세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재무과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 엄정한 예산집행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	2,754,595	2,575,558	179,037
효율적인 재정운영	2,337,246	2,172,870	164,376
엄정한 예산집행	143,712	128,524	15,188
결산 추진 및 재물조사	49,572	64,024	△14,452
201 일반운영비	43,274	42,326	948
01 사무관리비	43,274	42,326	948
○결산서 및 첨부서류 등 인쇄	9,077		
○재무제표 회계사 검토수수료	5,000		
○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 급량비 8,000원*4명*90일	2,880		
○결산검사위원 수당 150,000원*5명*20일	15,000		
○전자태그발행기 유지관리 239,120원*10월	2,392		
○계약정보시스템 유지관리 471,590원*12월	5,660		
301 일반보전금	2,148	2,148	0
14 기타보상금	2,148	2,148	0
○결산검사위원 급량비 8,000원*5명*20일	800		
○결산검사위원 교육여비 269,600원*5명	1,348		
307 민간이전	750	750	0
12 민간인위탁교육비	750	750	0
○결산검사위원 교육 150,000원*5명	750		
405 자산취득비	3,400	18,800	△15,400
01 자산및물품취득비	3,400	18,800	△15,400
○RFID물품관리시스템(교체)	3,400		
-태그발행기 3,400,000원*1대	3,400		
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	86,640	57,000	29,640
201 일반운영비	86,640	57,000	29,640
01 사무관리비	86,640	57,000	29,640
○복사기 임차료 190,000원*38대*12월	86,640		
효율적인 재산관리	1,945,816	1,820,635	125,181
공유재산 관리	91,850	103,754	△11,904
201 일반운영비	87,150	99,054	△11,904
01 사무관리비	22,300	12,780	9,520
○측량수수료 400,000원*7필지*85%	2,380		
○감정평가수수료(엄궁1정비구역 포함) 400,000원*2개소*24필지*85%	16,320		
○공유재산심의회 참석수당 100,000원*6명*6회	3,600		
02 공공운영비	64,850	86,274	△21,424
○지방재정공제회비	64,350		
-재해복구(건물 · 시설물) 공제회비	59,850		
-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	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○공유(일반)재산 환경정비 등 유지관리비	3,000		
청사관리 일반	41,092	39,772	1,320
201 일반운영비	35,092	33,772	1,320
01 사무관리비	35,092	33,772	1,320
○청사시설물 관리(현수막,입간판 등)	1,500		
○청사 실내환경개선 임차료(화분,미술작품) 2,530,000원*12월	30,360		
○청사 민원화장실 비데 임차료 38,000원*12월	456		
○청소용역비용 원가산출 용역수수료	1,500		
○체성분분석기 용지 구입	500		

부서: 재무과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 효율적인 재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체성분분석기 토너 구입 68,000원*7개	476		
○신바람홀 원형테이블보 세탁비 10,000원*15개*2회	300		
405 자산취득비	6,000	6,000	0
01 자산및물품취득비	6,000	6,000	0
○사무실 파티션(신규)	3,000		
○사무가구(신규) 750,000원*4SET	3,000		
청사 유지관리 및 보수	1,316,715	1,088,107	228,608
101 인건비	33,312	31,725	1,587
04 기간제근로자등보수	33,312	31,725	1,587
○청사 시설관리	33,312		
-인부임 86,303원*1명*246일	21,231		
-주차수당 86,303원*1명*52일	4,488		
-유급휴일수당 86,303원*1명*16일	1,381		
-연차유급휴가수당 86,303원*1명*15일	1,295		
-생활임금보전수당 3,321원*1명*314일	1,043		
-시간외근무수당 11,023원*150%*1명*8시간*5일	662		
-명절휴가비 300,000원*1명*2회	600		
-고용보험 30,700,000원*1.75%	538		
-산재보험 30,700,000원*1.023%	315		
-건강보험 30,700,000원*3.545%	1,089		
-노인장기요양보험 1,089,000원*12.81%	140		
-피복비,안전화 230,000원*1명	230		
-복지포인트 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	1,070,243	963,222	107,021
01 사무관리비	412,157	412,054	103
○청사관리사무소 정수기 임차료 32,000원*12월	384		
○청사관리사무소 일반수용비 180,000원*12월*85%	1,836		
○공무직(청사시설관리원) 급량비 8,000원*7명*1식*3월	168		
○공무직(청사시설관리원) 독감예방접종비 35,000원*6명	210		
○공무직(청사시설관리원) 폐렴구균예방 접종비 120,000원*6명	720		
○공무직(청사시설관리원) 피복비	1,380		
-근무복(하복) 70,000원*6명	420		
-근무복(동복) 100,000원*6명	600		
-안전화 60,000원*6명	360		

부서: 재무과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 효율적인 재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 유지보수 용역 150,000원*6대*12월	10,800		
○별관 무인경비시스템 수수료 110,000원*12월	1,320		
○청소관리 용역	395,339		
02 공공운영비	658,086	551,168	106,918
○전기요금 36,000,000원*12월	432,000		
○상하수도요금 3,600,000원*12월	43,200		
○도시가스요금 9,000,000원*12월	108,000		
○교통유발부담금 15,000,000원*1회	15,000		
○소방안전관리자 협회비 48,000원*2회	96		
○위험물안전관리자 협회비 36,000원*1회	36		
○한국전기기술인 협회비 100,000원*1회	100		
○전기안전관리자 교육비 110,000원*1회	110		
○기계설비유지관리자 연회비 50,000원*1회	50		
○승강기 정기검사 수수료 800,000원*1회	800		
○물탱크 청소 수수료 990,000원*2회	1,980		
○물탱크 수질검사 수수료 60,000원*1회	60		
○보일러 세관작업 수수료 1,650,000원*2대*1회	3,300		
○보일러 안전검사 수수료 175,000원*2대*1회	350		
○도시가스 사용시설 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
○냉동제조시설 정기 및 자율검사 수수료 180,000원*3대*1회	540		
○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		
○도시가스 정압기 분해점검 수수료 420,000원*1회	420		
○청사 석면농도 측정수수료 300,000원*1회	300		

부서: 재무과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 효율적인 재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 외벽 유리 청소 6,000,000원*1회	6,000		
○청사 시설유지 자재비	23,000		
401 시설비및부대비	213,160	93,160	120,000
01 시설비	213,160	93,160	120,000
○청사 외부 정문 문주 리모델링	50,000		
○청사 부서 출입문 교체	40,000		
○청사 기본 유지비	90,000		
○청사 소방시설 정비	11,160		
○청사 기계 설비 성능 점검	22,000		
차량공공요금	112,635	114,254	△1,619
201 일반운영비	112,635	114,254	△1,619
01 사무관리비	48,186	49,140	△954
○공용차량 관외 주차요금 235,000,000원/215면*37대	40,442		
○공용차량 통합관리 IoT시스템 사용료 586,610원*12월*110%	7,744		
02 공공운영비	64,449	65,114	△665
○자동차세	5,953		
-전기자동차 100,000원*18대	1,800		
-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	57,200		
-전기자동차 620,000원*18대*110%	12,276		
-승용차량 440,000원*15대*110%	7,260		
-승합차량 400,000원*5대*110%	2,200		
-화물차량 620,000원*52대*110%	35,464		
차량유지비	383,524	444,748	△61,224
201 일반운영비	383,524	444,748	△61,224
01 사무관리비	1,500	800	700
○공용차량 유료도로 통행료	1,500		
02 공공운영비	382,024	443,948	△61,924
○차량선박비	382,024		
-전기자동차 2,895,000원*7대*100%	20,265		
-대형승용 4,991,000원*1대*100%	4,991		
-중형승용 3,918,000원*3대*100%	11,754		
-소형승용 2,895,000원*11대*100%	31,845		
-대형승합 4,131,000원*1대*100%	4,131		
-중형승합 2,782,000원*3대*100%	8,346		
-대형화물 6,482,000원*5대*100%	32,410		
-중형화물 4,919,000원*6대*100%	29,514		

부서: 재무과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 효율적인 재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소형화물 3,297,000원*16대*100%	52,752		
-청소차 12,591,000원*13대*110%	180,052		
-특수기타 2,982,000원*2대*100%	5,964		
양질의 통신서비스 제공	247,718	223,711	24,007
통신관리 일반	41,598	3,345	38,253
201 일반운영비	40,898	2,645	38,253
01 사무관리비	40,898	2,645	38,253
○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 800,000원*1회	800		
○인터넷전화시스템 유지보수 4,528,250원*4분기	18,113		
○행정통신시설 유지보수 5,035,000원*4분기	20,140		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○통신서비스 향상 업무추진 1,000,000원*70%	700		
통신관리 공공요금	138,070	138,905	△835
201 일반운영비	138,070	138,905	△835
02 공공운영비	138,070	138,905	△835
○부산정보고속도로 운영비	28,218		
-상반기 6,976,660원*2회	13,954		
-하반기 7,131,910원*2회	14,264		
○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	24,434		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-단문문자서비스 11원*12,000건*12월	1,584		
-장문문자서비스 31.9원*56,000건*12월	21,437		
-멀티메시지서비스 99원*300건*12월	357		
-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		
정보통신시설 유지관리	35,750	71,861	△36,111
201 일반운영비	35,750	71,861	△36,111
02 공공운영비	35,750	71,861	△36,111
○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		
○방송장비유지 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		
○항온항습기 유지 19,923,000원*3%	598		
○출입통제시스템 유지 32,400,000원*2%	648		
통신시설의 보강 및 교체	32,300	9,600	22,700
405 자산취득비	32,300	9,600	22,700
01 자산및물품취득비	32,300	9,600	22,700
○통신실 항온항습기(교체) 13,300,000원*1대	13,300		
○사용전검사 광측정기(신규) 19,000,000원*1대	19,000		
행정운영경비(재무과)	417,349	402,688	14,661
인력운영비	381,879	368,082	13,797
인력운영비	381,879	368,082	13,797
101 인건비	346,558	334,541	12,017
02 기타직보수	33,227	35,003	△1,776
○시간선택제임기제공무원 마급(전화상담)	33,227		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본연봉 1,824,370원*12월	21,893		
-직급보조비 175,000원*12월	2,100		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-특수직무수당 91,570원*12월	1,099		
-대민활동비 43,750원*12월	525		
-시간외근무수당 9,620원*30시간*12월	3,464		
-연가보상비 1,824,370원*84%*86%*1/30*1/7*105시간	659		
-고용보험 31,420,000원*1.75%	550		
-건강보험 31,420,000원*3.545%	1,114		
-노인장기요양보험 1,114,000원*12.81%	143		
03 공무직(무기계약)근로자보수	313,331	299,538	13,793
○청사시설관리원	313,331		
-기본급 2,431,930원*7명*12월	204,283		
-가족수당	960		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타 20,000원*2명*12월	480		
-명절휴가비 2,431,930원*80%*7명	13,619		
-정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
-시간외근무수당 13,561원*150%*7명*8시간*8일	9,113		
-야간근무수당 13,561원*50%*1명*7시간*365일	17,325		
-휴일근무수당 13,561원*150%*7명*8시간*5일	5,696		
-연차유급휴가수당 13,561원*7명*8시간*16일	12,151		
-보전수당 1,250,000원*2명*12월	30,000		
-성과상여금 3,166,580원*38%*7명	8,424		
304 연금부담금등	35,321	33,541	1,780
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	35,321	33,541	1,780
○청사시설관리원	35,321		
-국민연금 313,331,000원*4.5%	14,100		
-고용보험 313,331,000원*1.75%	5,484		
-산재보험 313,331,000원*1.023%	3,206		
-건강보험 313,331,000원*3.545%	11,108		
-노인장기요양보험 11,108,000원*12.81%	1,423		
기본경비	35,470	34,606	864
기본경비	35,470	34,606	864
201 일반운영비	14,590	12,862	1,728
01 사무관리비	14,590	12,862	1,728

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영기본수용비 7,000,000원*85%	5,950		
○기본업무수행 급량비 8,000원*18명*5식*12월	8,640		
202 여비	17,280	18,144	△864
01 국내여비	17,280	18,144	△864
○기본업무수행 국내여비 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		