세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 건전하고 투명한 재정 운영
단위: 재정 및 회계 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	4,450,903	4,692,456	△241,553
건전하고 투명한 재정 운영	188,169	150,893	37,276
재정 및 회계 운영	188,169	150,893	37,276
세출회계관리	28,916	31,306	△2,390
201 일반운영비	11,640	13,740	△2,100
01 사무관리비	3,660	6,660	△3,000
○자동천공제본기 소모품	3,660		
-자동천공제본기 철심 33,000원*20통	660		
-자동천공제본기 부품교체	3,000		
02 공공운영비	7,980	7,080	900
○회계관계공무원 재정보증보험료 166,000원*30명+10,000원*300명	7,980		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
○원활한 지출업무 수행 400,000원*90%	360		
204 직무수행경비	960	960	0
02 특정업무경비	960	960	0
○지출담당공무원 특정업무경비 80,000원*1명*12월	960		
301 일반보전금	15,956	16,246	△290
10 사회복무요원보상금	15,956	16,246	△290
○지출 및 계약관리지원 사회복무요원(1명) 보상	15,956		
-봉급 (1,500,000원*4월)+(750,000원*2월)+(900,000원*6월)	12,900		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
-피복비 309,840원*1명	310		
결산관리	49,561	45,218	4,343
201 일반운영비	45,361	41,558	3,803
01 사무관리비	45,361	41,558	3,803
○결산업무수행 급식비 9,000원*5명*20일*3월	2,700		
○재무결산 검토용역	6,500		
○결산서 등 제작	18,161		
-결산서 77,000원*130권	10,010		
-결산서첨부서류 55,000원*130권	7,150		
-결산검사의견서 7,700원*130권	1,001		
○결산검사위원 수당 150,000원*6명*20일	18,000		
203 업무추진비	1,080	1,080	0

부서: 재무과
정책: 건전하고 투명한 재정 운영
단위: 재정 및 회계 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
○예산결산 업무추진 700,000원*90%	630		
○재무결산 업무추진 500,000원*90%	450		
301 일반보전금	1,920	1,680	240
14 기타보상금	1,920	1,680	240
○결산검사위원 교육여비 320,000원*6명	1,920		
307 민간이전	1,200	900	300
12 민간인위탁교육비	1,200	900	300
○결산검사위원 교육비 200,000원*6명	1,200		
차량관리	39,961	39,688	273
201 일반운영비	39,961	39,688	273
01 사무관리비	616	616	0
○차량안전운행교육	616		
-강사료 230,000원*2회	460		
-원고료 78,000원*2회	156		
02 공공운영비	39,345	39,072	273
○차량보험료	4,650		
-승합(대형) 1,000,000원*2대	2,000		
-승합(중형) 500,000원*1대	500		
-승용(경형) 600,000원*3대	1,800		
-화물(소형) 350,000원*1대	350		
○자동차세	575		
-승합(대형) 120,000원*2대	240		
-승합(중형) 65,000원*1대	65		
-승용(경형) 80,000원*3대	240		
-화물(소형) 30,000원*1대	30		
○환경개선부담금	120		
-화물(소형) 60,000원*2회	120		
○차량유지보수비	10,500		
-승합(대형) 3,000,000원*2대	6,000		
-승합(중형) 1,000,000원*1대	1,000		
-화물(소형) 2,000,000원*1대	2,000		
-승용(경형) 500,000원*3대	1,500		
○유류비	23,500		
-승합(대형) 5,000,000원*2대	10,000		
-승합(중형) 3,600,000원*1대	3,600		
-화물(소형) 2,400,000원*1대	2,400		
-승용(경형) 2,500,000원*3대	7,500		
물품관리	9,261	9,211	50
201 일반운영비	9,261	9,211	50

부서: 재무과
정책: 건전하고 투명한 재정 운영
단위: 재정 및 회계 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,110	6,110	0
○물품전자태그 소모품	3,710		
-라벨형태그 200원*10,000매	2,000		
-차폐재태그 800원*2,000매	1,600		
-에폭시태그 110원*1,000매	110		
○온비드 낙찰수수료 100,000원*8회	800		
○불용품 처분수수료 200,000원*8회	1,600		
02 공공운영비	3,151	3,101	50
○물품전자태그 유지보수	3,151		
-시스템 유지보수 220,900원*12월	2,651		
-리더기 업데이트 100,000원*5대	500		
공유재산 관리	60,470	25,470	35,000
201 일반운영비	59,200	24,200	35,000
01 사무관리비	51,200	14,200	37,000
○일반수용비	18,000		
-공유재산 지적측량 수수료 700,000원*20회	14,000		
-공유재산 감정평가수수료 등 400,000원*10회	4,000		
○공유재산 정밀 실태조사	30,000		
○공유재산심의회 참석수당 100,000원*8명*4회	3,200		
02 공공운영비	8,000	10,000	△2,000
○일반재산 유지관리비	8,000		
203 업무추진비	270	270	0
03 시책추진업무추진비	270	270	0
○공유재산관리 시책추진 300,000원*90%	270		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○공공시설물 훼손자 신고포상금 100,000원*10명	1,000		
합리적인 계약제도 운영	28,956	26,296	2,660
공정한 계약집행	28,956	26,296	2,660
계약관리	28,956	26,296	2,660
201 일반운영비	16,056	19,736	△3,680
01 사무관리비	10,056	13,736	△3,680
○계약심의위원회 위원수당 100,000원*6명*3회	1,800		
○계약정보공개 시스템 유지보수비 448,000원*12월	5,376		
○전자입찰 적격심사 프로그램 사용료 210,000원*12월	2,520		

부서: 재무과
정책: 합리적인 계약제도 운영
단위: 공정한 계약집행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계약업무관련 물품 구입 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○나라장터 이용수수료 20,000원*300회	6,000		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
○원활한 계약업무 수행 400,000원*90%	360		
○주민참여감독관 역량강화 400,000원*90%	360		
204 직무수행경비	7,680	3,840	3,840
02 특정업무경비	7,680	3,840	3,840
○계약 담당공무원 특정업무경비 80,000원*8명*12월	7,680		
301 일반보전금	2,500	2,000	500
14 기타보상금	2,500	2,000	500
○주민참여 감독대상공사 주민감독관 수당 25,000원*100회	2,500		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○주민참여 감독사업 공사감독관 포상 25,000원*80회	2,000		
청사신축 및 관리	3,315,846	3,635,702	△319,856
쾌적한 청사환경 조성	2,452,846	2,565,702	△112,856
청사 시설물관리	1,137,559	1,251,834	△114,275
101 인건비	314,905	331,056	△16,151
04 기간제근로자등보수	314,905	331,056	△16,151
○청사관리 보조 및 청소	188,586		
-보수 92,640원*6명*21일*12월	140,072		
-월(주)차수당 92,640원*6명*5일*12월	33,351		
-맞춤형 복지포인트 350,000원*6명	2,100		
-명절 휴가비 600,000원*6명	3,600		
-고용보험부담금 92,640원*6명*21일*12월*1.75%	2,452		
-산재보험부담금 92,640원*6명*21일*12월*1%	1,401		
-국민건강보험부담금 92,640원*6명*21일*12월*3.545%	4,966		
-노인장기요양보험부담금 92,640원*6명*21일*12월*3.545%*12.951%	644		
○관용차량주차장 직원수송차량 운행	31,434		
-보수 92,640원*1명*21일*12월	23,346		
-월(주)차수당 92,640원*1명*5일*12월	5,559		

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-맞춤형 복지포인트 350,000원*1명	350		
-명절 휴가비 600,000원*1명	600		
-고용보험부담금 92,640원*1명*21일*12월*1.75%	409		
-산재보험부담금 92,640원*1명*21일*12월*1%	234		
-국민건강보험부담금 92,640원*1명*21일*12월*3.545%	828		
-노인장기요양보험부담금 92,640원*1명*21일*12월*3.545%*12.951%	108		
○청사 부설주차장 관리	71,435		
-보수 69,480원*3명*21일*12월	52,527		
-월(주)차수당 69,480원*3명*5일*12월	12,507		
-맞춤형 복지포인트 350,000원*3명	1,050		
-명절 휴가비 600,000원*3명	1,800		
-고용보험부담금 69,480원*3명*21일*12월*1.75%	920		
-산재보험부담금 69,480원*3명*21일*12월*1%	526		
-국민건강보험부담금 69,480원*3명*21일*12월*3.545%	1,863		
-노인장기요양보험부담금 69,480원*3명*21일*12월*3.545%*12.951%	242		
○기간제근로자 퇴직금	23,450		
-청사관리 기간제근로자 2,537,570원*6명	15,226		
-관용차량주차장 직원수송 기간제근로자 2,537,570원*1명	2,538		
-청사 부설주차장 관리 기간제근로자 1,895,150원*3명	5,686		
201 일반운영비	729,548	675,113	54,435
01 사무관리비	127,003	132,113	△5,110
○청사관리용 소모품	51,335		
-화장지 41,800원*30박스*12월	15,048		
-방향제 15,400원*18개*12월	3,327		
-종이타올(화장실) 30,000원*30박스*12월	10,800		
-물비누(화장실) 6,600원*6개*12월	476		
-소변기 세정제 8,000원*50개*12월	4,800		
-기타 소모성비품(마포걸레 등) 1,407,000원*12월	16,884		
○냉각탑 레지오넬라살균제 구입 66,000원*8팩	528		
○연못 잉어,거북이 사료 구입 110,000원*20포	2,200		
○종량제봉투 구입	2,050		

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 임대료 50,000원*7대*12월	4,200		
○발전기 엔진오일 및 에어크리너 교체 1,200,000원*1회	1,200		
○구청사 각종 사인 정비 250,000원*12월	3,000		
○구청사 대형폐기물 처리비 3,000,000원*2회	6,000		
○기계실 및 현장 근무자 피복비	2,340		
-근무복(동,하복) 240,000원*6명	1,440		
-작업복(동,하복) 110,000원*6명	660		
-안전화 40,000원*6명	240		
○청원경찰 근무복	1,600		
-제복(동 · 하복) 200,000원*5명	1,000		
-우의 20,000원*5명	100		
-방한복 100,000원*5명	500		
○연못 여과시설 위탁관리 수수료 770,000원*12회	9,240		
○수족관 관리비 150,000원*1개소*12월	1,800		
○수목방제 및 전지작업	12,000		
○청사방역비 300,000원*12회	3,600		
○펜코일유니트 소독 및 청소 22,000원*145개*1회	3,190		
○냉난방기 소독 및 청소 120,000원*70대	8,400		
○1층 민원실 바닥 청소(사무실 포함) 3,200,000원*1회	3,200		
○청사 연못 청소 3,000,000원*1회	3,000		
○바닥분수 수질분석 수수료 45,000원*16회	720		
○물탱크 청소 및 수질검사 350,000원*3개소*2회	2,100		
○정화조 청소 1,200,000원*1회	1,200		
○반여1동사 인접 국유지 대부료	3,500		
○행정재산 대부관련 감정평가수수료 200,000원*3회	600		
02 공공운영비	602,545	543,000	59,545
○구청사 공공요금	452,545		
-전기요금 28,333,642원*12월	340,004		
-상하수도료 9,128,345원*12월	109,541		
-통신요금 250,000원*12월	3,000		
○연료비	50,000		
-도시가스 연료비	44,000		
-보일러(온수) 연료비	6,000		
○시설장비유지비	100,000		

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○청사관리 시책추진 500,000원*90%	450		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○구청사 수목 및 초화구입 2,000,000원*5회	10,000		
301 일반보전금	18,656	12,215	6,441
10 사회복무요원보상금	18,656	12,215	6,441
○청사 및 주차관리 사회복무요원 보상	18,656		
-봉급 (1,500,000원*7월)+(750,000원*2월)+(900,000원*4월)	15,600		
-중식비 7,000원*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*22일*12월	898		
-피복비 309,840원*1명	310		
401 시설비및부대비	54,000	203,000	△149,000
01 시설비	54,000	203,000	△149,000
○흡수식 냉온수기 및 배관 세관공사	9,000		
○부서 신설 및 재배치 공사	20,000		
○노후 분전반 교체	5,000		
○냉난방기 설치	20,000		
405 자산취득비	10,000	20,000	△10,000
01 자산및물품취득비	10,000	20,000	△10,000
○신설 및 재배치 부서 비품 구입	10,000		
청사 보안 및 안전 관리	586,927	517,069	69,858
201 일반운영비	586,927	517,069	69,858
01 사무관리비	94,233	74,912	19,321
○무인경비시스템 용역비 532,500원*12월	6,390		
○전기안전관리 대행수수료 1,190,250원*12월	14,283		
○소방안전 위탁수수료 500,000원*12월	6,000		
○승강기 안전관리수수료 300,000원*12월	3,600		
○석면건축물 위해성평가 위탁수수료	4,600		
○열관리검사기기 조종자 교육비 290,000원*2회	580		
○도시가스시설 정기검사 수수료 240,000원*1회	240		
○달맞이주차장 CCTV관리 용역비 176,000원*12월	2,112		
○주차관제 시스템장비 렌탈 1,760,000원*12월	21,120		

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기계설비 유지관리 및 성능점검	18,000		
○청사관리근로자 특수건강검진(자외선노출) 14,000원*14명	196		
○공무직근로자 예방접종비 30,000원*3종*4명	360		
○청사관리근로자 산업안전보건교육	4,752		
-신규채용시 산업안전보건교육(8시간) 198,000원*8시간	1,584		
-특수안전보건교육(16시간) 198,000원*16시간	3,168		
○구청사·동사 전기차 소화장비	12,000		
-전용소화기 500,000원*18대	9,000		
-질식소화포	3,000		
02 공공운영비	492,694	442,157	50,537
○공공청사 공제가입비	485,454		
-재해복구비(건물,시설물)	133,315		
-배상공제회비(영조물)	352,139		
○가스사고 배상책임보험료 92,000원*1회	92		
○소방안전관리자 협회비 48,000원*1회	48		
○한국에너지기술인협회비 100,000원*1회	100		
○교통유발부담금	7,000		
문화복합센터 시설물관리	728,360	796,799	△68,439
201 일반운영비	270,020	309,594	△39,574
01 사무관리비	111,349	112,023	△674
○청사관리용 소모품 675,000원*12월	8,100		
○종량제봉투 구입	2,300		
○정수기 임대료 50,000원*8대*12월	4,800		
○복합기 소모품 구입 1,100,000원*2회	2,200		
○발전기 엔진오일 및 에어크리너 교체 1,200,000원*1회	1,200		
○청사 대형폐기물 처리비 500,000원*2회	1,000		
○청사방역비 (259,000원+(8,263㎡-2,000㎡)*80원)*2회	1,521		
○냉난방기 소독 및 청소 110,000원*91개	10,010		
○청사 무인경비시스템 용역비 500,000원*12월	6,000		
○청사 전기안전관리 대행수수료 1,009,470원*12월	12,114		
○청사 소방안전관리 위탁수수료 343,830원*12월	4,126		

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 승강기 안전관리수수료 811,000원*12월	9,732		
○열람실 사물함 관리용역비 230,000원*12월	2,760		
○청사물탱크 청소 및 수질검사 700,000원*2회	1,400		
○전열교환기 필터교체 134,000원*28개	3,752		
○비데 구입 550,000원*2개	1,100		
○수목방제 및 제초작업 3,000,000원*1회	3,000		
○화단시비(퇴비) 및 전지작업 2,000,000원*1회	2,000		
○사무공간,공용공간 바닥청소 300,000원*13실	3,900		
○홈페이지 유지관리 용역비 105,000원*12월	1,260		
○1층 민원실, 북카페 바닥 청소 6,700원*300㎡	2,010		
○기계실 근무자 피복비(사계절,작업화 등) 460,000원*1회	460		
○주차관제 시스템장비 렌탈 1,100,000원*12월	13,200		
○공기청정기 임대료 30,000원*12월	360		
○자가용전기설비 정기검사수수료 1,163,140원*1회	1,164		
○업무용 차량 주차요금 11대*90,000원*12월	11,880		
02 공공운영비	158,671	197,571	△38,900
○청사 공공요금	115,439		
-전기요금 7,606,000원*12월	91,272		
-상하수도료 1,890,000원*12월	22,680		
-통신요금 123,900원*12월	1,487		
○연료비(발전기) 1,506원*300리터	452		
○소방안전관리자 협회비 48,000원*1회	48		
○교통유발부담금 5,051,000원*1회	5,051		
○시설장비유지비 3,300,000원*10회	33,000		
○산업안전보건관리비 252,977,508원*1.85%	4,681		
202 여비	1,680	1,680	0
01 국내여비	1,680	1,680	0
○시간선택제임기제공무원 관내여비 20,000원*14회*12월*50%	1,680		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*(7/8)*12월	525		
301 일반보전금	15,646	15,996	△350
10 사회복무요원보상금	15,646	15,996	△350
○청사관리 사회복무요원(1명) 보상	15,646		
-봉급 (1,500,000원*4월)+(750,000원*2월)+(900,000원*6월)	12,900		
-중식비 7,000원*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*22일*12월	898		
307 민간이전	440,489	451,419	△10,930
05 민간위탁금	440,489	451,419	△10,930
○시설관리 위탁용역비	440,489		
-노무비(8명) 23,668,900원*12월	284,027		
-보험료 및 경비 4,162,900원*12월	49,955		
-기타비용 8,875,550원*12월	106,507		
청사건립	863,000	1,070,000	△207,000
재송2동 행정복지센터 건립	863,000	70,000	793,000
401 시설비및부대비	863,000	70,000	793,000
01 시설비	848,000	70,000	778,000
○재송2동 복합청사 건립 설계비	784,000		
○재송2동 복합청사 건립 인증비	64,000		
03 시설부대비	15,000	0	15,000
○기타 부대비용	15,000		
U-행정시스템 기반 조성	405,185	441,097	△35,912
정보통신 민원업무 수행	7,315	10,850	△3,535
정보통신공사 사용전검사	1,900	2,000	△100
201 일반운영비	1,900	2,000	△100
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
○사용전검사측정장비 교정검사비 1,000,000원*2회*95%	1,900		
전화 민원업무 강화	5,415	8,850	△3,435
201 일반운영비	5,415	8,850	△3,435
01 사무관리비	5,415	8,850	△3,435
○모사전송기(FAX) 토너 구입 130,000원*10대*95%	1,235		
○행정전화번호부인쇄 550원*1,000부*2회*95%	1,045		
○행정전화기 소독용 제품 구입 10,000원*330박스*1회*95%	3,135		
정보통신설비 확충	8,450	43,950	△35,500
사업소,동주민센터 통신설비 개선	450	18,950	△18,500
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0

부서: 재무과
정책: U-행정시스템 기반 조성
단위: 정보통신설비 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보통신민원 및 정보고속도로 업무추진 500,000원*90%	450		
구청 통신설비 개선	8,000	25,000	△17,000
405 자산취득비	8,000	25,000	△17,000
01 자산및물품취득비	8,000	25,000	△17,000
○회의실 방송장비 교체 8,000,000원*1식	8,000		
정보통신설비 운영	389,420	386,297	3,123
정보통신설비의 유지보수 및 운영관리	389,420	386,297	3,123
201 일반운영비	373,774	370,501	3,273
01 사무관리비	1,283	1,350	△67
○통신장비 운영용 서버 백신프로그램 구입 450,000원*3본*95%	1,283		
02 공공운영비	372,491	369,151	3,340
○행정전화 전용회선 임대사용료	8,603		
-수용구간내 20,735원*6회선*12월	1,493		
-1단계구역 23,485원*19회선*12월	5,355		
-2단계구역 24,365원*6회선*12월	1,755		
○전화 사용요금	107,529		
-일반회선 사용요금	11,529		
· 일반전화	4,842		
기본료 200,000원*12월	2,400		
일반전화 4,070원*50회선*12월	2,442		
· 와이파이 서비스 88,000원*2회선*12월	2,112		
· 초고속인터넷 45,000원*8회선*12월	4,320		
· 080서비스 4,400원*3회선*12월	159		
· 전국대표번호 8,000원*12월	96		
-인터넷전화 통신요금(정액제) 6,000,000원*12월	72,000		
-스마트 화상회의 서비스 유상임대(정액제) 2,000,000원*12월	24,000		
○휴대전화 사용료 70,000원*3대*12월	2,520		
○위성전화사용료 55,000원*2대*12개월	1,320		
○위성방송수신료(통근버스,청내음악방송) 8,800원*10대*12월	1,056		
○CATV 수신료 541,200원*12월	6,495		
○마을버스 공공와이파이 사용료 2,893,000원*12월	34,716		
○무선인터넷 공공와이파이 사용료	15,906		
-공공와이파이(NIA) 설치회선 33,000원*24회선*12월	9,504		

부서: 재무과
정책: U-행정시스템 기반 조성
단위: 정보통신설비 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－공공와이파이(구자체) 설치회선 38,500원*11회선*12월	5,082		
－통신실 WNMS 회선 110,000원*1회선*12월	1,320		
○한전주사용료(자가통신망 선로) 900원*58개소*12월	627		
○SMS문자서비스 사용료	37,514		
－단문(SMS) 8.25*11,000*12원	1,089		
－장문(LMS) 27.3원*78,000건*12월	25,553		
－멀티(MMS) 60원*11,000건*12월	7,920		
－알림톡 6.15원*40,000건*12월	2,952		
○모바일행정전화서비스 1,100원*800회선*12월	10,560		
○해운대구 행정전화 발신정보 알리미 서비스 2,750원*600회선*12월	19,800		
○해운대구 양방향 문자서비스 11,000원*100회선*12월	13,200		
○인터넷전화시스템 유지보수비	31,272		
－구본청 인터넷전화시스템 545,027,000원*4%	21,802		
－동,사업소 인터넷전화시스템 155,748,000원*4%	6,230		
－문화복합센터 인터넷전화시스템 80,990,000원*4%	3,240		
○전자현수막 유지보수비(4개소) 87,604,870원*6%	5,257		
○방송영상설비 유지보수비 616,646,070원*4%	24,666		
○회의실중계방송시스템 유지보수비 17,508,700원*8%	1,401		
○구내통신선로설비 유지보수비 31,600,000원*6%	1,896		
○부산정보고속도로 운영비 분담금 39,400,000원*1년	39,400		
○부산정보고속도로 유지보수비 145,880,000원*6%	8,753		
301 일반보전금	15,646	15,796	△150
10 사회복무요원보상금	15,646	15,796	△150
○통신관리지원 사회복무요원(1명) 보상	15,646		
－봉급 (1,500,000원*4월)+(750,000원*2월)+(900,000원*6월)	12,900		
－중식비 7,000원*22일*12월	1,848		
－교통비 3,400원*22일*12월	898		
행정운영경비(재무과)	512,747	438,468	74,279
인력운영비(재무과)	451,967	361,248	90,719
인력운영비(재무과)	451,967	361,248	90,719

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 인력운영비(재무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	408,802	325,496	83,306
02 기타직보수	85,231	45,152	40,079
○시간선택제임기제공무원(통신팀) 보수	40,349		
-기본급 2,057,000원*12월	24,684		
-가족수당 140,000원*12월	1,680		
-직급보조비 153,125원*12월	1,838		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-시간외근무수당 9,860원*41시간*12월	4,852		
-연가보상비 2,056,940원*84%*86%*1/30*1/7*7H	545		
-대민활동비 43,750원*12월	525		
-특수직무수당 2,056,940원*40/35*84%*5%*12월	1,185		
-국내여비 20,000원*14회*12월	3,360		
○시간선택제임기제공무원(청사팀) 보수	44,882		
-기본급 2,430,930원*12월	29,172		
-가족수당 70,000원*12월	840		
-직급보조비 153,120원*12월	1,838		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-시간선택제수당 142,938원*12월	1,716		
-성과연봉(S등급, 35시간 기준) 3,454,000원*1회	3,454		
-초과근무수당 9,590원*41시간*12월	4,719		
-연가보상비 9,950원*7시간*21일	1,463		
03 공무직(무기계약)근로자보수	323,571	280,344	43,227
○청사관리팀 공무직근로자 보수	215,499		
-기본급(9호봉 기준) 2,577,020원*4명*12월	123,697		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비 2,577,020원*40%*2회*4명	8,247		
-가족수당 360,000원*12월	4,320		
-연차유급수당 14,362원*16일*8시간*4명	7,354		
-성과상여금 1,353,610원*1.0*4명	5,415		
-시간외휴일수당 (14,362원*1.5*8+14,362원*2.0*4)*52*4	59,746		
○통신팀 공무직근로자 퇴직금 133,320원*30일*(6,575일/365일)*1.5	108,072		
304 연금부담금등	43,165	35,752	7,413
01 연금부담금	19,063	9,864	9,199
○시간선택임기제공무원(청사팀) 연금부담금	10,676		
-연금부담금 47,084,000원*9%	4,238		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 인력운영비(재무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－보전금 47,084,000원*10.595%	4,989		
－퇴직수당보전금 47,084,000원*2.8663%	1,350		
－재해보상부담금 47,084,000원*0.209%	99		
○시간선택제임기제공무원(통신팀) 연금부담금	8,387		
－연금부담금 36,987,250원*9%	3,329		
－보전금 36,987,250원*10.595%	3,919		
－퇴직수당보전금 36,987,250원*2.8663%	1,061		
－재해보상부담금 36,987,250원*0.209%	78		
02 국민건강보험금	4,744	2,549	2,195
○시간선택제임기제공무원(청사팀) 국민건강보험금	2,711		
－건강보험 47,084,000원*3.545%	1,670		
－장기요양보험 47,084,000원*0.4591%	217		
－고용보험부담금 47,084,000원*(0.9%+0.85%)	824		
○시간선택제임기제공무원(통신팀) 국민건강보험금	2,033		
－건강보험 35,307,250원*3.545%	1,252		
－장기요양보험 1,251,640원*12.95%	163		
－고용보험부담금 35,307,250원*1.75%	618		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	19,358	23,339	△3,981
○청사팀 공무직근로자 연금부담금	7,740		
－국민연금(9호봉) 43,000,000원*4명*4.5%	7,740		
○청사팀 공무직근로자 국민건강보험금	6,888		
－건강보험(9호봉) 43,000,000원*4명*3.545%	6,098		
－노인요양보험(9호봉) 43,000,000원*4명*3.545%*12.951%	790		
○청사팀 공무직근로자 고용보험료부담금 등	4,730		
－고용보험(9호봉) 43,000,000원*4명*1.75%	3,010		
－산재보험(9호봉) 43,000,000원*4명*1%	1,720		
기본경비(재무과)	60,780	77,220	△16,440
기본경비(재무과)	60,780	77,220	△16,440
201 일반운영비	34,560	31,680	2,880
01 사무관리비	34,560	31,680	2,880
○부서운영 기본수용비 540,000원*25명	13,500		
○기본업무수행 급식비(직원,청원경찰)	21,060		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비(재무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직원 급식비 9,000원*26명*5식*12월	14,040		
-통근기사 급식비 9,000원*2명*1식*20일*12월	4,320		
-청원경찰 급식비 9,000원*5명*5식*12월	2,700		
202 여비	21,000	40,320	△19,320
01 국내여비	21,000	40,320	△19,320
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*25명*14회*12월*25%	21,000		
203 업무추진비	5,220	5,220	0
04 부서운영업무추진비	5,220	5,220	0
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*7명)*12월	5,220		