

세출예산사업명세서

부서: 총무과

정책: 직원복무 및 후생관리(일반공공행정/일반행정)

단위: 복무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		29,923,944	26,508,452	3,415,492
	국	37,898		
	지	545,000		
	도	410,792		
	시	28,930,254		
직원복무 및 후생관리(일반공공행정/일반행정)		2,044,240	1,949,290	94,950
	도	46,265		
	시	1,997,975		
복무관리		202,880	209,350	△6,470
청사 보안 및 서물관리		202,880	209,350	△6,470
201 일반운영비		179,880	209,350	△29,470
01 사무관리비		152,880	185,950	△33,070
○ 당직실 위생관리비		6,000		
－ 침구 구입비 300,000원 * 1회 * 5개소		1,500		
－ 위생용품 구입비 300,000원 * 1회 * 5개소		1,500		
－ 당직실 침구류 세탁비 50,000원 * 5개소 * 12월		3,000		
○ 당직비		141,480		
－ 숙직 60,000원 * 200일 * 7명		84,000		
－ 일직 60,000원 * 118일 * 6명		42,480		
－ 해수욕장 60,000원 * 50일 * 5명		15,000		
○ 별관 CCTV 임차료 450,000원 * 12개월		5,400		
02 공공운영비		27,000	23,400	3,600
○ 무인경비 용역수수료 1,800,000원 * 12월		21,600		
○ 출퇴근시스템 유지보수용역비 10,000원 * 45개소 * 12월		5,400		
202 여비		20,000	0	20,000
01 국내여비		20,000	0	20,000
○ 서무 업무 추진		20,000		
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○ 본관 당직실 냉방기 구입		3,000		
사기 진작		1,503,600	1,403,600	100,000
선택적 복지제도 운영		1,350,000	1,250,000	100,000
201 일반운영비		1,350,000	1,250,000	100,000
04 맞춤형복지제도시행경비		1,350,000	1,250,000	100,000
○ 공무원상해(단체)보험 가입		300,000		
○ 선택적 복지제도 운영		950,000		
○ 공무원 건강검진비 지원		100,000		
강사초청 교육		3,600	3,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	3,600	3,600	0
	01 사무관리비	3,600	3,600	0
	○ 직장 교육강사 수당	3,600		
	직원 능력개발	100,000	100,000	0
	202 여비	100,000	100,000	0
	01 국내여비	50,000	0	50,000
	○ 직원 국내체험연수	50,000		
	04 국제화여비	50,000	100,000	△50,000
	○ 직원 해외체험(배낭여행)연수	50,000		
	포상관리	14,000	14,000	0
	201 일반운영비	14,000	14,000	0
	01 사무관리비	14,000	14,000	0
	○ 각종 표창인쇄	6,000		
	○ 시민표창·상패 및 위원수당	3,000		
	○ 표창 및 시상품구입	5,000		
	직장동호회 활동 지원	36,000	36,000	0
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	○ 각종 직장대회 출전경비	6,000		
	202 여비	30,000	30,000	0
	01 국내여비	30,000	30,000	0
	○ 직장동호회 활동지원	30,000		
	유관기관 협조	258,300	237,940	20,360
		도 46,265		
		시 212,035		
	유관기관 업무협조 추진	79,600	114,600	△35,000
	201 일반운영비	6,600	6,600	0
	02 공공운영비	6,600	6,600	0
	○ 시장·군수협의회 연회비(전국,강원도)	6,000		
	○ 부시장·부군수협의회 연회비(강원)	600		
	202 여비	38,000	38,000	0
	01 국내여비	38,000	38,000	0
	○ 주요시책 추진	38,000		
	203 업무추진비	35,000	70,000	△35,000
	03 시책추진업무추진비	35,000	70,000	△35,000
	○ 유관기관 협조 업무추진	35,000		
	통합 방위관리	81,150	123,340	△42,190
	101 인건비	29,550	29,310	240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	29,550	29,310	240
			○ 안보정책관 운영	29,550		
			－ 기본급 2,000,000원 * 12월	24,000		
			－ 연차수당 (2,000,000원/209시간)*8시간*10일	766		
			－ 초과근무수당 (2,000,000원/209시간)*1.5*15시간*12월	2,584		
			－ 급식비 100,000원 * 12월	1,200		
			－ 명절휴가비 500,000원 * 2회	1,000		
			301 일반보상금	3,600	3,600	0
			09 행사실비보상금	3,600	3,600	0
			○ 지방회의 참석여비 보상	2,000		
			○ 인권지킴이 행사참석 여비보상	1,600		
			308 자치단체등이전	48,000	0	48,000
			09 예비군육성지원경상보조	48,000	0	48,000
			○ 예비군 부대운영 지원	48,000		
			예비군 부대운영지원	12,550	0	12,550
			도	3,765		
			시	8,785		
			308 자치단체등이전	12,550	0	12,550
			도	3,765		
			시	8,785		
			09 예비군육성지원경상보조	12,550	0	12,550
			○ 예비군 부대운영 지원	12,550		
			도	3,765		
			시	8,785		
			23사단 신병교육대 주변지역정비사업	85,000	0	85,000
			도	42,500		
			시	42,500		
			401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
			도	42,500		
			시	42,500		
			01 시설비	85,000	0	85,000
			○ 23사단 신병교육대 주변지역정비사업	85,000		
			도	42,500		
			시	42,500		
			후생관리	56,800	98,400	△41,600
			후생복지 지원사업	56,800	98,400	△41,600
			201 일반운영비	26,800	23,400	3,400
			01 사무관리비	26,800	23,400	3,400
			○ 공무원체육대회 및 등반대회 급식비 7,000원 * 1,200명 * 2회	16,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 하계휴양시설 임차 및 부대시설 제작 5,000,000원 * 1식	5,000		
			○ 공무원 체육대회 및 윗놀이대회 준비	5,000		
		202	여비	5,000	0	5,000
		01	국내여비	5,000	0	5,000
			○ 후생복지 업무추진 여비	5,000		
		303	포상금	20,000	20,000	0
		01	포상금	20,000	20,000	0
			○ 직원 윗놀이대회 및 체육대회 시상금	20,000		
		405	자산취득비	5,000	5,000	0
		01	자산및물품취득비	5,000	5,000	0
			○ 직원 체력단련 등 물품 구입	5,000		
		구내식당 운영		22,660	0	22,660
		구내식당 기간제 근로자 운영		22,660	0	22,660
		101	인건비	22,660	0	22,660
		04	기간제근로자등보수	22,660	0	22,660
			○ 구내식당 운영 인부임	22,660		
			－ 기본급 1,440,000원 * 12월	17,280		
			－ 정액급식비 100,000원 * 12월	1,200		
			－ 명절휴가비 500,000원 * 2회	1,000		
			－ 시간외수당 10,500원 * 15시간	158		
			－ 연차수당 62,130원 * 10일	622		
			－ 4대보험 200,000원 * 12월	2,400		
		시정지원 및 시민봉사(일반공공행정/일반행정)		2,673,633	2,251,221	422,412
			국	22,379		
			도	267,520		
			시	2,383,734		
		기념행사운영		200,000	200,000	0
		시민의날 행사운영		200,000	200,000	0
		201	일반운영비	80,000	20,000	60,000
		03	행사운영비	80,000	20,000	60,000
			○ 행사운영비	80,000		
		307	민간이전	120,000	180,000	△60,000
		04	민간행사사업보조	120,000	180,000	△60,000
			○ 제22회 시민의날 행사	120,000		
		범죄예방 및 피해자지원		302,140	482,140	△180,000
		방법용 CCTV 운영 및 유지관리		240,800	420,800	△180,000
		201	일반운영비	90,800	80,800	10,000
		02	공공운영비	90,800	80,800	10,000

부서: 총무과

정책: 시정지원 및 시민봉사(일반공공행정/일반행정)

단위: 범죄예방 및 피해자지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 방법용 CCTV 통신 및 전기료	90,000		
			○ 재경연락사무소(CCTV 수수료)	800		
		401 시설비및부대비		150,000	340,000	△ 190,000
		01 시설비		150,000	340,000	△ 190,000
			○ 방법용 CCTV 유지보수	50,000		
			○ 방법용 CCTV 성능개선사업 (카메라 교체 및 수리)	100,000		
		범죄 피해자지원 센터지원		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		
			○ 집회 시위 정착 홍보물 제작	5,000		
		시정홍보물제작		413,560	85,000	328,560
			도	205,520		
			시	208,040		
		시정홍보물제작		100,000	80,000	20,000
		201 일반운영비		100,000	80,000	20,000
		01 사무관리비		100,000	80,000	20,000
			○ 가로기 및 청사계양용 기제작	10,000		
			○ 각종 시책추진 홍보물 제작	10,000		
			○ 반상회보 제작	80,000		
		2018 평창동계올림픽 지원		285,000	5,000	280,000
			도	196,000		
			시	89,000		
		201 일반운영비		200,000	5,000	195,000
			도	140,000		
			시	60,000		
		03 행사운영비		200,000	0	200,000
			○ 2018평창동계올림픽 추진	200,000		
			도	140,000		
			시	60,000		

부서: 총무과

정책: 시정지원 및 시민봉사(일반공공행정/일반행정)

단위: 시정홍보물제작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	5,000	0	5,000
	01 국내여비	5,000	0	5,000
	○ 올림픽 부서 업무 추진 여비	5,000		
	401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
		도 56,000		
		시 24,000		
	01 시설비	80,000	0	80,000
	○ 2018평창동계올림픽 추진	80,000		
		도 56,000		
		시 24,000		
	강원도 응원 서포터즈 운영	28,560	0	28,560
		도 9,520		
		시 19,040		
	201 일반운영비	21,000	0	21,000
		도 7,000		
		시 14,000		
	03 행사운영비	21,000	0	21,000
	○ 2018평창동계올림픽 응원서포터즈 운영	21,000		
		도 7,000		
		시 14,000		
	301 일반보상금	7,560	0	7,560
		도 2,520		
		시 5,040		
	09 행사실비보상금	7,560	0	7,560
	○ 2018평창동계올림픽 응원서포터즈 운영	7,560		
		도 2,520		
		시 5,040		
	향토인재 육성지원	754,760	646,932	107,828
		도 8,000		
		시 746,760		
	이통장자녀장학금	34,500	34,500	0
	301 일반보상금	34,500	34,500	0
	02 장학금및학자금	34,500	34,500	0
	○ 이통장 자녀장학금 지원	34,500		
	－ 고등학생 1,200,000원 * 10명	12,000		
	－ 대학생 1,500,000원 * 15명	22,500		
	새마을지도자자녀장학금	16,000	17,000	△1,000
		도 8,000		
		시 8,000		
	301 일반보상금	16,000	17,000	△1,000
		도 8,000		
		시 8,000		
	02 장학금및학자금	16,000	17,000	△1,000

부서: 총무과

정책: 시정지원 및 시민봉사(일반공공행정/일반행정)

단위: 향토인재 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 새마을 지도자 자녀장학금 고등학생 1,600,000원 * 3명	4,800		
		도		2,400		
		시		2,400		
			○ 새마을 지도자 자녀장학금 대학생 1,600,000원 * 7명	11,200		
		도		5,600		
		시		5,600		
			대학생 아르바이트운영	151,760	140,932	10,828
			101 인건비	151,760	140,932	10,828
			04 기간제근로자등보수	151,760	140,932	10,828
			○ 대학생아르바이트 운영	151,760		
			－ 동계아르바이트 52,000원 * 18일 * 80명	74,880		
			－ 하계아르바이트 52,000원 * 12일 * 120명	74,880		
			－ 산재보험료 1,000,000원 * 2회	2,000		
			인구증가시책 지원	552,500	454,500	98,000
			301 일반보상금	552,500	452,500	100,000
			11 기타보상금	552,500	452,500	100,000
			○ 인구증가시책지원	552,500		
			－ 전국 차량번호판 교체 50대 * 50,000원	2,500		
			－ 영유아 양육비 250명 * 50,000원 * 12월	150,000		
			－ 전입세대	300,000		
			－ 주소전입대학생 장학금 지원	100,000		
			시정우수부서지원	5,000	5,000	0
			시정시책우수부서 포상	5,000	5,000	0
			303 포상금	5,000	5,000	0
			01 포상금	5,000	5,000	0
			○ 견문보고 우수공무원 포상	5,000		
			사회단체 및 리통장 지원	957,213	750,189	207,024
		국		22,379		
		도		54,000		
		시		880,834		
			이통장지원	53,480	83,480	△30,000
			301 일반보상금	21,280	21,280	0
			11 기타보상금	21,280	21,280	0
			○ 이통장 상해보험 가입 80,000원 * 266명	21,280		
			307 민간이전	32,200	62,200	△30,000
			02 민간경상사업보조	32,200	62,200	△30,000
			○ 강원도 이통장한마음대회 참가 60,000원 * 120명	7,200		
			○ 삼척시 이통장 국내 선진지 견학	22,000		

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
	○ 삼척시 이동장 워크숍 및 역량강화교육	3,000		
	시정지원단체 공익사업 지원	258,575	242,575	16,000
	203 업무추진비	6,000	6,000	0
	03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
	○ 민원해소대책추진	6,000		
	307 민간이전	252,575	236,575	16,000
	02 민간경상사업보조	152,575	136,575	16,000
	○ 국민운동단체 교육생 참여 지원	6,000		
	○ 시정지원단체 공익사업 지원	146,575		
	03 민간단체법정운영비보조	100,000	100,000	0
	○ 국민운동단체 운영비 지원	100,000		
	새마을 지원	9,000	69,000	△60,000
	307 민간이전	9,000	69,000	△60,000
	02 민간경상사업보조	9,000	69,000	△60,000
	○ 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	42,056	41,216	840
		국 시 21,028 21,028		
	307 민간이전	42,056	41,216	840
		국 시 21,028 21,028		
	10 사회복지시설법정운영비보조	42,056	41,216	840
	○ 자원봉사 코디네이터 지원	42,056		
		국 시 21,028 21,028		
	자원봉사센터 운영	279,100	242,250	36,850
	307 민간이전	279,100	242,250	36,850
	10 사회복지시설법정운영비보조	279,100	242,250	36,850
	○ 인건비	206,740		
	○ 운영비	27,860		

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	44,500		
	자원봉사보험(공제)료 지원사업	2,702	2,668	34
		국 시 1,351 1,351		
	307 민간이전	2,702	2,668	34
		국 시 1,351 1,351		
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,702	2,668	34
	○ 자원봉사자 보험료 지원	2,702		
		국 시 1,351 1,351		
	시군 자원봉사센터 프로그램 운영 인센티브 사업	14,000	0	14,000
		도 시 7,000 7,000		
	307 민간이전	14,000	0	14,000
		도 시 7,000 7,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	14,000	0	14,000
	○ 자원봉사 프로그램운영 인센티브 사업	14,000		
		도 시 7,000 7,000		
	자율방범대 지원	96,300	51,000	45,300
	301 일반보상금	66,300	51,000	15,300
	04 자율방범대실비지원	66,300	51,000	15,300
	○ 피복비 120,000원 * 500명	60,000		
	○ 방법차량 출동 유류비	6,300		
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
	○ 자율방범연합대 직무경진대회	20,000		
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○ 컨테이너 구입	10,000		
	삼척시 이통장 한마음대회 개최	30,000	0	30,000
	307 민간이전	30,000	0	30,000
	04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
	○ 삼척시 이통반장 한마음대회 개최	30,000		
	강원도 새마을지도자 한마음대회 개최	30,000	0	30,000
	307 민간이전	30,000	0	30,000
	04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
	○ 도 새마을지도자 한마음대회	30,000		
	삼척시 새마을지도자 한마음대회	20,000	0	20,000

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	20,000	0	20,000
	04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
	○ 삼척시 새마을지도자 한마음대회	20,000		
	삼척시 바르게살기운동조직 한마음대회	10,000	0	10,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
	○ 바르게살기 한마음대회	10,000		
	재향군인회관 기능보강 지원	94,000	0	94,000
		도 47,000		
		시 47,000		
	402 민간자본이전	94,000	0	94,000
		도 47,000		
		시 47,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	94,000	0	94,000
	○ 재향군인회관 기능보강 지원	94,000		
		도 47,000		
		시 47,000		
	상황실 등 운영 관리	10,000	65,000	△55,000
	상황실 운영 관리	5,000	10,000	△5,000
	201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
	01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
	○ 책상 및 의자 등 비품 수리	5,000		
	시민회의장 운영 관리	5,000	55,000	△50,000
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	02 공공운영비	5,000	5,000	0
	○ 방송 및 음향장비 유지비	5,000		
	열린시정 운영	30,960	16,960	14,000
	열린시정 운영	30,960	16,960	14,000
	201 일반운영비	11,960	11,960	0
	01 사무관리비	11,960	11,960	0
	○ 열린시정 현장운영 추진	10,000		
	○ 홍보대사 회의참석수당 70,000원 * 7명 * 4회	1,960		
	202 여비	14,000	0	14,000
	01 국내여비	14,000	0	14,000
	○ 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		

부서: 총무과

정책: 시정지원 및 시민봉사(일반공공행정/일반행정)

단위: 열린시정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		301 일반보상금		3,000	3,000	0
		11 기타보상금		3,000	3,000	0
		○ 시정홍보대사 활동 운영비		3,000		
		선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)		86,788	0	86,788
		지방선거관리		86,788	0	86,788
		지방자치단체선거관리 활동지원		86,788	0	86,788
		308 자치단체등이전		86,788	0	86,788
		11 기타부담금		86,788	0	86,788
		○ 선거관리경비		86,788		
		행정인력개발(일반공공행정/일반행정)		1,497,595	1,394,334	103,261
		공무원 자녀 대여장학금 부담금		2,008	1,988	20
		공무원자녀 대여장학금 부담금		2,008	1,988	20
		309 전출금		2,008	1,988	20
		02 공무원연금관리공단경상전출금		2,008	1,988	20
		○ 대여학자금 부담금 1,004,000원 * 2회		2,008		
		공무원 퇴직자관리		30,000	30,000	0
		공무원 퇴임행사		30,000	30,000	0
		201 일반운영비		30,000	30,000	0
		01 사무관리비		30,000	30,000	0
		○ 공무원 퇴임행사		5,000		
		○ 퇴직공무원 공로패 제작 및 부상품 구입 500,000원 * 50명		25,000		
		인사관리		391,218	378,395	12,823
		인사운영		72,080	78,680	△6,600
		201 일반운영비		43,380	19,980	23,400
		01 사무관리비		43,380	19,980	23,400
		○ 인사위원회 참석수당 70,000원 * 5명 * 15회		5,250		
		○ 시험위원 등 수당 250,000원 * 4명 * 5회		5,000		
		○ 인사교류수당 600,000원 * 12월		7,200		
		○ 근로자 시스템 암호화프로그램 구입		12,000		
		○ 공무원증 제작 12,650원 * 200장		2,530		
		○ 청원경찰 피복비 300,000원 * 38명		11,400		
		202 여비		14,000	3,000	11,000
		01 국내여비		14,000	3,000	11,000
		○ 인사운영 추진		14,000		
		203 업무추진비		6,000	7,000	△1,000
		03 시책추진업무추진비		6,000	7,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 시책 업무 추진	6,000		
	403 자치단체등자본이전	8,700	8,700	0
	02 공기관등에대한자본적대행사업비	8,700	8,700	0
	○ 표준지방인사정보시스템 유지보수	8,700		
	대체인력관리	91,200	91,200	0
	101 인건비	91,200	91,200	0
	04 기간제근로자등보수	91,200	91,200	0
	○ 대체인력 근로자 인부임 1,900,000원 * 4명 * 12월	91,200		
	공무원 등 재해보상	227,938	208,515	19,423
	307 민간이전	227,938	208,515	19,423
	07 연금지급금	227,938	208,515	19,423
	○ 공무원	187,027		
	－ 재해보상부담금 47,301,840,000원 * 0.139%	65,750		
	－ 재해부조금 4,910,000원 * 3명 * 3.9배	57,447		
	－ 사망조위금 3,191,500원 * 20명	63,830		
	○ 기타직	40,911		
	－ 재해보상부담금 1,879,539,000원 * 0.139%	2,613		
	－ 재해부조금 4,910,000원 * 1명 * 3.9배	19,149		
	－ 사망조위금 3,191,500원 * 6명	19,149		
	직원교육	480,000	390,000	90,000
	교육경비지원	480,000	390,000	90,000
	201 일반운영비	130,000	120,000	10,000
	01 사무관리비	130,000	120,000	10,000
	○ 직접교육비(위탁교육비, 강사료 등)	130,000		
	202 여비	350,000	270,000	80,000
	04 국제화여비	30,000	0	30,000
	○ 장기교육생 국외훈련여비	30,000		
	05 공무원 교육여비	320,000	270,000	50,000
	○ 교육훈련여비	320,000		
	행정업무 도우미 운영 지원	594,369	593,951	418
	기간제 근로자 부담금등	594,369	593,951	418
	101 인건비	594,369	593,951	418
	04 기간제근로자등보수	594,369	593,951	418
	○ 국민건강보험료 1,900,000원 * 3.06% * 12월 * 10명	6,977		
	○ 장기요양보험료 6,977,000원 * 6.55%	457		

부서: 총무과

정책: 행정인력개발(일반공공행정/일반행정)

단위: 행정업무 도우미 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 고용보험료 1,900,000원 * 1.5% * 12월 * 10명	3,420		
			○ 국민연금 1,900,000원 * 4.5% * 12월 * 10명	10,260		
			○ 산업재해보상보험료 1,900,000원 * 2.743% * 12월 * 10명	6,255		
			○ 퇴직금 및 퇴직연금 84,000원 * 30일 * 45명 * 5년	567,000		
노사관리(사회복지/노동)				5,800	5,800	0
공무원 노조관리				5,800	5,800	0
공무원 노조관리				5,800	5,800	0
		201 일반운영비		4,800	4,800	0
		01 사무관리비		4,800	4,800	0
		○ 고문공인 노무사 수임료 400,000원 * 12월		4,800		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		○ 노사관리 업무추진		1,000		
지방행정 정보화(일반공공행정/일반행정)				3,887,313	2,272,278	1,615,035
			국	15,519		
			지	545,000		
			도	97,007		
			시	3,229,787		
기록물관리				89,384	205,820	△116,436
발간실운영				73,000	73,000	0
		201 일반운영비		73,000	73,000	0
		01 사무관리비		1,000	1,000	0
		○ 발간실운영소모품		1,000		
		02 공공운영비		72,000	72,000	0
		○ 우편요금 5,000,000원 * 12월		60,000		
		○ 공문서 및 홍보물 택배 배송비 1,000,000원 * 12월		12,000		
기록관운영				9,704	126,140	△116,436
		201 일반운영비		8,204	6,140	2,064
		01 사무관리비		8,204	6,140	2,064
		○ 기록관운영및기록물정리일반운영비 500,000원 * 12월		6,000		
		○ 기록물평가심의회 회의수당 70,000원 * 2명 * 1회		140		
		○ 기록관공기청정기임대 52,000원 * 12월		624		
		○ 기록관복사기임대 120,000원 * 12월		1,440		
		405 자산취득비		1,500	60,000	△58,500
		01 자산및물품취득비		1,500	60,000	△58,500

부서: 총무과

정책: 지방행정 정보화(일반공공행정/일반행정)

단위: 기록물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 기록관업무용집기구입	1,500		
	행정자료실운영	5,000	5,000	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○ 도서관리용품구입	1,000		
	405 자산취득비	4,000	4,000	0
	02 도서구입비	4,000	4,000	0
	○ 행정자료실 도서구입비	4,000		
	행정정보공개운영	1,680	1,680	0
	201 일반운영비	1,680	1,680	0
	01 사무관리비	1,680	1,680	0
	○ 행정정보공개 운영	1,680		
	지역정보화 사업	202,090	200,610	1,480
		국 10,080		
		도 16,400		
		시 175,610		
	정보화마을운영	51,490	51,490	0
	201 일반운영비	28,490	28,490	0
	01 사무관리비	7,000	7,000	0
	○ 주민 교육 및 행사지원	7,000		
	02 공공운영비	21,490	21,490	0
	○ 정보화마을 홈페이지 유지보수비(5개마을) 32,559,640원*12%*1.1*5개마을	21,490		
	301 일반보상금	10,000	10,000	0
	09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
	○ 정보화마을 주민교육 참석 여비 보상	10,000		
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
	○ 정보화마을 행사 운영 지원	5,000		
	405 자산취득비	8,000	8,000	0
	01 자산및물품취득비	8,000	8,000	0
	○ 정보이용시설 노후 PC 교체	8,000		
	정보화마을 프로그램 관리자 육성 지원 사업(국고)	67,200	92,200	△25,000
		국 10,080		
		도 8,400		
		시 48,720		
	307 민간이전	67,200	92,200	△25,000
		국 10,080		
		도 8,400		
		시 48,720		

부서: 총무과

정책: 지방행정 정보화(일반공공행정/일반행정)

단위: 지역정보화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상사업보조	67,200	92,200	△25,000
	○ 정보화마을 프로그램관리자육성(인건비)	67,200		
		국 도 시	10,080 8,400 48,720	
	정보화마을 프로그램 관리자 육성 지원 사업	20,400	0	20,400
	307 민간이전	20,400	0	20,400
	02 민간경상사업보조	20,400	0	20,400
	○ 퇴직금 지원	7,000		
	○ 4대보험료 지원	9,000		
	○ 우수마을 인센티브 지원	2,000		
	○ 교통비 지원	2,400		
	정보화마을 주민 정보화교육	8,000	7,000	1,000
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○ 정보화마을 주민 정보화교육 250,000원 * 12회	3,000		
	202 여비	5,000	4,000	1,000
	01 국내여비	5,000	4,000	1,000
	○ 정보화마을 현지 교육지원	5,000		
	공무원정보화교육	20,000	10,400	9,600
	201 일반운영비	20,000	9,800	10,200
	01 사무관리비	20,000	9,800	10,200
	○ 공무원 정보화 교육	20,000		
	정보화마을 자립화 추진사업	25,000	20,000	5,000
		도 시	5,000 20,000	
	307 민간이전	25,000	20,000	5,000
		도 시	5,000 20,000	
	02 민간경상사업보조	25,000	20,000	5,000
	○ 정보화마을 자립화 전략 추진	25,000		
		도 시	5,000 20,000	
	공공데이터 개방 정보시스템 구축 보강사업	10,000	10,000	0
		도 시	3,000 7,000	
	207 연구개발비	10,000	10,000	0
		도 시	3,000 7,000	
	02 전산개발비	10,000	10,000	0
	○ 공공데이터개방자료 보강구축	10,000		

부서: 총무과

정책: 지방행정 정보화(일반공공행정/일반행정)

단위: 지역정보화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 3,000		
				시 7,000		
		행정정보화 사업		1,333,934	753,980	579,954
			국	5,439		
			도	7,500		
			시	1,320,995		
		전산기기 및 프로그램관리		288,512	140,626	147,886
		201 일반운영비		275,512	140,626	134,886
		01 사무관리비		213,052	98,315	114,737
		○ 프로그램구입		161,932		
		－ 서버 백신소프트웨어 650,000원 * 10식		6,500		
		－ 공공기관 백신 및 통합 S/W(압축,뉴어) 30,000원 * 1,000식		30,000		
		－ 행정업무용 아래한글 S/W 구입 192,000원 * 200식		38,400		
		－ 행정업무용 오피스 S/W 구입 378,400원 * 230식		87,032		
		○ 정보화기기 장애부품 구입		25,000		
		○ DB S/W 사용권 구입(Oracle)		26,120		
		02 공공운영비		62,460	42,311	20,149
		○ 보안USB관리 유지보수 30,800,000원 * 8% * 1.1		2,711		
		○ 정보화기기 유지보수 237,099원 * 21일 * 12개월		59,749		
		202 여비		13,000	0	13,000
		01 국내여비		13,000	0	13,000
		○ 전산 업무 추진		13,000		
		정보화기기 구입 및 설치		272,760	211,000	61,760
		405 자산취득비		272,760	211,000	61,760
		01 자산및물품취득비		272,760	211,000	61,760
		○ 행정업무용 정보화기기 보급		272,760		
		－ 컴퓨터(2012년도 노후 제품) 1,200,000원 * 170식		204,000		
		－ 모니터(2006년~2010년 노후 제품) 204,000원 * 250대		51,000		
		－ 레이저프린터 740,000원 * 24대		17,760		
		행정전산재해복구체계구축		11,545	15,601	△4,056
			국	2,658		
			시	8,887		
		201 일반운영비		11,545	15,601	△4,056
			국	2,658		
			시	8,887		
		01 사무관리비		11,545	15,601	△4,056
		○ 행정전산재해복구체계구축(임차료)		11,545		

부서: 총무과

정책: 지방행정 정보화(일반공공행정/일반행정)

단위: 행정정보화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,658		
	시	8,887		
	대표홈페이지 콘텐츠 보강	22,000	22,000	0
	201 일반운영비	22,000	22,000	0
	01 사무관리비	22,000	22,000	0
	○ 대표홈페이지 콘텐츠 보강 1,100,000원 * 20식	22,000		
	행정전산실운영	4,980	4,980	0
	201 일반운영비	4,980	4,980	0
	01 사무관리비	4,500	4,500	0
	○ 행정전산실 기반장비 운영유지	4,500		
	02 공공운영비	480	480	0
	○ 행정전산실 장애통보용 서비스 이용료 40,000원 * 12개월	480		
	급경사지 통합관리시스템 운영	15,200	15,200	0
	201 일반운영비	15,200	15,200	0
	01 사무관리비	8,000	8,000	0
	○ 급경사지통합관리시스템 유지관리	8,000		
	02 공공운영비	7,200	7,200	0
	○ 전기 및 통신 사용료 600,000원 * 12회	7,200		
	공통기반 노후장비교체 및 보안강화	7,061	7,061	0
	국	2,781		
	시	4,280		
	201 일반운영비	7,061	7,061	0
	국	2,781		
	시	4,280		
	01 사무관리비	7,061	7,061	0
	○ 공통기반 노후장비 교체 및 보안강화 지원	7,061		
	국	2,781		
	시	4,280		
	홈페이지 운영관리	64,504	63,140	1,364
	201 일반운영비	64,504	63,140	1,364
	01 사무관리비	1,320	1,320	0
	○ 웹페이지 실명확인 서비스 수수료 110,000원 * 12월	1,320		
	02 공공운영비	63,184	61,820	1,364
	○ 홈페이지 유지보수	39,336		
	－ 대표홈페이지 157,000,000원 * 12% * 1.1	20,724		
	－ 대표홈페이지 웹접근성 개선 85,000,000원 * 12% * 1.1	11,220		
	－ 모바일홈페이지 56,000,000원 * 12% * 1.1	7,392		

부서: 총무과

정책: 지방행정 정보화(일반공공행정/일반행정)

단위: 행정정보화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 통합웹서버 유지보수	10,912		
	－ 통합웹서버 94,000,000원 * 8% * 1.1	8,272		
	－ 가상화시스템 30,000,000원 * 8% * 1.1	2,640		
	○ 인터넷구간보안시스템 유지보수			
	30,000,000원 * 8% * 1.1	2,640		
	○ 웹 개인정보 필터링시스템 유지보수			
	30,000,000원 * 8% * 1.1	2,640		
	○ 접근제어 시스템 유지보수			
	87,000,000원 * 8% * 1.1	7,656		
	온-나라 시스템 운영관리	31,008	18,586	12,422
	201 일반운영비	17,908	5,486	12,422
	02 공공운영비	17,908	5,486	12,422
	○ 온-나라 시스템 유지보수	17,908		
	－ 온-나라시스템 H/W 유지보수			
	121,000,000 * 8% * 1.1	10,648		
	－ 온-나라시스템 S/W 유지보수			
	44,000,000 * 15% * 1.1	7,260		
	308 자치단체등이전	13,100	13,100	0
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	13,100	13,100	0
	○ 온-나라 시스템 운영지원 위탁	13,100		
	공통행정전산장비 운영관리	117,348	107,365	9,983
	201 일반운영비	25,496	16,623	8,873
	02 공공운영비	25,496	16,623	8,873
	○ 원격지 백업시스템 유지보수			
	82,219,000원 * 8% * 1.1	7,236		
	○ 통합 스토리지 유지보수			
	200,000,000원 * 8% * 1.1	17,600		
	○ 전자민원창구 휴대폰 본인인증 사용료			
	55,000원 * 12개월	660		
	308 자치단체등이전	91,852	90,742	1,110
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	91,852	90,742	1,110
	○ 공통기반 전산장비 유지보수	76,581		
	○ 시군구 재해복구시스템 유지보수	8,271		
	○ 지방행정통합정보시스템(새울) 서비스데스크 운영	7,000		
	교량안전관리시스템 및 통합플랫폼 운영관리	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	01 사무관리비	8,800	8,800	0
	○ 교량안전관리시스템 및 통합플랫폼 유지관리	8,800		
	02 공공운영비	1,200	1,200	0
	○ 통신회선사용료 100,000원 * 12	1,200		
	홈페이지 개편	200,000	0	200,000

부서: 총무과

정책: 지방행정 정보화(일반공공행정/일반행정)

단위: 행정정보화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	207 연구개발비	200,000	0	200,000
	02 전산개발비	200,000	0	200,000
	○ 대표 홈페이지 개편	200,000		
	표준 기록물관리시스템 운영관리	74,016	48,421	25,595
	201 일반운영비	74,016	36,901	37,115
	01 사무관리비	42,000	0	42,000
	○ 문서보안 S/W 구입	42,000		
	02 공공운영비	32,016	36,901	△4,885
	○ 기록물관리 시스템 유지보수(HW)	224,034,000원 * 8% * 1.1		
		19,715		
	○ 기록물관리 시스템 유지보수(SW)	74,546,000 * 15% * 1.1		
		12,301		
	PC보안통제 관리시스템구축	90,000	0	90,000
	405 자산취득비	90,000	0	90,000
	01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000
	○ PC보안통제 관리시스템 구축	90,000		
	행정지원 웹-하드시스템구축	100,000	0	100,000
	405 자산취득비	100,000	0	100,000
	01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
	○ 행정지원 웹-하드시스템구축	100,000		
	디지털소멸 솔루션(DAS-문서) 구축	25,000	0	25,000
		도 7,500		
		시 17,500		
	201 일반운영비	25,000	0	25,000
		도 7,500		
		시 17,500		
	01 사무관리비	25,000	0	25,000
	○ 디지털 소멸 솔루션 구매	25,000		
		도 7,500		
		시 17,500		
	정보통신시설관리	849,418	834,370	15,048
	정보통신시설 운영관리	60,683	71,636	△10,953
	201 일반운영비	48,483	71,636	△23,153
	01 사무관리비	5,600	11,400	△5,800
	○ 서버보안소프트웨어 400,000원 * 14식	5,600		
	02 공공운영비	42,883	60,236	△17,353
	○ 통신시설장비유지비	42,883		
	－ 인터넷전화교환시스템	199,710,000원 * 1식 * 6%		
		11,983		
	－ IP 동보방송시스템	74,305,000원 * 1식 * 6%		
		4,459		

부서: 총무과

정책: 지방행정 정보화(일반공공행정/일반행정)

단위: 정보통신시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	— 청내방송시스템 10,289,000원 * 1식 * 6% — 전화기 유지 347,500원 * 300대 * 6% — 위성전화기 유지 1,000,000원 * 16대 * 6% — 모사전송기 유지 224,000원 * 5대 — 항온항습기 유지 3,000,000원 * 1식 — 무정전전원장치 41,456,000원 * 1식 * 6% — 구내통신선로유지 12,000,000원 * 1식	618 6,255 960 1,120 3,000 2,488 12,000		
	202 여비	12,200	0	12,200
	01 국내여비	12,200	0	12,200
	○ 통신부서 업무 추진	12,200		
	정보통신민원 사용전검사	7,906	47,690	△39,784
	201 일반운영비	3,106	1,850	1,256
	02 공공운영비	3,106	1,850	1,256
	○ 사용전검사장비유지 51,760,000원 * 1식 * 6%	3,106		
	202 여비	4,800	3,840	960
	01 국내여비	4,800	3,840	960
	○ 사용전검사 및 공사감독 20,000원 * 5인 * 4회 * 12월	4,800		
	통신요금관리	645,900	591,900	54,000
	201 일반운영비	645,900	591,900	54,000
	02 공공운영비	645,900	591,900	54,000
	○ 청사일반전화요금 5,000,000원 * 12월	60,000		
	○ 인터넷전화회선요금 1,200,000원 * 12월	14,400		
	○ 위성전화사용료 50,000원 * 16대 * 12월	9,600		
	○ 무선메신저사용료 700,000원 * 12월	8,400		
	○ 상황관리용 휴대전화사용료 130,000원 * 6대 * 12월	9,360		
	○ 전용회선료	544,140		
	— ATM 회선료 6,600,000원 * 1회선 * 12월	79,200		
	— 초고속회선료 5종	428,520		
	· 네트워크 회선(EOS, 10Mbps) 950,000원 * 17회선 * 12월	193,800		
	· 네트워크 회선(EOS, 5Mbps) 700,000원 * 15회선 * 12월	126,000		
	· 네트워크 회선(EOS, 2Mbps) 400,000원 * 17회선 * 12월	81,600		
	· 네트워크 회선(EOS, 256Kbps) 220,000원 * 7회선 * 12월	18,480		
	· 네트워크 통신망 관제회선료 720,000원 * 1회선 * 12월	8,640		

부서: 총무과

정책: 지방행정 정보화(일반공공행정/일반행정)

단위: 정보통신시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	— 행정전화 회선사용료 30,000원 * 40회선 * 12월 — ADSL 회선사용료 73,000원 * 20회선 * 12월 — 행사용 통신회선료 50,000원 * 30회선 * 3월	14,400 17,520 4,500		
	무선통신장비 운영관리	2,541	2,541	0
	201 일반운영비	2,541	2,541	0
	02 공공운영비	2,541	2,541	0
	○ 무선통신장비 유지 — 아마추어무선(햄)장비 31,373,000원 * 1식 * 6% — 전기료 및 검사비 10,000원 * 10대 ○ 차량용 이동경보방송시스템 유지 9,300,000원 * 1대 * 6%	1,983 1,883 100 558		
	구내 정보통신망 운영관리	132,388	120,603	11,785
	201 일반운영비	132,388	120,603	11,785
	02 공공운영비	132,388	120,603	11,785
	○ 주요 정보통신시스템 유지보수 — 인터넷전화 교환시스템 484,576,000원 * 8% — 인터넷전화 보안스위치 130,350,000원 * 8% — 통합메시지전송시스템 30,761,000원 * 8% — 화상회의시스템 34,650,000원 * 8% — 네트워크 보안통신장비 458,447,000원 * 8% — 보안관제시스템 127,441,000원 * 8% — 구내네트워크시스템 254,700,000원 * 8% — 인터넷라우터시스템 124,514,000원 * 8% — 오라클 기술지원서비스 250,000원 * 3식	132,388 38,767 10,428 2,461 2,772 36,676 10,196 20,376 9,962 750		
	정보통신시설 확충 및 개선	111,000	198,000	△87,000
	정보통신시설 확충	75,000	18,000	57,000
	401 시설비및부대비	75,000	18,000	57,000
	01 시설비	75,000	18,000	57,000
	○ 향온향습기 교체 35,000,000원 * 1식 ○ 아마추어무선장비 교체 40,000,000원 * 1식	35,000 40,000		
	구내정보통신 확충 및 개선	36,000	180,000	△144,000
	405 자산취득비	36,000	180,000	△144,000
	01 자산및물품취득비	36,000	180,000	△144,000
	○ 무정전전원장치 2,000,000원 * 18대	36,000		
	U-City 구축	66,897	79,498	△12,601

부서: 총무과

정책: 지방행정 정보화(일반공공행정/일반행정)

단위: U-City 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 18,607 시 48,290		
	관광지 무선인터넷 구축	66,897	79,498	△ 12,601
		도 18,607 시 48,290		
	402 민간자본이전	66,897	79,498	△ 12,601
		도 18,607 시 48,290		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	66,897	0	66,897
	○ 관광지 무선인터넷 인프라 구축 사업	66,897		
		도 18,607 시 48,290		
	CCTV 통합관제센터	1,234,590	0	1,234,590
		지 545,000 도 54,500 시 635,090		
	CCTV 통합관제센터 구축(국비)	1,090,000	0	1,090,000
		지 545,000 도 54,500 시 490,500		
	401 시설비및부대비	1,090,000	0	1,090,000
		지 545,000 도 54,500 시 490,500		
	01 시설비	1,090,000	0	1,090,000
	○ CCTV 통합관제센터 구축	1,090,000		
		지 545,000 도 54,500 시 490,500		
	CCTV 통합관제센터 구축	142,590	0	142,590
	401 시설비및부대비	142,590	0	142,590
	01 시설비	142,590	0	142,590
	○ CCTV 통합관제센터 구축	142,590		
	CCTV 통합관제센터 운영관리	2,000	0	2,000
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	○ 사무용품비	2,000		
	행정운영경비(총무과,시공통)(기타/기타)	19,728,575	18,635,529	1,093,046
	기본경비	195,835	208,155	△ 12,320
	기본경비	195,835	208,155	△ 12,320
	201 일반운영비	54,600	48,320	6,280
	01 사무관리비	54,600	48,320	6,280
	○ 급량비	25,200		

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과, 시공통)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 사무용품비	8,000		
	○ 사무장비유지비	12,000		
	○ 도서구입 및 신문구독료	4,600		
	○ 복사기 임차료 200,000원 * 12개월 * 2개	4,800		
	202 여비	25,000	70,000	△45,000
	01 국내여비	25,000	70,000	△45,000
	○ 자치행정국 총괄업무추진	5,000		
	○ 총무과 기본업무 수행 여비	20,000		
	203 업무추진비	115,535	89,835	25,700
	01 기관운영업무추진비	82,500	61,600	20,900
	○ 시장 기관운영업무추진비	79,200		
	○ 자치행정국장 기관운영업무추진비	3,300		
	02 정원가산업무추진비	28,235	28,235	0
	○ 본청 정원가산업무추진비(의회사무과, 상하 수도 포함)	28,235		
	04 부서운영업무추진비	4,800	0	4,800
	○ 부서운영 업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		
	405 자산취득비	700	0	700
	01 자산및물품취득비	700	0	700
	○ 캐비닛 구입 350,000원 * 2개	700		
	인력운영비(총괄)	19,532,740	18,427,374	1,105,366
	공무원인력운영비	12,746,186	11,801,953	944,233
	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	9,646,186	8,701,953	944,233
	01 연금부담금	8,103,941	7,230,902	873,039
	○ 보전금 47,301,840,000원 * 4.167%	1,971,068		
	○ 연금부담금 47,301,840,000원 * 8.25%	3,902,402		
	○ 퇴직수당부담금 47,301,840,000원 * 4.7154%	2,230,471		
	02 국민건강보험금	1,542,245	1,471,051	71,194
	○ 국민건강보험금(일반직) 47,301,840,000원 * 3.06%	1,447,437		
	○ 노인장기요양보험료 1,447,437,000원 * 6.55%	94,808		
	기타직인력운영비	420,797	488,868	△68,071

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과, 시공통)(기타/기타)

단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	38,004	34,598	3,406
	02 기타직보수	38,004	34,598	3,406
	○ 청원경찰 고용보험료 4,910,000원 * 1.5% * 43명 * 12월	38,004		
	304 연금부담금등	382,793	454,270	△71,477
	01 연금부담금	322,011	377,476	△55,465
	○ 보전금 1,879,539,000원 * 4.167%	78,321		
	○ 연금부담금 1,879,539,000원 * 8.25%	155,062		
	○ 퇴직수당부담금 1,879,539,000원 * 4.7154%	88,628		
	02 국민건강보험금	60,782	76,794	△16,012
	○ 국민건강보험금 1,879,539,000원 * 3.035%	57,045		
	○ 노인장기요양보험료 57,045,000원 * 6.55%	3,737		
	공무직근로자인력운영비	6,365,757	6,136,553	229,204
	101 인건비	6,365,757	6,136,553	229,204
	03 무기계약근로자보수	6,365,757	6,136,553	229,204
	○ 국민건강보험료 2,500,000원 * 3.06% * 12월 * 160명	146,880		
	○ 장기요양보험료 145,680,000원 * 6.55%	9,543		
	○ 고용보험료 2,500,000원 * 1.5% * 12월 * 160명	72,000		
	○ 국민연금 2,500,000원 * 4.5% * 12월 * 160명	216,000		
	○ 산업재해보상보험료 2,500,000원 * 2.743% * 12월 * 160명	131,664		
	○ 퇴직금 60,000,000원 * 7명	420,000		
	○ 문화체육행사 지원 80,000원 * 90명	7,200		
	○ 작업근로자 인건비(13호봉기준)	1,343,376		
	－기본급 1,383,500원 * 30명 * 12월	498,060		
	－체력단련비 1,613,500원 * 250% * 30명	121,013		
	－기말수당 1,613,500원 * 200% * 30명	96,810		
	－정근수당 1,613,500원 * 90% * 30명	43,565		
	－특수업무수당 160,000원 * 12월 * 30명	57,600		
	－작업장려수당 140,000원 * 12월 * 30명	50,400		
	－정액급식비 80,000원 * 12월 * 30명	28,800		
	－가계보조비 150,000원 * 12월 * 30명	54,000		
	－시간외수당 18,920원 * 25시간 * 12월 * 30명	170,280		
	－휴일근무수당 151,360원 * 3일 * 12월 * 30명	163,469		
	－가족수당 60,000원 * 12월 * 30명	21,600		
	－연차수당 100,930원 * 10일 * 30명	30,279		
	－피복비 250,000원 * 30명	7,500		
	○ 현장근로자 인건비(8호봉기준)	3,049,815		

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과, 시공통)(기타/기타)

단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		－기본급	1,250,700원 * 95명 * 12월	1,425,798		
		－기말수당	1,480,700원 * 400% * 95명	562,666		
		－명절휴가비	1,250,700원 * 120% * 95명	142,580		
		－정액급식비	80,000원 * 12월 * 95명	91,200		
		－가계보조비	150,000원 * 12월 * 95명	171,000		
		－시간외수당				
			15,260원 * 20시간 * 12월 * 95명	347,928		
		－휴일근무수당				
			122,080원 * 1일 * 12월 * 95명	139,172		
		－가족수당	60,000원 * 12월 * 95명	68,400		
		－연차수당	81,390원 * 10일 * 95명	77,321		
		－피복비	250,000원 * 95명	23,750		
		○ 일반근로자 인건비(11호봉기준)		969,279		
		－기본급	1,239,900원 * 35명 * 12월	520,758		
		－기말수당	1,469,900원 * 400% * 35명	205,786		
		－명절휴가비	1,239,900원 * 120% * 35명	52,076		
		－정액급식비	80,000원 * 12월 * 35명	33,600		
		－가계보조비	150,000원 * 12월 * 35명	63,000		
		－시간외수당				
			15,150원 * 5시간 * 12월 * 35명	31,815		
		－가족수당	60,000원 * 12월 * 35명	25,200		
		－연차수당	80,840원 * 10일 * 35명	28,294		
		－피복비	250,000원 * 35명	8,750		