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	39,694,784	37,866,456	1,828,328
	국 33,030		
	도 75,146		
	시 39,586,608		
직원복무 및 후생관리(일반공공행정/일반행정)	2,923,262	2,803,133	120,129
	도 2,629		
	시 2,920,633		
복무관리	251,500	252,100	△600
청사보안 및 서무관리	251,500	252,100	△600
201 일반운영비	236,500	237,100	△600
01 사무관리비	196,180	195,100	1,080
○ 당직실 운영	10,000		
- 침구류 구입 1,000,000원 * 2회	2,000		
- 침구류 세탁 500,000원 * 12월	6,000		
- 당직실 소모품 구입	2,000		
○ 당직비	160,980		
- 숙직 60,000원 * 365일 * 5명	109,500		
- 일직 60,000원 * 118일 * 6명	42,480		
- 해수욕장(일·숙직) 60,000원 * 30일 * 5명	9,000		
○ CCTV 임차료 2,100,000원 * 12개월	25,200		
02 공공운영비	40,320	42,000	△1,680
○ 무인경비 및 출입통제시스템 운영 2,000,000원 * 12월	24,000		
○ 출퇴근시스템 유지관리 1,000,000원 * 12월	12,000		
○ 읍면동 및 사업소 비상벨 월정료 350,000원 * 12월	4,200		
○ 청사 출입구 안심콜 서비스요금 10,000원 * 12월	120		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○ 서무업무 추진 여비	5,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○ 당직실 및 대회의실 집기·방송장비 구입	10,000		
후생관리	2,490,180	2,375,000	115,180
맞춤형 복지제도 운영	2,050,880	1,917,000	133,880
201 일반운영비	2,050,880	1,917,000	133,880
04 맞춤형복지제도시행경비	2,050,880	1,917,000	133,880
○ 공무원 상해(단체)보험 가입	450,000		
○ 맞춤형 복지제도 운영	1,586,880		
○ 맞춤형 복지기금 운영	14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직원 소양교육	7,000	4,000	3,000
201 일반운영비	7,000	4,000	3,000
01 사무관리비	7,000	4,000	3,000
○ 직원 소양교육 2,000,000원 * 2회	4,000		
○ 산업안전보건교육	3,000		
포상관리	19,000	19,000	0
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○ 삼척시민상 심사위원회 참석수당	1,000		
○ 상장(패) 등 제작	15,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○ 우수공무원 및 부서 포상금	3,000		
직원 후생복지 지원	413,300	344,000	69,300
201 일반운영비	169,300	32,000	137,300
01 사무관리비	113,500	20,000	93,500
○ 하계휴양시설 임차 및 부대시설 제작	5,000		
○ 임산부 직원 편의지원	5,000		
○ 공무직근로자 산업안전보건교육	58,000		
○ 공무직근로자 피복비	45,500		
- 작업근로자 250,000원 * 42명	10,500		
- 현장근로자 250,000원 * 140명	35,000		
02 공공운영비	15,000	12,000	3,000
○ 행정종합배상공제 가입	12,000		
○ 현장근로자 예방접종비 30,000원 * 100명	3,000		
03 행사운영비	40,800	0	40,800
○ 문화체육행사 지원 240,000원 * 170명	40,800		
202 여비	9,000	1,000	8,000
01 국내여비	9,000	1,000	8,000
○ 후생복지 업무추진 여비	1,000		
○ 공무직근로자 업무추진 여비	8,000		
303 포상금	230,000	303,000	△73,000
01 포상금	230,000	303,000	△73,000
○ 직원 영유아 자녀 위탁보육 지원	230,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○ 직원 체력단련 등 물품 구입	5,000		
유관기관 상생협력 강화	181,582	176,033	5,549
	도 2,629		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 178,953		
유관기관 유지관리	64,500	59,500	5,000
201 일반운영비	10,000	7,000	3,000
02 공공운영비	10,000	7,000	3,000
○ 전국시장군수구청장협의회 부담금	10,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○ 주요시책 추진 여비	5,000		
203 업무추진비	49,500	47,500	2,000
03 시책추진업무추진비	49,500	47,500	2,000
○ 유관기관 업무협조 추진	49,500		
통합방위 관리	37,319	35,933	1,386
101 인건비	31,319	29,933	1,386
04 기간제근로자등보수	31,319	29,933	1,386
○ 안보정책관 운영	31,319		
- 기본급 2,100,000원 * 12월	25,200		
- 연차수당 (2,100,000원/209시간) * 8시간 * 15일	1,206		
- 연장근로수당 (2,100,000원/209시간)*1.5*15시간*12월	2,713		
- 급식비 100,000원 * 12월	1,200		
- 명절휴가비 500,000원 * 2회	1,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○ 통합방위협의회 운영	3,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○ 회의 및 행사 참석 여비	3,000		
예비군 육성 지원(도)	8,763 도 2,629 시 6,134	12,600	△3,837
403 자치단체등자본이전	8,763 도 2,629 시 6,134	12,600	△3,837
03 예비군육성지원자본보조	8,763	12,600	△3,837
○ 예비군 육성지원사업(방위물자 지원)	8,763		
	도 2,629		
	시 6,134		
예비군 육성 지원	71,000	68,000	3,000
308 자치단체등이전	71,000	68,000	3,000
10 예비군육성지원경상보조	71,000	68,000	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 예비군 육성지원	71,000		
시정지원 및 시민봉사(일반공공행정/일반행정)	1,343,813	1,488,329	△144,516
	국 33,030		
	도 24,720		
	시 1,286,063		
시민중심 행정구현	64,740	74,760	△10,020
열린시정 운영	46,740	44,760	1,980
201 일반운영비	30,740	27,760	2,980
01 사무관리비	29,960	26,960	3,000
○ 열린시정 현장운영 추진	17,000		
○ 홍보대사 회의참석수당 70,000원 * 7명 * 4회	1,960		
○ 원더풀 삼척포럼 운영 2,000,000원 * 4회	8,000		
○ 자원봉사 담당공무원 교육 200,000원 * 15명	3,000		
02 공공운영비	780	800	△20
○ 재경삼척사무소 무인경비 위탁 용역 65,000원 * 12개월	780		
202 여비	5,000	7,000	△2,000
01 국내여비	5,000	7,000	△2,000
○ 자치행정 업무 추진 여비	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○ 열린시정 운영 시책추진업무추진비	2,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○ 시정홍보대사 활동 운영비	3,000		
303 포상금	6,000	5,000	1,000
01 포상금	6,000	5,000	1,000
○ 시정시책 평가 우수 포상	6,000		
상황실 운영 관리	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○ 방송 및 음향장비 유지비	5,000		
시민회의장 운영 관리	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○ 방송 및 음향장비 유지비	5,000		
국기 선양 등 지원	8,000	0	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○ 국기, 도기, 시기 구입(국기표준규격7호기 기준) 4,000원 * 2,000장	8,000		
범죄예방 및 피해자지원	61,340	61,340	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 5,000,000원 * 4회	20,000		
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		
향토인재 육성지원	328,325	317,528	10,797
	도 6,720		
	시 321,605		
대학생 아르바이트 운영	284,885	273,800	11,085
101 인건비	284,885	273,800	11,085
04 기간제근로자등보수	284,885	273,800	11,085
○ 대학생 아르바이트	284,885		
- 동계 대학생 아르바이트 인건비 73,600원 * 16일 * 240명	282,624		
- 동계 대학생 아르바이트 고용보험료 73,600원 * 16일 * 240명 * 0.8%	2,261		
이통장자녀장학금 지원	30,000	30,000	0
301 일반보전금	30,000	30,000	0
02 장학금및학자금	30,000	30,000	0
○ 이통장 자녀 장학금	30,000		
새마을지도자자녀장학금 지원(도)	13,440	13,728	△288
	도 6,720		
	시 6,720		
301 일반보전금	13,440	13,728	△288
	도 6,720		
	시 6,720		
02 장학금및학자금	13,440	13,728	△288
○ 새마을 지도자 자녀장학금 1,120,000원 * 12명	13,440		
	도 6,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,720		
사회단체 및 리통장 지원	889,408	1,034,701	△145,293
	국 33,030		
	도 18,000		
	시 838,378		
이통장 지원	31,668	53,485	△21,817
301 일반보전금	21,468	21,285	183
12 기타보상금	21,468	21,285	183
○ 이통장 상해보험 가입 77,500원 * 277명	21,468		
307 민간이전	10,200	32,200	△22,000
02 민간경상사업보조	10,200	32,200	△22,000
○ 강원도 이통장한마음대회 참가 60,000원 * 120명	7,200		
○ 강원도 이통장 워크숍 및 역량강화교육 참가	3,000		
시정지원단체 공익사업 지원	288,768	317,000	△28,232
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○ 민원해소대책 추진	6,000		
307 민간이전	282,768	311,000	△28,232
02 민간경상사업보조	126,768	161,000	△34,232
○ 시정지원단체 공익사업 지원	126,768		
03 민간단체법정운영비보조	156,000	150,000	6,000
○ 국민운동단체 운영비 지원	156,000		
새마을 지원	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○ 전국 및 도단위 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 도단위 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 코디네이터 지원·육성(국고)	61,948	59,078	2,870
	국 30,974		
	시 30,974		

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	61,948	59,078	2,870
	국 30,974		
	시 30,974		
02 민간경상사업보조	61,948	59,078	2,870
○ 자원봉사 코디네이터 지원	61,948		
	국 30,974		
	시 30,974		
자원봉사센터 운영	355,912	327,680	28,232
307 민간이전	337,800	327,680	10,120
02 민간경상사업보조	80,000	70,000	10,000
○ 일반사업비	80,000		
03 민간단체법정운영비보조	257,800	257,680	120
○ 인건비	195,000		
○ 운영비	62,800		
402 민간자본이전	18,112	0	18,112
01 민간자본사업보조(자체재원)	18,112	0	18,112
○ 센터 차량구입	15,830		
○ 센터 집기비품 구입	2,282		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(국고)	4,112	3,458	654
	국 2,056		
	시 2,056		
307 민간이전	4,112	3,458	654
	국 2,056		
	시 2,056		
02 민간경상사업보조	4,112	3,458	654
○ 자원봉사자 보험료 지원	4,112		
	국 2,056		
	시 2,056		
자원봉사센터 프로그램 운영 지원(도)	36,000	30,000	6,000
	도 18,000		
	시 18,000		
307 민간이전	36,000	30,000	6,000
	도 18,000		
	시 18,000		
02 민간경상사업보조	36,000	30,000	6,000
○ 자원봉사센터 프로그램 운영 지원	36,000		
	도 18,000		
	시 18,000		
자율방범대 지원	84,000	67,000	17,000
301 일반보전금	31,000	44,000	△13,000
04 자율방범대실비지원	31,000	44,000	△13,000
○ 피복비(춘추복)	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
○ 방범차량 출동 유류비 500,000원/1년 * 18개 방범대	9,000		
307 민간이전	23,000	23,000	0
02 민간경상사업보조	23,000	23,000	0
○ 삼척시 자율방범연합대 직무경진대회	20,000		
○ 강원도 자율방범연합대 직무경진대회 참가	3,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 자율방범대 초소 보수	30,000		
선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)	1,161,845	111,299	1,050,546
	도 36,307		
	시 1,125,538		
지방선거관리	1,161,845	111,299	1,050,546
	도 36,307		
	시 1,125,538		
지방자치단체선거관리 활동지원(도)	1,161,845	111,299	1,050,546
	도 36,307		
	시 1,125,538		
201 일반운영비	30,260	0	30,260
	도 20,173		
	시 10,087		
01 사무관리비	29,380	0	29,380
○ 선거 사무관리비	29,380		
	도 19,586		
	시 9,794		
02 공공운영비	880	0	880
○ 선거 공공운영비	880		
	도 587		
	시 293		
202 여비	21,000	0	21,000
	도 14,000		
	시 7,000		
01 국내여비	21,000	0	21,000
○ 선거 국내여비	21,000		
	도 14,000		
	시 7,000		
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		
308 자치단체등이전	1,107,385	111,299	996,086

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타부담금	1,107,385	111,299	996,086
○ 선거관리경비	1,107,385		
행정인력개발(일반공공행정/일반행정)	1,747,898	1,761,018	△13,120
인사관리	668,228	681,256	△13,028
인사운영	167,322	235,887	△68,565
201 일반운영비	74,840	111,420	△36,580
01 사무관리비	74,840	111,420	△36,580
○ 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 * 230장	2,990		
○ 청원경찰 피복비 800,000원 * 43명	34,400		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○ 인사운영 추진	5,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○ 시책 업무 추진	6,000		
308 자치단체등이전	64,382	47,112	17,270
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,870	21,240	△9,370
○ 차세대 표준지방인사정보시스템 유지보수	11,870		
12 기타부담금	52,512	25,872	26,640
○ 장애인 고용부담금 1,094,000원 * 4명 * 12월	52,512		
403 자치단체등자본이전	17,100	66,355	△49,255
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	17,100	66,355	△49,255
○ 차세대 표준지방인사정보시스템 개발	17,100		
공무원 퇴임행사	16,500	16,500	0
201 일반운영비	16,500	16,500	0
01 사무관리비	16,500	16,500	0
○ 공무원 퇴임행사	4,000		
○ 퇴직공무원 공로패 제작 구입 250,000원 * 50명	12,500		
공무원 등 재해보상	483,446	428,059	55,387
307 민간이전	483,446	428,059	55,387
07 연금지급금	483,446	428,059	55,387
○ 공무원	366,405		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 재해보상부담금 52,000,000,000 * 0.183%	95,160		
— 재난부조금 5,350,000원 * 3명 * 3.9배	62,595		
— 사망조위금 5,350,000원* 0.65 * 60명	208,650		
○ 기타직	117,041		
— 재해보상부담금 10,748,871,000원 * 0.183%	19,671		
— 재난부조금 5,350,000원 * 3명 * 3.9배	62,595		
— 사망조위금 5,350,000원 * 0.65 * 10명	34,775		
공무원자녀 대여장학금 부담	960	810	150
309 전출금	960	810	150
02 공무원연금관리공단경상전출금	960	810	150
○ 대여학자금 부담금 480,000원 * 2회	960		
공무원 교육훈련 운영	332,500	332,500	0
교육경비 지원	332,500	332,500	0
201 일반운영비	130,000	130,000	0
01 사무관리비	130,000	130,000	0
○ 직접교육비(위탁교육비, 강사료 등)	130,000		
202 여비	200,000	200,000	0
05 공무원 교육여비	200,000	200,000	0
○ 교육훈련여비	200,000		
405 자산취득비	2,500	2,500	0
01 자산및물품취득비	2,500	2,500	0
○ 비대면 온라인 화상교육 기자재	2,500		
행정도우미 운영	747,170	747,262	△92
기간제 운영	747,170	747,262	△92
101 인건비	747,170	747,262	△92
04 기간제근로자등보수	747,170	747,262	△92
○ 국민건강보험료 2,300,000원 * 3.43% * 12월 * 30명	28,401		
○ 장기요양보험료 28,401,000원 * 11.25%	3,196		
○ 고용보험료 2,300,000원 * 1.003% * 12월 * 450명	124,573		
○ 국민연금 2,300,000원 * 4.5% * 12월 * 40명	49,680		
○ 산업재해보상보험료 2,300,000원 * 0.8% * 12월 * 400명	88,320		
○ 퇴직금 및 퇴직연금 90,000원 * 30일 * 40명	108,000		
○ 대체인력관리 2,300,000원 * 5 * 12개월	138,000		
○ 기간제근로자 운영(공통) 2,300,000원 * 15명 * 6개월	207,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노사관리(사회복지/노동)	5,960	5,960	0
공무원 노조관리	5,960	5,960	0
공무원 노조관리	5,960	5,960	0
201 일반운영비	4,960	4,960	0
01 사무관리비	4,960	4,960	0
○ 고문공인 노무사 수임료 330,000원 * 12월	3,960		
○ 단체교섭 추진	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 노사관리 업무추진	1,000		
지방행정 정보화(일반공공행정/일반행정)	3,234,726	3,052,979	181,747
	도 11,490		
	시 3,223,236		
기록물관리	343,312	300,140	43,172
발간실 운영	123,000	123,000	0
201 일반운영비	123,000	123,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○ 발간실 운영 소모품	3,000		
02 공공운영비	120,000	120,000	0
○ 우편요금 10,000,000원 * 12월	120,000		
기록관 운영	213,272	170,140	43,132
201 일반운영비	69,272	92,140	△22,868
01 사무관리비	31,760	8,140	23,620
○ 기록관 운영 및 기록물 정리 일반운영비 500,000원 * 12월	6,000		
○ 기록물폐기처분	4,000		
○ 기록물평가심의회 회의수당 70,000원 * 2명 * 1회	140		
○ 기록관보존서고기록물정리	20,000		
○ 기록관보존서고복합기임대 135,000 * 12월	1,620		
02 공공운영비	37,512	84,000	△46,488
○ 표준기록관리시스템 유지보수(HW) 784,000원 * 12월	9,408		
○ 표준기록관리시스템 유지보수(SW) 2,342,000원 * 12월	28,104		
405 자산취득비	144,000	78,000	66,000
01 자산및물품취득비	144,000	78,000	66,000
○ 표준기록관리시스템 분리설치(HW)	87,000		
○ 표준기록관리시스템 분리설치(SW)	57,000		
행정자료실 운영	5,040	5,000	40

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,040	1,000	2,040
01 사무관리비	3,040	1,000	2,040
○ 도서관리용품 구입	1,000		
○ 삼척시청전자도서관서비스 170,000원 * 12월	2,040		
405 자산취득비	2,000	4,000	△2,000
02 도서구입비	2,000	4,000	△2,000
○ 행정자료실 도서구입비	2,000		
행정정보공개 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○ 행정정보공개 운영	2,000		
지역정보화	178,400	148,045	30,355
	도 11,490		
	시 166,910		
정보화마을 운영	38,500	43,125	△4,625
201 일반운영비	31,000	35,625	△4,625
01 사무관리비	15,000	20,000	△5,000
○ 정보화마을 운영 및 입간판 정비	15,000		
02 공공운영비	16,000	15,625	375
○ 정보화마을 홈페이지 유지보수	16,000		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○ 정보화마을 운영 업무 추진	2,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○ 정보화마을 주민 행사실비보상	5,000		
정보화마을 프로그램 관리자 육성 지원(도)	114,900	79,920	34,980
	도 11,490		
	시 103,410		
307 민간이전	114,900	79,920	34,980
	도 11,490		
	시 103,410		
02 민간경상사업보조	114,900	79,920	34,980
○ 정보화마을 프로그램 관리자 육성지원(인건비)	114,900		
	도 11,490		
	시 103,410		
정보화마을 프로그램 관리자 육성 지원	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 프로그램관리자 4대보험료	9,000		
○ 프로그램관리자 퇴직금	10,000		
○ 교통비 지원	6,000		
행정정보화	839,805	836,434	3,371
행정업무시스템 개선 및 운영관리	470,355	421,106	49,249
201 일반운영비	288,332	123,598	164,734
01 사무관리비	179,000	15,000	164,000
○ 행정전산실 기반장비 운영유지	5,000		
○ 노후홈페이지 개인정보 필터링 시스템 솔루션 구입	35,000		
○ 새올-홈페이지 사용자 계정 연동 SSO 구입	10,000		
○ PC개인정보보호(PC필터) 솔루션 구입	45,000		
○ 원격근무 문서보안(DRM) 솔루션 구입	84,000		
02 공공운영비	109,332	108,598	734
○ 행정망 방화벽 유지보수 40,909,090원 * 12% * 1.1	5,400		
○ 통합스토리지 유지보수	13,900		
- 통합스토리지 H/W 유지보수 125,000,000원 * 8%	10,000		
- 통합스토리지 S/W 유지보수 32,500,000원 * 12%	3,900		
○ 원격지 백업장비 유지보수	10,872		
- 원격지 백업장비 H/W 유지보수 59,400,000원 * 8%	4,752		
- 원격지 백업장비 S/W 유지보수 51,000,000원 * 12%	6,120		
○ 행정망 백업장치시스템 유지보수 54,280,000원 * 8%	4,343		
○ 온-나라 시스템 H/W 유지보수 223,950,000원 * 8%	17,916		
○ 행정전산실 서버팜 장비 유지보수 105,492,000원 * 8%	8,440		
○ 새올행정포털 통합로그인(SSO) 유지보수 (14,975,000원 * 13.5%)+(2,900,000원 * 13.5% * 7/12월)	2,250		
○ 전산실 항온항습기 15RT 2대 유지보수 (19,215,000원+23,170,000원) * 8%	3,391		
○ 행정전산실 장애통보용 서비스 이용료 40,000원 * 12개월	480		
○ 통합웹서버 유지보수	6,537		
- 통합웹서버 85,890,909원 * 8% * 1.1 / 12개월 * 7개월	4,410		
- SAN 스위치 13,020,000원 * 8% * 1.1	1,146		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가상화시스템 12,727,273원 * 12% * 1.1 / 12개월 * 7개월	981		
○ 웹 개인정보 필터링시스템 유지보수 27,500,000원 * 12% * 12/12	3,300		
○ 접근제어 시스템 유지보수 86,804,545원 * 8% * 1.1	7,639		
○ 대표홈페이지 유지보수 170,000,000원 * 12.9% * 12/12	21,930		
○ 외부망 백업시스템	2,934		
- 외부망 백업시스템 유지보수 18,000,000원 * 8% * 1.1	1,584		
- 외부망 백업소프트웨어 유지보수 8,181,818원 * 15% * 1.1	1,350		
308 자치단체등이전	122,023	137,508	△15,485
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	122,023	137,508	△15,485
○ 공통기반시스템 전산장비 유지보수	76,270		
○ 시군구 재해복구시스템 유지보수	7,023		
○ 지방행정통합정보시스템 상담센터 운영	6,560		
○ 온-나라 시스템 운영	32,170		
405 자산취득비	60,000	160,000	△100,000
01 자산및물품취득비	60,000	160,000	△100,000
○ 노후 웹방화벽 시스템 교체	44,000		
○ 원격근무 문서보안(DRM) 솔루션 구입(하드웨어 및 소프트웨어)	16,000		
직원정보화환경 개선 및 운영지원	369,450	415,328	△45,878
201 일반운영비	225,950	271,828	△45,878
01 사무관리비	134,800	169,600	△34,800
○ 대표홈페이지 실명확인 서비스 수수료	2,000		
○ 대표홈페이지 웹보안 인증서 구입	300		
○ 프로그램 구입	107,500		
- 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 220,000원 * 200식	44,000		
- 행정업무용 오피스 S/W 구입 450,000원 * 60식	27,000		
○ 정보화기기 장애부품 구입	25,000		
02 공공운영비	91,150	102,228	△11,078
○ 보안USB시스템 관리 유지보수 26,500,000원 * 12% * 1.1	3,498		
○ 보안통제시스템 유지보수 33,550,000원 * 12%	4,026		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 보안파일시스템(웹하드) 유지보수 96,180,000원 * 10%	9,618		
○ 개인정보 접근 이력 관리시스템 유지보수 86,418,181원 * 15% * 1.1	14,259		
○ 정보화기기 유지보수 237,099원 * 21일 * 12개월	59,749		
202 여비	6,500	6,500	0
01 국내여비	6,500	6,500	0
○ 행정정보화 업무 추진	6,500		
405 자산취득비	137,000	137,000	0
01 자산및물품취득비	137,000	137,000	0
○ 행정업무용 정보화기기 보급	137,000		
- 행정업무용 PC(사용불능제품) 1,000,000원 * 100식	100,000		
- 행정업무용 모니터(사용불능제품) 270,000원 * 100식	27,000		
- 레이저프린트 1,000,000원 * 10식	10,000		
정보통신시설 관리	924,209	969,360	△45,151
정보통신시설 운영관리	91,508	140,640	△49,132
201 일반운영비	84,908	134,040	△49,132
01 사무관리비	27,600	95,600	△68,000
○ 서버보안 소프트웨어 400,000원 * 14식	5,600		
○ TV 시정알림 카드뉴스 제작 22,000,000원 * 1식	22,000		
02 공공운영비	57,308	38,440	18,868
○ 통신시설장비유지비	57,308		
- 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		
- 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		
202 여비	6,600	6,600	0
01 국내여비	6,600	6,600	0
○ 정보통신부서 업무 추진	6,600		
정보통신민원 사용전검사	5,520	5,520	0
201 일반운영비	3,120	3,120	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,120	3,120	0
○ 사용전검사장비유지 52,000,000원 * 1식 * 6%	3,120		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○ 사용전검사 및 공사감독 20,000원 * 5인 * 2회 * 12월	2,400		
통신요금 관리	636,000	636,000	0
201 일반운영비	636,000	636,000	0
02 공공운영비	636,000	636,000	0
○ 공공요금(회선료 및 사용료)	636,000		
행정정보통신망 운영관리	191,181	185,000	6,181
201 일반운영비	191,181	185,000	6,181
02 공공운영비	191,181	185,000	6,181
○ 주요 정보통신시스템 유지보수	191,181		
- 인터넷전화교환시스템 600,000,000원 * 9%	54,000		
- 인터넷전화보안스위치 150,000,000원 * 9%	13,500		
- 전자팩스시스템 49,500,000원 * 10% * 0.5	2,475		
- 문자메시지시스템 27,440,000원 * 10% * 0.5	1,372		
- 영상회의시스템 33,000,000원 * 9%	2,970		
- 네트워크 보안통신장비 450,000,000원 * 9%	40,500		
- 보안관제시스템 130,000,000원 * 9%	11,700		
- 업무망 네트워크시스템 255,000,000원 * 9%	22,950		
- 정보통신서비스망 네트워크시스템 115,000,000원 * 9%	10,350		
- 영상방송시스템 172,500,000원 * 9%	15,525		
- 행정방송시스템 143,000,000원 * 9%	12,870		
- 항온항습기 32,980,000원 * 9%	2,969		
정보통신시설 확충 및 개선	949,000	799,000	150,000
정보통신시설 확충	485,000	595,000	△110,000
401 시설비및부대비	180,000	150,000	30,000
01 시설비	180,000	150,000	30,000
○ 구내정보통신시설 정비 180,000,000원 * 1식	180,000		
405 자산취득비	305,000	445,000	△140,000
01 자산및물품취득비	305,000	445,000	△140,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 고급형 행정전화기 구입 600,000원 * 450대	270,000		
○ 보급형 행정전화기 구입 350,000원 * 100대	35,000		
행정정보통신망 개선	464,000	204,000	260,000
405 자산취득비	464,000	104,000	360,000
01 자산및물품취득비	464,000	104,000	360,000
○ 네트워크 보안장비 노후 교체 180,000,000원 * 1식	180,000		
○ 네트워크 보안스위치 교체 140,000,000원 * 1식	140,000		
○ IP관리시스템 교체 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 영상촬영실 운영장비 구입 22,000,000원 * 1식	22,000		
○ 온라인 회의용 장비 구입 22,000,000원 * 1식	22,000		
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	29,277,280	28,643,738	633,542
인력운영비(공통)	29,052,890	28,419,708	633,182
공무원인력운영비	14,348,738	14,316,899	31,839
101 인건비	500,000	500,000	0
01 보수	500,000	500,000	0
○ 공무원 명예퇴직수당	500,000		
303 포상금	3,000,000	2,800,000	200,000
02 성과상여금	3,000,000	2,800,000	200,000
○ 성과상여금	3,000,000		
304 연금부담금등	10,848,738	11,016,899	△168,161
01 연금부담금	9,012,672	8,992,325	20,347
○ 보전금 48,000,000,000원 * 4.973%	2,387,040		
○ 연금부담금 48,000,000,000원 * 9%	4,320,000		
○ 퇴직수당부담금 48,000,000,000 * 4.8034%	2,305,632		
02 국민건강보험금	1,836,066	2,024,574	△188,508
○ 국민건강보험금(일반직) 48,000,000,000 * 3.43%	1,646,400		
○ 노인장기요양보험료 1,646,400,000원 * 11.52%	189,666		
기타직인력운영비	898,935	772,205	126,730
101 인건비	48,000	47,040	960
02 기타직보수	48,000	47,040	960
○ 청원경찰 및 임기제공무원 등 고용보험료 5,000,000원 * 0.8% * 100명 * 12월	48,000		
304 연금부담금등	850,935	725,165	125,770
01 연금부담금	706,920	604,010	102,910
○ 보전금 3,764,932,260원 * 4.973%	187,231		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 연금부담금 3,764,932,260원 * 9%	338,844		
○ 퇴직수당부담금 3,764,932,260원 * 4.8034%	180,845		
02 국민건강보험금	144,015	121,155	22,860
○ 국민건강보험금 3,764,932,260원 * 3.43%	129,138		
○ 노인장기요양보험료 129,138,000원 * 11.52%	14,877		
공무직근로자인력운영비	13,805,217	13,330,604	474,613
101 인건비	12,905,713	13,330,604	△424,891
03 공무직(무기계약)근로자보수	12,905,713	13,330,604	△424,891
○ 작업근로자 인건비(15호봉기준)	2,443,622		
- 기본급 2,381,040원 * 12월 * 43명	1,228,617		
- 명절휴가비 1,428,624원 * 2회 * 43명	122,862		
- 정근수당 122,862,000원 * 1.2 * 1/12	12,287		
- 특수업무수당 160,000원 * 12월 * 43명	82,560		
- 작업장려수당 140,000원 * 12월 * 43명	72,240		
- 위생수당 60,000원 * 12월 * 43명	30,960		
- 정액급식비 80,000원 * 12월 * 43명	41,280		
- 직무수당 150,000원 * 12월 * 43명	77,400		
- 연장근로수당 22,740원 * 27시간 * 12월 * 43명	316,814		
- 휴일근로수당 181,920원 * 4일 * 12월 * 43명	375,483		
- 가족수당 60,000원 * 12월 * 43명	30,960		
- 연차수당 121,300원 * 10일 * 43명	52,159		
○ 현장근로자 인건비(13호봉기준)	7,385,410		
- 기본급 2,146,000원 * 140명 * 12월	3,605,280		
- 명절휴가비 1,287,600원 * 2회 * 140명	360,528		
- 정근수당 3,605,280,000원 * 120% * 1/12	360,528		
- 작업장려수당 140,000원 * 12월 * 140명	235,200		
- 위생수당 60,000원 * 12월 * 140명	100,800		
- 정액급식비 80,000원 * 12월 * 140명	134,400		
- 직무수당 150,000원 * 12월 * 140명	252,000		
- 연장근로수당 20,990원 * 27시간 * 12월 * 140명	952,107		
- 휴일근로수당 167,920원 * 4일 * 12월 * 140명	1,128,423		
- 가족수당 60,000원 * 12월 * 140명	100,800		
- 연차수당 110,960원 * 10일 * 140명	155,344		
○ 일반근로자 인건비(14호봉기준)	2,076,681		
- 기본급 2,052,220원 * 12월 * 42명	1,034,319		
- 명절휴가비 1,231,332원 * 2회 * 42명	103,432		
- 정근수당 1,034,319,000원 * 1.2 * 1/12	103,432		
- 정액급식비 80,000원 * 12월 * 42명	40,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 작업장려수당 150,000원 * 12월 * 42명	75,600		
— 위생수당 60,000원 * 12월 * 42명	30,240		
— 직무수당 150,000원 * 12월 * 42명	75,600		
— 조정수당 207,000 * 12월 * 42명	104,328		
— 가족수당 60,000원 * 12월 * 42명	30,240		
— 연장근로수당 20,470원 * 10시간 * 12월 * 42명	103,169		
— 휴일근로수당 163,760원 * 4일 * 12월 * 42명	330,141		
— 연차수당 109,190원 * 10일 * 42명	45,860		
○ 퇴직연금 등 부담금	1,000,000		
304 연금부담금등	899,504	0	899,504
01 연금부담금	400,896	0	400,896
○ 국민연금보험료 3,200,000원 * 4.5% *12월 * 232명	400,896		
02 국민건강보험금	340,774	0	340,774
○ 국민건강보험료 3,200,000원 * 3.43%*12월 * 232명	305,572		
○ 장기요양보험료 305,570,000원 * 11.52%	35,202		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	157,834	0	157,834
○ 고용보험료 3,200,000원 * 0.8%*12월 * 232명	71,271		
○ 산재보험료 3,100,000원 * 1.003% * 12월 * 232명	86,563		
기본경비	224,390	224,030	360
기본경비	224,390	224,030	360
201 일반운영비	72,120	72,120	0
01 사무관리비	72,120	72,120	0
○ 급량비	23,040		
○ 사무용품비	20,000		
○ 도서구입 및 신문구독료	7,000		
○ 복합기 임차료 200,000원 * 5대 * 12월	12,000		
○ 정수기 및 공기청정기 임차료 60,000원 * 14대 * 12월	10,080		
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	137,270	136,910	360
01 기관운영업무추진비	96,600	96,600	0
○ 시장 기관운영 업무추진비	90,000		
○ 자치행정국장 기관운영 업무추진비	6,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	34,610	34,310	300
○ 정원가산 업무추진비(637명)	34,610		
04 부서운영업무추진비	6,060	6,000	60
○ 부서운영 업무추진비(51명) 505,000원 * 12개월	6,060		