

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과

정책: 회계 및 물품관리

단위: 경리 및 복식부기관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과		4,361,006	3,884,665	476,341
회계 및 물품관리		60,240	65,026	△4,786
경리 및 복식부기관리		60,240	65,026	△4,786
계약업무추진		28,078	27,638	440
201 일반운영비		22,078	21,638	440
01 사무관리비		22,078	21,638	440
○지출증빙출력용지		216		
24,000원*10박스*90%				
○지출증빙서류보존표지		270		
200원*1,500매*90%				
○지출증빙서류보존상자		297		
1,100원*300개*90%				
○지출증빙서류출력토너		2,785		
238,000원*13개*90%				
○조달청전자입찰프로그램사용료		2,000		
20,000원*100건				
○적격심사프로그램사용료		1,430		
1,430,000원*1식				
○계약정보공개시스템 유지보수		5,880		
490,000원*12월				
○불용물품 폐기물 처리비		2,000		
1,000,000원*2회				
○직원대상 회계교육 및 계약업무 컨설팅		7,200		
o 직원대상 회계교육		1,200		
600,000원*2회				
o 공공계약업무지원 전문 컨설팅		6,000		
500,000원*12월				
301 일반보전금		6,000	6,000	0
14 기타보상금		6,000	6,000	0
○주민참여감독자 실비 지급		6,000		
20,000원*300회				
세출결산		21,833	22,538	△705
201 일반운영비		21,833	21,338	495
01 사무관리비		21,833	21,338	495
○결산검사위원수당		8,000		
100,000원*4명*20일				
○결산서식		13,833		
o 결산서(안)		1,242		
46,000원*30부*90%				
o 첨부서류(안)		756		
28,000원*30부*90%				
o 사항별설명서(안)		891		
33,000원*30부*90%				
o 결산서		3,024		
48,000원*70부*90%				
o 첨부서류		1,890		
30,000원*70부*90%				
o 사항별설명서		2,205		
35,000원*70부*90%				
o 주민이 알기 쉬운 결산서		3,825		
17,000원*250부*90%				
복식부기추진		5,000	6,000	△1,000

부서: 재무과
정책: 회계 및 물품관리
단위: 경리 및 복식부기관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비		5,000	6,000	△1,000
		01 사무관리비		5,000	6,000	△1,000
		○복식부기 재무제표 검토자문				
		5,000,000원		5,000		
		원활한 회계업무 추진		1,620	1,620	0
		203 업무추진비		1,620	1,620	0
		03 시책추진업무추진비		1,620	1,620	0
		○계약 및 물가조사 업무추진				
		900,000원*90%		810		
		○세출결산 및 복식부기 업무추진				
		900,000원*90%		810		
		물품전자태그부착 업무추진		3,709	7,230	△3,521
		201 일반운영비		3,709	3,830	△121
		01 사무관리비		1,089	1,210	△121
		○물품전자태그구입		1,089		
		o 일반태그	300원*500개*90%	135		
		o 차폐재태그	1,200원*500개*90%	540		
		o 고리태그	1,000원*100개*90%	90		
		o 방수태그	1,200원*300개*90%	324		
		02 공공운영비		2,620	2,620	0
		○RFID리더기 유지보수(5대)				
		970,000원*1식		970		
		○RFID리더기 동기화 프로그램 유지보수				
		7,000,000원*15%		1,050		
		○태그발행기 유지보수				
		600,000원*1식		600		
		청사관리		1,941,111	1,949,922	△8,811
		청사 및 차량관리		1,941,111	1,949,922	△8,811
		청사유지 및 보수관리		1,807,721	1,723,932	83,789
		101 인건비		166,655	227,273	△60,618
		04 기간제근로자등보수		166,655	227,273	△60,618
		○기간제근로자보수		146,559		
		o 기간제근로자보수				
		86,008원*6명*200일		103,210		
		o 수당	86,008원*6명*7일*12월	43,349		
		○기관부담금		16,496		
		o 국민연금보험 부담금				
		146,557,632원*4.5%		6,596		
		o 건강보험 부담금				
		146,557,632원*3.545%		5,196		
		o 노인장기요양보험 부담금				
		146,557,632원*3.545%*12.95%		673		
		o 고용보험 부담금				
		146,557,632원*1.75%		2,565		
		o 산재보험 부담금				
		146,557,632원*1%		1,466		

부서: 재무과
정책: 청사관리
단위: 청사 및 차량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○복지포인트 및 명절휴가비 600,000원*6명	3,600		
	201 일반운영비	1,189,066	1,143,659	45,407
	01 사무관리비	260,334	234,943	25,391
	○청사관리	259,734		
	o 화장실 화장지 등 구입 2,500,000원*12월*90%	27,000		
	o 쓰레기봉투 구입 3,080원*200장*12월*90%	6,653		
	o 정수기 렌탈요금 45,000원*30대*12월	16,200		
	o 공기청정기 렌탈요금 35,000원*17대*12월	7,140		
	o 화장실비데 관리비 40,000원*50대*2회	4,000		
	o 민원실 생수대금 등 450,000원*12월*90%	4,860		
	o 청소 소모품 구입 800,000원*12월*90%	8,640		
	o 시설물 유지관리 소모품 구입(기계, 전기) 2,000,000원*12월*90%	21,600		
	o 주차요금정산카드단말기 유지보수비 200,000원*2대	400		
	o 주차장 신용카드 후취정산수수료 140,000원*12월	1,680		
	o 청사관리 소모품 구입 등 600,000원*12월*90%	6,480		
	o 청사관리 당직 근무수당 60,000원*2명*20일	2,400		
	o 국유지 점용 대부료 15,000,000원*1회	15,000		
	o 도시가스 검사 수수료 370,000원*1회	370		
	o 냉온수기 세관 및 정비 4,000,000원*2대*1회	8,000		
	o 승강기 유지보수료 170,000원*4대*12월	8,160		
	o 승강기 정기검사 수수료 150,000원*7대	1,050		
	o 소방안전관리 대행수수료 700,000원*12월	8,400		
	o 실내공기 측정 수수료 1,500,000원*1회	1,500		
	o 물탱크 청소 수수료 11,000원*288㎡*2회	6,336		
	o 정화조 청소 수수료 15,500원*370㎡	5,735		
	o 저수조 수질검사 수수료 60,000원*1회	60		

부서: 재무과
정책: 청사관리
단위: 청사 및 차량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 급수관 수질검사 수수료 60,000원*1회	60		
			○ 분수대 청소 2,500,000원*2회*90%	4,500		
			○ 청사방역(살충, 수목) 1,500,000원*6회*90%	8,100		
			○ 시스템에어컨 청소 15,400,000원*1식*90%	13,860		
			○ 기계설비 성능점검 수수료 22,000,000원*1식	22,000		
			○ 자가용전기설비 안전진단 22,000,000원*1식	22,000		
			○ 동구청사 에너지진단 용역 22,000,000원*1식	22,000		
			○ 대기오염 배출시설 자가측정 수수료 1,500,000원*1식	1,500		
			○ 각종 사인물 교체 등 4,500,000원*1식*90%	4,050		
			○ 부설주차장 기간제근로자 특수건강진단비 50,000원*12명	600		
	02	공공운영비		927,932	908,716	19,216
		○ 청사관리		927,932		
		○ 전기요금 50,000,000원*12월*90%		540,000		
		○ 상하수도요금 6,000,000원*12월*90%		64,800		
		○ 냉난방용 도시가스 사용료 7,000,000원*12월*90%		75,600		
		○ TV수신료 100,000원*12월*90%		1,080		
		○ 냉난방기 유지관리비 1,000,000원*1회		1,000		
		○ 중앙관제실 인터넷 사용료 44,000원*12월		528		
		○ 건물시설물재해복구 공제회비 86,430,000원*1회		86,430		
		○ 영조물손해배상 공제회비 55,806,000원*1회		55,806		
		○ 가스사고배상 책임보험 30,000원*1회		30		
		○ 교통유발부담금 12,000,000원*1회		12,000		
		○ 청사기분유지비 등 100,000,000원*1식*90%		90,000		
		○ 소방안전관리자 협회비 48,000원*1회		48		
		○ 전기안전관리자 협회비 100,000원*1회		100		
		○ 공무원직 근로자 법정교육 이수 30,000원*17명		510		
	04	맞춤형복지제도시행경비		800	0	800
		○ 공무원직근로자 특수건강진단비		800		

부서: 재무과
정책: 청사관리
단위: 청사 및 차량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○유해인자 취급 근로자 150,000원*4명	600		
	○야간근로 단속적 근로자 50,000원*4명	200		
	401 시설비및부대비	452,000	353,000	99,000
	01 시설비	452,000	353,000	99,000
	○청사 시설 환경개선 50,000,000원*1식	50,000		
	○청사 노후 냉난방기 교체 50,000,000원*1식	50,000		
	○의회 청사 내 천정형 FCU 냉난방기 교체 52,000,000원*1식	52,000		
	○청사 전기기계설비 자동제어 교체 300,000,000원*1식	300,000		
	공용차량관리	38,270	41,260	△2,990
	201 일반운영비	38,270	41,260	△2,990
	01 사무관리비	1,080	960	120
	○운전원 급식비 ○업무지원차량 운전원 9,000원*2명*1식*60일	1,080		
	02 공공운영비	37,190	40,300	△3,110
	○차량감정평가비용	1,500		
	○매각차량 5대 300,000원*5대	1,500		
	○차량관리비(유류비, 정기검사비 등)	27,990		
	○대형승용(2,188cc) 3,500,000원*1대*90%	3,150		
	○대형승합(버스) 12,000,000원*1대*90%	10,800		
	○중형승용(1,998cc) 2,400,000원*1대*90%	2,160		
	○중형승합(3,933cc) 2,400,000원*1대*90%	2,160		
	○중형승합(2,497cc) 4,800,000원*1대*90%	4,320		
	○소형화물(2,497cc) 3,600,000원*1대*90%	3,240		
	○경형승용(999cc) 2,400,000원*1대*90%	2,160		
	○자동차세	1,100		
	○대형승용(2,188cc) 350,000원*1대	350		
	○대형승합(버스) 200,000원*1대	200		
	○중형승용(1,998cc) 350,000원*1대	350		
	○중형승합(3,933cc) 60,000원*1대	60		
	○중형승합(2,497cc) 60,000원*1대	60		
	○소형화물(2,497cc) 30,000원*1대	30		
	○경형승용(999cc) 50,000원*1대	50		
	○환경개선부담금	600		

부서: 재무과
정책: 청사관리
단위: 청사 및 차량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○승합(중형) 100,000원*2대*2회	400		
			○화물(소형) 100,000원*1대*2회	200		
			○공용차량 보험료	6,000		
			○개별보험(대형승용) 650,000원*1식	650		
			○개별보험(대형승합) 750,000원*1식	750		
			○개별보험(중형승용) 450,000원*1식	450		
			○개별보험(중형승합) 900,000원*1식	900		
			○개별보험(중형승합) 900,000원*1식	900		
			○개별보험(소형화물) 1,750,000원*1식	1,750		
			○개별보험(경형승용) 600,000원*1식	600		
			원활한 청사관리 업무추진	1,080	1,530	△450
			203 업무추진비	1,080	1,530	△450
			03 시책추진업무추진비	1,080	1,530	△450
			○청사관리 업무추진 1,200,000원*90%	1,080		
			행정복지센터 시설 유지 및 보수관리	94,040	155,600	△61,560
			201 일반운영비	14,040	15,600	△1,560
			02 공공운영비	14,040	15,600	△1,560
			○행정복지센터 해충방제 100,000원*13개소*12월*90%	14,040		
			401 시설비및부대비	80,000	140,000	△60,000
			01 시설비	80,000	140,000	△60,000
			○행정복지센터 개보수 공사 등 80,000,000원*1식	80,000		
			재산관리	968,122	431,217	536,905
			국·공유재산관리	968,122	431,217	536,905
			국·공유재산관리	44,415	64,865	△20,450
			201 일반운영비	33,965	34,415	△450
			01 사무관리비	33,965	34,415	△450
			○공유재산현황 측량수수료 312,000원*3필지*12월*90%	10,109		
			○공유재산분할(경계) 측량수수료 300,000원*8필지*90%	2,160		
			○국유재산 지적측량 수수료 10,806,000원*90%	9,726		
			○감정평가수수료 250,000원*2개소*15필지*90%	6,750		
			○압류 및 특약 등기수수료 3,000원*100필지*90%	270		
			○고지서 등 서식인쇄 2,000,000원*1식*90%	1,800		
			○전자입찰 이용수수료 500,000원*2회*90%	900		
			○고지서발급토너 등 전산용품 구입 1,000,000원*1식*90%	900		

부서: 재무과
정책: 재산관리
단위: 국·공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○재산관리 사무용품 구입비 등 1,500,000원*90%	1,350		
	203 업무추진비	450	450	0
	03 시책추진업무추진비	450	450	0
	○재산관리 업무 추진 500,000원*90%	450		
	401 시설비및부대비	10,000	30,000	△20,000
	01 시설비	10,000	30,000	△20,000
	○국·공유지 내 민원처리 10,000,000원	10,000		
	공유재산조사	19,741	30,726	△10,985
	101 인건비	19,741	30,726	△10,985
	04 기간제근로자등보수	19,741	30,726	△10,985
	○공유재산 실태조사 인건비	17,202		
	o 기본급 86,008원*1명*200일	17,202		
	○공유재산 실태조사 기관부담금	1,939		
	o 국민연금부담금 17,201,600원*4.5%	775		
	o 건강보험부담금 17,201,600원*3.545%	610		
	o 노인장기요양보험부담금 17,201,600원*3.545%*12.95%	79		
	o 고용보험부담금 17,201,600원*1.75%	302		
	o 산재보험부담금 17,201,600원*1%	173		
	○복지포인트 및 명절휴가비 600,000원*1명	600		
	민간기업 사회적기여	406,234	38,666	367,568
	101 인건비	39,482	23,196	16,286
	04 기간제근로자등보수	39,482	23,196	16,286
	○수정꿈모아센터 기간제근로자 보수 및 기 관부담금	19,741		
	o 기본급 86,008원*1명*200일	17,202		
	o 국민연금부담금 17,201,600원*4.5%	775		
	o 건강보험부담금 17,201,600원*3.545%	610		
	o 노인장기요양보험부담금 17,201,600원*3.545%*12.81%	79		
	o 고용보험부담금 17,201,600원*1.75%	302		
	o 산재보험부담금 17,201,600원*1%	173		
	o 복지포인트 및 명절휴가비 600,000원*1명	600		
	○초량동 주민복합커뮤니티시설 기간제근로 자 보수 및 기관부담금	19,741		
	o 기본급 86,008원*1명*200일	17,202		
	o 국민연금부담금 17,201,600원*4.5%	775		
	o 건강보험부담금 17,201,600원*3.545%	610		
	o 노인장기요양보험부담금 17,201,600원*3.545%*12.81%	79		

부서: 재무과
정책: 재산관리
단위: 국·공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고용보험부담금 17,201,600원*1.75% ○ 산재보험부담금 17,201,600원*1% ○ 복지포인트 및 명절휴가비 600,000원*1명 	<p>302</p> <p>173</p> <p>600</p>		
	201 일반운영비	51,752	15,470	36,282
	01 사무관리비	18,890	6,990	11,900
	○수정꿈모아센터 관리	12,190		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 무인경비시스템 용역 170,000원*12월 ○ 승강기 안전점검 수수료 140,000원*12월 ○ 승강기 정기검사비 150,000원*1월 ○ 소방안전관리점검 수수료 165,000원*12월 ○ 전기안전관리점검 수수료 140,000원*12월 ○ 도시가스 정기검사 수수료 40,000원*1월 ○ 수정꿈모아센터 방역 100,000원*4회 ○ 물탱크 청소 수수료 220,000원*2회 ○ 센터 운영 기본수용비 350,000원*12월*90% 	<p>2,040</p> <p>1,680</p> <p>150</p> <p>1,980</p> <p>1,680</p> <p>40</p> <p>400</p> <p>440</p> <p>3,780</p>		
	○초량동 주민복합커뮤니티시설 관리	6,700		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 무인경비시스템 용역 170,000원*7월 ○ 승강기 안전점검 수수료 140,000원*7월 ○ 승강기 정기검사비 150,000원*1월 ○ 소방안전관리점검 수수료 165,000원*7월 ○ 전기안전관리점검 수수료 140,000원*7월 ○ 도시가스 정기검사 수수료 40,000원*1회 ○ 센터 운영 기본수용비 350,000원*7월*90% 	<p>1,190</p> <p>980</p> <p>150</p> <p>1,155</p> <p>980</p> <p>40</p> <p>2,205</p>		
	02 공공운영비	32,862	8,480	24,382
	○수정꿈모아센터 관리	19,772		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기요금 1,500,000원*12월*90% ○ 상하수도요금 200,000원*12월*90% ○ 통신요금 5,720원*12월*90% ○ 시설물 유지관리비 1,500,000원*90% 	<p>16,200</p> <p>2,160</p> <p>62</p> <p>1,350</p>		
	○초량동 주민복합커뮤니티시설 관리	13,090		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기요금 1,000,000원*12월*90% ○ 상하수도요금 200,000원*12월*90% 	<p>10,800</p> <p>2,160</p>		

부서: 재무과
정책: 재산관리
단위: 국·공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통신요금 12,000원*12월*90%	130		
	401 시설비및부대비	240,000	0	240,000
	01 시설비	240,000	0	240,000
	○초량동 주민복합커뮤니티시설 야외 휴게쉼터 조성	120,000		
	○설계용역 20,000,000원	20,000		
	○공사비 100,000,000원	100,000		
	○초량동 주민복합커뮤니티시설 내부 인테리어 공사	90,000		
	○설계용역 20,000,000원	20,000		
	○내부 인테리어 공사 70,000,000원	70,000		
	○초량동 주민복합커뮤니티시설 사인물 제작 30,000,000*1식	30,000		
	405 자산취득비	75,000	0	75,000
	01 자산및물품취득비	75,000	0	75,000
	○초량동 주민복합커뮤니티시설 운동기구 등 집기비품 구입	75,000		
	○헬스장 운동기구 등 구입 45,000,000원	45,000		
	○1-3층 집기비품 구입 30,000,000원	30,000		
	이바구 복합문화체육센터 운영	497,732	296,960	200,772
	201 일반운영비	497,732	296,960	200,772
	01 사무관리비	338,292	221,360	116,932
	○무인경비시스템 용역 150,000원*12월	1,800		
	○승강기 안전점검 수수료 550,000원*12월	6,600		
	○승강기 정기검사비 150,000원*3대*1회	450		
	○소방안전관리점검 수수료 200,000원*12월	2,400		
	○전기안전관리점검 수수료 720,000원*12월	8,640		
	○정수기 렌탈요금 330,000원*12월	3,960		
	○공기청정기 렌탈요금 61,000원*12월	732		
	○도시가스 정기검사 수수료 150,000원*1월	150		
	○기계식 주차장 안전관리점검 수수료 730,000원*12월	8,760		
	○이바구 복합문화체육센터 시설 관리 용역 25,000,000원*12월	300,000		
	○이바구 복합문화체육센터 방역 200,000원*5회	1,000		
	○저수조 청소 수수료 700,000원*2회	1,400		
	○센터운영 기본수용비 200,000원*12월	2,400		

부서: 재무과
정책: 재산관리
단위: 국·공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	159,440	75,600	83,840
			○전기요금 8,000,000원*12월*90%	86,400		
			○상하수도요금 400,000원*12월*90%	4,320		
			○도시가스요금 5,000,000원*12월*90%	54,000		
			○통신요금 900,000원*12월*90%	9,720		
			○시설물 유지관리비 5,000,000원	5,000		
			행정정보통신 운영	356,091	422,167	△66,076
			행정정보통신관리	356,091	422,167	△66,076
			정보통신관리	190,571	195,147	△4,576
			201 일반운영비	190,121	194,697	△4,576
			01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
			○행정전화번호부 제작 500원*500부*2회	500		
			○공공와이파이 홍보물 제작 1,000원*500부*1회	500		
			02 공공운영비	189,121	192,697	△3,576
			○공공요금 및 제세	189,121		
			○일반전화사용료	55,998		
			○기본료(일반회선) 4,070원*75회선*12월	3,663		
			○기본료(고속회선) 132,000원*5회선*12월	7,920		
			○통화료(일반) 2,876,250원*12월	34,515		
			○모바일 행정전화 550,000원*12월	6,600		
			○행정전화 발신정보알리미 2,750원*100회선*12월	3,300		
			○전용회선사용료	5,275		
			○초량,수정 20,735원*11회선*12월	2,738		
			○좌천,범일 23,485원*9회선*12월	2,537		
			○부산정보고속도로 운영비 26,180,000원*1년	26,180		
			○휴대폰 사용료 70,000원*6대*12월	5,040		
			○케이블 TV 수신료 12,000원*55대*12월	7,920		
			○공공 와이파이 회선료	60,732		
			○관내 공공 와이파이 회선료 33,000원*110회선*12월	43,560		
			○마을버스 공공 와이파이 회선료 1,431,000원*12월	17,172		
			○SMS문자서비스 사용료	27,976		
			○SMS(단문메세지) 8.25원*5,000건*12월	495		
			○LMS(장문메세지) 27.3원*45,000건*12월	14,742		

부서: 재무과
정책: 행정정보통신 운영
단위: 행정정보통신관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o MMS(멀티문자에세지)			
			58.1원*8,000건*12월	5,578		
			o 카카오톡알림톡			
			6.15원*5,000건*12월	369		
			o 카카오톡친구톡			
			16원*1,000건*12월	192		
			o 양방향문자서비스 회선료			
			11,000원*50회선*12월	6,600		
			203 업무추진비	450	450	0
			03 시책추진업무추진비	450	450	0
			○통신업무추진	500,000원*90%	450	
			통신시설장비 유지관리	81,520	81,020	500
			201 일반운영비	81,520	81,020	500
			01 사무관리비	3,780	3,280	500
			○사용전검사장비 교정수수료			
			1,500,000원*1식	1,500		
			○서버용 백신소프트웨어 구입	2,280		
			o 백신SW(윈도우용)	430,000원*2본	860	
			o 백신SW(리눅스용)	710,000원*2본	1,420	
			02 공공운영비	77,740	77,740	0
			○시설장비유지비	77,740		
			o IP교환기	502,768,250원*8%	40,222	
			o 청사 CCTV 시스템	208,035,460원*8%	16,643	
			o 방송장비시스템	156,087,760원*8%	12,488	
			o 영상중계시스템	59,496,640원*8%	4,760	
			o 문자전송시스템	9,500,000원*8%	760	
			o UPS, 항온항습기	35,827,850원*8%	2,867	
			정보통신시설장비교체	84,000	146,000	△62,000
			405 자산취득비	84,000	146,000	△62,000
			01 자산및물품취득비	84,000	146,000	△62,000
			○동구 동보방송장비 교체			
			42,000,000원*1식	42,000		
			○IP 행정전화기 구입			
			15,000,000원*1식	15,000		
			○청내 노후CCTV시스템 교체			
			27,000,000원*1식	27,000		
			행정운영경비(재무과)	1,035,442	1,016,333	19,109
			인력운영비(재무과)	1,011,070	995,813	15,257
			인력운영경비(복식부기 추진)	56,779	52,973	3,806
			101 인건비	51,032	47,626	3,406
			03 공무직(무기계약)근로자보수	51,032	47,506	3,526
			○무기계약직 인부임	49,280		
			o 기본급	2,830,290원*1명*12월	33,964	
			o 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시간외근무수당 15,813원*1명*150%*20시간*12월 ○ 연차유급휴가수당 15,813원*1명*8시간*20일 ○ 명절휴가비 2,830,290원*1명*80% ○ 휴일근무수당 15,813원*1명*4시간*30일*150% ○ 학비지원금 300,000원*1명 ○ 성과상여금 3,779,920원*1명*40% ○ 장기근속수당 20,000원*1명*12월 	<ul style="list-style-type: none"> 5,693 2,531 2,265 2,847 300 1,512 240 		
	304 연금부담금등	5,747	5,347	400
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,747	5,347	400
	○ 무기계약근로자 기관부담금	5,747		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고용보험부담금 51,032,000원*1.75% ○ 산재보험부담금 51,032,000원*1% ○ 노인장기요양보험부담금 51,032,000원*3.545%*12.951% ○ 건강보험부담금 51,032,000원*3.545% ○ 국민연금부담금 51,032,000원*4.5% 	<ul style="list-style-type: none"> 894 511 235 1,810 2,297 		
	인력운영비(청사관리)	954,291	942,840	11,451
	101 인건비	822,668	822,548	120
	03 공무직(무기계약)근로자보수	822,668	822,548	120
	○ 무기계약직 인부임	766,809		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 2,585,560원*17명*12월 ○ 정액급식비 140,000원*17명*12월 ○ 가족수당 660,000원*12월 ○ 시간외근무수당 18,960원*150%*17명*10시간*12월 ○ 휴일근무수당 18,960원*150%*17명*8시간*10일 ○ 야간수당(교대근무자) 18,960원*50%*4명*120시간*12월 ○ 연차유급휴가수당 18,960원*8시간*17명*20일 	<ul style="list-style-type: none"> 527,455 28,560 7,920 58,018 38,679 54,605 51,572 		
	○ 무기계약직 명절휴가비	2,585,560원*40%*17명*2회	35,164	
	○ 공무직 성과상여금	3,203,420원*38%*17명*1회	20,695	
	201 일반운영비	4,496	5,966	△ 1,470
	01 사무관리비	4,496	5,966	△ 1,470
	○ 무기계약직 피복비	2,430		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 작업복 50,000원*17명 ○ 안전조끼 30,000원*17명 ○ 장화(청소관리원) 30,000원*9명 ○ 안전화(시설관리원) 100,000원*8명 	<ul style="list-style-type: none"> 850 510 270 800 		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○무기계약직 휴일근로자 급식비 9,000원*17명*15일*90%	2,066		
	301 일반보전금	1,190	1,190	0
	11 행사실비지원금	1,190	1,190	0
	○공무직근로자 사기진작 지원	1,190		
	o 선진지 견학 40,000원*17명	680		
	o 체육대회 참여 지원 30,000원*17명	510		
	304 연금부담금등	125,937	113,136	12,801
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	125,937	113,136	12,801
	○무기계약직 기관 부담금	86,287		
	o 국민연금부담금 766,689,000원*4.5%	34,502		
	o 건강보험부담금 766,689,000원*3.545%	27,180		
	o 노인장기요양보험부담금 766,689,000원*3.545%*12.951%	3,520		
	o 고용보험부담금 766,689,000원*1.75%	13,418		
	o 산재보험부담금 766,689,000원*1%	7,667		
	○공무직 퇴직금 19,825,000원*2명	39,650		
	기본경비(재무과)	24,372	20,520	3,852
	기본경비세부사업(재무과)	24,372	20,520	3,852
	201 일반운영비	14,472	11,160	3,312
	01 사무관리비	14,472	11,160	3,312
	○부서운영기본수용비 6,000,000원*90%	5,400		
	○기본업무수행급식비 9,000원*4식*21명*12월	9,072		
	202 여비	6,120	6,120	0
	01 국내여비	6,120	6,120	0
	○기본업무수행여비 10,000원*3일*17명*12월	6,120		
	203 업무추진비	3,780	3,240	540
	04 부서운영업무추진비	3,780	3,240	540
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		