

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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		
○결산검사위원회수당 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
01 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 · 측량수수료 18,000,000원	29,200		
· 감정평가수수료 4,500,000원	18,000		
· 온비드 이용수수료 700,000원	4,500		
· 창봉투 및 고지서 제작 500,000원	700		
· 다대동 468-6 외필지 대부료 5,500,000원	500		
	5,500	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	○우편료 등	2,100 2,100,000원	2,100	0
구영조물 공제등록		280,000	212,554	67,446
201 일반운영비		280,000	212,554	67,446
02 공공운영비	○건물시설물 재해복구 공제회비 122,000,000원	280,000 122,000	212,554	67,446
	○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		
· CNG 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		32,276		
· 화장지	1,000,000원*12월	12,000		
· 공기청정제	8,400원*36개*12월	3,629		
· 변기세정제	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	750	930	
· 작업화 60,000원*3명	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	
○울탱크 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	83,160	78,000	
· 구내식당 430,000원*12월	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	450	0
03 시책추진업무추진비 ○청사관리 업무추진 500,000원*90%	450	450	0
301 일반보전금 127,642	127,642	124,474	3,168
10 사회복무요원보상금 ○회계 및 청사관리 업무보조 · 봉급 1,500,000원*6명*12월 · 중식 9,000원*6명*22일*12월 · 교통비 3,400원*6명*22일*12월	127,642	124,474	3,168
사하구 제2청사 시설물 관리 681,533	681,533	703,213	△21,680
101 인건비 73,664	73,664	0	73,664
04 기간제근로자등보수 ○제2청사 시설경비 기간제근로자 보수 등 · 기본급(주월차 등 포함) 90,832원*3명*22일*6월 · 초과근무수당 11,354원*3명*1.5*2시간*6월 · 휴일근무수당 90,832원*3명*1.5*2일*6월 · 야간근무수당 90,832원*3명*1.5*10시간*6월 · 명절상여금 300,000원*3회 · 복지포인트 300,000원*3회 · 4대보험 325,000원*3명*6월	73,664	0	73,664
201 일반운영비 330,321	330,321	332,121	△1,800
01 사무관리비 ○청사 관리 용품 750,000원*12월 ○비데 임차료 16,110원*25대*12월 ○정수기(휴게실 등) 임차료 120,000원*12월 ○공기청정기(접견실 등) 임차료 22,900원*12월 ○조경관리 용역 9,500,000원 ○무인경비시스템 용역 500,000원*12월 ○방역 용역 400,000원*12월 ○저수조 및 옥내급수관 수질검사비 205,000원	36,213	38,013	△1,800

부서: 재무과  
정책: 재정집행 및 재산관리  
단위: 청사관리

(단위:천원)

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

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
○통신요금		133,896	10,132
· 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	
· 항온항습기	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	03 공무직(무기계약)근로자보수	147,296	177,974	△30,678
	○청사청소 관리	147,296		
	· 기본급(10호봉) 2,759,980원*3명*12월	99,360		
	· 정액수당 -가족수당 40,000원*3명*12월	1,440	1,440	
	· 복리후생비 -정액급식비 140,000원*3명*12월	11,664		
	-명절휴가비 2,759,980원*3명*40%*2회	5,040		
	· 초과근무수당 -시간외근무수당 15,468원*150%*2시간*2명*249일	6,624		
	-연차유급휴가수당 15,468원*8시간*3명*19일	30,164		
	· 성과상여금 1,555,800원*3명	23,110		
		7,054		
		4,668		