세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 효율적인 재정운영 및 지원
단위: 합리적인 회계제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	5,546,043	5,253,643	292,400
효율적인 재정운영 및 지원	59,396	61,717	△2,321
합리적인 회계제도 운영	59,396	61,717	△2,321
투명한 회계업무 추진	38,240	40,830	△2,590
201 일반운영비	37,120	29,760	7,360
01 사무관리비	37,120	29,760	7,360
○지출증빙서 표지 제작 11,000원*400매	4,400		
○통합결산서 제작	14,720		
-통합결산서 75,000원*80부	6,000		
-첨부서류 36,000원*80부	2,880		
-사항별설명서 68,000원*80부	5,440		
-결산검사의견서 5,000원*80부	400		
○결산검사위원 위원수당 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	1,120	1,470	△350
03 시책추진업무추진비	1,120	1,470	△350
○재무회계 업무추진 1,600,000원*70%	1,120		
복식부기 회계제도 운영	6,726	6,997	△271
201 일반운영비	6,726	6,997	△271
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○재무제표 공인회계사 검토수당 5,500,000원	5,500		
02 공공운영비	1,226	1,497	△271
○회계관계공무원 재정보증 보험료	1,226		
-본청 재무관 외 주요 회계관계공무원 33,120원*10명	332		
-그 외 회계관계공무원 3,310원*270명	894		
청렴한 계약업무 추진	14,430	13,890	540
201 일반운영비	14,080	13,890	190
01 사무관리비	8,704	8,670	34
○물가 및 거래정보지 구독 24,750원*2권*12월	594		
○나라장터 전자입찰 이용수수료 4,500,000원	4,500		
○계약심의위원회 위원수당 100,000원*8명*3회	2,400		
○계약업무(공사,용역,물품)적격심사프로그램 이용수수료 1,210,000원	1,210		
02 공공운영비	5,376	5,220	156
○계약정보공개시스템 유지보수 448,000원*12월	5,376		
203 업무추진비	350	0	350
03 시책추진업무추진비	350	0	350

부서: 재무과
정책: 효율적인 재정운영 및 지원
단위: 합리적인 회계제도 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계약심의 관련 업무추진 500,000원*70%	350		
효율적인 공유재산 및 물품 관리	193,719	188,869	4,850
효율적인 공유재산 및 물품 관리	193,719	188,869	4,850
내실있는 공유재산관리	188,450	183,650	4,800
201 일반운영비	186,700	182,600	4,100
01 사무관리비	12,700	16,400	△3,700
○공유재산 측량수수료 2,000,000원	2,000		
○공유재산 감정평가수수료 8,000,000원	8,000		
○공유재산관련 일반수용비 1,200,000원	1,200		
○공유재산심의회 위원수당 100,000원*5명*3회	1,500		
02 공공운영비	174,000	166,200	7,800
○지방재정공제회 영조물배상 공제회비 88,000,000원	88,000		
○지방재정공제회 건물,시설물재해 공제회비 86,000,000원	86,000		
203 업무추진비	350	350	0
03 시책추진업무추진비	350	350	0
○공유재산 심의 업무추진 500,000원*70%	350		
305 배상금등	1,400	700	700
01 배상금등	1,400	700	700
○자치단체 자기부담금 1,400,000원	1,400		
체계적인 물품관리	5,269	5,219	50
201 일반운영비	5,269	5,219	50
01 사무관리비	1,695	1,645	50
○차량매각 등 감정평가 수수료 265,000원*3대	795		
○차량매각 등 온비드 이용 수수료 100,000원*3대	300		
○전자태그(RFID)라벨 240원*2,500매*1롤	600		
02 공공운영비	3,574	3,574	0
○전자태그(RFID)물품관리시스템프로그램 및 리더기 유지보수 297,800원*12월	3,574		
청사운영 관리	1,959,349	1,579,914	379,435
공공청사 유지관리	1,959,349	1,579,914	379,435
쾌적한 공공청사 관리	1,959,349	1,579,914	379,435
201 일반운영비	1,196,371	983,619	212,752
01 사무관리비	161,827	96,288	65,539
○공무직 급여관리시스템 유지보수 1,800,000원	1,800		
○청사 소독비 900,000원*12회	10,800		

부서: 재무과
정책: 청사운영 관리
단위: 공공청사 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리 일반수용비 5,000,000원	5,000		
○청사 관리사무소 복사기 임차료	1,368		
-지하1층 70,000원*12월	840		
-지하2층 44,000원*12월	528		
○구청사 외벽 등 청소비 10,000,000원	10,000		
○구청사 바닥왁스 청소비 18,000,000원	18,000		
○대강당 및 본회의장 카펫 등 청소 3,000,000원	3,000		
○물탱크 청소 및 수질검사비 2,600,000원	2,600		
○대형 폐기물 처리비 3,000,000원	3,000		
○청사 사업장 생활계 폐기물 위탁용역비 24,000,000원	24,000		
○각실과 정수기 임차사용료 1,949,000원*12월	23,388		
○신용카드 후취정산 수수료 120,000원*12월	1,440		
○피아노 조율비 120,000원*3대	360		
○공기청정기 필터 교체 2,220,000원	2,220		
○시스템에어컨 필터청소 9,000,000원	9,000		
○청원경찰 피복비 300,000원*7명	2,100		
○공무직 안전 · 보건 관리비	7,200		
-공무직 피복비 300,000원*22명	6,600		
-공무직 안전화 구입 60,000원*10명	600		
○청사시설관리 선임 법정교육 431,000원	431		
○관리용역비	36,120		
-지진가속도계측기 시스템 유지보수 1,340,000원*12월	16,080		
-소방설비 정기검점(종합,각종점검)수수료 770,000원*12월	9,240		
-본관동 승강기 관리용역 650,000원*12월	7,800		
-건강증진센터(종합) 승강기 관리용역 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	1,034,544	887,331	147,213
○청사 전기요금 600,000,000원	600,000		
○상하수도 요금 60,000,000원	60,000		
○도시가스사용료 150,000,000원	150,000		
○교통유발부담금 24,000,000원	24,000		
○구청사 사업장 폐기물 처리부담금 500,000원	500		
○주차시스템 유지보수 12,000,000원	12,000		
○주차요금 정산소 인터넷사용료 22,000원*12월	264		

부서: 재무과
정책: 청사운영 관리
단위: 공공청사 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○에너지저장장치(ESS)통신요금 등 40,000원*12월	480		
○청사기본유지비	85,000		
-건축 영선 등 80,000,000원	80,000		
-실내외 안내판 정비 5,000,000원	5,000		
○청사설비 유지관리비	58,000		
-기계,공조기냉난방,승강기,보일러 등 58,000,000원	58,000		
○청사 시설물 유지보수 및 정기점검	44,300		
-청사 건축물 정기점검 6,270,000원*2회	12,540		
-청사 석면건축물 위해성평가 1,000,000원*2회	2,000		
-기계설비 정기 정밀점검 17,000,000원	17,000		
-본관동 승강기 정기검사 수수료 175,000원*4대	700		
-청사 전기시설 자가용 안전진단 수수료 7,500,000원	7,500		
-도시가스설비 정기점검사수수료 450,000원	450		
-보일러 계속사용검사 수수료 120,000원*2회	240		
-청사 실내공기질 측정검사 770,000원	770		
-전기안전관리자 협회비 100,000원	100		
-대기배출시설 대기오염물질 측정 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,015	1,015	0
03 시책추진업무추진비	1,015	1,015	0
○청사관리 및 청사방호 업무추진비 1,450,000원*70%	1,015		
206 재료비	88,663	81,280	7,383
01 재료비	88,663	81,280	7,383
○청사 방향제 15,300원*23개*12월	4,223		
○화장실용 화장지 48,000원*50박스*12월	28,800		
○화장실 소변기 자동세정제 22,000원*70개소*6월	9,240		
○건물 청소용품(방역물품포함) 2,200,000원*12월	26,400		
○전기보수자재 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	667,000	512,000	155,000
01 시설비	667,000	512,000	155,000
○2024년 구청사 석면해체 · 제거공사 500,000,000원	500,000		

부서: 재무과
정책: 청사운영 관리
단위: 공공청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남자직원 휴게실 조성공사 15,000,000원	15,000		
○민방위대피소 누수 유도판 설치공사 18,000,000원	18,000		
○본관 지하1층 배수관 교체공사 22,000,000원	22,000		
○옥상 공조기(3호기) 보수 공사 22,000,000원	22,000		
○청사 노후배관 녹제거 및 방지 공사 60,000,000원	60,000		
○소방 충압펌프 교체공사 15,000,000원	15,000		
○청사 소방시설 정비 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	6,300	2,000	4,300
01 자산및물품취득비	6,300	2,000	4,300
○청사 미화용 롤카트 구입 300,000원	300		
○전기차 충전시설 차량용 방화포 구입 3,000,000원*2개	6,000		
행정 및 지역정보화 추진	1,420,764	936,175	484,589
행정정보화 구현 및 운영	1,420,764	936,175	484,589
안정적인 시스템 운영	494,612	489,189	5,423
201 일반운영비	352,073	350,234	1,839
01 사무관리비	346,776	143,770	203,006
○자료 백업용 테이프 55,000원*10개	550		
○업무용 프린터 소모품 260,000원*5개	1,300		
○업무용 전산장비 부품비 50,000원*40개	2,000		
○네트워크 랜선 설치비 40,000원*75노드	3,000		
○백신프로그램 구입	28,650		
-PC용 백신 25,000원*1,000본	25,000		
-서버용 백신 700,000원*4본	2,800		
-관리 소프트웨어 라이선스 850,000원*1본	850		
○업무용 상용 소프트웨어 구입	93,385		
-한글(연간사용권) 101,500원*350본	35,525		
-MS오피스(연간사용권) 263,000원*220본	57,860		
○시스템유지관리비	75,813		
-통합운영장비 등	10,127		
· 백업장비 124,398,000원*7%	8,708		
· 온나라 알리미 SW 11,820,000원*12%	1,419		
-한국토지정보시스템	9,968		
· 한국토지정보시스템 HW 58,400,000원*7%	4,088		

부서: 재무과
정책: 행정 및 지역정보화 추진
단위: 행정정보화 구현 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・한국토지정보시스템 DB 49,000,000원*12%	5,880		
-홈페이지시스템	40,227		
・홈페이지시스템 HW 86,400,000원*7%	6,048		
・홈페이지시스템 가상화SW 16,800,000원*12%	2,016		
・홈페이지시스템 가상화시스템 기술지원료 6,936,000원	6,936		
・홈페이지시스템 SW 209,928,000원*10%	20,993		
・홈페이지 개인정보노출차단시스템 27,380,000원*10%*10/12	2,282		
・홈페이지 백업시스템 19,514,000원*10%	1,952		
-통합스토리지 및 재해복구시스템 221,300,000원*7%	15,491		
○개인정보보호시스템 유지관리비	31,932		
-보조기억매체관리 SW 34,600,000원*10%	3,460		
-DB접근제어관리 SW 55,834,000원*10%	5,584		
-개인정보접속기록관리 SW 67,900,000원*10%	6,790		
-새올행정 개인정보 필터링 SW 27,500,000원*10%	2,750		
-문서및출력물보안	13,348		
・문서보안 SW 104,660,000원*12%	12,560		
・문서보안 HW 11,243,000원*7%	788		
○네트워크 및 보안장비 유지관리비	43,881		
-백본 및 네트워크 장비 407,021,000원*6%	24,422		
-방화벽 130,202,000원*7%	9,115		
-웹방화벽 34,000,000원*8%	2,720		
-암호화보안장비 81,386,000원*7%*3/12	1,425		
-네트워크 접근제어시스템 88,550,000원*7%	6,199		
○내PC지키미 SW 유지관리비 21,310,200원*10%	2,132		
○보안패치관리시스템 유지관리비 21,590,000원*10%	2,159		
○데이터센터 부대장비 유지관리비	5,234		
-항온항습기 유지관리비 52,913,000원*7%	3,704		
-무정전전원장치 유지관리비 21,850,000원*7%	1,530		
○업무용 PC 유지관리비 1,207,234,000원*4.7%	56,740		
02 공공운영비	5,297	206,464	△201,167

부서: 재무과
정책: 행정 및 지역정보화 추진
단위: 행정정보화 구현 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상통보시스템 SMS 사용료 5,500원*12월	66		
○홈페이지 도메인 사용료	181		
-영문 28,600원*3개	86		
-한글 22,000원*3개	66		
-한국 28,600원*1개	29		
○홈페이지 본인인증 서비스 사용료 2,000,000원*1년	2,000		
○홈페이지 아이핀인증 서비스 사용료 550,000원*1년	550		
○홈페이지 웹접근성 인증심사 수수료 2,000,000원*1년	2,000		
○홈페이지 웹보안 인증서 갱신 500,000원*1년	500		
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	0
○정보시스템 유지관리 등 추진 1,200,000원*70%	840		
308 자치단체등이전	141,699	138,115	3,584
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	141,699	138,115	3,584
○공통기반시스템1,2 유지관리 위탁사업비	99,242		
-공통기반 및 재해복구시스템 유지관리비 92,292,000원	92,292		
-서비스데스크 운영비 6,950,000원	6,950		
○온-나라시스템 유지관리 위탁사업비	42,457		
-온-나라시스템 유지관리비(HW,SW) 31,957,000원	31,957		
-온-나라시스템 서비스데스크 운영지원비 10,500,000원	10,500		
정보시스템 고도화	518,652	111,386	407,266
201 일반운영비	71,700	0	71,700
01 사무관리비	71,700	0	71,700
○온나라 문서보안솔루션 구입 35,080,000원	35,080		
○온나라 문자음성변환솔루션 구입 34,200,000원	34,200		
○온나라 메신저 연동 알리미SW 2,420,000원	2,420		
403 자치단체등자본이전	446,952	0	446,952
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	446,952	0	446,952
○차세대 문서시스템 온나라 2.0 전환 사업비 446,952,000원	446,952		
정보화 기반 강화	407,500	335,600	71,900
201 일반운영비	2,500	2,000	500
01 사무관리비	2,500	2,000	500

부서: 재무과
정책: 행정 및 지역정보화 추진
단위: 행정정보화 구현 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개인정보보호 교육 강사수당 등 500,000원*1회	500		
○공공데이터 및 데이터기반행정 교육 강사 수당 등 500,000원*2회	1,000		
○직원 정보화교육 강사수당 등 1,000,000원*1회	1,000		
405 자산취득비	405,000	333,600	71,400
01 자산및물품취득비	405,000	333,600	71,400
○노후 업무용 PC 교체 1,350,000원*300대	405,000		
정보통신관리	361,598	394,977	△33,379
최첨단 정보통신 인프라 구축	361,598	394,977	△33,379
효율적인 정보통신시설 관리 및 지원	258,512	256,557	1,955
201 일반운영비	237,572	244,217	△6,645
01 사무관리비	5,332	5,232	100
○정보통신실 팩스 토너 132,000원*3대*2개	792		
○정보통신실 프린터 토너 220,000원*1대*2개	440		
○사용전검사 측정장비 교정검사비 1,100,000원*1회	1,100		
○동순방 방송운영 3,000,000원*1회	3,000		
02 공공운영비	232,240	238,985	△6,745
○전화요금	81,312		
-행정전화요금 5,400,000원*12월	64,800		
-전용회선요금 22,000원*8회선*12월	2,112		
-일반전화요금 1,200,000원*12월	14,400		
○위성전화기 사용료 55,000원*2대*12월	1,320		
○문자전송시스템 이용료	33,540		
-단문 11원*15,000건*12월	1,980		
-알림톡 9원*40,000건*12월	4,320		
-장문 32원*40,000건*12월	15,360		
-멀티 88원*5,000건*12월	5,280		
-양방향 문자서비스 이용료 11,000원*50회선*12월	6,600		
○모바일 행정전화 이용료 1,100원*700명*12월	9,240		
○부산정보고속도로 운영 분담금 41,691,660원*1년	41,692		
○서면문화로 음악방송설비 전기료 70,000원*12월	840		
○온라인 음악방송 이용료 1,200,000원*1년	1,200		
○휴대폰 사용료 69,000원*2대*12월	1,656		
○시설장비유지비	61,440		

부서: 재무과
정책: 정보통신관리
단위: 최첨단 정보통신 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-행정전화시스템 설비 675,857,000원*3%	20,276		
-전관방송설비 36,436,100원*3%	1,094		
-구-동간 방송시스템 60,350,100원*2%	1,208		
-청사출입시스템 123,756,000원*4%	4,951		
-CCTV 설비 259,177,000원*4%	10,368		
-CATV 설비 3,957,140원*6%	238		
-대강당 영상중계설비 19,745,000원*4%	790		
-회의실 방송설비 367,200,000원*4%	14,688		
-빔프로젝터 설비 42,172,000원*3%	1,266		
-문자전송시스템 10,560,000원*4%	423		
-보안장비 7,260,000원*3%	218		
-사용전검사 측정장비 35,161,500원*3%	1,055		
-원격음악방송설비 119,957,000원*3%	3,599		
-1층실내전광판 42,200,000원*3%	1,266		
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	0
○정보통신시설 유지관리 등 추진 1,200,000원*70%	840		
405 자산취득비	20,100	11,500	8,600
01 자산및물품취득비	20,100	11,500	8,600
○정보통신공사 사용전검사 광케이블 측정장비 구입 19,000,000원*1식	19,000		
○암호장비 호환 노후 보안팩스 교체 1,100,000원*1식	1,100		
공공 와이파이 구축 및 운영	21,000	21,012	△12
201 일반운영비	21,000	21,012	△12
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○공공와이파이 라이선스 110,000원*20대	2,200		
02 공공운영비	18,800	18,812	△12
○통신회선료 47,000원*22대*12월	12,408		
○시설장비유지비	6,392		
-무선접속장치 설비 79,900,000원*8%	6,392		
스마트시티 통합플랫폼 관리	82,086	117,408	△35,322
201 일반운영비	82,086	117,408	△35,322
02 공공운영비	82,086	117,408	△35,322
○스마트시티 통합플랫폼 이용료	3,530		
-인터넷 IP 회선료 36,025원*4대*12월	1,730		
-무인안심택배함 전기료 15,000원*10개소*12월	1,800		
○스마트시티 통합플랫폼 유지관리	78,556		
-하드웨어 설비 647,103,600원*6%	38,827		

부서: 재무과
정책: 정보통신관리
단위: 최첨단 정보통신 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-운영 소프트웨어 496,610,000원*8%	39,729		
행정운영경비(재무과)	1,551,217	1,591,991	△40,774
인력운영비(재무과)	1,502,986	1,541,212	△38,226
인력운영비(재무과)	1,502,986	1,541,212	△38,226
101 인건비	1,373,130	1,405,707	△32,577
02 기타직보수	478,517	524,588	△46,071
○청사방호 청원경찰	440,092		
-기본급	273,960		
· 30년이상 4,554,380원*3명*12월	163,958		
· 15년미만 2,291,690원*4명*12월	110,002		
-정근수당	18,897		
· 10년이상 4,554,380원*50%*2회*4명	18,218		
· 4년미만 2,263,090원*15%*2회*1명	679		
-가족수당	5,040		
· 배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
· 기 타 20,000원*7명*12월	1,680		
-정근수당가산금	5,640		
· 25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
· 15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
-시간외근무수당	45,504		
· 30년이상 13,000원*3명*48시간*12월	22,464		
· 15년미만 10,000원*4명*48시간*12월	23,040		
-야간근무수당 30,000원*2명*365일	21,900		
-조장수당 30,000원*1명*12월	360		
-복리후생비	31,080		
· 정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
· 직급보조비 180,000원*7명*12월	15,120		
· 대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
-고용보험료 402,379,240원*1.75%	7,042		
-명절휴가비 273,958,800원*1.2/12	27,396		
-연가보상비 3,261,410원*86%*1/30*5일*7명	3,273		
○시간선택제임기제마급(전화상담원)	38,425		
-기본급 26,522,000원*1명	26,522		
-시간외근무수당 9,620원*30시간*12월	3,464		
-직급보조비 175,000원*35/40*12월	1,838		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-연가보상비 2,066,160원*84%*86%*1/30*1/7*106	754		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-가족수당 40,000원*12월	480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-특수직무수당 2,066,160원*84%*5%*40/35*12월	1,191		
-건강보험 34,246,220원*3.545%	1,215		
-고용보험 34,246,220원*1.75%	600		
-노인장기요양보험 1,214,030원*12.81%	156		
03 공무직(무기계약)근로자보수	894,613	881,119	13,494
○청사시설관리 공무직근로자	862,190		
-미화원	356,785		
· 기본급 2,507,480원*10명*12월	300,898		
· 연장근무수당 13,990원*150%*4시간*10명*12월	10,073		
· 휴일근무수당 13,990원*150%*4시간*10명*4일	3,358		
· 연차유급휴가수당 13,990원*8시간*5일*10명	5,596		
· 복리후생비	36,860		
▷명절휴가비 2,507,480원*80%*10명	20,060		
▷정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
-안내(정산)원	68,883		
· 기본급 2,472,980원*2명*12월	59,352		
· 연차유급휴가수당 13,820원*8시간*5일*2명	1,106		
· 연장근무수당 13,820원*150%*5시간*12월	1,244		
· 복리후생비	7,181		
▷명절휴가비 2,388,040원*80%*2명	3,821		
▷정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-시설관리원	436,522		
· 기본급 2,550,910원*10명*12월	306,110		
· 임금보전수당	13,217		
▷임금보전수당 기본급 400,680원*2명*12월	9,617		
▷주임수당 150,000원*2명*12월	3,600		
· 초과근무수당	69,775		
▷야간근무수당 14,640원*50%*4시간*11일*6명*12월	23,190		
▷휴일근무수당 14,640원*50%*8시간*23일*6명	8,082		
▷연장근무수당 15,040원*150%*12시간*10명*12월	32,487		
▷연차유급휴가수당 15,040원*8시간*5일*10명	6,016		
· 복리후생비	36,860		
▷명절휴가비 2,507,480원*80%*10명	20,060		
▷정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기타보조(가족수당 등) 40,000원*22명*12월	10,560		
○대학생자녀 학자금 지원 300,000원*3명	900		
○정년 퇴직자 격려금 2,000,000원*2명	4,000		
○성과상여금 3,292,160원*38%*22명	27,523		
304 연금부담금등	129,856	135,505	△5,649
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	129,856	135,505	△5,649
○국민연금 기관부담금 880,787,120원*4.5%	39,636		
○국민건강보험금 기관부담금	35,224		
-국민건강보험 880,787,120원*3.545%	31,224		
-노인장기요양보험 31,223,900원*12.81%	4,000		
○고용 및 산재보험료 기관부담금	24,222		
-고용보험 880,787,120원*1.75%	15,414		
-산재보험 880,787,120원*1%	8,808		
○공무직 근로자 퇴직금 15,386,700원*2명	30,774		
기본경비(재무과)	48,231	50,779	△2,548
기본경비(재무과)	48,231	50,779	△2,548
201 일반운영비	23,201	22,652	549
01 사무관리비	22,001	21,752	249
○부서운영기본수용비 9,000,000원*80%	7,200		
○급량비	13,248		
-부서운영기본업무추진 급량비 8,000원*31명*4식*12월	11,904		
-청사방호 청원경찰 급량비 8,000원*7명*2식*12월	1,344		
○복사기 임차료 70,000원*12월	840		
○프린터 임차료 59,400원*12월	713		
02 공공운영비	1,200	900	300
○우편요금 1,200,000원	1,200		
202 여비	17,430	19,227	△1,797
01 국내여비	17,430	19,227	△1,797
○기본업무추진여비 10,000원*4일*31명*12월	14,880		
○관외출장여비 2,550,000원	2,550		
203 업무추진비	6,600	8,560	△1,960
04 부서운영업무추진비	6,600	8,560	△1,960
○부서운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
405 자산취득비	1,000	340	660
01 자산및물품취득비	1,000	340	660
○제본천공기 1,000,000원*1개	1,000		