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	35,816,507	34,090,989	1,725,518
	국 30,518		
	도 46,649		
	시 35,739,340		
직원복무 및 후생관리(일반공공행정/일반행정)	2,603,913	2,603,734	179
	도 3,780		
	시 2,600,133		
복무관리	267,700	327,480	△59,780
청사보안 및 서무관리	267,700	327,480	△59,780
201 일반운영비	237,700	259,480	△21,780
01 사무관리비	196,900	218,680	△21,780
○ 당직실 운영	8,800		
— 침구류 구입 1,000,000원 * 2회	2,000		
— 침구류 세탁 400,000원 * 12월	4,800		
— 당직실 소모품 구입	2,000		
○ 당직비	162,900		
— 숙직 60,000원 * 365일 * 5명	109,500		
— 일직 60,000원 * 115일 * 6명	41,400		
— 해수욕장(일 · 숙직) 60,000원 * 50일 * 4명	12,000		
○ CCTV 임차료 2,100,000원 * 12개월	25,200		
02 공공운영비	40,800	40,800	0
○ 무인경비시스템 운영 1,600,000원 * 12월	19,200		
○ 출퇴근시스템 유지관리 800,000원 * 12월	9,600		
○ 읍면동 및 사업소 비상벨 월정료 1,000,000원 * 12월	12,000		
202 여비	15,000	20,000	△5,000
01 국내여비	15,000	20,000	△5,000
○ 서무업무 추진 여비	15,000		
405 자산취득비	15,000	33,000	△18,000
01 자산및물품취득비	15,000	33,000	△18,000
○ 대회의실 의자 교체 60,000원 * 250개	15,000		
후생관리	2,132,680	2,038,600	94,080
맞춤형 복지제도 운영	1,836,600	1,755,000	81,600
201 일반운영비	1,836,600	1,755,000	81,600
04 맞춤형복지제도시행경비	1,836,600	1,755,000	81,600
○ 공무원 상해(단체)보험 가입	400,000		
○ 맞춤형 복지제도 운영	1,421,600		
○ 맞춤형 복지기금 운영	15,000		
직원 소양교육	4,000	4,000	0
201 일반운영비	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
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○ 직원 소양교육 2,000,000원 * 2회	4,000		
직원 능력개발	150,000	150,000	0
202 여비	150,000	150,000	0
01 국내여비	100,000	100,000	0
○ 직원 국내체험연수 500,000원 * 200명	100,000		
04 국제화여비	50,000	50,000	0
○ 직원 해외체험(배낭여행)연수 2,500,000원 * 20명	50,000		
포상관리	19,000	16,000	3,000
201 일반운영비	16,000	13,000	3,000
01 사무관리비	16,000	13,000	3,000
○ 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	87,080	77,600	9,480
201 일반운영비	40,080	33,600	6,480
01 사무관리비	40,080	33,600	6,480
○ 직원 체육대회 및 등반대회 급식비 8,000원 * 1,380명 * 2회	22,080		
○ 하계휴양시설 임차 및 부대시설 제작	5,000		
○ 직원 윷놀이대회 및 체육대회 준비	8,000		
○ 임산부 직원 편의지원	5,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○ 후생복지 업무추진 여비	6,000		
303 포상금	33,000	30,000	3,000
01 포상금	33,000	30,000	3,000
○ 직원 윷놀이대회 및 체육대회 시상금	33,000		
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	36,000	36,000	0
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	30,000	30,000	0
01 국내여비	30,000	30,000	0
○ 직장동호회 활동지원	30,000		
유관기관 상생협력 강화	203,533	237,654	△34,121
	도 3,780		
	시 199,753		
유관기관 유지관리	77,000	92,000	△15,000
201 일반운영비	7,000	4,000	3,000
02 공공운영비	7,000	4,000	3,000
○ 전국시장군수구청장협의회 부담금	7,000		
202 여비	20,000	38,000	△18,000
01 국내여비	20,000	38,000	△18,000
○ 주요시책 추진 여비	20,000		
203 업무추진비	50,000	50,000	0
03 시책추진업무추진비	50,000	50,000	0
○ 유관기관 업무협조 추진	50,000		
통합방위 관리	35,933	50,933	△15,000
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	0	12,600
	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	0	12,600
○ 예비군 육성지원사업(방위물자 지원)	12,600		
	도 3,780		
	시 8,820		
예비군 육성 지원	78,000	82,121	△4,121
308 자치단체등이전	68,000	62,121	5,879
09 예비군육성지원경상보조	68,000	62,121	5,879
○ 예비군 육성지원	68,000		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○ 통합방위 시설 유지개선	10,000		
시정지원 및 시민봉사(일반공공행정/일반행정)	2,352,602	1,933,012	419,590
	국 30,518		
	도 32,093		
	시 2,289,991		
시민중심 행정구현	507,260	474,960	32,300
열린시정 운영	65,760	64,960	800
201 일반운영비	41,760	40,960	800
01 사무관리비	40,960	40,960	0
○ 열린시정 현장운영 추진	15,000		
○ 홍보대사 회의참석수당 70,000원 * 7명 * 4회	1,960		
○ 원더풀 삼척포럼 운영 2,000,000원 * 12월	24,000		
02 공공운영비	800	0	800
○ 재경삼척사무소 무인경비 위탁 용역	800		
202 여비	14,000	14,000	0
01 국내여비	14,000	14,000	0
○ 자치행정 업무 추진 여비	14,000		
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		
시민의 날 행사 운영	200,000	200,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○ 시민의 날 행사운영비	20,000		
307 민간이전	180,000	180,000	0
04 민간행사사업보조	180,000	180,000	0
○ 제26회 시민의날 행사	180,000		
체계적인 시정 홍보	200,000	200,000	0
201 일반운영비	200,000	200,000	0
01 사무관리비	200,000	200,000	0
○ 가로기 및 청사게양용 기제작	5,000		
○ 각종 시책추진 홍보물 제작	5,000		
○ 삼척 시정소식지 제작	190,000		
상황실 운영 관리	36,500	5,000	31,500
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○ 방송 및 음향장비 유지비	5,000		
405 자산취득비	31,500	0	31,500
01 자산및물품취득비	31,500	0	31,500
○ 회의용 테이블 500,000원 * 30개	15,000		
○ 회의용 의자 300,000원 * 55개	16,500		
시민회의장 운영 관리	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○ 방송 및 음향장비 유지비	5,000		
범죄예방 및 피해자지원	61,340	62,140	△800
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		
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		
○ 법질서 확립 홍보물 제작	5,000		
○ 범죄예방 홍보물 제작	5,000		
○ 범죄안전 홍보물 및 물품 제작	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 집회 시위 정착 홍보물 제작	5,000		
향토인재 육성지원	794,686	367,486	427,200
	도 7,093		
	시 787,593		
이통장자녀장학금 지원	30,000	34,000	△4,000
301 일반보전금	30,000	34,000	△4,000
02 장학금및학자금	30,000	34,000	△4,000
○ 이통장 자녀장학금 지원	30,000		
- 고등학생	10,000		
- 대학생	20,000		
새마을지도자자녀장학금 지원(도)	14,186	14,186	0
	도 7,093		
	시 7,093		
301 일반보전금	14,186	14,186	0
	도 7,093		
	시 7,093		
02 장학금및학자금	14,186	14,186	0
○ 새마을 지도자 자녀장학금(고등학생) 831,000원 * 6명	4,986		
	도 2,493		
	시 2,493		
○ 새마을 지도자 자녀장학금(대학생) 1,150,000원 * 8명	9,200		
	도 4,600		
	시 4,600		
대학생 아르바이트 운영	750,500	319,300	431,200
101 인건비	750,500	319,300	431,200
04 기간제근로자등보수	750,500	319,300	431,200
○ 대학생 아르바이트(동계, 하계) 70,000원 * 15일 * 710명	745,500		
○ 고용보험료	5,000		
사회단체 및 리통장 지원	989,316	1,028,426	△39,110
	국 30,518		
	도 25,000		
	시 933,798		
이통장 지원	53,480	53,480	0
301 일반보전금	21,280	21,280	0
12 기타보상금	21,280	21,280	0
○ 이통장 상해보험 가입 77,380원 * 275명	21,280		
307 민간이전	32,200	32,200	0
02 민간경상사업보조	32,200	32,200	0
○ 강원도 이통장한마음대회 참가 60,000원 * 120명	7,200		

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
○ 삼척시 이통장 선진지 견학	22,000		
○ 강원도 이통장 워크숍 및 역량강화교육 참가	3,000		
시정지원단체 공익사업 지원	317,000	297,000	20,000
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○ 민원해소대책 추진	6,000		
307 민간이전	311,000	291,000	20,000
02 민간경상사업보조	161,000	161,000	0
○ 국민운동단체 교육생 참여 지원 50,000원 * 40명 * 3회	6,000		
○ 시정지원단체 공익사업 지원	155,000		
03 민간단체법정운영비보조	150,000	130,000	20,000
○ 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 도 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 도 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 코디네이팅 도우미 지원(국고)	58,000	55,262	2,738
	국 29,000		
	시 29,000		
307 민간이전	58,000	55,262	2,738
	국 29,000		
	시 29,000		
02 민간경상사업보조	58,000	55,262	2,738
○ 자원봉사 코디네이터 지원	58,000		
	국 29,000		
	시 29,000		
자원봉사센터 운영	310,800	311,700	△900
307 민간이전	310,800	311,700	△900
02 민간경상사업보조	67,500	62,500	5,000

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
○ 일반사업비	67,500		
03 민간단체법정운영비보조	243,300	249,200	△5,900
○ 인건비	186,500		
○ 운영비	56,800		
자원봉사보험(공제)료 지원(국고)	3,036	2,684	352
	국 1,518		
	시 1,518		
307 민간이전	3,036	2,684	352
	국 1,518		
	시 1,518		
02 민간경상사업보조	3,036	2,684	352
○ 자원봉사자 보험료 지원	3,036		
	국 1,518		
	시 1,518		
시군 자원봉사센터 프로그램 운영 인센티브 지원(도)	20,000	40,000	△20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	40,000	△20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	40,000	△20,000
○ 자원봉사 프로그램운영 인센티브 사업	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
자율방범대 지원	65,000	71,300	△6,300
301 일반보전금	42,000	48,300	△6,300
04 자율방범대실비지원	42,000	48,300	△6,300
○ 피복비(방범활동조끼 및 모자 구입) 55,000원 * 600명	33,000		
○ 방범차량 출동 유류비 500,000원/1년 * 18개 방범대	9,000		
307 민간이전	23,000	23,000	0
02 민간경상사업보조	23,000	23,000	0
○ 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

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
○ 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
○ 한국자유총연맹삼척시지회 한마음대회	20,000		
자유총연맹 차량 지원(도)	15,000	0	15,000
	도 15,000		
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
	도 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,000	0	15,000
○ 자유총연맹 차량 지원	15,000		
	도 15,000		
행정인력개발(일반공공행정/일반행정)	1,335,925	1,554,705	△218,780
인사관리	497,951	489,816	8,135
인사운영	166,420	81,650	84,770
201 일반운영비	111,420	52,950	58,470
01 사무관리비	111,420	52,950	58,470
○ 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	14,000	14,000	0
01 국내여비	14,000	14,000	0
○ 인사운영 추진	14,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○ 시책 업무 추진	6,000		
403 자치단체등자본이전	35,000	8,700	26,300
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	35,000	8,700	26,300
○ 차세대 표준지방인사정보시스템 개발 및 유지보수	35,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	314,221	390,856	△76,635
307 민간이전	314,221	390,856	△76,635
07 연금지급금	314,221	390,856	△76,635
○ 공무원	273,042		
- 재해보상부담금 5,100,000,000원 * 0.192%	9,792		
- 재해부조금 5,100,000원 * 3명 * 3.9배	59,670		
- 사망조위금 3,393,000원 * 60명	203,580		
○ 기타직	41,179		
- 재해보상부담금 2,251,912,760원 * 0.192%	4,324		
- 재해부조금 5,100,000원 * 1명 * 3.9배	19,890		
- 사망조위금 3,393,000원 * 5명	16,965		
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	520,000	482,000	38,000
교육경비 지원	520,000	482,000	38,000
201 일반운영비	160,000	120,000	40,000
01 사무관리비	160,000	120,000	40,000
○ 직접교육비(위탁교육비, 강사료 등)	160,000		
202 여비	360,000	362,000	△2,000
04 국제화여비	30,000	32,000	△2,000
○ 장기교육생 국외훈련여비	30,000		
05 공무원 교육여비	330,000	330,000	0
○ 교육훈련여비	330,000		
행정도우미 운영	317,974	582,889	△264,915
기간제근로자 운영	116,374	330,889	△214,515
101 인건비	116,374	330,889	△214,515
04 기간제근로자등보수	116,374	330,889	△214,515
○ 국민건강보험료 2,100,000원 * 3.40% * 12월 * 20명	17,136		
○ 장기요양보험료 16,280,000원 * 8.15%	1,327		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 고용보험료 2,100,000원 * 1.6% * 12월 * 20명	8,064		
○ 국민연금 2,100,000원 * 4.5% * 12월 * 20명	22,680		
○ 산업재해보상보험료 2,000,000원 * 2.743% * 12월 * 20명	13,167		
○ 퇴직금 및 퇴직연금 90,000원 * 30일 * 20명	54,000		
대체인력관리	201,600	252,000	△50,400
101 인건비	201,600	252,000	△50,400
04 기간제근로자등보수	201,600	252,000	△50,400
○ 대체인력 근로자 인부임 2,100,000원 * 8명 * 12월	201,600		
노사관리(사회복지/노동)	8,000	6,800	1,200
공무원 노조관리	8,000	6,800	1,200
공무원 노조관리	8,000	6,800	1,200
201 일반운영비	7,000	5,800	1,200
01 사무관리비	7,000	5,800	1,200
○ 고문공인 노무사 수임료 500,000원 * 12월	6,000		
○ 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)	2,777,386 도 10,776 시 2,766,610	3,003,024	△225,638
기록물관리	195,612	178,712	16,900
발간실 운영	123,000	110,000	13,000
201 일반운영비	123,000	110,000	13,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○ 발간실 운영 소모품	3,000		
02 공공운영비	120,000	108,000	12,000
○ 우편요금 10,000,000원 * 12월	120,000		
기록관 운영	65,612	61,712	3,900
201 일반운영비	65,612	61,712	3,900
01 사무관리비	21,008	20,348	660
○ 기록관 운영 및 기록물 정리 일반운영비 500,000원 * 12월	6,000		
○ 기록물평가심의회 회의수당 70,000원 * 2명 * 1회	140		
○ 기록관 공기청정기 임대 52,000원 * 12월	624		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기록관 복사기 임대 132,000원 * 12월	1,584		
○ 기록관 CCTV 임차료 55,000 * 12월	660		
○ 표준기록관리시스템 백신SW	12,000		
02 공공운영비	44,604	41,364	3,240
○ 표준기록관리시스템 유지보수(HW) 1,417,000원 * 12월	17,004		
○ 표준기록관리시스템 유지보수(SW) 2,300,000원 * 12월	27,600		
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	168,213	125,570	42,643
	도 10,776		
	시 157,437		
정보화마을 운영	65,625	30,000	35,625
201 일반운영비	55,625	20,000	35,625
01 사무관리비	40,000	20,000	20,000
○ 정보화마을 운영 및 입간판 정비	20,000		
○ 정보화마을 컨텐츠 개발	20,000		
02 공공운영비	15,625	0	15,625
○ 정보화마을 홈페이지 유지보수 22,726,000원* 12.5% * 1.1 * 5개소	15,625		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○ 정보화마을 운영 업무 추진	5,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○ 정보화마을 주민 행사실비보상	5,000		
정보화마을 프로그램 관리자 육성 지원(도)	77,588	80,850	△3,262
	도 10,776		
	시 66,812		
307 민간이전	77,588	80,850	△3,262
	도 10,776		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 66,812		
02 민간경상사업보조	77,588	80,850	△3,262
○ 정보화마을 프로그램관리자육성(인건비)	77,588		
	도 10,776		
	시 66,812		
정보화마을 프로그램 관리자 육성 지원	25,000	14,720	10,280
307 민간이전	25,000	14,720	10,280
02 민간경상사업보조	25,000	14,720	10,280
○ 프로그램관리자 4대보험료	9,000		
○ 프로그램관리자 퇴직금	10,000		
○ 교통비 지원	6,000		
행정정보화	926,561	1,414,039	△487,478
행정정보화 지원 및 운영	315,236	451,547	△136,311
201 일반운영비	302,236	416,547	△114,311
01 사무관리비	196,300	284,700	△88,400
○ 웹페이지 실명확인 서비스 수수료 50,000원 * 12월	600		
○ 프로그램구입	170,700		
- 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		
- 행정업무용 PC 운영체계 구입 267,000원 * 100식	26,700		
○ 정보화기기 장애부품 구입	25,000		
02 공공운영비	105,936	131,847	△25,911
○ 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 * 12% * 1.1	13,125		
○ PC개인정보보호시스템 유지보수 35,050,000원 * 15% * 1.1	5,784		
○ 개인정보 접근 이력 관리시스템 유지보수 86,418,181원 * 15% * 1.1	14,259		
○ 정보화기기 유지보수 237,099원 * 21일 * 12개월	59,749		
202 여비	13,000	13,000	0
01 국내여비	13,000	13,000	0
○ 행정정보화 업무 추진	13,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보화기기 구입 및 설치	316,000	366,000	△50,000
405 자산취득비	316,000	366,000	△50,000
01 자산및물품취득비	316,000	366,000	△50,000
○ 행정업무용 정보화기기 보급	316,000		
- 컴퓨터(2015년도 노후 제품) 1,000,000원 * 250식	250,000		
- 모니터(노후 및 장애 모니터) 270,000원 * 200대	54,000		
- 레이저프린터	12,000		
행정전산장비 운영 및 관리	203,783	501,440	△297,657
201 일반운영비	66,222	131,199	△64,977
01 사무관리비	8,300	73,500	△65,200
○ 행정전산실 기반장비 운영유지	5,000		
○ 새올행정포털 홈페이지관리자 SSO 구입	3,300		
02 공공운영비	57,922	57,699	223
○ 통합 스토리지 H/W 유지보수 125,000,000원 * 8%	10,000		
○ 통합 스토리지 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 58,800,000 * 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		
○ 전자민원창구 휴대폰 본인인증 사용료 55,000원 * 12개월	660		
○ 행정전산실 장애통보용 서비스 이용료 40,000원 * 12개월	480		
308 자치단체등이전	137,561	110,241	27,320
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	137,561	110,241	27,320
○ 공통기반시스템 전산장비 유지보수	80,533		
○ 시군구 재해복구시스템 유지보수	8,901		
○ 지방행정통합정보시스템 상담센터 운영	6,460		
○ 온-나라 시스템 운영	41,667		
홈페이지 운영관리	91,542	68,268	23,274

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	91,542	68,268	23,274
01 사무관리비	40,000	20,000	20,000
○ 대표홈페이지 콘텐츠 보강 1,000,000원 * 20식	20,000		
○ 대표홈페이지 보안소프트웨어 5,000,000원 * 4식	20,000		
02 공공운영비	51,542	48,268	3,274
○ 통합웹서버 유지보수	12,232		
- 통합웹서버 94,000,000원 * 8% * 1.1	8,272		
- 가상화시스템 30,000,000원 * 12% * 1.1	3,960		
○ 인터넷구간보안시스템 유지보수 30,000,000원 * 8% * 1.1	2,640		
○ 웹 개인정보 필터링시스템 유지보수 27,500,000원 * 12% * 12/12	3,300		
○ 접근제어 시스템 유지보수 87,000,000원 * 8% * 1.1	7,656		
○ 대표 홈페이지 유지보수 170,000,000원 * 13.4% * 12/12	22,780		
○ 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		
정보통신시설 관리	905,000	890,703	14,297
정보통신시설 운영관리	101,080	74,280	26,800
201 일반운영비	87,880	61,080	26,800
01 사무관리비	42,000	5,600	36,400
○ 서버보안 소프트웨어 400,000원 * 14식	5,600		
○ 동보방송 소프트웨어 14,000,000원 * 1식	14,000		
○ 통합보안관리 소프트웨어 2,800,000원 * 8식	22,400		
02 공공운영비	45,880	55,480	△9,600
○ 통신시설장비유지비	45,880		
- 인터넷전화교환시스템 200,000,000원 * 1식 * 6%	12,000		
- 동보방송시스템 74,000,000원 * 1식 * 6%	4,440		
- 전관방송장비 50,000,000원 * 1식 * 6%	3,000		
- 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	13,200	13,200	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	13,200	13,200	0
○ 정보통신부서 업무 추진	13,200		
정보통신민원 사용전검사	7,920	10,406	△2,486
201 일반운영비	3,120	5,606	△2,486
02 공공운영비	3,120	3,106	14
○ 사용전검사장비유지			
52,000,000원 * 1식 * 6%	3,120		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○ 사용전검사 및 공사감독			
20,000원 * 5인 * 4회 * 12월	4,800		
통신요금 관리	636,000	660,000	△24,000
201 일반운영비	636,000	660,000	△24,000
02 공공운영비	636,000	660,000	△24,000
○ 공공요금(회선료 및 사용료)			
53,000,000원 * 12월	636,000		
무선통신장비 운영관리	2,200	2,761	△561
201 일반운영비	2,200	2,761	△561
02 공공운영비	2,200	2,761	△561
○ 무선통신장비 유지	2,200		
- 아마추어무선(햄)장비			
35,000,000원 * 1식 * 6%	2,100		
- 전기료 및 검사비 10,000원 * 10대	100		
행정정보통신망 운영관리	157,800	143,256	14,544
201 일반운영비	157,800	143,256	14,544
02 공공운영비	157,800	143,256	14,544
○ 주요 정보통신시스템 유지보수	157,800		
- 인터넷전화교환시스템			
500,000,000원 * 9%	45,000		
- 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			
76,000,000원 * 9%	6,840		
- 영상방송시스템 120,000,000원 * 9%	10,800		
- 오라클 기술지원서비스 250,000원 * 3식	750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신시설 확충 및 개선	582,000	394,000	188,000
정보통신시설 확충	250,000	170,000	80,000
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
01 시설비	50,000	40,000	10,000
○ 구내정보통신시설 정비	50,000		
405 자산취득비	200,000	130,000	70,000
01 자산및물품취득비	200,000	130,000	70,000
○ 행정전화교환시스템 교체	200,000		
행정정보통신망 개선	332,000	224,000	108,000
401 시설비및부대비	200,000	22,000	178,000
01 시설비	200,000	22,000	178,000
○ 정보통신실 내진보강공사	200,000		
405 자산취득비	132,000	202,000	△70,000
01 자산및물품취득비	132,000	202,000	△70,000
○ 정보통신서비스망 침입방지시스템 구입	50,000		
○ 네트워크 보안스위치 교체	60,000		
○ 영상방송수신단말기 구입	22,000		
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	26,738,681	24,989,714	1,748,967
인력운영비(공통)	26,506,821	24,775,614	1,731,207
공무원인력운영비	14,174,625	13,694,778	479,847
101 인건비	500,000	500,000	0
01 보수	500,000	500,000	0
○ 공무원명예퇴직수당	500,000		
303 포상금	2,600,000	2,600,000	0
02 성과상여금	2,600,000	2,600,000	0
○ 성과상여금	2,600,000		
304 연금부담금등	11,074,625	10,594,778	479,847
01 연금부담금	9,225,640	8,825,907	399,733
○ 보전금 53,309,824,000원 * 2.301%	1,226,660		
○ 연금부담금 53,309,824,000원 * 8.75%	4,664,610		
○ 퇴직수당부담금 53,309,824,000원 * 6.2547%	3,334,370		
02 국민건강보험금	1,848,985	1,768,871	80,114
○ 국민건강보험금(일반직) 53,309,824,000원 * 3.23%	1,721,908		
○ 노인장기요양보험료 1,721,908,000원 * 7.38%	127,077		
기타직인력운영비	723,222	471,862	251,360
101 인건비	38,700	38,700	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	38,700	38,700	0
○ 청원경찰 고용보험료 5,000,000원 * 1.5% * 43명 * 12월	38,700		
304 연금부담금등	684,522	433,162	251,360
01 연금부담금	570,236	360,842	209,394
○ 보전금 3,295,064,000원 * 2.301%	75,820		
○ 연금부담금 3,295,064,000원 * 8.75%	288,319		
○ 퇴직수당부담금 3,295,064,000원 * 6.2547%	206,097		
02 국민건강보험금	114,286	72,320	41,966
○ 국민건강보험금 3,295,064,000원 * 3.23%	106,431		
○ 노인장기요양보험료 106,431,000원 * 7.38%	7,855		
공무직근로자인력운영비	11,608,974	10,608,974	1,000,000
101 인건비	11,608,974	10,608,974	1,000,000
03 무기계약근로자보수	11,608,974	10,608,974	1,000,000
○ 국민건강보험료 3,100,000원 * 3.23% * 12월 * 229명	275,158		
○ 장기요양보험료 275,158,000원 * 7.38%	20,307		
○ 고용보험료 3,100,000원 * 1.5% * 12월 * 229명	127,782		
○ 국민연금 3,100,000원 * 4.5% * 12월 * 229명	383,346		
○ 산업재해보상보험료 3,100,000원 * 2.743% * 12월 * 229명	233,671		
○ 문화체육행사 지원 240,000원 * 170명	40,800		
○ 작업근로자 인건비(15호봉기준)	2,206,941		
- 기본급 1,482,300원 * 43명 * 12월	764,867		
- 체력단련비 1,712,300원 * 250% * 43명	184,073		
- 명절휴가비 1,482,300원 * 120% * 43명	76,487		
- 기말수당 1,712,300원 * 200% * 43명	147,258		
- 정근수당 1,712,300원 * 90% * 43명	66,267		
- 특수업무수당 160,000원 * 12월 * 43명	82,560		
- 작업장려수당 140,000원 * 12월 * 43명	72,240		
- 정액급식비 80,000원 * 12월 * 43명	41,280		
- 가계보조비 150,000원 * 12월 * 43명	77,400		
- 연장근로수당 19,940원 * 27시간 * 12월 * 43명	277,805		
- 휴일근로수당 159,520원 * 4일 * 12월 * 43명	329,250		
- 가족수당 60,000원 * 12월 * 43명	30,960		
- 연차수당 106,380원 * 10일 * 43명	45,744		
- 피복비 250,000원 * 43명	10,750		
○ 현장근로자 인건비(12호봉기준)	5,298,159		
- 기본급 1,371,400원 * 141명 * 12월	2,320,409		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 기말수당 1,601,400원 * 400% * 141명	903,190		
— 명절휴가비 1,371,400원 * 120% * 141명	232,041		
— 정액급식비 80,000원 * 12월 * 141명	135,360		
— 가계보조비 150,000원 * 12월 * 141명	253,800		
— 연장근로수당 16,400원 * 27시간 * 12월 * 141명	749,218		
— 휴일근로수당 131,200원 * 2일 * 12월 * 141명	443,981		
— 가족수당 60,000원 * 12월 * 141명	101,520		
— 연차수당 87,510원 * 10일 * 141명	123,390		
— 피복비 250,000원 * 141명	35,250		
○ 일반근로자 인건비(11호봉기준)	1,422,810		
— 기본급 1,318,900원 * 45명 * 12월	712,206		
— 기말수당 1,548,900원 * 400% * 45명	278,802		
— 명절휴가비 1,318,900원 * 120% * 45명	71,221		
— 정액급식비 80,000원 * 12월 * 45명	43,200		
— 가계보조비 150,000원 * 12월 * 45명	81,000		
— 연장근로수당 15,900원 * 10시간 * 12월 * 45명	85,860		
— 휴일근로수당 127,200원 * 1일 * 12월 * 45명	68,688		
— 가족수당 60,000원 * 12월 * 45명	32,400		
— 연차수당 84,850원 * 10일 * 45명	38,183		
— 피복비 250,000원 * 45명	11,250		
○ 퇴직연금 등 부담금	1,600,000		
기본경비	231,860	214,100	17,760
기본경비	231,860	214,100	17,760
201 일반운영비	72,900	62,920	9,980
01 사무관리비	72,900	62,920	9,980
○ 급량비	25,200		
○ 사무용품비	8,750		
○ 사무장비유지비	12,750		
○ 도서구입 및 신문구독료	6,400		
○ 복합기 임차료 220,000원 * 5대 * 12월	13,200		
○ 정수기 임차료 50,000원 * 11대 * 12월	6,600		
202 여비	22,500	22,500	0
01 국내여비	22,500	22,500	0
○ 자치행정국 총괄업무 수행 여비	5,000		
○ 총무과 기본업무 수행 여비	17,500		
203 업무추진비	136,460	128,680	7,780
01 기관운영업무추진비	96,600	86,600	10,000
○ 시장 기관운영 업무추진비	90,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자치행정국장 기관운영 업무추진비	6,600		
02 정원가산업무추진비	33,920	36,080	△2,160
○ 정원가산 업무추진비(614명)	33,920		
04 부서운영업무추진비	5,940	6,000	△60
○ 부서운영 업무추진비(49명) 495,000원 * 12월	5,940		