세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재무과
정책: 재무관리
단위: 재무행정 업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	3,796,658	6,330,443	△2,533,785
	시 72,220		
	구 3,724,438		
재무관리	86,833	50,008	36,825
재무행정 업무추진	86,833	50,008	36,825
회계질서 확립	86,833	50,008	36,825
201 일반운영비	79,438	47,798	31,640
01 사무관리비	79,438	47,798	31,640
○일반수용비	32,680		
-결산서 65,000원*80부	5,200		
-결산서 첨부서류 42,000원*80부	3,360		
-결산승인(안) 및 검사의견서 7,000원*70부	490		
-세출관련 책자 등 10,000원*200부	2,000		
-재무제표 검토 용역 6,000,000원	6,000		
-나라장터 전자입찰 이용 수수료 20,000원*200건	4,000		
-불용품 매각 온비드 이용 수수료	550		
・입찰 등록 수수료 10,000원*5건	50		
・낙찰 수수료 100,000원*5건	500		
-불용품 매각 감정평가 수수료 260,000원*2명*4회	2,080		
-물품 전자태그 부착	9,000		
・물품 전자태그 1,000원*7,150점	7,150		
・전자태그 발행기 리본 40,000원*5개	200		
・라벨태그 550,000원*3개	1,650		
○급식비	4,050		
-결산작업 등 특근매식비 9,000원*5명*90일	4,050		
○결산검사위원 수당 100,000원*10명*20일	20,000		
○회계 업무 참고 도서구입 50,000원*7권	350		
○적격심사 프로그램 구입 1,430,000원	1,430		
○전자태그 발행 시스템 유지보수 관리용역비 254,000원*12월	3,048		
○계약정보공개시스템 유지보수 관리용역비 490,000원*12월	5,880		
○공공계약지원 및 컨설팅용역 12,000,000원	12,000		
202 여비	80	760	△680
01 국내여비	80	760	△680

부서: 재무과
정책: 재무관리
단위: 재무행정 업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산결산・재무결산 합동통계작업 20,000원*2명*2일	80		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○결산 업무추진 850,000원	850		
301 일반보전금	1,015	0	1,015
11 행사실비지원금	1,015	0	1,015
○결산검사위원 교육여비	1,015		
-교통비 60,000원*7명*2회	840		
-식비 25,000원*7명*1일	175		
307 민간이전	1,050	600	450
12 민간인위탁교육비	1,050	600	450
○결산검사위원 교육비 150,000원*7명*1회	1,050		
401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○주민참여감독자 운영수당 20,000원*5회*10개사업장	1,000		
405 자산취득비	3,400	0	3,400
01 자산및물품취득비	3,400	0	3,400
○전자태그 발행기 구입 3,400,000원	3,400		
재산관리 및 청사운영	3,076,383	656,359	2,420,024
공유재산 관리	420,435	79,014	341,421
공유재산 관리 강화	231,407	20,420	210,987
201 일반운영비	226,607	18,770	207,837
01 사무관리비	18,845	18,770	75
○일반수용비	18,170		
-공유재산 측량수수료 400,000원*15건	6,000		
-공유재산 감정평가 수수료 500,000원*2명*10회	10,000		
-공유재산 온비드 이용수수료	440		
・입찰 등록수수료 10,000원*4건	40		
・낙찰 수수료 100,000원*4건	400		
-서식인쇄 및 봉투 50,000원*5박스	250		
-복사용지 등 21,000원*20박스	420		
-컬러프린터 토너 등 1,000,000원	1,000		
-등기신청 수수료 3,000원*20건	60		
○급식비	675		
-공유재산 관리 특근매식비 9,000원*3명*25일	675		
02 공공운영비	207,762	0	207,762
○지방재정공제회비	207,762		

부서: 재무과
정책: 재산관리 및 청사운영
단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-재해복구공제회비 66,188,660원*110%	72,808		
-영조물배상공제회비 106,156,900원*112%	118,896		
-업무배상공제회비 8,979,520원*112%	10,058		
-자기부담금 100,000원*60회	6,000		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○공유재산 실태조사 여비 20,000원*2명*20일	800		
203 업무추진비	1,000	850	150
03 시책추진업무추진비	1,000	850	150
○재산관리 업무 추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○공유재산 시설물 관리 3,000,000원	3,000		
명장동 공공시설 운영	28,458	58,594	△30,136
201 일반운영비	23,458	21,644	1,814
01 사무관리비	9,100	8,950	150
○일반수용비	1,500		
-시설관리용품 1,500,000원	1,500		
○청사관리	1,200		
-방역소독 150,000원*8회	1,200		
○안전관리대행 수수료	6,000		
-소방안전관리용역비 165,000원*12월	1,980		
-전기안전관리용역비 220,000원*12월	2,640		
-승강기안전관리용역비 115,000원*12월	1,380		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원	150		
○피복비	250		
-동래안전드림센터 청소관리 250,000원*1명	250		
02 공공운영비	14,358	12,694	1,664
○공공요금 및 제세	9,358		
-교통유발부담금 284,000원	284		
-정화조 청소 337,000원*2회	674		
-전기요금 700,000원*12월	8,400		
○시설장비유지비	5,000		
-시설장비유지보수비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	5,000	36,950	△31,950
01 시설비	5,000	36,950	△31,950
○동래안전드림센터 시설 보수공사	5,000		

부서: 재무과
정책: 재산관리 및 청사운영
단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-외부 데크 정비 5,000,000원	5,000		
(가칭)보건복지행정센터 운영	160,570	0	160,570
101 인건비	89,984	0	89,984
04 기간제근로자등보수	89,984	0	89,984
○미화원(건물 청소)	62,390		
-기본급 2,307,980원*2명*10월	46,160		
-가족수당 40,000원*2명*10월	800		
-정액급식비 140,000원*2명*10월	2,800		
-명절상여금 2,307,980원*40%*2명*1회	1,847		
-연차유급휴가수당 12,757원*8시간*2명*10일	2,042		
-국민연금부담금 55,366,060원*4.5%	2,492		
-국민건강보험부담금 55,366,060원*3.545%	1,963		
-고용보험부담금 55,366,060원*1.75%	969		
-산재보험부담금 55,366,060원*0.966%	535		
-노인장기요양보험료 1,962,720원*12.951%	255		
-복지포인트 1,216,000원*10/12*2명	2,027		
-피복비 250,000원*2명	500		
○시설관리 근무자	27,594		
-기본급 2,307,980원*1명*10월	23,080		
-연차유급휴가수당 11,282원*8시간*10일	903		
-국민연금부담금 24,582,370원*4.5%	1,107		
-국민건강보험부담금 24,582,370원*3.545%	872		
-고용보험부담금 24,582,370원*1.75%	431		
-산재보험부담금 24,582,370원*0.966%	238		
-노인장기요양보험료 871,440원*12.951%	113		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-피복비 250,000원*1명	250		
201 일반운영비	53,298	0	53,298
01 사무관리비	10,350	0	10,350
○시설물 안전관리 등 대행용역비	7,500		
-소방시설 안전관리 250,000원*10월	2,500		
-전기 안전관리 250,000원*10월	2,500		
-승강기 안전관리 150,000원*10월	1,500		
-화장실 유지관리 100,000원*10월	1,000		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
○시설관리 용품 등 1,500,000원	1,500		

부서: 재무과
정책: 재산관리 및 청사운영
단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역소독비 300,000원*4회	1,200		
02 공공운영비	42,948	0	42,948
○공공요금 및 제세	39,383		
-교통유발부담금 400,000원	400		
-정화조 청소 345,000원*1회	345		
-소방.전기 안전관리자 협회비 148,000원*1회	148		
-전기요금 3,179,000원*10월	31,790		
-상하수도요금 260,000원*5월	1,300		
-도시가스요금 540,000원*10월	5,400		
○시설장비 유지보수비 3,565,000원	3,565		
301 일반보전금	17,288	0	17,288
10 사회복무요원보상금	17,288	0	17,288
○시설관리(보조)	17,288		
-봉급	17,288		
・병장 1,500,000원*1명*10월	15,000		
・중식비 7,000원*1명*22일*10월	1,540		
・교통비 3,400원*1명*22일*10월	748		
청사시설 개선	2,655,948	577,345	2,078,603
청사 유지 운영	1,460,407	405,766	1,054,641
101 인건비	83,730	79,323	4,407
04 기간제근로자등보수	83,730	79,323	4,407
○주차타워 근무자	83,730		
-기본급 90,560원*3명*198일	53,793		
-주차/연차 유급수당 90,560원*3명*64일	17,388		
-국민연금부담금 74,780,160원*4.50%	3,366		
-국민건강보험부담금 74,780,160원*3.545%	2,651		
-고용보험부담금 74,780,160원*1.75%	1,309		
-산재보험부담금 74,780,160원*1.028%	769		
-노인장기요양보험료 2,650,956원*12.951%	344		
-명절상여금 300,000원*3명*2회	1,800		
-복지포인트 300,000원*3명*2회	1,800		
-피복비 50,000원*3명*2회	300		
-주차타워 관리인 교육비 35,000원*3명*2회	210		
201 일반운영비	1,344,781	326,443	1,018,338
01 사무관리비	72,643	37,088	35,555
○청사관리, 청소용품 등	53,253		
-청소(종량제봉투, 마포걸레 등), 위생용품(화장지 등) 43,653,000원	43,653		

부서: 재무과
정책: 재산관리 및 청사운영
단위: 청사시설 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-각종안내판 및 중대재해예방 물품 구입 800,000원*12월	9,600		
○수경시설 청소 및 관리 3,000,000원	3,000		
○청원경찰 피복비 400,000원*3명	1,200		
○동래홀 비품(음료 보관대, 안전선 등) 구입 1,000,000원	1,000		
○전기설비 진단용역 수수료 6,800,000원	6,800		
○제3종 시설물 안전점검비(상,하반기) 2,750,000원*2회	5,500		
○부설주차장 관리	1,890		
-윈도우서버 백신(주차관제시스템) 500,000원*1본	500		
-부설주차장 주차권 제작 100원*10,000매	1,000		
-부설주차장 영수증 용지 130,000원*3박스	390		
02 공공운영비	1,272,138	289,355	982,783
○공공요금 및 제세	1,168,058		
-전기요금(청사) 63,000,000원*12월	756,000		
-전기요금(주차타워) 1,034,080원*12월	12,409		
-도시가스 사용료 25,000,000원*12월	300,000		
-상 · 하수도 요금 7,000,000원*12월	84,000		
-교통유발부담금 15,000,000원	15,000		
-주차관제시스템 인터넷회선 요금 36,000원*1회선*12월	432		
-자동화재속보설비 통신요금 5,720원*12월	69		
-소방안전관리자 협회비 48,000원	48		
-전기안전관리자 협회비 100,000원	100		
○시설장비유지비	104,080		
-청사 유지 관리 70,000,000원	70,000		
-냉난방기 유지 관리 80,000원*339대	27,120		
-비데 기기 세척 및 필터 교체 30,000원*28대*4회	3,360		
-부설주차장 유지 관리 300,000원*12월	3,600		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○청사 영선자재 구입 등 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	11,896	0	11,896
01 자산및물품취득비	11,896	0	11,896
○대관시설 물품(철제배너 등) 구입 500,000원	500		

부서: 재무과
정책: 재산관리 및 청사운영
단위: 청사시설 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부설주차장 안전관리 물품 구입	11,396		
-질식소화포 2,200,000원*4개	8,800		
-전기차 전용 소화기 649,000원*4개	2,596		
청사관리용역	954,382	21,960	932,422
201 일반운영비	951,182	18,960	932,222
01 사무관리비	951,182	18,960	932,222
○청사 안전관리 등 대행용역비	50,976		
-승강기 안전관리 1,750,000원*12월	21,000		
-소방시설 안전관리 500,000원*12월	6,000		
-전기 안전관리 1,350,000원*12월	16,200		
-화장실 친환경 방향제 등 관리 648,000원*12월	7,776		
○청사 시설관리 용역비 884,070,000원	884,070		
○주차타워 안전관리 대행용역비	16,136		
-기계식주차장치 유지관리 1,084,600원*12월	13,016		
-전기 안전관리 130,000원*12월	1,560		
-소방 안전관리 130,000원*12월	1,560		
207 연구개발비	3,200	3,000	200
01 연구용역비	3,200	3,000	200
○청사 시설관리 원가계산 용역비 3,200,000원	3,200		
차량유지관리	109,364	46,010	63,354
201 일반운영비	39,364	46,010	△6,646
01 사무관리비	610	8,002	△7,392
○운영수당	250		
-안전교육 강사수당 250,000원*1회*1명	250		
○고속도로 통행료 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	38,754	38,008	746
○차량 · 선박비	31,200		
-대형승합(1대) 4,300,000원*1대	4,300		
-지프형승용(1대) 2,000,000원*1대	2,000		
-중형승용(1대) 1,900,000원*1대	1,900		
-경형승용(10대) 1,800,000원*10대	18,000		
-소형화물(1대) 3,000,000원*1대	3,000		
-공용차량 지원 2,000,000원	2,000		
○환경개선부담금 ※ 연납	121		
-지프형승용(1대) 121,000원*1대	121		
○자동차세 ※ 연납	1,378		
-대형승합(1대) 107,000원*1대	107		
-지프형승용(1대) 206,000원*1대	206		

부서: 재무과
정책: 재산관리 및 청사운영
단위: 청사시설 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-중형승용(1대) 269,000원*1대	269		
-소형승용(2대) 130,000원*2대	260		
-경형승용(10대) 51,000원*10대	510		
-소형화물(1대) 26,000원*1대	26		
○자동차보험료	5,857		
-대형승합(1대) 310,000원*1대	310		
-지프형승용(1대) 264,000원*1대	264		
-중형승용(1대) 933,000원*1대	933		
-소형승용(2대) 550,000원*2대	1,100		
-경형승용(8대) 310,000원*8대	2,480		
-소형화물(1대) 770,000원*1대	770		
○위성방송 수신료 16,500원*1대*12월	198		
405 자산취득비	70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
○공동배차용 차량 대체구입	70,000		
-소형승용차 35,000,000원*2대	70,000		
임시청사 부지 임차사용 운영 관리	17,240	18,200	△960
201 일반운영비	17,240	18,200	△960
01 사무관리비	17,240	18,200	△960
○임시청사 부지 임차 및 사용료	17,240		
-낙민동 150-3번지 임차료 5,500,000원	5,500		
-낙민동 152외 1필지 사용료 11,740,000원	11,740		
보안대행 위탁수수료 등	35,172	35,172	0
201 일반운영비	35,172	35,172	0
01 사무관리비	35,172	35,172	0
○행정복지센터,도서관 등 보안 대행(29개소) 2,931,000원*12월	35,172		
청사주차관리(사회복무요원)	79,383	50,237	29,146
301 일반보전금	79,383	50,237	29,146
10 사회복무요원보상금	79,383	50,237	29,146
○주차 관리	79,383		
-봉급	68,400		
· 병장 1,500,000원*3명*12월	54,000		
· 상병 1,200,000원*1명*12월	14,400		
-중식비 7,000원*4명*22일*12월	7,392		
-교통비 3,400원*4명*22일*12월	3,591		
정보통신 관리	323,032	337,960	△14,928
정보통신시설 장비 운영	323,032	337,960	△14,928
정보통신시스템 및 정보통신망 관리	277,102	283,860	△6,758
201 일반운영비	235,085	247,843	△12,758
01 사무관리비	39,393	49,265	△9,872

부서: 재무과
정책: 정보통신 관리
단위: 정보통신시설 장비 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바이러스 백신	2,600		
-리눅스 서버용 700,000원*3조	2,100		
-윈도우 서버용 430,000원*1조	430		
-윈도우 PC용 35,000원*2조	70		
○행정통신시설 관리용역비	16,841		
-인터넷전화(IPT)시스템 311,721,648원*5%	15,587		
-출입통제시스템 25,068,639원*5%	1,254		
○방송 · 영상시설 관리용역비	19,952		
-방송장비 327,217,899원*5%	16,361		
-방범용 CCTV 71,817,295원*5%	3,591		
02 공공운영비	195,692	198,578	△2,886
○부산정보고속도로 운영 28,287,320원	28,288		
○행정전화 전용회선료 23,000원*40회선*12월	11,040		
○일반전화 사용료	82,296		
-기본료 22,000원*39회선*12월	10,296		
-통화료 4,000,000원*12월	48,000		
-발신정보알리미서비스 2,000,000원*12월	24,000		
○이동전화 사용료 90,000원*12월	1,080		
○위성전화 사용료	2,400		
-기본료 55,000원*2대*12월	1,320		
-통화료 1,500원*30분*2대*12월	1,080		
○케이블TV 수신료	2,654		
-고급형 16,500원*7대*12월	1,386		
-일반형 4,400원*24대*12월	1,268		
○행정문자서비스 사용료	42,264		
-기본료 2,950,000원*12월	35,400		
-양방향문자서비스 11,000원*52회선*12월	6,864		
○공공와이파이 회선료 33,000원*12회선*12월	4,752		
○스마트젝트 회선료 22,000원*6회선*12월	1,584		
○모바일행정전화서비스 사용료 660,000원*12월	7,920		
○시설장비유지비	11,414		
-통신시설 및 구내선로 24,660,478원*5%	1,234		
-음향 · 영상장비 부대시설 49,203,645원*5%	2,461		
-정보고속도로장비 46,901,904원*5%	2,346		
-무정전전원장치(UPS) 51,894,000원*5%	2,595		

부서: 재무과
정책: 정보통신 관리
단위: 정보통신시설 장비 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사용전검사 장비 55,540,050원*5%	2,778		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
○시간선택제임기제공무원 마급(전화상담)	525		
-대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
301 일반보전금	41,492	35,492	6,000
10 사회복무요원보상금	41,492	35,492	6,000
○통신업무보조	41,492		
-봉급 1,500,000원*2명*12월	36,000		
-중식비 7,000원*2명*22일*12월	3,696		
-교통비 3,400원*2명*22일*12월	1,796		
정보통신시설 고도화 및 확충	43,630	52,200	△8,570
401 시설비및부대비	20,630	12,000	8,630
01 시설비	20,630	12,000	8,630
○통신시설 이전 및 보강 6,000,000원*2식	12,000		
○온천1동 행정복지센터 CCTV 설치 8,630,000원*1식	8,630		
405 자산취득비	23,000	40,200	△17,200
01 자산및물품취득비	23,000	40,200	△17,200
○행정업무용 IP전화기	13,000		
-24버튼 700,000원*10대	7,000		
-10버튼 600,000원*10대	6,000		
○전화민원 안내 종료 기능 도입	10,000		
-전화교환기 연계 S/W 라이선스 1,000,000원*10회선	10,000		
정보통신공사 민원사무 수행	2,300	1,900	400
201 일반운영비	1,800	1,400	400
01 사무관리비	1,800	1,400	400
○사용전검사장비 교정 수수료 1,800,000원*1회	1,800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○정보통신공사 민원사무 업무 추진 500,000원	500		
영조물 영선	151,880	5,021,393	△4,869,513
	시 72,220		
	구 79,660		
공공건축물 그린리모델링	149,440	200,460	△51,020
	시 72,220		
	구 77,220		
공공건축물 그린리모델링	144,440	200,460	△56,020
	시 72,220		

부서: 재무과
정책: 영조물 영선
단위: 공공건축물 그린리모델링

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 72,220		
401 시설비및부대비	144,440	200,460	△56,020
	시 72,220		
	구 72,220		
01 시설비	134,440	190,460	△56,020
○2024년 공공건축물 그린리모델링 공사			
84,440,000원	84,440		
	시 42,220		
	구 42,220		
○2024년 공공건축물 그린리모델링 설계			
50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
02 감리비	10,000	10,000	0
○2024년 공공건축물 그린리모델링 감리			
10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
공공건축물 그린리모델링 사업지원(인센티브)	5,000	0	5,000
202 여비	2,600	0	2,600
01 국내여비	2,600	0	2,600
○공공건축물 영선 선진지 견학			
2,600,000원	2,600		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○공공건축물 업무 발전 방안 모색 간담회			
900,000원	900		
303 포상금	1,500	0	1,500
01 포상금	1,500	0	1,500
○직원격려용 상품권 구입			
1,500,000원	1,500		
신청사 건립	2,440	4,820,933	△4,818,493
신청사 건립	2,440	4,820,933	△4,818,493
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○급식비	1,440		
-신청사건립 특근매식비			
1,440,000원	1,440		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○신청사건립 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(재무과)	158,530	264,723	△106,193
인력운영비(재무과)	109,117	217,043	△107,926
인력운영비(재무과)	109,117	217,043	△107,926

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	109,117	217,043	△107,926
02 기타직보수	65,000	79,866	△14,866
○시간선택제임기제공무원 마급(전화상담)	41,392		
-기본급 2,373,083원*1명*12월*100%	28,477		
-가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・부양가족 20,000원*1명*12월	240		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
-시간외근무수당 9,860원*35시간*12월	4,142		
-연가보상비 2,373,083원*84%*86%*1/30*1/7*105시간	858		
-건강보험료 39,136,702원*3.545%	1,388		
-고용보험료 39,136,702원*1.75%	685		
-노인요양보험료 1,387,396원*12.951%	180		
-특수직무수당 2,373,083원*12월*5%	1,424		
○청원경찰	23,608		
-시간외근무수당 9,927원*3명*3시간*246일	21,979		
-야간근무수당 3,309원*1명*2시간*246일	1,629		
03 공무직(무기계약)근로자보수	44,117	137,177	△93,060
○동래안전드림센터 청소관리	35,097		
-기본급 2,413,190원*1명*12월	28,959		
-명절휴가비 2,413,190원*40%*1명*2회	1,931		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연차유급휴가수당 12,986원*1명*8시간*17일	1,767		
-시간외근무수당 12,986원*1명*40시간	520		
-가족수당	240		
・부양가족 20,000원*1명*12월	240		
○청사미화원(청소관리)	9,020		
-기본급 2,365,880원*1명*3월	7,098		
-정액급식비 140,000원*1명*3월	420		
-명절휴가비 2,365,880원*40%*1명*1회	947		
-가족수당	300		
・첫째자녀 30,000원*1명*3월	90		
・둘째자녀 70,000원*1명*3월	210		
-시간외근무수당 12,745원*1명*20시간	255		
기본경비(재무과)	49,413	47,680	1,733
기본경비(재무과)	49,413	47,680	1,733

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비(재무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,833	10,000	833
01 사무관리비	10,833	10,000	833
○일반수용비	5,000		
-부서운영 기본수용비 5,000,000원	5,000		
○급식비	5,833		
-기본업무 수행 5,833,000원	5,833		
202 여비	33,600	32,400	1,200
01 국내여비	33,600	32,400	1,200
○기본업무 수행 여비 20,000원*28명*5일*12월	33,600		
203 업무추진비	4,980	5,280	△300
04 부서운영업무추진비	4,980	5,280	△300
○부서운영 업무추진 415,000원*12월	4,980		