

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과

정책: 재정집행 및 재산관리

단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과		2,654,582	3,102,981	△448,399
재정집행 및 재산관리		2,419,120	2,700,625	△281,505
회계관리		57,737	52,040	5,697
계약 및 결산관리		57,737	52,040	5,697
201 일반운영비		57,332	51,635	5,697
01 사무관리비		47,780	41,837	5,943
○결산서 및 첨부서류 제작 12,000,000원		12,000		
○세입·세출결산안 사항별 설명서 제작 3,000,000원		3,000		
○회계서류작성 레이저프린터 토너 등 2,500,000원		2,500		
○회계서류 바인더 구입 6,000원*250개		1,500		
○물가정보지 구독 300,000원		300		
○결산감사위원수당 100,000원*3명*20일		6,000		
○조달청 G2B 이용 20,000원*20건*12월		4,800		
○외부전문가(회계사) 자문수당 5,800,000원*1명		5,800		
○물품 부착용 라벨 제작 220원*2,500매*3개		1,650		
○입찰관리(적격심사)프로그램 이용 1,430,000원		1,430		
○법원공탁 수임 비용 600,000원*3건		1,800		
○공공계약지원 및 전문컨설팅용역 7,000,000원		7,000		
02 공공운영비		9,552	9,798	△246
○RFID 리더기 유지보수 3,528,000원		3,528		
○계약과정 정보공개시스템 유지보수 502,000원*12월		6,024		
203 업무추진비		405	405	0
03 시책추진업무추진비		405	405	0
○결산 업무추진 450,000원*90%		405		
공유재산 관리		905,862	839,830	66,032
공유재산 실태조사 및 관리		31,300	31,300	0
201 일반운영비		31,300	31,300	0
01 사무관리비		29,200	29,200	0
○공유재산 관리운영		29,200		
· 측량수수료 18,000,000원		18,000		
· 감정평가수수료 4,500,000원		4,500		
· 온비드 이용수수료 700,000원		700		
· 창봉투 및 고지서 제작 500,000원		500		
· 다대동 468-6 외1필지 대부료 5,500,000원		5,500		

부서: 재무과
정책: 재정집행 및 재산관리
단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비			2,100	2,100	0
	○우편료 등	2,100,000원		2,100		
	구영조물 공제등록			280,000	212,554	67,446
	201 일반운영비			280,000	212,554	67,446
	02 공공운영비			280,000	212,554	67,446
	○건물시설물 재해복구 공제회비					
		122,000,000원		122,000		
	○영조물배상 공제회비	158,000,000원		158,000		
	공용차량 운영			562,562	565,976	△3,414
	201 일반운영비			455,562	424,976	30,586
	01 사무관리비			4,370	1,820	2,550
	○행사지원 교통비(통행료, 주차료)					
		90,000원*12월		1,080		
	○공용차량 안전교육	370,000원*2회		740		
	○공용차량 공무용 스티커					
		5,500원*300장		1,650		
	○불용차량 감정평가수수료					
		300,000원*2회		600		
	○불용차량 매각 온비드수수료					
		150,000원*2대		300		
	02 공공운영비			451,192	423,156	28,036
	○자동차세			8,102		
	· 승용차	222,500원*30대		6,675		
	· 승합차	73,500원*6대		441		
	· 화물차	32,000원*21대		672		
	· 특수차	157,000원*2대		314		
	○자동차보험료			46,844		
	· 승용차	531,000원*30대		15,930		
	· 승합차	500,000원*6대		3,000		
	· 화물차	600,500원*27대		16,214		
	· 특수차	650,000원*18대		11,700		
	○환경개선부담금			403		
	· 화물차	201,250원*2대		403		
	○자동차 유지·수리비			99,900		
	· 승용차	700,000원*30대		21,000		
	· 승합차	1,000,000원*6대		6,000		
	· 화물차	900,000원*27대		24,300		
	· 특수차	2,700,000원*18대		48,600		
	○자동차연료비			295,943		
	· 경유	1,500원*3,300ℓ*49대		242,550		
	· 휘발유	1,600원*1,192ℓ*15대		28,608		
	· 전기	360원*2,000kwh*14대		10,080		
	· LNG	1,176원*4,400m³*2대		10,349		

부서: 재무과
정책: 재정집행 및 재산관리
단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 수소	12,100원*360kg*1대	4,356		
		405 자산취득비		107,000	141,000	△34,000
		01 자산및물품취득비		107,000	141,000	△34,000
		○차량교체		107,000		
		· 화물트럭 화물 중형(덤프트럭)				
			77,000,000원*1대	77,000		
		· 화물트럭 화물 소형(LPG)				
			30,000,000원*1대	30,000		
		무공해자동차 구매		32,000	30,000	2,000
		405 자산취득비		32,000	30,000	2,000
		01 자산및물품취득비		32,000	30,000	2,000
		○전기자동차 승용 경형				
			32,000,000원*1대	32,000		
		청사관리		1,231,049	1,244,954	△13,905
		청사시설 정비		56,000	29,580	26,420
		401 시설비및부대비		56,000	26,580	29,420
		01 시설비		56,000	26,580	29,420
		○본관 실내 계단 논슬립 교체				
			6,000,000원	6,000		
		○본청 차량번호 자동인식 주차관제시스템 도입				
			50,000,000원	50,000		
		청사유지·보수		493,516	512,161	△18,645
		101 인건비		58,335	80,226	△21,891
		04 기간제근로자등보수		58,335	80,226	△21,891
		○청사청소 관리		58,335		
		· 기본급(주월차포함)				
			90,832원*3명*28일*6월	45,780		
		· 시간외근무수당				
			11,354원*3명*2시간*8일*6월*150%	4,905		
		· 명절상여금				
			300,000원*3회	900		
		· 복지포인트				
			300,000원*3회	900		
		· 4대보험료				
			325,000원*3명*6월	5,850		
		201 일반운영비		307,089	307,011	78
		01 사무관리비		83,962	84,080	△118
		○청소용품				
			720,000원*12월	8,640		
		○화장실 관리				
		· 화장지				
			1,000,000원*12월	12,000		
		· 공기청향제				
			8,400원*36개*12월	3,629		
		· 번기세정제				
			8,400원*58개*12월	5,847		
		· 손휴지				
			30,000원*30박스*12월	10,800		
		○비데임차료				
			500,000원*12월	6,000		
		○청사 등 방역 용역				
			570,000원*12회	6,840		
		○부설주차장 등 CCTV 임차				
				7,596		

부서: 재무과
정책: 재정집행 및 재산관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 청사 부설주차장 등 청사외곽 CCTV 357,000원*12월	4,284		
			· 신평동 646-1 공용차량 보관장소 210,000원*12월	2,520		
			· 정보화교육장 등 CCTV 66,000원*12월	792		
			○청사 부설주차장 주차표 제작 3,300,000원	3,300		
			○기계실 등 관리 720,000원	720		
			○기계실 현업근무자 피복 160,000원*2명	320		
			○기계실 특근직원 급식 9,000원*2명*130일	2,340		
			○청사청소 관리(공무직근로자) · 작업복 250,000원*3명 · 작업화 60,000원*3명	930 750 180		
			○청사 정기안전점검 용역 15,000,000원	15,000		
		02 공공운영비		223,127	222,931	196
			○무인경비용역수수료 · 본청,의회,정보화교육장 등 500,000원*12월	6,000 6,000		
			○물탱크 청소 5,000원*270톤*2회	2,700		
			○정화조 청소(새마을 등 단체사무실, 정보화 교육장) 200,000원*2개소	400		
			○건물유지 보수 43,373,000원	43,373		
			○본관·별관 흡수식 냉난방기 유지보수 5,000,000원	5,000		
			○건물 유리청소 용역 2,000,000원	2,000		
			○건물 사무실 바닥청소 4,000,000원	4,000		
			○도시가스 사용 · 청사 냉난방 도시가스 600,000원*130일 · 구내식당 430,000원*12월	83,160 78,000 5,160		
			○청사 교통유발부담금 5,200,000원	5,200		
			○구청사 수목 정비 4,972,000원*1회	4,972		
			○상하수도료 20,910,000원	20,910		
			○정보화교육장 전기료 7,000,000원	7,000		
			○승강기 안전관리대행(의회, 신관) 125,000원*2기*12월	3,000		
			○구청사 소방안전관리자협회비 48,000원*3명*1회	144		
			○소방 설비 점검 2,000,000원*2회	4,000		
			○방화관리 위탁수수료 264,000원*12월	3,168		

부서: 재무과
정책: 재정집행 및 재산관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○구청사 배관설비 유지보수 10,000,000원	10,000		
	○신관 시스템에어컨 점검 3,000,000원	3,000		
	○기계설비 유지관리 550,000원*12월	6,600		
	○본관, 제1별관 냉온수기 세관정비 8,500,000원	8,500		
	203 업무추진비	450	450	0
	03 시책추진업무추진비	450	450	0
	○청사관리 업무추진 500,000원*90%	450		
	301 일반보전금	127,642	124,474	3,168
	10 사회복무요원보상금	127,642	124,474	3,168
	○회계 및 청사관리 업무보조	127,642		
	· 봉급 1,500,000원*6명*12월	108,000		
	· 중식 9,000원*6명*22일*12월	14,256		
	· 교통비 3,400원*6명*22일*12월	5,386		
	사하구 제2청사 시설물 관리	681,533	703,213	△21,680
	101 인건비	73,664	0	73,664
	04 기간제근로자등보수	73,664	0	73,664
	○제2청사 시설경비 기간제근로자 보수 등	73,664		
	· 기본급(주월차 등 포함) 90,832원*3명*22일*6월	35,970		
	· 초과근무수당 11,354원*3명*1.5*2시간*6월	614		
	· 휴일근무수당 90,832원*3명*1.5*2일*6월	4,905		
	· 야간근무수당 90,832원*3명*1.5*10시간*6월	24,525		
	· 명절상여금 300,000원*3회	900		
	· 복지포인트 300,000원*3회	900		
	· 4대보험 325,000원*3명*6월	5,850		
	201 일반운영비	330,321	332,121	△1,800
	01 사무관리비	36,213	38,013	△1,800
	○청사 관리 용품 750,000원*12월	9,000		
	○비데 임차료 16,110원*25대*12월	4,833		
	○정수기(휴게실 등) 임차료 120,000원*12월	1,440		
	○공기청정기(접견실 등) 임차료 22,900원*12월	275		
	○조경관리 용역 9,500,000원	9,500		
	○무인경비시스템 용역 500,000원*12월	6,000		
	○방역 용역 400,000원*12월	4,800		
	○저수조 및 옥내급수관 수질검사비 205,000원	205		

부서: 재무과
정책: 재정집행 및 재산관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기계실 현업근무자 피복비 160,000원	160		
	02 공공운영비	294,108	294,108	0
	○건물 유지보수 1,017원*10,683㎡	10,865		
	○기계설비 유지관리 및 성능점검 35,000,000원	35,000		
	○전기 요금 8,000,000원*12월	96,000		
	○도시가스 요금 400,000원*130일	52,000		
	○상하수도 요금 3,000,000원*6월	18,000		
	○소방 안전관리 4,700,000원	4,700		
	○전기 안전관리 1,742,400원*12월	20,909		
	○승강기 안전관리 396,000원*12월	4,752		
	○CCTV, 주차관제, 출입통제시스템 유지보수 330,411,800원*3%	9,913		
	○냉난방기(171대) 세척 및 유지보수 18,500,000원	18,500		
	○전열교환기 필터교체 및 유지보수 125,000원*69대	8,625		
	○지하주차장 등 환기설비 유지보수 2,500,000원	2,500		
	○비상발전기 유지보수 2,000,000원	2,000		
	○물탱크 청소 3,900,000원	3,900		
	○교통유발부담금 6,000,000원	6,000		
	○주차장 통신요금 37,000원*12월	444		
	301 일반보전금	42,548	41,492	1,056
	10 사회복무요원보상금	42,548	41,492	1,056
	○청사관리 사회복무요원(2명)	42,548		
	· 봉급 1,500,000원*2명*12월	36,000		
	· 중식비 9,000원*2명*22일*12월	4,752		
	· 교통비 3,400원*2명*22일*12월	1,796		
	307 민간이전	220,000	200,000	20,000
	05 민간위탁금	220,000	200,000	20,000
	○청소용역 55,000,000원*4분기	220,000		
	401 시설비및부대비	15,000	123,000	△108,000
	01 시설비	15,000	123,000	△108,000
	○제2청사 전기실 등 에어컨 설치 등 15,000,000원	15,000		
	행정통신망 운영	224,472	563,801	△339,329
	통신시설 관리	192,519	532,387	△339,868
	201 일반운영비	192,519	182,387	10,132
	01 사무관리비	7,675	7,675	0
	○정보통신장비 소모품	3,250		
	· 통신실 모사전송기 용품 100,000원*3대*90%	270		

부서: 재무과
정책: 재정집행 및 재산관리
단위: 행정통신망 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 통신시설 소모자재	1,490,000원*2회	2,980	
			○동순방 방송장비 임차료	2,985,000원*1회	2,985	
			○서버용 바이러스 백신		1,440	
			· 리눅스 백신	700,000원*2조	1,400	
			· 윈도우 백신	40,000원*1조	40	
		02 공공운영비		184,844	174,712	10,132
			○통신요금	133,896		
			· 일반전화 요금	80,400		
			-일반전화	1,500,000원*12월	18,000	
			-ISDN	1,000,000원*12월	12,000	
			-인터넷전화	4,200,000원*12월	50,400	
			· 전화급 전용회선 요금	25,000원*14회선*12월	4,200	
			· 위성전화 요금	88,000원*2대*12월	2,112	
			· 문자메세지(SMS) 요금	2,000,000원*12월	24,000	
			· 청내TV수신료	250,000원*12월	3,000	
			· 모바일 행정전화 서비스 사용료	1,100원*800회선*12월	10,560	
			· 무선인터넷(공공와이파이) 회선 요금	33,000원*8개소*12월	3,168	
			· 발신정보알리미 사용료	2,200원*200회선*12월	5,280	
			· 이동통신 요금	98,000원*12월	1,176	
			○정보통신설비 관리자선임 및 유지보수 성 능점검	8,620,000원	8,620	
			○통신시설 유지 · 보수	42,328		
			· 정보통신망 통합관리시스템	131,558,000원*6%	7,894	
			· 인터넷전화 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	
			· 제2청사 방송장비	177,175,000원*3%	5,316	
			· 야외방송장비	6,225,000원*6%	374	
			· 향온향습기	15,340,000원*3%	461	
			· 사용전검사 장비	38,990,333원*6%	2,340	
			· 본청 전광판	29,862,000원*6%	1,792	
			· 제2청사 전광판	85,837,400원*3%	2,576	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 회의실 전자현수막 77,222,470원*3%	2,317		
			· 무정전전원장치 13,263,000원*6%	796		
			· 구내통신선로 유지관리 2,000,000원	2,000		
			정보통신 사용전검사 민원서비스	1,550	1,500	50
		201 일반운영비		1,550	1,500	50
		01 사무관리비		1,550	1,500	50
		○사용전검사 장비 교정 1,550,000원*1회	1,550			
		부산정보고속도로 운영		30,403	29,914	489
		201 일반운영비		30,403	29,914	489
		02 공공운영비		30,403	29,914	489
		○부산정보고속도로 운영		30,403		
		· 부산정보고속도로 운영 분담금 30,403,000원	30,403			
		행정운영경비(재무과)		235,462	402,356	△166,894
		기본경비		57,600	68,066	△10,466
		기본경비		57,600	68,066	△10,466
		201 일반운영비		17,820	17,820	0
		01 사무관리비		17,820	17,820	0
		○부서운영수용비 8,100,000원	8,100			
		○기본업무수행 급식비 9,720,000원	9,720			
		202 여비		36,000	42,000	△6,000
		01 국내여비		36,000	42,000	△6,000
		○기본업무수행 여비 240,000원*25명*6월	36,000			
		203 업무추진비		3,780	3,780	0
		04 부서운영업무추진비		3,780	3,780	0
		○부서운영업무추진비 4,200,000원*90%	3,780			
		인력운영비		177,862	334,290	△156,428
		인력운영비		177,862	334,290	△156,428
		101 인건비		177,862	334,290	△156,428
		02 기타직보수		30,566	156,316	△125,750
		○전화상담원 시간선택제임기제(마급)(1명)	30,566			
		· 기본연봉 21,600,000원*1명	21,600			
		· 가족수당 40,000원*12월	480			
		· 특수직무수당 1,800,000원*12월*8/7*84%*5%	1,037			
		· 직급보조비 175,000원*12월*7/8	1,838			
		· 대민활동비 50,000원*12월*7/8	525			
		· 정액급식비 140,000원*12월	1,680			
		· 초과근무수당 10,579원*20시간*12월	2,539			

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 연가보상비			
			1,800,000원*140시간*1/30*1/7*86%*84%	867		
		03	공무직(무기계약)근로자보수	147,296	177,974	△30,678
			○청사청소 관리	147,296		
			· 기본급(10호봉)			
			2,759,980원*3명*12월	99,360		
			· 정액수당	1,440		
			-가족수당	1,440		
			40,000원*3명*12월			
			· 복리후생비	11,664		
			-정액급식비	5,040		
			140,000원*3명*12월			
			-명절휴가비	6,624		
			2,759,980원*3명*40%*2회			
			· 초과근무수당	30,164		
			-시간외근무수당	23,110		
			15,468원*150%*2시간*2명*249일			
			-연차유급휴가수당	7,054		
			15,468원*8시간*3명*19일			
			· 성과상여금	4,668		
			1,555,800원*3명			