세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정발전 전략강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획예산과	3,425,806	2,924,837	500,969
지방행정 역량 강화	246,065	286,165	△40,100
구정발전 전략강화	246,065	286,165	△40,100
평가업무 수행	13,691	13,291	400
301 일반보전금	400	0	400
11 행사실비지원금	400	0	400
○축제이음단 활동수당 지급 (20,000원*5명*2회)*2건	400	0	400
인수위원회 운영 지원	0	40,500	△40,500
201 일반운영비	0	40,500	△40,500
01 사무관리비	0	40,500	△40,500
○구정목표 등 제작	0	8,000	△8,000
-구정목표 구정비전 CI 등 제작 경정 0원	0	4,000	△4,000
-인수위원회 백서 제작 경정 0원	0	4,000	△4,000
○사무용품 등 구입 경정 0원	0	1,000	△1,000
○복합기 등 장비 임차 경정 0원	0	1,500	△1,500
○인수위원회 운영수당 경정 0원	0	30,000	△30,000
열린 재정 운영	423,510	412,642	10,868
계획적 재정운영 및 예산편성	423,510	412,642	10,868
예산편성 관리	258,548	254,440	4,108
308 자치단체등이전	108,707	104,599	4,108
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	108,707	104,599	4,108
○지방보조금 부정수급 모니터링 운영체계 고도화 사업	4,108	0	4,108
기관공통운영경비 관리	97,100	90,340	6,760
202 여비	67,100	60,340	6,760
01 국내여비	17,100	10,340	6,760
○공무관외출장여비(비전전략국) 경정 169,000원*5회*20명	16,900	10,140	6,760
예비비	2,343,978	1,813,777	530,201
예비비	2,343,978	1,813,777	530,201
예비비	2,343,978	1,813,777	530,201
801 예비비	2,343,978	1,813,777	530,201
01 일반예비비	1,989,296	1,813,777	175,519
○예비비 경정 1,989,296,000원	1,989,296	1,813,777	175,519
03 내부유보금	354,682	0	354,682
○내부유보금 경정 354,682,000원	354,682	0	354,682

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 홍보협력과
정책: 민관협력으로 신뢰받는 구정 실현
단위: 주민참여 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
홍보협력과		6,815,341	6,728,297	87,044
	국	40,543	40,543	0
	기	1,163,670	1,115,006	48,664
	시	1,120,342	1,112,207	8,135
	교	50,000	50,000	0
	구	4,440,786	4,410,541	30,245
민관협력으로 신뢰받는 구정 실현		1,155,708	1,161,294	△5,586
	국	40,543	40,543	0
	시	75,730	78,023	△2,293
	교	50,000	50,000	0
	구	989,435	992,728	△3,293
주민참여 활성화		353,497	360,083	△6,586
	시	37,527	40,820	△3,293
	구	315,970	319,263	△3,293
단체활동 지원		45,740	52,326	△6,586
	시	3,277	6,570	△3,293
	구	42,463	45,756	△3,293
301 일반보전금		24,394	30,980	△6,586
	시	3,277	6,570	△3,293
	구	21,117	24,410	△3,293
04 장학금및학자금		6,554	13,140	△6,586
○새마을지도자 자녀 장학금				
경정 6,554,000원		6,554	13,140	△6,586
	시	3,277	6,570	△3,293
	구	3,277	6,570	△3,293
거주외국인 지원		120,951	119,951	1,000
	시	1,000	0	1,000
	구	119,951	119,951	0
거주외국인의 생활편의 증진		110,901	109,901	1,000
	시	1,000	0	1,000
	구	109,901	109,901	0
201 일반운영비		92,982	91,982	1,000
	시	1,000	0	1,000
	구	91,982	91,982	0
03 행사운영비		36,000	35,000	1,000
○세계문화축제개최				
경정 36,000,000원		36,000	35,000	1,000
	시	1,000	0	1,000
	구	35,000	35,000	0
생활체육 육성		2,985,171	2,913,365	71,806
	기	1,163,670	1,115,006	48,664
	시	419,612	409,184	10,428
	구	1,401,889	1,389,175	12,714

부서: 홍보협력과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
생활체육 활동 지원		1,879,576	1,810,056	69,520
	기	967,288	918,624	48,664
	시	207,277	196,849	10,428
	구	705,011	694,583	10,428
장애인스포츠강좌이용권		412,720	343,200	69,520
	기	288,904	240,240	48,664
	시	61,908	51,480	10,428
	구	61,908	51,480	10,428
307 민간이전		412,720	343,200	69,520
	기	288,904	240,240	48,664
	시	61,908	51,480	10,428
	구	61,908	51,480	10,428
05 민간위탁금		412,720	343,200	69,520
○장애인스포츠강좌 이용권 사업				
경정 412,720,000원		412,720	343,200	69,520
	기	288,904	240,240	48,664
	시	61,908	51,480	10,428
	구	61,908	51,480	10,428
생활체육 단체 · 프로그램 지원		1,105,595	1,103,309	2,286
	기	196,382	196,382	0
	시	212,335	212,335	0
	구	696,878	694,592	2,286
체육회 지원		280,749	278,463	2,286
	시	68,454	68,454	0
	구	212,295	210,009	2,286
307 민간이전		280,749	278,463	2,286
	시	68,454	68,454	0
	구	212,295	210,009	2,286
03 민간단체법정운영비보조		253,749	251,463	2,286
○사무국장 인건비		14,436	13,048	1,388
-사무국장 4대보험료				
경정 472,000원*12월		5,664	4,944	720
-사무국장 퇴직적립금				
경정 391,000원*12월		4,692	4,104	588
-사무국장 정근수당				
경정 580,000원*2회		1,160	1,080	80
○생활체육지도자 인건비		90,405	89,507	898
-생활체육지도자 4대보험 초과분				
경정 112,500원*11명*12월		14,850	14,520	330
-생활체육지도자 퇴직적립금 초과분				
경정 103,300원*11명*12월		13,636	13,068	568
요트실업팀 효율적 지원		507,698	495,698	12,000
요트팀훈련 및 대회참가 지원		507,698	495,698	12,000
요트팀 훈련지원		462,698	450,698	12,000

부서: 홍보협력과
정책: 요트실업팀 효율적 지원
단위: 요트팀훈련 및 대회참가 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금	462,698	450,698	12,000
12 예술단원・운동부등보상금	462,698	450,698	12,000
○훈련비	45,000	33,000	12,000
-일비 경정 25,000원*5명*10일*7회	8,750	6,250	2,500
-급식비 경정 25,000원*5명*10일*7회	8,750	6,250	2,500
-숙박비 경정 70,000원*5명*10일*7회	24,500	17,500	7,000
재무활동(홍보협력과)	36,618	27,794	8,824
보전지출	36,618	27,794	8,824
반환금	36,618	27,794	8,824
802 반환금기타	36,618	27,794	8,824
02 시・도비보조금반환금	35,924	27,100	8,824
○2025년 전국(장애인)체전 성화봉송사업(이자)	2	0	2
○2025년 전국(장애인)체전 문화행사(이자)	82	0	82
○2025년 전국(장애인)체전 구군 서포터즈 활동 지원사업(집행잔액)	8,514	0	8,514
○2025년 전국(장애인)체전 구군 서포터즈 활동 지원사업(이자)	226	0	226

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 일자리정책과
정책: 지속적이고 안정적 일자리 제공
단위: 일자리 찾기 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
일자리정책과	4,841,623	4,638,618	203,005
	국 712,921	712,921	0
	균 47,400	15,000	32,400
	시 859,418	823,998	35,420
	구 3,221,884	3,086,699	135,185
지속적이고 안정적 일자리 제공	2,756,870	2,663,870	93,000
	균 47,400	15,000	32,400
	시 500,991	465,571	35,420
	구 2,208,479	2,183,299	25,180
일자리 찾기 지원	1,120,793	1,027,793	93,000
	균 47,400	15,000	32,400
	시 89,020	53,600	35,420
	구 984,373	959,193	25,180
구·군 맞춤형 일자리창출 지원사업	48,600	38,600	10,000
	시 38,600	38,600	0
	구 10,000	0	10,000
307 민간이전	48,600	38,600	10,000
	시 38,600	38,600	0
	구 10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	48,600	38,600	10,000
○노(老)하우(Know-how) 시니어케어 실무자 양성과정 경정 48,600,000원	48,600	38,600	10,000
	시 38,600	38,600	0
	구 10,000	0	10,000
사회적경제기업 사업개발비 지원사업	39,800	0	39,800
	시 27,860	0	27,860
	구 11,940	0	11,940
307 민간이전	39,800	0	39,800
	시 27,860	0	27,860
	구 11,940	0	11,940
02 민간경상사업보조	39,800	0	39,800
○사회적경제기업 사업개발비 지원사업	39,800	0	39,800
	시 27,860	0	27,860
	구 11,940	0	11,940
(예비)사회적기업 일자리창출 사업 지원	43,200	0	43,200
	균 32,400	0	32,400
	시 7,560	0	7,560
	구 3,240	0	3,240
307 민간이전	43,200	0	43,200
	균 32,400	0	32,400
	시 7,560	0	7,560
	구 3,240	0	3,240
02 민간경상사업보조	43,200	0	43,200

부서: 일자리정책과
정책: 지속적이고 안정적 일자리 제공
단위: 일자리 찾기 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○(예비)사회적기업 일자리창출 사업 지원	43,200	0	43,200
	균 32,400	0	32,400
	시 7,560	0	7,560
	구 3,240	0	3,240
청년지원	1,774,612	1,773,962	650
	국 712,921	712,921	0
	시 330,244	330,244	0
	구 731,447	730,797	650
청년정책추진 활성화	1,399,312	1,398,662	650
	국 712,921	712,921	0
	시 330,244	330,244	0
	구 356,147	355,497	650
청년월세	898,492	897,842	650
	국 448,921	448,921	0
	시 314,244	314,244	0
	구 135,327	134,677	650
101 인건비	650	0	650
04 기간제근로자등보수	650	0	650
○명절상여금	300	0	300
○맞춤형 복지포인트	350	0	350
재무활동(일자리정책과)	109,433	78	109,355
보전지출	109,433	78	109,355
반환금	109,433	78	109,355
802 반환금기타	109,433	78	109,355
01 국고보조금반환금	97,886	0	97,886
○2018년 지역주도형 청년일자리 사업 국비 반납이자	116	0	116
○2024년 지역주도형 청년일자리 사업 국비 집행잔액 및 반납이자	77,269	0	77,269
○2025년 지역주도형 청년일자리 사업 국비 집행잔액 및 반납이자	130	0	130
○2025년 직장적응 지원사업 국비 집행잔액 및 반납이자	7,767	0	7,767
○2025년 청년성장프로젝트 국비 집행잔액 및 반납이자	12,600	0	12,600
○2025년 청년도전지원사업 국비 반납이자	4	0	4
02 시・도비보조금반환금	11,547	78	11,469
○2025년 동네 청년활동공간 활성화 지원사업 집행잔액 및 이자	632	0	632
○2025년 구군맞춤형 일자리창출 지원사업 집행잔액 및 이자	540	0	540
○2025년 공공근로사업 진행잔액 및 반납이자	510	0	510
○2025년 지역공동체일자리사업 진행잔액 및 반납이자	9,787	0	9,787

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 교육도서관과
정책: 교육 도시 구축
단위: 교육투자 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
교육도서관과	11,689,999	11,533,258	156,741
	국 105,500	95,500	10,000
	균 77,580	77,580	0
	시 1,290,760	1,256,820	33,940
	구 10,216,159	10,103,358	112,801
교육 도시 구축	6,528,623	6,558,389	△29,766
	시 160,000	160,000	0
	구 6,368,623	6,398,389	△29,766
교육투자 및 지원	6,528,623	6,558,389	△29,766
	시 160,000	160,000	0
	구 6,368,623	6,398,389	△29,766
입학지원금 지원	1,342,146	1,371,912	△29,766
301 일반보전금	1,339,470	1,369,236	△29,766
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,339,470	1,369,236	△29,766
○입학지원금 지원	1,339,470	1,369,236	△29,766
-초등학생 입학지원금 지원 경정 200,000원*2,256명*90%	406,080	415,104	△9,024
-고등학생 입학지원금 지원 경정 300,000원*3,457명*90%	933,390	954,132	△20,742
품격있는 평생학습도시 조성	605,951	552,911	53,040
	국 94,000	94,000	0
	시 32,125	28,125	4,000
	구 479,826	430,786	49,040
평생학습 네트워크 운영	605,951	552,911	53,040
	국 94,000	94,000	0
	시 32,125	28,125	4,000
	구 479,826	430,786	49,040
평생학습관 운영	198,311	191,271	7,040
	시 15,000	15,000	0
	구 183,311	176,271	7,040
201 일반운영비	194,291	187,251	7,040
	시 15,000	15,000	0
	구 179,291	172,251	7,040
01 사무관리비	146,133	139,093	7,040
○배달강좌 운영(하반기) 640,000원*11강좌	7,040	0	7,040
성인문해교육 활성화	120,000	80,000	40,000
	국 60,000	60,000	0
	구 60,000	20,000	40,000
307 민간이전	120,000	80,000	40,000
	국 60,000	60,000	0
	구 60,000	20,000	40,000
02 민간경상사업보조	120,000	80,000	40,000

부서: 교육도서관과
정책: 품격있는 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 네트워크 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○성인문해교육 지원사업				
경정 120,000,000원		120,000	80,000	40,000
	국	60,000	60,000	0
	구	60,000	20,000	40,000
평생학습 빌리지 지원사업		6,000	0	6,000
	시	4,000	0	4,000
	구	2,000	0	2,000
201 일반운영비		6,000	0	6,000
	시	4,000	0	4,000
	구	2,000	0	2,000
01 사무관리비		6,000	0	6,000
○평생학습 빌리지 지원사업		6,000	0	6,000
	시	4,000	0	4,000
	구	2,000	0	2,000
도서관 운영		4,040,959	4,015,683	25,276
	국	11,500	1,500	10,000
	시	1,021,055	991,115	29,940
	구	3,008,404	3,023,068	△14,664
지식 · 정보 · 인프라 구축		329,411	313,411	16,000
	시	111,000	95,000	16,000
	구	218,411	218,411	0
도서 · 비도서 구입		276,000	260,000	16,000
	시	111,000	95,000	16,000
	구	165,000	165,000	0
405 자산취득비		276,000	260,000	16,000
	시	111,000	95,000	16,000
	구	165,000	165,000	0
02 도서구입비		271,000	255,000	16,000
○인문학도서관 도서 구입				
경정 171,500,000원		171,500	152,000	19,500
	시	61,500	42,000	19,500
	구	110,000	110,000	0
○재송어린이도서관 도서 구입				
경정 50,860,000원		50,860	62,500	△11,640
	시	20,860	32,500	△11,640
	구	30,000	30,000	0
○반여도서관 도서 구입				
경정 48,640,000원		48,640	40,500	8,140
	시	28,640	20,500	8,140
	구	20,000	20,000	0
독서문화공간 제공		3,061,014	3,055,738	5,276
	국	11,500	1,500	10,000
	시	910,055	896,115	13,940
	구	2,139,459	2,158,123	△18,664

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도서자료실 운영	263,357	268,421	△5,064
301 일반보전금	2,028	7,092	△5,064
10 사회복무요원보상금	2,028	7,092	△5,064
○봉급 경정 1,729,830원	1,730	6,000	△4,270
○중식비 경정 216,000원	216	792	△576
○교통비 경정 81,600원	82	300	△218
디지털자료실 및 전산실 운영	56,350	54,350	2,000
201 일반운영비	56,350	54,350	2,000
01 사무관리비	10,108	8,108	2,000
○디지털자료실 소모품 구입 경정 5,120,000원	5,120	3,120	2,000
평생교육 강좌 운영	55,380	53,880	1,500
201 일반운영비	55,380	53,880	1,500
01 사무관리비	55,380	53,880	1,500
○장애인 독서 문화 프로그램 운영	1,500	0	1,500
해운대도서관 운영(자체)	936,100	953,200	△17,100
201 일반운영비	176,200	198,200	△22,000
01 사무관리비	176,200	198,200	△22,000
○해운대도서관 관리이행계획수립	170,000	192,000	△22,000
-시설점검 용역비 경정 20,000,000원*1회	20,000	42,000	△22,000
307 민간이전	459,900	455,000	4,900
05 민간위탁금	459,900	455,000	4,900
○해운대도서관 민간사업자 정부지급금 지급	459,900	455,000	4,900
-운영비(건축물 유지 · 관리) 경정 459,900,000원	459,900	455,000	4,900
사립도서관 지원	114,840	100,900	13,940
	시 73,940	60,000	13,940
	구 40,900	40,900	0
307 민간이전	62,000	60,000	2,000
	시 62,000	60,000	2,000
02 민간경상사업보조	62,000	60,000	2,000
○사립작은도서관 냉방비 지원(10개소)	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
402 민간자본이전	51,940	40,000	11,940
	시 11,940	0	11,940
	구 40,000	40,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	11,940	0	11,940
○사립작은도서관 도서구입비 지원(20개소)	11,940	0	11,940
	시 11,940	0	11,940
길 위의 인문학 운영	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
201 일반운영비	8,800	0	8,800

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 8,800	0	8,800
01 사무관리비	8,800	0	8,800
○길 위의 인문학 운영	8,800	0	8,800
	국 8,800	0	8,800
301 일반보전금	1,200	0	1,200
	국 1,200	0	1,200
11 행사실비지원금	1,200	0	1,200
○길 위의 인문학 실비 지원	1,200	0	1,200
	국 1,200	0	1,200
청사관리	626,534	622,534	4,000
청사 환경개선 및 유지보수	209,003	205,003	4,000
401 시설비및부대비	24,700	20,700	4,000
01 시설비	24,700	20,700	4,000
○인문학도서관 소방시설 보수공사	4,000	0	4,000
행정운영경비(교육도서관과)	411,587	406,084	5,503
	균 77,580	77,580	0
	시 77,580	77,580	0
	구 256,427	250,924	5,503
인력운영비	340,847	335,344	5,503
	균 77,580	77,580	0
	시 77,580	77,580	0
	구 185,687	180,184	5,503
인력운영비	340,847	335,344	5,503
	균 77,580	77,580	0
	시 77,580	77,580	0
	구 185,687	180,184	5,503
101 인건비	292,508	288,551	3,957
	균 66,071	66,071	0
	시 66,072	66,072	0
	구 160,365	156,408	3,957
02 기타직보수	92,867	88,910	3,957
○도서관사서(시간선택제임기제)	41,037	39,166	1,871
-급여 경정 2,256,660원*1명*12월	27,080	25,857	1,223
-정액급식비 경정 160,000원*1명*12월	1,920	1,680	240
-특수직무수당 경정 108,310원*1명*12월	1,300	1,221	79
-시간외근무수당 경정 10,949원*1명*41시간*12월	5,387	5,205	182
-연가보상비 경정 7,760원*1명*105시간	815	779	36
-성과연봉 경정 1,784,000원	1,784	1,731	53
-고용보험 (기관부담금) 경정 38,443,000원*1명*1.75%	673	615	58

부서: 교육도서관과
정책: 행정운영경비(교육도서관과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○평생교육사(시간선택제임기제)	51,830	49,744	2,086
-급여 경정 2,795,750원*1명*12월	33,549	32,414	1,135
-정액급식비 경정 160,000원*1명*12월	1,920	1,680	240
-특수직무수당 경정 214,700원*1명*12월	2,577	2,179	398
-시간외근무수당 경정 10,949원*1명*41시간*12월	5,387	5,205	182
-연가보상비 경정 9,610원*1명*147시간	1,413	1,366	47
-성과연봉 경정 1,784,000원*1명	1,784	1,731	53
-고용보험 기관부담금 경정 48,108,000원*1명*1.75%	842	811	31
304 연금부담금등	48,339	46,793	1,546
균	11,509	11,509	0
시	11,508	11,508	0
구	25,322	23,776	1,546
01 연금부담금	21,804	20,467	1,337
○도서관사서(시간선택제임기제)	9,634	8,788	846
-연금부담금 경정 40,364,000원*9%	3,633	3,314	319
-보전금 경정 40,364,000원*10.221%	4,126	3,764	362
-퇴직수당부담금 경정 40,364,000원*4.3889%	1,772	1,616	156
-재해보상부담금 경정 40,364,000원*0.255%	103	94	9
○평생교육사(시간선택제임기제)	12,170	11,679	491
-연금부담금 경정 50,988,000원*9%	4,589	4,404	185
-보전금 경정 50,988,000원*10.221%	5,212	5,002	210
-퇴직수당부담금 경정 50,988,000원*4.3889%	2,238	2,148	90
-재해보상부담금 경정 50,988,000원*0.255%	131	125	6
02 국민건강보험금	3,518	3,309	209
○도서관사서(시간선택제임기제)	1,563	1,428	135
-국민건강보험 기관부담금 경정 38,443,000원*3.595%	1,383	1,264	119
-노인장기요양보험 기관부담금 경정 1,383,000원*12.951%	180	164	16
○평생교육사(시간선택제임기제)	1,955	1,881	74
-국민건강보험 기관부담금 경정 48,108,000원*3.595%	1,730	1,665	65
-노인장기요양보험 기관부담금 경정 1,730,000원*12.951%	225	216	9
재무활동(교육도서관과)	102,879	191	102,688
보전지출	102,879	191	102,688
반환금	102,879	191	102,688

부서: 교육도서관과
정책: 재무활동(교육도서관과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	102,879	191	102,688
01 국고보조금반환금	163	156	7
○2025년 다문화 프로그램 지원사업 정산(이자)	5	0	5
○2025년 성인문해교육 지원사업(이자)	2	0	2
02 시・도비보조금반환금	102,716	35	102,681
○2025년 해운대도서관 정부지급금 시설임대료(집행잔액)	25,957	0	25,957
○2025년 해운대도서관 정부지급금 시설임대료(이자)	506	0	506
○2025년 도서관 접근이 어려운 계층 대상 도서 연계 사업 시비보조금(이자)	7	0	7
○2025년 사립공공도서관(느티나무)운영지원 시비보조금(이자)	345	0	345
○2024년 어린이복합문화공간 조성사업 (반송종합복지관) 시비보조금(집행잔액)	59,570	0	59,570
○2024년 어린이복합문화공간 조성사업(반송종합복지관)시비보조금(이자)	4,594	0	4,594
○2025년 다문화 프로그램 지원사업 정산(이자)	2	0	2
○2025년 공공도서관 자료구입비 지원사업(이자)	153	0	153
○2025년 부산 시민 영어학습동아리 지원 사업(이자)	5	0	5
○2025년도 평생학습관 등 운영지원사업(이자)	35	0	35
○2025년도 평생학습센터 운영지원사업(이자)	26	0	26
○2025년도 평생교육 네트워크 구축사업(이자)	15	0	15
○2025년도 어린이복합문화공간 운영지원사업 시비보조금(우2동) (집행잔액)	1,339	0	1,339
○2025년도 어린이복합문화공간 운영지원사업 시비보조금(우2동) (이자)	240	0	240
○2025년도 어린이복합문화공간 운영지원사업 시비보조금(송정동) (집행잔액)	1,503	0	1,503
○2025년도 어린이복합문화공간 운영지원사업 시비보조금(송정동) (이자)	230	0	230
○2025년도 어린이복합문화공간 운영지원사업 시비보조금(반송) (집행잔액)	7,819	0	7,819
○2025년도 어린이복합문화공간 운영지원사업 시비보조금(반송) (이자)	320	0	320
○2025년 평생학습빌리지 지원사업(이자)	15	0	15

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 신청사건립추진단
정책: 재무활동(신청사건립추진단)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
신청사건립추진단		3,087,222	87,222	3,000,000
	교	3,000,000	0	3,000,000
	구	87,222	87,222	0
재무활동(신청사건립추진단)		3,000,000	0	3,000,000
	교	3,000,000	0	3,000,000
내부거래지출		3,000,000	0	3,000,000
	교	3,000,000	0	3,000,000
기금전출금		3,000,000	0	3,000,000
	교	3,000,000	0	3,000,000
702 기금전출금		3,000,000	0	3,000,000
	교	3,000,000	0	3,000,000
01 기금전출금		3,000,000	0	3,000,000
○신청사건립기금 전출금		3,000,000	0	3,000,000
	교	3,000,000	0	3,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 공무원 내부역량 강화
단위: 직원 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무과	118,086,024	109,358,530	8,727,494
	국 90,750	115,500	△24,750
	시 150,255	144,755	5,500
	구 117,845,019	109,098,275	8,746,744
공무원 내부역량 강화	4,342,608	4,322,808	19,800
직원 사기진작 프로그램 운영	3,909,434	3,889,634	19,800
선진지견학 등 복지지원	1,238,964	1,219,164	19,800
307 민간이전	267,780	247,980	19,800
05 민간위탁금	267,780	247,980	19,800
○직장보육 영유아 민간위탁			
경정 267,780,000원	267,780	247,980	19,800
행정서비스 개선	308,397	295,397	13,000
동행정 활성화 지원	58,100	45,100	13,000
통반장 조직 관리	53,500	40,500	13,000
201 일반운영비	23,500	10,500	13,000
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○통장 직무활동복 구입			
26,000원*500명	13,000	0	13,000
주민자치 활성화 추진	574,050	568,550	5,500
	시 35,600	30,100	5,500
	구 538,450	538,450	0
주민자치 역량강화	574,050	568,550	5,500
	시 35,600	30,100	5,500
	구 538,450	538,450	0
주민자치회 마을의제 공모사업	5,500	0	5,500
	시 5,500	0	5,500
201 일반운영비	5,500	0	5,500
	시 5,500	0	5,500
01 사무관리비	5,500	0	5,500
○마을의제 사업비	5,500	0	5,500
	시 5,500	0	5,500
행정운영경비(총무과)	104,402,160	98,079,355	6,322,805
	국 90,750	115,500	△24,750
	구 104,311,410	97,963,855	6,347,555
인력운영비	104,030,945	97,708,140	6,322,805
	국 90,750	115,500	△24,750
	구 103,940,195	97,592,640	6,347,555
인력운영비(총괄)	103,971,970	97,649,165	6,322,805
	국 90,750	115,500	△24,750
	구 103,881,220	97,533,665	6,347,555
101 인건비	82,189,347	75,866,542	6,322,805
	국 90,750	115,500	△24,750
	구 82,098,597	75,751,042	6,347,555

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 보수		81,789,076	75,466,271	6,322,805
○호봉직		41,696,775	37,534,021	4,162,754
−6급	경정 4,447,700원*311명*12월	16,598,817	14,938,935	1,659,882
−7급	경정 3,133,300원*358명*12월	13,460,657	12,114,592	1,346,065
−8급	경정 2,331,700원*300명*12월	8,394,120	7,554,708	839,412
−9급	경정 2,168,000원*122명*12월	3,173,952	2,856,557	317,395
○초과근무수당		6,224,908	5,215,199	1,009,709
−시간외근무수당		5,732,744	4,723,035	1,009,709
・6급	경정 13,692원*312명*41시간*12월*85%	1,786,511	1,471,244	315,267
・7급	경정 12,368원*359명*41시간*12월*85%	1,856,855	1,529,175	327,680
・8급	경정 12,113원*300명*41시간*12월*85%	1,519,697	1,251,516	268,181
・9급	경정 10,949원*122명*41시간*12월*85%	558,623	460,042	98,581
○연가보상비		1,636,276	436,434	1,199,842
−연봉직	경정 (6,904,858,000원/12*78%)*86%*1/30*20*70%	180,125	48,248	131,877
−호봉직	경정 (41,696,775,000원/12)*86%*1/30*20*70%	1,394,526	371,973	1,022,553
−일반임기제공무원	경정 (2,193,579,000원/12*84%)*86%*1/30*20*70%	61,625	16,213	45,412
○통합돌봄 지원사업 전담인력(인건비)	경정 181,500,000원	181,500	231,000	△49,500
	국	90,750	115,500	△24,750
	구	90,750	115,500	△24,750
재무활동(총무과)		2,366,389	0	2,366,389
보전지출		2,366,389	0	2,366,389
반환금		2,366,389	0	2,366,389
802 반환금기타		2,366,389	0	2,366,389
01 국고보조금반환금		2,161,330	0	2,161,330
○2025년 민생회복 소비쿠폰 국비 집행잔액 및 발생이자		2,161,330	0	2,161,330
−집행잔액		2,035,857	0	2,035,857
−발생이자		125,473	0	125,473
02 시・도비보조금반환금		205,059	0	205,059
○2025년 한국자유총연맹 시비보조금 집행잔액 및 발생이자		186	0	186
−집행잔액		109	0	109

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ발생이자	77	0	77
○2025년 주민자치회 활성화 시비보조금 발생이자	187	0	187
○2025년 주민자치회 부산시 마을의제 공모사업 시비보조금 집행잔액 및 발생이자	159	0	159
ㅡ집행잔액	111	0	111
ㅡ발생이자	48	0	48
○2025년 민생회복 소비쿠폰 시비 집행잔액 및 발생이자	204,527	0	204,527
ㅡ집행잔액	191,237	0	191,237
ㅡ발생이자	13,290	0	13,290

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 재무과
정책: 건전하고 투명한 재정 운영
단위: 재정 및 회계 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무과	6,572,553	6,523,259	49,294
건전하고 투명한 재정 운영	130,030	134,627	△4,597
재정 및 회계 운영	130,030	134,627	△4,597
결산관리	45,221	49,818	△4,597
201 일반운영비	44,554	47,178	△2,624
01 사무관리비	44,554	47,178	△2,624
○결산서 등 제작	18,854	19,978	△1,124
-결산서 경정 10,549,000원	10,549	11,011	△462
-결산서첨부서류 경정 7,425,000원	7,425	7,865	△440
-결산검사의견서 경정 880,000원	880	1,102	△222
○결산검사위원 수당 경정 16,500,000원	16,500	18,000	△1,500
203 업무추진비	667	1,080	△413
03 시책추진업무추진비	667	1,080	△413
○예산결산 업무추진 경정 390,000원	390	630	△240
○재무결산 업무추진 경정 276,260 원	277	450	△173
301 일반보전금	0	960	△960
14 기타보상금	0	960	△960
○결산검사위원 교육여비 경정 0원	0	960	△960
307 민간이전	0	600	△600
12 민간인위탁교육비	0	600	△600
○결산검사위원 교육비 경정 0원	0	600	△600
청사신축 및 관리	5,529,996	5,498,136	31,860
쾌적한 청사환경 조성	2,489,996	2,458,136	31,860
문화복합센터 시설물관리	722,250	690,390	31,860
201 일반운영비	309,993	278,133	31,860
01 사무관리비	109,938	107,026	2,912
○문화복합센터 관리용 소모품 경정 500,000원*12월	6,000	4,088	1,912
○복합기 소모품 구입 경정 1,000,000원*3회	3,000	2,000	1,000
02 공공운영비	200,055	171,107	28,948
○문화복합센터 공공요금	149,688	124,740	24,948
-전기요금 경정 10,600,000원*12월	127,200	106,000	21,200
-상하수도요금 경정 1,750,000원*12월	21,000	17,500	3,500
-통신요금 경정 124,000원*12월	1,488	1,240	248
○시설장비유지비 경정 40,000,000원	40,000	36,000	4,000
U-행정시스템 기반 조성	430,288	409,179	21,109
정보통신설비 운영	412,570	391,461	21,109
정보통신설비의 유지보수 및 운영관리	412,570	391,461	21,109
201 일반운영비	391,271	370,162	21,109

부서: 재무과
정책: U-행정시스템 기반 조성
단위: 정보통신설비 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	369,210	348,101	21,109
○행정전화 전용회선 임대사용료	7,992	6,661	1,331
-수용구간내 경정 20,529원*5회선*12월	1,232	1,027	205
-1단계구역 경정 23,251원*18회선*12월	5,023	4,186	837
-2단계구역 경정 24,123원*6회선*12월	1,737	1,448	289
○전화 사용요금	108,687	90,572	18,115
-일반회선 사용요금	12,687	10,572	2,115
·일반전화	6,000	5,000	1,000
기본료 경정 200,000원*12월	2,400	2,000	400
일반전화 경정 6,000원*50회선*12월	3,600	3,000	600
·와이파이 서비스 경정 88,000원*2회선*12월	2,112	1,760	352
·초고속인터넷 경정 45,000원*8회선*12월	4,320	3,600	720
·080서비스 경정 4,400원*3회선*12월	159	132	27
·전국대표번호 경정 8,000원*12월	96	80	16
-인터넷전화 통신요금(정액제) 경정 6,000,000원*12월	72,000	60,000	12,000
-스마트 화상회의 서비스 유상임대(정액제) 경정 2,000,000원*12월	24,000	20,000	4,000
○휴대전화 사용료 경정 70,000원*3대*12월	2,520	2,100	420
○위성전화사용료 경정 55,000원*2대*12월	1,320	1,100	220
○위성방송수신료(통근버스,청내음악방송) 경정 8,800원*10대*12월	1,056	880	176
○CATV 수신료 경정 541,200원*12월	6,495	5,412	1,083
○마을버스 공공와이파이 사용료 경정 2,893,000원*12월	34,716	28,930	5,786
○무선인터넷 공공와이파이 사용료	15,906	13,255	2,651
-공공와이파이(NIA) 설치회선 경정 33,000원*24회선*12월	9,504	7,920	1,584
-공공와이파이(구자체) 설치회선 경정 38,500원*11회선*12월	5,082	4,235	847
-통신실 WNMS 회선 경정 110,000원*1회선*12월	1,320	1,100	220
○한전주사용료(자가통신망 선로) 경정 900원*58개소*12월	627	522	105
○SMS문자서비스 사용료	41,787	34,823	6,964
-단문(SMS) 경정 8.25원*11,000건*12월	1,089	908	181

부서: 재무과
정책: U-행정시스템 기반 조성
단위: 정보통신설비 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-장문(LMS) 경정 27.3원*80,000건*12월	26,208	21,840	4,368
-멀티(MMS) 경정 60원*15,000건*12월	10,800	9,000	1,800
-알림톡 경정 6.15원*50,000건*12월	3,690	3,075	615
○모바일행정전화서비스 경정 1,100원*800회선*12월	10,560	8,800	1,760
○행정전화 발신정보 알리미 서비스 경정 2,750원*612회선*12월	20,196	16,830	3,366
○양방향 문자서비스 경정 11,000원*100회선*12월	13,200	11,000	2,200
○인터넷전화시스템 유지보수비	31,272	39,090	△7,818
-구본청 인터넷전화시스템 경정 545,027,000원*4%	21,802	27,252	△5,450
-동,사업소 인터넷전화시스템 경정 155,748,000원*4%	6,230	7,788	△1,558
-문화복합센터 인터넷전화시스템 경정 80,990,000원*4%	3,240	4,050	△810
○방송영상설비 유지보수비 경정 616,646,070원*3%	18,500	30,833	△12,333
○부산정보고속도로 유지보수비 경정 145,880,000원*4%	5,836	8,753	△2,917
행정운영경비(재무과)	435,913	434,991	922
인력운영비(재무과)	378,783	377,861	922
인력운영비(재무과)	378,783	377,861	922
304 연금부담금등	52,435	51,513	922
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	26,744	25,822	922
○청사관리 공무직근로자 보험료부담금 등	26,744	25,822	922
-국민연금부담금(10호봉) 경정 232,000,000원*4.75%	11,020	10,641	379
-국민건강보험부담금(10호봉) 경정 232,000,000원*3.595%	8,341	8,053	288
-고용보험부담금(10호봉) 경정 232,000,000원*1.75%	4,060	3,921	139
-산재보험부담금(10호봉) 경정 232,000,000원*0.966%	2,242	2,164	78
-노인장기요양보험부담금(10호봉) 경정 8,340,400원*12.951%	1,081	1,043	38

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 세무관리과
정책: 세입관리
단위: 지방세 체납자 실태조사 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
세무관리과		675,751	557,268	118,483
	국	66,238	66,238	0
	시	100,000	0	100,000
	구	509,513	491,030	18,483
세입관리		626,732	512,488	114,244
	국	66,238	66,238	0
	시	100,000	0	100,000
	구	460,494	446,250	14,244
지방세 체납자 실태조사 지원		114,244	0	114,244
	시	100,000	0	100,000
	구	14,244	0	14,244
지방세 · 세외수입 체납자 실태조사		114,244	0	114,244
	시	100,000	0	100,000
	구	14,244	0	14,244
101 인건비		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
04 기간제근로자등보수		100,000	0	100,000
○전화 상담원(4명)				
2,500,000원*4명*4개월		40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
○실태 조사원(6명)				
2,500,000원*6명*4개월		60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
201 일반운영비		3,132	0	3,132
01 사무관리비		3,132	0	3,132
○현장방문 실태조사 물품구입		1,068	0	1,068
-실태 조사원 근무 조끼				
19,900원*10명		199	0	199
-현장방문 실태 조사원증				
11,500원*6명		69	0	69
-실태조사 방문안내문				
100원*8,000장		800	0	800
○임차료		1,128	0	1,128
-복사기 임차료	143,000원*6개월	858	0	858
-정수기 임차료	44,900원*6개월	270	0	270
○체납관리TF 사무실 소모품비		936	0	936
-책상유리 구입	116,900원*8개	936	0	936
405 자산취득비		11,112	0	11,112
01 자산및물품취득비		11,112	0	11,112
○사무실 책상	169,200원*10개	1,692	0	1,692
○작업용 의자	208,600원*8개	1,669	0	1,669
○캐비닛	241,300원*6개	1,448	0	1,448
○사무실 칸막이	82,500원*27개	2,228	0	2,228
○이동형 파일서랍	166,000원*4개	664	0	664

부서: 세무관리과
정책: 세입관리
단위: 지방세 체납자 실태조사 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○회의용 탁자 354,000원*1개	354	0	354
○회의용 의자 145,800원*6개	875	0	875
○레이저프린터기 696,000원*2대	1,392	0	1,392
○문서세단기 790,000원*1대	790	0	790
재무활동(세무관리과)	4,239	0	4,239
보전지출	4,239	0	4,239
반환금	4,239	0	4,239
802 반환금기타	4,239	0	4,239
01 국고보조금반환금	4,239	0	4,239
○2025년도 개별주택가격조사 국고보조금 집행잔액	3,996	0	3,996
○2025년도 개별주택가격조사 국고보조금 이자발생액	243	0	243

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 문화관광과
정책: 한걸음 더 도약하는 관광도시
단위: 문화관광자원 개발과 추진체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
문화관광과	3,732,797	3,666,631	66,166
	국 151,190	151,190	0
	시 274,845	222,645	52,200
	구 3,306,762	3,292,796	13,966
한걸음 더 도약하는 관광도시	531,108	458,668	72,440
	시 52,500	0	52,500
	구 478,608	458,668	19,940
문화관광자원 개발과 추진체계 구축	372,563	315,123	57,440
	시 37,500	0	37,500
	구 335,063	315,123	19,940
신규관광 콘텐츠 개발 추진	108,500	55,000	53,500
	시 37,500	0	37,500
	구 71,000	55,000	16,000
201 일반운영비	108,500	55,000	53,500
	시 37,500	0	37,500
	구 71,000	55,000	16,000
03 행사운영비	108,500	55,000	53,500
○2026년 권역별 특화콘텐츠 사업(달맞이 문화 페스타)	53,500	0	53,500
	시 37,500	0	37,500
	구 16,000	0	16,000
해운대플랫폼 운영	251,533	247,593	3,940
201 일반운영비	185,440	181,500	3,940
02 공공운영비	15,640	11,700	3,940
○해운대플랫폼 시설관리	15,640	11,700	3,940
-전기요금 경정 850,000원*12월	10,200	8,500	1,700
-수도요금 경정 250,000원*12월	3,000	1,000	2,000
-통신요금 경정 120,000원*12월	1,440	1,200	240
관광수용태세 강화	47,250	32,250	15,000
	시 15,000	0	15,000
	구 32,250	32,250	0
관광시설개선	43,250	28,250	15,000
	시 15,000	0	15,000
	구 28,250	28,250	0
201 일반운영비	31,250	28,250	3,000
	시 3,000	0	3,000
	구 28,250	28,250	0
01 사무관리비	26,250	23,250	3,000
○관광안내소 운영비	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
	시 12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000

부서: 문화관광과
정책: 한걸음 더 도약하는 관광도시
단위: 관광수용태세 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○관광안내소 설치		12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
지역축제 육성을 통한 문화관광 활성화		1,852,062	1,866,828	△14,766
	시	45,000	45,000	0
	구	1,807,062	1,821,828	△14,766
축제행사개최 및 지원		1,706,123	1,720,889	△14,766
	시	45,000	45,000	0
	구	1,661,123	1,675,889	△14,766
해운대 모래축제 개최(전환사업)		809,234	824,000	△14,766
	시	45,000	45,000	0
	구	764,234	779,000	△14,766
201 일반운영비		794,239	804,400	△10,161
	시	45,000	45,000	0
	구	749,239	759,400	△10,161
03 행사운영비		789,339	799,500	△10,161
○모래축제 실행용역		775,720	785,400	△9,680
-대행사업비 경정 720,320,000원		720,320	730,000	△9,680
	시	45,000	45,000	0
	구	675,320	685,000	△9,680
○자원봉사자 근무복 경정 5,118,380원		5,119	5,600	△481
207 연구개발비		6,790	7,000	△210
01 연구용역비		6,790	7,000	△210
○모래축제 운영평가 용역 경정 6,790,000원		6,790	7,000	△210
301 일반보전금		8,205	12,600	△4,395
11 행사실비지원금		8,205	12,600	△4,395
○자원봉사자 식비 경정 2,804,300원		2,805	7,200	△4,395
생활속 다양한 문화예술 향유		910,336	910,036	300
	시	90,000	90,000	0
	구	820,336	820,036	300
문화기반시설 조성		26,935	26,635	300
야외공연장 관리		5,505	5,205	300
201 일반운영비		5,505	5,205	300
02 공공운영비		4,050	3,750	300
○대천공원 야외공연장 전기요금 경정 150,000원*12월		1,800	1,500	300
전통문화 육성		351,640	352,240	△600
	국	151,190	151,190	0
	시	87,345	87,645	△300
	구	113,105	113,405	△300
전통문화 계승 발전		351,640	352,240	△600
	국	151,190	151,190	0

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 육성
단위: 전통문화 계승 발전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 87,345	87,645	△300
	구 113,105	113,405	△300
무형유산 전승지원	23,500	24,100	△600
	시 11,750	12,050	△300
	구 11,750	12,050	△300
307 민간이전	23,500	24,100	△600
	시 11,750	12,050	△300
	구 11,750	12,050	△300
02 민간경상사업보조	23,500	24,100	△600
○무형유산 전승지원(전수학교)	21,900	22,500	△600
-강동초등학교(좌수영 어방놀이)			
경정 150,000원*37명	5,550	6,000	△450
	시 2,775	3,000	△225
	구 2,775	3,000	△225
-해동초등학교(좌수영 어방놀이)			
경정 150,000원*25명	3,750	3,900	△150
	시 1,875	1,950	△75
	구 1,875	1,950	△75
재무활동(문화관광과)	10,136	1,344	8,792
보전지출	10,136	1,344	8,792
반환금	10,136	1,344	8,792
802 반환금기타	10,136	1,344	8,792
02 시・도비보조금반환금	9,186	394	8,792
○2025년 시지정보수정비 사업 잔액 반납	8,561	0	8,561
○2025년 시지정보수정비 사업 이자 반납	214	0	214
○2025년 무형유산 전승지원 이자 반납	17	0	17

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제활성화 지원
단위: 물가관리 및 전통시장 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
경제진흥과		55,073,660	53,102,936	1,970,724
	국	38,964,100	38,753,822	210,278
	균	16,575	16,575	0
	기	375,000	375,000	0
	시	9,289,381	9,115,562	173,819
	구	6,428,604	4,841,977	1,586,627
지역경제활성화 지원		51,583,298	50,122,719	1,460,579
	국	37,948,570	37,948,570	0
	균	16,575	16,575	0
	기	375,000	375,000	0
	시	8,478,422	8,363,775	114,647
	구	4,764,731	3,418,799	1,345,932
물가관리 및 전통시장 환경개선		4,090,170	2,629,591	1,460,579
	국	62,250	62,250	0
	균	16,575	16,575	0
	기	375,000	375,000	0
	시	1,472,074	1,357,427	114,647
	구	2,164,271	818,339	1,345,932
소규모 환경개선 지원사업		191,079	0	191,079
	시	114,647	0	114,647
	구	76,432	0	76,432
401 시설비및부대비		191,079	0	191,079
	시	114,647	0	114,647
	구	76,432	0	76,432
01 시설비		191,079	0	191,079
○해운대시장 아케이드 스프링클러 설치		40,000	0	40,000
	시	24,000	0	24,000
	구	16,000	0	16,000
○해운대시장 배연창(아케이드 지붕 개폐장치) 보수		10,000	0	10,000
	시	6,000	0	6,000
	구	4,000	0	4,000
○재송시장 소방펌프 및 펌프실 문 교체		7,370	0	7,370
	시	4,422	0	4,422
	구	2,948	0	2,948
○반송시장 노후 전선 및 전등 교체		35,639	0	35,639
	시	21,383	0	21,383
	구	14,256	0	14,256
○반송큰시장 아케이드 물받이 보수		50,000	0	50,000
	시	30,000	0	30,000
	구	20,000	0	20,000
○반송큰시장 유수검지장치 및 스프링클러 배관 보수		48,070	0	48,070
	시	28,842	0	28,842

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제활성화 지원
단위: 물가관리 및 전통시장 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	19,228	0	19,228
반송큰시장 아케이드 1차2구간 설치공사(전환사업)		2,412,050	1,142,550	1,269,500
	시	1,142,550	1,142,550	0
	구	1,269,500	0	1,269,500
401 시설비및부대비		2,412,050	1,142,550	1,269,500
	시	1,142,550	1,142,550	0
	구	1,269,500	0	1,269,500
01 시설비		2,412,050	1,142,550	1,269,500
○반송큰시장 아케이드 1차2구간 재설치				
경정 2,412,050,000원		2,412,050	1,142,550	1,269,500
	시	1,142,550	1,142,550	0
	구	1,269,500	0	1,269,500
동물보호 강화 및 동물복지문화 확산		793,651	737,651	56,000
	국	101,026	101,026	0
	시	196,852	165,852	31,000
	구	495,773	470,773	25,000
동물보호복지		793,651	737,651	56,000
	국	101,026	101,026	0
	시	196,852	165,852	31,000
	구	495,773	470,773	25,000
동물등록관리		34,320	28,320	6,000
	시	6,000	0	6,000
	구	28,320	28,320	0
301 일반보전금		33,000	27,000	6,000
	시	6,000	0	6,000
	구	27,000	27,000	0
14 기타보상금		33,000	27,000	6,000
○동물등록 대행업체 등록시술비		33,000	27,000	6,000
-내장형칩(지원) 경정 30,000,000원		30,000	24,000	6,000
	시	6,000	0	6,000
	구	24,000	24,000	0
반려동물 복지시설 운영관리		291,156	241,156	50,000
	시	25,000	0	25,000
	구	266,156	241,156	25,000
401 시설비및부대비		53,000	3,000	50,000
	시	25,000	0	25,000
	구	28,000	3,000	25,000
01 시설비		53,000	3,000	50,000
○반려동물 놀이터 시설개선		50,000	0	50,000
	시	25,000	0	25,000
	구	25,000	0	25,000
에너지 및 가스안전관리		101,782	71,782	30,000
	국	17,730	17,730	0

부서: 경제진흥과
정책: 에너지 및 가스안전관리
단위: 가스안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	19,450	4,450	15,000
	구	64,602	49,602	15,000
가스안전관리		32,700	2,700	30,000
	국	1,350	1,350	0
	시	15,000	0	15,000
	구	16,350	1,350	15,000
도시가스 공급시설 설치비 지원		30,000	0	30,000
	시	15,000	0	15,000
	구	15,000	0	15,000
301 일반보전금		30,000	0	30,000
	시	15,000	0	15,000
	구	15,000	0	15,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		30,000	0	30,000
○도시가스 공급시설 설치비 지원사업		30,000	0	30,000
	시	15,000	0	15,000
	구	15,000	0	15,000
농업정책 지원 및 농축산물 유통관리		2,222,335	1,950,745	271,590
	국	896,774	686,496	210,278
	시	594,657	581,485	13,172
	구	730,904	682,764	48,140
농업정책지원		2,216,235	1,944,645	271,590
	국	896,424	686,146	210,278
	시	592,612	579,440	13,172
	구	727,199	679,059	48,140
도시텃밭 조성사업(전환사업)		34,000	34,000	0
	시	17,000	17,000	0
	구	17,000	17,000	0
307 민간이전		34,000	34,000	0
	시	17,000	17,000	0
	구	17,000	17,000	0
02 민간경상사업보조		34,000	34,000	0
○도시텃밭(지상,옥상)조성사업				
경정 11,200,000원		11,200	14,400	△3,200
	시	7,200	7,200	0
	구	4,000	7,200	△3,200
○학교텃밭 조성 운영				
경정 12,800,000원		12,800	9,600	3,200
	시	4,800	4,800	0
	구	8,000	4,800	3,200
초등돌봄교실 과일간식 지원		185,048	91,858	93,190
	국	92,524	0	92,524
	시	46,262	45,929	333
	구	46,262	45,929	333

부서: 경제진흥과
정책: 농업정책 지원 및 농축산물 유통관리
단위: 농업정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		185,048	91,858	93,190
	국	92,524	0	92,524
	시	46,262	45,929	333
	구	46,262	45,929	333
02 민간경상사업보조		185,048	91,858	93,190
○초등돌봄교실 과일간식 지원				
경정 185,048,000원		185,048	91,858	93,190
	국	92,524	0	92,524
	시	46,262	45,929	333
	구	46,262	45,929	333
임산부 친환경 농산물 지원사업		215,040	307,200	△92,160
	시	107,520	153,600	△46,080
	구	107,520	153,600	△46,080
307 민간이전		215,040	307,200	△92,160
	시	107,520	153,600	△46,080
	구	107,520	153,600	△46,080
02 민간경상사업보조		215,040	307,200	△92,160
○임산부 친환경 농산물 지원사업				
경정 215,040,000원		215,040	307,200	△92,160
	시	107,520	153,600	△46,080
	구	107,520	153,600	△46,080
농지이용관리지원사업		14,620	0	14,620
	국	10,234	0	10,234
	시	2,193	0	2,193
	구	2,193	0	2,193
101 인건비		12,400	0	12,400
	국	8,680	0	8,680
	시	1,860	0	1,860
	구	1,860	0	1,860
04 기간제근로자등보수		12,400	0	12,400
○조사원 인건비		12,400	0	12,400
	국	8,680	0	8,680
	시	1,860	0	1,860
	구	1,860	0	1,860
201 일반운영비		2,220	0	2,220
	국	1,554	0	1,554
	시	333	0	333
	구	333	0	333
01 사무관리비		2,220	0	2,220
○농지이용관리지원사업 운영비		2,220	0	2,220
	국	1,554	0	1,554
	시	333	0	333
	구	333	0	333

부서: 경제진흥과
정책: 농업정책 지원 및 농축산물 유통관리
단위: 농업정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
임산부 친환경 농산물 지원사업(국비)		215,040	0	215,040
	국	107,520	0	107,520
	시	32,256	0	32,256
	구	75,264	0	75,264
307 민간이전		215,040	0	215,040
	국	107,520	0	107,520
	시	32,256	0	32,256
	구	75,264	0	75,264
02 민간경상사업보조		215,040	0	215,040
○임산부 친환경 농산물 지원사업		215,040	0	215,040
	국	107,520	0	107,520
	시	32,256	0	32,256
	구	75,264	0	75,264
농업인 면세유 유가연동보조금 지원사업		700	0	700
	시	350	0	350
	구	350	0	350
301 일반보전금		700	0	700
	시	350	0	350
	구	350	0	350
03 사회보장적수혜금(지방재원)		700	0	700
○농업인 면세유 유가연동보조금 지원사업		700	0	700
	시	350	0	350
	구	350	0	350
농업인 공익수당 지원사업		40,200	0	40,200
	시	24,120	0	24,120
	구	16,080	0	16,080
301 일반보전금		40,200	0	40,200
	시	24,120	0	24,120
	구	16,080	0	16,080
03 사회보장적수혜금(지방재원)		40,200	0	40,200
○농업인 공익수당 지원사업		40,200	0	40,200
	시	24,120	0	24,120
	구	16,080	0	16,080
행정운영경비(경제진흥과)		49,303	44,823	4,480
기본경비		49,303	44,823	4,480
기본경비		49,303	44,823	4,480
202 여비		19,040	14,560	4,480
01 국내여비		19,040	14,560	4,480
○기본업무수행 관내출장여비(4명) 20,000원*4명*14회*10월*40%		4,480	0	4,480
재무활동(경제진흥과)		323,291	175,216	148,075
보전지출		323,291	175,216	148,075
반환금		323,291	175,216	148,075

부서: 경제진흥과
정책: 재무활동(경제진흥과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	323,291	175,216	148,075
01 국고보조금반환금	93,793	93,271	522
○2025년 착한가격업소 활성화 지원 사업 이자	19	0	19
○2025년 취약계층에너지복지사업 집행잔액 및 반납이자	503	0	503
02 시・도비보조금반환금	229,498	81,945	147,553
○2025년 도시텃밭 조성사업	400	0	400
○2025년 농업인 공익수당 지원사업 집행잔액 및 이자 경정 721,820원	722	1,202	△480
○2025년 착한가격업소 활성화 지원 사업 이자	22	0	22
○2025년 취약계층에너지복지사업 집행잔액 및 반납이자	148	0	148
○2023년 반송골목시장 아케이드 3차구간 설치 사업 집행잔액 및 반납이자	17,464	0	17,464
○2024년 반송큰시장 아케이드 1차1구간 재설치 사업 집행잔액 및 반납이자	88,061	0	88,061
○2024년 반여2동 전통시장 노후어닝교체 사업 집행잔액 및 반납이자	9,045	0	9,045
○2024년 반여3동 골목시장 노후어닝교체 사업 집행잔액 및 반납이자	32,893	0	32,893

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 해양진흥과
정책: 수산자원 조성 및 어업인 소득증대
단위: 수산업발전 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
해양진흥과	1,706,838	1,614,107	92,731
	국 20,435	20,435	0
	균 71,520	68,616	2,904
	시 250,830	234,553	16,277
	구 1,364,053	1,290,503	73,550
수산자원 조성 및 어업인 소득증대	286,355	253,801	32,554
	국 2,435	2,435	0
	균 38,520	35,616	2,904
	시 111,903	95,626	16,277
	구 133,497	120,124	13,373
수산업발전 지원	147,401	114,847	32,554
	국 2,435	2,435	0
	균 38,520	35,616	2,904
	시 65,203	48,926	16,277
	구 41,243	27,870	13,373
친환경 에너지절감장비 보급사업	58,260	52,452	5,808
	균 29,130	26,226	2,904
	시 29,130	26,226	2,904
402 민간자본이전	58,260	52,452	5,808
	균 29,130	26,226	2,904
	시 29,130	26,226	2,904
02 민간자본사업보조(이전재원)	58,260	52,452	5,808
○친환경 에너지절감장비 보급사업			
경정 58,260,000원	58,260	52,452	5,808
	균 29,130	26,226	2,904
	시 29,130	26,226	2,904
소형어선 유류비 지원사업	26,746	0	26,746
	시 13,373	0	13,373
	구 13,373	0	13,373
307 민간이전	26,746	0	26,746
	시 13,373	0	13,373
	구 13,373	0	13,373
02 민간경상사업보조	26,746	0	26,746
○소형어선 유류비 지원사업	26,746	0	26,746
	시 13,373	0	13,373
	구 13,373	0	13,373
해양환경 보전	781,533	721,533	60,000
	국 18,000	18,000	0
	균 33,000	33,000	0
	시 138,927	138,927	0
	구 591,606	531,606	60,000
어업기반시설 조성	781,533	721,533	60,000
	국 18,000	18,000	0

부서: 해양진흥과
정책: 해양환경 보전
단위: 어업기반시설 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 33,000	33,000	0
	시 138,927	138,927	0
	구 591,606	531,606	60,000
지방어항 건설(준설)	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○지방어항 건설(준설)	60,000	0	60,000
재무활동(해양진흥과)	151,873	151,696	177
보전지출	151,873	151,696	177
반환금	151,873	151,696	177
802 반환금기타	151,873	151,696	177
02 시・도비보조금반환금	68,023	67,846	177
○2025년 소형어선 유류비 지원사업 시비 발생 이자 경정 102,890원	103	16	87
○2025년 수산정책보험 시비 발생이자 경정 99,640원	100	10	90

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 자원순환과
정책: 선진 청소서비스 제공
단위: 청결한 도시환경 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과		34,136,136	33,454,294	681,842
	균	50,380	22,380	28,000
	시	314,712	242,665	72,047
	구	33,771,044	33,189,249	581,795
선진 청소서비스 제공		21,281,595	21,179,388	102,207
	시	104,430	71,383	33,047
	구	21,177,165	21,108,005	69,160
청결한 도시환경 유지 관리		1,055,077	992,030	63,047
	시	101,927	68,880	33,047
	구	953,150	923,150	30,000
청소차량 및 차고지 운영		294,728	264,728	30,000
201 일반운영비		293,318	263,318	30,000
02 공공운영비		291,815	261,815	30,000
○차량선박비		268,068	238,068	30,000
-대형화물(청소차량)		220,815	197,820	22,995
·청소차량 유류비(경유) 경정 286원*670ℓ*12개월*10대+ 116,931,000원		139,926	116,931	22,995
-중형화물(집게차, 이마이티)		11,369	10,277	1,092
·중형화물 유류비 경정 286원*159ℓ*12개월*2대+ 5,527,000원		6,619	5,527	1,092
-소형화물		26,742	25,026	1,716
·1톤트럭 유류비(경유) 경정 286원*125ℓ*12개월*4대+ 8,727,000원		10,443	8,727	1,716
-청소차량 소모품 구입비		4,197	0	4,197
·노면청소차 사이드브러쉬 150,000원*20개		3,000	0	3,000
·기타 소모품(요소수,탈취제 등)		1,197	0	1,197
피서철 해수욕장 쓰레기 처리		355,775	322,728	33,047
	시	33,047	0	33,047
	구	322,728	322,728	0
101 인건비		308,226	289,200	19,026
	시	19,026	0	19,026
	구	289,200	289,200	0
04 기간제근로자등보수		308,226	289,200	19,026
○기간제근로자 보수(실지급액) 지급		19,026	0	19,026
	시	19,026	0	19,026
201 일반운영비		39,439	31,528	7,911
	시	7,911	0	7,911
	구	31,528	31,528	0
01 사무관리비		39,439	31,528	7,911
○해수욕장 청결관리 근로자 온열질환 대비 용품 구입 25,000원*160명		4,000	0	4,000

부서: 자원순환과
정책: 선진 청소서비스 제공
단위: 청결한 도시환경 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	4,000	0	4,000
○간식 등 구입		3,911	0	3,911
	시	3,911	0	3,911
206 재료비		4,000	2,000	2,000
	시	2,000	0	2,000
	구	2,000	2,000	0
01 재료비		4,000	2,000	2,000
○해수욕장 청소도구 구입		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
405 자산취득비		4,110	0	4,110
	시	4,110	0	4,110
01 자산및물품취득비		4,110	0	4,110
○해수욕장 청결관리 근로자 쉼터 필요물품 구입		4,110	0	4,110
-에어컨 구입 1,900,000원*1개		1,900	0	1,900
	시	1,900	0	1,900
-냉장고 구입 1,440,000원*1개		1,440	0	1,440
	시	1,440	0	1,440
-전자레인지 구입 110,000원*1개		110	0	110
	시	110	0	110
-제습기 구입 660,000원*1개		660	0	660
	시	660	0	660
생활쓰레기의 원활한 처리		20,226,518	20,187,358	39,160
	시	2,503	2,503	0
	구	20,224,015	20,184,855	39,160
생활쓰레기 수거 처리		19,759,511	19,829,985	△70,474
	시	1,300	1,300	0
	구	19,758,211	19,828,685	△70,474
307 민간이전		19,035,499	19,074,000	△38,501
05 민간위탁금		19,035,499	19,074,000	△38,501
○청소대행업체 민간위탁수수료 경정 19,035,499,000원		19,035,499	19,074,000	△38,501
308 자치단체등이전		676,846	708,819	△31,973
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		550,680	605,112	△54,432
○쓰레기처리시설 반입수수료		550,680	605,112	△54,432
-해운대소각장 경정 8,000원*2,000톤*12월		192,000	201,600	△9,600
-생곡매립장(이엔이,명지) 경정 16,000원*400톤*12월		76,800	82,752	△5,952
-사업장비배출시설계폐기물 경정 81,000원*290톤*12월		281,880	320,760	△38,880
14 기타부담금		126,166	103,707	22,459
○폐기물처분부담금 경정 126,166,000원		126,166	103,707	22,459

부서: 자원순환과
정책: 선진 청소서비스 제공
단위: 생활쓰레기의 원활한 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
쓰레기종량제 추진		467,007	357,373	109,634
	시	1,203	1,203	0
	구	465,804	356,170	109,634
206 재료비		461,124	351,490	109,634
01 재료비		461,124	351,490	109,634
○종량제봉투 제작		425,085	309,451	115,634
-일반용 봉투		186,778	137,416	49,362
·5ℓ 경정 31원*500,000매+33원*150,000매		20,450	15,500	4,950
·20ℓ 경정 57원*490,000매+ 64원*168,000매		38,682	27,930	10,752
·30ℓ 경정 85원*128,000매+ 94원*94,000매		19,716	10,880	8,836
·50ℓ 경정 124원*140,000매+138원*83,000매		28,814	17,360	11,454
·75ℓ 경정 169원*200,000매+191원*70,000매		47,170	33,800	13,370
-재사용 봉투		167,200	110,600	56,600
·10ℓ 경정 41원*1,000,000매+ 44원*400,000매		58,600	41,000	17,600
·20ℓ 경정 58원*1,200,000매+ 65원*600,000매		108,600	69,600	39,000
-무상용 봉투		25,828	20,788	5,040
·10ℓ 경정 38원*500,000매+42원*120,000매		24,040	19,000	5,040
-공공용 봉투		14,151	10,140	4,011
·75ℓ 경정 169원*60,000매+191원*21,000매		14,151	10,140	4,011
-조달수수료 경정 278,944,000원*0.54%+115,013,000원*0.54%		2,128	1,507	621
○동판 제작 경정 250,000원*3개		750	6,750	△6,000
수질환경 보전		171,428	142,686	28,742
	균	28,000	0	28,000
	시	27,900	27,900	0
	구	115,528	114,786	742
개인하수 처리시설 등 관리		171,428	142,686	28,742
	균	28,000	0	28,000
	시	27,900	27,900	0

부서: 자원순환과
정책: 수질환경 보전
단위: 개인하수 처리시설 등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	115,528	114,786	742
개인하수처리시설 관리		39,074	38,332	742
201 일반운영비		38,804	38,062	742
02 공공운영비		4,452	3,710	742
○개인하수처리시설 전산열람프로그램 유지비 경정 371,000원*12월		4,452	3,710	742
화장실 환경개선		81,500	53,500	28,000
	균	28,000	0	28,000
	시	12,000	12,000	0
	구	41,500	41,500	0
405 자산취득비		56,000	28,000	28,000
	균	28,000	0	28,000
	구	28,000	28,000	0
01 자산및물품취득비		56,000	28,000	28,000
○공중화장실 불법촬영 자동탐지기 설치 경정 1,400,000원*40개소		56,000	28,000	28,000
	균	28,000	0	28,000
	구	28,000	28,000	0
폐기물 감량 및 자원 재활용		4,248,213	3,905,782	342,431
	균	22,380	22,380	0
	시	182,382	143,382	39,000
	구	4,043,451	3,740,020	303,431
자원재활용 확대 및 활성화 지원		1,435,216	1,393,065	42,151
	균	22,380	22,380	0
	시	143,382	143,382	0
	구	1,269,454	1,227,303	42,151
자원재활용 활성화 지원		221,611	219,891	1,720
	시	37,192	37,192	0
	구	184,419	182,699	1,720
201 일반운영비		60,794	59,074	1,720
	시	7,672	7,672	0
	구	53,122	51,402	1,720
01 사무관리비		48,364	46,644	1,720
○일반수용비		36,904	35,184	1,720
-투명페트병라벨 교환 종량제봉투(10ℓ) 구입 경정 430원*13,500장		5,805	4,085	1,720
재활용선별장 운영		1,106,382	1,065,951	40,431
	시	95,000	95,000	0
	구	1,011,382	970,951	40,431
101 인건비		257,272	216,841	40,431
04 기간제근로자등보수		257,272	216,841	40,431
○재활용선별장 근무기간제 보수		254,224	213,793	40,431
-기본급 경정 94,776원*6명*300일*100%		170,597	136,478	34,119

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량 및 자원 재활용
단위: 자원재활용 확대 및 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
−휴일근무수당				
경정 47,388원*150%*6명*21일*100%		8,957	7,166	1,791
−연장근무수당				
경정 47,388원*150%*6명*27일*100%		11,516	9,213	2,303
−야간근무수당				
경정 5,924원*6시간*3명*104일*100%		11,090	8,872	2,218
음식물쓰레기 감량 및 안정적처리		2,812,997	2,512,717	300,280
	시	39,000	0	39,000
	구	2,773,997	2,512,717	261,280
음식물쓰레기 감량 및 분리배출 정착		128,965	43,965	85,000
	시	39,000	0	39,000
	구	89,965	43,965	46,000
402 민간자본이전		85,000	0	85,000
	시	39,000	0	39,000
	구	46,000	0	46,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		85,000	0	85,000
○가정용 음식물쓰레기처리기 지원사업		85,000	0	85,000
	시	39,000	0	39,000
	구	46,000	0	46,000
음식물쓰레기 안정적 처리		2,684,032	2,468,752	215,280
307 민간이전		2,101,632	1,886,352	215,280
05 민간위탁금		2,101,632	1,886,352	215,280
○음식물쓰레기 민간위탁처리비		2,101,632	1,886,352	215,280
−기장 경정 160,000원*135톤*52주		1,123,200	999,440	123,760
−녹산 경정 168,000원*112톤*52주		978,432	886,912	91,520
행정운영경비(자원순환과)		8,413,802	8,205,340	208,462
인력운영비		8,316,842	8,108,380	208,462
인력운영비		8,316,842	8,108,380	208,462
304 연금부담금등		1,768,829	1,560,367	208,462
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		1,768,829	1,560,367	208,462
○환경공무직 퇴직금				
경정 796,448,000원		796,448	587,986	208,462

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		75,986,445	72,804,318	3,182,127
	국	49,037,282	47,066,483	1,970,799
	균	301,067	288,654	12,413
	시	17,214,805	16,937,255	277,550
	구	9,433,291	8,511,926	921,365
지역사회복지 지원		12,876,336	12,219,907	656,429
	국	2,706,765	2,246,740	460,025
	균	42,039	29,626	12,413
	시	6,333,183	6,231,804	101,379
	구	3,794,349	3,711,737	82,612
복지시설 운영		7,916,542	7,915,542	1,000
	국	36,500	36,000	500
	시	5,573,033	5,572,783	250
	구	2,307,009	2,306,759	250
그냥드림사업 운영		73,000	72,000	1,000
	국	36,500	36,000	500
	시	18,250	18,000	250
	구	18,250	18,000	250
307 민간이전		73,000	72,000	1,000
	국	36,500	36,000	500
	시	18,250	18,000	250
	구	18,250	18,000	250
11 사회복지사업보조		73,000	72,000	1,000
○그냥드림사업 운영				
경정 6,000,000원*12월*1개소+1,000,000원				
		73,000	72,000	1,000
	국	36,500	36,000	500
	시	18,250	18,000	250
	구	18,250	18,000	250
지역사회복지 서비스 지원		4,959,794	4,304,365	655,429
	국	2,670,265	2,210,740	459,525
	균	42,039	29,626	12,413
	시	760,150	659,021	101,129
	구	1,487,340	1,404,978	82,362
자체 복지사업 운영 지원		206,765	225,612	△18,847
	시	24,000	24,000	0
	구	182,765	201,612	△18,847
101 인건비		16,195	35,042	△18,847
04 기간제근로자등보수		16,195	35,042	△18,847
○다드림복지상담센터 인력 인건비		16,195	35,042	△18,847
-기간제근로자 보수				
경정 13,738,000원		13,738	30,253	△16,515
-국민연금보험부담금				
경정 104,000원		104	1,437	△1,333

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 지역사회복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
－국민건강보험보담금 경정 537,000원		537	1,088	△551
－고용보험부담금 경정 302,000원		302	530	△228
－산재보험부담금 경정 143,000원		143	293	△150
－노인장기요양보험부담금 경정 71,000원		71	141	△70
지역사회서비스투자사업		2,617,739	2,342,632	275,107
	국	1,832,417	1,639,842	192,575
	시	392,661	351,395	41,266
	구	392,661	351,395	41,266
308 자치단체등이전		2,613,239	2,338,132	275,107
	국	1,829,267	1,636,692	192,575
	시	391,986	350,720	41,266
	구	391,986	350,720	41,266
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,613,239	2,338,132	275,107
○지역사회서비스 투자사업 경정 2,613,239,000원		2,613,239	2,338,132	275,107
	국	1,829,267	1,636,692	192,575
	시	391,986	350,720	41,266
	구	391,986	350,720	41,266
일상돌봄서비스사업		711,210	329,854	381,356
	국	497,848	230,898	266,950
	시	106,681	49,478	57,203
	구	106,681	49,478	57,203
308 자치단체등이전		710,210	328,854	381,356
	국	497,148	230,198	266,950
	시	106,531	49,328	57,203
	구	106,531	49,328	57,203
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		710,210	328,854	381,356
○일상돌봄서비스사업 경정 710,210,000원		710,210	328,854	381,356
	국	497,148	230,198	266,950
	시	106,531	49,328	57,203
	구	106,531	49,328	57,203
긴급돌봄 지원사업		60,055	42,322	17,733
	균	42,039	29,626	12,413
	시	9,008	6,348	2,660
	구	9,008	6,348	2,660
301 일반보전금		60,055	42,322	17,733
	균	42,039	29,626	12,413
	시	9,008	6,348	2,660
	구	9,008	6,348	2,660
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		60,055	42,322	17,733

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 지역사회복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○긴급돌봄 지원사업				
경정 60,055,000원		60,055	42,322	17,733
	균	42,039	29,626	12,413
	시	9,008	6,348	2,660
	구	9,008	6,348	2,660
재해구호 물품 관리		1,818	1,738	80
201 일반운영비		1,818	1,738	80
02 공공운영비		480	400	80
○재해구호물자 현장단말기 통신요금				
경정 40,000원*1대*10월 + 40,000원*1대*2월		480	400	80
보훈관리 및 지원		5,181,891	5,178,711	3,180
	국	18,000	18,000	0
	시	3,271,200	3,271,200	0
	구	1,892,691	1,889,511	3,180
보훈단체 관리 및 지원		5,181,891	5,178,711	3,180
	국	18,000	18,000	0
	시	3,271,200	3,271,200	0
	구	1,892,691	1,889,511	3,180
보훈회관 운영		69,641	66,461	3,180
201 일반운영비		43,367	40,187	3,180
02 공공운영비		29,080	25,900	3,180
○전기요금 경정 1,500,000원*12월		18,000	15,000	3,000
○상하수도요금 경정 100,000원*6월		600	500	100
○통신요금(인터넷, 승강기 통화장치)				
경정 40,000원*1대*12월		480	400	80
사회복지서비스 지원		51,633,049	49,893,435	1,739,614
	국	45,364,556	43,853,782	1,510,774
	균	132,774	132,774	0
	시	4,064,486	3,888,315	176,171
	구	2,071,233	2,018,564	52,669
자활지원		14,473,795	14,332,936	140,859
	국	12,745,303	12,620,035	125,268
	시	1,152,144	1,141,230	10,914
	구	576,348	571,671	4,677
자활근로사업 운영		10,839,200	10,705,867	133,333
	국	9,755,280	9,635,280	120,000
	시	758,744	749,411	9,333
	구	325,176	321,176	4,000
301 일반보전금		10,839,200	10,705,867	133,333
	국	9,755,280	9,635,280	120,000
	시	758,744	749,411	9,333
	구	325,176	321,176	4,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,839,200	10,705,867	133,333

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○자활근로사업 경정 10,839,200,000원		10,839,200	10,705,867	133,333
	국	9,755,280	9,635,280	120,000
	시	758,744	749,411	9,333
	구	325,176	321,176	4,000
지역자활센터 운영 지원		595,726	588,200	7,526
	국	417,008	411,740	5,268
	시	125,103	123,522	1,581
	구	53,615	52,938	677
307 민간이전		595,726	588,200	7,526
	국	417,008	411,740	5,268
	시	125,103	123,522	1,581
	구	53,615	52,938	677
10 사회복지시설법정운영비보조		595,726	588,200	7,526
○지역자활센터 운영비 경정 595,726,000원		595,726	588,200	7,526
	국	417,008	411,740	5,268
	시	125,103	123,522	1,581
	구	53,615	52,938	677
저소득층 사회서비스 지원		3,191,954	3,102,234	89,720
	국	2,048,683	2,021,308	27,375
	균	132,774	132,774	0
	시	534,631	475,006	59,625
	구	475,866	473,146	2,720
사례관리 업무추진(자체)		17,220	14,500	2,720
201 일반운영비		1,920	1,600	320
02 공공운영비		1,920	1,600	320
○사례관리 통신비 경정 160,000원*12월		1,920	1,600	320
202 여비		14,400	12,000	2,400
01 국내여비		14,400	12,000	2,400
○공무직근로자 국내여비 경정 200,000원*6명*12월		14,400	12,000	2,400
전세보증금반환보증 보증료 지원사업		154,750	100,000	54,750
	국	77,375	50,000	27,375
	시	77,375	50,000	27,375
301 일반보전금		154,750	100,000	54,750
	국	77,375	50,000	27,375
	시	77,375	50,000	27,375
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		154,750	100,000	54,750
○전세보증금반환보증 보증료지원 경정 154,750,000원		154,750	100,000	54,750
	국	77,375	50,000	27,375
	시	77,375	50,000	27,375
부산형 긴급복지 지원		127,250	95,000	32,250

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 저소득층 사회서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	127,250	95,000	32,250
301 일반보전금		127,250	95,000	32,250
	시	127,250	95,000	32,250
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		127,250	95,000	32,250
○부산형 긴급복지 지원				
경정 127,250,000원		127,250	95,000	32,250
	시	127,250	95,000	32,250
국민기초주거급여지원		33,967,300	32,458,265	1,509,035
	국	30,570,570	29,212,439	1,358,131
	시	2,377,711	2,272,079	105,632
	구	1,019,019	973,747	45,272
주거급여 지원		31,167,300	29,658,265	1,509,035
	국	28,050,570	26,692,439	1,358,131
	시	2,181,711	2,076,079	105,632
	구	935,019	889,747	45,272
301 일반보전금		31,167,300	29,658,265	1,509,035
	국	28,050,570	26,692,439	1,358,131
	시	2,181,711	2,076,079	105,632
	구	935,019	889,747	45,272
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		31,167,300	29,658,265	1,509,035
○주거급여 경정 31,167,300,000원		31,167,300	29,658,265	1,509,035
	국	28,050,570	26,692,439	1,358,131
	시	2,181,711	2,076,079	105,632
	구	935,019	889,747	45,272
행정운영경비(복지정책과)		431,223	429,502	1,721
	균	126,254	126,254	0
	시	63,127	63,127	0
	구	241,842	240,121	1,721
인력운영비		347,588	345,256	2,332
	균	126,254	126,254	0
	시	63,127	63,127	0
	구	158,207	155,875	2,332
인력운영비(통합사례관리사 지원)(자체)		95,080	92,748	2,332
101 인건비		95,080	92,748	2,332
03 공무직(무기계약)근로자보수		95,080	92,748	2,332
○공무직근로자보수(통합사례관리사)		35,120	33,680	1,440
-정액급식비				
경정 160,000원*6명*12월		11,520	10,080	1,440
○초과근무수당				
경정 284,600원*6명*12월		20,492	19,600	892
기본경비		83,635	84,246	△611
기본경비		83,635	84,246	△611
405 자산취득비		889	1,500	△611

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비	889	1,500	△611
○부서 컬러 레이저프린터 교체 경정 889,000원	889	1,500	△611
재무활동(복지정책과)	1,431,776	650,593	781,183
보전지출	1,431,776	650,593	781,183
반환금	1,431,776	650,593	781,183
802 반환금기타	1,431,776	650,593	781,183
01 국고보조금반환금	1,192,733	598,630	594,103
○2025년 일상돌봄 서비스사업 집행잔액 및 이자(국비)	132,272	0	132,272
○2025년 긴급돌봄 지원사업 집행잔액 및 이자(국비)	1,759	0	1,759
○2025년 고독사 예방 및 관리 시범사업 이자(국비)	55	0	55
○2025년 자활근로사업 운영 집행잔액 및 이자(국비)	116,965	0	116,965
○2025년 자활성공지원금 집행잔액	37,166	0	37,166
○2025년 자활사례관리 이자	4	0	4
○2025년 지역자활센터 운영 이자	18	0	18
○2025년 가사간병 방문지원사업 집행잔액 및 이자(국비)	107,317	0	107,317
○2025년 읍면동 찾아가는 보건복지통합서비스 지원	130	0	130
○2025년 사례관리 업무추진(보조)	5	0	5
○2025년도 정부형 긴급복지 이자(국비)	2,275	0	2,275
○2025년 주거취약계층 주거상향 지원사업 이자(국비)	568	0	568
○2025년 이사비 지원사업 집행잔액 및 이자(국비)	4,137	0	4,137
○2025년 전세보증금반환보증 보증료 지원 집행잔액 및 이자	165	0	165
○2025년 전세보증금반환보증 보증료 지원 환수금	606	0	606
○2025년 주거급여 임차급여 집행잔액 및 이자	190,227	0	190,227
○2025년 지역사회서비스투자사업 집행잔액 반납	265	0	265
○2025년 지역사회서비스투자사업 국비 이자 반납	169	0	169
02 시・도비보조금반환금	239,043	51,963	187,080
○과년도 사회복지관 운영보조금 반납	7,238	0	7,238
○2025년 사회복지관 운영보조금 집행잔액 및 이자	22,971	0	22,971
○2025년 사회복지관 기능보강 집행잔액 및 이자	9,298	0	9,298
○2025년 사회복지관 스크린파크 골프장 조성 이자	2	0	2
○2025년도 푸드마켓 집행잔액	1,627	0	1,627

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2025년도 푸드마켓 이자	97	0	97
○2025년 부산,함께돌봄 사업 이자	122	0	122
○2025년 부산,함께돌봄 사업 집행잔액	3,107	0	3,107
○2025년 일상돌봄 서비스사업 집행잔액 및 이자(시비)	28,344	0	28,344
○2025년 긴급돌봄 지원사업 집행잔액 및 이자(시비)	377	0	377
○2025년 이재민 등 재해구호비 집행잔액	17,400	0	17,400
○2025년 이재민 등 재해구호비 이자	68	0	68
○2025년 고독사 예방 및 관리 시범사업 이자(시도비)	33	0	33
○2025년 참전유공자 명예수당 집행잔액	18,650	0	18,650
○2025년 참전유공자 명예수당 이자	2,611	0	2,611
○2025년 보훈명예수당 집행잔액	7,450	0	7,450
○2025년 보훈명예수당 이자	281	0	281
○2025년 노숙인시설 운영비 집행잔액	12,953	0	12,953
○2025년 노숙인시설 운영비 이자	9	0	9
○2025년 자활근로사업 운영 집행잔액 및 이자	9,098	0	9,098
○2025년 자활성공지원금 집행잔액	2,891	0	2,891
○2025년 자활사례관리 이자	1	0	1
○2025년 지역자활센터 운영 이자	6	0	6
○2025년 지역자활센터 종사자 수당 이자	7	0	7
○2025년 가사간병 방문지원사업 집행잔액 및 이자(시비)	22,997	0	22,997
○2025년 읍면동 찾아가는 보건복지통합서비스 지원	20	0	20
○2025년 사례관리 업무추진(보조)	3	0	3
○2025년도 정부형 긴급복지 이자(시비)	285	0	285
○2025년 주거취약계층 주거상향 지원사업 이자(시비)	228	0	228
○2025년 이사비 지원사업 집행잔액 및 이자(시비)	1,655	0	1,655
○2025년 전세보증금반환보증 보증료 지원 집행잔액 및 이자	165	0	165
○2025년 전세보증금반환보증 보증료 지원 환수금	606	0	606
○2025년 주거급여 임차급여 집행잔액 및 이자	16,419	0	16,419
○2025년 지역사회서비스투자사업 집행잔액 시비 반납	57	0	57
○2025년 지역사회서비스투자사업 집행잔액 시비 이자발생액 반납	4	0	4

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
생활보장과	100,079,226	100,077,055	2,171
	국 88,307,595	88,307,595	0
	균 157,008	157,008	0
	시 7,206,173	7,206,173	0
	구 4,408,450	4,406,279	2,171
국민기초생활보장	98,385,821	98,384,927	894
	국 88,307,595	88,307,595	0
	시 7,072,151	7,072,151	0
	구 3,006,075	3,005,181	894
국민기초생활보장급여 지원	98,385,821	98,384,927	894
	국 88,307,595	88,307,595	0
	시 7,072,151	7,072,151	0
	구 3,006,075	3,005,181	894
교육급여 지원	43,679	42,785	894
308 자치단체등이전	43,679	42,785	894
08 교육기관에대한보조	43,679	42,785	894
○기초교육급여(일반수급자) 경정 43,678,220원	43,679	42,785	894
재무활동(생활보장과)	1,224,655	1,223,378	1,277
보전지출	1,224,655	1,223,378	1,277
반환금	1,224,655	1,223,378	1,277
802 반환금기타	1,224,655	1,223,378	1,277
01 국고보조금반환금	1,113,261	1,112,132	1,129
○2025년 인건비(의료급여관리사) 집행잔액 반납	829	0	829
○2025년 인건비(의료급여관리사) 보조금 이자	300	0	300
02 시・도비보조금반환금	111,394	111,246	148
○2025년 인건비(의료급여관리사) 집행잔액 반납	118	0	118
○2025년 인건비(의료급여관리사) 보조금 이자	30	0	30

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인장애인복지과		323,961,778	311,672,789	12,288,989
	국	233,201,018	225,241,878	7,959,140
	균	18,377,541	18,327,886	49,655
	시	49,969,202	48,577,492	1,391,710
	교	120,000	120,000	0
	구	22,294,017	19,405,533	2,888,484
장애인 자립기반 조성		67,461,196	64,677,045	2,784,151
	국	42,448,498	40,677,878	1,770,620
	시	18,832,820	18,131,480	701,340
	교	120,000	120,000	0
	구	6,059,878	5,747,687	312,191
장애인 시설 지원		12,385,455	12,006,018	379,437
	국	5,606,511	5,477,043	129,468
	시	6,612,764	6,372,051	240,713
	구	166,180	156,924	9,256
장애인 거주시설 운영		6,775,738	6,665,308	110,430
	국	4,743,017	4,665,716	77,301
	시	2,032,721	1,999,592	33,129
307 민간이전		6,775,738	6,665,308	110,430
	국	4,743,017	4,665,716	77,301
	시	2,032,721	1,999,592	33,129
11 사회복지사업보조		6,775,738	6,665,308	110,430
○장애인 거주시설 운영 지원				
경정 6,775,738,000원		6,775,738	6,665,308	110,430
	국	4,743,017	4,665,716	77,301
	시	2,032,721	1,999,592	33,129
장애인거주시설 종사자 특수근무수당		181,837	153,065	28,772
	시	181,837	153,065	28,772
307 민간이전		181,837	153,065	28,772
	시	181,837	153,065	28,772
11 사회복지사업보조		181,837	153,065	28,772
○장애인거주시설 종사자 특수근무수당				
경정 181,837,000원		181,837	153,065	28,772
	시	181,837	153,065	28,772
장애영유아거주시설 와상장애인생활실 지원		103,000	106,200	△3,200
	시	103,000	106,200	△3,200
307 민간이전		103,000	106,200	△3,200
	시	103,000	106,200	△3,200
11 사회복지사업보조		103,000	106,200	△3,200
○장애영유아거주시설 와상장애인 생활실 지원				
경정 103,000,000원		103,000	106,200	△3,200
	시	103,000	106,200	△3,200
장애인시설 생계급여 지원		712,022	656,248	55,774
	국	640,820	590,623	50,197

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	71,202	65,625	5,577
307 민간이전		712,022	656,248	55,774
	국	640,820	590,623	50,197
	시	71,202	65,625	5,577
11 사회복지사업보조		712,022	656,248	55,774
○장애인시설수급자 생계급여				
경정 712,022,000원		712,022	656,248	55,774
	국	640,820	590,623	50,197
	시	71,202	65,625	5,577
시설보호장애인 입원간호비 지원		7,400	10,768	△3,368
	시	7,400	10,768	△3,368
307 민간이전		7,400	10,768	△3,368
	시	7,400	10,768	△3,368
11 사회복지사업보조		7,400	10,768	△3,368
○시설보호장애인 입원간호비 지원				
경정 7,400,000원		7,400	10,768	△3,368
	시	7,400	10,768	△3,368
시설보호장애인 김장비 및 간식비 지원		2,265	2,055	210
	시	2,265	2,055	210
307 민간이전		2,265	2,055	210
	시	2,265	2,055	210
11 사회복지사업보조		2,265	2,055	210
○시설보호장애인 김장비 및 간식비 추가지원				
경정 2,265,000원		2,265	2,055	210
	시	2,265	2,055	210
장애인 직업재활시설 운영		1,290,743	1,207,305	83,438
	시	1,161,669	1,086,575	75,094
	구	129,074	120,730	8,344
307 민간이전		1,290,743	1,207,305	83,438
	시	1,161,669	1,086,575	75,094
	구	129,074	120,730	8,344
05 민간위탁금		0	526,588	△526,588
○해운대장애인근로사업장 운영				
경정 0원		0	526,588	△526,588
	시	0	473,930	△473,930
	구	0	52,658	△52,658
11 사회복지사업보조		1,290,743	680,717	610,026
○장애인 직업재활시설 운영				
경정 1,290,743,000원		1,290,743	680,717	610,026
	시	1,161,669	612,645	549,024
	구	129,074	68,072	61,002
장애인 직업재활시설 재가장애인 중식비 지원		60,386	59,775	611
	시	60,386	59,775	611
307 민간이전		60,386	59,775	611

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 60,386	59,775	611
05 민간위탁금	0	23,113	△23,113
○해운대장애인근로사업장 재가장애인 중식 비지원 경정 0원	0	23,113	△23,113
	시 0	23,113	△23,113
11 사회복지사업보조	60,386	36,662	23,724
○장애인 직업재활시설 재가장애인 중식비지원 경정 60,386,000원	60,386	36,662	23,724
	시 60,386	36,662	23,724
장애인 직업재활시설 종사자 복지포인트	2,850	2,850	0
	시 2,850	2,850	0
307 민간이전	2,850	2,850	0
	시 2,850	2,850	0
05 민간위탁금	0	1,200	△1,200
○해운대장애인근로사업장 종사자 복지포인트 경정 0원	0	1,200	△1,200
	시 0	1,200	△1,200
11 사회복지사업보조	2,850	1,650	1,200
○장애인직업재활시설 종사자 복지포인트 경정 2,850,000원	2,850	1,650	1,200
	시 2,850	1,650	1,200
장애인지역법인 근로작업장 지원	29,975	28,375	1,600
	시 29,975	28,375	1,600
307 민간이전	29,975	28,375	1,600
	시 29,975	28,375	1,600
11 사회복지사업보조	29,975	28,375	1,600
○장애인지역법인 근로작업장 지원 경정 29,975,000원	29,975	28,375	1,600
	시 29,975	28,375	1,600
장애인 근로사업장 목욕탕 운영비	70,000	70,000	0
	시 70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
	시 70,000	70,000	0
05 민간위탁금	0	70,000	△70,000
○근로사업장 목욕탕 운영비 경정 0원	0	70,000	△70,000
	시 0	70,000	△70,000
11 사회복지사업보조	70,000	0	70,000
○근로사업장 목욕탕 운영비	70,000	0	70,000
	시 70,000	0	70,000
장애인 공동생활가정 운영비 지원	100,224	92,369	7,855
	시 100,224	92,369	7,855
307 민간이전	100,224	92,369	7,855
	시 100,224	92,369	7,855

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 사회복지사업보조		100,224	92,369	7,855
○장애인 공동생활가정 운영 지원				
경정 100,224,000원		100,224	92,369	7,855
	시	100,224	92,369	7,855
장애인 주간보호시설 운영비 지원		972,245	943,655	28,590
	시	972,245	943,655	28,590
307 민간이전		972,245	943,655	28,590
	시	972,245	943,655	28,590
11 사회복지사업보조		972,245	943,655	28,590
○장애인 주간보호시설 운영비 지원				
경정 972,245,000원		972,245	943,655	28,590
	시	972,245	943,655	28,590
장애인복지관 운영 지원		1,173,690	1,119,239	54,451
	시	1,173,690	1,119,239	54,451
307 민간이전		1,173,690	1,119,239	54,451
	시	1,173,690	1,119,239	54,451
05 민간위탁금		1,173,690	1,119,239	54,451
○장애인복지관 운영 지원				
경정 1,173,690,000 원		1,173,690	1,119,239	54,451
	시	1,173,690	1,119,239	54,451
장애인복지관 종사자 복지포인트		3,150	2,520	630
	시	3,150	2,520	630
307 민간이전		3,150	2,520	630
	시	3,150	2,520	630
05 민간위탁금		3,150	2,520	630
○해운대구장애인복지관 종사자 복지포인트				
경정 3,150,000원		3,150	2,520	630
	시	3,150	2,520	630
수어통역센터 운영 지원		207,004	200,109	6,895
	시	207,004	200,109	6,895
307 민간이전		207,004	200,109	6,895
	시	207,004	200,109	6,895
11 사회복지사업보조		207,004	200,109	6,895
○수어통역센터 운영 지원				
경정 207,004,000원		207,004	200,109	6,895
	시	207,004	200,109	6,895
중증장애인 동료상담		80,000	75,075	4,925
	국	32,000	30,030	1,970
	시	48,000	45,045	2,955
307 민간이전		80,000	75,075	4,925
	국	32,000	30,030	1,970
	시	48,000	45,045	2,955
11 사회복지사업보조		80,000	75,075	4,925

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○중증장애인 동료상담사업				
경정 80,000,000원		80,000	75,075	4,925
	국	32,000	30,030	1,970
	시	48,000	45,045	2,955
권리중심 중증장애인 맞춤형 일자리사업		73,412	71,588	1,824
	시	36,706	35,794	912
	구	36,706	35,794	912
307 민간이전		73,412	71,588	1,824
	시	36,706	35,794	912
	구	36,706	35,794	912
11 사회복지사업보조		73,412	71,588	1,824
○권리중심 중증장애인 맞춤형 일자리사업				
경정 73,412,000원		73,412	71,588	1,824
	시	36,706	35,794	912
	구	36,706	35,794	912
장애인 생활안정		54,741,647	52,336,933	2,404,714
	국	36,841,987	35,200,835	1,641,152
	시	12,191,556	11,730,929	460,627
	구	5,708,104	5,405,169	302,935
장애인 등록진단비(검사비) 지원		11,654	11,154	500
	국	5,827	5,577	250
	시	5,827	5,577	250
301 일반보전금		11,654	11,154	500
	국	5,827	5,577	250
	시	5,827	5,577	250
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,654	11,154	500
○장애인 등록진단비(검사비)지원				
경정 11,654,000원		11,654	11,154	500
	국	5,827	5,577	250
	시	5,827	5,577	250
장애인활동 지원사업 운영		29,511,086	29,103,800	407,286
	국	20,657,760	20,372,660	285,100
	시	4,426,663	4,365,570	61,093
	구	4,426,663	4,365,570	61,093
308 자치단체등이전		29,511,086	29,103,800	407,286
	국	20,657,760	20,372,660	285,100
	시	4,426,663	4,365,570	61,093
	구	4,426,663	4,365,570	61,093
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		29,511,086	29,103,800	407,286
○장애인활동 지원사업 운영				
경정 29,511,086,000원		29,511,086	29,103,800	407,286
	국	20,657,760	20,372,660	285,100
	시	4,426,663	4,365,570	61,093
	구	4,426,663	4,365,570	61,093

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장애인활동보조 가산급여		659,500	679,540	△20,040
	국	461,650	475,678	△14,028
	시	197,850	203,862	△6,012
308 자치단체등이전		659,500	679,540	△20,040
	국	461,650	475,678	△14,028
	시	197,850	203,862	△6,012
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		659,500	679,540	△20,040
○장애인활동보조 가산급여				
경정 659,500,000원		659,500	679,540	△20,040
	국	461,650	475,678	△14,028
	시	197,850	203,862	△6,012
발달재활서비스 사업 운영		1,656,012	1,524,000	132,012
	국	1,159,208	1,066,800	92,408
	시	248,402	228,600	19,802
	구	248,402	228,600	19,802
308 자치단체등이전		1,656,012	1,524,000	132,012
	국	1,159,208	1,066,800	92,408
	시	248,402	228,600	19,802
	구	248,402	228,600	19,802
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,656,012	1,524,000	132,012
○발달재활서비스 사업				
경정 1,656,012,000원		1,656,012	1,524,000	132,012
	국	1,159,208	1,066,800	92,408
	시	248,402	228,600	19,802
	구	248,402	228,600	19,802
발달장애인 부모상담 지원		19,044	11,194	7,850
	국	13,330	8,611	4,719
	시	5,714	2,583	3,131
308 자치단체등이전		19,044	11,194	7,850
	국	13,330	8,611	4,719
	시	5,714	2,583	3,131
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		19,044	11,194	7,850
○발달장애인 부모상담 지원				
경정 19,044,000원		19,044	11,194	7,850
	국	13,330	8,611	4,719
	시	5,714	2,583	3,131
발달장애인 주간활동서비스 지원		4,232,452	2,789,000	1,443,452
	국	2,962,716	1,952,300	1,010,416
	시	634,868	418,350	216,518
	구	634,868	418,350	216,518
308 자치단체등이전		4,232,452	2,789,000	1,443,452
	국	2,962,716	1,952,300	1,010,416
	시	634,868	418,350	216,518
	구	634,868	418,350	216,518

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,232,452	2,789,000	1,443,452
○발달장애인 주간활동서비스 지원				
경정 4,232,452,000원		4,232,452	2,789,000	1,443,452
	국	2,962,716	1,952,300	1,010,416
	시	634,868	418,350	216,518
	구	634,868	418,350	216,518
발달장애인 방과후활동서비스 지원		478,613	380,000	98,613
	국	335,029	266,000	69,029
	시	143,584	114,000	29,584
308 자치단체등이전		478,613	380,000	98,613
	국	335,029	266,000	69,029
	시	143,584	114,000	29,584
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		478,613	380,000	98,613
○발달장애인 방과후활동서비스 지원				
경정 478,613,000원		478,613	380,000	98,613
	국	335,029	266,000	69,029
	시	143,584	114,000	29,584
최중증 발달장애인 통합돌봄서비스		902,000	751,160	150,840
	국	571,000	467,580	103,420
	시	331,000	283,580	47,420
308 자치단체등이전		902,000	751,160	150,840
	국	571,000	467,580	103,420
	시	331,000	283,580	47,420
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		902,000	751,160	150,840
○최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간 그룹형)				
경정 600,000,000원		600,000	460,000	140,000
	국	420,000	322,000	98,000
	시	180,000	138,000	42,000
○최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간 개별)				
경정 302,000,000원		302,000	291,160	10,840
	국	151,000	145,580	5,420
	시	151,000	145,580	5,420
장애인 일반형일자리사업		1,209,340	1,112,740	96,600
	국	604,670	556,370	48,300
	시	604,670	556,370	48,300
301 일반보전금		1,209,340	1,112,740	96,600
	국	604,670	556,370	48,300
	시	604,670	556,370	48,300
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,209,340	1,112,740	96,600
○장애인행정도우미				
경정 1,209,340,000원		1,209,340	1,112,740	96,600
	국	604,670	556,370	48,300
	시	604,670	556,370	48,300
장애인 복지일자리 지원		469,240	435,516	33,724

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	234,620	217,758	16,862
	시	234,620	217,758	16,862
301 일반보전금		469,240	435,516	33,724
	국	234,620	217,758	16,862
	시	234,620	217,758	16,862
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		469,240	435,516	33,724
○장애인 복지일자리 지원				
경정 469,240,000원		469,240	435,516	33,724
	국	234,620	217,758	16,862
	시	234,620	217,758	16,862
장애인일자리지원(시간제일자리)		310,000	270,668	39,332
	국	155,000	135,334	19,666
	시	155,000	135,334	19,666
301 일반보전금		310,000	270,668	39,332
	국	155,000	135,334	19,666
	시	155,000	135,334	19,666
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		310,000	270,668	39,332
○장애인일자리(시간제)지원				
경정 310,000,000원		310,000	270,668	39,332
	국	155,000	135,334	19,666
	시	155,000	135,334	19,666
시각장애인 안마사 파견사업		233,315	227,053	6,262
	국	186,652	181,642	5,010
	시	46,663	45,411	1,252
301 일반보전금		233,315	227,053	6,262
	국	186,652	181,642	5,010
	시	46,663	45,411	1,252
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		233,315	227,053	6,262
○시각장애인 안마사 파견 사업				
경정 233,315,000원		233,315	227,053	6,262
	국	186,652	181,642	5,010
	시	46,663	45,411	1,252
모바일 장애인등록증 발급비 지원		11,044	2,761	8,283
	시	5,522	2,761	2,761
	구	5,522	0	5,522
201 일반운영비		11,044	2,761	8,283
	시	5,522	2,761	2,761
	구	5,522	0	5,522
01 사무관리비		11,044	2,761	8,283
○모바일 장애인등록증 발급비 지원				
경정 11,044,000원		11,044	2,761	8,283
	시	5,522	2,761	2,761
	구	5,522	0	5,522
노인일자리창출		29,323,821	28,658,619	665,202

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인일자리창출
단위: 노인일자리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	14,234,545	14,234,545	0
	시	7,652,801	7,587,599	65,202
	구	7,436,475	6,836,475	600,000
노인일자리 지원		29,323,821	28,658,619	665,202
	균	14,234,545	14,234,545	0
	시	7,652,801	7,587,599	65,202
	구	7,436,475	6,836,475	600,000
노인사회활동지원사업(보조)		28,469,090	27,869,090	600,000
	균	14,234,545	14,234,545	0
	시	7,117,272	7,117,272	0
	구	7,117,273	6,517,273	600,000
307 민간이전		28,469,090	27,869,090	600,000
	균	14,234,545	14,234,545	0
	시	7,117,272	7,117,272	0
	구	7,117,273	6,517,273	600,000
11 사회복지사업보조		28,469,090	27,869,090	600,000
○노인사회활동지원사업				
경정 28,469,090,000원		28,469,090	27,869,090	600,000
	균	14,234,545	14,234,545	0
	시	7,117,272	7,117,272	0
	구	7,117,273	6,517,273	600,000
신중년일자리 및 사회활동지원사업		127,610	63,805	63,805
	시	127,610	63,805	63,805
301 일반보전금		15,970	7,985	7,985
	시	15,970	7,985	7,985
03 사회보장적수혜금(지방재원)		15,970	7,985	7,985
○2026년 신중년 일자리 및 사회활동 지원사업				
경정 15,970,000원		15,970	7,985	7,985
	시	15,970	7,985	7,985
307 민간이전		111,640	55,820	55,820
	시	111,640	55,820	55,820
11 사회복지사업보조		111,640	55,820	55,820
○2026년 신중년 일자리 및 사회활동 지원사업				
경정 111,640,000원		111,640	55,820	55,820
	시	111,640	55,820	55,820
우리동네ESG센터 사업 지원		9,677	8,280	1,397
	시	9,677	8,280	1,397
307 민간이전		9,677	8,280	1,397
	시	9,677	8,280	1,397
11 사회복지사업보조		9,677	8,280	1,397
○우리동네ESG센터 사업 지원				
경정 9,677,000원		9,677	8,280	1,397
	시	9,677	8,280	1,397
노인복지 지원		224,325,898	217,392,092	6,933,806

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인기초생활 안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	190,752,520	184,564,000	6,188,520
	균	4,142,996	4,093,341	49,655
	시	23,483,581	22,858,413	625,168
	구	5,946,801	5,876,338	70,463
노인기초생활 안정		211,266,297	204,333,491	6,932,806
	국	189,892,617	183,654,442	6,238,175
	시	19,239,762	18,614,594	625,168
	구	2,133,918	2,064,455	69,463
기초연금 지원		210,991,797	204,058,991	6,932,806
	국	189,892,617	183,654,442	6,238,175
	시	18,989,262	18,364,094	625,168
	구	2,109,918	2,040,455	69,463
301 일반보전금		210,991,797	204,058,991	6,932,806
	국	189,892,617	183,654,442	6,238,175
	시	18,989,262	18,364,094	625,168
	구	2,109,918	2,040,455	69,463
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		210,991,797	204,058,991	6,932,806
○기초연금 경정 210,991,797,000원		210,991,797	204,058,991	6,932,806
	국	189,892,617	183,654,442	6,238,175
	시	18,989,262	18,364,094	625,168
	구	2,109,918	2,040,455	69,463
노인복지시설 지원		3,727,333	3,727,333	0
	국	521,703	571,358	△49,655
	균	49,655	0	49,655
	시	2,353,339	2,353,339	0
	구	802,636	802,636	0
노인요양시설 확충(기능보강) 사업		99,310	99,310	0
	국	0	49,655	△49,655
	균	49,655	0	49,655
	시	49,655	49,655	0
402 민간자본이전		99,310	99,310	0
	국	0	49,655	△49,655
	균	49,655	0	49,655
	시	49,655	49,655	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		99,310	99,310	0
○노인요양시설 확충(기능보강)		99,310	99,310	0
	국	0	49,655	△49,655
	균	49,655	0	49,655
	시	49,655	49,655	0
노인사회참여 및 여가생활 지원		2,474,694	2,473,694	1,000
	국	338,200	338,200	0
	시	606,884	606,884	0
	구	1,529,610	1,528,610	1,000

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인사회참여 및 여가생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
HAHA센터 생활권별 운영		56,000	55,000	1,000
	시	28,000	28,000	0
	구	28,000	27,000	1,000
201 일반운영비		56,000	55,000	1,000
	시	28,000	28,000	0
	구	28,000	27,000	1,000
02 공공운영비		11,020	10,020	1,000
○전기요금 경정 500,000원*12월		6,000	5,000	1,000
	시	3,000	3,000	0
	구	3,000	2,000	1,000
재무활동(노인장애인복지과)		2,801,723	895,893	1,905,830
보전지출		2,801,723	895,893	1,905,830
반환금		2,801,723	895,893	1,905,830
802 반환금기타		2,801,723	895,893	1,905,830
01 국고보조금반환금		2,017,664	609,783	1,407,881
○2024년 장애인거주시설 운영사업 집행잔액(국비)		134	0	134
○2025년 장애인거주시설 운영사업 집행잔액(국비)		27,810	0	27,810
○2024년 장애인거주시설 운영사업 발생이자(국비)		1	0	1
○2025년 장애인거주시설 운영사업 발생이자(국비)		108	0	108
○2025년 노인일자리사업 집행잔액(국비)		180,677	0	180,677
○2025년 노인일자리사업 발생이자(국비)		4,107	0	4,107
○2024년 노인일자리사업 집행잔액(국비)		47	0	47
○2025년 저소득 장애인진단서 발급 및 검사비 집행잔액(국비)		2	0	2
○2025년 저소득 장애인진단서 발급 및 검사비 발생이자(국비)		1	0	1
○2025년 발달재활서비스사업 집행잔액(국비)		124,028	0	124,028
○2025년 발달재활서비스사업 발생이자(국비)		4,215	0	4,215
○2025년 발달장애인 주간활동서비스 집행잔액		212,207	0	212,207
○2025년 발달장애인 주간활동서비스 이자		6,290	0	6,290
○2025년 발달장애인 방과후활동서비스 집행잔액		42,248	0	42,248
○2025년 발달장애인 방과후활동서비스 이자		1,707	0	1,707
○2025년 기초연금 집행잔액(국비)		466,763	0	466,763
○2023년(과년도) 노인맞춤돌봄서비스 집행잔액(국비)		99,167	0	99,167
○2023년(과년도) 노인맞춤돌봄서비스 발생이자(국비)		13,879	0	13,879
○2025년 장애인의료비 지원사업 발생이자(국비)		20	0	20

부서: 노인장애인복지과
정책: 재무활동(노인장애인복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2025년 장애인직업재활시설 기능보강사업 발생이자(국비)	2	0	2
○2025년 동료상담사업 집행잔액(국비)	13,092	0	13,092
○2025년 동료상담사업 발생이자(국비)	293	0	293
○2025년 동료상담사업 퇴직적립금 반납(국비)	959	0	959
○2025년 장애인일반형일자리사업 집행잔액(국비)	745	0	745
○2025년 장애인일반형일자리사업 발생이자(국비)	1,591	0	1,591
○2025년 장애인일자리사업(시간제) 집행잔액(국비)	471	0	471
○2025년 장애인일자리사업(시간제) 발생이자(국비)	398	0	398
○2025년 장애인복지일자리사업 집행잔액(국비)	6,288	0	6,288
○2025년 장애인복지일자리사업 발생이자(국비)	592	0	592
○2025년 시각장애인 안마사 파견사업 집행잔액(국비)	3,044	0	3,044
○2025년 시각장애인 안마사 파견사업 발생이자(국비)	1,336	0	1,336
○2024년 시각장애인 안마사 파견사업 정산보험료 반납(국비)	40	0	40
○2022년 발달장애인 방과후활동서비스 부당지급급여 환수금	24	0	24
○2025년 독거노인 장애인 응급안전안심서비스 집행잔액(국비)	15,768	0	15,768
○2025년 독거노인 장애인 응급안전안심서비스 발생이자(국비)	1,992	0	1,992
○2025년 발달재활서비스 과오결제 반환금(국비)	62	0	62
○2025년 장애인연금 집행잔액(국비)	27,880	0	27,880
○2025년 장애인연금 발생이자(국비)	7,463	0	7,463
○2025년 장애수당(기초) 집행잔액(국비)	4,705	0	4,705
○2025년 장애수당(기초) 발생이자(국비)	1,463	0	1,463
○2025년 장애수당(차상위) 집행잔액(국비)	3,961	0	3,961
○2025년 장애수당(차상위) 발생이자(국비)	608	0	608
○2025년 노인맞춤돌봄사업 집행잔액(국비)	117,672	0	117,672
○2025년 노인맞춤돌봄사업 발생이자(국비)	14,021	0	14,021
02 시・도비보조금반환금	784,059	286,110	497,949
○2025년 HAHA센터 운영지원비 집행잔액(시비)	2,324	0	2,324
○2025년 HAHA센터 운영지원비 발생이자(시비)	174	0	174
○2025년 노인의료복지시설 종사자 복지수당 발생이자(시비)	1	0	1
○2025년 노인의료복지시설 종사자 복지수당 집행잔액(시비)	1,438	0	1,438

부서: 노인장애인복지과
정책: 재무활동(노인장애인복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 장애인거주시설 운영사업 집행잔액(시비)	58	0	58
○2025년 장애인거주시설 운영사업 집행잔액(시비)	11,920	0	11,920
○2024년 장애인거주시설 운영사업 발생이자(시비)	1	0	1
○2025년 장애인거주시설 운영사업 발생이자(시비)	46	0	46
○2025년 장애인거주시설 운영지원(자체) 사업 집행잔액	41,591	0	41,591
○2025년 장애인복지관 운영사업 집행잔액(시비)	6,151	0	6,151
○2025년 장애인복지관 운영사업 발생이자(시비)	17	0	17
○2025년 장애인거주시설 운영지원(자체) 사업 발생이자	4	0	4
○2025년 노인일자리사업 집행잔액(시비)	90,338	0	90,338
○2025년 노인일자리사업 발생이자(시비)	2,054	0	2,054
○2024년 노인일자리사업 집행잔액(시비)	24	0	24
○2025년 해운대시니어클럽운영지원 집행잔액(시비)	1,947	0	1,947
○2025년 해운대시니어클럽운영지원 발생이자(시비)	10	0	10
○2025년 신중년일자리지원사업 집행잔액(시비)	8,028	0	8,028
○2025년 신중년일자리지원사업 발생이자(시비)	8	0	8
○2025년 우리동네ESG운영지원 발생이자(시비)	1	0	1
○2025년 청각장애인 달팽이관 수술 및 치료비 지원 집행잔액(시비)	5,476	0	5,476
○2025년 청각장애인 달팽이관 수술 및 치료비 지원 발생이자(시비)	17	0	17
○2025년 저소득 장애인진단서 발급 및 검사비 집행잔액(시비)	2	0	2
○2025년 저소득 장애인진단서 발급 및 검사비 발생이자(시비)	1	0	1
○2025년 수어통역센터 운영사업 집행잔액(시비)	10,093	0	10,093
○2025년 수어통역센터 운영사업 발생이자(시비)	3	0	3
○2025년 장애인 주간보호센터 운영사업 집행잔액(시비)	4,820	0	4,820
○2025년 장애인 주간보호센터 운영사업 발생이자(시비)	3	0	3
○2025년 장산장애인주간보호센터 운영비(재정보증보험)반납	45	0	45
○2025년 장애아동 조기발견 및 양육코칭 맞춤형 지원사업 집행잔액 및 이자	77	0	77

부서: 노인장애인복지과
정책: 재무활동(노인장애인복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2025년 발달재활서비스사업 집행잔액(시비)	26,578	0	26,578
○2025년 발달재활서비스사업 발생이자(시비)	904	0	904
○2022년 발달장애인 방과후활동서비스 부당 지급급여 환수금	10	0	10
○2025년 발달장애인 주간활동서비스 집행잔액	45,473	0	45,473
○2025년 발달장애인 주간활동서비스 이자	1,348	0	1,348
○2025년 발달장애인 방과후활동서비스 집행잔액	18,106	0	18,106
○2025년 발달장애인 방과후활동서비스 이자	732	0	732
○2025년 장애인편의증진 기술지원센터 기초센터 지원 보조금 집행잔액	1	0	1
○2025년 장애인편의증진 기술지원센터 기초센터 지원 보조금 이자	1	0	1
○2025년 기초연금 집행잔액(시비)	45,327	0	45,327
○2023년(과년도) 노인맞춤돌봄서비스 집행잔액(시비)	21,250	0	21,250
○2023년(과년도) 노인맞춤돌봄서비스 발생이자(시비)	2,972	0	2,972
○2025년 노인복지관 운영지원 집행잔액(시비)	40,155	0	40,155
○2025년 노인복지관 운영지원 발생이자(시비)	33	0	33
○2025년 노인무료급식지원 발생이자(시비)	4	0	4
○2025년 장애인의료비 지원사업 발생이자(시비)	5	0	5
○2024년 장애인직업재활시설 운영비 집행잔액(시비)	10,144	0	10,144
○2024년 장애인직업재활시설 운영비 발생이자(시비)	24	0	24
○2025년 장애인직업재활시설 운영비 집행잔액(시비)	9,593	0	9,593
○2025년 장애인직업재활시설 운영비 발생이자(시비)	23	0	23
○2025년 장애인직업재활시설 기능보강사업 발생이자(시비)	2	0	2
○2025년 장애인지역법인 근로작업장 발생이자(시비)	42	0	42
○2025년 장애인지역법인 근로작업장 집행잔액 (시비)	2,602	0	2,602
○2025년 장애인지역법인 근로작업장 퇴직적립금 반납(시비)	732	0	732
○2024년 장애인지역법인 근로작업장 발생이자(시비)	28	0	28
○2025년 동료상담사업 집행잔액(시비)	19,638	0	19,638
○2025년 동료상담사업 발생이자(시비)	440	0	440
○2025년 동료상담사업 퇴직적립금 반납(시비)	1,438	0	1,438
○2025년 권리중심 중증장애인 맞춤형일자리 사업 집행잔액(시비)	3,147	0	3,147

부서: 노인장애인복지과
정책: 재무활동(노인장애인복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2025년 권리중심 중증장애인 맞춤형일자리 사업 발생이자(시비)	86	0	86
○2025년 장애인일반형일자리사업 집행잔액(시비	745	0	745
○2025년 장애인일반형일자리사업 발생이자(시비)	1,591	0	1,591
○2025년 장애인일자리사업(시간제) 집행잔액(시비)	471	0	471
○2025년 장애인일자리사업(시간제) 발생이자(시비)	398	0	398
○2025년 장애인복지일자리사업 집행잔액(시비)	6,289	0	6,289
○2025년 장애인복지일자리사업 발생이자(시비)	592	0	592
○2025년 장애인재활수당 집행잔액(시비)	117	0	117
○2025년 장애인재활수당 발생이자(시비)	609	0	609
○2025년도 장애수당(차상위등) 집행잔액(시비)	1,188	0	1,188
○2025년도 장애수당(차상위등) 발생이자(시비)	183	0	183
○2025년 장애수당(기초) 집행잔액(시비)	1,412	0	1,412
○2025년 장애수당(기초) 발생이자(시비)	439	0	439
○2025년 장애인연금 집행잔액(시비)	11,949	0	11,949
○2025년 장애인연금 발생이자(시비)	3,199	0	3,199
○2025년 시각장애인 안마사파견사업 집행잔액(시비)	762	0	762
○2025년 시각장애인 안마사파견사업 발생이자(시비)	334	0	334
○2024년 시각장애인 안마사파견사업 정산보험료 반납(시비)	10	0	10
○2025년 독거노인 장애인 응급안전안심서비스 집행잔액(시비)	950	0	950
○2025년 독거노인 장애인 응급안전안심서비스 발생이자(시비)	969	0	969
○2025년 발달재활서비스 과오결제 반환금(시비)	14	0	14
○2025년 노인맞춤돌봄사업 집행잔액(시비)	25,215	0	25,215
○2025년 노인맞춤돌봄사업 발생이자(시비)	3,003	0	3,003

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
가족복지과		156,896,603	154,312,582	2,584,021
	국	80,074,654	80,049,355	25,299
	균	2,340,270	2,211,540	128,730
	기	4,680,155	4,680,155	0
	특	500,000	0	500,000
	시	45,247,346	45,416,272	△168,926
	구	24,054,178	21,955,260	2,098,918
보육가족지원		104,437,351	104,461,165	△23,814
	국	59,227,923	59,216,624	11,299
	균	47,000	47,000	0
	기	4,544,052	4,544,052	0
	시	29,965,832	30,010,205	△44,373
	구	10,652,544	10,643,284	9,260
보육사업 운영		85,529,805	85,553,619	△23,814
	국	51,866,828	51,855,529	11,299
	균	47,000	47,000	0
	시	25,676,923	25,721,296	△44,373
	구	7,939,054	7,929,794	9,260
장애아어린이집 차량기사 인건비		29,600	27,600	2,000
	시	14,800	13,800	1,000
	구	14,800	13,800	1,000
307 민간이전		29,600	27,600	2,000
	시	14,800	13,800	1,000
	구	14,800	13,800	1,000
11 사회복지사업보조		29,600	27,600	2,000
○장애아어린이집 차량기사 인건비 경정 29,600,000원		29,600	27,600	2,000
	시	14,800	13,800	1,000
	구	14,800	13,800	1,000
장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당 지원		25,200	22,800	2,400
	시	25,200	22,800	2,400
307 민간이전		25,200	22,800	2,400
	시	25,200	22,800	2,400
11 사회복지사업보조		25,200	22,800	2,400
○장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당 경정 25,200,000원		25,200	22,800	2,400
	시	25,200	22,800	2,400
장애아 전문 어린이집 차량운영비 지원		6,400	4,800	1,600
	국	3,840	2,880	960
	시	1,792	1,344	448
	구	768	576	192
307 민간이전		6,400	4,800	1,600
	국	3,840	2,880	960

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,792	1,344	448
	구	768	576	192
11 사회복지사업보조		6,400	4,800	1,600
○장애아전문 어린이집 차량운영비				
경정 6,400,000원		6,400	4,800	1,600
	국	3,840	2,880	960
	시	1,792	1,344	448
	구	768	576	192
정부지원 어린이집 차량운영비 지원		13,680	20,400	△6,720
	시	13,680	20,400	△6,720
307 민간이전		13,680	20,400	△6,720
	시	13,680	20,400	△6,720
11 사회복지사업보조		13,680	20,400	△6,720
○정부지원 어린이집 차량운영비 지원				
경정 13,680,000원		13,680	20,400	△6,720
	시	13,680	20,400	△6,720
육아종합지원센터 지원(전환사업)		573,439	623,439	△50,000
	시	0	50,000	△50,000
	구	573,439	573,439	0
307 민간이전		573,439	623,439	△50,000
	시	0	50,000	△50,000
	구	573,439	573,439	0
05 민간위탁금		573,439	623,439	△50,000
○육아종합지원센터 지원				
경정 523,439,000원		523,439	573,439	△50,000
	시	0	50,000	△50,000
	구	523,439	523,439	0
가정양육사업 지원(전환사업)		28,250	27,000	1,250
	시	28,250	27,000	1,250
307 민간이전		28,250	27,000	1,250
	시	28,250	27,000	1,250
11 사회복지사업보조		28,250	27,000	1,250
○가정양육사업 지원(육아종합지원센터)				
경정 28,250,000원		28,250	27,000	1,250
	시	28,250	27,000	1,250
해운대형 육아친화마을 운영		40,500	34,500	6,000
	시	27,000	27,000	0
	구	13,500	7,500	6,000
307 민간이전		40,500	34,500	6,000
	시	27,000	27,000	0
	구	13,500	7,500	6,000
11 사회복지사업보조		40,500	34,500	6,000
○해운대형 육아친화마을 운영(육아종합지원센터)				
경정 40,500,000원		40,500	34,500	6,000

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	27,000	27,000	0
	구	13,500	7,500	6,000
야간어린이집 폴리스콜서비스 지원		742	1,318	△576
	시	742	1,318	△576
307 민간이전		742	1,318	△576
	시	742	1,318	△576
11 사회복지사업보조		742	1,318	△576
○야간어린이집 폴리스콜 운영비				
경정 742,000원		742	1,318	△576
	시	742	1,318	△576
어린이집 교재교구비 지원		113,960	96,728	17,232
	국	68,376	58,037	10,339
	시	31,909	27,084	4,825
	구	13,675	11,607	2,068
307 민간이전		113,960	96,728	17,232
	국	68,376	58,037	10,339
	시	31,909	27,084	4,825
	구	13,675	11,607	2,068
11 사회복지사업보조		113,960	96,728	17,232
○어린이집 교재교구비 지원				
경정 113,960,000원		113,960	96,728	17,232
	국	68,376	58,037	10,339
	시	31,909	27,084	4,825
	구	13,675	11,607	2,068
영아어린이집 기능보강		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
402 민간자본이전		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,000	0	3,000
○영아어린이집 기능보강 사업비		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
아동 건전 육성		36,506,026	36,389,458	116,568
	국	20,358,462	20,344,462	14,000
	균	2,052,963	1,926,271	126,692
	시	10,077,880	10,203,583	△125,703
	구	4,016,721	3,915,142	101,579
아동복지시설 지원		8,148,630	8,061,432	87,198
	국	510,980	510,980	0
	균	1,909,571	1,782,879	126,692
	시	4,207,706	4,339,409	△131,703
	구	1,520,373	1,428,164	92,209
아동양육시설 운영 지원		2,143,762	2,339,394	△195,632
	시	2,143,762	2,339,394	△195,632

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		2,143,762	2,339,394	△195,632
	시	2,143,762	2,339,394	△195,632
11 사회복지사업보조		2,143,762	2,339,394	△195,632
○아동양육시설 종사자인건비				
경정 2,014,823,000원		2,014,823	2,213,887	△199,064
	시	2,014,823	2,213,887	△199,064
○아동양육시설 운영비 등				
경정 123,239,000원		123,239	119,657	3,582
	시	123,239	119,657	3,582
○아동양육시설 종사자 복지포인트				
경정 5,700,000원		5,700	5,850	△150
	시	5,700	5,850	△150
아동양육시설 건전육성지원		41,102	37,856	3,246
	시	41,102	37,856	3,246
301 일반보전금		41,102	37,856	3,246
	시	41,102	37,856	3,246
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		41,102	37,856	3,246
○아동양육시설 아동 건전육성지원				
경정 41,102,000원		41,102	37,856	3,246
	시	41,102	37,856	3,246
공동생활가정 보호아동 지원		19,784	20,230	△446
	시	19,784	20,230	△446
301 일반보전금		19,784	20,230	△446
	시	19,784	20,230	△446
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		19,784	20,230	△446
○공동생활가정 보호아동 지원				
경정 19,784,000원		19,784	20,230	△446
	시	19,784	20,230	△446
공동생활가정 종사자 처우개선비		43,742	68,406	△24,664
	시	43,742	68,406	△24,664
307 민간이전		43,742	68,406	△24,664
	시	43,742	68,406	△24,664
11 사회복지사업보조		43,742	68,406	△24,664
○공동생활가정 종사자 처우개선비				
경정 43,742,000원		43,742	68,406	△24,664
	시	43,742	68,406	△24,664
공동생활가정 종사자 시간외근무수당		11,900	10,571	1,329
	시	11,900	10,571	1,329
307 민간이전		11,900	10,571	1,329
	시	11,900	10,571	1,329
11 사회복지사업보조		11,900	10,571	1,329
○공동생활가정 종사자 시간외근무수당				
경정 11,900,000원		11,900	10,571	1,329
	시	11,900	10,571	1,329

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
지역아동센터 운영비 지원		365,480	347,880	17,600
	균	182,740	173,940	8,800
	시	91,370	86,970	4,400
	구	91,370	86,970	4,400
307 민간이전		365,480	347,880	17,600
	균	182,740	173,940	8,800
	시	91,370	86,970	4,400
	구	91,370	86,970	4,400
11 사회복지사업보조		365,480	347,880	17,600
○지역아동센터 기본운영비 지원				
경정 365,480,000원		365,480	347,880	17,600
	균	182,740	173,940	8,800
	시	91,370	86,970	4,400
	구	91,370	86,970	4,400
지역아동센터 인건비 지원		2,362,824	2,308,824	54,000
	균	1,181,412	1,154,412	27,000
	시	590,706	577,206	13,500
	구	590,706	577,206	13,500
307 민간이전		2,362,824	2,308,824	54,000
	균	1,181,412	1,154,412	27,000
	시	590,706	577,206	13,500
	구	590,706	577,206	13,500
11 사회복지사업보조		2,362,824	2,308,824	54,000
○지역아동센터 인건비 지원				
경정 2,362,824,000원		2,362,824	2,308,824	54,000
	균	1,181,412	1,154,412	27,000
	시	590,706	577,206	13,500
	구	590,706	577,206	13,500
특성별 지역아동센터 추가지원		48,246	39,480	8,766
	균	24,123	19,740	4,383
	시	12,061	9,870	2,191
	구	12,062	9,870	2,192
307 민간이전		48,246	39,480	8,766
	균	24,123	19,740	4,383
	시	12,061	9,870	2,191
	구	12,062	9,870	2,192
11 사회복지사업보조		48,246	39,480	8,766
○시간연장형(~22시)지원				
경정 20,700,000원		20,700	15,120	5,580
	균	10,350	7,560	2,790
	시	5,175	3,780	1,395
	구	5,175	3,780	1,395
○시간연장형(~24시)지원				
경정 9,546,000원		9,546	6,360	3,186

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 4,773	3,180	1,593
	시 2,386	1,590	796
	구 2,387	1,590	797
야간 연장돌봄시설 돌봄보조 인력지원	76,928	38,464	38,464
	국 38,464	38,464	0
	시 19,232	0	19,232
	구 19,232	0	19,232
307 민간이전	76,928	38,464	38,464
	국 38,464	38,464	0
	시 19,232	0	19,232
	구 19,232	0	19,232
11 사회복지사업보조	76,928	38,464	38,464
○야간연장돌봄시설 돌봄보조 인력 지원			
경정 2,404,000원*1명*4개소*8월	76,928	38,464	38,464
	국 38,464	38,464	0
	시 19,232	0	19,232
	구 19,232	0	19,232
지역아동센터 초등방학 틈새돌봄사업	56,830	0	56,830
	균 28,415	0	28,415
	시 14,208	0	14,208
	구 14,207	0	14,207
307 민간이전	56,830	0	56,830
	균 28,415	0	28,415
	시 14,208	0	14,208
	구 14,207	0	14,207
11 사회복지사업보조	56,830	0	56,830
○틈새돌봄지역아동센터			
11,366,000원*5개소	56,830	0	56,830
	균 28,415	0	28,415
	시 14,208	0	14,208
	구 14,207	0	14,207
지역아동센터 초등방학 점심돌봄사업	37,890	0	37,890
	균 18,945	0	18,945
	시 9,472	0	9,472
	구 9,473	0	9,473
307 민간이전	37,890	0	37,890
	균 18,945	0	18,945
	시 9,472	0	9,472
	구 9,473	0	9,473
11 사회복지사업보조	37,890	0	37,890
○점심돌봄지역아동센터			
7,578,000원*5개	37,890	0	37,890
	균 18,945	0	18,945
	시 9,472	0	9,472

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 9,473	0	9,473
지역아동센터 프로그램비 지원	48,360	47,640	720
	시 24,180	23,820	360
	구 24,180	23,820	360
307 민간이전	48,360	47,640	720
	시 24,180	23,820	360
	구 24,180	23,820	360
11 사회복지사업보조	48,360	47,640	720
○지역아동센터 프로그램지원			
경정 48,360,000원	48,360	47,640	720
	시 24,180	23,820	360
	구 24,180	23,820	360
지역아동센터 종사자 처우개선	804,900	804,846	54
	시 407,325	407,298	27
	구 397,575	397,548	27
307 민간이전	804,900	804,846	54
	시 407,325	407,298	27
	구 397,575	397,548	27
11 사회복지사업보조	804,900	804,846	54
○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원			
경정 639,630,000원	639,630	639,576	54
	시 319,815	319,788	27
	구 319,815	319,788	27
지역아동센터 연합행사 운영 지원	10,000	7,200	2,800
307 민간이전	10,000	7,200	2,800
11 사회복지사업보조	10,000	7,200	2,800
○지역아동센터 연합행사 지원			
경정 10,000,000원	10,000	7,200	2,800
아동복지교사 파견지원	424,071	401,660	22,411
	균 198,901	190,167	8,734
	시 99,450	95,083	4,367
	구 125,720	116,410	9,310
101 인건비	421,242	399,231	22,011
	균 198,901	190,167	8,734
	시 99,450	95,083	4,367
	구 122,891	113,981	8,910
04 기간제근로자등보수	421,242	399,231	22,011
○아동복지교사 인건비 지원(기관부담금 포함) 경정 397,801,000원	397,801	380,334	17,467
	균 198,901	190,167	8,734
	시 99,450	95,083	4,367
	구 99,450	95,084	4,366
○아동복지교사 명절상여금(기관부담금 포함) 경정 300,000원*20명*2회*119.58%	14,350	11,480	2,870

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○아동복지교사 복지포인트(기관부담금 포함) 경정 350,000원*20명*1회*119.58%		8,371	6,697	1,674
202 여비		2,829	2,429	400
01 국내여비		2,829	2,429	400
○아동복지교사 관내출장비 경정 200,000원*12월		2,400	2,000	400
다함께 돌봄센터 운영비 지원		70,000	66,000	4,000
	균	32,900	30,900	2,000
	시	16,450	15,450	1,000
	구	20,650	19,650	1,000
307 민간이전		70,000	66,000	4,000
	균	32,900	30,900	2,000
	시	16,450	15,450	1,000
	구	20,650	19,650	1,000
05 민간위탁금		70,000	66,000	4,000
○다함께돌봄센터 운영비 지원 경정 65,800,000원		65,800	61,800	4,000
	균	32,900	30,900	2,000
	시	16,450	15,450	1,000
	구	16,450	15,450	1,000
다함께돌봄센터 인건비 지원(자체)		135,240	132,240	3,000
	시	68,370	66,870	1,500
	구	66,870	65,370	1,500
307 민간이전		135,240	132,240	3,000
	시	68,370	66,870	1,500
	구	66,870	65,370	1,500
05 민간위탁금		135,240	132,240	3,000
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 경정 112,140,000원		112,140	109,140	3,000
	시	56,070	54,570	1,500
	구	56,070	54,570	1,500
다함께돌봄센터 초등방학 틈새돌봄사업		56,830	0	56,830
	균	28,415	0	28,415
	시	14,207	0	14,207
	구	14,208	0	14,208
307 민간이전		56,830	0	56,830
	균	28,415	0	28,415
	시	14,207	0	14,207
	구	14,208	0	14,208
05 민간위탁금		56,830	0	56,830
○다함께돌봄센터 틈새돌봄 11,366,000원*5개소		56,830	0	56,830
	균	28,415	0	28,415
	시	14,207	0	14,207

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	14,208	0	14,208
요보호 아동 지원		5,823,486	5,803,486	20,000
	국	2,065,334	2,051,334	14,000
	시	2,746,944	2,740,944	6,000
	구	1,011,208	1,011,208	0
입양대상아동 보호비 지원		36,000	16,000	20,000
	국	25,200	11,200	14,000
	시	10,800	4,800	6,000
301 일반보전금		36,000	16,000	20,000
	국	25,200	11,200	14,000
	시	10,800	4,800	6,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		36,000	16,000	20,000
○입양대상아동 보호비 지원				
경정 36,000,000원		36,000	16,000	20,000
	국	25,200	11,200	14,000
	시	10,800	4,800	6,000
아동통합서비스(드림스타트)		173,840	172,240	1,600
	균	131,392	131,392	0
	시	9,854	9,854	0
	구	32,594	30,994	1,600
취약계층 아동통합서비스지원		173,840	172,240	1,600
	균	131,392	131,392	0
	시	9,854	9,854	0
	구	32,594	30,994	1,600
202 여비		14,600	13,000	1,600
	균	4,000	4,000	0
	시	300	300	0
	구	10,300	8,700	1,600
01 국내여비		14,600	13,000	1,600
○공무직(아동통합사례관리사)관내출장여비				
경정 200,000원*4명*12월		9,600	8,000	1,600
어린이 놀이터 관리지원		25,020	20,850	4,170
어린이 놀이터 관리		25,020	20,850	4,170
201 일반운영비		1,520	1,350	170
02 공공운영비		1,020	850	170
○반송, 반여2동 어린이놀이터 수도,전기요금				
경정 42,500원*2개소*12개월		1,020	850	170
401 시설비및부대비		23,500	19,500	4,000
01 시설비		23,500	19,500	4,000
○어린이놀이터 보수				
경정 23,500,000원		23,500	19,500	4,000
어린이 놀이시설 운영		73,000	70,000	3,000
반송동 실내어린이놀이시설 운영		73,000	70,000	3,000
307 민간이전		73,000	70,000	3,000

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 어린이 놀이시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
05 민간위탁금	73,000	70,000	3,000
○우당탕탕놀이터 운영(인건비, 시설운영비 등) 경정 73,000,000원	73,000	70,000	3,000
지역사회 아동보호	34,365	33,765	600
	균 12,000	12,000	0
	시 1,500	1,500	0
	구 20,865	20,265	600
아동학대조사	9,250	8,650	600
201 일반운영비	3,600	3,000	600
02 공공운영비	3,600	3,000	600
○아동학대조사 업무용 이동전화 통신요금 경정 50,000원*6대*12월	3,600	3,000	600
청소년 육성 및 보호	12,770,053	11,663,421	1,106,632
	국 437,571	437,571	0
	균 8,172	8,172	0
	기 136,103	136,103	0
	특 500,000	0	500,000
	시 5,137,313	5,137,313	0
	구 6,550,894	5,944,262	606,632
활기차고 건전한 청소년 육성	12,760,846	11,654,214	1,106,632
	국 436,571	436,571	0
	균 8,172	8,172	0
	기 136,103	136,103	0
	특 500,000	0	500,000
	시 5,136,313	5,136,313	0
	구 6,543,687	5,937,055	606,632
해운대청소년문화의집 운영	114,219	112,447	1,772
101 인건비	23,569	23,097	472
04 기간제근로자등보수	23,569	23,097	472
○시설관리 전담요원	23,569	23,097	472
-국민연금보험부담금 경정 20,475,000원*4.75%	973	779	194
-국민건강보험부담금 경정 20,475,000원*3.595%	737	589	148
-고용보험부담금 경정 20,475,000원*1.75%	359	287	72
-산재보험부담금 경정 20,475,000원*0.966%	198	159	39
-노인장기요양보험부담금 경정 737,000원*12.951%	96	77	19
201 일반운영비	67,500	66,200	1,300
02 공공운영비	23,068	21,768	1,300
○전기요금 경정 1,300,000원*11월	14,300	13,000	1,300
청소년 방과후 아카데미 운영(자체)	47,748	43,608	4,140

부서: 가족복지과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
202 여비		3,300	3,000	300
01 국내여비		3,300	3,000	300
○관내출장여비				
경정 20,000원*3명*5회*11월		3,300	3,000	300
301 일반보전금		34,560	30,720	3,840
11 행사실비지원금		34,560	30,720	3,840
○청소년급식비 추가지원				
경정 4,000원*40명*240일*90%		34,560	30,720	3,840
어린이,청소년 미래공간 꿈 나눔터 조성		8,691,000	7,591,000	1,100,000
	특	500,000	0	500,000
	시	3,855,000	3,855,000	0
	구	4,336,000	3,736,000	600,000
401 시설비및부대비		8,691,000	7,591,000	1,100,000
	특	500,000	0	500,000
	시	3,855,000	3,855,000	0
	구	4,336,000	3,736,000	600,000
01 시설비		8,691,000	7,591,000	1,100,000
○꿈 나눔터 건립 공사				
경정 7,891,000,000원		7,891,000	6,791,000	1,100,000
	특	500,000	0	500,000
	시	3,855,000	3,855,000	0
	구	3,536,000	2,936,000	600,000
학교 밖 청소년 지원센터 운영(자체)		17,760	17,040	720
307 민간이전		17,760	17,040	720
10 사회복지시설법정운영비보조		5,760	5,040	720
○학교 밖 청소년 지원센터 종사자 정액급식비 경정 160,000원*3명*12월		5,760	5,040	720
행정운영경비(가족복지과)		816,729	794,088	22,641
	국	50,698	50,698	0
	균	232,135	230,097	2,038
	시	66,321	65,171	1,150
	구	467,575	448,122	19,453
인력운영비		731,469	708,828	22,641
	국	50,698	50,698	0
	균	232,135	230,097	2,038
	시	66,321	65,171	1,150
	구	382,315	362,862	19,453
인력운영비(아동복지교사 파견지원)		58,823	52,558	6,265
	균	22,114	19,725	2,389
	시	11,058	9,862	1,196
	구	25,651	22,971	2,680
101 인건비		47,577	44,251	3,326
	균	17,382	16,462	920
	시	8,691	8,231	460

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	21,504	19,558	1,946
03 공무직(무기계약)근로자보수		47,577	44,251	3,326
○공무직(아동복지교사) 인건비 지원		45,913	42,666	3,247
-기본급 경정 2,896,990원*12월*1명		34,764	32,923	1,841
	균	17,382	16,462	920
	시	8,691	8,231	460
	구	8,691	8,230	461
-정액급식비 경정 160,000원*12월*1명		1,920	1,680	240
-시간외근무수당 경정 16,260원*150%*12시간*12월		3,513	3,326	187
-명절휴가비 경정 2,896,990원*42%*2회*1명		2,434	2,305	129
-연차유급 휴가수당 경정 16,260원*8시간*16일*1명		2,082	1,232	850
○공무직(아동복지교사) 성과상여금 경정 3,869,120원*43%*1명		1,664	1,585	79
304 연금부담금등		11,246	8,307	2,939
	균	4,732	3,263	1,469
	시	2,367	1,631	736
	구	4,147	3,413	734
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		11,246	8,307	2,939
○공무직 연금부담금 경정 3,804,540원*4.75%*12월*1명		2,169	1,564	605
	균	1,084	782	302
	시	543	391	152
	구	542	391	151
○공무직 건강보험료 경정 3,804,540원*3.595%*12월*1명		1,642	1,184	458
	균	821	592	229
	시	410	296	114
	구	411	296	115
○공무직 장기요양보험료 경정 136,773원*12.951%*12월*1명		213	154	59
	균	107	77	30
	시	53	38	15
	구	53	39	14
○공무직 고용보험료 경정 3,804,540원*1.75%*12월*1명		799	577	222
	균	399	288	111
	시	200	144	56
	구	200	145	55
○공무직 산재보험료 경정 3,804,540원*0.966%*12월*1명		442	319	123
	균	221	160	61
	시	111	80	31

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	110	79	31
○퇴직적립금				
경정 350,000원*12월*1명		4,200	2,728	1,472
	균	2,100	1,364	736
	시	1,050	682	368
	구	1,050	682	368
인력운영비(취약계층 아동통합서비스지원)(자체)		82,374	79,374	3,000
101 인건비		82,374	79,374	3,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		82,374	79,374	3,000
○공무직근로자보수 추가부담금				
경정 134,690,400원-108,972,400원		25,718	22,718	3,000
인력운영비(아동보호전담요원 지원)(보조)		151,666	138,290	13,376
	균	85,536	85,887	△351
	시	10,692	10,738	△46
	구	55,438	41,665	13,773
101 인건비		120,186	108,630	11,556
	균	62,959	63,217	△258
	시	7,870	7,904	△34
	구	49,357	37,509	11,848
02 기타직보수		120,186	108,630	11,556
○시간선택제임기제공무원(아동보호전담요원) 인건비		120,186	108,630	11,556
-기본급 등 경정 80,586,000원		80,586	80,801	△215
	균	62,192	62,450	△258
	시	7,775	7,809	△34
	구	10,619	10,542	77
-시간외근무수당				
경정 10,949원*3명*50시간*12개월		19,709	11,335	8,374
-가족수당				
경정 170,000원*1명*12개월		2,040	240	1,800
-특수직무수당				
경정 108,220원*3명*12개월		3,896	3,150	746
-연가보상비				
경정 7,760원*3명*105시간		2,445	1,594	851
304 연금부담금등		31,480	29,660	1,820
	균	22,577	22,670	△93
	시	2,822	2,834	△12
	구	6,081	4,156	1,925
01 연금부담금		27,188	25,357	1,831
○아동보호전담요원 연금부담금		27,188	25,357	1,831
-연금 부담금 경정 115,651,500원*9%		10,409	9,563	846
	균	7,620	7,651	△31
	시	952	956	△4
	구	1,837	956	881
-보전금 경정 115,651,500원*10.221%		11,821	10,860	961

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 8,969	9,005	△36
	시 1,121	1,126	△5
	구 1,731	729	1,002
-퇴직수당부담금			
106,245,000원*4.3889%	4,663	4,663	0
	균 2,424	2,435	△11
	시 304	305	△1
	구 1,935	1,923	12
-재해부상부담금			
경정 115,651,500원*0.255%	295	271	24
	균 178	179	△1
	시 22	22	0
	구 95	70	25
02 국민건강보험금	4,292	4,303	△11
○아동보호전담요원 건강보험금	4,292	4,303	△11
-국민건강보험 기관부담금			
경정 105,933,680원*3.595%	3,809	3,820	△11
	균 3,000	3,013	△13
	시 375	377	△2
	구 434	430	4
-노인장기요양보험 기관부담금			
3,729,441원*12.951%	483	483	0
	균 386	387	△1
	시 48	48	0
	구 49	48	1
재무활동(가족복지과)	2,323,590	961,596	1,361,994
보전지출	2,323,590	961,596	1,361,994
반환금	2,323,590	961,596	1,361,994
802 반환금기타	2,323,590	961,596	1,361,994
01 국고보조금반환금	1,030,369	630,336	400,033
○국고보조반환금	397,673	0	397,673
-2025년 북한이탈주민지원 지역협의회 집행잔액 및 이자(국비)	405	0	405
-2025년 첫만남이용권 지원사업 이자(국비)	22,088	0	22,088
-2025년 다문화가족특성화사업 집행잔액(국비)	11,125	0	11,125
-2025년 다문화가족특성화사업 이자(국비)	1,020	0	1,020
-2025년 다문화가족지원센터운영지원 이자(국비)	1,644	0	1,644
-2025년 건강가정지원센터 운영지원 집행잔액(국비)	2,340	0	2,340
-2025년 건강가정지원센터 운영지원 이자(국비)	1,171	0	1,171
-2025년 아이돌봄지원사업 집행잔액(국비)	125,632	0	125,632
-2025년 아이돌봄지원사업 이자(국비)	9,801	0	9,801

부서: 가족복지과
정책: 재무활동(가족복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-과년도(2021년)아이돌봄지원사업 집행잔액(국비)	589	0	589
-2025년 공동육아나눔터운영지원 집행잔액(국비)	235	0	235
-2025년 공동육아나눔터운영지원 이자(국비)	153	0	153
-2025년 아동보호전담요원 사업 보조금 집행잔액 및 이자(국비)	96	0	96
-2025년 디지털미디어 피해청소년 지원 전담상담사 배치사업 미교부금액 및 이자(국비)	560	0	560
-2025년 디지털미디어 피해청소년 지원 전담상담사 배치사업 집행잔액 및 이자(국비)	803	0	803
-2025년 청소년안전망구축 이자(국비)	355	0	355
-2025년 청소년동반자 프로그램 운영 이자(국비)	272	0	272
-2025년 학교 밖 청소년 급식비 지원 이자(국비)	74	0	74
-2025년 학교 밖 청소년 지원센터 운영 이자(국비)	430	0	430
-2025년 해운대청소년수련관 방과후아카데미 지원사업 이자(국비)	442	0	442
-2025년 해운대청소년문화의집 방과후아카데미 지원사업 집행잔액(국비)	965	0	965
-2025년 여성청소년 위생용품 지원 사업 집행잔액 및 이자(국비)	35,233	0	35,233
-2025년 특별지원대상 청소년 지원 집행잔액(국비)	420	0	420
-과년도(2017년) 어린이집 기능보강 사업 반납금(국비)	2,125	0	2,125
-2025년 정부지원어린이집 보육교직원 인건비 퇴직적립금 반납(국비)	2,500	0	2,500
-2025년 어린이집 보조교사 인건비 퇴직적립금 반납(국비)	2,261	0	2,261
-과년도(2020년) 폐원 어린이집 전자출결 장비비 반환금(국비)	279	0	279
-2025년도 가정양육수당 지원사업 이자(국비)	2,399	0	2,399
-2025년도 영유아보육료 지원사업 이자(국비)	62,622	0	62,622
-2025년 시간제보육서비스 제공지원 사업 집행잔액 및 이자(국비)	95,832	0	95,832
-2025년 학대피해아동쉼터 운영 이자(국비)	1	0	1
-2025년 보호종료아동자립수당지원(이자포함)	13,801	0	13,801
○균특국고보조반환금	2,360	0	2,360
-2025년 취약계층 아동통합서비스지원 집행잔액	2,360	0	2,360

부서: 가족복지과
정책: 재무활동(가족복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시・도비보조금반환금	1,293,221	331,260	961,961
○국고보조 시비반환금	166,801	0	166,801
-2025년 다문화가족 특성화사업 집행잔액(시비)	11,125	0	11,125
-2025년 다문화가족 특성화사업 이자(시비)	1,020	0	1,020
-2025년 다문화가족지원센터운영지원 이자(시비)	1,644	0	1,644
-2025년 첫만남이용권 지원사업 이자(시비)	3,682	0	3,682
-2025년 건강가정지원센터운영지원 집행잔액(시비)	1,170	0	1,170
-2025년 건강가정지원센터운영지원 이자(시비)	585	0	585
-2025년 아이돌봄 지원사업 집행잔액(시비)	26,922	0	26,922
-2025년 아이돌봄 지원사업 이자(시비)	2,101	0	2,101
-2025년 공동육아나눔터지원 집행잔액(시비)	165	0	165
-2025년 공동육아나눔터지원 이자(시비)	108	0	108
-2025년 학교 밖 청소년 지원센터 운영 이자(시비)	93	0	93
-2025년 청소년동반자 프로그램 운영 이자(시비)	136	0	136
-2025년 디지털미디어 피해청소년 지원 전담상담사배치사업 미교부금액 및 이자(시비)	560	0	560
-2025년 디지털미디어 피해 청소년 지원 전담상담사 배치사업 집행잔액 및 이자(시비)	803	0	803
-2025년 청소년안전망구축 이자(시비)	178	0	178
-2025년 학교 밖 청소년 급식비 지원 이자(시비)	37	0	37
-2025년 여성청소년 위생용품 지원 사업 집행잔액 및 이자(시비)	17,617	0	17,617
-2025년 특별지원대상 청소년 지원 집행잔액(시비)	181	0	181
-2025년 해운대청소년수련관 방과후아카데미 지원사업 이자(시비)	221	0	221
-2025년 해운대청소년문화의집 방과후아카데미 지원사업 집행잔액(시비)	483	0	483
-과년도(2017년) 어린이집 기능보강 사업 반납금(시비)	1,063	0	1,063
-2025년 정부지원어린이집 보육교직원 인건비 퇴직적립금 반납(시비)	1,167	0	1,167
-2025년 어린이집 보조교사 인건비 퇴직적립금 반납(시비)	1,055	0	1,055
-과년도(2020년) 폐원 어린이집 전자출결 장비비 반환금(시비)	140	0	140
-2025년도 가정양육수당 지원사업 발생이자(시비)	560	0	560

부서: 가족복지과
정책: 재무활동(가족복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
−2025년도 영유아보육료 지원사업 이자(시비)	14,612	0	14,612
−2025년 시간제보육서비스 제공지원 사업 집행잔액 (시비)	66,561	0	66,561
−2025년 시간제보육서비스 제공지원 사업 이자 반납(시비)	521	0	521
−2025년 학대피해아동쉼터 운영 집행잔액 및 이자(시비)	6,376	0	6,376
−2025년 보호종료아동자립수당지원(이자포함)	5,915	0	5,915
○시비반환금	940,160	145,177	794,983
−2025년 출산지원금 지원사업 집행잔액(시비)	32,000	0	32,000
−2025년 야간어린이집 폴리스콜서비스 지원 집행잔액(시비)	265	0	265
−2025년 한부모가족복지시설 운영비 집행잔액(시비)	10,941	0	10,941
−2025년 한부모가족복지시설 운영비 이자(시비)	1	0	1
−2025년 한부모가족 자녀 교통비 지원사업 집행잔액(시비)	3,332	0	3,332
−2025년 다문화가족지원센터 종사자(시간외수당)잔액(시비)	2,551	0	2,551
−2025년 다문화가족지원센터 종사자(시간외수당)이자(시비)	6	0	6
−2025년 다문화가족지원센터 종사자(처우개선비)잔액(시비)	95	0	95
−2025년 다문화가족지원센터 종사자(처우개선비)이자(시비)	2	0	2
−2025년 다문화가족지원센터 종사자(복지포인트)잔액(시비)	130	0	130
−2025년 다문화가족지원센터 종사자(복지포인트)이자(시비)	2	0	2
−2025년 건강가정지원센터 종사자(시간외수당)잔액(시비)	7,796	0	7,796
−2025년 건강가정지원센터 종사자(시간외수당)이자(시비)	1	0	1
−2025년 건강가정지원센터 종사자(복지포인트)잔액(시비)	190	0	190
−2025년 건강가정지원센터 종사자(복지포인트)이자(시비)	1	0	1
−2025년 아이돌보미 건강검진비 지원사업 집행잔액(시비)	1,341	0	1,341
−2025년 아이돌보미 건강검진비 지원사업 이자(시비)	10	0	10
−2025년 야간아이돌보미 처우개선비 지원사업 집행잔액(시비)	8,384	0	8,384
−2025년 야간아이돌보미 처우개선비 지원사업 이자(시비)	21	0	21

부서: 가족복지과
정책: 재무활동(가족복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-2025년 부자가족 자립 주거지원 집행잔액(시비)	257	0	257
-2025년 아동보호호전담요원 사업 보조금 집행잔액(시비)	8	0	8
-2025년 아동보호전담요원 사업 보조금 집행잔액 이자(시비)	5	0	5
-2025년 청소년동반자 기관부담금 집행잔액 및 이자(시비)	742	0	742
-2025년 지방상담 운영 이자(시비)	2	0	2
-2025년 학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선수당 집행잔액 및 이자(시비)	51	0	51
-2025년 가정위탁지원 운영(양육수당, 물품구입비) 잔액(이자포함) 경정 7,339,820원	7,340	4,925	2,415
-2025년 가정양육사업 지원(전환사업) 이자(시비)	89	0	89
-2025년 부산형 가정양육지원 공모사업 이자(시비)	1	0	1
-2025년 어린이집 급간식비 지원금 집행잔액 반납(교육청 반납금 포함)(시비)	26,537	0	26,537
-2025년 어린이집 급간식비 지원금 집행잔액 이자 반납(교육청 이자 포함)(시비)	299	0	299
-2025년 기관보육료지원 어린이집 보육교사 복지수당 집행잔액(시비)	35,400	0	35,400
-2025년 기관보육료지원 어린이집 보육교사 장기근속수당 집행잔액(시비)	10,320	0	10,320
-2025년 기관보육료지원 어린이집 조리원 인건비 지원사업 집행잔액(시비)	38,250	0	38,250
-2025년 인건비지원 어린이집 보육교사 복지수당 집행잔액(시비)	1,620	0	1,620
-2025년도 누리과정 보육료 집행잔액 및 이자(시비)	337,021	0	337,021
-2025년 3~5세 부모부담보육료 지원사업 집행잔액 및 이자(시비)	114,890	0	114,890
-2025년 아동양육시설 운영 지원 집행잔액 및 이자(시비)	92,327	0	92,327
-2025년 부산형 365 열린 시간제 어린이집 운영 집행잔액 반납(시비)	38,425	0	38,425
-2025년 어린이집 필요경비 지원사업 집행잔액 반납(시비)	25,228	0	25,228
-2025년 학교 밖 청소년 급식비 지원 이자(시비추가분)	1	0	1
-2025년「어린이집 문화행사비 지원사업」 집행잔액	4,025	0	4,025
-2025년 해운대청소년수련관 방과후아카데미 종사자 지원사업 이자(시비)	1	0	1
○균특보조시비반환금	177	0	177
-2025년 취약계층 아동통합서비스지원 집행잔액	177	0	177

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 민원여권과
정책: 수준높은 민원행정서비스 제공
단위: 신속 · 정확한 민원처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
민원여권과	746,552	777,306	△30,754
	국 69,250	69,250	0
	구 677,302	708,056	△30,754
수준높은 민원행정서비스 제공	347,868	365,541	△17,673
	국 69,250	69,250	0
	구 278,618	296,291	△17,673
신속 · 정확한 민원처리	239,458	257,131	△17,673
	국 37,864	37,864	0
	구 201,594	219,267	△17,673
정확한 민원처리 제도 운영	37,848	55,521	△17,673
301 일반보전금	35,348	53,021	△17,673
10 사회복무요원보상금	35,348	53,021	△17,673
○사회복무요원	35,348	53,021	△17,673
-봉급 경정 1,200,000원*2명*12월	28,800	43,200	△14,400
-중식비 경정 9,000원*22일*2명*12월	4,752	7,128	△2,376
-교통비 경정 3,400원*22일*2명*12월	1,796	2,693	△897
행정운영경비(민원여권과)	116,128	130,538	△14,410
인력운영비	68,942	61,752	7,190
인력운영비	68,942	61,752	7,190
101 인건비	54,097	48,452	5,645
02 기타직보수	54,097	48,452	5,645
○시간선택제임기제공무원 인건비	54,097	48,452	5,645
-연봉액 경정 3,179,000원*12월*1명	38,148	35,184	2,964
-정액급식비 경정 160,000원*12월*1명	1,920	1,680	240
-시간외근무수당 경정 10,950원*52시간*12월*1명	6,833	5,206	1,627
-연가보상비 경정 9,910원*140시간*1명	1,388	1,273	115
-특수직무수당 경정 221,310원*12월*1명	2,656	2,437	219
-가족수당 40,000원*12월*1명	480	0	480
304 연금부담금등	14,845	13,300	1,545
01 연금부담금	12,911	11,366	1,545
○시간선택제임기제공무원 연금부담금	12,911	11,366	1,545
-공무원연금보험부담금 경정 54,097,000원*9%*1명	4,869	4,286	583
-공무원연금보전금 경정 54,097,000원*10.221%*1명	5,530	4,868	662
-퇴직수당부담금 경정 54,097,000원*4.388%	2,374	2,090	284
-재해보상부담금 경정 54,097,000원*0.255%*1명	138	122	16

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	47,186	68,786	△21,600
기본경비	47,186	68,786	△21,600
202 여비	17,600	39,200	△21,600
01 국내여비	17,600	39,200	△21,600
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*27명*5회*12월*50%	16,200	37,800	△21,600
재무활동(민원여권과)	1,329	0	1,329
보전지출	1,329	0	1,329
반환금	1,329	0	1,329
802 반환금기타	1,329	0	1,329
01 국고보조금반환금	1,329	0	1,329
○2025년도 여권발급대행 국고보조금 집행잔액	1,059	0	1,059
○2025년도 가족관계등록사무지원 국고보조금 발생 이자	270	0	270

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 교통 안전 확보
단위: 지역교통 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통행정과		5,753,180	4,981,988	771,192
	시	1,518,850	1,518,850	0
	교	779,000	779,000	0
	구	3,455,330	2,684,138	771,192
교통 안전 확보		4,381,063	3,623,413	757,650
	시	1,518,850	1,518,850	0
	교	379,000	379,000	0
	구	2,483,213	1,725,563	757,650
지역교통 안전관리		800,000	700,000	100,000
	시	400,000	400,000	0
	구	400,000	300,000	100,000
재반로 보행환경 개선사업(전환사업)		200,000	100,000	100,000
	시	100,000	100,000	0
	구	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		200,000	100,000	100,000
	시	100,000	100,000	0
	구	100,000	0	100,000
01 시설비		200,000	100,000	100,000
○재반로 보행환경 개선사업				
경정 200,000,000원		200,000	100,000	100,000
	시	100,000	100,000	0
	구	100,000	0	100,000
어린이 노인 보호구역 관리		2,600,500	1,942,850	657,650
	시	1,113,850	1,113,850	0
	교	379,000	379,000	0
	구	1,107,650	450,000	657,650
동백초・해동초 교통안전시설 확충사업		74,000	0	74,000
401 시설비및부대비		74,000	0	74,000
01 시설비		74,000	0	74,000
○동백초・해동초 교통안전시설 확충사업		74,000	0	74,000
2026년 어린이보호구역 개선사업		575,500	402,850	172,650
	시	402,850	402,850	0
	구	172,650	0	172,650
401 시설비및부대비		575,500	402,850	172,650
	시	402,850	402,850	0
	구	172,650	0	172,650
01 시설비		575,500	402,850	172,650
○2026년 어린이보호구역 개선사업				
경정 575,500,000원		575,500	402,850	172,650
	시	402,850	402,850	0
	구	172,650	0	172,650
2026년 어린이보호구역 통학로 교통환경개선사업		822,000	411,000	411,000
	시	411,000	411,000	0

부서: 교통행정과
정책: 교통 안전 확보
단위: 어린이 노인 보호구역 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 411,000	0	411,000
401 시설비및부대비	822,000	411,000	411,000
	시 411,000	411,000	0
	구 411,000	0	411,000
01 시설비	822,000	411,000	411,000
○2026년 어린이보호구역 통학로 교통환경 개선사업 경정 822,000,000원	822,000	411,000	411,000
	시 411,000	411,000	0
	구 411,000	0	411,000
재무활동(교통행정과)	606,794	593,252	13,542
보전지출(일반회계)	606,794	593,252	13,542
반환금	606,794	593,252	13,542
802 반환금기타	606,794	593,252	13,542
02 시・도비보조금반환금	606,794	593,252	13,542
○2025년 교통사고 잦은 곳 개선사업 집행잔액	7,902	0	7,902
○2025년 교통사고 잦은 곳 개선사업 이자	1,951	0	1,951
○2025년 회전교차로(2개소) 설치사업 이자	3,689	0	3,689

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 창조도시과
정책: 창조도시 조성
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
창조도시과		5,676,457	5,519,032	157,425
	균	1,559,000	1,559,000	0
	시	2,172,681	2,022,510	150,171
	구	1,944,776	1,937,522	7,254
창조도시 조성		4,479,958	4,364,787	115,171
	균	1,559,000	1,559,000	0
	시	2,008,081	1,892,910	115,171
	구	912,877	912,877	0
도시재생사업		3,983,881	3,868,710	115,171
	균	1,559,000	1,559,000	0
	시	2,008,081	1,892,910	115,171
	구	416,800	416,800	0
반여2.3동 도시재생사업		1,101,081	985,910	115,171
	시	1,008,081	892,910	115,171
	구	93,000	93,000	0
201 일반운영비		389,392	300,200	89,192
	시	389,392	300,200	89,192
01 사무관리비		20,392	10,200	10,192
○도시재생현장지원센터 운영		20,392	10,200	10,192
-센터운영비 등		10,192	0	10,192
	시	10,192	0	10,192
03 행사운영비		369,000	290,000	79,000
○반여에 쉼표와 느낌표를 더하다		369,000	290,000	79,000
-지역역량강화사업(거버넌스 운영 프로그램) 경정 13,000,000원		13,000	10,000	3,000
	시	13,000	10,000	3,000
-지역역량강화사업(도시재생대학 프로그램)		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
-반여문화놀이터 취미 무용 교실		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
-반여문화놀이터 주민강사 도약 프로그램 3기		17,000	0	17,000
	시	17,000	0	17,000
-반여문화놀이터 요리 프로그램 '맛남의 식탁'		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
-반여문화놀이터 베이킹 프로그램 '오늘의 디저트'		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
207 연구개발비		55,000	30,000	25,000
	시	55,000	30,000	25,000
01 연구용역비		55,000	30,000	25,000

부서: 창조도시과
정책: 창조도시 조성
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○반여2.3동 도시재생사업 활성화계획 변경 용역 25,000,000원*1식		25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비		296,979	296,000	979
	시	296,979	296,000	979
03 시설부대비		20,979	20,000	979
○반여에 쉼표와 느낌표를 더하다 경정 20,979,000원		20,979	20,000	979
	시	20,979	20,000	979
광고물관리		234,285	224,285	10,000
	시	34,000	24,000	10,000
	구	200,285	200,285	0
옥외광고물 관리		234,285	224,285	10,000
	시	34,000	24,000	10,000
	구	200,285	200,285	0
U-옥외광고물 통합관리시스템 구축		16,000	6,000	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	6,000	6,000	0
201 일반운영비		16,000	6,000	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	6,000	6,000	0
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○옥외광고물전수조사 및 DB구축사업		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
행복도시 만들기		773,541	748,541	25,000
	시	130,600	105,600	25,000
	구	642,941	642,941	0
마을공동체 육성		156,372	131,372	25,000
	시	50,000	25,000	25,000
	구	106,372	106,372	0
반여플러스 스쿨(1,3층) 운영		102,800	77,800	25,000
	시	50,000	25,000	25,000
	구	52,800	52,800	0
402 민간자본이전		50,000	25,000	25,000
	시	50,000	25,000	25,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		50,000	25,000	25,000
○반여2,3 마을관리사회적협동조합 초기사업비 경정 50,000,000원		50,000	25,000	25,000
	시	50,000	25,000	25,000
행정운영경비(창조도시과)		65,404	58,150	7,254
인력운영비		4,454	0	4,454
인력운영비		4,454	0	4,454
101 인건비		4,454	0	4,454

부서: 창조도시과
정책: 행정운영경비(창조도시과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 기타직보수	4,454	0	4,454
○당연퇴직 시간선택제임기제 공무원 성과연봉	4,454	0	4,454
기본경비	60,950	58,150	2,800
기본경비	60,950	58,150	2,800
202 여비	32,200	29,400	2,800
01 국내여비	32,200	29,400	2,800
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*20명*14회*12월*50%	33,600	30,800	2,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림자원 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
늘푸른과		15,953,246	15,838,664	114,582
	국	1,943,417	1,943,588	△171
	시	2,977,221	2,961,432	15,789
	교	350,000	350,000	0
	구	10,682,608	10,583,644	98,964
도시숲 및 산림편의시설 확충		2,337,801	2,306,851	30,950
	국	81,258	81,258	0
	시	209,799	202,959	6,840
	구	2,046,744	2,022,634	24,110
산림자원 확충 및 관리		649,370	630,700	18,670
	국	36,258	36,258	0
	시	69,499	62,659	6,840
	구	543,613	531,783	11,830
조림		60,675	51,845	8,830
307 민간이전		13,862	5,032	8,830
05 민간위탁금		13,862	5,032	8,830
○혼합폐기물 위탁처리 176,600원*50톤		8,830	0	8,830
장산 일원 시설물 유지관리		22,840	22,000	840
201 일반운영비		13,840	13,000	840
02 공공운영비		3,840	3,000	840
○장산 정상 보안카메라(CCTV) 인터넷 요금 경정 100,000원*12회		1,200	1,000	200
○장산 정상 전기요금 납부 경정 220,000원*12회		2,640	2,000	640
임도시설(전환사업)		77,000	68,000	9,000
	시	58,520	51,680	6,840
	구	18,480	16,320	2,160
401 시설비및부대비		77,000	68,000	9,000
	시	58,520	51,680	6,840
	구	18,480	16,320	2,160
01 시설비		77,000	68,000	9,000
○임도 보수 2㎞		9,000	0	9,000
	시	6,840	0	6,840
	구	2,160	0	2,160
산림내 편의시설 관리		1,108,627	1,099,787	8,840
	국	45,000	45,000	0
	시	140,300	140,300	0
	구	923,327	914,487	8,840
산림내 체육시설물 관리		195,352	192,632	2,720
201 일반운영비		31,290	28,570	2,720
01 사무관리비		16,890	14,170	2,720
○산림관리팀 현장근로자 대기실 정수기 임차료 41,900원*12월		503	0	503

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림내 편의시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○청사포 전망데크 토지 사용료 216,650원*1년		217	0	217
○산림 내 체육편의시설물 유지관리 물품 구입		2,000	0	2,000
장산 공중화장실 관리		170,654	164,534	6,120
201 일반운영비		48,650	42,530	6,120
01 사무관리비		38,100	31,980	6,120
○산림내 공중화장실 정화조 청소 등 경정 51,000원*55톤*12월		33,660	27,540	6,120
산림욕장 관리		579,804	576,364	3,440
산림욕장 관리유지		215,600	212,160	3,440
307 민간이전		13,102	9,662	3,440
05 민간위탁금		13,102	9,662	3,440
○폐기물 위탁처리		13,102	9,662	3,440
-폐목재 경정 75,000원*20톤		1,500	750	750
-폐합성수지 경정 269,000원*30톤		8,070	5,380	2,690
산림 재해방지		1,827,916	1,786,301	41,615
	국	484,330	484,501	△171
	시	133,507	124,558	8,949
	구	1,210,079	1,177,242	32,837
산림 재해예방 및 복구		454,756	451,701	3,055
	국	198,332	198,503	△171
	시	59,500	59,551	△51
	구	196,924	193,647	3,277
산림 재해예방 및 복구		104,575	101,275	3,300
201 일반운영비		22,100	18,800	3,300
01 사무관리비		22,100	18,800	3,300
○재해 예방 및 복구 장비 임차료 660,000원*5대		3,300	0	3,300
사방시설 외관의 이상 유무점검		1,075	1,320	△245
	국	753	924	△171
	시	226	277	△51
	구	96	119	△23
401 시설비및부대비		1,075	1,320	△245
	국	753	924	△171
	시	226	277	△51
	구	96	119	△23
01 시설비		1,075	1,320	△245
○사방시설 이상유무 점검 6개소 경정 1,075,000원		1,075	1,320	△245
	국	753	924	△171
	시	226	277	△51
	구	96	119	△23
산림병해충 방제		200,130	170,130	30,000

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	108,591	108,591	0
	시	17,217	8,217	9,000
	구	74,322	53,322	21,000
산림재해대책비(소나무재선충병 방제)		60,000	30,000	30,000
	국	30,000	30,000	0
	시	9,000	0	9,000
	구	21,000	0	21,000
401 시설비및부대비		60,000	30,000	30,000
	국	30,000	30,000	0
	시	9,000	0	9,000
	구	21,000	0	21,000
01 시설비		60,000	30,000	30,000
○소나무재선충병 감염목 제거		30,000	0	30,000
	시	9,000	0	9,000
	구	21,000	0	21,000
산불예방활동 수행		943,930	935,370	8,560
	국	85,767	85,767	0
	시	15,552	15,552	0
	구	842,611	834,051	8,560
산불방지 대책		161,541	147,701	13,840
204 직무수행경비		3,840	0	3,840
02 특정업무경비		3,840	0	3,840
○재난 · 안전 활동비 80,000원*4명*12개월		3,840	0	3,840
405 자산취득비		10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○장산정상 무선통신 중계기 교체 설치		10,000	0	10,000
산불예방 홍보		35,045	40,325	△5,280
201 일반운영비		32,465	37,745	△5,280
01 사무관리비		16,157	21,437	△5,280
○산불 및 산림관련 근로자 특별안전교육비 경정 1,320,000원*2건*2회		5,280	10,560	△5,280
행정운영경비(늘푸른과)		1,315,657	1,311,014	4,643
인력운영비		1,211,707	1,210,984	723
인력운영비		1,211,707	1,210,984	723
101 인건비		983,039	982,316	723
02 기타직보수		162,254	161,531	723
○시간선택제임기제(공원관리) 공무원 시간외근무수당 10,949원*11시간*6개월		723	0	723
기본경비		103,950	100,030	3,920
기본경비		103,950	100,030	3,920
202 여비		64,400	60,480	3,920
01 국내여비		64,400	60,480	3,920

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*14회*27명*10개월*70%	52,920	49,000	3,920
재무활동(늘푸른과)	67,370	29,996	37,374
보전지출	67,370	29,996	37,374
반환금	67,370	29,996	37,374
802 반환금기타	67,370	29,996	37,374
01 국고보조금반환금	51,475	25,576	25,899
○2020년 오봉산 여가녹지 조성사업 발생이자	6,008	0	6,008
○2021년 와우산 여가녹지 조성사업 발생이자	4,474	0	4,474
○2022년 반송누리길 조성사업 발생이자	1,341	0	1,341
○2023년 반여 휴 여가녹지 조성사업 발생이자	2,275	0	2,275
○2024년 해운대구 장산누리길 조성사업 발생이자	5,449	0	5,449
○2024년 장산마을 농로포장사업 이자	944	0	944
○2023년 장산 공유숲 경관사업 이자	2,587	0	2,587
○2025년 산림복원사업 이자	643	0	643
○2025년 목재제품 품질관리 집행잔액 및 이자	15	0	15
○2025년 산림재해일자리(산림병해충예찰방제단) 집행잔액 및 이자	1,003	0	1,003
○2025년 산림병해충 방제(농특) 이자	224	0	224
○2025년 산사태 발생 우려지역 실태조사 이자	11	0	11
○2025년 산사태현장예방단 집행잔액 및 이자	265	0	265
○2025년 사방사업 집행잔액 및 이자	660	0	660
02 시・도비보조금반환금	15,895	4,420	11,475
○2025년 산림재해일자리(산불전문예방진화대) 사업 집행잔액 및 이자 경정 53,390원	54	35	19
○2023년 숲길조성관리(스마트폴) 집행잔액 및 이자	122	0	122
○2023년 재난안전 특별교부세 집행잔액 및 이자	19	0	19
○2023년 숲길조성관리(명품숲길조성) 집행잔액 및 이자	16	0	16
○2025년 숲길조성관리(등산로, 스마트폴) 집행잔액	804	0	804
○2025년 숲길조성관리(등산로, 스마트폴) 이자	669	0	669
○2025년 산림복원사업 이자	193	0	193
○2025년 목재제품 품질관리 집행잔액 및 이자	8	0	8
○2025년 산림재해일자리(산림병해충예찰방제단) 집행잔액 및 이자	306	0	306
○2025년 산림병해충 방제(농특) 이자	24	0	24
○2025년 임도시설 집행잔액 및 이자	478	0	478
○2025년 산사태 발생 우려지역 실태조사 이자	4	0	4

부서: 늘푸른과
정책: 재무활동(늘푸른과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2025년 산사태현장예방단 집행잔액 및 이자	120	0	120
○2025년 사방사업 집행잔액 및 이자	197	0	197
○2025년 그린레일웨이 유지관리 이자	5,595	0	5,595
○2025년 APEC나루공원 , 해운대공원 등 관리 집행잔액 및 이자	2,901	0	2,901

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 환경위생과
정책: 자연환경 보호
단위: 환경보전 의식 함양

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경위생과		2,235,606	1,958,177	277,429
	국	452,157	452,157	0
	기	296,980	265,480	31,500
	시	435,249	397,249	38,000
	구	1,051,220	843,291	207,929
자연환경 보호		107,900	93,300	14,600
	국	10,000	10,000	0
	시	16,500	10,000	6,500
	구	81,400	73,300	8,100
환경보전 의식 함양		69,760	63,260	6,500
	시	6,500	0	6,500
	구	63,260	63,260	0
환경보전의식제고 행사 및 교육		37,650	31,150	6,500
	시	6,500	0	6,500
	구	31,150	31,150	0
201 일반운영비		35,400	29,700	5,700
	시	5,700	0	5,700
	구	29,700	29,700	0
01 사무관리비		17,200	14,700	2,500
○기후재난 대응 교육				
경정 5,000,000원		5,000	2,500	2,500
	시	2,500	0	2,500
	구	2,500	2,500	0
03 행사운영비		18,200	15,000	3,200
○해운대 지구환경 한마당		14,200	11,000	3,200
-무대설치, 공연, 환경체험부스 운영 등				
경정 9,700,000원*1회		9,700	6,500	3,200
	시	3,200	0	3,200
	구	6,500	6,500	0
303 포상금		800	0	800
	시	800	0	800
01 포상금		800	0	800
○환경보전분야 종합평가 우수기관 포상금		800	0	800
	시	800	0	800
야생동식물보호		38,140	30,040	8,100
	국	10,000	10,000	0
	시	10,000	10,000	0
	구	18,140	10,040	8,100
유해동식물관리		38,140	30,040	8,100
	국	10,000	10,000	0
	시	10,000	10,000	0
	구	18,140	10,040	8,100
201 일반운영비		18,140	10,040	8,100

부서: 환경위생과
정책: 자연환경 보호
단위: 야생동식물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		18,140	10,040	8,100
○유해야생동물 먹이주기 금지 홍보 및 퇴치		18,140	10,040	8,100
-유해야생동물(멧돼지) 사체 처리비 경정 300,000원*40마리		12,000	3,900	8,100
대기환경 보전		830,319	767,319	63,000
	국	101,240	101,240	0
	기	296,980	265,480	31,500
	시	124,599	93,099	31,500
	구	307,500	307,500	0
대기관리		830,319	767,319	63,000
	국	101,240	101,240	0
	기	296,980	265,480	31,500
	시	124,599	93,099	31,500
	구	307,500	307,500	0
탄소배출 저감 운동 전개		69,200	6,200	63,000
	기	31,500	0	31,500
	시	31,500	0	31,500
	구	6,200	6,200	0
301 일반보전금		65,000	2,000	63,000
	기	31,500	0	31,500
	시	31,500	0	31,500
	구	2,000	2,000	0
14 기타보상금		65,000	2,000	63,000
○탄소중립포인트제 인센티브		63,000	0	63,000
	기	31,500	0	31,500
	시	31,500	0	31,500
행정운영경비(환경위생과)		140,764	136,512	4,252
인력운영비		57,004	52,752	4,252
인력운영비		57,004	52,752	4,252
101 인건비		44,756	41,422	3,334
02 기타직보수		44,756	41,422	3,334
○시간선택제임기제공무원(친환경자동차법 관리업무) 인건비		44,019	40,738	3,281
-연봉 경정 2,479,580원*12월*1명		29,755	27,156	2,599
-정액급식비 경정 160,000원*12월*1명		1,920	1,680	240
-특수직무수당 경정 108,310원*12월*1명		1,300	1,221	79
-시간외근무수당 경정 10,949원*52시간*12월*1명		6,833	6,602	231
-연가보상비 경정 8,990원*77시간*1명		693	561	132
○고용보험 기관부담금 경정 42,099,000원*1.75%		737	684	53

부서: 환경위생과
정책: 행정운영경비(환경위생과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
304 연금부담금등	12,248	11,330	918
01 연금부담금	10,507	9,723	784
○시간선택제임기제공무원 연금부담금	10,507	9,723	784
-공무원연금보험부담금 경정 44,019,000원*9%*1명	3,962	3,667	295
-공무원연금보전금 경정 44,019,000원*10.221%*1명	4,500	4,164	336
-퇴직수당부담금 경정 44,019,000원*4.389%*1명	1,932	1,788	144
-재해보상부담금 경정 44,019,000원*0.255%*1명	113	104	9
02 국민건강보험금	1,741	1,607	134
○시간선택제임기제공무원 국민건강보험금	1,741	1,607	134
-국민건강보험부담금 경정 42,819,000원*3.595%*1명	1,540	1,422	118
-노인장기요양보험부담금 경정 1,547,000원*12.951%*1명	201	185	16
재무활동(환경위생과)	195,967	390	195,577
보전지출	195,967	390	195,577
반환금	195,967	390	195,577
802 반환금기타	195,967	390	195,577
01 국고보조금반환금	117,959	0	117,959
○2025년 생태계교란 생물 퇴치사업 이자	49	0	49
○2025년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 집행잔액	5,310	0	5,310
○2025년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 이자	192	0	192
○2023년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 이자	5	0	5
○2025년 가스열펌프 배출가스 저감장치 부착 지원사업 집행잔액	2,836	0	2,836
○2025년 가스열펌프 배출가스 저감장치 부착 지원사업 집행잔액 이자	592	0	592
○2025년 가스열펌프 배출가스 저감장치 부착 지원사업 국비 환수 반환금	16,280	0	16,280
○2025년 가스열펌프 배출가스 저감장치 부착 지원사업 국비 환수 반환금 이자	159	0	159
○2025년 탄소중립포인트제 인센티브 집행잔액	2,327	0	2,327
○2025년 탄소중립포인트제 인센티브 이자	74	0	74
○2025년 식품안전감시 및 대응 집행잔액	31	0	31
○2025년 어린이·사회복지급식관리지원센터 운영 집행잔액	775	0	775
○2025년 식품안전감시 및 대응 이자발생액	19	0	19
○2025년 어린이·사회복지급식관리지원센터 운영 이자	2,386	0	2,386
○2025년 식문화개선지원사업 이자	3	0	3

부서: 환경위생과
정책: 재무활동(환경위생과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2025년 어린이 기호식품 전담관리원 이자	26	0	26
○2025년 슬레이트 처리지원사업 집행잔액	84,322	0	84,322
○2025년 슬레이트 처리지원사업 이자	2,573	0	2,573
02 시・도비보조금반환금	78,008	390	77,618
○2025년 생태계교란 생물 퇴치사업 이자	49	0	49
○2025년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 집행잔액	4,248	0	4,248
○2025년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 이자	154	0	154
○2025년 가스열펌프 배출가스 저감장치 부착 지원사업 집행잔액	2,283	0	2,283
○2025년 가스열펌프 배출가스 저감장치 부착 지원사업 집행잔액 이자	474	0	474
○2025년 가스열펌프 배출가스 저감장치 부착 지원사업 시비 환수 반환금	13,020	0	13,020
○2025년 가스열펌프 배출가스 저감장치 부착 지원사업 사비 환수 반환금 이자	128	0	128
○2025년 탄소중립포인트제 인센티브 집행잔액	2,327	0	2,327
○2025년 탄소중립포인트제 인센티브 이자	74	0	74
○2025년 어린이 기호식품 전담관리원 이자	26	0	26
○2025년 어린이・사회복지급식관리지원센터 운영 집행잔액	543	0	543
○2025년 어린이・사회복지급식관리지원센터 운영 이자	1,670	0	1,670
○2025년 식문화개선지원사업 이자	1	0	1
○2025년 슬레이트 처리지원사업 집행잔액	42,161	0	42,161
○2025년 슬레이트 처리지원사업 이자	1,287	0	1,287
○2025년 일반가구 슬레이트 지붕개량 지원사업 집행잔액	9,000	0	9,000
○2025년 일반가구 슬레이트 지붕개량 지원사업 이자	173	0	173

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 재난안전과
정책: 살기좋은 안전도시 조성
단위: 생활속 안전문화운동 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
재난안전과		31,815,604	19,741,524	12,074,080
	국	7,533,743	5,073,243	2,460,500
	특	30,000	0	30,000
	시	16,746,098	8,820,950	7,925,148
	구	7,505,763	5,847,331	1,658,432
살기좋은 안전도시 조성		1,951,165	1,424,588	526,577
	국	10,500	0	10,500
	특	30,000	0	30,000
	시	359,748	0	359,748
	구	1,550,917	1,424,588	126,329
생활속 안전문화운동 확산		261,545	248,545	13,000
	국	10,500	0	10,500
	시	2,500	0	2,500
	구	248,545	248,545	0
방사능방재 훈련		8,000	0	8,000
	국	8,000	0	8,000
201 일반운영비		8,000	0	8,000
	국	8,000	0	8,000
01 사무관리비		8,000	0	8,000
○방사능방재 훈련		8,000	0	8,000
-훈련장비 · 물품 구입비		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
-훈련 홍보물 제작 · 인쇄비		2,000	0	2,000
· 현수막 24,000원*25개		600	0	600
	국	600	0	600
· 리플릿 3,000원*300개		900	0	900
	국	900	0	900
· 포스터 10,000원*50개		500	0	500
	국	500	0	500
-방사능 훈련 제반경비		1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
안전한국훈련 등 추진(보조사업)		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○2026년 안전한국훈련 운영비 등		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
주민생활안전 환경개선		1,689,620	1,176,043	513,577
	특	30,000	0	30,000

부서: 재난안전과
정책: 살기좋은 안전도시 조성
단위: 주민생활안전 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	357,248	0	357,248
	구	1,302,372	1,176,043	126,329
CCTV 통합관제센터 운영		1,659,620	1,176,043	483,577
	시	357,248	0	357,248
	구	1,302,372	1,176,043	126,329
101 인건비		1,058,754	610,199	448,555
	시	347,248	0	347,248
	구	711,506	610,199	101,307
04 기간제근로자등보수		1,058,754	610,199	448,555
○모니터요원 인건비		711,506	610,199	101,307
-보수 경정 94,776원*8명*344일		260,824	349,383	△88,559
-주·월차수당 경정 96,856원*5일*16명*12개월		92,982	73,475	19,507
-야간근무수당 경정 145,284원*4명*344일		199,911	82,659	117,252
-휴일근무수당(일반) 경정 242,140원*8명* 21일		40,680	33,064	7,616
-휴일근무수당(휴일) 96,856원*4명*21일		8,136	0	8,136
-휴일근무수당(야간) 290,568원*4명*21일		24,408	0	24,408
-상여금 경정 300,000원*16명		4,800	3,840	960
-국민연금보험부담금 경정 631,739,232원*4.75%		30,008	25,583	4,425
-국민건강보험부담금 경정 631,739,232원*3.595%		22,712	19,362	3,350
-고용보험부담금 경정 631,739,232원*1.75%		11,056	9,426	1,630
-산재보험부담금 경정 631,739,232원*0.966%		6,103	5,203	900
-노인장기요양보험부담금 경정 22,711,025원*12.951%		2,942	2,508	434
-복지포인트 경정 350,000원*16명		5,600	4,480	1,120
-채용신체검사비 경정 40,000원*16명		640	512	128
○모니터요원 인건비(교육청지원)		347,248	0	347,248
-보수 94,776원*4명*344일		130,412	0	130,412
	시	130,412	0	130,412
-주·월차수당 96,856원*5일*8명*12개월		46,491	0	46,491
	시	46,491	0	46,491
-야간근무수당 145,284원*2명*344일		99,956	0	99,956
	시	99,956	0	99,956
-휴일근무수당(일반) 242,140원*4명*21일		20,340	0	20,340
	시	20,340	0	20,340

부서: 재난안전과
정책: 살기좋은 안전도시 조성
단위: 주민생활안전 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ휴일근무수당(휴일)				
96,856원*2명*21일		4,068	0	4,068
	시	4,068	0	4,068
ㅡ휴일근무수당(야간)				
290,568원*2명*21일		12,204	0	12,204
	시	12,204	0	12,204
ㅡ상여금 300,000원*8명		2,400	0	2,400
	시	2,400	0	2,400
ㅡ4대보험 부담금		26,097	0	26,097
	시	26,097	0	26,097
ㅡ야간작업특수건강진단비 지원				
2,160,000		2,160	0	2,160
	시	2,160	0	2,160
ㅡ복지포인트 350,000원*8명		2,800	0	2,800
	시	2,800	0	2,800
ㅡ채용신체검사비 40,000원*8명		320	0	320
	시	320	0	320
201 일반운영비		400,834	373,157	27,677
02 공공운영비		385,314	357,637	27,677
○방범용 CCTV 회선 및 전기사용료		240,137	212,460	27,677
ㅡ회선사용료				
경정 71,600원*242회선*12월		207,927	186,960	20,967
ㅡ전기사용료				
경정 7,200원*340개소*12월		29,376	23,100	6,276
ㅡ인터넷회선				
경정 78,700원*3회선*12월		2,834	2,400	434
401 시설비및부대비		134,315	124,315	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	124,315	124,315	0
01 시설비		134,315	124,315	10,000
○아동보호구역 CCTV 설치비		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
405 자산취득비		65,717	68,372	△2,655
01 자산및물품취득비		65,717	68,372	△2,655
○CCTV 통합관제시스템 증설 및 개선		65,717	68,372	△2,655
ㅡ통합관제센터 영상저장장치 증설				
경정 18,720,000원		18,720	21,360	△2,640
ㅡ조달수수료 경정 352,950원		353	368	△15
방범용 CCTV 설치		30,000	0	30,000
	특	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	특	30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○안전한 통학로 조성사업(CCTV)		30,000	0	30,000

부서: 재난안전과
정책: 살기좋은 안전도시 조성
단위: 주민생활안전 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	특 30,000	0	30,000
재해 및 재난 예방	27,103,350	16,059,650	11,043,700
	국 7,500,000	5,050,000	2,450,000
	시 16,355,500	8,790,500	7,565,000
	구 3,247,850	2,219,150	1,028,700
재난 사전예방체계 구축	314,442	291,342	23,100
	시 120,000	105,000	15,000
	구 194,442	186,342	8,100
재난안전대책본부 및 재난안전상황실 운영	12,835	21,475	△8,640
201 일반운영비	12,835	21,475	△8,640
01 사무관리비	12,835	21,475	△8,640
○재난안전상황실 상황근무자 대체근무 수당	1,080	2,520	△1,440
-전담인력 결원시 경정 60,000원*3명*3일*2건	1,080	2,520	△1,440
○비상근무 직원 급식비(재대본 직원 포함) 경정 9,000원*200명*6일	10,800	18,000	△7,200
재난 예·경보시스템 운영	51,836	48,536	3,300
201 일반운영비	51,836	48,536	3,300
02 공공운영비	51,836	48,536	3,300
○재난 예·경보시스템 통신요금	14,328	11,028	3,300
-재난영상감시시스템 경정 35,000원*25개소*12월	10,500	7,200	3,300
폭염관리 대책비	156,500	141,500	15,000
	시 106,000	91,000	15,000
	구 50,500	50,500	0
201 일반운영비	66,300	51,300	15,000
	시 40,400	25,400	15,000
	구 25,900	25,900	0
01 사무관리비	65,400	50,400	15,000
○폭염 예방물품 구입 경정 21,000,000원	21,000	6,000	15,000
	시 21,000	6,000	15,000
재난 및 안전관리 업무 지원	13,440	0	13,440
204 직무수행경비	13,440	0	13,440
02 특정업무경비	13,440	0	13,440
○재난·안전 활동비 80,000원*14명*12월	13,440	0	13,440
안전점검 및 재해예방 사업 강화	26,685,818	15,665,218	11,020,600
	국 7,500,000	5,050,000	2,450,000
	시 16,209,000	8,659,000	7,550,000
	구 2,976,818	1,956,218	1,020,600
반여1지구 풍수해 생활권 종합정비사업	4,566,000	2,566,000	2,000,000
	국 2,500,000	1,500,000	1,000,000
	시 1,250,000	750,000	500,000

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 안전점검 및 재해예방 사업 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	816,000	316,000	500,000
401 시설비및부대비		4,566,000	2,566,000	2,000,000
	국	2,500,000	1,500,000	1,000,000
	시	1,250,000	750,000	500,000
	구	816,000	316,000	500,000
01 시설비		4,566,000	2,566,000	2,000,000
○반여1지구 풍수해 생활권 종합정비사업 경정 4,566,000,000원		4,566,000	2,566,000	2,000,000
	국	2,500,000	1,500,000	1,000,000
	시	1,250,000	750,000	500,000
	구	816,000	316,000	500,000
수영만 자연재해위험개선지구 정비사업		20,525,000	12,100,000	8,425,000
	국	3,950,000	3,000,000	950,000
	시	14,600,000	7,600,000	7,000,000
	구	1,975,000	1,500,000	475,000
401 시설비및부대비		20,525,000	12,100,000	8,425,000
	국	3,950,000	3,000,000	950,000
	시	14,600,000	7,600,000	7,000,000
	구	1,975,000	1,500,000	475,000
01 시설비		19,920,000	12,100,000	7,820,000
○수영만 자연재해위험개선지구 정비사업 경정 19,920,000,000원		19,920,000	12,100,000	7,820,000
	국	3,647,500	3,000,000	647,500
	시	14,448,750	7,600,000	6,848,750
	구	1,823,750	1,500,000	323,750
02 감리비		525,000	0	525,000
○수영만 자연재해위험개선지구 정비사업		525,000	0	525,000
	국	262,500	0	262,500
	시	131,250	0	131,250
	구	131,250	0	131,250
03 시설부대비		80,000	0	80,000
○수영만 자연재해위험개선지구 정비사업		80,000	0	80,000
	국	40,000	0	40,000
	시	20,000	0	20,000
	구	20,000	0	20,000
반여4지구 자연재해위험개선지구 정비사업		1,300,000	150,000	1,150,000
	국	1,000,000	100,000	900,000
	시	300,000	50,000	250,000
401 시설비및부대비		1,300,000	150,000	1,150,000
	국	1,000,000	100,000	900,000
	시	300,000	50,000	250,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○반여4지구 자연재해위험개선지구 정비사업		1,000,000	0	1,000,000

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 안전점검 및 재해예방 사업 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	769,230	0	769,230
	시	230,770	0	230,770
02 감리비		300,000	150,000	150,000
○반여4지구 자연재해위험개선지구 정비사업				
경정 300,000,000원		300,000	150,000	150,000
	국	230,770	100,000	130,770
	시	69,230	50,000	19,230
중동1지구 자연재해위험개선지구 정비사업		100,000	675,000	△575,000
	국	50,000	450,000	△400,000
	시	25,000	225,000	△200,000
	구	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비		100,000	675,000	△575,000
	국	50,000	450,000	△400,000
	시	25,000	225,000	△200,000
	구	25,000	0	25,000
01 시설비		100,000	675,000	△575,000
○중동1지구 자연재해위험개선지구 정비사업				
경정 100,000,000원		100,000	675,000	△575,000
	국	50,000	450,000	△400,000
	시	25,000	225,000	△200,000
	구	25,000	0	25,000
안전관리자문단 운영		67,770	47,170	20,600
201 일반운영비		67,140	46,540	20,600
01 사무관리비		67,140	46,540	20,600
○안전관리자문단 현장점검 수당				
경정 373,000원*1명*180회		67,140	46,540	20,600
민방위 운영		289,845	290,895	△1,050
	국	23,243	23,243	0
	시	30,850	30,450	400
	구	235,752	237,202	△1,450
민방위 업무 관리		108,705	106,755	1,950
	시	400	0	400
	구	108,305	106,755	1,550
비상대비 관리		27,528	27,128	400
	시	400	0	400
	구	27,128	27,128	0
201 일반운영비		27,528	27,128	400
	시	400	0	400
	구	27,128	27,128	0
01 사무관리비		27,528	27,128	400
○을지연습 지원		23,360	22,960	400
-을지연습 실제훈련 지원		400	0	400
	시	400	0	400

부서: 재난안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 업무 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
사회복무요원 관리	76,337	74,787	1,550
301 일반보전금	73,337	71,787	1,550
10 사회복무요원보상금	73,337	71,787	1,550
○행정보조요원	36,516	34,966	1,550
-피복비(제화포함) 경정 309,840원*55명	17,042	15,492	1,550
민방위교육훈련 관리	87,040	90,040	△3,000
	국 5,603	5,603	0
	시 9,302	9,302	0
	구 72,135	75,135	△3,000
민방위교육장 관리	26,663	29,663	△3,000
201 일반운영비	26,663	29,663	△3,000
02 공공운영비	15,234	18,234	△3,000
○전기요금 경정 1,050,000원*12월	12,600	15,600	△3,000
재무활동(재난안전과)	2,279,014	1,774,161	504,853
보전지출	9,855	9,584	271
반환금	9,855	9,584	271
802 반환금기타	9,855	9,584	271
01 국고보조금반환금	553	539	14
○2025년 재난대응 안전한국훈련 보조금 발생 이자	14	0	14
02 시・도비보조금반환금	9,302	9,045	257
○2025년 방범용 CCTV 구축(주민참여예산) 시비 보조금 집행잔액	42	0	42
○2025년 방범용 CCTV 구축(주민참여예산) 시비 보조금 발생이자	201	0	201
○2025년 재난대응 안전한국훈련 보조금 발생 이자	14	0	14
내부거래지출	2,269,159	1,764,577	504,582
기금 전출금	2,269,159	1,764,577	504,582
702 기금전출금	2,269,159	1,764,577	504,582
01 기금전출금	2,269,159	1,764,577	504,582
○명장공원 일원 긴급 하수시설 정비공사 행정대집행 비용 환수금 기금 전출금	504,582	0	504,582

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로 및 도로부속물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시관리과		14,494,642	12,984,867	1,509,775
	특	800,000	200,000	600,000
	시	289,150	288,250	900
	교	150,000	150,000	0
	구	13,255,492	12,346,617	908,875
도로관리		12,158,216	10,648,441	1,509,775
	특	800,000	200,000	600,000
	시	289,150	288,250	900
	교	150,000	150,000	0
	구	10,919,066	10,010,191	908,875
도로 및 도로부속물 관리		601,444	627,886	△26,442
온천길 지중화사업 정산		264,421	290,863	△26,442
403 자치단체등자본이전		264,421	290,863	△26,442
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		264,421	290,863	△26,442
○온천길 지중화사업(2차) 정산		264,421	290,863	△26,442
-전기설비 사업비(한전) 경정 264,420,830원		264,421	290,863	△26,442
도로조명시설 관리		4,383,380	3,925,059	458,321
	특	200,000	200,000	0
	시	188,250	188,250	0
	교	150,000	150,000	0
	구	3,845,130	3,386,809	458,321
가로등 및 보안등 관리		2,801,763	2,543,442	258,321
201 일반운영비		2,071,269	1,812,948	258,321
02 공공운영비		2,069,352	1,811,031	258,321
○공공요금 및 제세		1,525,332	1,267,011	258,321
-가로등 전기요금(가로등 을)		1,116,365	927,292	189,073
·기본료 경정 6,290원*2,561kW*12월*1.1		212,635	177,196	35,439
·사용료 경정 112.6원*0.16kW*11,358등*11h*365일*1.1 *100%		903,730	750,096	153,634
-보안등 전기요금(가로등 갑) 경정 47.2원*50W*6,443등*12월*1.1*100%		200,713	166,592	34,121
-공원등 전기요금(가로등 을)		118,629	98,614	20,015
·기본료 경정 6,290원*551kw*12월*1.1		45,749	38,124	7,625
·사용료 경정 112.6원*2,931등*0.05kw*11h*365일*1.1* 100%		72,880	60,490	12,390
-해수욕장 전기요금(가로등 을)		65,917	54,757	11,160
·기본료 경정 6,290원*165kw*12월*1.1		13,700	11,417	2,283

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
·사용료 경정 112.6원*825등*0.2kW*7h*365일*1.1*100%		52,217	43,340	8,877
-무선양방향점멸기 통신료 경정 4,000원*449대*12월*1.1		23,708	19,756	3,952
조명시설 정비		840,000	700,000	140,000
401 시설비및부대비		840,000	700,000	140,000
01 시설비		840,000	700,000	140,000
○송정동, 좌동 조명시설 정비 경정 200,000,000원*1식		200,000	180,000	20,000
○중동, 우동 조명시설 정비 경정 220,000,000원*1식		220,000	180,000	40,000
○반여동, 재송동 조명시설 정비 경정 190,000,000원*1식		190,000	170,000	20,000
○반송동 조명시설 정비 경정 190,000,000원*1식		190,000	170,000	20,000
○송정동 백동길 일원 보도신설 전기공사 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
경관조명 관리		241,617	181,617	60,000
	시	38,250	38,250	0
	구	203,367	143,367	60,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
01 시설비		60,000	0	60,000
○청사포 다릿돌,해월전망대 경관조명 정비 사업 60,000,000원*1식		60,000	0	60,000
방재시설 관리		2,098,432	1,510,536	587,896
	특	600,000	0	600,000
	시	900	0	900
	구	1,497,532	1,510,536	△13,004
배수펌프장 유지관리		1,574,439	981,739	592,700
	특	600,000	0	600,000
	구	974,439	981,739	△7,300
401 시설비및부대비		734,600	134,600	600,000
	특	600,000	0	600,000
	구	134,600	134,600	0
01 시설비		734,600	134,600	600,000
○춘천배수펌프장 노후 수중펌프 교체공사		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
○반여1배수펌프장 노후 수중펌프 교체공사		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
405 자산취득비		18,067	25,367	△7,300
01 자산및물품취득비		18,067	25,367	△7,300
○춘천배수펌프장 냉난방기 설치		17,700	25,000	△7,300
-설치비 경정 6,372,000원*1식		6,372	9,000	△2,628

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 방재시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-산업용 냉난방기			
경정 5,664,000원*2대	11,328	16,000	△4,672
지하차도 유지관리	408,198	410,302	△2,104
401 시설비및부대비	37,896	40,000	△2,104
01 시설비	37,896	40,000	△2,104
○지하차도 침수사고방지 안전관리 강화사업			
경정 37,896,000원*1식	37,896	40,000	△2,104
육교승강기 유지관리	115,795	118,495	△2,700
	시 900	0	900
	구 114,895	118,495	△3,600
201 일반운영비	113,995	118,495	△4,500
01 사무관리비	53,340	57,840	△4,500
○육교승강기 유지관리대행 수수료			
경정 179,085원*15대*12월	32,236	36,736	△4,500
401 시설비및부대비	1,800	0	1,800
	시 900	0	900
	구 900	0	900
01 시설비	1,800	0	1,800
○육교승강기 출입문 안전신호등 설치사업			
600,000원*3개소	1,800	0	1,800
	시 900	0	900
	구 900	0	900
도로 및 도로부속물 보수	5,074,960	4,584,960	490,000
	시 100,000	100,000	0
	구 4,974,960	4,484,960	490,000
도로보수	1,690,450	1,370,450	320,000
401 시설비및부대비	1,690,000	1,370,000	320,000
01 시설비	1,690,000	1,370,000	320,000
○반여동,반송동 소규모 생활불편 해소	220,000	150,000	70,000
-소규모 도로보수			
경정 220,000,000원	220,000	150,000	70,000
○재송동,우동 소규모 생활불편 해소	230,000	150,000	80,000
-소규모 도로보수			
경정 230,000,000원	230,000	150,000	80,000
○중동,좌동,송정동 소규모 생활불편 해소	220,000	150,000	70,000
-소규모 도로보수			
경정 220,000,000원	220,000	150,000	70,000
○도로 부속시설물 정비	300,000	270,000	30,000
-도로 부속시설물 정비			
경정 300,000,000원	300,000	270,000	30,000
○노후 도로포장 정비	670,000	600,000	70,000
-노후 도로포장(ASP, 보도블록)정비			
경정 670,000,000원	670,000	600,000	70,000
도로굴착복구	208,510	88,510	120,000
401 시설비및부대비	190,000	70,000	120,000

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로 및 도로부속물 보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	150,000	50,000	100,000
○도로굴착복구비 경정 150,000,000원	150,000	50,000	100,000
02 감리비	40,000	20,000	20,000
○도로굴착복구감리 경정 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
교통약자 보행환경개선	300,000	250,000	50,000
401 시설비및부대비	300,000	250,000	50,000
01 시설비	300,000	250,000	50,000
○관내 교통약자 보행환경개선 경정 300,000,000원	300,000	250,000	50,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화
단위: 도로건설에 따른 보상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건설과		23,206,186	21,686,373	1,519,813
	국	539,135	539,135	0
	특	990,000	990,000	0
	시	986,613	986,613	0
	교	1,300,000	1,300,000	0
	구	19,390,438	17,870,625	1,519,813
지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화		12,781,495	12,482,495	299,000
	특	50,000	50,000	0
	시	300,000	300,000	0
	교	50,000	50,000	0
	구	12,381,495	12,082,495	299,000
도로건설에 따른 보상		397,751	388,751	9,000
미지급용지 보상		9,000	0	9,000
401 시설비및부대비		9,000	0	9,000
01 시설비		9,000	0	9,000
○공공시설 토지 등 미지급용지 매입		9,000	0	9,000
도로정비		3,120,000	2,830,000	290,000
	특	50,000	50,000	0
	시	300,000	300,000	0
	교	50,000	50,000	0
	구	2,720,000	2,430,000	290,000
우·중동 지내 도로시설 정비		200,000	150,000	50,000
401 시설비및부대비		200,000	150,000	50,000
01 시설비		199,000	149,000	50,000
○도로 시설물 정비				
경정 199,000,000원		199,000	149,000	50,000
좌·송정동 지내 도로시설 정비		500,000	400,000	100,000
401 시설비및부대비		500,000	400,000	100,000
01 시설비		496,000	398,000	98,000
○도로 시설물 정비				
경정 496,000,000원		496,000	398,000	98,000
03 시설부대비		4,000	2,000	2,000
○공사추진에 따른 시설부대비				
경정 4,000,000원		4,000	2,000	2,000
석대로 일원 보도설치공사		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○석대로 일원 보도설치공사		30,000	0	30,000
송정동 백동길 일원 도로정비		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○송정동 백동길 일원 도로정비공사		50,000	0	50,000
도로시설물 소규모 보수공사		60,000	0	60,000

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
01 시설비		60,000	0	60,000
○도로시설물 소규모 보수공사		60,000	0	60,000
하천 유지관리		3,743,106	3,436,706	306,400
	국	234,975	234,975	0
	특	800,000	800,000	0
	시	296,613	296,613	0
	구	2,411,518	2,105,118	306,400
수변관리		2,818,106	2,811,706	6,400
	국	234,975	234,975	0
	특	800,000	800,000	0
	시	121,613	121,613	0
	구	1,661,518	1,655,118	6,400
하천 유지관리(전환사업)		1,333,131	1,326,731	6,400
	시	121,613	121,613	0
	구	1,211,518	1,205,118	6,400
201 일반운영비		320,049	319,649	400
	시	121,613	121,613	0
	구	198,436	198,036	400
01 사무관리비		111,645	111,245	400
○일반수용비		15,672	15,272	400
-기간제근로자 휴게실 정수기 대여료(3개소) 경정 50,000원*3대*12월*95%+50,000원*2대*4월		2,110	1,710	400
405 자산취득비		28,480	22,480	6,000
01 자산및물품취득비		28,480	22,480	6,000
○하천변 현장관리 전기카트 구입 경정 20,000,000원*1대+6,000,000원*1대		26,000	20,000	6,000
하천 정비		925,000	625,000	300,000
	시	175,000	175,000	0
	구	750,000	450,000	300,000
석대천 친수공간 조성사업		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○석대천 친수공간 조성사업(1단계)		300,000	0	300,000
하수도 유지관리		5,858,473	4,957,106	901,367
	국	304,160	304,160	0
	특	140,000	140,000	0
	시	390,000	390,000	0
	교	1,250,000	1,250,000	0
	구	3,774,313	2,872,946	901,367
하수도 정비		5,858,473	4,957,106	901,367
	국	304,160	304,160	0

부서: 건설과
정책: 하수도 유지관리
단위: 하수도 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	특	140,000	140,000	0
	시	390,000	390,000	0
	교	1,250,000	1,250,000	0
	구	3,774,313	2,872,946	901,367
하수관로 개보수		3,268,473	3,067,106	201,367
	국	304,160	304,160	0
	교	450,000	450,000	0
	구	2,514,313	2,312,946	201,367
201 일반운영비		27,433	26,066	1,367
01 사무관리비		17,383	16,016	1,367
○하수 관리 감독 차량 임차료 경정 1,031,900원*12월		12,383	11,016	1,367
401 시설비및부대비		3,241,040	3,041,040	200,000
	국	304,160	304,160	0
	교	450,000	450,000	0
	구	2,486,880	2,286,880	200,000
01 시설비		3,219,160	3,019,160	200,000
○관내 하수시설 정비공사(소규모) 경정 600,000,000원		600,000	400,000	200,000
하수관거 기계준설		500,000	300,000	200,000
401 시설비및부대비		500,000	300,000	200,000
01 시설비		500,000	300,000	200,000
○관내 하수관거 기계준설공사 경정 500,000,000원		500,000	300,000	200,000
하수도정비 중점관리지역(센텀배수분구) 정비사업		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
02 감리비		480,000	0	480,000
○감리비		480,000	0	480,000
03 시설부대비		20,000	0	20,000
○시설부대비		20,000	0	20,000
재무활동(건설과)		475,506	462,460	13,046
보전지출		475,506	462,460	13,046
반환금		475,506	462,460	13,046
802 반환금기타		475,506	462,460	13,046
01 국고보조금반환금		11,317	0	11,317
○2024년 국가하천유지보수 국고보조금 반납(잔액)		10,610	0	10,610
○2024년 국가하천유지보수 국고보조금 반납(이자)		707	0	707
02 시・도비보조금반환금		66,193	64,464	1,729
○2025년 반여로 대중교통 이용편의 개선사업 사업비 반환(이자)		173	0	173
○2025년 재송동 1199번지 일원 도로정비 사업비 반환(이자)		1,556	0	1,556

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 취약지개발
단위: 개발제한구역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건축과	961,986	945,125	16,861
	균 94,900	94,000	900
	시 183,300	183,300	0
	구 683,786	667,825	15,961
취약지개발	579,450	579,450	0
	균 94,900	94,000	900
	시 183,300	183,300	0
	구 301,250	302,150	△900
개발제한구역관리	37,587	37,587	0
	균 10,900	10,000	900
	구 26,687	27,587	△900
개발제한구역 관리	36,587	37,587	△1,000
	균 10,000	10,000	0
	구 26,587	27,587	△1,000
207 연구개발비	19,000	20,000	△1,000
01 연구용역비	19,000	20,000	△1,000
○훼손지 조사 및 복구사업 대상지 연구 용역 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
개발제한구역 생활비용 보조	1,000	0	1,000
	균 900	0	900
	구 100	0	100
301 일반보전금	1,000	0	1,000
	균 900	0	900
	구 100	0	100
14 기타보상금	1,000	0	1,000
○개발제한구역 생활비용 보조사업 1,000,000원*1명	1,000	0	1,000
	균 900	0	900
	구 100	0	100
행정운영경비(건축과)	211,776	232,983	△21,207
인력운영비	124,556	145,763	△21,207
인력운영비	124,556	145,763	△21,207
101 인건비	99,972	121,405	△21,433
03 공무직(무기계약)근로자보수	33,403	54,836	△21,433
○개발제한구역 현장단속원(14호봉 기준)	33,403	54,836	△21,433
-기본급 경정 2,903,510원*7월	20,325	34,843	△14,518
-가족수당 경정 170,000원*1명*6월	1,020	2,040	△1,020
-복리후생비	3,815	5,754	△1,939
·정액급식비 경정 160,000원*1명*6월	960	1,680	△720
·명절휴가비 경정 1,219,470원*1명*1회	1,220	2,439	△1,219
-휴일근무수당 경정 194,808원*1명*4일*7월	5,455	9,351	△3,896

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ장기근속수당 경정 10,000원*6월	60	120	△60
304 연금부담금등	24,584	24,358	226
02 국민건강보험금	2,816	2,590	226
○시간선택제임기제공무원나급(지역건축안전) 건강보험 경정 69,334,000원*3.595%	2,493	2,293	200
○시간선택제임기제공무원나급(지역건축안전) 노인장기요양보험 경정 2,493,000원*12.951%	323	297	26
재무활동(건축과)	51,140	13,072	38,068
보전지출(일반회계)	51,140	13,072	38,068
반환금	51,140	13,072	38,068
802 반환금기타	51,140	13,072	38,068
01 국고보조금반환금	13,572	0	13,572
○2024년 화재안전성능보강 지원사업 국고보조금 집행잔액 및 이자반납	13,384	0	13,384
○20~25년 개발제한구역 관리보조 이자반납	185	0	185
○20~24년 개발제한구역 생활비용 보조 이자반납	3	0	3
02 시・도비보조금반환금	37,568	13,072	24,496
○2024년 빈집 실태조사 및 정비계획 수립용역 집행잔액 및 이자반납	24,496	0	24,496

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 공동주택과
정책: 공동주택관리 추진
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공동주택과	1,359,373	1,315,478	43,895
	시 12,900	0	12,900
	구 1,346,473	1,315,478	30,995
공동주택관리 추진	1,211,862	1,174,962	36,900
	시 12,900	0	12,900
	구 1,198,962	1,174,962	24,000
공동주택 관리	1,211,862	1,174,962	36,900
	시 12,900	0	12,900
	구 1,198,962	1,174,962	24,000
공동주택 감사	36,450	12,450	24,000
201 일반운영비	36,000	12,000	24,000
01 사무관리비	36,000	12,000	24,000
○공동주택 감사반 운영			
경정 200,000원*4명*15일*3회	36,000	12,000	24,000
노후공동주택 주거안전 지원사업	12,900	0	12,900
	시 12,900	0	12,900
402 민간자본이전	12,900	0	12,900
	시 12,900	0	12,900
02 민간자본사업보조(이전재원)	12,900	0	12,900
○노후공동주택 주거안전지원사업	12,900	0	12,900
	시 12,900	0	12,900
행정운영경비(공동주택과)	123,617	117,997	5,620
인력운영비	78,517	72,897	5,620
인력운영비	78,517	72,897	5,620
101 인건비	61,646	57,111	4,535
02 기타직보수	61,646	57,111	4,535
○시간선택제임기제공무원 인건비	61,646	57,111	4,535
-연봉액 경정 3,981,580원*12월*1명	47,779	42,504	5,275
-직급보조비			
경정 157,500원*12월*1명	1,890	1,943	△53
-정액급식비			
경정 160,000원*12월*1명	1,920	1,680	240
-시간외근무수당			
경정 12,368원*35시간*12월*1명	5,195	5,019	176
-연가보상비			
경정 13,700원*90시간*1명	1,233	1,280	△47
-특수직무수당			
경정 175,960원*12월*1명	2,112	2,041	71
-가족수당 경정 40,000원*12월*1명	480	1,680	△1,200
-고용보험 기관부담금			
경정 59,213,040원*1.75%*1명	1,037	964	73
304 연금부담금등	16,871	15,786	1,085
01 연금부담금	14,466	13,548	918
○시간선택제임기제공무원 연금부담금	14,466	13,548	918

부서: 공동주택과
정책: 행정운영경비(공동주택과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－공무원연금보험부담금 경정 60,608,040원*9%*1명	5,455	5,109	346
－공무원연금보전금 경정 60,608,040원*10.221%*1명	6,195	5,802	393
－퇴직수당보전금 경정 60,608,040원*4.3889%*1명	2,661	2,492	169
－재해보상부담금 경정 60,608,040원*0.255%*1명	155	145	10
02 국민건강보험금	2,405	2,238	167
○시간선택제임기제공무원 국민건강보험금	2,405	2,238	167
－국민건강보험료 부담금 경정 59,213,040원*3.595%*1명	2,129	1,981	148
－노인장기요양보험 부담금 경정 2,128,700원*12.951%*1명	276	257	19
재무활동(공동주택과)	1,375	0	1,375
보전지출	1,375	0	1,375
반환금	1,375	0	1,375
802 반환금기타	1,375	0	1,375
02 시・도비보조금반환금	1,375	0	1,375
○2025년 노후공동주택 주거안전지원사업 사용잔액	1,148	0	1,148
○2025년 노후공동주택 주거안전지원사업 잔액이자	227	0	227

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
토지정보과		2,431,419	2,527,629	△96,210
	국	84,768	84,768	0
	시	2,800	2,800	0
	구	2,343,851	2,440,061	△96,210
지적관리		2,372,071	2,468,300	△96,229
	국	84,768	84,768	0
	시	2,800	2,800	0
	구	2,284,503	2,380,732	△96,229
토지관리		158,340	175,439	△17,099
	국	20,412	20,412	0
	구	137,928	155,027	△17,099
개발부담금 부과		9,000	18,000	△9,000
201 일반운영비		9,000	18,000	△9,000
01 사무관리비		9,000	18,000	△9,000
○개발부담금 부과		9,000	18,000	△9,000
-개발부담금 개발비용 산출명세서 확인수수료 경정 (4,000,000원*1개소)+(2,000,000원*1개소)		6,000	12,000	△6,000
-개발부담금 부과대상 필지 감정수수료 경정 3,000,000원*1개소*1건		3,000	6,000	△3,000
공시지가 관리		83,861	91,960	△8,099
	국	20,412	20,412	0
	구	63,449	71,548	△8,099
101 인건비		11,650	19,749	△8,099
	국	5,192	5,192	0
	구	6,458	14,557	△8,099
04 기간제근로자등보수		11,650	19,749	△8,099
○개별공시지가 현장조사		11,650	19,749	△8,099
-보수 경정 7,851,000원		7,851	14,217	△6,366
	국	4,640	4,640	0
	구	3,211	9,577	△6,366
-주월차 경정 2,596,000원		2,596	2,906	△310
-국민연금보험부담금 경정 594,000원		594	814	△220
	국	216	216	0
	구	378	598	△220
-국민건강보험부담금 경정 301,000원		301	616	△315
	국	160	160	0
	구	141	456	△315
-고용보험부담금 경정 183,000원		183	300	△117
	국	80	80	0
	구	103	220	△117

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
－산재보험부담금	경정 86,000원	86	166	△80
	국	80	80	0
	구	6	86	△80
－노인장기요양보험부담금	경정 39,000원	39	80	△41
	국	16	16	0
	구	23	64	△41
－명절휴가비	경정 0원	0	300	△300
－맞춤형 복지포인트	경정 0원	0	350	△350
지적관리		2,041,976	2,121,106	△79,130
	국	64,356	64,356	0
	구	1,977,620	2,056,750	△79,130
지적재조사 사업		1,988,833	2,067,963	△79,130
	국	54,356	54,356	0
	구	1,934,477	2,013,607	△79,130
201 일반운영비		37,509	41,929	△4,420
	국	5,021	5,021	0
	구	32,488	36,908	△4,420
01 사무관리비		29,029	33,449	△4,420
○지적재조사 조정금 감정평가수수료	경정 10,235,600원	10,236	14,656	△4,420
301 일반보전금		1,901,539	1,976,249	△74,710
14 기타보상금		1,901,539	1,976,249	△74,710
○재송2지구 지적재조사사업 조정금	경정 1,901,538,100원	1,901,539	1,976,249	△74,710
재무활동(토지정보과)		2,360	2,341	19
보전지출		2,360	2,341	19
반환금		2,360	2,341	19
802 반환금기타		2,360	2,341	19
01 국고보조금반환금		348	329	19
○2025년 공시지가조사사업 국비이자 반환금		19	0	19

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건정책과		21,518,885	20,452,353	1,066,532
	국	424,884	392,384	32,500
	기	6,123,043	6,083,455	39,588
	시	7,166,331	6,609,375	556,956
	구	7,804,627	7,367,139	437,488
건강 정책		8,836,091	7,872,088	964,003
	국	386,740	354,240	32,500
	기	1,254,865	1,112,777	142,088
	시	4,541,549	3,934,868	606,681
	구	2,652,937	2,470,203	182,734
모자보건 관리		5,603,037	4,627,010	976,027
	국	332,500	300,000	32,500
	기	378,217	235,000	143,217
	시	3,222,024	2,606,461	615,563
	구	1,670,296	1,485,549	184,747
산모 신생아 건강관리 지원(전환사업)		1,637,959	1,045,366	592,593
	시	1,392,265	888,561	503,704
	구	245,694	156,805	88,889
308 자치단체등이전		1,637,959	1,045,366	592,593
	시	1,392,265	888,561	503,704
	구	245,694	156,805	88,889
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,637,959	1,045,366	592,593
○산모 신생아 건강관리 지원				
경정 1,637,959,000원		1,637,959	1,045,366	592,593
	시	1,392,265	888,561	503,704
	구	245,694	156,805	88,889
청소년산모 임신출산 의료비 지원		4,000	3,000	1,000
	기	2,000	1,500	500
	시	1,000	750	250
	구	1,000	750	250
308 자치단체등이전		4,000	3,000	1,000
	기	2,000	1,500	500
	시	1,000	750	250
	구	1,000	750	250
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,000	3,000	1,000
○청소년산모 임신출산의료비 예탁				
경정 4,000,000원		4,000	3,000	1,000
	기	2,000	1,500	500
	시	1,000	750	250
	구	1,000	750	250
고위험임산부 의료비 지원		119,222	109,000	10,222
	기	59,611	54,500	5,111
	시	29,806	27,250	2,556

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	29,805	27,250	2,555
307 민간이전		119,222	109,000	10,222
	기	59,611	54,500	5,111
	시	29,806	27,250	2,556
	구	29,805	27,250	2,555
01 의료 및 회복비		119,222	109,000	10,222
○고위험임산부 의료비 지원				
경정 119,222,000원		119,222	109,000	10,222
	기	59,611	54,500	5,111
	시	29,806	27,250	2,556
	구	29,805	27,250	2,555
난임시술비 지원사업		1,040,000	1,008,000	32,000
	시	780,000	756,000	24,000
	구	260,000	252,000	8,000
307 민간이전		1,040,000	1,008,000	32,000
	시	780,000	756,000	24,000
	구	260,000	252,000	8,000
01 의료 및 회복비		1,040,000	1,008,000	32,000
○난임 시술비 지원				
경정 1,040,000,000원		1,040,000	1,008,000	32,000
	시	780,000	756,000	24,000
	구	260,000	252,000	8,000
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		282,600	97,000	185,600
	기	141,300	48,500	92,800
	시	70,650	24,250	46,400
	구	70,650	24,250	46,400
307 민간이전		282,600	97,000	185,600
	기	141,300	48,500	92,800
	시	70,650	24,250	46,400
	구	70,650	24,250	46,400
01 의료 및 회복비		282,600	97,000	185,600
○미숙아 및 선천성이상아 의료비				
경정 282,600,000원		282,600	97,000	185,600
	기	141,300	48,500	92,800
	시	70,650	24,250	46,400
	구	70,650	24,250	46,400
선천성대사이상 검사 및 환아관리		21,400	12,400	9,000
	기	10,700	6,200	4,500
	시	5,350	3,100	2,250
	구	5,350	3,100	2,250
307 민간이전		21,400	12,400	9,000
	기	10,700	6,200	4,500
	시	5,350	3,100	2,250
	구	5,350	3,100	2,250

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 의료 및 회복비		21,400	12,400	9,000
○선천성대사이상검사 및 환아의료비				
경정 21,400,000원		21,400	12,400	9,000
	기	10,700	6,200	4,500
	시	5,350	3,100	2,250
	구	5,350	3,100	2,250
선천성 난청 조기검사지원		3,800	7,600	△3,800
	기	1,900	3,800	△1,900
	시	950	1,900	△950
	구	950	1,900	△950
307 민간이전		3,800	7,600	△3,800
	기	1,900	3,800	△1,900
	시	950	1,900	△950
	구	950	1,900	△950
01 의료 및 회복비		3,800	7,600	△3,800
○선천성난청검사 및 보청기지원				
경정 3,800,000원		3,800	7,600	△3,800
	기	1,900	3,800	△1,900
	시	950	1,900	△950
	구	950	1,900	△950
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업		665,000	600,000	65,000
	국	332,500	300,000	32,500
	시	166,250	150,000	16,250
	구	166,250	150,000	16,250
308 자치단체등이전		665,000	600,000	65,000
	국	332,500	300,000	32,500
	시	166,250	150,000	16,250
	구	166,250	150,000	16,250
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		665,000	600,000	65,000
○저소득층 기저귀 조제분유 지원				
경정 665,000,000원		665,000	600,000	65,000
	국	332,500	300,000	32,500
	시	166,250	150,000	16,250
	구	166,250	150,000	16,250
임신사전건강관리지원사업		305,412	227,000	78,412
	기	152,706	113,500	39,206
	시	76,353	56,750	19,603
	구	76,353	56,750	19,603
307 민간이전		305,412	227,000	78,412
	기	152,706	113,500	39,206
	시	76,353	56,750	19,603
	구	76,353	56,750	19,603
01 의료 및 회복비		305,412	227,000	78,412

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○임신사전건강관리				
경정 305,412,000원		305,412	227,000	78,412
	기	152,706	113,500	39,206
	시	76,353	56,750	19,603
	구	76,353	56,750	19,603
영구 불임 예상 난자·정자 냉동 지원		10,000	4,000	6,000
	기	5,000	2,000	3,000
	시	2,500	1,000	1,500
	구	2,500	1,000	1,500
307 민간이전		10,000	4,000	6,000
	기	5,000	2,000	3,000
	시	2,500	1,000	1,500
	구	2,500	1,000	1,500
01 의료 및 회복비		10,000	4,000	6,000
○영구 불임 예상 난자·정자 냉동 지원				
경정 10,000,000원		10,000	4,000	6,000
	기	5,000	2,000	3,000
	시	2,500	1,000	1,500
	구	2,500	1,000	1,500
구민건강증진 기타사업 추진		532,150	533,161	△1,011
	국	54,240	54,240	0
	기	221,880	223,009	△1,129
	시	212,210	212,092	118
	구	43,820	43,820	0
의료급여수급권자 일반건강검진비 지원		85,000	88,637	△3,637
	기	68,000	70,910	△2,910
	시	17,000	17,727	△727
308 자치단체등이전		85,000	88,637	△3,637
	기	68,000	70,910	△2,910
	시	17,000	17,727	△727
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		85,000	88,637	△3,637
○의료급여수급권자 일반건강검진비 지원				
경정 85,000,000원		85,000	88,637	△3,637
	기	68,000	70,910	△2,910
	시	17,000	17,727	△727
영유아 발달장애 정밀검사		10,500	9,600	900
	기	8,400	7,680	720
	시	2,100	1,920	180
307 민간이전		10,500	9,600	900
	기	8,400	7,680	720
	시	2,100	1,920	180
01 의료 및 회복비		10,500	9,600	900
○영유아 발달장애 정밀검사비				
경정 10,500,000원		10,500	9,600	900

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 구민건강증진 기타사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	8,400	7,680	720
	시	2,100	1,920	180
영유아검진비 지원		5,600	4,274	1,326
	기	4,480	3,419	1,061
	시	1,120	855	265
308 자치단체등이전		5,600	4,274	1,326
	기	4,480	3,419	1,061
	시	1,120	855	265
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,600	4,274	1,326
○영유아건강검진비 예탁				
경정 5,600,000원		5,600	4,274	1,326
	기	4,480	3,419	1,061
	시	1,120	855	265
원폭피해자 관리 지원		17,000	16,600	400
	시	17,000	16,600	400
301 일반보전금		17,000	16,600	400
	시	17,000	16,600	400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		17,000	16,600	400
○원폭피해자 관리지원 / 생활비				
경정 17,000,000원		17,000	16,600	400
	시	17,000	16,600	400
국가암관리		1,791,000	1,800,000	△9,000
	기	620,000	620,000	0
	시	1,048,500	1,057,500	△9,000
	구	122,500	122,500	0
의료급여수급권자 암검진 비급여비용 지원사업		61,000	70,000	△9,000
	시	61,000	70,000	△9,000
307 민간이전		61,000	70,000	△9,000
	시	61,000	70,000	△9,000
01 의료 및 회복비		61,000	70,000	△9,000
○암검진 비급여 비용				
경정 61,000,000원		61,000	70,000	△9,000
	시	61,000	70,000	△9,000
구강건강 관리		273,075	278,088	△5,013
	시	58,815	58,815	0
	구	214,260	219,273	△5,013
구강보건센터 운영		141,986	146,999	△5,013
101 인건비		132,461	137,474	△5,013
04 기간제근로자등보수		132,461	137,474	△5,013
○구강보건센터 운영		132,461	137,474	△5,013
-인건비		111,511	112,017	△506
・치과의사 주차, 월차수당				
경정 14,676,320원		14,677	15,183	△506
-4대보험		9,060	12,917	△3,857

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 구강건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
·국민연금(치과의사)	경정 0원	0	3,857	△3,857
-복지포인트	경정 700,000원	700	1,050	△350
-명절수당	경정 900,000원	900	1,200	△300
청사관리		566,371	563,371	3,000
반송보건지소 청사 관리		164,608	161,608	3,000
201 일반운영비		162,928	159,928	3,000
02 공공운영비		62,590	59,590	3,000
○전기요금	경정 53,000,000원	53,000	50,000	3,000
감염병 관리		11,346,769	11,548,356	△201,587
	국	38,144	38,144	0
	기	4,834,272	4,936,772	△102,500
	시	2,593,552	2,643,277	△49,725
	구	3,880,801	3,930,163	△49,362
감염병 예방		10,588,067	10,762,067	△174,000
	국	38,144	38,144	0
	기	4,830,886	4,930,886	△100,000
	시	2,584,683	2,634,683	△50,000
	구	3,134,354	3,158,354	△24,000
코로나19 예방접종 실시		2,794,972	2,994,972	△200,000
	기	1,397,486	1,497,486	△100,000
	시	698,743	748,743	△50,000
	구	698,743	748,743	△50,000
307 민간이전		2,794,972	2,994,972	△200,000
	기	1,397,486	1,497,486	△100,000
	시	698,743	748,743	△50,000
	구	698,743	748,743	△50,000
01 의료 및 회복비		2,794,972	2,994,972	△200,000
○코로나19 예방접종 백신비 및 시행비 지원	경정 2,794,972,000원	2,794,972	2,994,972	△200,000
	기	1,397,486	1,497,486	△100,000
	시	698,743	748,743	△50,000
	구	698,743	748,743	△50,000
예방접종 등록관리		243,070	217,070	26,000
307 민간이전		131,000	105,000	26,000
01 의료 및 회복비		131,000	105,000	26,000
○예방접종 백신 구입비(유료접종,AI대응요원 백신 등)	경정 127,000,000원	127,000	101,000	26,000
각종 검사 및 진료		758,702	786,289	△27,587
	기	3,386	5,886	△2,500
	시	8,869	8,594	275
	구	746,447	771,809	△25,362
영상의학실 운영		310,098	332,452	△22,354
201 일반운영비		17,219	26,669	△9,450

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 각종 검사 및 진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	14,950	24,400	△9,450
○PACS시스템 유지보수비	10,950	14,800	△3,850
-소프트,하드웨어 유지보수(본소,반송지소)			
경정 {550,000원*12월(본소)+550,000원*5월(반송지소)}	9,350	13,200	△3,850
○DR장치 유지보수비	4,000	9,600	△5,600
-반송지소 경정 800,000원*5월	4,000	9,600	△5,600
405 자산취득비	237,096	250,000	△12,904
01 자산및물품취득비	237,096	250,000	△12,904
○반송지소 영상의학실 의료 장비(X-ray) 및 PACS 시스템 교체 구입	237,096	250,000	△12,904
-반송지소 디지털진단용엑스선촬영장치(DR) 및 의료영상저장전송시스템(PACS)			
경정 237,096,000원*1식	237,096	250,000	△12,904
진단검사실 운영	147,487	150,495	△3,008
405 자산취득비	27,392	30,400	△3,008
01 자산및물품취득비	27,392	30,400	△3,008
○진단검사실 의료장비(자동혈구분석기) 구입	26,850	29,700	△2,850
-검사실(본소) 자동혈구분석기 구입			
경정 26,850,000원	26,850	29,700	△2,850
○진단검사실 복합기 구입	542	700	△158
-검사실(반송지소) 복합기 구입			
경정 541,910원	542	700	△158
장기 및 인체조직 기증사업	1,275	1,500	△225
	시 1,275	1,500	△225
201 일반운영비	1,275	1,500	△225
	시 1,275	1,500	△225
01 사무관리비	1,275	1,500	△225
○장기 및 인체조직 기증 관련 홍보물 구입			
경정 1,275원*1,000명	1,275	1,500	△225
	시 1,275	1,500	△225
자동심장충격기 보급지원	4,000	9,000	△5,000
	기 2,000	4,500	△2,500
	시 2,000	4,500	△2,500
405 자산취득비	4,000	9,000	△5,000
	기 2,000	4,500	△2,500
	시 2,000	4,500	△2,500
01 자산및물품취득비	4,000	9,000	△5,000
○자동심장충격기 보급지원 (장비 구입)			
경정 4,000,000원	4,000	9,000	△5,000
	기 2,000	4,500	△2,500
	시 2,000	4,500	△2,500
자동심장충격기 보급지원사업	5,000	2,000	3,000

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 각종 검사 및 진료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 5,000	2,000	3,000
201 일반운영비	700	0	700
	시 700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
○자동심장충격기 보급지원 사업 (소모품)	700	0	700
	시 700	0	700
405 자산취득비	4,300	2,000	2,300
	시 4,300	2,000	2,300
01 자산및물품취득비	4,300	2,000	2,300
○자동심장충격기 보급지원 사업 (장비 구입)			
경정 4,300,000원	4,300	2,000	2,300
	시 4,300	2,000	2,300
행정운영경비(보건정책과)	628,523	640,769	△12,246
	기 33,906	33,906	0
	시 31,230	31,230	0
	구 563,387	575,633	△12,246
인력운영비	447,421	433,031	14,390
	기 33,906	33,906	0
	시 31,230	31,230	0
	구 382,285	367,895	14,390
인력운영비	364,859	350,469	14,390
101 인건비	292,513	281,225	11,288
02 기타직보수	188,887	177,599	11,288
○시간선택임기제(아가맘센터간호사) 보수	53,134	48,676	4,458
-시간선택제임기제 인건비			
경정 38,582,000원*1명	38,582	35,000	3,582
-시간선택임기제 수당 등			
경정 11,800,000원*1명	11,800	11,000	800
-시간선택임기제 고용보험			
경정 52,220,000원*1.75%	914	838	76
○시간선택임기제(청사관리원) 보수	54,679	48,676	6,003
-시간선택제임기제 인건비			
경정 39,400,000원*1명	39,400	35,000	4,400
-시간선택임기제 수당 등			
경정 12,500,000원*1명	12,500	11,000	1,500
-시간선택임기제 고용보험			
경정 53,738,000원*1.75%	941	838	103
○시간선택임기제(치과위생사) 보수	49,503	48,676	827
-시간선택제임기제 인건비			
경정 37,827,000원	37,827	35,000	2,827
-시간선택임기제 수당 등			
경정 9,000,000원	9,000	11,000	△2,000
304 연금부담금등	72,346	69,244	3,102
01 연금부담금	44,370	41,687	2,683
○시간선택임기제(청사관리원) 연금부담금	12,827	11,418	1,409

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－연금부담금			
경정 53,738,000원*9%*1명	4,837	4,306	531
－보전금			
경정 53,738,000원*10.221%*1명	5,493	4,890	603
－퇴직수당부담금			
경정 53,738,000원*4.3889%*1명	2,359	2,100	259
－재해보상부담금			
경정 53,738,000원*0.255%*1명	138	122	16
○시간선택임기제(치과위생사) 연금부담금	11,616	11,418	198
－연금부담금			
경정 48,665,000원*9%*1명	4,380	4,306	74
－보전금			
경정 48,665,000원*10.221%*1명	4,975	4,890	85
－퇴직수당부담금			
경정 48,665,000원*4.3889%*1명	2,136	2,100	36
－재해보상부담금			
경정 48,665,000원*0.255%*1명	125	122	3
○시간선택임기제(아가맘센터간호사) 연금부담금	12,464	11,418	1,046
－연금부담금			
경정 52,220,000원*9%*1명	4,700	4,306	394
－보전금			
경정 52,220,000원*10.221%*1명	5,338	4,890	448
－퇴직수당부담금			
경정 52,220,000원*4.3889%*1명	2,292	2,100	192
－재해보상부담금			
경정 52,220,000원*0.255%*1명	134	122	12
○한시임기제(역학조사관)	7,463	7,433	30
－연금부담금			
경정 31,264,000원*1명*9%	2,814	2,803	11
－보전금			
경정 31,264,000원*1명*10.221%	3,196	3,183	13
－퇴직수당부담금			
경정 31,264,000원*1명*4.3889%	1,373	1,367	6
02 국민건강보험금	7,456	7,037	419
○시간선택임기제(청사관리원) 기관부담금	2,183	1,943	240
－국민건강보험			
경정 53,738,000원*3.595%*1명	1,932	1,720	212
－노인장기요양보험료			
경정 1,932,000원*12.951%*1명	251	223	28
○시간선택임기제(아가맘센터간호사) 기관부담금	2,122	1,943	179
－국민건강보험			
경정 52,220,000원*3.595%*1명	1,878	1,720	158
－노인장기요양보험료			
경정 1,878,000원*12.951%*1명	244	223	21
기본경비	181,102	207,738	△26,636
기본경비	181,102	207,738	△26,636

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	71,510	98,146	△26,636
01 국내여비	71,510	98,146	△26,636
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*56명*14회*10월*40%	62,720	86,240	△23,520
○시간선택제공무원 관내출장여비 경정 20,000원*4명*14회*10월*40%	4,480	6,160	△1,680
○공무관외출장여비 경정 169,000원*17명*1.5회	4,310	5,746	△1,436
재무활동(보건정책과)	707,502	391,140	316,362
보전지출	707,502	391,140	316,362
반환금	707,502	391,140	316,362
802 반환금기타	707,502	391,140	316,362
01 국고보조금반환금	273,129	240,317	32,812
○2025년 청소년산모 임신출산 의료비 지원 집행잔액	340	0	340
○2025년 청소년산모 임신출산 의료비 지원 이자	7	0	7
○2025년 고위험임산부 의료비 지원 집행잔액	2	0	2
○2025년 고위험임산부 의료비지원 이자	99	0	99
○2025년 모자보건사업 보조인력비 이자	24	0	24
○2025년 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 이자	56	0	56
○2025년 선천성대사이상 검사 및 환아관리 이자	10	0	10
○2025년 선천성 난청 조기검사지원 집행잔액	2,199	0	2,199
○2025년 선천성 난청 조기검사지원 이자	11	0	11
○2025년 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 이자	971	0	971
○2025년 냉동난자 사용 보조생식술지원 집행잔액	812	0	812
○2025년 냉동난자 사용 보조생식술지원 이자	7	0	7
○2025년 임신사전건강관리지원 이자	37	0	37
○2025년 영구 불임 예상 난자·정자 냉동 지원 집행잔액	411	0	411
○2025년 영구 불임 예상 난자·정자 냉동 지원 이자	4	0	4
○2025년 영유아검진 지원 집행잔액	206	0	206
○2025년 영유아검진 지원 이자	58	0	58
○2025년 공공야간·심야약국 운영 지원 집행잔액	4,020	0	4,020
○2025년 공공야간·심야약국 운영 지원 이자	239	0	239
○2025년 지역사회건강조사 수익금 및 이자	346	0	346
○2023년 국가예방접종 실시 위탁의료기관 환수금	22	0	22
○2024년 국가예방접종 실시 위탁의료기관 환수금	10	0	10

부서: 보건정책과
정책: 재무활동(보건정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2025년 국가예방접종 실시 환수금(인플루엔자 환수금, 위탁의료기관 환수금)	15,847	0	15,847
○2025년 국가예방접종 실시 이자	27	0	27
○2025년 생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 지원 이자	5	0	5
○2025년 에이즈 및 성병예방 집행잔액	6,829	0	6,829
○2025년 에이즈 및 성병예방 이자	206	0	206
○2025년 지역 재난현장출동의료팀 운영지원 국비 이자발생액	7	0	7
02 시・도비보조금반환금	434,373	150,823	283,550
○2025년 산모 신생아 건강관리 지원(전환) 이자	1,973	0	1,973
○2025년 산모 신생아 건강관리 지원 확대(자체) 이자	122	0	122
○2025년 청소년산모 임신출산 의료비 지원 집행잔액	170	0	170
○2025년 청소년산모 임신출산 의료비 지원 이자	4	0	4
○2025년 고위험임산부 의료비 지원 집행잔액	1	0	1
○2025년 고위험임산부 의료비 지원 이자	50	0	50
○2025년 모자보건사업 보조인력비 이자	12	0	12
○2025년 난임시술비 지원사업 이자	1,162	0	1,162
○2025년 난임부부지원 특화사업 집행잔액	5,250	0	5,250
○2025년 난임부부지원 특화사업 이자	61	0	61
○2025년 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 이자	28	0	28
○2025년 선천성대사이상 검사 및 환아관리 이자	5	0	5
○2025년 선천성 난청 조기검사지원 집행잔액	1,100	0	1,100
○2025년 선천성 난청 조기검사지원 이자	6	0	6
○2025년 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 이자	486	0	486
○2025년 가임력보존지원사업 집행잔액	2,000	0	2,000
○2025년 가임력보존지원사업 이자	5	0	5
○2025년 냉동난자 사용 보조생식술지원 집행잔액	406	0	406
○2025년 냉동난자 사용 보조생식술지원 이자	4	0	4
○2025년 임신사전건강관리지원 이자	19	0	19
○2025년 부산형 산후조리비 지원사업 집행잔액	250,469	0	250,469
○2025년 부산형 산후조리비 지원사업 이자	2,243	0	2,243
○2025년 영구 불임 예상 난자·정자 냉동 지원 집행잔액	206	0	206
○2025년 영구 불임 예상 난자·정자 냉동 지원 이자	2	0	2
○2025년 영유아검진 지원 집행잔액	51	0	51

부서: 보건정책과
정책: 재무활동(보건정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2025년 영유아검진 지원 이자	15	0	15
○2025년 원폭피해자 요양생활수당 지원 집행잔액	550	0	550
○2025년 공공야간·심야약국 운영 지원 집행잔액	2,010	0	2,010
○2025년 공공야간·심야약국 운영 지원 이자	80	0	80
○2025년 명절연휴 비상진료 유지지원사업 이자	13	0	13
○2023년 국가예방접종 실시 위탁의료기관 환수금	11	0	11
○2024년 국가예방접종 실시 위탁의료기관 환수금	5	0	5
○2025년 국가예방접종 실시 환수금(인플루엔자 환수금, 위탁의료기관 환수금)	7,924	0	7,924
○2025년 국가예방접종 실시 이자	14	0	14
○2025년 사회적보호대상 등 예방접종 지원 위탁의료기관 환수금	50	0	50
○2025년 생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 지원 이자	5	0	5
○2025년 에이즈 및 성병예방 집행잔액	6,829	0	6,829
○2025년 에이즈 및 성병예방 이자	206	0	206
○2025년 지역 재난현장출동의료팀 운용지원 이자	3	0	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		7,934,667	7,872,169	62,498
	국	270,896	270,596	300
	균	314,144	289,034	25,110
	기	2,307,463	2,305,577	1,886
	시	2,267,018	2,248,443	18,575
	구	2,775,146	2,758,519	16,627
건강 증진		5,391,343	5,318,074	73,269
	국	253,376	253,076	300
	균	314,144	289,034	25,110
	기	1,492,613	1,473,285	19,328
	시	2,090,718	2,071,522	19,196
	구	1,240,492	1,231,157	9,335
치매관리체계 구축		601,835	576,390	25,445
	기	173,949	150,713	23,236
	시	384,143	381,239	2,904
	구	43,743	44,438	△695
치매안심센터 운영		210,800	181,755	29,045
	기	168,640	145,404	23,236
	시	21,080	18,176	2,904
	구	21,080	18,175	2,905
101 인건비		960	0	960
	기	768	0	768
	시	96	0	96
	구	96	0	96
04 기간제근로자등보수		960	0	960
○출장여비 120,000원*2명*4월		960	0	960
	기	768	0	768
	시	96	0	96
	구	96	0	96
201 일반운영비		97,835	80,250	17,585
	기	78,267	64,199	14,068
	시	9,784	8,026	1,758
	구	9,784	8,025	1,759
01 사무관리비		87,555	71,870	15,685
○치매안심센터 공기청정기 임차비 경정 118,300원*12월		1,420	1,020	400
	기	1,136	816	320
	시	142	102	40
	구	142	102	40
○치매안심센터 운영물품 구입(토너,A4용지 등) 구입 경정 4,300,000원*2회		8,600	4,600	4,000
	기	6,880	3,680	3,200
	시	860	460	400
	구	860	460	400

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○치매사업홍보물품(리플릿 등) 구입				
경정 7,485,000원		7,485	1,200	6,285
	기	5,987	960	5,027
	시	749	120	629
	구	749	120	629
○치매사례관리 물품 구입(인지키트,돌봄로봇 등) 경정 11,010,000원		11,010	6,010	5,000
	기	8,808	4,807	4,001
	시	1,101	602	499
	구	1,101	601	500
02 공공운영비		9,780	7,380	2,400
○우편요금 경정 500원*18,000건		9,000	6,600	2,400
	기	7,200	5,280	1,920
	시	900	660	240
	구	900	660	240
03 행사운영비		500	1,000	△500
○치매인식개선 캠페인				
경정 500,000원*1회		500	1,000	△500
	기	400	800	△400
	시	50	100	△50
	구	50	100	△50
202 여비		1,200	2,000	△800
	기	960	1,600	△640
	시	120	200	△80
	구	120	200	△80
01 국내여비		1,200	2,000	△800
○워크숍 및 직무교육 등 참석				
경정 200,000원*6회		1,200	2,000	△800
	기	960	1,600	△640
	시	120	200	△80
	구	120	200	△80
301 일반보전금		48,919	50,305	△1,386
	기	39,136	40,245	△1,109
	시	4,891	5,030	△139
	구	4,892	5,030	△138
11 행사실비지원금		3,300	4,000	△700
○프로그램 등 참여자 다과 구입				
경정 2,500원*1,320명		3,300	4,000	△700
	기	2,640	3,200	△560
	시	330	400	△70
	구	330	400	△70
14 기타보상금		45,619	46,305	△686
○협력의사 수당				
경정 343,000원*133회		45,619	46,305	△686

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	36,496	37,045	△549
	시	4,561	4,630	△69
	구	4,562	4,630	△68
307 민간이전		61,886	49,200	12,686
	기	49,509	39,360	10,149
	시	6,189	4,920	1,269
	구	6,188	4,920	1,268
01 의료 및 회복비		61,886	49,200	12,686
○조호물품(기저귀 등) 구입				
경정 42,686,000원		42,686	30,000	12,686
	기	34,149	24,000	10,149
	시	4,269	3,000	1,269
	구	4,268	3,000	1,268
중증치매노인 공공후견		6,635	6,635	0
	기	5,309	5,309	0
	시	663	663	0
	구	663	663	0
201 일반운영비		1,595	995	600
	기	1,277	797	480
	시	159	99	60
	구	159	99	60
01 사무관리비		1,519	695	824
○공공후견 홍보물구입 등				
경정 998,000원		998	174	824
	기	800	140	660
	시	99	17	82
	구	99	17	82
02 공공운영비		76	300	△224
○공공후견인 상해보험 가입				
경정 76,000원*1명		76	300	△224
	기	60	240	△180
	시	8	30	△22
	구	8	30	△22
301 일반보전금		5,040	5,640	△600
	기	4,032	4,512	△480
	시	504	564	△60
	구	504	564	△60
14 기타보상금		4,800	5,400	△600
○후견인 활동비 등				
경정 400,000원*12월		4,800	5,400	△600
	기	3,840	4,320	△480
	시	480	540	△60
	구	480	540	△60
치매감별검사비 지원(자체)		2,000	5,600	△3,600

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		2,000	5,600	△3,600
01 의료 및 회복비		2,000	5,600	△3,600
○치매감별검사비 지원(자체)				
경정 80,000원*25명		2,000	5,600	△3,600
지역사회중심 금연지원서비스		170,969	178,928	△7,959
	기	90,746	94,654	△3,908
	시	39,662	41,687	△2,025
	구	40,561	42,587	△2,026
지역사회중심 금연지원서비스 운영		121,550	129,866	△8,316
	기	60,775	64,933	△4,158
	시	30,387	32,466	△2,079
	구	30,388	32,467	△2,079
101 인건비		12,889	13,489	△600
	기	6,444	6,744	△300
	시	3,222	3,372	△150
	구	3,223	3,373	△150
04 기간제근로자등보수		12,889	13,489	△600
○기간제근로자 등 보수(금연단속보조인력)		12,889	13,489	△600
-출장여비(금연상담사)				
경정 60,000원*1명*10월		600	1,200	△600
	기	300	600	△300
	시	150	300	△150
	구	150	300	△150
201 일반운영비		52,661	60,377	△7,716
	기	26,331	30,189	△3,858
	시	13,165	15,094	△1,929
	구	13,165	15,094	△1,929
01 사무관리비		51,741	59,457	△7,716
○금연클리닉 운영		21,157	23,157	△2,000
-행동요법제 등 구입				
경정 16,390,000원		16,390	18,390	△2,000
	기	8,195	9,195	△1,000
	시	4,097	4,597	△500
	구	4,098	4,598	△500
○금연상담사 직무교육비				
경정 240,000원*3명		720	960	△240
	기	360	480	△120
	시	180	240	△60
	구	180	240	△60
○금연환경 조성(금연아파트, 금연구역표시재) 경정 20,000,000원		20,000	24,000	△4,000
	기	10,000	12,000	△2,000
	시	5,000	6,000	△1,000
	구	5,000	6,000	△1,000

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○차량 임차비 경정 8,364,000원		8,364	9,840	△1,476
	기	4,182	4,920	△738
	시	2,091	2,460	△369
	구	2,091	2,460	△369
저소득층 금연치료지원사업		28,557	28,200	357
	기	19,990	19,740	250
	시	4,284	4,230	54
	구	4,283	4,230	53
308 자치단체등이전		28,557	28,200	357
	기	19,990	19,740	250
	시	4,284	4,230	54
	구	4,283	4,230	53
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		28,557	28,200	357
○저소득층 금연치료지원사업				
경정 28,557,000원		28,557	28,200	357
	기	19,990	19,740	250
	시	4,284	4,230	54
	구	4,283	4,230	53
하하마을건강센터 운영		283,721	233,501	50,220
	균	25,110	0	25,110
	시	129,305	116,750	12,555
	구	129,306	116,751	12,555
노쇠예방관리시범사업		50,220	0	50,220
	균	25,110	0	25,110
	시	12,555	0	12,555
	구	12,555	0	12,555
101 인건비		29,902	0	29,902
	균	14,951	0	14,951
	시	7,476	0	7,476
	구	7,475	0	7,475
04 기간제근로자등보수		29,902	0	29,902
○기간제근로자(간호사, 운동처방사) 보수		29,902	0	29,902
-기본급 및 주휴수당				
94,776원*26일*2명*5월		24,642	0	24,642
	균	12,321	0	12,321
	시	6,161	0	6,161
	구	6,160	0	6,160
-4대보험 기관부담금				
320,000원*2명*5월		3,200	0	3,200
	균	1,600	0	1,600
	시	800	0	800
	구	800	0	800
-채용검진비 30,000원*2명		60	0	60
	균	30	0	30

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 하하마을건강센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	15	0	15
	구	15	0	15
－출장여비 200,000원*2명*5월		2,000	0	2,000
	균	1,000	0	1,000
	시	500	0	500
	구	500	0	500
201 일반운영비		20,318	0	20,318
	균	10,159	0	10,159
	시	5,079	0	5,079
	구	5,080	0	5,080
01 사무관리비		20,318	0	20,318
○노쇠예방관리시범사업 운영물품 구입				
150,000원*24회*5개소		18,000	0	18,000
	균	9,000	0	9,000
	시	4,500	0	4,500
	구	4,500	0	4,500
○노쇠예방관리 프로그램 수료식				
2,318,000원*1회		2,318	0	2,318
	균	1,159	0	1,159
	시	579	0	579
	구	580	0	580
통합건강증진사업		609,700	609,700	0
	기	264,525	264,525	0
	시	132,263	132,263	0
	구	212,912	212,912	0
통합건강증진사업 운영(보조)		529,050	529,050	0
	기	264,525	264,525	0
	시	132,263	132,263	0
	구	132,262	132,262	0
201 일반운영비		123,752	125,692	△1,940
	기	61,876	62,846	△970
	시	30,938	31,423	△485
	구	30,938	31,423	△485
01 사무관리비		105,390	107,330	△1,940
○마을건강센터사업 운영		500	2,000	△1,500
－마을건강센터 운영물품 구입				
경정 500,000원		500	2,000	△1,500
	기	250	1,000	△750
	시	125	500	△375
	구	125	500	△375
○여성과 어린이 특화 사업 운영		20,916	21,356	△440
－아가맘센터 운영물품 구입				
경정 5,716,000원		5,716	6,156	△440
	기	2,858	3,078	△220

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,429	1,539	△110
	구	1,429	1,539	△110
301 일반보전금		30,430	34,430	△4,000
	기	15,215	17,215	△2,000
	시	7,607	8,607	△1,000
	구	7,608	8,608	△1,000
11 행사실비지원금		11,750	15,750	△4,000
○마을건강센터사업 운영		8,000	12,000	△4,000
-부산시 평가보고회 참석비				
경정 0원		0	4,000	△4,000
	기	0	2,000	△2,000
	시	0	1,000	△1,000
	구	0	1,000	△1,000
307 민간이전		280,468	274,528	5,940
	기	140,234	137,264	2,970
	시	70,117	68,632	1,485
	구	70,117	68,632	1,485
01 의료 및 회복비		280,468	274,528	5,940
○영양플러스 보충식품비		210,588	204,648	5,940
-보충식품 구입 등				
경정 87,745원*200명*12월		210,588	204,648	5,940
	기	105,294	102,324	2,970
	시	52,647	51,162	1,485
	구	52,647	51,162	1,485
구민 정신건강증진		2,951,755	2,946,192	5,563
	국	246,854	246,554	300
	기	960,926	960,926	0
	시	1,242,317	1,236,555	5,762
	구	501,658	502,157	△499
정신보건사업 추진		6,544	6,344	200
203 업무추진비		650	450	200
03 시책추진업무추진비		650	450	200
○정신건강사업 시책추진 간담회				
경정 650,000원		650	450	200
정신건강복지센터 종사자 복지수당		56,900	54,000	2,900
	시	56,900	54,000	2,900
307 민간이전		56,900	54,000	2,900
	시	56,900	54,000	2,900
05 민간위탁금		56,900	54,000	2,900
○정신건강복지센터 종사자 복지수당				
경정 56,900,000원		56,900	54,000	2,900
	시	56,900	54,000	2,900
심리상담 바우처사업		204,341	209,000	△4,659
	국	143,039	146,300	△3,261

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	30,651	31,350	△699
	구	30,651	31,350	△699
308 자치단체등이전		204,341	209,000	△4,659
	국	143,039	146,300	△3,261
	시	30,651	31,350	△699
	구	30,651	31,350	△699
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		204,341	209,000	△4,659
○심리상담 바우처사업				
경정 204,341,000원		204,341	209,000	△4,659
	국	143,039	146,300	△3,261
	시	30,651	31,350	△699
	구	30,651	31,350	△699
동료지원인 양성 및 활동지원 사업		7,122	0	7,122
	국	3,561	0	3,561
	시	3,561	0	3,561
307 민간이전		7,122	0	7,122
	국	3,561	0	3,561
	시	3,561	0	3,561
05 민간위탁금		7,122	0	7,122
○동료지원인 양성 및 활동지원 사업		7,122	0	7,122
	국	3,561	0	3,561
	시	3,561	0	3,561
건강생활지원센터		167,325	167,325	0
	시	11,000	11,000	0
	구	156,325	156,325	0
건강생활지원센터 운영(보조)		36,666	36,666	0
	시	11,000	11,000	0
	구	25,666	25,666	0
201 일반운영비		25,598	31,063	△5,465
	시	7,680	9,319	△1,639
	구	17,918	21,744	△3,826
01 사무관리비		23,632	28,063	△4,431
○만성질환예방프로그램 등 사업운영		0	3,000	△3,000
-만성질환예방교실 운영물품				
경정 0원		0	1,000	△1,000
	시	0	300	△300
	구	0	700	△700
-만성질환프로그램 강사비				
경정 0원		0	2,000	△2,000
	시	0	600	△600
	구	0	1,400	△1,400
○프로그램 등 사업 운영		950	1,575	△625
-프로그램 등 운영물품 경정 0원		0	625	△625
	시	0	188	△188

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활지원센터

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	0	437	△437
○건강생활지원센터 운영물품(토너, A4등) 구입 경정 2,332,000원		2,332	3,138	△806
	시	700	941	△241
	구	1,632	2,197	△565
02 공공운영비		50	0	50
○건강지도자 상해보험료 50,000원*1명		50	0	50
	시	15	0	15
	구	35	0	35
03 행사운영비		1,916	3,000	△1,084
○건강생활지원센터 개소식 경정 1,916,000원		1,916	3,000	△1,084
	시	575	900	△325
	구	1,341	2,100	△759
301 일반보전금		5,105	840	4,265
	시	1,531	252	1,279
	구	3,574	588	2,986
14 기타보상금		4,265	0	4,265
○건강지도자 활동비 11,847원*1명*120시간*3월		4,265	0	4,265
	시	1,279	0	1,279
	구	2,986	0	2,986
307 민간이전		4,500	3,300	1,200
	시	1,350	990	360
	구	3,150	2,310	840
01 의료 및 회복비		4,500	3,300	1,200
○만성질환프로그램 의료 소모품 경정 10,000원*2회*210명		4,200	3,000	1,200
	시	1,260	900	360
	구	2,940	2,100	840
행정운영경비(건강증진과)		2,503,399	2,530,856	△27,457
	국	17,520	17,520	0
	기	814,850	832,292	△17,442
	시	176,300	176,921	△621
	구	1,494,729	1,504,123	△9,394
인력운영비		2,341,596	2,369,053	△27,457
	국	17,520	17,520	0
	기	814,850	832,292	△17,442
	시	176,300	176,921	△621
	구	1,332,926	1,342,320	△9,394
인력운영비(통합건강증진사업)(자체)		324,398	333,170	△8,772
101 인건비		254,537	258,865	△4,328
02 기타직보수		254,537	258,865	△4,328

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○시간선택제임기제공무원(통합관리사) 인건비		250,159	254,208	△4,049
−기본연봉	경정 35,863,600원*5명	179,318	181,680	△2,362
−성과연봉	경정 2,853,600원*5명	14,268	16,890	△2,622
−정액급식비	경정 160,000원*5명*12개월	9,600	8,400	1,200
−특수직무수당	경정 1,238,930원*12개월	14,868	17,880	△3,012
−시간외근무수당	경정 109,490원*5명*12개월	6,570	6,348	222
−연가보상비	경정 11,100원*5명*154시간	8,547	6,622	1,925
−가족수당	경정 130,000원*5명*12개월	7,800	7,200	600
○4대보험 기관부담금		4,378	4,657	△279
−고용보험 부담금	경정 250,159,000원*1.75%	4,378	4,657	△279
304 연금부담금등		69,861	74,305	△4,444
01 연금부담금		59,702	63,500	△3,798
○시간선택제임기제(통합관리사) 연금부담금		59,702	63,500	△3,798
−연금부담금	경정 250,159,000원*9%	22,515	23,947	△1,432
−보전금	경정 250,159,000원*10.221%	25,569	27,196	△1,627
−퇴직수당부담금	경정 250,159,000원*4.3889%	10,980	11,678	△698
−재해보상부담금	경정 250,159,000원*0.255%	638	679	△41
02 국민건강보험금		10,159	10,805	△646
○국민건강보험금 부담금		10,159	10,805	△646
−국민건강보험 부담금	경정 250,159,000원*3.595%	8,994	9,566	△572
−노인장기요양보험 부담금	경정 8,994,000원*12.951%	1,165	1,239	△74
인력운영비(치매안심센터 운영)(보조)		872,782	899,783	△27,001
	기	698,226	719,826	△21,600
	시	87,278	89,978	△2,700
	구	87,278	89,979	△2,701
101 인건비		681,282	702,783	△21,501
	기	545,026	562,226	△17,200
	시	68,128	70,278	△2,150
	구	68,128	70,279	△2,151
02 기타직보수		681,282	702,783	△21,501
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 인건비	경정 30,600,000원*17명	520,200	537,600	△17,400
	기	416,160	430,080	△13,920
	시	52,020	53,760	△1,740
	구	52,020	53,760	△1,740

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○시간선택제임기제 공무원 기관보험부담금(고용) 경정 540,000원*17명		9,180	11,520	△2,340
	기	7,344	9,216	△1,872
	시	918	1,152	△234
	구	918	1,152	△234
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 수당 경정 7,100,400원*17명		120,707	124,303	△3,596
	기	96,565	99,442	△2,877
	시	12,071	12,430	△359
	구	12,071	12,431	△360
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 직급보조비 경정 1,835,000원*17명		31,195	29,360	1,835
	기	24,957	23,488	1,469
	시	3,119	2,936	183
	구	3,119	2,936	183
304 연금부담금등		191,500	197,000	△5,500
	기	153,200	157,600	△4,400
	시	19,150	19,700	△550
	구	19,150	19,700	△550
02 국민건강보험금		28,500	34,000	△5,500
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 국민건강보험료 부담금 등 경정 2,375,000원*12개월		28,500	34,000	△5,500
	기	22,800	27,200	△4,400
	시	2,850	3,400	△550
	구	2,850	3,400	△550
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)(보조)		141,588	133,272	8,316
	기	70,794	66,636	4,158
	시	35,397	33,318	2,079
	구	35,397	33,318	2,079
101 인건비		126,612	121,392	5,220
	기	63,306	60,696	2,610
	시	31,653	30,348	1,305
	구	31,653	30,348	1,305
03 공무직(무기계약)근로자보수		126,612	121,392	5,220
○공무직근로자 등 보수		126,612	121,392	5,220
-기본급 경정 2,845,000원*12개월*3명		102,420	97,200	5,220
	기	51,210	48,600	2,610
	시	25,605	24,300	1,305
	구	25,605	24,300	1,305
304 연금부담금등		14,976	11,880	3,096
	기	7,488	5,940	1,548
	시	3,744	2,970	774
	구	3,744	2,970	774

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	14,976	11,880	3,096
○공무직 보험료부담금 등	14,976	11,880	3,096
-공무직 보험료기관부담금 경정 416,000원*12월*3명	14,976	11,880	3,096
기	7,488	5,940	1,548
시	3,744	2,970	774
구	3,744	2,970	774
재무활동(건강증진과)	39,925	23,239	16,686
보전지출	39,925	23,239	16,686
반환금	39,925	23,239	16,686
802 반환금기타	39,925	23,239	16,686
01 국고보조금반환금	23,522	19,374	4,148
○2025년 통합건강증진사업(보조) 집행잔액	140	0	140
○2025년 정신건강복지센터 운영 환급금 및 이자	65	0	65
○2025년 정신건강복지센터 인력확충 환급금 및 이자	474	0	474
○2025년 아동청소년 정신보건사업 이자	1	0	1
○2025년 통합정신건강증진사업(정신건강복지센터 사업) 이자	1	0	1
○2025년 전국민 마음투자 지원사업 이자	2,310	0	2,310
○2025년 정신질환자 치료비 지원 사업 이자	3	0	3
○2025년 지역자살예방사업 이자	2	0	2
○2025년 정신건강복지센터 자살예방사업 지원 이자	1	0	1
○2025년 장애인 보건관리 전달체계 구축사업 집행잔액 및 이자	111	0	111
○2025년 방문건강관리사업(보조) 집행잔액	288	0	288
○2025년 방문건강관리사업(보조) 이자	711	0	711
○2025년 중독관리통합지원센터 인력지원 이자	2	0	2
○2025년 통합정신건강증진사업(정신질환당사자 지원사업) 이자	1	0	1
○2025년 중독관리통합지원센터 운영지원 이자	1	0	1
○2025년 통합정신건강증진사업(중독) 이자	1	0	1
○2025년 지역사회중심 금연지원서비스 운영 집행잔액	36	0	36
02 시・도비보조금반환금	16,403	3,865	12,538
○2025년 마을건강센터 사업 집행잔액	433	0	433
○2025년 통합건강증진사업(보조) 집행잔액	70	0	70
○2025년 정신건강복지센터 운영 환급금 및 이자	33	0	33
○2025년 정신건강복지센터 인력확충 환급금 및 이자	237	0	237

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2025년 아동청소년 정신보건사업 이자	1	0	1
○2025년 통합정신건강증진사업(정신건강복지센터 사업) 이자	1	0	1
○2025년 중증정신질환자 집중관리프로그램 운영 이자	1	0	1
○2025년 정신건강복지센터 종사자 복지수당 집행잔액 및 이자	5,289	0	5,289
○2025년 전국민 마음투자 지원사업 이자	495	0	495
○2025년 정신질환자 치료비 지원 사업 이자	2	0	2
○2025년 지역자살예방사업 이자	1	0	1
○2025년 정신건강복지센터 자살예방사업 지원 이자	1	0	1
○2025년 자살예방 및 정신건강증진사업 이자	1	0	1
○2025년 장애인 보건관리 전달체계 구축사업 집행잔액 및 이자	55	0	55
○2025년 방문건강관리사업(보조) 집행잔액	144	0	144
○2025년 방문건강관리사업(보조) 이자	356	0	356
○2025년 중독관리통합지원센터 인력지원 이자	2	0	2
○2025년 중독관리통합지원센터 운영지원 이자	1	0	1
○2025년 통합정신건강증진사업(중독) 이자	1	0	1
○2025년 중독관리통합지원센터 복지수당 이자	1	0	1
○2025년 지역사회중심 금연지원서비스 운영 집행잔액	18	0	18
○2025년 통합정신건강증진사업(정신질환당사자 지원사업) 시비보조금 이자	1	0	1
○2025년 사회복귀시설 운영 시비보조금 집행잔액(미교부)	3,623	0	3,623
○2025년 사회복귀시설 운영 시비보조금 집행잔액(시설반환금)	1,715	0	1,715
○2025년 사회복귀시설 운영 시비보조금 집행잔액(미교부) 발생이자	10	0	10
○2025년 사회복귀시설 운영 시비보조금 집행잔액(시설반환금) 발생이자	46	0	46

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 관광시설사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
관광시설사업소	7,781,349	7,656,807	124,542
	국 42,000	42,000	0
	시 320,000	320,000	0
	구 7,419,349	7,294,807	124,542
세계일류 해수욕장 운영 · 관리	6,488,078	6,416,604	71,474
	국 42,000	42,000	0
	시 320,000	320,000	0
	구 6,126,078	6,054,604	71,474
해수욕장 운영	6,148,117	6,095,765	52,352
	국 42,000	42,000	0
	시 320,000	320,000	0
	구 5,786,117	5,733,765	52,352
해수욕장 안전유지 및 환경정비	2,941,095	2,932,393	8,702
201 일반운영비	461,000	452,298	8,702
02 공공운영비	97,768	89,066	8,702
○공공요금 및 제세	18,532	15,830	2,702
-지능형CCTV 인터넷 통신요금 경정 165,000원*12월	1,980	1,650	330
-지능형CCTV 전기요금 경정 20,000원*12월	240	200	40
-해수욕장 전기요금	13,680	11,400	2,280
· 해운대스퀘어 전기요금 경정 600,000원*12월	7,200	6,000	1,200
· 호안도로 전기요금 경정 60,000원*12월*9개소	6,480	5,400	1,080
-관광안내시설물 인터넷 통신요금 경정 26,000원*1회선*12월	312	260	52
○해운대관광안내소 옥상 물탱크실 방수 공사	6,000	0	6,000
해수욕장 화장실 관리	770,211	746,351	23,860
201 일반운영비	150,010	126,150	23,860
02 공공운영비	145,320	121,460	23,860
○공공요금 및 제세	143,160	119,300	23,860
-전기요금 경정 200,000원*7개소*12월	16,800	14,000	2,800
-수도요금 경정 1,500,000원*7개소*12월	126,000	105,000	21,000
-통신요금 경정 6,000원*5개소*12월	360	300	60
공원화장실 관리	251,722	245,122	6,600
201 일반운영비	59,760	53,160	6,600
02 공공운영비	45,840	39,240	6,600
○공공요금 및 제세	39,600	33,000	6,600
-전기요금 경정 225,000원*4개소*12월	10,800	9,000	1,800

부서: 관광시설사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-수도요금 경정 600,000원*4개소*12월	28,800	24,000	4,800
해수욕장 시설물 관리	492,368	479,178	13,190
	시 100,000	100,000	0
	구 392,368	379,178	13,190
201 일반운영비	91,609	78,419	13,190
02 공공운영비	87,235	74,045	13,190
○공공요금 및 제세	79,235	66,045	13,190
-해운대온천 족욕탕 공공요금	46,295	38,595	7,700
· 전기요금 경정 250,000원*12월	3,000	2,500	500
· 온천수 경정 1,750,000원*12월	21,000	17,500	3,500
· 상하수도요금 경정 100,000원*12월	1,200	1,000	200
· 도시가스요금 경정 1,750,000원*12월	21,000	17,500	3,500
-해수욕장 시설물 공공요금	8,940	7,450	1,490
· 현장사무실 수도요금 경정 400,000원*1개소*12월	4,800	4,000	800
· 현장사무실 통신요금 경정 22,500원*2개소*12월	540	450	90
· 시설물 수도요금 경정 50,000원*1개소*12월	600	500	100
· 시설물 전기요금 경정 250,000원*1개소*12월	3,000	2,500	500
-해수욕장 세족장 수도요금 경정 1,000,000원*2개소*12월	24,000	20,000	4,000
관광안내소 운영	339,961	320,839	19,122
해운대관광안내소 운영	237,491	224,079	13,412
201 일반운영비	75,831	62,419	13,412
02 공공운영비	63,219	49,807	13,412
○공공요금 및 제세	53,219	39,807	13,412
-전기요금	36,000	24,500	11,500
· 성수기 경정 4,500,000원*3월	13,500	10,500	3,000
· 비수기 경정 2,500,000원*9월	22,500	14,000	8,500
-수도요금	11,700	10,100	1,600
· 비수기 경정 800,000원*9월	7,200	5,600	1,600
-인터넷 통신요금 경정 45,000원*3회선*12월	1,620	1,350	270
-스카이라이프 통신요금 경정 20,900원*12월	251	209	42
송정관광안내소 운영	102,470	96,760	5,710
201 일반운영비	24,792	19,082	5,710
02 공공운영비	19,360	13,650	5,710
○공공요금 및 제세	15,360	9,650	5,710
-전기요금	15,000	9,350	5,650

부서: 관광시설사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 관광안내소 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 성수기 경정 2,600,000원*3월	7,800	4,800	3,000
· 비수기 경정 800,000원*9월	7,200	4,550	2,650
-인터넷 통신요금 경정 30,000원*12월	360	300	60
쾌적한 공원 조성 및 관리	695,034	692,107	2,927
청사포 관광시설 관리	695,034	692,107	2,927
전망대 관리	542,439	540,889	1,550
201 일반운영비	46,300	44,750	1,550
02 공공운영비	9,300	7,750	1,550
○공공요금 및 제세	9,300	7,750	1,550
-전기요금 경정 240,000원*12월	2,880	2,400	480
-수도요금 경정 485,000원*12월	5,820	4,850	970
-통신요금 경정 50,000원*12월	600	500	100
청사포관광안내소 운영	65,241	63,864	1,377
201 일반운영비	26,536	25,159	1,377
02 공공운영비	14,262	12,885	1,377
○공공요금 및 제세	8,262	6,885	1,377
-전기요금 경정 650,000원*12월	7,800	6,500	1,300
-통신요금	462	385	77
· 안내소 인터넷 경정 22,000원*12월	264	220	44
· 공중화장실 안심벨 경정 5,500원*12월	66	55	11
· 승강기 비상벨 경정 11,000원*12월	132	110	22
행정운영경비(관광시설사업소)	598,097	547,956	50,141
인력운영비	547,503	495,186	52,317
인력운영비	547,503	495,186	52,317
101 인건비	482,931	430,614	52,317
03 공무직(무기계약)근로자보수	393,932	341,615	52,317
○공무직 인건비(평균 14호봉 기준)	591,078	538,761	52,317
-퇴직금 52,316,400원*1명	52,317	0	52,317
기본경비	50,594	52,770	△2,176
기본경비	50,594	52,770	△2,176
201 일반운영비	21,450	20,490	960
01 사무관리비	21,450	20,490	960
○일직수당(토,일,공휴일) 경정 60,000원*(2명*26일+1명*67일)	7,140	6,180	960
202 여비	24,304	27,440	△3,136
01 국내여비	24,304	27,440	△3,136
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*14명*14회*11월*70%	30,184	33,320	△3,136

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 해운대문화회관
정책: 특화된 고품격 공연문화 조성
단위: 품격있는 문화예술공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
해운대문화회관	2,095,975	2,042,299	53,676
특화된 고품격 공연문화 조성	1,930,111	1,901,600	28,511
품격있는 문화예술공간 조성	810,356	797,845	12,511
공연관람 서비스 지원	80,918	68,407	12,511
101 인건비	63,913	51,402	12,511
04 기간제근로자등보수	63,913	51,402	12,511
○공연장 안내원 인건비	63,913	51,402	12,511
-급여 경정 11,847원*4시간*6명*220회	62,553	50,042	12,511
청사시설 관리	1,047,235	1,031,235	16,000
청사 관리	1,047,235	1,031,235	16,000
201 일반운영비	528,261	512,261	16,000
02 공공운영비	154,005	138,005	16,000
○전기요금 경정 8,000,000원*12월	96,000	80,000	16,000
행정운영경비(해운대문화회관)	165,838	140,699	25,139
인력운영비	131,818	106,679	25,139
인력운영비	131,818	106,679	25,139
101 인건비	103,050	85,966	17,084
02 기타직보수	103,050	85,966	17,084
○시간선택제임기제 인건비(하우스매니저)	33,814	39,395	△5,581
-급여 경정 2,846,750원*6월	17,081	31,909	△14,828
-특수직무수당 경정 201,510원*3월	605	2,252	△1,647
-직급보조비 경정 153,120원*6월	919	1,838	△919
-정액급식비 경정 160,000원*6월	960	1,680	△720
-가족수당 경정 (40,000원*1월)+(90,000원*3월)	310	480	△170
-연가보상비 경정 9,020원*147시간	1,326	1,236	90
-육아휴직수당 (2,204,010원*3월)+(2,000,000원*3월)	12,613	0	12,613
○시간선택제임기제 인건비(공연홍보 및 매표)	30,296	31,409	△1,113
-급여 경정 (2,341,500원*5월)+(2,392,250원*5월)	23,669	25,424	△1,755
-특수직무수당 경정 105,250원*10월	1,053	1,221	△168
-직급보조비 경정 153,120원*10월	1,532	1,838	△306
-정액급식비 경정 160,000원*10월	1,600	1,680	△80
-가족수당 경정 (40,000원*5월)+(290,000원*5월)	1,650	480	1,170
-연가보상비 경정 7,540원*105시간	792	766	26
○한시임기제 인건비(하우스매니저)	22,908	0	22,908
-급여 2,053,010원*9월	18,478	0	18,478
-특수직무수당 98,540원*9월	887	0	887

부서: 해운대문화회관
정책: 행정운영경비(해운대문화회관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-직급보조비 153,120원*9월	1,379	0	1,379
-정액급식비 160,000원*9월	1,440	0	1,440
-가족수당 20,000원*9월	180	0	180
-연가보상비 7,060원*77시간	544	0	544
○시간선택제임기제 성과연봉	4,820	4,328	492
-A등급 경정 (50,939,000원*6%)*35/40시간	2,675	2,597	78
-B등급 경정 (50,939,000원*4%)*35/40시간	1,783	1,731	52
-B등급 [(50,939,000원*4%)*35/40시간]*(2개월 + 13/30개월) /12개월	362	0	362
○시간선택제임기제 시간외근무수당 경정 10,949원*2명*41시간*12월	10,774	10,410	364
○시간선택제임기제 비상근무수당 경정 10,949원*20시간*2명	438	424	14
304 연금부담금등	28,768	20,713	8,055
01 연금부담금	24,534	16,479	8,055
○시간선택제임기제 연금부담금	24,534	16,479	8,055
-연금부담금 경정 102,796,000원*9%	9,252	6,214	3,038
-보전금 경정 102,796,000원*10.221%	10,507	7,057	3,450
-퇴직수당부담금 경정 102,796,000원*4.3889%	4,512	3,031	1,481
-재해보상부담금 경정 102,796,000원*0.255%	263	177	86
재무활동(해운대문화회관)	26	0	26
시도비보조금반환금	26	0	26
반환금	26	0	26
802 반환금기타	26	0	26
02 시・도비보조금반환금	26	0	26
○2025년 구·군 문예회관 공연활성화 지원 사업 이자	26	0	26

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 우1동
정책: 우1동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
우1동	397,729	394,059	3,670
우1동 사업경비	332,479	327,299	5,180
청사관리	45,217	40,037	5,180
청사 유지	37,181	31,037	6,144
201 일반운영비	37,181	31,037	6,144
02 공공운영비	23,742	17,598	6,144
○공공요금 및 제세	15,498	10,998	4,500
-동사 전기료 경정 1,100,000원*12월	13,200	9,000	4,200
-동사 상하수도료 경정 250,000원*6회	1,500	1,200	300
○시설장비유지비	5,644	4,000	1,644
-동사유지비 경정 (400,000원*12월)+844,000원	5,644	4,000	1,644
청사 수선	8,036	9,000	△964
401 시설비및부대비	8,036	9,000	△964
01 시설비	8,036	9,000	△964
○시스템 에어컨 설치(1층 민원실) 경정 8,036,000원	8,036	9,000	△964
행정운영경비(우1동)	65,250	66,760	△1,510
기본경비	65,250	66,760	△1,510
기본경비	65,250	66,760	△1,510
201 일반운영비	28,380	25,180	3,200
02 공공운영비	10,200	7,000	3,200
○공공요금 및 제세	10,200	7,000	3,200
-우편요금 경정 850,000원*12월	10,200	7,000	3,200
202 여비	26,650	31,360	△4,710
01 국내여비	26,650	31,360	△4,710
○기본업무수행 관내출장여비 경정 26,650,000원	26,650	31,360	△4,710

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 우2동
정책: 우2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
우2동	337,461	326,728	10,733
우2동 사업경비	278,069	268,928	9,141
지방행정 기초사무수행	216,293	212,202	4,091
주민등록 · 인감 등 민원처리	25,947	21,856	4,091
301 일반보전금	14,128	10,037	4,091
10 사회복무요원보상금	14,128	10,037	4,091
○봉급			
경정 (1,400,000원*1명*6월)+(750,000원*1명*4월)	11,400	8,400	3,000
○중식비			
경정 9,000원*22일*(1명*6월+1명*4월)	1,980	1,188	792
○교통비			
경정 3,400원*22일*(1명*6월+1명*4월)	748	449	299
청사관리	61,776	56,726	5,050
청사 유지 보수	61,776	56,726	5,050
201 일반운영비	61,776	56,726	5,050
02 공공운영비	43,723	38,673	5,050
○상하수도요금 경정 850,000원*6월	5,100	4,250	850
○전기요금 경정 2,100,000원*12월	25,200	21,000	4,200
행정운영경비(우2동)	59,392	57,800	1,592
기본경비	59,392	57,800	1,592
기본경비	59,392	57,800	1,592
201 일반운영비	26,580	25,180	1,400
02 공공운영비	8,400	7,000	1,400
○공공요금 및 제세	8,400	7,000	1,400
-우편료 경정 700,000원*12월	8,400	7,000	1,400
405 자산취득비	192	0	192
01 자산및물품취득비	192	0	192
○직원 의자 구입	192	0	192
-의자	190	0	190
-조달수수료	2	0	2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 우3동
정책: 우3동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
우3동	308,792	294,810	13,982
우3동 사업경비	255,580	249,310	6,270
청사관리	61,432	55,162	6,270
청사 유지 보수	61,432	55,162	6,270
201 일반운영비	59,182	52,912	6,270
02 공공운영비	39,270	33,000	6,270
○공공요금 및 제세	31,440	28,140	3,300
-전기요금 경정 1,650,000원*12월	19,800	16,500	3,300
○천장형 냉난방기 정기점검 및 엔진 소모품 교체	2,970	0	2,970
행정운영경비(우3동)	53,212	45,500	7,712
기본경비	53,212	45,500	7,712
기본경비	53,212	45,500	7,712
201 일반운영비	22,740	21,440	1,300
02 공공운영비	7,800	6,500	1,300
○공공요금 및 제세	7,800	6,500	1,300
-우편요금 경정 650,000원*12월	7,800	6,500	1,300
202 여비	17,472	14,560	2,912
01 국내여비	17,472	14,560	2,912
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*13명*14회*12월*40%	17,472	14,560	2,912
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○대강당 비디오프로젝터 구입 3,500,000원*1대	3,500	0	3,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 중1동
정책: 중1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
중1동	370,976	367,326	3,650
중1동 사업경비	312,672	310,422	2,250
지방행정 기초사무수행	259,447	259,357	90
비상급수시설 관리	980	890	90
201 일반운영비	980	890	90
02 공공운영비	740	650	90
○비상급수시설 전기요금 경정 45,000원*12월	540	450	90
청사관리	53,225	51,065	2,160
청사 유지 보수	53,225	51,065	2,160
201 일반운영비	38,725	36,565	2,160
02 공공운영비	21,368	19,208	2,160
○전기요금 경정 1,000,000원*12월	12,000	10,000	2,000
○상하수도요금 경정 80,000원*12월	960	800	160
행정운영경비(중1동)	58,304	56,904	1,400
기본경비	58,304	56,904	1,400
기본경비	58,304	56,904	1,400
201 일반운영비	26,580	25,180	1,400
02 공공운영비	8,400	7,000	1,400
○우편요금 경정 700,000원*12월	8,400	7,000	1,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 중2동
정책: 행정운영경비(중2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
중2동	338,719	334,413	4,306
행정운영경비(중2동)	51,396	47,090	4,306
기본경비	51,396	47,090	4,306
기본경비	51,396	47,090	4,306
201 일반운영비	23,040	21,870	1,170
02 공공운영비	7,020	5,850	1,170
○공공요금 및 제세	6,600	5,500	1,100
-일반행정 우편료 경정 550,000원*12월	6,600	5,500	1,100
○인터넷 및 TV 회선 이용료 경정 35,000원*12월	420	350	70
202 여비	18,816	15,680	3,136
01 국내여비	18,816	15,680	3,136
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*14명*14회*12월*40%	18,816	15,680	3,136

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 좌2동
정책: 좌2동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
좌2동	397,526	388,711	8,815
좌2동 사업경비	334,036	326,721	7,315
청사관리	138,534	131,219	7,315
청사 유지 보수	127,989	120,674	7,315
201 일반운영비	53,989	46,674	7,315
02 공공운영비	32,615	25,300	7,315
○공공요금 및 제세	23,300	19,900	3,400
-전기요금 경정 1,700,000원*12월	20,400	17,000	3,400
○시설장비유지비	9,315	5,400	3,915
-소방시설 종합점검에 따른 보수공사	2,650	0	2,650
-동사 화장실 오.배수관 세관청소작업	1,265	0	1,265
행정운영경비(좌2동)	63,490	61,990	1,500
기본경비	63,490	61,990	1,500
기본경비	63,490	61,990	1,500
201 일반운영비	28,260	26,760	1,500
02 공공운영비	9,000	7,500	1,500
○공공요금 및 제세	9,000	7,500	1,500
-우편요금 경정 750,000원*12월	9,000	7,500	1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 좌4동
정책: 행정운영경비(좌4동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
좌4동	358,603	358,123	480
행정운영경비(좌4동)	49,760	49,280	480
기본경비	49,760	49,280	480
기본경비	49,760	49,280	480
405 자산취득비	1,120	640	480
01 자산및물품취득비	1,120	640	480
○직원용 의자 구입 240,000원*2개	480	0	480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 송정동
정책: 송정동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
송정동	225,329	215,824	9,505
송정동 사업경비	175,549	166,644	8,905
청사관리	53,406	44,501	8,905
청사 유지 보수	52,368	43,463	8,905
201 일반운영비	52,368	43,463	8,905
02 공공운영비	35,418	26,513	8,905
○공공요금 및 제세	23,818	19,913	3,905
-전기요금 경정 1,400,000원*12월	16,800	14,000	2,800
-상하수도요금 경정 250,000원*6월	1,500	1,250	250
-도시가스요금 경정 420,000원*12월	5,040	4,200	840
-TV수신료 경정 7,500원*12월	90	75	15
○냉난방기 수리수선	5,000	0	5,000
행정운영경비(송정동)	49,780	49,180	600
기본경비	49,780	49,180	600
기본경비	49,780	49,180	600
201 일반운영비	18,720	18,120	600
02 공공운영비	3,600	3,000	600
○우편요금 경정 300,000원*12월	3,600	3,000	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 반여1동
정책: 반여1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
반여1동	463,107	456,275	6,832
반여1동 사업경비	398,017	391,825	6,192
지방행정 기초사무수행	309,053	302,861	6,192
주민등록 · 인감 등 민원처리	19,329	13,137	6,192
301 일반보전금	6,192	0	6,192
10 사회복무요원보상금	6,192	0	6,192
○봉급 1,275,000원*1명*4월	5,100	0	5,100
○중식비 9,000원*1명*22일*4월	792	0	792
○교통비 3,400원*1명*22일*4월	300	0	300
행정운영경비(반여1동)	65,090	64,450	640
기본경비	65,090	64,450	640
기본경비	65,090	64,450	640
405 자산취득비	640	0	640
01 자산및물품취득비	640	0	640
○기간제근로자 휴게실 냉방기 구입	640	0	640

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 반여2동
정책: 반여2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
반여2동	453,238	441,332	11,906
반여2동 사업경비	395,846	391,012	4,834
지방행정 기초사무수행	288,955	284,040	4,915
통반 조직 운영	201,495	196,580	4,915
301 일반보전금	201,495	196,580	4,915
07 통장・이장・반장활동보상금	201,495	196,580	4,915
○통장수당 경정 153,715,000원	153,715	148,800	4,915
마을공동체활성화	47,039	47,120	△81
반여무지개커뮤니티센터운영	47,039	47,120	△81
101 인건비	20,760	17,841	2,919
04 기간제근로자등보수	20,760	17,841	2,919
○반여무지개커뮤니티센터 관리인력	20,760	17,841	2,919
-보수 경정 94,776원*1명*22일*7월	14,596	11,677	2,919
405 자산취득비	0	3,000	△3,000
01 자산및물품취득비	0	3,000	△3,000
○라면나눔공간 공기청정기 등 비품 구입 경정 0원	0	3,000	△3,000
행정운영경비(반여2동)	57,392	50,320	7,072
기본경비	57,392	50,320	7,072
기본경비	57,392	50,320	7,072
201 일반운영비	22,980	22,180	800
02 공공운영비	4,800	4,000	800
○우편요금 경정 400,000원*12월	4,800	4,000	800
202 여비	24,192	17,920	6,272
01 국내여비	24,192	17,920	6,272
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*16명*14회*12월*45%	24,192	17,920	6,272

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 반여3동
정책: 반여3동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
반여3동	220,294	216,686	3,608
반여3동 사업경비	177,754	174,146	3,608
청사관리	44,898	41,290	3,608
청사 유지 보수	44,898	41,290	3,608
201 일반운영비	44,898	41,290	3,608
02 공공운영비	26,546	22,938	3,608
○공공요금 및 제세	23,846	20,238	3,608
-전기요금 경정 1,500,000원*12월	18,000	15,000	3,000
-도시가스요금 경정 200,000원*12회	2,400	2,000	400
-민원실 인터넷 및 TV 회선요금 경정 100,000원*1대*12월	1,200	1,000	200
-엘리베이터 비상통화장치 요금 경정 4,000원*1대*12월	48	40	8

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 반여4동
정책: 반여4동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
반여4동	275,713	261,373	14,340
반여4동 사업경비	230,593	216,253	14,340
청사관리	78,786	64,446	14,340
청사 유지 보수	78,786	64,446	14,340
201 일반운영비	72,786	58,446	14,340
02 공공운영비	53,508	39,168	14,340
○공공요금 및 제세	45,558	34,158	11,400
-상하수도요금 경정 10,800,000원	10,800	8,000	2,800
-전기요금 경정 33,600,000원	33,600	25,000	8,600
○시설장비유지비	7,950	5,010	2,940
-동사 유지비 경정 7,800,000원	7,800	4,860	2,940

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 반송1동
정책: 반송1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
반송1동		559,846	534,846	25,000
	시	70,000	70,000	0
	구	489,846	464,846	25,000
반송1동 사업경비		499,026	474,026	25,000
	시	70,000	70,000	0
	구	429,026	404,026	25,000
지방행정 기초사무수행		327,642	302,642	25,000
반송동 주택가 가림막 설치사업		25,000	0	25,000
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
01 시설비		25,000	0	25,000
○건물 틈새 가림막 설치		25,000	0	25,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 재송1동
정책: 재송1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재송1동	352,972	347,108	5,864
재송1동 사업경비	288,387	282,523	5,864
지방행정 기초사무수행	220,170	220,086	84
비상급수시설 관리	874	790	84
201 일반운영비	874	790	84
02 공공운영비	654	570	84
○비상급수시설 전기요금			
경정 42,000원*1개소*12월	504	420	84
청사관리	68,217	62,437	5,780
청사 유지 보수	60,217	54,437	5,780
201 일반운영비	60,217	54,437	5,780
02 공공운영비	43,828	38,048	5,780
○공공요금 및 제세	35,768	29,988	5,780
-상하수도 요금			
경정 890,000원*6월	5,340	4,450	890
-전기요금 경정 2,400,000원*12월	28,800	24,000	4,800
-범죄예방시설 전기요금			
경정 45,000원*12월	540	450	90

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 재송2동
정책: 재송2동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재송2동	455,189	451,919	3,270
재송2동 사업경비	395,649	392,379	3,270
청사관리	69,478	66,208	3,270
청사 유지 보수	37,693	34,423	3,270
201 일반운영비	37,693	34,423	3,270
02 공공운영비	22,204	18,934	3,270
○공공요금 및 제세	17,204	13,934	3,270
-전기요금 경정 1,200,000원*12월	14,400	12,000	2,400
-상하수도 요금 경정 370,000원*6월	2,220	1,350	870