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	50,476,571	48,884,007	1,592,564
	균 36,466		
	도 176,716		
	시 50,263,389		
직원복무 및 후생관리(일반공공행정/일반행정)	6,068,421	4,792,780	1,275,641
	도 2,700		
	시 6,065,721		
복무관리	296,300	348,300	△52,000
청사보안 및 복무관리	296,300	348,300	△52,000
201 일반운영비	289,300	335,300	△46,000
01 사무관리비	289,300	306,980	△17,680
○ 행사 차출 지급경비	80,000		
○ 청사보안 소모품 구입	3,000		
○ 행사 및 의전 지원	1,000		
○ 청사 방문객 편의용품 제작	10,000		
○ 부속실 환경정비 및 운영 관리 1,000,000원*9월	9,000		
○ 연하장 및 인사말씀 인쇄 등	5,000		
○ 당직실 운영	8,500		
- 침구류 구입 1,000,000원*2회	2,000		
- 침구류 세탁 500,000원*9월	4,500		
- 당직실 소모품 구입	2,000		
○ 당직비	128,400		
- 숙직 60,000원*280일*4명	67,200		
- 일직 60,000원*100일*4명	24,000		
- 해수욕장(일・숙직) 60,000원*40일*6명	14,400		
- 재택(숙직) 30,000원*280일*2명	16,800		
- 재택(일직) 30,000원*100일*2명	6,000		
○ 무인경비 및 출입통제시스템 운영 1,300,000원*12월	15,600		
○ 출퇴근시스템 유지관리 900,000원*12월	10,800		
○ 읍면동 및 사업소 비상벨 월정료 1,500,000원*12월	18,000		
202 여비	2,000	3,000	△1,000
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
○ 서무업무 추진 여비	2,000		
405 자산취득비	5,000	10,000	△5,000
01 자산및물품취득비	5,000	10,000	△5,000
○ 청사 보안 장비 및 집기 구입	5,000		
후생관리	5,588,058	4,257,543	1,330,515
맞춤형 복지제도 운영	2,767,000	2,239,000	528,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,767,000	2,239,000	528,000
02 공공운영비	615,000	0	615,000
○ 직원단체보험(상해)가입	615,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,152,000	2,239,000	△87,000
○ 맞춤형 복지포인트 운영	2,000,000		
○ 직원 종합건강검진비 지원	138,000		
○ 맞춤형 복지기금 운영	14,000		
직원 소양교육	120,000	120,000	0
201 일반운영비	120,000	120,000	0
01 사무관리비	120,000	120,000	0
○ 5급 이상 직원 소양교육	20,000		
○ 6급 이하 직원 직장교육	100,000		
직원 능력개발	85,000	100,000	△15,000
202 여비	85,000	100,000	△15,000
01 국내여비	50,000	100,000	△50,000
○ 직원 국내체험연수	50,000		
04 국제화여비	35,000	0	35,000
○ 직원 국외체험연수	35,000		
포상관리	6,000	9,000	△3,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○ 삼척시민상 심사위원회 참석수당	1,000		
○ 표창패 등 제작	5,000		
직원 후생복지 지원	480,280	531,950	△51,670
201 일반운영비	229,280	204,950	24,330
01 사무관리비	115,500	118,350	△2,850
○ 구내식당 음식물 처리기 임차료	4,000		
○ 구내식당 소모품 구입 250,000원*9월	2,250		
○ 직원체육대회 및 윷놀이대회 준비	10,000		
○ 임산부 직원 편의지원	5,000		
○ 공무직근로자 피복비	70,850		
- 농기계수리원 외 3개 직종 700,000원*33명	23,100		
- 작업근로자 350,000원*25명	8,750		
- 현장근로자 300,000원*130명	39,000		
○ 노동조합 사무실 임차료 700,000원*2개 노조*9월	12,600		
○ 노동조합 사무실 복합기 임차료 200,000원*2개소*12월	4,800		
○ 퇴직예정근로자 재취업지원서비스	6,000		
02 공공운영비	51,380	45,800	5,580
○ 행정종합배상공제 가입	38,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 현장근로자 예방접종비 60,000원*100명	6,000		
○ 노동조합 사무실 전기료 160,000원*2개 노조*9월	2,880		
○ 구내식당 가스요금 500,000원*9월	4,500		
03 행사운영비	62,400	40,800	21,600
○ 노동조합 문화체육행사 지원 240,000원*260명	62,400		
202 여비	26,000	26,000	0
01 국내여비	26,000	26,000	0
○ 후생복지 업무추진 여비	1,000		
○ 공무직근로자 선진지 견학 · 산업시찰 500,000원*50명	25,000		
303 포상금	225,000	301,000	△76,000
01 포상금	225,000	301,000	△76,000
○ 직원 영유아 자녀 위탁보육 지원	210,000		
○ 직원 윷놀이대회	15,000		
직장동호회 활동 지원	29,000	36,000	△7,000
201 일반운영비	9,000	6,000	3,000
01 사무관리비	9,000	6,000	3,000
○ 직장동호회 활동지원	9,000		
202 여비	20,000	30,000	△10,000
01 국내여비	20,000	30,000	△10,000
○ 직장동호회 활동지원	20,000		
공무원 등 재해보상	479,259	448,115	31,144
307 민간이전	479,259	448,115	31,144
07 연금지급금	479,259	448,115	31,144
○ 공무원	359,330		
- 재해보상부담금 62,772,158,820원*0.255%*90%	144,063		
- 재난부조금 5,710,000원*3.9배*3명	66,807		
- 사망조위금 5,710,000원*0.65배*40명	148,460		
○ 기타직	119,929		
- 재해보상부담금 6,974,684,310원*0.255%*90%	16,007		
- 재난부조금 5,710,000원*3.9배*3명	66,807		
- 사망조위금 5,710,000원*0.65배*10명	37,115		
공무원자녀 대여장학금 부담	1,000	1,000	0
309 전출금	1,000	1,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
○ 대여학자금 부담금	1,000		
기간제 운영	1,620,519	772,478	848,041

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	1,620,519	772,478	848,041
04 기간제근로자등보수	1,620,519	772,478	848,041
○ 기간제 근로자 보험부담금(기관)	554,519		
- 국민연금보험료 2,700,000원*4.5%*40명*9월	43,740		
- 건강보험료 2,700,000원*3.545%*40명*9월	34,458		
- 노인장기요양보험료 34,457,400원*12.95%	4,463		
- 고용보험료 2,700,000원*1.75%*700명*9월	297,675		
- 산재보험료 2,700,000원*1.024%*700명*9월	174,183		
○ 대체인력관리 2,700,000원*20명*9월	486,000		
○ 퇴직금 및 퇴직연금 100,000원*30일*40명	120,000		
○ 연차수당 100,000원*7일*40명	28,000		
○ 기간제근로자 운영(공통) 2,700,000원*20명*8월	432,000		
유관기관 상생협력 강화	184,063	186,937	△2,874
	도 2,700		
	시 181,363		
유관기관 유지관리	64,500	64,500	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○ 대한민국시장군수구청장협의회 부담금	7,000		
○ 강원특별자치도시장군수협의회 부담금	3,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○ 주요시책 추진 여비	5,000		
203 업무추진비	49,500	49,500	0
03 시책추진업무추진비	49,500	49,500	0
○ 유관기관 업무협조 추진	49,500		
통합방위 관리	35,563	38,437	△2,874
101 인건비	32,563	35,437	△2,874
04 기간제근로자등보수	32,563	35,437	△2,874
○ 안보정책관 운영	32,563		
- 기본급 3,000,000원*9월	27,000		
- 연차수당 114,943원*15일	1,725		
- 연장근로수당 14,354원*1.5*10시간*9월	1,938		
- 급식비 100,000원*9월	900		
- 명절휴가비 500,000원*2회	1,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 통합방위협의회 운영	1,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○ 회의 및 행사 참석 여비	2,000		
예비군 육성 지원(도)	9,000	9,000	0
	도 2,700		
	시 6,300		
403 자치단체등자본이전	9,000	9,000	0
	도 2,700		
	시 6,300		
03 예비군육성지원자본보조	9,000	9,000	0
○ 예비군 육성지원사업(방위물자 지원)	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
예비군 육성 지원	75,000	75,000	0
308 자치단체등이전	75,000	75,000	0
12 예비군육성지원경상보조	75,000	75,000	0
○ 예비군 육성지원	75,000		
시정지원 및 시민봉사(일반공공행정/일반행정)	3,489,024	2,399,482	1,089,542
	균 36,466		
	도 136,800		
	시 3,315,758		
시민중심 행정구현	287,000	278,500	8,500
	도 10,000		
	시 277,000		
열린시정 운영	43,000	39,000	4,000
201 일반운영비	33,000	29,000	4,000
01 사무관리비	33,000	29,000	4,000
○ 열린시정 현장운영 추진	30,000		
○ 명예읍면동장제 운영	2,000		
○ 홍보대사 운영	1,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○ 국내여비	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○ 시책추진업무추진비	2,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○ 홍보대사 활동경비	3,000		
체계적인 시정 홍보	210,000	200,000	10,000

부서: 총무과
정책: 시정지원 및 시민봉사(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민중심 행정구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	210,000	200,000	10,000
01 사무관리비	210,000	200,000	10,000
○ 시정소식지 제작	210,000		
상황실 운영 관리	3,000	6,500	△3,500
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○ 음향장비 및 회의실 운영유지비	3,000		
시민회의장 운영 관리	3,000	5,000	△2,000
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○ 음향장비 및 회의실 운영유지비	3,000		
강원 자치발전 전략 토론회 개최(도)	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○ 강원 자치발전 전략 토론회 개최	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
국기 선양 등 지원	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○ 국기, 도기, 시기 구입	8,000		
범죄예방 및 피해자지원	66,340	66,340	0
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		
○ 범죄예방 및 안전 홍보물품 제작	20,000		
피해회복 공익사업 지원	45,000	0	45,000
307 민간이전	45,000	0	45,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○ 피해회복 공익사업 지원	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	15,000	0	15,000
○ 범죄피해자지원센터 운영비	15,000		
향토인재 육성지원	881,144	385,300	495,844
	도 10,800		
	시 870,344		
대학생 아르바이트 운영	829,544	324,700	504,844

부서: 총무과
정책: 시정지원 및 시민봉사(일반공공행정/일반행정)
단위: 향토인재 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	825,344	323,200	502,144
04 기간제근로자등보수	825,344	323,200	502,144
○ 동계 대학생 아르바이트 인건비 83,200원*16일*200명	266,240		
○ 하계 대학생 아르바이트 인건비 83,200원*16일*420명	559,104		
201 일반운영비	4,200	1,500	2,700
01 사무관리비	4,200	1,500	2,700
○ 동계 대학생 아르바이트 산업안전교육 700,000원*3회	2,100		
○ 하계 대학생 아르바이트 산업안전교육 700,000원*3회	2,100		
이통장자녀장학금 지원	30,000	30,000	0
301 일반보전금	30,000	30,000	0
04 장학금및학자금	30,000	30,000	0
○ 이통장 자녀 장학금	30,000		
새마을지도자자녀장학금 지원(도)	21,600	30,600	△9,000
	도 10,800		
	시 10,800		
301 일반보전금	21,600	30,600	△9,000
	도 10,800		
	시 10,800		
04 장학금및학자금	21,600	30,600	△9,000
○ 새마을 지도자 자녀장학금	21,600		
	도 10,800		
	시 10,800		
사회단체 및 리통장 지원	2,254,540	1,669,342	585,198
	균 36,466		
	도 116,000		
	시 2,102,074		
이통장 지원	46,268	47,468	△1,200
301 일반보전금	21,468	21,468	0
14 기타보상금	21,468	21,468	0
○ 이통장 상해보험 가입 77,500원*277명	21,468		
307 민간이전	24,800	26,000	△1,200
02 민간경상사업보조	24,800	26,000	△1,200
○ 도 이통장 워크숍 및 역량강화교육 참가	4,800		
○ 도 이통장한마음대회 참가	20,000		
시정지원단체 공익사업 지원	1,101,000	396,000	705,000
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○ 민원해소대책 추진	6,000		

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
307 민간이전	450,000	380,000	70,000
02 민간경상사업보조	200,000	150,000	50,000
○ 시정지원단체 공익사업 지원	200,000		
03 민간단체법정운영비보조	250,000	230,000	20,000
○ 국민운동단체 운영비 지원	250,000		
401 시설비및부대비	645,000	10,000	635,000
01 시설비	630,000	10,000	620,000
○ 재난재해 구호용 임시사무실 리모델링	45,000		
○ 국민운동단체 사무실 리모델링 공사비	585,000		
02 감리비	15,000	0	15,000
○ 국민운동단체 사무실 리모델링 감리비	15,000		
새마을 지원	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0
02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
○ 전국 및 도 새마을지도자대회 참가 100,000원*55명*2회	11,000		
바르게살기 지원	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0
02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
○ 전국 및 도 대회 참가 100,000원*55명*2회	11,000		
자유총연맹 지원	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0
02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
○ 전국 및 도 대회 참가 100,000원*55명*2회	11,000		
자원봉사센터 운영	498,900	484,000	14,900
307 민간이전	496,500	444,000	52,500
02 민간경상사업보조	96,500	90,000	6,500
○ 사업비	96,500		
03 민간단체법정운영비보조	400,000	354,000	46,000
○ 인건비	326,000		
○ 운영비	74,000		
402 민간자본이전	2,400	40,000	△37,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,400	40,000	△37,600
○ 직원 컴퓨터 및 모니터 구입	2,400		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성(균특)	68,946	66,666	2,280
	균 34,473		
	시 34,473		
307 민간이전	68,946	66,666	2,280
	균 34,473		
	시 34,473		
02 민간경상사업보조	68,946	66,666	2,280

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
○ 자원봉사 코디네이터 지원	68,946		
	균 34,473		
	시 34,473		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(균특)	3,986	4,008	△22
	균 1,993		
	시 1,993		
307 민간이전	3,986	4,008	△22
	균 1,993		
	시 1,993		
02 민간경상사업보조	3,986	4,008	△22
○ 자원봉사자 보험료 지원	3,986		
	균 1,993		
	시 1,993		
자원봉사센터 프로그램 운영 지원(도)	32,000	26,000	6,000
	도 16,000		
	시 16,000		
307 민간이전	32,000	26,000	6,000
	도 16,000		
	시 16,000		
02 민간경상사업보조	32,000	26,000	6,000
○ 자원봉사센터 프로그램 운영 지원	32,000		
	도 16,000		
	시 16,000		
자율방범대 지원	236,840	289,600	△52,760
301 일반보전금	87,840	159,600	△71,760
06 자율방범대실비지원	87,840	159,600	△71,760
○ 야식비, 출동비			
4,500원*4명*20회*9월*16개소	51,840		
○ 유류비 150,000원*9월*16개소	21,600		
○ 초소운영비 100,000원*9월*16개소	14,400		
307 민간이전	45,000	55,000	△10,000
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○ 도 직무경진대회 참가	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	40,000	50,000	△10,000
○ 자율방범연합대 운영비	40,000		
401 시설비및부대비	57,000	50,000	7,000
01 시설비	57,000	50,000	7,000
○ 자율방범대 방범초소 보수	57,000		
405 자산취득비	47,000	25,000	22,000
01 자산및물품취득비	47,000	25,000	22,000
○ 자율방범대 방범초소 집기구입	25,000		
○ 자율방범연합대 사무실 집기구입	22,000		

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
민주평화통일 지원	28,600	28,600	0
307 민간이전	28,600	28,600	0
02 민간경상사업보조	17,000	17,000	0
○ 민주평화통일 사업비	17,000		
03 민간단체법정운영비보조	11,600	11,600	0
○ 민주평화통일 운영비	11,600		
범죄예방 및 자율방범활동 체계 구축 지원(도)	200,000	294,000	△94,000
	도 100,000		
	시 100,000		
301 일반보전금	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
06 자율방범대실비지원	200,000	0	200,000
○ 자율방범대 피복비	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
방범인의 날 행사 개최	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○ 방범인의 날 행사 개최	5,000		
선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)	1,416,221	124,918	1,291,303
	도 37,216		
	시 1,379,005		
지방선거관리	1,416,221	124,918	1,291,303
	도 37,216		
	시 1,379,005		
지방자치단체선거관리 활동지원	1,360,398	124,918	1,235,480
308 자치단체등이전	1,360,398	124,918	1,235,480
14 기타부담금	1,360,398	124,918	1,235,480
○ 선거관리경비	1,360,398		
지방자치단체선거관리 활동지원(도)	55,823	0	55,823
	도 37,216		
	시 18,607		
201 일반운영비	32,263	0	32,263
	도 21,509		
	시 10,754		
01 사무관리비	30,940	0	30,940
○ 선거 사무관리비	30,940		
	도 20,627		
	시 10,313		
02 공공운영비	1,323	0	1,323
○ 선거 공공운영비	1,323		

부서: 총무과
정책: 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 지방선거관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 882		
	시 441		
202 여비	20,360	0	20,360
	도 13,573		
	시 6,787		
01 국내여비	20,360	0	20,360
○ 선거 국내여비	20,360		
	도 13,573		
	시 6,787		
203 업무추진비	3,200	0	3,200
	도 2,134		
	시 1,066		
03 시책추진업무추진비	3,200	0	3,200
○ 선거 업무추진비	3,200		
	도 2,134		
	시 1,066		
행정인력개발(일반공공행정/일반행정)	701,249	730,070	△28,821
인사관리	371,249	355,070	16,179
인사운영	354,749	338,570	16,179
201 일반운영비	63,245	57,245	6,000
01 사무관리비	63,245	57,245	6,000
○ 공무원증 제작 13,020원*230장	2,995		
○ 인사위원회 참석수당 70,000원*5명*15회	5,250		
○ 공무원 채용시험 관리 13,000,000원*2회	26,000		
○ 청원경찰 복제비용 200,000원*42명	8,400		
○ 시험위원 등 수당	13,400		
○ 인사교류수당 600,000원*12월	7,200		
202 여비	2,500	5,000	△2,500
01 국내여비	2,500	5,000	△2,500
○ 인사운영 추진	2,500		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○ 자치행정국 시책 업무 추진	6,000		
308 자치단체등이전	283,004	270,325	12,679
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,404	35,125	△1,721
○ 차세대 표준지방인사정보시스템 유지보수	33,404		
14 기타부담금	249,600	235,200	14,400
○ 장애인 고용부담금 1,600,000원*13명*12월	249,600		
공무원 퇴임행사	16,500	16,500	0
201 일반운영비	16,500	16,500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,500	16,500	0
○ 공무원 퇴임행사	4,000		
○ 퇴직공무원 공로패 제작 구입 250,000원*50명	12,500		
공무원 교육훈련 운영	330,000	375,000	△45,000
교육경비 지원	330,000	375,000	△45,000
201 일반운영비	160,000	160,000	0
01 사무관리비	160,000	160,000	0
○ 직접교육비(위탁교육비, 강사료 등)	160,000		
202 여비	170,000	215,000	△45,000
05 공무원 교육여비	170,000	215,000	△45,000
○ 교육훈련여비	170,000		
노사관리(사회복지/노동)	14,960	16,280	△1,320
공무원 노조관리	14,960	16,280	△1,320
공무원 노조관리	14,960	16,280	△1,320
201 일반운영비	13,960	15,280	△1,320
01 사무관리비	13,960	15,280	△1,320
○ 고문공인 노무사 수임료 440,000원*9개월	3,960		
○ 단체교섭 추진	10,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 노사관리 업무추진	1,000		
지방행정 정보화(일반공공행정/일반행정)	3,147,197	2,970,821	176,376
기록물관리	221,220	314,440	△93,220
발간실 운영	93,000	123,000	△30,000
201 일반운영비	93,000	123,000	△30,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○ 발간실 운영 소모품	3,000		
02 공공운영비	90,000	120,000	△30,000
○ 우편요금 10,000,000원*9월	90,000		
기록관 운영	115,180	177,900	△62,720
201 일반운영비	114,180	112,900	1,280
01 사무관리비	114,180	47,900	66,280
○ 기록관 운영 및 관리 소모품 구입 등 500,000원*9월	4,500		
○ 기록관보존서고복합기임대 140,000원*12월	1,680		
○ 기록관보존서고소독	6,000		
○ 기록관보존서고 기록물정리사업	22,000		
○ 서고관리시스템 유지보수	4,000		
○ 서고항온항습기수리및점검	5,000		
○ 표준기록관리시스템유지보수(HW)	16,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 표준기록관리시스템유지보수(SW)	55,000		
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	0	1,000
○ 지자체 기능분류모델 유지보수	1,000		
행정자료실 운영	11,040	9,540	1,500
201 일반운영비	3,040	2,540	500
01 사무관리비	3,040	2,540	500
○ 행정자료실 운영관리 소모품 구입 등	1,000		
○ 전자도서관서비스 이용료 170,000원*12월	2,040		
405 자산취득비	8,000	7,000	1,000
02 도서구입비	8,000	7,000	1,000
○ 전자도서관 전자자료(전자책) 구입	3,000		
○ 행정자료실 일반도서 구입	5,000		
행정정보공개 운영	2,000	4,000	△2,000
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○ 행정정보공개 심의회 수당	2,000		
지역정보화	20,000	40,000	△20,000
지역정보화 운영 지원	20,000	40,000	△20,000
201 일반운영비	20,000	40,000	△20,000
01 사무관리비	20,000	40,000	△20,000
○ 중고PC 보급 사업	20,000		
행정정보화	1,584,649	1,173,883	410,766
행정업무시스템 개선 및 운영관리	811,388	774,579	36,809
201 일반운영비	368,021	243,872	124,149
01 사무관리비	367,541	233,392	134,149
○ 웹 개인정보 필터링시스템 유지보수 34,350,000원 * 12%	4,122		
○ 개인정보 접근 이력 관리시스템 유지보수 95,060,000 * 14%	13,309		
○ 개인정보 접근 이력 관리리스템 추가 구매 10,000,000원*1식	10,000		
○ PC 개인정보보호 시스템(PC필터) 유지보수 44,100,000원 * 14%	6,174		
○ 문서중앙화시스템 유지보수	55,060		
- 문서중앙화 시스템 H/W 281,000,000원 * 8%	22,480		
- 문서중앙화 시스템 S/W 271,500,000원 * 12%	32,580		
○ 백업시스템 및 패치관리시스템 유지보수	19,235		
- 행정정보백업시스템 54,280,000원 * 8%	4,343		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 도계원격지백업시스템(HW) 59,400,000원 * 8%	4,752		
— 도계원격지백업시스템(S/W) 51,000,000원 * 12%	6,120		
— 패치관리시스템 33,500,000원 * 12%	4,020		
○ 삼척시 보안솔루션 유지보수	21,844		
— 접근제어시스템(DB접근제어) 77,520,000원 * 12%	9,303		
— 접근제어시스템(서버접근제어) 17,965,000원 * 12%	2,156		
— 보안USB 시스템 29,150,000원 * 14%	4,081		
— 행정망방화벽시스템 45,021,500원 * 14%	6,304		
○ 새올행정포털 통합로그인(SSO) 유지보수 15,125,000원 * 14%	2,118		
○ 온나라 시스템 H/W 유지보수 297,099,000원 * 8%	23,768		
○ 통합스토리지 유지보수	14,000		
○ 행정망 서버팜 스위치 유지보수 90,741,000원 * 8%	7,260		
○ 전산실 항온항습기(15RT 2대)	5,600		
○ 대표 누리집(홈페이지) 유지보수 170,000,000원 * 12.9%	21,930		
○ 원격근무 VDI 시스템 유지보수	8,024		
— 원격근무 VDI H/W 유지보수 30,800,000원 * 8%	2,464		
— 원격근무 VDI S/W 유지보수 29,500,000원 * 14%	4,130		
— 원격근무 VDI VPN 유지보수 10,211,000원 * 14%	1,430		
○ 삼척시 홈페이지운영시스템 유지관리	19,228		
— 홈페이지 시스템 H/W 유지보수 128,602,000원 * 8%	10,289		
— 홈페이지 시스템 S/W외 유지보수 63,850,000원 * 14%	8,939		
○ 행정전산실 기반장비 운영유지	10,000		
○ 강원사이버통합보안관제센터 보안관제 용역 삼척시 분담금	40,669		
○ 행정망가상화솔루션 도입(SW) 및 통합스토리지 구축(가상화 라이센스)	35,200		
○ 행정망-공인망간 망연계솔루션 도입	50,000		
02 공공운영비	480	10,480	△10,000
○ 행정전산실 장애통보용 서비스 이용료 40,000원 * 12개월	480		
308 자치단체등이전	178,640	160,707	17,933
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	178,640	160,707	17,933

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 온나라 시스템 S/W 운영 관리	43,449		
○ 지자체 사이버보안 대응역량 강화	32,968		
○ 공통기반 및 재해복구시스템 유지보수	93,378		
○ 지방행정통합정보시스템 상담센터 운영	8,000		
○ 차세대 지방행정공통시스템 구축비 지자체별 분담금(KLID위탁경비)	845		
403 자치단체등자본이전	42,727	0	42,727
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	42,727	0	42,727
○ 차세대 지방행정공통시스템 구축비 지자체별 분담금(인프라등)	42,727		
405 자산취득비	222,000	0	222,000
01 자산및물품취득비	222,000	0	222,000
○ 행정망가상화솔루션 도입(HW) 및 통합스토리지 구축	117,000		
- 행정망가상화솔루션(HW) 구축	72,000		
- 통합스토리지 구축	45,000		
○ 노후 백업 시스템 및 원격지 백업 시스템 교체 구축	105,000		
직원정보화환경 개선 및 운영지원	773,261	399,304	373,957
201 일반운영비	291,761	302,304	△10,543
01 사무관리비	291,761	302,304	△10,543
○ 대표홈페이지 웹보안 인증서 구입	500		
○ 대표홈페이지 실명확인 서비스 수수료	2,500		
○ 공공・빅 데이터 및 개인정보(정보보안) 자가학습 교육	10,000		
○ 개인정보보호 손해배상책임보험 가입	20,000		
○ 개인정보 보호수준 평가 컨설팅	22,000		
○ 공공데이터 품질관리 컨설팅	22,000		
○ 프로그램 구입	139,050		
- 서버 백신소프트웨어	12,050		
- 백신 통합관리	1,000		
- 공공기관 백신 및 통합 S/W(압축, 뷰어) 30,000원*1,000조	30,000		
- 행정업무용 아래한글 S/W 연간구독 100,000원*400조	40,000		
- 행정업무용 MS S/W 연간구독 280,000원* 200조	56,000		
○ 정보화기기 장애부품 구입	10,000		
○ 정보화기기 유지보수 용역	65,711		
202 여비	5,000	7,000	△2,000
01 국내여비	5,000	7,000	△2,000
○ 행정정보화 업무추진	5,000		
308 자치단체등이전	111,500	0	111,500
07 자치단체간부담금	111,500	0	111,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도·시군 민간데이터 공동활용 추진 분담금	37,500		
○ 강원광역형 AI빅데이터 통합플랫폼 구축 분담금	74,000		
405 자산취득비	365,000	90,000	275,000
01 자산및물품취득비	365,000	90,000	275,000
○ 행정업무용 정보화기기 보급	365,000		
- 행정업무용 PC 1,000,000원*300대	300,000		
- 행정업무용 모니터 300,000원*200대	60,000		
- 레이저프린트 1,000,000원*5대	5,000		
정보통신시설 관리	1,030,328	1,123,498	△93,170
정보통신시설 운영관리	288,328	260,618	27,710
201 일반운영비	283,328	254,018	29,310
01 사무관리비	223,020	193,710	29,310
○ 서버보안 소프트웨어 300,000원*12식	3,600		
○ 행정용 그래픽소프트웨어 600,000원*2식	1,200		
○ 주요 정보통신시스템 유지보수	218,220		
- 인터넷전화교환시스템 600,000,000원*1식*9%	54,000		
- 전자팩스시스템 49,500,000원*12%	5,940		
- 문자전송시스템 55,000,000원*12%	6,600		
- 영상회의시스템 33,000,000원*10%	3,300		
- 네트워크 보안시스템 420,000,000원*9%	37,800		
- 행정망 네트워크시스템 400,000,000원*9%	36,000		
- 영상방송 및 네트워크시스템 320,000,000원*9%	28,800		
- 행정방송시스템 143,000,000원*9%	12,870		
- CCTV시스템 40,000,000원*9%	3,600		
- 스마트 마을방송시스템 180,000,000*12%	21,600		
- 스마트 청사안내시스템 41,000,000*12%	4,920		
- 항온항습기 31,000,000*9%	2,790		
02 공공운영비	60,308	60,308	0
○ 통신시설장비유지비	60,308		
- 인터넷전화교환시스템 200,000,000원*1식*6%	12,000		
- 행정전화기 350,000원*300대*6%	6,300		
- 모사전송기 224,000원*5대	1,120		
- 항온항습기 3,000,000원*1식	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 무정전전원장치 67,000,000원*1식*6%	4,020		
— 구내통신선로 12,000,000원*1식	12,000		
— 미디어보드 112,800,000원*1식*6%	6,768		
— 아마추어(햄)장비 35,000,000원*1식*6%	2,100		
— 공공와이파이 10,000,000원*1식	10,000		
— CCTV시스템 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	5,000	6,600	△1,600
01 국내여비	5,000	6,600	△1,600
○ 정보통신부서 업무 추진	5,000		
통신요금 관리	582,000	698,400	△116,400
201 일반운영비	582,000	698,400	△116,400
02 공공운영비	582,000	698,400	△116,400
○ 공공요금(회선료 및 사용료) 58,200,000원*10월	582,000		
마을방송시설 관리	160,000	160,000	0
401 시설비및부대비	160,000	160,000	0
01 시설비	160,000	160,000	0
○ 마을방송 설치 및 유지관리 160,000,000원*1식	160,000		
정보통신시설 확충 및 개선	291,000	319,000	△28,000
정보통신시설 확충 및 개선	291,000	319,000	△28,000
401 시설비및부대비	130,000	180,000	△50,000
01 시설비	130,000	180,000	△50,000
○ 정보통신시설 개선 및 관리 90,000,000원*1식	90,000		
○ 청사관리용 CCTV 개선 및 설치 40,000,000원*1식	40,000		
405 자산취득비	161,000	139,000	22,000
01 자산및물품취득비	161,000	139,000	22,000
○ 무선네트워크 보안강화(읍면동 보안센서 설치) 30,000,000원*1식	30,000		
○ 사업소 스마트 청사안내시스템 설치 11,000,000원*1식	11,000		
○ 행정망 노후 방화벽 교체 50,000,000원*1식	50,000		
○ 직원용 보안 무선랜 개선(서버, AP교체 등) 70,000,000원*1식	70,000		
지역사회 활력 제고(일반공공행정/일반행정)	135,305	86,820	48,485
고향사랑기부제 관리	131,885	79,900	51,985
고향사랑기부제 운영	131,885	79,900	51,985
201 일반운영비	110,000	60,000	50,000
01 사무관리비	100,000	55,000	45,000

부서: 총무과
정책: 지역사회 활력 제고(일반공공행정/일반행정)
단위: 고향사랑기부제 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 고향사랑 기부자 답례품 구입 300,000,000원*30%	90,000		
○ 고향사랑기부제 홍보 및 홍보물 등 제작	10,000		
02 공공운영비	10,000	5,000	5,000
○ 고향사랑 기부자 답례품 발송비 5,000원*2,000회	10,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○ 사업설명회 참석 및 홍보활동 등	2,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0
○ 고향사랑 기금사업 아이디어 발굴	1,500		
308 자치단체등이전	18,385	16,400	1,985
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,385	16,400	1,985
○ 고향사랑기부제 종합정보시스템 유지보수 18,385,000원*1식	18,385		
지역 홍보 및 인식 제고	3,420	6,920	△3,500
출향단체 관리 및 지원	3,420	6,920	△3,500
201 일반운영비	3,420	6,920	△3,500
01 사무관리비	2,820	6,320	△3,500
○ 재경삼척연락사무소 운영	1,320		
- 재경삼척연락사무소 무인경비 위탁용역 70,000원*12개월	840		
- 재경삼척연락사무소 정수기 임차료 40,000원*12개월	480		
○ 모범 출향시민 포상 감사패 제작 150,000원*10개	1,500		
02 공공운영비	600	600	0
○ 재경삼척연락사무소 인터넷, 통신 사용료 50,000원*12개월	600		
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	35,504,194	37,762,836	△2,258,642
인력운영비(공통)	35,270,314	37,528,686	△2,258,372
공무원인력운영비	19,199,358	20,004,294	△804,936
101 인건비	3,900,000	3,900,000	0
01 보수	3,900,000	3,900,000	0
○ 공무원 명예퇴직수당	500,000		
○ 성과상여금	3,400,000		
304 연금부담금등	15,299,358	16,104,294	△804,936
01 연금부담금	13,040,019	13,701,177	△661,158
○ 연금부담금 60,746,227,290원*9%*90%	4,920,445		
○ 보전금 60,746,281,260원*10.221%*90%	5,587,990		
○ 퇴직수당부담금 62,773,280,660원*4.481%*90%	2,531,584		
02 국민건강보험금	2,259,339	2,403,117	△143,778

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 국민건강보험금(일반직) 62,773,280,660원*3.545%*90%	2,002,782		
○ 노인장기요양보험료 62,773,280,660원*3.545%*12.81%*90%	256,557		
기타직인력운영비	1,833,261	1,581,713	251,548
101 인건비	324,740	0	324,740
02 기타직보수	324,740	0	324,740
○ 청원직 성과상여금 2,608,680원*46명	120,000		
○ 청원직 고용보험료 등 5,400,000원*1.75%*110명*12월	124,740		
○ 명예퇴직수당 80,000,000원	80,000		
304 연금부담금등	1,508,521	1,581,713	△73,192
01 연금부담금	1,257,482	1,314,699	△57,217
○ 연금부담금 5,643,092,150원*9%*90%	457,091		
○ 보전금 5,643,097,160원*10.221%*90%	519,103		
○ 퇴직수당부담금 6,974,808,960원*4.481%*90%	281,288		
02 국민건강보험금	251,039	267,014	△15,975
○ 국민건강보험금 6,974,808,960원*3.545%*90%	222,532		
○ 노인장기요양보험료 6,974,808,960원*3.545%*12.81%*90%	28,507		
공무직근로자인력운영비	14,237,695	15,942,679	△1,704,984
101 인건비	13,125,930	12,731,734	394,196
03 공무직(무기계약)근로자보수	13,125,930	12,731,734	394,196
○ 작업근로자 인건비(15호봉기준)	2,798,057		
- 기본급 2,757,670원*45명*10월	1,240,952		
- 명절휴가비 1,828,600원*45명*2회	164,574		
- 정근수당 (2,757,670원+290,000원)*45명	137,146		
- 정근수당 가산금 80,000원*45명*10월	36,000		
- 특수업무수당 160,000원*45명*10월	72,000		
- 작업장려수당 140,000원*45명*10월	63,000		
- 위생수당 80,000원*45명*10월	36,000		
- 정액급식비 140,000원*45명*10월	63,000		
- 직무수당 150,000원*45명*10월	67,500		
- 연장근로수당 24,730원*45명*37시간*10월	411,755		
- 휴일근로수당 211,600원*45명*4일*10월	380,880		
- 가족수당 3,000,000원*10월	30,000		
- 연차수당 141,110원*45명*15일	95,250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 현장근로자 인건비(15호봉기준)	8,046,759		
- 기본급 2,644,700원*140명*10월	3,702,580		
- 명절휴가비 1,760,820원*140명*2회	493,030		
- 정근수당 (2,644,700원+290,000원)*140명	410,858		
- 정근수당 가산금 80,000원*140명*10월	112,000		
- 작업장려수당 140,000원*140명*10월	196,000		
- 위생수당 80,000원*140명*10월	112,000		
- 정액급식비 140,000원*140명*10월	196,000		
- 직무수당 150,000원*140명*10월	210,000		
- 연장근로수당 24,500원*140명*30시간*10월	1,029,000		
- 휴일근로수당 196,000원*140명*45일	1,234,800		
- 가족수당 7,600,000원*10월	76,000		
- 연차수당 130,710원*140명*15일	274,491		
○ 일반근로자 인건비(15호봉기준)	2,281,114		
- 기본급 2,551,340원*45명*10월	1,148,103		
- 명절휴가비 1,704,804원*45명*2회	153,433		
- 정근수당 (2,551,340원+290,000원)*45명	127,861		
- 정근수당 가산금 80,000원*45명*10월	36,000		
- 작업장려수당 140,000원*45명*10월	63,000		
- 위생수당 80,000원*45명*10월	36,000		
- 정액급식비 140,000원*45명*10월	63,000		
- 직무수당 150,000원*45명*10월	67,500		
- 가족수당 2,000,000원*10월	20,000		
- 연장근로수당 23,770원*45명*10시간*10월	106,965		
- 휴일근로수당 190,160원*45명*45일	385,074		
- 연차수당 126,800원*45명*13일	74,178		
304 연금부담금등	1,111,765	3,210,945	△2,099,180
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,111,765	3,210,945	△2,099,180
○ 공무직 근로자 보험부담금(기관)	1,111,765		
- 국민연금보험료 3,800,000원*4.5%*230명*10월	393,300		
- 건강보험료 3,800,000원*3.545%*230명*10월	309,833		
- 노인장기요양보험료 309,833,000원*12.81%	39,690		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고용보험료 3,800,000원*1.75%*350명*10월	232,750		
- 산재보험료 3,800,000원*1.024%*350명*10월	136,192		
기본경비	233,880	234,150	△270
기본경비	233,880	234,150	△270
201 일반운영비	80,320	80,320	0
01 사무관리비	80,320	80,320	0
○ 급량비 9,000원*18명*160일	25,920		
○ 사무용품비	20,000		
○ 도서구입 및 신문구독료	7,000		
○ 복합기 임차료	14,400		
○ 정수기 및 공기청정기 임차료	13,000		
202 여비	15,000	15,000	0
01 국내여비	15,000	15,000	0
○ 자치행정국 총괄업무 수행 여비	5,000		
○ 총무과 기본업무 수행 여비	10,000		
203 업무추진비	138,560	138,830	△270
01 기관운영업무추진비	96,600	96,600	0
○ 시장 기관운영 업무추진비	90,000		
○ 자치행정국 기관운영업무추진비	6,600		
02 정원가산업무추진비	35,900	36,110	△210
○ 정원가산업무추진비	35,900		
04 부서운영업무추진비	6,060	6,120	△60
○ 부서운영업무추진비	6,060		