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	기정액	비교증감
총무과	39,008,629	36,978,516	2,030,113
	국 27,480	27,480	0
	도 83,586	126,555	△42,969
	시 38,897,563	36,824,481	2,073,082
직원복무 및 후생관리(일반공공행정/일반행정)	2,645,013	2,667,268	△22,255
	도 3,780	3,780	0
	시 2,641,233	2,663,488	△22,255
복무관리	244,880	241,880	3,000
청사 보안 및 서무관리	244,880	241,880	3,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○ 출퇴근시스템 서버 구입	3,000	0	3,000
구내식당 운영	0	25,255	△25,255
구내식당 기간제 근로자 운영	0	25,255	△25,255
101 인건비	0	25,255	△25,255
04 기간제근로자등보수	0	25,255	△25,255
○ 구내식당 운영 인부임	0	25,255	△25,255
- 기본급	0	18,888	△18,888
- 정액급식비	0	1,200	△1,200
- 명절휴가비	0	1,000	△1,000
- 연차휴가보상비	0	904	△904
- 시간외수당	0	190	△190
- 연차수당	0	673	△673
- 4대보험	0	2,400	△2,400
시정지원 및 시민봉사(일반공공행정/일반행정)	2,524,847	2,633,134	△108,287
	국 24,699	24,699	0
	도 31,041	71,941	△40,900
	시 2,469,107	2,536,494	△67,387
기념행사운영	220,000	200,000	20,000
시민의날 행사운영	220,000	200,000	20,000
201 일반운영비	40,000	20,000	20,000
03 행사운영비	40,000	20,000	20,000
○ 화장실 임차 및 행사 지원	20,000	0	20,000
범죄예방 및 피해자지원	645,140	675,140	△30,000
방범용 CCTV 운영 및 유지관리	183,800	213,800	△30,000
201 일반운영비	78,800	108,800	△30,000
02 공공운영비	78,800	108,800	△30,000
○ 방범용 CCTV 통신 및 전기료	78,000	108,000	△30,000
시정홍보물제작	261,039	402,636	△141,597
	도 4,961	47,441	△42,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	256,078	355,195	△99,117
강원도 응원 서포터즈 운영		16,539	158,136	△141,597
	도	4,961	47,441	△42,480
	시	11,578	110,695	△99,117
201 일반운영비		8,440	62,296	△53,856
	도	2,532	18,688	△16,156
	시	5,908	43,608	△37,700
03 행사운영비		8,440	62,296	△53,856
○ 응원서포터즈 운영(임차 및 보험료)		8,440	62,296	△53,856
	도	2,532	18,688	△16,156
	시	5,908	43,608	△37,700
301 일반보상금		8,099	95,840	△87,741
	도	2,429	28,753	△26,324
	시	5,670	67,087	△61,417
09 행사실비보상금		8,099	95,840	△87,741
○ 응원서포터즈 운영(식비)		8,099	95,840	△87,741
	도	2,429	28,753	△26,324
	시	5,670	67,087	△61,417
향토인재 육성지원		332,280	329,120	3,160
	도	9,080	7,500	1,580
	시	323,200	321,620	1,580
새마을지도자자녀장학금		18,160	15,000	3,160
	도	9,080	7,500	1,580
	시	9,080	7,500	1,580
301 일반보상금		18,160	15,000	3,160
	도	9,080	7,500	1,580
	시	9,080	7,500	1,580
02 장학금및학자금		18,160	15,000	3,160
○ 새마을 지도자 자녀장학금(대학생) 1,116,000원 * 10명		11,160	8,000	3,160
	도	5,580	4,000	1,580
	시	5,580	4,000	1,580
사회단체 및 리통장 지원		991,428	951,278	40,150
	국	24,699	24,699	0
	도	17,000	17,000	0
	시	949,729	909,579	40,150
자유총연맹 지원		29,000	9,000	20,000
307 민간이전		29,000	9,000	20,000
04 민간행사사업보조		20,000	0	20,000
○ 강원도 자유총연맹 한마음대회		20,000	0	20,000
자원봉사 코디네이팅 도우미 지원		47,044	46,894	150
	국	23,447	23,447	0
	시	23,597	23,447	150
307 민간이전		47,044	46,894	150
	국	23,447	23,447	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 23,597	23,447	150
02 민간경상사업보조	47,044	46,894	150
○ 자원봉사 코디네이터 지원	47,044	46,894	150
	국 23,447	23,447	0
	시 23,597	23,447	150
삼척시 이통반장 한마음대회 개최	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 개최	50,000	30,000	20,000
선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)	998,615	1,000,684	△2,069
	도 34,309	36,378	△2,069
	시 964,306	964,306	0
지방선거관리	998,615	1,000,684	△2,069
	도 34,309	36,378	△2,069
	시 964,306	964,306	0
지방자치단체선거관리 활동지원	998,615	1,000,684	△2,069
	도 34,309	36,378	△2,069
	시 964,306	964,306	0
201 일반운영비	32,451	33,567	△1,116
	도 21,262	22,378	△1,116
	시 11,189	11,189	0
01 사무관리비	32,451	33,567	△1,116
○ 선거 사무관리비	32,451	33,567	△1,116
	도 21,262	22,378	△1,116
	시 11,189	11,189	0
202 여비	20,047	21,000	△953
	도 13,047	14,000	△953
	시 7,000	7,000	0
01 국내여비	20,047	21,000	△953
○ 국내여비	20,047	21,000	△953
	도 13,047	14,000	△953
	시 7,000	7,000	0
지방행정 정보화(일반공공행정/일반행정)	2,723,725	2,714,625	9,100
	국 2,781	2,781	0
	도 14,456	14,456	0
	시 2,706,488	2,697,388	9,100
기록물관리	167,340	162,540	4,800
발간실운영	102,300	97,500	4,800
201 일반운영비	102,300	97,500	4,800
02 공공운영비	100,800	96,000	4,800
○ 후납 우편 및 후불택배 요금	100,800	96,000	4,800
지역정보화 사업	166,360	162,060	4,300
	도 14,456	14,456	0
	시 151,904	147,604	4,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보화마을운영	41,800	37,500	4,300
307 민간이전	7,800	3,500	4,300
02 민간경상사업보조	7,800	3,500	4,300
○ 정보화마을 프로그램관리자 해외 선진지 견학 4,300,000원 * 1명	4,300	0	4,300
행정운영경비(총무과,시공통)(기타/기타)	26,646,335	24,564,388	2,081,947
인력운영비(총괄)	26,428,205	24,346,258	2,081,947
공무원인력운영비	14,588,901	14,288,901	300,000
101 인건비	800,000	500,000	300,000
01 보수	800,000	500,000	300,000
○ 공무원명예퇴직수당	800,000	500,000	300,000
기타직인력운영비	579,671	573,371	6,300
101 인건비	45,000	38,700	6,300
02 기타직보수	45,000	38,700	6,300
○ 청원경찰 고용보험료	45,000	38,700	6,300
공무직근로자인력운영비	11,259,633	9,483,986	1,775,647
101 인건비	11,259,633	9,483,986	1,775,647
03 무기계약근로자보수	11,259,633	9,483,986	1,775,647
○ 2018년 공무직근로자인건비 조정분	1,100,000	0	1,100,000
○ 2018년 공무직근로자 연가보상비	500,000	0	500,000
○ 국민건강보험료 4,000,000원 * 3.12% * 12월 * 240명	359,424	302,516	56,908
○ 고용보험료 4,000,000원 * 1.5% * 12월 * 275명	198,000	185,040	12,960
○ 국민연금 4,000,000원 * 4.5% * 12월 * 240명	518,400	436,320	82,080
○ 산업재해보상보험료 4,000,000원 * 2.743% * 12월 * 275명	362,076	338,377	23,699
재무활동(총무과)(일반공공행정/일반행정)	73,877	2,200	71,677
보전지출	73,877	2,200	71,677
일반행정부문 국도비집행잔액반환	73,877	2,200	71,677
802 반환금기타	73,877	2,200	71,677
01 국고보조금반환금	27,163	0	27,163
○ 자원봉사 코디네이팅 도우미 지원(이자포함)	2,726	0	2,726
○ 자원봉사보험(공제)료 지원사업 이자	1	0	1
○ 성화봉송 홍보 및 올림픽 룩·사이니지 설치 사업 집행잔액	23,889	0	23,889
○ 성화봉송 홍보 및 올림픽 룩·사이니지 설치 사업 이자반납	547	0	547
02 시·도비보조금반환금	46,714	2,200	44,514

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 재향군인회관 기능보강 지원 집행잔액	769	0	769
○ 2017년도 새마을지도자 자녀 장학금 집행잔액	1,158	0	1,158
○ 2017년 자원봉사센터 프로그램 운영 인센티브 지원사업 이자발생액	3	0	3
○ 성화봉송 홍보 및 올림픽 룩·사이니지 설치사업 집행잔액	7,166	0	7,166
○ 성화봉송 홍보 및 올림픽 룩·사이니지 설치사업 이자반납	162	0	162
○ 평창동계올림픽 지역자원봉사자 운영 집행잔액	22,460	0	22,460
○ 2017 동계올림픽 붐업지원사업 집행잔액	4,535	0	4,535
○ 2017 동계올림픽 붐업지원사업 이자반납	681	0	681
○ 2017 강원도 응원서포터즈 운영 집행잔액	7,580	0	7,580