세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 회계재산 및 방송통신 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	2,238,811	2,644,787	△405,976
회계재산 및 방송통신 관리(일반공공행정/일반행정)	1,867,516	2,291,321	△423,805
회계관리	146,359	146,026	333
계약 및 결산, 복식부기회계제도 관리	146,359	146,026	333
201 일반운영비	142,589	142,256	333
01 사무관리비	140,759	140,426	333
○계약관련 책자 구독	930		
· 물가정보지 300,000원*2종	600		
· 표준품셈	30		
· 법령, 예규 100,000원*3종	300		
○복사기임차료 130,000원*63대*12월	98,280		
○전자입찰 수수료	2,000		
○지출관련 소모품 구입	1,500		
○결산서 및 부속서류 인쇄 71,000원*120부	8,520		
○결산사항별설명서 인쇄 27,000원*90부	2,430		
○주민이 알기쉬운 결산서 인쇄 4,000원*800부	3,200		
○재무제표 공인회계사 자문수수료	5,200		
○물품관리태그 등 구입	1,675		
· 라벨태그 250원*5,000매	1,250		
· 차폐재 850원*500매	425		
○불용품 감정평가 수수료 250,000원*10건	2,500		
○불용품 처분 수수료	1,500		
○결산관련 급식비 9,000원*6명*40일	2,160		
○전자입찰적격심사 프로그램 유지관리비	1,430		
○계약정보공개시스템 유지관리비 502,000원*12월	6,024		
○RFID물품관리시스템 유지관리비 284,160원*12월	3,410		
02 공공운영비	1,830	1,830	0
○회계관직공무원 재정보증보험료	1,830		
· 재무관 20,000원*18명	360		
· 일반관직 7,000원*210명	1,470		
202 여비	1,620	1,620	0
01 국내여비	1,620	1,620	0
○결산검사위원 교육 여비 270,000원*6명	1,620		
203 업무추진비	1,250	1,250	0
03 시책추진업무추진비	1,250	1,250	0
○재무행정 업무추진비	500		
○결산관련 업무추진비	750		

부서: 재무과
정책: 회계재산 및 방송통신 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 회계관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	900	900	0
12 민간인위탁교육비	900	900	0
○결산검사위원 교육비 150,000원*6명	900		
재산 및 청사 관리	1,437,865	1,703,702	△265,837
청사시설물 및 공유재산 관리	1,422,535	1,688,372	△265,837
101 인건비	120,664	137,814	△17,150
04 기간제근로자등보수	120,664	137,814	△17,150
○청사미화원 인건비 등	99,167		
· 기본급 93,944원*3명*265일	74,686		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 93,944원*3명*65일	18,320		
· 시간외 근무수당 11,743원*1.5*4시간*3명*12월	2,537		
· 명절상여금 300,000원*3명*2회	1,800		
· 복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
· 급식비 9,000원*1식*3명*12월	324		
· 피복비 200,000원*3명	600		
○청원경찰 인건비 등	21,497		
· 봉급 2,330,000원*1명*6월	13,980		
· 복리후생비 365,000원*1명*6월	2,190		
· 초과근무수당	3,629		
-시간외수당 10,797원*1명*52시간*6월	3,369		
-야근근무수당 3,599원*1명*12시간*6월	260		
· 명절휴가비 2,330,000원*60%*1명*1회	1,398		
· 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	1,181,771	1,202,898	△21,127
01 사무관리비	165,175	164,182	993
○청사시설물관리 용품(전기, 기계 등)	5,500		
○승강기 관리용역비 183,320원*3대*12월	6,600		
○구 청사 소방시설 관리용역비 800,000원*12월	9,600		
○공유재산 감정평가 수수료 등	6,000		
○유휴 공유재산 관리비 등	3,000		
○대형 폐기물 처리비 800,000원*6회	4,800		
○청사 외벽 청소비 5,000,000원*1식	5,000		
○청사 소독비 300,000원*10회	3,000		
○청사 바닥 왁스 작업	12,000		
○청사 청소관련 소모품 구입비	52,958		
· 화장실용 화장지 34,000원*65박스*12월	26,520		

부서: 재무과
정책: 회계재산 및 방송통신 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 재산 및 청사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・화장실용 스프레이 방향제 300,000원*12월	3,600		
・청사 각종 청소용품 등 800,000원*12월	9,600		
・청사 쓰레기 처리 종량제봉투(사업장용,75L) 3,530원*15장*250일	13,238		
○청사미화원 급식비 9,000원*1식*5명*12월	540		
○청사미화원 피복비 200,000원*5명	1,000		
○청원경찰 근무복 및 근무화 구입비 460,000원*3명	1,380		
○청사 환경정비 물품 구입	8,000		
○구민홀 의자 등 살균세척	2,400		
○구민홀, 대회의실, 바닥분수 일직수당 60,000원*2명*20일	2,400		
○구민홀, 대회의실 등 정수기 관리비 (43,600원*2대*12월)+(27,640원*5대*12월)	2,705		
○구청사 및 보건소 무인경비시스템 관리비 430,000원*12월	5,160		
○전시 미술품 임차	16,500		
○주차관제시스템 유지보수비 1,386,000원*12월	16,632		
02 공공운영비	1,016,596	1,038,716	△22,120
○한국지방재정공제회 공제회비	199,000		
・재해복구(건물,시설물) 공제회비	62,000		
・손해배상(영조물) 공제회비	112,000		
・행정종합배상 공제회비	25,000		
○청사 연못, 옥상 물탱크 등 유지관리비	15,000		
○전기,승강기,소방시설 유지보수비	60,000		
○냉난방기 유지관리비	50,000		
○예비전원설비 유지보수	4,000		
○구 청사 전기안전점검	9,000		
○기계설비 유지보수(보일러,펌프,바닥분수) 등	25,000		
○승강기,보일러,가스설비 안전점검 및 협회비 등	2,000		
○화장실 시설 유지보수	20,000		
○구 청사 전기요금 32,000,000원*12월	384,000		
○구 청사 상하수도요금(물놀이장 및 바닥분수 포함) 9,000,000원*12월	108,000		
○구 청사 도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
○구 청사 TV수신료 100,000원*12월	1,200		
○구 청사 및 보건소 시설유지비	110,000		
○주차장 시설유지	5,000		

부서: 재무과
정책: 회계재산 및 방송통신 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 재산 및 청사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사광장 편의시설 유지보수	3,000		
○교통유발부담금	9,000		
○주차장 인터넷 사용료 33,000원*12월	396		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○공유재산, 청사관리 업무추진비 500,000원*80%	400		
305 배상금등	6,000	4,000	2,000
01 배상금등	6,000	4,000	2,000
○자치단체 자기부담금 100,000원*60회	6,000		
401 시설비및부대비	99,200	328,760	△229,560
01 시설비	99,200	328,760	△229,560
○청사 기계설비 성능점검	25,000		
○전기차 충전시설 구매 및 설치	20,200		
○청사 재배치 공사 등	40,000		
○구청사 및 보건소 정기 안전점검 7,000,000원*2회	14,000		
405 자산취득비	14,500	14,500	0
01 자산및물품취득비	14,500	14,500	0
○파티션 등	14,500		
차량관리	15,330	15,330	0
201 일반운영비	15,330	15,330	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○공용차량 유료도로 통행료 등	500		
○차량관련 물품 구입	600		
02 공공운영비	14,230	14,230	0
○공용차량 환경개선부담금	120		
○집중관리 공용차량 자동차세	560		
・대형승합(버스) 110,000원*1대	110		
・지프승용 420,000원*1대	420		
・소형화물 30,000원*1대	30		
○집중관리 공용차량 보험료	2,050		
・대형승합(버스) 1,050,000원*1대	1,050		
・지프승용 250,000원*1대	250		
・소형화물 750,000원*1대	750		
○차량선박비	9,500		
・대형승합(버스) 6,000,000원*1대	6,000		
・지프승용 2,500,000원*1대	2,500		
・소형화물 1,000,000원*1대	1,000		
○공용차량 자체점검	2,000		
방송통신 관리	283,292	441,593	△158,301

부서: 재무과
정책: 회계재산 및 방송통신 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 방송통신 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방송통신시설 운영관리	281,772	440,473	△158,701
201 일반운영비	210,972	185,008	25,964
01 사무관리비	19,971	827	19,144
○사무기기 토너 구입	471		
· 팩스용 토너 115,500원*2개	231		
· 컬러프린트용 토너 240,000원*1개	240		
○정보통신설비 유지보수 관리용역비	19,500		
02 공공운영비	191,001	184,181	6,820
○행정전화전용회선료	7,116		
· 구역 내 21,000원*12회선*12월	3,024		
· 구역 외 31,000원*11회선*12월	4,092		
○인터넷전화요금	55,970		
· 일반전화 36원*821명*3통*247일	21,901		
· 이동전화 56원*821명*3통*247일	34,069		
○문자통보 사용료	37,866		
· 문자(단문/장문) 39원*200명*6건*247일	11,560		
· 멀티메시지, 알림톡 71원*250명*6건*247일	26,306		
○휴대전화 사용료	1,743		
· 행정업무용 86,000원*1대*12월	1,032		
· 재난업무용 19,750원*3대*12월	711		
○케이블TV 사용료 272,800원*12월	3,274		
○모바일행정전화이용료 660,000원*12월	7,920		
○부산정보고속도로운영비	25,281		
○시설장비 유지보수	51,831		
· 배선반설비 180,000,000원*2%	3,600		
· 정보통신통합선로 596,606,000원*1%	5,967		
· 회의실 영상설비 325,000,000원*1%	3,250		
· 방송시설	9,808		
-구본청 241,973,000원*2%	4,840		
-구의회 142,933,500원*2%	2,859		
-행정복지센터 5,300,000원*11식*3%	1,749		
-행사용 12,000,000원*3%	360		
· 행정무선통신장비 25,890,000원*3%	777		
· 행정전화시스템 유지보수용역비 355,361,000원*8%	28,429		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○통신시설 재설치	20,000		
405 자산취득비	50,800	235,465	△184,665
01 자산및물품취득비	50,800	235,465	△184,665

부서: 재무과
정책: 회계재산 및 방송통신 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 방송통신 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회의실 영상중계서버 교체 50,800,000원*1식	50,800		
정보통신공사 사용전검사	1,520	1,120	400
201 일반운영비	1,200	800	400
02 공공운영비	1,200	800	400
○사용전검사장비 교정비	1,200		
203 업무추진비	320	320	0
03 시책추진업무추진비	320	320	0
○정보통신공사지도점검 업무추진비	320		
행정운영경비(재무과)(기타/기타)	371,295	353,466	17,829
인력운영비	320,931	289,118	31,813
인력운영비	320,931	289,118	31,813
101 인건비	320,406	288,593	31,813
02 기타직보수	42,002	39,992	2,010
○시간선택제임기제마급(전화상담원) 보수	42,002		
· 봉급(주35시간) (29,924,000원+1,801,000원)*1명	31,725		
· 시간외근무수당(주35시간) 10,579원*20시간*1명*12월	2,539		
· 가족수당	720		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-부양가족 20,000원*1명*12월	240		
· 특수직무수당 2,493,600원*40/35*84%*8%*1명*12월	2,299		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
· 연가보상비 2,493,600원*84%*86%*1/30일*1/7시간*140시간*1명	1,201		
03 공무직(무기계약)근로자보수	278,404	248,601	29,803
○원가회계제도 업무보조 인건비	43,008		
· 기본급 2,882,230원*1명*12월	34,587		
· 명절휴가비 2,882,230원*1명*84%	2,422		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 연차유급휴가수당 15,762원*1명*8시간*20일	2,522		
· 장기근속수당 10,000원*1명*12월	120		
· 성과상여금 3,899,590원*1명*43%	1,677		
○청사미화원 인건비	235,396		
· 기본급 2,665,720원*5명*12월	159,944		
· 유급휴일수당(근로자의날) 14,920원*8시간*1.5*5명	896		
· 연차유급휴가수당 14,920원*8시간*5명*17일	10,146		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・시간외근무수당 14,920원*1.5*12시간*5명*12월	16,114		
・직책(반장)수당 100,000원*1명*12월	1,200		
・가족수당 40,000원*5명*12월	2,400		
・명절휴가비 2,239,210원*5명	11,197		
・정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
・대학생학비지원금 300,000원*1회*2명	600		
・성과상여금 3,487,640원*5명*43%	7,499		
・퇴직금 17,000,000원*1명	17,000		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
○시간선택제임기제마급(전화상담원) 대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
기본경비	50,364	64,348	△13,984
기본경비	50,364	64,348	△13,984
201 일반운영비	20,304	23,664	△3,360
01 사무관리비	20,304	23,664	△3,360
○부서운영기본수용비 10,800,000원*80%	8,640		
○부서기본업무수행급식비	11,664		
202 여비	25,200	34,704	△9,504
01 국내여비	25,200	34,704	△9,504
○기본업무추진여비	25,200		
・일반직 20,000원*18명*11일*12월*50%	23,760		
・원가회계제도 업무보조 출장여비 10,000원*1명*2일*12월	240		
・시간선택제임기제(주35시간) 20,000원*1명*5일*12월	1,200		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
○부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		