세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 지역사회보장 증진
단위: 사회복지 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		28,179,195	26,793,131	1,386,064
	국	10,205,560	9,557,791	647,769
	지	2,515,374	2,329,005	186,369
	시	9,603,322	9,398,380	204,942
	구	5,761,936	5,414,952	346,984
	추	93,003	93,003	0
지역사회보장 증진		8,211,712	7,956,403	255,309
	국	24,500	24,000	500
	지	1,540,534	1,373,471	167,063
	시	3,829,457	3,791,008	38,449
	구	2,817,221	2,767,924	49,297
사회복지 기반 구축		3,246,632	3,239,232	7,400
	국	24,500	24,000	500
	시	1,651,183	1,648,533	2,650
	구	1,570,949	1,566,699	4,250
공영장례 지원(보조사업)		14,090	11,690	2,400
	시	14,090	11,690	2,400
301 일반보전금		14,090	11,690	2,400
	시	14,090	11,690	2,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		14,090	11,690	2,400
○무연고자 및 저소득층 공영장례 지원				
경정 14,090,000원		14,090	11,690	2,400
	시	14,090	11,690	2,400
공영장례 지원		13,089	9,089	4,000
301 일반보전금		12,000	8,000	4,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		12,000	8,000	4,000
○무연고자 공영장례 지원				
경정 800,000원*10건		8,000	4,000	4,000
먹거리 기본보장 그냥드림(보조사업)		49,000	48,000	1,000
	국	24,500	24,000	500
	시	12,250	12,000	250
	구	12,250	12,000	250
307 민간이전		49,000	48,000	1,000
	국	24,500	24,000	500
	시	12,250	12,000	250
	구	12,250	12,000	250
11 사회복지사업보조		49,000	48,000	1,000
○먹거리 기본보장 그냥드림 운영비 지원				
경정 49,000,000원		49,000	48,000	1,000
	국	24,500	24,000	500
	시	12,250	12,000	250
	구	12,250	12,000	250
사회복지 활성화		4,965,080	4,717,171	247,909
	지	1,540,534	1,373,471	167,063

부서: 복지정책과
정책: 지역사회보장 증진
단위: 사회복지 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,178,274	2,142,475	35,799
	구	1,246,272	1,201,225	45,047
보훈업무 추진		764,704	755,456	9,248
201 일반운영비		62,504	60,256	2,248
02 공공운영비		26,066	23,818	2,248
○보훈회관 공공요금		11,628	10,470	1,158
-보훈회관 상·하수도비 경정 65,000원*12월		780	702	78
-보훈회관 전기료 경정 900,000원*12월		10,800	9,720	1,080
○보훈회관 시설유지관리		14,438	13,348	1,090
-보훈회관 시설물 유지관리비 경정 (3,100,000원)+(400,000원*12월)		7,900	7,420	480
-보훈회관 무인경비시스템 용역비 경정 165,000원*12월		1,980	1,782	198
-보훈회관 승강기 유지관리 대행수수료 경정 150,000원*12회		1,800	1,620	180
-보훈회관 승강기 자동연결 통화장치 이용료 경정 4,000원*12월		48	44	4
-보훈회관 소방 안전점검 대행수수료 경정 110,000원*12월		1,320	1,188	132
-보훈회관 전기 안전점검 대행수수료 경정 80,000원*12월		960	864	96
401 시설비및부대비		39,000	32,000	7,000
01 시설비		39,000	32,000	7,000
○보훈회관 환경개선 공사 경정 39,000,000원		39,000	32,000	7,000
지역사회서비스 투자사업(지역개발형)(보조사업)		1,528,834	1,414,548	114,286
	지	1,070,184	990,184	80,000
	시	229,325	212,182	17,143
	구	229,325	212,182	17,143
308 자치단체등이전		1,528,834	1,414,548	114,286
	지	1,070,184	990,184	80,000
	시	229,325	212,182	17,143
	구	229,325	212,182	17,143
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,528,834	1,414,548	114,286
○지역사회서비스 투자사업(지역개발형) 경정 1,528,834,000원		1,528,834	1,414,548	114,286
	지	1,070,184	990,184	80,000
	시	229,325	212,182	17,143
	구	229,325	212,182	17,143
일상돌봄서비스 사업(보조사업)		654,480	532,732	121,748
	지	458,136	372,912	85,224
	시	98,172	79,910	18,262
	구	98,172	79,910	18,262

부서: 복지정책과
정책: 지역사회보장 증진
단위: 사회복지 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
308 자치단체등이전		644,480	522,732	121,748
	지	451,136	365,912	85,224
	시	96,672	78,410	18,262
	구	96,672	78,410	18,262
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		644,480	522,732	121,748
○일상돌봄서비스 사업				
경정 644,480,000원		644,480	522,732	121,748
	지	451,136	365,912	85,224
	시	96,672	78,410	18,262
	구	96,672	78,410	18,262
긴급돌봄 지원사업(보조사업)		14,748	12,121	2,627
	지	10,324	8,485	1,839
	시	2,212	1,818	394
	구	2,212	1,818	394
308 자치단체등이전		14,748	12,121	2,627
	지	10,324	8,485	1,839
	시	2,212	1,818	394
	구	2,212	1,818	394
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		14,748	12,121	2,627
○긴급돌봄지원사업				
경정 14,748,000원		14,748	12,121	2,627
	지	10,324	8,485	1,839
	시	2,212	1,818	394
	구	2,212	1,818	394
취약계층지원		3,118,172	2,319,068	799,104
	국	1,978,600	1,333,316	645,284
	지	77,506	77,506	0
	시	373,616	292,956	80,660
	구	688,450	615,290	73,160
긴급복지지원		2,509,000	1,702,396	806,604
	국	1,953,600	1,308,316	645,284
	시	311,200	230,540	80,660
	구	244,200	163,540	80,660
긴급복지(보조사업)		2,442,000	1,635,396	806,604
	국	1,953,600	1,308,316	645,284
	시	244,200	163,540	80,660
	구	244,200	163,540	80,660
301 일반보전금		2,442,000	1,635,396	806,604
	국	1,953,600	1,308,316	645,284
	시	244,200	163,540	80,660
	구	244,200	163,540	80,660
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,442,000	1,635,396	806,604
○긴급복지 지원사업 추진				
경정 2,442,000,000원		2,442,000	1,635,396	806,604

부서: 복지정책과
정책: 취약계층지원
단위: 긴급복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	1,953,600	1,308,316	645,284
	시	244,200	163,540	80,660
	구	244,200	163,540	80,660
찾아가는 보건복지서비스 강화		609,172	616,672	△7,500
	국	25,000	25,000	0
	지	77,506	77,506	0
	시	62,416	62,416	0
	구	444,250	451,750	△7,500
이웃돕기사업 및 취약계층 지원		212,300	219,800	△7,500
307 민간이전		2,500	10,000	△7,500
01 의료 및 회복비		2,500	10,000	△7,500
○동 두루돌봄팀 통합돌봄비 지원 경정 250,000원*10개동		2,500	10,000	△7,500
지역사회 돌봄통합		610,000	610,000	0
	국	305,000	305,000	0
	시	152,500	152,500	0
	구	152,500	152,500	0
돌봄통합지원		610,000	610,000	0
	국	305,000	305,000	0
	시	152,500	152,500	0
	구	152,500	152,500	0
돌봄통합지원사업(보조사업)		600,000	600,000	0
	국	300,000	300,000	0
	시	150,000	150,000	0
	구	150,000	150,000	0
301 일반보전금		396,625	390,625	6,000
	국	249,750	246,750	3,000
	시	124,875	123,375	1,500
	구	22,000	20,500	1,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		394,625	388,625	6,000
○주거지원사업 경정 56,000,000원		56,000	50,000	6,000
	국	28,000	25,000	3,000
	시	14,000	12,500	1,500
	구	14,000	12,500	1,500
307 민간이전		203,375	209,375	△6,000
	국	50,250	53,250	△3,000
	시	25,125	26,625	△1,500
	구	128,000	129,500	△1,500
01 의료 및 회복비		0	6,000	△6,000
○방문 보건의료 소모품 경정 0원		0	6,000	△6,000
	국	0	3,000	△3,000
	시	0	1,500	△1,500
	구	0	1,500	△1,500

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
아동복지 증진		15,566,806	15,441,408	125,398
	국	7,897,460	7,895,475	1,985
	지	737,083	717,777	19,306
	시	5,212,131	5,126,298	85,833
	구	1,627,129	1,608,855	18,274
	추	93,003	93,003	0
요보호아동 건전육성		5,975,053	5,886,179	88,874
	국	1,256,458	1,254,473	1,985
	지	235,100	233,100	2,000
	시	3,738,844	3,662,620	76,224
	구	658,848	650,183	8,665
	추	85,803	85,803	0
아동복지시설 운영비(보조사업)		2,184,346	2,136,051	48,295
	시	2,184,346	2,136,051	48,295
307 민간이전		2,184,346	2,136,051	48,295
	시	2,184,346	2,136,051	48,295
10 사회복지시설법정운영비보조		2,184,346	2,136,051	48,295
○아동복지시설 종사자 인건비				
경정 2,069,980,000원		2,069,980	2,045,535	24,445
	시	2,069,980	2,045,535	24,445
○아동 현원별 운영비				
경정 96,426,000원		96,426	72,576	23,850
	시	96,426	72,576	23,850
시설아동 건전육성지원(보조사업)		29,772	23,600	6,172
	시	29,772	23,600	6,172
307 민간이전		29,772	23,600	6,172
	시	29,772	23,600	6,172
11 사회복지사업보조		29,772	23,600	6,172
○시설아동 용돈 지원				
경정 16,107,000원		16,107	12,107	4,000
	시	16,107	12,107	4,000
○시설아동 교통비 지원				
경정 7,304,000원		7,304	5,304	2,000
	시	7,304	5,304	2,000
○시설아동 학습보조비 지원				
경정 2,232,000원		2,232	2,060	172
	시	2,232	2,060	172
경계선 지능아동 자립지원(보조사업)		5,250	3,500	1,750
	국	3,675	2,450	1,225
	시	1,575	1,050	525
307 민간이전		5,250	3,500	1,750
	국	3,675	2,450	1,225
	시	1,575	1,050	525
11 사회복지사업보조		5,250	3,500	1,750

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○고난이도 보호대상아동 맞춤형 사례관리				
경정 5,250,000원		5,250	3,500	1,750
	국	3,675	2,450	1,225
	시	1,575	1,050	525
입양가정위탁아동 심리치료 지원(보조사업)		0	429	△429
	국	0	300	△300
	시	0	129	△129
301 일반보전금		0	429	△429
	국	0	300	△300
	시	0	129	△129
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		0	429	△429
○입양가정위탁아동 심리치료 지원				
경정 0원		0	429	△429
	국	0	300	△300
	시	0	129	△129
입양아동 가족지원(입양숙려기간 모자지원금)(보조사업)		1,400	0	1,400
	국	980	0	980
	시	420	0	420
301 일반보전금		1,400	0	1,400
	국	980	0	980
	시	420	0	420
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,400	0	1,400
○입양숙려기간 모자지원금 지원		1,400	0	1,400
	국	980	0	980
	시	420	0	420
다함께돌봄사업 운영(보조사업)		88,800	84,800	4,000
	지	32,900	30,900	2,000
	시	16,450	15,450	1,000
	구	39,450	38,450	1,000
307 민간이전		83,800	79,800	4,000
	지	32,900	30,900	2,000
	시	16,450	15,450	1,000
	구	34,450	33,450	1,000
10 사회복지시설법정운영비보조		83,800	79,800	4,000
○다함께돌봄센터 운영비				
경정 65,800,000원		65,800	61,800	4,000
	지	32,900	30,900	2,000
	시	16,450	15,450	1,000
	구	16,450	15,450	1,000
다함께돌봄사업 인건비 지원(시비보조사업)		138,390	123,060	15,330
	시	69,945	62,280	7,665
	구	68,445	60,780	7,665
307 민간이전		138,390	123,060	15,330

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	69,945	62,280	7,665
	구	68,445	60,780	7,665
10 사회복지시설법정운영비보조		138,390	123,060	15,330
○처우개선비 경정 115,290,000원		115,290	99,960	15,330
	시	57,645	49,980	7,665
	구	57,645	49,980	7,665
요보호아동 그룹홈 운영(보조사업)		174,496	174,296	200
	국	69,799	69,719	80
	시	104,697	104,577	120
307 민간이전		174,496	174,296	200
	국	69,799	69,719	80
	시	104,697	104,577	120
10 사회복지시설법정운영비보조		174,496	174,296	200
○요보호아동 그룹홈 운영 경정 174,496,000원		174,496	174,296	200
	국	69,799	69,719	80
	시	104,697	104,577	120
요보호아동 그룹홈 운영 시비지원 사업(보조사업)		30,796	18,640	12,156
	시	30,796	18,640	12,156
307 민간이전		30,796	18,640	12,156
	시	30,796	18,640	12,156
10 사회복지시설법정운영비보조		30,796	18,640	12,156
○요보호아동 그룹홈 운영 시비지원 사업 경정 30,796,000원		30,796	18,640	12,156
	시	30,796	18,640	12,156
지역아동센터 지원		987,950	951,426	36,524
	지	373,546	356,240	17,306
	시	301,477	291,868	9,609
	구	305,727	296,118	9,609
	추	7,200	7,200	0
지역아동센터 운영비 지원(기본운영비,추가운영비)		93,100	88,488	4,612
	지	46,550	44,244	2,306
	시	23,275	22,122	1,153
	구	23,275	22,122	1,153
307 민간이전		93,100	88,488	4,612
	지	46,550	44,244	2,306
	시	23,275	22,122	1,153
	구	23,275	22,122	1,153
10 사회복지시설법정운영비보조		93,100	88,488	4,612
○지역아동센터 기본운영비 경정 87,100,000원		87,100	82,488	4,612
	지	43,550	41,244	2,306
	시	21,775	20,622	1,153
	구	21,775	20,622	1,153

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 지역아동센터 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
지역아동센터 인건비 지원		562,440	532,440	30,000
	지	281,220	266,220	15,000
	시	140,610	133,110	7,500
	구	140,610	133,110	7,500
307 민간이전		562,440	532,440	30,000
	지	281,220	266,220	15,000
	시	140,610	133,110	7,500
	구	140,610	133,110	7,500
10 사회복지시설법정운영비보조		562,440	532,440	30,000
○지역아동센터 종사자 인건비 지원				
경정 562,440,000원		562,440	532,440	30,000
	지	281,220	266,220	15,000
	시	140,610	133,110	7,500
	구	140,610	133,110	7,500
지역아동센터 종사자 처우개선비(보조사업)		181,228	179,316	1,912
	시	88,814	87,858	956
	구	88,814	87,858	956
	추	3,600	3,600	0
307 민간이전		181,228	179,316	1,912
	시	88,814	87,858	956
	구	88,814	87,858	956
	추	3,600	3,600	0
11 사회복지사업보조		181,228	179,316	1,912
○지역아동센터 종사자 처우개선비		181,228	179,316	1,912
-처우개선비 경정 177,628,000원		177,628	175,716	1,912
	시	88,814	87,858	956
	구	88,814	87,858	956
행정운영경비(복지정책과)		438,763	438,763	0
	지	160,251	160,251	0
	시	35,618	35,618	0
	구	242,894	242,894	0
인력운영비(복지정책과)		359,292	359,292	0
	지	160,251	160,251	0
	시	35,618	35,618	0
	구	163,423	163,423	0
통합사례관리사 지원(인건비)(보조사업)		111,060	111,060	0
	지	55,530	55,530	0
	시	27,765	27,765	0
	구	27,765	27,765	0
101 인건비		99,088	98,288	800
	지	49,544	49,143	401
	시	24,772	24,573	199
	구	24,772	24,572	200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		99,088	98,288	800
○통합사례관리사 지원(3명)		99,088	98,288	800
-통합사례관리사 인건비		99,088	98,288	800
・기본급 경정 96,088,000원		96,088	95,288	800
	지	48,044	47,643	401
	시	24,022	23,823	199
	구	24,022	23,822	200
304 연금부담금등		11,972	12,772	△800
	지	5,986	6,387	△401
	시	2,993	3,192	△199
	구	2,993	3,193	△200
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		11,972	12,772	△800
○연금부담금 등		11,972	12,772	△800
-국민연금 부담금				
경정 375,030원*12월		4,501	5,301	△800
	지	2,250	2,651	△401
	시	1,126	1,325	△199
	구	1,125	1,325	△200
취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)(자체사업)		71,670	71,670	0
101 인건비		57,260	54,960	2,300
03 공무직(무기계약)근로자보수		57,260	54,960	2,300
○기본급 추가액 경정 23,000,000원		23,000	20,700	2,300
304 연금부담금등		7,210	9,510	△2,300
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,210	9,510	△2,300
○공무직근로자 보험료 등 추가액 경정 7,210,000원		7,210	9,510	△2,300
재무활동(복지정책과)		233,742	27,489	206,253
보전지출(복지정책과)		233,742	27,489	206,253
보조사업 집행잔액 반환(복지정책과)		233,742	27,489	206,253
802 반환금기타		233,742	27,489	206,253
01 국고보조금반환금		102,876	1,139	101,737
○2025년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 사업비 집행잔액		43	0	43
○2025년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 사업비 발생이자		172	0	172
○2025년 통합사례관리사 지원(인건비)(보조사업) 집행잔액		14,973	0	14,973
○2025년 통합사례관리사 지원(인건비)(보조사업) 발생이자		107	0	107
○2025년 지역사회서비스 투자사업 집행잔액		28,080	0	28,080
○2025년 지역사회서비스 투자사업 발생이자		5,968	0	5,968
○2025년 입양가정위탁아동 심리치료 지원 집행잔액		300	0	300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2025년 입양가정위탁아동 심리치료 지원 발생이자	1	0	1
○2025년 아동보호전담요원 사업운영 집행잔액	1,004	0	1,004
○2025년 아동보호전담요원 사업운영 발생이자	61	0	61
○2025년 아동보호전담요원 충원(인건비) 발생이자	32	0	32
○2025년 전문가정위탁 전문아동보호비 지원 발생이자	1	0	1
○2025년 긴급복지지원(보조사업) 발생이자	1,190	0	1,190
○2025년 입양아동 가족지원(장애아동 입양양육보조금)	4,455	0	4,455
○2025년 입양아동 가족지원(입양아동 양육수당)	7,090	0	7,090
○2025년 입양아동 가족지원(입양비용)	2,291	0	2,291
○2025년 일상돌봄서비스 사업 집행잔액	24,239	0	24,239
○2025년 긴급돌봄 지원 사업 집행잔액	575	0	575
○2025년 취약계층 아동통합서비스지원 집행잔액	9,592	0	9,592
○2025년 긴급돌봄 지원 사업 발생이자	89	0	89
○2025년 일상돌봄서비스 사업 발생이자	1,342	0	1,342
○2025년 사회적 고립 및 고독사 예방사업 집행잔액	84	0	84
○2025년 사회적 고립 및 고독사 예방사업 발생이자	44	0	44
○2025년 경계선지능아동 자립지원 발생이자	4	0	4
02 시・도비보조금반환금	130,866	26,350	104,516
○2025년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 사업비 집행잔액	10	0	10
○2025년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 사업비 발생이자	37	0	37
○2025년 통합사례관리사 지원(인건비)(보조사업) 집행잔액	7,488	0	7,488
○2025년 통합사례관리사 지원(인건비)(보조사업) 발생이자	54	0	54
○2025년 지역사회서비스 투자사업 집행잔액	6,018	0	6,018
○2025년 지역사회서비스 투자사업 발생이자	1,279	0	1,279
○2025년 부산, 함께돌봄 보조사업 집행잔액	116	0	116
○2025년 부산, 함께돌봄 보조사업 발생이자	2	0	2
○2025년 아동복지시설 운영비 집행잔액	31,976	0	31,976
○2025년 아동복지시설 운영비 발생이자	3	0	3
○2025년 시설아동 건전육성지원 집행잔액	4,614	0	4,614
○2025년 가정위탁 양육지원 집행잔액	1,615	0	1,615
○2025년 가정위탁 양육지원 발생이자	73	0	73

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2025년 입양가정위탁아동 심리치료 지원 집행잔액	129	0	129
○2025년 입양가정위탁아동 심리치료 지원 발생이자	1	0	1
○2025년 전문가정위탁 전문아동보호비 지원 발생이자	1	0	1
○2025년 아동보호전담요원 사업운영 집행잔액	126	0	126
○2025년 아동보호전담요원 사업운영 발생이자	16	0	16
○2025년 아동보호전담요원 충원(인건비) 발생이자	8	0	8
○2025년 기초푸드마켓 운영비 집행잔액	268	0	268
○2025년 기초푸드마켓 운영비 발생이자	154	0	154
○2025년 기초푸드뱅크 운영비 발생이자	9	0	9
○2025년 종합사회복지관 운영 지원 집행잔액	3,377	0	3,377
○2025년 긴급복지지원(보조사업) 발생이자	149	0	149
○2025년 종합사회복지관 운영 지원 반납이자	24	0	24
○2025년 부산형 긴급복지지원(보조사업) 집행잔액	9,175	0	9,175
○2025년 부산형 긴급복지지원(보조사업) 발생이자	148	0	148
○2025년 입양아동 가족지원(장애아동입양 양육보조금)	4,455	0	4,455
○2025년 입양아동 가족지원(입양비용)	980	0	980
○2025년 입양아동 가족지원(입양아동 양육수당)	3,038	0	3,038
○2025년 일상돌봄서비스 사업 집행잔액	5,195	0	5,195
○2025년 일상돌봄서비스 사업 발생이자	288	0	288
○2025년 긴급돌봄 지원 사업 집행잔액	124	0	124
○2025년 긴급돌봄 지원 사업 발생이자	19	0	19
○2025년 사회적 고립 및 고독사 예방사업 집행잔액	51	0	51
○2025년 사회적 고립 및 고독사 예방사업 발생이자	27	0	27
○2025년 자립준비청년 자립정착금 지원 집행잔액	1,500	0	1,500
○2025년 자립준비청년 자립정착금 지원 발생이자	159	0	159
○2025년 가정위탁, 시설아동 대학등록금 등 집행잔액	38	0	38
○2025년 가정위탁, 시설아동 대학등록금 등 발생이자	31	0	31
○2025년 재해구호사업 집행잔액	19,747	0	19,747
○2025년 취약계층 아동통합서비스지원 집행잔액	720	0	720
○2025년 재해구호사업 발생이자	115	0	115

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2025년 경계선지능아동 자립지원 발생이자	2	0	2
○2025년 지역사회보장협의체 사무국 운영 지원 시비보조금 발생이자	1	0	1
○2024년, 2025년 종합사회복지관 가족수당 환수금	1,156	0	1,156

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 가족행복과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
가족행복과		225,143,375	224,306,831	836,544
	국	146,874,102	146,773,382	100,720
	지	11,963,814	11,963,814	0
	기	2,558,115	2,557,835	280
	시	41,980,783	41,802,313	178,470
	구	21,513,147	20,965,907	547,240
	추	253,414	243,580	9,834
노인복지 증진		141,048,636	141,028,802	19,834
	국	101,974,436	101,974,436	0
	지	11,933,814	11,933,814	0
	시	18,752,844	18,742,844	10,000
	구	8,134,128	8,134,128	0
	추	253,414	243,580	9,834
노후생활 지원강화		141,048,636	141,028,802	19,834
	국	101,974,436	101,974,436	0
	지	11,933,814	11,933,814	0
	시	18,752,844	18,742,844	10,000
	구	8,134,128	8,134,128	0
	추	253,414	243,580	9,834
경로당 냉난방비 및 양곡구입비 지원(보조사업)		256,534	246,700	9,834
	지	123,350	123,350	0
	시	61,675	61,675	0
	구	61,675	61,675	0
	추	9,834	0	9,834
307 민간이전		256,534	246,700	9,834
	지	123,350	123,350	0
	시	61,675	61,675	0
	구	61,675	61,675	0
	추	9,834	0	9,834
11 사회복지사업보조		256,534	246,700	9,834
○경로당 냉난방비 및 양곡구입비 지원				
경정 256,534,000원		256,534	246,700	9,834
	지	123,350	123,350	0
	시	61,675	61,675	0
	구	61,675	61,675	0
	추	9,834	0	9,834
노인장기요양보험 등급외자 부담금(보조사업)		30,000	20,000	10,000
	시	30,000	20,000	10,000
307 민간이전		30,000	20,000	10,000
	시	30,000	20,000	10,000
11 사회복지사업보조		30,000	20,000	10,000
○노인장기요양보험 등급외자 부담금				
경정 30,000,000원		30,000	20,000	10,000
	시	30,000	20,000	10,000

부서: 가족행복과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장애인복지 증진		31,024,115	30,924,514	99,601
	국	18,350,950	18,320,689	30,261
	시	9,533,408	9,466,435	66,973
	구	3,139,757	3,137,390	2,367
장애인 생활안정지원		31,024,115	30,924,514	99,601
	국	18,350,950	18,320,689	30,261
	시	9,533,408	9,466,435	66,973
	구	3,139,757	3,137,390	2,367
여성장애인 출산비용 지원(보조사업)		4,800	2,400	2,400
	국	3,360	1,680	1,680
	시	1,440	720	720
301 일반보전금		4,800	2,400	2,400
	국	3,360	1,680	1,680
	시	1,440	720	720
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,800	2,400	2,400
○여성장애인 출산비용 지원사업				
경정 1,200,000원*4명		4,800	2,400	2,400
	국	3,360	1,680	1,680
	시	1,440	720	720
발달장애인 부모상담지원(보조사업)		8,650	7,688	962
	국	6,055	5,382	673
	시	2,595	2,306	289
308 자치단체등이전		8,650	7,688	962
	국	6,055	5,382	673
	시	2,595	2,306	289
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		8,650	7,688	962
○발달장애인 부모상담지원				
경정 8,650,000원		8,650	7,688	962
	국	6,055	5,382	673
	시	2,595	2,306	289
청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스 지원(보조사업)		301,011	295,200	5,811
	국	210,708	206,640	4,068
	시	90,303	88,560	1,743
308 자치단체등이전		301,011	295,200	5,811
	국	210,708	206,640	4,068
	시	90,303	88,560	1,743
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		301,011	295,200	5,811
○청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스 지원 경정 301,011,000원		301,011	295,200	5,811
	국	210,708	206,640	4,068
	시	90,303	88,560	1,743
장애인 주간이용시설 운영 지원(보조사업)		1,183,186	1,131,549	51,637
	시	1,183,186	1,131,549	51,637

부서: 가족행복과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		1,183,186	1,131,549	51,637
	시	1,183,186	1,131,549	51,637
10 사회복지시설법정운영비보조		1,183,186	1,131,549	51,637
○장애인 주간이용시설 인건비				
경정 1,057,066,000원		1,057,066	1,005,429	51,637
	시	1,057,066	1,005,429	51,637
최중증 주간 그룹 1:1 바우처지원(보조사업)		210,000	175,943	34,057
	국	147,000	123,160	23,840
	시	63,000	52,783	10,217
308 자치단체등이전		210,000	175,943	34,057
	국	147,000	123,160	23,840
	시	63,000	52,783	10,217
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		210,000	175,943	34,057
○최중증 주간 그룹 1:1 바우처지원				
경정 210,000,000원		210,000	175,943	34,057
	국	147,000	123,160	23,840
	시	63,000	52,783	10,217
모바일 장애인등록증 발급 지원(보조사업)		4,734	0	4,734
	시	2,367	0	2,367
	구	2,367	0	2,367
201 일반운영비		4,734	0	4,734
	시	2,367	0	2,367
	구	2,367	0	2,367
01 사무관리비		4,734	0	4,734
○모바일 장애인등록증 발급				
		4,734	0	4,734
	시	2,367	0	2,367
	구	2,367	0	2,367
출산 · 보육지원		40,838,006	40,560,924	277,082
	국	23,540,315	23,469,856	70,459
	지	30,000	30,000	0
	시	11,982,376	11,886,099	96,277
	구	5,285,315	5,174,969	110,346
출산 및 영유아 지원강화		40,838,006	40,560,924	277,082
	국	23,540,315	23,469,856	70,459
	지	30,000	30,000	0
	시	11,982,376	11,886,099	96,277
	구	5,285,315	5,174,969	110,346
어린이집 운영비(시비보조사업)		420,306	421,036	△730
	시	420,306	421,036	△730
307 민간이전		420,306	421,036	△730
	시	420,306	421,036	△730
11 사회복지사업보조		420,306	421,036	△730

부서: 가족행복과
정책: 출산 · 보육지원
단위: 출산 및 영유아 지원강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○어린이집 운영 지원		41,826	42,556	△730
-어린이집 문화행사비				
경정 24,720,000원		24,720	25,700	△980
	시	24,720	25,700	△980
-정부미지원어린이집 조리원 인건비				
경정 6,000,000원		6,000	5,750	250
	시	6,000	5,750	250
어린이집 운영 지원(차량운영비 지원)(보조사업)		12,800	9,600	3,200
	국	7,680	5,760	1,920
	시	3,584	2,688	896
	구	1,536	1,152	384
307 민간이전		12,800	9,600	3,200
	국	7,680	5,760	1,920
	시	3,584	2,688	896
	구	1,536	1,152	384
11 사회복지사업보조		12,800	9,600	3,200
○장애아전문 어린이집 차량운영비				
경정 12,800,000원		12,800	9,600	3,200
	국	7,680	5,760	1,920
	시	3,584	2,688	896
	구	1,536	1,152	384
시간제보육서비스 제공지원(보조사업)		468,514	383,436	85,078
	국	234,257	191,718	42,539
	시	163,980	134,203	29,777
	구	70,277	57,515	12,762
307 민간이전		468,514	383,436	85,078
	국	234,257	191,718	42,539
	시	163,980	134,203	29,777
	구	70,277	57,515	12,762
11 사회복지사업보조		468,514	383,436	85,078
○시간제보육서비스 제공지원				
경정 468,514,000원		468,514	383,436	85,078
	국	234,257	191,718	42,539
	시	163,980	134,203	29,777
	구	70,277	57,515	12,762
출산장려 지원		563,900	471,700	92,200
301 일반보전금		559,200	467,000	92,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		559,200	467,000	92,200
○둘째자녀 출산장려금 지원				
경정 1,000,000원*210명		210,000	190,000	20,000
○셋째자녀 출산장려금 지원				
경정 2,000,000원*20명		40,000	60,000	△20,000
○아빠 육아휴직 장려금 지원				
경정 300,000원*50명*12월		180,000	90,000	90,000

부서: 가족행복과
정책: 출산 · 보육지원
단위: 출산 및 영유아 지원강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○어린이집 · 유치원 신입생 입학준비금 지원				
경정 100,000원*510명		51,000	55,000	△4,000
○수영둥이 안심팔찌 지원				
경정 60,000원*620명		37,200	31,000	6,200
첫만남이용권(보조사업)		1,622,000	1,587,000	35,000
	국	1,216,000	1,190,000	26,000
	시	202,000	198,000	4,000
	구	204,000	199,000	5,000
308 자치단체등이전		1,622,000	1,587,000	35,000
	국	1,216,000	1,190,000	26,000
	시	202,000	198,000	4,000
	구	204,000	199,000	5,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,622,000	1,587,000	35,000
○첫만남이용권 지급				
경정 1,622,000,000원		1,622,000	1,587,000	35,000
	국	1,216,000	1,190,000	26,000
	시	202,000	198,000	4,000
	구	204,000	199,000	5,000
부산형 365 열린 시간제 어린이집 운영(보조사업)		62,334	0	62,334
	시	62,334	0	62,334
307 민간이전		62,334	0	62,334
	시	62,334	0	62,334
11 사회복지사업보조		62,334	0	62,334
○부산형 365 열린 시간제 어린이집 운영				
		62,334	0	62,334
	시	62,334	0	62,334
여성가족복지 증진		8,351,593	8,333,093	18,500
	국	3,008,401	3,008,401	0
	기	2,558,115	2,557,835	280
	시	1,712,155	1,706,935	5,220
	구	1,072,922	1,059,922	13,000
여성가족정책 추진		8,351,593	8,333,093	18,500
	국	3,008,401	3,008,401	0
	기	2,558,115	2,557,835	280
	시	1,712,155	1,706,935	5,220
	구	1,072,922	1,059,922	13,000
성폭력 피해자 의료비 지원(보조사업)		1,400	1,000	400
	기	980	700	280
	시	420	300	120
307 민간이전		1,400	1,000	400
	기	980	700	280
	시	420	300	120
11 사회복지사업보조		1,400	1,000	400

부서: 가족행복과
정책: 여성가족복지 증진
단위: 여성가족정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○성폭력피해자 의료비				
경정 1,400,000원		1,400	1,000	400
	기	980	700	280
	시	420	300	120
저소득 한부모가족 지원		28,000	15,000	13,000
301 일반보전금		28,000	15,000	13,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		28,000	15,000	13,000
○저소득 한부모가족 냉난방비 지원		13,000	0	13,000
1인가구 커뮤니티 활동 지원사업(보조사업)		5,100	0	5,100
	시	5,100	0	5,100
307 민간이전		5,100	0	5,100
	시	5,100	0	5,100
11 사회복지사업보조		5,100	0	5,100
○1인가구 커뮤니티 활동 프로그램 운영비				
		5,100	0	5,100
	시	5,100	0	5,100
행정운영경비(가족행복과)		47,216	50,576	△3,360
기본경비(가족행복과)		47,216	50,576	△3,360
기본경비(가족행복과)		47,216	50,576	△3,360
202 여비		16,800	20,160	△3,360
01 국내여비		16,800	20,160	△3,360
○관내 출장여비 경정 16,800,000원		16,800	20,160	△3,360
재무활동(가족행복과)		3,833,809	3,408,922	424,887
보전지출(가족행복과)		3,833,809	3,408,922	424,887
보조사업 집행 잔액 반환(가족행복과)		3,833,809	3,408,922	424,887
802 반환금기타		3,833,809	3,408,922	424,887
01 국고보조금반환금		2,919,279	2,790,286	128,993
○2025년 경로당 냉난방비 및 양곡구입비 지원금 집행잔액 및 이자		5,094	0	5,094
○2025년 독거노인 장애인 응급안전안심서비스 집행잔액 및 이자		8,763	0	8,763
○2021년~2025년 노인일자리사업 퇴직정산 기관부담금 집행잔액 및 이자		8,495	0	8,495
○2025년 보육교직원 인건비 지원 반환금 및 발생이자		1,915	0	1,915
○2025년 보육교직원 인건비 1년 미만 근무자 퇴직적립금 반환금		5,681	0	5,681
○2025년 보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비 지원) 집행잔액 및 이자		515	0	515
○2025년 보육교직원 처우개선 지원(어린이집 보조교사 지원) 집행잔액 및 이자		5,743	0	5,743
○2025년 어린이집 운영지원(교재교구비)사업 이자		69	0	69
○2025년 시간제보육서비스 제공지원 집행잔액		16,927	0	16,927

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2025년 시간제보육서비스 제공지원 이자	7	0	7
○2025년 시간제보육료 집행잔액	2,388	0	2,388
○2025년 시간제보육료 이자	123	0	123
○2025년 시간제보육사업(육아종합지원센터) 이자	26	0	26
○2025년 영유아보육료 지원사업 발생이자	28,870	0	28,870
○2025년 가정양육수당 지원사업 집행잔액 및 이자	395	0	395
○2025년 첫만남이용권 지원사업 이자	5,969	0	5,969
○2023년 공공건축물 그린리모델링 사업 국비 집행잔액 및 이자	10,880	0	10,880
○2025년 부모급여(영아수당) 지원사업 집행잔액 및 이자	25,800	0	25,800
○2025년 어린이집 운영지원(급식위생 관리지원금) 집행잔액 및 이자	1,333	0	1,333
02 시・도비보조금반환금	914,530	618,636	295,894
○2025년 경로당 운영비 지원사업 집행잔액 및 이자	2,937	0	2,937
○2025년 경로당 냉난방비 및 양곡구입비 지원금 집행잔액 및 이자	2,547	0	2,547
○2025년 독거노인 장애인 응급안전안심서비스 집행잔액 및 이자	936	0	936
○2022년~2025년 시니어클럽 운영비 집행잔액 및 이자	3,756	0	3,756
○2021년~2025년 노인일자리사업 퇴직정산 기관부담금 집행잔액 및 이자	4,719	0	4,719
○2024년 재가노인지원서비스센터 운영비 지원사업 집행잔액	242	0	242
○2025년 장애인 활동지원급여 지원(추가지원사업)(시비) 집행잔액 및 이자 경정 34,202,520원	34,203	34,750	△547
○2025년 수영구 장애인복지관 운영 및 무료급식 집행잔액(시비) 및 이자 경정 1,213,830원	1,214	11,904	△10,690
○2025년 어린이집 운영비 집행잔액	54,717	0	54,717
○2025년 보육교직원 인건비 지원 집행잔액 및 이자	894	0	894
○2025년 보육교직원 인건비 1년 미만 근무자 퇴직적립금 반환금	2,652	0	2,652
○2025년 보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비 지원) 집행잔액 및 이자	243	0	243
○2025년 보육교직원 처우개선 지원(어린이집 보조교사 지원) 집행잔액 및 이자	2,680	0	2,680
○2025년 어린이집 운영지원(교재교구비)사업 이자	32	0	32
○2025년 시간제보육서비스 제공지원 집행잔액	11,849	0	11,849
○2025년 시간제보육서비스 제공지원 이자	5	0	5

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2025년 시간제보육료 집행잔액	1,672	0	1,672
○2025년 시간제보육료 이자	86	0	86
○2025년 시간제보육사업(육아종합지원센터) 이자	18	0	18
○2025년 영유아보육료 지원사업 발생이자	6,737	0	6,737
○2025년 가정양육수당 지원사업 집행잔액 및 이자	93	0	93
○2025년 가정양육지원사업(전환) 시비 이자	74	0	74
○2025년 기관보육료 지원 어린이집 3~5세 부모부담보육료 지원사업 집행잔액 및 이자	63,067	0	63,067
○2025년 공공형어린이집 운영비 시비보조금 집행잔액	14,673	0	14,673
○2025년 공공형어린이집 조리원인건비 시비보조금 집행잔액	3,350	0	3,350
○2025년 출산지원금 집행잔액	60,000	0	60,000
○2025년 첫만남이용권 지원사업 이자	995	0	995
○2025년 부모급여(영아수당) 지원사업 집행잔액 및 이자	6,014	0	6,014
○2025년 부산형 영영아반 운영지원 집행잔액 및 이자	22,826	0	22,826
○2025년 어린이집 급간식비 지원사업 집행잔액 및 이자	20,427	0	20,427
○2025년 육아친화마을 운영지원사업 이자	1	0	1
○2023년 공공건축물 그린리모델링 사업 시비 집행잔액 및 이자	2,232	0	2,232
○2025년 어린이집 운영지원(급식위생 관리지원금) 집행잔액 및 이자	555	0	555
○2025년 어린이집 필요경비 지원사업 집행잔액	16,102	0	16,102

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기초생활보장과
정책: 기초생활보장
단위: 기초생활보장사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기초생활보장과		75,010,127	73,673,164	1,336,963
	국	66,047,781	65,587,114	460,667
	지	214,117	214,117	0
	시	5,433,306	5,384,348	48,958
	구	3,314,923	2,487,585	827,338
기초생활보장		54,911,843	54,911,043	800
	국	48,983,935	48,983,935	0
	지	151,314	151,314	0
	시	4,049,819	4,049,819	0
	구	1,726,775	1,725,975	800
기초생활보장사업		46,895,942	46,895,142	800
	국	42,077,704	42,077,704	0
	시	3,395,407	3,395,407	0
	구	1,422,831	1,422,031	800
일반생활보장 업무 추진		3,610	2,810	800
201 일반운영비		2,800	2,000	800
01 사무관리비		2,800	2,000	800
○일간지 고시공고료				
경정 400,000원*7명		2,800	2,000	800
저소득층 주거복지강화		19,005,682	18,479,876	525,806
	국	17,063,846	16,603,179	460,667
	시	1,367,786	1,318,828	48,958
	구	574,050	557,869	16,181
주거복지사업		19,005,682	18,479,876	525,806
	국	17,063,846	16,603,179	460,667
	시	1,367,786	1,318,828	48,958
	구	574,050	557,869	16,181
주거급여(보조사업)		18,907,012	18,410,976	496,036
	국	17,016,311	16,569,879	446,432
	시	1,323,491	1,288,768	34,723
	구	567,210	552,329	14,881
301 일반보전금		18,541,012	18,044,976	496,036
	국	16,686,911	16,240,479	446,432
	시	1,297,871	1,263,148	34,723
	구	556,230	541,349	14,881
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		18,541,012	18,044,976	496,036
○국민기초생활보장수급자 주거급여				
경정 18,541,012,000원		18,541,012	18,044,976	496,036
	국	16,686,911	16,240,479	446,432
	시	1,297,871	1,263,148	34,723
	구	556,230	541,349	14,881
임대주택 관리사업		3,600	2,300	1,300
201 일반운영비		3,600	2,300	1,300

부서: 기초생활보장과
정책: 저소득층 주거복지강화
단위: 주거복지사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비		3,600	2,300	1,300
○저소득 임대주택 시설관리비				
경정 3,300,000원		3,300	2,000	1,300
전세보증금반환보증 보증료 지원사업(보조사업)		80,470	52,000	28,470
	국	40,235	26,000	14,235
	시	40,235	26,000	14,235
301 일반보전금		80,470	52,000	28,470
	국	40,235	26,000	14,235
	시	40,235	26,000	14,235
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		80,470	52,000	28,470
○저소득층 전세보증금반환보증 보증료 지원사업				
경정 80,470,000원		80,470	52,000	28,470
	국	40,235	26,000	14,235
	시	40,235	26,000	14,235
재무활동(기초생활보장과)		934,956	124,599	810,357
보전지출(기초생활보장과)		934,956	124,599	810,357
보조사업 집행잔액 반환(기초생활보장과)		934,956	124,599	810,357
802 반환금기타		934,956	124,599	810,357
01 국고보조금반환금		835,993	93,170	742,823
○2025년 생계급여 집행잔액(국고보조금)		325,882	0	325,882
○2025년 해산장제급여 집행잔액(국고보조금)		2,706	0	2,706
○2025년 가사간병방문지원사업 집행잔액 및 발생이자		21,047	0	21,047
○2022~2025년 근로능력있는수급자의탈수급지원사업 집행잔액,발생이자 및 환수금		182,452	0	182,452
○2025년 주거급여 집행잔액 및 발생이자		162,806	0	162,806
○2025년 수선유지급여 집행잔액 및 발생이자		46,229	0	46,229
○2025년 주거취약계층 이사비 집행잔액 및 발생이자		703	0	703
○2025년 장애인주택개조 사업 집행잔액 및 발생이자		441	0	441
○2025년 전세보증금반환보증 보증료 집행잔액 및 발생이자		557	0	557
02 시・도비보조금반환금		98,963	31,429	67,534
○2025년 생계급여 집행잔액(시비보조금)		31,007	0	31,007
○2025년 해산장제급여 집행잔액(시비보조금)		285	0	285
○2025년 가사간병방문지원사업 집행잔액 및 발생이자		4,510	0	4,510
○2022~2025년 근로능력있는수급자의탈수급지원사업 집행잔액,발생이자 및 환수금		14,191	0	14,191
○2025년 주거급여 집행잔액 및 발생이자		12,664	0	12,664
○2025년 수선유지급여 집행잔액 및 발생이자		3,596	0	3,596
○2025년 주거취약계층 이사비 집행잔액 및 발생이자		283	0	283

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2025년 장애인주택개조 집행잔액 및 발생이자	441	0	441
○2025년 전세보증금반환보증 보증료 집행잔액 및 발생이자	557	0	557

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과		23,401,166	23,264,558	136,608
	국	24,000	15,000	9,000
	시	317,021	257,834	59,187
	교	700,000	700,000	0
	구	22,360,145	22,291,724	68,421
청소관리		18,667,488	18,530,880	136,608
	국	24,000	15,000	9,000
	시	317,021	257,834	59,187
	교	700,000	700,000	0
	구	17,626,467	17,558,046	68,421
쾌적한 생활환경 조성		13,539,088	13,511,101	27,987
	시	101,014	73,777	27,237
	구	13,438,074	13,437,324	750
광안리해수욕장 특별청소대책비(보조사업)		25,487	0	25,487
	시	25,487	0	25,487
101 인건비		21,307	0	21,307
	시	21,307	0	21,307
04 기간제근로자등보수		21,307	0	21,307
○광안리해변(오전) 청소 기간제근로자				
		5,945	0	5,945
-보수 95,130원*1명*44일		4,186	0	4,186
	시	4,186	0	4,186
-주·연차 수당 95,130원*1명*9일		857	0	857
	시	857	0	857
-휴일근무 수당 142,695원*1명*2일		286	0	286
	시	286	0	286
-보험료		616	0	616
·국민연금 5,327,280원*4.75%		254	0	254
	시	254	0	254
·건강보험 5,327,280원*3.595%		192	0	192
	시	192	0	192
·장기요양보험 191,515원*12.951%		25	0	25
	시	25	0	25
·고용보험 5,327,280원*1.75%		94	0	94
	시	94	0	94
·산재보험 5,327,280원*0.945%		51	0	51
	시	51	0	51
○광안리해변(오후) 청소 기간제근로자				
		5,369	0	5,369
-보수 85,920원*1명*44일		3,781	0	3,781
	시	3,781	0	3,781
-주·연차 수당 85,920원*1명*9일		774	0	774
	시	774	0	774

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-휴일근무 수당	128,880원*1명*2일	258	0	258
	시	258	0	258
-보험료		556	0	556
· 국민연금	4,811,520원*4.75%	229	0	229
	시	229	0	229
· 건강보험	4,811,520원*3.595%	173	0	173
	시	173	0	173
· 장기요양보험	172,974원*12.951%	23	0	23
	시	23	0	23
· 고용보험	4,811,520원*1.75%	85	0	85
	시	85	0	85
· 산재보험	4,811,520원*0.945%	46	0	46
	시	46	0	46
○민락수변공원 청소 기간제근로자		6,135	0	6,135
-보수	49,100원*2명*44일	4,321	0	4,321
	시	4,321	0	4,321
-주·연차 수당	49,100원*2명*9일	884	0	884
	시	884	0	884
-휴일근무 수당	73,650원*2명*2일	295	0	295
	시	295	0	295
-보험료		635	0	635
· 국민연금	5,499,200원*4.75%	262	0	262
	시	262	0	262
· 건강보험	5,499,200원*3.595%	198	0	198
	시	198	0	198
· 장기요양보험	197,696원*12.951%	26	0	26
	시	26	0	26
· 고용보험	5,499,200원*1.75%	97	0	97
	시	97	0	97
· 산재보험	5,499,200원*0.945%	52	0	52
	시	52	0	52
○급량비, 간식비		2,778	0	2,778
-급량비	9,000원*25명*10회	2,250	0	2,250
	시	2,250	0	2,250
-간식비	3,000원*4명*44회	528	0	528
	시	528	0	528
○안전작업용품 구입	270,000원*4명	1,080	0	1,080
	시	1,080	0	1,080
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○홍보용품 등 구입		2,000	0	2,000

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,000	0	2,000
206 재료비		2,180	0	2,180
	시	2,180	0	2,180
01 재료비		2,180	0	2,180
○청소용품 등 구입		2,180	0	2,180
	시	2,180	0	2,180
공동주택 불연성쓰레기 전용수거함 지원사업(보조사업)		2,500	0	2,500
	시	1,750	0	1,750
	구	750	0	750
201 일반운영비		2,500	0	2,500
	시	1,750	0	1,750
	구	750	0	750
01 사무관리비		2,500	0	2,500
○불연성쓰레기전용수거함 구입				
166,660원*15개		2,500	0	2,500
	시	1,750	0	1,750
	구	750	0	750
생활폐기물의 자원재활용 촉진		3,514,424	3,425,472	88,952
	국	24,000	15,000	9,000
	시	205,707	173,757	31,950
	구	3,284,717	3,236,715	48,002
재활용품선별장 운영		1,749,737	1,738,937	10,800
201 일반운영비		194,843	184,043	10,800
02 공공운영비		191,275	180,475	10,800
○공공요금 및 제세		96,937	86,137	10,800
-환경자원처리장 공공요금		61,903	51,103	10,800
· 전기료 경정 4,500,000원*12월		54,000	43,200	10,800
다회용기 재사용 촉진지원 사업(보조사업)		48,000	33,720	14,280
	국	24,000	15,000	9,000
	시	12,000	7,500	4,500
	구	12,000	11,220	780
201 일반운영비		48,000	33,720	14,280
	국	24,000	15,000	9,000
	시	12,000	7,500	4,500
	구	12,000	11,220	780
01 사무관리비		48,000	33,720	14,280
○다회용기 재사용 촉진지원 사업				
경정 48,000,000원		48,000	33,720	14,280
	국	24,000	15,000	9,000
	시	12,000	7,500	4,500
	구	12,000	11,220	780
RFID기반 공동주택 생물학적 감량기 보급사업		32,720	27,648	5,072
201 일반운영비		32,720	27,648	5,072

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비		32,720	27,648	5,072
○RFID기반 공동주택 생물학적 감량기 유지관리비	경정 320,000원*8대*12월	30,720	27,648	3,072
○감량기 배관 보수		2,000	0	2,000
가정용 음식물쓰레기 처리기 지원사업(보조사업)		58,800	0	58,800
	시	27,450	0	27,450
	구	31,350	0	31,350
402 민간자본이전		58,800	0	58,800
	시	27,450	0	27,450
	구	31,350	0	31,350
02 민간자본사업보조(이전재원)		58,800	0	58,800
○가정용 음식물쓰레기 처리기 지원		58,800	0	58,800
-복지시설	1,000,000원*3대	3,000	0	3,000
	시	1,800	0	1,800
	구	1,200	0	1,200
-저소득층	900,000원*27대	24,300	0	24,300
	시	12,150	0	12,150
	구	12,150	0	12,150
-일반	700,000원*45대	31,500	0	31,500
	시	13,500	0	13,500
	구	18,000	0	18,000
청결한 공중·개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리		1,613,976	1,594,307	19,669
	시	10,300	10,300	0
	교	700,000	700,000	0
	구	903,676	884,007	19,669
공중화장실 및 개인하수처리시설 관리		900,676	881,007	19,669
201 일반운영비		206,180	186,511	19,669
02 공공운영비		201,681	182,012	19,669
○공중화장실 공공요금		159,393	143,952	15,441
-분뇨수거비		6,757	4,099	2,658
·정화조	경정 (24,200원*4회)+(18,000원*70㎥)	1,357	859	498
·모바일, 간이화장실	경정 36,000원*150㎥	5,400	3,240	2,160
-전기요금	경정 160,000원*13개소*12월	24,960	24,711	249
-상하수도요금	경정 1,000,000원*10개소*12월	120,000	108,000	12,000
-안심비상벨 운영 모뎀 사용료	경정 (5,500원*12개소+75,900원*5개소)*12월	5,346	4,812	534
○공중화장실 시설물 보수정비 관리		42,288	38,060	4,228
-공중화장실	경정 247,000원*12개소*12월	35,568	32,012	3,556

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 청결한 공중 · 개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-간이화장실			
경정 80,000원*7개소*12월	6,720	6,048	672

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경위생과
정책: 환경보호일반
단위: 환경보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경위생과		1,100,307	1,020,681	79,626
	국	33,576	174,376	△140,800
	지	164,460	34,460	130,000
	기	301,360	301,360	0
	시	209,822	152,882	56,940
	구	391,089	357,603	33,486
환경보호일반		162,229	119,193	43,036
	국	20,000	0	20,000
	시	23,250	0	23,250
	구	118,979	119,193	△214
환경보호		162,229	119,193	43,036
	국	20,000	0	20,000
	시	23,250	0	23,250
	구	118,979	119,193	△214
환경보호(보조사업)		31,683	28,647	3,036
	시	3,250	0	3,250
	구	28,433	28,647	△214
201 일반운영비		18,108	16,272	1,836
	시	2,050	0	2,050
	구	16,058	16,272	△214
01 사무관리비		18,108	16,272	1,836
○환경교육 추진		15,950	14,114	1,836
-기후위기 탄소중립 교육 및 업사이클링 제품 만들기		4,000	2,000	2,000
·체험 재료비				
경정 20,000원*25명*8회		4,000	2,000	2,000
	시	2,000	0	2,000
	구	2,000	2,000	0
-교육 홍보 현수막 제작				
경정 100,000원		100	264	△164
	시	50	0	50
	구	50	264	△214
301 일반보전금		12,360	11,160	1,200
	시	1,200	0	1,200
	구	11,160	11,160	0
14 기타보상금		12,360	11,160	1,200
○환경교육 추진		6,150	4,950	1,200
-기후위기 탄소중립 교육 및 업사이클링 제품 만들기		2,400	1,200	1,200
·강사수당(전문강사2급)				
경정 150,000원*1명*8회		1,200	600	600
	시	600	0	600
	구	600	600	0

부서: 환경위생과
정책: 환경보호일반
단위: 환경보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
· 강사수당(주강사3급)				
경정 100,000원*1명*8회		800	400	400
	시	400	0	400
	구	400	400	0
· 강사수당(보조강사5급)				
경정 50,000원*1명*8회		400	200	200
	시	200	0	200
	구	200	200	0
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급(보조사업)		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
301 일반보전금		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
14 기타보상금		40,000	0	40,000
○탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급				
		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
공중위생관리		10,076	10,781	△705
공중위생업소 지도		10,076	10,781	△705
공중위생업소 관리지원		10,076	10,781	△705
405 자산취득비		2,295	3,000	△705
01 자산및물품취득비		2,295	3,000	△705
○불법카메라 탐지기 구매비				
경정 765,000원*3대		2,295	3,000	△705
식품위생관리		356,037	352,637	3,400
	국	8,776	169,576	△160,800
	지	130,000	0	130,000
	시	150,200	116,510	33,690
	구	67,061	66,551	510
어린이급식관리지원센터 설치 운영		325,000	321,600	3,400
	국	0	160,800	△160,800
	지	130,000	0	130,000
	시	146,250	112,560	33,690
	구	48,750	48,240	510
급식관리지원센터 운영		325,000	321,600	3,400
	국	0	160,800	△160,800
	지	130,000	0	130,000
	시	146,250	112,560	33,690
	구	48,750	48,240	510
307 민간이전		325,000	321,600	3,400
	국	0	160,800	△160,800
	지	130,000	0	130,000

부서: 환경위생과
정책: 식품위생관리
단위: 어린이급식관리지원센터 설치 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	146,250	112,560	33,690
	구	48,750	48,240	510
05 민간위탁금		325,000	321,600	3,400
○급식관리지원센터 운영				
경정 325,000,000원		325,000	321,600	3,400
	국	0	160,800	△160,800
	지	130,000	0	130,000
	시	146,250	112,560	33,690
	구	48,750	48,240	510
행정운영경비(환경위생과)		58,328	60,968	△2,640
기본경비(환경위생과)		58,328	60,968	△2,640
기본경비(환경위생과)		58,328	60,968	△2,640
201 일반운영비		24,488	27,128	△2,640
01 사무관리비		24,488	27,128	△2,640
○행사 차출경비		2,160	4,800	△2,640
-어방축제				
경정 15,000원*8시간*18명		2,160	4,800	△2,640
재무활동(환경위생과)		36,545	10	36,535
보전지출		36,545	10	36,535
보조사업 집행잔액 반환(환경위생과)		36,545	10	36,535
802 반환금기타		36,545	10	36,535
01 국고보조금반환금		19,650	0	19,650
○2025년 탄소포인트제 운영 집행잔액		2,095	0	2,095
○2025년 탄소포인트제 운영 이자		57	0	57
○2025년 어린이 기호식품 전담관리원 이자		16	0	16
○2025년 식품안전감시 및 대응 집행잔액		1	0	1
○2025년 식품안전감시 및 대응 이자		14	0	14
○2025년 유통 위생용품 안전관리 이자		1	0	1
○2025년 유통 위생용품 안전관리 집행잔액		1	0	1
○2025년 식문화 개선지원사업 이자		2	0	2
○2025년 급식관리지원센터 운영사업 집행잔액 및 이자		1,358	0	1,358
○2025년 슬레이트 처리지원사업 집행잔액		9,611	0	9,611
○2025년 슬레이트 처리지원사업 이자		537	0	537
○2025년 소규모사업장 방지시설 설치지원사업(반환금)		1,077	0	1,077
○2025년 소규모사업장 방지시설 설치지원사업(반환금)(이자발생분)		9	0	9
○2025년 소규모사업장 방지시설 설치지원사업 집행잔액		32	0	32
○2025년 소규모사업장 방지시설 설치지원사업 이자		66	0	66
○2025년 가스열펌프 냉난방기 개조지원사업 집행잔액		4,630	0	4,630

부서: 환경위생과
정책: 재무활동(환경위생과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2025년 가스열펌프 냉난방기 개조지원사업 이자	143	0	143
02 시・도비보조금반환금	16,895	10	16,885
○2025년 탄소포인트제 운영 집행잔액	2,095	0	2,095
○2025년 탄소포인트제 운영 이자	57	0	57
○2025년 폭염완화를 위한 쿨루프사업 집행잔액	540	0	540
○2025년 폭염완화를 위한 쿨루프사업 이자	31	0	31
○2025년 어린이 기호식품 전담관리원 이자	16	0	16
○2025년 유통 위생용품 안전관리 집행잔액	1	0	1
○2025년 유통 위생용품 안전관리 이자	1	0	1
○2025년 식문화 개선지원사업 이자	1	0	1
○2025년 급식관리지원센터 운영사업 집행잔액	76	0	76
○2025년 급식관리지원센터 운영사업 이자	875	0	875
○2025년 슬레이트 처리지원사업 집행잔액	4,806	0	4,806
○2025년 슬레이트 처리지원사업 이자	269	0	269
○2025년 일반가구 슬레이트 지붕 개량지원사업 집행잔액	3,279	0	3,279
○2025년 일반가구 슬레이트 지붕 개량지원사업 이자	73	0	73
○2025년 소규모사업장 방지시설 설치지원사업(반환금)	861	0	861
○2025년 소규모사업장 방지시설 설치지원사업(반환금)(이자발생분)	7	0	7
○2025년 소규모사업장 방지시설 설치지원사업 집행잔액	25	0	25
○2025년 소규모사업장 방지시설 설치지원사업 이자	53	0	53
○2025년 가스열펌프 냉난방기 개조지원사업 집행잔액	3,704	0	3,704
○2025년 가스열펌프 냉난방기 개조지원사업 이자	115	0	115