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	48,884,007	45,319,280	3,564,727
	균 35,337		
	도 188,000		
	시 48,660,670		
직원복무 및 후생관리(일반공공행정/일반행정)	3,571,187	3,329,854	241,333
	도 2,700		
	시 3,568,487		
복무관리	348,300	251,500	96,800
청사보안 및 복무관리	348,300	251,500	96,800
201 일반운영비	335,300	236,500	98,800
01 사무관리비	306,980	196,180	110,800
○ 청사보안 소모품 구입	3,000		
○ 행사 및 의전 지원	1,000		
○ 청사 방문객 편의용품 제작	15,000		
○ 부속실 환경정비 및 운영 관리	12,000		
○ 연하장 및 인사말씀 인쇄 등	5,000		
○ 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		
○ 행사 차출 지급경비	100,000		
02 공공운영비	28,320	40,320	△12,000
○ 무인경비 및 출입통제시스템 운영 1,000,000원*12월	12,000		
○ 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	3,000	5,000	△2,000
01 국내여비	3,000	5,000	△2,000
○ 서무업무 추진 여비	3,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○ 청사 보안 장비 및 집기 구입	10,000		
후생관리	3,035,950	2,886,950	149,000
맞춤형 복지제도 운영	2,239,000	2,204,000	35,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,239,000	2,204,000	35,000
04 맞춤형복지제도시행경비	2,239,000	2,204,000	35,000
○ 공무원 상해(단체)보험 가입	525,000		
○ 맞춤형 복지제도 운영	1,700,000		
○ 맞춤형 복지기금 운영	14,000		
직원 소양교육	120,000	16,000	104,000
201 일반운영비	120,000	16,000	104,000
01 사무관리비	120,000	6,000	114,000
○ 5급 이상 직원 소양교육	20,000		
○ 6급 이하 직원 직장교육	100,000		
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	9,000	19,000	△10,000
201 일반운영비	6,000	16,000	△10,000
01 사무관리비	6,000	16,000	△10,000
○ 삼척시민상 심사위원회 참석수당	1,000		
○ 상장(패) 등 제작	5,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○ 우수공무원 및 부서 포상금	3,000		
직원 후생복지 지원	531,950	511,950	20,000
201 일반운영비	204,950	200,950	4,000
01 사무관리비	118,350	114,350	4,000
○ 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		
○ 구내식당 음식물 처리기 임차료	4,000		
02 공공운영비	45,800	45,800	0
○ 행정종합배상공제 가입	38,000		
○ 현장근로자 예방접종비 50,000원*100명	5,000		
○ 민원처리 담당자 보호 의료비 지원	1,000		
○ 노조사무실 전기료	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	40,800	40,800	0
○ 문화체육행사 지원			
240,000원*170명	40,800		
202 여비	26,000	31,000	△5,000
01 국내여비	26,000	31,000	△5,000
○ 후생복지 업무추진 여비	1,000		
○ 공무직근로자 산업시찰	25,000		
303 포상금	301,000	280,000	21,000
01 포상금	301,000	280,000	21,000
○ 직원 영유아 자녀 위탁보육 지원	271,000		
○ 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	186,937	191,404	△4,467
	도 2,700		
	시 184,237		
유관기관 유지관리	64,500	69,500	△5,000
201 일반운영비	10,000	15,000	△5,000
02 공공운영비	10,000	15,000	△5,000
○ 대한민국시장군수구청장협의회 부담금	7,000		
○ 강원특별자치도시장군수협의회 부담금	3,000		
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	38,437	38,141	296
101 인건비	35,437	34,441	996
04 기간제근로자등보수	35,437	34,441	996
○ 안보정책관 운영	35,437		
- 기본급 2,372,210원*12월	28,467		
- 연차수당 97,820원*15일	1,468		
- 연장근로수당			
18,341원*15시간*12월	3,302		
- 급식비 100,000원*12월	1,200		
- 명절휴가비 500,000원*2회	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	700	300
01 사무관리비	1,000	700	300
○ 통합방위협의회 운영	1,000		
301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000
11 행사실비지원금	2,000	3,000	△1,000
○ 회의 및 행사 참석 여비	2,000		
예비군 육성 지원(도)	9,000	8,763	237
	도 2,700		
	시 6,300		
403 자치단체등자본이전	9,000	8,763	237
	도 2,700		
	시 6,300		
03 예비군육성지원자본보조	9,000	8,763	237
○ 예비군 육성지원사업(방위물자 지원)	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
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)	2,399,482	2,145,972	253,510
	균 35,337		
	도 185,300		
	시 2,178,845		
시민중심 행정구현	278,500	307,960	△29,460
	도 10,000		
	시 268,500		
열린시정 운영	39,000	39,960	△960
201 일반운영비	29,000	29,960	△960
01 사무관리비	29,000	29,960	△960
○ 열린시정 현장운영 추진	26,000		
○ 명예읍면동장제 운영	2,000		
○ 홍보대사 운영	1,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○ 국내여비	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○ 시책추진업무추진비	2,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○ 홍보대사 활동경비	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
체계적인 시정 홍보	200,000	230,000	△30,000
201 일반운영비	200,000	230,000	△30,000
01 사무관리비	200,000	230,000	△30,000
○ 시정소식지 제작	200,000		
상황실 운영 관리	6,500	5,000	1,500
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○ 방송 및 음향장비 유지비	5,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○ 방송 및 음향장비	1,500		
시민회의장 운영 관리	5,000	5,000	0
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	8,000		
범죄예방 및 피해자지원	66,340	69,340	△3,000
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	45,000	48,000	△3,000
307 민간이전	45,000	48,000	△3,000
02 민간경상사업보조	30,000	35,000	△5,000
○ 범죄피해자지원센터 사업비	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	15,000	13,000	2,000
○ 범죄피해자지원센터 운영비	15,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
향토인재 육성지원	385,300	388,880	△3,580
	도 15,300		
	시 370,000		
대학생 아르바이트 운영	324,700	322,880	1,820
101 인건비	323,200	322,880	320
04 기간제근로자등보수	323,200	322,880	320
○ 대학생 아르바이트	323,200		
- 기간제 근로자 인건비 80,800원*16일*250명	323,200		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○ 동계 대학생 아르바이트 산업안전교육 500,000원*3회	1,500		
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)	30,600	36,000	△5,400
	도 15,300		
	시 15,300		
301 일반보전금	30,600	36,000	△5,400
	도 15,300		
	시 15,300		
04 장학금및학자금	30,600	36,000	△5,400
○ 새마을 지도자 자녀장학금	30,600		
	도 15,300		
	시 15,300		
사회단체 및 리통장 지원	1,669,342	1,379,792	289,550
	균 35,337		
	도 160,000		
	시 1,474,005		
이통장 지원	47,468	47,468	0
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	26,000	0
02 민간경상사업보조	26,000	26,000	0
○ 도 이통장 워크숍 및 역량강화교육 참가	6,000		
○ 도 이통장한마음대회 참가	20,000		
시정지원단체 공익사업 지원	396,000	317,768	78,232
203 업무추진비	6,000	3,000	3,000
03 시책추진업무추진비	6,000	3,000	3,000

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
○ 민원해소대책 추진	6,000		
307 민간이전	380,000	314,768	65,232
02 민간경상사업보조	150,000	126,768	23,232
○ 시정지원단체 공익사업 지원	150,000		
03 민간단체법정운영비보조	230,000	188,000	42,000
○ 국민운동단체 운영비 지원	230,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○ 사회단체 사무실 시설개선	10,000		
새마을 지원	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0
02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
○ 전국 및 도 새마을지도자대회 참가 100,000원*55명*2회	11,000		
바르게살기 지원	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0
02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
○ 전국 및 도 대회 참가 100,000원*55명*2회	11,000		
자유총연맹 지원	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0
02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
○ 전국 및 도 대회 참가 100,000원*55명*2회	11,000		
자원봉사센터 운영	484,000	422,000	62,000
307 민간이전	444,000	422,000	22,000
02 민간경상사업보조	90,000	80,000	10,000
○ 사업비	90,000		
03 민간단체법정운영비보조	354,000	342,000	12,000
○ 인건비	267,000		
○ 운영비	87,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	0	40,000
○ 차량 구입(대체취득)	40,000		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성(균특)	66,666	66,412	254
	균 33,333		
	시 33,333		
307 민간이전	66,666	66,412	254
	균 33,333		
	시 33,333		
02 민간경상사업보조	66,666	66,412	254
○ 자원봉사 코디네이터 지원	66,666		
	균 33,333		

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 33,333		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(균특)	4,008	4,294	△286
	균 2,004		
	시 2,004		
307 민간이전	4,008	4,294	△286
	균 2,004		
	시 2,004		
02 민간경상사업보조	4,008	4,294	△286
○ 자원봉사자 보험료 지원	4,008		
	균 2,004		
	시 2,004		
자원봉사센터 프로그램 운영 지원(도)	26,000	32,000	△6,000
	도 13,000		
	시 13,000		
307 민간이전	26,000	32,000	△6,000
	도 13,000		
	시 13,000		
02 민간경상사업보조	26,000	32,000	△6,000
○ 자원봉사센터 프로그램 운영 지원	26,000		
	도 13,000		
	시 13,000		
자율방범대 지원	289,600	216,850	72,750
301 일반보전금	159,600	22,000	137,600
06 자율방범대실비지원	159,600	22,000	137,600
○ 피복비	22,000		
○ 야식비, 출동비	80,000		
○ 유류비	38,400		
○ 초소운영비	19,200		
307 민간이전	55,000	164,850	△109,850
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○ 도 직무경진대회 참가	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	50,000	159,850	△109,850
○ 자율방범연합대 운영비	50,000		
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
○ 자율방범대 초소 보수	50,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○ 자율방범대 초소 집기구입	25,000		
민주평화통일 지원	28,600	0	28,600
307 민간이전	28,600	0	28,600
02 민간경상사업보조	17,000	0	17,000

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
○ 민주평화통일 사업비	17,000		
03 민간단체법정운영비보조	11,600	0	11,600
○ 민주평화통일 운영비	11,600		
범죄예방 및 자율방범활동 체계 구축 지원(도)	294,000	240,000	54,000
	도 147,000		
	시 147,000		
402 민간자본이전	294,000	240,000	54,000
	도 147,000		
	시 147,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	294,000	240,000	54,000
○ 자율방범대 순찰차량 구입	294,000		
	도 147,000		
	시 147,000		
선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)	124,918	0	124,918
지방선거관리	124,918	0	124,918
지방자치단체선거관리 활동지원	124,918	0	124,918
308 자치단체등이전	124,918	0	124,918
14 기타부담금	124,918	0	124,918
○ 선거관리경비	124,918		
행정인력개발(일반공공행정/일반행정)	1,951,663	1,757,529	194,134
인사관리	804,185	719,851	84,334
인사운영	338,570	196,743	141,827
201 일반운영비	57,245	40,445	16,800
01 사무관리비	57,245	40,445	16,800
○ 공무원증 제작 13,020원*230장	2,995		
○ 인사위원회 참석수당 70,000원*5명*15회	5,250		
○ 공무원 채용시험 관리	20,000		
○ 청원경찰 복제비용 300,000원*46명	13,800		
○ 시험위원 등 수당 250,000원*4명*8회	8,000		
○ 인사교류수당 600,000원*12월	7,200		
202 여비	5,000	5,000	0
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	270,325	145,298	125,027
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,125	29,426	5,699
○ 차세대 표준지방인사정보시스템 유지보수	35,125		
14 기타부담금	235,200	115,872	119,328

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 장애인 고용부담금 1,400,000원*14명*12월	235,200		
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	448,115	505,608	△57,493
307 민간이전	448,115	505,608	△57,493
07 연금지급금	448,115	505,608	△57,493
○ 공무원	333,696		
- 재해보상부담금 60,091,578,940원*0.209%	125,592		
- 재난부조금 5,520,000원*3.9*3명	64,584		
- 사망조위금 5,520,000원*0.65*40명	143,520		
○ 기타직	114,419		
- 재해보상부담금 6,676,842,100원*0.209%	13,955		
- 재난부조금 5,520,000원*3.9*3명	64,584		
- 사망조위금 5,520,000원*0.65*10명	35,880		
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	375,000	330,000	45,000
교육경비 지원	375,000	330,000	45,000
201 일반운영비	160,000	130,000	30,000
01 사무관리비	160,000	130,000	30,000
○ 직접교육비(위탁교육비, 강사료 등)	160,000		
202 여비	215,000	200,000	15,000
05 공무원 교육여비	215,000	200,000	15,000
○ 교육훈련여비	215,000		
행정도우미 운영	772,478	707,678	64,800
기간제 운영	772,478	707,678	64,800
101 인건비	772,478	707,678	64,800
04 기간제근로자등보수	772,478	707,678	64,800
○ 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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 고용보험료 2,500,000원*1.75%*40명*12월	21,000		
— 산재보험료 2,500,000원*1.024%*40명*12월	12,288		
○ 대체인력관리 2,700,000원*8명*12월	259,200		
○ 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)	16,280	7,280	9,000
공무원 노조관리	16,280	7,280	9,000
공무원 노조관리	16,280	7,280	9,000
201 일반운영비	15,280	6,280	9,000
01 사무관리비	15,280	6,280	9,000
○ 고문공인 노무사 수임료 440,000원*12개월	5,280		
○ 단체교섭 추진	10,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 노사관리 업무추진	1,000		
지방행정 정보화(일반공공행정/일반행정)	2,970,821	3,162,868	△192,047
기록물관리	314,440	417,110	△102,670
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	177,900	283,070	△105,170
201 일반운영비	112,900	278,820	△165,920
01 사무관리비	47,900	215,820	△167,920
○ 기록관 운영 및 관리 소모품 구입 등 500,000원*12월	6,000		
○ 기록물폐기처분	3,000		
○ 기록물평가심의회 회의수당 70,000원*2명*1회	140		
○ 기록관보존서고복합기임대 140,000원*12월	1,680		
○ 기록관보존서고소독	6,000		
○ 기록관보존서고 기록물정리사업	22,000		
○ 서고관리시스템 유지보수 340,000원*12월	4,080		
○ 기록관보존용품제작	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	65,000	63,000	2,000
○ 표준기록관리시스템 유지보수(HW)	13,000		
○ 표준기록관리시스템 유지보수(SW)	52,000		
405 자산취득비	65,000	0	65,000
01 자산및물품취득비	65,000	0	65,000
○ 표준기록관리시스템 백업장비 구입	65,000		
행정자료실 운영	9,540	9,040	500
201 일반운영비	2,540	3,040	△500
01 사무관리비	2,540	3,040	△500
○ 행정자료실 운영관리	500		
○ 삼척시청전자도서관서비스 170,000원*12월	2,040		
405 자산취득비	7,000	6,000	1,000
02 도서구입비	7,000	6,000	1,000
○ 전자도서관 전자자료(전자책) 구입	2,000		
○ 행정자료실 일반도서 구입	5,000		
행정정보공개 운영	4,000	2,000	2,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○ 행정정보공개 운영	1,000		
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
○ 정보공개 운영 실태 평가 수당	3,000		
지역정보화	40,000	67,229	△27,229
지역정보화 운영 지원	40,000	0	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○ 중고PC 보급 사업	20,000		
○ 마을 운영 지원	20,000		
행정정보화	1,173,883	840,742	333,141
행정업무시스템 개선 및 운영관리	774,579	348,878	425,701
201 일반운영비	243,872	196,280	47,592
01 사무관리비	233,392	64,000	169,392
○ 개인정보보호 손해배상책임보험 가입	20,000		
○ 웹 개인정보 필터링시스템 유지보수 34,350,000원 * 12%	4,122		
○ 공공데이터 품질관리 컨설팅	22,000		
○ 백업시스템 및 패치관리시스템 유지보수	19,235		
- 행정정보백업시스템 54,280,000원 * 8%	4,343		
- 도계원격지백업시스템(HW) 59,400,000원 * 8%	4,752		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 도계원격지백업시스템(S/W) 51,000,000원 * 12%	6,120		
— 패치관리시스템 33,500,000원 * 12%	4,020		
○ 삼척시 보안솔루션 유지보수	21,844		
— 접근제어시스템(DB접근제어) 77,520,000원 * 12%	9,303		
— 접근제어시스템(서버접근제어) 17,965,000원 * 12%	2,156		
— 보안USB 시스템 29,150,000원 * 14%	4,081		
— 행정망방화벽시스템 45,021,500원 * 14%	6,304		
○ 새올행정포털 통합로그인(SSO) 유지보수 SSO연계시스템 도입단가 15,125,000원 * 14%	2,118		
○ 온나라 시스템 H/W 유지보수 297,099,000원 * 8%	23,768		
○ 통합스토리지 유지보수	14,000		
○ 행정망 서버팜 스위치 유지보수 90,741,000원 * 8%	7,260		
○ 전산실 항온항습기(15RT 2대)	5,600		
○ 대표 누리집(홈페이지) 유지보수 170,000,000원 * 12.9%	21,930		
○ 원격근무 VDI 시스템 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		
○ 삼척시 홈페이지운영시스템 유지관리	19,228		
— 홈페이지 시스템 H/W 유지보수 128,602,000원 * 8%	10,289		
— 홈페이지 시스템 S/W외 유지보수 63,850,000원 * 14%	8,939		
○ 행정전산실 기반장비 운영유지	10,000		
○ 2025년도 강원사이버통합보안관제센터 보안관제 용역 삼척시 분담금	34,263		
02 공공운영비	10,480	132,280	△121,800
○ 행정전산실 기반장비 운영유지	10,000		
○ 행정전산실 장애통보용 서비스 이용료 40,000원 * 12개월	480		
308 자치단체등이전	160,707	122,598	38,109
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	160,707	122,598	38,109
○ 온나라 시스템 S/W 운영 관리	46,124		
○ 지자체 사이버보안 대응역량 강화	11,623		
○ 공통기반 및 재해복구시스템 유지보수	94,960		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지방행정통합정보시스템 상담센터 운영	8,000		
401 시설비및부대비	370,000	30,000	340,000
01 시설비	370,000	30,000	340,000
○ 행정전산실 환경개선	370,000		
직원정보화환경 개선 및 운영지원	399,304	491,864	△92,560
201 일반운영비	302,304	315,364	△13,060
01 사무관리비	302,304	169,500	132,804
○ 대표홈페이지 웹보안 인증서 구입	500		
○ 대표홈페이지 실명확인 서비스 수수료	2,500		
○ 공공・빅 데이터 및 개인정보(정보보안) 자가학습 교육	10,000		
○ 개인정보 접근 이력 관리시스템 유지관리 95,060,000원*14%	13,309		
○ PC 개인정보보호시스템(PC필터) 유지관리 44,100,000원*14%	6,174		
○ 프로그램 구입	139,050		
- 서버 백신소프트웨어	12,050		
- 백신 통합관리	1,000		
- 공공기관 백신 및 통합 S/W(압축, 뷰어) 30,000원*1,000조	30,000		
- 행정업무용 아래한글 S/W 연간구독 100,000원*400조	40,000		
- 행정업무용 MS S/W 연간구독 280,000원* 200조	56,000		
○ 정보화기기 장애부품 구입	10,000		
○ 정보화기기 유지보수	65,711		
○ 문서중앙화시스템 유지보수	55,060		
- 문서중앙화 시스템 H/W 281,000,000원*8%	22,480		
- 문서중앙화 시스템 S/W 271,500,000원*12%	32,580		
202 여비	7,000	6,500	500
01 국내여비	7,000	6,500	500
○ 행정정보화 업무추진	7,000		
405 자산취득비	90,000	170,000	△80,000
01 자산및물품취득비	90,000	170,000	△80,000
○ 행정업무용 정보화기기 보급	90,000		
- 행정업무용 PC 1,000,000원*50대	50,000		
- 행정업무용 모니터 300,000원*100대	30,000		
- 레이저프린트 1,000,000원*10대	10,000		
정보통신시설 관리	1,123,498	1,299,787	△176,289
정보통신시설 운영관리	260,618	67,508	193,110
201 일반운영비	254,018	60,908	193,110

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	193,710	3,600	190,110
○ 서버보안 소프트웨어 300,000원*12식	3,600		
○ 행정용 그래픽소프트웨어 600,000원*2식	1,200		
○ 주요 정보통신시스템 유지보수	188,910		
- 인터넷전화교환시스템 600,000,000원*1식*9%	54,000		
- 전자팩스시스템 49,500,000원*12%	5,940		
- 문자전송시스템 55,000,000원*12%	6,600		
- 영상회의시스템 33,000,000원*10%	3,300		
- 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		
- CCTV시스템 40,000,000원*9%	3,600		
02 공공운영비	60,308	57,308	3,000
○ 통신시설장비유지비	60,308		
- 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		
- CCTV시스템 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	6,600	6,600	0
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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사용전검사 및 공사감독 20,000원*5인*2회*12월	2,400		
통신요금 관리	698,400	636,000	62,400
201 일반운영비	698,400	636,000	62,400
02 공공운영비	698,400	636,000	62,400
○ 공공요금(회선료 및 사용료) 58,200,000원*12월	698,400		
마을방송시설 관리	160,000	410,000	△250,000
401 시설비및부대비	160,000	410,000	△250,000
01 시설비	160,000	410,000	△250,000
○ 마을방송 설치 및 유지관리 160,000,000원*1식	160,000		
정보통신시설 확충 및 개선	319,000	538,000	△219,000
정보통신시설 확충 및 개선	319,000	538,000	△219,000
401 시설비및부대비	180,000	150,000	30,000
01 시설비	180,000	150,000	30,000
○ 구내정보통신시설 정비	110,000		
○ 청사관리 CCTV 개선	70,000		
405 자산취득비	139,000	388,000	△249,000
01 자산및물품취득비	139,000	388,000	△249,000
○ 무선 네트워크 보안센서 설치	67,000		
○ 스마트 청사안내시스템 설치	50,000		
○ 정보통신공사 광케이블 측정기 구입	22,000		
지역사회 활력 제고(일반공공행정/일반행정)	86,820	81,121	5,699
고향사랑기부제 관리	79,900	60,381	19,519
고향사랑기부제 운영	79,900	60,381	19,519
201 일반운영비	60,000	43,000	17,000
01 사무관리비	55,000	40,000	15,000
○ 고향사랑 기부자 답례품 구입 150,000,000원*30%	45,000		
○ 고향사랑기부제 홍보 및 홍보물 등 제작	10,000		
02 공공운영비	5,000	3,000	2,000
○ 고향사랑 기부자 답례품 발송비 5,000원*1,000회	5,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○ 사업설명회 참석 및 홍보활동 등	2,000		
301 일반보전금	1,500	0	1,500
14 기타보상금	1,500	0	1,500
○ 고향사랑 기금사업 아이디어 발굴	1,500		
308 자치단체등이전	16,400	15,381	1,019
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,400	15,381	1,019

부서: 총무과
정책: 지역사회 활력 제고(일반공공행정/일반행정)
단위: 고향사랑기부제 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 고향사랑기부제 종합정보시스템 유지보수 16,400,000원*1식	16,400		
지역 홍보 및 인식 제고	6,920	20,740	△13,820
출향단체 관리 및 지원	6,920	20,740	△13,820
201 일반운영비	6,920	5,740	1,180
01 사무관리비	6,320	4,780	1,540
○ 재경삼척연락사무소 운영	3,320		
- 재경삼척연락사무소 운영 소모품 등 구입 2,000,000원*1식	2,000		
- 재경삼척연락사무소 무인경비 위탁용역 70,000원*12개월	840		
- 재경삼척연락사무소 정수기 임차료 40,000원*12개월	480		
○ 모범 출향시민 포상 감사패 제작 150,000원*20개	3,000		
02 공공운영비	600	960	△360
○ 재경삼척연락사무소 인터넷, 통신 사용료 50,000원*12개월	600		
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	37,762,836	34,834,656	2,928,180
인력운영비(공통)	37,528,686	34,610,085	2,918,601
공무원인력운영비	20,004,294	16,140,081	3,864,213
101 인건비	3,900,000	3,600,000	300,000
01 보수	3,900,000	3,600,000	300,000
○ 공무원 명예퇴직수당	500,000		
○ 성과상여금	3,400,000		
304 연금부담금등	16,104,294	12,540,081	3,564,213
01 연금부담금	13,701,177	10,241,624	3,459,553
○ 연금부담금 58,179,949,660원*9%	5,236,196		
○ 보전금 58,179,214,910원*10.595%	6,164,088		
○ 퇴직수당부담금 60,091,215,420원*3.829%	2,300,893		
02 국민건강보험금	2,403,117	2,298,457	104,660
○ 국민건강보험금(일반직) 60,091,215,420원*3.545%	2,130,234		
○ 노인장기요양보험료 2,130,234,000원*12.81%	272,883		
기타직인력운영비	1,581,713	1,731,417	△149,704
304 연금부담금등	1,581,713	1,506,417	75,296
01 연금부담금	1,314,699	1,251,032	63,667
○ 연금부담금 5,404,694,770원*9%	486,423		
○ 보전금 5,404,626,520원*10.595%	572,621		
○ 퇴직수당부담금 6,676,801,710원*3.829%	255,655		
02 국민건강보험금	267,014	255,385	11,629

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 국민건강보험금 6,676,801,710원*3.545%	236,693		
○ 노인장기요양보험료 236,693,000원*12.81%	30,321		
공무직근로자인력운영비	15,942,679	16,738,587	△795,908
101 인건비	12,731,734	14,527,642	△1,795,908
03 공무직(무기계약)근로자보수	12,731,734	14,527,642	△1,795,908
○ 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		
- 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)	7,274,838		
- 기본급 2,479,780원*120명*12월	3,570,884		
- 명절휴가비 1,487,870원*120명*2회	357,089		
- 정근수당 3,570,884,000원*1.2*1/12	357,089		
- 작업장려수당 140,000원*120명*12월	201,600		
- 위생수당 60,000원*120명*12월	86,400		
- 정액급식비 140,000원*120명*12월	201,600		
- 직무수당 150,000원*120명*12월	216,000		
- 연장근로수당 22,880원*120명*30시간*12월	988,416		
- 휴일근로수당 183,040원*120명*45일	988,416		
- 가족수당 7,600,000원*12월	91,200		
- 연차수당 120,080원*120명*15일	216,144		
○ 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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 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	3,210,945	2,210,945	1,000,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,210,945	2,210,945	1,000,000
○ 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		
○ 퇴직연금	2,000,000		
기본경비	234,150	224,571	9,579
기본경비	234,150	224,571	9,579
201 일반운영비	80,320	72,120	8,200
01 사무관리비	80,320	72,120	8,200
○ 급량비 9,000원*18명*160일	25,920		
○ 사무용품비	20,000		
○ 도서구입 및 신문구독료	7,000		
○ 복합기 임차료	14,400		
○ 정수기 및 공기청정기 임차료	13,000		
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	138,830	137,451	1,379
01 기관운영업무추진비	96,600	96,600	0
○ 시장 기관운영 업무추진비	90,000		
○ 자치행정국장 기관운영 업무추진비	6,600		
02 정원가산업무추진비	36,110	34,791	1,319
○ 정원가산 업무추진비	36,110		
04 부서운영업무추진비	6,120	6,060	60
○ 부서운영 업무추진비	6,120		