세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 엄정한 예산집행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	3,457,460	3,296,078	161,382
	시 93,248		
	구 3,364,212		
효율적인 재정운영	2,906,684	2,762,073	144,611
	시 72,100		
	구 2,834,584		
엄정한 예산집행	171,566	153,335	18,231
계약 관리	22,214	11,280	10,934
201 일반운영비	22,214	11,280	10,934
01 사무관리비	22,214	11,280	10,934
○공탁 수수료 330,000원*3건	990		
○전자입찰 수수료 20,000원*250건	5,000		
○계약심의위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○계약정보시스템 유지관리 502,000원*12월	6,024		
○공공계약지원 컨설팅 용역	8,800		
결산 및 물품 관리	45,672	44,015	1,657
201 일반운영비	40,574	38,917	1,657
01 사무관리비	40,574	38,917	1,657
○결산서 및 첨부서류 등 인쇄	10,919		
○재무제표 회계사 검토수수료	5,400		
○결산검사위원 수당 150,000원*5명*20일	15,000		
○결산업무수행 급식비 9,000원*4명*90일	3,240		
○물품 관리 태그 구입 1,500원*2,000개*85%	2,550		
○불용품 매각 감정평가 수수료 등 250,000원*3회*85%	638		
○불용품 매각 온비드 이용 수수료 30,000원*3회*85%	77		
○전자태그발행기 유지관리 229,160원*12월	2,750		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
○효율적인 회계관리 및 결산업무 3,000,000원*70%	2,100		
301 일반보전금	2,248	2,248	0
14 기타보상금	2,248	2,248	0
○결산검사위원 급식비 9,000원*5명*20일	900		
○결산검사위원 교육여비 269,600원*5명	1,348		
307 민간이전	750	750	0

부서: 재무과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 엄정한 예산집행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 민간인위탁교육비	750	750	0
○결산검사위원 교육 150,000원*5명	750		
복합기 통합 관리	103,680	98,040	5,640
201 일반운영비	103,680	98,040	5,640
01 사무관리비	103,680	98,040	5,640
○복합기 임차료 180,000원*48대*12월	103,680		
효율적인 재산관리	2,431,173	2,183,344	247,829
	시 72,100		
	구 2,359,073		
공유재산 관리	83,880	84,580	△700
201 일반운영비	78,180	78,880	△700
01 사무관리비	9,380	9,380	0
○측량수수료 400,000원*7필지*85%	2,380		
○감정평가수수료 400,000원*2개소*5필지*85%	3,400		
○공유재산심의회 참석수당 100,000원*6명*6회	3,600		
02 공공운영비	68,800	69,500	△700
○지방재정공제회비	68,500		
-재해복구(건물 · 시설물) 공제회비	64,000		
-손해배상(영조물) 공제회비	4,500		
○공공요금(舊덕포1동사)	300		
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	4,000	4,000	0
01 시설비	4,000	4,000	0
○공유재산 환경정비 등 유지관리비	4,000		
청사관리 일반	44,516	51,592	△7,076
201 일반운영비	34,816	39,592	△4,776
01 사무관리비	34,816	39,592	△4,776
○청사시설물 관리(현수막,입간판 등)	2,000		
○청사 실내환경개선 임차료(미술작품) 880,000원*12월	10,560		
○청사 화분 구입	20,000		
○청사 민원화장실 비데 임차료 38,000원*12월	456		
○청소용역비용 원가산출 용역수수료	1,500		

부서: 재무과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 효율적인 재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신바람홀 원형테이블보 세탁비 10,000원*15개*2회	300		
405 자산취득비	9,700	12,000	△2,300
01 자산및물품취득비	9,700	12,000	△2,300
○사무실 파티션(신규)	3,000		
○사무가구(신규) 750,000원*6SET	4,500		
○도서 바코드 프린터(신규) 2,000,000원*1대	2,000		
○청소기(신규) 200,000원*1대	200		
청사 유지관리 및 보수	1,382,226	1,378,305	3,921
201 일반운영비	1,191,066	1,117,145	73,921
01 사무관리비	431,234	424,417	6,817
○청사관리사무소 정수기 임차료 32,000원*12월	384		
○청사관리사무소 일반수용비 180,000원*12월*85%	1,836		
○공무직(청사시설관리원) 급식비 9,000원*7명*1식*3월	189		
○공무직(청사시설관리원) 독감예방접종비 35,000원*7명	245		
○공무직(청사시설관리원) 폐렴구균예방 접종비 120,000원*7명	840		
○공무직(청사시설관리원) 피복비	1,610		
-근무복(하복) 70,000원*7명	490		
-근무복(동복) 100,000원*7명	700		
-안전화 60,000원*7명	420		
○승강기 유지보수 용역 1,030,000원*12월	12,360		
○별관 무인경비시스템 수수료 110,000원*12월	1,320		
○청소관리 용역	412,450		
02 공공운영비	759,832	692,728	67,104
○전기요금 41,670,000원*12월	500,040		
○상하수도요금 5,833,330원*12월	70,000		
○도시가스요금 9,000,000원*12월	108,000		
○승강기 무선통화료 8,000원*12월	96		
○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		
○기계설비유지관리자 연회비 50,000원*1회	50		

부서: 재무과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 효율적인 재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 1,800,000원*2대*1회	3,600		
○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 1,300,000원*2회+600,000원*1회	3,200		
○청사 3종시설물 점검 수수료 2,200,000원*2회	4,400		
○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		
○전기설비 정기검사 수수료 1,700,000원*1회	1,700		
○청사 석면농도 측정 수수료 440,000원*1회	440		
○청사 외벽 유리 청소	9,000		
○청사 시설유지 자재비 24,500,000원*1회	24,500		
401 시설비및부대비	191,160	251,660	△60,500
01 시설비	191,160	251,660	△60,500
○한마당홀 패키지에어컨 냉매누설 수리	8,000		
○청사 기본 유지비	140,000		
○청사 전기차 충전시설 정비	10,000		
○청사 소방시설 정비	11,160		
○청사 기계 설비 성능 점검	22,000		
차량공공요금	130,320	119,482	10,838
201 일반운영비	130,320	119,482	10,838
01 사무관리비	47,881	48,267	△386
○공용차량 관외 주차요금 241,100,000원/215면*37대	41,492		
○공용차량 통합관리 IoT시스템 사용료 484,000원*12월*110%	6,389		
02 공공운영비	82,439	71,215	11,224
○자동차세	6,053		

부서: 재무과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 효율적인 재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－전기자동차 100,000원*19대	1,900		
－승용차량 160,000원*15대	2,400		
－승합차량 77,000원*5대	385		
－화물차량 38,000원*36대	1,368		
○환경개선부담금 180,000원*5대*120%	1,080		
○자동차 보험료	75,306		
－전기자동차 640,000원*19대*110%	13,376		
－승용차량 500,000원*15대*110%	8,250		
－승합차량 400,000원*5대*110%	2,200		
－화물차량 900,000원*52대*110%	51,480		
차량유지비	438,031	503,385	△65,354
201 일반운영비	438,031	503,385	△65,354
01 사무관리비	1,200	800	400
○공용차량 유료도로 통행료	1,200		
02 공공운영비	436,831	502,585	△65,754
○차량선박비	436,831		
－전기자동차 2,935,000원*7대*80%	16,436		
－대형승용 4,715,000원*1대*100%	4,715		
－중형승용 3,919,000원*3대*100%	11,757		
－소형승용 2,935,000원*11대*100%	32,285		
－대형승합 4,337,000원*1대*100%	4,337		
－중형승합 2,973,000원*3대*100%	8,919		
－대형화물 6,806,000원*5대*100%	34,030		
－중형화물 3,585,000원*6대*100%	21,510		
－소형화물 2,552,000원*16대*100%	40,832		
－청소차 19,365,000원*12대*110%	255,618		
－특수기타 3,196,000원*2대*100%	6,392		
사상구청사 어린이복합문화공간 운영	144,200	46,000	98,200
	시 72,100		
	구 72,100		
101 인건비	40,000	32,000	8,000
	시 20,000		
	구 20,000		
04 기간제근로자등보수	40,000	32,000	8,000
○사상구청사 어린이복합문화공간 운영	40,000		
－기본임금(보험료 포함) 19,400,000원*2명	38,800		
	시 19,400		
	구 19,400		
－명절휴가비 300,000원*2명	600		
	시 300		
	구 300		

부서: 재무과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 효율적인 재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ복지포인트	300,000원*2명	600		
	시	300		
	구	300		
201 일반운영비		94,200	14,000	80,200
	시	47,100		
	구	47,100		
01 사무관리비		64,000	13,000	51,000
○사무용품 및 소모품 등 구입		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
○체험활동 재료비		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
○콘텐츠 구입비		40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
○홍보비		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
02 공공운영비		21,200	1,000	20,200
○전기요금, 인터넷 사용료		19,200		
	시	9,600		
	구	9,600		
○시설유지비 등		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
03 행사운영비		9,000	0	9,000
○공연비	3,000,000원*3회	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
202 여비		2,000	0	2,000
	시	1,000		
	구	1,000		
01 국내여비		2,000	0	2,000
○기본업무수행 국내여비		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
405 자산취득비		8,000	0	8,000
	시	4,000		
	구	4,000		
02 도서구입비		8,000	0	8,000
○도서 구입	20,000원*400권	8,000		
	시	4,000		

부서: 재무과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 효율적인 재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 4,000			
청사 부설주차장 조성	208,000	0	208,000
401 시설비및부대비	208,000	0	208,000
01 시설비	208,000	0	208,000
○청사 부설주차장 조성	208,000		
양질의 통신서비스 제공	303,945	425,394	△121,449
통신관리 일반	43,725	41,998	1,727
201 일반운영비	43,025	41,298	1,727
01 사무관리비	43,025	41,298	1,727
○통신실 운영 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 2,000,000원*1회	2,000		
○인터넷전화시스템 유지보수용역 4,450,500원*4분기	17,802		
○행정통신시설 유지보수용역 4,994,500원*4분기	19,978		
○유지보수 홍보물 제작	1,400		
-리플릿 5,000원*200매	1,000		
-현수막 80,000원*5장	400		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○통신서비스 향상 업무추진 1,000,000원*70%	700		
통신관리 공공요금	153,968	148,244	5,724
201 일반운영비	153,968	148,244	5,724
02 공공운영비	153,968	148,244	5,724
○부산정보고속도로 운영비	29,412		
-상반기 7,353,000원*2회	14,706		
-하반기 7,353,000원*2회	14,706		
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－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	25,818		
－단문문자서비스 11원*12,000건*12월	1,584		
－장문문자서비스 31.9원*60,000건*12월	22,968		
－멀티메시지서비스 58.1원*300건*12월	210		
－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*600명*12월	7,920		
○발신자정보알리미서비스 사용료 4,000원*250회선*12월	12,000		
정보통신시설 유지관리	38,252	35,152	3,100
201 일반운영비	38,252	35,152	3,100
02 공공운영비	38,252	35,152	3,100
○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		
○방송장비 유지 527,023,000원*2%	10,541		
○동보메신저 전송시스템 유지 14,489,000원*4%	580		
○인터넷전화시스템 유지 540,830,200원*2%	10,817		
○전자현수막 유지관리 84,002,000원*6%	5,041		
○정보통신공사 사용전검사 계측장비 유지 34,178,000원*3%	1,026		
○출입통제시스템 유지 32,400,000원*2%	648		
통신시설의 보강 및 교체	68,000	200,000	△132,000
405 자산취득비	68,000	200,000	△132,000
01 자산및물품취득비	68,000	200,000	△132,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통신실 내진 설비(신규)	68,000		
행정운영경비(재무과)	550,776	534,005	16,771
	시 21,148		
	구 529,628		
인력운영비	519,306	497,455	21,851
	시 21,148		
	구 498,158		
인력운영비	477,010	457,455	19,555
101 인건비	434,932	396,103	38,829
02 기타직보수	69,902	54,325	15,577
○시간선택제임기제공무원 마급(전화상담)	69,902		
-기본연봉 1,926,000원*2명*12월	46,224		
-직급보조비 175,000원*2명*12월	4,200		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-특수직무수당 92,440원*2명*12월	2,219		
-대민활동비 43,750원*2명*12월	1,050		
-시간외근무수당 10,579원*30시간*2명*12월	7,617		
-연가보상비 1,926,000원*84%*86%*1/30*1/7*105시간*2명	1,392		
-고용보험 66,062,000원*1.75%	1,157		
-건강보험 66,062,000원*3.595%	2,375		
-노인장기요양보험 2,375,000원*12.951%	308		
03 공무직(무기계약)근로자보수	365,030	341,778	23,252
○청사시설관리원	365,030		
-기본급 2,639,080원*8명*12월	253,352		
-가족수당	1,920		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・기타 20,000원*4명*12월	960		
-명절휴가비 2,639,080원*84%*8명	17,735		
-정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
-시간외근무수당 14,771원*150%*8명*8시간*8일	11,345		
-야간근무수당 14,976원*0.5*1명*7시간*365일	19,132		
-휴일근무수당 14,771원*1.5*8명*8시간*5일	7,091		
-연차유급휴가수당 14,771원*8명*8시간*18일	17,017		
-보전수당 1,000,000원*1명*12월	12,000		
-성과상여금 3,487,640원*43%*8명	11,998		
304 연금부담금등	42,078	61,352	△19,274

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	42,078	61,352	△19,274
○청사시설관리원	42,078		
-국민연금 365,030,000원*4.75%	17,339		
-고용보험 365,030,000원*1.75%	6,389		
-산재보험 365,030,000원*0.966%	3,527		
-건강보험 365,030,000원*3.595%	13,123		
-노인장기요양보험 13,123,000원*12.951%	1,700		
인력운영비(청사 어린이복합문화공간 운영)	42,296	40,000	2,296
	시 21,148		
	구 21,148		
101 인건비	42,296	40,000	2,296
	시 21,148		
	구 21,148		
02 기타직보수	42,296	40,000	2,296
○시간선택제임기제공무원 마급 (청사 어린이복합문화공간)	42,296		
-기본연봉 2,311,270원*12월*1명	27,736		
	시 13,868		
	구 13,868		
-수당 등 12,270,890원*1명	12,271		
	시 6,135		
	구 6,136		
-보험료 등 2,288,080원*1명	2,289		
	시 1,145		
	구 1,144		
기본경비	31,470	36,550	△5,080
기본경비	31,470	36,550	△5,080
201 일반운영비	15,130	15,670	△540
01 사무관리비	15,130	15,670	△540
○부서운영기본수용비 7,000,000원*85%	5,950		
○기본업무수행 급식비 9,000원*17명*5식*12월	9,180		
202 여비	12,240	17,280	△5,040
01 국내여비	12,240	17,280	△5,040
○기본업무수행 국내여비 20,000원*17명*3회*12월	12,240		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제본기(신규) 500,000원*1대	500		