세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	5,618,647	4,986,855	631,792
건전하고 투명한 재정 운영	349,351	155,087	194,264
재정 및 회계 운영	349,351	155,087	194,264
세출회계관리	41,846	38,616	3,230
201 일반운영비	26,368	23,138	3,230
01 사무관리비	18,168	15,338	2,830
○계약심의위원회 위원수당 70,000원*7명*3회	1,470		
○계약심의위원회 심사수당 30,000*7명*3회	630		
○계약정보공개 시스템 유지보수비 384,000원*12월	4,608		
○전자입찰 적격심사 프로그램 사용료	800		
○회계서식 인쇄 5,000원*400권	2,000		
○자동천공제본기 소모품	3,660		
- 자동천공제본기 철심 33,000원*20통	660		
- 자동천공제본기 부품교체	3,000		
○회계업무 교육교재 인쇄 10,000원*100부	1,000		
○주민참여 감독대상공사 주민감독관 수당 20,000원*5회*40건	4,000		
02 공공운영비	8,200	7,800	400
○나라장터 이용수수료 20,000원*250회	5,000		
○회계관계공무원 재정보증보험료 16,000원*200명	3,200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○원활한 계약 및 지출업무 수행	800		
○주민참여감독관 역량강화	400		
301 일반보상금	14,278	14,278	0
08 사회복무요원보상금	14,278	14,278	0
○계약관리지원 사회복무요원(2명) 보상	14,278		
- 봉급 405,700원*2명*12월	9,737		
- 중식비 6,000원*22일*2명*12월	3,168		
- 교통비 2,600원*22일*2명*12월	1,373		
통합결산 추진	33,590	32,590	1,000
201 일반운영비	32,190	31,190	1,000
01 사무관리비	32,190	31,190	1,000
○결산검사위원 교육 420,000원*4명	1,680		
○결산업무수행 급량비 8,000원*7명*1식*20일*3월	3,360		
○재무제표 재무결산에 따른 전문가 검토용역 수수료	6,000		
○2017 통합결산서 50,000원*125부	6,250		

부서: 재무과
정책: 건전하고 투명한 재정 운영
단위: 재정 및 회계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2017 통합결산서 첨부서류 50,000원*125부	6,250		
○2017 결산검사의견서 5,200원*125부	650		
○결산검사위원 일비 100,000원*4명*20일	8,000		
202 여비	200	200	0
01 국내여비	200	200	0
○시 본청 재정연감 및 재무결산 합동작업 20,000원*2명*5일	200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○재무제표 결산 업무추진	500		
○통합결산검사 업무추진	700		
차량관리	266,630	74,910	191,720
201 일반운영비	33,630	40,910	△7,280
02 공공운영비	33,630	36,110	△2,480
○차량보험료	3,850		
- 승합(대형) 1,100,000원*2대	2,200		
- 화물(소형) 300,000원*1대	300		
- 승용(경형) 450,000원*3대	1,350		
○자동차세	570		
- 승합(대형) 120,000원*2대	240		
- 화물(소형) 30,000원*1대	30		
- 승용(경형) 100,000원*3대	300		
○환경개선부담금	110		
- 화물(소형) 55,000원*1대*2회	110		
○차량유지보수비	9,500		
- 승합(대형) 3,000,000원*2대	6,000		
- 화물(소형) 2,000,000원*1대	2,000		
- 승용(경형) 500,000원*3대	1,500		
○유류비	19,600		
- 승합(대형) 5,000,000원*2대	10,000		
- 화물(소형) 2,400,000원*1대	2,400		
- 승용(경형) 2,400,000원*3대	7,200		
405 자산취득비	233,000	34,000	199,000
01 자산및물품취득비	233,000	34,000	199,000
○통근버스 구입 220,000,000원*1대	220,000		
○배차차량 구입 13,000,000원*1대	13,000		
물품관리	7,285	8,971	△1,686
201 일반운영비	7,285	8,971	△1,686
01 사무관리비	6,385	6,621	△236
○물품 전자태그 소모품 구입	3,640		

부서: 재무과
정책: 건전하고 투명한 재정 운영
단위: 재정 및 회계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 출력용 리본 28,000원*30롤	840		
- 라벨태그 200원*10,000매	2,000		
- 차폐재 800원*1,000매	800		
○물품 전자태그 유지보수비	2,745		
- 하드웨어 유지보수 17,500원*12회*5대	1,050		
- 소프트웨어 유지보수 91,250원*12회*1대	1,095		
- 태그발행기 유지보수 50,000원*12회*1대	600		
02 공공운영비	900	2,350	△1,450
○온비드 이용수수료 100,000원*7회	700		
○불용품매각수수료 20,000원*10회	200		
청사신축 및 관리	3,149,290	3,929,159	△779,869
쾌적한 청사환경 조성	2,629,290	2,372,159	257,131
청사 시설물관리	654,720	701,288	△46,568
101 인건비	154,667	244,995	△90,328
04 기간제근로자등보수	154,667	244,995	△90,328
○청사관리 보조 및 청소	115,995		
- 보수 71,837원*6명*200일	86,205		
- 월(주)차수당 71,837원*5일*6명*8월	17,241		
- 맞춤형 복지포인트 330,000원*6명	1,980		
- 명절 휴가비 300,000원*6명	1,800		
- 국민연금보험부담금 86,205,000원*4.5%	3,880		
- 고용보험부담금 86,205,000원*1.5%	1,294		
- 산재보험부담금 86,205,000원*0.7%	604		
- 국민건강보험부담금 86,205,000원*3.23%	2,785		
- 노인장기요양보험부담금 2,785,000원*7.38%	206		
○청사 부설주차장 관리	19,336		
- 보수 71,837원*1명*200일	14,368		
- 월(주)차수당 71,837원*5일*1명*8월	2,874		
- 맞춤형 복지포인트 330,000원*1명	330		
- 명절 휴가비 300,000원*1명	300		
- 국민연금보험부담금 14,368,000원*4.5%	647		
- 고용보험부담금 14,368,000원*1.5%	216		
- 산재보험부담금 14,368,000원*0.7%	101		
- 국민건강보험부담금 14,368,000원*3.23%	465		
- 노인장기요양보험부담금 465,000원*7.38%	35		
○관용차량주차장 직원수송차량 운행	19,336		
- 보수 71,837원*1명*200일	14,368		
- 월(주)차수당 71,837원*5일*1명*8월	2,874		
- 맞춤형 복지포인트 330,000원*1명	330		
- 명절 휴가비 300,000원*1명	300		

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민연금보험부담금 14,368,000원*4.5%	647		
- 고용보험부담금 14,368,000원*1.5%	216		
- 산재보험부담금 14,368,000원*0.7%	101		
- 국민건강보험부담금 14,368,000원*3.23%	465		
- 노인장기요양보험부담금 465,000원*7.38%	35		
201 일반운영비	499,053	455,293	43,760
01 사무관리비	100,953	92,193	8,760
○직원수송차량 임차료 725,000원*12월	8,700		
○청사관리용 소모품	46,451		
- 화장지 41,800원*30박스*12월	15,048		
- 방향제 15,400원*18개*12월	3,327		
- 종이타올(화장실) 30,000원*30박스*12월	10,800		
- 물비누(1층 화장실) 6,600원*6개*12월	476		
- 소변기 세정제 8,000원*50개*12월	4,800		
- 기타 소모성비품(마포걸레 등) 1,000,000원*12월	12,000		
○냉각탑 레지오넬라살균제 구입 66,000원*8팩	528		
○손소독제 구입 15,000원*6팩*12월	1,080		
○연못 잉어,거북이 사료 구입 110,000원*20포	2,200		
○연못 수질정화제 구입 20,000원*20개	400		
○연못 여과시설 위탁관리 수수료 770,000원*12회	9,240		
○비단잉어 약품치료제 구입 400,000원*1개	400		
○종량제봉투 구입 4,090원*2장*300일	2,454		
○청사관리 관련 전문서적 구입 60,000원*5권	300		
○조명기구 구입 150,000원*20개	3,000		
○비데 구입 550,000원*6개	3,300		
○정수기 임대료 50,000원*7대*12월	4,200		
○수족관 월 관리비 150,000원*1개소*12월	1,800		
○발전기 엔진오일 및 에어크리너 교체 1,200,000원*1회	1,200		
○구청사 각종 사인 정비 400,000원*12월	4,800		
○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	2,560		
- 제복(동 · 하복) 200,000원*8명	1,600		
- 우의 20,000원*8명	160		
- 방한복 100,000원*8명	800		
02 공공운영비	398,100	363,100	35,000

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청사 공공요금	343,600		
- 전기요금 20,833,330원*12월	250,000		
- 상하수도료 7,500,000원*12월	90,000		
- 통신요금 300,000원*12월	3,600		
○연료비	50,000		
- 도시가스 연료비	44,000		
- 보일러(온수) 연료비	6,000		
○직원수송차량 유류비 15,000원*300일	4,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○청사관리 시책추진	1,000		
청사방역 및 환경정비	54,989	53,836	1,153
201 일반운영비	28,990	23,171	5,819
01 사무관리비	28,990	23,171	5,819
○청사 외벽 청소 용역비	10,000		
○청사방역비 250,000원*12회	3,000		
○펜코일유니트 소독 및 청소 22,000원*145개*1회	3,190		
○냉난방기 소독 및 청소 120,000원*55대	6,600		
○1층 민원실 바닥 청소(사무실 포함) 3,200,000원*1회	3,200		
○청사 연못 청소 3,000,000원*1회	3,000		
206 재료비	6,000	4,000	2,000
01 재료비	6,000	4,000	2,000
○구청사 수목 및 초화 구입 1,500,000원*4회	6,000		
301 일반보상금	19,999	26,665	△6,666
08 사회복무요원보상금	19,999	26,665	△6,666
○청사 및 주차관리 사회복무요원(3명) 보상	19,999		
- 봉급 366,299원*3명*12월	13,187		
- 중식비 6,000원*22일*3명*12월	4,752		
- 교통비 2,600원*22일*3명*12월	2,060		
청사 노후시설 교체 및 정비	398,960	690,500	△291,540
401 시설비및부대비	372,000	682,500	△310,500
01 시설비	372,000	682,500	△310,500
○흡수식 냉온수기 및 냉온수배관 세관공사 9,000,000원*1식	9,000		
○노후불량 형광등기구 정비(LED등 교체) 20,000,000원*1식	20,000		
○노후 전기시설 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
○구청사 수목 전지작업 15,000,000원*1식	15,000		
○부서 신설 및 재배치 공사 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후 냉난방기 교체 22,000,000원*1식	22,000		
○족욕장 그늘막 교체작업 20,000,000원*1식	20,000		
○족욕장 배관라인 세관작업 3,000,000원*2식	6,000		
○열린정원 바닥분수 노즐 정비작업 20,000,000원*1식	20,000		
○열린정원 내 공무직근로자 대기실 설치 30,000,000원*1식	30,000		
○구청사 내 흡연부스 설치 30,000,000원*1식	30,000		
○족욕장 기계실 자동화설비 정비 10,000,000원*1식	10,000		
○천정(석면) 철거 및 교체공사	150,000		
405 자산취득비	26,960	8,000	18,960
01 자산및물품취득비	26,960	8,000	18,960
○제수기 구입 610,000원*2개*18개동	21,960		
○신설 및 재배치 부서 비품 구입	5,000		
청사 보안 및 안전 관리	423,793	269,697	154,096
201 일반운영비	423,793	269,697	154,096
01 사무관리비	35,633	37,433	△1,800
○구청사 무인경비시스템 용역비 700,000원*12월	8,400		
○구청사 전기안전관리 대행수수료 1,190,250원*12월	14,283		
○구청사 소방안전 위탁수수료 450,000원*12월	5,400		
○구청사 승강기 안전관리수수료 300,000원*12월	3,600		
○바닥분수 수질분석 수수료 45,000원*16회	720		
○구청사물탱크 청소(50톤) 350,000원*3개소*2회	2,100		
○열관리검사기기 조종자 교육비 290,000원*1회	290		
○도시가스시설 정기검사 수수료 240,000원*1회	240		
○행정재산 대부관련 감정평가수수료 200,000원*3회	600		
02 공공운영비	388,160	232,264	155,896
○공공청사 공제가입비	253,620		
- 재해복구비(건물,시설물)	99,177		
- 배상공제회비(영조물)	154,443		
○구청사 정화조 청소 1,200,000원*1회	1,200		
○가스사고 배상책임보험료 92,000원*1회	92		
○소방안전관리자 협회비 48,000원*1회	48		
○한국에너지기술인협회비 100,000원*1회	100		
○교통유발부담금 3,100,000원*1회	3,100		
○시설장비유지비	130,000		

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화복합센터 시설물관리	896,828	656,838	239,990
201 일반운영비	293,675	251,868	41,807
01 사무관리비	97,774	103,880	△6,106
○청사관리용 소모품 1,900,000원*12월	22,800		
○종량제봉투 구입 4,090원*4장*300일	4,908		
○간행물 구입 100,000원*3회	300		
○정수기 임대료 50,000원*6대*12월	3,600		
○복합기 소모품 구입 1,000,000원*3회	3,000		
○발전기 엔진오일 및 에어크리너 교체 1,200,000원*1회	1,200		
○청사 대형폐기물 처리비 500,000원*2회	1,000		
○청사방역비	2,281		
○냉난방기 소독 및 청소 15,000원*83개*1.1	1,370		
○청사 무인경비시스템 용역비 600,000원*12월	7,200		
○청사 전기안전관리 대행수수료 915,000원*12월	10,980		
○청사 소방안전관리 위탁수수료 300,000원*12월	3,600		
○청사 승강기 안전관리수수료 800,000원*12월	9,600		
○열람실 사물함 관리용역비 200,000원*12월	2,400		
○청사물탱크 청소 및 수질검사 700,000원*2회	1,400		
○청사 정화조 청소 1,000,000원*1회	1,000		
○비데 구입 550,000원*5대	2,750		
○수목방제 및 제초작업 3,000,000원*1회	3,000		
○화단시비(퇴비) 및 전지작업 2,000,000원*1회	2,000		
○사무공간 바닥청소(11개소, 격년) 500,000원*11개소	5,500		
○외곽 배수로준설 1,000,000원*1회	1,000		
○기계실근무자 피복비 390,000원*1명	390		
○홈페이지 유지관리 용역비 180,000원*12월	2,160		
○1층 민원실 바닥 청소 1,752원*1,047㎡*1회	1,835		
○빔 프로젝트 렌즈 교체 500,000원*5대	2,500		
02 공공운영비	195,901	147,988	47,913
○청사 공공요금	142,071		
- 전기요금 10,227,250원*12월	122,727		
- 상하수도료 1,494,000원*12월	17,928		
- 통신요금 118,000원*12월	1,416		
○연료비(발전기) 500,000원*1회	500		
○소방안전관리자 협회비 48,000원*1회	48		
○교통유발부담금 3,125,220원*1.05	3,282		
○시설장비유지비	50,000		
301 일반보상금	13,055	13,331	△276

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 사회복무요원보상금	13,055	13,331	△276
○청사관리 사회복무요원(2명)보상	13,055		
- 봉급 366,200원*2명*12월	8,789		
- 중식비 6,000원*248일*2명	2,976		
- 교통비 2,600원*248일*2명	1,290		
304 연금부담금등	6,612	0	6,612
01 연금부담금	5,540	0	5,540
○시간선택임기제공무원 연금부담금	5,540		
- 연금부담금 30,871,000원*8.75%	2,702		
- 보전금 30,871,000원*4.09%	1,263		
- 퇴직수당보전금 30,871,000원*4.9298%	1,522		
- 재해보상부담금 30,871,000원*0.17%	53		
02 국민건강보험금	1,072	0	1,072
○시간선택제임기제공무원 국민건강보험금	1,072		
- 건강보험 30,871,000원*3.23%	998		
- 장기요양보험 998,000원*7.38%	74		
307 민간이전	319,486	332,850	△13,364
05 민간위탁금	319,486	332,850	△13,364
○시설관리 위탁용역비 26,623,789원*12월	319,486		
401 시설비및부대비	264,000	43,000	221,000
01 시설비	264,000	43,000	221,000
○청사주변 가로등 설치 2,000,000원*4등	8,000		
○3층 휴게실 환경개선작업 5,000,000원*1식	5,000		
○청사외벽 노후간판 교체 7,000,000원*3개소	21,000		
○대관시설 내부 도색 2,000,000원*5개소	10,000		
○LED 실내조명등 교체 200,000원*100등	20,000		
○사무공간 증축사업	200,000		
동주민센터 리모델링 사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 동사 리모델링 사업	200,000		
청사건립	520,000	1,557,000	△1,037,000
공공청사 내진보강 사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○반송2동 주민센터 내진보강	100,000		
좌4동 문화센터 건립	420,000	0	420,000
701 기타회계등전출금	420,000	0	420,000
01 기타회계전출금	420,000	0	420,000

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 청사건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 토지확보재산이관	420,000		
공유 재산관리	22,860	42,420	△19,560
공유 재산관리	22,860	42,420	△19,560
공유재산 관리	22,860	42,420	△19,560
201 일반운영비	11,560	21,120	△9,560
01 사무관리비	11,560	21,120	△9,560
○일반수용비	9,600		
- 공유재산 지적측량 수수료 400,000원*12필지	4,800		
- 공유재산 감정평가수수료 등 400,000원*12필지	4,800		
○공유재산심의회 운영수당 70,000원*7명*4회	1,960		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○공유재산관리 시책추진	300		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○공공시설물 훼손자 신고포상금 100,000원*10건	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○일반재산 유지관리비	10,000		
- 소규모화단조성 및 나대지 휀스설치 등	10,000		
U-행정시스템 기반 조성	559,410	507,189	52,221
정보통신 민원업무 수행	8,282	7,032	1,250
정보통신공사 사용전검사	2,200	1,100	1,100
201 일반운영비	2,200	1,100	1,100
01 사무관리비	2,200	1,100	1,100
○사용전검사측정장비 교정검사비 2,200,000원 * 1회	2,200		
전화 민원업무 강화	6,082	5,932	150
201 일반운영비	6,082	5,932	150
01 사무관리비	6,082	5,932	150
○모사전송기(FAX) 토너 구입 88,000원*14대	1,232		
○행정전화번호부인쇄 500원*1,000부*1회	500		
○전화기 소독 및 청소 1,500원*1,450대*2회	4,350		
정보통신설비 확충	249,000	207,450	41,550
사업소,동주민센터 통신설비 개선	170,500	47,550	122,950
203 업무추진비	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○정보통신민원 및 정보고속도로 업무추진	500		
405 자산취득비	170,000	47,050	122,950
01 자산및물품취득비	170,000	47,050	122,950
○사업소 및 동주민센터 통합게이트웨이 구축 170,000,000*1식	170,000		
구청 통신설비 개선	78,500	159,900	△81,400
401 시설비및부대비	42,000	20,000	22,000
01 시설비	42,000	20,000	22,000
○전자안내판 설치 20,000,000원*1식	20,000		
○5층 대회의실 전자현수막 추가 설치 22,000,000원*1식	22,000		
405 자산취득비	36,500	139,900	△103,400
01 자산및물품취득비	36,500	139,900	△103,400
○녹취서버 채널 증설 14,000,000원*1식	14,000		
○IP전화기 구입 430,000원*50대	21,500		
○통신실 문자통보시스템 구축 1,000,000원*1대	1,000		
정보통신설비 운영	302,128	292,707	9,421
정보통신설비의 유지보수 및 운영관리	302,128	292,707	9,421
201 일반운영비	294,988	286,040	8,948
01 사무관리비	1,800	9,000	△7,200
○통신장비 운영용 서버 백신프로그램 구입 450,000원*4본	1,800		
02 공공운영비	293,188	277,040	16,148
○행정전화 전용회선 임대사용료	8,320		
- 수용구간내 20,735원*7회선*12월	1,742		
- 1단계구역 23,485원*14회선*12월	3,946		
- 2단계구역 24,365원*9회선*12월	2,632		
○일반전화 사용요금	101,618		
- 기본료	8,018		
· 인터넷전화(휴대전화,시내외 발신전용전화) 66,000원*2회선*12월	1,584		
· 착신전용(DID)전화 132,000원*2회선*12월	3,168		
· 교환대표전화 7,150원*9회선*12월	773		
· 실과착발신용 전화 4,070원*18회선*12월	880		
· 사업소용 전화 4,070원*11회선*12월	538		
· 동주민센터 전화 4,070원*20회선*12월	977		
· 특수번호용 전화 4,070원*2회선*12월	98		
- 시내전화요금 3,200,000원*12월	38,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 휴대전화에 거는 전화요금 4,600,000원*12월	55,200		
○휴대전화사용료	8,064		
ㅡ 사용료 80,000원*4대*12월	3,840		
ㅡ 사용료 22,000원*16대*12월	4,224		
○위성전화사용료 22,000원*2대*12월	528		
○위성방송수신료(통근버스,청내음악방송) 8,400원*10대*12월	1,008		
○마을버스 공공와이파이 사용료 1,600,000*12월	19,200		
○CATV 수신료 558,500원*12월	6,702		
○한전주사용료(반여도서관 외 2개소 자가통신망 선로) 510원*9개소*12월	56		
○SMS문자서비스 사용료	22,440		
ㅡ 단문(SMS) 11원*80,000건*12월	10,560		
ㅡ 장문(LMS) 33원*30,000건*12월	11,880		
○인터넷전화시스템 유지보수비	47,456		
ㅡ 구본청 인터넷전화시스템 554,182,000원*6%	33,251		
ㅡ 동,사업소 인터넷전화시스템 155,748,000원*6%	9,345		
ㅡ 문화복합센터 인터넷전화시스템 80,990,000원*6%	4,860		
○전자현수막 유지보수비(3개소) 72,239,000원*6%	4,335		
○방송영상설비 유지보수비 470,519,230원*6%	28,232		
○구내통신선로설비 유지보수비 31,600,000원*6%	1,896		
○부산정보고속도로 운영비 분담금 33,649,400원*1회	33,650		
○부산정보고속도로 유지보수비 140,753,000원*6%	8,446		
○SMS서버 유지보수비 20,603,000원*6%	1,237		
301 일반보상금	7,140	6,667	473
08 사회복무요원보상금	7,140	6,667	473
○통신관리지원 사회복무요원(1명) 보상	7,140		
ㅡ 봉급 405,700원*12월	4,869		
ㅡ 중식비 6,000원*22일*12월	1,584		
ㅡ 교통비 2,600원*22일*12월	687		
행정운영경비(재무과)	537,736	153,000	384,736
인력운영비(재무과)	411,916	36,340	375,576
인력운영비(재무과)	411,916	36,340	375,576
101 인건비	411,916	36,340	375,576
02 기타직보수	30,872	0	30,872

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제공무원 보수	30,872		
- 기본급 1,826,000원*12월	21,912		
- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
- 연가보상비 6,280원*7시간*9일	396		
- 가족수당 60,000원*12월	720		
- 직급보조비 110,000원*12월	1,320		
- 초과근무수당 8,357원*39시간*12월	3,912		
- 시간선택제수당 87,630원*12월	1,052		
03 무기계약근로자보수	381,044	36,340	344,704
○청사팀 공무직근로자 보수	196,485		
- 기본급(4호봉 기준) 2,189,680원*5명*12월	131,381		
- 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
- 명절휴가비 2,189,680원*40%*2회*5명	8,759		
- 가족수당 40,000원*5명*12월	2,400		
- 연차유급수당 11,228원*16일*8시간*5명	7,186		
- 성과상여금 1,723,840원*50%*5명	4,310		
- 휴일근무수당 11,228원*1.5*8시간*5일*12월*1명	8,085		
- 시간외근무수당 11,228원*1.5*10시간*12월*5명	10,106		
- 국민연금 161,835,000원*4.5%	7,283		
- 건강보험 161,835,000원*3.23%	5,228		
- 노인요양보험 5,228,000원*7.38%	386		
- 고용보험 161,835,000원*1.5%	2,428		
- 산재보험 161,835,000원*0.7%	1,133		
○공무직근로자 퇴직금(28호봉 기준)	144,769		
○통신팀 공무직근로자(13호봉) 보수	39,790		
- 기본급(13호봉) 2,432,930원*12월	29,196		
- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
- 명절휴가비 2,432,930원*80%	1,947		
- 성과상여금(13호봉) 1,890,870원*50%	946		
- 가족수당 40,000원*12월	480		
- 연차유급휴가수당(13호봉) 12,407원*8시간*20일	1,986		
- 국민연금(13호봉) 36,111,990원*4.5%	1,626		
- 건강보험(13호봉) 36,111,990원*3.23%	1,167		
- 노인요양보험(13호봉) 1,167,000원*7.38%	87		
- 고용보험(13호봉) 36,111,990원*1.5%	542		
- 산재보험(13호봉) 36,111,990원*0.7%	253		
기본경비(재무과)	125,820	116,660	9,160
기본경비(재무과)	125,820	116,660	9,160
201 일반운영비	33,180	30,720	2,460

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비(재무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	33,180	30,720	2,460
○부서운영 기본수용비 540,000원*25명	13,500		
○기본업무수행 급량비(직원,청원경찰)	19,680		
- 직원 급량비 8,000원*25명*5식*12월	12,000		
- 통근기사 급량비 8,000원*2명*1식*20일*12월	3,840		
- 청원경찰 급량비 8,000원*8명*5식*12월	3,840		
202 여비	87,360	80,640	6,720
01 국내여비	87,360	80,640	6,720
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*26명*14회*12월	87,360		
203 업무추진비	5,280	4,800	480
04 부서운영업무추진비	5,280	4,800	480
○부서운영업무추진비 440,000원*12월	5,280		
재무활동(재무과)	1,000,000	200,000	800,000
내부거래지출	1,000,000	200,000	800,000
기금전출금	1,000,000	200,000	800,000
702 기금전출금	1,000,000	200,000	800,000
01 기금전출금	1,000,000	200,000	800,000
○신청사건립기금 전출금	1,000,000		