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	56,396,783	50,476,571	5,920,212
	균 36,466	36,466	0
	도 176,716	176,716	0
	시 56,183,601	50,263,389	5,920,212
직원복무 및 후생관리(일반공공행정/일반행정)	6,553,179	6,068,421	484,758
	도 2,700	2,700	0
	시 6,550,479	6,065,721	484,758
복무관리	425,500	296,300	129,200
청사보안 및 복무관리	425,500	296,300	129,200
201 일반운영비	407,500	289,300	118,200
01 사무관리비	407,500	289,300	118,200
○ 행사 차출 지급경비	110,000	80,000	30,000
○ 당직실 운영	10,000	8,500	1,500
- 침구류 세탁 500,000원*12월	6,000	4,500	1,500
○ 당직비	215,100	128,400	86,700
- 숙직 60,000원*365일*4명	87,600	67,200	20,400
- 일직 60,000원*119일*4명	28,560	24,000	4,560
- 재택(숙직) 30,000원*365일*2명	21,900	16,800	5,100
- 재택(일직) 30,000원*119일*2명	7,140	6,000	1,140
- 재택소급(숙직) (153일*9명+100일*1명)*30,000원	44,310	0	44,310
- 재택소급(일직) (49일*7명+30일*1명)*30,000원	11,190	0	11,190
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○ 구내식당 화장실(샤워실) 설치공사	11,000	0	11,000
후생관리	5,933,670	5,588,058	345,612
맞춤형 복지제도 운영	2,857,000	2,767,000	90,000
201 일반운영비	2,857,000	2,767,000	90,000
04 맞춤형복지제도시행경비	2,242,000	2,152,000	90,000
○ 직원 종합건강검진비 지원	228,000	138,000	90,000
직원 능력개발	142,000	85,000	57,000
202 여비	142,000	85,000	57,000
01 국내여비	70,000	50,000	20,000
○ 직원 국내체험연수	70,000	50,000	20,000
04 국제화여비	72,000	35,000	37,000
○ 직원 국외체험연수	72,000	35,000	37,000
포상관리	9,000	6,000	3,000
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
○ 우수공무원 및 부서 포상금	3,000	0	3,000
직원 후생복지 지원	644,690	480,280	164,410

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	273,690	229,280	44,410
01 사무관리비	156,650	115,500	41,150
○ 구내식당 소모품 구입 250,000원*12월	3,000	2,250	750
○ 직원체육대회 준비	31,000	10,000	21,000
○ 공무직근로자 피복비	76,450	70,850	5,600
- 농기계수리원 외 4개 직종 700,000원*41명	28,700	23,100	5,600
○ 노동조합 사무실 임차료	23,200	12,600	10,600
○ 노동조합 사무실 복합기 임차료	6,000	4,800	1,200
○ 구내식당 후드 등 청소 용역	2,000	0	2,000
02 공공운영비	54,640	51,380	3,260
○ 노동조합 사무실 전기료	4,640	2,880	1,760
○ 구내식당 가스요금 500,000원*12월	6,000	4,500	1,500
303 포상금	310,000	225,000	85,000
01 포상금	310,000	225,000	85,000
○ 직원 영유아 자녀 위탁보육 지원	280,000	210,000	70,000
○ 직원 단합대회 및 체육대회 시상금 및 경품	30,000	15,000	15,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○ 노동조합 사무실 냉난방기 4,000,000원*2대	8,000	0	8,000
○ 노동조합 사무실 집기	7,000	0	7,000
406 기타자본이전	20,000	0	20,000
01 기타자본이전	20,000	0	20,000
○ 노동조합 사무실 임차 보증금	20,000	0	20,000
공무원 등 재해보상	510,461	479,259	31,202
307 민간이전	510,461	479,259	31,202
07 연금지급금	510,461	479,259	31,202
○ 공무원	384,385	359,330	25,055
- 재해보상부담금 62,772,158,820원*0.255%	160,070	144,063	16,007
- 재난부조금 5,950,000원*3.9배*3명	69,615	66,807	2,808
- 사망조위금 5,950,000원*0.65배*40명	154,700	148,460	6,240
○ 기타직	126,076	119,929	6,147
- 재해보상부담금 6,974,684,310원*0.255%	17,786	16,007	1,779
- 재난부조금 5,950,000원*3.9배*3명	69,615	66,807	2,808
- 사망조위금 5,950,000원*0.65배*10명	38,675	37,115	1,560
유관기관 상생협력 강화	194,009	184,063	9,946
	도 2,700	2,700	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 191,309	181,363	9,946
통합방위 관리	45,509	35,563	9,946
101 인건비	42,509	32,563	9,946
04 기간제근로자등보수	42,509	32,563	9,946
○ 안보정책관 운영	42,509	32,563	9,946
- 기본급 3,000,000원*12월	36,000	27,000	9,000
- 연장근로수당 14,354원*1.5*10시간*12월	2,584	1,938	646
- 급식비 100,000원*12월	1,200	900	300
시정지원 및 시민봉사(일반공공행정/일반행정)	4,025,460	3,489,024	536,436
	균 36,466	36,466	0
	도 136,800	136,800	0
	시 3,852,194	3,315,758	536,436
시민중심 행정구현	712,200	287,000	425,200
	도 10,000	10,000	0
	시 702,200	277,000	425,200
열린시정 운영	67,200	43,000	24,200
201 일반운영비	48,000	33,000	15,000
01 사무관리비	48,000	33,000	15,000
○ 열린시정 현장운영 추진	35,000	30,000	5,000
○ 주민자치박람회 홍보부스 운영	10,000	0	10,000
303 포상금	9,200	0	9,200
01 포상금	9,200	0	9,200
○ 공무원 자원봉사, 견문보고 포상금	9,200	0	9,200
시민의 날 행사 운영	400,000	0	400,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○ 제32회 삼척시민의 날 경축행사 운영	30,000	0	30,000
307 민간이전	370,000	0	370,000
04 민간행사사업보조	370,000	0	370,000
○ 제32회 삼척시민의 날 경축행사 개최	370,000	0	370,000
국기 선양 등 지원	9,000	8,000	1,000
201 일반운영비	9,000	8,000	1,000
01 사무관리비	9,000	8,000	1,000
○ 국기, 도기, 시기 구입	9,000	8,000	1,000
사회단체 및 리통장 지원	2,365,776	2,254,540	111,236
	균 36,466	36,466	0
	도 116,000	116,000	0
	시 2,213,310	2,102,074	111,236
시정지원단체 공익사업 지원	982,956	1,101,000	△118,044
401 시설비및부대비	526,956	645,000	△118,044
01 시설비	522,756	630,000	△107,244

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
○ 국민운동단체 사무실 리모델링 공사비	467,756	585,000	△117,244
○ 사회단체 사무실 수선	10,000	0	10,000
02 감리비	4,200	15,000	△10,800
○ 국민운동단체 사무실 리모델링 감리비	4,200	15,000	△10,800
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
자율방범대 지원	291,120	236,840	54,280
301 일반보전금	142,120	87,840	54,280
06 자율방범대실비지원	142,120	87,840	54,280
○ 야식비, 출동비 4,500원*4명*20회*12월*16개소	69,120	51,840	17,280
○ 출동비 25,000원*4명*100회	10,000	0	10,000
○ 특별방범활동비 20,000원*10명*25일*3회	15,000	0	15,000
○ 유류비 150,000원*12월*16개소	28,800	21,600	7,200
○ 초소운영비 100,000원*12월*16개소	19,200	14,400	4,800
삼척시 이통장한마음대회 개최	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○ 삼척시 이통장워크숍 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
자율방범대 직무경진대회 개최	25,000	0	25,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
04 민간행사사업보조	25,000	0	25,000
○ 자율방범대 직무경진대회 개최	25,000	0	25,000
이통장 역량 강화 연수 교육	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○ 이통장 역량 강화 연수 교육	30,000	0	30,000
행정인력개발(일반공공행정/일반행정)	831,249	701,249	130,000
공무원 교육훈련 운영	460,000	330,000	130,000
교육경비 지원	460,000	330,000	130,000
201 일반운영비	210,000	160,000	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	210,000	160,000	50,000
○ 직접교육비(위탁교육비, 강사료 등)	210,000	160,000	50,000
202 여비	250,000	170,000	80,000
05 공무원 교육여비	250,000	170,000	80,000
○ 교육훈련여비	250,000	170,000	80,000
지방행정 정보화(일반공공행정/일반행정)	3,262,197	3,147,197	115,000
기록물관리	234,220	221,220	13,000
발간실 운영	103,000	93,000	10,000
201 일반운영비	103,000	93,000	10,000
02 공공운영비	100,000	90,000	10,000
○ 우편요금	100,000	90,000	10,000
행정정보공개 운영	5,000	2,000	3,000
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
○ 정보공개 운영실태 우수부서 포상	3,000	0	3,000
정보통신시설 관리	1,132,328	1,030,328	102,000
통신요금 관리	684,000	582,000	102,000
201 일반운영비	684,000	582,000	102,000
02 공공운영비	684,000	582,000	102,000
○ 공공요금(회선료 및 사용료) 57,000,000원*12월	684,000	582,000	102,000
지역사회 활력 제고(일반공공행정/일반행정)	184,305	135,305	49,000
고향사랑기부제 관리	180,885	131,885	49,000
고향사랑기부제 운영	180,885	131,885	49,000
201 일반운영비	157,000	110,000	47,000
01 사무관리비	142,000	100,000	42,000
○ 고향사랑 기부자 답례품 구입 390,000,000원*30%	117,000	90,000	27,000
○ 고향사랑기부제 박람회 참석	15,000	0	15,000
02 공공운영비	15,000	10,000	5,000
○ 고향사랑 기부자 답례품 발송비 5,000원*3,000회	15,000	10,000	5,000
301 일반보전금	3,500	1,500	2,000
14 기타보상금	3,500	1,500	2,000
○ 고향사랑기부제 이벤트 경품 구입	2,000	0	2,000
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	40,083,647	35,504,194	4,579,453
인력운영비(공통)	39,849,767	35,270,314	4,579,453
공무원인력운영비	20,872,141	19,199,358	1,672,783
101 인건비	3,830,000	3,900,000	△70,000
01 보수	3,830,000	3,900,000	△70,000
○ 성과상여금	3,330,000	3,400,000	△70,000
304 연금부담금등	17,042,141	15,299,358	1,742,783

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 연금부담금	14,488,910	13,040,019	1,448,891
○ 연금부담금 60,746,227,290원*9%	5,467,161	4,920,445	546,716
○ 보전금 60,746,281,260원*10.221%	6,208,878	5,587,990	620,888
○ 퇴직수당부담금 62,773,280,660원*4.481%	2,812,871	2,531,584	281,287
02 국민건강보험금	2,553,231	2,259,339	293,892
○ 국민건강보험금(일반직) 62,773,280,660원*3.595%	2,256,700	2,002,782	253,918
○ 노인장기요양보험료 62,773,280,660원*3.595%*13.14%	296,531	256,557	39,974
기타직인력운영비	2,005,635	1,833,261	172,374
304 연금부담금등	1,680,895	1,508,521	172,374
01 연금부담금	1,397,202	1,257,482	139,720
○ 연금부담금 5,643,092,150원*9%	507,879	457,091	50,788
○ 보전금 5,643,097,160원*10.221%	576,781	519,103	57,678
○ 퇴직수당부담금 6,974,808,960원*4.481%	312,542	281,288	31,254
02 국민건강보험금	283,693	251,039	32,654
○ 국민건강보험금 6,974,808,960원*3.595%	250,745	222,532	28,213
○ 노인장기요양보험료 6,974,808,960원*3.595%*13.14%	32,948	28,507	4,441
공무직근로자인력운영비	16,971,991	14,237,695	2,734,296
304 연금부담금등	3,846,061	1,111,765	2,734,296
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,846,061	1,111,765	2,734,296
○ 공무직 근로자 보험부담금(기관)	1,576,061	1,111,765	464,296
- 국민연금보험료 4,300,000원*4.75%*230명*12월	563,730	393,300	170,430
- 건강보험료 4,300,000원*3.595%*230명*12월	426,655	309,833	116,822
- 노인장기요양보험료 426,654,600원*13.14%	56,063	39,690	16,373
- 고용보험료 4,300,000원*1.75%*370명*12월	334,110	232,750	101,360
- 산재보험료 4,300,000원*1.024%*370명*12월	195,503	136,192	59,311
○ 공무직근로자 확정급여형 퇴직연금 부담금	2,270,000	0	2,270,000
재무활동(총무과)(일반공공행정/일반행정)	25,565	0	25,565
보전지출	25,565	0	25,565
일반행정부문 국도비집행잔액반환	25,565	0	25,565
802 반환금기타	25,565	0	25,565
01 국고보조금반환금	4,631	0	4,631
○ 2025년 자원봉사활성화 지원사업 국비보조금 집행잔액 및 이자 반납	4,631	0	4,631
02 시・도비보조금반환금	20,934	0	20,934

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 2025년 자원봉사센터 프로그램 운영지원 사업 도비보조금 이자 반납	27	0	27
○ 2025년 새마을지도자 자녀 장학금 도비보조금 집행잔액 및 이자 반납	9,052	0	9,052
○ 2025년 적십자사 기능보강 지원사업 도비보조금 집행잔액 및 이자 반납	4,612	0	4,612
○ 2025년 범죄예방 및 자율방범대 지원 사업 도비보조금 집행잔액 및 이자 반납	7,243	0	7,243