세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재무과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 엄정한 예산집행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	3,296,078	2,754,595	541,483
	시 43,000		
	구 3,253,078		
효율적인 재정운영	2,762,073	2,337,246	424,827
	시 23,000		
	구 2,739,073		
엄정한 예산집행	153,335	143,712	9,623
결산 추진 및 재물조사	47,795	49,572	△1,777
201 일반운영비	44,797	43,274	1,523
01 사무관리비	44,797	43,274	1,523
○결산서 및 첨부서류 등 인쇄	9,462		
○재무제표 회계사 검토수수료	5,300		
○물품관리 태그 구입 1,500원*2,000개*85%	2,550		
○불용품 매각 감정평가 수수료 등 250,000원*3회*85%	638		
○불용품 매각 온비드 이용수수료 30,000원*3회*85%	77		
○결산업무수행 급식비 9,000원*4명*90일	3,240		
○결산검사위원 수당 150,000원*5명*20일	15,000		
○전자태그발행기 유지관리 265,000원*10월	2,650		
○계약정보시스템 유지관리 490,000원*12월	5,880		
301 일반보전금	2,248	2,148	100
14 기타보상금	2,248	2,148	100
○결산검사위원 급식비 9,000원*5명*20일	900		
○결산검사위원 교육여비 269,600원*5명	1,348		
307 민간이전	750	750	0
12 민간인위탁교육비	750	750	0
○결산검사위원 교육 150,000원*5명	750		
전자입찰	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○전자입찰수수료 20,000원*200건	4,000		
위원회 운영	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○계약심의위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
효율적인 회계관리 및 결산업무추진	2,100	2,100	0

부서: 재무과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 엄정한 예산집행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
○효율적인 회계관리 및 결산업무 3,000,000원*70%	2,100		
복사기 통합관리	98,040	86,640	11,400
201 일반운영비	98,040	86,640	11,400
01 사무관리비	98,040	86,640	11,400
○복사기 임차료 190,000원*43대*12월	98,040		
효율적인 재산관리	2,183,344	1,945,816	237,528
	시 23,000		
	구 2,160,344		
공유재산 관리	84,580	91,850	△7,270
201 일반운영비	78,880	87,150	△8,270
01 사무관리비	9,380	22,300	△12,920
○측량수수료 400,000원*7필지*85%	2,380		
○감정평가수수료 400,000원*2개소*5필지*85%	3,400		
○공유재산심의회 참석수당 100,000원*6명*6회	3,600		
02 공공운영비	69,500	64,850	4,650
○지방재정공제회비	69,000		
-재해복구(건물 · 시설물) 공제회비	64,500		
-손해배상(영조물) 공제회비	4,500		
○공유재산 공공요금(주례 희망디딤돌센터 등)	500		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○공유재산관리 업무추진 1,000,000원*70%	700		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○영조물 관련 피해발생 배상금(자기부담금) 100,000원*10회	1,000		
401 시설비및부대비	4,000	3,000	1,000
01 시설비	4,000	3,000	1,000
○공유재산 환경정비 등 유지관리비	4,000		
청사관리 일반	51,592	41,092	10,500
201 일반운영비	39,592	35,092	4,500
01 사무관리비	39,592	35,092	4,500
○청사시설물 관리(현수막,입간판 등)	2,000		
○청사 실내환경개선 임차료(화분,미술작품) 2,530,000원*12월	30,360		
○청사 민원화장실 비데 임차료 38,000원*12월	456		

부서: 재무과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 효율적인 재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소용역비용 원가산출 용역수수료	1,500		
○체성분분석기 용지 구입	500		
○체성분분석기 토너 구입 68,000원*7개	476		
○신바람홀 원형테이블보 세탁비 10,000원*15개*2회	300		
○액자구입	4,000		
405 자산취득비	12,000	6,000	6,000
01 자산및물품취득비	12,000	6,000	6,000
○사무실 파티션(신규)	3,000		
○사무가구(신규) 750,000원*4SET	3,000		
○청사 에어컨(교체)	6,000		
청사 유지관리 및 보수	1,378,305	1,316,715	61,590
101 인건비	7,500	33,312	△25,812
04 기간제근로자등보수	7,500	33,312	△25,812
○청사 시설관리	7,500		
-퇴직금	7,500		
201 일반운영비	1,117,145	1,070,243	46,902
01 사무관리비	424,417	412,157	12,260
○청사관리사무소 정수기 임차료 32,000원*12월	384		
○청사관리사무소 일반수용비 180,000원*12월*85%	1,836		
○공무직(청사시설관리원) 급식비 9,000원*7명*1식*3월	189		
○공무직(청사시설관리원) 독감예방접종비 35,000원*6명	210		
○공무직(청사시설관리원) 폐렴구균예방 접종비 120,000원*6명	720		
○공무직(청사시설관리원) 피복비	1,610		
-근무복(하복) 70,000원*7명	490		
-근무복(동복) 100,000원*7명	700		
-안전화 60,000원*7명	420		
○승강기 유지보수 용역 1,030,000원*12월	12,360		
○별관 무인경비시스템 수수료 110,000원*12월	1,320		
○청소관리 용역	405,788		
02 공공운영비	692,728	658,086	34,642
○전기요금 38,000,000원*12월	456,000		
○상하수도요금 5,000,000원*12월	60,000		
○도시가스요금 9,000,000원*12월	108,000		
○승강기 무선통화료 8,000원*12월	96		
○교통유발부담금 15,000,000원*1회	15,000		

부서: 재무과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 효율적인 재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전관리자 협회비 48,000원*2회	96		
○위험물안전관리자 협회비 36,000원*1회	36		
○한국전기기술인 협회비 100,000원*1회	100		
○기계설비유지관리자 연회비 50,000원*1회	50		
○기계설비유지관리자 법정교육비 155,000원*1회	155		
○승강기 정기검사 수수료 800,000원*1회	800		
○물탱크 청소 수수료 990,000원*2회	1,980		
○물탱크 수질검사 수수료 60,000원*1회	60		
○검사대상기기(보일러) 관리자 교육	46		
○보일러 세관작업 수수료 1,800,000원*2대*1회	3,600		
○보일러 안전검사 수수료 175,000원*2대*1회	350		
○급수관 수질검사 수수료	40		
○도시가스 사용시설 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
○냉동제조시설 정기 및 자율검사 수수료 180,000원*3대*1회	540		
○냉동제조시설 안전관리자 교육	35		
○소방시설 정기검사(정밀,작동기능) 수수료 1,200,000원*2회+500,000원*1회	2,900		
○청사 3종시설물 점검 수수료 2,000,000원*2회	4,000		
○청사 방역 수수료 500,000원*6회	3,000		
○냉온수기 및 스크류냉동기 세관작업 수수료 6,100,000원*1회	6,100		
○대기배출시설 자가측정 대행 용역 수수료 2,112,000원*2회	4,224		
○수변전 및 변압기 청소 2,320,000원*1회	2,320		
○청사 시설유지 자재비 23,000,000원*1회	23,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
14 기타보상금	2,000	0	2,000
○청사시설관리 공무직 정년퇴직자 격려금 2,000,000원*1명	2,000		
401 시설비및부대비	251,660	213,160	38,500
01 시설비	251,660	213,160	38,500
○청사 사무실 천장형 팬코일 설치	9,500		
○청사 부서 출입문 교체	40,000		

부서: 재무과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 효율적인 재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 기본 유지비	90,000		
○주차요금 정산부스 시스템 등 보수	36,000		
○구청사 부설주차장 내 장애인편의시설 (경사로) 설치	31,000		
○청사 에너지 진단 실시	12,000		
○청사 소방시설 정비	11,160		
○청사 기계 설비 성능 점검	22,000		
차량공공요금	119,482	112,635	6,847
201 일반운영비	119,482	112,635	6,847
01 사무관리비	48,267	48,186	81
○공용차량 관외 주차요금 235,000,000원/215면*37대	40,442		
○공용차량 통합관리 IoT시스템 사용료 592,800원*12월*110%	7,825		
02 공공운영비	71,215	64,449	6,766
○자동차세	6,053		
-전기자동차 100,000원*19대	1,900		
-승용차량 160,000원*15대	2,400		
-승합차량 77,000원*5대	385		
-화물차량 38,000원*36대	1,368		
○환경개선부담금 180,000원*6대*120%	1,296		
○자동차 보험료	63,866		
-전기자동차 640,000원*19대*110%	13,376		
-승용차량 500,000원*15대*110%	8,250		
-승합차량 400,000원*5대*110%	2,200		
-화물차량 700,000원*52대*110%	40,040		
차량유지비	503,385	383,524	119,861
201 일반운영비	503,385	383,524	119,861
01 사무관리비	800	1,500	△700
○공용차량 유료도로 통행료	800		
02 공공운영비	502,585	382,024	120,561
○차량선박비	502,585		
-전기자동차 3,973,000원*8대*100%	31,784		
-대형승용 4,984,000원*1대*100%	4,984		
-중형승용 3,973,000원*3대*100%	11,919		
-소형승용 2,962,000원*11대*100%	32,582		
-대형승합 4,363,000원*1대*100%	4,363		
-중형승합 2,997,000원*3대*100%	8,991		
-대형화물 6,846,000원*5대*100%	34,230		
-중형화물 5,270,000원*6대*100%	31,620		
-소형화물 3,492,000원*16대*100%	55,872		
-청소차 19,566,000원*13대*110%	279,794		
-특수기타 3,223,000원*2대*100%	6,446		

부서: 재무과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 효율적인 재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사상구청사 어린이복합문화공간 운영	46,000	0	46,000
	시 23,000		
	구 23,000		
101 인건비	32,000	0	32,000
	시 16,000		
	구 16,000		
04 기간제근로자등보수	32,000	0	32,000
○사상구청사 어린이복합문화공간 운영			
16,000,000원*2명	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
201 일반운영비	14,000	0	14,000
	시 7,000		
	구 7,000		
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○사무용품 및 소모품 등 구입	13,000		
	시 6,500		
	구 6,500		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○시설운영비 등	1,000		
	시 500		
	구 500		
양질의 통신서비스 제공	425,394	247,718	177,676
통신관리 일반	41,998	41,598	400
201 일반운영비	41,298	40,898	400
01 사무관리비	41,298	40,898	400
○통신실운영 소모품 구입	1,245		
-프린터 팩스 토너 120,000원*5대	600		
-UTP 케이블(롤) 90,000원*4박스	360		
-라벨터치 테이프 20,000원*8개	160		
-정보통신 관련 전문서적 25,000원*5권	125		
○행사용 방송장비 임차료 300,000원*2회	600		
○사용전검사 계측장비 교정 1,200,000원*1회	1,200		
○인터넷전화시스템 유지보수용역 4,528,250원*4분기	18,113		
○행정통신시설 유지보수용역 5,035,000원*4분기	20,140		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○통신서비스 향상 업무추진 1,000,000원*70%	700		

부서: 재무과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 양질의 통신서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통신관리 공공요금	148,244	138,070	10,174
201 일반운영비	148,244	138,070	10,174
02 공공운영비	148,244	138,070	10,174
○부산정보고속도로 운영비	28,939		
-상반기 7,154,795원*2회	14,310		
-하반기 7,314,005원*2회	14,629		
○전화요금	68,586		
-기본요금	15,505		
· 일반전화(구,동,보건소 등) 4,070원*58회선*12월	2,833		
· 고속회선 132,000원*8회선*12월	12,672		
-통화요금 4,423,380원*12월	53,081		
○전용회선 사용요금	7,181		
-시내전용(북부산지사) 20,530원*18회선*12월	4,435		
-시내전용(덕포지사) 23,250원*9회선*12월	2,511		
-단기전용(행사용) 47,000원*5회선	235		
○SMS 문자서비스 사용요금	24,287		
-단문문자서비스 11원*12,000건*12월	1,584		
-장문문자서비스 31.9원*56,000건*12월	21,437		
-멀티메시지서비스 58.1원*300건*12월	210		
-카카오전송서비스 8.8원*10,000건*12월	1,056		
○CATV 사용요금	2,536		
-기본형 4,950원*38대*12월	2,258		
-고급형 11,550원*2대*12월	278		
○위성TV 수신요금(대형버스) 14,360원*2대*12월	345		
○온라인 음원사이트 이용료 170,000원*1회	170		
○모바일행정전화서비스 이용료 1,100원*500명*12월	6,600		
○발신자정보알리미서비스 사용료 4,000원*200회선*12월	9,600		
정보통신시설 유지관리	35,152	35,750	△598
201 일반운영비	35,152	35,750	△598
02 공공운영비	35,152	35,750	△598
○정보통신통합배선(MDF,IBS룸 등)유지 134,007,000원*4%	5,361		
○청사방호용 CCTV 유지 207,591,000원*2%	4,152		
○모사전송기 유지 2,858,000원*3%	86		

부서: 재무과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 양질의 통신서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방송장비 유지 527,023,000원*2%	10,541		
○동보메신저 전송시스템 유지 14,489,000원*4%	580		
○인터넷전화시스템 유지 385,818,000원*2%	7,717		
○전자현수막 유지관리 84,002,000원*6%	5,041		
○정보통신공사 사용전검사 계측장비 유지 34,178,000원*3%	1,026		
○출입통제시스템 유지 32,400,000원*2%	648		
통신시설의 보강 및 교체	200,000	32,300	167,700
405 자산취득비	200,000	32,300	167,700
01 자산및물품취득비	200,000	32,300	167,700
○IP교환기 게이트웨이 교체 및 전화기 구매	200,000		
행정운영경비(재무과)	534,005	417,349	116,656
	시 20,000		
	구 514,005		
인력운영비	497,455	381,879	115,576
	시 20,000		
	구 477,455		
인력운영비	457,455	381,879	75,576
101 인건비	396,103	346,558	49,545
02 기타직보수	54,325	33,227	21,098
○시간선택제임기제공무원 마급(전화상담)	34,310		
-기본연봉 1,900,000원*1명*12월	22,800		
-직급보조비 175,000원*1명*12월	2,100		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-특수직무수당 91,570원*1명*12월	1,099		
-대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
-시간외근무수당 9,860원*30시간*1명*12월	3,550		
-연가보상비 1,900,000원*84%*86%*1/30*1/7*105시간	687		
-고용보험 32,441,000원*1.75%	568		
-건강보험 32,441,000원*3.545%	1,151		
-노인장기요양보험 1,151,000원*12.951%	150		
○시간선택제임기제공무원 마급(전화상담)	20,015		
-기본연봉 1,900,000원*1명*7월	13,300		
-직급보조비 175,000원*1명*7월	1,225		
-정액급식비 140,000원*1명*7월	980		
-특수직무수당 91,570원*1명*7월	641		
-대민활동비 43,750원*1명*7월	307		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－시간외근무수당 9,860원*30시간*1명*7월	2,071		
－연가보상비 1,900,000원*84%*86%*1/30*1/7*105시간*7/12	401		
－고용보험 18,925,000원*1.75%	332		
－건강보험 18,925,000원*3.545%	671		
－노인장기요양보험 671,000원*12.951%	87		
03 공무직(무기계약)근로자보수	341,778	313,331	28,447
○청사시설관리원	341,778		
－기본급 2,506,530원*8명*12월	240,627		
－가족수당	1,680		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타 20,000원*5명*12월	1,200		
－명절휴가비 2,506,530원*80%*8명	16,042		
－정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
－시간외근무수당 13,984원*150%*8명*8시간*8일	10,740		
－야간근무수당 13,984원*0.5*1명*7시간*365일	17,865		
－휴일근무수당 13,984원*1.5*8명*8시간*5일	6,713		
－연차유급휴가수당 13,984원*8명*8시간*17일	15,215		
－보전수당 1,000,000원*1명*12월	12,000		
－성과상여금 3,269,770원*0.38*6명	7,456		
304 연금부담금등	61,352	35,321	26,031
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	61,352	35,321	26,031
○청사시설관리원	61,352		
－국민연금 341,778,000원*4.5%	15,381		
－건강보험 341,778,000원*3.545%	12,117		
－노인장기요양보험 12,117,000원*12.951%	1,570		
－고용보험 341,778,000원*1.75%	5,982		
－산재보험 341,778,000원*0.966%	3,302		
－퇴직금 23,000,000원*1명	23,000		
인력운영비(사상구청사어린이복합문화공간운영)	40,000	0	40,000
	시 20,000		
	구 20,000		
101 인건비	40,000	0	40,000
	시 20,000		
	구 20,000		
02 기타직보수	40,000	0	40,000

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제공무원마급 (사상구청사 어린이복합문화공간)	40,000		
-기본연봉 2,000,000원*1명*12월	24,000		
시	12,000		
구	12,000		
-수당 등	10,000		
시	5,000		
구	5,000		
-보험료 등	6,000		
시	3,000		
구	3,000		
기본경비	36,550	35,470	1,080
기본경비	36,550	35,470	1,080
201 일반운영비	15,670	14,590	1,080
01 사무관리비	15,670	14,590	1,080
○부서운영기본수용비 7,000,000원*85%	5,950		
○기본업무수행 급식비 9,000원*18명*5식*12월	9,720		
202 여비	17,280	17,280	0
01 국내여비	17,280	17,280	0
○기본업무수행국내여비 20,000원*18명*4회*12월	17,280		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		