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	38,069,456	35,816,507	2,252,949
	국 31,268		
	도 66,184		
	시 37,972,004		
직원복무 및 후생관리(일반공공행정/일반행정)	2,803,133	2,603,913	199,220
	도 3,780		
	시 2,799,353		
복무관리	252,100	267,700	△15,600
청사보안 및 서무관리	252,100	267,700	△15,600
201 일반운영비	237,100	237,700	△600
01 사무관리비	195,100	196,900	△1,800
○ 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	159,900		
— 숙직 60,000원 * 365일 * 5명	109,500		
— 일직 60,000원 * 115일 * 6명	41,400		
— 해수욕장(일 · 숙직) 60,000원 * 30일 * 5명	9,000		
○ CCTV 임차료 2,100,000원 * 12개월	25,200		
02 공공운영비	42,000	40,800	1,200
○ 무인경비 및 출입통제시스템 운영 2,000,000원 * 12월	24,000		
○ 출퇴근시스템 유지관리 1,000,000원 * 12월	12,000		
○ 읍면동 및 사업소 비상벨 월정료 500,000원 * 12월	6,000		
202 여비	5,000	15,000	△10,000
01 국내여비	5,000	15,000	△10,000
○ 서무업무 추진 여비	5,000		
405 자산취득비	10,000	15,000	△5,000
01 자산및물품취득비	10,000	15,000	△5,000
○ 당직실 및 대회의실 집기 · 비품 구입	10,000		
후생관리	2,375,000	2,132,680	242,320
맞춤형 복지제도 운영	1,917,000	1,836,600	80,400
201 일반운영비	1,917,000	1,836,600	80,400
04 맞춤형복지제도시행경비	1,917,000	1,836,600	80,400
○ 공무원 상해(단체)보험 가입	403,000		
○ 맞춤형 복지제도 운영	1,501,000		
○ 맞춤형 복지기금 운영	13,000		
직원 소양교육	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○ 직원 소양교육 2,000,000원 * 2회	4,000		
직원 능력개발	60,000	150,000	△90,000
202 여비	60,000	150,000	△90,000
01 국내여비	60,000	100,000	△40,000
○ 직원 국내체험연수 500,000원 * 120명	60,000		
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	344,000	87,080	256,920
201 일반운영비	32,000	40,080	△8,080
01 사무관리비	20,000	40,080	△20,080
○ 직원 윷놀이대회 및 체육대회 준비	10,000		
○ 하계휴양시설 임차 및 부대시설 제작	5,000		
○ 임산부 직원 편의지원	5,000		
02 공공운영비	12,000	0	12,000
○ 행정종합배상공제 가입	12,000		
202 여비	1,000	6,000	△5,000
01 국내여비	1,000	6,000	△5,000
○ 후생복지 업무추진 여비	1,000		
303 포상금	303,000	33,000	270,000
01 포상금	303,000	33,000	270,000
○ 직원 영유아 자녀 위탁보육 지원	230,000		
○ 직원화합 단합대회 시상금 및 급식비	73,000		
306 출연금	3,000	3,000	0
01 출연금	3,000	3,000	0
○ 장애인공무원 보조공학기기 지원	3,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○ 직원 체력단련 등 물품 구입	5,000		
직장동호회 활동 지원	31,000	36,000	△5,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○ 직장동호회 출전경비	6,000		
202 여비	25,000	30,000	△5,000
01 국내여비	25,000	30,000	△5,000
○ 직장동호회 활동지원	25,000		
유관기관 상생협력 강화	176,033	203,533	△27,500
	도 3,780		
	시 172,253		
유관기관 유지관리	59,500	77,000	△17,500
201 일반운영비	7,000	7,000	0
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○ 전국시장군수구청장협의회 부담금	7,000		
202 여비	5,000	20,000	△15,000
01 국내여비	5,000	20,000	△15,000
○ 주요시책 추진 여비	5,000		
203 업무추진비	47,500	50,000	△2,500
03 시책추진업무추진비	47,500	50,000	△2,500
○ 유관기관 업무협조 추진	47,500		
통합방위 관리	35,933	35,933	0
101 인건비	29,933	29,933	0
04 기간제근로자등보수	29,933	29,933	0
○ 안보정책관 운영	29,933		
- 기본급 2,000,000원 * 12월	24,000		
- 연차수당 (2,000,000원/209시간) * 8시간 * 15일	1,149		
- 연장근로수당 (2,000,000원/209시간)*1.5*15시간*12월	2,584		
- 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)	12,600	12,600	0
	도 3,780		
	시 8,820		
403 자치단체등자본이전	12,600	12,600	0
	도 3,780		

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 8,820		
03 예비군육성지원자본보조	12,600	12,600	0
○ 예비군 육성지원사업(방위물자 지원)	12,600		
	도 3,780		
	시 8,820		
예비군 육성 지원	68,000	78,000	△10,000
308 자치단체등이전	68,000	68,000	0
10 예비군육성지원경상보조	68,000	68,000	0
○ 예비군 육성지원	68,000		
시정지원 및 시민봉사(일반공공행정/일반행정)	1,691,329	2,352,602	△661,273
	국 31,268		
	도 46,864		
	시 1,613,197		
시민중심 행정구현	277,760	507,260	△229,500
	도 10,000		
	시 267,760		
열린시정 운영	44,760	65,760	△21,000
201 일반운영비	27,760	41,760	△14,000
01 사무관리비	26,960	40,960	△14,000
○ 열린시정 현장운영 추진	17,000		
○ 홍보대사 회의참석수당 70,000원 * 7명 * 4회	1,960		
○ 원더풀 삼척포럼 운영 2,000,000원 * 4회	8,000		
02 공공운영비	800	800	0
○ 재경삼척사무소 무인경비 위탁 용역	800		
202 여비	7,000	14,000	△7,000
01 국내여비	7,000	14,000	△7,000
○ 자치행정 업무 추진 여비	7,000		
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	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○ 시정시책우수부서포상	5,000		
체계적인 시정 홍보	203,000	200,000	3,000
201 일반운영비	203,000	200,000	3,000
01 사무관리비	203,000	200,000	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가로기 및 청사게양용 기제작	8,000		
○ 각종 시책추진 홍보물 제작	5,000		
○ 삼척 시정소식지 제작	190,000		
상황실 운영 관리	5,000	36,500	△31,500
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○ 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	0	5,000
○ 방송 및 음향장비 유지비	5,000		
강원 자치발전 전략 토론회 개최(도)	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○ 강원 자치발전 전략 토론회 개최	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
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	317,528	794,686	△477,158
	도 6,864		
	시 310,664		
대학생 아르바이트 운영	273,800	750,500	△476,700
101 인건비	273,800	750,500	△476,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	273,800	750,500	△476,700
○ 대학생 아르바이트(동계) 70,000원 * 16일 * 240명	268,800		
○ 고용보험료	5,000		
이통장자녀장학금 지원	30,000	30,000	0
301 일반보전금	30,000	30,000	0
02 장학금및학자금	30,000	30,000	0
○ 이통장 자녀장학금 지원	30,000		
- 대학생	20,000		
- 고등학생	10,000		
새마을지도자자녀장학금 지원(도)	13,728	14,186	△458
	도 6,864		
	시 6,864		
301 일반보전금	13,728	14,186	△458
	도 6,864		
	시 6,864		
02 장학금및학자금	13,728	14,186	△458
○ 새마을 지도자 자녀장학금(대학생) 1,144,000원 * 12명	13,728		
	도 6,864		
	시 6,864		
사회단체 및 리통장 지원	1,034,701	989,316	45,385
	국 31,268		
	도 30,000		
	시 973,433		
이통장 지원	53,485	53,480	5
301 일반보전금	21,285	21,280	5
12 기타보상금	21,285	21,280	5
○ 이통장 상해보험 가입 77,400원 * 275명	21,285		
307 민간이전	32,200	32,200	0
02 민간경상사업보조	32,200	32,200	0
○ 강원도 이통장한마음대회 참가 60,000원 * 120명	7,200		
○ 강원도 이통장 워크숍 및 역량강화교육 참가	3,000		
○ 삼척시 이통장 선진지 견학	22,000		
시정지원단체 공익사업 지원	317,000	317,000	0
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○ 민원해소대책 추진	6,000		
307 민간이전	311,000	311,000	0
02 민간경상사업보조	161,000	161,000	0

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
○ 국민운동단체 교육 및 회의 지원 50,000원 * 40명 * 3회	6,000		
○ 시정지원단체 공익사업 지원	155,000		
03 민간단체법정운영비보조	150,000	150,000	0
○ 국민운동단체 운영비 지원	150,000		
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)	59,078	58,000	1,078
	국 29,539		
	시 29,539		
307 민간이전	59,078	58,000	1,078
	국 29,539		
	시 29,539		
02 민간경상사업보조	59,078	58,000	1,078
○ 자원봉사 코디네이터 지원	59,078		
	국 29,539		
	시 29,539		
자원봉사센터 운영	327,680	310,800	16,880
307 민간이전	327,680	310,800	16,880
02 민간경상사업보조	70,000	67,500	2,500
○ 일반사업비	70,000		
03 민간단체법정운영비보조	257,680	243,300	14,380
○ 인건비	200,880		
○ 운영비	56,800		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(국고)	3,458	3,036	422
	국 1,729		
	시 1,729		
307 민간이전	3,458	3,036	422
	국 1,729		

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
	시 1,729		
02 민간경상사업보조	3,458	3,036	422
○ 자원봉사자 보험료 지원	3,458		
	국 1,729		
	시 1,729		
자원봉사센터 프로그램 운영 지원(도)	30,000	20,000	10,000
	도 15,000		
	시 15,000		
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
	도 15,000		
	시 15,000		
02 민간경상사업보조	30,000	20,000	10,000
○ 자원봉사센터 프로그램 운영 인센티브 지원	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
자율방범대 지원	67,000	65,000	2,000
301 일반보전금	44,000	42,000	2,000
04 자율방범대실비지원	44,000	42,000	2,000
○ 피복비(춘추복) 140,000원 * 250명	35,000		
○ 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		
삼척시 이통반장 한마음대회 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○ 삼척시 이통반장 한마음대회	50,000		
삼척시 새마을지도자 한마음대회 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○ 삼척시 새마을지도자 한마음대회	30,000		
삼척시 바르게살기운동조직 한마음대회 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○ 바르게살기운동 삼척시협의회 한마음대회	20,000		
한국자유총연맹삼척시지회 한마음대회 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○ 한국자유총연맹 삼척시지회 한마음대회	20,000		

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
새마을회 기능보강 지원(도)	30,000	0	30,000
	도 15,000		
	시 15,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	도 15,000		
	시 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	0	30,000
○ 삼척시새마을회 집기비품 지원	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)	111,299	0	111,299
지방선거관리	111,299	0	111,299
지방자치단체선거관리 활동지원	111,299	0	111,299
308 자치단체등이전	111,299	0	111,299
12 기타부담금	111,299	0	111,299
○ 선거관리경비	111,299		
행정인력개발(일반공공행정/일반행정)	1,761,018	1,335,925	425,093
인사관리	681,256	497,951	183,305
인사운영	235,887	166,420	69,467
201 일반운영비	111,420	111,420	0
01 사무관리비	111,420	111,420	0
○ 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 300,000원 * 43명	12,900		
○ 안전 및 보건관리 수수료 5,500원 * 440명 * 12월 * 2회	58,080		
202 여비	5,000	14,000	△9,000
01 국내여비	5,000	14,000	△9,000
○ 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	47,112	0	47,112
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,240	0	21,240
○ 차세대 표준지방인사정보시스템(S/W) 개발	21,240		
12 기타부담금	25,872	0	25,872

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 장애인 고용부담금 1,078,000원 * 2명 * 12월	25,872		
403 자치단체등자본이전	66,355	35,000	31,355
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	66,355	35,000	31,355
○ 차세대 표준지방인사정보시스템 개발 (인프라) 및 유지보수	66,355		
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	428,059	314,221	113,838
307 민간이전	428,059	314,221	113,838
07 연금지급금	428,059	314,221	113,838
○ 공무원	371,193		
- 재해보상부담금 51,000,000,000원 * 0.192%	97,920		
- 재해부조금 5,390,000원 * 3명 * 3.9배	63,063		
- 사망조위금 3,503,500원 * 60명	210,210		
○ 기타직	56,866		
- 재해보상부담금 9,545,181,000원 * 0.192%	18,327		
- 재해부조금 5,390,000원 * 1명 * 3.9배	21,021		
- 사망조위금 3,503,500원 * 5명	17,518		
공무원자녀 대여장학금 부담	810	810	0
309 전출금	810	810	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	810	810	0
○ 대여학자금 부담금 405,000원 * 2회	810		
공무원 교육훈련 운영	332,500	520,000	△187,500
교육경비 지원	332,500	520,000	△187,500
201 일반운영비	130,000	160,000	△30,000
01 사무관리비	130,000	160,000	△30,000
○ 직접교육비(위탁교육비, 강사료 등)	130,000		
202 여비	200,000	360,000	△160,000
05 공무원 교육여비	200,000	330,000	△130,000
○ 교육훈련여비	200,000		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○ 비대면 온라인 화상교육 기자재	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정도우미 운영	747,262	317,974	429,288
기간제 및 대체인력 운영	747,262	116,374	630,888
101 인건비	747,262	116,374	630,888
04 기간제근로자등보수	747,262	116,374	630,888
○ 국민건강보험료 2,200,000원 * 3.335% * 12월 * 30명	26,414		
○ 장기요양보험료 26,414,000원 * 10.25%	2,708		
○ 고용보험료 2,200,000원 * 1.6% * 12월 * 400명	168,960		
○ 국민연금 2,200,000원 * 4.5% * 12월 * 30명	35,640		
○ 산업재해보상보험료 2,200,000원 * 0.9% * 12월 * 400명	95,040		
○ 퇴직금 및 퇴직연금 90,000원 * 30일 * 30명	81,000		
○ 대체인력관리 2,250,000원 * 10명 * 12개월	270,000		
○ 기간제근로자 운영(공통) 2,250,000원 * 10명 * 3개월	67,500		
노사관리(사회복지/노동)	5,960	8,000	△2,040
공무원 노조관리	5,960	8,000	△2,040
공무원 노조관리	5,960	8,000	△2,040
201 일반운영비	4,960	7,000	△2,040
01 사무관리비	4,960	7,000	△2,040
○ 고문공인 노무사 수임료	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)	3,052,979	2,777,386	275,593
	도 15,540		
	시 3,037,439		
기록물관리	300,140	195,612	104,528
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	170,140	65,612	104,528
201 일반운영비	92,140	65,612	26,528

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,140	21,008	△12,868
○ 기록관 운영 및 기록물 정리 일반운영비 500,000원 * 12월	6,000		
○ 기록물평가심의회 회의수당 70,000원 * 2명 * 1회	140		
○ 기록물 폐기 및 파쇄	2,000		
02 공공운영비	84,000	44,604	39,396
○ 표준기록관리시스템 유지보수(HW) 1,000,000원 * 12월	12,000		
○ 표준기록관리시스템 유지보수(SW) 6,000,000원 * 12월	72,000		
405 자산취득비	78,000	0	78,000
01 자산및물품취득비	78,000	0	78,000
○ 표준기록관리시스템 스토리지	55,000		
○ 표준기록관리시스템 PDF변환서버	23,000		
행정자료실 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 도서관리용품 구입	1,000		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
02 도서구입비	4,000	4,000	0
○ 행정자료실 도서구입비	4,000		
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	148,045	168,213	△20,168
	도 15,540		
	시 132,505		
정보화마을 운영	43,125	65,625	△22,500
201 일반운영비	35,625	55,625	△20,000
01 사무관리비	20,000	40,000	△20,000
○ 정보화마을 운영 및 입간판 정비	20,000		
02 공공운영비	15,625	15,625	0
○ 정보화마을 홈페이지 유지보수 22,726,000원* 12.5% * 1.1 * 5개소	15,625		
202 여비	2,500	5,000	△2,500
01 국내여비	2,500	5,000	△2,500
○ 정보화마을 운영 업무 추진	2,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○ 정보화마을 주민 행사실비보상	5,000		
정보화마을 프로그램 관리자 육성 지원(도)	79,920	77,588	2,332
	도 15,540		
	시 64,380		
307 민간이전	79,920	77,588	2,332
	도 15,540		
	시 64,380		
02 민간경상사업보조	79,920	77,588	2,332
○ 정보화마을 프로그램 관리자 육성지원(인건비)	79,920		
	도 15,540		
	시 64,380		
정보화마을 프로그램 관리자 육성 지원	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○ 프로그램관리자 4대보험료	9,000		
○ 프로그램관리자 퇴직금	10,000		
○ 교통비 지원	6,000		
행정정보화	836,434	926,561	△90,127
행정업무시스템 개선 및 운영관리	421,106	295,325	125,781
201 일반운영비	123,598	157,764	△34,166
01 사무관리비	15,000	48,300	△33,300
○ 행정전산실 기반장비 운영유지	5,000		
○ 새올-홈페이지 사용자 계정 연동 SSO 구입	10,000		
02 공공운영비	108,598	109,464	△866
○ 통합스토리지 H/W 유지보수 125,000,000원 * 8%	10,000		
○ 통합스토리지 S/W 유지보수 32,500,000원 * 12%	3,900		
○ 행정망 방화벽 유지보수 40,909,090원 * 12% * 1.1	5,400		
○ 행정망 백업장치시스템 유지보수 54,280,000원 * 8%	4,343		
○ 온-나라 시스템 H/W 유지보수 223,950,000원 * 8%	17,916		
○ 원격지 백업장비 유지보수 58,800,000원 * 8% * 4/12개월	1,568		
○ 행정전산실 서버팜 장비 유지보수 105,492,000원 * 8%	8,440		
○ 새올행정포털 통합로그인(SSO) 유지보수 14,025,000원 * 13%	1,824		
○ 전산실 항온항습기 15RT 2대 유지보수 (19,215,000원+23,170,000원) * 8%	3,391		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전자민원창구 휴대폰 본인인증 사용료 55,000원 * 12개월	660		
○ 행정전산실 장애통보용 서비스 이용료 40,000원 * 12개월	480		
○ 통합웹서버 유지보수	11,338		
- 통합웹서버 92,197,273원 * 8% * 1.1	8,114		
- 가상화시스템 24,418,000원 * 12% * 1.1	3,224		
○ 인터넷구간보안시스템 유지보수 22,909,091원 * 12% * 1.1	3,025		
○ 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 * 13.2% * 12/12	22,440		
○ 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	137,508	137,561	△53
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	137,508	137,561	△53
○ 공통기반시스템 전산장비 유지보수	82,325		
○ 시군구 재해복구시스템 유지보수	8,787		
○ 지방행정통합정보시스템 상담센터 운영	6,460		
○ 온-나라 시스템 운영	39,936		
405 자산취득비	160,000	0	160,000
01 자산및물품취득비	160,000	0	160,000
○ 노후 웹서비스 통합 가상화 시스템 교체	160,000		
직원정보화환경 개선 및 운영지원	415,328	631,236	△215,908
201 일반운영비	271,828	302,236	△30,408
01 사무관리비	169,600	196,300	△26,700
○ 홈페이지 실명확인 서비스 수수료 50,000원 * 12월	600		
○ 프로그램 구입	144,000		
- 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 200,000원 * 200식	40,000		
- 행정업무용 오피스 S/W 구입 450,000원 * 150식	67,500		
○ 정보화기기 장애부품 구입	25,000		
02 공공운영비	102,228	105,936	△3,708

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 보안USB시스템 관리 유지보수 54,500,000원 * 15% * 1.1	8,993		
○ 보안통제시스템 유지보수 33,550,000원 * 12% * 12 / 12	4,026		
○ 보안파일시스템(웹하드) 유지보수 99,430,000원 * 10%	9,943		
○ PC개인정보보호시스템 유지보수 31,863,636원 * 15% * 1.1	5,258		
○ 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	13,000	△6,500
01 국내여비	6,500	13,000	△6,500
○ 행정정보화 업무 추진	6,500		
405 자산취득비	137,000	316,000	△179,000
01 자산및물품취득비	137,000	316,000	△179,000
○ 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	969,360	905,000	64,360
정보통신시설 운영관리	140,640	101,080	39,560
201 일반운영비	134,040	87,880	46,160
01 사무관리비	95,600	42,000	53,600
○ 서버보안 소프트웨어 400,000원 * 14식	5,600		
○ TV 시정알림 시정뉴스 컨텐츠 제작 150컷 * 50,000원 * 12월	90,000		
02 공공운영비	38,440	45,880	△7,440
○ 통신시설장비유지비	38,440		
- 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		
202 여비	6,600	13,200	△6,600
01 국내여비	6,600	13,200	△6,600
○ 정보통신부서 업무 추진	6,600		
정보통신민원 사용전검사	5,520	7,920	△2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,120	3,120	0
02 공공운영비	3,120	3,120	0
○ 사용전검사장비유지			
52,000,000원 * 1식 * 6%	3,120		
202 여비	2,400	4,800	△2,400
01 국내여비	2,400	4,800	△2,400
○ 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)			
53,000,000원 * 12월	636,000		
무선통신장비 운영관리	2,200	2,200	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
02 공공운영비	2,200	2,200	0
○ 무선통신장비 유지	2,200		
- 아마추어무선(햄)장비			
35,000,000원 * 1식 * 6%	2,100		
- 전기료 및 검사비 10,000원 * 10대	100		
행정정보통신망 운영관리	185,000	157,800	27,200
201 일반운영비	185,000	157,800	27,200
02 공공운영비	185,000	157,800	27,200
○ 주요 정보통신시스템 유지보수	185,000		
- 인터넷전화교환시스템			
600,000,000원 * 9%	54,000		
- 인터넷전화보안스위치			
150,000,000원 * 9%	13,500		
- 문자메시지시스템 31,000,000원 * 9%	2,790		
- 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 143,000,000원 * 9%	12,870		
- 행정방송시스템 143,000,000원 * 9%	12,870		
- 오라클 기술지원서비스 250,000원 * 2식	500		
정보통신시설 확충 및 개선	799,000	582,000	217,000
정보통신시설 확충	595,000	250,000	345,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	150,000	50,000	100,000
01 시설비	150,000	50,000	100,000
○ 구내정보통신시설 정비	50,000		
○ 정보통신실 MDF 정비	100,000		
405 자산취득비	445,000	200,000	245,000
01 자산및물품취득비	445,000	200,000	245,000
○ 행정전화기 구입	360,000		
○ 전자팩스시스템 교체	55,000		
○ 문자메시지시스템 교체	30,000		
행정정보통신망 개선	204,000	332,000	△128,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○ 별관 정보통신실 내진보강공사	100,000		
405 자산취득비	104,000	132,000	△28,000
01 자산및물품취득비	104,000	132,000	△28,000
○ 네트워크 보안스위치 교체	80,000		
○ 미디어보드 구매 설치	14,000		
○ 시민회의장 영상장비 설치	10,000		
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	28,643,738	26,738,681	1,905,057
인력운영비(공통)	28,419,708	26,506,821	1,912,887
공무원인력운영비	14,316,899	14,174,625	142,274
101 인건비	500,000	500,000	0
01 보수	500,000	500,000	0
○ 공무원명예퇴직수당	500,000		
303 포상금	2,800,000	2,600,000	200,000
02 성과상여금	2,800,000	2,600,000	200,000
○ 성과상여금	2,800,000		
304 연금부담금등	11,016,899	11,074,625	△57,726
01 연금부담금	8,992,325	9,225,640	△233,315
○ 보전금 55,063,917,000원 * 3.076%	1,693,767		
○ 연금부담금 55,063,917,000원 * 7%	3,854,475		
○ 퇴직수당부담금 55,063,917,000원 * 6.2547%	3,444,083		
02 국민건강보험금	2,024,574	1,848,985	175,589
○ 국민건강보험금(일반직) 55,063,917,000원 * 3.335%	1,836,382		
○ 노인장기요양보험료 1,836,013,000원 * 10.25%	188,192		
기타직인력운영비	772,205	723,222	48,983

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	47,040	38,700	8,340
02 기타직보수	47,040	38,700	8,340
○ 청원경찰 고용보험료 5,000,000원 * 1.6% * 49명 * 12월	47,040		
304 연금부담금등	725,165	684,522	40,643
01 연금부담금	604,010	570,236	33,774
○ 보전금 3,295,064,000원 * 3.076%	101,357		
○ 연금부담금 3,295,064,000원 * 9%	296,556		
○ 퇴직수당부담금 3,295,064,000원 * 6.2547%	206,097		
02 국민건강보험금	121,155	114,286	6,869
○ 국민건강보험금 3,295,064,000원 * 3.335%	109,891		
○ 노인장기요양보험료 109,891,000원 * 10.25%	11,264		
공무직근로자인력운영비	13,330,604	11,608,974	1,721,630
101 인건비	13,330,604	11,608,974	1,721,630
03 무기계약근로자보수	13,330,604	11,608,974	1,721,630
○ 국민건강보험료 3,200,000원 * 3.335% * 12월 * 232명	297,109		
○ 장기요양보험료 297,109,000원 * 10.25%	30,454		
○ 고용보험료 3,200,000원 * 1.6% * 12월 * 232명	142,541		
○ 국민연금 3,200,000원 * 4.5% * 12월 * 232명	400,896		
○ 산업재해보상보험료 3,100,000원 * 2.743% * 12월 * 232명	236,732		
○ 문화체육행사 지원 240,000원 * 170명	40,800		
○ 작업근로자 인건비(15호봉기준)	2,451,498		
- 기본급 2,302,200원 * 44명 * 12월	1,215,562		
- 명절휴가비 1,381,230원 * 120% * 44명	72,929		
- 정근수당 1,712,300원 * 90% * 44명	67,808		
- 특수업무수당 160,000원 * 12월 * 44명	84,480		
- 작업장려수당 140,000원 * 12월 * 44명	73,920		
- 정액급식비 80,000원 * 12월 * 44명	42,240		
- 위생수당 60,000원 * 12월 * 44명	31,680		
- 직무수당 150,000원 * 12월 * 44명	79,200		
- 연장근로수당 22,120원 * 27시간 * 12월 * 44명	315,343		
- 휴일근로수당 176,960원 * 4일 * 12월 * 44명	373,740		
- 가족수당 60,000원 * 12월 * 44명	31,680		
- 연차수당 117,990원 * 10일 * 44명	51,916		
- 피복비 250,000원 * 44명	11,000		
○ 현장근로자 인건비(12호봉기준)	6,866,674		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 기본급 2,050,200원 * 143명 * 12월	3,518,144		
— 명절휴가비 1,230,120원 * 120% * 143명	211,089		
— 정액급식비 80,000원 * 12월 * 143명	137,280		
— 직무수당 150,000원 * 12월 * 143명	257,400		
— 위생수당 60,000원 * 12월 * 143명	102,960		
— 조정수당 174,000원 * 12월 * 143명	298,584		
— 연장근로수당 20,230원 * 27시간 * 12월 * 143명	937,297		
— 휴일근로수당 161,840원 * 4일 * 12월 * 143명	1,110,870		
— 가족수당 60,000원 * 12월 * 143명	102,960		
— 연차수당 107,930원 * 10일 * 143명	154,340		
— 피복비 250,000원 * 143명	35,750		
○ 일반근로자 인건비(14호봉기준)	1,934,231		
— 기본급 1,981,300원 * 45명 * 12월	1,069,902		
— 명절휴가비 1,188,780원 * 120% * 45명	64,195		
— 정액급식비 80,000원 * 12월 * 45명	43,200		
— 직무수당 150,000원 * 12월 * 45명	81,000		
— 위생수당 60,000원 * 12월 * 45명	32,400		
— 조정수당 207,000원 * 12월 * 45명	111,780		
— 연장근로수당 19,910원 * 10시간 * 12월 * 45명	107,514		
— 휴일근로수당 159,280원 * 4일 * 12월 * 45명	344,045		
— 가족수당 60,000원 * 12월 * 45명	32,400		
— 연차수당 106,210원 * 10일 * 45명	47,795		
○ 퇴직연금 등 부담금	929,669		
기본경비	224,030	231,860	△7,830
기본경비	224,030	231,860	△7,830
201 일반운영비	72,120	72,900	△780
01 사무관리비	72,120	72,900	△780
○ 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	22,500	△7,500
01 국내여비	15,000	22,500	△7,500
○ 자치행정국 총괄업무 수행 여비	5,000		
○ 총무과 기본업무 수행 여비	10,000		
203 업무추진비	136,910	136,460	450

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	96,600	96,600	0
○ 시장 기관운영 업무추진비	90,000		
○ 자치행정국장 기관운영 업무추진비	6,600		
02 정원가산업무추진비	34,310	33,920	390
○ 정원가산 업무추진비(627명)	34,310		
04 부서운영업무추진비	6,000	5,940	60
○ 부서운영 업무추진비(50명) 500,000원 * 12개월	6,000		