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	기 정 액	비교증감
총무과	50,794,774	49,894,990	899,784
	균 35,337	35,337	0
	도 212,100	188,000	24,100
	시 50,547,337	49,671,653	875,684
직원복무 및 후생관리(일반공공행정/일반행정)	3,643,355	3,641,287	2,068
	도 2,700	2,700	0
	시 3,640,655	3,638,587	2,068
복무관리	398,000	386,800	11,200
청사보안 및 복무관리	398,000	386,800	11,200
201 일반운영비	387,000	373,800	13,200
01 사무관리비	347,880	333,480	14,400
○ 당직비	175,380	160,980	14,400
- 재택당직 30,000원*240일*2명	14,400	0	14,400
02 공공운영비	39,120	40,320	△1,200
○ 출퇴근시스템 유지관리 900,000원*12월	10,800	12,000	△1,200
202 여비	1,000	3,000	△2,000
01 국내여비	1,000	3,000	△2,000
○ 서무업무 추진 여비	1,000	3,000	△2,000
후생관리	3,045,525	3,067,550	△22,025
직원 소양교육	60,000	120,000	△60,000
201 일반운영비	60,000	120,000	△60,000
01 사무관리비	60,000	120,000	△60,000
○ 5급 이상 직원 소양교육	10,000	20,000	△10,000
○ 6급 이하 직원 직장교육	50,000	100,000	△50,000
포상관리	13,000	9,000	4,000
201 일반운영비	10,000	6,000	4,000
01 사무관리비	10,000	6,000	4,000
○ 상장(패) 등 제작	9,000	5,000	4,000
직원 후생복지 지원	594,525	563,550	30,975
201 일반운영비	238,525	236,550	1,975
01 사무관리비	125,325	126,350	△1,025
○ 공무직근로자 피복비	71,400	75,950	△4,550
- 농기계수리원 외 3개 직종 작업근로자 피복비 700,000원*30명	21,000	21,700	△700
- 작업근로자 350,000원*24명	8,400	8,750	△350
- 현장근로자 350,000원*120명	42,000	45,500	△3,500
○ 공무직노동조합 사무실 임차료	11,200	8,400	2,800
○ 퇴직예정근로자 재취업지원서비스	5,725	6,000	△275
○ 구내식당 소모품 구입	3,000	2,000	1,000
02 공공운영비	50,800	47,800	3,000
○ 구내식당 가스요금	5,000	2,000	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○ 구내식당 노후조리기구 교체(가스레인지, 보온배식대 등)	9,000	0	9,000
406 기타자본이전	20,000	0	20,000
01 기타자본이전	20,000	0	20,000
○ 공무직노동조합 사무실 임차 보증금	20,000	0	20,000
직장동호회 활동 지원	39,000	36,000	3,000
201 일반운영비	9,000	6,000	3,000
01 사무관리비	9,000	6,000	3,000
○ 직장동호회 활동지원	9,000	6,000	3,000
유관기관 상생협력 강화	199,830	186,937	12,893
	도 2,700	2,700	0
	시 197,130	184,237	12,893
유관기관 유지관리	69,500	64,500	5,000
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
02 공공운영비	15,000	10,000	5,000
○ 강원특별자치도시장군수협의회 부담금	8,000	3,000	5,000
통합방위 관리	46,330	38,437	7,893
101 인건비	43,330	35,437	7,893
04 기간제근로자등보수	43,330	35,437	7,893
○ 안보정책관 운영	43,330	35,437	7,893
- 기본급 3,000,000원*12월	36,000	28,467	7,533
- 연차수당 121,840원*15일	1,828	1,468	360
시정지원 및 시민봉사(일반공공행정/일반행정)	3,772,706	3,096,182	676,524
	균 35,337	35,337	0
	도 209,400	185,300	24,100
	시 3,527,969	2,875,545	652,424
시민중심 행정구현	751,200	297,000	454,200
	도 10,000	10,000	0
	시 741,200	287,000	454,200
열린시정 운영	71,200	49,000	22,200
201 일반운영비	52,000	39,000	13,000
01 사무관리비	52,000	39,000	13,000
○ 열린시정 현장운영 추진	39,000	36,000	3,000
○ 주민자치박람회 홍보부스 운영	10,000	0	10,000
303 포상금	9,200	0	9,200
01 포상금	9,200	0	9,200
○ 견문보고 · 자원봉사 포상금	9,200	0	9,200
시민의 날 행사 운영	395,000	0	395,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
03 행사운영비	25,000	0	25,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 제31회 삼척시민의 날 경축행사 운영	25,000	0	25,000
307 민간이전	370,000	0	370,000
04 민간행사사업보조	370,000	0	370,000
○ 제31회 삼척시민의 날 경축행사 개최	370,000	0	370,000
시민회의장 운영 관리	42,000	5,000	37,000
405 자산취득비	37,000	0	37,000
01 자산및물품취득비	37,000	0	37,000
○ 시민회의장 책상 및 의자 교체	37,000	0	37,000
향토인재 육성지원	985,824	1,033,500	△47,676
	도 14,400	15,300	△900
	시 971,424	1,018,200	△46,776
대학생 아르바이트 운영	932,024	972,900	△40,876
101 인건비	929,524	969,600	△40,076
04 기간제근로자등보수	929,524	969,600	△40,076
○ 대학생 아르바이트	929,524	969,600	△40,076
- 기간제 근로자 인건비 80,800원*16일*219명	283,124	323,200	△40,076
201 일반운영비	2,500	3,300	△800
01 사무관리비	2,500	3,300	△800
○ 하계 대학생 아르바이트 산업안전교육	1,000	1,800	△800
이통장자녀장학금 지원	25,000	30,000	△5,000
301 일반보전금	25,000	30,000	△5,000
04 장학금및학자금	25,000	30,000	△5,000
○ 이통장 자녀 장학금	25,000	30,000	△5,000
새마을지도자자녀장학금 지원(도)	28,800	30,600	△1,800
	도 14,400	15,300	△900
	시 14,400	15,300	△900
301 일반보전금	28,800	30,600	△1,800
	도 14,400	15,300	△900
	시 14,400	15,300	△900
04 장학금및학자금	28,800	30,600	△1,800
○ 새마을 지도자 자녀장학금	28,800	30,600	△1,800
	도 14,400	15,300	△900
	시 14,400	15,300	△900
사회단체 및 리통장 지원	1,969,342	1,699,342	270,000
	균 35,337	35,337	0
	도 185,000	160,000	25,000
	시 1,749,005	1,504,005	245,000
이통장 지원	77,468	47,468	30,000
307 민간이전	56,000	26,000	30,000
02 민간경상사업보조	56,000	26,000	30,000
○ 이통장 선진지견학	30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자유총연맹 지원	41,000	11,000	30,000
307 민간이전	41,000	11,000	30,000
02 민간경상사업보조	41,000	11,000	30,000
○ 한마음 안보견학	30,000	0	30,000
자원봉사센터 운영	514,000	484,000	30,000
307 민간이전	474,000	444,000	30,000
03 민간단체법정운영비보조	384,000	354,000	30,000
○ 인건비	312,000	267,000	45,000
○ 운영비	72,000	87,000	△15,000
자율방범대 지원	299,600	289,600	10,000
301 일반보전금	169,600	159,600	10,000
06 자율방범대실비지원	169,600	159,600	10,000
○ 특별방범활동비	10,000	0	10,000
삼척시 이통장한마음대회 개최	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○ 삼척시 이통장 한마음대회 개최	30,000	0	30,000
삼척시 새마을지도자대회 개최	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○ 삼척시 새마을지도자대회 개최	30,000	0	30,000
바르게살기운동 한마음대회 개최	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○ 바르게살기운동 한마음대회 개최	30,000	0	30,000
적십자봉사 기능보강 지원(도)	50,000	0	50,000
	도 25,000	0	25,000
	시 25,000	0	25,000
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	도 25,000	0	25,000
	시 25,000	0	25,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
○ 적십자봉사회 차량 구입	50,000	0	50,000
	도 25,000	0	25,000
	시 25,000	0	25,000
자율방범대 직무경진대회 및 방범인의 날 행사 개최	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○ 자율방범대 직무경진대회 및 방범인의 날 개최	30,000	0	30,000
행정인력개발(일반공공행정/일반행정)	1,927,895	1,967,663	△39,768
인사관리	760,417	820,185	△59,768

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인사운영	302,917	354,570	△51,653
201 일반운영비	83,245	73,245	10,000
01 사무관리비	83,245	73,245	10,000
○ 공무원 채용시험 관리	46,000	36,000	10,000
202 여비	3,000	5,000	△2,000
01 국내여비	3,000	5,000	△2,000
○ 인사운영 추진	3,000	5,000	△2,000
308 자치단체등이전	210,672	270,325	△59,653
14 기타부담금	175,547	235,200	△59,653
○ 장애인 고용부담금 1,329,900원*11명*12월	175,547	235,200	△59,653
공무원 등 재해보상	440,000	448,115	△8,115
307 민간이전	440,000	448,115	△8,115
07 연금지급금	440,000	448,115	△8,115
○ 공무원	325,581	333,696	△8,115
- 재해보상부담금	117,477	125,592	△8,115
공무원 교육훈련 운영	395,000	375,000	20,000
교육경비 지원	395,000	375,000	20,000
202 여비	235,000	215,000	20,000
05 공무원 교육여비	235,000	215,000	20,000
○ 교육훈련여비	235,000	215,000	20,000
노사관리(사회복지/노동)	16,260	16,280	△20
공무원 노조관리	16,260	16,280	△20
공무원 노조관리	16,260	16,280	△20
201 일반운영비	15,260	15,280	△20
01 사무관리비	15,260	15,280	△20
○ 단체교섭 추진	9,980	10,000	△20
지방행정 정보화(일반공공행정/일반행정)	3,058,333	3,076,921	△18,588
행정정보화	1,301,983	1,279,983	22,000
행정업무시스템 개선 및 운영관리	852,679	830,679	22,000
201 일반운영비	321,972	299,972	22,000
01 사무관리비	311,492	289,492	22,000
○ 빅데이터 분석 플랫폼 서비스 수수료	22,000	0	22,000
정보통신시설 관리	1,102,910	1,123,498	△20,588
정보통신시설 운영관리	240,310	260,618	△20,308
201 일반운영비	233,710	254,018	△20,308
02 공공운영비	40,000	60,308	△20,308
○ 통신시설장비유지비	40,000	60,308	△20,308
- 인터넷전화교환시스템 180,000,000원*1식*6%	10,800	12,000	△1,200
- 행정전화기 250,000원*300대*6%	4,500	6,300	△1,800
- 모사전송기 200,000원*5대	1,000	1,120	△120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
— 항온항습기 2,632,000원*1식	2,632	3,000	△368
— 무정전전원장치 50,000,000원*1식*6%	3,000	4,020	△1,020
— 구내통신선로 5,000,000원*1식	5,000	12,000	△7,000
— 미디어보드 92,800,000원*1식*6%	5,568	6,768	△1,200
— 아마추어(햄)장비 25,000,000원*1식*6%	1,500	2,100	△600
— 공공와이파이 5,000,000원*1식	5,000	10,000	△5,000
— CCTV시스템 1,000,000원*1식	1,000	3,000	△2,000
정보통신민원 사용전검사	4,200	4,480	△280
201 일반운영비	2,000	2,080	△80
02 공공운영비	2,000	2,080	△80
○ 사용전검사장비유지 50,000,000원*1식*4%	2,000	2,080	△80
202 여비	2,200	2,400	△200
01 국내여비	2,200	2,400	△200
○ 사용전검사 및 공사감독 20,000원*5인*2회*11월	2,200	2,400	△200
정보통신시설 확충 및 개선	299,000	319,000	△20,000
정보통신시설 확충 및 개선	299,000	319,000	△20,000
401 시설비및부대비	160,000	180,000	△20,000
01 시설비	160,000	180,000	△20,000
○ 구내정보통신시설 정비	95,000	110,000	△15,000
○ 청사관리 CCTV 개선	65,000	70,000	△5,000
지역사회 활력 제고(일반공공행정/일반행정)	228,600	143,320	85,280
고향사랑기부제 관리	223,000	136,400	86,600
고향사랑기부제 운영	223,000	136,400	86,600
201 일반운영비	201,100	114,500	86,600
01 사무관리비	181,500	104,500	77,000
○ 고향사랑 기부자 답례품 구입 555,000,000원*30%	166,500	94,500	72,000
○ 고향사랑 기부제 박람회 참가	5,000	0	5,000
02 공공운영비	19,600	10,000	9,600
○ 고향사랑 기부자 답례품 발송비 4,000원*4,900회	19,600	10,000	9,600
지역 홍보 및 인식 제고	5,600	6,920	△1,320
출향단체 관리 및 지원	5,600	6,920	△1,320
201 일반운영비	5,600	6,920	△1,320
01 사무관리비	5,000	6,320	△1,320
○ 모범 출향시민 포상 감사패 제작	1,680	3,000	△1,320
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	38,009,066	37,819,536	189,530
인력운영비(공통)	37,774,916	37,585,386	189,530
공무원인력운영비	19,904,294	20,004,294	△100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비	3,800,000	3,900,000	△100,000
01 보수	3,800,000	3,900,000	△100,000
○ 성과상여금	3,300,000	3,400,000	△100,000
공무직근로자인력운영비	16,232,209	15,942,679	289,530
101 인건비	12,899,231	12,731,734	167,497
03 공무직(무기계약)근로자보수	12,899,231	12,731,734	167,497
○ 작업근로자 인건비(15호봉기준)	3,097,994	3,065,865	32,129
- 기본급 2,659,910원*45명*12월	1,436,352	1,392,930	43,422
- 명절휴가비 3,539,980원*45명*1회	159,300	139,293	20,007
- 정근수당 2,949,910원*45명*1회	132,746	139,293	△6,547
- 정근수당가산금 30,000원*45명*12월	16,200	0	16,200
- 연장근로수당 24,730원*43명*37시간*12월	472,146	494,106	△21,960
- 휴일근로수당 197,840원*43명*48일	408,342	427,335	△18,993
○ 현장근로자 인건비(15호봉기준)	7,379,474	7,274,838	104,636
- 기본급 2,554,170원*120명*12월	3,678,005	3,570,884	107,121
- 명절휴가비 3,413,000원*120명*1회	409,560	357,089	52,471
- 정근수당 2,844,170원*120명	341,301	357,089	△15,788
- 정근수당가산금 30,000원*120명*12월	43,200	0	43,200
- 연장근로수당 22,880원*115명*30시간*12월	947,232	988,416	△41,184
- 휴일근로수당 183,040원*115명*45일	947,232	988,416	△41,184
○ 일반근로자 인건비(15호봉기준)	2,421,763	2,391,031	30,732
- 기본급 2,441,190원*45명*12월	1,318,243	1,291,340	26,903
- 명절휴가비 3,304,220원*45명*1회	148,690	129,135	19,555
- 정근수당 2,753,520원*45명	123,909	129,134	△5,225
- 작업장려수당 140,000원*45명*12월	75,600	81,000	△5,400
- 정근수당가산금 30,000원*45명*12월	16,200	0	16,200
- 연장근로수당 22,190원*43명*10시간*12월	114,501	119,826	△5,325
- 휴일근로수당 177,520원*43명*45일	343,502	359,478	△15,976
304 연금부담금등	3,332,978	3,210,945	122,033
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,332,978	3,210,945	122,033
○ 공무직 근로자 보험부담금(기관)	1,332,978	1,210,945	122,033
- 국민연금보험료 3,800,000원*4.5%*225명*12월	461,700	425,250	36,450
- 건강보험료 3,800,000원*3.545%*235명*12월	379,883	335,003	44,880

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
- 노인장기요양보험료 379,883,000원*12.81%	48,664	42,914	5,750
- 고용보험료 3,800,000원*1.75%*350명*12월	279,300	257,250	22,050
- 산재보험료 3,800,000원*1.024%*350명*12월	163,431	150,528	12,903
재무활동(총무과)(일반공공행정/일반행정)	13,641	8,883	4,758
보전지출	13,641	8,883	4,758
일반행정부문 국도비집행잔액반환	13,641	8,883	4,758
802 반환금기타	13,641	8,883	4,758
01 국고보조금반환금	1,096	0	1,096
○ 2024년 자원봉사활성화 지원사업 보조금 집행잔액 및 이자 반납	1,096	0	1,096
02 시・도비보조금반환금	12,545	8,883	3,662
○ 2024년 범죄예방 및 자율방범활동 체계 구축 지원 사업 보조금 집행잔액 및 이자 반납	3,624	0	3,624
○ 2024년 강원 자치발전 전략 토론회 이자 반납	12	0	12
○ 2024년 자원봉사센터 프로그램 운영지원 보조금 이자 반납	24	0	24
○ 2024년 예비군 방위물자 지원사업 보조금 집행잔액 및 이자발생액 반납	2	0	2