

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 재정집행 및 재산관리
단위: 회계관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|-----------|
| 재무과 | 3,009,030 | 3,688,262 | △ 679,232 |
| 재정집행 및 재산관리 | 2,563,374 | 3,260,027 | △ 696,653 |
| 회계관리 | 41,115 | 41,550 | △ 435 |
| 계약 및 결산관리 | 41,115 | 41,550 | △ 435 |
| 201 일반운영비 | 39,621 | 39,911 | △ 290 |
| 01 사무관리비 | 39,621 | 39,911 | △ 290 |
| ○결산서 및 첨부서류 제작 10,300,000원 | 10,300 | | |
| ○세입·세출결산안 사항별설명서 제작 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ○회계서류작성 레이저프린터 토너 2,385,000원 | 2,385 | | |
| ○회계서류 바인더 구입 5,000원*270개 | 1,350 | | |
| ○물가정보지 구독 250,000원 | 250 | | |
| ○결산검사위원수당 100,000원*3명*20일 | 6,000 | | |
| ○조달청 G2B 이용 20,000원*10건*12월 | 2,400 | | |
| ○외부전문가(회계사) 자문수당 5,100,000원*1명 | 5,100 | | |
| ○물품 부착용 라벨 제작 1,250원*1,200개 | 1,500 | | |
| ○RFID 리더기 유지보수 3,327,340원 | 3,328 | | |
| ○계약과정 정보공개시스템 유지보수 384,000원*12월 | 4,608 | | |
| 202 여비 | 639 | 739 | △ 100 |
| 01 국내여비 | 639 | 739 | △ 100 |
| ○결산검사위원 교육여비 213,000원*3명 | 639 | | |
| 203 업무추진비 | 405 | 450 | △ 45 |
| 03 시책추진업무추진비 | 405 | 450 | △ 45 |
| ○결산 업무추진 450,000원*90% | 405 | | |
| 307 민간이전 | 450 | 450 | 0 |
| 12 민간인위탁교육비 | 450 | 450 | 0 |
| ○결산검사위원 교육비 150,000원*3명 | 450 | | |
| 공유재산 관리 | 1,272,622 | 735,485 | 537,137 |
| 공유재산 실태조사 및 관리 | 566,217 | 27,720 | 538,497 |
| 201 일반운영비 | 27,720 | 27,720 | 0 |
| 01 사무관리비 | 25,595 | 25,595 | 0 |
| ○공유재산 관리운영 | 25,595 | | |
| · 측량수수료 18,000,000원 | 18,000 | | |
| · 감정평가수수료 6,400,000원 | 6,400 | | |
| · 온비드 이용수수료 700,000원 | 700 | | |
| · 창봉투 및 고지서 제작 495,000원 | 495 | | |
| 02 공공운영비 | 2,125 | 2,125 | 0 |

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------|---------|------------|---------|
| ○우편료 등 | 2,125,000원 | 2,125 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 531,497 | 0 | 531,497 |
| 07 자치단체간부담금 | | 531,497 | 0 | 531,497 |
| ○공유재산매각 부담금 | 531,497,000원 | 531,497 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 시설비 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○구유 일반재산 건물 정밀안전점검 용역 | 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 구영조물 공제등록 | | 146,500 | 120,000 | 26,500 |
| 201 일반운영비 | | 146,500 | 120,000 | 26,500 |
| 02 공공운영비 | | 146,500 | 120,000 | 26,500 |
| ○건물시설물 재해복구 공제회비 | 57,300,000원 | 57,300 | | |
| ○영조물배상 공제회비 | 89,200,000원 | 89,200 | | |
| 공용차량 운영 | | 525,405 | 587,765 | △62,360 |
| 201 일반운영비 | | 343,405 | 358,765 | △15,360 |
| 01 사무관리비 | | 4,260 | 4,340 | △80 |
| ○행사지원 교통비(통행료, 주차료) | | | | |
| | 80,000원*12월 | 960 | | |
| ○불용차량 감정평가수수료 | 200,000원*6회 | 1,200 | | |
| ○불용차량 매각 온비드수수료 | 150,000원*14대 | 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | | 339,145 | 354,425 | △15,280 |
| ○자동차세 | | 3,583 | | |
| · 승용대형 | 350,000원*1대 | 350 | | |
| · 승용중형 | 180,000원*3대 | 540 | | |
| · 승용경형 | 60,000원*13대 | 780 | | |
| · 승용다목적형 | 330,000원*2대 | 660 | | |
| · 승합용대형 | 110,000원*1대 | 110 | | |
| · 승합용중형 | 60,000원*5대 | 300 | | |
| · 화물용대형 | 75,000원*1대 | 75 | | |
| · 화물용중형 | 30,000원*4대 | 120 | | |
| · 화물용소형 | 28,000원*16대 | 448 | | |
| · 특수용이동수리차 | 100,000원*2대 | 200 | | |
| ○자동차보험료 | | 29,960 | | |
| · 승용대형 | 350,000원*1대 | 350 | | |
| · 승용중형 | 600,000원*3대 | 1,800 | | |
| · 승용경형 | 300,000원*13대 | 3,900 | | |
| · 승용다목적형 | 350,000원*2대 | 700 | | |
| · 승합용대형 | 400,000원*1대 | 400 | | |
| · 승합용중형 | 380,000원*5대 | 1,900 | | |
| · 화물용대형 | 470,000원*3대 | 1,410 | | |
| · 화물용중형 | 400,000원*5대 | 2,000 | | |

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 자산관리
 단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------|------------|------|
| · 화물용소형 | 500,000원*19대 | 9,500 | |
| · 특수용청소차 | 500,000원*11대 | 5,500 | |
| · 특수용급수살수차 | 500,000원*4대 | 2,000 | |
| · 특수용이동수리차 | 250,000원*2대 | 500 | |
| ○환경개선부담금 | | 3,060 | |
| · 승합용중형 | 130,000원*3대 | 390 | |
| · 화물용대형 | 400,000원*1대 | 400 | |
| · 화물용중형 | 140,000원*5대 | 700 | |
| · 화물용소형 | 140,000원*7대 | 980 | |
| · 특수용청소차 | 350,000원*1대 | 350 | |
| · 특수용급수살수차 | 240,000원*1대 | 240 | |
| ○자동차수리비 | | 90,700 | |
| · 승용대형 | 1,000,000원*1대 | 1,000 | |
| · 승용중형 | 1,000,000원*3대 | 3,000 | |
| · 승용경형 | 600,000원*13대 | 7,800 | |
| · 승용다목적형 | 800,000원*2대 | 1,600 | |
| · 승합용대형 | 4,000,000원*1대 | 4,000 | |
| · 승합용중형 | 800,000원*5대 | 4,000 | |
| · 화물용대형 | 1,500,000원*3대 | 4,500 | |
| · 화물용중형 | 1,000,000원*5대 | 5,000 | |
| · 화물용소형 | 1,000,000원*19대 | 19,000 | |
| · 특수용청소차 | 2,800,000원*11대 | 30,800 | |
| · 특수용급수살수차 | 2,000,000원*4대 | 8,000 | |
| · 특수용이동수리차 | 1,000,000원*2대 | 2,000 | |
| ○자동차연료비 | | 211,842 | |
| · 승용대형(휘발유) | 1,361.0원*3,100ℓ *1대 | 4,220 | |
| · 승용중형(전기) | 255.7원*1,500kwh*2대 | 768 | |
| · 승용중형(휘발유) | 1,361.0원*3,100ℓ *1대 | 4,220 | |
| · 승용경형(휘발유) | 1,361.0원*750ℓ *13대 | 13,270 | |
| · 승용경형(전기) | 255.7원*1,300kwh*1대 | 333 | |
| · 승용다목적형(전기) | 255.7원*1,500kwh*1대 | 384 | |
| · 승용다목적형(경유) | 1,163.5원*550ℓ *1대 | 640 | |
| · 승합용대형 | 1,163.5원*5,000ℓ *1대 | 5,818 | |
| · 승합용중형(경유) | 1,163.5원*2,000ℓ *5대 | 11,635 | |
| · 화물용대형(경유) | 1,163.5원*1,500ℓ *3대 | 5,236 | |
| · 화물용중형(경유) | 1,163.5원*1,000ℓ *5대 | 5,818 | |
| · 화물용소형(경유) | 1,163.5원*2,000ℓ *19대 | 44,213 | |
| · 특수용청소차(경유) | 1,163.5원*8,000ℓ *11대 | 102,388 | |
| · 특수용급수살수차(경유) | 1,163.5원*2,000ℓ *3대 | 6,981 | |
| · 특수용급수살수차상부엔진(휘발유) | 1,361.0원*300ℓ *3대 | 1,225 | |

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|------------|
| · 특수용급수살수차(CNG) 730.0원*3,000n㎡*1대 | 2,190 | | |
| · 특수용급수살수차(CNG)보조엔진 730.0원*400n㎡*1대 | 292 | | |
| · 특수용이동수리차(경유) 1,163.5원*950ℓ *2대 | 2,211 | | |
| 405 자산취득비 | 182,000 | 229,000 | △47,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 182,000 | 229,000 | △47,000 |
| ○차량교체 | 182,000 | | |
| · 화물트럭 화물용소형 21,500,000원*4대 | 86,000 | | |
| · 미니버스 승합용중형 24,000,000원*2대 | 48,000 | | |
| · 미니밴 화물용소형 24,000,000원*2대 | 48,000 | | |
| 전기자동차 구매 | 34,500 | 0 | 34,500 |
| 405 자산취득비 | 34,500 | 0 | 34,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 34,500 | 0 | 34,500 |
| ○전기자동차 승용중형 34,500,000원*1대 | 34,500 | | |
| 청사관리 | 914,236 | 2,153,441 | △1,239,205 |
| 청사시설 정비 | 182,000 | 161,030 | 20,970 |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 연구용역비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○구 보건소 등 활용방안 용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 160,000 | 161,030 | △1,030 |
| 01 시설비 | 160,000 | 161,030 | △1,030 |
| ○제1별관 소방펌프 교체 정비 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ○구청사 사무실 재배치 관련 공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○본·별관 냉온수기 세관정비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○본관 서쪽계단 도장 작업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○본관,신관 연결부위 방수작업 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ○제2별관 지하층 개보수 공사 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ○제2별관 외부 철재계단 보수 공사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○청사 정기안전점검 용역 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 청사유지·보수 | 247,213 | 280,558 | △33,345 |
| 201 일반운영비 | 198,901 | 236,252 | △37,351 |
| 01 사무관리비 | 52,524 | 86,872 | △34,348 |
| ○청소용품 720,000원*12월 | 8,640 | | |
| ○화장실 관리 | 28,376 | | |
| · 화장지 825,000원*12월 | 9,900 | | |
| · 공기청향제 8,400원*36개*12월 | 3,629 | | |
| · 번기세정제 8,400원*58개*12월 | 5,847 | | |

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------------|---------|------------|--------|
| | · 손휴지 25,000원*30박스*12월 | 9,000 | | |
| | ○기계실 등 관리 | 720 | | |
| | · 생수 등 30,000원*2개소*12월 | 720 | | |
| | ○부설주차장 등 CCTV 임차 374,000원*12월 | 4,488 | | |
| | ○기계실 현업근무자 피복 140,000원*2명 | 280 | | |
| | ○기계실 특근직원 급식 8,000원*2명*120일 | 1,920 | | |
| | ○청사 부설주차장 주차표 제작 3,300,000원 | 3,300 | | |
| | ○청사 방역 용역 400,000원*12회 | 4,800 | | |
| 02 | 공공운영비 | 146,377 | 149,380 | △3,003 |
| | ○물탱크 청소 3,600원*250톤*2회 | 1,800 | | |
| | ○건물유지 보수 | 43,335 | | |
| | · 본관 3,839원*4,215㎡ | 16,182 | | |
| | · 제1별관 3,839원*3,686㎡ | 14,151 | | |
| | · 신관 1,897원*1,427㎡ | 2,708 | | |
| | · 제2별관 2,953원*622㎡ | 1,837 | | |
| | · 제3별관 2,953원*701㎡ | 2,071 | | |
| | · 의회 2,953원*1,277㎡ | 3,771 | | |
| | · 새마을등단체사무실 3,839원*488㎡ | 1,874 | | |
| | · 후생동 3,839원*193㎡ | 741 | | |
| | ○본관·별관 흡수식 냉난방기 유지보수 5,000,000원*80% | 4,000 | | |
| | ○건물 유리청소 용역 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | ○건물 사무실 바닥청소 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | ○도시가스 사용 | 52,900 | | |
| | · 청사 냉난방 도시가스 370,000원*130일 | 48,100 | | |
| | · 구내식당 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| | ○청사 교통유발부담금 5,200,000원 | 5,200 | | |
| | ○상·하수도료 | 19,720 | | |
| | · 청사 1,560,000원*12월 | 18,720 | | |
| | · 새마을등단체사무실 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | ○새마을등단체사무실 정화조 청소 190,000원 | 190 | | |
| | ○무인경비용역수수료 | 5,280 | | |
| | · 분청, 의회 등 440,000원*12월 | 5,280 | | |
| | ○승강기 안전관리대행(의회, 신관) 110,000원*2기*12월 | 2,640 | | |
| | ○구청사 소방안전관리자협회비 48,000원*3명*1회 | 144 | | |
| | ○소방 설비 점검 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| | ○방화관리 위탁수수료 264,000원*12월 | 3,168 | | |
| 203 | 업무추진비 | 450 | 500 | △50 |
| 03 | 시책추진업무추진비 | 450 | 500 | △50 |
| | ○청사관리 업무추진 500,000원*90% | 450 | | |

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|---------|------------|---------|
| 301 일반보전금 | 47,862 | 43,806 | 4,056 |
| 08 사회복지요원보상금 | 47,862 | 43,806 | 4,056 |
| ○회계 및 청사관리 업무보조 | 47,862 | | |
| · 봉급 608,500원*5명*12월 | 36,510 | | |
| · 중식 6,000원*5명*22일*12월 | 7,920 | | |
| · 교통비 2,600원*5명*22일*12월 | 3,432 | | |
| 사하구 제2청사 시설물 관리 | 430,023 | 458,853 | △28,830 |
| 201 일반운영비 | 260,878 | 223,017 | 37,861 |
| 01 사무관리비 | 35,280 | 38,200 | △2,920 |
| ○청사 관리 용품 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ○정수기 임대료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| ○관리실 생수 15,000원*12월 | 180 | | |
| ○공기청정기 렌탈료 25,000원*12월 | 300 | | |
| ○청사방역용역 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ○무인경비시스템 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○청사조경 용역 1,050,000원*12월 | 12,600 | | |
| 02 공공운영비 | 225,598 | 184,817 | 40,781 |
| ○전기요금 8,000,000원*12월 | 96,000 | | |
| ○상하수도료 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○냉난방 도시가스 300,000원*130일 | 39,000 | | |
| ○전기안전관리 대행수수료 1,570,000원*12월 | 18,840 | | |
| ○승강기 안전관리수수료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○통신요금(주차장) 25,000원*12월 | 300 | | |
| ○비상발전기 관리 | 2,340 | | |
| · 소모품 교체 및 정비 1,800,000원*1회 | 1,800 | | |
| · 연료비 540,000원 | 540 | | |
| ○교통유발부담금 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○건물유지 보수 1,017원*10,683㎡ | 10,865 | | |
| ○소방안전관리 위탁수수료 187,000원*12월 | 2,244 | | |
| ○소방설비점검 1,300,000원*2회 | 2,600 | | |
| ○소방안전관리자 협회비 48,000원*1명*1회 | 48 | | |
| ○물탱크 청소 11,110원*135톤*2회 | 3,000 | | |
| ○에어컨 청소 77,000원*168대 | 12,936 | | |
| ○공기순환장치(전열교환기) 관리 125,000원*69대*1회 | 8,625 | | |
| 301 일반보전금 | 19,145 | 15,836 | 3,309 |
| 08 사회복지요원보상금 | 19,145 | 15,836 | 3,309 |
| ○청사관리 사회복지요원(2명) | 19,145 | | |
| · 봉급 608,500원*2명*12월 | 14,604 | | |
| · 중식비 6,000원*2명*22일*12월 | 3,168 | | |
| · 교통비 2,600원*2명*22일*12월 | 1,373 | | |

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------|---------|------------|---------|
| | 307 민간이전 | 150,000 | 220,000 | △70,000 |
| | 05 민간위탁금 | 150,000 | 220,000 | △70,000 |
| | ○시설관리 위탁용역비 150,000,000원 | 150,000 | | |
| | 신청사 건립 타당성검토 용역 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| | 207 연구개발비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| | 01 연구용역비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| | ○신청사 건립 타당성검토 용역 55,000,000원 | 55,000 | | |
| | 행정통신망 운영 | 335,401 | 329,551 | 5,850 |
| | 통신시설 관리 | 308,948 | 302,753 | 6,195 |
| | 201 일반운영비 | 178,948 | 180,553 | △1,605 |
| | 01 사무관리비 | 3,870 | 3,870 | 0 |
| | ○정보통신장비 소모품 | 3,870 | | |
| | · 통신실 모사전송기 용품 100,000원*3대*90% | 270 | | |
| | · 통신시설 소모자재 2,000,000원*2회*90% | 3,600 | | |
| | 02 공공운영비 | 175,078 | 176,683 | △1,605 |
| | ○통신요금 | 137,460 | | |
| | · 일반전화 요금 | 99,000 | | |
| | - 일반전화 1,750,000원*12월 | 21,000 | | |
| | - ISDN 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| | - 인터넷전화 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| | · 이동통신 요금 | 3,960 | | |
| | - 휴대폰 요금 51,000원*4대*12월 | 2,448 | | |
| | - 휴대폰 요금 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| | - 위성전화 요금 33,000원*2대*12월 | 792 | | |
| | · 전화급 전용회선 요금 25,000원*25회선*12월 | 7,500 | | |
| | · 문자메세지(SMS) 요금 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| | · 청내TV수신료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| | ○통신시설 유지·보수 | 32,218 | | |
| | · 정보통신망 통합관리시스템 131,558,000원*6% | 7,894 | | |
| | · 인터넷 전화 시스템 196,973,900원*3% | 5,910 | | |
| | · IP전화기 218,000원*260대*6% | 3,401 | | |
| | · 모사전송기 300,000원*3대*6% | 54 | | |
| | · 중회의실 방송장비 25,550,000원*6% | 1,533 | | |
| | · 전관 및 상황실 방송장비 27,597,200원*6% | 1,656 | | |
| | · 대강당 방송장비 65,131,640원*6% | 3,908 | | |
| | · 야외방송장비 9,420,000원*6% | 566 | | |
| | · 향온향습기 8,900,000원*6% | 534 | | |
| | · 사용전 검사장비 36,219,500원*6% | 2,174 | | |

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 행정통신망 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------|------------|---------|
| · LED전자현수막 29,862,000원*6% | 1,792 | | |
| · 무정전전원장치 13,263,000원*6% | 796 | | |
| · 구내통신선로 유지관리 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○모바일 행정전화 서비스 사용료 5,400,000원 | 5,400 | | |
| 405 자산취득비 | 130,000 | 2,200 | 127,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 130,000 | 2,200 | 127,800 |
| ○인터넷전화시스템 콜서버 교체 48,000,000원 | 48,000 | | |
| ○대강당 비디오프로젝터 교체 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○녹취·컬러링시스템 구매 52,000,000원 | 52,000 | | |
| 정보통신 사용전검사 민원서비스 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○사용전검사 장비 교정 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 부산정보고속도로 운영 | 25,453 | 25,798 | △345 |
| 201 일반운영비 | 25,453 | 25,798 | △345 |
| 02 공공운영비 | 25,453 | 25,798 | △345 |
| ○부산정보고속도로 운영 | 25,453 | | |
| · 부산정보고속도로 운영 분담금 25,453,000원 | 25,453 | | |
| 행정운영경비(재무과) | 445,656 | 428,235 | 17,421 |
| 기본경비 | 82,890 | 104,940 | △22,050 |
| 기본경비 | 82,890 | 104,940 | △22,050 |
| 201 일반운영비 | 15,066 | 16,740 | △1,674 |
| 01 사무관리비 | 15,066 | 16,740 | △1,674 |
| ○부서운영수용비 7,290,000원 | 7,290 | | |
| ○기본업무수행 급량비 7,776,000원 | 7,776 | | |
| 202 여비 | 63,504 | 84,000 | △20,496 |
| 01 국내여비 | 63,504 | 84,000 | △20,496 |
| ○기본업무수행여비 90,720,000원*70% | 63,504 | | |
| 203 업무추진비 | 4,320 | 4,200 | 120 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,320 | 4,200 | 120 |
| ○부서운영업무추진비 4,800,000원*90% | 4,320 | | |
| 인력운영비 | 362,766 | 323,295 | 39,471 |
| 인력운영비 | 362,766 | 323,295 | 39,471 |
| 101 인건비 | 362,766 | 323,295 | 39,471 |
| 02 기타직보수 | 140,194 | 115,604 | 24,590 |
| ○통신실 교환원 | 29,835 | | |
| · 연봉 22,017,000원*1명 | 22,017 | | |

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| · 가족수당 80,000원*12월 | 960 | | |
| · 특수직무수당 1,834,750원*40시간/35시간*84%*5%*12월 | 1,057 | | |
| · 직급보조비 145,000원*35시간/40시간*12월 | 1,523 | | |
| · 정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| · 초과근무수당 8,798원*20시간*12월 | 2,112 | | |
| · 연가보상비 1,834,750원*84%*86%*1/30*1/7*77시간 | 486 | | |
| ○청사경계 시간선택제임기제(마급)(3명) | 110,359 | | |
| · 연봉 21,600,000원*3명 | 64,800 | | |
| · 가족수당 40,000원*12월*3명 | 1,440 | | |
| · 특수직무수당 1,800,000원*7/8*84%*5%*12월*3명 | 2,382 | | |
| · 직급보조비 145,000원*7/8*12월*3명 | 4,568 | | |
| · 정액급식비 140,000원*12월*3명 | 5,040 | | |
| · 초과근무수당 8,798원*55시간*12월*3명 | 17,421 | | |
| · 휴일근무수당 70,722원*10일*3명 | 2,122 | | |
| · 대민활동비 50,000원*7/8*12월*3명 | 1,575 | | |
| · 연가보상비 1,800,000원*86%*84%*1/30*1/7*84시간*3명 | 1,561 | | |
| · 성과상여금 2,500,000원*3명 | 7,500 | | |
| · 피복비 | 1,950 | | |
| - 작업복(하복) 250,000원*3명 | 750 | | |
| - 작업복(동복) 400,000원*3명 | 1,200 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 222,572 | 207,691 | 14,881 |
| ○청사청소 관리 | 222,572 | | |
| · 기본급(5호봉) 2,289,280원*6명*12월 | 164,829 | | |
| · 정액수당 | 2,880 | | |
| - 가족수당 40,000원*6명*12월 | 2,880 | | |
| · 복리후생비 | 20,349 | | |
| - 정액급식비 130,000원*6명*12월 | 9,360 | | |
| - 명절휴가비 기본급 2,289,280원*6명*40%*2회 | 10,989 | | |
| · 초과근무수당 | 26,652 | | |
| - 시간외근무수당 11,782원*150%*2시간*2명*249일 | 17,603 | | |
| - 연차유급휴가수당 11,782원*8시간*6명*16일 | 9,049 | | |
| · 성과상여금 1,090,330원*6명 | 6,542 | | |
| · 피복비 | 1,320 | | |
| - 작업복 140,000원*6명 | 840 | | |
| - 작업화 40,000원*6명*2회 | 480 | | |