부서: 총무과
정책: 직원복무 및 후생관리
단위: 복무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	15,426,471	15,913,491	△487,020
	국 67,422		
	도 30,978		
	시 15,328,071		
직원복무 및 후생관리	1,816,150	1,724,100	92,050
	도 5,600		
	시 1,810,550		
복무관리	196,150	161,100	35,050
청사 보안	196,150	161,100	35,050
201 일반운영비	194,650	161,100	33,550
01 사무관리비	182,650	146,700	35,950
○ 당직실 위생관리비	2,600		
- 침구 구입비 200,000원 * 2회 * 4개소	1,600		
- 위생용품 구입비 100,000원 * 2회 * 5개소	1,000		
○ 당직비	178,850		
- 숙직 50,000원 * 365일 * 7명	127,750		
- 일직 50,000원 * 112일 * 6명	33,600		
- 해수욕장 50,000원 * 70일 * 5명	17,500		
○ 청원경찰 피복구입 300,000원 * 2회 * 2명	1,200		
02 공공운영비	12,000	14,400	△2,400
○ 무인경비 용역수수료 1,000,000원 * 12월	12,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○ 당직실 TV 구입	1,500		
사기 진작	1,235,600	1,215,600	20,000
선택적 복지제도 운영	1,150,000	1,100,000	50,000
201 일반운영비	1,150,000	1,100,000	50,000
01 사무관리비	1,150,000	1,100,000	50,000
○ 공무원상해(재해)보험 가입	300,000		
○ 공무원 종합건강검진 실시	200,000		
○ 선택적 복지제도 운영	650,000		
강사초청 교육	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○ 직장 교육강사 수당	3,600		
직원 능력개발	25,000	50,000	△25,000
202 여비	25,000	50,000	△25,000
04 국제화여비	25,000	50,000	△25,000

부서: 총무과
정책: 직원복무 및 후생관리
단위: 사기 진작 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 우수공무원 선진행정 벤치마킹 10명 * 2,500,000원	25,000		
포상관리	17,000	17,000	0
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○ 각종 표창인쇄	7,000		
○ 시민표창 · 상패 및 위원수당	5,000		
○ 표창 및 시상품구입	5,000		
직장동호회 활동 지원	40,000	45,000	△5,000
201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000
01 사무관리비	15,000	20,000	△5,000
○ 각종 직장대회 출전경비	10,000		
○ 중앙부처 동호회 교류지원	5,000		
202 여비	25,000	25,000	0
01 국내여비	25,000	25,000	0
○ 직장동호회 활동지원	25,000		
유관기관 협조	273,700	231,700	42,000
	도 5,600		
	시 268,100		
유관기관 업무협조 추진	130,100	128,100	2,000
201 일반운영비	6,100	6,100	0
02 공공운영비	6,100	6,100	0
○ 시장·군수협의회 연회비(전국,강원도)	5,500		
○ 부시장·부군수협의회 연회비(강원)	600		
202 여비	38,000	36,000	2,000
01 국내여비	38,000	36,000	2,000
○ 주요시책 추진	38,000		
203 업무추진비	86,000	86,000	0
03 시책추진업무추진비	86,000	86,000	0
○ 유관기관 협조 업무추진	86,000		
통합 방위관리	143,600	103,600	40,000
	도 5,600		
	시 138,000		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
10 행사실비보상금	3,600	3,600	0
○ 통합방위 지방회의 참석여비 보상	3,600		
307 민간이전	90,000	100,000	△10,000
	도 5,600		
	시 84,400		
02 민간경상보조	90,000	100,000	△10,000

부서: 총무과
정책: 직원복무 및 후생관리
단위: 유관기관 협조 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 예비군 부대운영 지원	60,000		
	도 5,600		
	시 54,400		
○ 통합방위협의회 운영비 지원	30,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 헬기장 신설 및 유지보수	50,000		
후생관리	110,700	115,700	△5,000
후생복지 지원사업	110,700	115,700	△5,000
201 일반운영비	7,700	7,700	0
01 사무관리비	7,700	7,700	0
○ 공무원 체육대회 급식 7,000원 * 1,100명	7,700		
303 포상금	103,000	108,000	△5,000
01 포상금	103,000	108,000	△5,000
○ 공무원자녀보육료	90,000		
○ 직원 윷놀이대회	8,000		
○ 직장체육대회 시상금	5,000		
시정지원 및 시민봉사	1,402,890	1,128,100	274,790
	국 5,350		
	도 12,000		
	시 1,385,540		
기념행사운영	25,800	28,800	△3,000
시민의날 행사운영	5,300	5,300	0
201 일반운영비	5,300	5,300	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○ 삼척향우회 시기등 제작 지원 300,000원 * 15개소	4,500		
02 공공운영비	800	800	0
○ 재경삼척연락사무소 무인경비료	800		
공익행사참여보상	20,500	23,500	△3,000
301 일반보상금	12,000	15,000	△3,000
10 행사실비보상금	12,000	15,000	△3,000
○ 국민운동단체 교육생여비	5,000		
○ 통리장 실무소양 양성	5,000		
○ 명예읍면동장 시책홍보	2,000		
307 민간이전	8,500	8,500	0
02 민간경상보조	8,500	8,500	0
○ 강원도 새마을지도자대회 참가자여비 100,000원 * 45명	4,500		
○ 바르게살기위원대회 참가자여비 100,000원 * 40명	4,000		

부서: 총무과
정책: 시정지원 및 시민봉사
단위: 범죄예방 및 피해자지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
범죄예방 및 피해자지원	390,880	54,000	336,880
방범용 CCTV운영	346,200	24,000	322,200
201 일반운영비	31,200	24,000	7,200
02 공공운영비	31,200	24,000	7,200
○ 방범용 CCTV 전기요금 50,000원 * 20개소 * 12월	12,000		
○ 방범용 CCTV 통신요금 80,000원 * 20회선 * 12월	19,200		
401 시설비및부대비	315,000	0	315,000
01 시설비	315,000	0	315,000
○ 방범용 CCTV 설치 25,000,000원 * 12개소	300,000		
○ 방범용 CCTV 유지관리 15,000,000원 * 1식	15,000		
범죄 피해자지원 센터지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
○ 삼척지역 범죄피해자 지원센터운영	30,000		
지역치안협의회 운영	14,680	0	14,680
201 일반운영비	14,680	0	14,680
01 사무관리비	14,680	0	14,680
○ 회의참석 수당	1,680		
○ 회의개최 및 운영	1,000		
○ 법질서 확립 홍보물 제작	2,000		
○ 교통사고예방 안전물품 제작구입	5,000		
○ 청소년 성폭력 예방 홍보물 제작구입	5,000		
시정홍보물제작	92,960	97,960	△5,000
시정홍보물제작	92,960	97,960	△5,000
201 일반운영비	92,960	97,960	△5,000
01 사무관리비	92,960	97,960	△5,000
○ 가로기 및 청사게양용 기제작	10,000		
○ 각종 시책추진 홍보물 제작	10,000		
○ 삼척소식지 제작 190원 * 32,000부 * 12월	72,960		
일제강점하피해조사	5,350	5,360	△10
	국 5,350		
일제 강점하 강제동원 피해진상규명	5,350	5,360	△10
	국 5,350		
201 일반운영비	5,350	5,360	△10
	국 5,350		
01 사무관리비	5,350	5,360	△10
○ 일제강제동원피해자지원	5,350		
	국 5,350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
향토인재 육성지원	591,200	652,100	△60,900
	도 12,000		
	시 579,200		
이통장자녀장학금	45,200	45,200	0
301 일반보상금	45,200	45,200	0
02 장학금및학자금	45,200	45,200	0
○ 이통장 자녀장학금지원	45,200		
- 고등학생 1,200,000원 * 26명	31,200		
- 대학생 1,000,000원 * 14명	14,000		
삼척 향토장학금출연	200,000	200,000	0
306 출연금	200,000	200,000	0
01 출연금	200,000	200,000	0
○ 삼척 향토장학재단 장학금출연	200,000		
새마을지도자자녀장학금	24,000	26,000	△2,000
	도 12,000		
	시 12,000		
301 일반보상금	24,000	26,000	△2,000
	도 12,000		
	시 12,000		
02 장학금및학자금	24,000	26,000	△2,000
○ 새마을 지도자 자녀장학금	24,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
대학생 아르바이트운영	72,000	54,400	17,600
101 인건비	72,000	54,400	17,600
04 기간제근로자등보수	72,000	54,400	17,600
○ 대학생 아르바이트운영			
40,000원 * 90명 * 20일	72,000		
인구증가시책 지원	250,000	326,500	△76,500
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○ 인구증가시책 홍보물 제작	5,000		
202 여비	6,000	5,000	1,000
01 국내여비	6,000	5,000	1,000
○ 인구증가시책 추진	6,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○ 시정업무추진	5,000		
301 일반보상금	234,000	311,500	△77,500
12 기타보상금	234,000	311,500	△77,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 인구증가시책지원	234,000		
— 대학생 650명 * 200,000원	130,000		
— 기업체 임직원 200명 * 100,000원	20,000		
— 군인 200명 * 200,000원	40,000		
— 번호판교체지원 80대 * 50,000원	4,000		
— 영유아양육비 지원	40,000		
시정우수부서지원	18,500	18,200	300
시정시책우수부서 포상	18,500	18,200	300
303 포상금	18,500	18,200	300
01 포상금	18,500	18,200	300
○ 시정시책우수부서시상	18,500		
— 인구증가 추진 우수부서 포상	15,000		
— 친절 공무원포상	1,000		
— 견문보고제 포상	2,500		
사회단체 및 리통장 지원	278,200	258,280	19,920
이통장지원	48,200	28,280	19,920
301 일반보상금	28,200	28,280	△80
10 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○ 이통장 한마음대회참가여비 70,000원 * 100명	7,000		
12 기타보상금	21,200	21,280	△80
○ 이통장 상해보험가입 80,000원 * 265명	21,200		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○ 이통장 워크숍	20,000		
시정지원단체 공익사업 지원	230,000	230,000	0
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○ 민원해소대책추진	6,000		
307 민간이전	224,000	224,000	0
03 사회단체보조금	224,000	224,000	0
○ 사회단체보조금	224,000		
행정인력개발	804,581	479,590	324,991
공무원 자녀 대여장학금 부담금	267,188	0	267,188
공무원자녀 대여장학금 부담금	267,188	0	267,188
307 민간이전	267,188	0	267,188
05 민간위탁금	267,188	0	267,188
○ 대여학자금 부담금	267,188		

부서: 총무과
정책: 행정인력개발
단위: 공무원 퇴직자관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원 퇴직자관리	8,000	8,000	0
공무원 퇴임행사	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○ 공무원 퇴임행사비	3,000		
○ 퇴직공무원 공로패 제작 및 부상품 구입	5,000		
인사관리	60,920	44,400	16,520
소양고사관리	2,400	2,400	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○ 공무원 소양고사 출제 및 채점수당 100,000원 * 8과목	800		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
○ 공무원 소양고사 포상금	1,600		
인사운영	24,200	12,000	12,200
201 일반운영비	16,200	5,000	11,200
01 사무관리비	16,200	5,000	11,200
○ 인사위원회 참석수당 70,000원*5명*15회	5,250		
○ 시험위원 수당 150,000원*5명*5회	3,750		
○ 인사교류 수당 200,000원*3명*12월	7,200		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○ 인사운영 추진	1,000		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○ 시책 업무 추진(총무사회국장)	7,000		
대체인력관리	34,320	30,000	4,320
101 인건비	34,320	30,000	4,320
04 기간제근로자등보수	34,320	30,000	4,320
○ 대체인력근로자 인부임 40,000원 * 11명 * 3월 * 26일	34,320		
직원교육	300,000	300,000	0
교육경비지원	300,000	300,000	0
201 일반운영비	100,000	100,000	0
01 사무관리비	100,000	100,000	0
○ 직접교육비(위탁교육비, 강사료 등)	100,000		
202 여비	200,000	200,000	0

부서: 총무과
정책: 행정인력개발
단위: 직원교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	200,000	200,000	0
○ 간접교육비	200,000		
행정업무 도우미 운영 지원	168,473	127,190	41,283
기간제 근로자 부담금등	168,473	127,190	41,283
101 인건비	168,473	127,190	41,283
04 기간제근로자등보수	168,473	127,190	41,283
○ 국민건강보험료 40,000원 * 60명 * 12월	28,800		
○ 장기요양보험료 5,000원 * 60명 * 12월	3,600		
○ 고용보험료 1,300,000원 * 0.013 * 60명 * 12월	12,168		
○ 국민연금 1,300,000원 * 0.09 * 60명 * 12월 * 1/2	42,120		
○ 산업재해보상보험료 1,300,000원 * 0.0393 * 60명 * 12월	36,785		
○ 퇴직금	45,000		
지방행정 정보화	2,065,689	2,563,154	△497,465
	국 62,072		
	도 13,378		
	시 1,990,239		
기록물관리	166,600	658,431	△491,831
발간실운영	72,500	72,500	0
201 일반운영비	72,500	72,500	0
01 사무관리비	500	500	0
○ 발간실운영소모품(옵셋잉크등)	500		
02 공공운영비	72,000	72,000	0
○ 우편요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
○ 공문서 및 홍보물 택배 배송비 2,000,000원 * 12월	24,000		
기록관운영	86,920	568,865	△481,945
101 인건비	30,370	27,769	2,601
04 기간제근로자등보수	30,370	27,769	2,601
○ 구기록물전산화 스캔요원	30,370		
- 기본급 42,930원 * 230일 * 2명	19,748		
- 주휴수당 42,930원 * 52일 * 2명	4,465		
- 연차수당 42,930원 * 10일 * 2명	859		
- 초과근무수당 (42,930원/8)*1.5*15시간*2명*12월	2,898		
- 명절휴가비 300,000원 * 2회 * 2명	1,200		
- 급식비 50,000원 * 12월 * 2명	1,200		
201 일반운영비	56,550	56,096	454
01 사무관리비	3,740	3,740	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 정보화
단위: 기록물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자료관운영 및 전산화사업 일반수용비 300,000원 * 12월	3,600		
○ 기록물평가심의회 회의수당 70,000원 * 2명 * 1회	140		
02 공공운영비	52,810	52,356	454
○ 자료관 및 전자결재 시스템 유지보수료	52,810		
- 자료관 시스템 유지보수료(S/W) 58,400,000원 * 12%	7,008		
- 자료관 시스템 유지보수료(H/W) 188,360,701원 * 8%	15,069		
- 전자결재시스템 유지보수료(S/W) 143,320,000원 * 12%	17,199		
- 전자결재시스템 유지보수료(H/W) 290,000,000원 * 8% * 7/12	13,534		
행정자료실운영	5,500	15,386	△9,886
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○ 도서관리 용품구입(라벨등)	500		
405 자산취득비	5,000	1,000	4,000
02 도서구입비	5,000	1,000	4,000
○ 행정자료실 도서구입비	5,000		
행정정보공개운영	1,680	1,680	0
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○ 행정정보공개 심의위원회 회의수당 70,000원 * 2명 * 12회	1,680		
지역정보화 사업	121,800	130,300	△8,500
	국 15,840		
	도 7,128		
	시 98,832		
도민정보화교육	24,800	28,800	△4,000
201 일반운영비	24,200	28,200	△4,000
01 사무관리비	24,200	28,200	△4,000
○ 도민정보화교육사업	24,200		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○ 공무원정보화 경진대회 포상금	600		
정보화마을운영	16,000	16,000	0
301 일반보상금	6,000	6,000	0
10 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○ 정보화마을 주민교육 참석 여비 보상 120,000원 * 50명	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
○ 정보화마을 체험행사 지원 5,000,000원 * 2개마을	10,000		
정보화마을 프로그램 관리자 육성	72,000	77,500	△5,500
	국 15,840		
	도 7,128		
	시 49,032		
307 민간이전	72,000	77,500	△5,500
	국 15,840		
	도 7,128		
	시 49,032		
02 민간경상보조	72,000	77,500	△5,500
○ 정보화마을 프로그램관리자육성(인건비) 11,880,000원 * 5명	59,400		
	국 15,840		
	도 7,128		
	시 36,432		
○ 정보화마을 프로그램관리자육성(제경비) 2,520,000원 * 5명	12,600		
정보화마을 주민 정보화교육	9,000	8,000	1,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○ 정보화마을 주민 정보화교육 250,000원 * 20회	5,000		
202 여비	4,000	3,000	1,000
01 국내여비	4,000	3,000	1,000
○ 정보화마을 현지 교육지원	4,000		
행정정보화 사업	929,257	1,001,145	△71,888
	국 46,232		
	시 883,025		
전산기기 및 프로그램관리	318,207	462,830	△144,623
201 일반운영비	263,747	394,675	△130,928
01 사무관리비	166,520	328,896	△162,376
○ 프로그램구입	137,950		
- 서버 백신소프트웨어 650,000원 * 5식	3,250		
- 개인PC용 백신프로그램 17,000원 * 1,100개	18,700		
- 사무용 소프트웨어(한컴오피스2010) 110,000원 * 20개	2,200		
- 사무용 소프트웨어(Ms Office2010) 300,000원 * 150개	45,000		
- 유틸리티 프로그램(알툴즈) 8,000원 * 1,100개	8,800		

부서: 총무과
정책: 지방행정 정보화
단위: 행정정보화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-개인정보보호(정보보안) 프로그램 30,000,000원 * 1식	30,000		
-메신저 프로그램 30,000 * 1,000개	30,000		
○ 일반행정업무 전산기기 유지보수	16,665		
- PC(노트북 포함) 1,000,000원 * 800대 * 1.5% * 1.1	13,200		
- 프린터 700,000원 * 300대 * 1.5% * 1.1	3,465		
○ 고속프린터 소모품	4,460		
- 고속프린터 토너 330,000원 * 2개	660		
- 고속프린터 드럼 3,800,000원 * 1개	3,800		
○ 정보이용시설 정보화기기 유지보수 1,000,000원 * 250대 * 1.5% * 1.1	4,125		
○ 웹페이지 실명확인 서비스 수수료 110,000원 * 12월	1,320		
○ 원가계산용역비	2,000		
- 스마트폰 기반 모바일 웹사이트 구축 2,000,000원 * 1식	2,000		
02 공공운영비	97,227	65,779	31,448
○ 주전산기 유지보수	26,515		
- 지방세서버 201,300,000원 * 8% * 1.1	17,715		
- 원격지백업장치(별관) 100,000,000 * 8% * 1.1	8,800		
○ 프로그램 유지보수비	56,470		
- 홈페이지 235,000,000원 * 12% * 1.1	31,020		
- 정보화마을 홈페이지 32,559,640원 * 12% * 1.1 * 5개	21,490		
- 삼척시 웹하드 유지보수비 30,000,000원 * 12% * 1.1	3,960		
○ 서버용컴퓨터 유지보수비	1,526		
- 도메인서버 17,330,000원 * 8% * 1.1	1,526		
○ 고속프린터 유지보수 28,130,000 * 8% * 1.1	2,476		
○ 행정전산교육장 ADSL 사용료 50,000 * 12월	600		
○ 행정전산실 장애통보 서비스 이용료 10,000 * 12월	120		
○ 웹방화벽 유지보수 40,000,000 * 8% * 1.1	3,520		
○ 행정전산실 기반장비 유지	6,000		
-서버팜 스위치 30,000,000 * 1식 * 6%	1,800		
-항온항습기 20,000,000 * 1식 * 6%	1,200		
-무정전전원장치(40KW) 30,000,000 * 1식 * 6%	1,800		
-무정전전원장치(20KW) 10,000,000 * 2식 * 6%	1,200		
403 자치단체등자본이전	54,460	68,155	△13,695
02 공기관등에대한대행사업비	54,460	68,155	△13,695

부서: 총무과
정책: 지방행정 정보화
단위: 행정정보화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 주전산기 유지보수	54,460		
— 시군구1,2단계 시스템 147,000,000 * 7%	10,290		
— 공통기반시스템 631,000,000 * 7%	44,170		
정보화공통기반시스템구축	62,300	124,000	△61,700
	국 24,920		
	시 37,380		
201 일반운영비	62,300	124,000	△61,700
	국 24,920		
	시 37,380		
01 사무관리비	62,300	124,000	△61,700
○ 시군 정보화공통기반시스템구축(임차료)	62,300		
	국 24,920		
	시 37,380		
행정정보시스템 노후장비 교체구축	66,750	16,315	50,435
	국 21,312		
	시 45,438		
201 일반운영비	66,750	16,315	50,435
	국 21,312		
	시 45,438		
01 사무관리비	66,750	16,315	50,435
○ 행정정보시스템 노후장비교체구축(임차료)	66,750		
	국 21,312		
	시 45,438		
정보화기기 구입 및 설치	382,000	368,000	14,000
405 자산취득비	382,000	368,000	14,000
01 자산및물품취득비	382,000	368,000	14,000
○ 컴퓨터 본체	252,000		
— 업무용 컴퓨터 1,050,000원 * 220대	231,000		
— 정보이용시설 컴퓨터 1,050,000원 * 20대	21,000		
○ LCD 모니터	87,500		
— 업무용 모니터 350,000원 * 230대	80,500		
— 정보이용시설 모니터 350,000원 * 20대	7,000		
○ 프린터 850,000원 * 50대	42,500		
스마트폰기반의 모바일홈페이지 구축	100,000	0	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
02 전산개발비	100,000	0	100,000
○스마트폰기반 모바일홈페이지 구축 100,000,000원 * 1식	100,000		
정보통신시설관리	646,782	663,278	△16,496
정보통신시설 운영관리	87,373	101,034	△13,661
201 일반운영비	87,373	101,034	△13,661
01 사무관리비	5,500	5,500	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 정보화
단위: 정보통신시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 서버보안소프트웨어 550,000원 * 10식	5,500		
02 공공운영비	81,873	95,534	△13,661
○ 통신시설장비유지비	36,718		
- 행정교환기유지 150,000,000원 * 1식 * 6%	9,000		
-IP 동보방송시스템 74,305,000원 * 1식 * 6%	4,459		
- 키폰장비유지 10,000,000원 * 10식 * 6%	6,000		
- 전화기 유지 100,000원 * 500대 * 6%	3,000		
- 위성전화기 유지 1,000,000원 * 21대 * 6%	1,260		
- 민원행정자동안내시스템 41,000,000원 * 1식 * 6%	2,460		
- 무선메시지전송장치 21,780,000원 * 1식 * 6%	1,307		
- 항온항습기 16,532,000원 * 1식 * 6%	992		
- 구내통신선로유지 6,000,000원 * 1식	6,000		
- 모사전송기 소모품 224,000원 * 10대	2,240		
○ 통신시설장비 유지보수 용역비	7,155		
- 화상회의시스템 34,650,000원 * 1식 * 8%	2,772		
- IP 텔레포니시스템 54,780,000원 * 1식 * 8%	4,383		
○ 청내방송시스템 장비유지	38,000		
- 방송프로그램 제작 38,000,000원	38,000		
정보통신민원 사용전검사	4,975	3,975	1,000
201 일반운영비	1,575	1,575	0
02 공공운영비	1,575	1,575	0
○ 사용전검사장비유지 26,250,000원 * 1식 * 6%	1,575		
202 여비	3,400	2,400	1,000
01 국내여비	3,400	2,400	1,000
○ 사용전검사 및 공사감독	3,400		
통신요금관리	490,020	494,700	△4,680
201 일반운영비	490,020	494,700	△4,680
02 공공운영비	490,020	494,700	△4,680
○ 청사일반전화요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
○ 전국단일망요금 400,000원 * 12월	4,800		
○ 위성전화사용료 50,000원 * 21대 * 12월	12,600		
○ 무선메신저사용료 500,000원 * 12월	6,000		
○ 상황관리용 휴대전화 사용료 130,000원 * 6대 * 12월	9,360		
○ 전용회선료	409,260		
- ATM 회선료 6,600,000원 * 1회선 * 12월	79,200		

부서: 총무과
정책: 지방행정 정보화
단위: 정보통신시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 초고속회선료 4종	274,080		
· 네트워크 회선(EOS, 10Mbps) 950,000원 * 15회선 * 12월	171,000		
· 네트워크 회선(EOS, 5Mbps) 800,000원 * 5회선 * 12월	48,000		
· 네트워크 회선(EOS, 2Mbps) 430,000원 * 9회선 * 12월	46,440		
· 네트워크 통신망 관제회선료 720,000원 * 1회선 * 12월	8,640		
— 행정전화 회선사용료 30,000원 * 70회선 * 12월	25,200		
— ADSL 회선사용료 73,000원 * 30회선 * 12월	26,280		
— 행사용 통신회선료 50,000원 * 30회선 * 3월	4,500		
무선통신장비 운영관리	5,495	5,495	0
201 일반운영비	5,495	5,495	0
02 공공운영비	5,495	5,495	0
○ 무선통신장비 유지	3,013		
— 재난재해 무선통신장비 17,160,000원 * 1식 * 6%	1,030		
— 아마추어무선(햄)장비 31,373,000원 * 1식 * 6%	1,883		
— 전기료 및 검사비 10,000원 * 10대	100		
○ 통합지휘통신장비 유지	2,482		
— 통합지휘통신장비 32,060,000원 * 1대 * 6%	1,924		
— 이동경보방송시스템 9,300,000원 * 1대 * 6%	558		
구내 정보통신망 운영관리	58,919	58,074	845
201 일반운영비	58,919	58,074	845
02 공공운영비	58,919	58,074	845
○ 행정정보통신망 유지보수 용역비	58,919		
— 인터넷라우터 유지보수료 118,546,000원 * 8%	9,484		
— 인터넷 침입차단시스템 유지보수료 83,760,000원 * 8%	6,701		
— 구내정보망 유지보수료 123,695,000원 * 8%	9,896		
— 백본시스템 유지보수료 109,005,000원 * 8%	8,721		
— 네트워크 보안통신장비 유지보수료 110,315,000원 * 8%	8,826		
— 침입방지시스템 유지보수료 43,703,000원 * 8%	3,497		

부서: 총무과
정책: 지방행정 정보화
단위: 정보통신시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 보안관제시스템 유지보수료 91,645,000 * 8%	7,332		
— 트래픽제어관리시스템 유지보수료 55,770,000 * 8%	4,462		
정보통신시설 확충 및 개선	170,000	110,000	60,000
정보통신시설 확충	85,000	110,000	△25,000
401 시설비및부대비	85,000	92,000	△7,000
01 시설비	85,000	92,000	△7,000
○ 키폰시스템 교체(3개소)	85,000		
구내정보통신 확충 및 개선	85,000	0	85,000
405 자산취득비	85,000	0	85,000
01 자산및물품취득비	85,000	0	85,000
○ 네트워크 보안시스템 이중화 85,000,000원 * 1식	85,000		
U-City 구축	31,250	0	31,250
	도 6,250		
	시 25,000		
농어촌지역 광대역가입자망 구축	31,250	0	31,250
	도 6,250		
	시 25,000		
402 민간자본이전	31,250	0	31,250
	도 6,250		
	시 25,000		
01 민간자본보조	31,250	0	31,250
○ 광대역 가입자망 장비	31,250		
	도 6,250		
	시 25,000		
재해재난예방	104,431	233,577	△129,146
통합경보시설관리	104,431	102,641	1,790
민방위경보시설 운영관리	57,285	60,105	△2,820
201 일반운영비	57,285	60,105	△2,820
02 공공운영비	57,285	60,105	△2,820
○ 민방위경보시설 유지보수 용역비	36,405		
— 통합경보방송통제시스템 85,100,000원 * 1식 * 8%	6,808		
— 통합대형경보단말기 42,989,000원 * 4대 * 8%	13,757		
— 통합중형경보단말기 33,000,000원 * 6대 * 8%	15,840		
○ 민방위 경보회선 사용료	19,680		
— 시내 데이터회선 40,000원 * 8회선 * 12월	3,840		
— 시내 음성회선 30,000원 *8회선 * 12월	2,880		

부서: 총무과
정책: 재해재난예방
단위: 통합경보시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시외 데이터회선 180,000원 * 3회선 * 12월	6,480		
- 시외 음성회선 180,000원 * 3회선 * 12월	6,480		
○ 마을방송수신기회선료 10,000원 * 10개소 * 12월	1,200		
지진해일 예경보시설 운영관리	47,146	42,536	4,610
201 일반운영비	47,146	42,536	4,610
02 공공운영비	47,146	42,536	4,610
○ 지진해일예경보시설 장비유지비(21개소)	15,046		
- 지진해일예경보시설 장비유지비	15,046		
○ 지진해일예경보회선 사용료	20,400		
- 시내 데이터회선	9,600		
- 시내 음성회선	7,200		
- 단말기전기료	3,600		
○ 너울성파도대비예경보회선 사용료	11,700		
- 시내 데이터회선	2,880		
- 시내 음성회선	2,160		
- 단말기전기료	1,440		
- 관측회선료	5,220		
노사관리	11,000	11,000	0
공무원 노조관리	11,000	11,000	0
공무원 노조관리	11,000	11,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○ 고문공인노무사수임료	6,000		
○ 노사관련 교육기관 위탁	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○ 공무원단체관리 업무추진	2,000		
행정운영경비(총무과,시공통)	9,221,730	8,697,262	524,468
기본경비	116,900	111,200	5,700
기본경비	116,900	111,200	5,700
201 일반운영비	36,900	35,700	1,200
01 사무관리비	36,900	35,700	1,200
○ 사무물품	19,800		
- 기본사무용품	4,800		
- 사무장비유지비	15,000		
· 복사기유지비	10,000		
· 프린터기유지비	5,000		
○ 사무용 도서구입	2,100		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과,시공통)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 신문구독료	1,600		
— 교양도서 구독료	500		
○ 급식비	12,600		
○ 비서실 기본 사무물품	1,200		
○ 청원경찰 피복비	1,200		
202 여비	70,000	70,000	0
01 국내여비	70,000	70,000	0
○ 총무사회국 총괄업무추진	5,000		
○ 서무관리업무추진	20,000		
○ 시정업무추진	10,000		
○ 인사업무추진	10,000		
○ 정보통신업무추진	10,000		
○ 지식정보업무추진	10,000		
○ 공무원노사협력업무추진	5,000		
405 자산취득비	10,000	5,500	4,500
01 자산및물품취득비	10,000	5,500	4,500
○ 전자복사기 구입	10,000		
인력운영비(부서)	186,799	172,256	14,543
무기계약근로자인력운영비(총무과)	186,799	172,256	14,543
101 인건비	186,799	172,256	14,543
03 무기계약근로자보수	186,799	172,256	14,543
○ 부속실안내 인부임	62,265		
— 기본급 42,930원 * 250일 * 3명	32,198		
— 상여금 32,198,000원 * 1/3	10,733		
— 연차수당 42,930원 * 10일 * 3명	1,288		
— 주휴수당 42,930원 * 52일 * 3명	6,698		
— 초과근무수당 (42,930원/8)*1.5*15시간*3명*12월	4,347		
— 장기근속가산금 42,930원 * 22일 * 0.1 * 3명 * 12월	3,401		
— 명절휴가비 300,000원 * 2회 * 3명	1,800		
— 급식비 50,000원 * 12월 * 3명	1,800		
○ 구내식당 영양사 인부임	21,133		
— 기본금 46,450원 * 250일 * 1명	11,613		
— 상여금 11,613,000원 * 1/3	3,871		
— 연차수당 46,450원 * 10일 * 1명	465		
— 주휴수당 46,450원 * 52일 * 1명	2,416		
— 초과근무수당 (46,450원/8)*1.5*15시간*1명*12월	1,568		
— 명절휴가비 300,000원 * 2회 * 1명	600		
— 급식비 50,000원 * 12회 * 1명	600		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과,시공통)
단위: 인력운영비(부서) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 구내식당 취사관리 인부임	62,265		
— 기본급 42,930원 * 250일 * 3명	32,198		
— 상여금 32,198,000원 * 1/3	10,733		
— 연차수당 42,930원 * 10일 * 3명	1,288		
— 주휴수당 42,930원 * 52일 * 3명	6,698		
— 초과근무수당 (42,930원/8)*1.5*15시간*3명*12월	4,347		
— 장기근속가산금 42,930원 * 22일 * 0.1 * 3명 * 12월	3,401		
— 명절휴가비 300,000원 * 2회 * 3명	1,800		
— 급식비 50,000원 * 12월 * 3명	1,800		
○ 사무실 민원안내	20,568		
— 기본급 42,930원 * 250일* 1명	10,733		
— 상여금 10,733,000원 * 1/3	3,578		
— 연차수당 42,930원 * 10일 * 1명	430		
— 주휴수당 42,930원 * 52일 * 1명	2,233		
— 초과근무수당 (42,930원/8)*1.5*15시간*1명*12월	1,449		
— 장기근속가산금 42,930원*22일*0.1*1명*10월	945		
— 명절휴가비 300,000원 * 2회 * 1명	600		
— 급식비 50,000원 * 12월 * 1명	600		
○ 기록관운영관리 보조 및 구기록물전산화	20,568		
— 기본급 42,930원 * 250일 * 1명	10,733		
— 상여금 10,733,000원 * 1/3	3,578		
— 연차수당 42,930원 * 10일 * 1명	430		
— 주휴수당 42,930원 * 52일 * 1명	2,233		
— 초과근무수당 (42,930원/8)*1.5*15시간*1명*12월	1,449		
— 장기근속가산금 42,930원*22일*0.1*1명*10월	945		
— 명절휴가비 300,000원 * 2회 * 1명	600		
— 급식비 50,000원 * 12월 * 1명	600		
인력운영비(총괄)	8,918,031	8,413,806	504,225
공무원인력운영비	8,105,207	7,668,125	437,082
101 인건비	200,000	200,000	0
01 보수	200,000	200,000	0
○ 공무원명예퇴직수당	200,000		
203 업무추진비	88,125	88,125	0
01 기관운영업무추진비	61,600	61,600	0
○ 시장 기관운영업무추진비	58,300		
○ 기관운영업무추진비(총무사회국장)	3,300		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과,시공통)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	26,525	26,525	0
○ 본청 정원가산업무추진비	26,525		
303 포상금	2,241,000	2,100,000	141,000
02 성과상여금	2,241,000	2,100,000	141,000
○ 성과상여금	2,241,000		
304 연금부담금등	5,351,980	5,100,000	251,980
01 연금부담금	4,119,312	4,000,000	119,312
○ 보전금	1,010,163		
○ 연금부담금	2,908,505		
○ 퇴직수당부담금	200,644		
02 국민건강보험금	1,232,668	1,100,000	132,668
○ 국민건강보험금(일반직)	1,156,891		
○ 노인장기요양보험료	75,777		
307 민간이전	224,102	180,000	44,102
07 연금지급금	224,102	180,000	44,102
○ 재해보상부담금	57,302		
○ 재해부조금	46,800		
○ 사망조위금	120,000		
기타직인력운영비	409,856	385,867	23,989
101 인건비	33,072	0	33,072
02 기타직보수	33,072	0	33,072
○ 청원경찰 고용보험료 4,000,000원 * 0.013 * 53명 * 12월	33,072		
304 연금부담금등	342,884	349,953	△7,069
01 연금부담금	271,895	296,302	△24,407
○ 보전금	58,175		
○ 연금부담금	167,500		
○ 퇴직수당부담금	46,220		
02 국민건강보험금	70,989	53,651	17,338
○ 국민건강보험금	66,625		
○ 노인장기요양보험료	4,364		
307 민간이전	33,900	35,914	△2,014
07 연금지급금	33,900	35,914	△2,014
○ 재해보상부담금	3,300		
○ 재해부조금	15,600		
○ 사망조위금	15,000		
무기계약근로자인력운영비	402,968	359,814	43,154
101 인건비	402,968	359,814	43,154
03 무기계약근로자보수	402,968	359,814	43,154

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과,시공통)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 국민건강보험료	154,560		
○ 장기요양보험료	11,592		
○ 고용보험료	24,960		
○ 국민연금	86,400		
○ 산업재해보상보험료	75,456		
○ 퇴직금	50,000		