세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	5,453,688	5,546,043	△92,355
효율적인 재정운영 및 지원	62,770	59,396	3,374
합리적인 회계제도 운영	62,770	59,396	3,374
투명한 회계업무 추진	40,245	38,240	2,005
201 일반운영비	39,125	37,120	2,005
01 사무관리비	39,125	37,120	2,005
○지출증빙서 표지 제작 12,100원*450매	5,445		
○통합결산서 제작	15,680		
-통합결산서 78,000원*80부	6,240		
-첨부서류 39,000원*80부	3,120		
-사항별설명서 74,000원*80부	5,920		
-결산검사의견서 5,000원*80부	400		
○결산검사위원 위원수당 150,000원*6명*20일	18,000		
203 업무추진비	1,120	1,120	0
03 시책추진업무추진비	1,120	1,120	0
○재무회계 업무추진 1,600,000원*70%	1,120		
복식부기 회계제도 운영	7,371	6,726	645
201 일반운영비	7,371	6,726	645
01 사무관리비	6,000	5,500	500
○재무제표 공인회계사 검토수당 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	1,371	1,226	145
○회계관계공무원 재정보증 보험료	1,371		
-본청 재무관 외 주요 회계관계공무원 33,200원*10명	332		
-그 외 회계관계공무원 3,350원*310명	1,039		
청렴한 계약업무 추진	15,154	14,430	724
201 일반운영비	14,804	14,080	724
01 사무관리비	8,924	8,704	220
○물가 및 거래정보지 구독 24,750원*2종*12월	594		
○나라장터 전자입찰 이용수수료 4,500,000원	4,500		
○계약심의위원회 위원수당 100,000원*8명*3회	2,400		
○계약업무(공사,용역,물품)적격심사프로그램 이용수수료 1,430,000원	1,430		
02 공공운영비	5,880	5,376	504
○계약정보공개시스템 유지보수 490,000원*12월	5,880		
203 업무추진비	350	350	0
03 시책추진업무추진비	350	350	0

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	228,719	193,719	35,000
효율적인 공유재산 및 물품 관리	228,719	193,719	35,000
내실있는 공유재산관리	223,450	188,450	35,000
201 일반운영비	221,700	186,700	35,000
01 사무관리비	12,700	12,700	0
○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	209,000	174,000	35,000
○지방재정공제회 영조물배상 공제회비 120,500,000원	120,500		
○지방재정공제회 건물 · 시설물재해복구 공제회비 88,500,000원	88,500		
203 업무추진비	350	350	0
03 시책추진업무추진비	350	350	0
○공유재산 심의 업무추진 500,000원*70%	350		
305 배상금등	1,400	1,400	0
01 배상금등	1,400	1,400	0
○자치단체 자기부담금 1,400,000원	1,400		
체계적인 물품관리	5,269	5,269	0
201 일반운영비	5,269	5,269	0
01 사무관리비	1,695	1,695	0
○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	2,088,569	1,959,349	129,220
공공청사 유지관리	2,088,569	1,959,349	129,220
쾌적한 공공청사 관리	2,088,569	1,959,349	129,220
101 인건비	37,165	0	37,165
04 기간제근로자등보수	37,165	0	37,165
○청사안내원	37,165		
-기본급 92,464원*1명*324일	29,959		

부서: 재무과
정책: 청사운영 관리
단위: 공공청사 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*2회	600		
-기관부담금 3,759,320원	3,760		
-퇴직금 2,545,770원	2,546		
201 일반운영비	1,281,979	1,196,371	85,608
01 사무관리비	145,412	161,827	△16,415
○공무직 급여관리시스템 유지보수 1,800,000원	1,800		
○청사 소독비 950,000원*12회	11,400		
○청사관리 일반수용비 5,000,000원	5,000		
○청사 관리사무소 복사기 임차료 44,000원*12월	528		
○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 26,209,800원	26,210		
○각실과 정수기 임차료 2,036,130원*12월	24,434		
○신용카드 후취정산 수수료 120,000원*12월	1,440		
○피아노 조율비 120,000원*3대	360		
○공기청정기 필터 교체 2,220,000원	2,220		
○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		
○관리용역비	36,120		
-지진가속도계측기 시스템 유지보수 1,340,000원*12월	16,080		
-소방설비 안전 관리용역 770,000원*12월	9,240		
-본관동 승강기 관리용역 650,000원*12월	7,800		
-건강증진센터(종합) 승강기 관리용역 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	1,136,567	1,034,544	102,023
○청사 전기요금 636,000,000원	636,000		
○상하수도 요금 110,000,000원	110,000		
○도시가스사용료 165,000,000원	165,000		
○교통유발부담금 16,000,000원	16,000		

부서: 재무과
정책: 청사운영 관리
단위: 공공청사 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청사 사업장 폐기물처분부담금 200,000원	200		
○주차시스템 유지보수 12,000,000원	12,000		
○주차요금 정산소 인터넷사용료 22,000원*12월	264		
○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 정기점검 및 검사	53,523		
-청사 건축물 정밀 및 정기점검 22,813,000원	22,813		
-기계설비 정기 정밀점검 17,000,000원	17,000		
-본관동 승강기 정기검사 수수료 175,000원*4대	700		
-청사 전기시설 자가용 안전진단 수수료 8,000,000원	8,000		
-도시가스설비 정기검사 수수료 450,000원	450		
-보일러 계속사용검사 수수료 120,000원*2회	240		
-청사 실내공기질 측정검사 1,320,000원	1,320		
-대기배출시설 대기오염물질 측정 3,000,000원	3,000		
○전기안전관리자 협회비 100,000원	100		
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	88,663	0
01 재료비	88,663	88,663	0
○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	660,000	667,000	△7,000
01 시설비	660,000	667,000	△7,000

부서: 재무과
정책: 청사운영 관리
단위: 공공청사 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 P트랩 교체 21,000,000원	21,000		
○구청사 기계실 발판 설치 공사 22,000,000원	22,000		
○구청사 발전기실 차수판 설치 공사 21,000,000원	21,000		
○구청사 FCU컨트롤 판넬 교체 60,000,000원	60,000		
○구청사 배연창컨트롤 교체 27,000,000원	27,000		
○소방 주펌프(소화전,스프링클러) 교체 공사 42,000,000원	42,000		
○별관동 전기실 자동소화장치 설치 공사 17,000,000원	17,000		
○발전기실 비상발전기 교체 425,000,000원	425,000		
○구청사 전기차 충전소 스프링클러 증설 공사 10,000,000원	10,000		
○청사 소방시설 정비 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	19,747	6,300	13,447
01 자산및물품취득비	19,747	6,300	13,447
○회의용 탁자 및 의자 구입	19,747		
-회의용 탁자 656,000원*20개	13,120		
-회의용 의자 163,000원*40개	6,520		
-조달수수료 106,050원	107		
행정 및 지역정보화 추진	1,034,905	1,420,764	△385,859
행정정보화 구현 및 운영	1,034,905	1,420,764	△385,859
안정적인 시스템 운영	471,781	494,612	△22,831
201 일반운영비	351,403	352,073	△670
01 사무관리비	346,106	346,776	△670
○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*75개	3,000		
○백신프로그램 구입	32,419		
-PC용 백신 25,000원*1,000본	25,000		
-서버용 백신 700,000원*4본	2,800		
-관리 소프트웨어 라이선스 4,600원*1,004본	4,619		
○업무용 상용 소프트웨어 구입	93,385		
-한글(연간사용권) 101,500원*350본	35,525		
-MS오피스(연간사용권) 263,000원*220본	57,860		
○시스템유지관리비	72,609		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-통합운영장비 등	6,320		
・백업장비 38,000,000원*7%+48,900,000*7%*4/12	3,801		
・백업SW 33,000,000원*10%*4/12	1,100		
・온나라 알리미 SW 11,820,000원*12%	1,419		
-한국토지정보시스템	9,968		
・한국토지정보시스템 HW 58,400,000원*7%	4,088		
・한국토지정보시스템 DB 49,000,000원*12%	5,880		
-홈페이지시스템	40,830		
・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 211,397,810원*10%	21,140		
・홈페이지 개인정보노출차단시스템 27,380,000원*10%	2,738		
・홈페이지 백업시스템 19,514,000원*10%	1,952		
-통합스토리지 및 재해복구시스템 221,300,000원*7%	15,491		
○개인정보보호시스템 유지관리비	33,915		
-보조기억매체관리 SW 34,600,000원*10%	3,460		
-DB접근제어관리 SW 55,834,000원*10%	5,584		
-개인정보접속기록관리 SW 67,900,000원*12%	8,148		
-새올행정 개인정보 필터링 SW 27,500,000원*12%	3,300		
-문서및출력물보안	13,423		
・문서보안 SW 93,660,000원*12%+34,890,900원*12%*4/12	12,635		
・문서보안 HW 11,243,000원*7%	788		
○네트워크 및 보안장비 유지관리비	48,154		
-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%	5,698		
-네트워크 접근제어시스템 88,550,000원*7%	6,199		
○내PC지키미 SW 유지관리비 21,310,200원*10%	2,132		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 984,980,000원*5%	49,249		
02 공공운영비	5,297	5,297	0
○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	119,538	141,699	△22,161
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	119,538	141,699	△22,161
○공통기반시스템1,2 유지관리 위탁사업비	94,942		
-공통기반 및 재해복구시스템 유지관리비 87,542,000원	87,542		
-서비스데스크 운영비 7,400,000원	7,400		
○온-나라시스템 유지관리 위탁사업비	24,596		
-온-나라시스템 유지관리비(HW,SW) 13,926,000원	13,926		
-온-나라시스템 서비스데스크 운영지원비 10,670,000원	10,670		
정보시스템 고도화	250,124	518,652	△268,528
405 자산취득비	250,124	0	250,124
01 자산및물품취득비	250,124	0	250,124
○PC 보안시스템 고도화	81,800		
-PC 보안점검 SW 35,000원*900본	31,500		
-패치관리시스템 40,000원*900본	36,000		
-PC 보안시스템 HW 14,300,000원*1식	14,300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후 방화벽 통합 보안관리 서버 교체 25,900,000원*1식	25,900		
○노후 내외부망용 네트워크 장비 교체	29,874		
-L2 스위치(본청) 48P 7,286,000원*2식	14,572		
-L2 스위치(본청) 24P 3,860,000원*1식	3,860		
-L2 스위치(DMZ망) 2,949,000원*2식	5,898		
-L3 스위치(DMZ망) 5,544,000원*1식	5,544		
○노후 서버팜 네트워크 스위치 교체	72,736		
-서버팜 스위치 49,265,000원*1식	49,265		
-서버팜 스위치 광모듈 23,471,000원*1식	23,471		
○온나라 재해복구시스템 저장장치 증설 19,907,000원*2식	39,814		
정보화 기반 강화	313,000	407,500	△94,500
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○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	310,500	405,000	△94,500
01 자산및물품취득비	310,500	405,000	△94,500
○노후 업무용 PC 교체 1,350,000원*230대	310,500		
정보통신관리	468,730	361,598	107,132
최첨단 정보통신 인프라 구축	468,730	361,598	107,132
효율적인 정보통신시설 관리 및 지원	365,182	258,512	106,670
201 일반운영비	238,542	237,572	970
01 사무관리비	6,032	5,332	700
○정보통신실 팩스 토너 132,000원*3대*2개	792		
○정보통신실 프린터 토너 220,000원*1대*2개	440		
○사용전검사 측정장비 교정검사비 1,800,000원*1회	1,800		
○동순방 방송운영 3,000,000원*1회	3,000		
02 공공운영비	232,510	232,240	270
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문자전송시스템 이용료	34,524		
-단문 11원*8,000건*12월	1,056		
-알림톡 9원*35,000건*12월	3,780		
-장문 32원*45,000건*12월	17,280		
-멀티 88원*5,500건*12월	5,808		
-양방향 문자서비스 이용료 11,000원*50회선*12월	6,600		
○모바일 행정전화 이용료 1,100원*700명*12월	9,240		
○민원안심 발신정보 알리미 이용료 3,000원*200대*12월	7,200		
○부산정보고속도로 운영 분담금 42,756,130원*1년	42,757		
○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	52,461		
-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*3%	3,713		
-CCTV 설비 259,177,000원*3%	7,776		
-CATV 설비 3,957,140원*3%	119		
-대강당 영상중계설비 19,745,000원*3%	593		
-회의실 방송설비 367,200,000원*3%	11,016		
-빔프로젝터 설비 42,172,000원*3%	1,266		
-문자전송시스템 10,560,000원*3%	317		
-보안장비 7,260,000원*3%	218		
-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	125,800	20,100	105,700
01 자산및물품취득비	125,800	20,100	105,700
○구정 홍보용 전광판 추가 설치 106,000,000원*1식	106,000		
○행정업무용 전화기 구입 495,000원*40대	19,800		
공공 와이파이 구축 및 운영	21,462	21,000	462

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,462	21,000	462
01 사무관리비	2,662	2,200	462
○공공와이파이 라이선스 121,000원*22대	2,662		
02 공공운영비	18,800	18,800	0
○통신회선료 47,000원*22대*12월	12,408		
○시설장비유지비	6,392		
-무선접속장치 설비 79,900,000원*8%	6,392		
스마트시티 통합플랫폼 관리	82,086	82,086	0
201 일반운영비	82,086	82,086	0
02 공공운영비	82,086	82,086	0
○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		
-운영 소프트웨어 496,610,000원*8%	39,729		
행정운영경비(재무과)	1,569,995	1,551,217	18,778
인력운영비(재무과)	1,520,586	1,502,986	17,600
인력운영비(재무과)	1,520,586	1,502,986	17,600
101 인건비	1,419,047	1,373,130	45,917
02 기타직보수	530,602	478,517	52,085
○시간선택제임기제마급(전화상담원)	78,577		
-기본급 (28,650,000원*1명)+(24,684,000원*1명)	53,334		
-시간외근무수당 9,860원*30시간*12월*2명	7,100		
-직급보조비 175,000원*35/40*12월*2명	3,675		
-정액급식비 140,000원*12월*2명	3,360		
-연가보상비 4,231,750원*84%*86%*1/30*1/7*105	1,529		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월*2명	1,050		
-가족수당 180,000원*12월	2,160		
-특수직무수당 4,231,750원*84%*5%*40/35*12월	2,438		
-건강보험 68,293,000원*3.545%	2,421		
-고용보험 68,293,000원*1.75%	1,196		
-노인장기요양보험 2,421,000원*12.95%	314		
○청사방호 청원경찰	452,025		
-기본급	280,876		
・30년이상 4,521,170원*3명*12월	162,763		
・15년이하 2,460,680원*4명*12월	118,113		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정근수당	18,147		
· 10년이상 4,207,550원*50%*2회*4명	16,831		
· 3년미만 2,192,000원*10%*2회*3명	1,316		
-가족수당	5,280		
· 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
· 첫째자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
· 둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
· 기 타 20,000원*2명*12월	480		
-정근수당가산금	5,640		
· 25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
· 15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
-시간외근무수당	46,080		
· 30년이상 13,000원*3명*48시간*12월	22,464		
· 15년이상 23년미만 11,000원*1명*48시간*12월	6,336		
· 15년미만 10,000원*3명*48시간*12월	17,280		
-야간근무수당 4,000원*6명*88시간*12월	25,344		
-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 444,246,516원*1.75%	7,775		
-명절휴가비 280,874,760원*1.2/12	28,088		
-연가보상비 3,343,743원*86%*1/30*5일*7명	3,355		
03 공무직(무기계약)근로자보수	888,445	894,613	△6,168
○청사시설관리 공무직근로자	859,077		
-미화원	359,512		
· 기본급 2,527,090원*10명*12월	303,251		
· 연장근무수당 14,150원*150%*4시간*10명*12월	10,188		
· 휴일근무수당 14,150원*150%*8시간*10명*2일	3,396		
· 연차유급휴가수당 14,150원*8시간*5일*10명	5,660		
· 복리후생비	37,017		
▷명절휴가비 2,527,090원*80%*10명	20,217		
▷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
-안내(정산)원	61,708		
・기본급 (2,489,050원*1명*12월)+(2,066,460원*1명*12월)	54,667		
・연차유급휴가수당 14,130원*8시간*5일*2명	1,131		
・연장근무수당 14,130원*150%*5시간*1명*12월	1,272		
・복리후생비	4,638		
▷명절휴가비 (2,489,050원*80%*1명)+(2,066,460원*40%*1명)	2,818		
▷정액급식비 140,000원*1명*13월	1,820		
-시설관리원	437,857		
・기본급 2,562,190원*10명*12월	307,463		
・임금보전수당	13,457		
▷임금보전수당 기본급 410,690원*2명*12월	9,857		
▷주임수당 150,000원*2명*12월	3,600		
・초과근무수당	63,195		
▷야간근무수당 14,710원*50%*4시간*11일*6명*12월	23,301		
▷휴일근무수당 14,710원*50%*8시간*23일*6명	8,120		
▷연장근무수당 14,710원*150%*12시간*10명*12월	31,774		
・연차유급휴가수당 14,710원*8시간*5일*10명	5,884		
・복리후생비	37,298		
▷명절휴가비 2,562,190원*80%*10명	20,498		
▷정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
・기타보조(가족수당 등) 40,000원*22명*12월	10,560		
○대학생자녀 학자금 지원 300,000원*1명	300		
○성과상여금 3,303,120원*40%*22명	29,068		
304 연금부담금등	101,539	129,856	△28,317
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	101,539	129,856	△28,317
○국민연금 기관부담금 902,207,250원*4.5%	40,600		
○국민건강보험금 기관부담금	36,127		
-국민건강보험 902,207,250원*3.545%	31,984		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험 31,983,240원*12.951%	4,143		
○고용 및 산재보험료 기관부담금	24,812		
-고용보험 902,207,250원*1.75%	15,789		
-산재보험 902,207,250원*1%	9,023		
기본경비(재무과)	49,409	48,231	1,178
기본경비(재무과)	49,409	48,231	1,178
201 일반운영비	25,289	23,201	2,088
01 사무관리비	24,089	22,001	2,088
○부서운영기본수용비 9,000,000원*80%	7,200		
○급식비	15,336		
-부서운영기본업무추진 급식비 9,000원*32명*4식*12월	13,824		
-청사방호 청원경찰 급식비 9,000원*7명*2식*12월	1,512		
○복사기 임차료 70,000원*12월	840		
○프린터 임차료 59,400원*12월	713		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○우편요금 1,200,000원	1,200		
202 여비	16,800	17,430	△630
01 국내여비	16,800	17,430	△630
○기본업무추진여비 10,000원*4일*30명*12월	14,400		
○관외출장여비 2,400,000원	2,400		
203 업무추진비	6,660	6,600	60
04 부서운영업무추진비	6,660	6,600	60
○부서운영업무추진비 555,000원*12월	6,660		
405 자산취득비	660	1,000	△340
01 자산및물품취득비	660	1,000	△340
○직원용 옷장 구입 220,000원*3개	660		