세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 회계재산관리
단위: 합리적이고 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	3,887,266	4,388,701	△501,435
회계재산관리	2,543,907	2,849,907	△306,000
합리적이고 효율적인 재정운영	147,547	123,311	24,236
지출·결산업무 및 계약업무 수행	52,057	51,576	481
201 일반운영비	46,387	45,956	431
01 사무관리비	37,146	37,140	6
○결산서 및 결산서 첨부서류 인쇄 50,000원*100부*2종	10,000		
○결산검사위원 수당 100,000원*6명*20일	12,000		
○재무회계 결산 전문가(공인회계사) 검토수당	5,100		
○전자입찰수수료 20,000원*210건	4,200		
○물가정보지 구독 27,500원*2종*12회	660		
○계약심의위원회 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
○지출증빙서 편철용 바인더 구입 6,800원*250개	1,700		
○결산업무 수행 급식비 9,000원*3명*18일	486		
02 공공운영비	9,241	8,816	425
○회계직공무원 재정 보증보험 가입	2,435		
○전자입찰적격심사 프로그램 사용료	1,430		
○계약정보공개시스템 운영지원 및 관리 448,000원*12개월	5,376		
202 여비	1,020	1,020	0
01 국내여비	1,020	1,020	0
○결산검사위원 교육여비 170,000원*6명	1,020		
203 업무추진비	2,250	2,200	50
03 시책추진업무추진비	2,250	2,200	50
○원활한 지출업무 수행 및 결산 추진 2,500,000원*90%	2,250		
307 민간이전	900	900	0
12 민간인위탁교육비	900	900	0
○결산검사위원 교육비 150,000원*6명	900		
401 시설비및부대비	1,500	1,500	0
03 시설부대비	1,500	1,500	0
○주민참여감독자 운영수당 20,000원*75회	1,500		
효율적인 물품관리	95,490	71,735	23,755
201 일반운영비	95,490	71,735	23,755
01 사무관리비	91,470	67,710	23,760

부서: 재무과
정책: 회계재산관리
단위: 합리적이고 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전자복사기 임차료 110,000원*66대*12월	87,120		
○불용물품매각 감정평가수수료 300,000원*2회	600		
○물품매각 온비드 수수료 300,000원*2회	600		
○불용물품 매각 처리비	1,500		
○물품 전자태그(RFID) 라벨 220원*2,500매*3롤	1,650		
02 공공운영비	4,020	4,025	△5
○RFID리더기 프로그램 유지보수비	4,020		
공유재산의 효율적인 관리	199,230	189,230	10,000
공유재산 관리	10,230	10,230	0
201 일반운영비	9,330	9,330	0
01 사무관리비	9,330	9,330	0
○공유재산관리	5,130		
-측량수수료	2,500		
-감정평가수수료	1,760		
-온비드 이용 수수료	400		
-업무추진 사무용품 등 서식 구입	470		
○공유재산심의위원회 참석수당 100,000원*6명*7회	4,200		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○원활한 공유재산업무 추진 1,000,000원*90%	900		
공유재산의 배상공제 및 재해복구	189,000	179,000	10,000
201 일반운영비	189,000	179,000	10,000
02 공공운영비	189,000	179,000	10,000
○건물시설물 재해 복구	109,000		
○손해배상 공제회비(영조물 배상)	80,000		
쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공	1,788,707	2,122,045	△333,338
청사시설관리	1,543,170	1,807,220	△264,050
201 일반운영비	1,329,170	1,227,220	101,950
01 사무관리비	60,920	53,320	7,600
○상수도(구)금정사업소 임차료	35,000		
○청사 청소용역 원가조사 수수료 900,000원*1회	900		
○중앙감시실 정수기 임차료 45,000원*12월	540		
○청사 비데 임차료 800,000원*12월	9,600		
○청사 공기청정기 임차료 34,000원*10대*12월	4,080		
○청사 관리용품 구입 400,000원*12회	4,800		

부서: 재무과
정책: 회계재산관리
단위: 쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대형폐기물 처리 비용 1,500,000원*4회	6,000		
02 공공운영비	1,268,250	1,173,900	94,350
○상・하수도요금 3,800,000원*12월	45,600		
○냉・난방도시가스 사용료	70,000		
○전기사용료 38,700,000원*12월	464,400		
○TV수신료 2,500원*46대*12월	1,380		
○교통유발부담금	11,500		
○도시가스 정기검사 수수료 450,000원*1회	450		
○구청사 건물유지비	145,000		
○급수탱크 청소	3,300		
-상반기 250,000원*6개소	1,500		
-하반기 200,000원*9개소	1,800		
○청사 방역 350,000원*12월	4,200		
○청사 소변세정기 관리비 110,000원*12월	1,320		
○청사 상하반기 안전 점검 1,900,000원*2회	3,800		
○구청사 청소위탁비	505,900		
○정화조 점검 700,000원*12월	8,400		
○텀블러자동세척기 관리비 125,000원*12월*2대	3,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○급수배관 방청제 구입 4,000원*300kg	1,200		
○간이정화조 악취제거제 구입 4,000원*100kg*12월	4,800		
307 민간이전	1,000	1,000	0
06 보험금	1,000	1,000	0
○청사 시설물 손해배상책임보험 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
401 시설비및부대비	200,000	573,000	△373,000
01 시설비	200,000	573,000	△373,000
○본관 7층 천장 보수	55,000		
○민원여권실 입구 캐노피 보수	30,000		
○민원실 출입문 교체 설치	17,000		
○전기자동차 충전구역 화재 대응 설비 구축	15,000		
○의회동 옥상(본회의장 상부) 우레탄 방수	44,000		
○별관 지하 집수정 3개소 펌프 교체	12,000		
○본관 2층 상설감사장 정비	27,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000

부서: 재무과
정책: 회계재산관리
단위: 쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기차 화재 진압용 소화장비 구입 3,500,000원*2식	7,000		
냉난방시설 관리	107,928	130,928	△23,000
201 일반운영비	66,508	86,508	△20,000
02 공공운영비	66,508	86,508	△20,000
○순간 온수가열기 정비 1,100,000원*3기	3,300		
○보일러 정비 2,420,000원*2기	4,840		
○공조기 청소 및 정비 200,000원*9대	1,800		
○팬코일 화학세척 및 정비 49,500원*224개	11,088		
○냉동기 세관 및 정비 5,280,000원*1기	5,280		
○별관 냉난방기 정비 150,000원*98대	14,700		
○검사대상기기(보일러)검사 수수료 400,000원*1회	400		
○한국에너지 기술인협회 회비 납부	100		
○청사보일러 대기배출시설 자가측정	3,000		
-상반기	1,000		
-하반기	2,000		
○기계설비 성능점검	22,000		
206 재료비	6,420	6,420	0
01 재료비	6,420	6,420	0
○보일러 청관제 구입 4,600원*500kg	2,300		
○보일러 보관제 구입 4,500원*360kg	1,620		
○냉각수 처리제 구입 50,000원*50팩	2,500		
401 시설비및부대비	35,000	38,000	△3,000
01 시설비	35,000	38,000	△3,000
○팬코일 냉난방기 커버 교체(본관 4~5층)	20,000		
○구내식당 온수공급 온수기 교체	15,000		
전기기계시설 관리	75,386	97,637	△22,251
201 일반운영비	55,986	54,237	1,749
01 사무관리비	110	110	0
○전기안전관리자 교육 위탁비	110		
02 공공운영비	55,876	54,127	1,749
○전기안전관리자 협회비	100		
○승강기 정기 안전점검 848,000원*12월	10,176		
○승강기 정기검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○승강기 유지보수 1,000,000원*6대	6,000		
○청사전기시설 유지보수	30,000		
○청사 비상발전기 수리	2,000		

부서: 재무과
정책: 회계재산관리
단위: 쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 전기설비 안전진단 1,650,000원*4회	6,600		
206 재료비	15,400	15,400	0
01 재료비	15,400	15,400	0
○청사전기용품구입(LED램프 외 10종) 35,000원*11종*40개	15,400		
401 시설비및부대비	4,000	28,000	△24,000
01 시설비	4,000	28,000	△24,000
○지하 주차장 전기 판넬 교체	4,000		
소방 관리	18,300	40,260	△21,960
201 일반운영비	18,300	18,260	40
01 사무관리비	240	200	40
○소방안전관리자 교육 위탁비	240		
02 공공운영비	18,060	18,060	0
○소방안전관리자 협회비	60		
○청사 소방시설 유지 보수	12,000		
○구청사 소방시설물 정기 점검 500,000원*12월	6,000		
대강당관리	2,490	2,490	0
201 일반운영비	2,490	2,490	0
01 사무관리비	2,490	2,490	0
○대강당 유지 관리(카페트 세탁, 피아노 조율 등)	1,950		
○대강당 냉온수기 임차료 45,000원*12월	540		
주차관리	41,433	43,510	△2,077
101 인건비	34,267	36,444	△2,177
04 기간제근로자등보수	34,267	36,444	△2,177
○주차장관리요원 인건비	34,267		
-기본급(주,연차 휴무 포함) 90,085원*330일	29,729		
-국민연금보험 29,728,050원*4.5%	1,338		
-국민건강보험 29,728,050원*3.545%	1,054		
-고용보험 29,728,050원*1.75%	521		
-산재보험 29,728,050원*0.966%	288		
-노인장기요양보험료 1,053,859원*12.951%	137		
-복지포인트 300,000원*2회	600		
-명절상여금 300,000원*2회	600		
201 일반운영비	7,166	7,066	100
01 사무관리비	760	2,660	△1,900
○주차장 관리물품 제작	500		
○주차관리실 생수구입 5,000원*52주	260		
02 공공운영비	6,406	4,406	2,000

부서: 재무과
정책: 회계재산관리
단위: 쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주차관제시스템 운영 유지비 180,000,000원*2%	3,600		
○주차관제시스템 전용회선 통신료 67,100원*12월	806		
○주차장 유지 관리비	2,000		
정보통신시설 운영 및 민원사무 수행	408,423	415,321	△6,898
방송통신장비 관리	209,308	215,717	△6,409
201 일반운영비	78,349	77,017	1,332
01 사무관리비	6,932	11,376	△4,444
○구 행정전화번호부 제작 500,000원*2회	1,000		
○통신실 정수기 임차료 43,000원*12월	516		
○통신실 운영 소모품 구입 1,500,000원*2회	3,000		
○백신프로그램 연간사용권 구입	2,416		
-윈도우서버용 440,000원*3대	1,320		
-리눅스서버용 700,000원*1대	700		
-인터넷보안용 36,000원*11대	396		
02 공공운영비	71,417	65,641	5,776
○구내통신설비(행정전화 등) 유지비 753,373,890원*4%	30,135		
○구내통신선로 통합배선 유지비 140,690,000원*6%	8,442		
○방송영상장비 유지비 311,473,470원*4%	12,459		
○청내 CCTV 유지비 71,358,750원*4%	2,855		
○전광판, 전자게시판 및 전자현수막 유지비 356,144,520원*4%	14,246		
○정보통신민원 관련 장비 유지비 81,988,000원*4%	3,280		
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○원활한 정보통신업무 추진 600,000원*90%	540		
401 시설비및부대비	47,900	133,100	△85,200
01 시설비	47,900	133,100	△85,200
○구본청, 동, 사업소 정보통신시설 이전설치	6,000		
○금성동 2·3통 마을회관 옥외 방송설비 설치	26,400		
-금성동 2통 마을회관 옥외 방송설비 공사	10,800		
-금성동 3통 마을회관 옥외 방송설비 공사	15,600		
○정전대비 당직실 행정통신망 비상전원설비 설치	15,500		
405 자산취득비	82,519	5,000	77,519
01 자산및물품취득비	82,519	5,000	77,519

부서: 재무과
정책: 회계재산관리
단위: 정보통신시설 운영 및 민원사무 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정업무용 IP전화기(인터넷전화기) 구매 705,100원*100대	70,510		
○IP교환기(인터넷교환기) 스위치 이중화 및 교체 4,003,000원*3대	12,009		
정보통신망 관리	197,115	197,604	△489
201 일반운영비	197,115	197,604	△489
02 공공운영비	197,115	197,604	△489
○전화사용료	66,600		
-일반전화 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
-C그룹 사용료 4,550,000원*12월	54,600		
○휴대폰 사용료 110,000원*1대*12월	1,320		
○전용회선 사용료	1,776		
-1구간 20,740원*6회선*12월	1,494		
-2구간 23,490원*1회선*12월	282		
○부산정보고속도로 분담금 8,750,000원*4회	35,000		
○문자 메시지 전송료	73,775		
-단문(SMS) 전송료 9원*4,100건*12월	443		
-장문(LMS) 전송료 28원*140,000건*12월	47,040		
-멀티(MMS) 전송료 59원*12,000건*12월	8,496		
-카카오톡알림톡 전송료 7원*17,000건*12월	1,428		
-양방향 문자서비스 11,000원*124회선*12월	16,368		
○CATV 사용료	3,704		
-프리미엄 HD 11,760원*24대*12월	3,387		
-베이직 HD 6,600원*4대*12월	317		
○스마트 행정전화서비스 1,100원*500명*12월	6,600		
○공공와이파이 회선료 33,000원*15회선*12월	5,940		
○위성 전화 사용료 100,000원*2회선*12월	2,400		
정보통신 민원사무 수행	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○정보통신공사 사용전검사 장비 교정	2,000		
효율적인 정보화 추진	1,239,162	1,428,034	△188,872
정보화를 통한 지역경쟁력 강화	1,239,162	1,428,034	△188,872
지역정보센터 운영	830,583	1,001,301	△170,718
201 일반운영비	185,217	150,189	35,028
01 사무관리비	185,217	150,189	35,028
○전산 소모품 구입	7,000		

부서: 재무과
정책: 효율적인 정보화 추진
단위: 정보화를 통한 지역경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○백신프로그램 연간사용권 구입	34,097		
-윈도우서버용 424,000원*3본	1,272		
-리눅스서버용 702,000원*8본	5,616		
-PC용 27,320원*850본	23,222		
-백신 통합보안관리 솔루션 4,630원*861본	3,987		
○전산실 무정전전원장치(UPS) 배터리 교체	15,675		
-UPS A호(12V 250AH) 297,000원*30개	8,910		
-UPS B호(12V 150AH) 225,500원*30개	6,765		
○대표홈페이지 웹접근성 품질마크 갱신 1,750,000원*1회	1,750		
○웹사이트 정보접근성 실태조사 용역	20,000		
○2025년 개인정보보호 손해배상 책임보험 가입	16,000		
○상용 소프트웨어 구입	90,695		
-Microsoft GAS(연간사용권) 263,210원*210본	55,275		
-한컴오피스 ALA(연간사용권) 101,200원*350본	35,420		
401 시설비및부대비	7,150	0	7,150
01 시설비	7,150	0	7,150
○전산실 항온항습기 교체 환경 구축	7,150		
405 자산취득비	638,216	414,960	223,256
01 자산및물품취득비	638,216	414,960	223,256
○노후 네트워크 장비 교체	36,780		
-층간 스위치 교체 3,860,000원*8대	30,880		
-외부망 스위치 교체 2,950,000원*2대	5,900		
○전산실 항온항습기 교체 26,581,000원*1식	26,581		
○내PC지키미 및 패치관리시스템 고도화	77,355		
-내PC지키미 솔루션 39,810원*850본	33,839		
-패치관리 솔루션(PMS) 34,280원*850본	29,138		
-솔루션 서버(하드웨어) 14,378,000원*1대	14,378		
○노후 컴퓨터 교체 1,450,000원*310대	449,500		
○내부망 백업시스템 고도화	48,000		
-백업 어플라이언스 구매 21,000,000원*1식	21,000		
-온나라서버용 네트워크카드 1,300,000원*4개	5,200		
-백업서버용 디스크 2,000,000원*1대	2,000		
-원격지 재해복구 스토리지 디스크 증설 19,800,000원*1대	19,800		

부서: 재무과
정책: 효율적인 정보화 추진
단위: 정보화를 통한 지역경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정정보시스템 운영	369,739	398,953	△29,214
201 일반운영비	243,718	255,121	△11,403
02 공공운영비	243,718	255,121	△11,403
○항온항습기 유지보수비			
41,618,000원*6%	2,498		
○정보보호시스템 유지보수비	69,541		
-전자문서유출방지시스템(SW)			
(89,752,000원*12%)+(34,890,000원*12%*5/12월)	12,515		
-전자문서유출방지시스템(HW)			
11,243,000원*8%	900		
-침입차단시스템(방화벽)			
210,057,100원*6%	12,604		
-웹방화벽 34,000,000원*8%	2,720		
-보조기억매체(USB) 관리시스템(SW)			
21,265,000원*12%	2,552		
-접근제어시스템(SW)			
(29,000,000원*12%)+(47,300,000원*12%*11/12월)	8,683		
-외부망IPS(침입차단시스템)			
19,250,000원*6%	1,155		
-네트워크 접근제어시스템(NAC) 내부망			
69,697,100원*6%	4,182		
-네트워크 접근제어시스템(NAC) 외부망			
22,765,600원*6%	1,366		
-개인정보접속기록관리시스템(SW) 내부망			
50,000,000원*12%	6,000		
-개인정보접속기록관리시스템(SW) 외부망			
50,000,000원*12%	6,000		
-내PC지키미 유지보수			
19,051,000원*12%	2,287		
-패치관리시스템 유지보수			
25,432,000원*12%	3,052		
-패스워드관리시스템 유지보수			
46,035,000원*12%	5,525		
○정보통신장비 유지보수비			
428,002,280원*5%	21,401		
○정보통신망 회선사용료	31,992		
-구↔사업소(정든금사랑방,평생학습관 등)			
210,000원*3회선*12월	7,560		
-구↔무인민원발급기			
150,000원*8회선*12월	14,400		
-모바일 단말기 1회선			
26,000원*1회선*12월	312		
-비행정업무용(인터넷 카페,정보화교육 등)			
81,000원*10회선*12월	9,720		
○구 홈페이지 유지보수비	40,534		
-소프트웨어 162,590,000원*13%	21,137		

부서: 재무과
정책: 효율적인 정보화 추진
단위: 정보화를 통한 지역경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-하드웨어(서버) 39,604,000원*8%	3,169		
-백업시스템 39,017,000원*8%	3,122		
-개인정보 노출방지시스템(SW) 31,476,500원*12%	3,778		
-DB암호화 솔루션 44,770,000원*12%	5,373		
-문서뷰어(SW) 22,880,000원*12%	2,746		
-문자자동발송시스템(SW) 2,620,000원*12%	315		
-문자자동발송시스템(HW) 11,175,000원*8%	894		
○홈페이지 자동문자발송 전송료	179		
-단문(SMS) 전송료 8.25원*5,000건*1년	42		
-장문(LMS) 전송료 27.3원*5,000건*1년	137		
○홈페이지 도메인 수수료	181		
-영문 도메인 28,600원*1개	29		
-한글 도메인 (66,000원*1개)+(28,600원*3개)	152		
○홈페이지 본인인증 확인 서비스	1,530		
-구 홈페이지 100,000원*12개월	1,200		
-새올 전자민원 창구 27,500원*12개월	330		
○홈페이지 웹보안 인증서(SSL) 갱신	330		
-구 홈페이지, 전자도서관, 문화회관 330,000원*1년	330		
○홈페이지 아이핀 인증 서비스 수수료 550,000원*1년	550		
○전산장비(컴퓨터) 유지보수비 1,007,178,010원*5%	50,359		
○무정전전원장치 유지보수비 56,956,000원*6%	3,418		
○온나라메신저연동 알리미(SW) 유지보수비 10,500,000원*12%	1,260		
○통합 및 내부복제 스토리지 유지보수비	15,975		
-통합 스토리지 176,000,000원*7%	12,320		
-내부복제 스토리지 52,202,000원*7%	3,655		
○재해복구시스템 및 백업SW 유지보수비	3,970		
-재해복구(원격지) 스토리지 22,000,000원*7%	1,540		
-데이터 전송장비 15,100,000원*7%	1,057		
-백업SW 27,456,000원*12%*5/12월	1,373		
308 자치단체등이전	126,021	143,832	△17,811
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	126,021	143,832	△17,811
○공통기반 전산장비 및 재해복구시스템 유지관리비	94,383		
○지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영비	7,250		

부서: 재무과
정책: 효율적인 정보화 추진
단위: 정보화를 통한 지역경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○온나라시스템 유지관리 위탁사업비	24,388		
-온나라시스템(HW,SW) 유지관리비	13,718		
-온나라시스템 서비스데스크 운영비	10,670		
정보화업무활성화	540	540	0
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
○원활한 정보화업무 추진 600,000원*90%	540		
정보화 역량 강화	38,300	27,240	11,060
201 일반운영비	28,300	22,740	5,560
01 사무관리비	28,300	22,740	5,560
○개인정보보호 자가학습시스템 운영 280,000원*22회	6,160		
○디지털역량강화 교육지원 분담금	17,400		
○정보화교육용 소모품 구입	4,000		
○개인정보보호, 공공데이터 및 데이터기반 행정 교육 강사수당 370,000원*2회	740		
301 일반보전금	10,000	4,500	5,500
14 기타보상금	10,000	4,500	5,500
○정보화교육 강사수당 100,000원*5일*20회	10,000		
행정운영경비(재무과)	104,197	110,760	△6,563
인력운영비	37,211	37,131	80
인력운영비	37,211	37,131	80
101 인건비	37,211	37,131	80
02 기타직보수	37,211	37,131	80
○시간선택제임기제공무원마급(전화상담)	37,211		
-본봉 2,082,220원*12월	24,987		
-직급보조비 175,000원*35/40*12월	1,838		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-시간외근무수당 10,030원*35시간*12월	4,213		
-연가보상비 2,082,220원*84%*86%*1/30*1/7*105시간	753		
-특수직무수당(시간선택) 99,950원*12월	1,200		
-국민건강보험 35,193,230원*3.515%	1,238		
-고용보험 35,193,230원*1.75%	616		
-노인장기요양보험 1,237,040원*12.951%	161		
기본경비	66,986	73,629	△6,643
기본경비	66,986	73,629	△6,643
201 일반운영비	29,276	25,709	3,567

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	29,276	25,709	3,567
○복사용지 구입 20,000원*80박스	1,600		
○프린터 소모품 구입	4,252		
-토너(흑백) 156,000원*16개	2,496		
-토너(컬러) 137,000원*8개	1,096		
-드럼 165,000원*4개	660		
○부서운영기본수용비 20,000원*26명*12월*95%	5,928		
○시간외근무자 급식비 9,000원*6식*27명*12월	17,496		
202 여비	32,400	42,120	△9,720
01 국내여비	32,400	42,120	△9,720
○관내여비 100,000원*27명*12월	32,400		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	510	1,000	△490
01 자산및물품취득비	510	1,000	△490
○직원용의자 구입 170,000원*3개	510		