,616
	도 7,093		
	시 360,393		
이통장자녀장학금 지원	34,000	34,500	△500
301 일반보상금	34,000	34,500	△500
02 장학금및학자금	34,000	34,500	△500
○ 이통장 자녀장학금 지원	34,000		
- 고등학생 1,200,000원 * 10명	12,000		
- 대학생 2,000,000원 * 11명	22,000		
새마을지도자자녀장학금 지원	14,186	15,000	△814
	도 7,093		
	시 7,093		
301 일반보상금	14,186	15,000	△814
	도 7,093		
	시 7,093		
02 장학금및학자금	14,186	15,000	△814
○ 새마을 지도자 자녀장학금(고등학생) 831,000원 * 6명	4,986		
	도 2,493		
	시 2,493		
○ 새마을 지도자 자녀장학금(대학생) 1,150,000원 * 8명	9,200		
	도 4,600		
	시 4,600		
대학생 아르바이트 운영	319,300	179,870	139,430
101 인건비	319,300	179,870	139,430
04 기간제근로자등보수	319,300	179,870	139,430
○ 대학생아르바이트 운영	319,300		
- 동계아르바이트 66,800원 * 18일 * 105명	126,252		
- 하계아르바이트 66,800원 * 13일 * 220명	191,048		
- 산재보험료 1,000,000원 * 2회	2,000		
사회단체 및 리통장 지원	1,028,426	957,278	71,148
	국 28,973		
	도 45,000		
	시 954,453		
이통장 지원	53,480	53,480	0
301 일반보상금	21,280	21,280	0
12 기타보상금	21,280	21,280	0

부서: 총무과
정책: 시정지원 및 시민봉사(일반공공행정/일반행정)
단위: 사회단체 및 리통장 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 이통장 상해보험 가입 80,000원 * 266명	21,280		
307 민간이전	32,200	32,200	0
02 민간경상사업보조	32,200	32,200	0
○ 강원도 이통장한마음대회 참가 60,000원 * 120명	7,200		
○ 삼척시 이통장 국내 선진지 견학	22,000		
○ 삼척시 이통장 워크숍 및 역량강화교육	3,000		
시정지원단체 공익사업 지원	297,000	297,000	0
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○ 민원해소대책추진 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	291,000	291,000	0
02 민간경상사업보조	161,000	161,000	0
○ 국민운동단체 교육생 참여 지원 50,000원 * 40명 * 3회	6,000		
○ 시정지원단체 공익사업 지원 155,000,000	155,000		
03 민간단체법정운영비보조	130,000	130,000	0
○ 국민운동단체 운영비 지원 130,000,000	130,000		
새마을 지원	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○ 전국 및 도 새마을지도자대회 참가 100,000원 * 45명 * 2회	9,000		
바르게살기 지원	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○ 전국 및 도 바르게살기위원 대회 참가 100,000원 * 45명 * 2회	9,000		
자유총연맹 지원	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○ 전국 및 도단위 자유총연맹 행사 참가 100,000원 * 45명 * 2회	9,000		
자원봉사 코디네이팅 도우미 지원(국고)	55,262	46,894	8,368
	국 27,631		
	시 27,631		
307 민간이전	55,262	46,894	8,368
	국 27,631		
	시 27,631		
02 민간경상사업보조	55,262	46,894	8,368
○ 자원봉사 코디네이터 지원	55,262		

부서: 총무과
정책: 시정지원 및 시민봉사(일반공공행정/일반행정)
단위: 사회단체 및 리통장 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 27,631		
	시 27,631		
자원봉사센터 운영	311,700	319,100	△7,400
307 민간이전	311,700	316,300	△4,600
02 민간경상사업보조	62,500	59,200	3,300
○ 일반사업비	62,500		
03 민간단체법정운영비보조	249,200	257,100	△7,900
○ 인건비	188,600		
○ 운영비	60,600		
자원봉사보험(공제)료 지원(국고)	2,684	2,504	180
	국 1,342		
	시 1,342		
307 민간이전	2,684	2,504	180
	국 1,342		
	시 1,342		
02 민간경상사업보조	2,684	2,504	180
○ 자원봉사자 보험료 지원	2,684		
	국 1,342		
	시 1,342		
시군 자원봉사센터 프로그램 운영 인센티브 지원(도)	40,000	20,000	20,000
	도 20,000		
	시 20,000		
307 민간이전	40,000	20,000	20,000
	도 20,000		
	시 20,000		
02 민간경상사업보조	40,000	20,000	20,000
○ 자원봉사 프로그램운영 인센티브 사업	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
자율방범대 지원	71,300	91,300	△20,000
301 일반보상금	48,300	48,300	0
04 자율방범대실비지원	48,300	48,300	0
○ 피복비 120,000원 * 350명	42,000		
○ 방범차량 출동 유류비	6,300		
307 민간이전	23,000	23,000	0
02 민간경상사업보조	23,000	23,000	0
○ 자율방범연합대 직무경진대회	20,000		
○ 강원도 자율방범연합대 직무경진대회 참가	3,000		
삼척시 이통반장 한마음대회 지원	50,000	30,000	20,000
307 민간이전	50,000	30,000	20,000
04 민간행사사업보조	50,000	30,000	20,000
○ 삼척시 이통반장 한마음대회 개회	50,000		

부서: 총무과
정책: 시정지원 및 시민봉사(일반공공행정/일반행정)
단위: 사회단체 및 리통장 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
삼척시 새마을지도자 한마음대회 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○ 삼척시 새마을지도자 한마음대회	30,000		
삼척시 바르게살기운동조직 한마음대회 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○ 바르게살기 한마음대회	20,000		
재향군인회관 기능보강 지원(도)	30,000	20,000	10,000
	도 15,000		
	시 15,000		
401 시설비및부대비	14,350	0	14,350
	도 7,175		
	시 7,175		
01 시설비	14,350	0	14,350
○ 재향군인회 균열보수 및 도장, 옥상 안전난간 설치	14,350		
	도 7,175		
	시 7,175		
402 민간자본이전	15,650	0	15,650
	도 7,825		
	시 7,825		
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,650	0	15,650
○ 재향군인회 집기비품 구입 지원	15,650		
	도 7,825		
	시 7,825		
한국자유총연맹삼척시지회 한마음대회 지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○ 한국자유총연맹삼척시지회 한마음대회	20,000		
바르게살기 기능보강 지원(도)	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
○ 바르게살기운동삼척시협의회 집기비품 지원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
행정인력개발(일반공공행정/일반행정)	1,554,705	1,905,417	△350,712
인사관리	489,816	537,993	△48,177

부서: 총무과
정책: 행정인력개발(일반공공행정/일반행정)
단위: 인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인사운영	81,650	61,850	19,800
201 일반운영비	52,950	33,150	19,800
01 사무관리비	52,950	33,150	19,800
○ 인사위원회 참석수당 70,000원 * 5명 * 15회	5,250		
○ 공무원 충원관리	20,000		
○ 시험위원 등 수당 250,000원 * 4명 * 5회	5,000		
○ 인사교류수당 600,000원 * 12월	7,200		
○ 공무원증 제작 13,000원 * 200장	2,600		
○ 청원경찰 피복비 300,000원 * 43명	12,900		
202 여비	14,000	14,000	0
01 국내여비	14,000	14,000	0
○ 인사운영 추진	14,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○ 시책 업무 추진	6,000		
403 자치단체등자본이전	8,700	8,700	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,700	8,700	0
○ 표준지방인사정보시스템 유지보수	8,700		
공무원 퇴임행사	16,500	15,000	1,500
201 일반운영비	16,500	15,000	1,500
01 사무관리비	16,500	15,000	1,500
○ 공무원 퇴임행사	4,000		
○ 퇴직공무원 공로패 제작 구입 250,000원 * 50명	12,500		
공무원 등 재해보상	390,856	458,543	△67,687
307 민간이전	390,856	458,543	△67,687
07 연금지급금	390,856	458,543	△67,687
○ 공무원	312,822		
- 재해보상부담금 5,100,000,000원 * 0.192%	9,792		
- 재해부조금 5,100,000원 * 5명 * 3.9배	99,450		
- 사망조위금 3,393,000원 * 60명	203,580		
○ 기타직	78,034		
- 재해보상부담금 2,251,912,760원 * 0.192%	4,324		
- 재해부조금 5,100,000원 * 2명 * 3.9배	39,780		
- 사망조위금 3,393,000원 * 10명	33,930		
공무원자녀 대여장학금 부담	810	2,600	△1,790
309 전출금	810	2,600	△1,790

부서: 총무과
정책: 행정인력개발(일반공공행정/일반행정)
단위: 인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공무원연금관리공단경상전출금	810	2,600	△1,790
○ 대여학자금 부담금 405,000원 * 2회	810		
공무원 교육훈련 운영	482,000	450,000	32,000
교육경비 지원	482,000	450,000	32,000
201 일반운영비	120,000	100,000	20,000
01 사무관리비	120,000	100,000	20,000
○ 직접교육비(위탁교육비, 강사료 등)	120,000		
202 여비	362,000	350,000	12,000
04 국제화여비	32,000	30,000	2,000
○ 장기교육생 국외훈련여비	32,000		
05 공무원 교육여비	330,000	320,000	10,000
○교육훈련여비	330,000		
행정도우미 운영	582,889	917,424	△334,535
기간제근로자 운영	330,889	665,424	△334,535
101 인건비	330,889	665,424	△334,535
04 기간제근로자등보수	330,889	665,424	△334,535
○ 국민건강보험료 2,100,000원 * 3.23% * 12월 * 20명	16,280		
○ 장기요양보험료 16,280,000원 * 7.38%	1,202		
○ 고용보험료 2,100,000원 * 1.5% * 12월 * 20명	7,560		
○ 국민연금 2,100,000원 * 4.5% * 12월 * 20명	22,680		
○ 산업재해보상보험료 2,000,000원 * 2.743% * 12월 * 20명	13,167		
○ 퇴직금 및 퇴직연금 90,000원 * 30일 * 20명 * 5년	270,000		
대체인력관리	252,000	252,000	0
101 인건비	252,000	252,000	0
04 기간제근로자등보수	252,000	252,000	0
○ 대체인력 근로자 인부임 2,100,000원 * 10명 * 12월	252,000		
노사관리(사회복지/노동)	6,800	5,800	1,000
공무원 노조관리	6,800	5,800	1,000
공무원 노조관리	6,800	5,800	1,000
201 일반운영비	5,800	4,800	1,000
01 사무관리비	5,800	4,800	1,000
○ 고문공인 노무사 수임료 400,000원 * 12월	4,800		
○ 단체교섭 추진	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 총무과
정책: 노사관리(사회복지/노동)
단위: 공무원 노조관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 노사관리 업무추진	1,000		
지방행정 정보화(일반공공행정/일반행정)	3,003,024	2,590,613	412,411
	국 698		
	도 12,600		
	시 2,989,726		
기록물관리	178,712	162,540	16,172
발간실 운영	110,000	97,500	12,500
201 일반운영비	110,000	97,500	12,500
01 사무관리비	2,000	1,500	500
○ 발간실 운영 소모품	2,000		
02 공공운영비	108,000	96,000	12,000
○ 우편요금 9,000,000원 * 12월	108,000		
기록관 운영	61,712	58,360	3,352
201 일반운영비	61,712	58,360	3,352
01 사무관리비	20,348	19,348	1,000
○ 기록관운영및기록물정리일반운영비 500,000원 * 12월	6,000		
○ 기록물평가심의회 회의수당 70,000원 * 2명 * 1회	140		
○ 기록관공기청정기임대 52,000원 * 12월	624		
○ 기록관복사기임대 132,000원 * 12월	1,584		
○ 표준기록관리시스템 백신SW	12,000		
02 공공운영비	41,364	39,012	2,352
○ 표준기록관리시스템 유지보수(HW) 1,417,000원 * 12월	17,004		
○ 표준기록관리시스템 유지보수(SW) 2,030,000원 * 12월	24,360		
행정자료실 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 도서관리용품 구입	1,000		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
02 도서구입비	4,000	4,000	0
○ 행정자료실 도서구입비	4,000		
행정정보공개 운영	2,000	1,680	320
201 일반운영비	2,000	1,680	320
01 사무관리비	2,000	1,680	320
○ 행정정보공개 운영	2,000		
지역정보화	125,570	162,060	△36,490
	도 12,600		

부서: 총무과
정책: 지방행정 정보화(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역정보화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 112,970		
정보화마을 운영	30,000	37,500	△7,500
201 일반운영비	20,000	22,000	△2,000
01 사무관리비	20,000	7,000	13,000
○ 정보화마을 운영 및 입간판 정비	20,000		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○ 정보화마을 운영 업무 추진	5,000		
301 일반보상금	5,000	7,000	△2,000
09 행사실비보상금	5,000	7,000	△2,000
○ 정보화마을 주민 행사실비보상	5,000		
정보화마을 프로그램 관리자 육성 지원(도)	80,850	75,660	5,190
	도 12,600		
	시 68,250		
307 민간이전	80,850	75,660	5,190
	도 12,600		
	시 68,250		
02 민간경상사업보조	80,850	75,660	5,190
○ 정보화마을 프로그램관리자육성(인건비)	80,850		
	도 12,600		
	시 68,250		
정보화마을 프로그램 관리자 육성 지원	14,720	18,400	△3,680
307 민간이전	14,720	18,400	△3,680
02 민간경상사업보조	14,720	18,400	△3,680
○ 프로그램관리자 4대보험료	6,205		
○ 프로그램관리자 퇴직금	6,033		
○ 교통비 지원	2,482		
행정정보화	1,414,039	1,153,595	260,444
	국 698		
	시 1,413,341		
행정정보화 지원 및 운영	451,547	271,206	180,341
201 일반운영비	416,547	258,206	158,341
01 사무관리비	284,700	192,700	92,000
○ 웹페이지 실명확인 서비스 수수료 50,000원 * 12월	600		
○ 프로그램구입	224,100		
- 서버 백신소프트웨어 650,000원 * 10식	6,500		
- 공공기관 백신 및 통합 S/W(압축,뷰어) 30,000원 * 1,000식	30,000		
- 행정업무용 아래한글 S/W 구입 200,000원 * 200식	40,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 정보화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정정보화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 행정업무용 오피스 S/W 구입 450,000원 * 150식	67,500		
— 행정업무용 PC 운영체계 구입 267,000원 * 300식	80,100		
○ 정보화기기 장애부품 구입	25,000		
○ 교량안전관리시스템 및 통합플랫폼 운영	5,000		
○ 보안USB시스템 신규 소프트웨어 구입	30,000		
02 공공운영비	131,847	65,506	66,341
○ 보안USB시스템 관리 유지보수 30,800,000원 * 11% * 1.1	3,727		
○ 보안통제시스템 유지보수 33,550,000원 * 11% * 1.1	4,060		
○ 보안파일시스템(웹하드) 유지보수 96,180,000원 * 11% * 1.1	11,638		
○ PC개인정보보호시스템 유지보수 35,050,000원 * 12% * 1.1	4,627		
○ 정보화기기 유지보수 237,099원 * 21일 * 12개월	59,749		
○ 급경사지 계측시스템 전기 및 통신사용료 350,000원 * 12개월	4,200		
○ 급경사지 상시계측시스템 유지보수 234,610,000원 * 8% * 1.1	20,646		
○ 교량안전관리시스템 통신회선 사용료 100,000원 * 12개월	1,200		
○ 정보시스템 전자정부(EA) 관리체계 정비용역	22,000		
202 여비	13,000	13,000	0
01 국내여비	13,000	13,000	0
○ 행정정보화 업무 추진	13,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○ 전자정부(EA) 성과관리 평가대비 컨설팅 용역	22,000		
정보화기기 구입 및 설치	366,000	384,000	△18,000
405 자산취득비	366,000	384,000	△18,000
01 자산및물품취득비	366,000	384,000	△18,000
○ 행정업무용 정보화기기 보급	366,000		
— 컴퓨터(2014년도 노후 제품) 1,000,000원 * 300식	300,000		
— 모니터(노후 및 장애 모니터) 270,000원 * 200대	54,000		
— 레이저프린터 500,000원 * 24대	12,000		
공통기반 노후장비교체 및 보안강화(국고)	1,784	7,061	△5,277
	국 698		
	시 1,086		
201 일반운영비	1,784	7,061	△5,277

부서: 총무과
정책: 지방행정 정보화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정정보화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 698 시 1,086		
01 사무관리비	1,784	7,061	△5,277
○ 공통기반 노후장비 교체 및 보안강화 지원	1,784		
	국 698 시 1,086		
행정전산장비 운영 및 관리	501,440	328,019	173,421
201 일반운영비	131,199	32,958	98,241
01 사무관리비	73,500	0	73,500
○ 행정전산실 기반장비 운영유지	4,500		
○ 백업 소프트웨어 구입	55,000		
○ 온-나라 시스템 오라클(DB) 사용료	13,000		
○ 급경사지시스템 오라클(DB) 사용료	1,000		
02 공공운영비	57,699	32,958	24,741
○ 통합 스토리지 H/W 유지보수 125,000,000원 * 8%	10,000		
○ 통합 스토리지 S/W 유지보수 32,500,000원 * 12%	3,900		
○ 행정망 방화벽 유지보수 40,909,090원 * 12% * 1.1	5,400		
○ 행정망 백업장치시스템 유지보수 54,280,000원 * 8%	4,343		
○ 행정전산실 장애통보용 서비스 이용료 40,000원 * 12개월	480		
○ 전자민원창구 휴대폰 본인인증 사용료 55,000원 * 12개월	660		
○ 온-나라 시스템 H/W 유지보수 223,950,000원 * 8%	17,916		
○ 무정전전원장치 축전지 교체 250,000원 * 60개	15,000		
308 자치단체등이전	110,241	90,016	20,225
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	110,241	90,016	20,225
○ 공통기반 전산장비 유지보수	71,200		
○ 시군구 재해복구시스템 유지보수	8,061		
○ 지방행정통합정보시스템(새올) 서비스데스크 운영	6,460		
○ 온-나라 시스템 운영	24,520		
405 자산취득비	260,000	0	260,000
01 자산및물품취득비	260,000	0	260,000
○ 공통기반 노후장비(APS) 교체	75,000		
○ 개인정보 접속기록관리 체계 구축	100,000		
○ 원격지 백업시스템 교체	85,000		
홈페이지 운영관리	68,268	35,168	33,100
201 일반운영비	68,268	35,168	33,100

부서: 총무과
정책: 지방행정 정보화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정정보화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,000	10,000	10,000
○ 대표홈페이지 콘텐츠 보강 1,000,000원 * 20식	20,000		
02 공공운영비	48,268	25,168	23,100
○ 통합웹서버 유지보수	12,232		
- 통합웹서버 94,000,000원 * 8% * 1.1	8,272		
- 가상화시스템 30,000,000원 * 12% * 1.1	3,960		
○ 인터넷구간보안시스템 유지보수 30,000,000원 * 8% * 1.1	2,640		
○ 웹 개인정보 필터링시스템 유지보수 30,000,000원 * 10% * 1.1	3,300		
○ 접근제어 시스템 유지보수 87,000,000원 * 8% * 1.1	7,656		
○ 대표 홈페이지 유지보수 170,000,000원 * 12% * 1.1	22,440		
정보화교육 운영	25,000	20,000	5,000
201 일반운영비	25,000	20,000	5,000
01 사무관리비	25,000	20,000	5,000
○ 공무원 정보화 교육	25,000		
정보통신시설 관리	890,703	850,418	40,285
정보통신시설 운영관리	74,280	61,683	12,597
201 일반운영비	61,080	48,483	12,597
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○ 서버보안소프트웨어 400,000원 * 14식	5,600		
02 공공운영비	55,480	42,883	12,597
○ 무정전전원장치 축전지	12,000		
○ 통신시설장비유지비	43,480		
- 인터넷전화교환시스템 200,000,000원 * 1식 * 6%	12,000		
- 동보방송시스템 74,000,000원 * 1식 * 6%	4,440		
- 전관방송장비 10,000,000원 * 1식 * 6%	600		
- 인터넷 전화기 350,000원 * 300대 * 6%	6,300		
- 모사전송기 224,000원 * 5대	1,120		
- 항온항습기 3,000,000원 * 1식	3,000		
- 무정전전원장치 67,000,000원 * 1식 * 6%	4,020		
- 구내통신선로 12,000,000원 * 1식	12,000		
202 여비	13,200	13,200	0
01 국내여비	13,200	13,200	0
○ 정보통신부서 업무 추진	13,200		
정보통신민원 사용전검사	10,406	7,906	2,500
201 일반운영비	5,606	3,106	2,500

부서: 총무과
정책: 지방행정 정보화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○ 피복비 250,000원 * 5명 * 2회	2,500		
02 공공운영비	3,106	3,106	0
○ 사용전검사장비유지 51,760,000원 * 1식 * 6%	3,106		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○ 사용전검사 및 공사감독 20,000원 * 5인 * 4회 * 12월	4,800		
통신요금 관리	660,000	645,900	14,100
201 일반운영비	660,000	645,900	14,100
02 공공운영비	660,000	645,900	14,100
○ 공공요금(회선료 및 사용료) 55,000,000원 * 12월	660,000		
무선통신장비 운영관리	2,761	2,541	220
201 일반운영비	2,761	2,541	220
02 공공운영비	2,761	2,541	220
○ 무선통신장비 유지	2,203		
- 아마추어무선(햄)장비 35,046,000원 * 1식 * 6%	2,103		
- 전기료 및 검사비 10,000원 * 10대	100		
○ 차량용 이동경보방송시스템 유지 9,300,000원 * 1대 * 6%	558		
행정정보통신망 운영관리	143,256	132,388	10,868
201 일반운영비	143,256	132,388	10,868
02 공공운영비	143,256	132,388	10,868
○ 주요 정보통신시스템 유지보수	143,256		
- 인터넷전화 교환시스템 500,000,000원 * 8%	40,000		
- 인터넷전화 보안스위치 150,000,000원 * 8%	12,000		
- 통합메시지전송시스템 30,761,000원 * 8%	2,461		
- 영상회의시스템 32,600,000원 * 8%	2,608		
- 네트워크 보안통신장비 442,250,000원 * 8%	35,380		
- 보안관제시스템 127,441,000원 * 8%	10,196		
- 구내네트워크시스템 254,700,000원 * 8%	20,376		
- 인터넷라우터시스템 124,514,000원 * 8%	9,962		
- 영상방송시스템 119,032,000원 * 8%	9,523		
- 오라클 기술지원서비스 250,000원 * 3식	750		
정보통신시설 확충 및 개선	394,000	262,000	132,000
정보통신시설 확충	170,000	152,000	18,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 정보화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신시설 확충 및 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○ 구내정보통신시설 정비	20,000		
○ 본청 전관방송회선 정비	20,000		
405 자산취득비	130,000	132,000	△2,000
01 자산및물품취득비	130,000	132,000	△2,000
○ 전관방송장비 교체	50,000		
○ 동보방송단말기 교체	50,000		
○ 냉난방기 구입	30,000		
행정정보통신망 개선	224,000	110,000	114,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○ 정보통신실 내진 보강 용역	22,000		
405 자산취득비	202,000	110,000	92,000
01 자산및물품취득비	202,000	110,000	92,000
○ 정보통신서비스망 네트워크장비 교체	80,000		
○ 네트워크 부하분산장비 교체	50,000		
○ 침입방지시스템 교체	50,000		
○ IP관리단말기 구입	22,000		
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	24,989,714	21,632,540	3,357,174
인력운영비(공통)	24,775,614	21,416,360	3,359,254
공무원인력운영비	13,694,778	13,675,028	19,750
101 인건비	500,000	500,000	0
01 보수	500,000	500,000	0
○ 공무원명예퇴직수당	500,000		
303 포상금	2,600,000	2,600,000	0
02 성과상여금	2,600,000	2,600,000	0
○ 성과상여금	2,600,000		
304 연금부담금등	10,594,778	10,575,028	19,750
01 연금부담금	8,825,907	8,943,481	△117,574
○ 보전금 51,000,000,000원 * 2.301%	1,173,510		
○ 연금부담금 51,000,000,000원 * 8.75%	4,462,500		
○ 퇴직수당부담금 51,000,000,000원 * 6.2547%	3,189,897		
02 국민건강보험금	1,768,871	1,631,547	137,324
○ 국민건강보험금(일반직) 51,000,000,000원 * 3.23%	1,647,300		
○ 노인장기요양보험료 1,647,300,000원 * 7.38%	121,571		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(공통) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기타직인력운영비	471,862	545,446	△73,584
101 인건비	38,700	38,700	0
02 기타직보수	38,700	38,700	0
○ 청원경찰 고용보험료 5,000,000원 * 1.5% * 43명 * 12월	38,700		
304 연금부담금등	433,162	506,746	△73,584
01 연금부담금	360,842	410,363	△49,521
○ 보전금 2,085,097,000원 * 2.301%	47,979		
○ 연금부담금 2,085,097,000원 * 8.75%	182,446		
○ 퇴직수당부담금 2,085,097,000원 * 6.2547%	130,417		
02 국민건강보험금	72,320	96,383	△24,063
○ 국민건강보험금 2,085,097,000원 * 3.23%	67,349		
○ 노인장기요양보험료 67,349,000원 * 7.38%	4,971		
공무직근로자인력운영비	10,608,974	7,195,886	3,413,088
101 인건비	10,608,974	7,195,886	3,413,088
03 무기계약근로자보수	10,608,974	7,195,886	3,413,088
○ 국민건강보험료 3,100,000원 * 3.23% * 12월 * 229명	275,158		
○ 장기요양보험료 275,158,000원 * 7.38%	20,307		
○ 고용보험료 3,100,000원 * 1.5% * 12월 * 229명	127,782		
○ 국민연금 3,100,000원 * 4.5% * 12월 * 229명	383,346		
○ 산업재해보상보험료 3,100,000원 * 2.743% * 12월 * 229명	233,671		
○ 퇴직금 60,000,000원 * 10명	600,000		
○ 문화체육행사 지원 240,000원 * 170명	40,800		
○ 작업근로자 인건비(15호봉기준)	2,206,941		
- 기본급 1,482,300원 * 43명 * 12월	764,867		
- 체력단련비 1,712,300원 * 250% * 43명	184,073		
- 명절휴가비 1,482,300원 * 120% * 43명	76,487		
- 기말수당 1,712,300원 * 200% * 43명	147,258		
- 정근수당 1,712,300원 * 90% * 43명	66,267		
- 특수업무수당 160,000원 * 12월 * 43명	82,560		
- 작업장려수당 140,000원 * 12월 * 43명	72,240		
- 정액급식비 80,000원 * 12월 * 43명	41,280		
- 가계보조비 150,000원 * 12월 * 43명	77,400		
- 연장근로수당 19,940원 * 27시간 * 12월 * 43명	277,805		
- 휴일근로수당 159,520원 * 4일 * 12월 * 43명	329,250		
- 가족수당 60,000원 * 12월 * 43명	30,960		
- 연차수당 106,380원 * 10일 * 43명	45,744		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(공통) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 피복비 250,000원 * 43명	10,750		
○ 현장근로자 인건비(12호봉기준)	5,298,159		
— 기본급 1,371,400원 * 141명 * 12월	2,320,409		
— 기말수당 1,601,400원 * 400% * 141명	903,190		
— 명절휴가비 1,371,400원 * 120% * 141명	232,041		
— 정액급식비 80,000원 * 12월 * 141명	135,360		
— 가계보조비 150,000원 * 12월 * 141명	253,800		
— 연장근로수당 16,400원 * 27시간 * 12월 * 141명	749,218		
— 휴일근로수당 131,200원 * 2일 * 12월 * 141명	443,981		
— 가족수당 60,000원 * 12월 * 141명	101,520		
— 연차수당 87,510원 * 10일 * 141명	123,390		
— 피복비 250,000원 * 141명	35,250		
○ 일반근로자 인건비(11호봉기준)	1,422,810		
— 기본급 1,318,900원 * 45명 * 12월	712,206		
— 기말수당 1,548,900원 * 400% * 45명	278,802		
— 명절휴가비 1,318,900원 * 120% * 45명	71,221		
— 정액급식비 80,000원 * 12월 * 45명	43,200		
— 가계보조비 150,000원 * 12월 * 45명	81,000		
— 연장근로수당 15,900원 * 10시간 * 12월 * 45명	85,860		
— 휴일근로수당 127,200원 * 1일 * 12월 * 45명	68,688		
— 가족수당 60,000원 * 12월 * 45명	32,400		
— 연차수당 84,850원 * 10일 * 45명	38,183		
— 피복비 250,000원 * 45명	11,250		
기본경비	214,100	216,180	△2,080
기본경비	214,100	216,180	△2,080
201 일반운영비	62,920	65,600	△2,680
01 사무관리비	62,920	65,600	△2,680
○ 급량비	25,200		
○ 사무용품비	7,000		
○ 사무장비유지비	11,000		
○ 도서구입 및 신문구독료	6,400		
○ 복합기 임차료 220,000원 * 3대 * 12월	7,920		
○ 정수기 임차료 50,000원 * 9대 * 12월	5,400		
202 여비	22,500	24,500	△2,000
01 국내여비	22,500	24,500	△2,000
○ 자치행정국 총괄업무 수행 여비	5,000		
○ 총무과 기본업무 수행 여비	17,500		
203 업무추진비	128,680	126,080	2,600

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	86,600	85,800	800
○ 시장 기관운영 업무추진비	80,000		
○ 자치행정국장 기관운영 업무추진비	6,600		
02 정원가산업무추진비	36,080	34,100	1,980
○ 정원가산 업무추진비(686명)	36,080		
04 부서운영업무추진비	6,000	6,180	△180
○ 부서운영 업무추진비 500,000원 * 12월	6,000		