

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 재정집행 및 재산관리
단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	3,688,262	15,621,760	△11,933,498
재정집행 및 재산관리	3,260,027	15,368,847	△12,108,820
회계관리	41,550	44,117	△2,567
계약 및 결산관리	41,550	44,117	△2,567
201 일반운영비	39,911	42,478	△2,567
01 사무관리비	39,911	42,478	△2,567
○결산서 및 첨부서류 제작 10,300,000원	10,300		
○세입·세출결산안 사항별설명서 제작 2,400,000원	2,400		
○회계서류작성 레이저프린터 토너 2,650,000원	2,650		
○회계서류 바인더 구입 5,000원*300개	1,500		
○물가정보지 구독 250,000원	250		
○결산검사위원수당 100,000원*3명*20일	6,000		
○조달청 G2B 이용 20,000원*10건*12월	2,400		
○외부전문가(회계사) 자문수당 5,000,000원*1명	5,000		
○물품 부착용 라벨 제작 1,250원*1,360개	1,700		
○RFID 리더기 유지보수 3,103,000원	3,103		
○계약과정 정보공개시스템 유지보수 384,000원*12월	4,608		
202 여비	739	739	0
01 국내여비	739	739	0
○지방재정연감 합동작업 여비 20,000원*1명*5일	100		
○결산검사위원 교육여비 213,000원*3명	639		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○결산 업무추진 450,000원	450		
307 민간이전	450	450	0
12 민간인위탁교육비	450	450	0
○결산검사위원 교육비 150,000원*3명	450		
공유재산 관리	735,485	743,519	△8,034
공유재산 실태조사 및 관리	27,720	27,720	0
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		

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 자산관리
 단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,125	2,125	0
○우편료 등 2,125,000원	2,125		
구영조물 공제등록	120,000	106,000	14,000
201 일반운영비	120,000	106,000	14,000
02 공공운영비	120,000	106,000	14,000
○건물시설물 재해복구 공제회비 58,600,000원	58,600		
○영조물배상 공제회비 61,400,000원	61,400		
공용차량 운영	587,765	609,799	△22,034
201 일반운영비	358,765	376,799	△18,034
01 사무관리비	4,340	3,340	1,000
○행사지원 교통비(통행료, 주차료) 120,000원*12월	1,440		
○불용차량 감정평가수수료 400,000원*2회	800		
○불용차량 매각 온비드수수료 150,000원*14대	2,100		
02 공공운영비	354,425	373,459	△19,034
○자동차세	3,584		
· 승용대형 350,000원*2대	700		
· 승용중형 100,000원*2대	200		
· 승용경형 65,000원*12대	780		
· 승용다목적형 350,000원*2대	700		
· 승합용대형 110,000원*1대	110		
· 승합용중형 60,000원*5대	300		
· 화물용대형 80,000원*1대	80		
· 화물용중형 30,000원*5대	150		
· 화물용소형 28,000원*13대	364		
· 특수용이동수리차 100,000원*2대	200		
○자동차보험료	27,960		
· 승용대형 350,000원*2대	700		
· 승용중형 500,000원*2대	1,000		
· 승용경형 300,000원*12대	3,600		
· 승용다목적형 350,000원*2대	700		
· 승합용대형 400,000원*1대	400		
· 승합용중형 380,000원*5대	1,900		
· 화물용대형 470,000원*3대	1,410		
· 화물용중형 350,000원*5대	1,750		
· 화물용소형 500,000원*18대	9,000		
· 특수용청소차 500,000원*11대	5,500		
· 특수용급수살수차 500,000원*3대	1,500		
· 특수용이동수리차 250,000원*2대	500		
○환경개선부담금	5,050		
· 승용다목적형 140,000원*1대	140		

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 자산관리
 단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 승합용중형	140,000원*2대	280	
· 화물용대형	390,000원*1대	390	
· 화물용중형	150,000원*8대	1,200	
· 화물용소형	140,000원*8대	1,120	
· 특수용청소차	350,000원*3대	1,050	
· 특수용급수살수차	240,000원*2대	480	
· 특수용이동수리차	390,000원*1대	390	
○자동차수리비		83,500	
· 승용대형	1,000,000원*2대	2,000	
· 승용중형	300,000원*2대	600	
· 승용경형	600,000원*12대	7,200	
· 승용다목적형	800,000원*2대	1,600	
· 승합용대형	4,000,000원*1대	4,000	
· 승합용중형	800,000원*5대	4,000	
· 화물용대형	1,200,000원*3대	3,600	
· 화물용중형	1,200,000원*5대	6,000	
· 화물용소형	1,000,000원*18대	18,000	
· 특수용청소차	2,500,000원*11대	27,500	
· 특수용급수살수차	2,000,000원*3대	6,000	
· 특수용이동수리차	1,500,000원*2대	3,000	
○자동차연료비		234,331	
· 승용대형(휘발유)	1,475.11원*3,100ℓ *2대	9,146	
· 승용중형(전기)	75원*1,500kwh*2대	225	
· 승용경형(휘발유)	1,475.11원*700ℓ *12대	12,391	
· 승용경형(전기)	75원*1,300kwh*1대	98	
· 승용다목적형(경유)	1,340.56원*550ℓ *2대	1,475	
· 승합용대형(경유)	1,340.56원*5,000ℓ *1대	6,703	
· 승합용중형(경유)	1,340.56원*2,000ℓ *5대	13,406	
· 화물용대형(경유)	1,340.56원*1,500ℓ *3대	6,033	
· 화물용중형(경유)	1,340.56원*1,000ℓ *5대	6,703	
· 화물용소형(경유)	1,340.56원*2,000ℓ *18대	48,261	
· 특수용청소차(경유)	1,340.56원*8,000ℓ *11대	117,970	
· 특수용급수살수차(경유)	1,340.56원*2,000ℓ *3대	8,044	
· 특수용급수살수차상부엔진(휘발유)	1,475.11원*300ℓ *3대	1,328	
· 특수용이동수리차(경유)	1,340.56원*950ℓ *2대	2,548	
405 자산취득비	229,000	233,000	△4,000
01 자산및물품취득비	229,000	233,000	△4,000
○차량교체	229,000		

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일반승용차 승용대형 45,000,000원*1대	45,000		
· 고소작업차 특수용이동수리차 120,000,000원*1대	120,000		
· 화물트럭 화물용소형 20,000,000원*1대	20,000		
· 전기자동차 승용중형 44,000,000원*1대	44,000		
청사관리	2,153,441	14,364,691	△ 12,211,250
사하구 제2청사 건립	1,253,000	13,500,000	△ 12,247,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000
○부서 이전 비용 등 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	15,000	13,500,000	△ 13,485,000
03 시설부대비	15,000	0	15,000
○입주 준비 및 개관식 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	1,138,000	0	1,138,000
01 자산및물품취득비	1,138,000	0	1,138,000
○집기류 및 물품 구입 1,138,000,000원	1,138,000		
청사시설 정비	161,030	44,000	117,030
401 시설비및부대비	161,030	44,000	117,030
01 시설비	161,030	44,000	117,030
○본·별관·의회 내부도색 및 외부방수도장 10,530,000원	10,530		
○구청사 소방 시설 정비 18,000,000원	18,000		
○본·별관 냉온수기 세관정비 7,000,000원	7,000		
○청사 정기안전점검 용역 15,000,000원	15,000		
○구청사 사무실 재배치 관련 공사 72,000,000원	72,000		
○신평공영주차장 사무실 건물 정비 38,500,000원	38,500		
청사유지·보수	280,558	270,691	9,867
201 일반운영비	236,252	234,497	1,755
01 사무관리비	86,872	78,332	8,540
○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		
· 손휴지 25,000원*30박스*12월	9,000		
○기계실 등 관리	720		
· 생수 등 30,000원*2개소*12월	720		
○부설주차장 CCTV 임차 263,000원*12월	3,156		
○기계실 현업근무자 피복 140,000원*2명	280		

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기계실 특근직원 급식 8,000원*2명*120일	1,920		
○청사 부설주차장 주차표 제작 3,300,000원	3,300		
○청사 방역 용역 400,000원*5회	2,000		
○업무용 사무실(복지정책과) 임차 및 관리 1,760,000원*6월	10,560		
○드림스타트 임차 1,320,000원*6월	7,920		
○구청사 재배치 이사용역 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	149,380	156,165	△6,785
○물탱크 청소 3,600원*250톤*2회	1,800		
○건물유지 보수	41,338		
· 본관 3,839원*4,215㎡	16,182		
· 제1별관 3,839원*3,686㎡	14,151		
· 신관 1,017원*1,427㎡	1,452		
· 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		
○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 3,000,000원	3,000		
○상·하수도료	19,720		
· 청사 1,560,000원*12월	18,720		
· 새마을등단체사무실 1,000,000원	1,000		
○새마을등단체사무실 정화조 청소 190,000원	190		
○무인경비용역수수료	12,600		
· 새마을등단체사무실 200,000원*12월	2,400		
· 의회 250,000원*12월	3,000		
· 제2별관 300,000원*12월	3,600		
· 제3별관 300,000원*12월	3,600		
○승강기 안전관리대행(의회, 신관) 105,000원*2기*12월	2,520		
○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	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○청사관리 업무추진 500,000원	500		

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		43,806	35,694	8,112
08 사회복무요원보상금		43,806	35,694	8,112
○회계 및 청사관리 업무보조		43,806		
· 봉급	540,900원*5명*12월	32,454		
· 중식	6,000원*5명*22일*12월	7,920		
· 교통비	2,600원*5명*22일*12월	3,432		
사하구 제2청사 시설물 관리		458,853	0	458,853
201 일반운영비		223,017	0	223,017
01 사무관리비		38,200	0	38,200
○청사 관리 용품	700,000원*10월	7,000		
○화장실 관리 용품	2,000,000원*10월	20,000		
○정수기 임대료	50,000원*4대*10월	2,000		
○청사방역비	2,000,000원	2,000		
○무인경비시스템	600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비		184,817	0	184,817
○전기요금	10,000,000원*10월	100,000		
○상하수도료	1,500,000원*10월	15,000		
○냉난방 도시가스	300,000원*130일	39,000		
○전기안전관리 대행수수료	800,000원*12월	9,600		
○승강기 안전관리수수료	400,000원*12월	4,800		
○연료비(비상발전기)	500,000원	500		
○교통유발부담금	5,000,000원	5,000		
○건물유지 보수	1,017원*10,734㎡	10,917		
301 일반보전금		15,836	0	15,836
08 사회복무요원보상금		15,836	0	15,836
○청사관리 사회복무요원(2명)		15,836		
· 봉급	488,200원*2명*10월	9,764		
· 중식비	6,000원*2명*22일*10월	2,640		
· 교통비	2,600원*6명*22일*10월	3,432		
307 민간이전		220,000	0	220,000
05 민간위탁금		220,000	0	220,000
○시설관리 위탁용역비	220,000,000원	220,000		
행정통신망 운영		329,551	216,520	113,031
통신시설 관리		302,753	169,635	133,118
201 일반운영비		180,553	169,635	10,918
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	176,683	165,765	10,918
○통신요금	139,200		
· 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	4,800		
- 휴대폰 요금	51,000원*4대*12월	2,448	
- 휴대폰 요금	65,000원*2대*12월	1,560	
- 위성전화 요금	33,000원*2대*12월	792	
· 전화급 전용회선 요금	25,000원*28회선*12월	8,400	
· 문자메세지(SMS) 요금	2,000,000원*12월	24,000	
· 청내TV수신료	250,000원*12월	3,000	
○통신시설 유지·보수	32,083		
· 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	
· 대회의실 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	
· LED전자현수막	29,862,000원*6%	1,792	
· 무정전전원장치	13,263,000원*6%*83%	661	
· 구내통신선로 유지관리	2,000,000원	2,000	
○모바일 행정전화 서비스 사용료	5,400,000원	5,400	
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○실시간 영상중계시스템 구축	120,000,000원		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○모바일 행정전화 서비스 게이트웨이 장비 구입	2,200,000원		
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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
부산정보고속도로 운영		25,798	25,885	△87
201 일반운영비		25,798	25,885	△87
02 공공운영비		25,798	25,885	△87
○부산정보고속도로 운영		25,798		
· 부산정보고속도로 운영 분담금		25,798,000원		
행정운영경비(재무과)		428,235	248,754	179,481
기본경비		104,940	21,400	83,540
기본경비		104,940	21,400	83,540
201 일반운영비		16,740	17,200	△460
01 사무관리비		16,740	17,200	△460
○부서운영수용비 8,100,000원		8,100		
○기본업무수행 급량비 8,640,000원		8,640		
202 여비		84,000	0	84,000
01 국내여비		84,000	0	84,000
○기본업무수행여비 84,000,000원		84,000		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원		4,200		
인력운영비		323,295	227,354	95,941
인력운영비		323,295	227,354	95,941
101 인건비		323,295	227,354	95,941
02 기타직보수		115,604	31,193	84,411
○통신실 교환원		32,716		
· 연봉 21,844,000원*1명		21,844		
· 가족수당 80,000원*12월		960		
· 특수직무수당				
1,654,000원*35시간/40시간*84%*5%*12월		730		
· 직급보조비 145,000원*35시간/40시간*12월		1,523		
· 정액급식비 130,000원*12월		1,560		
· 초과근무수당 8,770원*30시간*12월		3,158		
· 연가보상비				
1,654,000원*84%*86%*1/30*1/7*70시간		399		
· 기관부담 보험료 25,417,000원*10%		2,542		
○청사경계 시간선택제임기제(마급)(3명)		82,888		
· 기본급 1,524,340원*11월*3명		50,304		
· 가족수당 40,000원*11월*3명		1,320		
· 특수직무수당				
1,524,340원*7/8*84%*5%*11월*3명		1,849		
· 직급보조비 125,000원*7/8*11월*3명		3,610		

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정액급식비 130,000원*11월*3명	4,290		
· 초과근무수당 8,770원*40시간*11월*3명	11,577		
· 대민활동비 50,000원*7/8*11월*3명	1,444		
· 연가보상비 1,524,340원*86%*84%*1/30*1/7*90시간*3명	1,416		
· 기관부담 보험료 21,393,000원*10%*3명	6,418		
· 피복비	660		
- 작업복 140,000원*3명	420		
- 작업화 40,000원*3명*2회	240		
03 무기계약근로자보수	207,691	196,161	11,530
○청사청소 관리	207,691		
· 기본급(3호봉) 2,144,360원*6명*12월	154,394		
· 정액수당	2,880		
- 가족수당 40,000원*6명*12월	2,880		
· 복리후생비	19,653		
- 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
- 명절휴가비 기본급 2,144,360원*6명*40%*2회	10,293		
· 초과근무수당	24,372		
- 시간외근무수당 11,008원*150%*2시간*2명*249일	16,446		
- 연차유급휴가수당 11,008원*8시간*6명*15일	7,926		
· 성과상여금 845,310원*6명	5,072		
· 피복비	1,320		
- 작업복 140,000원*6명	840		
- 작업화 40,000원*6명*2회	480		