세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 구민중심의 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
의회사무국	2,035,384	2,121,145	△85,761
지방의회 운영 지원	1,881,798	1,959,798	△78,000
구민중심의 의정활동 지원	1,786,923	1,864,923	△78,000
원활한 의정활동 수행	1,477,437	1,555,437	△78,000
205 의회비	1,441,597	1,519,597	△78,000
09 의원정책개발비	22,000	100,000	△78,000
○연구단체 의원정책개발비 경정 22,000,000원	22,000	100,000	△78,000
행정운영경비(의회사무국)	153,586	161,347	△7,761
기본경비	81,050	88,811	△7,761
기본경비	81,050	88,811	△7,761
202 여비	19,959	27,720	△7,761
01 국내여비	19,959	27,720	△7,761
○기본업무수행 관내 출장여비 경정 20,000원*33명*14회*12월*18%	19,959	27,720	△7,761

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 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	12,380,043	4,922,308	7,457,735
	시 58,032	58,032	0
	구 12,322,011	4,864,276	7,457,735
지방행정 역량 강화	761,883	847,710	△85,827
구정발전 전략강화	761,883	847,710	△85,827
구정계획 수립 및 홍보	664,656	726,036	△61,380
201 일반운영비	61,870	76,370	△14,500
01 사무관리비	59,500	72,000	△12,500
○지속가능한 해운대 권역별 토론회 경정 0원	0	5,000	△5,000
○구정정책자문위원회 운영수당 경정 100,000원*50명*1회	5,000	10,000	△5,000
○구정조정위원회 운영수당 경정 0원	0	500	△500
○공무국외출장심사위원회 운영수당 경정 10,000원*2명*50회	1,000	3,000	△2,000
02 공공운영비	2,370	4,370	△2,000
○관용차량 유지비	2,370	4,370	△2,000
-차량보험료 경정 538,350원*1대	539	600	△61
-자동차세 경정 230,820원	231	270	△39
-차량유지보수비 경정 800,000원	800	1,500	△700
-유류비 경정 800,000원	800	2,000	△1,200
207 연구개발비	578,200	621,000	△42,800
01 연구용역비	578,200	621,000	△42,800
○반여·반송 발전방안 마스터플랜 수립 경정 285,000,000원	285,000	300,000	△15,000
○해운대 핵심 문화관광벨트 조성 용역 경정 275,000,000원	275,000	300,000	△25,000
○구민 정책수요 인식조사 경정 18,200,000원	18,200	21,000	△2,800
301 일반보전금	16,666	20,746	△4,080
10 사회복무요원보상금	16,666	20,746	△4,080
○사회복무요원 보수	16,666	20,746	△4,080
-봉급 경정 1,160,000원*12월	13,920	18,000	△4,080
구군 업무 협의 강화	0	1,400	△1,400
201 일반운영비	0	950	△950
01 사무관리비	0	950	△950
○구군 업무 협의용 물품 구입 경정 0원	0	950	△950
203 업무추진비	0	450	△450
03 시책추진업무추진비	0	450	△450
○구군 업무 협의 강화 시책추진 경정 0원	0	450	△450
국제도시간 교류	26,900	42,900	△16,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금	4,000	20,000	△16,000
08 민간인국외여비	0	4,000	△4,000
○국제교류도시간 민간분야교류 방문여비 경정 0원	0	4,000	△4,000
09 외빈초청여비	4,000	16,000	△12,000
○국제교류도시 방문 초청여비 경정 4,000,000원*1회	4,000	16,000	△12,000
평가업무 수행	10,369	13,816	△3,447
201 일반운영비	8,269	11,716	△3,447
01 사무관리비	2,653	6,100	△3,447
○성과관리 계획서 제작 경정 2,453,000원	2,453	4,500	△2,047
○자체평가위원 수당 경정 200,000원	200	1,600	△1,400
구정혁신 활성화	34,228	37,828	△3,600
201 일반운영비	20,100	22,100	△2,000
01 사무관리비	20,100	22,100	△2,000
○적극행정위원회 운영수당 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
202 여비	3,808	5,408	△1,600
01 국내여비	3,808	5,408	△1,600
○구정혁신추진단 벤치마킹 경정 3,808,000원	3,808	5,408	△1,600
열린 재정 운영	366,429	469,369	△102,940
계획적 재정운영 및 예산편성	366,429	469,369	△102,940
합리적 예산편성을 위한 각종 제도 운영	35,007	42,457	△7,450
201 일반운영비	19,157	26,607	△7,450
01 사무관리비	16,400	23,850	△7,450
○재정계획심의위원회 심의자료 인쇄 경정 15,000원*20부*2회	600	1,200	△600
○기금운용심의위원회 심의자료 인쇄 경정 15,000원*30부*2회	900	2,250	△1,350
○재정계획심의위원회 심의위원 수당 경정 100,000원*10명*2회	2,000	4,000	△2,000
○기금운용심의위원회 심의위원 수당 경정 100,000원*10명*2회	2,000	5,500	△3,500
주민참여예산제도 운영	31,072	36,562	△5,490
201 일반운영비	29,192	33,292	△4,100
01 사무관리비	25,192	28,292	△3,100
○주민참여예산위원회 참석 수당	21,000	24,000	△3,000
-임시위원회 경정 100,000원*1회*10명	1,000	4,000	△3,000
○민관협치준비위원회 참석 수당 경정 100,000원*1회*4명	400	500	△100
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000

부서: 기획예산과
정책: 열린 재정 운영
단위: 계획적 재정운영 및 예산편성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○주민참여예산학교 및 위원회 등 운영 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
301 일반보전금	1,160	2,550	△1,390
11 행사실비지원금	1,160	2,550	△1,390
○예산학교 참석위원 보상 경정 30,000원*1회*12명	360	750	△390
○주민참여예산 관련 현장 모니터링 등 경정 20,000원*2회*20명	800	1,800	△1,000
기관공통운영경비 관리	70,440	160,440	△90,000
202 여비	40,440	130,440	△90,000
01 국내여비	10,440	30,440	△20,000
○공무관외출장여비(기관공통) 경정 0원	0	20,000	△20,000
03 국외업무여비	15,000	30,000	△15,000
○공무상 국외출장여비 경정 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
04 국제화여비	15,000	70,000	△55,000
○업무능력향상 국외시찰 경비 등 경정 15,000,000원	15,000	70,000	△55,000
법무・조직 내실운영	221,766	294,466	△72,700
신뢰받는 법무행정 수행	221,766	294,466	△72,700
송무행정 수행	220,866	293,566	△72,700
101 인건비	780	1,680	△900
04 기간제근로자등보수	780	1,680	△900
○법률홈닥터 국내여비 경정 65,000원*12월	780	1,680	△900
303 포상금	1,400	2,500	△1,100
01 포상금	1,400	2,500	△1,100
○승소공무원 포상 경정 100,000원*14건	1,400	2,500	△1,100
305 배상금등	57,300	127,300	△70,000
01 배상금등	57,300	127,300	△70,000
○확정판결 손해배상금 경정 57,000,000원	57,000	127,000	△70,000
405 자산취득비	0	700	△700
01 자산및물품취득비	0	700	△700
○법률홈닥터 사무실 에어컨 경정 0원	0	700	△700
행정운영경비(기획예산과)	40,794	48,566	△7,772
기본경비	40,794	48,566	△7,772
기본경비	40,794	48,566	△7,772
202 여비	7,728	15,456	△7,728
01 국내여비	7,728	15,456	△7,728
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*23명*14회*12월*10%	7,728	15,456	△7,728

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비(기획예산과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비	1,056	1,100	△44
01 자산및물품취득비	1,056	1,100	△44
○노트북 구입 경정 1,055,670*1대	1,056	1,100	△44
예비비	10,865,387	3,138,413	7,726,974
예비비	10,865,387	3,138,413	7,726,974
예비비	10,865,387	3,138,413	7,726,974
801 예비비	10,865,387	3,138,413	7,726,974
01 일반예비비	8,000,000	3,138,413	4,861,587
○예비비 경정 8,000,000,000원	8,000,000	3,138,413	4,861,587
02 재해・재난목적예비비	2,865,387	0	2,865,387
○재해・재난목적예비비	2,835,387	0	2,835,387
○내부유보금	30,000	0	30,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 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		7,470,251	6,871,713	598,538
	국	38,997	38,997	0
	기	1,450,934	1,261,094	189,840
	시	1,226,956	979,246	247,710
	교	100,000	0	100,000
	구	4,653,364	4,592,376	60,988
민관협력으로 신뢰받는 구정 실현		1,060,499	1,075,129	△14,630
	국	38,997	38,997	0
	시	73,205	75,395	△2,190
	구	948,297	960,737	△12,440
주민참여 활성화		346,193	360,823	△14,630
	시	36,380	38,570	△2,190
	구	309,813	322,253	△12,440
단체활동 지원		44,086	48,466	△4,380
	시	4,380	6,570	△2,190
	구	39,706	41,896	△2,190
301 일반보전금		22,740	27,120	△4,380
	시	4,380	6,570	△2,190
	구	18,360	20,550	△2,190
04 장학금및학자금		8,760	13,140	△4,380
○새마을지도자 자녀 장학금				
경정 2,190,000원*4명		8,760	13,140	△4,380
	시	4,380	6,570	△2,190
	구	4,380	6,570	△2,190
국민운동단체 공익활동 사업 및 운영 지원		242,000	252,250	△10,250
	시	32,000	32,000	0
	구	210,000	220,250	△10,250
307 민간이전		242,000	252,250	△10,250
	시	32,000	32,000	0
	구	210,000	220,250	△10,250
03 민간단체법정운영비보조		94,750	105,000	△10,250
○구 새마을회 운영비 지원				
경정 30,750,000원		30,750	41,000	△10,250
생활체육 육성		4,652,034	4,081,129	570,905
	기	1,450,934	1,261,094	189,840
	시	1,153,751	903,851	249,900
	교	100,000	0	100,000
	구	1,947,349	1,916,184	31,165
생활체육 활동 지원		3,607,935	3,035,470	572,465
	기	1,260,756	1,070,916	189,840
	시	903,712	653,032	250,680
	교	100,000	0	100,000
	구	1,343,467	1,311,522	31,945

부서: 홍보협력과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공공 체육시설관리(전환사업)		1,132,675	931,410	201,265
	시	530,000	320,000	210,000
	구	602,675	611,410	△8,735
101 인건비		105,031	115,544	△10,513
04 기간제근로자등보수		105,031	115,544	△10,513
○공공체육시설 유지관리 인력		105,031	115,544	△10,513
-보수(주・월차수당포함) 경정 92,640원*6명*163일		90,602	100,052	△9,450
-국민연금보험부담금 경정 90,601,920원*4.5%		4,078	4,503	△425
-국민건강보험부담금 경정 90,601,920원*3.545%		3,212	3,547	△335
-고용보험부담금 경정 90,601,920원*1.75%		1,586	1,751	△165
-산재보험부담금 경정 90,601,920원*1%		907	1,001	△94
-노인장기요양보험부담금 경정 3,211,840원*12.951%		416	460	△44
201 일반운영비		136,000	134,200	1,800
02 공공운영비		21,000	19,200	1,800
○공공체육시설 공공요금 경정 1,750,000원*12월		21,000	19,200	1,800
401 시설비및부대비		870,000	660,000	210,000
	시	530,000	320,000	210,000
	구	340,000	340,000	0
01 시설비		870,000	660,000	210,000
○장산게이트볼장 정비[성립전]		70,000	0	70,000
	시	70,000	0	70,000
○좌동1배수지테니스장 인조잔디 설치[성립전]		140,000	0	140,000
	시	140,000	0	140,000
405 자산취득비		628	650	△22
01 자산및물품취득비		628	650	△22
○충전식 예초기(배터리2개 포함) 구입 경정 395,000원		395	400	△5
○충전식 전정기(배터리 포함) 구입 경정 233,000원		233	250	△17
2025년 전국(장애인) 체전 지원		206,550	106,550	100,000
	시	81,550	81,550	0
	교	100,000	0	100,000
	구	25,000	25,000	0
201 일반운영비		139,020	90,020	49,000
	시	65,020	65,020	0
	교	49,000	0	49,000
	구	25,000	25,000	0

부서: 홍보협력과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		69,020	25,020	44,000
○2025년 전국(장애인) 체전 지원		69,020	25,020	44,000
-전국(장애인)체전 홍보물품 제작 등[성립전]		44,000	0	44,000
	교	44,000	0	44,000
03 행사운영비		70,000	65,000	5,000
○전국(장애인)체전 성화맞이 및 성화봉송 문화행사[성립전]				
경정 30,000,000원*1식		30,000	25,000	5,000
	시	25,000	25,000	0
	교	5,000	0	5,000
206 재료비		51,000	0	51,000
	교	51,000	0	51,000
01 재료비		51,000	0	51,000
○차선분리대 정비(교체)[성립전]		21,000	0	21,000
	교	21,000	0	21,000
○초화식재 구입[성립전]		30,000	0	30,000
	교	30,000	0	30,000
어르신 스포츠시설 이용료 지원 사업 운영		271,200	0	271,200
	기	189,840	0	189,840
	시	40,680	0	40,680
	구	40,680	0	40,680
307 민간이전		271,200	0	271,200
	기	189,840	0	189,840
	시	40,680	0	40,680
	구	40,680	0	40,680
05 민간위탁금		271,200	0	271,200
○어르신 스포츠시설 이용료 지원 사업[성립전]		271,200	0	271,200
	기	189,840	0	189,840
	시	40,680	0	40,680
	구	40,680	0	40,680
생활체육 단체 · 프로그램 지원		1,044,099	1,045,659	△1,560
	기	190,178	190,178	0
	시	250,039	250,819	△780
	구	603,882	604,662	△780
체육회 지원		208,562	210,122	△1,560
	시	62,060	62,840	△780
	구	146,502	147,282	△780
307 민간이전		208,562	210,122	△1,560
	시	62,060	62,840	△780
	구	146,502	147,282	△780
03 민간단체법정운영비보조		208,562	210,122	△1,560

부서: 홍보협력과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 단체 · 프로그램 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○생활체육지도자 급식비 경정 130,000원*11명*12월		17,160	18,480	△1,320
	시	8,580	9,240	△660
	구	8,580	9,240	△660
○생활체육지도자 활동비(연차별 차등*11명*12회) 경정 10,560,000원		10,560	10,800	△240
	시	5,280	5,400	△120
	구	5,280	5,400	△120
행정운영경비(홍보협력과)		58,416	62,380	△3,964
기본경비		58,416	62,380	△3,964
기본경비		58,416	62,380	△3,964
202 여비		29,636	33,600	△3,964
01 국내여비		29,636	33,600	△3,964
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*20명*14회*12월*44.1%		29,636	33,600	△3,964
재무활동(홍보협력과)		212,883	166,656	46,227
보전지출		212,883	166,656	46,227
반환금		212,883	166,656	46,227
802 반환금기타		212,883	166,656	46,227
01 국고보조금반환금		145,002	137,181	7,821
○2024년 생활체육지도자 활동지원비(전일제, 활동보험료) 집행잔액		6,574	0	6,574
○2024년 생활체육지도자 활동지원비(전일제, 어르신, 활동보험료) 이자		1,247	0	1,247
02 시·도비보조금반환금		67,881	29,475	38,406
○2024년 생활체육지도자 활동지원(전일제, 활동보험료) 집행잔액		3,287	0	3,287
○2024년 생활체육지도자 활동지원(전일제, 어르신, 활동보험료) 이자		624	0	624
○2024년 생활체육지도자 처우개선비(교통비, 급량비, 활동비) 집행잔액		900	0	900
○2024년 생활체육지도자 처우개선비(교통비, 급량비, 활동비) 이자		5	0	5
○2024년 지역별 특화 해양레포츠 육성사업 이자		165	0	165
○2024년 생활체육교실 운영 집행잔액		301	0	301
○2024년 생활체육교실 운영 이자		2	0	2
○2024년 체육회 지원 이자		65	0	65
○수영 역사문화 이야기길 조성사업(집행잔액)		5,548	0	5,548
○수영 역사문화 이야기길 조성사업(이자)		4,852	0	4,852
○철도 옛 향수길 조성사업(집행잔액)		14,172	0	14,172
○철도 옛 향수길 조성사업(이자)		8,485	0	8,485

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 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	11,801,776	11,834,311	△32,535
	국 151,500	151,500	0
	균 77,765	77,765	0
	시 1,294,805	1,294,805	0
	구 10,277,706	10,310,241	△32,535
교육 도시 구축	6,575,007	6,549,673	25,334
	시 161,835	161,835	0
	구 6,413,172	6,387,838	25,334
교육투자 및 지원	6,575,007	6,549,673	25,334
	시 161,835	161,835	0
	구 6,413,172	6,387,838	25,334
학교 교육환경 개선	779,035	682,800	96,235
201 일반운영비	2,500	2,800	△300
01 사무관리비	2,500	2,800	△300
○교육경비보조심의위원회 운영수당 경정 500,000원	500	800	△300
308 자치단체등이전	776,535	680,000	96,535
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	96,535	0	96,535
○고교 무상교육 구 분담금	96,535	0	96,535
입학지원금 지원	1,406,292	1,477,193	△70,901
301 일반보전금	1,402,724	1,473,625	△70,901
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,402,724	1,473,625	△70,901
○입학지원금 지원	1,402,724	1,473,625	△70,901
-초등학생 입학지원금 지원 경정 200,000원*2,516명*92%	462,944	503,200	△40,256
-고등학생 입학지원금 지원 경정 300,000원*3,405명*92%	939,780	970,425	△30,645
도서관 운영	4,011,455	4,068,989	△57,534
	국 12,000	12,000	0
	시 1,025,755	1,025,755	0
	구 2,973,700	3,031,234	△57,534
독서문화공간 제공	2,971,476	2,998,771	△27,295
	국 12,000	12,000	0
	시 930,755	930,755	0
	구 2,028,721	2,056,016	△27,295
도서자료실 운영	267,973	276,989	△9,016
101 인건비	201,577	207,135	△5,558
04 기간제근로자등보수	201,577	207,135	△5,558
○도서관 자료실 운영	173,065	178,623	△5,558
-보수 경정 92,640원*10명*161일	149,151	154,709	△5,558
301 일반보전금	17,288	20,746	△3,458
10 사회복무요원보상금	17,288	20,746	△3,458
○봉급 경정 1,500,000원*1명*10월	15,000	18,000	△3,000

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○중식비 경정 7,000원*1명*22일*10월	1,540	1,848	△308
○교통비 경정 3,400원*1명*22일*10월	748	898	△150
스마트도서관 운영	166,745	187,024	△20,279
401 시설비및부대비	20,900	30,000	△9,100
01 시설비	20,900	30,000	△9,100
○스마트도서관 설치	20,900	30,000	△9,100
-전기·통신공사 경정 0원	0	7,000	△7,000
-부스 제작 설치 등 경정 20,900,000원*1식	20,900	23,000	△2,100
405 자산취득비	121,521	132,700	△11,179
01 자산및물품취득비	91,521	102,700	△11,179
○스마트도서관 설치	91,521	102,700	△11,179
-기기 구입 경정 89,891,550원*1대	89,892	90,000	△108
-보안장비(VPN) 구입 경정 1,629,000원*1대	1,629	12,700	△11,071
해운대도서관 운영(자체)	748,200	746,200	2,000
307 민간이전	447,000	445,000	2,000
05 민간위탁금	447,000	445,000	2,000
○해운대도서관 민간사업자 정부지급금 지급	447,000	445,000	2,000
-운영비(건축물 유지·관리) 경정 111,750,000원*4회	447,000	445,000	2,000
청사관리	704,422	734,661	△30,239
청사 환경개선 및 유지보수	242,956	273,195	△30,239
201 일반운영비	191,916	204,795	△12,879
01 사무관리비	53,982	56,061	△2,079
○일반수용비	14,121	16,200	△2,079
-종량제봉투 구입 경정 (2,070원*100장)*3개관	621	2,700	△2,079
02 공공운영비	137,934	148,734	△10,800
○공공요금 및 제세	94,190	104,990	△10,800
-전기요금 경정 1,800,000원*12월*3개관	64,800	72,000	△7,200
-도시가스요금 경정 1,800,000원*12월	21,600	25,200	△3,600
401 시설비및부대비	51,040	68,400	△17,360
01 시설비	51,040	68,400	△17,360
○재송어린이도서관 승강기 안전부품 추가 및 교체 경정 24,435,000원	24,435	40,000	△15,565
○반여도서관 옥상 안전난간 설치 경정 6,750,000원	6,750	7,500	△750
○인문학도서관 무인주차관제시스템 설치 경정 19,855,000원	19,855	20,900	△1,045
행정운영경비(교육도서관과)	397,630	419,246	△21,616
	균 77,765	77,765	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	77,765	77,765	0
	구	242,100	263,716	△21,616
인력운영비		333,946	336,746	△2,800
	균	77,765	77,765	0
	시	77,765	77,765	0
	구	178,416	181,216	△2,800
인력운영비		333,946	336,746	△2,800
	균	77,765	77,765	0
	시	77,765	77,765	0
	구	178,416	181,216	△2,800
101 인건비		288,523	291,379	△2,856
	균	67,285	67,285	0
	시	67,284	67,284	0
	구	153,954	156,810	△2,856
02 기타직보수		85,913	88,769	△2,856
○도서관사서(시간선택제임기제)		39,167	36,967	2,200
-급여	경정 2,154,750원*1명*12월	25,857	25,302	555
-특수직무수당	경정 101,690원*1명*12월	1,221	1,215	6
-연가보상비	경정 7,410원*1명*105시간	779	1,117	△338
-가족수당	20,000원*1명*12월	240	0	240
-고용보험 (기관부담금)	경정 35,139,000원*1명*1.75%	615	610	5
-퇴직자 성과연봉		1,299	0	1,299
-재직자 성과연봉		433	0	433
○평생교육사(시간선택제임기제)		38,130	40,805	△2,675
-급여	경정 23,840,000원	23,840	24,311	△471
-시간외근무수당	경정 1,700,000원	1,700	3,904	△2,204
○평생교육사(한시임기제)		8,616	10,997	△2,381
-급여	경정 6,613,000원	6,613	7,704	△1,091
-시간외근무수당	경정 445,000원	445	1,735	△1,290
304 연금부담금등		44,460	44,404	56
	균	10,480	10,480	0
	시	10,481	10,481	0
	구	23,499	23,443	56
01 연금부담금		19,919	19,874	45
○도서관사서(시간선택제임기제)		8,348	8,303	45
-연금부담금	경정 36,819,000원*9%	3,314	3,296	18
-보전금	경정 36,819,000원*10.595%	3,901	3,880	21
-퇴직수당부담금	경정 36,819,000원*2.8663%	1,056	1,050	6
02 국민건강보험금		3,580	3,569	11

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○도서관사서(시간선택제임기제)	1,408	1,397	11
-국민건강보험 기관부담금 경정 35,139,000원*3.545%	1,246	1,236	10
-노인장기요양보험 기관부담금 경정 1,246,000원*12.951%	162	161	1
기본경비	63,684	82,500	△18,816
기본경비	63,684	82,500	△18,816
202 여비	28,224	47,040	△18,816
01 국내여비	28,224	47,040	△18,816
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*28명*14회*12월*30%	28,224	47,040	△18,816
재무활동(교육도서관과)	73,933	52,652	21,281
보전지출	73,933	52,652	21,281
반환금	73,933	52,652	21,281
802 반환금기타	73,933	52,652	21,281
01 국고보조금반환금	8,853	264	8,589
○2024년 공공도서관 개관시간 연장 지원사업(인문학도서관)(이자)	95	0	95
○2024년 공공도서관 개관시간 연장 지원사업(반여도서관)(이자)	53	0	53
○2024년 다문화프로그램 지원사업 정산(이자)	3	0	3
○2024년 장애인 평생교육 이용권 지원사업(집행잔액)	8,419	0	8,419
○2024년 장애인 평생교육 이용권 지원사업(이자)	19	0	19
02 시・도비보조금반환금	65,080	52,388	12,692
○2024년 공공도서관 개관시간 연장 지원사업(인문학도서관)(이자)	95	0	95
○2024년 공공도서관 개관시간 연장 지원사업(반여도서관)(이자)	53	0	53
○2024년 다문화프로그램 지원사업 정산(이자)	1	0	1
○2024년 어린이복합문화공간 운영지원사업 시비보조금(우2동) (집행잔액)	3,817	0	3,817
○2024년 어린이복합문화공간 운영지원사업 시비보조금(우2동) (이자)	166	0	166
○2024년 어린이복합문화공간 운영지원사업 시비보조금(송정동) (집행잔액)	2,072	0	2,072
○2024년 어린이복합문화공간 운영지원사업 시비보조금(송정동) (이자)	53	0	53
○2024년 어린이복합문화공간 운영지원사업 시비보조금(반여도서관) (집행잔액)	4,290	0	4,290
○2024년 어린이복합문화공간 운영지원사업 시비보조금(반여도서관) (이자)	197	0	197
○2024년 장애인 평생교육 이용권 지원사업(집행잔액)	1,805	0	1,805
○2024년 장애인 평생교육 이용권 지원사업(이자)	10	0	10

부서: 교육도서관과
정책: 재무활동(교육도서관과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 시민 영어학습동아리 지원 사업(이자)	1	0	1
○2024년 시민 영어학습동아리 지원 사업(집행잔액)	132	0	132

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 신청사건립추진단
정책: 행정운영경비(신청사건립추진단)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
신청사건립추진단		2,551,107	555,715	1,995,392
	교	2,000,000	0	2,000,000
	구	551,107	555,715	△4,608
행정운영경비(신청사건립추진단)		26,352	30,960	△4,608
기본경비		26,352	30,960	△4,608
기본경비		26,352	30,960	△4,608
202 여비		11,520	16,128	△4,608
01 국내여비		11,520	16,128	△4,608
○관내출장여비				
경정 20,000원*8명*10회*12월*60%		11,520	16,128	△4,608
재무활동(신청사건립추진단)		2,500,000	500,000	2,000,000
	교	2,000,000	0	2,000,000
	구	500,000	500,000	0
내부거래지출		2,500,000	500,000	2,000,000
	교	2,000,000	0	2,000,000
	구	500,000	500,000	0
기금전출금		2,500,000	500,000	2,000,000
	교	2,000,000	0	2,000,000
	구	500,000	500,000	0
702 기금전출금		2,500,000	500,000	2,000,000
	교	2,000,000	0	2,000,000
	구	500,000	500,000	0
01 기금전출금		2,500,000	500,000	2,000,000
○신청사건립기금 전출금				
경정 2,500,000,000원		2,500,000	500,000	2,000,000
	교	2,000,000	0	2,000,000
	구	500,000	500,000	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 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		210,931,732	216,938,882	△6,007,150
	국	94,342,870	98,382,790	△4,039,920
	시	6,969,227	7,234,965	△265,738
	구	109,619,635	111,321,127	△1,701,492
공무원 내부역량 강화		3,988,065	4,026,462	△38,397
직원 사기진작 프로그램 운영		3,582,097	3,620,494	△38,397
공무원가계 지원		503	1,300	△797
309 전출금		503	1,300	△797
02 공무원연금관리공단경상전출금		503	1,300	△797
○대여학자금 운영 부담금				
경정 503,000원		503	1,300	△797
선진지견학 등 복지지원		1,030,394	1,067,994	△37,600
201 일반운영비		417,934	390,934	27,000
01 사무관리비		384,150	354,150	30,000
○건강검진비 지원				
경정 295,200,000원		295,200	265,200	30,000
02 공공운영비		33,784	36,784	△3,000
○행정종합손해배상공제 가입				
경정 33,184,000원		33,184	36,184	△3,000
202 여비		172,900	207,500	△34,600
04 국제화여비		172,900	207,500	△34,600
○직원 해외 벤치마킹 등				
경정 110,500,000원		110,500	120,000	△9,500
○구정기여 직원 해외시찰				
경정 62,400,000원		62,400	87,500	△25,100
307 민간이전		217,980	247,980	△30,000
05 민간위탁금		217,980	247,980	△30,000
○직장보육 영유아 민간위탁				
경정 217,980,000원		217,980	247,980	△30,000
조직운영 행정지원		1,173,514	1,220,657	△47,143
	시	16,000	16,000	0
	구	1,157,514	1,204,657	△47,143
인력지원 및 각종시책 추진		910,504	957,647	△47,143
출산휴가 및 육아휴직 대체인력 지원		45,460	77,103	△31,643
101 인건비		45,460	77,103	△31,643
04 기간제근로자등보수		45,460	77,103	△31,643
○출산 및 육아휴직 대체인력		45,460	77,103	△31,643
-보수				
경정 11,580원*8시간*3명*140일		38,909	66,701	△27,792
-국민연금보험 부담금				
경정 40,858,800원*4.5%		1,839	3,119	△1,280
-국민건강보험 부담금				
경정 40,858,800원*3.545%		1,449	2,457	△1,008
-고용보험 부담금				
경정 40,858,800원*1.75%		716	1,213	△497

부서: 총무과
정책: 조직운영 행정지원
단위: 인력지원 및 각종시책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
−산재보험 부담금 경정 40,858,800원*1%		409	694	△285
−노인장기요양보험 부담금 경정 1,448,444원*12.951%		188	319	△131
−명절휴가비 경정 300,000원*3명		900	1,200	△300
−복지포인트 경정 350,000원*3명		1,050	1,400	△350
구정 주요행사 및 시책추진		125,430	128,930	△3,500
201 일반운영비		95,110	98,610	△3,500
03 행사운영비		3,500	7,000	△3,500
○시장 구 순방 정책토크		3,500	7,000	△3,500
−초청장 및 현수막 제작 등 경정 500,000원		500	1,000	△500
−의자, 음향장비 등 임차 경정 3,000,000원		3,000	6,000	△3,000
특정업무활동 지원		597,600	609,600	△12,000
204 직무수행경비		454,080	466,080	△12,000
02 특정업무경비		454,080	466,080	△12,000
○대민활동비		450,000	462,000	△12,000
−호봉제공무원 경정 50,000원*710명*12월		426,000	438,000	△12,000
행정서비스 개선		105,091,254	109,563,005	△4,471,751
	국	94,342,870	98,382,790	△4,039,920
	시	6,862,436	7,128,174	△265,738
	구	3,885,948	4,052,041	△166,093
주민등록제도 운영		213,543	190,043	23,500
주민등록증, 등초본 발급		200,743	177,243	23,500
201 일반운영비		163,650	140,150	23,500
01 사무관리비		163,650	140,150	23,500
○주민등록증발급비		142,200	118,700	23,500
−재발급 경정 4,700원*22,000장		103,400	79,900	23,500
동행정 활성화 지원		104,876,761	109,372,012	△4,495,251
	국	94,342,870	98,382,790	△4,039,920
	시	6,862,436	7,128,174	△265,738
	구	3,671,455	3,861,048	△189,593
통반장 조직 관리		46,750	53,000	△6,250
301 일반보전금		23,750	30,000	△6,250
04 장학금및학자금		23,750	30,000	△6,250
○통장자녀 장학금 경정 23,750,000원		23,750	30,000	△6,250
민생회복 소비쿠폰 사업		104,825,411	109,314,412	△4,489,001
	국	94,342,870	98,382,790	△4,039,920
	시	6,862,436	7,128,174	△265,738
	구	3,620,105	3,803,448	△183,343
201 일반운영비		25,071	25,272	△201
	국	22,564	22,564	0

부서: 총무과
정책: 행정서비스 개선
단위: 동행정 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,507	2,708	△201
01 사무관리비		25,071	25,272	△201
○민생회복 소비쿠폰 홍보비, 서식구입비				
경정 19,871,000원		19,871	20,072	△201
	국	17,884	17,884	0
	시	1,987	2,188	△201
301 일반보전금		104,694,500	109,183,300	△4,488,800
	국	94,225,050	98,264,970	△4,039,920
	시	6,849,345	7,114,882	△265,537
	구	3,620,105	3,803,448	△183,343
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		104,694,500	109,183,300	△4,488,800
○민생회복 소비쿠폰 지원금(2차)				
경정 32,183,300,000원		32,183,300	36,672,100	△4,488,800
	국	28,964,970	33,004,890	△4,039,920
	시	2,043,302	2,308,839	△265,537
	구	1,175,028	1,358,371	△183,343
공정한 선거관리		173,339	179,587	△6,248
	시	48,666	48,666	0
	구	124,673	130,921	△6,248
공정하고 투명한 선거지원		173,339	179,587	△6,248
	시	48,666	48,666	0
	구	124,673	130,921	△6,248
선거업무 지원		173,339	179,587	△6,248
	시	48,666	48,666	0
	구	124,673	130,921	△6,248
308 자치단체등이전		122,873	129,121	△6,248
14 기타부담금		122,873	129,121	△6,248
○제9회 전국동시지방선거 계도, 홍보 및 단속 사무경비 경정 122,873,000원		122,873	129,121	△6,248
지역정보화 지원		1,443,827	1,480,131	△36,304
구정정보화 추진		1,443,827	1,480,131	△36,304
정보화 시설 및 장비 운영		1,324,535	1,360,839	△36,304
201 일반운영비		439,297	472,005	△32,708
01 사무관리비		369,382	402,090	△32,708
○일반수용비		131,814	154,124	△22,310
-가상화 소프트웨어 구입				
경정 0원		0	21,000	△21,000
-백신 프로그램 구입		31,906	32,514	△608
·바이러스 백신 PC모듈				
경정 24,392,000원		24,392	25,000	△608
-업무용 소프트웨어 구입		98,358	99,060	△702
·Microsoft GAS 경정 62,978,000원		62,978	63,360	△382
·한컴오피스 ALA				
경정 35,380,000원		35,380	35,700	△320

부서: 총무과
정책: 지역정보화 지원
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○관리용역비	237,568	247,966	△10,398
-보안장비(방화벽,웹방화벽) 유지보수비 경정 11,421,000원	11,421	13,979	△2,558
-네트워크 운영장비 유지보수비 경정 20,268,000원	20,268	21,806	△1,538
-업무용컴퓨터(PC) 유지보수비 경정 42,640,000원	42,640	48,942	△6,302
405 자산취득비	762,504	766,100	△3,596
01 자산및물품취득비	762,504	766,100	△3,596
○노후 내부망 가상화 서버 교체 경정 37,580,000원*1식	37,580	38,000	△420
○정보화교육장 프린터 교체 경정 431,000원*1대	431	1,000	△569
○정보화교육장 비디오프로젝터 교체 경정 3,981,000원*1대	3,981	4,500	△519
○정보보호시스템 고도화	73,282	74,100	△818
-PC 보안취약점 점검 시스템 고도화 경정 33,482,000원*1식	33,482	34,300	△818
○노후 네트워크 장비 교체	59,230	60,500	△1,270
-본청 스위치 경정 24,500,000원*2식	49,000	50,000	△1,000
-문화복합센터 스위치 경정 7,300,000원*1식	7,300	7,400	△100
-외부망 스위치 경정 2,930,000원*1식	2,930	3,100	△170
행정운영경비(총무과)	98,574,119	99,981,426	△1,407,307
인력운영비	98,202,183	99,609,490	△1,407,307
인력운영비(총괄)	98,143,267	99,550,574	△1,407,307
101 인건비	77,819,732	78,255,822	△436,090
01 보수	77,355,955	77,746,841	△390,886
○초과근무수당	6,014,244	6,091,467	△77,223
-재해(재난) 비상근무 및 동원근무 경정 11,602원*4명*8시간*8회*52부서*50%	77,223	154,446	△77,223
○일반임기제공무원	2,314,420	2,466,020	△151,600
-봉급	1,978,210	2,129,810	△151,600
·5급 상당 경정 87,100,000원*4명	348,400	435,500	△87,100
·6급 상당 경정 64,500,000원*2명	129,000	193,500	△64,500
○성과상여금	4,124,027	4,286,090	△162,063
-6급 이하 호봉제 공무원 경정 4,124,026,860원	4,124,027	4,286,090	△162,063
02 기타직보수	463,777	508,981	△45,204
○청원경찰	421,175	451,230	△30,055
-봉급(경위:30년이상) 경정 4,691,130원*3.5명*12월	197,028	225,175	△28,147

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－시간외근무수당(경위) 경정 12,926원*3.5명*41시간*12월	22,259	24,167	△1,908
○실무수습	15,196	30,345	△15,149
－본봉 경정 2,000,900원*1명*5월	10,005	20,009	△10,004
－가족수당 경정 20,000원*2명*5월	200	400	△200
－시간외근무수당 경정 10,579원*1명*41시간*5월	2,169	4,338	△2,169
－명절휴가비 경정 0원	0	1,201	△1,201
－정액급식비 경정 140,000원*1명*5월	700	1,400	△700
－직급보조비 경정 175,000원*1명*5월	875	1,750	△875
304 연금부담금등	20,323,535	21,294,752	△971,217
01 연금부담금	17,387,300	18,358,517	△971,217
○공무원 연금부담금	17,387,300	18,358,517	△971,217
－연금부담금 경정 7,042,500,000원	7,042,500	7,288,242	△245,742
－보전금 경정 8,290,700,000원	8,290,700	8,579,881	△289,181
－퇴직수당부담금 경정 1,890,800,000원	1,890,800	2,321,144	△430,344
－재해보상부담금 경정 163,300,000원	163,300	169,250	△5,950

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 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	4,538,897	4,565,526	△26,629
건전하고 투명한 재정 운영	170,587	188,169	△17,582
재정 및 회계 운영	170,587	188,169	△17,582
세출회계관리	29,562	28,916	646
301 일반보전금	16,602	15,956	646
10 사회복무요원보상금	16,602	15,956	646
○지출 및 계약관리지원 사회복무요원(1명) 보상	16,602	15,956	646
-봉급 경정 13,546,000원	13,546	12,900	646
결산관리	46,233	49,561	△3,328
203 업무추진비	872	1,080	△208
03 시책추진업무추진비	872	1,080	△208
○예산결산 업무추진 경정 526,000원	526	630	△104
○재무결산 업무추진 경정 346,000원	346	450	△104
301 일반보전금	0	1,920	△1,920
14 기타보상금	0	1,920	△1,920
○결산검사위원 교육여비 경정 0원	0	1,920	△1,920
307 민간이전	0	1,200	△1,200
12 민간인위탁교육비	0	1,200	△1,200
○결산검사위원 교육비 경정 0원	0	1,200	△1,200
공유재산 관리	45,570	60,470	△14,900
201 일반운영비	45,200	59,200	△14,000
01 사무관리비	37,200	51,200	△14,000
○일반수용비	4,000	18,000	△14,000
-공유재산 지적측량 수수료 경정 3,000,000원	3,000	14,000	△11,000
-공유재산 감정평가수수료 등 경정 1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
303 포상금	100	1,000	△900
01 포상금	100	1,000	△900
○공공시설물 훼손자 신고포상금 경정 100,000원	100	1,000	△900
청사신축 및 관리	3,405,417	3,411,291	△5,874
쾌적한 청사환경 조성	2,542,417	2,548,291	△5,874
청사 보안 및 안전 관리	581,053	586,927	△5,874
201 일반운영비	581,053	586,927	△5,874
01 사무관리비	88,359	94,233	△5,874
○석면건축물 위해성평가 위탁수수료 경정 2,800,000원	2,800	4,600	△1,800
○청사관리근로자 산업안전보건교육	1,738	4,752	△3,014
-신규채용시 산업안전보건교육(8시간) 경정 377,200원	378	1,584	△1,206
-특수안전보건교육(16시간) 경정 1,360,000원	1,360	3,168	△1,808

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○구청사·동사 전기차 소화장비	10,940	12,000	△1,060
-전용소화기 경정 480,000원*18대	8,640	9,000	△360
-질식소화포 경정 2,300,000원	2,300	3,000	△700
U-행정시스템 기반 조성	404,415	405,185	△770
정보통신 민원업무 수행	7,025	7,315	△290
정보통신공사 사용전검사	1,610	1,900	△290
201 일반운영비	1,610	1,900	△290
01 사무관리비	1,610	1,900	△290
○사용전검사측정장비 교정검사비 경정 1,610,000원	1,610	1,900	△290
정보통신설비 확충	8,087	8,450	△363
구청 통신설비 개선	7,637	8,000	△363
405 자산취득비	7,637	8,000	△363
01 자산및물품취득비	7,637	8,000	△363
○회의실 방송장비 교체 경정 7,637,000원	7,637	8,000	△363
정보통신설비 운영	389,303	389,420	△117
정보통신설비의 유지보수 및 운영관리	389,303	389,420	△117
201 일반운영비	373,657	373,774	△117
01 사무관리비	1,166	1,283	△117
○통신장비 운영용 서버 백신프로그램 구입 경정 1,166,000원	1,166	1,283	△117
행정운영경비(재무과)	529,522	531,925	△2,403
인력운영비(재무과)	471,682	471,145	537
인력운영비(재무과)	471,682	471,145	537
304 연금부담금등	48,654	48,117	537
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	24,847	24,310	537
○청사팀 공무직근로자 국민건강보험금	9,187	8,650	537
-건강보험(9호봉) 경정 8,056,560원	8,057	7,658	399
-노인요양보험(9호봉) 경정 1,130,000원	1,130	992	138
기본경비(재무과)	57,840	60,780	△2,940
기본경비(재무과)	57,840	60,780	△2,940
202 여비	18,060	21,000	△2,940
01 국내여비	18,060	21,000	△2,940
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*25명*14회*12월*21.5%	18,060	21,000	△2,940

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 재산취득세과
정책: 세정운영
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재산취득세과	648,765	662,948	△14,183
세정운영	606,615	620,798	△14,183
지방세 부과징수	596,065	610,248	△14,183
지방세정 관리와 납부 홍보	217,934	223,634	△5,700
201 일반운영비	6,020	9,020	△3,000
01 사무관리비	6,020	9,020	△3,000
○세정공무원 한마음대회 참가지원			
경정 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보전금	23,046	25,746	△2,700
10 사회복무요원보상금	18,046	20,746	△2,700
○사회복무요원 보상금	18,046	20,746	△2,700
-봉급 경정 1,500,000원*1명*12월*85%	15,300	18,000	△2,700
지방세 고지서 인쇄 및 발급	353,915	362,398	△8,483
201 일반운영비	353,915	362,398	△8,483
01 사무관리비	53,915	62,398	△8,483
○재산세 고지서 제작 및 출력	42,415	50,898	△8,483
-고지서 제작 경정 38원*499,000건	18,962	23,453	△4,491
-고지서 출력 경정 47원*499,000건	23,453	27,445	△3,992

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 지방소득세과
정책: 안정적 세입 확충
단위: 지방세 부과징수 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
지방소득세과	372,900	374,700	△1,800
안정적 세입 확충	336,830	338,630	△1,800
지방세 부과징수 관리	334,354	336,154	△1,800
지방세정운영 및 홍보	69,171	70,971	△1,800
301 일반보전금	18,946	20,746	△1,800
10 사회복무요원보상금	18,946	20,746	△1,800
○사회복무요원 보상금	18,946	20,746	△1,800
-봉급 경정 1,500,000원*1명*12월*90%	16,200	18,000	△1,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 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		4,371,295	4,430,542	△59,247
	국	112,740	112,740	0
	시	277,061	277,061	0
	구	3,981,494	4,040,741	△59,247
한걸음 더 도약하는 관광도시		1,094,187	1,119,412	△25,225
	국	100,000	100,000	0
	시	60,000	60,000	0
	구	934,187	959,412	△25,225
문화관광자원 개발과 추진체계 구축		385,485	400,005	△14,520
문화관광정책 수립과 자문		79,427	88,900	△9,473
201 일반운영비		6,700	8,900	△2,200
01 사무관리비		6,700	8,900	△2,200
○관광문화진흥위원회 회의 참석 수당 경정 2,200,000원		2,200	4,400	△2,200
207 연구개발비		72,727	80,000	△7,273
01 연구용역비		72,727	80,000	△7,273
○해운대 관광 활성화 및 관광특구 진흥 계획 수립 용역 경정 72,727,000원		72,727	80,000	△7,273
해운대플랫폼 운영		245,928	250,975	△5,047
201 일반운영비		182,313	187,360	△5,047
01 사무관리비		133,313	138,360	△5,047
○해운대플랫폼 운영		133,313	138,360	△5,047
-임차비 경정 114,952,710원*1년		114,953	120,000	△5,047
관광마케팅과 문화관광교류		151,095	153,300	△2,205
해외 마케팅		57,595	59,800	△2,205
202 여비		7,795	10,000	△2,205
03 국외업무여비		7,795	10,000	△2,205
○국제관광전 참가여비 경정 7,794,310원		7,795	10,000	△2,205
관광상품개발과 관광안내홍보		97,607	106,107	△8,500
관광 홍보 통합 미디어 공모전		8,500	12,000	△3,500
301 일반보전금		3,500	7,000	△3,500
14 기타보상금		3,500	7,000	△3,500
○관광 홍보 통합 미디어 공모 시상 경정 3,500,000원		3,500	7,000	△3,500
관광인력관리		21,506	26,506	△5,000
301 일반보전금		21,506	26,506	△5,000
14 기타보상금		760	5,760	△5,000
○문화관광해설 자원봉사 실비보상 경정 40,000원*19회		760	5,760	△5,000
지역축제 육성을 통한 문화관광 활성화		1,941,217	1,958,217	△17,000
	시	45,000	45,000	0
	구	1,896,217	1,913,217	△17,000

부서: 문화관광과
정책: 지역축제 육성을 통한 문화관광 활성화
단위: 축제행사개최 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
축제행사개최 및 지원	1,766,240	1,783,240	△17,000
	시 45,000	45,000	0
	구 1,721,240	1,738,240	△17,000
민간지역축제 개최 지원(전환사업)	107,000	124,000	△17,000
307 민간이전	107,000	124,000	△17,000
04 민간행사사업보조	107,000	124,000	△17,000
○민간주관 축제 지원	63,000	73,000	△10,000
-달맞이언덕인문학축제 경정 0원	0	10,000	△10,000
○동마을 축제 지원	44,000	51,000	△7,000
-송정해변축제 경정 0원	0	7,000	△7,000
생활속 다양한 문화예술 향유	1,123,286	1,126,587	△3,301
	시 120,000	120,000	0
	구 1,003,286	1,006,587	△3,301
문화기반시설 조성	34,681	36,682	△2,001
솔밭예술마을 창작공예공방	8,299	10,300	△2,001
401 시설비및부대비	7,999	10,000	△2,001
01 시설비	7,999	10,000	△2,001
○솔밭예술마을 철거비 경정 7,999,000원	7,999	10,000	△2,001
예술활동 활성화 지원	409,740	411,040	△1,300
	시 60,000	60,000	0
	구 349,740	351,040	△1,300
민간문화예술 지원	60,700	62,000	△1,300
307 민간이전	60,700	62,000	△1,300
04 민간행사사업보조	60,700	62,000	△1,300
○생활문화동아리 지원 경정 38,700,000원*1회	38,700	40,000	△1,300
행정운영경비(문화관광과)	68,689	82,455	△13,766
기본경비	68,689	82,455	△13,766
기본경비	68,689	82,455	△13,766
202 여비	42,679	56,445	△13,766
01 국내여비	42,679	56,445	△13,766
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*17명*14회*12월*33%	18,850	28,560	△9,710
○문화관광경제국 공무관외출장여비 경정 169,000원*3명*47회	23,829	27,885	△4,056
재무활동(문화관광과)	14,576	14,531	45
보전지출	14,576	14,531	45
반환금	14,576	14,531	45
802 반환금기타	14,576	14,531	45
02 시·도비보조금반환금	14,543	14,498	45
○2025년 관광수용태세 개선 지원사업 이자 반납	45	0	45

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
일자리경제과		9,030,335	8,745,571	284,764
	국	1,352,357	1,336,755	15,602
	균	11,780	6,780	5,000
	시	1,643,129	1,610,789	32,340
	구	6,023,069	5,791,247	231,822
지속적이고 안정적 일자리 제공		2,910,762	2,905,762	5,000
	균	5,000	0	5,000
	시	556,990	556,990	0
	구	2,348,772	2,348,772	0
일자리 찾기 지원		1,266,816	1,261,816	5,000
	균	5,000	0	5,000
	시	122,240	122,240	0
	구	1,139,576	1,139,576	0
지역일자리 창출		36,516	31,516	5,000
	균	5,000	0	5,000
	구	31,516	31,516	0
303 포상금		5,000	0	5,000
	균	5,000	0	5,000
01 포상금		5,000	0	5,000
○2025 전국 일자리대상 수상(특별상) 인센티브		5,000	0	5,000
	균	5,000	0	5,000
농업정책 지원 및 농축산물 유통관리		1,442,143	1,389,141	53,002
	국	370,000	356,498	13,502
	시	449,416	425,646	23,770
	구	622,727	606,997	15,730
농업정책지원		1,435,978	1,382,976	53,002
	국	369,650	356,148	13,502
	시	447,371	423,601	23,770
	구	618,957	603,227	15,730
도시농업 지원사업(전환사업)		40,963	41,963	△1,000
	시	9,000	9,500	△500
	구	31,963	32,463	△500
307 민간이전		15,000	16,000	△1,000
	시	7,500	8,000	△500
	구	7,500	8,000	△500
02 민간경상사업보조		15,000	16,000	△1,000
○텃밭농산물 밥상나눔사업				
경정 5,000,000원		5,000	6,000	△1,000
	시	2,500	3,000	△500
	구	2,500	3,000	△500
도시텃밭 조성사업(전환사업)		37,200	38,000	△800
	시	18,600	19,000	△400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 18,600	19,000	△400
307 민간이전	37,200	38,000	△800
	시 18,600	19,000	△400
	구 18,600	19,000	△400
02 민간경상사업보조	37,200	38,000	△800
○도시텃밭(지상,옥상)조성사업			
경정 17,600,000원	17,600	18,400	△800
	시 8,800	9,200	△400
	구 8,800	9,200	△400
기본형 공익직불제 사업	20,000	8,148	11,852
	국 20,000	8,148	11,852
307 민간이전	20,000	8,148	11,852
	국 20,000	8,148	11,852
02 민간경상사업보조	20,000	8,148	11,852
○기본형 공익직불제 사업			
경정 20,000,000원	20,000	8,148	11,852
	국 20,000	8,148	11,852
무기질비료 가격보조 지원사업	2,750	0	2,750
	국 1,650	0	1,650
	시 550	0	550
	구 550	0	550
307 민간이전	2,750	0	2,750
	국 1,650	0	1,650
	시 550	0	550
	구 550	0	550
02 민간경상사업보조	2,750	0	2,750
○무기질비료 가격보조 지원	2,750	0	2,750
	국 1,650	0	1,650
	시 550	0	550
	구 550	0	550
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 지원	40,200	0	40,200
	시 24,120	0	24,120
	구 16,080	0	16,080
동물보호 강화 및 동물복지문화 확산	616,404	596,684	19,720
	국 37,516	35,416	2,100
	시 101,572	93,002	8,570

부서: 일자리경제과
정책: 동물보호 강화 및 동물복지문화 확산
단위: 동물보호복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	477,316	468,266	9,050
동물보호복지		616,404	596,684	19,720
	국	37,516	35,416	2,100
	시	101,572	93,002	8,570
	구	477,316	468,266	9,050
유기동물관리		94,200	94,000	200
	국	2,200	2,100	100
	시	26,100	26,050	50
	구	65,900	65,850	50
301 일반보전금		11,600	11,400	200
	국	2,200	2,100	100
	시	1,100	1,050	50
	구	8,300	8,250	50
14 기타보상금		11,600	11,400	200
○유기동물 입양비용지원				
경정 4,400,000원		4,400	4,200	200
	국	2,200	2,100	100
	시	1,100	1,050	50
	구	1,100	1,050	50
중성화사업 지원		150,000	140,000	10,000
	국	30,000	28,000	2,000
	시	60,000	56,000	4,000
	구	60,000	56,000	4,000
307 민간이전		150,000	140,000	10,000
	국	30,000	28,000	2,000
	시	60,000	56,000	4,000
	구	60,000	56,000	4,000
05 민간위탁금		150,000	140,000	10,000
○길고양이 중성화사업				
경정 150,000,000원		150,000	140,000	10,000
	국	30,000	28,000	2,000
	시	60,000	56,000	4,000
	구	60,000	56,000	4,000
반려동물 복지시설 운영관리		253,164	243,164	10,000
	시	5,000	0	5,000
	구	248,164	243,164	5,000
401 시설비및부대비		13,000	3,000	10,000
	시	5,000	0	5,000
	구	8,000	3,000	5,000
01 시설비		13,000	3,000	10,000
○반려동물 놀이터 시설 확충		10,000	0	10,000
	시	5,000	0	5,000
	구	5,000	0	5,000

부서: 일자리경제과
정책: 동물보호 강화 및 동물복지문화 확산
단위: 동물보호복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
길고양이 중성화 지원체계 구축		2,520	3,000	△480
	시	1,120	1,600	△480
	구	1,400	1,400	0
201 일반운영비		2,520	3,000	△480
	시	1,120	1,600	△480
	구	1,400	1,400	0
01 사무관리비		2,520	3,000	△480
○길고양이 중성화 사료지원 등				
경정 2,520,000원		2,520	3,000	△480
	시	1,120	1,600	△480
	구	1,400	1,400	0
행정운영경비(일자리경제과)		108,297	125,097	△16,800
기본경비		60,110	76,910	△16,800
기본경비		60,110	76,910	△16,800
202 여비		25,200	42,000	△16,800
01 국내여비		25,200	42,000	△16,800
○기본업무수행 관내출장여비				
경정 20,000원*25명*14회*12월*30%		25,200	42,000	△16,800
재무활동(일자리경제과)		928,850	705,008	223,842
보전지출		928,850	705,008	223,842
반환금		928,850	705,008	223,842
802 반환금기타		928,850	705,008	223,842
01 국고보조금반환금		740,115	516,273	223,842
○2022년 청년월세 한시 특별지원 사업 집행잔액 및 반납이자		223,842	0	223,842

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 해양진흥과
정책: 해양도시 해운대 조성
단위: 해양도시 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
해양진흥과	1,542,474	1,349,864	192,610
	국 232,317	80,217	152,100
	균 31,000	31,000	0
	시 437,752	378,152	59,600
	구 841,405	860,495	△19,090
해양도시 해운대 조성	113,699	119,980	△6,281
해양도시 기반 조성	113,699	119,980	△6,281
해양레저 체험교실 운영	13,319	15,000	△1,681
201 일반운영비	13,319	15,000	△1,681
03 행사운영비	13,319	15,000	△1,681
○해양레저 체험Weeks 운영 경정 13,319,000원	13,319	15,000	△1,681
송정 해양레포츠빌리지 조성	47,000	50,000	△3,000
401 시설비및부대비	47,000	50,000	△3,000
01 시설비	47,000	50,000	△3,000
○송정 해양레포츠빌리지 조성 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 경정 47,000,000원	47,000	50,000	△3,000
특구운영 관련위원회 운영	800	2,400	△1,600
201 일반운영비	800	2,400	△1,600
01 사무관리비	800	2,400	△1,600
○특구추진위원회 회의 참석 수당 경정 100,000원*8명*1회	800	2,400	△1,600
연안환경정비	213,716	253,216	△39,500
연안 유지관리	50,500	90,000	△39,500
해운대해수욕장 연안시설물 유지관리	20,500	60,000	△39,500
401 시설비및부대비	20,500	60,000	△39,500
01 시설비	20,500	60,000	△39,500
○해운대해수욕장 수중방파제 부표 유지관리 경정 20,500,000원	20,500	60,000	△39,500
수산자원 조성 및 어업인 소득증대	590,958	372,858	218,100
	국 227,317	75,217	152,100
	시 180,752	141,152	39,600
	구 182,889	156,489	26,400
수산업발전 지원	427,209	209,109	218,100
	국 227,317	75,217	152,100
	시 133,352	93,752	39,600
	구 66,540	40,140	26,400
소규모어가 직불	156,000	13,000	143,000
	국 156,000	13,000	143,000
301 일반보전금	156,000	13,000	143,000
	국 156,000	13,000	143,000
14 기타보상금	156,000	13,000	143,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○소규모어가 직불제(2025년)				
1,300,000원*110명		143,000	0	143,000
	국	143,000	0	143,000
어선원 직불		9,100	0	9,100
	국	9,100	0	9,100
301 일반보전금		9,100	0	9,100
	국	9,100	0	9,100
14 기타보상금		9,100	0	9,100
○어선원 직불제 1,300,000원*7명		9,100	0	9,100
	국	9,100	0	9,100
어업인 공익수당 지원사업		66,000	0	66,000
	시	39,600	0	39,600
	구	26,400	0	26,400
301 일반보전금		66,000	0	66,000
	시	39,600	0	39,600
	구	26,400	0	26,400
14 기타보상금		66,000	0	66,000
○어업인 공익수당 지원사업				
600,000원*110명		66,000	0	66,000
	시	39,600	0	39,600
	구	26,400	0	26,400
해양환경 보전		461,851	441,851	20,000
	국	5,000	5,000	0
	균	31,000	31,000	0
	시	257,000	237,000	20,000
	구	168,851	168,851	0
어업기반시설 조성		461,851	441,851	20,000
	국	5,000	5,000	0
	균	31,000	31,000	0
	시	257,000	237,000	20,000
	구	168,851	168,851	0
어항보수(전환사업)		237,000	217,000	20,000
	시	237,000	217,000	20,000
401 시설비및부대비		237,000	217,000	20,000
	시	237,000	217,000	20,000
01 시설비		237,000	217,000	20,000
○송정항 어민복지회관 보수 ·보강		12,400	0	12,400
	시	12,400	0	12,400
○청사포항 안전난간 설치				
경정 10,400,000원		10,400	7,000	3,400
	시	10,400	7,000	3,400
○인명구조함 보강 및 설치		4,200	0	4,200
	시	4,200	0	4,200
재무활동(해양진흥과)		89,322	89,031	291

부서: 해양진흥과
정책: 재무활동(해양진흥과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	89,322	89,031	291
반환금	89,322	89,031	291
802 반환금기타	89,322	89,031	291
01 국고보조금반환금	45,847	45,589	258
○2024년 해양쓰레기 정화사업 국비 집행잔액 경정 783,020원	784	528	256
○2024년 해양쓰레기 정화사업 국비 발생이자 경정 188,720원	189	187	2
02 시・도비보조금반환금	43,475	43,442	33
○2024년 해양쓰레기 정화사업 시비 집행잔액 경정 391,510원	392	264	128
○2024년 해양쓰레기 정화사업 시비 발생이자 경정 110,630원	111	110	1
○2022년 청사포항 동방파제(물양장) 재해복구 공사 시비 발생이자 경정 431,800원	432	519	△87
○2024년 양식기반시설(로프)지원사업 발생이자 경정 0원	0	9	△9

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 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		32,614,753	32,781,215	△166,462
	국	30,000	30,000	0
	시	397,805	397,805	0
	구	32,186,948	32,353,410	△166,462
선진 청소서비스 제공		20,017,072	20,148,867	△131,795
	시	222,494	222,494	0
	구	19,794,578	19,926,373	△131,795
청결한 도시환경 유지 관리		1,281,563	1,293,272	△11,709
	시	222,494	222,494	0
	구	1,059,069	1,070,778	△11,709
청소차량 및 차고지 운영		349,269	352,269	△3,000
	시	52,000	52,000	0
	구	297,269	300,269	△3,000
201 일반운영비		345,749	348,749	△3,000
	시	52,000	52,000	0
	구	293,749	296,749	△3,000
01 사무관리비		1,395	4,395	△3,000
○주민지원사업 추진위원회 운영수당 경정 0원		0	3,000	△3,000
피서철 해수욕장 쓰레기 처리		432,492	441,201	△8,709
	시	43,301	43,301	0
	구	389,191	397,900	△8,709
101 인건비		362,326	371,035	△8,709
	시	18,547	18,547	0
	구	343,779	352,488	△8,709
04 기간제근로자등보수		362,326	371,035	△8,709
○해수욕장 청소 기간제근로자		343,779	352,488	△8,709
-보수 경정 308,120,000원		308,120	316,829	△8,709
생활쓰레기의 원활한 처리		18,735,509	18,855,595	△120,086
생활쓰레기 수거 처리		18,260,028	18,366,058	△106,030
207 연구개발비		17,350	18,000	△650
01 연구용역비		17,350	18,000	△650
○쓰레기수집운반 민간위탁 원가계산 용역 경정 12,350,000원*1기관		12,350	13,000	△650
307 민간이전		17,583,159	17,614,379	△31,220
05 민간위탁금		17,583,159	17,614,379	△31,220
○청소 민간위탁수수료 경정 1,465,263,250원*12월		17,583,159	17,614,379	△31,220
308 자치단체등이전		627,529	701,689	△74,160
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		524,280	598,440	△74,160
○쓰레기처리시설 반입수수료		524,280	598,440	△74,160
-해운대소각장 경정 8,000원*2,000톤*12월		192,000	201,600	△9,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-생곡매립장(이엔이,명지) 경정 16,000원*480톤*12월	92,160	73,920	18,240
-사업장비배출시설계폐기물 경정 69,000원*290톤*12월	240,120	322,920	△82,800
쓰레기종량제 추진	475,481	489,537	△14,056
206 재료비	469,867	483,923	△14,056
01 재료비	469,867	483,923	△14,056
○사업장비배출시설계 종량제봉투 제작	21,509	35,565	△14,056
-5ℓ 경정 0원	0	62	△62
-10ℓ 경정 35원*25,000매	875	950	△75
-20ℓ 경정 52원*20,500매	1,066	1,872	△806
-30ℓ 경정 77원*20,000매	1,540	2,618	△1,078
-50ℓ 경정 112원*24,000매	2,688	5,208	△2,520
-75ℓ 경정 153원*99,500매	15,224	24,505	△9,281
-조달수수료 경정 21,393,000원*0.0054	116	350	△234
폐기물 감량 및 자원 재활용	4,341,902	4,366,489	△24,587
	국 30,000	30,000	0
	시 142,611	142,611	0
	구 4,169,291	4,193,878	△24,587
자원재활용 확대 및 활성화 지원	1,459,604	1,484,191	△24,587
	국 30,000	30,000	0
	시 130,111	130,111	0
	구 1,299,493	1,324,080	△24,587
자원재활용 활성화 지원	328,637	353,224	△24,587
	시 20,111	20,111	0
	구 308,526	333,113	△24,587
301 일반보전금	107,300	131,887	△24,587
	시 15,987	15,987	0
	구 91,313	115,900	△24,587
14 기타보상금	107,300	131,887	△24,587
○재활용품 수집단체에 대한 매각대금 경정 2,700,000원*12개월	32,400	42,000	△9,600
○재활용정거장 자원관리사 활동보상금 경정 50,000원*7명*10회*12개월	42,000	49,987	△7,987
	시 15,987	15,987	0
	구 26,013	34,000	△7,987
○재활용품 교환가게 운영관리사 활동보상금 경정 30,000원*6명*10회*12개월	21,600	28,600	△7,000
행정운영경비(자원순환과)	8,131,227	8,141,307	△10,080
기본경비	98,640	108,720	△10,080
기본경비	98,640	108,720	△10,080
202 여비	60,480	70,560	△10,080
01 국내여비	60,480	70,560	△10,080

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○기본업무수행 관내출장여비			
경정 20,000원*30명*14회*12월*60%	60,480	70,560	△10,080

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		68,963,445	67,598,172	1,365,273
	국	44,244,663	42,942,794	1,301,869
	균	270,920	278,875	△7,955
	시	15,997,905	15,903,356	94,549
	구	8,449,957	8,473,147	△23,190
지역사회복지 지원		12,042,184	12,060,929	△18,745
	국	2,252,696	2,252,696	0
	균	29,684	37,639	△7,955
	시	6,096,755	6,098,460	△1,705
	구	3,663,049	3,672,134	△9,085
지역사회복지 서비스 지원		4,404,128	4,422,873	△18,745
	국	2,252,696	2,252,696	0
	균	29,684	37,639	△7,955
	시	654,868	656,573	△1,705
	구	1,466,880	1,475,965	△9,085
사회복지사 등의 복지증진 지원		324,420	331,800	△7,380
301 일반보전금		317,620	325,000	△7,380
14 기타보상금		16,620	24,000	△7,380
○열린복지관 종사자 수당				
경정 16,620,000원		16,620	24,000	△7,380
긴급돌봄 지원사업		42,406	53,771	△11,365
	균	29,684	37,639	△7,955
	시	6,361	8,066	△1,705
	구	6,361	8,066	△1,705
301 일반보전금		42,406	53,771	△11,365
	균	29,684	37,639	△7,955
	시	6,361	8,066	△1,705
	구	6,361	8,066	△1,705
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		42,406	53,771	△11,365
○긴급돌봄 지원사업				
경정 42,406,000원		42,406	53,771	△11,365
	균	29,684	37,639	△7,955
	시	6,361	8,066	△1,705
	구	6,361	8,066	△1,705
보훈관리 및 지원		4,153,773	4,227,213	△73,440
	시	2,804,640	2,817,000	△12,360
	구	1,349,133	1,410,213	△61,080
보훈단체 관리 및 지원		4,153,773	4,227,213	△73,440
	시	2,804,640	2,817,000	△12,360
	구	1,349,133	1,410,213	△61,080
보훈대상자 지원		4,095,790	4,165,030	△69,240
	시	2,804,640	2,817,000	△12,360
	구	1,291,150	1,348,030	△56,880

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리 및 지원
단위: 보훈단체 관리 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		3,912,960	3,982,200	△69,240
	시	2,804,640	2,817,000	△12,360
	구	1,108,320	1,165,200	△56,880
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,894,960	3,964,200	△69,240
○참전유공자 명예수당				
경정 130,000원*1,644명*12월		2,564,640	2,574,000	△9,360
	시	2,564,640	2,574,000	△9,360
○6.25 참전유공자 명예수당 지급				
경정 80,000원*190명*12월		182,400	211,200	△28,800
○월남 참전유공자 명예수당 지급				
경정 40,000원*1,454명*12월		697,920	724,800	△26,880
○보훈명예수당(시비)				
경정 50,000원*400명*12월		240,000	243,000	△3,000
	시	240,000	243,000	△3,000
○보훈명예수당(구비)				
경정 20,000원*400명*12월		96,000	97,200	△1,200
보훈회관 운영		57,983	62,183	△4,200
301 일반보전금		16,546	20,746	△4,200
10 사회복무요원보상금		16,546	20,746	△4,200
○보훈회관 사회복무요원 보상		16,546	20,746	△4,200
-봉급				
경정 900,000원*1명*7월+1,500,000원*1명*5월		13,800	18,000	△4,200
사회복지서비스 지원		46,840,262	45,374,718	1,465,544
	국	41,118,262	39,816,393	1,301,869
	균	132,720	132,720	0
	시	3,656,303	3,547,689	108,614
	구	1,932,977	1,877,916	55,061
자활지원		14,612,020	14,048,582	563,438
	국	12,853,020	12,351,326	501,694
	시	1,171,768	1,129,786	41,982
	구	587,232	567,470	19,762
자활 성공 지원금		41,296	41,296	0
	국	37,166	37,166	0
	시	2,891	4,130	△1,239
	구	1,239	0	1,239
301 일반보전금		41,296	41,296	0
	국	37,166	37,166	0
	시	2,891	4,130	△1,239
	구	1,239	0	1,239
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		41,296	41,296	0
○자활성공지원금		41,296	41,296	0
	국	37,166	37,166	0
	시	2,891	4,130	△1,239
	구	1,239	0	1,239

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
지역자활센터 운영 지원		593,556	566,556	27,000
	국	415,490	396,590	18,900
	시	124,646	118,976	5,670
	구	53,420	50,990	2,430
307 민간이전		593,556	566,556	27,000
	국	415,490	396,590	18,900
	시	124,646	118,976	5,670
	구	53,420	50,990	2,430
11 사회복지사업보조		593,556	566,556	27,000
○지역자활센터 운영비				
경정 593,556,000원		593,556	566,556	27,000
	국	415,490	396,590	18,900
	시	124,646	118,976	5,670
	구	53,420	50,990	2,430
근로능력있는수급자의탈수급지원		2,691,900	2,155,462	536,438
	국	2,422,710	1,939,916	482,794
	시	188,433	150,882	37,551
	구	80,757	64,664	16,093
307 민간이전		2,691,900	2,155,462	536,438
	국	2,422,710	1,939,916	482,794
	시	188,433	150,882	37,551
	구	80,757	64,664	16,093
11 사회복지사업보조		2,691,900	2,155,462	536,438
○청년내일저축계좌				
경정 2,311,278,000원		2,311,278	1,774,840	536,438
	국	2,080,150	1,597,356	482,794
	시	161,790	124,239	37,551
	구	69,338	53,245	16,093
저소득층 사회서비스 지원		2,847,742	2,720,942	126,800
	국	1,822,792	1,720,392	102,400
	균	132,720	132,720	0
	시	427,900	415,540	12,360
	구	464,330	452,290	12,040
긴급복지 지원		2,099,102	1,969,102	130,000
	국	1,679,282	1,575,282	104,000
	시	209,910	196,910	13,000
	구	209,910	196,910	13,000
301 일반보전금		2,099,102	1,969,102	130,000
	국	1,679,282	1,575,282	104,000
	시	209,910	196,910	13,000
	구	209,910	196,910	13,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,099,102	1,969,102	130,000
○긴급복지지원 사업				
경정 2,099,102,000원		2,099,102	1,969,102	130,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 1,679,282	1,575,282	104,000
	시 209,910	196,910	13,000
	구 209,910	196,910	13,000
이사비 지원사업	21,200	24,400	△3,200
	국 10,600	12,200	△1,600
	시 4,240	4,880	△640
	구 6,360	7,320	△960
301 일반보전금	21,200	24,400	△3,200
	국 10,600	12,200	△1,600
	시 4,240	4,880	△640
	구 6,360	7,320	△960
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	21,200	24,400	△3,200
○이사비 지원사업 경정 21,200,000원	21,200	24,400	△3,200
	국 10,600	12,200	△1,600
	시 4,240	4,880	△640
	구 6,360	7,320	△960
국민기초주거급여지원	29,380,500	28,605,194	775,306
	국 26,442,450	25,744,675	697,775
	시 2,056,635	2,002,363	54,272
	구 881,415	858,156	23,259
주거급여 지원	27,735,500	26,960,194	775,306
	국 24,961,950	24,264,175	697,775
	시 1,941,485	1,887,213	54,272
	구 832,065	808,806	23,259
301 일반보전금	27,735,500	26,960,194	775,306
	국 24,961,950	24,264,175	697,775
	시 1,941,485	1,887,213	54,272
	구 832,065	808,806	23,259
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	27,735,500	26,960,194	775,306
○주거급여 경정 27,735,500,000원	27,735,500	26,960,194	775,306
	국 24,961,950	24,264,175	697,775
	시 1,941,485	1,887,213	54,272
	구 832,065	808,806	23,259
행정운영경비(복지정책과)	369,017	377,105	△8,088
	균 108,516	108,516	0
	시 54,258	54,258	0
	구 206,243	214,331	△8,088
기본경비	73,812	81,900	△8,088
기본경비	73,812	81,900	△8,088
202 여비	39,402	47,490	△8,088
01 국내여비	39,402	47,490	△8,088
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*24명*14회*12월*30%	24,192	28,224	△4,032

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○생활복지국 공무관외출장여비 경정 169,000원*2명*45회	15,210	19,266	△4,056
재무활동(복지정책과)	1,297,185	1,297,183	2
보전지출	1,297,185	1,297,183	2
반환금	1,297,185	1,297,183	2
802 반환금기타	1,297,185	1,297,183	2
02 시・도비보조금반환금	273,066	273,064	2
○2020년도 푸드뱅크및마켓 이자액 미반납	2	0	2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
생활보장과		93,049,968	93,994,282	△944,314
	국	81,385,626	82,235,790	△850,164
	균	157,792	151,880	5,912
	시	6,662,385	6,727,031	△64,646
	구	4,844,165	4,879,581	△35,416
국민기초생활보장		90,681,801	91,626,428	△944,627
	국	81,385,626	82,235,790	△850,164
	시	6,522,237	6,588,361	△66,124
	구	2,773,938	2,802,277	△28,339
국민기초생활보장급여 지원		90,681,801	91,626,428	△944,627
	국	81,385,626	82,235,790	△850,164
	시	6,522,237	6,588,361	△66,124
	구	2,773,938	2,802,277	△28,339
생계급여 지원		89,964,444	90,909,071	△944,627
	국	80,968,000	81,818,164	△850,164
	시	6,297,511	6,363,635	△66,124
	구	2,698,933	2,727,272	△28,339
301 일반보전금		89,964,444	90,909,071	△944,627
	국	80,968,000	81,818,164	△850,164
	시	6,297,511	6,363,635	△66,124
	구	2,698,933	2,727,272	△28,339
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		89,964,444	90,909,071	△944,627
○기초생계급여(일반수급자)				
경정 89,964,444,000원		89,964,444	90,909,071	△944,627
	국	80,968,000	81,818,164	△850,164
	시	6,297,511	6,363,635	△66,124
	구	2,698,933	2,727,272	△28,339
Step Up 청년지원사업		4,003	8,000	△3,997
Step-Up 청년지원사업		4,003	8,000	△3,997
저소득청년 지원		4,003	8,000	△3,997
201 일반운영비		4,003	8,000	△3,997
01 사무관리비		4,003	8,000	△3,997
○저소득층 대입컨설팅 지원				
경정 4,003,000원		4,003	8,000	△3,997
행정운영경비(생활보장과)		321,132	316,822	4,310
	균	157,792	151,880	5,912
	시	39,448	37,970	1,478
	구	123,892	126,972	△3,080
인력운영비		256,224	240,490	15,734
	균	157,792	151,880	5,912
	시	39,448	37,970	1,478
	구	58,984	50,640	8,344
인력운영비		256,224	240,490	15,734

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	157,792	151,880	5,912
	시	39,448	37,970	1,478
	구	58,984	50,640	8,344
101 인건비		199,459	190,930	8,529
	균	118,088	112,232	5,856
	시	29,522	28,058	1,464
	구	51,849	50,640	1,209
03 공무직(무기계약)근로자보수		199,459	190,930	8,529
○의료급여관리사 기본급				
경정 2,000,000원*5명*12월		120,000	114,000	6,000
	균	96,000	91,200	4,800
	시	24,000	22,800	1,200
○의료급여관리사 시간외수당				
경정 335,000원*5명*12월		20,100	18,780	1,320
	균	16,080	15,024	1,056
	시	4,020	3,756	264
○의료급여관리사 명절휴가비				
경정 11,865,000원*50%*2회		11,865	11,400	465
○의료급여관리사 기말수당				
경정 11,865,000원*40%*4회		18,984	18,240	744
304 연금부담금등		56,765	49,560	7,205
	균	39,704	39,648	56
	시	9,926	9,912	14
	구	7,135	0	7,135
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		56,765	49,560	7,205
○의료급여관리사 퇴직금				
경정 12,670,000원		12,670	12,600	70
	균	10,136	10,080	56
	시	2,534	2,520	14
○사회보험료 부담 구비추가분		6,335	0	6,335
-국민건강보험료 등		3,187	0	3,187
-국민연금 부담금		1,815	0	1,815
-고용보험 부담금		1,275	0	1,275
-산재보험 부담금		58	0	58
○의료급여관리사 퇴직금 구비부담분		800	0	800
기본경비		64,908	76,332	△11,424
기본경비		64,908	76,332	△11,424
202 여비		22,848	34,272	△11,424
01 국내여비		22,848	34,272	△11,424
○기본업무수행 관내출장여비				
경정 20,000원*34명*14회*12월*20%		22,848	34,272	△11,424

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 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		300,627,239	307,539,357	△6,912,118
	국	229,024,627	236,026,646	△7,002,019
	균	3,890,255	3,890,255	0
	시	46,403,293	47,003,434	△600,141
	교	200,000	200,000	0
	구	21,109,064	20,419,022	690,042
장애인 자립기반 조성		64,090,598	63,766,540	324,058
	국	40,391,528	40,193,547	197,981
	시	18,058,515	17,943,365	115,150
	구	5,640,555	5,629,628	10,927
장애인 시설 지원		12,127,438	11,847,152	280,286
	국	5,539,790	5,379,449	160,341
	시	6,427,834	6,310,780	117,054
	구	159,814	156,923	2,891
장애인 거주시설 운영		6,814,240	6,585,182	229,058
	국	4,769,968	4,609,627	160,341
	시	2,044,272	1,975,555	68,717
307 민간이전		6,814,240	6,585,182	229,058
	국	4,769,968	4,609,627	160,341
	시	2,044,272	1,975,555	68,717
11 사회복지사업보조		6,814,240	6,585,182	229,058
○장애인 거주시설 운영 지원				
경정 6,814,240,000원		6,814,240	6,585,182	229,058
	국	4,769,968	4,609,627	160,341
	시	2,044,272	1,975,555	68,717
장애인거주시설 종사자 특수근무수당		169,512	153,065	16,447
	시	169,512	153,065	16,447
307 민간이전		169,512	153,065	16,447
	시	169,512	153,065	16,447
11 사회복지사업보조		169,512	153,065	16,447
○장애인거주시설 종사자 특수근무수당				
경정 169,512,000원		169,512	153,065	16,447
	시	169,512	153,065	16,447
시설보호장애인 입원간호비 지원		11,568	10,768	800
	시	11,568	10,768	800
307 민간이전		11,568	10,768	800
	시	11,568	10,768	800
11 사회복지사업보조		11,568	10,768	800
○시설보호장애인 입원간호비 지원				
경정 11,568,000원		11,568	10,768	800
	시	11,568	10,768	800
장애인 직업재활시설 운영		1,236,206	1,207,305	28,901
	시	1,112,586	1,086,576	26,010
	구	123,620	120,729	2,891

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		1,236,206	1,207,305	28,901
	시	1,112,586	1,086,576	26,010
	구	123,620	120,729	2,891
11 사회복지사업보조		1,236,206	1,207,305	28,901
○장애인 직업재활시설 운영				
경정 1,236,206,000원		1,236,206	1,207,305	28,901
	시	1,112,586	1,086,576	26,010
	구	123,620	120,729	2,891
장애인 직업재활시설 재가장애인 중식비 지원		62,443	59,775	2,668
	시	62,443	59,775	2,668
307 민간이전		62,443	59,775	2,668
	시	62,443	59,775	2,668
11 사회복지사업보조		62,443	59,775	2,668
○장애인 직업재활시설 재가장애인 중식비지원				
경정 62,443,000원		62,443	59,775	2,668
	시	62,443	59,775	2,668
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[성립전]				
경정 29,975,000원		29,975	28,375	1,600
	시	29,975	28,375	1,600
장애인복지관 운영 지원		1,129,751	1,119,239	10,512
	시	1,129,751	1,119,239	10,512
307 민간이전		1,129,751	1,119,239	10,512
	시	1,129,751	1,119,239	10,512
11 사회복지사업보조		1,129,751	1,119,239	10,512
○장애인복지관 운영 지원				
경정 1,129,751,000원		1,129,751	1,119,239	10,512
	시	1,129,751	1,119,239	10,512
시설보호장애인 김장비 및 간식비 지원		2,235	2,055	180
	시	2,235	2,055	180
307 민간이전		2,235	2,055	180
	시	2,235	2,055	180
11 사회복지사업보조		2,235	2,055	180
○시설보호장애인 김장비 및 간식비 지원				
경정 2,235,000원		2,235	2,055	180
	시	2,235	2,055	180
장애인거주시설 종사자 복지포인트		13,440	13,320	120
	시	13,440	13,320	120
307 민간이전		13,440	13,320	120
	시	13,440	13,320	120

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		13,440	13,320	120
○장애인거주시설 종사자 복지포인트				
경정 13,440,000원		13,440	13,320	120
	시	13,440	13,320	120
수어통역센터 운영 지원		190,109	200,109	△10,000
	시	190,109	200,109	△10,000
307 민간이전		190,109	200,109	△10,000
	시	190,109	200,109	△10,000
11 사회복지사업보조		190,109	200,109	△10,000
○수어통역센터 운영 지원				
경정 190,109,000원		190,109	200,109	△10,000
	시	190,109	200,109	△10,000
장애인 생활안정		51,853,437	51,809,665	43,772
	국	34,851,738	34,814,098	37,640
	시	11,602,181	11,604,085	△1,904
	구	5,399,518	5,391,482	8,036
여성장애인출산비용		7,200	7,000	200
	국	5,040	4,900	140
	시	2,160	2,100	60
301 일반보전금		7,200	7,000	200
	국	5,040	4,900	140
	시	2,160	2,100	60
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,200	7,000	200
○여성장애인 출산비용 지원				
경정 1,200,000원*6명		7,200	7,000	200
	국	5,040	4,900	140
	시	2,160	2,100	60
발달재활서비스 사업 운영		1,577,572	1,524,000	53,572
	국	1,104,300	1,066,800	37,500
	시	236,636	228,600	8,036
	구	236,636	228,600	8,036
307 민간이전		1,577,572	1,524,000	53,572
	국	1,104,300	1,066,800	37,500
	시	236,636	228,600	8,036
	구	236,636	228,600	8,036
11 사회복지사업보조		1,577,572	1,524,000	53,572
○발달재활 서비스 사업				
경정 1,577,572,000원		1,577,572	1,524,000	53,572
	국	1,104,300	1,066,800	37,500
	시	236,636	228,600	8,036
	구	236,636	228,600	8,036
시설퇴소장애인 자립정착금 지원		20,000	30,000	△10,000
	시	20,000	30,000	△10,000
301 일반보전금		20,000	30,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	20,000	30,000	△10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		20,000	30,000	△10,000
○시설퇴소장애인 자립정착금 지원				
경정 10,000,000원*2명		20,000	30,000	△10,000
	시	20,000	30,000	△10,000
노인일자리창출		24,279,215	24,286,115	△6,900
	국	11,771,275	11,771,275	0
	시	6,340,421	6,340,422	△1
	구	6,167,519	6,174,418	△6,899
노인일자리 지원		24,279,215	24,286,115	△6,900
	국	11,771,275	11,771,275	0
	시	6,340,421	6,340,422	△1
	구	6,167,519	6,174,418	△6,899
노인사회활동지원사업(보조)		23,542,550	23,542,550	0
	국	11,771,275	11,771,275	0
	시	5,885,637	5,885,638	△1
	구	5,885,638	5,885,637	1
307 민간이전		22,942,930	22,942,930	0
	국	11,471,465	11,471,465	0
	시	5,735,732	5,735,733	△1
	구	5,735,733	5,735,732	1
11 사회복지사업보조		22,942,930	22,942,930	0
○노인사회활동지원사업		22,942,930	22,942,930	0
	국	11,471,465	11,471,465	0
	시	5,735,732	5,735,733	△1
	구	5,735,733	5,735,732	1
공동작업장 조성 및 운영		30,819	37,719	△6,900
201 일반운영비		30,819	37,719	△6,900
02 공공운영비		21,780	28,680	△6,900
○공동작업장 시설유지비		8,000	9,600	△1,600
○공공요금 및 제세		13,780	19,080	△5,300
-전기요금 경정 800,000원*12월		9,600	14,640	△5,040
-상하수도 요금				
경정 255,000원*12월		3,060	3,240	△180
-정화조청소				
경정 260,000원*1회*2개소		520	600	△80
노인복지 지원		208,714,561	216,708,049	△7,993,488
	국	176,861,824	184,061,824	△7,200,000
	균	3,890,255	3,890,255	0
	시	22,004,357	22,719,647	△715,290
	교	200,000	200,000	0
	구	5,758,125	5,836,323	△78,198
노인기초생활 안정		195,930,142	203,930,142	△8,000,000
	국	176,048,588	183,248,588	△7,200,000

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인기초생활 안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	17,901,609	18,621,609	△720,000
	구	1,979,945	2,059,945	△80,000
기초연금 지원		195,608,042	203,608,042	△8,000,000
	국	176,048,588	183,248,588	△7,200,000
	시	17,603,509	18,323,509	△720,000
	구	1,955,945	2,035,945	△80,000
301 일반보전금		195,608,042	203,608,042	△8,000,000
	국	176,048,588	183,248,588	△7,200,000
	시	17,603,509	18,323,509	△720,000
	구	1,955,945	2,035,945	△80,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		195,608,042	203,608,042	△8,000,000
○기초연금 경정 195,608,042,000원		195,608,042	203,608,042	△8,000,000
	국	176,048,588	183,248,588	△7,200,000
	시	17,603,509	18,323,509	△720,000
	구	1,955,945	2,035,945	△80,000
노인복지시설 지원		3,546,122	3,536,610	9,512
	국	480,836	480,836	0
	균	17,900	17,900	0
	시	2,271,838	2,267,128	4,710
	구	775,548	770,746	4,802
노인 의료복지시설 종사자 복지수당 지원		73,500	80,000	△6,500
	시	73,500	80,000	△6,500
307 민간이전		73,500	80,000	△6,500
	시	73,500	80,000	△6,500
11 사회복지사업보조		73,500	80,000	△6,500
○노인의료복지시설 종사자 복지수당 경정 73,500,000원		73,500	80,000	△6,500
	시	73,500	80,000	△6,500
노인복지관 운영비 지원		2,348,720	2,332,708	16,012
	시	1,655,812	1,644,602	11,210
	구	692,908	688,106	4,802
307 민간이전		2,343,720	2,327,708	16,012
	시	1,655,812	1,644,602	11,210
	구	687,908	683,106	4,802
05 민간위탁금		1,373,456	1,376,291	△2,835
○장산노인복지관 가형 경정 1,013,028,000원		1,013,028	1,009,577	3,451
	시	715,583	713,167	2,416
	구	297,445	296,410	1,035
○노인복지관 반여분관 기타A형 경정 360,428,000원		360,428	366,714	△6,286
	시	254,581	258,980	△4,399
	구	105,847	107,734	△1,887
11 사회복지사업보조		970,264	951,417	18,847

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○어진샘노인종합복지관 가형				
경정 970,264,000원		970,264	951,417	18,847
	시	685,648	672,455	13,193
	구	284,616	278,962	5,654
노인사회참여 및 여가생활 지원		2,712,744	2,715,744	△3,000
	국	332,400	332,400	0
	시	602,412	602,412	0
	교	200,000	200,000	0
	구	1,577,932	1,580,932	△3,000
그룹홈 운영		11,140	14,140	△3,000
401 시설비및부대비		7,000	10,000	△3,000
01 시설비		7,000	10,000	△3,000
○그룹홈 환경개선				
경정 7,000,000원*1년		7,000	10,000	△3,000
재무활동(노인장애인복지과)		3,489,085	2,724,873	764,212
보전지출		3,489,085	2,724,873	764,212
반환금		3,489,085	2,724,873	764,212
802 반환금기타		3,489,085	2,724,873	764,212
01 국고보조금반환금		2,152,049	1,694,643	457,406
○2024년 중증장애인 동료상담 사업 집행잔액(국비)		17,371	0	17,371
○2024년 중증장애인 동료상담 사업 발생이자(국비)		119	0	119
○2024년 발달장애인 주간활동서비스 지원 집행잔액(국비)		38,539	0	38,539
○2024년 발달장애인 주간활동서비스 지원 발생이자(국비)		2,205	0	2,205
○2024년 중증장애인 동료상담 사업 집행잔액(시비		26,056	0	26,056
○2024년 중증장애인 동료상담 사업 발생이자(시비)		178	0	178
○2024년 장애인직업재활시설 기능보강 집행잔액(국비)		7,637	0	7,637
○2024년 중증자립생활센터(국고보조) 집행잔액		717	0	717
○2024년 중증자립생활센터(국고보조) 발생이자		812	0	812
○2024년 장애인활동지원사업운영(국고보조) 집행잔액		22,656	0	22,656
○2024년 장애인활동지원사업 운영(국고보조) 발생이자		41,091	0	41,091
○2024년 장애인활동보조 가산급여 집행잔액		35,515	0	35,515
○2024년 장애인활동보조 가산급여 발생이자		3,833	0	3,833
○2024년 발달장애인 방과후활동서비스 지원 집행잔액(국비)		83,642	0	83,642

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 발달장애인 방과후활동서비스 지원 발생이자(국비)	1,203	0	1,203
○2024년 발달장애인 부모상담 지원 발생이자(국비)	27	0	27
○2024년 발달장애인 부모상담 지원 집행잔액(국비)	1,089	0	1,089
○2024년도 저소득장애인 진단서 발급비 및 검사비 집행잔액(국비)	7	0	7
○2024년 최중증 통합돌봄서비스 주간그룹 발생이자(국비)	257	0	257
○2024년 최중증 통합돌봄서비스 주간개별 집행잔액(국비)	106,903	0	106,903
○2024년 최중증 통합돌봄서비스 주간그룹 집행잔액(국비)	55,923	0	55,923
○2024년 최중증 통합돌봄서비스 주간개별 발생이자(국비)	171	0	171
○2024년도 저소득장애인 진단서 발급비 및 검사비 발생이자(국비)	17	0	17
○2024년 노인일자리사업 집행잔액 및 발생이자 추가반납(국비)	11,438	0	11,438
02 시・도비보조금반환금	1,337,036	1,030,230	306,806
○2024년 장애인직업재활시설 기능보강 집행잔액(시비)	7,637	0	7,637
○2024년 중증자립생활센터(국고보조)(시비분) 집행잔액	1,076	0	1,076
○2024년 최중증 통합돌봄서비스 주간개별 발생이자(시비)	171	0	171
○2024년 최중증 통합돌봄서비스 주간개별 집행잔액(시비)	106,903	0	106,903
○2024년 중증자립생활센터(국고보조) 발생이자(시비분)	1,218	0	1,218
○2024년 장애인활동지원사업 운영(국고보조) 발생이자	8,805	0	8,805
○2024년 장애인활동지원사업 운영(국고보조) 집행잔액	4,855	0	4,855
○2024년 장애인활동지원사업(시비추가)집행잔액	79,664	0	79,664
○2024년 장애인활동지원사업(시비추가)발생이자	4,179	0	4,179
○2024년 장애인활동보조 가산급여 집행잔액	15,221	0	15,221
○2024년 장애인활동보조 가산급여 발생이자	1,643	0	1,643
○2024년 발달장애인 주간활동서비스 지원 집행잔액(시비)	8,259	0	8,259
○2024년 발달장애인 주간활동서비스 지원 발생이자(시비)	473	0	473
○2024년 발달장애인 방과후활동서비스 지원 발생이자(시비)	516	0	516
○2024년 발달장애인 방과후활동서비스 지원 집행잔액(시비)	35,846	0	35,846

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 발달장애인 부모상담 지원 집행잔액(시비)	467	0	467
○2024년 발달장애인 부모상담 지원 발생이자(시비)	12	0	12
○2024년도 저소득장애인 진단서 발급비 및 검사비 집행잔액(시비)	7	0	7
○2024년도 저소득장애인 진단서 발급비 및 검사비 발생이자(시비)	17	0	17
○2024년 최중증 통합돌봄서비스 주간그룹 발생이자(시비)	110	0	110
○2024년 최중증 통합돌봄서비스 주간그룹 집행잔액(시비)	23,967	0	23,967
○2024년 노인일자리사업 집행잔액 및 발생이자 추가반납(시비)	5,719	0	5,719
○2024년 시니어클럽 운영비 집행잔액(시비)	41	0	41

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
가족복지과		141,229,391	149,162,156	△7,932,765
	국	72,685,107	78,433,389	△5,748,282
	균	2,099,702	2,081,323	18,379
	기	4,713,273	4,821,323	△108,050
	시	41,128,129	43,224,193	△2,096,064
	구	20,603,180	20,601,928	1,252
보육가족지원		99,406,619	105,810,553	△6,403,934
	국	56,342,624	60,443,306	△4,100,682
	균	15,000	15,000	0
	기	4,568,908	4,676,958	△108,050
	시	28,748,264	30,524,316	△1,776,052
	구	9,731,823	10,150,973	△419,150
건강한 가정 지원		11,125,905	10,452,987	672,918
	국	6,189,509	5,741,009	448,500
	기	583,077	583,077	0
	시	2,319,995	2,165,396	154,599
	구	2,033,324	1,963,505	69,819
건강가정지원센터 종사자 처우개선		17,632	19,994	△2,362
	시	9,656	10,837	△1,181
	구	7,976	9,157	△1,181
307 민간이전		17,632	19,994	△2,362
	시	9,656	10,837	△1,181
	구	7,976	9,157	△1,181
11 사회복지사업보조		17,632	19,994	△2,362
○건강가정지원센터 종사자 처우개선비				
경정 0원		0	2,362	△2,362
	시	0	1,181	△1,181
	구	0	1,181	△1,181
출산지원금 지원		1,207,000	1,130,000	77,000
	시	607,000	530,000	77,000
	구	600,000	600,000	0
301 일반보전금		1,207,000	1,130,000	77,000
	시	607,000	530,000	77,000
	구	600,000	600,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,207,000	1,130,000	77,000
○둘째이상 자녀 출산지원금				
경정 607,000,000원		607,000	530,000	77,000
	시	607,000	530,000	77,000
첫만남이용권 지원		3,753,000	3,161,000	592,000
	국	2,815,000	2,365,000	450,000
	시	469,000	398,000	71,000
	구	469,000	398,000	71,000
308 자치단체등이전		3,753,000	3,161,000	592,000

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	2,815,000	2,365,000	450,000
	시	469,000	398,000	71,000
	구	469,000	398,000	71,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,753,000	3,161,000	592,000
○첫만남 이용권 지원				
경정 3,753,000,000원		3,753,000	3,161,000	592,000
	국	2,815,000	2,365,000	450,000
	시	469,000	398,000	71,000
	구	469,000	398,000	71,000
청소년부모 아동양육비 지원		7,000	10,000	△3,000
	국	3,500	5,000	△1,500
	시	3,500	5,000	△1,500
301 일반보전금		7,000	10,000	△3,000
	국	3,500	5,000	△1,500
	시	3,500	5,000	△1,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,000	10,000	△3,000
○청소년부모 아동양육비 지원				
경정 7,000,000원		7,000	10,000	△3,000
	국	3,500	5,000	△1,500
	시	3,500	5,000	△1,500
야간 아이돌보미 처우개선비 지원		9,280	0	9,280
	시	9,280	0	9,280
307 민간이전		9,280	0	9,280
	시	9,280	0	9,280
11 사회복지사업보조		9,280	0	9,280
○야간돌봄수당[성립전]				
5,000원*10일*4월*29명		5,800	0	5,800
	시	5,800	0	5,800
○교통비[성립전]				
3,000원*10일*4월*29명		3,480	0	3,480
	시	3,480	0	3,480
한부모 가정 지원		5,761,509	5,896,572	△135,063
	국	85,994	85,994	0
	기	3,985,831	4,093,881	△108,050
	시	1,689,684	1,716,697	△27,013
한부모가족 자녀양육비 등 지원		4,980,937	5,116,000	△135,063
	기	3,984,750	4,092,800	△108,050
	시	996,187	1,023,200	△27,013
301 일반보전금		4,980,937	5,116,000	△135,063
	기	3,984,750	4,092,800	△108,050
	시	996,187	1,023,200	△27,013
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,980,937	5,116,000	△135,063
○아동양육비 경정 4,814,210,000원		4,814,210	4,947,400	△133,190
	기	3,851,368	3,957,920	△106,552

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 한부모 가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	962,842	989,480	△26,638
○추가아동양육비 경정 148,727,000원		148,727	150,000	△1,273
	기	118,982	120,000	△1,018
	시	29,745	30,000	△255
○초중고등학생자녀 학용품비 경정 18,000,000원		18,000	18,600	△600
	기	14,400	14,880	△480
	시	3,600	3,720	△120
보육사업 운영		82,519,205	89,460,994	△6,941,789
	국	50,067,121	54,616,303	△4,549,182
	균	15,000	15,000	0
	시	24,738,585	26,642,223	△1,903,638
	구	7,698,499	8,187,468	△488,969
만3~5세 누리과정 보육료 지원		5,290,819	5,414,784	△123,965
	시	5,290,819	5,414,784	△123,965
307 민간이전		5,290,819	5,414,784	△123,965
	시	5,290,819	5,414,784	△123,965
11 사회복지사업보조		5,290,819	5,414,784	△123,965
○만3~5세 누리과정 보육료 지원 경정 4,946,419,000원		4,946,419	5,070,384	△123,965
	시	4,946,419	5,070,384	△123,965
기관보육료 지원 어린이집 만3-5세 부모부담보육료 지원		553,688	790,984	△237,296
	시	387,582	553,689	△166,107
	구	166,106	237,295	△71,189
307 민간이전		553,688	790,984	△237,296
	시	387,582	553,689	△166,107
	구	166,106	237,295	△71,189
11 사회복지사업보조		553,688	790,984	△237,296
○기관보육료 지원 어린이집 만3-5세 부모부담보육료 지원 경정 553,688,000원		553,688	790,984	△237,296
	시	387,582	553,689	△166,107
	구	166,106	237,295	△71,189
시간제보육서비스 제공 지원		1,008,332	1,061,527	△53,195
	국	504,166	530,764	△26,598
	시	352,916	371,534	△18,618
	구	151,250	159,229	△7,979
307 민간이전		1,008,332	1,061,527	△53,195
	국	504,166	530,764	△26,598
	시	352,916	371,534	△18,618
	구	151,250	159,229	△7,979
11 사회복지사업보조		1,008,332	1,061,527	△53,195
○시간제보육서비스 제공 지원 경정 1,008,332,000원		1,008,332	1,061,527	△53,195

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	504,166	530,764	△26,598
	시	352,916	371,534	△18,618
	구	151,250	159,229	△7,979
가정양육수당 지원		1,546,667	2,228,397	△681,730
	국	1,160,000	1,671,298	△511,298
	시	270,667	389,969	△119,302
	구	116,000	167,130	△51,130
301 일반보전금		1,546,667	2,228,397	△681,730
	국	1,160,000	1,671,298	△511,298
	시	270,667	389,969	△119,302
	구	116,000	167,130	△51,130
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,546,667	2,228,397	△681,730
○가정양육수당 지원				
경정 1,546,667,000원		1,546,667	2,228,397	△681,730
	국	1,160,000	1,671,298	△511,298
	시	270,667	389,969	△119,302
	구	116,000	167,130	△51,130
부모급여 지원		21,588,904	27,464,980	△5,876,076
	국	16,191,678	20,598,734	△4,407,056
	시	3,778,058	4,806,372	△1,028,314
	구	1,619,168	2,059,874	△440,706
301 일반보전금		21,588,904	27,464,980	△5,876,076
	국	16,191,678	20,598,734	△4,407,056
	시	3,778,058	4,806,372	△1,028,314
	구	1,619,168	2,059,874	△440,706
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		21,588,904	27,464,980	△5,876,076
○부모급여 지원				
경정 21,588,904,000원		21,588,904	27,464,980	△5,876,076
	국	16,191,678	20,598,734	△4,407,056
	시	3,778,058	4,806,372	△1,028,314
	구	1,619,168	2,059,874	△440,706
정부지원어린이집 보육교직원 인건비 지원		10,660,254	10,022,825	637,429
	국	6,396,152	6,013,695	382,457
	시	2,984,871	2,806,391	178,480
	구	1,279,231	1,202,739	76,492
307 민간이전		10,660,254	10,022,825	637,429
	국	6,396,152	6,013,695	382,457
	시	2,984,871	2,806,391	178,480
	구	1,279,231	1,202,739	76,492
11 사회복지사업보조		10,660,254	10,022,825	637,429
○정부지원어린이집 보육교직원 인건비				
경정 10,660,254,000원		10,660,254	10,022,825	637,429
	국	6,396,152	6,013,695	382,457
	시	2,984,871	2,806,391	178,480

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	1,279,231	1,202,739	76,492
어린이집 보조교사 인건비 지원		4,506,718	4,512,754	△6,036
	국	2,704,031	2,707,652	△3,621
	시	1,261,881	1,263,571	△1,690
	구	540,806	541,531	△725
307 민간이전		4,506,718	4,512,754	△6,036
	국	2,704,031	2,707,652	△3,621
	시	1,261,881	1,263,571	△1,690
	구	540,806	541,531	△725
11 사회복지사업보조		4,506,718	4,512,754	△6,036
○어린이집 보조교사(연장보육전담포함) 인건비 지원 경정 4,506,718,000원		4,506,718	4,512,754	△6,036
	국	2,704,031	2,707,652	△3,621
	시	1,261,881	1,263,571	△1,690
	구	540,806	541,531	△725
보육교사 담임교사 지원		2,632,416	2,576,248	56,168
	국	1,579,450	1,545,749	33,701
	시	737,076	721,349	15,727
	구	315,890	309,150	6,740
307 민간이전		2,632,416	2,576,248	56,168
	국	1,579,450	1,545,749	33,701
	시	737,076	721,349	15,727
	구	315,890	309,150	6,740
11 사회복지사업보조		2,632,416	2,576,248	56,168
○보육교사 담임교사 지원 경정 2,632,416,000원		2,632,416	2,576,248	56,168
	국	1,579,450	1,545,749	33,701
	시	737,076	721,349	15,727
	구	315,890	309,150	6,740
기관보육료지원어린이집 보육교사 복지수당 지원		909,250	1,272,000	△362,750
	시	909,250	1,272,000	△362,750
307 민간이전		909,250	1,272,000	△362,750
	시	909,250	1,272,000	△362,750
11 사회복지사업보조		909,250	1,272,000	△362,750
○기관보육료지원어린이집 보육교사 복지수당 지원 경정 909,250,000원		909,250	1,272,000	△362,750
	시	909,250	1,272,000	△362,750
기관보육료지원어린이집 보육교사 장기근속수당 지원		86,360	94,000	△7,640
	시	86,360	94,000	△7,640
307 민간이전		86,360	94,000	△7,640
	시	86,360	94,000	△7,640
11 사회복지사업보조		86,360	94,000	△7,640
○기관보육료지원어린이집 보육교사 장기근속수당 지원 경정 86,360,000원		86,360	94,000	△7,640

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	86,360	94,000	△7,640
장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당 지원		23,500	22,970	530
	시	23,500	22,970	530
307 민간이전		23,500	22,970	530
	시	23,500	22,970	530
11 사회복지사업보조		23,500	22,970	530
○장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당 경정 23,500,000원		23,500	22,970	530
	시	23,500	22,970	530
공공형 어린이집 지원(전환사업)		904,175	882,168	22,007
	시	795,674	776,308	19,366
	구	108,501	105,860	2,641
307 민간이전		904,175	882,168	22,007
	시	795,674	776,308	19,366
	구	108,501	105,860	2,641
11 사회복지사업보조		904,175	882,168	22,007
○공공형 어린이집 지원 경정 904,175,000원		904,175	882,168	22,007
	시	795,674	776,308	19,366
	구	108,501	105,860	2,641
공공형어린이집 조리원 인건비 지원		89,400	86,400	3,000
	시	89,400	86,400	3,000
307 민간이전		89,400	86,400	3,000
	시	89,400	86,400	3,000
11 사회복지사업보조		89,400	86,400	3,000
○공공형어린이집 조리원 인건비 지원 경정 89,400,000원		89,400	86,400	3,000
	시	89,400	86,400	3,000
육아종합지원센터 지원(전환사업)		578,439	573,439	5,000
	시	30,000	30,000	0
	구	548,439	543,439	5,000
307 민간이전		578,439	573,439	5,000
	시	30,000	30,000	0
	구	548,439	543,439	5,000
05 민간위탁금		578,439	573,439	5,000
○육아종합지원센터 지원 경정 528,439,000원		528,439	523,439	5,000
	시	30,000	30,000	0
	구	498,439	493,439	5,000
야간어린이집 폴리스콜서비스 지원		423	1,318	△895
	시	423	1,318	△895
307 민간이전		423	1,318	△895
	시	423	1,318	△895
11 사회복지사업보조		423	1,318	△895

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○야간어린이집 폴리스콜 운영비				
경정 423,000원		423	1,318	△895
	시	423	1,318	△895
어린이집 급간식비 지원		586,720	591,720	△5,000
	시	454,981	458,481	△3,500
	구	131,739	133,239	△1,500
307 민간이전		586,720	591,720	△5,000
	시	454,981	458,481	△3,500
	구	131,739	133,239	△1,500
11 사회복지사업보조		586,720	591,720	△5,000
○어린이집 급간식비 지원				
경정 586,720,000원		586,720	591,720	△5,000
	시	454,981	458,481	△3,500
	구	131,739	133,239	△1,500
인건비지원어린이집 보육교사 복지수당 지원		14,160	35,640	△21,480
	시	14,160	35,640	△21,480
307 민간이전		14,160	35,640	△21,480
	시	14,160	35,640	△21,480
11 사회복지사업보조		14,160	35,640	△21,480
○인건비지원어린이집 보육교사 복지수당 지원				
경정 14,160,000원		14,160	35,640	△21,480
	시	14,160	35,640	△21,480
기관보육료지원 어린이집 조리원 인건비 지원		90,000	150,000	△60,000
	시	90,000	150,000	△60,000
307 민간이전		90,000	150,000	△60,000
	시	90,000	150,000	△60,000
11 사회복지사업보조		90,000	150,000	△60,000
○기관보육료지원 어린이집 조리원 인건비 지원				
경정 90,000,000원		90,000	150,000	△60,000
	시	90,000	150,000	△60,000
장애아어린이집 차량기사 인건비		22,680	25,200	△2,520
	시	11,340	12,600	△1,260
	구	11,340	12,600	△1,260
307 민간이전		22,680	25,200	△2,520
	시	11,340	12,600	△1,260
	구	11,340	12,600	△1,260
11 사회복지사업보조		22,680	25,200	△2,520
○장애아어린이집 차량기사 인건비				
경정 22,680,000원		22,680	25,200	△2,520
	시	11,340	12,600	△1,260
	구	11,340	12,600	△1,260
부산형 영영아반 운영 지원		408,000	470,400	△62,400
	시	408,000	470,400	△62,400
307 민간이전		408,000	470,400	△62,400

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	408,000	470,400	△62,400
11 사회복지사업보조		408,000	470,400	△62,400
○부산형 영영아반 운영 지원				
경정 408,000,000원		408,000	470,400	△62,400
	시	408,000	470,400	△62,400
어린이집 급식위생 관리지원		92,642	120,586	△27,944
	국	55,585	72,352	△16,767
	시	25,940	33,764	△7,824
	구	11,117	14,470	△3,353
307 민간이전		92,642	120,586	△27,944
	국	55,585	72,352	△16,767
	시	25,940	33,764	△7,824
	구	11,117	14,470	△3,353
11 사회복지사업보조		92,642	120,586	△27,944
○어린이집 급식위생 관리지원				
경정 92,642,000		92,642	120,586	△27,944
	국	55,585	72,352	△16,767
	시	25,940	33,764	△7,824
	구	11,117	14,470	△3,353
어린이집 필요경비 지원		1,488,000	1,622,996	△134,996
	시	1,488,000	1,622,996	△134,996
307 민간이전		1,488,000	1,622,996	△134,996
	시	1,488,000	1,622,996	△134,996
11 사회복지사업보조		1,488,000	1,622,996	△134,996
○어린이집 필요경비 지원				
경정 1,488,000,000원		1,488,000	1,622,996	△134,996
	시	1,488,000	1,622,996	△134,996
보육업무관련 지원		5,660	7,660	△2,000
201 일반운영비		4,760	6,760	△2,000
01 사무관리비		4,760	6,760	△2,000
○보육정책위원회 회의참석수당				
경정 4,560,000원		4,560	5,200	△640
○보육사업 시행계획 책자 제작				
경정 0원		0	1,360	△1,360
아동 건전 육성		29,854,891	31,979,873	△2,124,982
	국	15,876,320	17,524,477	△1,648,157
	균	1,869,245	1,852,520	16,725
	시	8,679,313	9,000,708	△321,395
	구	3,430,013	3,602,168	△172,155
아동복지시설 지원		7,188,397	7,152,547	35,850
	국	410,720	410,720	0
	균	1,724,445	1,707,720	16,725
	시	3,768,885	3,759,323	9,562
	구	1,284,347	1,274,784	9,563

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		360,104	336,768	23,336
	균	180,052	168,384	11,668
	시	90,026	84,192	5,834
	구	90,026	84,192	5,834
307 민간이전		360,104	336,768	23,336
	균	180,052	168,384	11,668
	시	90,026	84,192	5,834
	구	90,026	84,192	5,834
11 사회복지사업보조		360,104	336,768	23,336
○지역아동센터 기본운영비 지원 경정 360,104,000원		360,104	336,768	23,336
	균	180,052	168,384	11,668
	시	90,026	84,192	5,834
	구	90,026	84,192	5,834
지역아동센터 종사자 처우개선		594,596	592,196	2,400
	시	301,138	299,938	1,200
	구	293,458	292,258	1,200
307 민간이전		594,596	592,196	2,400
	시	301,138	299,938	1,200
	구	293,458	292,258	1,200
11 사회복지사업보조		594,596	592,196	2,400
○지역아동센터 종사자 시간외근무수당 경정 83,500,000원		83,500	81,100	2,400
	시	41,750	40,550	1,200
	구	41,750	40,550	1,200
아동복지교사 파견지원		406,784	396,670	10,114
	균	190,167	185,110	5,057
	시	95,083	92,555	2,528
	구	121,534	119,005	2,529
101 인건비		403,955	393,841	10,114
	균	190,167	185,110	5,057
	시	95,083	92,555	2,528
	구	118,705	116,176	2,529
04 기간제근로자등보수		403,955	393,841	10,114
○아동복지교사 인건비 지원(기관부담금 포함) 경정 380,334,000원		380,334	370,220	10,114
	균	190,167	185,110	5,057
	시	95,083	92,555	2,528
	구	95,084	92,555	2,529
다함께돌봄센터 인건비 지원(자체)		92,872	92,872	0
	시	47,036	47,036	0
	구	45,836	45,836	0
307 민간이전		92,872	92,872	0
	시	47,036	47,036	0

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	45,836	45,836	0
05 민간위탁금		92,872	92,872	0
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비				
경정 79,200,000원		79,200	79,000	200
	시	39,600	39,500	100
	구	39,600	39,500	100
○다함께돌봄센터 종사자 시간외수당				
경정 12,472,000원		12,472	12,672	△200
	시	6,236	6,336	△100
	구	6,236	6,336	△100
요보호 아동 지원		5,067,451	5,328,152	△260,701
	국	1,625,705	1,753,757	△128,052
	시	2,476,985	2,541,924	△64,939
	구	964,761	1,032,471	△67,710
경계선 지능아동 자립지원		5,325	5,250	75
	국	3,727	3,675	52
	시	1,598	1,575	23
307 민간이전		5,325	5,250	75
	국	3,727	3,675	52
	시	1,598	1,575	23
11 사회복지사업보조		5,325	5,250	75
○경계선 지능아동 자립지원				
경정 5,325,000원		5,325	5,250	75
	국	3,727	3,675	52
	시	1,598	1,575	23
토,공휴일 아동급식 지원		410,863	407,550	3,313
	시	410,863	407,550	3,313
301 일반보전금		410,863	407,550	3,313
	시	410,863	407,550	3,313
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		410,863	407,550	3,313
○토,공휴일 아동급식 지원				
경정 410,863,000원		410,863	407,550	3,313
	시	410,863	407,550	3,313
평일,방학 아동급식 지원		1,899,920	1,941,420	△41,500
	시	1,139,952	1,164,852	△24,900
	구	759,968	776,568	△16,600
301 일반보전금		1,899,920	1,941,420	△41,500
	시	1,139,952	1,164,852	△24,900
	구	759,968	776,568	△16,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,899,920	1,941,420	△41,500
○평일,방학 아동급식 지원				
경정 1,899,920,000원		1,899,920	1,941,420	△41,500
	시	1,139,952	1,164,852	△24,900
	구	759,968	776,568	△16,600

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
아동급식 지원(자체)		57,863	100,000	△42,137
301 일반보전금		57,863	100,000	△42,137
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		57,863	100,000	△42,137
○아동급식 지원 경정 57,862,500원		57,863	100,000	△42,137
입양아동 양육수당 지원		186,073	210,814	△24,741
	국	130,251	147,570	△17,319
	시	55,822	63,244	△7,422
301 일반보전금		186,073	210,814	△24,741
	국	130,251	147,570	△17,319
	시	55,822	63,244	△7,422
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		186,073	210,814	△24,741
○입양아동 양육수당 경정 186,073,000원		186,073	210,814	△24,741
	국	130,251	147,570	△17,319
	시	55,822	63,244	△7,422
장애아동 입양 양육수당		16,517	24,260	△7,743
	국	11,561	16,982	△5,421
	시	4,956	7,278	△2,322
301 일반보전금		16,517	24,260	△7,743
	국	11,561	16,982	△5,421
	시	4,956	7,278	△2,322
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		16,517	24,260	△7,743
○장애아동 입양 양육수당 및 의료비 지원 경정 16,517,000원		16,517	24,260	△7,743
	국	11,561	16,982	△5,421
	시	4,956	7,278	△2,322
입양 숙려기간 모자 지원		0	5,600	△5,600
	국	0	3,920	△3,920
	시	0	1,680	△1,680
301 일반보전금		0	5,600	△5,600
	국	0	3,920	△3,920
	시	0	1,680	△1,680
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		0	5,600	△5,600
○입양숙려기간 모자지원 경정 0원		0	5,600	△5,600
	국	0	3,920	△3,920
	시	0	1,680	△1,680
입양비용 지원		3,272	5,400	△2,128
	국	2,290	3,780	△1,490
	시	982	1,620	△638
301 일반보전금		3,272	5,400	△2,128
	국	2,290	3,780	△1,490
	시	982	1,620	△638
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,272	5,400	△2,128

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○입양비용 지원 경정 3,272,000원		3,272	5,400	△2,128
	국	2,290	3,780	△1,490
	시	982	1,620	△638
입양축하금 지원		5,500	4,000	1,500
	국	3,850	2,800	1,050
	시	1,650	1,200	450
301 일반보전금		5,500	4,000	1,500
	국	3,850	2,800	1,050
	시	1,650	1,200	450
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,500	4,000	1,500
○입양축하금 지원 경정 5,500,000원		5,500	4,000	1,500
	국	3,850	2,800	1,050
	시	1,650	1,200	450
입양축하금 지원(자체)		1,600	0	1,600
301 일반보전금		1,600	0	1,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,600	0	1,600
○입양축하금 지원(자체)		1,600	0	1,600
입양・가정위탁아동 심리치료 지원		1,377	7,400	△6,023
	국	964	5,180	△4,216
	시	413	2,220	△1,807
301 일반보전금		1,377	7,400	△6,023
	국	964	5,180	△4,216
	시	413	2,220	△1,807
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,377	7,400	△6,023
○입양, 가정위탁아동 심리치료비 지원 경정 1,377,000원		1,377	7,400	△6,023
	국	964	5,180	△4,216
	시	413	2,220	△1,807
입양대상아동 보호비 지원		6,000	12,000	△6,000
	국	4,200	8,400	△4,200
	시	1,800	3,600	△1,800
301 일반보전금		6,000	12,000	△6,000
	국	4,200	8,400	△4,200
	시	1,800	3,600	△1,800
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,000	12,000	△6,000
○입양대상아동 보호비 지원 경정 6,000,000원		6,000	12,000	△6,000
	국	4,200	8,400	△4,200
	시	1,800	3,600	△1,800
가정위탁양육 지원		186,266	205,508	△19,242
	시	130,386	143,855	△13,469
	구	55,880	61,653	△5,773
301 일반보전금		186,266	205,508	△19,242

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	130,386	143,855	△13,469
	구	55,880	61,653	△5,773
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		186,266	205,508	△19,242
○가정위탁양육 지원				
경정 186,266,000원		186,266	205,508	△19,242
	시	130,386	143,855	△13,469
	구	55,880	61,653	△5,773
전문가정위탁양육 지원		57,915	64,000	△6,085
	국	40,645	44,800	△4,155
	시	17,270	19,200	△1,930
301 일반보전금		57,915	64,000	△6,085
	국	40,645	44,800	△4,155
	시	17,270	19,200	△1,930
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		57,915	64,000	△6,085
○전문가정위탁양육 지원				
경정 57,915,000원		57,915	64,000	△6,085
	국	40,645	44,800	△4,155
	시	17,270	19,200	△1,930
가정위탁아동 등 자립정착금 지원		84,000	60,000	24,000
	시	42,000	30,000	12,000
	구	42,000	30,000	12,000
301 일반보전금		84,000	60,000	24,000
	시	42,000	30,000	12,000
	구	42,000	30,000	12,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		84,000	60,000	24,000
○가정위탁아동 등 자립정착금 지원				
경정 84,000,000원		84,000	60,000	24,000
	시	42,000	30,000	12,000
	구	42,000	30,000	12,000
시설퇴소아동 자립정착금 지원		48,000	60,000	△12,000
	시	48,000	60,000	△12,000
301 일반보전금		48,000	60,000	△12,000
	시	48,000	60,000	△12,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		48,000	60,000	△12,000
○시설퇴소아동 자립정착금 지원				
경정 48,000,000원		48,000	60,000	△12,000
	시	48,000	60,000	△12,000
가정위탁아동 등 대학등록금 지원		5,000	21,000	△16,000
	시	5,000	21,000	△16,000
301 일반보전금		5,000	21,000	△16,000
	시	5,000	21,000	△16,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,000	21,000	△16,000
○가정위탁아동 등 대학등록금 지원				
경정 5,000,000원		5,000	21,000	△16,000

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	5,000	21,000	△16,000
자립준비청년 자립수당 지원		203,810	288,000	△84,190
	국	142,667	230,400	△87,733
	시	61,143	57,600	3,543
301 일반보전금		203,810	288,000	△84,190
	국	142,667	230,400	△87,733
	시	61,143	57,600	3,543
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		203,810	288,000	△84,190
○자립준비청년 자립수당 지원				
경정 203,810,000원		203,810	288,000	△84,190
	국	142,667	230,400	△87,733
	시	61,143	57,600	3,543
자립준비청년 자립수당 지원(자체)		40,800	57,600	△16,800
301 일반보전금		40,800	57,600	△16,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		40,800	57,600	△16,800
○자립준비청년 자립수당(자체)				
경정 40,800,000원		40,800	57,600	△16,800
가정위탁지원운영(아동용품구입비)		1,000	2,000	△1,000
	국	700	1,400	△700
	시	300	600	△300
301 일반보전금		1,000	2,000	△1,000
	국	700	1,400	△700
	시	300	600	△300
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,000	2,000	△1,000
○위기아동가정보호사업 아동용품구입비				
경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
	국	700	1,400	△700
	시	300	600	△300
아동수당		17,299,869	19,200,000	△1,900,131
	국	13,839,895	15,360,000	△1,520,105
	시	2,421,982	2,688,000	△266,018
	구	1,037,992	1,152,000	△114,008
아동수당지원		17,299,869	19,200,000	△1,900,131
	국	13,839,895	15,360,000	△1,520,105
	시	2,421,982	2,688,000	△266,018
	구	1,037,992	1,152,000	△114,008
301 일반보전금		17,299,869	19,200,000	△1,900,131
	국	13,839,895	15,360,000	△1,520,105
	시	2,421,982	2,688,000	△266,018
	구	1,037,992	1,152,000	△114,008
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		17,299,869	19,200,000	△1,900,131
○아동수당 경정 17,299,869,000원		17,299,869	19,200,000	△1,900,131
	국	13,839,895	15,360,000	△1,520,105

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동수당

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,421,982	2,688,000	△266,018
	구	1,037,992	1,152,000	△114,008
청소년 육성 및 보호		7,093,092	6,760,978	332,114
	국	417,174	416,617	557
	기	135,616	135,616	0
	시	3,632,729	3,632,172	557
	구	2,907,573	2,576,573	331,000
활기차고 건전한 청소년 육성		7,083,147	6,751,033	332,114
	국	416,074	415,517	557
	기	135,616	135,616	0
	시	3,631,629	3,631,072	557
	구	2,899,828	2,568,828	331,000
해운대청소년문화의집 운영		98,008	94,008	4,000
201 일반운영비		72,472	68,472	4,000
03 행사운영비		34,000	30,000	4,000
○프로그램 운영 경정 34,000,000원		34,000	30,000	4,000
청소년 방과후 아카데미 운영(보조)		282,270	282,270	0
	국	141,135	141,135	0
	시	70,567	70,567	0
	구	70,568	70,568	0
201 일반운영비		47,546	46,846	700
	국	23,773	23,423	350
	시	11,886	11,711	175
	구	11,887	11,712	175
01 사무관리비		12,390	11,690	700
○일반수용비 경정 11,790,000원		11,790	11,090	700
	국	5,895	5,545	350
	시	2,947	2,772	175
	구	2,948	2,773	175
202 여비		500	1,200	△700
	국	250	600	△350
	시	125	300	△175
	구	125	300	△175
01 국내여비		500	1,200	△700
○관외출장여비 경정 250,000원*2명*1회		500	1,200	△700
	국	250	600	△350
	시	125	300	△175
	구	125	300	△175
어린이,청소년 미래공간 꿈 나눔터 조성		4,347,000	4,010,000	337,000
	시	3,260,000	3,260,000	0
	구	1,087,000	750,000	337,000
401 시설비및부대비		4,347,000	4,010,000	337,000

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
	시	3,260,000	3,260,000	0
	구	1,087,000	750,000	337,000
01 시설비		3,312,000	2,975,000	337,000
○꿈 나눔터 건립 공사				
경정 3,312,000,000원		3,312,000	2,975,000	337,000
	시	2,483,750	2,483,750	0
	구	828,250	491,250	337,000
해운대청소년수련관 운영		1,022,600	1,032,600	△10,000
401 시설비및부대비		171,000	181,000	△10,000
01 시설비		171,000	181,000	△10,000
○수영장 시설개선사업 설계용역비				
경정 171,000,000원		171,000	181,000	△10,000
디지털미디어 피해 청소년 회복 지원 전담상담사 배치사업		38,224	37,110	1,114
	국	19,112	18,555	557
	시	19,112	18,555	557
307 민간이전		38,224	37,110	1,114
	국	19,112	18,555	557
	시	19,112	18,555	557
05 민간위탁금		38,224	37,110	1,114
○디지털미디어 피해 청소년 회복 지원 전담 상담사 배치사업 경정 38,224,000원		38,224	37,110	1,114
	국	19,112	18,555	557
	시	19,112	18,555	557
행정운영경비(가족복지과)		714,522	719,024	△4,502
	국	48,989	48,989	0
	균	215,457	213,803	1,654
	기	8,749	8,749	0
	시	67,823	66,997	826
	구	373,504	380,486	△6,982
인력운영비		616,564	621,066	△4,502
	국	48,989	48,989	0
	균	215,457	213,803	1,654
	기	8,749	8,749	0
	시	67,823	66,997	826
	구	275,546	282,528	△6,982
인력운영비(청소년문화의집 운영)		6,114	7,117	△1,003
304 연금부담금등		3,982	4,985	△1,003
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		3,982	4,985	△1,003
○공무직근로자 보험료 추가부담금				
경정 38,161,150원*1%*1명		382	1,145	△763
○공무직근로자 퇴직적립금				
경정 300,000원*12월*1명		3,600	3,840	△240
인력운영비(청소년배치지원)(자체)		17,192	18,795	△1,603

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비		8,531	9,131	△600
03 공무직(무기계약)근로자보수		8,531	9,131	△600
○공무직근로자보수(해운대청소년문화의집 배치지도사)		8,531	9,131	△600
-가족수당 경정 90,000원*12월*1명		1,080	1,680	△600
304 연금부담금등		8,661	9,664	△1,003
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,661	9,664	△1,003
○공무직근로자 퇴직금 경정 300,000원*12월*1명		3,600	3,840	△240
○공무직근로자 보험료 추가부담금 경정 38,161,150원*2%*1명		764	1,527	△763
인력운영비(청소년방과후아카데미 운영)(보조)		119,792	120,872	△1,080
	국	48,989	48,989	0
	시	24,494	24,494	0
	구	46,309	47,389	△1,080
304 연금부담금등		10,440	11,520	△1,080
	국	2,941	2,941	0
	시	1,470	1,470	0
	구	6,029	7,109	△1,080
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		10,440	11,520	△1,080
○공무직근로자 퇴직적립금 경정 290,000원*12월*3명		10,440	11,520	△1,080
	국	2,941	2,941	0
	시	1,470	1,470	0
	구	6,029	7,109	△1,080
인력운영비(청소년방과후아카데미 운영)(자체)		40,733	44,855	△4,122
101 인건비		25,557	27,389	△1,832
03 공무직(무기계약)근로자보수		25,557	27,389	△1,832
○공무직근로자보수(청소년방과후아카데미 교사)		25,557	27,389	△1,832
-공무직근로자 처우개선 인상분 경정 2,544,640원*2%*12월*3명		1,833	3,665	△1,832
304 연금부담금등		15,176	17,466	△2,290
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		15,176	17,466	△2,290
○공무직근로자 보험료 추가부담금 경정 38,161,150원*2%*3명		2,290	4,580	△2,290
인력운영비(아동복지교사 파견지원)		52,080	48,774	3,306
	균	19,725	18,071	1,654
	시	9,862	9,036	826
	구	22,493	21,667	826
101 인건비		44,038	41,337	2,701
	균	16,462	15,111	1,351
	시	8,231	7,555	676
	구	19,345	18,671	674

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		44,038	41,337	2,701
○공무직(아동복지교사) 인건비 지원		42,362	39,661	2,701
-기본급 경정 32,923,000원		32,923	30,222	2,701
	균	16,462	15,111	1,351
	시	8,231	7,555	676
	구	8,230	7,556	674
304 연금부담금등		8,042	7,437	605
	균	3,263	2,960	303
	시	1,631	1,481	150
	구	3,148	2,996	152
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,042	7,437	605
○공무직 연금부담금				
경정 2,743,550원*4.75%*12월*1명		1,564	1,360	204
	균	782	680	102
	시	391	340	51
	구	391	340	51
○공무직 건강보험료				
경정 2,743,550원*3.545%*12월*1명		1,168	1,072	96
	균	584	536	48
	시	292	268	24
	구	292	268	24
○공무직 장기요양보험료				
경정 97,260원*12.81%*12월*1명		150	138	12
	균	75	69	6
	시	37	35	2
	구	38	34	4
○공무직 고용보험료				
경정 2,743,550원*1.75%*12월*1명		577	529	48
	균	289	265	24
	시	144	132	12
	구	144	132	12
○공무직 산재보험료				
경정 2,743,550원*1%*12월*1명		330	303	27
	균	165	151	14
	시	83	76	7
	구	82	76	6
○퇴직적립금				
경정 228,050원*12월*1명		2,737	2,519	218
	균	1,368	1,259	109
	시	684	630	54
	구	685	630	55
재무활동(가족복지과)		4,118,199	3,849,660	268,539
보전지출		4,118,199	3,849,660	268,539
반환금		4,118,199	3,849,660	268,539
802 반환금기타		4,118,199	3,849,660	268,539

부서: 가족복지과
정책: 재무활동(가족복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국고보조금반환금	2,244,195	2,152,984	91,211
○균특보조반환금	52,680	65,292	△12,612
-2024년 특수목적형 지역아동센터 추가지원(이자포함) 경정 23,390원	24	20	4
-2024년 지역아동센터 운영비지원(이자포함) 경정 6,860,450원	6,861	6,826	35
-아동보호전담요원 사업(인건비) 집행잔액 경정 0원	0	12,384	△12,384
-아동보호전담요원 사업(사업비) 집행잔액 경정 0원	0	267	△267
○국고보조반환금	103,823	0	103,823
-2021년 시간제보육 지원사업 발생이자(국비)	2	0	2
-2024년 다문화가족지원센터 특성화사업 집행 잔액 및 이자	734	0	734
-2024년 다문화가족지원센터 운영 집행 잔액 및 이자	24,159	0	24,159
-2024년 공동육아나눔터 지원사업 집행 잔액	880	0	880
-2024년 건강가정지원센터 운영 지원사업 집행잔액	7,306	0	7,306
-2024년 건강가정지원센터 운영 지원사업 이자	1,741	0	1,741
-과년도 건강가정지원센터 운영 반납(2020년)	135	0	135
-과년도 건강가정지원센터 운영 반납(2021년)	349	0	349
-과년도 건강가정지원센터 운영 반납(2022년)	249	0	249
-2023년 어린이집확충 집행잔액	3,669	0	3,669
-2024년 어린이집확충 집행잔액	4,943	0	4,943
-2024년 정부지원어린이집 보육교직원 인건비(퇴직적립금)	5,880	0	5,880
-2024년 어린이집 보조교사 인건비 지원(퇴직적립금 반납)	6,240	0	6,240
-2024년 어린이집 급식위생 관리지원금(국비) 반환금	28,252	0	28,252
-2024년 보육교직원 처우개선(국비) 지원사업 반환금(국비(이자포함))	19,284	0	19,284
02 시・도비보조금반환금	1,874,004	1,696,676	177,328
○균특보조시비반환금	25,451	27,014	△1,563
-특수목적형 지역아동센터 추가지원(이자포함) 경정 11,690원	12	10	2
-지역아동센터 운영비지원(이자포함) 경정 3,430,710원	3,431	3,414	17
-아동보호전담요원 사업(사업비) 집행잔액 경정 0원	0	34	△34

부서: 가족복지과
정책: 재무활동(가족복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ아동보호전담요원 사업(인건비) 집행잔액 경정 0원	0	1,548	△1,548
○시비반환금	931,153	816,534	114,619
ㅡ2024년 지역아동센터 프로그램비지원(이자포함) 경정 704,980원	705	606	99
ㅡ과년도 영아어린이집 기능보강비 지원 반납	3,873	0	3,873
ㅡ2024년 어린이집 급간식비 시비 반환금(교육청 반환금 포함)	110,367	0	110,367
ㅡ2024년 어린이집 급간식비 시비 반환금(이자)	280	0	280
○국고보조 시비반환금	64,272	0	64,272
ㅡ2021년 시간제보육 지원사업 발생이자(시비)	1	0	1
ㅡ2024년 공동육아나눔터 지원사업 잔액	413	0	413
ㅡ2024년 공동육아나눔터 지원사업 이자	203	0	203
ㅡ2024년 건강가정지원센터 운영지원 사업 집행 잔액	3,653	0	3,653
ㅡ2024년 건강가정지원센터 운영지원 이자	871	0	871
ㅡ2024년 다문화가족지원센터 운영지원 사업 집행 잔액 및 이자	24,159	0	24,159
ㅡ2024년 다문화가족지원센터 특성화사업 집행잔액 및 이자	734	0	734
ㅡ2024년 건강가정지원센터 종사자 복지포인트 집행잔액	17	0	17
ㅡ2024년 건강가정지원센터 종사자 복지포인트 이자	1	0	1
ㅡ2024년 건강가정지원센터 종사자 시간외수당 집행잔액	1,767	0	1,767
ㅡ2024년 건강가정지원센터 종사자 시간외수당 이자	1	0	1
ㅡ과년도 건강가정지원센터 운영 반납(2020년)	68	0	68
ㅡ과년도 건강가정지원센터 운영 반납(2021년)	175	0	175
ㅡ과년도 건강가정지원센터 운영 반납(2022년)	125	0	125
ㅡ2023년 어린이집확충 집행잔액	1,835	0	1,835
ㅡ2024년 어린이집확충 집행잔액	2,472	0	2,472
ㅡ2024년 정부지원어린이집 보육교직원 인건비(퇴직적립금)	2,744	0	2,744
ㅡ2024년 어린이집 보조교사 인건비 지원(퇴직적립금 반납)	2,912	0	2,912
ㅡ2024년 어린이집 급식위생 관리지원금 (시비) 반환금	13,184	0	13,184
ㅡ2024년 보육교직원 처우개선(국비) 집행잔액 반환금(시비) 이자	36	0	36

부서: 가족복지과
정책: 재무활동(가족복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-2024년 보육교직원 처우개선(국비) 지원사업 반환금(시비)	8,901	0	8,901

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 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	736,450	779,750	△43,300
	국 81,513	81,513	0
	구 654,937	698,237	△43,300
수준높은 민원행정서비스 제공	331,069	343,569	△12,500
	국 81,513	81,513	0
	구 249,556	262,056	△12,500
신속 · 정확한 민원처리	216,843	224,543	△7,700
	국 53,313	53,313	0
	구 163,530	171,230	△7,700
정확한 민원처리 제도 운영	46,237	53,937	△7,700
201 일반운영비	2,000	2,500	△500
01 사무관리비	2,000	2,500	△500
○운영수당	2,000	2,500	△500
-정보공개심의위원 수당 경정 100,000원*5명*2회	1,000	1,500	△500
301 일반보전금	44,237	51,437	△7,200
10 사회복무요원보상금	44,237	51,437	△7,200
○사회복무요원	44,237	51,437	△7,200
-봉급 경정 1,000,000원*3명*12월	36,000	43,200	△7,200
여권발급대행	57,692	62,492	△4,800
	국 28,200	28,200	0
	구 29,492	34,292	△4,800
여권발급 보조인력운영	49,784	54,584	△4,800
	국 20,292	20,292	0
	구 29,492	34,292	△4,800
301 일반보전금	29,492	34,292	△4,800
10 사회복무요원보상금	29,492	34,292	△4,800
○사회복무요원	29,492	34,292	△4,800
-봉급 경정 1,000,000원*2명*12월	24,000	28,800	△4,800
기록물 관리	295,905	301,905	△6,000
수동문서 관리	246,554	252,554	△6,000
문서발송 관리	240,424	246,424	△6,000
201 일반운영비	240,424	246,424	△6,000
02 공공운영비	240,424	246,424	△6,000
○문서발송우편료	234,564	240,564	△6,000
-등기우편료 경정 139,728,000원	139,728	145,728	△6,000
행정운영경비(민원여권과)	109,050	133,850	△24,800
기본경비	47,466	76,626	△29,160
기본경비	47,466	76,626	△29,160
202 여비	17,880	47,040	△29,160
01 국내여비	17,880	47,040	△29,160
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*27명*5회*12월*50%	16,200	45,360	△29,160

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비	61,584	57,224	4,360
인력운영비	61,584	57,224	4,360
101 인건비	48,452	44,811	3,641
02 기타직보수	48,452	44,811	3,641
○시간선택제임기제공무원 인건비	48,452	44,811	3,641
-연봉액 경정 2,931,920원*12월*1명	35,184	32,193	2,991
-시간외근무수당 경정 10,580원*41시간*12월*1명	5,206	4,852	354
-연가보상비 경정 9,090원*140시간*1명	1,273	1,190	83
-특수직무수당 경정 203,010원*12월*1명	2,437	2,278	159
-고용보험 기관부담금 경정 834,000원*1명	834	780	54
304 연금부담금등	12,607	11,888	719
01 연금부담금	10,792	10,103	689
○시간선택제임기제공무원 연금부담금	10,792	10,103	689
-공무원연금보험부담금 경정 47,593,000원*9%*1명	4,284	4,011	273
-공무원연금보전금 경정 47,593,000원*10.595%*1명	5,043	4,721	322
-퇴직수당부담금 경정 47,593,000원*2.866%*1명	1,365	1,277	88
-재해보상부담금 경정 47,593,000원*0.209%*1명	100	94	6
02 국민건강보험금	1,815	1,785	30
○시간선택제임기제공무원 국민건강보험금	1,815	1,785	30
-국민건강보험료 부담금 경정 1,606,100원*1명	1,607	1,580	27
-노인장기요양보험 부담금 경정 1,606,100원*12.95%*1명	208	205	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 창조도시과
정책: 도시경관 관리
단위: 도시디자인 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
창조도시과		6,300,270	6,338,000	△37,730
	균	1,141,000	1,141,000	0
	시	1,852,000	1,852,000	0
	구	3,307,270	3,345,000	△37,730
도시경관 관리		42,100	47,500	△5,400
도시디자인 관리		42,100	47,500	△5,400
디자인도시 건설 추진		35,350	38,650	△3,300
201 일반운영비		4,250	7,550	△3,300
01 사무관리비		4,250	7,550	△3,300
○공공디자인진흥위원회 위원수당 경정 100,000원*11명*3회		3,300	6,600	△3,300
경관위원회 운영		6,750	8,850	△2,100
201 일반운영비		6,300	8,400	△2,100
01 사무관리비		6,300	8,400	△2,100
○경관위원회 위원수당 경정 100,000원*7명*9회		6,300	8,400	△2,100
창조도시 조성		4,100,975	4,105,175	△4,200
	균	1,141,000	1,141,000	0
	시	1,800,000	1,800,000	0
	구	1,159,975	1,164,175	△4,200
도시재생사업		3,669,054	3,673,254	△4,200
	균	1,141,000	1,141,000	0
	시	1,800,000	1,800,000	0
	구	728,054	732,254	△4,200
반송2동 도시재생사업		269,800	274,000	△4,200
207 연구개발비		25,800	30,000	△4,200
01 연구용역비		25,800	30,000	△4,200
○반송2동 도시재생사업 모니터링 경정 25,800,000원		25,800	30,000	△4,200
광고물관리		176,512	180,012	△3,500
	시	10,000	10,000	0
	구	166,512	170,012	△3,500
옥외광고물 관리		176,512	180,012	△3,500
	시	10,000	10,000	0
	구	166,512	170,012	△3,500
옥외광고심의위원회 운영		3,220	6,720	△3,500
201 일반운영비		3,220	6,720	△3,500
01 사무관리비		3,220	6,720	△3,500
○옥외광고심의위원회 참석수당 경정 100,000원*7명*1회		700	2,100	△1,400
○옥외광고심의위원회 심사수당 경정 10,000원*3명*8회*5건		1,200	3,300	△2,100
행정운영경비(창조도시과)		166,926	179,981	△13,055
기본경비		83,308	93,354	△10,046

부서: 창조도시과
정책: 행정운영경비(창조도시과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	83,308	93,354	△10,046
202 여비	46,498	56,544	△10,046
01 국내여비	46,498	56,544	△10,046
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*23명*14회*12월*37%	28,594	38,640	△10,046
인력운영비	83,618	86,627	△3,009
인력운영비	83,618	86,627	△3,009
101 인건비	64,856	67,865	△3,009
02 기타직보수	64,856	67,865	△3,009
○시간선택제임기제공무원 인건비	64,856	67,865	△3,009
-시간외근무수당 경정 3,311,000원	3,311	6,320	△3,009
재무활동(창조도시과)	1,209,297	1,220,872	△11,575
보전지출	1,009,297	1,020,872	△11,575
반환금	918	872	46
802 반환금기타	918	872	46
02 시・도비보조금반환금	168	122	46
○2024년 옥외광고물 전수조사 발생이자	46	0	46
차입금 원금 및 이자 상환	1,008,379	1,020,000	△11,621
311 차입금이자상환	8,379	20,000	△11,621
05 기타차입금이자상환	8,379	20,000	△11,621
○반여2,3동 도시재생사업 지방채(도시재생 기금융자) 이자 상환 경정 8,379,000원	8,379	20,000	△11,621

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 스마트 교통정보서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
교통행정과	5,392,769	5,332,407	60,362
	특 200,000	200,000	0
	시 2,243,900	2,167,900	76,000
	구 2,948,869	2,964,507	△15,638
교통행정 개선	522,142	528,142	△6,000
스마트 교통정보서비스 제공	151,600	155,200	△3,600
스마트 교통정보시스템 구축	151,600	155,200	△3,600
201 일반운영비	15,600	19,200	△3,600
02 공공운영비	15,600	19,200	△3,600
○버스정보안내기 임시관리	15,600	19,200	△3,600
-전기요금 경정 5,760,000원	5,760	6,000	△240
-통신요금 경정 9,840,000원	9,840	13,200	△3,360
차량등록 및 안전관리	26,470	28,870	△2,400
자동차 관리사업 및 운수업 관리	21,470	23,870	△2,400
204 직무수행경비	4,800	7,200	△2,400
02 특정업무경비	4,800	7,200	△2,400
○자동차 관련 특별사법경찰관 특정업무수행 활동비 경정 200,000원*2명*12월	4,800	7,200	△2,400
교통 안전 확보	4,797,518	4,721,518	76,000
	특 200,000	200,000	0
	시 2,243,900	2,167,900	76,000
	구 2,353,618	2,353,618	0
어린이 노인 보호구역 관리	2,445,000	2,369,000	76,000
	특 200,000	200,000	0
	시 1,209,900	1,133,900	76,000
	구 1,035,100	1,035,100	0
동백초 · 해동초 교통안전시설 확충사업	76,000	0	76,000
	시 76,000	0	76,000
401 시설비및부대비	76,000	0	76,000
	시 76,000	0	76,000
01 시설비	76,000	0	76,000
○동백초 · 해동초 교통안전시설 확충사업[성립전]	76,000	0	76,000
	시 76,000	0	76,000
행정운영경비(교통행정과)	59,650	69,288	△9,638
기본경비(일반회계)	59,650	69,288	△9,638
기본경비	59,650	69,288	△9,638
202 여비	35,112	44,688	△9,576
01 국내여비	35,112	44,688	△9,576
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*19명*14회*12월*55%	35,112	44,688	△9,576
405 자산취득비	418	480	△62
01 자산및물품취득비	418	480	△62

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)
단위: 기본경비(일반회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○직원용의자 경정 209,000원*2명	418	480	△62

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 환경위생과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경위생과		2,675,739	2,721,343	△45,604
	국	860,177	860,177	0
	기	306,216	306,216	0
	시	615,363	615,363	0
	구	893,983	939,587	△45,604
대기환경 보전		1,413,569	1,459,173	△45,604
	국	427,760	427,760	0
	기	306,216	306,216	0
	시	305,058	305,058	0
	구	374,535	420,139	△45,604
대기관리		1,413,569	1,459,173	△45,604
	국	427,760	427,760	0
	기	306,216	306,216	0
	시	305,058	305,058	0
	구	374,535	420,139	△45,604
대기오염 관리		82,876	87,920	△5,044
	시	13,800	13,800	0
	구	69,076	74,120	△5,044
201 일반운영비		55,790	60,834	△5,044
	시	13,800	13,800	0
	구	41,990	47,034	△5,044
01 사무관리비		20,101	20,220	△119
○환경오염측정장비 정도 검사 수수료		805	924	△119
-CO/HC공기 과잉률 측정기 경정 0원		0	119	△119
02 공공운영비		35,689	40,614	△4,925
○시설장비유지비		798	2,674	△1,876
-진동측정기 경정 0원		0	162	△162
-발전기 외 4종 경정 0원		0	514	△514
-휴대용 중금속 간이 측정기 경정 0원		0	1,200	△1,200
○쿨링&클린로드시스템 유지관리		29,351	32,400	△3,049
-유지보수 경정 16,950,400원*1년		16,951	20,000	△3,049
탄소배출 저감 운동 전개		107,200	108,760	△1,560
	기	33,000	33,000	0
	시	33,000	33,000	0
	구	41,200	42,760	△1,560
405 자산취득비		26,600	28,160	△1,560
01 자산및물품취득비		26,600	28,160	△1,560
○(주민참여예산)EM 용액 무료 보급 자판기 설치 경정 26,600,000원		26,600	28,160	△1,560
지자체 기후변화 적응사업		41,200	80,200	△39,000
	시	16,000	16,000	0

부서: 환경위생과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 25,200	64,200	△39,000
201 일반운영비	200	38,200	△38,000
01 사무관리비	200	38,200	△38,000
○우리집 탄소모니터링 앱 사용 시스템 구축 경정 0원	0	35,000	△35,000
○우리집 탄소모니터링 앱 홍보물 제작 경정 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보전금	0	1,000	△1,000
14 기타보상금	0	1,000	△1,000
○우리집 탄소모니터링 앱 가입 이벤트 기념품 경정 0원	0	1,000	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
늘푸른과		15,241,334	15,223,589	17,745
	국	2,843,140	2,843,140	0
	특	300,000	300,000	0
	시	2,366,128	2,366,128	0
	교	600,000	600,000	0
	구	9,132,066	9,114,321	17,745
녹지 · 공원 관리		7,790,035	7,774,019	16,016
	국	1,200,000	1,200,000	0
	특	300,000	300,000	0
	시	1,900,000	1,900,000	0
	교	600,000	600,000	0
	구	3,790,035	3,774,019	16,016
쾌적한 가로환경 관리		2,855,203	2,839,187	16,016
	시	900,000	900,000	0
	교	200,000	200,000	0
	구	1,755,203	1,739,187	16,016
가로수 및 화단 녹지 관리		1,408,916	1,409,187	△271
405 자산취득비		5,859	6,130	△271
01 자산및물품취득비		5,859	6,130	△271
○화단녹지 장비 구입		4,267	4,380	△113
-냉장고(기간제근로자휴게실용 / 634L) 경정 1,307,020원*1대		1,308	1,300	8
-에어콤프레셔 경정 2,959,000원*1대		2,959	3,080	△121
○냉풍기(그린레일웨이 사무실용) 경정 398,000원*4대		1,592	1,750	△158
가로수 및 녹지 조성		546,287	530,000	16,287
	교	200,000	200,000	0
	구	346,287	330,000	16,287
401 시설비및부대비		546,287	530,000	16,287
	교	200,000	200,000	0
	구	346,287	330,000	16,287
01 시설비		545,000	525,000	20,000
○재송동 노후 쌈지공원 재정비사업 경정 220,000,000원		220,000	200,000	20,000
	교	200,000	200,000	0
	구	20,000	0	20,000
03 시설부대비		1,287	5,000	△3,713
○공사추진에 따른 시설부대비 경정 1,287,000원		1,287	5,000	△3,713
도시숲 및 산림편의시설 확충		5,055,061	5,061,221	△6,160
	국	1,258,275	1,258,275	0
	시	350,553	350,553	0
	구	3,446,233	3,452,393	△6,160

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
산림자원 확충 및 관리	3,555,174	3,561,334	△6,160
	국 1,213,275	1,213,275	0
	시 227,453	227,453	0
	구 2,114,446	2,120,606	△6,160
장산구립공원 관리	109,559	113,559	△4,000
201 일반운영비	18,681	22,681	△4,000
01 사무관리비	13,135	17,135	△4,000
○구립공원위원회 참석 수당 경정 0원	0	4,000	△4,000
장산 일원 시설물 유지관리	44,990	47,150	△2,160
401 시설비및부대비	25,840	28,000	△2,160
01 시설비	25,840	28,000	△2,160
○장산습지 보존 주변생태계 복원사업 사후 모니터링 경정 15,840,000원*1식	15,840	18,000	△2,160
재무활동(늘푸른과)	30,742	22,853	7,889
보전지출	30,742	22,853	7,889
반환금	30,742	22,853	7,889
802 반환금기타	30,742	22,853	7,889
01 국고보조금반환금	19,842	19,153	689
○2024년 사방사업 국고보조금 집행잔액 및 이자	689	0	689
02 시・도비보조금반환금	10,900	3,700	7,200
○2024년 도시녹화사업 집행잔액 및 이자 경정 4,692,330원	4,693	667	4,026
○2024년 그린레일웨이 유지관리 보조금 정산 반환금	2,967	0	2,967
○2024년 사방사업 시비보조금 집행잔액 및 이자	207	0	207

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 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		19,634,097	19,443,194	190,903
	국	5,676,707	5,676,707	0
	특	34,000	0	34,000
	시	8,820,596	8,854,596	△34,000
	구	5,102,794	4,911,891	190,903
살기좋은 안전도시 조성		1,834,848	1,870,225	△35,377
	국	10,500	10,500	0
	시	386,196	386,196	0
	구	1,438,152	1,473,529	△35,377
생활속 안전문화운동 확산		224,838	233,838	△9,000
	국	10,500	10,500	0
	시	2,500	2,500	0
	구	211,838	220,838	△9,000
의용소방대지원		0	9,000	△9,000
301 일반보전금		0	9,000	△9,000
05 의용소방대지원경비		0	9,000	△9,000
○의용소방대 지원 경정 0원		0	9,000	△9,000
주민생활안전 환경개선		1,610,010	1,636,387	△26,377
	시	383,696	383,696	0
	구	1,226,314	1,252,691	△26,377
CCTV 통합관제센터 운영		1,610,010	1,636,387	△26,377
	시	383,696	383,696	0
	구	1,226,314	1,252,691	△26,377
201 일반운영비		370,618	396,995	△26,377
02 공공운영비		354,022	380,399	△26,377
○방범용 CCTV 회선 및 전기사용료		253,656	264,120	△10,464
-회선사용료 경정 79,000원*237회선*12월		224,676	233,208	△8,532
-전기사용료 경정 7,000원*315개소*12월		26,460	28,392	△1,932
○장비 유지보수비		65,370	81,283	△15,913
-하드웨어 경정 43,769,165원		43,770	59,683	△15,913
재해 및 재난 예방		15,624,868	15,368,153	256,715
	국	5,644,000	5,644,000	0
	특	34,000	0	34,000
	시	8,404,700	8,438,700	△34,000
	구	1,542,168	1,285,453	256,715
재난 사전예방체계 구축		340,552	349,992	△9,440
	특	34,000	0	34,000
	시	114,000	148,000	△34,000
	구	192,552	201,992	△9,440
재난안전대책본부 및 재난안전상황실 운영		41,930	50,570	△8,640
201 일반운영비		41,300	49,940	△8,640

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난 사전예방체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		41,300	49,940	△8,640
○재난안전상황실 상황근무자 수당		20,880	29,520	△8,640
-숙직	경정 60,000원*264일	15,840	21,900	△6,060
-일직	경정 60,000원*74일	4,440	7,020	△2,580
폭염관리 대책비		179,100	179,900	△800
	특	34,000	0	34,000
	시	99,000	133,000	△34,000
	구	46,100	46,900	△800
401 시설비및부대비		132,200	133,000	△800
	특	34,000	0	34,000
	시	79,000	113,000	△34,000
	구	19,200	20,000	△800
01 시설비		132,200	133,000	△800
○폭염 대비 그늘막 설치		19,200	20,000	△800
-그늘막 설치	경정 19,200,000원	19,200	20,000	△800
○스마트 그늘막 설치(2차)	8,500,000원*8개	68,000	68,000	0
	특	34,000	0	34,000
	시	34,000	68,000	△34,000
재난복구능력 강화		70,830	77,675	△6,845
	시	23,200	23,200	0
	구	47,630	54,475	△6,845
재해・재난 복구장비 관리		17,630	24,475	△6,845
201 일반운영비		13,630	20,475	△6,845
01 사무관리비		4,140	10,985	△6,845
○복구장비 임차료		0	5,000	△5,000
-굴삭기(0.6㎥)	경정 0원	0	1,600	△1,600
-덤프트럭(15톤)	경정 0원	0	1,920	△1,920
-스키로더(바가지)	경정 0원	0	660	△660
-스키로더(제설작업)	경정 0원	0	820	△820
○제설함 구입비	경정 300,000원*10개	3,000	4,845	△1,845
안전점검 및 재해예방 사업 강화		15,213,486	14,940,486	273,000
	국	5,644,000	5,644,000	0
	시	8,267,500	8,267,500	0
	구	1,301,986	1,028,986	273,000
수영만 자연재해위험개선지구 정비사업		8,450,000	8,325,000	125,000
	국	1,925,000	1,925,000	0
	시	6,400,000	6,400,000	0
	구	125,000	0	125,000
401 시설비및부대비		8,450,000	8,325,000	125,000
	국	1,925,000	1,925,000	0
	시	6,400,000	6,400,000	0
	구	125,000	0	125,000

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
02 감리비		2,175,000	2,050,000	125,000
○수영만 자연재해위험개선지구 정비사업				
경정 2,175,000,000원		2,175,000	2,050,000	125,000
	국	1,925,000	1,925,000	0
	시	125,000	125,000	0
	구	125,000	0	125,000
반여4지구 자연재해위험개선지구 정비사업		600,000	450,000	150,000
	국	300,000	300,000	0
	시	150,000	150,000	0
	구	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		600,000	450,000	150,000
	국	300,000	300,000	0
	시	150,000	150,000	0
	구	150,000	0	150,000
01 시설비		600,000	450,000	150,000
○반여4지구 자연재해위험개선지구 정비사업				
경정 600,000,000원		600,000	450,000	150,000
	국	300,000	300,000	0
	시	150,000	150,000	0
	구	150,000	0	150,000
해운대구 지하안전관리계획 수립 용역		33,000	35,000	△2,000
401 시설비및부대비		33,000	35,000	△2,000
01 시설비		33,000	35,000	△2,000
○지하안전관리계획 수립용역				
경정 33,000,000원		33,000	35,000	△2,000
중대재해예방		88,320	94,910	△6,590
중대재해 체계구축 및 의무이행		83,440	86,030	△2,590
직원 중대산업재해 예방 및 관리		81,440	84,030	△2,590
201 일반운영비		79,810	82,400	△2,590
01 사무관리비		79,810	82,400	△2,590
○전 부서(동), 현업사업장 정기 위험성평가		18,810	20,000	△1,190
-전 부서(동),현업사업장 정기 위험성평가 용역				
경정 18,810,000원		18,810	20,000	△1,190
○현업사업장 작업환경측정				
경정 0원		0	1,400	△1,400
축제 및 공연 행사 안전점검		4,880	8,880	△4,000
안전관리실무위원회 운영		4,880	8,880	△4,000
201 일반운영비		4,400	8,400	△4,000
01 사무관리비		4,400	8,400	△4,000
○안전관리실무위원회 위원 회의 참석 수당				
경정 4,400,000원		4,400	8,400	△4,000
민방위 운영		249,028	254,615	△5,587
	국	22,207	22,207	0
	시	29,700	29,700	0

부서: 재난안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 업무 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	197,121	202,708	△5,587
민방위 업무 관리		75,886	79,290	△3,404
	시	400	400	0
	구	75,486	78,890	△3,404
비상대비 관리		23,186	26,590	△3,404
	시	400	400	0
	구	22,786	26,190	△3,404
201 일반운영비		23,186	26,590	△3,404
	시	400	400	0
	구	22,786	26,190	△3,404
01 사무관리비		23,186	26,590	△3,404
○충무계획 유인		1,600	2,280	△680
-충무 인력동원계획				
경정 900,000원		900	1,140	△240
-충무 민방위계획 경정 700,000원		700	1,140	△440
○을지연습 지원		20,236	22,960	△2,724
-홍보물 제작(현수막 등)				
경정 701,000원		701	800	△99
-계획서(비문) 유인				
경정 1,000,000원		1,000	1,600	△600
-급량비 경정 6,975,000원		6,975	9,000	△2,025
민방위교육훈련 관리		88,760	90,943	△2,183
	국	5,827	5,827	0
	시	9,834	9,834	0
	구	73,099	75,282	△2,183
민방위교육훈련(자체)		28,990	31,173	△2,183
201 일반운영비		28,990	31,173	△2,183
01 사무관리비		28,990	31,173	△2,183
○사이버 민방위교육 운영		9,150	11,333	△2,183
-교육시스템 운영				
경정 9,150,000원		9,150	11,333	△2,183
행정운영경비(재난안전과)		119,677	139,705	△20,028
기본경비		95,810	112,798	△16,988
기본경비		95,810	112,798	△16,988
202 여비		58,880	75,868	△16,988
01 국내여비		58,880	75,868	△16,988
○기본업무수행 관내출장여비				
경정 20,000원*27명*14회*12월*50%		45,360	58,968	△13,608
○안전도시국 공무관외출장여비				
경정 169,000원*2명*40회		13,520	16,900	△3,380
인력운영비		23,867	26,907	△3,040
인력운영비		23,867	26,907	△3,040
101 인건비		18,062	21,102	△3,040
02 기타직보수		18,062	21,102	△3,040

부서: 재난안전과
정책: 행정운영경비(재난안전과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○보건관리자(한시임기제)	18,062	21,102	△3,040
-가족수당 경정 700,000원	700	1,750	△1,050
-시간외근무수당 경정 1,000,000원	1,000	2,990	△1,990
재무활동(재난안전과)	1,717,356	1,715,586	1,770
보전지출	4,542	2,772	1,770
반환금	4,542	2,772	1,770
802 반환금기타	4,542	2,772	1,770
01 국고보조금반환금	1,979	717	1,262
○광역형 스마트시티 통합플랫폼 국비 집행잔액	854	0	854
○광역형 스마트시티 통합플랫폼 국비 발생이자	283	0	283
○2024년 방사능방재 훈련지원금 집행잔액	124	0	124
○2024년 방사능방재 훈련지원금 발생이자	1	0	1
02 시・도비보조금반환금	2,563	2,055	508
○`23.7.9.~7.16. 호우피해 응급복구비 발생이자	159	0	159
○2024년 침수방지시설 설치 지원비 집행잔액	296	0	296
○2024년 침수방지시설 설치 지원비 발생이자	53	0	53

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 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		14,477,841	14,723,350	△245,509
	특	300,000	300,000	0
	시	924,250	924,250	0
	교	145,000	145,000	0
	구	13,108,591	13,354,100	△245,509
도로관리		12,431,275	12,660,656	△229,381
	특	300,000	300,000	0
	시	924,250	924,250	0
	교	145,000	145,000	0
	구	11,062,025	11,291,406	△229,381
도로 및 도로부속물 관리		674,751	768,809	△94,058
	시	6,000	6,000	0
	구	668,751	762,809	△94,058
행정재산(도로) 관리		159,931	169,140	△9,209
	시	6,000	6,000	0
	구	153,931	163,140	△9,209
201 일반운영비		19,481	28,690	△9,209
	시	6,000	6,000	0
	구	13,481	22,690	△9,209
01 사무관리비		19,481	28,690	△9,209
○국공유재산 측량수수료		9,968	18,750	△8,782
-분할측량	경정 422,000원*7필지	2,954	4,220	△1,266
-경계측량	경정 643,000원*2필지	1,286	6,430	△5,144
-현황측량(반여동 687-2 일원)	경정 5,727,700원*1식	5,728	8,100	△2,372
○공중선정비 안내문 제작 및 운영비 등	경정 514,000원	514	900	△386
○석대역 인근 교량하부 통행로 부지 임대료	경정 658,900원	659	700	△41
도로부속물 정비		300,273	306,180	△5,907
201 일반운영비		119,964	125,871	△5,907
01 사무관리비		71,693	74,170	△2,477
○현업부서 사업장 작업환경 측정비	경정 1,407,000원	1,407	2,124	△717
○도로관리원 산업안전보건교육비	경정 400,000원	400	2,160	△1,760
02 공공운영비		48,271	51,701	△3,430
○도로보수장비 수리비(발전기, 용접기 등)	경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
○차량선박비		36,874	39,304	△2,430
-화물(2.5톤이상)		15,500	16,000	△500
・유류대	경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
-화물(1톤-주,야간)		17,500	18,000	△500
・유류대	경정 13,000,000원	13,000	13,500	△500

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로 및 도로부속물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-도로관리차량 보험료		3,170	4,000	△830
·화물(2.5톤이상)	경정 1,101,000원	1,101	1,600	△499
·화물(1톤)	경정 2,069,000원	2,069	2,400	△331
-도로정비차량 환경개선부담금		0	600	△600
·화물(2.5톤이상)	경정 0원	0	400	△400
·화물(1톤)	경정 0원	0	200	△200
온천길 지중화사업 정산		208,777	287,719	△78,942
403 자치단체등자본이전		208,777	287,719	△78,942
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		208,777	287,719	△78,942
○(구)애향길 지중화사업 정산		182,179	189,037	△6,858
-통신설비 사업비(통신사-KT)	경정 0원	0	6,858	△6,858
○온천길 지중화사업(2차) 정산		26,598	98,682	△72,084
-통신설비 사업비(통신사-SKT,KT)	경정 26,598,000원	26,598	98,682	△72,084
방재시설 관리		2,309,981	2,444,604	△134,623
	시	420,000	420,000	0
	구	1,889,981	2,024,604	△134,623
배수펌프장 유지관리		1,802,080	1,892,103	△90,023
	시	420,000	420,000	0
	구	1,382,080	1,472,103	△90,023
201 일반운영비		788,473	848,473	△60,000
02 공공운영비		748,932	808,932	△60,000
○공공요금 및 제세		364,207	424,207	△60,000
-반여1배수펌프장 전기요금(산업용 을 고압A)		80,555	102,555	△22,000
·기본료	경정 61,244,000원	61,244	76,244	△15,000
·사용료	경정 19,311,000원	19,311	26,311	△7,000
-춘천배수펌프장 전기요금(산업용 을 고압A)		79,198	107,198	△28,000
·기본료	경정 56,244,000원	56,244	76,244	△20,000
·사용료	경정 22,954,000원	22,954	30,954	△8,000
-송정배수펌프장 전기요금(산업용 을 고압A)		37,535	47,535	△10,000
·기본료	경정 20,876,000원	20,876	26,876	△6,000
·사용료	경정 16,659,000원	16,659	20,659	△4,000
401 시설비및부대비		1,008,594	1,038,500	△29,906
	시	420,000	420,000	0
	구	588,594	618,500	△29,906
01 시설비		1,001,594	1,031,500	△29,906
○제1, 2종시설물 정기안전점검 용역		36,000	41,500	△5,500
-제1, 2종시설물 정밀안전점검 용역	경정 4,875,000원*4개소	19,500	25,000	△5,500

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 방재시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○배수펌프장 유수지 준설	45,000	60,000	△15,000
-춘천지구 퇴적토사 준설 경정 22,500,000원	22,500	30,000	△7,500
-반여지구 퇴적토사 준설 경정 22,500,000원	22,500	30,000	△7,500
○반여1배수펌프장 특고압 인입케이블 교체 경정 100,594,000원*1식	100,594	110,000	△9,406
405 자산취득비	1,083	1,200	△117
01 자산및물품취득비	1,083	1,200	△117
○펌프장 프린터 구입 경정 1,083,000원	1,083	1,200	△117
지하차도 유지관리	381,345	431,345	△50,000
201 일반운영비	381,345	431,345	△50,000
02 공공운영비	361,333	411,333	△50,000
○공공요금 및 제세	211,333	261,333	△50,000
-좌동, 우동지하차도 조명등 전기요금(가로등 을)	104,253	138,253	△34,000
·사용료 경정 79,759,000원	79,759	113,759	△34,000
-중동지하차도 전기요금(일반용 고압A 선택1)	59,880	61,880	△2,000
·사용료(동력용) 경정 1,230,000원	1,230	3,230	△2,000
-센텀지하차도 전기요금(일반용 갑 저압)	15,968	17,968	△2,000
·사용료(동력용) 경정 1,103,000원	1,103	3,103	△2,000
-수영강변지하차도 전기요금(일반용 갑 저압)	26,784	35,784	△9,000
·사용료 경정 2,370,000원	2,370	4,370	△2,000
·사용료(조명) 경정 7,051,000원	7,051	14,051	△7,000
-용천지하차도 전기요금(일반용 갑 저압)	4,448	7,448	△3,000
·사용료 경정 1,195,000원	1,195	4,195	△3,000
육교승강기 유지관리	126,556	121,156	5,400
201 일반운영비	126,556	121,156	5,400
02 공공운영비	72,619	67,219	5,400
○시설장비유지비	23,400	18,000	5,400
-육교승강기 시설유지비 경정 23,400,000원	23,400	18,000	5,400
도로 및 도로부속물 보수	5,530,620	5,531,320	△700
	특 300,000	300,000	0
	시 60,000	60,000	0
	교 145,000	145,000	0
	구 5,025,620	5,026,320	△700
도로굴착복구	185,170	185,870	△700
201 일반운영비	15,170	15,870	△700
02 공공운영비	500	1,200	△700

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로 및 도로부속물 보수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○도로굴착 감독차량 정비비용 경정 500,000원	500	1,200	△700
행정운영경비(도시관리과)	2,046,480	2,062,608	△16,128
기본경비	88,152	104,280	△16,128
기본경비	88,152	104,280	△16,128
202 여비	49,392	65,520	△16,128
01 국내여비	49,392	65,520	△16,128
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*30명*14일*12월*49%	49,392	65,520	△16,128

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 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		15,932,139	15,701,023	231,116
	국	309,074	159,074	150,000
	특	200,000	200,000	0
	시	1,219,004	1,219,004	0
	교	1,100,000	900,000	200,000
	구	13,104,061	13,222,945	△118,884
지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화		8,163,986	8,218,986	△55,000
	국	5,650	5,650	0
	시	900,000	900,000	0
	교	700,000	700,000	0
	구	6,558,336	6,613,336	△55,000
도로건설에 따른 보상		253,541	308,541	△55,000
소송패소 배상금 지급		225,452	280,452	△55,000
305 배상금등		225,452	280,452	△55,000
01 배상금등		225,452	280,452	△55,000
○소송확정판결 토지 사용료 지급		225,452	280,452	△55,000
-소송확정(진행) 토지 사용료 등 경정 45,000,000원		45,000	100,000	△55,000
하천 유지관리		3,303,054	3,182,944	120,110
	국	303,424	153,424	150,000
	시	319,004	319,004	0
	교	200,000	200,000	0
	구	2,480,626	2,510,516	△29,890
수변관리		2,203,054	2,082,944	120,110
	국	303,424	153,424	150,000
	시	219,004	219,004	0
	구	1,680,626	1,710,516	△29,890
하천 유지관리(전환사업)		1,589,630	1,619,520	△29,890
	시	119,004	119,004	0
	구	1,470,626	1,500,516	△29,890
101 인건비		471,740	501,630	△29,890
04 기간제근로자등보수		471,740	501,630	△29,890
○하천 내 시설물 및 녹지대 관리		396,872	426,762	△29,890
-보수(2차 채용) 경정 92,640원*14명*145일		188,060	214,925	△26,865
-국민연금보험부담금 경정 350,179,200원*4.5%		15,759	16,968	△1,209
-국민건강보험부담금 경정 350,179,200원*3.545%		12,414	13,367	△953
-고용보험부담금 경정 350,179,200원*1.75%		6,129	6,599	△470
-산재보험부담금 경정 350,179,200원*1%		3,502	3,771	△269
-노인장기요양보험부담금 경정 12,413,852원*12.951%		1,608	1,732	△124

부서: 건설과
정책: 하천 유지관리
단위: 수변관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
국가하천 유지보수비		303,424	153,424	150,000
	국	303,424	153,424	150,000
401 시설비및부대비		303,424	153,424	150,000
	국	303,424	153,424	150,000
01 시설비		303,424	153,424	150,000
○국가하천 유지관리				
경정 303,424,000원		303,424	153,424	150,000
	국	303,424	153,424	150,000
하수도 유지관리		4,100,206	3,910,680	189,526
	특	200,000	200,000	0
	교	200,000	0	200,000
	구	3,700,206	3,710,680	△10,474
하수도 정비		4,100,206	3,910,680	189,526
	특	200,000	200,000	0
	교	200,000	0	200,000
	구	3,700,206	3,710,680	△10,474
하수관로 개보수		2,430,206	2,440,680	△10,474
	특	200,000	200,000	0
	구	2,230,206	2,240,680	△10,474
201 일반운영비		8,206	18,680	△10,474
01 사무관리비		7,760	16,880	△9,120
○하수 관리 감독 차량 임차료				
경정 1,080,000*7월		7,560	11,880	△4,320
○하수 관리업무 정비용품 구매 및 임차				
경정 200,000원		200	5,000	△4,800
02 공공운영비		446	1,800	△1,354
○하수 관리 감독 차량 유류비				
경정 445,160원		446	1,800	△1,354
우동 1185-175 일원 하수관로 개량공사		200,000	0	200,000
	교	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	교	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○우동 1185-175 일원 하수관로 개량공사		200,000	0	200,000
	교	200,000	0	200,000
행정운영경비(건설과)		347,724	371,244	△23,520
기본경비		72,780	96,300	△23,520
기본경비		72,780	96,300	△23,520
202 여비		37,632	61,152	△23,520
01 국내여비		37,632	61,152	△23,520
○기본업무수행 관내출장여비				
경정 20,000원*28명*14회*12월*40%		37,632	61,152	△23,520

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건축과		1,419,669	1,337,519	82,150
	균	9,900	9,900	0
	시	468,650	468,650	0
	구	941,119	858,969	82,150
행정운영경비(건축과)		318,426	236,276	82,150
인력운영비		232,066	149,916	82,150
인력운영비		232,066	149,916	82,150
101 인건비		201,860	119,710	82,150
03 공무직(무기계약)근로자보수		137,796	55,646	82,150
○개발제한구역 현장단속원		137,796	55,646	82,150
-퇴직금 중간 정산(20150701~20251001)		82,150	0	82,150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 공동주택관리과
정책: 공동주택관리 추진
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공동주택관리과		847,465	855,529	△8,064
	시	32,000	32,000	0
	구	815,465	823,529	△8,064
공동주택관리 추진		719,622	720,630	△1,008
	시	32,000	32,000	0
	구	687,622	688,630	△1,008
공동주택 관리		719,622	720,630	△1,008
	시	32,000	32,000	0
	구	687,622	688,630	△1,008
공동주택 교육		39,622	40,630	△1,008
301 일반보전금		16,138	17,146	△1,008
10 사회복무요원보상금		16,138	17,146	△1,008
○사무복무요원		16,138	17,146	△1,008
-봉급 경정 1,200,000원*1명*12월*93%		13,392	14,400	△1,008
행정운영경비(공동주택관리과)		101,743	108,799	△7,056
기본경비		42,664	49,720	△7,056
기본경비		42,664	49,720	△7,056
202 여비		23,464	30,520	△7,056
01 국내여비		23,464	30,520	△7,056
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*15명*14회*12월*41%		20,664	27,720	△7,056

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
토지정보과		1,260,879	1,288,527	△27,648
	국	98,415	98,415	0
	시	1,800	1,800	0
	구	1,160,664	1,188,312	△27,648
지적관리		1,202,508	1,218,564	△16,056
	국	98,415	98,415	0
	시	1,800	1,800	0
	구	1,102,293	1,118,349	△16,056
토지관리		166,612	182,588	△15,976
	국	19,984	19,984	0
	구	146,628	162,604	△15,976
개발부담금 부과		16,000	18,000	△2,000
201 일반운영비		16,000	18,000	△2,000
01 사무관리비		16,000	18,000	△2,000
○개발부담금 부과		16,000	18,000	△2,000
-개발부담금 개발비용 산출명세서 확인수수료 경정 (2,000,000원*2개소)+(3,000,000원*2개소)		10,000	12,000	△2,000
공시지가 관리		85,378	90,378	△5,000
	국	19,984	19,984	0
	구	65,394	70,394	△5,000
201 일반운영비		64,313	69,313	△5,000
	국	14,042	14,042	0
	구	50,271	55,271	△5,000
01 사무관리비		62,313	67,313	△5,000
○일반운영비		57,353	62,353	△5,000
-개별공시지가 검증 수수료		52,223	57,223	△5,000
・이의신청 검증 수수료 경정 4,160,000원		4,160	9,160	△5,000
	국	1,907	1,907	0
	구	2,253	7,253	△5,000
토지관련 민원처리		65,234	66,710	△1,476
301 일반보전금		19,270	20,746	△1,476
10 사회복무요원보상금		19,270	20,746	△1,476
○사회복무요원보상금		19,270	20,746	△1,476
-봉급 경정 16,524,000원		16,524	18,000	△1,476
부동산관련 신고포상		0	7,500	△7,500
301 일반보전금		0	7,500	△7,500
14 기타보상금		0	7,500	△7,500
○공인중개사법률위반신고포상금(민간인) 경정 0원		0	1,000	△1,000
○토지거래허가사항 위반자 신고포상금 경정 0원		0	500	△500

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○부동산거래신고포상금 경정 0원	0	6,000	△6,000
도로명주소 관리	214,646	214,726	△80
	시 1,800	1,800	0
	구 212,846	212,926	△80
도로명 주소 운영	214,646	214,726	△80
	시 1,800	1,800	0
	구 212,846	212,926	△80
201 일반운영비	10,008	10,088	△80
	시 800	800	0
	구 9,208	9,288	△80
01 사무관리비	8,820	8,900	△80
○주소정보위원회 위원 수당 경정 520,000원	520	600	△80
행정운영경비(토지정보과)	56,088	67,680	△11,592
기본경비	56,088	67,680	△11,592
기본경비	56,088	67,680	△11,592
202 여비	27,048	38,640	△11,592
01 국내여비	27,048	38,640	△11,592
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*23명*14회*12월*35%	27,048	38,640	△11,592

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 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		19,900,280	19,959,826	△59,546
	국	309,666	309,666	0
	기	5,532,106	5,535,356	△3,250
	시	6,396,884	6,372,134	24,750
	구	7,661,624	7,742,670	△81,046
건강 정책		7,991,746	8,019,063	△27,317
	국	267,400	267,400	0
	기	904,724	905,724	△1,000
	시	3,880,691	3,853,691	27,000
	구	2,938,931	2,992,248	△53,317
모자보건 관리		5,093,379	5,082,879	10,500
	국	223,600	223,600	0
	기	238,731	239,731	△1,000
	시	2,698,572	2,689,072	9,500
	구	1,932,476	1,930,476	2,000
산모 신생아 건강관리 지원 확대		132,000	127,000	5,000
	시	66,000	63,500	2,500
	구	66,000	63,500	2,500
308 자치단체등이전		132,000	127,000	5,000
	시	66,000	63,500	2,500
	구	66,000	63,500	2,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		132,000	127,000	5,000
○산모 신생아 건강관리 지원 확대				
경정 132,000,000원		132,000	127,000	5,000
	시	66,000	63,500	2,500
	구	66,000	63,500	2,500
난임부부지원 특화사업		34,500	27,000	7,500
	시	34,500	27,000	7,500
301 일반보전금		34,500	27,000	7,500
	시	34,500	27,000	7,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		34,500	27,000	7,500
○한방난임시술비 지원				
경정 34,500,000원		34,500	27,000	7,500
	시	34,500	27,000	7,500
냉동난자 사용 보조생식술 지원		2,000	4,000	△2,000
	기	1,000	2,000	△1,000
	시	500	1,000	△500
	구	500	1,000	△500
307 민간이전		2,000	4,000	△2,000
	기	1,000	2,000	△1,000
	시	500	1,000	△500
	구	500	1,000	△500
01 의료 및 회복비		2,000	4,000	△2,000

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○냉동난자보조생식술지원				
경정 2,000,000원		2,000	4,000	△2,000
	기	1,000	2,000	△1,000
	시	500	1,000	△500
	구	500	1,000	△500
구민건강증진 기타사업 추진		660,922	643,422	17,500
	국	43,800	43,800	0
	기	281,218	281,218	0
	시	300,804	283,304	17,500
	구	35,100	35,100	0
원폭피해자 관리 지원		17,100	16,600	500
	시	17,100	16,600	500
301 일반보전금		17,100	16,600	500
	시	17,100	16,600	500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		17,100	16,600	500
○원폭피해자 관리지원 / 생활비				
경정 17,100,000원		17,100	16,600	500
	시	17,100	16,600	500
명절연휴 비상진료체계 유지지원		17,000	0	17,000
	시	17,000	0	17,000
301 일반보전금		17,000	0	17,000
	시	17,000	0	17,000
14 기타보상금		17,000	0	17,000
○25년 추석 연휴 문 여는 병의원 및 약국 지원		17,000	0	17,000
	시	17,000	0	17,000
구강건강 관리		282,477	286,122	△3,645
	시	58,815	58,815	0
	구	223,662	227,307	△3,645
구강보건센터 운영		140,325	143,970	△3,645
101 인건비		131,025	134,670	△3,645
04 기간제근로자등보수		131,025	134,670	△3,645
○구강보건센터 운영		131,025	134,670	△3,645
-4대보험		8,654	12,299	△3,645
・국민연금(치과의사) 경정 0원		0	3,645	△3,645
노인구강건강관리사업		25,000	25,000	0
	시	12,500	12,500	0
	구	12,500	12,500	0
101 인건비		22,252	22,852	△600
	시	11,126	11,426	△300
	구	11,126	11,426	△300
04 기간제근로자등보수		22,252	22,852	△600
○치과위생사 인건비		22,252	22,852	△600

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 구강건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
―월차수당 경정 79,000원		79	649	△570
	시	39	324	△285
	구	40	325	△285
―기간제근로자 채용신체검사비 경정 0원		0	30	△30
	시	0	15	△15
	구	0	15	△15
307 민간이전		1,948	1,348	600
	시	974	674	300
	구	974	674	300
01 의료 및 회복비		1,948	1,348	600
○노인구강건강관리 운영 소모품 구입 경정 1,948,000원		1,948	1,348	600
	시	974	674	300
	구	974	674	300
청사관리		574,496	626,168	△51,672
보건소 청사 관리		336,368	358,537	△22,169
201 일반운영비		333,068	355,237	△22,169
01 사무관리비		194,076	213,045	△18,969
○청소용역비 경정 10,000,000원*12월		120,000	130,105	△10,105
○고압전기안전관리 대행료 경정 270,000원*12월		3,240	4,656	△1,416
○무인경비시스템 운영비 경정 240,000원*12월		2,880	3,492	△612
○승강기 유지보수 대행료 경정 100,000원*2개*12월		2,400	3,027	△627
○냉동기 세관 및 정비 경정 5,683,300원*1식*95%		5,400	6,350	△950
○냉난방용 팬코일 세척 경정 2,410,000원*1식*95%		2,290	2,765	△475
○냉난방기 분해청소 경정 100,000원*60식*95%		5,700	6,635	△935
○냉각수 부식제 경정 2,410,000원*1식*95%		2,290	2,765	△475
○정수기 관리비 경정 50,000원*11대*12월		6,600	7,524	△924
○소방시설관리용역 경정 200,000*12월		2,400	3,395	△995
○청사 폐기물 처리비 경정 2,010,000원*95%		1,910	2,765	△855
○해충방제설치서비스 대행료 경정 629,000원*12월		7,548	8,148	△600
02 공공운영비		138,992	142,192	△3,200
○지역난방 가스료		13,712	16,912	△3,200
―난방사용료 경정 (2,000,000원*5개월)+(400,000원*7개월)		12,800	16,000	△3,200

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
반송보건지소 청사 관리	169,766	178,306	△8,540
201 일반운영비	166,746	175,286	△8,540
01 사무관리비	97,246	105,786	△8,540
○청소용역비 경정 4,796,200원*12월	57,555	65,183	△7,628
○고압전기안전관리 대행료 경정 264,000원*12월	3,168	4,080	△912
재반보건지소 청사관리	68,362	89,325	△20,963
201 일반운영비	68,362	89,325	△20,963
01 사무관리비	38,102	59,065	△20,963
○청소관리용역 경정 3,032,400원*6월	18,195	36,389	△18,194
○해충방제설치서비스 대행료 경정 290,000원*6월*95%	1,653	3,306	△1,653
○소방시설관리용역 경정 223,100원*7월	1,562	2,678	△1,116
감염병 관리	10,896,774	10,929,072	△32,298
	국 42,266	42,266	0
	기 4,594,620	4,596,870	△2,250
	시 2,485,767	2,488,017	△2,250
	구 3,774,121	3,801,919	△27,798
감염병 예방	10,124,587	10,133,811	△9,224
	국 42,266	42,266	0
	기 4,590,477	4,592,727	△2,250
	시 2,476,420	2,478,670	△2,250
	구 3,015,424	3,020,148	△4,724
예방접종 등록관리	256,347	256,766	△419
405 자산취득비	7,581	8,000	△419
01 자산및물품취득비	7,581	8,000	△419
○무정전전원장치 교체(본소) 경정 7,581,000원	7,581	8,000	△419
방역소독관리	382,150	386,455	△4,305
201 일반운영비	10,694	14,999	△4,305
02 공공운영비	10,124	14,429	△4,305
○차량유지비 및 유류비 등	7,084	11,389	△4,305
-화물차 유류비 등 경정 1,600원*81.6L*21회*2대	5,484	9,789	△4,305
보건소결핵관리사업(보조)	170,266	174,766	△4,500
	기 85,133	87,383	△2,250
	시 66,270	68,520	△2,250
	구 18,863	18,863	0
307 민간이전	84,312	88,812	△4,500
	기 42,156	44,406	△2,250
	시 42,156	44,406	△2,250
01 의료 및 회복비	84,312	88,812	△4,500

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리 경정 61,502,000원		61,502	66,002	△4,500
	기	30,751	33,001	△2,250
	시	30,751	33,001	△2,250
각종 검사 및 진료		772,187	795,261	△23,074
	기	4,143	4,143	0
	시	9,347	9,347	0
	구	758,697	781,771	△23,074
영상의학실 운영		304,361	327,435	△23,074
101 인건비		58,941	62,034	△3,093
04 기간제근로자등보수		58,941	62,034	△3,093
○기간제근로자보수(방사선사)		30,396	33,489	△3,093
-방사선사 임금 경정 92,640원*1명*102일		9,450	12,229	△2,779
-국민연금보험 경정 26,681,280원*4.5%		1,201	1,326	△125
-국민건강보험 경정 26,681,280원*3.545%		946	1,045	△99
-고용보험 경정 26,681,280원*1.75%		467	516	△49
-산재보험 경정 26,681,280원*1%		267	295	△28
-노인장기요양보험 경정 26,681,280원*3.545%*12.951%		123	136	△13
201 일반운영비		34,901	45,401	△10,500
02 공공운영비		32,300	42,800	△10,500
○DR장치 유지보수비		17,100	27,600	△10,500
-본소 경정 1,500,000원*5월		7,500	18,000	△10,500
405 자산취득비		210,519	220,000	△9,481
01 자산및물품취득비		210,519	220,000	△9,481
○영상의학실 의료장비(X-ray) 구입		210,519	220,000	△9,481
-디지털 진단용 엑스선 촬영장치(DR) 경정 210,519,000원*1대		210,519	220,000	△9,481
재무활동(보건정책과)		339,274	339,205	69
보전지출		339,274	339,205	69
반환금		339,274	339,205	69
802 반환금기타		339,274	339,205	69
01 국고보조금반환금		206,679	206,649	30
○2024년 자동심장충격기 보급지원 이자발생액		12	0	12
○2024년 의료기관 스프링클러 설치지원 이자발생액		18	0	18
02 시・도비보조금반환금		132,595	132,556	39
○2024년 자동심장충격기 보급지원 이자발생액		12	0	12
○2024년 의료기관 스프링클러 설치지원 이자발생액		9	0	9

부서: 보건정책과
정책: 재무활동(보건정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2025년 설연휴 문 여는 병의원 등 지원사업 이자발생액	18	0	18

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		8,050,009	8,057,614	△7,605
	국	351,525	351,525	0
	균	294,586	294,586	0
	기	2,196,925	2,196,925	0
	시	2,156,997	2,157,797	△800
	구	3,049,976	3,056,781	△6,805
건강 증진		5,440,944	5,420,012	20,932
	국	351,525	351,525	0
	균	294,586	294,586	0
	기	1,412,824	1,394,458	18,366
	시	1,991,467	1,990,584	883
	구	1,390,542	1,388,859	1,683
방문건강 관리		589,172	589,172	0
	균	294,586	294,586	0
	시	147,293	147,293	0
	구	147,293	147,293	0
방문건강관리(보조)		589,172	589,172	0
	균	294,586	294,586	0
	시	147,293	147,293	0
	구	147,293	147,293	0
101 인건비		65,456	66,568	△1,112
	균	32,727	33,283	△556
	시	16,365	16,643	△278
	구	16,364	16,642	△278
04 기간제근로자등보수		65,456	66,568	△1,112
○기간제근로자보수		65,456	66,568	△1,112
-기본급	경정 92,640원*3명*204일	56,696	57,808	△1,112
	균	28,348	28,904	△556
	시	14,174	14,452	△278
	구	14,174	14,452	△278
201 일반운영비		171,158	172,648	△1,490
	균	85,580	86,325	△745
	시	42,788	43,161	△373
	구	42,790	43,162	△372
02 공공운영비		5,510	7,000	△1,490
○차량운영비	경정 2,750,000원	2,750	4,240	△1,490
	균	1,375	2,120	△745
	시	687	1,060	△373
	구	688	1,060	△372
202 여비		3,450	6,000	△2,550
	균	1,725	3,000	△1,275
	시	863	1,500	△637
	구	862	1,500	△638

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비		3,450	6,000	△2,550
○기간제근로자 여비				
경정 350,000원*3명		1,050	3,600	△2,550
	균	525	1,800	△1,275
	시	263	900	△637
	구	262	900	△638
301 일반보전금		17,640	19,800	△2,160
	균	8,820	9,900	△1,080
	시	4,410	4,950	△540
	구	4,410	4,950	△540
14 기타보상금		16,440	18,600	△2,160
○자원봉사자 활동비 등				
경정 620,000원*12월		7,440	9,600	△2,160
	균	3,720	4,800	△1,080
	시	1,860	2,400	△540
	구	1,860	2,400	△540
307 민간이전		330,868	323,556	7,312
	균	165,434	161,778	3,656
	시	82,717	80,889	1,828
	구	82,717	80,889	1,828
01 의료 및 회복비		330,868	323,556	7,312
○보충영양식, 소모품비(혈당스틱 등)				
경정 21,434,000원*2회		42,868	35,556	7,312
	균	21,434	17,778	3,656
	시	10,717	8,889	1,828
	구	10,717	8,889	1,828
치매관리체계 구축		543,150	518,950	24,200
	기	123,995	103,995	20,000
	시	348,284	346,584	1,700
	구	70,871	68,371	2,500
한방치매관리사업		18,400	19,200	△800
	시	18,400	19,200	△800
307 민간이전		18,400	19,200	△800
	시	18,400	19,200	△800
01 의료 및 회복비		18,400	19,200	△800
○한의치매치료관리비 지원				
경정 400,000원*46명		18,400	19,200	△800
	시	18,400	19,200	△800
치매안심센터 운영		150,393	125,393	25,000
	기	120,315	100,315	20,000
	시	15,039	12,539	2,500
	구	15,039	12,539	2,500
201 일반운영비		75,933	55,933	20,000
	기	60,747	44,747	16,000

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	7,593	5,593	2,000
	구	7,593	5,593	2,000
01 사무관리비		67,953	47,953	20,000
○치매안심센터 사무용품 (토너,A4용지 등) 구입 경정 2,600,000원		2,600	600	2,000
	기	2,080	480	1,600
	시	260	60	200
	구	260	60	200
○치매사업홍보물품(리플릿 등) 구입 경정 3,200,000원		3,200	1,200	2,000
	기	2,560	960	1,600
	시	320	120	200
	구	320	120	200
○치매쉼터프로그램 운영물품 구입 경정 7,263,000원		7,263	3,263	4,000
	기	5,811	2,611	3,200
	시	726	326	400
	구	726	326	400
○치매사례관리 물품 구입(인지키트,돌봄로봇 등) 경정 17,940,000원		17,940	5,940	12,000
	기	14,352	4,752	9,600
	시	1,794	594	1,200
	구	1,794	594	1,200
307 민간이전		27,000	22,000	5,000
	기	21,600	17,600	4,000
	시	2,700	2,200	500
	구	2,700	2,200	500
01 의료 및 회복비		27,000	22,000	5,000
○조호물품(기저귀 등) 구입 경정 5,000,000원*3월		15,000	10,000	5,000
	기	12,000	8,000	4,000
	시	1,500	1,000	500
	구	1,500	1,000	500
중증치매노인 공공후견		4,600	4,600	0
	기	3,680	3,680	0
	시	460	460	0
	구	460	460	0
201 일반운영비		640	0	640
	기	512	0	512
	시	64	0	64
	구	64	0	64
01 사무관리비		640	0	640
○공공후견 홍보물구입 등 640,000원*1회		640	0	640
	기	512	0	512

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	64	0	64
	구	64	0	64
301 일반보전금		3,960	4,600	△640
	기	3,168	3,680	△512
	시	396	460	△64
	구	396	460	△64
14 기타보상금		3,960	4,600	△640
○후견인 활동비 등 경정 3,960,000원		3,960	4,600	△640
	기	3,168	3,680	△512
	시	396	460	△64
	구	396	460	△64
마을건강센터 운영		211,255	211,255	0
	시	105,627	105,627	0
	구	105,628	105,628	0
반송1동 마을건강센터 운영		61,280	61,280	0
	시	30,640	30,640	0
	구	30,640	30,640	0
201 일반운영비		6,180	5,850	330
	시	3,090	2,925	165
	구	3,090	2,925	165
01 사무관리비		6,080	5,750	330
○마을건강센터 운영물품 구입 등 경정 337,600원*10회		3,376	3,046	330
	시	1,688	1,523	165
	구	1,688	1,523	165
301 일반보전금		17,996	18,326	△330
	시	8,998	9,163	△165
	구	8,998	9,163	△165
14 기타보상금		17,996	18,326	△330
○건강지킴이단 활동비 등 경정 120,000원*11회		1,320	1,650	△330
	시	660	825	△165
	구	660	825	△165
반송2동 마을건강센터 운영		27,415	27,415	0
	시	13,707	13,707	0
	구	13,708	13,708	0
201 일반운영비		8,449	8,229	220
	시	4,224	4,114	110
	구	4,225	4,115	110
01 사무관리비		8,349	8,129	220
○마을건강센터 운영물품 구입 등 경정 714,900원*10회		7,149	6,929	220
	시	3,574	3,464	110
	구	3,575	3,465	110

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 마을건강센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		18,326	18,546	△220
	시	9,163	9,273	△110
	구	9,163	9,273	△110
14 기타보상금		18,326	18,546	△220
○건강지킴이단 활동비 등				
경정 150,000원*11회		1,650	1,870	△220
	시	825	935	△110
	구	825	935	△110
통합건강증진사업		577,822	581,090	△3,268
	기	260,942	262,576	△1,634
	시	130,471	131,288	△817
	구	186,409	187,226	△817
통합건강증진사업 운영(보조)		509,704	512,972	△3,268
	기	254,852	256,486	△1,634
	시	127,426	128,243	△817
	구	127,426	128,243	△817
101 인건비		64,916	68,184	△3,268
	기	32,458	34,092	△1,634
	시	16,229	17,046	△817
	구	16,229	17,046	△817
04 기간제근로자등보수		64,916	68,184	△3,268
○기간제근로자 기본급				
경정 92,640원*3명*203일		56,418	59,475	△3,057
	기	28,209	29,737	△1,528
	시	14,104	14,869	△765
	구	14,105	14,869	△764
○4대보험 기관부담금				
경정 272,833원*8월*3명		6,548	6,759	△211
	기	3,274	3,380	△106
	시	1,637	1,689	△52
	구	1,637	1,690	△53
202 여비		7,710	8,310	△600
	기	3,855	4,155	△300
	시	1,928	2,078	△150
	구	1,927	2,077	△150
01 국내여비		7,710	8,310	△600
○통합전문인력 출장여비				
경정 100,000원*3명*6월		1,800	2,400	△600
	기	900	1,200	△300
	시	450	600	△150
	구	450	600	△150
301 일반보전금		29,070	33,870	△4,800
	기	14,535	16,935	△2,400
	시	7,267	8,467	△1,200

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	7,268	8,468	△1,200
11 행사실비지원금		10,150	14,350	△4,200
○건강한 마을만들기사업 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
○아토피천식 예방관리사업 다과 구입				
경정 0원		0	200	△200
	기	0	100	△100
	시	0	50	△50
	구	0	50	△50
14 기타보상금		18,920	19,520	△600
○건강생활실천사업 자원봉사자 활동비 등		18,920	19,520	△600
-영양지도자 활동비				
경정 10,000원*32명*12월		3,840	4,440	△600
	기	1,920	2,220	△300
	시	960	1,110	△150
	구	960	1,110	△150
307 민간이전		286,282	280,882	5,400
	기	143,141	140,441	2,700
	시	71,571	70,221	1,350
	구	71,570	70,220	1,350
01 의료 및 회복비		286,282	280,882	5,400
○영양플러스 보충식품비		211,332	205,932	5,400
-보충식품 구입				
경정 88,055원*200명*12월		211,332	205,932	5,400
	기	105,666	102,966	2,700
	시	52,833	51,483	1,350
	구	52,833	51,483	1,350
행정운영경비(건강증진과)		2,248,897	2,277,434	△28,537
	기	784,101	802,467	△18,366
	시	165,530	167,213	△1,683
	구	1,299,266	1,307,754	△8,488
인력운영비		2,112,161	2,108,566	3,595
	기	765,061	777,827	△12,766
	시	163,150	164,133	△983
	구	1,183,950	1,166,606	17,344
인력운영비(통합건강증진사업)(보조)		87,552	84,284	3,268
	기	43,776	42,142	1,634
	시	21,888	21,071	817
	구	21,888	21,071	817
101 인건비		78,984	75,716	3,268

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	39,492	37,858	1,634
	시	19,746	18,929	817
	구	19,746	18,929	817
03 공무직(무기계약)근로자보수		78,984	75,716	3,268
○공무직근로자 급여				
경정 37,134,000원*2명		74,268	69,829	4,439
	기	37,134	34,915	2,219
	시	18,567	17,457	1,110
	구	18,567	17,457	1,110
○성과상여금 경정 1,422,000원*2명		2,844	2,776	68
	기	1,422	1,388	34
	시	711	694	17
	구	711	694	17
○연가보상비 경정 117,000원*2명*8일		1,872	3,111	△1,239
	기	936	1,555	△619
	시	468	778	△310
	구	468	778	△310
인력운영비(치매안심센터 운영)(보조)		801,711	819,711	△18,000
	기	641,369	655,769	△14,400
	시	80,171	81,971	△1,800
	구	80,171	81,971	△1,800
101 인건비		627,214	641,164	△13,950
	기	501,770	512,930	△11,160
	시	62,722	64,117	△1,395
	구	62,722	64,117	△1,395
02 기타직보수		627,214	641,164	△13,950
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 인건비 경정 29,885,000원*16명		478,160	490,870	△12,710
	기	382,528	392,696	△10,168
	시	47,816	49,087	△1,271
	구	47,816	49,087	△1,271
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 직급보조비 경정 1,875,000원*16명		30,000	31,240	△1,240
	기	24,000	24,992	△992
	시	3,000	3,124	△124
	구	3,000	3,124	△124
204 직무수행경비		7,950	9,000	△1,050
	기	6,360	7,200	△840
	시	795	900	△105
	구	795	900	△105
02 특정업무경비		7,950	9,000	△1,050
○시간선택임기제공무원(치매안심센터) 대민활동비 경정 496,875원*16명		7,950	9,000	△1,050
	기	6,360	7,200	△840

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	795	900	△105
	구	795	900	△105
304 연금부담금등		166,547	169,547	△3,000
	기	133,239	135,639	△2,400
	시	16,654	16,954	△300
	구	16,654	16,954	△300
02 국민건강보험금		22,452	25,452	△3,000
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 국민건강보험료 부담금 등				
경정 1,403,250원*16명		22,452	25,452	△3,000
	기	17,962	20,362	△2,400
	시	2,245	2,545	△300
	구	2,245	2,545	△300
인력운영비(방문건강관리사업)(자체)		547,253	528,926	18,327
101 인건비		429,392	414,489	14,903
02 기타직보수		429,392	414,489	14,903
○시간선택제임기제(방문간호사) 인건비		332,959	324,074	8,885
-기본연봉 경정 27,735,000원*11명		305,085	296,200	8,885
○시간선택제임기제(방문간호사) 수당		89,304	83,286	6,018
-특수직무수당 경정 1,839,600원*11명		20,236	14,218	6,018
304 연금부담금등		112,086	108,662	3,424
01 연금부담금		93,571	92,350	1,221
○시간선택제임기제(방문간호사) 연금부담금		93,571	92,350	1,221
-연금부담금 경정 412,742,000원*9%		37,147	36,663	484
-보전금 경정 412,742,000원*10.595%		43,731	43,160	571
-퇴직수당부담금 경정 412,742,000원*2.866%		11,830	11,675	155
-재해보상부담금 경정 412,742,000원*0.209%		863	852	11
02 국민건강보험금		18,515	16,312	2,203
○시간선택제임기제(방문간호사) 국민건강보험료 부담금		18,515	16,312	2,203
-건강보험 경정 1,387,000원*12월		16,644	14,441	2,203
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)(보조)		159,832	159,832	0
	기	79,916	79,916	0
	시	39,958	39,958	0
	구	39,958	39,958	0
101 인건비		145,712	145,432	280
	기	72,856	72,716	140
	시	36,428	36,358	70
	구	36,428	36,358	70
03 공무직(무기계약)근로자보수		145,712	145,432	280
○공무직근로자 등 보수		145,712	145,432	280

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
−임금상승분 및 정산금 등				
경정 470,000원*4명		1,880	1,600	280
	기	940	800	140
	시	470	400	70
	구	470	400	70
304 연금부담금등		14,120	14,400	△280
	기	7,060	7,200	△140
	시	3,530	3,600	△70
	구	3,530	3,600	△70
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		14,120	14,400	△280
○공무직 보험료부담금 등		14,120	14,400	△280
−공무직 보험료기관부담금				
경정 3,530,000원*4명		14,120	14,400	△280
	기	7,060	7,200	△140
	시	3,530	3,600	△70
	구	3,530	3,600	△70
인력운영비(마을건강센터)		42,265	42,265	0
	시	21,133	21,133	0
	구	21,132	21,132	0
101 인건비		38,065	37,765	300
	시	19,033	18,883	150
	구	19,032	18,882	150
03 공무직(무기계약)근로자보수		38,065	37,765	300
○공무직 기본급 등		38,065	37,765	300
−임금상승분 및 정산금 등				
경정 1,300,000원		1,300	1,000	300
	시	650	500	150
	구	650	500	150
304 연금부담금등		4,200	4,500	△300
	시	2,100	2,250	△150
	구	2,100	2,250	△150
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,200	4,500	△300
○공무직근로자 사회보험료 기관부담금				
경정 350,000원*12월		4,200	4,500	△300
	시	2,100	2,250	△150
	구	2,100	2,250	△150
기본경비		136,736	168,868	△32,132
	기	19,040	24,640	△5,600
	시	2,380	3,080	△700
	구	115,316	141,148	△25,832
기본경비		112,936	138,068	△25,132
202 여비		88,100	113,232	△25,132
01 국내여비		88,100	113,232	△25,132

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*22명*14회*12월*36%		26,612	51,744	△25,132
기본경비(치매안심센터 운영)(보조)		23,800	30,800	△7,000
	기	19,040	24,640	△5,600
	시	2,380	3,080	△700
	구	2,380	3,080	△700
202 여비		23,800	30,800	△7,000
	기	19,040	24,640	△5,600
	시	2,380	3,080	△700
	구	2,380	3,080	△700
01 국내여비		23,800	30,800	△7,000
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 출장여비		23,800	30,800	△7,000
-관내출장여비 경정 1,362,500원*16명		21,800	28,800	△7,000
	기	17,440	23,040	△5,600
	시	2,180	2,880	△700
	구	2,180	2,880	△700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
관광시설관리사업소	9,224,917	9,717,483	△492,566
	국 40,000	30,000	10,000
	시 481,500	481,500	0
	구 8,703,417	9,205,983	△502,566
세계일류 해수욕장 운영 · 관리	6,437,660	6,908,695	△471,035
	국 40,000	30,000	10,000
	시 201,500	201,500	0
	구 6,196,160	6,677,195	△481,035
해수욕장 운영	6,157,592	6,628,627	△471,035
	국 40,000	30,000	10,000
	시 201,500	201,500	0
	구 5,916,092	6,397,127	△481,035
해수욕장 안전유지 및 환경정비	2,772,782	2,901,869	△129,087
101 인건비	1,787,866	1,870,318	△82,452
04 기간제근로자등보수	1,787,866	1,870,318	△82,452
○민간수상구조대	771,707	854,159	△82,452
-보수 경정 92,640원*(50명*20일+100명*60일)	648,480	722,592	△74,112
-국민연금보험부담금 경정 693,642,000원*4.5%	31,214	34,549	△3,335
-건강보험부담금 경정 693,642,000원*3.545%	24,590	27,217	△2,627
-노인장기요양보험부담금 경정 24,589,610원*12.951%	3,185	3,525	△340
-고용보험부담금 경정 693,642,000원*1.75%	12,139	13,436	△1,297
-산재보험부담금 경정 693,642,000원*1%	6,937	7,678	△741
201 일반운영비	426,630	437,380	△10,750
01 사무관리비	338,942	349,692	△10,750
○임차료	197,462	208,212	△10,750
-해파리 퇴치 용선 임차(송정) 경정 88,450,000원	88,450	99,200	△10,750
301 일반보전금	17,146	20,746	△3,600
10 사회복무요원보상금	17,146	20,746	△3,600
○사회복무요원	17,146	20,746	△3,600
-봉급 경정 1,200,000원*1명*12월	14,400	18,000	△3,600
307 민간이전	136,410	152,900	△16,490
05 민간위탁금	136,410	152,900	△16,490
○해수욕장 운영 경비업체 용역 경정 94,010,000원	94,010	110,000	△15,990
○해수욕장 위험성 평가 용역 경정 9,400,000원	9,400	9,900	△500
401 시설비및부대비	243,781	258,000	△14,219

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	243,781	258,000	△14,219
○해운대해수욕장 해파리 차단망 설치 · 운영 경정 186,932,000원	186,932	200,000	△13,068
○송림공원 사잇길 보안등 설치 경정 6,849,000원	6,849	8,000	△1,151
405 자산취득비	118,424	120,000	△1,576
01 자산및물품취득비	118,424	120,000	△1,576
○해수욕장 UTV 구입	118,424	120,000	△1,576
-궤도형 UTV 경정 68,423,270원	68,424	70,000	△1,576
해수욕장 개장관리	1,743,026	1,986,724	△243,698
101 인건비	887,739	1,047,098	△159,359
04 기간제근로자등보수	887,739	1,047,098	△159,359
○해수욕장 관리	284,980	303,017	△18,037
-개장기간 해수욕장 관리 인력 보수(주,월 차수당 포함) 경정 92,640원*35명*79일	256,150	272,362	△16,212
-산재보험부담금 경정 256,150,000원*1%	2,562	2,724	△162
-고용보험부담금 경정 256,150,000원*1.75%	4,483	4,767	△284
-국민연금보험부담금 경정 256,150,000원*4.5%	11,527	12,257	△730
-국민건강보험부담금 경정 256,150,000원*3.545%	9,081	9,656	△575
-노인장기요양보험부담금 경정 9,081,000원*12.951%	1,177	1,251	△74
○주차시설 관리	47,001	78,334	△31,333
-보수(주,월차수당 포함) 경정 92,640원*8명*57일	42,244	70,407	△28,163
-국민연금보험부담금 경정 42,244,000원*4.5%	1,901	3,169	△1,268
-국민건강보험부담금 경정 42,244,000원*3.545%	1,498	2,496	△998
-노인장기요양보험부담금 경정 1,498,000원*12.951%	195	324	△129
-산재보험부담금 경정 42,244,000원*1%	423	705	△282
-고용보험부담금 경정 42,244,000원*1.75%	740	1,233	△493
○피서용품 관리	225,717	284,465	△58,748
-보수(주,월차수당 포함) 경정 92,640원*30명*73일	202,882	255,687	△52,805
-국민연금보험부담금 경정 202,882,000원*4.5%	9,130	11,506	△2,376
-국민건강보험부담금 경정 202,882,000원*3.545%	7,193	9,065	△1,872

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-노인장기요양보험부담금 경정 7,193,000원*12.951%	932	1,175	△243
-고용보험부담금 경정 202,882,000원*1.75%	3,551	4,475	△924
-산재보험부담금 경정 202,882,000원*1%	2,029	2,557	△528
○백사장 청소(청결유지분담금)	197,889	247,360	△49,471
-보수(주,월차수당 포함) 경정 92,640원*40명*48일	177,869	222,336	△44,467
-국민연금보험부담금 경정 177,869,000원*4.5%	8,005	10,006	△2,001
-국민건강보험부담금 경정 177,869,000원*3.545%	6,306	7,882	△1,576
-노인장기요양보험부담금 경정 6,306,000원*12.951%	817	1,021	△204
-고용보험부담금 경정 177,869,000원*1.75%	3,113	3,891	△778
-산재보험부담금 경정 177,869,000원*1%	1,779	2,224	△445
○피복비	2,905	4,675	△1,770
-피서용품 관리 기간제근로자	630	2,400	△1,770
· 모자 경정 150,000원	150	750	△600
· 조끼 경정 150,000원	150	750	△600
· 선글라스 경정 330,000원	330	900	△570
201 일반운영비	421,196	442,196	△21,000
01 사무관리비	242,752	263,752	△21,000
○샤워탈의장 운영	85,460	94,460	△9,000
-샤워탈의장 키오스크 시재금 경정 0원	0	7,000	△7,000
-간이샤워기 코인교환기 시재금 경정 0원	0	2,000	△2,000
○해수욕장 결제시스템 운영	24,400	36,400	△12,000
-키오스크 시재금 경정 0원	0	12,000	△12,000
401 시설비및부대비	407,591	470,930	△63,339
01 시설비	407,591	470,930	△63,339
○해수욕장 결제시스템 구축 경정 287,060,420원	287,061	350,400	△63,339
유해생물 구제사업	40,000	30,000	10,000
	국 40,000	30,000	10,000
201 일반운영비	40,000	30,000	10,000
	국 40,000	30,000	10,000
01 사무관리비	40,000	30,000	10,000
○해파리 퇴치 용선 임차[성립전] 경정 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
	국 40,000	30,000	10,000
해수욕장 화장실 관리	733,902	774,152	△40,250

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	148,010	188,260	△40,250
02 공공운영비	144,550	184,800	△40,250
○공공요금 및 제세	144,550	184,800	△40,250
-수도요금 경정 123,600,000원	123,600	153,600	△30,000
-정화조 청소 경정 600,000원*1개소*2회	1,200	7,200	△6,000
-송정해수욕장 화장실 정화조 위탁 관리 경정 250,000원*1개소*7회	1,750	6,000	△4,250
해수욕장 시설물 관리	389,760	457,760	△68,000
201 일반운영비	84,009	112,009	△28,000
02 공공운영비	79,635	107,635	△28,000
○공공요금 및 제세	71,635	99,635	△28,000
-해수욕장 세족장 수도요금 경정 20,000,000원	20,000	48,000	△28,000
401 시설비및부대비	88,000	128,000	△40,000
01 시설비	88,000	128,000	△40,000
○송정해수욕장 장비 진입로 정비 경정 0원	0	40,000	△40,000
행정운영경비(관광시설관리사업소)	991,848	1,013,379	△21,531
인력운영비	922,366	938,185	△15,819
인력운영비	922,366	938,185	△15,819
304 연금부담금등	95,540	111,359	△15,819
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	60,142	75,961	△15,819
○공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	60,142	75,961	△15,819
-국민연금부담금 경정 534,385,000원*4.5%	24,048	30,373	△6,325
-국민건강보험부담금 경정 534,385,000원*3.545%	18,944	23,927	△4,983
-노인장기요양보험부담금 경정 18,944,000원*12.951%	2,454	3,099	△645
-고용보험부담금 경정 534,385,000원*1.75%	9,352	11,812	△2,460
-산업재해보험료 경정 534,385,000원*1%	5,344	6,750	△1,406
기본경비	69,482	75,194	△5,712
기본경비	69,482	75,194	△5,712
202 여비	34,272	39,984	△5,712
01 국내여비	34,272	39,984	△5,712
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*17명*14회*12월*60%	34,272	39,984	△5,712

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 해운대문화회관
정책: 특화된 고품격 공연문화 조성
단위: 청사시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
해운대문화회관		3,063,062	3,084,756	△21,694
	시	10,000	10,000	0
	구	3,053,062	3,074,756	△21,694
특화된 고품격 공연문화 조성		2,926,559	2,936,819	△10,260
	시	10,000	10,000	0
	구	2,916,559	2,926,819	△10,260
청사시설 관리		1,587,075	1,592,790	△5,715
청사 관리		1,587,075	1,592,790	△5,715
301 일반보전금		11,431	17,146	△5,715
10 사회복무요원보상금		11,431	17,146	△5,715
○사회복무요원 보수		11,431	17,146	△5,715
-봉급	경정 1,200,000원*1명*8개월	9,600	14,400	△4,800
-교통비	경정 3,400원*22일*8개월	599	898	△299
-중식비	경정 7,000원*22일*8개월	1,232	1,848	△616
공연시설 관리		480,055	484,600	△4,545
무대시설 관리		366,581	370,600	△4,019
401 시설비및부대비		315,981	320,000	△4,019
02 감리비		15,981	20,000	△4,019
○해운홀 디지털 무대기계설비 제작설치 감리용역	경정 15,981,000원	15,981	20,000	△4,019
무대장비 구입		113,474	114,000	△526
405 자산취득비		102,474	103,000	△526
01 자산및물품취득비		102,474	103,000	△526
○공연장 무빙라이트 구입		54,800	55,000	△200
-무빙라이트 spot	경정 8,337,500원*4대	33,350	33,400	△50
-무빙라이트 wash	경정 7,150,000원*3대	21,450	21,600	△150
○해운홀 무대 공연모니터 교체	경정 14,850,000원	14,850	15,000	△150
○공연용 퍼스널 모니터시스템 구입	경정 21,835,000원	21,835	22,000	△165
○고운홀 무선 마이크시스템 구입	경정 10,989,000원	10,989	11,000	△11
행정운영경비(해운대문화회관)		136,479	147,913	△11,434
기본경비		32,928	39,480	△6,552
기본경비		32,928	39,480	△6,552
202 여비		15,288	21,840	△6,552
01 국내여비		15,288	21,840	△6,552
○기본업무수행 관내 출장여비	경정 20,000원*13명*14회*12월*35%	15,288	21,840	△6,552
인력운영비		103,551	108,433	△4,882
인력운영비		103,551	108,433	△4,882
101 인건비		81,147	86,029	△4,882

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 기타직보수	81,147	86,029	△4,882
○시간선택제 임기제 보수	70,875	75,757	△4,882
-급여A			
경정 (2,606,910원*2월)+(2,118,660원*10월)	26,401	31,283	△4,882

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 우1동
정책: 우1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
우1동	386,884	396,335	△9,451
우1동 사업경비	319,843	322,843	△3,000
지방행정 기초사무수행	284,747	287,747	△3,000
주민자치회 운영	3,000	6,000	△3,000
201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○주민자치위원 운영수당			
경정 60,000원*25명*2회	3,000	6,000	△3,000
행정운영경비(우1동)	67,041	73,492	△6,451
기본경비	67,041	73,492	△6,451
기본경비	67,041	73,492	△6,451
202 여비	31,181	37,632	△6,451
01 국내여비	31,181	37,632	△6,451
○기본업무수행 관내출장여비			
경정 20,000원*16명*14회*12월*58%	31,181	37,632	△6,451

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 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	333,911	351,825	△17,914
우2동 사업경비	267,121	279,519	△12,398
지방행정 기초사무수행	207,285	223,683	△16,398
주민자치회 운영	4,602	6,000	△1,398
201 일반운영비	4,602	6,000	△1,398
01 사무관리비	4,602	6,000	△1,398
○주민자치위원 운영수당			
경정 60,000원*25명*4*76.7%	4,602	6,000	△1,398
통반 조직 운영	166,910	177,910	△11,000
301 일반보전금	166,910	177,910	△11,000
07 통장・이장・반장활동보상금	166,910	177,910	△11,000
○통장수당 경정 400,000원*26명*12월	124,800	129,600	△4,800
○반장활동보상금			
경정 25,000원*151명*2회	7,550	13,750	△6,200
주민등록・인감 등 민원처리	29,132	33,132	△4,000
301 일반보전금	16,746	20,746	△4,000
10 사회복무요원보상금	16,746	20,746	△4,000
○봉급 경정 14,000,000원	14,000	18,000	△4,000
청사관리	59,836	55,836	4,000
청사 유지 보수	59,836	55,836	4,000
201 일반운영비	59,836	55,836	4,000
02 공공운영비	43,437	39,437	4,000
○청사 위험성 평가 개선	4,000	0	4,000
-주차장 출차주의등 신설작업(2개소)	3,280	0	3,280
-반사경 1EA	720	0	720
행정운영경비(우2동)	66,790	72,306	△5,516
기본경비	66,790	72,306	△5,516
기본경비	66,790	72,306	△5,516
201 일반운영비	24,680	25,680	△1,000
02 공공운영비	7,400	8,400	△1,000
○공공요금 및 제세	7,400	8,400	△1,000
-우편료 경정 7,400,000원	7,400	8,400	△1,000
202 여비	21,881	26,880	△4,999
01 국내여비	21,881	26,880	△4,999
○기본업무수행 관내출장여비			
경정 20,000원*16명*14회*12월*40.7%	21,881	26,880	△4,999
405 자산취득비	10,049	9,566	483
01 자산및물품취득비	10,049	9,566	483
○신규직원 의자 구입	483	0	483
-의자 240,000*2개	480	0	480
-조달수수료	3	0	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 우3동
정책: 우3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
우3동	294,532	307,983	△13,451
우3동 사업경비	240,170	250,127	△9,957
지방행정 기초사무수행	181,473	191,430	△9,957
주민자치회 운영	2,520	6,000	△3,480
201 일반운영비	2,520	6,000	△3,480
01 사무관리비	2,520	6,000	△3,480
○주민자치위원 운영수당			
경정 60,000원*25명*4회*42%	2,520	6,000	△3,480
통반 조직 운영	164,303	170,780	△6,477
301 일반보전금	164,303	170,780	△6,477
07 통장・이장・반장활동보상금	164,303	170,780	△6,477
○반장활동보상금			
경정 25,000원*254명*2회*49%	6,223	12,700	△6,477
행정운영경비(우3동)	54,362	57,856	△3,494
기본경비	54,362	57,856	△3,494
기본경비	54,362	57,856	△3,494
202 여비	16,162	19,656	△3,494
01 국내여비	16,162	19,656	△3,494
○기본업무수행 관내출장여비			
경정 20,000원*13명*14회*12월*37%	16,162	19,656	△3,494

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 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	371,199	380,215	△9,016
중1동 사업경비	320,211	322,851	△2,640
지방행정 기초사무수행	247,533	250,173	△2,640
주민자치회 운영	2,640	5,280	△2,640
201 일반운영비	2,640	5,280	△2,640
01 사무관리비	2,640	5,280	△2,640
○주민자치위원 운영수당 경정 20,000원*22명*12명*50%	2,640	5,280	△2,640
행정운영경비(중1동)	50,988	57,364	△6,376
기본경비	50,988	57,364	△6,376
기본경비	50,988	57,364	△6,376
201 일반운영비	24,680	25,680	△1,000
02 공공운영비	7,400	8,400	△1,000
○우편요금 경정 7,400,000원	7,400	8,400	△1,000
202 여비	16,128	21,504	△5,376
01 국내여비	16,128	21,504	△5,376
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*16명*14회*12월*30%	16,128	21,504	△5,376

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 중2동
정책: 중2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
중2동	332,341	340,383	△8,042
중2동 사업경비	284,681	290,683	△6,002
지방행정 기초사무수행	153,814	155,974	△2,160
주민자치회 운영	3,840	6,000	△2,160
201 일반운영비	3,840	6,000	△2,160
01 사무관리비	3,840	6,000	△2,160
○주민자치위원운영수당			
경정 60,000원*20명*4회*80%	3,840	6,000	△2,160
청사관리	130,867	134,709	△3,842
청사포 사랑채 운영관리	35,880	39,624	△3,744
101 인건비	32,640	36,384	△3,744
04 기간제근로자등보수	32,640	36,384	△3,744
○보수 경정 92,640원*2명*155일	28,719	31,498	△2,779
○국민연금보험부담금			
경정 28,718,400원*4.5%	1,293	1,418	△125
○국민건강보험부담금			
경정 28,718,400원*3.545%	1,019	1,117	△98
○고용보험부담금			
경정 28,718,400원*1.75%	503	552	△49
○산재보험부담금			
경정 28,718,400원*1%	288	315	△27
○노인장기요양보험부담금			
경정 1,292,328원*12.951%	168	184	△16
○복지포인트 경정 350,000원*1명	350	700	△350
○명절휴가비 경정 300,000원*1명	300	600	△300
동사 내부 보수공사	6,699	6,700	△1
401 시설비및부대비	6,699	6,700	△1
01 시설비	6,699	6,700	△1
○동사 내부 보수공사			
경정 6,699,000원	6,699	6,700	△1
동사 냉난방기 교체	32,903	33,000	△97
401 시설비및부대비	32,903	33,000	△97
01 시설비	32,903	33,000	△97
○동사 지하1층 냉난방기 교체			
경정 32,902,770원	32,903	33,000	△97
행정운영경비(중2동)	47,660	49,700	△2,040
기본경비	47,660	49,700	△2,040
기본경비	47,660	49,700	△2,040
201 일반운영비	20,284	21,384	△1,100
02 공공운영비	5,920	7,020	△1,100
○공공요금 및 제세	5,500	6,600	△1,100
-일반행정 우편료			
경정 550,000원*10월	5,500	6,600	△1,100
202 여비	17,876	18,816	△940

부서: 중2동
정책: 행정운영경비(중2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비	17,876	18,816	△940
○기본업무수행 관내출장여비			
경정 20,000원*14명*14회*12월*38%	17,876	18,816	△940

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 좌1동
정책: 좌1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
좌1동	298,249	309,465	△11,216
좌1동 사업경비	253,709	259,549	△5,840
지방행정 기초사무수행	105,866	111,706	△5,840
주민자치회 운영	3,360	4,800	△1,440
201 일반운영비	3,360	4,800	△1,440
01 사무관리비	3,360	4,800	△1,440
○주민자치위원 운영수당			
경정 60,000원*14명*4회	3,360	4,800	△1,440
통반 조직 운영	88,770	92,670	△3,900
301 일반보전금	88,770	92,670	△3,900
07 통장・이장・반장활동보상금	88,770	92,670	△3,900
○반장활동보상금			
경정 25,000원*73명*2회	3,650	7,550	△3,900
동 차량관리	4,160	4,660	△500
201 일반운영비	4,160	4,660	△500
02 공공운영비	4,160	4,660	△500
○차량선박비	2,000	2,500	△500
-업무용 화물차량 유지비			
경정 1,500,000원*1대	1,500	2,000	△500
행정운영경비(좌1동)	44,540	49,916	△5,376
기본경비	44,540	49,916	△5,376
기본경비	44,540	49,916	△5,376
202 여비	13,440	18,816	△5,376
01 국내여비	13,440	18,816	△5,376
○기본업무수행 관내출장여비			
경정 20,000원*14명*10회*12월*40%	13,440	18,816	△5,376

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 좌2동
정책: 좌2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
좌2동	324,044	344,234	△20,190
좌2동 사업경비	272,064	275,724	△3,660
지방행정 기초사무수행	191,145	194,805	△3,660
주민자치회 운영	2,040	5,700	△3,660
201 일반운영비	2,040	5,700	△3,660
01 사무관리비	2,040	5,700	△3,660
○주민자치위원 운영수당			
경정 20,000원*17명*12월*50%	2,040	5,700	△3,660
행정운영경비(좌2동)	51,980	68,510	△16,530
기본경비	51,980	68,510	△16,530
기본경비	51,980	68,510	△16,530
201 일반운영비	25,110	27,360	△2,250
02 공공운영비	6,750	9,000	△2,250
○공공요금 및 제세	6,750	9,000	△2,250
-우편요금 경정 750,000원*12월*75%	6,750	9,000	△2,250
202 여비	14,280	28,560	△14,280
01 국내여비	14,280	28,560	△14,280
○기본업무수행 관내출장여비			
경정 20,000원*17명*14회*12월*25%	14,280	28,560	△14,280

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 좌3동
정책: 좌3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
좌3동	212,653	220,329	△7,676
좌3동 사업경비	159,697	164,457	△4,760
지방행정 기초사무수행	101,045	105,805	△4,760
주민자치회 운영	3,840	6,000	△2,160
201 일반운영비	3,840	6,000	△2,160
01 사무관리비	3,840	6,000	△2,160
○주민자치위원회 운영 수당			
경정 60,000원*16명*4회	3,840	6,000	△2,160
통반 조직 운영	84,440	87,040	△2,600
301 일반보전금	84,440	87,040	△2,600
07 통장・이장・반장활동보상금	84,440	87,040	△2,600
○반장 상여금			
경정 25,000원*108명*2회	5,400	8,000	△2,600
행정운영경비(좌3동)	52,956	55,872	△2,916
기본경비	52,956	55,872	△2,916
기본경비	52,956	55,872	△2,916
201 일반운영비	16,560	17,460	△900
02 공공운영비	3,600	4,500	△900
○우편료 경정 300,000원*12월	3,600	4,500	△900
202 여비	22,176	24,192	△2,016
01 국내여비	22,176	24,192	△2,016
○출장여비			
경정 20,000원*12명*14회*12월*55%	22,176	24,192	△2,016

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 좌4동
정책: 좌4동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
좌4동	325,620	339,448	△13,828
좌4동 사업경비	273,718	281,868	△8,150
지방행정 기초사무수행	108,136	114,686	△6,550
주민자치회 운영	2,700	5,700	△3,000
201 일반운영비	2,700	5,700	△3,000
01 사무관리비	2,700	5,700	△3,000
○주민자치회 운영수당 경정 2,700,000원	2,700	5,700	△3,000
통반 조직 운영	78,960	80,460	△1,500
301 일반보전금	78,960	80,460	△1,500
07 통장・이장・반장활동보상금	78,960	80,460	△1,500
○반장활동 보상금 경정 25,000원*120명*2회	6,000	7,500	△1,500
주민등록・인감 등 민원처리	22,761	24,811	△2,050
301 일반보전금	15,096	17,146	△2,050
10 사회복무요원보상금	15,096	17,146	△2,050
○봉급 경정 1,050,000원*1명*12월	12,600	14,400	△1,800
○중식비 경정 7,000원*1명*20일*12월	1,680	1,848	△168
○교통비 경정 3,400원*1명*20일*12월	816	898	△82
청사관리	165,582	167,182	△1,600
좌4랑 힐링쉼터 조성(주민참여예산)	48,400	50,000	△1,600
401 시설비및부대비	48,400	50,000	△1,600
01 시설비	48,400	50,000	△1,600
○좌4랑 힐링쉼터 조성(주민참여예산) 경정 48,400,000원	48,400	50,000	△1,600
행정운영경비(좌4동)	51,902	57,580	△5,678
기본경비	51,902	57,580	△5,678
기본경비	51,902	57,580	△5,678
202 여비	16,162	21,840	△5,678
01 국내여비	16,162	21,840	△5,678
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*13명*14회*12월*37%	16,162	21,840	△5,678

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 송정동
정책: 송정동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
송정동	215,226	226,551	△11,325
송정동 사업경비	163,394	169,075	△5,681
지방행정 기초사무수행	111,978	117,659	△5,681
주민자치회 운영	3,293	6,000	△2,707
201 일반운영비	3,293	6,000	△2,707
01 사무관리비	3,053	5,760	△2,707
○주민자치위원 운영수당			
경정 60,000원*24명*4회*53%	3,053	5,760	△2,707
통반 조직 운영	79,916	82,890	△2,974
301 일반보전금	79,916	82,890	△2,974
07 통장・이장・반장활동보상금	79,916	82,890	△2,974
○통장회의참석수당			
경정 20,000원*13명*2회*12월*94%	5,866	6,240	△374
○반장활동보상금			
경정 25,000원*25명*2회	1,250	3,850	△2,600
행정운영경비(송정동)	51,832	57,476	△5,644
기본경비	51,832	57,476	△5,644
기본경비	51,832	57,476	△5,644
202 여비	20,228	25,872	△5,644
01 국내여비	20,228	25,872	△5,644
○기본업무수행 관내출장여비			
경정 20,000원*14명*14회*12월*43%	20,228	25,872	△5,644

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 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	431,969	461,791	△29,822
반여1동 사업경비	375,074	389,584	△14,510
지방행정 기초사무수행	288,476	302,986	△14,510
주민자치회 운영	3,220	6,000	△2,780
201 일반운영비	3,220	6,000	△2,780
01 사무관리비	3,220	6,000	△2,780
○운영수당	3,220	6,000	△2,780
-주민자치위원회 운영수당 경정 20,000원*23명*7회	3,220	6,000	△2,780
통반 조직 운영	266,910	278,640	△11,730
301 일반보전금	266,910	278,640	△11,730
07 통장・이장・반장활동보상금	266,910	278,640	△11,730
○통반장 수당 및 활동비	266,910	278,640	△11,730
-통장수당 경정 400,000원*42명*12월	201,600	206,400	△4,800
-통장상여금 경정 400,000원*42명*2회	33,600	34,400	△800
-통장회의 참석수당 경정 20,000원*42명*2회*12월	20,160	20,640	△480
-반장활동보상금 경정 25,000원*231명*2회	11,550	17,200	△5,650
행정운영경비(반여1동)	56,895	72,207	△15,312
기본경비	56,895	72,207	△15,312
기본경비	56,895	72,207	△15,312
201 일반운영비	29,913	31,113	△1,200
02 공공운영비	7,800	9,000	△1,200
○우편료 경정 650,000원*12월	7,800	9,000	△1,200
202 여비	14,112	28,224	△14,112
01 국내여비	14,112	28,224	△14,112
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*21명*14회*12월*20%	14,112	28,224	△14,112

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 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	427,551	439,804	△12,253
반여2동 사업경비	368,411	383,352	△14,941
지방행정 기초사무수행	222,126	235,526	△13,400
주민자치회 운영	3,600	6,000	△2,400
201 일반운영비	3,600	6,000	△2,400
01 사무관리비	3,600	6,000	△2,400
○주민자치위원 운영수당 경정 60,000원*20명*3회	3,600	6,000	△2,400
통반 조직 운영	189,980	196,580	△6,600
301 일반보전금	189,980	196,580	△6,600
07 통장・이장・반장활동보상금	189,980	196,580	△6,600
○반장활동보상금 경정 25,000원*30명*2회	1,500	8,100	△6,600
주민등록 · 인감 등 민원처리	24,160	27,160	△3,000
301 일반보전금	17,746	20,746	△3,000
10 사회복무요원보상금	17,746	20,746	△3,000
○봉급 경정 1,500,000원*1명*10월	15,000	18,000	△3,000
동 차량관리	4,386	5,786	△1,400
201 일반운영비	4,386	5,786	△1,400
02 공공운영비	4,386	5,786	△1,400
○전기차(복지차량)	0	1,400	△1,400
-보험료 경정 0원	0	800	△800
-자동차세 경정 0원	0	100	△100
-차량유지비 경정 0원	0	500	△500
청사관리	101,337	101,952	△615
청사 유지 보수	101,337	101,952	△615
401 시설비및부대비	50,385	51,000	△615
01 시설비	50,385	51,000	△615
○반여2동사 지하1층~지상3층 화장실 환경개선 경정 50,385,000원	50,385	51,000	△615
마을공동체활성화	44,948	45,874	△926
반여무지개커뮤니티센터운영	44,948	45,874	△926
101 인건비	19,369	20,295	△926
04 기간제근로자등보수	19,369	20,295	△926
○반여무지개커뮤니티센터 관리인력	19,369	20,295	△926
-보수 경정 92,640원*1명*180일	16,676	17,602	△926
행정운영경비(반여2동)	59,140	56,452	2,688
기본경비	59,140	56,452	2,688
기본경비	59,140	56,452	2,688
202 여비	26,880	24,192	2,688
01 국내여비	26,880	24,192	2,688
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*16명*14회*12월*50%	26,880	24,192	2,688

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 반여3동
정책: 반여3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
반여3동	237,901	252,978	△15,077
반여3동 사업경비	189,875	200,248	△10,373
지방행정 기초사무수행	145,809	156,182	△10,373
주민등록 · 인감 등 민원처리	18,319	28,692	△10,373
301 일반보전금	10,373	20,746	△10,373
10 사회복무요원보상금	10,373	20,746	△10,373
○사회복무요원 보상금	10,373	20,746	△10,373
-봉급 경정 1,500,000원*1명*6월	9,000	18,000	△9,000
-중식비 경정 7,000원*1명*22일*6월	924	1,848	△924
-교통비 경정 3,400원*1명*22일*6월	449	898	△449
행정운영경비(반여3동)	48,026	52,730	△4,704
기본경비	48,026	52,730	△4,704
기본경비	48,026	52,730	△4,704
202 여비	18,816	23,520	△4,704
01 국내여비	18,816	23,520	△4,704
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*14명*14회*12월*40%	18,816	23,520	△4,704

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 반여4동
정책: 반여4동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
반여4동	260,710	270,130	△9,420
반여4동 사업경비	217,962	215,262	2,700
지방행정 기초사무수행	117,212	117,512	△300
주민자치회 운영	3,900	7,200	△3,300
201 일반운영비	2,700	6,000	△3,300
01 사무관리비	2,700	6,000	△3,300
○주민자치위원 운영수당			
경정 60,000원*25명*4회*45%	2,700	6,000	△3,300
주민등록 · 인감 등 민원처리	9,612	6,612	3,000
201 일반운영비	9,612	6,612	3,000
01 사무관리비	9,612	6,612	3,000
○통합민원발급기 소모품 구입			
경정 3,680,000원	3,680	2,280	1,400
○전산장비 및 소모품 구입(수선)비			
경정 5,020,000원	5,020	3,420	1,600
청사관리	100,750	97,750	3,000
청사 유지 보수	100,750	97,750	3,000
201 일반운영비	71,250	68,250	3,000
02 공공운영비	51,920	48,920	3,000
○공공요금 및 제세	43,770	40,770	3,000
-전기요금			
경정 2,500,000원*12월*110%	33,000	30,000	3,000
행정운영경비(반여4동)	42,748	54,868	△12,120
기본경비	42,748	54,868	△12,120
기본경비	42,748	54,868	△12,120
201 일반운영비	18,000	19,200	△1,200
02 공공운영비	3,960	5,160	△1,200
○공공요금 및 제세	3,960	5,160	△1,200
-우편요금 경정 400,000원*12월*75%	3,600	4,800	△1,200
202 여비	15,288	26,208	△10,920
01 국내여비	15,288	26,208	△10,920
○기본업무수행 관내출장여비			
경정 20,000원*14회*13명*12월*35%	15,288	26,208	△10,920

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 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	474,848	488,932	△14,084
반송1동 사업경비	419,704	425,792	△6,088
지방행정 기초사무수행	356,612	362,612	△6,000
주민자치회 운영	3,500	6,000	△2,500
201 일반운영비	3,500	6,000	△2,500
01 사무관리비	3,500	6,000	△2,500
○운영수당	3,500	6,000	△2,500
-주민자치위원 운영수당 경정 35,000원*25명*4회	3,500	6,000	△2,500
비상급수시설 관리	2,280	4,280	△2,000
201 일반운영비	2,280	4,280	△2,000
01 사무관리비	440	520	△80
○비상급수시설 물탱크 청소비 경정 110,000원*2개소*2회	440	520	△80
02 공공운영비	1,840	3,760	△1,920
○비상급수시설 전기요금 경정 70,000원*2개소*12월	1,680	3,360	△1,680
○비상급수시설 장비유지비 경정 80,000원*2개	160	400	△240
동 차량관리	4,750	6,250	△1,500
201 일반운영비	4,750	6,250	△1,500
02 공공운영비	4,750	6,250	△1,500
○소형 화물차량 유류비 및 유지비 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
○사회복지 관용차량 전기세 및 유지비 경정 500,000원	500	1,000	△500
청사관리	58,145	58,180	△35
청사 유지 보수	58,145	58,180	△35
401 시설비및부대비	11,165	11,200	△35
01 시설비	11,165	11,200	△35
○민원실 안전 가림막 설치 경정 11,165,000원	11,165	11,200	△35
문화마을 만들기	4,947	5,000	△53
문화마을만들기 행사 운영	4,947	5,000	△53
201 일반운영비	4,947	5,000	△53
03 행사운영비	4,947	5,000	△53
○반송문화제 개최 경정 4,947,000원*1회	4,947	5,000	△53
행정운영경비(반송1동)	55,144	63,140	△7,996
기본경비	55,144	63,140	△7,996
기본경비	55,144	63,140	△7,996
202 여비	20,564	28,560	△7,996
01 국내여비	20,564	28,560	△7,996

부서: 반송1동
정책: 행정운영경비(반송1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○기본업무수행 관내출장여비			
경정 20,000원*17명*14회*12월*36%	20,564	28,560	△7,996

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 반송2동
정책: 반송2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
반송2동	552,824	580,100	△27,276
반송2동 사업경비	486,244	495,460	△9,216
지방행정 기초사무수행	417,984	422,160	△4,176
주민자치회 운영	9,000	12,000	△3,000
201 일반운영비	9,000	12,000	△3,000
01 사무관리비	9,000	12,000	△3,000
○주민자치회 회의 참석 수당			
경정 60,000원*50명*3회	9,000	12,000	△3,000
통반 조직 운영	293,204	294,380	△1,176
301 일반보전금	293,204	294,380	△1,176
07 통장・이장・반장활동보상금	293,204	294,380	△1,176
○통・반장수당 및 활동비	293,204	294,380	△1,176
-반장활동보상금			
경정 25,000원*294명*2회*92%	13,524	14,700	△1,176
청사관리	68,260	73,300	△5,040
청사 유지 보수	68,260	73,300	△5,040
201 일반운영비	68,260	73,300	△5,040
02 공공운영비	50,558	55,598	△5,040
○공공요금 및 제세	40,558	45,598	△5,040
-전기요금			
경정 3,500,000원*12월*88%	36,960	42,000	△5,040
행정운영경비(반송2동)	66,580	84,640	△18,060
기본경비	66,580	84,640	△18,060
기본경비	66,580	84,640	△18,060
201 일반운영비	33,600	35,700	△2,100
02 공공운영비	6,300	8,400	△2,100
○공공요금 및 제세	6,300	8,400	△2,100
-등기우편료(인감대장, 장애심사서류)			
경정 700,000원*12월*75%	6,300	8,400	△2,100
202 여비	21,840	37,800	△15,960
01 국내여비	21,840	37,800	△15,960
○기본업무수행 관내출장여비			
경정 20,000원*25명*14회*12월*26%	21,840	37,800	△15,960

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 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	343,608	371,116	△27,508
재송1동 사업경비	278,670	306,178	△27,508
지방행정 기초사무수행	213,516	241,024	△27,508
주민자치회 운영	3,780	6,000	△2,220
201 일반운영비	3,780	6,000	△2,220
01 사무관리비	3,780	6,000	△2,220
○주민자치위원 운영수당			
경정 60,000원*25명*4회*63%	3,780	6,000	△2,220
통반 조직 운영	191,558	196,100	△4,542
301 일반보전금	191,558	196,100	△4,542
07 통장・이장・반장활동보상금	191,558	196,100	△4,542
○통반장수당활동비	191,558	196,100	△4,542
-통장회의 참석수당			
경정 20,000원*30명*2회*12월*97%	13,968	14,400	△432
-반장활동보상금			
경정 25,000원*274명*2회*70%	9,590	13,700	△4,110
주민등록・인감 등 민원처리	11,334	32,080	△20,746
301 일반보전금	0	20,746	△20,746
10 사회복무요원보상금	0	20,746	△20,746
○사회복무요원	0	20,746	△20,746
-봉급 경정 0원	0	18,000	△18,000
-중식비 경정 0원	0	1,848	△1,848
-교통비 경정 0원	0	898	△898

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 재송2동
정책: 재송2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재송2동	446,266	459,522	△13,256
재송2동 사업경비	381,736	390,324	△8,588
지방행정 기초사무수행	315,837	324,425	△8,588
주민자치회 운영	3,240	6,000	△2,760
201 일반운영비	3,240	6,000	△2,760
01 사무관리비	3,240	6,000	△2,760
○주민자치위원 운영수당			
경정 60,000원*25명*4회*54%	3,240	6,000	△2,760
통반 조직 운영	277,972	280,920	△2,948
301 일반보전금	277,972	280,920	△2,948
07 통장・이장・반장활동보상금	277,972	280,920	△2,948
○통반장 수당 및 활동비	277,972	280,920	△2,948
-반장활동 보상금			
경정 25,000원*268명*2회*78%	10,452	13,400	△2,948
주민등록・인감 등 민원처리	28,925	31,805	△2,880
301 일반보전금	17,866	20,746	△2,880
10 사회복무요원보상금	17,866	20,746	△2,880
○사회복무요원	17,866	20,746	△2,880
-봉급 경정 1,500,000원*1명*12월*84%	15,120	18,000	△2,880
행정운영경비(재송2동)	64,530	69,198	△4,668
기본경비	64,530	69,198	△4,668
기본경비	64,530	69,198	△4,668
202 여비	21,068	25,536	△4,468
01 국내여비	21,068	25,536	△4,468
○기본업무수행 관내출장여비			
경정 20,000원*19명*14회*12월*33%	21,068	25,536	△4,468
203 업무추진비	10,280	10,300	△20
02 정원가산업무추진비	740	760	△20
○정원가산업무추진비			
경정 20,000원*19명+20,000원*18명	740	760	△20
405 자산취득비	4,320	4,500	△180
01 자산및물품취득비	4,320	4,500	△180
○복사기 구매			
경정 4,500,000원*1대*96%	4,320	4,500	△180