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	45,319,280	44,662,459	656,821
	국 35,353		
	도 181,548		
	시 45,102,379		
직원복무 및 후생관리(일반공공행정/일반행정)	3,329,854	3,398,004	△68,150
	도 2,629		
	시 3,327,225		
복무관리	251,500	251,500	0
청사보안 및 서무관리	251,500	251,500	0
201 일반운영비	236,500	236,500	0
01 사무관리비	196,180	196,180	0
○ 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	40,320	0
○ 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	2,886,950	2,960,100	△73,150
맞춤형 복지제도 운영	2,204,000	2,090,880	113,120
201 일반운영비	2,204,000	2,090,880	113,120
04 맞춤형복지제도시행경비	2,204,000	2,090,880	113,120
○ 공무원 상해(단체)보험 가입	490,000		
○ 맞춤형 복지제도 운영	1,700,000		
○ 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	16,000	6,000	10,000
201 일반운영비	16,000	6,000	10,000
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○ 직원 소양교육 3,000,000원*2회	6,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○ 직원 간담회 행사용역 5,000,000원*2회	10,000		
직원 능력개발	100,000	100,000	0
202 여비	100,000	100,000	0
01 국내여비	100,000	100,000	0
○ 직원 국내체험연수	100,000		
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	511,950	708,220	△196,270
201 일반운영비	200,950	141,220	59,730
01 사무관리비	114,350	85,420	28,930
○ 직원체육대회 및 윷놀이대회 준비	20,000		
○ 하계휴양시설 임차 및 부대시설 제작	5,000		
○ 임산부 직원 편의지원	5,000		
○ 공무직근로자 피복비	75,950		
- 농기계수리원 외 3개 직종 작업근로자 피복비 700,000원*31명	21,700		
- 작업근로자 350,000원*25명	8,750		
- 현장근로자 350,000원*130명	45,500		
○ 전국민주연합노조 사무실 임차료 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	45,800	15,000	30,800
○ 행정종합배상공제 가입	38,000		
○ 현장근로자 예방접종비 50,000원*100명	5,000		
○ 민원처리 담당자 보호 의료비 지원	1,000		
○ 노조사무실 전기료	1,800		
03 행사운영비	40,800	40,800	0
○ 문화체육행사 지원 240,000원*170명	40,800		
202 여비	31,000	38,000	△7,000
01 국내여비	31,000	38,000	△7,000
○ 후생복지 업무추진 여비	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공무직근로자 업무추진 여비	5,000		
○ 공무직근로자 산업시찰	25,000		
303 포상금	280,000	260,000	20,000
01 포상금	280,000	260,000	20,000
○ 직원 영유아 자녀 위탁보육 지원	250,000		
○ 직원 윷놀이대회 및 체육대회 시상금	30,000		
직장동호회 활동 지원	36,000	36,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○ 직장동호회 활동지원	6,000		
202 여비	30,000	30,000	0
01 국내여비	30,000	30,000	0
○ 직장동호회 활동지원	30,000		
유관기관 상생협력 강화	191,404	186,404	5,000
	도 2,629		
	시 188,775		
유관기관 유지관리	69,500	64,500	5,000
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
02 공공운영비	15,000	10,000	5,000
○ 전국시장군수구청장협의회 부담금	15,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○ 주요시책 추진 여비	5,000		
203 업무추진비	49,500	49,500	0
03 시책추진업무추진비	49,500	49,500	0
○ 유관기관 업무협조 추진	49,500		
통합방위 관리	38,141	38,141	0
101 인건비	34,441	34,441	0
04 기간제근로자등보수	34,441	34,441	0
○ 안보정책관 운영	34,441		
- 기본급 2,315,250원*12월	27,783		
- 연차수당 91,419원*15일	1,372		
- 연장근로수당 17,141원*15시간*12월	3,086		
- 급식비 100,000원*12월	1,200		
- 명절휴가비 500,000원*2회	1,000		
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○ 통합방위협의회 운영	700		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○ 회의 및 행사 참석 여비	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 육성 지원(도)	8,763	8,763	0
	도 2,629		
	시 6,134		
403 자치단체등자본이전	8,763	8,763	0
	도 2,629		
	시 6,134		
03 예비군육성지원자본보조	8,763	8,763	0
○ 예비군 육성지원사업(방위물자 지원)	8,763		
	도 2,629		
	시 6,134		
예비군 육성 지원	75,000	75,000	0
308 자치단체등이전	75,000	75,000	0
12 예비군육성지원경상보조	75,000	75,000	0
○ 예비군 육성지원	75,000		
시정지원 및 시민봉사(일반공공행정/일반행정)	2,145,972	1,749,563	396,409
	국 35,353		
	도 164,000		
	시 1,946,619		
시민중심 행정구현	307,960	369,740	△61,780
	도 10,000		
	시 297,960		
열린시정 운영	39,960	46,740	△6,780
201 일반운영비	29,960	30,740	△780
01 사무관리비	29,960	29,960	0
○ 열린시정 현장운영 추진	26,000		
○ 명예시장제 운영	2,000		
○ 홍보대사 회의참석수당			
70,000원*7명*4회	1,960		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○ 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
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○ 시정홍보대사 활동 운영비	3,000		
체계적인 시정 홍보	230,000	190,000	40,000
201 일반운영비	230,000	190,000	40,000
01 사무관리비	230,000	190,000	40,000
○ 삼척 시정소식지 제작	230,000		
상황실 운영 관리	5,000	65,000	△60,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	40,000	△35,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○ 방송 및 음향장비 유지비	5,000		
강원 자치발전 전략 토론회 개최(도)	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○ 강원 자치발전 전략 토론회 개최	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
국기 선양 등 지원	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○ 국기, 도기, 시기 구입(국기표준규격7호기 기준)	8,000		
범죄예방 및 피해자지원	69,340	61,340	8,000
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	20,000		
범죄피해자지원센터 지원	48,000	40,000	8,000
307 민간이전	48,000	40,000	8,000
02 민간경상사업보조	35,000	30,000	5,000
○ 삼척지역 범죄피해자 지원사업	35,000		
03 민간단체법정운영비보조	13,000	10,000	3,000
○ 삼척지역 범죄피해자 지원센터 운영비	13,000		
향토인재 육성지원	388,880	306,523	82,357
	도 18,000		
	시 370,880		
대학생 아르바이트 운영	322,880	263,083	59,797
101 인건비	322,880	263,083	59,797
04 기간제근로자등보수	322,880	263,083	59,797
○ 대학생 아르바이트	322,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 동계 대학생 아르바이트 인건비 80,000원*16일*250명	320,000		
- 동계 대학생 아르바이트 고용보험료 80,000원*16일*250명*0.9%	2,880		
이통장자녀장학금 지원	30,000	30,000	0
301 일반보전금	30,000	30,000	0
04 장학금및학자금	30,000	30,000	0
○ 이통장 자녀 장학금	30,000		
새마을지도자자녀장학금 지원(도)	36,000	13,440	22,560
	도 18,000		
	시 18,000		
301 일반보전금	36,000	13,440	22,560
	도 18,000		
	시 18,000		
04 장학금및학자금	36,000	13,440	22,560
○ 새마을 지도자 자녀장학금 1,800,000원*20명	36,000		
	도 18,000		
	시 18,000		
사회단체 및 리통장 지원	1,379,792	1,011,960	367,832
	국 35,353		
	도 136,000		
	시 1,208,439		
이통장 지원	47,468	31,668	15,800
301 일반보전금	21,468	21,468	0
14 기타보상금	21,468	21,468	0
○ 이통장 상해보험 가입 77,500원*277명	21,468		
307 민간이전	26,000	10,200	15,800
02 민간경상사업보조	26,000	10,200	15,800
○ 강원도 이통장 워크숍 및 역량강화교육 참가	6,000		
○ 강원도 이통장한마음대회 참가	20,000		
시정지원단체 공익사업 지원	317,768	288,768	29,000
203 업무추진비	3,000	6,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	6,000	△3,000
○ 민원해소대책 추진	3,000		
307 민간이전	314,768	282,768	32,000
02 민간경상사업보조	126,768	126,768	0
○ 시정지원단체 공익사업 지원	126,768		
03 민간단체법정운영비보조	188,000	156,000	32,000
○ 국민운동단체 운영비 지원	188,000		
새마을 지원	11,000	9,000	2,000

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
307 민간이전	11,000	9,000	2,000
02 민간경상사업보조	11,000	9,000	2,000
○ 전국 및 도단위 새마을지도자대회 참가 100,000원*55명*2회	11,000		
바르게살기 지원	11,000	9,000	2,000
307 민간이전	11,000	9,000	2,000
02 민간경상사업보조	11,000	9,000	2,000
○ 전국 및 도단위 바르게살기위원 대회 참가 100,000원*55명*2회	11,000		
자유총연맹 지원	11,000	9,000	2,000
307 민간이전	11,000	9,000	2,000
02 민간경상사업보조	11,000	9,000	2,000
○ 전국 및 도단위 자유총연맹 행사 참가 100,000원*55명*2회	11,000		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성(국고)	66,412	64,820	1,592
	국 33,206		
	시 33,206		
307 민간이전	66,412	64,820	1,592
	국 33,206		
	시 33,206		
02 민간경상사업보조	66,412	64,820	1,592
○ 자원봉사 코디네이터 지원	66,412		
	국 33,206		
	시 33,206		
자원봉사센터 운영	422,000	395,600	26,400
307 민간이전	422,000	365,600	56,400
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○ 일반사업비	80,000		
03 민간단체법정운영비보조	342,000	285,600	56,400
○ 인건비	263,000		
○ 운영비	79,000		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(국고)	4,294	4,104	190
	국 2,147		
	시 2,147		
307 민간이전	4,294	4,104	190
	국 2,147		
	시 2,147		
02 민간경상사업보조	4,294	4,104	190
○ 자원봉사자 보험료 지원	4,294		
	국 2,147		
	시 2,147		
자원봉사센터 프로그램 운영 지원(도)	32,000	36,000	△4,000
	도 16,000		

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
	시 16,000		
307 민간이전	32,000	36,000	△4,000
	도 16,000		
	시 16,000		
02 민간경상사업보조	32,000	36,000	△4,000
○ 자원봉사센터 프로그램 운영 지원	32,000		
	도 16,000		
	시 16,000		
자율방범대 지원	216,850	164,000	52,850
301 일반보전금	22,000	31,000	△9,000
06 자율방범대실비지원	22,000	31,000	△9,000
○ 피복비(춘추복)	22,000		
307 민간이전	164,850	3,000	161,850
02 민간경상사업보조	5,000	3,000	2,000
○ 강원도 자율방범연합대 직무경진대회 참가	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	159,850	0	159,850
○ 자율방범대 운영비 지원	159,850		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○ 자율방범대 초소 보수	30,000		
범죄예방 및 자율방범활동 체계 구축 지원(도)	240,000	0	240,000
	도 120,000		
	시 120,000		
402 민간자본이전	240,000	0	240,000
	도 120,000		
	시 120,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	240,000	0	240,000
○ 방범 및 순찰활동 차량 지원	240,000		
	도 120,000		
	시 120,000		
행정인력개발(일반공공행정/일반행정)	1,757,529	1,699,973	57,556
인사관리	719,851	695,850	24,001
인사운영	196,743	184,511	12,232
201 일반운영비	40,445	40,445	0
01 사무관리비	40,445	40,445	0
○ 공무원증 제작 13,020원*230장	2,995		
○ 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		
202 여비	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	145,298	133,066	12,232
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,426	36,550	△7,124
○ 차세대 표준지방인사정보시스템 유지보수	29,426		
14 기타부담금	115,872	96,516	19,356
○ 장애인 고용부담금 1,207,000원*8명*12월	115,872		
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	505,608	493,839	11,769
307 민간이전	505,608	493,839	11,769
07 연금지급금	505,608	493,839	11,769
○ 공무원	377,608		
- 재해보상부담금 57,513,600,000원*0.177%	101,800		
- 재난부조금 5,440,000원*3.9배*3명	63,648		
- 사망조위금 5,440,000원*0.65배*60명	212,160		
○ 기타직	128,000		
- 재해보상부담금 6,390,396,000원*0.177%	11,312		
- 재난부조금 5,440,000원*3.9배*3명	63,648		
- 사망조위금 5,440,000원*0.65배*15명	53,040		
공무원자녀 대여장학금 부담	1,000	1,000	0
309 전출금	1,000	1,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
○ 대여학자금 부담금	1,000		
공무원 교육훈련 운영	330,000	330,000	0
교육경비 지원	330,000	330,000	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		
행정도우미 운영	707,678	674,123	33,555

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기간제 운영	707,678	674,123	33,555
101 인건비	707,678	674,123	33,555
04 기간제근로자등보수	707,678	674,123	33,555
○ 기간제 근로자 보험부담금(기관)	135,278		
- 국민연금보험료 2,500,000원*4.5%*40명*12월	54,000		
- 건강보험료 2,500,000원*3.545%*40명*12월	42,540		
- 노인장기요양보험료 42,540,000원*12.81%	5,450		
- 고용보험료 2,500,000원*1.75%*40명*12월	21,000		
- 산재보험료 2,500,000원*1.024%*40명*12월	12,288		
○ 대체인력관리 2,700,000원*6명*12월	194,400		
○ 퇴직금 및 퇴직연금 100,000원*30일*40명	120,000		
○ 연차수당 100,000원*4일*15명	6,000		
○ 기간제근로자 운영(공통) 2,800,000원*15명*6월	252,000		
노사관리(사회복지/노동)	7,280	7,280	0
공무원 노조관리	7,280	7,280	0
공무원 노조관리	7,280	7,280	0
201 일반운영비	6,280	6,280	0
01 사무관리비	6,280	6,280	0
○ 고문공인 노무사 수임료 440,000원*12개월	5,280		
○ 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)	3,162,868	3,147,895	14,973
	도 14,919		
	시 3,147,949		
기록물관리	417,110	360,860	56,250
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	283,070	226,820	56,250
201 일반운영비	278,820	198,820	80,000
01 사무관리비	215,820	147,820	68,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기록관 운영 및 기록물 정리 일반운영비 500,000원*12월	6,000		
○ 기록물폐기처분	3,000		
○ 기록물평가심의회 회의수당 70,000원*2명*1회	140		
○ 기록관보존서고복합기임대 140,000원*12월	1,680		
○ 기록관보존서고소독	5,000		
○ 기록관기록물전수조사및DB구축	200,000		
02 공공운영비	63,000	51,000	12,000
○ 표준기록관리시스템 유지보수(HW)	13,000		
○ 표준기록관리시스템 유지보수(SW)	50,000		
308 자치단체등이전	4,250	0	4,250
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,250	0	4,250
○ 기능분류모델시스템고도화	4,250		
행정자료실 운영	9,040	9,040	0
201 일반운영비	3,040	3,040	0
01 사무관리비	3,040	3,040	0
○ 행정자료실 일반운영비	1,000		
○ 삼척시청전자도서관서비스 170,000원*12월	2,040		
405 자산취득비	6,000	6,000	0
02 도서구입비	6,000	6,000	0
○ 전자도서관 전자자료(전자책) 구입	2,000		
○ 행정자료실 일반도서 구입	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	67,229	162,072	△94,843
	도 14,919		
	시 52,310		
전자상거래 거점센터 운영	17,500	38,500	△21,000
201 일반운영비	10,000	31,000	△21,000
01 사무관리비	10,000	15,000	△5,000
○ 전자상거래 거점센터 운영	10,000		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○ 전자상거래 거점센터 운영 업무 추진	2,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○ 전자상거래 거점센터 주민 행사실비보상	5,000		
전자상거래 거점센터 조성(도)	49,729	0	49,729

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 14,919		
	시 34,810		
307 민간이전	49,729	0	49,729
	도 14,919		
	시 34,810		
02 민간경상사업보조	49,729	0	49,729
○ 강원도형 전자 상거래 거점센터 지원	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
○ 강원도형 전자 상거래 거점센터 관리자 육성	24,729		
	도 7,419		
	시 17,310		
행정정보화	840,742	1,394,111	△553,369
행정업무시스템 개선 및 운영관리	348,878	885,597	△536,719
201 일반운영비	196,280	144,930	51,350
01 사무관리비	64,000	20,000	44,000
○ 행정전산실 기반장비 운영유지	20,000		
○ 공공데이터 품질관리 컨설팅	22,000		
○ 개인정보보호 수준진단 컨설팅	22,000		
02 공공운영비	132,280	124,930	7,350
○ 개인정보보호 손해배상책임보험 가입	20,000		
○ 대표 누리집(홈페이지) 유지보수 170,000,000원*12.9%*12/12	21,930		
○ 대표 누리집(홈페이지) 접근제어 시스템 유지보수 95,485,000원*12%	11,459		
○ 웹 방화벽 유지보수 40,850,000원*14%/12*12개월	5,719		
○ 통합웹서버 유지보수	10,665		
- 통합웹서버 94,480,000원*8%	7,559		
- SAN 스위치 14,322,000원*8%	1,146		
- 가상화시스템 14,000,000원*14%	1,960		
○ 외부망 백업시스템	2,844		
- 외부망 백업시스템 유지보수 19,800,000원*8%	1,584		
- 외부망 백업소프트웨어 유지보수 9,000,000원*14%	1,260		
○ 웹 개인정보 필터링시스템 유지보수 34,350,000원*12%	4,122		
○ 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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 행정정보데이터 백업시스템 유지보수 54,280,000원*8%	4,343		
○ 원격근무 VDI시스템 유지보수	8,024		
- 원격근무 VDI H/W 유지보수 30,800,000원*8%	2,464		
- 원격근무 VDI S/W 유지보수 29,500,000원*14%	4,130		
- 원격근무 VDI VPN 유지보수 10,211,000원*14%	1,430		
○ 통합스토리지 유지보수	13,900		
- 통합스토리지 H/W 유지보수 125,000,000원*8%	10,000		
- 통합스토리지 S/W 유지보수 32,500,000원*12%	3,900		
○ 전산실 항온항습기 15RT 2대 유지보수	5,357		
○ 행정망 방화벽 유지보수 45,021,500원*14%/12개월*10월	5,253		
○ 새올행정포털 통합로그인(SSO) 유지보수	2,118		
○ 행정전산실 장애통보용 서비스 이용료 40,000원*12개월	480		
○ 행정망 서버팜 스위치 유지보수	5,194		
308 자치단체등이전	122,598	140,667	△18,069
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	122,598	140,667	△18,069
○ 지방행정통합정보시스템 상담센터 운영	6,950		
○ 온-나라 시스템 운영	23,400		
○ 공통기반 및 재해복구시스템 유지보수	92,248		
- 공통기반 및 재해복구시스템 개발원 유지보수	9,436		
- 공통기반시스템 전산장비 유지보수	75,788		
- 시군구 재해복구시스템 유지보수	7,024		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 행정전산실 환경 개선 공사 실시설계비	30,000		
직원정보화환경 개선 및 운영지원	491,864	508,514	△16,650
201 일반운영비	315,364	232,014	83,350
01 사무관리비	169,500	134,800	34,700
○ 대표홈페이지 웹보안 인증서 구입	500		
○ 대표홈페이지 실명확인 서비스 수수료	2,500		
○ 공공・빅 데이터 및 개인정보(정보보안) 자가학습 교육	10,000		
○ 프로그램 구입	131,500		
- 서버 백신소프트웨어 650,000원*10식	6,500		
- 공공기관 백신 및 통합 S/W(압축, 뷰어)	30,000		
- 행정업무용 아래한글 S/W 연간구독	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 행정업무용 MS S/W 연간구독	55,000		
○ 정보화기기 장애부품 구입	25,000		
02 공공운영비	145,864	97,214	48,650
○ PC 개인정보보호시스템(PC필터) 유지보수	6,174		
○ 개인정보 접근 이력 관리시스템 유지보수 95,060,000원*14%	13,309		
○ 보안통제시스템 유지보수 33,550,000원*12%	4,026		
○ 문서중앙화시스템 유지보수 550,000,000원*10%	55,000		
○ 정보화기기 유지보수	63,274		
○ 보안USB시스템 관리 유지보수 29,150,000원*14%	4,081		
202 여비	6,500	6,500	0
01 국내여비	6,500	6,500	0
○ 행정정보화 업무 추진	6,500		
405 자산취득비	170,000	270,000	△100,000
01 자산및물품취득비	170,000	270,000	△100,000
○ 행정업무용 정보화기기 보급	170,000		
— 행정업무용 PC 1,000,000원*100대	100,000		
— 행정업무용 모니터 300,000원*200대	60,000		
— 레이저프린트 1,000,000원*10대	10,000		
정보통신시설 관리	1,299,787	910,852	388,935
정보통신시설 운영관리	67,508	89,408	△21,900
201 일반운영비	60,908	82,808	△21,900
01 사무관리비	3,600	25,500	△21,900
○ 서버보안 소프트웨어 300,000원*12식	3,600		
02 공공운영비	57,308	57,308	0
○ 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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,600	6,600	0
○ 정보통신부서 업무 추진	6,600		
정보통신민원 사용전검사	4,480	4,480	0
201 일반운영비	2,080	2,080	0
02 공공운영비	2,080	2,080	0
○ 사용전검사장비유지 52,000,000원*1식*4%	2,080		
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) 53,000,000원*12월	636,000		
행정정보통신망 운영관리	181,799	180,964	835
201 일반운영비	181,799	180,964	835
02 공공운영비	181,799	180,964	835
○ 주요 정보통신시스템 유지보수	181,799		
- 인터넷전화교환시스템 600,000,000원*9%	54,000		
- 전자팩스시스템 49,500,000원*9%	4,455		
- 문자전송시스템 54,478,000원*9%	4,904		
- 영상회의시스템 33,000,000원*9%	2,970		
- 네트워크 보안시스템 420,000,000원*9%	37,800		
- 행정망 네트워크시스템 400,000,000원*9%	36,000		
- 영상방송 및 네트워크시스템 320,000,000원*9%	28,800		
- 행정방송시스템 143,000,000원*9%	12,870		
마을방송시설 관리	410,000	0	410,000
401 시설비및부대비	410,000	0	410,000
01 시설비	410,000	0	410,000
○ 마을방송 설치 및 유지관리	410,000		
정보통신시설 확충 및 개선	538,000	320,000	218,000
정보통신시설 확충 및 개선	538,000	320,000	218,000
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○ 구내정보통신시설 정비	150,000		
405 자산취득비	388,000	170,000	218,000
01 자산및물품취득비	388,000	170,000	218,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 행정망 암호화장비 운영서버 교체 25,000,000원*2대	50,000		
○ 무선 네트워크 보안센서 설치	67,000		
○ 디지털 청사 및 부서안내시스템 구축	100,000		
○ 청사관리용 등 CCTV 시설 개선	100,000		
○ 행정통신실 전원시설 보강	71,000		
- 무정전 전원장치 교체(40KVA) 60,000,000원*1대	60,000		
- 정류기(DC48V) 교체 11,000,000원*1대	11,000		
지역사회 활력 제고(일반공공행정/일반행정)	81,121	55,624	25,497
고향사랑기부제 관리	60,381	55,624	4,757
고향사랑기부제 운영	60,381	55,624	4,757
201 일반운영비	43,000	45,280	△2,280
01 사무관리비	40,000	42,280	△2,280
○ 고향사랑 기부자 답례품 구입 100,000,000원*30%	30,000		
○ 고향사랑기부제 홍보 및 홍보물 등 제작	10,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○ 답례품 발송비 5,000원*600회	3,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○ 사업설명회 참석 및 홍보활동 등	2,000		
308 자치단체등이전	15,381	8,344	7,037
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,381	8,344	7,037
○ 고향사랑기부제 종합정보시스템 유지보수	15,381		
지역 홍보 및 인식 제고	20,740	0	20,740
출향단체 관리 및 지원	20,740	0	20,740
201 일반운영비	5,740	0	5,740
01 사무관리비	4,780	0	4,780
○ 재경삼척연락사무소 무인경비 위탁용역 65,000원*12개월	780		
○ 재경삼척연락사무소 운영 소모품 구입	1,000		
○ 모범 출향시민 포상 감사패 제작 150,000원*20개	3,000		
02 공공운영비	960	0	960
○ 재경삼척연락사무소 통신비 80,000원*12개월	960		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○ 재경삼척연락사무소 집기 구입	15,000		
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	34,834,656	34,604,120	230,536
인력운영비(공통)	34,610,085	34,379,549	230,536
공무원인력운영비	16,140,081	16,434,727	△294,646

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	3,600,000	3,700,000	△100,000
01 보수	3,600,000	3,700,000	△100,000
○ 공무원 명예퇴직수당	500,000		
○ 성과상여금	3,100,000		
304 연금부담금등	12,540,081	12,734,727	△194,646
01 연금부담금	10,241,624	10,533,434	△291,810
○ 연금부담금 55,662,400,000원*9%	5,009,616		
○ 보전금 55,662,400,000원*4.973%	2,768,092		
○ 퇴직수당부담금 57,474,117,000원*4.287%	2,463,916		
02 국민건강보험금	2,298,457	2,201,293	97,164
○ 국민건강보험금(일반직) 57,474,117,000원*3.545%	2,037,458		
○ 노인장기요양보험료 2,037,458,000원*12.81%	260,999		
기타직인력운영비	1,731,417	1,037,684	693,733
101 인건비	225,000	105,000	120,000
02 기타직보수	225,000	105,000	120,000
○ 청원경찰 성과상여금	120,000		
○ 청원경찰 및 임기제공무원 등 고용보험료 5,000,000원*1.75%*100명*12월	105,000		
304 연금부담금등	1,506,417	932,684	573,733
01 연금부담금	1,251,032	771,462	479,570
○ 연금부담금 5,170,700,000원*9%	465,363		
○ 보전금 5,170,700,000원*9.9%	511,900		
○ 퇴직수당부담금 6,386,012,930원*4.287%	273,769		
02 국민건강보험금	255,385	161,222	94,163
○ 국민건강보험금 6,386,012,930원*3.545%	226,385		
○ 노인장기요양보험료 226,385,000원*12.81%	29,000		
공무직근로자인력운영비	16,738,587	16,907,138	△168,551
101 인건비	14,527,642	13,430,272	1,097,370
03 공무직(무기계약)근로자보수	14,527,642	13,430,272	1,097,370
○ 작업근로자 인건비(15호봉기준)	3,065,865		
- 기본급 2,579,500원*45명*12월	1,392,930		
- 명절휴가비 1,547,700원*45명*2회	139,293		
- 정근수당 1,392,930,000원*1.2*1/12	139,293		
- 특수업무수당 160,000원*45명*12월	86,400		
- 작업장려수당 140,000원*45명*12월	75,600		
- 위생수당 60,000원*45명*12월	32,400		
- 정액급식비 140,000원*45명*12월	75,600		
- 직무수당 150,000원*45명*12월	81,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 연장근로수당 24,730원*45명*37시간*12월	494,106		
— 휴일근로수당 197,840원*45명*48일	427,335		
— 가족수당 3,000,000원*12월	36,000		
— 연차수당 127,270원*45명*15일	85,908		
○ 현장근로자 인건비(15호봉기준)	9,070,746		
— 기본급 2,479,780원*150명*12월	4,463,604		
— 명절휴가비 1,487,870원*150명*2회	446,361		
— 정근수당 4,463,604,000원*1.2*1/12	446,361		
— 작업장려수당 140,000원*150명*12월	252,000		
— 위생수당 60,000원*150명*12월	108,000		
— 정액급식비 140,000원*150명*12월	252,000		
— 직무수당 150,000원*150명*12월	270,000		
— 연장근로수당 22,880원*150명*30시간*12월	1,235,520		
— 휴일근로수당 183,040원*150명*45일	1,235,520		
— 가족수당 7,600,000원*12월	91,200		
— 연차수당 120,080원*150명*15일	270,180		
○ 일반근로자 인건비(15호봉기준)	2,391,031		
— 기본급 2,391,370원*45명*12월	1,291,340		
— 명절휴가비 1,434,830원*45명*2회	129,135		
— 정근수당 1,291,340,000원*1.2*1/12	129,134		
— 작업장려수당 150,000원*45명*12월	81,000		
— 위생수당 60,000원*45명*12월	32,400		
— 정액급식비 140,000원*45명*12월	75,600		
— 직무수당 150,000원*45명*12월	81,000		
— 가족수당 2,000,000원*12월	24,000		
— 연장근로수당 22,190원*45명*10시간*12월	119,826		
— 휴일근로수당 177,520원*45명*45일	359,478		
— 연차수당 116,440원*45명*13일	68,118		
304 연금부담금등	2,210,945	3,476,866	△1,265,921
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,210,945	3,476,866	△1,265,921
○ 공무직 근로자 보험부담금(기관)	1,210,945		
— 국민연금보험료 3,500,000원*4.5%*225명*12월	425,250		
— 건강보험료 3,500,000원*3.545%*225명*12월	335,003		
— 노인장기요양보험료 335,003,000원*12.81%	42,914		
— 고용보험료 3,500,000원*1.75%*350명*12월	257,250		
— 산재보험료 3,500,000원*1.024%*350명*12월	150,528		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 퇴직연금	1,000,000		
기본경비	224,571	224,571	0
기본경비	224,571	224,571	0
201 일반운영비	72,120	72,120	0
01 사무관리비	72,120	72,120	0
○ 급량비 8,000원*18명*160일	23,040		
○ 사무용품비	20,000		
○ 도서구입 및 신문구독료	7,000		
○ 복합기 임차료	12,000		
○ 정수기 및 공기청정기 임차료	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	137,451	137,451	0
01 기관운영업무추진비	96,600	96,600	0
○ 시장 기관운영 업무추진비	90,000		
○ 자치행정국장 기관운영 업무추진비	6,600		
02 정원가산업무추진비	34,791	34,791	0
○ 정원가산 업무추진비 54,106원*643명	34,791		
04 부서운영업무추진비	6,060	6,060	0
○ 부서운영 업무추진비	6,060		