부서: 기획감사실
정책: 시정기획 조정 및 지원
단위: 기획관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	8,665,474	8,460,985	204,489
시정기획 조정 및 지원	288,974	301,796	△12,822
기획관리	57,800	91,800	△34,000
기획일반지원	57,800	56,800	1,000
201 일반운영비	54,800	53,800	1,000
01 사무관리비	54,800	53,800	1,000
○ 2012년도 주요업무시행계획 발간	4,000		
○ 각종 보고서 및 시정홍보물 제작	10,000		
○ 주요업무계획 발간	15,000		
○ 삼척시 각종 위원회 운영	7,000		
○ 시정홍보슬로건 간판 정비 2,500,000원 * 4식	10,000		
○ 의정비 심의위원회 운영 70,000원 * 10명 * 4회	2,800		
○ 의정비 설문조사 비용(ARS 등)	6,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 주요시책업무 추진	3,000		
감사관리	5,050	3,050	2,000
공직자재산 등록 및 심사관리	5,050	3,050	2,000
201 일반운영비	3,050	3,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
○ 공직자윤리위원회 회의수당	1,050		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○ 금융거래정보명의인 및 단문자메세지 사용료	2,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○ 감사활동 등 추진	2,000		
교류협력	67,800	97,800	△30,000
국내외교류	67,800	97,800	△30,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○ 국내외교류추진 각종 홍보물 제작	5,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○ 국제교류공무원 숙소 유지관리	5,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○ 국내외교류협력 업무 추진	6,000		

부서: 기획감사실
정책: 시정기획 조정 및 지원
단위: 교류협력 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	40,000	70,000	△30,000
08 외빈초청여비	30,000	30,000	0
○ 국내외자매결연도시 교류 초청	30,000		
10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○ 도・농간 자매결연 교류 방문	10,000		
306 출연금	5,000	5,000	0
01 출연금	5,000	5,000	0
○ 지방자치단체 국제화재단 출연금	5,000		
310 국외이전	6,800	6,800	0
02 국제부담금	6,800	6,800	0
○ 국외자매도시 교류 협정 부담금	2,000		
○ 교류공무원 생활비 부담 800,000원 * 1명 * 6월	4,800		
법무통계행정관리	158,324	109,146	49,178
법무행정지원	131,630	81,630	50,000
201 일반운영비	120,000	80,000	40,000
01 사무관리비	120,000	80,000	40,000
○ 자치법규 관리	20,000		
○ 소송대행	100,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○ 소송수행 승소포상금 100,000원 * 1명 * 10회	1,000		
305 배상금등	10,630	0	10,630
01 배상금등	10,630	0	10,630
○ 소송현장검증 증인증인채택 실비 변상 45,000원 * 2명 * 7회	630		
○ 소송비용 배상	10,000		
통계지원	26,694	27,516	△822
101 인건비	5,838	6,451	△613
04 기간제근로자등보수	5,838	6,451	△613
○ 사업체 기초통계조사	5,838		
- 조사관리자 46,800원 * 2명 * 27일	2,528		
- 내검 및 전산입력원 42,700원 * 3명 * 24일	3,075		
- 산재 및 고용보험료	235		
201 일반운영비	20,856	21,065	△209
01 사무관리비	20,856	21,065	△209
○ 통계연보발간	5,000		
○ 사업체조사 도급비 44,700원 * 9명 * 24일	9,656		

부서: 기획감사실
정책: 시정기획 조정 및 지원
단위: 법무통계행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사업체기초통계조사 현수막 제작 100,000원 * 12매	1,200		
○ 사업체조사 보고서 제작	5,000		
재정(예산)운영	2,948,300	2,441,145	507,155
공통예산관리	2,857,300	2,372,300	485,000
행정지원경비 공통운영	763,000	673,000	90,000
101 인건비	80,000	80,000	0
04 기간제근로자등보수	80,000	80,000	0
○ 주요 시책사업추진 인부임	80,000		
201 일반운영비	200,000	200,000	0
01 사무관리비	200,000	200,000	0
○ 공통일반운영비	200,000		
202 여비	290,000	250,000	40,000
01 국내여비	150,000	150,000	0
○ 주요시책추진여비	150,000		
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○ 공무국외출장여비	20,000		
04 국제화여비	120,000	80,000	40,000
○ 공무원국외여비	120,000		
203 업무추진비	33,000	33,000	0
03 시책추진업무추진비	33,000	33,000	0
○ 주요시책업무추진	33,000		
301 일반보상금	60,000	30,000	30,000
07 민간인국외여비	30,000	0	30,000
○ 국제자매결연도시 상호교류방문	30,000		
10 행사실비보상금	30,000	30,000	0
○ 교육,세미나,공청회등 행사참석 및 보상	30,000		
405 자산취득비	100,000	80,000	20,000
01 자산및물품취득비	100,000	80,000	20,000
○ 공통자산취득비	100,000		
소규모 주민숙원사업 공통지원	1,800,000	1,500,000	300,000
401 시설비및부대비	1,800,000	1,500,000	300,000
01 시설비	1,800,000	1,500,000	300,000
○ 소규모 주민숙원사업비	1,800,000		
사회단체보조금 공통운영	294,300	199,300	95,000
307 민간이전	294,300	199,300	95,000
02 민간경상보조	250,000	150,000	100,000
○ 민간경상보조	250,000		

부서: 기획감사실
정책: 재정(예산)운영
단위: 공통예산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회단체보조금	44,300	49,300	△5,000
○ 사회단체보조금	44,300		
지방재정관리	91,000	68,845	22,155
예산편성 · 운영	52,000	29,000	23,000
201 일반운영비	24,000	8,000	16,000
01 사무관리비	24,000	8,000	16,000
○ 세입 · 세출예산서 발간 80,000원 * 100부 * 3회	24,000		
202 여비	15,000	15,000	0
01 국내여비	15,000	15,000	0
○ 예산합동작업 등 예산시책추진	15,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○ 예산시책추진	6,000		
303 포상금	7,000	0	7,000
01 포상금	7,000	0	7,000
○ 조기집행 우수부서 포상금	7,000		
재정계획관리	23,000	23,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○ 중기지방재정계획수립(책자인쇄등)	5,000		
203 업무추진비	18,000	18,000	0
03 시책추진업무추진비	18,000	18,000	0
○ 재정관리시책추진	18,000		
재정전산시스템관리	16,000	16,845	△845
403 자치단체등자본이전	16,000	16,845	△845
02 공기관등에대한대행사업비	16,000	16,845	△845
○ 지방재정통합정보시스템 유지관리	16,000		
예비비	4,840,103	5,205,440	△365,337
예비비	4,840,103	5,205,440	△365,337
예비비	4,840,103	5,205,440	△365,337
801 예비비	4,840,103	5,205,440	△365,337
01 예비비	4,840,103	5,205,440	△365,337
○ 예비비	4,840,103		
행정운영경비(기획감사실)	119,639	125,271	△5,632
기본경비	55,640	62,020	△6,380
기본경비	55,640	62,020	△6,380

부서: 기획감사실
정책: 행정운영경비(기획감사실)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	19,640	21,020	△1,380
01 사무관리비	19,400	20,780	△1,380
○ 급량비	8,500		
○ 행정사무용품	3,400		
○ 사무장비 유지	6,500		
○ 도서구입	1,000		
02 공공운영비	240	240	0
○ 전화료 20,000원 * 12월	240		
202 여비	36,000	41,000	△5,000
01 국내여비	36,000	41,000	△5,000
○ 주요시책추진	15,000		
○ 예산업무 추진	8,000		
○ 감사업무추진	7,000		
○ 법무통계업무추진	6,000		
인력운영비(총괄)	40,700	40,700	0
공무원인력운영비	40,700	40,700	0
203 업무추진비	40,700	40,700	0
01 기관운영업무추진비	40,700	40,700	0
○ 부시장 기관운영 업무추진비	40,700		
인력운영비(부서)	23,299	22,551	748
무기계약근로자인력운영비	23,299	22,551	748
101 인건비	23,299	22,551	748
03 무기계약근로자보수	23,299	22,551	748
○ 예산관리 행정보조원	23,299		
- 기본급 48,510원 * 1명 * 250일	12,128		
- 상여금 12,128,000원 * 1/3	4,043		
- 연차수당 48,510원 * 1명 * 10일	486		
- 주휴수당 48,510원 * 1명 * 52일	2,523		
- 초과근무수당 (48,510원/8)*1.5*15시간*1명*12월	1,638		
- 장기근속가산금 48,510원 * 22일 * 0.1 * 1명 * 12월	1,281		
- 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
- 급식비 50,000원 * 12월	600		
재무활동(기획감사실)	468,458	387,333	81,125
보전지출	468,458	387,333	81,125
보전지출(지방채원금및이자상환)	468,458	387,333	81,125
311 차입금이자상환	68,458	87,333	△18,875
02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	3,058	13,500	△10,442

부서: 기획감사실
정책: 재무활동(기획감사실)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도계하수종말처리장건설	3,058		
04 중앙정부차입금이자상환	65,400	73,833	△8,433
○ 공공자금관리기금(태풍메기수해복구)	65,400		
601 차입금원금상환	400,000	300,000	100,000
02 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	200,000	100,000	100,000
○ 도계하수종말처리장건설	200,000		
04 중앙정부차입금원금상환	200,000	200,000	0
○ 공공자금관리기금(태풍메기수해복구)	200,000		