세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 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	2,246,609	2,164,984	81,625
지방의회 운영 지원	2,071,798	1,990,173	81,625
구민중심의 의정활동 지원	1,945,923	1,864,298	81,625
원활한 의정활동 수행	1,636,437	1,632,437	4,000
205 의회비	1,600,597	1,596,597	4,000
03 의원국내여비	30,400	26,400	4,000
○벤치마킹 견학 및 관외출장			
경정 430,000원*20명*2회	17,200	13,200	4,000
의전업무 수행	195,539	122,814	72,725
201 일반운영비	16,460	15,735	725
02 공공운영비	12,140	11,415	725
○차량유지비	12,020	11,295	725
-업무용차량 자동차세(승합차)			
경정 65,000원*2대	130	65	65
-업무용차량 보험료(승합차)(신규)			
660,000원*1회	660	0	660
405 자산취득비	72,000	0	72,000
01 자산및물품취득비	72,000	0	72,000
○업무용차량구입	72,000	0	72,000
의정활동 기관운영	64,137	59,237	4,900
405 자산취득비	4,900	0	4,900
01 자산및물품취득비	4,900	0	4,900
○의원실 가구구입	4,900	0	4,900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획예산과
정책: 법무 · 조직 내실운영
단위: 신뢰받는 법무행정 수행

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획예산과	3,974,359	6,102,645	△2,128,286
	시 58,032	58,032	0
	구 3,916,327	6,044,613	△2,128,286
법무 · 조직 내실운영	294,466	286,836	7,630
신뢰받는 법무행정 수행	294,466	286,836	7,630
송무행정 수행	293,566	285,936	7,630
201 일반운영비	120,416	113,486	6,930
01 사무관리비	106,270	99,340	6,930
○고문변호사수당 경정 22,770,000원	22,770	15,840	6,930
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○법률홈닥터 사무실 에어컨	700	0	700
예비비	2,190,464	4,326,380	△2,135,916
예비비	2,190,464	4,326,380	△2,135,916
예비비	2,190,464	4,326,380	△2,135,916
801 예비비	2,190,464	4,326,380	△2,135,916
01 일반예비비	1,200,164	3,000,000	△1,799,836
○예비비 경정 1,200,164,000원	1,200,164	3,000,000	△1,799,836
03 내부유보금	990,300	1,326,380	△336,080
○내부유보금 경정 990,300,000원	990,300	1,326,380	△336,080

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 홍보협력과
정책: 지방행정 홍보활동
단위: 언론 및 대민홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
홍보협력과		6,353,712	5,828,039	525,673
	국	38,997	38,710	287
	기	1,249,094	1,249,094	0
	시	659,246	512,246	147,000
	구	4,406,375	4,027,989	378,386
지방행정 홍보활동		898,269	893,269	5,000
언론 및 대민홍보		404,756	399,756	5,000
뉴미디어 구정홍보		104,432	99,432	5,000
201 일반운영비		102,362	97,362	5,000
01 사무관리비		102,362	97,362	5,000
○SNS 서포터즈 원고료				
경정 50,000원*292건		14,600	9,600	5,000
민관협력으로 신뢰받는 구정 실현		1,054,879	987,057	67,822
	국	38,997	38,710	287
	시	75,395	75,145	250
	구	940,487	873,202	67,285
거주외국인 지원		112,301	63,324	48,977
거주외국인의 생활편의 증진		102,251	53,274	48,977
101 인건비		17,217	0	17,217
04 기간제근로자등보수		17,217	0	17,217
○외국인 유학생 관광 통역 안내원				
92,640원*4명*46일*101%		17,217	0	17,217
201 일반운영비		85,034	53,274	31,760
01 사무관리비		55,034	53,274	1,760
○해운대소식 문자알리미 외국어 번역				
20,000원*3명*6월		360	0	360
○외국인 유학생 관광 통역 안내원 면접비		200	0	200
○외국인 전담 노무사 위촉				
200,000원*6월		1,200	0	1,200
03 행사운영비		30,000	0	30,000
○세계문화축제 개최		30,000	0	30,000
-행사장 설치 및 운영비		30,000	0	30,000
자원봉사 명품도시 만들기		3,720	3,200	520
자원봉사 문화 확산		3,720	3,200	520
405 자산취득비		520	0	520
01 자산및물품취득비		520	0	520
○책상 160,000원*1개		160	0	160
○이동형 파일서랍 120,000원*1개		120	0	120
○의자 240,000원*1개		240	0	240
자원봉사센터 인력지원		453,672	429,881	23,791
	국	33,370	33,200	170
	시	16,850	13,750	3,100
	구	403,452	382,931	20,521

부서: 홍보협력과
정책: 민관협력으로 신뢰받는 구정 실현
단위: 자원봉사센터 인력지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원봉사센터 인건비		353,232	335,981	17,251
307 민간이전		353,232	335,981	17,251
05 민간위탁금		353,232	335,981	17,251
○자원봉사센터 인건비 지원(자체) 경정 353,232,000원		353,232	335,981	17,251
자원봉사센터 코디네이터 인건비		66,740	66,400	340
	국	33,370	33,200	170
	구	33,370	33,200	170
307 민간이전		66,740	66,400	340
	국	33,370	33,200	170
	구	33,370	33,200	170
05 민간위탁금		66,740	66,400	340
○자원봉사센터 코디네이터 인건비 지원(보조) 경정 66,740,000원		66,740	66,400	340
	국	33,370	33,200	170
	구	33,370	33,200	170
자원봉사센터 청년실업해소 인건비		33,700	27,500	6,200
	시	16,850	13,750	3,100
	구	16,850	13,750	3,100
307 민간이전		33,700	27,500	6,200
	시	16,850	13,750	3,100
	구	16,850	13,750	3,100
05 민간위탁금		33,700	27,500	6,200
○자원봉사센터 청년실업해소 인건비 지원(보조) 경정 33,700,000원		33,700	27,500	6,200
	시	16,850	13,750	3,100
	구	16,850	13,750	3,100
자원봉사센터 사업지원		86,204	91,670	△5,466
	국	5,627	5,510	117
	시	11,975	14,825	△2,850
	구	68,602	71,335	△2,733
자원봉사센터 자원봉사자 상해보험료		11,254	11,020	234
	국	5,627	5,510	117
	구	5,627	5,510	117
307 민간이전		11,254	11,020	234
	국	5,627	5,510	117
	구	5,627	5,510	117
05 민간위탁금		11,254	11,020	234
○자원봉사자 상해보험료 지원(보조) 경정 11,254,000원		11,254	11,020	234
	국	5,627	5,510	117
	구	5,627	5,510	117
자원봉사활성화 프로그램 개발사업		23,950	29,650	△5,700
	시	11,975	14,825	△2,850

부서: 홍보협력과
정책: 민관협력으로 신뢰받는 구정 실현
단위: 자원봉사센터 사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	11,975	14,825	△2,850
307 민간이전		23,950	29,650	△5,700
	시	11,975	14,825	△2,850
	구	11,975	14,825	△2,850
05 민간위탁금		23,950	29,650	△5,700
○자원봉사활성화 프로그램 운영지원(보조)				
경정 23,950,000원		23,950	29,650	△5,700
	시	11,975	14,825	△2,850
	구	11,975	14,825	△2,850
생활체육 육성		3,749,129	3,299,943	449,186
	기	1,249,094	1,249,094	0
	시	583,851	437,101	146,750
	구	1,916,184	1,613,748	302,436
생활체육 활동 지원		2,715,470	2,421,000	294,470
	기	1,070,916	1,070,916	0
	시	333,032	274,482	58,550
	구	1,311,522	1,075,602	235,920
공공 체육시설관리		611,410	400,490	210,920
203 업무추진비		270	0	270
03 시책추진업무추진비		270	0	270
○공공체육시설 운영 활성화				
300,000원*90%		270	0	270
401 시설비및부대비		340,000	130,000	210,000
01 시설비		340,000	130,000	210,000
○튼튼쉼터조성 부지매입비		210,000	0	210,000
405 자산취득비		650	0	650
01 자산및물품취득비		650	0	650
○충전식 예초기(배터리2개 포함) 구입		400	0	400
○충전식 전정기(배터리 포함) 구입		250	0	250
갈맷길 조성 정비		22,000	0	22,000
	시	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
	시	22,000	0	22,000
01 시설비		22,000	0	22,000
○갈맷길 조성 정비		22,000	0	22,000
-갈맷길 가드닝 디자인 사업		22,000	0	22,000
	시	22,000	0	22,000
2025년 전국(장애인) 체전 지원		106,550	45,000	61,550
	시	81,550	45,000	36,550
	구	25,000	0	25,000
201 일반운영비		90,020	45,000	45,020
	시	65,020	45,000	20,020
	구	25,000	0	25,000

부서: 홍보협력과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		25,020	0	25,020
○2025년 전국(장애인) 체전 지원		25,020	0	25,020
-전국(장애인)체전 서포터즈 활동복 제작 등 28,600원*700명		20,020	0	20,020
	시	20,020	0	20,020
-전국(장애인)체전 주경기장 홍보관 운영 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
03 행사운영비		65,000	45,000	20,000
○2025년 전국(장애인) 체전 지원(붐업 문화예술행사) 경정 40,000,000원*1식		40,000	20,000	20,000
	시	20,000	20,000	0
	구	20,000	0	20,000
301 일반보전금		16,530	0	16,530
	시	16,530	0	16,530
11 행사실비지원금		16,530	0	16,530
○2025년 전국(장애인) 체전 지원		16,530	0	16,530
-전국(장애인)체전 서포터즈 실비 19,000원*870회		16,530	0	16,530
	시	16,530	0	16,530
생활체육 단체 · 프로그램 지원		1,033,659	878,943	154,716
	기	178,178	178,178	0
	시	250,819	162,619	88,200
	구	604,662	538,146	66,516
대회개최 및 참가지원		248,805	212,805	36,000
307 민간이전		248,805	212,805	36,000
04 민간행사사업보조		248,805	212,805	36,000
○동 체육프로그램 운영 지원 2,000,000원*18동		36,000	0	36,000
체육회 지원		210,122	209,006	1,116
	시	62,840	62,840	0
	구	147,282	146,166	1,116
307 민간이전		210,122	209,006	1,116
	시	62,840	62,840	0
	구	147,282	146,166	1,116
03 민간단체법정운영비보조		210,122	209,006	1,116
○생활체육지도자 인건비		61,683	60,567	1,116
-생활체육지도자 명절휴가비(연차별 차등* 11명*2회) 경정 8,367,990원		8,368	7,252	1,116
해양레포츠 활성화(전환사업)		117,600	0	117,600
	시	88,200	0	88,200
	구	29,400	0	29,400
307 민간이전		117,600	0	117,600
	시	88,200	0	88,200
	구	29,400	0	29,400

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 민간경상사업보조	117,600	0	117,600
○송정서핑아카데미	58,800	0	58,800
시	44,100	0	44,100
구	14,700	0	14,700
○2025 부산요트학교	58,800	0	58,800
시	44,100	0	44,100
구	14,700	0	14,700
행정운영경비(홍보협력과)	62,380	59,620	2,760
기본경비	62,380	59,620	2,760
기본경비	62,380	59,620	2,760
201 일반운영비	25,180	24,100	1,080
01 사무관리비	21,600	20,520	1,080
○부서운영 기본수용비			
경정 540,000원*20명	10,800	10,260	540
○기본업무수행 급식비			
경정 9,000원*20명*5식*12월	10,800	10,260	540
202 여비	33,600	31,920	1,680
01 국내여비	33,600	31,920	1,680
○기본업무수행 관내출장여비			
경정 20,000원*20명*14회*12월*50%	33,600	31,920	1,680
재무활동(홍보협력과)	905	0	905
보전지출	905	0	905
반환금	905	0	905
802 반환금기타	905	0	905
01 국고보조금반환금	681	0	681
○자원봉사센터 코디네이터 인건비 이자(국비)	614	0	614
○자원봉사센터 자원봉사자 상해보험료 이자(국비)	67	0	67
02 시 · 도비보조금반환금	224	0	224
○시 · 도비보조금반환금	224	0	224
-2024년 갈맷길 정비 및 편의시설 설치 지원 사업(이자)	138	0	138
-2024년 새마을지도자 자녀 장학금(이자)	4	0	4
-2024년 구 새마을회 사무보조인력 인건비 지원(이자)	40	0	40
-2024년 바르게살기운동 구 협의회 운영비 지원(이자)	40	0	40
-자원봉사센터 운영비(보조) 이자(시비)	1	0	1
-자원봉사활성화 프로그램 개발사업 이자(시비)	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 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		11,792,844	11,234,785	558,059
	국	141,500	0	141,500
	균	77,765	73,740	4,025
	시	1,273,605	1,180,980	92,625
	구	10,299,974	9,980,065	319,909
교육 도시 구축		6,549,673	6,363,299	186,374
	시	161,835	158,135	3,700
	구	6,387,838	6,205,164	182,674
교육투자 및 지원		6,549,673	6,363,299	186,374
	시	161,835	158,135	3,700
	구	6,387,838	6,205,164	182,674
급식비 지원		3,573,370	3,390,696	182,674
308 자치단체등이전		3,573,370	3,390,696	182,674
08 교육기관에대한보조		3,573,370	3,390,696	182,674
○학기 중 급식비 지원		3,573,370	3,390,696	182,674
-초중고 무상급식 구 분담금				
경정 3,153,370,000원		3,153,370	2,970,696	182,674
자유학기제 진로체험 프로그램 운영		3,700	0	3,700
	시	3,700	0	3,700
307 민간이전		3,700	0	3,700
	시	3,700	0	3,700
02 민간경상사업보조		3,700	0	3,700
○자유학기제 진로체험 프로그램 운영		3,700	0	3,700
	시	3,700	0	3,700
품격있는 평생학습도시 조성		738,751	494,701	244,050
	국	139,500	0	139,500
	시	24,450	0	24,450
	구	574,801	494,701	80,100
평생학습 네트워크 운영		738,751	494,701	244,050
	국	139,500	0	139,500
	시	24,450	0	24,450
	구	574,801	494,701	80,100
평생학습관 운영		204,021	189,021	15,000
	시	15,000	0	15,000
	구	189,021	189,021	0
201 일반운영비		199,521	184,521	15,000
	시	15,000	0	15,000
	구	184,521	184,521	0
01 사무관리비		150,711	135,711	15,000
○평생학습관 등 운영지원				
1,500,000원*10강좌		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
성인문해교육 활성화		199,000	40,000	159,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	99,500	0	99,500
	구	99,500	40,000	59,500
307 민간이전		199,000	40,000	159,000
	국	99,500	0	99,500
	구	99,500	40,000	59,500
02 민간경상사업보조		199,000	40,000	159,000
○성인문해교육 지원사업				
경정 199,000,000원		199,000	40,000	159,000
	국	99,500	0	99,500
	구	99,500	40,000	59,500
평생학습센터 운영		51,490	45,240	6,250
	시	6,250	0	6,250
	구	45,240	45,240	0
307 민간이전		26,250	20,000	6,250
	시	6,250	0	6,250
	구	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조		26,250	20,000	6,250
○(민간)평생학습센터 강좌 운영				
경정 4,375,000원*6개소		26,250	20,000	6,250
	시	6,250	0	6,250
	구	20,000	20,000	0
평생학습 빌리지 지원사업		4,800	0	4,800
	시	3,200	0	3,200
	구	1,600	0	1,600
201 일반운영비		4,800	0	4,800
	시	3,200	0	3,200
	구	1,600	0	1,600
01 사무관리비		4,800	0	4,800
○평생학습 빌리지 지원 사업		4,800	0	4,800
	시	3,200	0	3,200
	구	1,600	0	1,600
장애인 평생학습도시 운영		80,000	21,000	59,000
	국	40,000	0	40,000
	구	40,000	21,000	19,000
201 일반운영비		80,000	21,000	59,000
	국	40,000	0	40,000
	구	40,000	21,000	19,000
01 사무관리비		80,000	21,000	59,000
○장애인 평생학습도시 프로그램 운영				
경정 80,000,000원		80,000	21,000	59,000
	국	40,000	0	40,000
	구	40,000	21,000	19,000
도서관 운영		4,042,789	3,979,889	62,900
	국	2,000	0	2,000

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,009,555	949,105	60,450
	구	3,031,234	3,030,784	450
독서문화공간 제공		2,967,571	2,904,671	62,900
	국	2,000	0	2,000
	시	909,555	849,105	60,450
	구	2,056,016	2,055,566	450
사립도서관 지원		100,900	40,900	60,000
	시	60,000	0	60,000
	구	40,900	40,900	0
307 민간이전		60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
02 민간경상사업보조		60,000	0	60,000
○느티나무도서관 운영 지원		60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
다문화가정 프로그램 지원		2,900	0	2,900
	국	2,000	0	2,000
	시	450	0	450
	구	450	0	450
201 일반운영비		2,900	0	2,900
	국	2,000	0	2,000
	시	450	0	450
	구	450	0	450
01 사무관리비		2,900	0	2,900
○다문화 가정 프로그램 강사수당 등		960	0	960
	국	960	0	960
○다문화 가정 프로그램 재료비 등		1,940	0	1,940
	국	1,040	0	1,040
	시	450	0	450
	구	450	0	450
행정운영경비(교육도서관과)		413,188	396,896	16,292
	균	77,765	73,740	4,025
	시	77,765	73,740	4,025
	구	257,658	249,416	8,242
인력운영비		330,688	314,396	16,292
	균	77,765	73,740	4,025
	시	77,765	73,740	4,025
	구	175,158	166,916	8,242
인력운영비		330,688	314,396	16,292
	균	77,765	73,740	4,025
	시	77,765	73,740	4,025
	구	175,158	166,916	8,242
101 인건비		285,321	270,959	14,362
	균	67,285	63,260	4,025

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	67,284	63,259	4,025
	구	150,752	144,440	6,312
02 기타직보수		88,769	84,745	4,024
○도서관사서(시간선택제임기제)		36,967	36,614	353
-시간외근무수당 경정 10,579원*1명*41시간*12월		5,205	4,852	353
○평생교육사(시간선택제임기제)		40,805	37,751	3,054
-급여 경정 2,701,160원*1명*9월		24,311	22,525	1,786
-특수직무수당 경정 181,510원*1명*9월		1,634	1,325	309
-가족수당 경정 210,000원*1명*9월		1,890	1,620	270
-시간외근무수당 경정 10,579원*1명*41시간*9월		3,904	3,639	265
-연가보상비 경정 9,290원*1명*110시간		1,022	946	76
-육아휴직수당 경정 1,600,000원*1명*3월		4,800	4,500	300
-고용보험 기관부담금 경정 34,534,000원*1명*1.75%		605	557	48
○평생교육사(한시임기제)		10,997	10,380	617
-급여 경정 1,925,870원*1명*4월		7,704	7,227	477
-시간외근무수당 경정 10,579원*1명*41시간*4월		1,735	1,618	117
-연가보상비 경정 7,880원*1명*26시간		205	193	12
-고용보험 기관부담금 경정 10,257,000원*1명*1.75%		180	169	11
03 공무직(무기계약)근로자보수		196,552	186,214	10,338
○공공도서관 개관시간 연장(인문학도서관 공무직)		117,792	111,728	6,064
-기본급 경정 (2,538,560원*8월*3명)+(2,562,530원*4월*3명)		91,676	89,089	2,587
	균	40,371	37,956	2,415
	시	40,371	37,956	2,415
	구	10,934	13,177	△2,243
-명절휴가비 경정 (2,538,560원*42%*3명)+(2,562,530원*42%*3명)		6,428	5,949	479
-연가보상비 경정 14,335원*8시간*18일*3명		6,193	6,010	183
-2024년 처우개선 임금 인상 소급분		2,815	0	2,815
○공공도서관 개관시간 연장(반여도서관 공무직)		78,760	74,486	4,274
-기본급 경정 (2,538,560원*8월*2명)+(2,562,530*4월*2명)		61,118	59,393	1,725

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 26,914	25,304	1,610
	시 26,913	25,303	1,610
	구 7,291	8,786	△1,495
-명절휴가비 경정 (2,538,560원*42%*2명)+(2,562,530원*42%*2명)	4,285	3,966	319
-연가보상비 경정 14,335원*8시간*18일*2명	4,129	4,007	122
-2024년 처우개선 임금 인상 소급분	2,108	0	2,108
204 직무수행경비	963	919	44
02 특정업무경비	963	919	44
○시간선택제임기제(사서) 대민활동비 경정 43,750원*1명*13월	569	525	44
304 연금부담금등	44,404	42,518	1,886
	균 10,480	10,480	0
	시 10,481	10,481	0
	구 23,443	21,557	1,886
01 연금부담금	19,874	18,255	1,619
○도서관사서(시간선택제임기제)	8,303	7,867	436
-연금부담금 경정 36,614,000원*9%	3,296	3,123	173
-보전금 경정 36,614,000원*10.595%	3,880	3,676	204
-퇴직수당부담금 경정 36,614,000원*2.8663%	1,050	995	55
-재해보상부담금 경정 36,614,000원*0.209%	77	73	4
○평생교육사(시간선택제임기제)	9,116	8,210	906
-연금부담금 경정 경정 40,200,000원*9%	3,618	3,259	359
-보전금 경정 40,200,000원*10.595%	4,260	3,837	423
-퇴직수당부담금 경정 40,200,000원*2.8663%	1,153	1,038	115
-재해보상부담금 경정 40,200,000원*0.209%	85	76	9
○평생교육사(한시임기제)	2,455	2,178	277
-연금부담금 경정 10,817,000원*9%	974	864	110
-보전금 경정 10,817,000원*10.595%	1,147	1,017	130
-퇴직수당부담금 경정 10,817,000원*2.8663%	311	276	35
-재해보상부담금 경정 10,817,000원*0.209%	23	21	2
02 국민건강보험금	3,569	3,302	267
○평생교육사(시간선택제임기제)	1,760	1,517	243
-국민건강보험 기관부담금 경정 34,534,000원*3.545%	1,225	1,129	96
-노인장기요양보험 기관부담금 경정 1,225,000원*12.951%	159	147	12

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-휴직기간 건강.장기요양보험료 정산액 11,170원*12월	135	0	135
○평생교육사(한시임기제)	412	388	24
-국민건강보험 기관부담금 경정 10,257,000원*3.545%	364	343	21
-노인장기요양보험 기관부담금 경정 364,000원*12.951%	48	45	3
재무활동(교육도서관과)	48,443	0	48,443
보전지출	48,443	0	48,443
반환금	48,443	0	48,443
802 반환금기타	48,443	0	48,443
01 국고보조금반환금	264	0	264
○2023년 공공도서관 개관시간 연장 지원사업(인문학도서관)(이자)	91	0	91
○2023년 공공도서관 개관시간 연장 지원사업(반여도서관)(이자)	59	0	59
○2024년 성인문해교육 지원사업	2	0	2
○2024년 장애인평생학습도시 운영 국비보조금 (이자)	112	0	112
02 시・도비보조금반환금	48,179	0	48,179
○2023년 공공도서관 개관시간 연장 지원사업(인문학도서관)(이자)	91	0	91
○2023년 공공도서관 개관시간 연장 지원사업(반여도서관)(이자)	59	0	59
○2024년 해운대도서관 정부지급금 시설임대료(집행잔액)	46,210	0	46,210
○2024년 해운대도서관 정부지급금 시설임대료(이자)	1,111	0	1,111
○2024년 작은도서관 도서구입비 지원사업 시비보조금(이자)	16	0	16
○2024년 작은도서관 냉방비 지원사업 시비보조금(집행잔액)	19	0	19
○2024년 작은도서관 냉방비 지원사업 시비보조금(이자)	3	0	3
○2024년 사립공공도서관(느티나무) 운영지원 시비보조금(이자)	218	0	218
○2024년 진로교육지원센터 운영사업(이자)	8	0	8
○2024년 공공도서관 자료구입비 지원사업 시비보조금(이자)	364	0	364
○2024년 평생학습센터 운영 지원사업(이자)	22	0	22
○2024년 평생학습관 등 운영 지원사업(이자)	42	0	42
○2024년 평생교육 네트워크 구축사업(이자)	16	0	16

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
신청사건립추진단	555,715	553,915	1,800
행정운영경비(신청사건립추진단)	30,960	29,160	1,800
기본경비	30,960	29,160	1,800
기본경비	30,960	29,160	1,800
405 자산취득비	2,100	300	1,800
01 자산및물품취득비	2,100	300	1,800
○사무실 캐비넷 구입 180,000원*10개	1,800	0	1,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 공정한 선거관리
단위: 공정하고 투명한 선거지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
총무과		107,617,824	95,530,350	12,087,474
	시	95,291	47,500	47,791
	구	107,522,533	95,482,850	12,039,683
공정한 선거관리		179,587	129,121	50,466
	시	48,666	0	48,666
	구	130,921	129,121	1,800
공정하고 투명한 선거지원		179,587	129,121	50,466
	시	48,666	0	48,666
	구	130,921	129,121	1,800
선거업무 지원		179,587	129,121	50,466
	시	48,666	0	48,666
	구	130,921	129,121	1,800
101 인건비		8,569	0	8,569
	시	8,569	0	8,569
04 기간제근로자등보수		8,569	0	8,569
○선거사무보조 일용인부임		8,569	0	8,569
	시	8,569	0	8,569
201 일반운영비		40,097	0	40,097
	시	40,097	0	40,097
01 사무관리비		36,180	0	36,180
○선거인명부 출력용지(A4)		523	0	523
	시	523	0	523
○선거인명부 출력토너				
200,000원*1개*18개동		3,600	0	3,600
	시	3,600	0	3,600
○선거인명부 표지 등 서식인쇄물				
1,360,000원*1식		1,360	0	1,360
	시	1,360	0	1,360
○공명선거 홍보 및 계도 인쇄물		2,200	0	2,200
-구청 400,000원*1식		400	0	400
	시	400	0	400
-동 100,000원*1식*18개동		1,800	0	1,800
	시	1,800	0	1,800
○일반 사무용품 구입		4,430	0	4,430
-구청 830,000원*1식		830	0	830
	시	830	0	830
-동 200,000원*1식*18개동		3,600	0	3,600
	시	3,600	0	3,600
○투개표상황실 특근직원 수당		6,325	0	6,325
	시	6,325	0	6,325
○선거 지원 특근직원 매식비		17,280	0	17,280
	시	17,280	0	17,280
○선거업무 전용 복합기 임차		462	0	462

부서: 총무과
정책: 공정한 선거관리
단위: 공정하고 투명한 선거지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	462	0	462
02 공공운영비		3,917	0	3,917
○거소투표신고서 우편요금		3,917	0	3,917
	시	3,917	0	3,917
203 업무추진비		1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비		1,800	0	1,800
○선거업무 활성화 추진				
2,000,000원*90%		1,800	0	1,800
주민자치 활성화 추진		486,025	486,900	△875
	시	30,625	31,500	△875
	구	455,400	455,400	0
주민자치 역량강화		486,025	486,900	△875
	시	30,625	31,500	△875
	구	455,400	455,400	0
주민자치회 운영지원		269,125	270,000	△875
	시	30,625	31,500	△875
	구	238,500	238,500	0
201 일반운영비		269,125	270,000	△875
	시	30,625	31,500	△875
	구	238,500	238,500	0
01 사무관리비		269,125	270,000	△875
○주민자치 프로그램 강사수당				
경정 215,125,000원		215,125	216,000	△875
	시	20,625	21,500	△875
	구	194,500	194,500	0
행정운영경비(총무과)		99,979,438	87,941,944	12,037,494
인력운영비		99,607,502	87,570,008	12,037,494
인력운영비(총괄)		99,550,574	87,514,813	12,035,761
101 인건비		78,255,822	67,302,082	10,953,740
01 보수		77,746,841	66,833,455	10,913,386
○호봉직		39,743,394	33,703,943	6,039,451
-6급	경정 4,297,200원*310명*12월	15,985,584	13,587,747	2,397,837
-6급 상당				
	경정 2,640,000원*1명*12월	31,680	26,928	4,752
-7급	경정 3,027,300원*342명*12월	12,424,040	10,560,434	1,863,606
-7급 상당				
	경정 2,385,500원*1명*12월	28,626	24,190	4,436
-8급	경정 2,228,600원*298명*12월	7,969,474	6,774,053	1,195,421
-9급	경정 2,039,500원*135명*12월	3,303,990	2,730,591	573,399
○대우공무원수당				
	경정 61,400,000원*12월	736,800	541,907	194,893
○정근수당				
	경정 39,743,394,000원*2/12*50%	3,311,950	1,486,939	1,825,011
○초과근무수당		6,091,467	5,594,911	496,556

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ시간외근무수당	5,698,615	5,202,059	496,556
・5급 경정 15,510원*2명*41시간*12월*90%	13,736	12,596	1,140
・6급 경정 13,229원*311명*41시간*12월*90%	1,821,777	1,670,494	151,283
・7급 경정 11,950원*343명*41시간*12월*90%	1,814,971	1,664,222	150,749
・8급 경정 10,729원*298명*41시간*12월*90%	1,415,739	1,298,080	117,659
・9급 경정 10,579원*135명*41시간*12월*90%	632,392	556,667	75,725
○가족수당	765,120	663,240	101,880
ㅡ첫째자녀 경정 50,000원*320명*12월	192,000	115,200	76,800
ㅡ둘째자녀 경정 80,000원*189명*12월	181,440	158,760	22,680
ㅡ셋째자녀 경정 120,000원*20명*12월	28,800	26,400	2,400
○육아휴직수당 경정 100,000,000원*12월	1,200,000	960,000	240,000
○일반임기제공무원	2,466,020	2,442,180	23,840
ㅡ가족수당	29,400	25,200	4,200
・첫째자녀 경정 50,000원*13명*12월	7,800	4,680	3,120
・둘째자녀 경정 80,000원*8명*12월	7,680	6,720	960
・셋째자녀 경정 120,000원*1명*12월	1,440	1,320	120
ㅡ시간외근무수당	209,565	189,925	19,640
・일반임기제 5급 상당 경정 15,510원*5명*41시간*12월*90%	34,340	31,489	2,851
・일반임기제 6급 상당 경정 13,229원*3명*41시간*12월*90%	17,574	16,115	1,459
・일반임기제 7급 상당 경정 11,950원*12명*41시간*12월*90%	63,498	58,224	5,274
・일반임기제 8급 상당 경정 10,729원*7명*41시간*12월*90%	33,256	30,492	2,764
・일반임기제 9급 상당 경정 10,579원*13명*41시간*12월*90%	60,897	53,605	7,292
○명절휴가비	3,974,340	1,982,585	1,991,755

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-호봉제 직원			
경정 39,743,394,000원*2/12*0.6	3,974,340	1,982,585	1,991,755
02 기타직보수	508,981	468,627	40,354
○청원경찰	451,230	441,221	10,009
-봉급(경사:23년이상 30년미만)			
경정 4,213,420원*1명*12월	50,562	49,089	1,473
-봉급(경위:30년이상)			
경정 4,691,130원*4명*12월	225,175	218,616	6,559
-정근수당 경정 275,737,000원*1/12	22,979	22,309	670
-가족수당	4,320	4,200	120
·둘째자녀			
경정 80,000원*1명*12월	960	840	120
-명절휴가비			
경정 275,737,000원*1.2*1/12	27,574	26,771	803
-연가보상비			
경정 275,737,000원/12*86%*1/30*20	13,175	12,791	384
○실무수습	30,345	0	30,345
-본봉 2,000,900원*1명*10월	20,009	0	20,009
-가족수당 20,000원*2명*10월	400	0	400
-시간외근무수당			
10,579원*1명*41시간*10월	4,338	0	4,338
-명절휴가비 2,000,900원*1명*0.6	1,201	0	1,201
-정액급식비 140,000원*1명*10월	1,400	0	1,400
-직급보조비 175,000원*1명*10월	1,750	0	1,750
-국민연금 기관부담금			
27,698,000원*4.5%	1,247	0	1,247
304 연금부담금등	21,294,752	20,212,731	1,082,021
01 연금부담금	18,358,517	17,276,496	1,082,021
○공무원 연금부담금	18,358,517	17,276,496	1,082,021
-연금부담금			
경정 80,980,464,000원*9%	7,288,242	6,858,686	429,556
-보전금			
경정 80,980,464,000원*10.595%	8,579,881	8,074,197	505,684
-퇴직수당부담금			
경정 80,980,464,000원*2.8663%	2,321,144	2,184,339	136,805
-재해보상부담금			
경정 80,980,464,000원*0.209%	169,250	159,274	9,976
인력운영비(총무과)	56,928	55,195	1,733
101 인건비	51,342	49,609	1,733
03 공무직(무기계약)근로자보수	51,342	49,609	1,733
○총무과 공무직근로자	51,342	49,609	1,733
-기본급(29호봉)			
경정 3,215,620원*12월	38,588	37,530	1,058
-명절휴가비(29호봉)			
경정 3,215,620원*84%	2,702	2,502	200

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-연차유급휴가수당(29호봉)			
경정 18,000원*8시간*25일	3,600	3,497	103
-가족수당 경정 170,000원*12월	2,040	1,680	360
-유급휴일수당			
경정 18,000원*8시간*2일*150%	432	420	12
재무활동(총무과)	389	0	389
보전지출	389	0	389
반환금	389	0	389
802 반환금기타	389	0	389
02 시・도비보조금반환금	389	0	389
○2024년 주민자치회 활성화 프로그램 운영비 이자 반환금	172	0	172
○2024년 주민자치회 마을의제 공모사업비 집행잔액 반환금	166	0	166
○2024년 주민자치회 마을의제 공모사업비 이자 반환금	21	0	21
○2024년 자유민주주의 수호사업 이자 반환금	30	0	30

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무과	4,396,265	4,450,903	△54,638
청사신축 및 관리	3,261,208	3,315,846	△54,638
쾌적한 청사환경 조성	2,398,208	2,452,846	△54,638
문화복합센터 시설물관리	673,722	728,360	△54,638
307 민간이전	385,851	440,489	△54,638
05 민간위탁금	385,851	440,489	△54,638
○시설관리 위탁용역비	385,851	440,489	△54,638
-노무비(8명)			
경정 19,115,750원*12월	229,389	284,027	△54,638

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 재산취득세과
정책: 세정운영
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재산취득세과	641,501	637,490	4,011
세정운영	593,351	589,340	4,011
지방세 부과징수	585,301	581,290	4,011
지방세정 관리와 납부 홍보	223,387	219,376	4,011
201 일반운영비	9,020	12,312	△3,292
02 공공운영비	0	3,292	△3,292
○무인수납기유지관리	0	3,292	△3,292
-H/W 및 S/W 유지관리비 경정 0원	0	2,292	△2,292
-카드리더기 등 부품 신형 교체 경정 0원	0	1,000	△1,000
308 자치단체등이전	142,091	134,788	7,303
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	142,091	134,788	7,303
○지방세정보시스템 운영지원비 경정 142,090,480원	142,091	134,788	7,303

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화관광과		4,416,447	3,190,161	1,226,286
	국	112,740	13,000	99,740
	시	252,696	34,120	218,576
	구	4,051,011	3,143,041	907,970
한걸음 더 도약하는 관광도시		1,119,412	909,412	210,000
	국	100,000	0	100,000
	시	60,000	0	60,000
	구	959,412	909,412	50,000
관광수용태세 강화		460,000	250,000	210,000
	국	100,000	0	100,000
	시	60,000	0	60,000
	구	300,000	250,000	50,000
청사포 감성버스 정류장 운영		32,000	22,000	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	22,000	22,000	0
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○청사포 감성버스정류장 경관조명 설치		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
달맞이 달빛명소 조성		200,000	0	200,000
	국	100,000	0	100,000
	시	50,000	0	50,000
	구	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	국	100,000	0	100,000
	시	50,000	0	50,000
	구	50,000	0	50,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○달맞이 달빛명소 조성사업		200,000	0	200,000
	국	100,000	0	100,000
	시	50,000	0	50,000
	구	50,000	0	50,000
지역축제 육성을 통한 문화관광 활성화		1,958,217	1,102,717	855,500
	시	45,000	0	45,000
	구	1,913,217	1,102,717	810,500
축제행사개최 및 지원		1,783,240	927,740	855,500
	시	45,000	0	45,000
	구	1,738,240	927,740	810,500
해운대 모래축제 개최(전환사업)		831,950	786,950	45,000
	시	45,000	0	45,000
	구	786,950	786,950	0
201 일반운영비		795,550	750,550	45,000

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
	시	45,000	0	45,000
	구	750,550	750,550	0
03 행사운영비		760,500	715,500	45,000
○모래축제 대행사업비				
경정 745,000,000원		745,000	700,000	45,000
	시	45,000	0	45,000
	구	700,000	700,000	0
해운대 빛 축제 개최		805,500	0	805,500
201 일반운영비		802,800	0	802,800
01 사무관리비		2,800	0	2,800
○해운대빛축제 평가위원 수당		1,300	0	1,300
-제안서 평가위원 수당				
100,000원*8명		800	0	800
-제안서 평가위원 교통비				
100,000원*5명		500	0	500
○해운대빛축제 자문위원 수당				
100,000원*5명*3회		1,500	0	1,500
03 행사운영비		800,000	0	800,000
○해운대빛축제 대행사업비		800,000	0	800,000
-빛축제 행사대행용역		800,000	0	800,000
301 일반보전금		2,700	0	2,700
11 행사실비지원금		2,700	0	2,700
○해운대빛축제 자원봉사자 급식비				
9,000원*300명		2,700	0	2,700
민간지역축제 개최 지원		124,000	119,000	5,000
307 민간이전		124,000	119,000	5,000
04 민간행사사업보조		124,000	119,000	5,000
○민간주관 축제 지원		73,000	68,000	5,000
-마린시티 열린음악회		5,000	0	5,000
생활속 다양한 문화예술 향유		1,091,227	986,227	105,000
	시	85,000	0	85,000
	구	1,006,227	986,227	20,000
문화향유 기회 확대		678,865	618,865	60,000
	시	60,000	0	60,000
	구	618,865	618,865	0
해운대문화원 지원		358,145	298,145	60,000
	시	60,000	0	60,000
	구	298,145	298,145	0
307 민간이전		358,145	298,145	60,000
	시	60,000	0	60,000
	구	298,145	298,145	0
02 민간경상사업보조		144,500	84,500	60,000
○해운대문화원 사업지원				
경정 144,500,000원		144,500	84,500	60,000

부서: 문화관광과
정책: 생활속 다양한 문화예술 향유
단위: 문화향유 기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 60,000	0	60,000
	구 84,500	84,500	0
예술활동 활성화 지원	376,040	331,040	45,000
	시 25,000	0	25,000
	구 351,040	331,040	20,000
사립등록문학관 지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
03 민간단체법정운영비보조	10,000	0	10,000
○추리문학관 운영 지원	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0	10,000
○추리문학관 시설관리 지원	10,000	0	10,000
사립등록미술관 지원	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○사립등록미술관 지원			
20,000,000원*1개소	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
문화학교 사업 지원	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○문화학교 사업지원	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
전통문화 육성	150,610	109,350	41,260
	국 12,740	13,000	△260
	시 62,696	34,120	28,576
	구 75,174	62,230	12,944
전통문화 계승 발전	150,610	109,350	41,260
	국 12,740	13,000	△260
	시 62,696	34,120	28,576
	구 75,174	62,230	12,944
무형유산 전승지원	57,940	55,240	2,700
	시 28,970	27,620	1,350
	구 28,970	27,620	1,350
301 일반보전금	36,240	35,040	1,200
	시 18,120	17,520	600
	구 18,120	17,520	600
14 기타보상금	36,240	35,040	1,200
○무형유산 전승지원(동장각장)	36,240	35,040	1,200

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 육성
단위: 전통문화 계승 발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
−동장각장 보유자				
경정 1,450,000원*1명*12월		17,400	16,200	1,200
	시	8,700	8,100	600
	구	8,700	8,100	600
307 민간이전		21,700	20,200	1,500
	시	10,850	10,100	750
	구	10,850	10,100	750
02 민간경상사업보조		21,700	20,200	1,500
○무형유산 전승지원(전수학교)		20,100	18,600	1,500
−영산대학교 연기공연예술학과(수영야류)				
경정 0원		0	6,000	△6,000
	시	0	3,000	△3,000
	구	0	3,000	△3,000
−강동초등학교(좌수영 어방놀이)				
150,000원*50명		7,500	0	7,500
	시	3,750	0	3,750
	구	3,750	0	3,750
국가유산 시설 관리		52,990	13,910	39,080
	시	27,356	0	27,356
	구	25,634	13,910	11,724
401 시설비및부대비		47,080	8,000	39,080
	시	27,356	0	27,356
	구	19,724	8,000	11,724
01 시설비		47,080	8,000	39,080
○반송 삼절사 협문 단청공사		6,100	0	6,100
	시	4,270	0	4,270
	구	1,830	0	1,830
○장산 마고당 본당 현판 재도장 및 부속건물 보수정비		7,380	0	7,380
	시	5,166	0	5,166
	구	2,214	0	2,214
○해운대석각 보존처리		25,600	0	25,600
	시	17,920	0	17,920
	구	7,680	0	7,680
전통사찰 시설 관리		25,480	26,000	△520
	국	12,740	13,000	△260
	시	6,370	6,500	△130
	구	6,370	6,500	△130
201 일반운영비		25,480	26,000	△520
	국	12,740	13,000	△260
	시	6,370	6,500	△130
	구	6,370	6,500	△130
02 공공운영비		25,480	26,000	△520

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 육성
단위: 전통문화 계승 발전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○전통사찰 방재시스템 유지보수				
경정 25,480,000원		25,480	26,000	△520
	국	12,740	13,000	△260
	시	6,370	6,500	△130
	구	6,370	6,500	△130
재무활동(문화관광과)		14,526	0	14,526
보전지출		14,526	0	14,526
반환금		14,526	0	14,526
802 반환금기타		14,526	0	14,526
01 국고보조금반환금		33	0	33
○2023년 산학연관 협력 지역관광 프로젝트 지원 사업 이자 반납		33	0	33
02 시・도비보조금반환금		14,493	0	14,493
○2024년 무형유산 전승지원(전수학교) 집행 잔액 반납		292	0	292
○2024년 무형유산 전승지원 사업 이자 반납		29	0	29
○2023~2024년 삼절사 오일스테일 도장 사업 집행 잔액 반납		13,730	0	13,730
○2023~2024년 삼절사 오일스테일 도장 사업 이자 반납		341	0	341
○2024년 반송삼절사 고문서 일괄 진열장 설치 사업 이자 반납		13	0	13
○2024년 해운대문화원 시비보조금 이자 반납		77	0	77
○2024년 문화학교 시비보조금 이자 반납		8	0	8
○2024년 사립등록미술관 시비보조금 발생이자		3	0	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 일자리경제과
정책: 지속적이고 안정적 일자리 제공
단위: 공공근로사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
일자리경제과		7,657,195	6,602,370	1,054,825
	국	1,156,555	780,255	376,300
	균	6,780	1,114	5,666
	시	1,430,888	1,285,461	145,427
	구	5,062,972	4,535,540	527,432
지속적이고 안정적 일자리 제공		2,905,762	2,819,043	86,719
	시	556,990	510,826	46,164
	구	2,348,772	2,308,217	40,555
공공근로사업 추진		845,045	938,305	△93,260
	시	185,570	232,200	△46,630
	구	659,475	706,105	△46,630
공공근로		371,140	464,400	△93,260
	시	185,570	232,200	△46,630
	구	185,570	232,200	△46,630
101 인건비		368,140	461,400	△93,260
	시	184,070	230,700	△46,630
	구	184,070	230,700	△46,630
04 기간제근로자등보수		368,140	461,400	△93,260
○공공근로사업 인건비				
경정 368,140,000원		368,140	461,400	△93,260
	시	184,070	230,700	△46,630
	구	184,070	230,700	△46,630
일자리 찾기 지원		1,261,816	1,042,576	219,240
	시	122,240	0	122,240
	구	1,139,576	1,042,576	97,000
구·군 맞춤형 일자리창출 지원사업		154,240	0	154,240
	시	122,240	0	122,240
	구	32,000	0	32,000
307 민간이전		154,240	0	154,240
	시	122,240	0	122,240
	구	32,000	0	32,000
02 민간경상사업보조		154,240	0	154,240
○MICE 컨벤션기획자 양성과정		59,040	0	59,040
	시	47,040	0	47,040
	구	12,000	0	12,000
○부산 펫 크리에이터 창업 플러스 사업[성립전]		95,200	0	95,200
	시	75,200	0	75,200
	구	20,000	0	20,000
여성 창의 일자리지원센터 조성		65,000	0	65,000
201 일반운영비		12,000	0	12,000
01 사무관리비		10,200	0	10,200
○홈페이지 구축		7,200	0	7,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○홍보물 제작		3,000	0	3,000
02 공공운영비		1,800	0	1,800
○공공요금 600,000원*3월		1,800	0	1,800
401 시설비및부대비		31,000	0	31,000
01 시설비		31,000	0	31,000
○상담실 및 교육실 조성		31,000	0	31,000
405 자산취득비		22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비		22,000	0	22,000
○기자재 구입		22,000	0	22,000
지역공동체 일자리사업 추진		798,901	838,162	△39,261
	시	249,180	278,626	△29,446
	구	549,721	559,536	△9,815
지역공동체 일자리(전환사업)		332,240	371,501	△39,261
	시	249,180	278,626	△29,446
	구	83,060	92,875	△9,815
101 인건비		295,700	334,021	△38,321
	시	221,775	250,516	△28,741
	구	73,925	83,505	△9,580
04 기간제근로자등보수		295,700	334,021	△38,321
○지역공동체일자리 인건비				
경정 295,700,000원		295,700	334,021	△38,321
	시	221,775	250,516	△28,741
	구	73,925	83,505	△9,580
201 일반운영비		24,540	25,480	△940
	시	18,405	19,110	△705
	구	6,135	6,370	△235
01 사무관리비		8,940	9,880	△940
○조끼 모자 우의 및 방한용품 등				
경정 4,420,000원		4,420	5,360	△940
	시	3,315	4,020	△705
	구	1,105	1,340	△235
청년지원		1,813,043	1,280,756	532,287
	국	736,942	360,942	376,000
	균	6,780	1,114	5,666
	시	267,659	252,659	15,000
	구	801,662	666,041	135,621
지역주도형 청년일자리사업		14,317	2,030	12,287
	균	6,780	1,114	5,666
	구	7,537	916	6,621
GAF 영상후반작업 직무 인력양성 사업		12,287	0	12,287
	균	5,666	0	5,666
	구	6,621	0	6,621
307 민간이전		12,287	0	12,287

부서: 일자리경제과
정책: 청년지원
단위: 지역주도형 청년일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 5,666	0	5,666
	구 6,621	0	6,621
02 민간경상사업보조	12,287	0	12,287
○GAF 포스트 프로덕션 직무 인력양성 사업	12,287	0	12,287
	균 5,666	0	5,666
	구 6,621	0	6,621
청년정책추진 활성화	1,403,652	883,652	520,000
	국 736,942	360,942	376,000
	시 267,659	252,659	15,000
	구 399,051	270,051	129,000
동네 청년활동공간 활성화 지원 사업	30,000	0	30,000
	시 15,000	0	15,000
	구 15,000	0	15,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
	시 15,000	0	15,000
	구 15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○동네 청년활동공간 활성화 지원 사업[성립전]	30,000	0	30,000
	시 15,000	0	15,000
	구 15,000	0	15,000
청년성장프로젝트(청년카페)	330,000	0	330,000
	국 264,000	0	264,000
	구 66,000	0	66,000
307 민간이전	330,000	0	330,000
	국 264,000	0	264,000
	구 66,000	0	66,000
02 민간경상사업보조	330,000	0	330,000
○청년성장프로젝트(청년잡카페)	330,000	0	330,000
	국 264,000	0	264,000
	구 66,000	0	66,000
직장적응 지원사업	160,000	0	160,000
	국 112,000	0	112,000
	구 48,000	0	48,000
307 민간이전	160,000	0	160,000
	국 112,000	0	112,000
	구 48,000	0	48,000
02 민간경상사업보조	160,000	0	160,000
○직장적응 지원사업	160,000	0	160,000
	국 112,000	0	112,000
	구 48,000	0	48,000
지역경제활성화 지원	742,537	383,137	359,400
	국 7,055	7,055	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	94,281	11,381	82,900
	구	641,201	364,701	276,500
물가관리 및 전통시장 환경개선		742,537	383,137	359,400
	국	7,055	7,055	0
	시	94,281	11,381	82,900
	구	641,201	364,701	276,500
경제활성화 정책 지원		25,360	22,460	2,900
	시	2,900	0	2,900
	구	22,460	22,460	0
201 일반운영비		20,410	17,510	2,900
	시	2,900	0	2,900
	구	17,510	17,510	0
01 사무관리비		20,410	17,510	2,900
○지역단위 협동조합 활성화 사업		2,900	0	2,900
	시	2,900	0	2,900
반여2동 전통시장 연결통로 개설		15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000
○반여2동 전통시장 연결통로 시설물 설치 건축공사		15,000	0	15,000
반송큰시장 아케이드 1차1구간 설치공사(전환사업)		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○반송큰시장 아케이드 1차1구간 재설치(소방 및 전기)		30,000	0	30,000
반송큰시장 문화관광형시장 육성사업		160,000	0	160,000
	시	80,000	0	80,000
	구	80,000	0	80,000
308 자치단체등이전		160,000	0	160,000
	시	80,000	0	80,000
	구	80,000	0	80,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		160,000	0	160,000
○반송큰시장 문화관광형시장 육성사업		160,000	0	160,000
	시	80,000	0	80,000
	구	80,000	0	80,000
시장경영패키지 지원사업		13,500	0	13,500
307 민간이전		13,500	0	13,500
02 민간경상사업보조		13,500	0	13,500
○시장경영패키지 지원사업		13,500	0	13,500
-재송한마음시장 시장경영패키지 지원사업(시장매니저)		4,500	0	4,500
-소반시장 골목형상점가 시장경영패키지 지원사업(공동마케팅,상인교육,시장매니저)		9,000	0	9,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
소상공인 경영지원		280,000	150,000	130,000
306 출연금		100,000	0	100,000
01 출연금		100,000	0	100,000
○소상공인 대출 특례보증 출연금		100,000	0	100,000
307 민간이전		180,000	150,000	30,000
08 이차보전금		180,000	150,000	30,000
○소상공인 대출 특례보증 이차보전금				
경정 180,000,000원		180,000	150,000	30,000
전통시장 내 자동심장충격기(AED) 설치		8,000	0	8,000
405 자산취득비		8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비		8,000	0	8,000
○전통시장 자동심장충격기(AED) 설치(2개소)		8,000	0	8,000
농업정책 지원 및 농축산물 유통관리		1,363,460	1,374,734	△11,274
	국	356,498	356,498	0
	시	412,806	417,943	△5,137
	구	594,156	600,293	△6,137
농업정책지원		1,357,295	1,368,569	△11,274
	국	356,148	356,148	0
	시	410,761	415,898	△5,137
	구	590,386	596,523	△6,137
유기질비료 지원 사업(전환사업)		12,250	14,250	△2,000
	시	2,519	3,519	△1,000
	구	9,731	10,731	△1,000
307 민간이전		12,250	14,250	△2,000
	시	2,519	3,519	△1,000
	구	9,731	10,731	△1,000
02 민간경상사업보조		12,250	14,250	△2,000
○유기질비료 지원사업				
경정 12,250,000원		12,250	14,250	△2,000
	시	2,519	3,519	△1,000
	구	9,731	10,731	△1,000
농특산물 직거래장터 운영		25,000	24,000	1,000
	시	3,000	2,000	1,000
	구	22,000	22,000	0
201 일반운영비		25,000	24,000	1,000
	시	3,000	2,000	1,000
	구	22,000	22,000	0
03 행사운영비		25,000	24,000	1,000
○농특산물 직거래장터 운영				
경정 25,000,000원		25,000	24,000	1,000
	시	3,000	2,000	1,000
	구	22,000	22,000	0
초등돌봄교실 과일간식 지원		81,584	91,858	△10,274

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	40,792	45,929	△5,137
	구	40,792	45,929	△5,137
307 민간이전		81,584	91,858	△10,274
	시	40,792	45,929	△5,137
	구	40,792	45,929	△5,137
02 민간경상사업보조		81,584	91,858	△10,274
○초등돌봄교실 과일간식 지원				
경정 81,584,000원		81,584	91,858	△10,274
	시	40,792	45,929	△5,137
	구	40,792	45,929	△5,137
동물보호 강화 및 동물복지문화 확산		596,684	589,734	6,950
	국	35,416	35,116	300
	시	93,002	86,502	6,500
	구	468,266	468,116	150
동물보호복지		596,684	589,734	6,950
	국	35,416	35,116	300
	시	93,002	86,502	6,500
	구	468,266	468,116	150
유기동물관리		94,000	88,400	5,600
	국	2,100	1,800	300
	시	26,050	20,900	5,150
	구	65,850	65,700	150
301 일반보전금		11,400	10,800	600
	국	2,100	1,800	300
	시	1,050	900	150
	구	8,250	8,100	150
14 기타보상금		11,400	10,800	600
○유기동물 입양비용지원				
경정 4,200,000원		4,200	3,600	600
	국	2,100	1,800	300
	시	1,050	900	150
	구	1,050	900	150
307 민간이전		74,600	69,600	5,000
	시	25,000	20,000	5,000
	구	49,600	49,600	0
05 민간위탁금		74,600	69,600	5,000
○유기동물보호 및 위탁관리				
경정 68,000,000원		68,000	63,000	5,000
	시	25,000	20,000	5,000
	구	43,000	43,000	0
반려동물 복지향상		10,950	9,600	1,350
	시	3,150	1,800	1,350
	구	7,800	7,800	0
301 일반보전금		10,950	9,600	1,350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	3,150	1,800	1,350
	구	7,800	7,800	0
14 기타보상금		10,950	9,600	1,350
○사회적약자 반려동물 진료비 등 지원		10,950	9,600	1,350
-진료비 경정 7,950,000원		7,950	6,600	1,350
	시	3,150	1,800	1,350
	구	4,800	4,800	0
행정운영경비(일자리경제과)		122,833	120,438	2,395
인력운영비		45,923	43,528	2,395
인력운영비		45,923	43,528	2,395
101 인건비		41,542	39,292	2,250
03 공무직(무기계약)근로자보수		41,542	39,292	2,250
○일자리창출팀 공무직(직업상담사)		41,542	39,292	2,250
-보수 경정 2,562,530원*12개월		30,751	29,884	867
-명절휴가비 경정 2,152,520원		2,153	1,993	160
-시간외근무수당 경정 14,335원*1.5*10시간*12월		2,581	2,505	76
-성과상여금(공무직) 경정 1,354,420원		1,355	1,337	18
-2024년 처우개선 임금인상 소급분		1,129	0	1,129
304 연금부담금등		4,381	4,236	145
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,381	4,236	145
○4대보험부담금(공무직)		4,381	4,236	145
-국민연금부담금 경정 38,901,840원*4.5%		1,751	1,693	58
-국민건강보험부담금 경정 38,901,840원*3.545%		1,380	1,334	46
-노인장기요양보험부담금 경정 1,379,070원*12.951%		179	173	6
-고용보험부담금 경정 38,901,840원*1.75%		681	659	22
-산재보험부담금 경정 38,901,840원*1%		390	377	13
재무활동(일자리경제과)		78,348	0	78,348
보전지출		78,348	0	78,348
반환금		78,348	0	78,348
802 반환금기타		78,348	0	78,348
01 국고보조금반환금		1,002	0	1,002
○2024년 LPG용기 사용가구 시설개선 사업 집행잔액 및 이자		120	0	120
○2024년 기본형 공익직불제 집행잔액 및 이자		834	0	834
○2024년 길고양이 중성화수술 지원사업 집행잔액 및 이자		44	0	44
○2024년 유기동물 구조보호비 지원사업 이자		3	0	3
○2024년 유기동물 입양비용지원 사업 이자		1	0	1

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	77,346	0	77,346
○2024년 전통시장 화재공제 지원사업 시비 잔액 및 이자	5	0	5
○2024년 소규모환경개선지원사업 시비 잔액 및 이자	844	0	844
○2022년 시설현대화사업(반송골목시장 아케이드 2차구간 설치) 시비 잔액 및 이자	44,924	0	44,924
○2024년 지역단위 협동조합 활성화사업 집행잔액 및 이자	67	0	67
○2024년 도시가스 공급시설 설치비 지원사업 집행잔액 및 이자	978	0	978
○2024년 유기질비료 지원사업 집행잔액 및 이자	1,151	0	1,151
○2024년 농업인 재해안전 보험료 지원사업 집행잔액 및 이자	20	0	20
○2024년 초등돌봄교실 과일간식 지원사업 이자	181	0	181
○2024년 가축(양봉) 재해보험 지원 사업 집행잔액	150	0	150
○2024년 임산부 친환경농산물꾸러미 지원사업 집행잔액 및 이자	26,673	0	26,673
○2024년 도시농업 도농 교류 활성화 지원사업 집행잔액	204	0	204
○2022년 도시농업 지원사업 집행잔액	2,000	0	2,000
○2024년 길고양이 중성화수술 지원사업 집행잔액 및 이자	87	0	87
○2024년 길고양이 중성화 지원체계 구축사업 이자	1	0	1
○2024년 유기동물 구조보호비 지원사업 이자	3	0	3
○2024년 유기동물 위탁보호비 지원사업 이자	56	0	56
○2024년 사회적 약자 반려동물 진료비 지원사업 이자	1	0	1
○2024년 유기동물 입양비용지원 사업 이자	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 해양진흥과
정책: 연안환경정비
단위: 연안정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
해양진흥과		1,246,358	624,029	622,329
	국	61,495	5,000	56,495
	균	31,000	0	31,000
	시	337,580	15,900	321,680
	구	816,283	603,129	213,154
연안환경정비		253,216	218,216	35,000
연안정비		163,216	128,216	35,000
중동지구 전망대 일원 통신시설(CCTV) 설치사업		35,000	0	35,000
401 시설비및부대비		35,000	0	35,000
01 시설비		35,000	0	35,000
○중동지구 전망대 일원 통신시설(CCTV) 설치		35,000	0	35,000
수산자원 조성 및 어업인 소득증대		305,714	73,054	232,660
	국	56,495	0	56,495
	시	107,580	2,400	105,180
	구	141,639	70,654	70,985
수산자원 조성		94,800	4,800	90,000
	시	47,400	2,400	45,000
	구	47,400	2,400	45,000
수산종자관리(전환사업)		90,000	0	90,000
	시	45,000	0	45,000
	구	45,000	0	45,000
206 재료비		90,000	0	90,000
	시	45,000	0	45,000
	구	45,000	0	45,000
01 재료비		90,000	0	90,000
○수산종자매입방류 800원*112,500미		90,000	0	90,000
	시	45,000	0	45,000
	구	45,000	0	45,000
연근해어업 관리		68,949	59,649	9,300
어업지도선 관리		68,949	59,649	9,300
201 일반운영비		55,949	46,649	9,300
01 사무관리비		12,124	2,824	9,300
○어업지도선 상태평가 용역 9,300,000원*1식		9,300	0	9,300
수산업발전 지원		141,965	8,605	133,360
	국	56,495	0	56,495
	시	60,180	0	60,180
	구	25,290	8,605	16,685
친환경 에너지절감장비 보급사업		82,310	0	82,310
	국	41,155	0	41,155
	시	41,155	0	41,155
402 민간자본이전		82,310	0	82,310
	국	41,155	0	41,155

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	41,155	0	41,155
02 민간자본사업보조(이전재원)		82,310	0	82,310
○친환경 에너지절감장비 보급사업		82,310	0	82,310
	국	41,155	0	41,155
	시	41,155	0	41,155
어선사고 예방시스템 구축사업		4,680	0	4,680
	국	2,340	0	2,340
	시	2,340	0	2,340
402 민간자본이전		4,680	0	4,680
	국	2,340	0	2,340
	시	2,340	0	2,340
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,680	0	4,680
○어선사고 예방시스템 구축사업		4,680	0	4,680
	국	2,340	0	2,340
	시	2,340	0	2,340
나잠어업인 지원		6,720	0	6,720
	시	3,360	0	3,360
	구	3,360	0	3,360
307 민간이전		6,720	0	6,720
	시	3,360	0	3,360
	구	3,360	0	3,360
02 민간경상사업보조		6,720	0	6,720
○나잠어업인 잠수복 지원사업				
400,000원*80%*21벌		6,720	0	6,720
	시	3,360	0	3,360
	구	3,360	0	3,360
소형어선 유류비 지원사업		26,650	0	26,650
	시	13,325	0	13,325
	구	13,325	0	13,325
307 민간이전		26,650	0	26,650
	시	13,325	0	13,325
	구	13,325	0	13,325
02 민간경상사업보조		26,650	0	26,650
○소형어선 유류비 지원사업		26,650	0	26,650
	시	13,325	0	13,325
	구	13,325	0	13,325
소규모어가 직불		13,000	0	13,000
	국	13,000	0	13,000
301 일반보전금		13,000	0	13,000
	국	13,000	0	13,000
14 기타보상금		13,000	0	13,000
○소규모 어가 직불제(2024년 2차분)				
1,300,000원*10개소		13,000	0	13,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	13,000	0	13,000
해양환경 보전		434,851	139,851	295,000
	국	5,000	5,000	0
	균	31,000	0	31,000
	시	230,000	13,500	216,500
	구	168,851	121,351	47,500
어업기반시설 조성		434,851	139,851	295,000
	국	5,000	5,000	0
	균	31,000	0	31,000
	시	230,000	13,500	216,500
	구	168,851	121,351	47,500
해양쓰레기 정화사업 지원		62,000	0	62,000
	균	31,000	0	31,000
	시	15,500	0	15,500
	구	15,500	0	15,500
101 인건비		43,000	0	43,000
	균	21,500	0	21,500
	시	10,750	0	10,750
	구	10,750	0	10,750
04 기간제근로자등보수		43,000	0	43,000
○해양쓰레기 정화사업 지원		43,000	0	43,000
-해양쓰레기 정화사업 인건비		43,000	0	43,000
	균	21,500	0	21,500
	시	10,750	0	10,750
	구	10,750	0	10,750
201 일반운영비		19,000	0	19,000
	균	9,500	0	9,500
	시	4,750	0	4,750
	구	4,750	0	4,750
01 사무관리비		19,000	0	19,000
○해양쓰레기 정화사업 지원		19,000	0	19,000
-해양쓰레기 정화사업 작업용품 및 어항 관리 비품 구입		2,000	0	2,000
	균	1,000	0	1,000
	시	500	0	500
	구	500	0	500
-해양쓰레기 정화사업 폐기물 처리		17,000	0	17,000
	균	8,500	0	8,500
	시	4,250	0	4,250
	구	4,250	0	4,250
연안어장 환경개선		70,051	50,051	20,000
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000

부서: 해양진흥과
정책: 해양환경 보전
단위: 어업기반시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○어촌신활력증진사업 공모용역		20,000	0	20,000
어항보수(전환사업)		210,000	11,000	199,000
	시	210,000	11,000	199,000
401 시설비및부대비		210,000	11,000	199,000
	시	210,000	11,000	199,000
01 시설비		210,000	11,000	199,000
○어항 및 등대관리				
경정 10,000,000원		10,000	11,000	△1,000
	시	10,000	11,000	△1,000
○송정항 방충재 설치		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
○송정항 방파제 정비 실시설계 용역				
150,000,000원*1식		150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
양식기반시설사업		8,000	0	8,000
	시	2,000	0	2,000
	구	6,000	0	6,000
307 민간이전		8,000	0	8,000
	시	2,000	0	2,000
	구	6,000	0	6,000
02 민간경상사업보조		8,000	0	8,000
○양식기반시설(로프) 지원		8,000	0	8,000
	시	2,000	0	2,000
	구	6,000	0	6,000
청사포항 커뮤니티센터 운영관리		21,000	15,000	6,000
201 일반운영비		21,000	15,000	6,000
02 공공운영비		16,000	10,000	6,000
○공공요금 납부 및 시설 운영유지비용 등				
경정 16,000,000원		16,000	10,000	6,000
재무활동(해양진흥과)		59,669	0	59,669
보전지출		59,669	0	59,669
반환금		59,669	0	59,669
802 반환금기타		59,669	0	59,669
01 국고보조금반환금		25,626	0	25,626
○2024년 친환경 에너지절감장비 보급사업 국비 집행잔액		8,233	0	8,233
○2024년 친환경 에너지절감장비 보급사업 국비 발생이자		180	0	180
○2024년 어선사고 예방시스템 구축사업 국비 집행잔액		192	0	192
○2024년 어선사고 예방시스템 구축사업 국비 발생이자		4	0	4
○2024년 어구보증금제 회수관리사업 국비 집행잔액		15,060	0	15,060

부서: 해양진흥과
정책: 재무활동(해양진흥과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 어구보증금제 회수관리사업 국비 발생이자	209	0	209
○2024년 해양쓰레기 정화사업 국비 집행잔액	528	0	528
○2024년 해양쓰레기 정화사업 국비 발생이자	187	0	187
○2024년 여성어업인 특화건강검진 지원사업 국비 집행잔액	100	0	100
○2024년 여성어업인 특화건강검진 지원사업 국비 발생이자	1	0	1
○2022년 친환경 에너지절감장비 보급사업 국비 환수금	810	0	810
○2023년 어선사고 예방시스템 구축사업 부가가치세 국비 환수금	57	0	57
○2024년 어선사고 예방시스템 구축사업 부가가치세 국비 환수금	65	0	65
02 시・도비보조금반환금	34,043	0	34,043
○2023년, 2024년 청사포항 테트라포드 보강사업 시비 발생 이자	855	0	855
○2024년 어항 및 등대관리 시비 집행 잔액	1,015	0	1,015
○2024년 어항 및 등대관리 시비 발생 이자	65	0	65
○2024년 수산종자방류사업 시비 발생이자	228	0	228
○2024년 소형어선 유류비 지원사업 시비 집행잔액	1,613	0	1,613
○2024년 소형어선 유류비 지원사업 시비 발생이자	71	0	71
○2024년 양식기반시설 지원사업 시비 발생이자	9	0	9
○2024년 송정항 방충재 정비 시비 집행잔액	1,040	0	1,040
○2024년 송정항 방충재 정비 시비 발생 이자	213	0	213
○2024년 송정항 방파제 보수 시비 집행 잔액	2,378	0	2,378
○2024년 송정항 방파제 보수 시비 발생 이자	82	0	82
○2024년 해양쓰레기 정화사업 시비 집행잔액	264	0	264
○2024년 해양쓰레기 정화사업 시비 발생이자	110	0	110
○2024년 불가사리구제 지원사업 시비 집행잔액	31	0	31
○2024년 불가사리구제 지원사업 시비 발생이자	6	0	6
○2024년 나잠어업인 잠수복 지원사업 시비 발생이자	15	0	15
○2024년 여성어업인 특화건강검진 지원사업 시비 집행잔액	40	0	40
○2024년 여성어업인 특화건강검진 지원사업 시비 발생이자	1	0	1
○2024년 친환경 에너지절감장비 보급사업 시비 집행잔액	8,233	0	8,233
○2024년 친환경 에너지절감장비 보급사업 시비 발생이자	180	0	180

부서: 해양진흥과
정책: 재무활동(해양진흥과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 어선사고 예방시스템 구축사업 시비 집행잔액	192	0	192
○2024년 어선사고 예방시스템 구축사업 시비 발생이자	4	0	4
○2024년 어구보증금제 회수관리사업 시비 집행잔액	7,530	0	7,530
○2024년 어구보증금제 회수관리사업 시비 발생이자	105	0	105
○2022년 친환경 에너지절감장비 보급사업 시비 환수금	810	0	810
○2023년 어선사고 예방시스템 구축사업 부가가치세 시비 환수금	57	0	57
○2024년 어선사고 예방시스템 구축사업 부가가치세 시비 환수금	65	0	65
○2022년 청사포항 동방파제(물양장) 재해복구공사 시비 집행잔액	8,312	0	8,312
○2022년 청사포항 동방파제(물양장) 재해복구공사 시비 발생이자	519	0	519

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 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		33,077,968	33,817,053	△739,085
	국	30,000	0	30,000
	시	289,149	102,070	187,079
	구	32,758,819	33,714,983	△956,164
선진 청소서비스 제공		20,345,574	21,704,105	△1,358,531
	시	113,838	69,370	44,468
	구	20,231,736	21,634,735	△1,402,999
청결한 도시환경 유지 관리		1,180,330	1,138,861	41,469
	시	113,838	69,370	44,468
	구	1,066,492	1,069,491	△2,999
청소차량 및 차고지 운영		352,269	300,269	52,000
	시	52,000	0	52,000
	구	300,269	300,269	0
201 일반운영비		348,749	296,749	52,000
	시	52,000	0	52,000
	구	296,749	296,749	0
02 공공운영비		344,354	292,354	52,000
○차량선박비		52,000	0	52,000
-2025년 하수관로 준설차량 등 운영지원		52,000	0	52,000
	시	52,000	0	52,000
쓰레기무단투기 예방 및 관리		302,076	313,407	△11,331
	시	61,438	69,370	△7,932
	구	240,638	244,037	△3,399
401 시설비및부대비		126,369	137,700	△11,331
	시	61,438	69,370	△7,932
	구	64,931	68,330	△3,399
01 시설비		126,369	137,700	△11,331
○쓰레기무단투기 계도감시 시설물 설치		126,369	137,700	△11,331
-이동형 설치				
경정 4,088,600원*5대		20,443	23,500	△3,057
	시	14,310	16,450	△2,140
	구	6,133	7,050	△917
-고정형 설치				
경정 4,207,875원*16대		67,326	75,600	△8,274
	시	47,128	52,920	△5,792
	구	20,198	22,680	△2,482
폐의약품 수거용기(함)구매		800	0	800
	시	400	0	400
	구	400	0	400
201 일반운영비		800	0	800
	시	400	0	400
	구	400	0	400
01 사무관리비		800	0	800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○폐의약품 수거용기(함)구매				
400,000원*2개		800	0	800
	시	400	0	400
	구	400	0	400
생활쓰레기의 원활한 처리		19,165,244	20,565,244	△1,400,000
생활쓰레기 수거 처리		18,636,830	20,036,830	△1,400,000
307 민간이전		17,614,379	19,014,379	△1,400,000
05 민간위탁금		17,614,379	19,014,379	△1,400,000
○청소 민간위탁수수료		17,614,379	19,014,379	△1,400,000
폐기물 감량 및 자원 재활용		4,735,741	4,442,255	293,486
	국	30,000	0	30,000
	시	142,611	0	142,611
	구	4,563,130	4,442,255	120,875
자원재활용 확대 및 활성화 지원		1,562,191	1,290,580	271,611
	국	30,000	0	30,000
	시	130,111	0	130,111
	구	1,402,080	1,290,580	111,500
자원재활용 활성화 지원		353,224	331,613	21,611
	시	20,111	0	20,111
	구	333,113	331,613	1,500
201 일반운영비		58,415	54,873	3,542
	시	3,542	0	3,542
	구	54,873	54,873	0
01 사무관리비		47,625	44,083	3,542
○일반수용비		41,865	38,323	3,542
-소형폐가전 분리수거함 구입				
경정 168,420원*100개		16,842	13,300	3,542
	시	3,542	0	3,542
	구	13,300	13,300	0
206 재료비		160,882	160,300	582
	시	582	0	582
	구	160,300	160,300	0
01 재료비		160,882	160,300	582
○소규모 공동주택 분리수거대				
경정 322,750원*8조		2,582	2,000	582
	시	582	0	582
	구	2,000	2,000	0
301 일반보전금		131,887	115,900	15,987
	시	15,987	0	15,987
	구	115,900	115,900	0
14 기타보상금		131,887	115,900	15,987
○재활용정거장 자원관리사 활동보상금				
경정 49,987,000원		49,987	34,000	15,987
	시	15,987	0	15,987

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	34,000	34,000	0
303 포상금		1,500	0	1,500
01 포상금		1,500	0	1,500
○자원순환활동 참여 우수 동 시상금		1,500	0	1,500
-최우수 500,000원*1개소		500	0	500
-우수 300,000원*2개소		600	0	600
-장려 200,000원*2개소		400	0	400
다회용기 재사용 촉진		88,500	28,500	60,000
	국	30,000	0	30,000
	시	15,000	0	15,000
	구	43,500	28,500	15,000
201 일반운영비		88,500	28,500	60,000
	국	30,000	0	30,000
	시	15,000	0	15,000
	구	43,500	28,500	15,000
01 사무관리비		88,500	28,500	60,000
○다회용기 사용문화 조성		60,000	0	60,000
	국	30,000	0	30,000
	시	15,000	0	15,000
	구	15,000	0	15,000
재활용선별장 운영		1,120,467	930,467	190,000
	시	95,000	0	95,000
	구	1,025,467	930,467	95,000
405 자산취득비		193,880	3,880	190,000
	시	95,000	0	95,000
	구	98,880	3,880	95,000
01 자산및물품취득비		193,880	3,880	190,000
○압축기 (페트병 등) 교체 190,000,000원*1식		190,000	0	190,000
	시	95,000	0	95,000
	구	95,000	0	95,000
음식물쓰레기 감량 및 안정적처리		3,173,550	3,151,675	21,875
	시	12,500	0	12,500
	구	3,161,050	3,151,675	9,375
음식물쓰레기 감량 및 분리배출 정착		59,218	37,343	21,875
	시	12,500	0	12,500
	구	46,718	37,343	9,375
402 민간자본이전		21,875	0	21,875
	시	12,500	0	12,500
	구	9,375	0	9,375
02 민간자본사업보조(이전재원)		21,875	0	21,875
○가정용 소형감량기 구입 625,000원*35대		21,875	0	21,875

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량 및 자원 재활용
단위: 음식물쓰레기 감량 및 안정적처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 12,500	0	12,500
	구 9,375	0	9,375
행정운영경비(자원순환과)	7,872,272	7,550,863	321,409
인력운영비	7,763,552	7,442,143	321,409
인력운영비	7,763,552	7,442,143	321,409
304 연금부담금등	1,447,815	1,126,406	321,409
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,447,815	1,126,406	321,409
○환경공무직 퇴직금 경정 518,708,750원	518,709	197,300	321,409
재무활동(자원순환과)	4,551	0	4,551
보전지출	4,551	0	4,551
반환금	4,551	0	4,551
802 반환금기타	4,551	0	4,551
01 국고보조금반환금	237	0	237
○2024년 도로 재비산먼지 저감사업 국비보조금 반환	237	0	237
02 시・도비보조금반환금	4,314	0	4,314
○2024년 스티로폼 감용기 시비보조금 이자	592	0	592
○2023년 자원순환행정 종합평가 상사업비 이자	28	0	28
○2024년 쓰레기 감량 인센티브 정산	18	0	18
○2024년 취약계층 재래식화장실 개선사업 정산	997	0	997
○2024년 개방화장실 관리운영비 정산	28	0	28
○2024년 폐기물 감량 및 도시청결 사업비 정산	2,486	0	2,486
○2024년 중소형폐가전 전용수거함 지원사업 정산	5	0	5
○2024년 재활용분야 시비지원사업 정산	55	0	55
○2024년 특별청소대책비 정산	105	0	105

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		66,309,005	63,847,484	2,461,521
	국	42,788,625	42,035,588	753,037
	균	278,875	240,036	38,839
	시	15,704,241	14,648,706	1,055,535
	구	7,537,264	6,923,154	614,110
지역사회복지 지원		11,575,593	10,976,579	599,014
	국	2,018,499	1,839,842	178,657
	균	37,639	0	37,639
	시	5,890,189	5,646,194	243,995
	구	3,629,266	3,490,543	138,723
복지시설 운영		7,507,288	7,234,464	272,824
	시	5,303,802	5,109,585	194,217
	구	2,203,486	2,124,879	78,607
사회복지관 운영		5,872,895	5,763,690	109,205
	시	5,134,469	5,041,585	92,884
	구	738,426	722,105	16,321
307 민간이전		5,871,695	5,762,490	109,205
	시	5,134,469	5,041,585	92,884
	구	737,226	720,905	16,321
05 민간위탁금		3,358,191	3,295,770	62,421
○(민간위탁 4개소)사회복지관 인건비 등		3,358,191	3,295,770	62,421
-인건비 보조금				
경정 2,891,203,000원		2,891,203	2,830,354	60,849
	시	2,529,062	2,477,731	51,331
	구	362,141	352,623	9,518
-복지포인트, 시간외수당				
경정 80,938,000원		80,938	77,366	3,572
	시	80,938	77,366	3,572
-운영비 경정 242,050,000원		242,050	240,050	2,000
	시	217,845	216,045	1,800
	구	24,205	24,005	200
-사업비 경정 144,000,000원		144,000	148,000	△4,000
	시	144,000	148,000	△4,000
10 사회복지시설법정운영비보조		2,513,504	2,466,720	46,784
○(민간 3개소)사회복지관 인건비 등		2,513,504	2,466,720	46,784
-인건비 보조금				
경정 2,212,170,000원		2,212,170	2,168,155	44,015
	시	1,880,345	1,842,933	37,412
	구	331,825	325,222	6,603
-복지포인트, 시간외수당				
경정 62,784,000원		62,784	60,015	2,769
	시	62,784	60,015	2,769
사회복지관 기능보강사업		163,619	0	163,619
	시	101,333	0	101,333

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	62,286	0	62,286
402 민간자본이전		163,619	0	163,619
	시	101,333	0	101,333
	구	62,286	0	62,286
02 민간자본사업보조(이전재원)		163,619	0	163,619
○반송복지관(석면해체공사)		66,000	0	66,000
	시	33,000	0	33,000
	구	33,000	0	33,000
○해운대복지관(스크린파크골프장 조성 공모사업)		97,619	0	97,619
	시	68,333	0	68,333
	구	29,286	0	29,286
지역사회복지 서비스 지원		4,068,305	3,742,115	326,190
	국	2,018,499	1,839,842	178,657
	균	37,639	0	37,639
	시	586,387	536,609	49,778
	구	1,425,780	1,365,664	60,116
자체 복지사업 운영 지원		216,018	204,680	11,338
	시	24,000	24,000	0
	구	192,018	180,680	11,338
307 민간이전		124,838	113,500	11,338
	시	24,000	24,000	0
	구	100,838	89,500	11,338
10 사회복지시설법정운영비보조		97,938	88,000	9,938
○지역사회보장협의체 운영지원(자체) 경정 61,938,000원		61,938	52,000	9,938
11 사회복지사업보조		26,900	25,500	1,400
○지역사회보장협의체 활성화 사업(자체)		1,400	0	1,400
지역개발형 바우처사업 운영		2,586,213	2,338,132	248,081
	국	1,810,349	1,636,692	173,657
	시	387,932	350,720	37,212
	구	387,932	350,720	37,212
308 자치단체등이전		2,586,213	2,338,132	248,081
	국	1,810,349	1,636,692	173,657
	시	387,932	350,720	37,212
	구	387,932	350,720	37,212
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,586,213	2,338,132	248,081
○지역개발형 바우처 사업 경정 2,586,213,000원		2,586,213	2,338,132	248,081
	국	1,810,349	1,636,692	173,657
	시	387,932	350,720	37,212
	구	387,932	350,720	37,212
부산형 통합돌봄 지원사업		232,000	229,000	3,000
	시	116,000	114,500	1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	116,000	114,500	1,500
201 일반운영비		8,000	9,000	△1,000
	시	4,000	4,500	△500
	구	4,000	4,500	△500
01 사무관리비		8,000	9,000	△1,000
○부산형통합돌봄사업 지원				
경정 8,000,000원		8,000	9,000	△1,000
	시	4,000	4,500	△500
	구	4,000	4,500	△500
307 민간이전		224,000	220,000	4,000
	시	112,000	110,000	2,000
	구	112,000	110,000	2,000
11 사회복지사업보조		224,000	220,000	4,000
○부산형통합돌봄사업 추진				
경정 224,000,000원		224,000	220,000	4,000
	시	112,000	110,000	2,000
	구	112,000	110,000	2,000
고독사 위험군 지원		30,000	20,000	10,000
	국	15,000	10,000	5,000
	시	9,000	6,000	3,000
	구	6,000	4,000	2,000
201 일반운영비		30,000	20,000	10,000
	국	15,000	10,000	5,000
	시	9,000	6,000	3,000
	구	6,000	4,000	2,000
01 사무관리비		30,000	20,000	10,000
○H-웰니스케어콜 및 사회관계망형성 프로그램				
경정 300,000원*100명		30,000	20,000	10,000
	국	15,000	10,000	5,000
	시	9,000	6,000	3,000
	구	6,000	4,000	2,000
긴급돌봄 지원사업		53,771	0	53,771
	균	37,639	0	37,639
	시	8,066	0	8,066
	구	8,066	0	8,066
301 일반보전금		53,771	0	53,771
	균	37,639	0	37,639
	시	8,066	0	8,066
	구	8,066	0	8,066
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		53,771	0	53,771
○긴급돌봄 지원사업		53,771	0	53,771
	균	37,639	0	37,639
	시	8,066	0	8,066
	구	8,066	0	8,066

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보훈관리 및 지원		4,227,213	3,670,113	557,100
	시	2,817,000	2,268,000	549,000
	구	1,410,213	1,402,113	8,100
보훈단체 관리 및 지원		4,227,213	3,670,113	557,100
	시	2,817,000	2,268,000	549,000
	구	1,410,213	1,402,113	8,100
보훈대상자 지원		4,165,030	3,614,830	550,200
	시	2,817,000	2,268,000	549,000
	구	1,348,030	1,346,830	1,200
301 일반보전금		3,982,200	3,432,000	550,200
	시	2,817,000	2,268,000	549,000
	구	1,165,200	1,164,000	1,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,964,200	3,414,000	550,200
○참전유공자 명예수당				
경정 130,000원*1,650명*12월		2,574,000	2,076,000	498,000
	시	2,574,000	2,076,000	498,000
○보훈명예수당(시비)				
경정 50,000원*405명*12월		243,000	192,000	51,000
	시	243,000	192,000	51,000
○보훈명예수당(구비)				
경정 20,000원*405명*12월		97,200	96,000	1,200
보훈회관 운영		62,183	55,283	6,900
201 일반운영비		41,437	34,537	6,900
01 사무관리비		14,357	10,457	3,900
○시스템에어컨 청소 150,000원*26대		3,900	0	3,900
02 공공운영비		27,080	24,080	3,000
○화장실 타일 수리		3,000	0	3,000
노숙인 보호 및 지원		4,261,024	4,042,923	218,101
	국	873,705	773,190	100,515
	시	3,385,949	3,268,363	117,586
	구	1,370	1,370	0
노숙인 시설 지원		4,261,024	4,042,923	218,101
	국	873,705	773,190	100,515
	시	3,385,949	3,268,363	117,586
	구	1,370	1,370	0
노숙인시설 생계급여 지원		970,783	859,100	111,683
	국	873,705	773,190	100,515
	시	97,078	85,910	11,168
307 민간이전		970,783	859,100	111,683
	국	873,705	773,190	100,515
	시	97,078	85,910	11,168
11 사회복지사업보조		970,783	859,100	111,683
○노숙인시설 생계급여 지원				
경정 970,783,000원		970,783	859,100	111,683

부서: 복지정책과
정책: 노숙인 보호 및 지원
단위: 노숙인 시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	873,705	773,190	100,515
	시	97,078	85,910	11,168
노숙인시설 운영비 지원(전환사업)		3,288,871	3,182,453	106,418
	시	3,288,871	3,182,453	106,418
307 민간이전		3,288,871	3,182,453	106,418
	시	3,288,871	3,182,453	106,418
11 사회복지사업보조		3,288,871	3,182,453	106,418
○노숙인시설 운영비 지원				
경정 3,288,871,000원		3,288,871	3,182,453	106,418
	시	3,288,871	3,182,453	106,418
사회복지서비스 지원		45,472,058	44,813,756	658,302
	국	39,896,421	39,422,556	473,865
	균	132,720	132,720	0
	시	3,556,845	3,412,491	144,354
	구	1,886,072	1,845,989	40,083
자활지원		14,070,804	13,586,767	484,037
	국	12,371,326	11,950,481	420,845
	시	1,131,342	1,087,592	43,750
	구	568,136	548,694	19,442
자활근로사업 운영		10,671,595	10,206,220	465,375
	국	9,604,436	9,185,598	418,838
	시	747,012	714,435	32,577
	구	320,147	306,187	13,960
301 일반보전금		10,671,595	10,206,220	465,375
	국	9,604,436	9,185,598	418,838
	시	747,012	714,435	32,577
	구	320,147	306,187	13,960
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,671,595	10,206,220	465,375
○자활근로사업 경정 10,671,595,000원		10,671,595	10,206,220	465,375
	국	9,604,436	9,185,598	418,838
	시	747,012	714,435	32,577
	구	320,147	306,187	13,960
자활 성공 지원금		41,296	0	41,296
	국	37,166	0	37,166
	시	4,130	0	4,130
301 일반보전금		41,296	0	41,296
	국	37,166	0	37,166
	시	4,130	0	4,130
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		41,296	0	41,296
○자활성공지원금		41,296	0	41,296
	국	37,166	0	37,166
	시	4,130	0	4,130
지역자활센터 운영 지원		566,556	531,439	35,117

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	396,590	372,007	24,583
	시	118,976	111,602	7,374
	구	50,990	47,830	3,160
307 민간이전		566,556	531,439	35,117
	국	396,590	372,007	24,583
	시	118,976	111,602	7,374
	구	50,990	47,830	3,160
11 사회복지사업보조		566,556	531,439	35,117
○지역자활센터 운영비				
경정 566,556,000원		566,556	531,439	35,117
	국	396,590	372,007	24,583
	시	118,976	111,602	7,374
	구	50,990	47,830	3,160
자활사례관리		31,740	31,476	264
	국	22,218	22,034	184
	시	6,665	6,609	56
	구	2,857	2,833	24
307 민간이전		31,740	31,476	264
	국	22,218	22,034	184
	시	6,665	6,609	56
	구	2,857	2,833	24
11 사회복지사업보조		31,740	31,476	264
○자활사례관리 지원				
경정 31,740,000원		31,740	31,476	264
	국	22,218	22,034	184
	시	6,665	6,609	56
	구	2,857	2,833	24
지역자활센터 직원복지수당 지원		34,025	32,064	1,961
	시	24,177	22,745	1,432
	구	9,848	9,319	529
307 민간이전		34,025	32,064	1,961
	시	24,177	22,745	1,432
	구	9,848	9,319	529
11 사회복지사업보조		34,025	32,064	1,961
○지역자활센터 직원복지수당(10명)				
경정 34,025,000원		34,025	32,064	1,961
	시	24,177	22,745	1,432
	구	9,848	9,319	529
가사간병 방문도우미사업 운영		530,000	500,260	29,740
	국	371,000	350,182	20,818
	시	79,500	75,039	4,461
	구	79,500	75,039	4,461
307 민간이전		530,000	500,260	29,740
	국	371,000	350,182	20,818

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	79,500	75,039	4,461
	구	79,500	75,039	4,461
11 사회복지사업보조		530,000	500,260	29,740
○가사간병방문도우미사업				
경정 530,000,000원		530,000	500,260	29,740
	국	371,000	350,182	20,818
	시	79,500	75,039	4,461
	구	79,500	75,039	4,461
근로능력있는수급자의탈수급지원		2,155,462	2,245,178	△89,716
	국	1,939,916	2,020,660	△80,744
	시	150,882	157,162	△6,280
	구	64,664	67,356	△2,692
307 민간이전		2,155,462	2,245,178	△89,716
	국	1,939,916	2,020,660	△80,744
	시	150,882	157,162	△6,280
	구	64,664	67,356	△2,692
11 사회복지사업보조		2,155,462	2,245,178	△89,716
○희망저축계좌 I 경정 266,878,000		266,878	316,128	△49,250
	국	240,191	284,515	△44,324
	시	18,681	23,129	△4,448
	구	8,006	8,484	△478
○희망저축계좌 II 경정 113,744,000		113,744	120,605	△6,861
	국	102,369	108,545	△6,176
	시	7,962	8,442	△480
	구	3,413	3,618	△205
○청년내일저축계좌				
경정 1,774,840,000		1,774,840	1,808,445	△33,605
	국	1,597,356	1,627,600	△30,244
	시	124,239	125,591	△1,352
	구	53,245	55,254	△2,009
저소득층 사회서비스 지원		2,796,060	2,621,795	174,265
	국	1,780,420	1,727,400	53,020
	균	132,720	132,720	0
	시	423,140	322,535	100,605
	구	459,780	439,140	20,640
사례관리 업무추진(보조)		16,800	16,800	0
	균	8,400	8,400	0
	시	4,200	4,200	0
	구	4,200	4,200	0
201 일반운영비		11,700	11,700	0
	균	5,850	5,850	0
	시	2,925	2,925	0
	구	2,925	2,925	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		10,798	10,500	298
○사례관리 운영비		10,798	10,500	298
	균	5,399	5,250	149
	시	2,700	2,625	75
	구	2,699	2,625	74
02 공공운영비		902	1,200	△298
○사례관리 통신비				
경정 75,800원+(37,530원*공용폰 2대*11개월)		902	1,200	△298
	균	451	600	△149
	시	225	300	△75
	구	226	300	△74
사례관리 업무추진(자체)		17,220	8,580	8,640
202 여비		14,400	5,760	8,640
01 국내여비		14,400	5,760	8,640
○공무직근로자 국내여비				
경정 200,000원*6명*12월		14,400	5,760	8,640
부산형 긴급복지 지원		70,000	50,415	19,585
	시	70,000	50,415	19,585
301 일반보전금		70,000	50,415	19,585
	시	70,000	50,415	19,585
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		70,000	50,415	19,585
○부산형 긴급복지 지원				
경정 70,000,000원		70,000	50,415	19,585
	시	70,000	50,415	19,585
전세보증금반환보증 보증료 지원사업		106,040	0	106,040
	국	53,020	0	53,020
	시	53,020	0	53,020
301 일반보전금		106,040	0	106,040
	국	53,020	0	53,020
	시	53,020	0	53,020
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		106,040	0	106,040
○전세보증금반환보증 보증료 지원		106,040	0	106,040
	국	53,020	0	53,020
	시	53,020	0	53,020
아동주거빈곤가구 주거지원 사업		40,000	0	40,000
	시	28,000	0	28,000
	구	12,000	0	12,000
301 일반보전금		40,000	0	40,000
	시	28,000	0	28,000
	구	12,000	0	12,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		40,000	0	40,000
○아동주거빈곤가구 주거지원 사업				
10,000,000원*4가구		40,000	0	40,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	28,000	0	28,000
	구	12,000	0	12,000
국민기초주거급여지원		28,605,194	28,605,194	0
	국	25,744,675	25,744,675	0
	시	2,002,363	2,002,364	△1
	구	858,156	858,155	1
주거급여 지원		26,960,194	27,255,194	△295,000
	국	24,264,175	24,529,675	△265,500
	시	1,887,213	1,907,864	△20,651
	구	808,806	817,655	△8,849
301 일반보전금		26,960,194	27,255,194	△295,000
	국	24,264,175	24,529,675	△265,500
	시	1,887,213	1,907,864	△20,651
	구	808,806	817,655	△8,849
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		26,960,194	27,255,194	△295,000
○주거급여 경정 26,960,194,000원		26,960,194	27,255,194	△295,000
	국	24,264,175	24,529,675	△265,500
	시	1,887,213	1,907,864	△20,651
	구	808,806	817,655	△8,849
기초수급자 수선유지급여		1,645,000	1,350,000	295,000
	국	1,480,500	1,215,000	265,500
	시	115,150	94,500	20,650
	구	49,350	40,500	8,850
308 자치단체등이전		1,645,000	1,350,000	295,000
	국	1,480,500	1,215,000	265,500
	시	115,150	94,500	20,650
	구	49,350	40,500	8,850
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,645,000	1,350,000	295,000
○기초수급자 수선유지 급여		1,645,000	1,350,000	295,000
-자가가구 수선유지비 경정 1,645,000,000원		1,645,000	1,350,000	295,000
	국	1,480,500	1,215,000	265,500
	시	115,150	94,500	20,650
	구	49,350	40,500	8,850
행정운영경비(복지정책과)		377,105	344,113	32,992
	균	108,516	107,316	1,200
	시	54,258	53,658	600
	구	214,331	183,139	31,192
인력운영비		295,205	262,213	32,992
	균	108,516	107,316	1,200
	시	54,258	53,658	600
	구	132,431	101,239	31,192
인력운영비(통합사례관리사 지원)(자체)		78,173	47,581	30,592

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비		78,173	47,581	30,592
03 공무직(무기계약)근로자보수		78,173	47,581	30,592
○공무직근로자보수(통합사례관리사)		52,870	33,011	19,859
-초과근무수당 2,787,640원+2,962,260원+(3,197,520원*4명)		18,540	0	18,540
-장기근속수당 10,000원*12월*4명		480	0	480
-명절휴가비 경정 1,938,220원+2,044,810원+8,873,560원		12,857	12,018	839
○공무직근로자 보수 추가부담금 처우개선 6,500,000원+임금인상분 3,404,680원+퇴직적립금 7,327,600원		17,233	6,500	10,733
통합사례관리 현장 슈퍼바이저 운영		2,400	0	2,400
	균	1,200	0	1,200
	시	600	0	600
	구	600	0	600
101 인건비		2,400	0	2,400
	균	1,200	0	1,200
	시	600	0	600
	구	600	0	600
03 공무직(무기계약)근로자보수		2,400	0	2,400
○통합사례관리 현장슈퍼바이저 운영 200,000원*1명*12월		2,400	0	2,400
	균	1,200	0	1,200
	시	600	0	600
	구	600	0	600
재무활동(복지정책과)		396,012	0	396,012
보전지출		396,012	0	396,012
반환금		396,012	0	396,012
802 반환금기타		396,012	0	396,012
01 국고보조금반환금		315,555	0	315,555
○긴급복지 이자수입(국비)		2,131	0	2,131
○코로나19 생활지원비 지원사업 이자(국비)		2	0	2
○코로나19 생활지원비 지원사업 집행잔액(국비)		3,425	0	3,425
○이사비 지원사업 집행잔액 및 이자수입(국비)		467	0	467
○주거취약계층 주거상향 지원사업 이자수입(국비)		840	0	840
○근로능력있는수급자의 탈수급지원 집행잔액 및 이자		242,251	0	242,251
○2024년 읍면동 스마트복지안전서비스 개선 모델 개발지원 국비 이자 반납		10	0	10
○지역사회서비스투자사업 집행잔액		2,991	0	2,991
○지역사회서비스투자사업 이자		5,092	0	5,092

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○청년마음건강지원사업 이자	94	0	94
○일상돌봄서비스사업 집행잔액	11,688	0	11,688
○일상돌봄서비스사업 이자	614	0	614
○가사간병방문지원사업 집행잔액	44,012	0	44,012
○가사간병방문지원사업 이자	1,938	0	1,938
02 시・도비보조금반환금	69,985	0	69,985
○(과년도)사회복지관 운영 시비보조금 반납	6,565	0	6,565
○부산형 통합돌봄 사업 이자(시비)	2	0	2
○부산형 통합돌봄 사업 집행잔액(시비)	19	0	19
○코로나19 생활지원비 지원사업 이자(시비)	1	0	1
○코로나19 생활지원비 지원사업 집행잔액(시비)	2,282	0	2,282
○긴급복지 이자수입	267	0	267
○부산형긴급지원사업 집행잔액(이자포함)	336	0	336
○푸드뱅크 이자수입	41	0	41
○푸드마켓 집행잔액 및 이자수입	116	0	116
○이사비 지원사업 집행잔액 및 이자수입(시비)	187	0	187
○주거취약계층 주거상향 지원사업 이자수입(시비)	336	0	336
○근로능력있는수급자의 탈수급지원 집행잔액 및 이자	21,039	0	21,039
○참전명예수당 시비보조금 집행잔액	7,620	0	7,620
○참전명예수당 시비보조금 이자	2,302	0	2,302
○보훈명예수당 시비보조금 집행잔액	3,080	0	3,080
○보훈명예수당 시비보조금 이자	225	0	225
○지역사회서비스투자사업 집행잔액	641	0	641
○지역사회서비스투자사업 이자	1,092	0	1,092
○청년마음건강지원사업 이자	20	0	20
○일상돌봄서비스사업 집행잔액	2,505	0	2,505
○일상돌봄서비스사업 이자	132	0	132
○가사간병방문지원사업 집행잔액	9,432	0	9,432
○가사간병방문지원사업 이자	416	0	416
○지역사회보장협의체 운영 지원 이자	28	0	28
○지역사회보장협의체 활성화 사업 이자	12	0	12
○재해구호비 집행잔액	11,170	0	11,170
○재해구호비 집행잔액 이자	119	0	119
03 기타반환금등	10,472	0	10,472
○지역사회서비스투자사업 부당이득환수금 반납(국비)	8,624	0	8,624
○지역사회서비스투자사업 부당이득환수금 반납(시비)	1,848	0	1,848

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
생활보장과		98,253,811	96,343,159	1,910,652
	국	86,069,366	86,069,366	0
	균	151,880	151,880	0
	시	7,025,198	7,036,878	△11,680
	구	5,007,367	3,085,035	1,922,332
국민기초생활보장		95,885,957	95,892,037	△6,080
	국	86,069,366	86,069,366	0
	시	6,886,528	6,892,608	△6,080
	구	2,930,063	2,930,063	0
국민기초생활보장급여 지원		95,885,957	95,892,037	△6,080
	국	86,069,366	86,069,366	0
	시	6,886,528	6,892,608	△6,080
	구	2,930,063	2,930,063	0
수급자 자녀교통비 지원		191,520	197,600	△6,080
	시	191,520	197,600	△6,080
301 일반보전금		191,520	197,600	△6,080
	시	191,520	197,600	△6,080
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		191,520	197,600	△6,080
○수급자 자녀교통비				
경정 304,000원*630명		191,520	197,600	△6,080
	시	191,520	197,600	△6,080
저소득층 생활안정 지원		120,700	126,300	△5,600
	시	100,700	106,300	△5,600
	구	20,000	20,000	0
무연고 사망자 지원		47,200	52,800	△5,600
	시	27,200	32,800	△5,600
	구	20,000	20,000	0
공영장례비		27,200	32,800	△5,600
	시	27,200	32,800	△5,600
307 민간이전		27,200	32,800	△5,600
	시	27,200	32,800	△5,600
05 민간위탁금		27,200	32,800	△5,600
○공영장례비 경정 800,000원*34명		27,200	32,800	△5,600
	시	27,200	32,800	△5,600
재무활동(생활보장과)		1,922,332	0	1,922,332
보전지출		1,922,332	0	1,922,332
반환금		1,922,332	0	1,922,332
802 반환금기타		1,922,332	0	1,922,332
01 국고보조금반환금		1,759,525	0	1,759,525
○정부양곡관리비 집행잔액 반납		1	0	1
○기초생계급여(일반) 집행잔액 반납		1,758,184	0	1,758,184
○인건비(의료급여관리사) 집행잔액 반납		541	0	541
○인건비(의료급여관리사) 보조금 이자		79	0	79

부서: 생활보장과
정책: 재무활동(생활보장과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○해산장제급여(일반) 집행잔액	270	0	270
○해산장제급여(시설) 집행잔액	450	0	450
02 시・도비보조금반환금	162,807	0	162,807
○인건비(의료급여관리사) 집행잔액 반납	135	0	135
○인건비(의료급여관리사) 보조금 이자	20	0	20
○자녀교통비 집행잔액	1,851	0	1,851
○자녀교통비 이자발생액	128	0	128
○월동대책비 집행잔액	19,200	0	19,200
○월동대책비 이자발생액	89	0	89
○부산형 기초보장급여 집행잔액	4,336	0	4,336
○부산형 기초보장급여 이자발생액	26	0	26
○기초생계급여(일반) 집행잔액 반납	136,748	0	136,748
○공영장례비 집행잔액	133	0	133
○공영장례비 이자발생액	70	0	70
○해산장제급여(일반) 집행잔액	21	0	21
○해산장제급여(시설) 집행잔액	50	0	50

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 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		305,211,624	298,429,842	6,781,782
	국	235,701,792	232,648,082	3,053,710
	균	3,877,036	3,785,768	91,268
	시	46,849,949	45,417,542	1,432,407
	교	200,000	0	200,000
	구	18,582,847	16,578,450	2,004,397
장애인 자립기반 조성		63,204,917	58,820,317	4,384,600
	국	39,862,535	37,022,854	2,839,681
	시	17,794,930	16,951,451	843,479
	구	5,547,452	4,846,012	701,440
장애인 시설 지원		11,740,741	11,665,694	75,047
	국	5,365,054	5,417,782	△52,728
	시	6,218,764	6,117,779	100,985
	구	156,923	130,133	26,790
장애인 거주시설 운영		6,585,182	6,665,308	△80,126
	국	4,609,627	4,665,716	△56,089
	시	1,975,555	1,999,592	△24,037
307 민간이전		6,585,182	6,665,308	△80,126
	국	4,609,627	4,665,716	△56,089
	시	1,975,555	1,999,592	△24,037
11 사회복지사업보조		6,585,182	6,665,308	△80,126
○장애인 거주시설 운영 지원				
경정 6,585,182,000원		6,585,182	6,665,308	△80,126
	국	4,609,627	4,665,716	△56,089
	시	1,975,555	1,999,592	△24,037
장애인거주시설 종사자 특수근무수당		153,065	184,080	△31,015
	시	153,065	184,080	△31,015
307 민간이전		153,065	184,080	△31,015
	시	153,065	184,080	△31,015
11 사회복지사업보조		153,065	184,080	△31,015
○장애인거주시설 종사자 특수근무수당				
경정 153,065,000원		153,065	184,080	△31,015
	시	153,065	184,080	△31,015
장애영유아거주시설 와상장애인생활실 지원		106,200	102,947	3,253
	시	106,200	102,947	3,253
307 민간이전		106,200	102,947	3,253
	시	106,200	102,947	3,253
11 사회복지사업보조		106,200	102,947	3,253
○장애영유아거주시설 와상장애인 생활실 지원				
경정 106,200,000원		106,200	102,947	3,253
	시	106,200	102,947	3,253
장애인 직업재활시설 운영		1,207,305	1,057,850	149,455
	시	1,086,576	952,180	134,396
	구	120,729	105,670	15,059

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		1,207,305	1,057,850	149,455
	시	1,086,576	952,180	134,396
	구	120,729	105,670	15,059
11 사회복지사업보조		1,207,305	1,057,850	149,455
○장애인 직업재활시설 운영				
경정 1,207,305,000원		1,207,305	1,057,850	149,455
	시	1,086,576	952,180	134,396
	구	120,729	105,670	15,059
장애인 직업재활시설 재가장애인 중식비 지원		55,125	54,000	1,125
	시	55,125	54,000	1,125
307 민간이전		55,125	54,000	1,125
	시	55,125	54,000	1,125
11 사회복지사업보조		55,125	54,000	1,125
○장애인 직업재활시설 재가장애인 중식비지원				
경정 55,125,000원		55,125	54,000	1,125
	시	55,125	54,000	1,125
장애인 공동생활가정 운영비 지원		51,229	56,144	△4,915
	시	51,229	56,144	△4,915
307 민간이전		51,229	56,144	△4,915
	시	51,229	56,144	△4,915
11 사회복지사업보조		51,229	56,144	△4,915
○장애인 공동생활가정 운영 지원				
경정 51,229,000원		51,229	56,144	△4,915
	시	51,229	56,144	△4,915
중증장애인 자립생활센터 지원		336,934	328,532	8,402
	국	134,774	131,413	3,361
	시	202,160	197,119	5,041
307 민간이전		336,934	328,532	8,402
	국	134,774	131,413	3,361
	시	202,160	197,119	5,041
11 사회복지사업보조		336,934	328,532	8,402
○중증장애인 자립생활센터 지원				
경정 336,934,000원		336,934	328,532	8,402
	국	134,774	131,413	3,361
	시	202,160	197,119	5,041
시설보호장애인 김장비 및 간식비 지원		2,055	3,168	△1,113
	시	2,055	3,168	△1,113
307 민간이전		2,055	3,168	△1,113
	시	2,055	3,168	△1,113
11 사회복지사업보조		2,055	3,168	△1,113
○시설보호장애인 김장비 및 간식비 지원				
경정 2,055,000원		2,055	3,168	△1,113
	시	2,055	3,168	△1,113
장애인거주시설 종사자 복지포인트		13,320	12,700	620

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	13,320	12,700	620
307 민간이전		13,320	12,700	620
	시	13,320	12,700	620
11 사회복지사업보조		13,320	12,700	620
○장애인거주시설 종사자 복지포인트[성립전] 경정 13,320,000원		13,320	12,700	620
	시	13,320	12,700	620
장애인 직업재활시설 종사자 복지포인트		2,280	1,700	580
	시	2,280	1,700	580
307 민간이전		2,280	1,700	580
	시	2,280	1,700	580
11 사회복지사업보조		2,280	1,700	580
○장애인직업재활시설 종사자 복지포인트[성립전] 경정 2,280,000원		2,280	1,700	580
	시	2,280	1,700	580
장애인복지관 종사자 복지포인트		2,520	2,100	420
	시	2,520	2,100	420
307 민간이전		2,520	2,100	420
	시	2,520	2,100	420
11 사회복지사업보조		2,520	2,100	420
○해운대구장애인복지관 종사자 복지포인트 경정 2,520,000원		2,520	2,100	420
	시	2,520	2,100	420
수어통역센터 운영 지원		200,109	195,210	4,899
	시	200,109	195,210	4,899
307 민간이전		200,109	195,210	4,899
	시	200,109	195,210	4,899
11 사회복지사업보조		200,109	195,210	4,899
○수어통역센터 운영 지원 경정 200,109,000원		200,109	195,210	4,899
	시	200,109	195,210	4,899
권리중심 중증장애인 맞춤형 일자리사업		71,588	48,126	23,462
	시	35,794	24,063	11,731
	구	35,794	24,063	11,731
307 민간이전		71,588	48,126	23,462
	시	35,794	24,063	11,731
	구	35,794	24,063	11,731
11 사회복지사업보조		71,588	48,126	23,462
○권리중심 중증장애인 맞춤형 일자리사업 경정 71,588,000원		71,588	48,126	23,462
	시	35,794	24,063	11,731
	구	35,794	24,063	11,731
장애인 생활안정		51,354,453	47,044,900	4,309,553
	국	34,497,481	31,605,072	2,892,409

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	11,547,666	10,805,172	742,494
	구	5,309,306	4,634,656	674,650
장애수당 지원		2,023,115	1,924,737	98,378
	국	1,416,181	1,347,316	68,865
	시	424,854	404,195	20,659
	구	182,080	173,226	8,854
301 일반보전금		2,023,115	1,924,737	98,378
	국	1,416,181	1,347,316	68,865
	시	424,854	404,195	20,659
	구	182,080	173,226	8,854
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,023,115	1,924,737	98,378
○장애수당 경정 2,023,115,000원		2,023,115	1,924,737	98,378
	국	1,416,181	1,347,316	68,865
	시	424,854	404,195	20,659
	구	182,080	173,226	8,854
장애수당(차상위)		794,771	729,050	65,721
	국	556,339	510,335	46,004
	시	166,903	153,100	13,803
	구	71,529	65,615	5,914
301 일반보전금		794,771	729,050	65,721
	국	556,339	510,335	46,004
	시	166,903	153,100	13,803
	구	71,529	65,615	5,914
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		794,771	729,050	65,721
○장애수당(차상위)				
경정 794,771,000원		794,771	729,050	65,721
	국	556,339	510,335	46,004
	시	166,903	153,100	13,803
	구	71,529	65,615	5,914
장애인연금 지원		9,823,434	10,063,531	△240,097
	국	6,876,404	7,044,471	△168,067
	시	2,947,030	3,019,060	△72,030
301 일반보전금		9,823,434	10,063,531	△240,097
	국	6,876,404	7,044,471	△168,067
	시	2,947,030	3,019,060	△72,030
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,823,434	10,063,531	△240,097
○장애인연금 지원				
경정 9,823,434,000원		9,823,434	10,063,531	△240,097
	국	6,876,404	7,044,471	△168,067
	시	2,947,030	3,019,060	△72,030
장애인 재활수당 지원		388,287	325,920	62,367
	시	388,287	325,920	62,367
301 일반보전금		388,287	325,920	62,367

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	388,287	325,920	62,367
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		388,287	325,920	62,367
○장애인 재활수당 지원				
경정 388,287,000원		388,287	325,920	62,367
	시	388,287	325,920	62,367
장애인의료비 지원		390,221	408,104	△17,883
	국	312,177	326,484	△14,307
	시	78,044	81,620	△3,576
308 자치단체등이전		390,221	408,104	△17,883
	국	312,177	326,484	△14,307
	시	78,044	81,620	△3,576
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		390,221	408,104	△17,883
○장애인 의료비 경정 390,221,000원		390,221	408,104	△17,883
	국	312,177	326,484	△14,307
	시	78,044	81,620	△3,576
장애인활동 지원사업 운영		29,103,800	24,734,133	4,369,667
	국	20,372,660	17,313,893	3,058,767
	시	4,365,570	3,710,120	655,450
	구	4,365,570	3,710,120	655,450
307 민간이전		29,103,800	24,734,133	4,369,667
	국	20,372,660	17,313,893	3,058,767
	시	4,365,570	3,710,120	655,450
	구	4,365,570	3,710,120	655,450
11 사회복지사업보조		29,103,800	24,734,133	4,369,667
○장애인활동 지원사업 운영				
경정 29,103,800,000원		29,103,800	24,734,133	4,369,667
	국	20,372,660	17,313,893	3,058,767
	시	4,365,570	3,710,120	655,450
	구	4,365,570	3,710,120	655,450
장애인활동 지원사업 운영(시비)		1,126,830	1,002,249	124,581
	시	1,014,147	902,024	112,123
	구	112,683	100,225	12,458
307 민간이전		1,126,830	1,002,249	124,581
	시	1,014,147	902,024	112,123
	구	112,683	100,225	12,458
11 사회복지사업보조		1,126,830	1,002,249	124,581
○장애인활동 지원사업 운영				
경정 1,126,830,000원		1,126,830	1,002,249	124,581
	시	1,014,147	902,024	112,123
	구	112,683	100,225	12,458
장애인활동보조 가산급여		564,800	679,540	△114,740
	국	395,360	475,678	△80,318
	시	169,440	203,862	△34,422
307 민간이전		564,800	679,540	△114,740

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	395,360	475,678	△80,318
	시	169,440	203,862	△34,422
11 사회복지사업보조		564,800	679,540	△114,740
○장애인활동보조 가산급여				
경정 564,800,000원		564,800	679,540	△114,740
	국	395,360	475,678	△80,318
	시	169,440	203,862	△34,422
장애인재활보조기구 지원		8,350	11,930	△3,580
	국	6,680	9,544	△2,864
	구	1,670	2,386	△716
301 일반보전금		8,350	11,930	△3,580
	국	6,680	9,544	△2,864
	구	1,670	2,386	△716
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,350	11,930	△3,580
○장애인 재활보조기구				
경정 8,350,000원		8,350	11,930	△3,580
	국	6,680	9,544	△2,864
	구	1,670	2,386	△716
발달재활서비스 사업 운영		1,440,000	1,421,566	18,434
	국	1,008,000	995,096	12,904
	시	216,000	213,235	2,765
	구	216,000	213,235	2,765
307 민간이전		1,440,000	1,421,566	18,434
	국	1,008,000	995,096	12,904
	시	216,000	213,235	2,765
	구	216,000	213,235	2,765
11 사회복지사업보조		1,440,000	1,421,566	18,434
○발달재활 서비스 사업				
경정 1,440,000,000원		1,440,000	1,421,566	18,434
	국	1,008,000	995,096	12,904
	시	216,000	213,235	2,765
	구	216,000	213,235	2,765
발달장애인 부모상담 지원		5,766	3,845	1,921
	국	4,036	2,691	1,345
	시	1,730	1,154	576
307 민간이전		5,766	3,845	1,921
	국	4,036	2,691	1,345
	시	1,730	1,154	576
11 사회복지사업보조		5,766	3,845	1,921
○발달장애인 부모상담 지원				
경정 5,766,000원		5,766	3,845	1,921
	국	4,036	2,691	1,345
	시	1,730	1,154	576
발달장애인 주간활동서비스 지원		2,331,828	2,386,058	△54,230

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 1,632,280	1,670,240	△37,960
	시 349,774	357,909	△8,135
	구 349,774	357,909	△8,135
307 민간이전	2,331,828	2,386,058	△54,230
	국 1,632,280	1,670,240	△37,960
	시 349,774	357,909	△8,135
	구 349,774	357,909	△8,135
11 사회복지사업보조	2,331,828	2,386,058	△54,230
○발달장애인 주간활동서비스 지원			
경정 2,331,828 000원	2,331,828	2,386,058	△54,230
	국 1,632,280	1,670,240	△37,960
	시 349,774	357,909	△8,135
	구 349,774	357,909	△8,135
발달장애인 방과후활동서비스 지원	521,114	538,200	△17,086
	국 364,780	376,740	△11,960
	시 156,334	161,460	△5,126
307 민간이전	521,114	538,200	△17,086
	국 364,780	376,740	△11,960
	시 156,334	161,460	△5,126
11 사회복지사업보조	521,114	538,200	△17,086
○발달장애인 방과후활동서비스 지원			
경정 521,114,000원	521,114	538,200	△17,086
	국 364,780	376,740	△11,960
	시 156,334	161,460	△5,126
장애인복지관 무료급식지원사업	14,000	17,900	△3,900
	시 7,000	8,960	△1,960
	구 7,000	8,940	△1,940
307 민간이전	14,000	17,900	△3,900
	시 7,000	8,960	△1,960
	구 7,000	8,940	△1,940
11 사회복지사업보조	14,000	17,900	△3,900
○장애인복지관 무료급식지원사업			
경정 14,000,000원	14,000	17,900	△3,900
	시 7,000	8,960	△1,960
	구 7,000	8,940	△1,940
장애아동 조기발견 및 양육코칭 맞춤형 지원사업	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
○장애아동조기발견 및 양육코칭 맞춤형 지원사업	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
노인일자리창출	24,286,115	23,011,726	1,274,389

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인일자리창출
단위: 노인일자리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	11,771,275	11,206,708	564,567
	시	6,340,422	5,927,118	413,304
	구	6,174,418	5,877,900	296,518
노인일자리 지원		24,286,115	23,011,726	1,274,389
	국	11,771,275	11,206,708	564,567
	시	6,340,422	5,927,118	413,304
	구	6,174,418	5,877,900	296,518
노인사회활동지원사업(보조)		23,542,550	22,413,416	1,129,134
	국	11,771,275	11,206,708	564,567
	시	5,885,638	5,603,354	282,284
	구	5,885,637	5,603,354	282,283
301 일반보전금		599,620	582,260	17,360
	국	299,810	291,130	8,680
	시	149,905	145,565	4,340
	구	149,905	145,565	4,340
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		599,620	582,260	17,360
○노인사회활동지원사업				
경정 599,620,000원		599,620	582,260	17,360
	국	299,810	291,130	8,680
	시	149,905	145,565	4,340
	구	149,905	145,565	4,340
307 민간이전		22,942,930	21,831,156	1,111,774
	국	11,471,465	10,915,578	555,887
	시	5,735,733	5,457,789	277,944
	구	5,735,732	5,457,789	277,943
11 사회복지사업보조		22,942,930	21,831,156	1,111,774
○노인사회활동지원사업				
경정 22,942,930,000원		22,942,930	21,831,156	1,111,774
	국	11,471,465	10,915,578	555,887
	시	5,735,733	5,457,789	277,944
	구	5,735,732	5,457,789	277,943
노인사회활동지원사업(자체)		1,150	1,115	35
101 인건비		700	665	35
04 기간제근로자등보수		700	665	35
○노인일자리사업 전담인력		700	665	35
-맞춤형 복지포인트				
경정 700,000원		700	665	35
시니어클럽 운영비 지원		620,279	559,476	60,803
	시	370,367	323,764	46,603
	구	249,912	235,712	14,200
307 민간이전		620,279	559,476	60,803
	시	370,367	323,764	46,603
	구	249,912	235,712	14,200
05 민간위탁금		620,279	559,476	60,803

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인일자리창출
단위: 노인일자리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○시니어클럽 운영비 지원				
경정 620,279,000원		620,279	559,476	60,803
	시	370,367	323,764	46,603
	구	249,912	235,712	14,200
신중년일자리 및 사회활동지원사업		76,400	0	76,400
	시	76,400	0	76,400
301 일반보전금		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		30,000	0	30,000
○신중년일자리 및 사회활동지원사업[성립전]		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
307 민간이전		46,400	0	46,400
	시	46,400	0	46,400
11 사회복지사업보조		46,400	0	46,400
○신중년일자리 및 사회활동지원사업[성립전]		46,400	0	46,400
	시	46,400	0	46,400
우리동네ESG센터 사업 지원		8,017	0	8,017
	시	8,017	0	8,017
307 민간이전		8,017	0	8,017
	시	8,017	0	8,017
11 사회복지사업보조		8,017	0	8,017
○우리동네ESG센터 사업 지원		8,017	0	8,017
	시	8,017	0	8,017
노인복지 지원		216,739,504	216,544,019	195,485
	국	184,067,982	184,418,520	△350,538
	균	3,877,036	3,785,768	91,268
	시	22,714,597	22,538,973	175,624
	교	200,000	0	200,000
	구	5,879,889	5,800,758	79,131
노인기초생활 안정		203,930,142	204,400,991	△470,849
	국	183,248,588	183,654,442	△405,854
	시	18,621,609	18,682,094	△60,485
	구	2,059,945	2,064,455	△4,510
기초연금 지원		203,608,042	204,058,991	△450,949
	국	183,248,588	183,654,442	△405,854
	시	18,323,509	18,364,094	△40,585
	구	2,035,945	2,040,455	△4,510
301 일반보전금		203,608,042	204,058,991	△450,949
	국	183,248,588	183,654,442	△405,854
	시	18,323,509	18,364,094	△40,585
	구	2,035,945	2,040,455	△4,510

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인기초생활 안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		203,608,042	204,058,991	△450,949
○기초연금 경정 203,608,042,000원		203,608,042	204,058,991	△450,949
	국	183,248,588	183,654,442	△405,854
	시	18,323,509	18,364,094	△40,585
	구	2,035,945	2,040,455	△4,510
무의탁 노인세대 지원		322,100	342,000	△19,900
	시	298,100	318,000	△19,900
	구	24,000	24,000	0
301 일반보전금		322,100	342,000	△19,900
	시	298,100	318,000	△19,900
	구	24,000	24,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		322,100	342,000	△19,900
○무의탁 독거노인세대 명절위로금 경정 298,100,000원		298,100	318,000	△19,900
	시	298,100	318,000	△19,900
노인복지시설 지원		3,531,802	3,230,774	301,028
	국	480,836	425,520	55,316
	균	17,900	0	17,900
	시	2,262,320	2,076,828	185,492
	구	770,746	728,426	42,320
노인복지시설 생계급여 지원		534,263	472,800	61,463
	국	480,836	425,520	55,316
	시	53,427	47,280	6,147
307 민간이전		534,263	472,800	61,463
	국	480,836	425,520	55,316
	시	53,427	47,280	6,147
11 사회복지사업보조		534,263	472,800	61,463
○노인의료복지시설 생계급여 경정 534,263,000원		534,263	472,800	61,463
	국	480,836	425,520	55,316
	시	53,427	47,280	6,147
노인 의료복지시설 종사자 복지수당 지원		80,000	90,720	△10,720
	시	80,000	90,720	△10,720
307 민간이전		80,000	90,720	△10,720
	시	80,000	90,720	△10,720
11 사회복지사업보조		80,000	90,720	△10,720
○노인의료복지시설 종사자 복지수당 경정 80,000,000원		80,000	90,720	△10,720
	시	80,000	90,720	△10,720
재가노인복지시설 운영		461,351	420,657	40,694
	시	461,351	420,657	40,694
307 민간이전		461,351	420,657	40,694
	시	461,351	420,657	40,694

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 사회복지사업보조		461,351	420,657	40,694
○재가노인지원서비스센터 운영				
경정 153,783,350원*3개소		461,351	420,657	40,694
	시	461,351	420,657	40,694
노인복지관 운영비 지원		2,332,708	2,159,757	172,951
	시	1,644,602	1,513,971	130,631
	구	688,106	645,786	42,320
307 민간이전		2,327,708	2,154,757	172,951
	시	1,644,602	1,513,971	130,631
	구	683,106	640,786	42,320
05 민간위탁금		1,376,291	1,297,235	79,056
○장산노인복지관 가형				
경정 1,009,577,000원		1,009,577	857,522	152,055
	시	713,167	602,663	110,504
	구	296,410	254,859	41,551
○노인복지관 반여분관 기타A형				
경정 366,714,000원		366,714	439,713	△72,999
	시	258,980	308,645	△49,665
	구	107,734	131,068	△23,334
11 사회복지사업보조		951,417	857,522	93,895
○어진샘노인종합복지관 가형				
경정 951,417,000원		951,417	857,522	93,895
	시	672,455	602,663	69,792
	구	278,962	254,859	24,103
노인복지관 직원 복지포인트 지원		5,040	4,200	840
	시	5,040	4,200	840
307 민간이전		5,040	4,200	840
	시	5,040	4,200	840
05 민간위탁금		2,880	2,400	480
○장산노인복지관 직원 복지포인트 지원				
경정 2,160,000원		2,160	1,800	360
	시	2,160	1,800	360
○반여분관복지관 직원 복지포인트 지원				
경정 720,000원		720	600	120
	시	720	600	120
11 사회복지사업보조		2,160	1,800	360
○어진샘노인복지관 직원 복지포인트 지원지원				
경정 2,160,000원		2,160	1,800	360
	시	2,160	1,800	360
장기요양기관 환기시설 설치 지원사업		35,800	0	35,800
	균	17,900	0	17,900
	시	17,900	0	17,900
307 민간이전		35,800	0	35,800
	균	17,900	0	17,900
	시	17,900	0	17,900

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 사회복지사업보조		35,800	0	35,800
○장기요양기관 환기시설 설치 지원사업				
1,432,000원*25개		35,800	0	35,800
	균	17,900	0	17,900
	시	17,900	0	17,900
재가노인 복지지원		6,589,190	6,474,586	114,604
	균	3,859,136	3,785,768	73,368
	시	1,264,867	1,244,249	20,618
	구	1,465,187	1,444,569	20,618
노인맞춤돌봄서비스사업지원		5,102,630	5,022,310	80,320
	균	3,571,846	3,515,620	56,226
	시	765,392	753,345	12,047
	구	765,392	753,345	12,047
307 민간이전		5,102,630	5,022,310	80,320
	균	3,571,846	3,515,620	56,226
	시	765,392	753,345	12,047
	구	765,392	753,345	12,047
11 사회복지사업보조		5,102,630	5,022,310	80,320
○노인맞춤돌봄서비스 사업지원				
경정 5,102,630,000원		5,102,630	5,022,310	80,320
	균	3,571,846	3,515,620	56,226
	시	765,392	753,345	12,047
	구	765,392	753,345	12,047
독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원		581,300	547,016	34,284
	균	287,290	270,148	17,142
	시	147,845	139,274	8,571
	구	146,165	137,594	8,571
307 민간이전		581,300	547,016	34,284
	균	287,290	270,148	17,142
	시	147,845	139,274	8,571
	구	146,165	137,594	8,571
11 사회복지사업보조		581,300	547,016	34,284
○독거노인 장애인 응급안전안심서비스 운영				
지원 경정 578,780,000원		578,780	544,496	34,284
	균	287,290	270,148	17,142
	시	147,845	139,274	8,571
	구	143,645	135,074	8,571
노인사회참여 및 여가생활 지원		2,688,370	2,437,668	250,702
	국	338,558	338,558	0
	시	565,801	535,802	29,999
	교	200,000	0	200,000
	구	1,584,011	1,563,308	20,703
노인교실 운영 지원		96,880	86,400	10,480
	시	46,768	38,880	7,888

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	50,112	47,520	2,592
307 민간이전		96,880	86,400	10,480
	시	46,768	38,880	7,888
	구	50,112	47,520	2,592
10 사회복지시설법정운영비보조		25,600	21,600	4,000
○주말 노인교실 365 운영비				
200,000원*2개소*10개월		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
11 사회복지사업보조		71,280	64,800	6,480
○노인교실 운영비				
경정 990,000원*18개소*4분기		71,280	64,800	6,480
	시	42,768	38,880	3,888
	구	28,512	25,920	2,592
경로당 활성화 사업 운영		44,040	42,040	2,000
	시	17,000	14,000	3,000
	구	27,040	28,040	△1,000
307 민간이전		40,000	38,000	2,000
	시	17,000	14,000	3,000
	구	23,000	24,000	△1,000
11 사회복지사업보조		40,000	38,000	2,000
○경로당 활성화 사업				
경정 6,500,000원*4회		26,000	28,000	△2,000
	시	13,000	14,000	△1,000
	구	13,000	14,000	△1,000
○경로당특화프로그램 운영지원 사업[성립전]		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
경로당 순회프로그램 관리자 배치		89,808	70,886	18,922
	시	44,904	35,443	9,461
	구	44,904	35,443	9,461
307 민간이전		89,808	70,886	18,922
	시	44,904	35,443	9,461
	구	44,904	35,443	9,461
11 사회복지사업보조		89,808	70,886	18,922
○경로당 순회프로그램 관리자 배치				
경정 89,808,000원		89,808	70,886	18,922
	시	44,904	35,443	9,461
	구	44,904	35,443	9,461
경로당 환경개선		19,300	0	19,300
	시	9,650	0	9,650
	구	9,650	0	9,650
401 시설비및부대비		19,300	0	19,300
	시	9,650	0	9,650
	구	9,650	0	9,650

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		19,300	0	19,300
○경로당 환경개선		19,300	0	19,300
	시	9,650	0	9,650
	구	9,650	0	9,650
반송2동 어르신쉼터 운영		222,479	22,479	200,000
	교	200,000	0	200,000
	구	22,479	22,479	0
401 시설비및부대비		205,000	5,000	200,000
	교	200,000	0	200,000
	구	5,000	5,000	0
01 시설비		200,000	0	200,000
○반송2동 어르신쉼터 조성		200,000	0	200,000
	교	200,000	0	200,000
재무활동(노인장애인복지과)		927,308	0	927,308
보전지출		927,308	0	927,308
반환금		927,308	0	927,308
802 반환금기타		927,308	0	927,308
01 국고보조금반환금		577,475	0	577,475
○코로나19 사망자 장례비용 집행잔액(국비)		4,040	0	4,040
○2024년 기초연금 집행잔액(국비)		232,988	0	232,988
○2024년 장애인거주시설 생계급여 집행잔액(국비)		70,614	0	70,614
○2024년 장애인거주시설 운영지원(보조) 집행잔액(국비)		120,903	0	120,903
○2024년 장애인거주시설 생계급여 발생이자(국비)		6	0	6
○2024년 장애인거주시설 운영지원(보조) 발생이자(국비)		14	0	14
○2023년 경로당 냉난방비 및 양곡비 집행잔액(국비)		84,009	0	84,009
○2023년 경로당 냉난방비 및 양곡비 이자(국비)		18	0	18
○2024년 경로당 냉난방비 및 양곡비 집행잔액(국비)		1,207	0	1,207
○2024년 노인요양시설 확충(기능보강)사업(국비)		63,646	0	63,646
○2020년 장애인의료비 지원사업 발생이자		30	0	30
02 시·도비보조금반환금		349,833	0	349,833
○2023년 노인교실 이자반납(시비)		1	0	1
○2023년 노인교실 집행잔액(시비)		15,086	0	15,086
○2024년 노인교실 집행잔액(시비)		15,926	0	15,926
○2024년 노인교실 이자반납(시비)		1	0	1
○2024년 기초연금 집행잔액(시비)		46,604	0	46,604
○2023년 경로당 냉난방비 및 양곡비 집행잔액(시비)		42,005	0	42,005

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 경로당 냉난방비 및 양곡비 이자반납(시비)	9	0	9
○2023년 경로당 운영비 집행잔액(시비)	8,562	0	8,562
○2023년 경로당 운영비 이자 반납(시비)	4	0	4
○2024년 경로당 냉난방비 및 양곡비 집행잔액(시비)	603	0	603
○2024년 경로당 운영비 집행잔액(시비)	13,656	0	13,656
○2024년 경로당 순회프로그램관리자 배치 지원 집행잔액(시비)	77	0	77
○2024년 경로당 순회프로그램관리자 배치지원 이자반납(시비)	28	0	28
○2024년 경로당 특화프로그램 운영지원 집행잔액(시비)	2	0	2
○2024년 경로당 특화프로그램 운영지원 이자반납(시비)	7	0	7
○2024년 경로당 활성화 사업(프로그램보급지원) 집행잔액(시비)	12	0	12
○2024년 경로당 활성화 사업(프로그램보급지원) 이자반납(시비)	23	0	23
○2024년 대한노인회 해운대구지회 운영활성화 지원 이자반납(시비)	12	0	12
○2024년 재가노인복지시설 운영 집행잔액(시비)	7,385	0	7,385
○2024년 재가노인복지시설 운영 발생이자(시비)	343	0	343
○2024년 장애인편의증진 기술지원센터 기초센터지원 보조금 이자(시비)	1	0	1
○2024년 장애인편의증진 기술지원센터 기초센터지원 보조금 집행잔액(시비)	87	0	87
○2024년 노인의료복지시설 종사자 복지수당 집행잔액(시비)	3,851	0	3,851
○2024년 노인의료복지시설 종사자 복지수당 발생이자(시비)	1	0	1
○2024년 노인요양시설 확충(기능보강)사업(시비)	63,646	0	63,646
○2023년 HAHA센터 조성사업 집행잔액(시비)	91	0	91
○2023년 HAHA센터 조성사업 발생이자(시비)	1,244	0	1,244
○2024년 HAHA센터 운영지원비 집행잔액	6,181	0	6,181
○2024년 HAHA센터 운영지원비 발생이자(시비)	115	0	115
○2024년 신중년일자리사업 집행잔액(시비)	2,198	0	2,198
○2024년 신중년일자리사업 이자(시비)	1	0	1
○2024년 장애인거주시설 생계급여 집행잔액(시비)	7,846	0	7,846
○2024년 장애인거주시설 생계급여 발생이자(시비)	1	0	1
○2024년 장애인거주시설 운영지원(보조) 집행잔액(시비)	51,816	0	51,816

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 장애인거주시설 운영지원(보조) 발생이자(시비)	6	0	6
○2024년 장애인거주시설 운영지원(자체) 집행잔액(시비)	60,942	0	60,942
○2024년 장애인거주시설 운영지원(자체) 발생이자(시비)	5	0	5
○2020년 장애인의료비 지원사업 발생이자	8	0	8
○2022년 중증장애인자립생활지원센터 집행잔액	1,098	0	1,098
○2022년 중증장애인자립생활지원센터 발생이자	9	0	9
○2023년 중증장애인자립생활지원센터 집행잔액	337	0	337
○2023년 중증장애인자립생활지원센터 발생이자	3	0	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 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		145,105,908	142,542,777	2,563,131
	국	76,038,025	76,186,381	△148,356
	균	2,052,698	2,087,240	△34,542
	기	4,821,323	4,829,399	△8,076
	시	42,958,406	42,916,157	42,249
	구	19,235,456	16,523,600	2,711,856
보육가족지원		104,233,640	104,442,466	△208,826
	국	58,209,372	58,375,509	△166,137
	균	15,000	15,000	0
	기	4,676,958	4,676,958	0
	시	31,391,741	31,379,776	11,965
	구	9,940,569	9,995,223	△54,654
건강한 가정 지원		10,404,266	10,923,060	△518,794
	국	5,744,009	6,020,489	△276,480
	기	583,077	583,077	0
	시	2,167,596	2,352,165	△184,569
	구	1,909,584	1,967,329	△57,745
건강가정지원센터 운영 지원		442,200	441,250	950
	기	197,165	197,165	0
	시	98,582	98,582	0
	구	146,453	145,503	950
201 일반운영비		950	0	950
01 사무관리비		950	0	950
○건강가정지원센터 운영 지원		950	0	950
-건강가정지원센터, 다문화가족지원센터 수탁자 선정 심사위원 수당				
100,000원*9명		900	0	900
-현수막 제작		50	0	50
아이돌봄 지원		4,813,585	5,208,555	△394,970
	국	3,369,509	3,645,989	△276,480
	시	722,038	781,283	△59,245
	구	722,038	781,283	△59,245
307 민간이전		4,813,585	5,208,555	△394,970
	국	3,369,509	3,645,989	△276,480
	시	722,038	781,283	△59,245
	구	722,038	781,283	△59,245
11 사회복지사업보조		4,813,585	5,208,555	△394,970
○아이돌봄 지원사업				
경정 4,813,585,000원		4,813,585	5,208,555	△394,970
	국	3,369,509	3,645,989	△276,480
	시	722,038	781,283	△59,245
	구	722,038	781,283	△59,245
다문화가족지원센터 종사자 처우개선		20,764	35,088	△14,324
	시	20,764	35,088	△14,324

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		20,764	35,088	△14,324
	시	20,764	35,088	△14,324
11 사회복지사업보조		20,764	35,088	△14,324
○다문화가족지원센터 종사자 복지포인트				
경정 2,040,000원		2,040	1,700	340
	시	2,040	1,700	340
○다문화가족지원센터 종사자 시간외수당				
경정 12,672,000원		12,672	12,270	402
	시	12,672	12,270	402
○다문화가족지원센터 종사자 처우개선비				
경정 6,052,000원		6,052	21,118	△15,066
	시	6,052	21,118	△15,066
출산지원금 지원		1,080,000	1,191,000	△111,000
	시	530,000	641,000	△111,000
	구	550,000	550,000	0
301 일반보전금		1,080,000	1,191,000	△111,000
	시	530,000	641,000	△111,000
	구	550,000	550,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,080,000	1,191,000	△111,000
○둘째이상 자녀 출산지원금				
경정 530,000,000원		530,000	641,000	△111,000
	시	530,000	641,000	△111,000
가족친화인증 사업지원		550	0	550
201 일반운영비		550	0	550
01 사무관리비		550	0	550
○가족친화인증 사업지원		550	0	550
-재인증 심사비용		550	0	550
한부모 가정 지원		5,896,572	5,884,636	11,936
	국	85,994	85,994	0
	기	4,093,881	4,093,881	0
	시	1,716,697	1,704,761	11,936
한부모가족 자녀양육 교육지원 등		206,000	234,142	△28,142
	시	206,000	234,142	△28,142
301 일반보전금		206,000	234,142	△28,142
	시	206,000	234,142	△28,142
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		206,000	234,142	△28,142
○중고등학생 교통비				
경정 206,000,000원		206,000	218,172	△12,172
	시	206,000	218,172	△12,172
○초등학생 학용품비 경정 0원		0	15,970	△15,970
	시	0	15,970	△15,970
부자가족자립 주거지원		500	860	△360
	시	500	860	△360
301 일반보전금		500	860	△360

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 한부모 가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	500	860	△360
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		500	860	△360
○부자가족자립 주거지원				
경정 500,000원		500	860	△360
	시	500	860	△360
한부모시설 운영비 지원		473,489	433,051	40,438
	시	473,489	433,051	40,438
307 민간이전		473,489	433,051	40,438
	시	473,489	433,051	40,438
11 사회복지사업보조		473,489	433,051	40,438
○한부모시설 운영비 지원				
경정 472,529,000원		472,529	432,251	40,278
	시	472,529	432,251	40,278
○종사자 복지포인트 지원				
경정 960,000원		960	800	160
	시	960	800	160
보육사업 운영		87,932,802	87,634,770	298,032
	국	52,379,369	52,269,026	110,343
	균	15,000	15,000	0
	시	27,507,448	27,322,850	184,598
	구	8,030,985	8,027,894	3,091
어린이집 보조교사 인건비 지원		4,530,396	4,346,492	183,904
	국	2,718,238	2,607,895	110,343
	시	1,268,511	1,217,018	51,493
	구	543,647	521,579	22,068
307 민간이전		4,530,396	4,346,492	183,904
	국	2,718,238	2,607,895	110,343
	시	1,268,511	1,217,018	51,493
	구	543,647	521,579	22,068
11 사회복지사업보조		4,530,396	4,346,492	183,904
○어린이집 보조교사(연장보육전담포함) 인				
건비 지원 경정 4,530,396,000원		4,530,396	4,346,492	183,904
	국	2,718,238	2,607,895	110,343
	시	1,268,511	1,217,018	51,493
	구	543,647	521,579	22,068
공공형 어린이집 지원(전환사업)		882,168	826,000	56,168
	시	776,308	726,880	49,428
	구	105,860	99,120	6,740
307 민간이전		882,168	826,000	56,168
	시	776,308	726,880	49,428
	구	105,860	99,120	6,740
11 사회복지사업보조		882,168	826,000	56,168
○공공형 어린이집 지원				
경정 882,168,000원		882,168	826,000	56,168

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	776,308	726,880	49,428
	구	105,860	99,120	6,740
공공형어린이집 조리원 인건비 지원		86,400	64,800	21,600
	시	86,400	64,800	21,600
307 민간이전		86,400	64,800	21,600
	시	86,400	64,800	21,600
11 사회복지사업보조		86,400	64,800	21,600
○공공형어린이집 조리원 인건비 지원				
경정 86,400,000원		86,400	64,800	21,600
	시	86,400	64,800	21,600
육아종합지원센터 지원(전환사업)		573,439	593,439	△20,000
	시	30,000	50,000	△20,000
	구	543,439	543,439	0
307 민간이전		573,439	593,439	△20,000
	시	30,000	50,000	△20,000
	구	543,439	543,439	0
05 민간위탁금		573,439	593,439	△20,000
○육아종합지원센터 지원				
경정 523,439,000원		523,439	543,439	△20,000
	시	30,000	50,000	△20,000
	구	493,439	493,439	0
가정양육사업 지원(전환사업)		30,000	25,445	4,555
	시	30,000	25,445	4,555
307 민간이전		30,000	25,445	4,555
	시	30,000	25,445	4,555
11 사회복지사업보조		30,000	25,445	4,555
○가정양육사업 지원(육아종합지원센터)				
경정 30,000,000원		30,000	25,445	4,555
	시	30,000	25,445	4,555
어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원		72,745	81,640	△8,895
	시	72,745	81,640	△8,895
307 민간이전		72,745	81,640	△8,895
	시	72,745	81,640	△8,895
11 사회복지사업보조		72,745	81,640	△8,895
○어린이집 현장학습비 및 문화행사비 지원				
경정 72,745,000원		72,745	81,640	△8,895
	시	72,745	81,640	△8,895
어린이집 급간식비 지원		591,720	531,520	60,200
	시	458,481	372,064	86,417
	구	133,239	159,456	△26,217
307 민간이전		591,720	531,520	60,200
	시	458,481	372,064	86,417
	구	133,239	159,456	△26,217
11 사회복지사업보조		591,720	531,520	60,200

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○어린이집 급간식비 지원				
경정 591,720,000원		591,720	531,520	60,200
	시	458,481	372,064	86,417
	구	133,239	159,456	△26,217
해운대형 육아친화마을 운영		22,500	22,000	500
	시	15,000	15,000	0
	구	7,500	7,000	500
307 민간이전		22,500	22,000	500
	시	15,000	15,000	0
	구	7,500	7,000	500
11 사회복지사업보조		22,500	22,000	500
○해운대형 육아친화마을 운영				
경정 22,500,000원		22,500	22,000	500
	시	15,000	15,000	0
	구	7,500	7,000	500
아동 건전 육성		31,663,702	31,685,770	△22,068
	국	17,363,047	17,351,847	11,200
	균	1,826,158	1,860,700	△34,542
	시	8,877,576	8,854,007	23,569
	구	3,596,921	3,619,216	△22,295
아동복지시설 지원		6,986,489	7,024,557	△38,068
	국	371,124	371,124	0
	균	1,661,854	1,696,396	△34,542
	시	3,686,944	3,668,175	18,769
	구	1,266,567	1,288,862	△22,295
아동양육시설 운영 지원		1,982,372	1,949,349	33,023
	시	1,982,372	1,949,349	33,023
307 민간이전		1,982,372	1,949,349	33,023
	시	1,982,372	1,949,349	33,023
11 사회복지사업보조		1,982,372	1,949,349	33,023
○아동양육시설 종사자인건비				
경정 1,866,995,000원		1,866,995	1,846,190	20,805
	시	1,866,995	1,846,190	20,805
○아동양육시설 운영비 등				
경정 111,297,000원		111,297	97,059	14,238
	시	111,297	97,059	14,238
○아동양육시설 보호아동 행사지원				
경정 0원		0	2,100	△2,100
	시	0	2,100	△2,100
○아동양육시설 종사자 복지포인트				
경정 4,080,000원		4,080	4,000	80
	시	4,080	4,000	80
공동생활가정 종사자 복지포인트		960	800	160
	시	960	800	160

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		960	800	160
	시	960	800	160
11 사회복지사업보조		960	800	160
○공동생활가정 종사자 복지포인트				
경정 960,000원		960	800	160
	시	960	800	160
특수목적형 지역아동센터 추가지원		19,200	79,200	△60,000
	균	9,600	39,600	△30,000
	시	4,800	19,800	△15,000
	구	4,800	19,800	△15,000
307 민간이전		19,200	79,200	△60,000
	균	9,600	39,600	△30,000
	시	4,800	19,800	△15,000
	구	4,800	19,800	△15,000
11 사회복지사업보조		19,200	79,200	△60,000
○특수목적형 지역아동센터 추가지원				
경정 19,200,000원		19,200	79,200	△60,000
	균	9,600	39,600	△30,000
	시	4,800	19,800	△15,000
	구	4,800	19,800	△15,000
토요운영 지역아동센터 추가지원		0	18,144	△18,144
	균	0	9,072	△9,072
	시	0	4,536	△4,536
	구	0	4,536	△4,536
307 민간이전		0	18,144	△18,144
	균	0	9,072	△9,072
	시	0	4,536	△4,536
	구	0	4,536	△4,536
11 사회복지사업보조		0	18,144	△18,144
○토요운영 지역아동센터 추가지원				
경정 0원		0	18,144	△18,144
	균	0	9,072	△9,072
	시	0	4,536	△4,536
	구	0	4,536	△4,536
지역아동센터 종사자 처우개선		605,194	600,015	5,179
	시	306,437	300,007	6,430
	구	298,757	300,008	△1,251
307 민간이전		605,194	600,015	5,179
	시	306,437	300,007	6,430
	구	298,757	300,008	△1,251
11 사회복지사업보조		605,194	600,015	5,179
○지역아동센터 종사자 복지포인트 지원[성립전]				
경정 7,680,000 원		7,680	6,300	1,380
	시	7,680	3,150	4,530

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	0	3,150	△3,150
○지역아동센터 종사자 시간외근무수당				
경정 81,100,000원		81,100	77,301	3,799
	시	40,550	38,650	1,900
	구	40,550	38,651	1,899
지역아동센터 냉·난방비 지원		7,260	14,806	△7,546
	시	0	3,773	△3,773
	구	7,260	11,033	△3,773
307 민간이전		7,260	14,806	△7,546
	시	0	3,773	△3,773
	구	7,260	11,033	△3,773
11 사회복지사업보조		7,260	14,806	△7,546
○지역아동센터 냉난방비 지원				
경정 7,260,000원		7,260	14,806	△7,546
	시	0	3,773	△3,773
	구	7,260	11,033	△3,773
다함께돌봄센터 인건비 지원		375,420	366,360	9,060
	균	187,710	183,180	4,530
	시	93,855	91,590	2,265
	구	93,855	91,590	2,265
307 민간이전		375,420	366,360	9,060
	균	187,710	183,180	4,530
	시	93,855	91,590	2,265
	구	93,855	91,590	2,265
05 민간위탁금		375,420	366,360	9,060
○다함께돌봄센터 인건비 지원				
경정 375,420,000원		375,420	366,360	9,060
	균	187,710	183,180	4,530
	시	93,855	91,590	2,265
	구	93,855	91,590	2,265
다함께돌봄센터 인건비 지원(자체)		109,306	109,106	200
	시	55,253	55,053	200
	구	54,053	54,053	0
307 민간이전		109,306	109,106	200
	시	55,253	55,053	200
	구	54,053	54,053	0
05 민간위탁금		109,306	109,106	200
○다함께돌봄센터 종사자 복지포인트[성립전]				
경정 120,000원*10명*1회		1,200	1,000	200
	시	1,200	1,000	200
요보호 아동 지원		5,154,103	5,138,103	16,000
	국	1,631,923	1,620,723	11,200
	시	2,489,709	2,484,909	4,800
	구	1,032,471	1,032,471	0

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
전문가정위탁양육 지원		64,000	48,000	16,000
	국	44,800	33,600	11,200
	시	19,200	14,400	4,800
301 일반보전금		64,000	48,000	16,000
	국	44,800	33,600	11,200
	시	19,200	14,400	4,800
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		64,000	48,000	16,000
○전문가정위탁양육 지원				
경정 64,000,000원		64,000	48,000	16,000
	국	44,800	33,600	11,200
	시	19,200	14,400	4,800
청소년 육성 및 보호		5,679,978	5,664,487	15,491
	국	416,617	413,097	3,520
	기	135,616	138,269	△2,653
	시	2,622,172	2,617,395	4,777
	구	2,505,573	2,495,726	9,847
적극적인 청소년보호		9,945	10,545	△600
	국	1,100	1,400	△300
	시	1,100	1,400	△300
	구	7,745	7,745	0
청소년유해환경 민간감시단 운영 지원		2,200	2,800	△600
	국	1,100	1,400	△300
	시	1,100	1,400	△300
307 민간이전		2,200	2,800	△600
	국	1,100	1,400	△300
	시	1,100	1,400	△300
11 사회복지사업보조		2,200	2,800	△600
○청소년유해환경 민간감시단 운영				
경정 2,200,000원		2,200	2,800	△600
	국	1,100	1,400	△300
	시	1,100	1,400	△300
활기차고 건전한 청소년 육성		5,670,033	5,653,942	16,091
	국	415,517	411,697	3,820
	기	135,616	138,269	△2,653
	시	2,621,072	2,615,995	5,077
	구	2,497,828	2,487,981	9,847
청소년 방과후 아카데미 운영(보조)		282,270	282,968	△698
	국	141,135	141,484	△349
	시	70,567	70,742	△175
	구	70,568	70,742	△174
201 일반운영비		46,846	45,906	940
	국	23,423	22,953	470
	시	11,711	11,476	235

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
	구	11,712	11,477	235
03 행사운영비		35,156	34,216	940
○프로그램운영 및 체험활동비				
경정 30,156,000원		30,156	29,216	940
	국	15,078	14,608	470
	시	7,539	7,304	235
	구	7,539	7,304	235
307 민간이전		185,774	187,412	△1,638
	국	92,887	93,706	△819
	시	46,443	46,853	△410
	구	46,444	46,853	△409
11 사회복지사업보조		185,774	187,412	△1,638
○해운대청소년수련관 방과후아카데미 지원				
경정 185,774,000원		185,774	187,412	△1,638
	국	92,887	93,706	△819
	시	46,443	46,853	△410
	구	46,444	46,853	△409
청소년지도사 배치 지원(보조)		26,316	25,584	732
	기	7,896	12,792	△4,896
	시	13,158	12,792	366
	구	5,262	0	5,262
307 민간이전		26,316	25,584	732
	기	7,896	12,792	△4,896
	시	13,158	12,792	366
	구	5,262	0	5,262
10 사회복지시설법정운영비보조		26,316	25,584	732
○해운대청소년수련관				
경정 26,316,000원		26,316	25,584	732
	기	7,896	12,792	△4,896
	시	13,158	12,792	366
	구	5,262	0	5,262
청소년상담복지센터 운영(보조)		275,286	269,676	5,610
	국	51,610	51,000	610
	시	111,838	109,338	2,500
	구	111,838	109,338	2,500
307 민간이전		275,286	269,676	5,610
	국	51,610	51,000	610
	시	111,838	109,338	2,500
	구	111,838	109,338	2,500
05 민간위탁금		275,286	269,676	5,610
○청소년안전망 구축				
경정 103,220,000원		103,220	102,000	1,220
	국	51,610	51,000	610
	시	25,805	25,500	305

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
	구	25,805	25,500	305
○지방상담 운영 경정 172,066,000원		172,066	167,676	4,390
	시	86,033	83,838	2,195
	구	86,033	83,838	2,195
청소년동반자 프로그램 운영		167,133	164,931	2,202
	국	74,049	72,948	1,101
	시	46,541	45,991	550
	구	46,543	45,992	551
307 민간이전		167,133	164,931	2,202
	국	74,049	72,948	1,101
	시	46,541	45,991	550
	구	46,543	45,992	551
05 민간위탁금		167,133	164,931	2,202
○청소년동반자 프로그램 운영 경정 148,098,000원		148,098	145,896	2,202
	국	74,049	72,948	1,101
	시	37,024	36,474	550
	구	37,025	36,474	551
학교 밖 청소년 지원센터 운영		134,943	131,740	3,203
	기	94,460	92,217	2,243
	시	20,242	19,761	481
	구	20,241	19,762	479
307 민간이전		134,943	131,740	3,203
	기	94,460	92,217	2,243
	시	20,242	19,761	481
	구	20,241	19,762	479
05 민간위탁금		134,943	131,740	3,203
○학교 밖 청소년 통합지원 경정 134,943,000원		134,943	131,740	3,203
	기	94,460	92,217	2,243
	시	20,242	19,761	481
	구	20,241	19,762	479
학교 밖 청소년 급식비 지원사업		23,526	23,400	126
	기	10,564	10,564	0
	시	7,680	7,554	126
	구	5,282	5,282	0
307 민간이전		23,526	23,400	126
	기	10,564	10,564	0
	시	7,680	7,554	126
	구	5,282	5,282	0
05 민간위탁금		23,526	23,400	126
○학교 밖 청소년 급식비(시비추가분) 경정 2,398,000원		2,398	2,272	126
	시	2,398	2,272	126

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
청소년 건강지원		260,336	255,420	4,916
	국	130,168	127,710	2,458
	시	65,084	63,855	1,229
	구	65,084	63,855	1,229
301 일반보전금		260,336	255,420	4,916
	국	130,168	127,710	2,458
	시	65,084	63,855	1,229
	구	65,084	63,855	1,229
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		260,336	255,420	4,916
○저소득층 여성청소년 위생용품 지원				
경정 260,336,000원		260,336	255,420	4,916
	국	130,168	127,710	2,458
	시	65,084	63,855	1,229
	구	65,084	63,855	1,229
행정운영경비(가족복지과)		716,415	707,986	8,429
	국	48,989	45,928	3,061
	균	211,540	211,540	0
	기	8,749	14,172	△5,423
	시	66,917	64,979	1,938
	구	380,220	371,367	8,853
인력운영비		618,457	610,028	8,429
	국	48,989	45,928	3,061
	균	211,540	211,540	0
	기	8,749	14,172	△5,423
	시	66,917	64,979	1,938
	구	282,262	273,409	8,853
인력운영비(청소년배치지원)(보조)		35,779	35,474	305
	기	8,749	14,172	△5,423
	시	14,580	14,172	408
	구	12,450	7,130	5,320
101 인건비		35,779	35,474	305
	기	8,749	14,172	△5,423
	시	14,580	14,172	408
	구	12,450	7,130	5,320
03 공무직(무기계약)근로자보수		35,779	35,474	305
○공무직근로자보수(해운대청소년문화의집 배치지도사)		35,779	35,474	305
-기본급 경정 2,544,640원*12월*1명		30,536	30,536	0
	기	7,569	12,992	△5,423
	시	13,400	12,992	408
	구	9,567	4,552	5,015
-공무직근로자 처우개선 인상분				
경정 2,544,640원*5%*12월*1명		1,527	1,222	305
인력운영비(청소년방과후아카데미 운영)(보조)		120,872	117,941	2,931

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	48,989	45,928	3,061
	시	24,494	22,964	1,530
	구	47,389	49,049	△1,660
101 인건비		109,352	106,421	2,931
	국	46,048	45,928	120
	시	23,024	22,964	60
	구	40,280	37,529	2,751
03 공무직(무기계약)근로자보수		109,352	106,421	2,931
○공무직근로자보수(청소년방과후아카데미 교사)		109,352	106,421	2,931
-기본급 경정 2,618,250원*12월*3명		94,257	91,608	2,649
	국	43,108	44,478	△1,370
	시	21,554	22,239	△685
	구	29,595	24,891	4,704
-정액급식비				
경정 140,000원*12월*3명		5,040	5,040	0
	국	2,340	1,450	890
	시	1,170	725	445
	구	1,530	2,865	△1,335
-명절휴가비				
경정 2,618,250원*40%*2회*3명		6,284	6,108	176
	국	600	0	600
	시	300	0	300
	구	5,384	6,108	△724
-공무직근로자 처우개선 인상분				
경정 2,618,250원*4%*12월*3명		3,771	3,665	106
304 연금부담금등		11,520	11,520	0
	국	2,941	0	2,941
	시	1,470	0	1,470
	구	7,109	11,520	△4,411
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		11,520	11,520	0
○공무직근로자 퇴직적립금				
경정 320,000원*12월*3명		11,520	11,520	0
	국	2,941	0	2,941
	시	1,470	0	1,470
	구	7,109	11,520	△4,411
인력운영비(아동보호전담요원 지원)(보조)		141,003	135,810	5,193
	균	85,887	85,887	0
	시	10,738	10,738	0
	구	44,378	39,185	5,193
101 인건비		111,090	105,897	5,193
	균	63,217	63,217	0
	시	7,904	7,904	0
	구	39,969	34,776	5,193

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 기타직보수	111,090	105,897	5,193
○시간선택제임기제공무원(아동보호전담요원) 인건비	111,090	105,897	5,193
-성과연봉 1,731,000원*3명	5,193	0	5,193
재무활동(가족복지과)	2,770,105	0	2,770,105
보전지출	2,770,105	0	2,770,105
반환금	2,770,105	0	2,770,105
802 반환금기타	2,770,105	0	2,770,105
01 국고보조금반환금	1,313,753	0	1,313,753
○국고보조반환금	1,248,461	0	1,248,461
-한부모시설 생계급여 지원(이자포함)	32,256	0	32,256
-청소년한부모 자립지원 사업 집행잔액	2,016	0	2,016
-한부모시설 입소자상담 및 치료지원 집행잔액(이자포함)	151	0	151
-한부모가족 자녀양육비 등 지원 집행잔액	333,210	0	333,210
-2024년 첫만남이용권 지원사업 이자	24,798	0	24,798
-2023년 다문화가족 특성화사업 반납	127	0	127
-2023년 다문화가족지원센터 운영 반납	210	0	210
-시간제보육 집행잔액(이자포함)	92,299	0	92,299
-2024년 교재교구비 집행잔액	235	0	235
-어린이집 보조교사 인건비 지원 집행잔액	63,456	0	63,456
-어린이집 보조교사 인건비 지원 이자	849	0	849
-정부지원어린이집 보육교직원 인건비 지원 집행잔액	21,079	0	21,079
-정부지원어린이집 보육교직원 인건비 지원 이자	1,606	0	1,606
-2024년 영유아보육료 지원(이자)	54,106	0	54,106
-가정양육수당 지원 집행잔액	40,255	0	40,255
-가정양육수당 지원 이자	836	0	836
-공공건축물 그린리모델링 집행잔액(이자포함)	9,519	0	9,519
-부모급여 지원 집행잔액	91,566	0	91,566
-부모급여 지원 이자	17,682	0	17,682
-2024년 아동시설 생계급여 국비 집행잔액(이자포함)	9,067	0	9,067
-2024년 요보호아동그룹홈운영지원 국비 집행잔액(이자포함)	25,871	0	25,871
-2024년 학대피해아동쉼터 운영 지원(이자포함)	4,219	0	4,219
-디딤씨앗통장 지원 집행잔액(이자포함)	155,847	0	155,847
-2024년 경계선지능아동 자립지원 국비 집행잔액(이자포함)	29	0	29
-입양・가정위탁아동 심리치료 지원 집행잔액	9	0	9
-아동용품구입비 집행잔액	700	0	700

부서: 가족복지과
정책: 재무활동(가족복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
—입양대상아동 보호비 지원 집행잔액	2,800	0	2,800
—장애아동 입양 양육수당 집행잔액	1,318	0	1,318
—입양 숙려기간 모자 지원 집행잔액	490	0	490
—입양아동 양육수당 집행잔액	3,360	0	3,360
—2024년 보호종료아동자립수당지원(이자포함)	13,047	0	13,047
—2023년 아동수당 지원 이자	1,172	0	1,172
—2024년 아동수당 지원 집행잔액(이자포함)	189,949	0	189,949
—디지털미디어 피해 청소년 회복 지원 전담상담사 배치사업 집행잔액(이자포함)	1,614	0	1,614
—청소년동반자프로그램 운영 이자	323	0	323
—청소년방과후아카데미 운영(청소년수련관) 이자	562	0	562
—2023년 청소년방과후아카데미 운영(문화의 집) 집행잔액	6,879	0	6,879
—2024년 청소년방과후아카데미 운영(문화의 집) 집행잔액	1,652	0	1,652
—청소년안전망 구축 집행잔액(이자포함)	346	0	346
—청소년지도사 배치지원 사업(청소년수련관)이자	134	0	134
—청소년유해환경 민간감시단 운영 지원 집행잔액(이자포함)	542	0	542
—2024년 여성청소년 위생용품 지원 사업 집행잔액(이자포함)	42,275	0	42,275
○균특보조반환금	65,292	0	65,292
—한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 사업 집행잔액(이자포함)	8	0	8
—2024년 다함께돌봄센터 인건비 지원 균특 집행잔액(이자포함)	2,693	0	2,693
—2024년 다함께돌봄센터 운영비 지원 균특 집행잔액(이자포함)	301	0	301
—2024년 아동복지교사 파견지원	12,337	0	12,337
—2024년 특수목적형 지역아동센터 추가지원(이자포함)	20	0	20
—2024년 지역아동센터 인건비지원(이자포함)	25,562	0	25,562
—2024년 지역아동센터 추가운영비지원(이자포함)	2,806	0	2,806
—2024년 지역아동센터 운영비지원(이자포함)	6,826	0	6,826
—취약계층 아동통합서비스지원 집행잔액	2,088	0	2,088
—아동보호전담요원 사업(인건비) 집행잔액	12,384	0	12,384
—아동보호전담요원 사업(사업비) 집행잔액	267	0	267
02 시・도비보조금반환금	1,456,352	0	1,456,352
○국고보조시비반환금	729,968	0	729,968
—2024년 첫만남이용권 지원사업 이자	4,133	0	4,133

부서: 가족복지과
정책: 재무활동(가족복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
—한부모시설 생계급여 지원(이자포함)	3,584	0	3,584
—한부모가족 자녀양육비 등 지원 집행잔액	83,303	0	83,303
—청소년한부모 자립지원 사업 집행잔액	504	0	504
—한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 사업 집행잔액(이자포함)	4	0	4
—한부모시설 입소자상담 및 치료지원 집행잔액(이자포함)	151	0	151
—2023년 다문화가족지원센터 운영 반납	210	0	210
—2023년 다문화가족 특성화사업 반납	127	0	127
—시간제보육 집행잔액(이자포함)	64,610	0	64,610
—2024년 교재교구비 집행잔액	116	0	116
—2022년 보조(연장)교사 1년미만 근로자 퇴직적립금 반납금	1,094	0	1,094
—2024년 이전 기관보육료지원어린이집 만3~5세 부모부담보육료 지원(시비이자)	1	0	1
—기관보육료지원 어린이집 보육교사 복지수당(시비) 집행잔액	41,350	0	41,350
—기관보육료지원 어린이집 보육교사 장기근속수당(시비) 집행잔액	5,213	0	5,213
—인건비지원 어린이집 보육교사 복지수당(시비) 집행잔액	12,240	0	12,240
—공공건축물 그린리모델링 집행잔액(이자포함)	1,973	0	1,973
—2024년 기관보육료지원어린이집 만3~5세 부모부담보육료 지원 집행 잔액	236,867	0	236,867
—2024년 기관보육료지원어린이집 만3~5세 부모부담보육료 지원 이자	4,531	0	4,531
—2024년 영유아보육료 지원(이자)	12,625	0	12,625
—어린이집 보조교사 인건비 지원 집행잔액	29,613	0	29,613
—어린이집 보조교사 인건비 지원 이자	396	0	396
—정부지원어린이집 보육교직원 인건비 지원 집행잔액	9,837	0	9,837
—정부지원어린이집 보육교직원 인건비 지원 이자	750	0	750
—가정양육수당 지원 집행잔액	9,393	0	9,393
—가정양육수당 지원 이자	195	0	195
—부모급여 지원 집행잔액	21,366	0	21,366
—부모급여 지원 이자	4,082	0	4,082
—2024년 아동시설 생계급여 시비 집행잔액(이자포함)	1,008	0	1,008
—2024년 경계선지능아동 자립지원 시비 집행잔액(이자포함)	13	0	13
—2024년 요보호아동그룹홈 운영지원 시비 집행잔액(이자포함)	38,809	0	38,809
—2024년 학대피해아동쉼터 운영 지원(이자포함)	6,333	0	6,333

부서: 가족복지과
정책: 재무활동(가족복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
—2024년 보호종료아동 자립수당지원(이자포함)	3,262	0	3,262
—아동용품구입비 집행잔액	300	0	300
—입양·가정위탁아동 심리치료 지원 집행잔액	4	0	4
—입양대상아동 보호비 지원 집행잔액	1,200	0	1,200
—장애아동 입양 양육수당 집행잔액	565	0	565
—입양 숙려기간 모자 지원 집행잔액	210	0	210
—입양아동 양육수당 집행잔액	1,440	0	1,440
—디딤씨앗통장 지원 집행잔액(이자포함)	66,792	0	66,792
—2024년 아동수당 지원 집행잔액(이자포함)	33,244	0	33,244
—2023년 아동수당 지원 이자	206	0	206
—디지털미디어 피해 청소년 회복 지원 전담상담사 배치사업 집행잔액(이자포함)	1,614	0	1,614
—청소년동반자프로그램 운영 이자	162	0	162
—청소년안전망 구축 집행잔액(이자포함)	173	0	173
—청소년방과후아카데미 운영(청소년수련관) 이자	281	0	281
—청소년지도사 배치지원 사업(청소년수련관) 이자	134	0	134
—청소년유해환경 민간감시단 운영 지원 집행잔액(이자포함)	542	0	542
—2024년 여성청소년 위생용품 지원 사업 집행잔액(이자포함)	21,138	0	21,138
—2023년 청소년방과후아카데미 운영(문화의집) 집행잔액	3,443	0	3,443
—2024년 청소년방과후아카데미 운영(문화의집) 집행잔액	827	0	827
○균특보조시비반환금	27,014	0	27,014
—2024년 아동복지교사 파견지원 반납	6,169	0	6,169
—2024년 다함께돌봄센터 인건비 시비 집행잔액(이자포함)	1,347	0	1,347
—2024년 다함께돌봄센터 운영비 시비 집행잔액(이자포함)	151	0	151
—특수목적형 지역아동센터 추가지원(이자포함)	10	0	10
—지역아동센터 인건비지원(이자포함)	12,781	0	12,781
—지역아동센터 추가운영비지원(이자포함)	1,403	0	1,403
—지역아동센터 운영비지원(이자포함)	3,414	0	3,414
—취약계층 아동통합서비스지원 집행잔액	157	0	157
—아동보호전담요원 사업(사업비) 집행잔액	34	0	34
—아동보호전담요원 사업(인건비) 집행잔액	1,548	0	1,548
○시비반환금	699,370	0	699,370
—한부모가족 자녀양육 교육지원 등	3,119	0	3,119
—한부모시설 운영비 지원 집행잔액(이자포함)	6,443	0	6,443

부서: 가족복지과
정책: 재무활동(가족복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
―아이돌보미 건강검진비 지원 집행잔액	1,462	0	1,462
―부자가족자립 주거지원 집행잔액	662	0	662
―2024년 다문화가족지원센터 종사자 시간외 수당 반납(잔액, 이자)	3,035	0	3,035
―2024년 다문화가족지원센터 종사자 복지포인트 반납(잔액, 이자)	26	0	26
―2024년 다문화가족지원센터 처우개선비 반납(잔액, 이자)	93	0	93
―2024년 출산지원금 지원사업 집행잔액	87,000	0	87,000
―2024년 부산형 영영아반 운영 지원(이자포함)	19,705	0	19,705
―장애영유아어린이집 치료사 근무환경개선비 지원 집행잔액	400	0	400
―정부지원어린이집 차량운영비 지원 집행잔액	1,650	0	1,650
―장애영유아어린이집 특수근무수당 지원 집행잔액	992	0	992
―장애아어린이집 차량기사 인건비 집행잔액	2,100	0	2,100
―2024년 누리과정보육료 5세추가지원금(이자포함)	27,898	0	27,898
―2024년 만 3~5세 누리과정 보육료 지원 집행잔액	223,913	0	223,913
―2024년 만3~5세 누리과정 보육료 지원(이자)	31,262	0	31,262
―공공형어린이집 지원 집행잔액	5,542	0	5,542
―야간어린이집 폴리스콜서비스 지원 집행잔액	539	0	539
―공공형어린이집 조리원 인건비 지원 집행잔액	3,300	0	3,300
―어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원 집행잔액	10,600	0	10,600
―2024년 아동양육시설 운영 지원 시비 집행잔액(이자포함)	111,929	0	111,929
―2024년 아동양육시설 건전육성지원 시비 집행잔액(이자포함)	9,646	0	9,646
―2024년 아동양육시설 안전관리 환경개선 지원 시비 이자	1	0	1
―2024년 공동생활가정 보호아동 지원 시비 집행잔액(이자포함)	9,013	0	9,013
―2024년 공동생활가정 종사자 복지수당 시비 집행잔액(이자포함)	4,627	0	4,627
―2024년 공동생활가정 종사자 시간외근무수당 시비 집행잔액(이자포함)	4,706	0	4,706
―2024년 공동생활가정 안전관리비 시비 집행잔액(이자포함)	3	0	3
―2024년 다함께돌봄센터 인건비 지원(자체) 시비 집행잔액(이자포함)	2,360	0	2,360
―2024년 학대피해아동쉼터 종사자 처우개선	434	0	434

부서: 가족복지과
정책: 재무활동(가족복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
—2024년 학대피해아동쉼터 건전육성지원	1,652	0	1,652
—2024년 시설퇴소아동 자립정착금 지원	25,000	0	25,000
—2024년 토공휴일 아동급식 지원(이자포함)	11,200	0	11,200
—2024년 평일방학 아동급식 지원(이자포함)	31,478	0	31,478
—가정위탁아동 등 대학등록금 지원 집행잔액	5,135	0	5,135
—가정위탁양육 지원 집행잔액	9,224	0	9,224
—2024년 가정위탁아동 등 자립정착금 지원	20,000	0	20,000
—지역아동센터 냉난방비지원(이자포함)	42	0	42
—지역아동센터 종사자처우개선(이자포함)	21,795	0	21,795
—2024년 지역아동센터 프로그램비지원(이자포함)	606	0	606
—2024년 야간보호 지역아동센터 지원(이자)	1	0	1
—지방상담 운영 이자	2	0	2
—청소년동반자 기관부담금 집행잔액(이자포함)	774	0	774
—청소년방과후아카데미 종사자 지원 이자	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 창조도시과
정책: 창조도시 조성
단위: 도시균형발전 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
창조도시과		6,322,248	4,319,310	2,002,938
	균	1,141,000	1,141,000	0
	시	1,842,000	1,388,000	454,000
	구	3,339,248	1,790,310	1,548,938
창조도시 조성		4,105,175	3,144,987	960,188
	균	1,141,000	1,141,000	0
	시	1,800,000	1,388,000	412,000
	구	1,164,175	615,987	548,188
도시균형발전 도시재생사업 추진		410,351	335,217	75,134
도시재생지원센터 운영		320,335	245,201	75,134
201 일반운영비		123,529	48,395	75,134
01 사무관리비		65,469	15,275	50,194
○거점시설 무인경비시스템 설치 및 운영		4,785	3,960	825
-스마트공유센터	165,000원*5월	825	0	825
○거점시설 승강기유지보수 대행 용역		2,535	1,895	640
-반여플러스스쿨 승강기	640,000원*1식	640	0	640
○소방시설 안전관리 용역비		1,080	0	1,080
-반여플러스스쿨	120,000원*4월	480	0	480
-스마트공유센터	120,000원*5월	600	0	600
○반여플러스스쿨 조성 운영		34,614	0	34,614
-마을카페 컨설팅 물품 등 각종 비품 일체	34,614,000원*1식	34,614	0	34,614
○스마트공유센터 조성 운영		13,035	0	13,035
-스마트 공유센터 비품 일체	13,035,000원*1식	13,035	0	13,035
02 공공운영비		58,060	33,120	24,940
○반여2,3동 도시재생거점시설 각종 공과금	경정 24,580,000원	24,580	5,640	18,940
○반송1동 도시재생거점시설 각종 공과금	1,200,000원*5월	6,000	0	6,000
도시재생사업		3,673,254	2,788,200	885,054
	균	1,141,000	1,141,000	0
	시	1,800,000	1,388,000	412,000
	구	732,254	259,200	473,054
반송2동 도시재생사업		274,000	165,000	109,000
201 일반운영비		160,500	81,500	79,000
03 행사운영비		160,500	81,500	79,000
○세대공감 생활골목 장소화 시범사업	10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○세대공감 생활골목 환경개선사업	10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○골목상권 활성화 지원사업	경정 112,400,000원	112,400	56,400	56,000

부서: 창조도시과
정책: 창조도시 조성
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○지역대학 참여형 지역활력 지원사업				
경정 7,500,000원		7,500	4,500	3,000
207 연구개발비		30,000	0	30,000
01 연구용역비		30,000	0	30,000
○반송2동 도시재생사업 모니터링				
30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
반여2.3동 도시재생사업		1,951,918	1,388,000	563,918
	시	1,800,000	1,388,000	412,000
	구	151,918	0	151,918
201 일반운영비		205,000	9,000	196,000
	시	205,000	9,000	196,000
03 행사운영비		196,000	0	196,000
○반여에 쉼표와 느낌표를 더하다(지역역량 강화사업)		196,000	0	196,000
-셀프인테리어 교육(내손내집3)				
20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
-반여 가족합창단(2기)				
15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
-카페사업단 양성과정(심화)				
35,000,000원*1식		35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000
-청소년 재능발굴 프로그램				
40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
-반여2,3동 골목시장 활성화 프로그램				
30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
-마을관리사회적협동조합 역량강화 교육				
15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
-주민강사 양성과정(2기)				
35,000,000원*1식		35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000
-도시재생 소식지 제작				
1,500,000원*2회		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
-반여2,3동 도시재생 주민협의체 운영		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
○반여에 쉼표와 느낌표를 더하다		20,000	0	20,000
-주민주도 공모사업				
5,000,000원*4팀		20,000	0	20,000

부서: 창조도시과
정책: 창조도시 조성
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		1,436,253	1,240,253	196,000
	시	1,436,253	1,240,253	196,000
01 시설비		1,391,253	1,205,253	186,000
○반여에 쉼표와 느낌표를 더하다				
경정 1,391,252,360원		1,391,253	1,205,253	186,000
	시	1,391,253	1,205,253	186,000
03 시설부대비		10,000	0	10,000
○반여에 쉼표와 느낌표를 더하다		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
405 자산취득비		151,918	0	151,918
01 자산및물품취득비		151,918	0	151,918
○반여에 쉼표와 느낌표를 더하다		151,918	0	151,918
-반여플러스스쿨 컴퓨터 등 물품 구입				
151,918,000원*1식		151,918	0	151,918
반송1동 도시재생사업		1,447,336	1,235,200	212,136
	균	1,141,000	1,141,000	0
	구	306,336	94,200	212,136
201 일반운영비		134,000	0	134,000
03 행사운영비		134,000	0	134,000
○아랫반송, 스마트한 새로고침		134,000	0	134,000
-스마트 공유프로그램				
80,000,000원*1식		80,000	0	80,000
-도시재생현장지원센터 프로그램 운영				
24,000,000원*1식		24,000	0	24,000
-집수리 아카데미 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
○아랫반송, 스마트한 새로고침		20,000	0	20,000
-반송1동 주민공모사업				
5,000,000원*4단체		20,000	0	20,000
405 자산취득비		58,136	0	58,136
01 자산및물품취득비		58,136	0	58,136
○아랫반송, 스마트한 새로고침		58,136	0	58,136
-스마트공유센터 교육용 패드 등 물품 구입 58,136,000원*1식		58,136	0	58,136
행복도시 만들기		604,460	562,460	42,000
	시	42,000	0	42,000
	구	562,460	562,460	0
행복마을만들기		544,400	502,400	42,000
	시	42,000	0	42,000
	구	502,400	502,400	0
마을지기(관리)사무소 운영		426,700	384,700	42,000
	시	42,000	0	42,000

부서: 창조도시과
정책: 행복도시 만들기
단위: 행복마을만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 384,700	384,700	0
201 일반운영비	110,000	68,000	42,000
	시 42,000	0	42,000
	구 68,000	68,000	0
01 사무관리비	96,000	54,000	42,000
○마을지기사무소 활성화지원사업비	42,000	0	42,000
	시 42,000	0	42,000
재무활동(창조도시과)	1,220,750	220,000	1,000,750
보전지출	1,020,750	20,000	1,000,750
반환금	750	0	750
802 반환금기타	750	0	750
03 기타반환금등	750	0	750
○2022년 지역공동체활성화사업 반환금	750	0	750
차입금 원금 및 이자 상환	1,020,000	20,000	1,000,000
601 차입금원금상환	1,000,000	0	1,000,000
05 기타국내차입금원금상환	1,000,000	0	1,000,000
○반여2,3동 도시재생사업 지방채 상환	1,000,000	0	1,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 선진교통문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통행정과		4,295,723	1,558,182	2,737,541
	시	1,749,900	0	1,749,900
	구	2,545,823	1,558,182	987,641
교통행정 개선		528,142	450,856	77,286
선진교통문화 조성		344,072	317,786	26,286
교통종합대책수립		185,132	180,846	4,286
301 일반보전금		21,432	17,146	4,286
10 사회복무요원보상금		21,432	17,146	4,286
○사회복무요원보상금		21,432	17,146	4,286
-봉급 경정 1,500,000원*12월		18,000	14,400	3,600
-중식비 경정 (7,000원*22일*5월*1명)+(7,000원*22일*10월*1명)		2,310	1,848	462
-교통비 경정 (3,400원*1명*22일*5월*1명)+(3,400원*22일*10월*1명)		1,122	898	224
각종 교통시책 추진		45,620	23,620	22,000
207 연구개발비		42,000	20,000	22,000
01 연구용역비		42,000	20,000	22,000
○안전한 보행환경 조성사업 기본계획 수립 용역 22,000,000원*1식		22,000	0	22,000
스마트 교통정보서비스 제공		155,200	104,200	51,000
스마트 교통정보시스템 구축		155,200	104,200	51,000
401 시설비및부대비		136,000	85,000	51,000
01 시설비		136,000	85,000	51,000
○버스정보안내기 설치 경정 8,500,000원*16대		136,000	85,000	51,000
교통 안전 확보		3,685,518	1,038,518	2,647,000
	시	1,749,900	0	1,749,900
	구	1,935,618	1,038,518	897,100
지역교통 안전관리		1,714,000	0	1,714,000
	시	1,034,000	0	1,034,000
	구	680,000	0	680,000
우동1로 보행환경 개선사업(전환사업)		800,000	0	800,000
	시	400,000	0	400,000
	구	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
	시	400,000	0	400,000
	구	400,000	0	400,000
01 시설비		800,000	0	800,000
○우동1로 보행환경 개선사업		800,000	0	800,000
	시	400,000	0	400,000
	구	400,000	0	400,000
교통사고 잦은곳 개선사업		210,000	0	210,000

부서: 교통행정과
정책: 교통 안전 확보
단위: 지역교통 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	210,000	0	210,000
401 시설비및부대비		210,000	0	210,000
	시	210,000	0	210,000
01 시설비		210,000	0	210,000
○교통사고 잦은 곳 개선사업		210,000	0	210,000
	시	210,000	0	210,000
회전교차로 설치사업		704,000	0	704,000
	시	424,000	0	424,000
	구	280,000	0	280,000
401 시설비및부대비		704,000	0	704,000
	시	424,000	0	424,000
	구	280,000	0	280,000
01 시설비		704,000	0	704,000
○회전교차로 설치사업		704,000	0	704,000
	시	424,000	0	424,000
	구	280,000	0	280,000
어린이 노인 보호구역 관리		1,333,000	400,000	933,000
	시	715,900	0	715,900
	구	617,100	400,000	217,100
해운대구 신곡초 외 8개소 어린이보호구역 정비		200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○해운대구 신곡초 외 8개소 어린이보호구역 정비		200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
어린이보호구역 개선사업		677,000	0	677,000
	시	473,900	0	473,900
	구	203,100	0	203,100
401 시설비및부대비		677,000	0	677,000
	시	473,900	0	473,900
	구	203,100	0	203,100
01 시설비		677,000	0	677,000
○어린이보호구역 개선사업		677,000	0	677,000
	시	473,900	0	473,900
	구	203,100	0	203,100
노인보호구역 개선사업		56,000	0	56,000
	시	42,000	0	42,000
	구	14,000	0	14,000
401 시설비및부대비		56,000	0	56,000
	시	42,000	0	42,000
	구	14,000	0	14,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	56,000	0	56,000
○노인보호구역 개선사업	56,000	0	56,000
	시 42,000	0	42,000
	구 14,000	0	14,000
행정운영경비(교통행정과)	69,288	68,808	480
기본경비(일반회계)	69,288	68,808	480
기본경비	69,288	68,808	480
405 자산취득비	480	0	480
01 자산및물품취득비	480	0	480
○직원용의자 240,000원*2명	480	0	480
재무활동(교통행정과)	12,775	0	12,775
보전지출(일반회계)	12,775	0	12,775
반환금	12,775	0	12,775
802 반환금기타	12,775	0	12,775
02 시・도비보조금반환금	12,775	0	12,775
○2024 회전교차로 설치사업 반환금	6,831	0	6,831
-집행잔액	5,294	0	5,294
-발생이자	1,537	0	1,537
○2024 교통사고 잦은 곳 반환금	5,944	0	5,944
-집행잔액	5,520	0	5,520
-발생이자	424	0	424

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경위생과
정책: 수질환경 보전
단위: 상수도 · 식수관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경위생과		2,621,989	2,321,911	300,078
	국	880,527	719,777	160,750
	기	273,216	273,216	0
	시	582,188	455,238	126,950
	구	886,058	873,680	12,378
수질환경 보전		40,499	34,499	6,000
상수도 · 식수관리		34,729	28,729	6,000
먹는 물 공동시설 관리		34,729	28,729	6,000
401 시설비및부대비		26,000	20,000	6,000
01 시설비		26,000	20,000	6,000
○약수터 시설 유지보수				
경정 2,600,000원*10개소		26,000	20,000	6,000
대기환경 보전		1,429,753	1,136,853	292,900
	국	449,360	288,560	160,800
	기	273,216	273,216	0
	시	279,258	152,258	127,000
	구	427,919	422,819	5,100
대기관리		1,429,753	1,136,853	292,900
	국	449,360	288,560	160,800
	기	273,216	273,216	0
	시	279,258	152,258	127,000
	구	427,919	422,819	5,100
대기오염 관리		88,500	86,000	2,500
	시	13,800	13,800	0
	구	74,700	72,200	2,500
405 자산취득비		2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비		2,500	0	2,500
○배출가스 및 소음 단속용 엔진 회전속도계				
2,500,000원*1대		2,500	0	2,500
지자체 기후변화 적응사업		80,200	64,200	16,000
	시	16,000	0	16,000
	구	64,200	64,200	0
401 시설비및부대비		41,000	25,000	16,000
	시	16,000	0	16,000
	구	25,000	25,000	0
01 시설비		41,000	25,000	16,000
○취약계층 차열,단열사업(쿨루프 시공)				
경정 41,000,000원		41,000	25,000	16,000
	시	16,000	0	16,000
	구	25,000	25,000	0
슬레이트 처리지원사업		235,120	245,120	△10,000
	국	108,560	108,560	0
	시	63,280	63,280	0

부서: 환경위생과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	63,280	73,280	△10,000
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
	국	5,000	0	5,000
	시	2,500	0	2,500
	구	2,500	10,000	△7,500
01 시설비		10,000	10,000	0
○슬레이트 건축물 실태조사				
경정 10,000,000원		10,000	10,000	0
	국	5,000	0	5,000
	시	2,500	0	2,500
	구	2,500	10,000	△7,500
403 자치단체등자본이전		225,120	235,120	△10,000
	국	103,560	108,560	△5,000
	시	60,780	63,280	△2,500
	구	60,780	63,280	△2,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		225,120	235,120	△10,000
○주택 슬레이트 철거 지원				
경정 120,240,000원		120,240	130,240	△10,000
	국	60,120	65,120	△5,000
	시	30,060	32,560	△2,500
	구	30,060	32,560	△2,500
가정용 친환경 보일러 설치 지원사업		363,000	300,000	63,000
	국	217,800	180,000	37,800
	시	72,600	60,000	12,600
	구	72,600	60,000	12,600
402 민간자본이전		363,000	300,000	63,000
	국	217,800	180,000	37,800
	시	72,600	60,000	12,600
	구	72,600	60,000	12,600
02 민간자본사업보조(이전재원)		363,000	300,000	63,000
○가정용 친환경 보일러 설치 지원사업				
경정 600,000원*605대		363,000	300,000	63,000
	국	217,800	180,000	37,800
	시	72,600	60,000	12,600
	구	72,600	60,000	12,600
소규모 사업장 사물인터넷 측정기기 부착 지원사업		32,400	0	32,400
	국	18,000	0	18,000
	시	14,400	0	14,400
402 민간자본이전		32,400	0	32,400
	국	18,000	0	18,000
	시	14,400	0	14,400
02 민간자본사업보조(이전재원)		32,400	0	32,400
○소규모 사업장 사물인터넷 측정기기 부착 지원사업 3,240,000원*10대		32,400	0	32,400

부서: 환경위생과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	18,000	0	18,000
	시	14,400	0	14,400
가스열펌프(GHP) 저감장치 부착 지원사업		189,000	0	189,000
	국	105,000	0	105,000
	시	84,000	0	84,000
402 민간자본이전		189,000	0	189,000
	국	105,000	0	105,000
	시	84,000	0	84,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		189,000	0	189,000
○가스열펌프(GHP) 저감장치 부착 지원사업 3,150,000원*60대		189,000	0	189,000
	국	105,000	0	105,000
	시	84,000	0	84,000
식의약품안전관리		13,900	14,000	△100
	국	6,950	7,000	△50
	시	6,950	7,000	△50
식품안전관리		13,900	14,000	△100
	국	6,950	7,000	△50
	시	6,950	7,000	△50
어린이 먹을거리 안전관리 강화		13,900	14,000	△100
	국	6,950	7,000	△50
	시	6,950	7,000	△50
301 일반보전금		13,900	14,000	△100
	국	6,950	7,000	△50
	시	6,950	7,000	△50
14 기타보상금		13,900	14,000	△100
○어린이 전담관리원 활동비 경정 50,000원*278회		13,900	14,000	△100
	국	6,950	7,000	△50
	시	6,950	7,000	△50
재무활동(환경위생과)		1,278	0	1,278
보전지출		1,278	0	1,278
반환금		1,278	0	1,278
802 반환금기타		1,278	0	1,278
01 국고보조금반환금		38	0	38
○2024년 생태계 교란식물 제거사업(이자)		38	0	38
02 시・도비보조금반환금		1,240	0	1,240
○2024 쿨루프 시비보조금 집행잔액 이자		15	0	15
○2024년 악취탈취제 살포사업 집행잔액		206	0	206
○2024년 악취탈취제 살포사업 집행잔액(이자)		95	0	95
○2024년 비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅 집행잔액		871	0	871
○2024년 비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅 이자		15	0	15

부서: 환경위생과
정책: 재무활동(환경위생과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 생태계 교란식물 제거사업(이자)	38	0	38

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
늘푸른과		13,492,392	12,681,698	810,694
	국	2,843,140	2,958,300	△115,160
	시	2,366,128	2,409,016	△42,888
	교	400,000	0	400,000
	구	7,883,124	7,314,382	568,742
녹지 · 공원 관리		7,247,419	6,921,069	326,350
	국	1,200,000	1,300,000	△100,000
	시	1,900,000	2,000,000	△100,000
	교	400,000	0	400,000
	구	3,747,419	3,621,069	126,350
도시공원 관리		1,713,232	1,553,982	159,250
	시	100,000	0	100,000
	구	1,613,232	1,553,982	59,250
공원 유지관리		1,613,232	1,553,982	59,250
201 일반운영비		236,755	227,505	9,250
01 사무관리비		59,383	59,133	250
○신규채용자 산업안전보건교육비				
5,000원*50명		250	0	250
02 공공운영비		177,372	168,372	9,000
○공공요금 및 제세		136,776	127,776	9,000
-공원 화장실 내 비상벨 유지관리				
25,000원*30개소*12개월		9,000	0	9,000
401 시설비및부대비		285,750	235,750	50,000
01 시설비		285,750	235,750	50,000
○공원시설물 교체 및 정비				
경정 100,000,000원		100,000	50,000	50,000
APEC 나루공원 관리(전환사업)		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
101 인건비		59,464	0	59,464
	시	59,464	0	59,464
04 기간제근로자등보수		59,464	0	59,464
○공원 및 녹지 유지 관리원		59,464	0	59,464
-보수 92,640원*3명*186일		51,694	0	51,694
	시	51,694	0	51,694
-국민연금보험부담금				
51,693,120원*4.5%		2,327	0	2,327
	시	2,327	0	2,327
-국민건강보험부담금				
51,693,120원*3.545%		1,833	0	1,833
	시	1,833	0	1,833
-고용보험부담금 51,693,120원*1.75%		905	0	905
	시	905	0	905
-산재보험부담금 51,693,120원*1%		517	0	517
	시	517	0	517

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-노인장기요양보험부담금				
1,832,520원*12.951%		238	0	238
	시	238	0	238
-명절휴가비 300,000원*3명		900	0	900
	시	900	0	900
-복지포인트 350,000원*3명		1,050	0	1,050
	시	1,050	0	1,050
401 시설비및부대비		40,536	0	40,536
	시	40,536	0	40,536
01 시설비		40,536	0	40,536
○공원시설물 교체 및 정비		40,536	0	40,536
	시	40,536	0	40,536
공원시설물 확충		2,895,000	2,295,000	600,000
	국	1,200,000	1,200,000	0
	시	900,000	700,000	200,000
	교	400,000	0	400,000
	구	395,000	395,000	0
반송배수지 상부 파크골프장 조성사업		200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○반송배수지 상부 파크골프장 조성사업		200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
장산공원 일원 산책로 정비사업		400,000	0	400,000
	교	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	교	400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○장산공원 일원 산책로 정비사업		400,000	0	400,000
	교	400,000	0	400,000
쾌적한 가로환경 관리		2,639,187	3,072,087	△432,900
	국	0	100,000	△100,000
	시	900,000	1,300,000	△400,000
	구	1,739,187	1,672,087	67,100
가로수 및 화단 녹지 관리		1,409,187	1,407,087	2,100
201 일반운영비		192,823	192,473	350
01 사무관리비		85,365	85,015	350
○신규채용자 산업안전보건교육비				
5,000원*70명		350	0	350
405 자산취득비		6,130	4,380	1,750
01 자산및물품취득비		6,130	4,380	1,750

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○냉풍기(그린레일웨이 사무실용)				
350,000원*5대		1,750	0	1,750
가로수 및 녹지 조성		330,000	565,000	△235,000
	시	0	300,000	△300,000
	구	330,000	265,000	65,000
401 시설비및부대비		330,000	565,000	△235,000
	시	0	300,000	△300,000
	구	330,000	265,000	65,000
01 시설비		325,000	560,000	△235,000
○센텀중앙로 가로정원 조성사업				
경정 0원		0	300,000	△300,000
	시	0	300,000	△300,000
○구)한진CY 녹지 기본계획 및 설계용역				
경정 0원		0	50,000	△50,000
○반여3동 중앙 공영주차장 일원 녹화사업		75,000	0	75,000
○반송 송이쉼터 정비사업		40,000	0	40,000
자녀안심 그린숲 조성		0	200,000	△200,000
	국	0	100,000	△100,000
	시	0	100,000	△100,000
401 시설비및부대비		0	200,000	△200,000
	국	0	100,000	△100,000
	시	0	100,000	△100,000
01 시설비		0	200,000	△200,000
○`25년 자녀안심그린숲 조성				
경정 0원		0	200,000	△200,000
	국	0	100,000	△100,000
	시	0	100,000	△100,000
도시숲 및 산림편의시설 확충		3,961,221	3,687,776	273,445
	국	1,258,275	1,274,635	△16,360
	시	350,553	310,981	39,572
	구	2,352,393	2,102,160	250,233
산림자원 확충 및 관리		2,461,334	2,386,054	75,280
	국	1,213,275	1,229,635	△16,360
	시	227,453	279,481	△52,028
	구	1,020,606	876,938	143,668
장산 등산로 정비		363,600	193,600	170,000
401 시설비및부대비		360,000	190,000	170,000
01 시설비		360,000	190,000	170,000
○여명 휴 여가녹지 내 공중화장실 조성사업				
170,000,000원*1식		170,000	0	170,000
임도시설		136,000	198,000	△62,000
	시	103,360	150,480	△47,120
	구	32,640	47,520	△14,880
401 시설비및부대비		136,000	198,000	△62,000

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
	시	103,360	150,480	△47,120
	구	32,640	47,520	△14,880
01 시설비		136,000	198,000	△62,000
○임도 구조개량 2㎞				
경정 136,000,000원		136,000	198,000	△62,000
	시	103,360	150,480	△47,120
	구	32,640	47,520	△14,880
미세먼지 저감 공익숲가꾸기		108,480	135,600	△27,120
	국	54,240	67,800	△13,560
	시	16,272	20,340	△4,068
	구	37,968	47,460	△9,492
401 시설비및부대비		108,480	135,600	△27,120
	국	54,240	67,800	△13,560
	시	16,272	20,340	△4,068
	구	37,968	47,460	△9,492
01 시설비		108,480	135,600	△27,120
○미세먼지 저감 공익 숲가꾸기40ha				
경정 108,480,000원		108,480	135,600	△27,120
	국	54,240	67,800	△13,560
	시	16,272	20,340	△4,068
	구	37,968	47,460	△9,492
산사태 발생 우려지역 실태조사		4,200	9,800	△5,600
	국	2,100	4,900	△2,800
	시	630	1,470	△840
	구	1,470	3,430	△1,960
401 시설비및부대비		4,200	9,800	△5,600
	국	2,100	4,900	△2,800
	시	630	1,470	△840
	구	1,470	3,430	△1,960
01 시설비		4,200	9,800	△5,600
○산사태 발생 우려지역 실태조사				
경정 700,000원*6개소		4,200	9,800	△5,600
	국	2,100	4,900	△2,800
	시	630	1,470	△840
	구	1,470	3,430	△1,960
산림내 편의시설 관리		941,247	743,082	198,165
	국	45,000	45,000	0
	시	123,100	31,500	91,600
	구	773,147	666,582	106,565
숲길조성관리(전환사업)		230,165	32,000	198,165
	시	91,600	0	91,600
	구	138,565	32,000	106,565
101 인건비		114,165	0	114,165
04 기간제근로자등보수		114,165	0	114,165

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○등산로관리원		114,165	0	114,165
-보수	92,640원*224일*5명	103,757	0	103,757
-국민연금보험부담금	62,254,080원*4.5%	2,802	0	2,802
-국민건강보험부담금	62,254,080원*3.545%	2,207	0	2,207
-고용보험부담금	62,254,080원*1.75%	1,090	0	1,090
-산재보험부담금	62,254,080원*1%	623	0	623
-노인장기요양보험부담금	2,206,908원*12.951%	286	0	286
-명절휴가비	300,000원*5명	1,500	0	1,500
-복지포인트	350,000원*5명	1,750	0	1,750
-채용신체검사비	30,000원*5명	150	0	150
401 시설비및부대비		116,000	32,000	84,000
	시	91,600	0	91,600
	구	24,400	32,000	△7,600
01 시설비		116,000	32,000	84,000
○등산로 정비	경정 96,000,000원*1식	96,000	32,000	64,000
	시	81,600	0	81,600
	구	14,400	32,000	△17,600
○등산로 스마트 폴 설치	20,000,000원*1개소	20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
산림 재해방지		1,451,348	1,288,588	162,760
	국	384,865	383,665	1,200
	시	115,575	98,035	17,540
	구	950,908	806,888	144,020
산불예방활동 수행		1,007,676	865,066	142,610
	국	163,275	162,075	1,200
	시	63,501	45,961	17,540
	구	780,900	657,030	123,870
산불방지 대책		147,796	25,186	122,610
308 자치단체등이전		122,610	0	122,610
07 자치단체간부담금		122,610	0	122,610
○산불진화용 임차헬기 부담금		122,610	0	122,610
재난상황관리(경상)		20,316	3,316	17,000
	국	1,327	1,327	0
	시	17,596	596	17,000
	구	1,393	1,393	0
201 일반운영비		18,824	1,824	17,000
	국	730	730	0
	시	17,328	328	17,000
	구	766	766	0

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		18,824	1,824	17,000
○산불예방 알리미 등 구입		17,000	0	17,000
	시	17,000	0	17,000
무선통신운용(자본)		3,000	0	3,000
	국	1,200	0	1,200
	시	540	0	540
	구	1,260	0	1,260
405 자산취득비		3,000	0	3,000
	국	1,200	0	1,200
	시	540	0	540
	구	1,260	0	1,260
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○무선통신장비(차량국)		3,000	0	3,000
	국	1,200	0	1,200
	시	540	0	540
	구	1,260	0	1,260
산림 재해예방 및 복구		46,750	26,600	20,150
산림 재해예방 및 복구		46,750	26,600	20,150
201 일반운영비		6,750	6,600	150
01 사무관리비		6,750	6,600	150
○현장근로자 산업안전교육비				
5,000원*30명		150	0	150
401 시설비및부대비		40,000	20,000	20,000
01 시설비		40,000	20,000	20,000
○산림 연접 생활권 재해위험목 정비				
경정 40,000,000원		40,000	20,000	20,000
행정운영경비(늘푸른과)		831,749	784,265	47,484
인력운영비		730,445	682,961	47,484
인력운영비		730,445	682,961	47,484
101 인건비		653,236	608,975	44,261
02 기타직보수		42,828	36,151	6,677
○시간선택제임기제 공무원 인건비		42,179	35,558	6,621
-기본급 경정 52,829,000원*60%*35/40		27,736	24,082	3,654
-가족수당(배우자1)				
경정 40,000원*12월		480	1,680	△1,200
-연가보상비				
경정 2,311,260원*84%*86%*1/30*1/7*77시간		613	532	81
-특수직무수당(5년이하)				
경정 2,311,260원*84%*5%*12월		1,165	1,012	153
-시간외근무수당				
경정 10,579원*41시간*12월		5,205	4,734	471
-성과연봉 43,273,000원*8%		3,462	0	3,462

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○시간선택제임기제 공무원 고용보험 기관부담금 경정 37,034,710원*1.75%	649	593	56
03 공무직(무기계약)근로자보수	610,408	572,824	37,584
○공원관리원(11호봉)_공원팀	62,988	60,818	2,170
-기본급 경정 3,577,850원*12개월	42,935	41,888	1,047
-명절휴가비 경정 3,577,850원*42%*2회	3,006	2,793	213
-가족수당	1,920	1,800	120
·셋째자녀 경정 120,000원*1명*12월	1,440	1,320	120
-시간외, 휴일수당	8,471	8,226	245
·휴일근무수당 경정 19,606원*150%*4시간*52일	6,118	5,941	177
·야간연장근무수당 경정 19,606원*150%*4시간*20일	2,353	2,285	68
-연차수당 경정 19,606원*8시간*19일	2,981	2,895	86
-성과상여금 경정 3,577,850원*40%*110%	1,575	1,536	39
-장기근속수당 10,000원*12개월	120	0	120
-대학생자녀학비지원금 150,000원*2회*1명	300	0	300
○공원관리원, 환경공무직(10호봉)_공원팀	121,920	118,122	3,798
-기본급 경정 3,512,780원*2명*12월	84,307	82,251	2,056
-명절휴가비 경정 3,512,780원*42%*2회*2명	5,902	5,484	418
-가족수당	2,520	2,160	360
·첫째자녀 경정 50,000원*1명*12월	600	360	240
·둘째자녀 경정 80,000원*1명*12월	960	840	120
-시간외,휴일수당	16,643	16,164	479
·휴일근무수당 경정 19,262원*150%*4시간*52일*2명	12,020	11,674	346
·야간연장근무수당 경정 19,262원*150%*4시간*20일*2명	4,623	4,490	133
-연차수당 경정 19,262원*8시간*19일*2명	5,856	5,687	169
-성과상여금 경정 3,512,780원*40%*110%*2명	3,092	3,016	76
-장기근속수당 10,000원*12개월*2명	240	0	240
○단순노무원(6호봉)_공원팀	44,599	42,813	1,786
-기본급 경정 2,579,190원*12개월	30,951	30,079	872

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-명절휴가비			
경정 2,579,190원*42%*2회	2,167	2,006	161
-가족수당	480	0	480
·배우자 40,000원*1명*12개월	480	0	480
-시간외,휴일수당	6,226	6,043	183
·휴일근무수당			
경정 14,409원*150%*4시간*52일	4,496	4,364	132
·야간연장근무수당			
경정 14,409원*150%*4시간*20일	1,730	1,679	51
-연차수당			
경정 14,409원*8시간*17일	1,960	1,902	58
-성과상여금			
경정 2,579,190원*40%*110%	1,135	1,103	32
○녹지관리원(24호봉)_푸른도시팀	141,555	136,941	4,614
-성과상여금			
경정 4,054,740원*40%*110%*2명	3,569	3,482	87
-기본급 4,054,740원*2명*12월	97,314	94,941	2,373
-명절휴가비			
경정 4,054,740원*42%*2명*2회	6,812	6,330	482
-시간외·휴일근무수당	18,132	17,654	478
·휴일근무수당			
경정 22,219원*150%*4시간*52일*2명	13,865	13,500	365
·야간연장근무수당			
경정 44,438원*48시간*2명	4,267	4,154	113
-연차유급휴가수당			
경정 22,219원*8시간*25일*2명	8,888	8,654	234
-가족수당	2,640	1,680	960
·첫째자녀			
경정 50,000원*2명*12월	1,200	480	720
·둘째자녀			
경정 80,000원*1명*12월	960	720	240
○녹지관리 단순노무원(9호봉)_푸른도시팀	47,522	45,590	1,932
-성과상여금			
경정 2,651,440원*40%*110%*1명	1,167	1,134	33
-기본급 경정 2,651,440원*1명*12월	31,818	30,925	893
-명절휴가비			
경정 2,651,440원*42%*2회*1명	2,228	2,062	166
-시간외·휴일수당	6,038	5,860	178
·휴일근무수당			
경정 14,797원*1명*150%*4시간*52일	4,617	4,481	136
·야간연장근무수당			
경정 29,594원*1명*48시간	1,421	1,379	42
-연차유급휴가수당			
경정 14,797원*8시간*18일*1명	2,131	2,069	62
-가족수당	2,160	1,560	600

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
·첫째자녀			
경정 50,000원*1명*12월	600	240	360
·둘째자녀			
경정 80,000원*1명*12월	960	720	240
○녹지관리 단순노무원(5호봉)_푸른도시팀	43,586	40,062	3,524
-성과상여금			
경정 2,545,100원*40%*110%*1명	1,120	1,089	31
-기본급 경정 2,545,100원*1명*12월	30,542	29,680	862
-명절휴가비			
경정 2,545,100원*42%*2회*1명	2,138	1,979	159
-시간외·휴일수당	5,805	5,634	171
·휴일근무수당			
경정 14,226원*1명*150%*4시간*52일	4,439	4,308	131
·야간연장근무수당			
경정 28,452원*1명*48시간	1,366	1,326	40
-연차유급휴가수당			
14,226원*8시간*16일*1명	1,821	0	1,821
-가족수당	480	0	480
·배우자 40,000원*1명*12월	480	0	480
○특수건강검진비_푸른도시팀			
159,860원*4명	640	0	640
○환경미화원(14호봉)-산림정책팀	66,115	63,903	2,212
-기본급			
경정 3,690,350원*12개월*1명	44,285	43,205	1,080
-명절휴가비			
경정 3,690,350원*40%*2회*1명	2,953	2,881	72
-특수건강검진비 159,860원*1명	160	0	160
-성과상여금			
경정 3,690,350원*40%*110%*1명	1,624	1,585	39
-장기근속수당			
10,000원*12개월*1명	120	0	120
-초과근무수당	13,253	12,872	381
·휴일근무수당			
경정 20,199원*150%*4시간*68일*1명	8,242	8,005	237
·연차유급휴가수당			
경정 20,199원*8시간*19일*1명	3,071	2,983	88
·야간연장근무수당			
경정 40,398원*48시간*1명	1,940	1,884	56
-가족수당	2,040	1,680	360
·첫째자녀			
경정 50,000원*12개월*1명	600	1,200	△600
·둘째자녀 80,000원*12개월*1명	960	0	960
○녹지관리원(16호봉)-산림관리팀	65,824	64,095	1,729
-기본급 경정 3,756,430원*12월*1명	45,078	43,978	1,100
-성과상여금			
경정 3,756,430원*40%*1명	1,503	1,466	37

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-명절휴가비			
경정 3,756,430원*42%*2회*1명	3,156	2,932	224
-시간외·휴일근무수당	10,382	10,109	273
·휴일근무수당			
경정 20,596원*150%*4시간*68회*1명	8,404	8,183	221
·야간연장근무수당			
경정 41,192원*48시간*1명	1,978	1,926	52
-연차유급휴가수당			
경정 20,596원*8시간*22일*1명	3,625	3,530	95
○2024년 공무직 처우개선 소급분(푸른도시팀)	5,705	0	5,705
-기본급	4,001	0	4,001
-휴일근무수당	709	0	709
-시간외근무수당	245	0	245
-명절휴가비	636	0	636
-성과상여금	114	0	114
○2024년 공무직 처우개선 소급분(산림관리팀)	1,687	0	1,687
-기본급	1,090	0	1,090
-휴일근무수당	226	0	226
-연가보상비	87	0	87
-성과상여금	50	0	50
-시간외근무수당	12	0	12
-명절휴가비	222	0	222
○2024년 공무직 처우개선 소급분(산림정책팀)	1,809	0	1,809
-기본급	1,071	0	1,071
-휴일근무수당	267	0	267
-연차유급휴가수당	93	0	93
-성과상여금	40	0	40
-명절휴가비	218	0	218
-장기근속수당	120	0	120
○2024년 공무직 처우개선 소급분(공원팀)	5,978	0	5,978
-기본급	3,907	0	3,907
-휴일근무수당	693	0	693
-연차유급휴가수당	283	0	283
-성과상여금	133	0	133
-시간외근무수당	94	0	94
-명절휴가비	778	0	778
-장기근속수당	90	0	90
304 연금부담금등	76,684	73,461	3,223
01 연금부담금	8,398	7,681	717
○시간선택제임기제 공무원 연금부담금	8,398	7,681	717
-연금부담금 경정 37,034,710원*9%	3,334	3,049	285
-연금보전금			
경정 37,034,710원*10.595%	3,924	3,590	334

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-퇴직수당부담금 경정 37,034,710원*2.8663%	1,062	971	91
-재해보상부담금 경정 37,034,710원*0.209%	78	71	7
02 국민건강보험금	1,484	1,338	146
○시간선택제임기제 공무원 건강보험부담금 경정 37,034,710원*3.545%	1,313	1,184	129
○시간선택제임기제 공무원 노인장기요양보험부담금 경정 1,312,880원*12.951%	171	154	17
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	66,802	64,442	2,360
○공원관리원(11호봉)_공원팀	7,091	6,847	244
-국민연금보험부담금 경정 62,983,750원*4.5%	2,835	2,737	98
-국민건강보험부담금 경정 62,983,750원*3.545%	2,233	2,156	77
-노인장기요양보험부담금 경정 2,232,770원*12.95%	290	280	10
-고용보험부담금 경정 62,983,750원*1.75%	1,103	1,065	38
-산재보험부담금 경정 62,983,750원*1%	630	609	21
○공원관리원, 환경미화원(10호봉)_공원팀	13,723	13,297	426
-국민연금보험부담금 경정 121,917,450원*4.5%	5,487	5,316	171
-국민건강보험부담금 경정 121,917,450원*3.545%	4,322	4,188	134
-장기요양보험부담금 경정 4,321,970원*12.95%	560	543	17
-고용보험부담금 경정 121,917,450원*1.75%	2,134	2,068	66
-산재보험부담금 경정 121,917,450원*1%	1,220	1,182	38
○단순노무원(6호봉)_공원팀	5,020	4,874	146
-국민연금보험부담금 경정 44,595,950원*4.5%	2,007	1,949	58
-국민건강보험부담금 경정 44,595,950원*3.545%	1,581	1,535	46
-노인장기요양보험부담금 경정 1,580,920원*12.95%	205	199	6
-고용보험부담금 경정 44,595,950원*1.75%	781	758	23
-산재보험부담금 경정 44,595,950원*1%	446	433	13
○녹지관리원(24호봉)_푸른도시팀	15,897	15,394	503
-공무직(무기계약)근로자 고용보험 부담금 경정 141,231,000원*1.75%	2,472	2,394	78
-공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등 경정 141,231,000원*1%	1,413	1,368	45

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-공무직(무기계약)근로자의 국민연금 기관 부담금 경정 141,231,000원*4.5%	6,356	6,155	201
-국민건강보험부담금 경정 141,231,000원*3.545%	5,007	4,849	158
-노인장기요양보험부담금 경정 5,007,000원*12.95%	649	628	21
○녹지관리 단순노무원(9호봉)_푸른도시팀	5,338	5,128	210
-공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금 경정 47,416,000원*1.75%	830	797	33
-공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등 경정 47,416,000원*1%	475	456	19
-공무직(무기계약)근로자의 국민연금 기관 부담금 경정 47,416,000원*4.5%	2,134	2,050	84
-국민건강보험부담금 경정 47,416,000원*3.545%	1,681	1,615	66
-노인장기요양보험부담금 경정 1,681,000원*12.95%	218	210	8
○녹지관리 단순노무원(5호봉)_푸른도시팀	4,895	4,506	389
-공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금 경정 43,485,000원*1.75%	761	701	60
-공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등 경정 43,485,000원*1%	435	401	34
-공무직(무기계약)근로자의 국민연금 기관 부담금 경정 43,485,000원*4.5%	1,957	1,801	156
-국민건강보험부담금 경정 43,485,000원*3.545%	1,542	1,419	123
-노인장기요양보험부담금 경정 1,542,000원*12.95%	200	184	16
○환경미화원(14호봉)-산림정책팀	7,444	7,198	246
-국민연금보험부담금 경정 66,115,000원*4.5%*1명	2,976	2,878	98
-국민건강보험부담금 경정 66,115,000원*3.545%*1명	2,344	2,267	77
-노인장기요양보험부담금 경정 2,344,000원*12.95%*1명	304	294	10
-고용보험부담금 경정 66,115,000원*1.75%*1명	1,158	1,119	39
-산업재해보험료 경정 66,115,000원*1%*1명	662	640	22
○녹지관리원(16호봉)-산림관리팀	7,394	7,198	196
-공무직근로자 국민연금부담금 경정 65,674,000원*4.5%*1명	2,956	2,878	78
-공무직근로자 국민건강보험부담금 경정 65,674,000원*3.545%*1명	2,329	2,267	62
-공무직근로자 노인장기요양보험부담금 경정 2,329,000원*12.95%*1명	302	294	8
-공무직근로자 고용보험부담금 경정 65,674,000원*1.75%*1명	1,150	1,119	31

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-공무직근로자 산업재해보험료 경정 65,674,000원*1%*1명	657	640	17
재무활동(늘푸른과)	655	0	655
보전지출	655	0	655
반환금	655	0	655
802 반환금기타	655	0	655
01 국고보조금반환금	182	0	182
○2018년도 숲길조성관리 정산 반환금 및 이자 미정산건	90	0	90
○2024년 숲해설 운영사업 정산이자	92	0	92
02 시·도비보조금반환금	473	0	473
○2024년 숲길조성관리 정산 반환금 및 이자	247	0	247
○2024년 등산로스마트폴 설치 정산 반환금 및 이자	142	0	142
○2023년 재난안전 특별교부세(산불대책비) 정산이자	19	0	19
○2024년 숲해설 운영사업 정산이자	65	0	65

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 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		8,688,196	8,572,526	115,670
	국	2,791,207	2,791,207	0
	시	1,510,000	1,413,800	96,200
	구	4,386,989	4,367,519	19,470
살기좋은 안전도시 조성		1,523,529	1,470,929	52,600
	시	50,000	0	50,000
	구	1,473,529	1,470,929	2,600
생활속 안전문화운동 확산		220,838	218,238	2,600
생활안전체험관 운영		21,410	18,810	2,600
201 일반운영비		5,430	2,830	2,600
01 사무관리비		4,950	2,350	2,600
○교육 수료 기념 홍보물 제작 경정 8,000원*250개		2,000	1,000	1,000
○공기청정기 임대료 25,000원*2대*12월		600	0	600
○소규모 수선 및 보강 등		1,000	0	1,000
주민생활안전 환경개선		1,302,691	1,252,691	50,000
	시	50,000	0	50,000
	구	1,252,691	1,252,691	0
CCTV 통합관제센터 운영		1,302,691	1,252,691	50,000
	시	50,000	0	50,000
	구	1,252,691	1,252,691	0
401 시설비및부대비		68,552	18,552	50,000
	시	50,000	0	50,000
	구	18,552	18,552	0
01 시설비		68,552	18,552	50,000
○반여4동 방범용 CCTV 설치(부산시 주민참여 예산) 10,000,000원*5개소		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
재해 및 재난 예방		4,961,153	4,899,953	61,200
	국	2,769,000	2,769,000	0
	시	1,430,700	1,384,500	46,200
	구	761,453	746,453	15,000
재난 사전예방체계 구축		216,992	186,992	30,000
	시	15,000	0	15,000
	구	201,992	186,992	15,000
풍수해보험사업 운영		30,000	0	30,000
	시	15,000	0	15,000
	구	15,000	0	15,000
307 민간이전		30,000	0	30,000
	시	15,000	0	15,000
	구	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조		30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○풍수해·지진재해보험 가입 지원		30,000	0	30,000
	시	15,000	0	15,000
	구	15,000	0	15,000
재난복구능력 강화		77,675	54,475	23,200
	시	23,200	0	23,200
	구	54,475	54,475	0
자연재난 대비 자재 · 장비 구입(보조사업)		23,200	0	23,200
	시	23,200	0	23,200
206 재료비		23,200	0	23,200
	시	23,200	0	23,200
01 재료비		23,200	0	23,200
○자연재난 대비 자재(모래마대,제설제 등) 구입		23,200	0	23,200
	시	23,200	0	23,200
안전점검 및 재해예방 사업 강화		4,666,486	4,658,486	8,000
	국	2,769,000	2,769,000	0
	시	1,392,500	1,384,500	8,000
	구	504,986	504,986	0
침수방지시설 설치 지원		33,000	25,000	8,000
	시	8,000	0	8,000
	구	25,000	25,000	0
402 민간자본이전		33,000	25,000	8,000
	시	8,000	0	8,000
	구	25,000	25,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		8,000	0	8,000
○침수방지시설(차수판)설치 지원(보조)		8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
재무활동(재난안전과)		1,714,684	1,712,814	1,870
보전지출		1,870	0	1,870
반환금		1,870	0	1,870
802 반환금기타		1,870	0	1,870
01 국고보조금반환금		707	0	707
○2024년 민방위 교육훈련 국비 집행잔액		656	0	656
○2024년 민방위 교육훈련 국비 발생이자		11	0	11
○2024년 화생방 방독면 국고지원사업 국비 집행잔액		16	0	16
○2024년 화생방 방독면 국고지원사업 국비 발생이자		24	0	24
02 시·도비보조금반환금		1,163	0	1,163
○2024년 민방위 교육훈련 시비 집행잔액		262	0	262
○2024년 민방위 교육훈련 시비 발생이자		6	0	6
○2024년 민방위 강사수당 시비 집행잔액		150	0	150
○2024년 민방위 강사수당 시비 발생이자		16	0	16

부서: 재난안전과
정책: 재무활동(재난안전과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 화생방 방독면 국고지원사업 시비 집행잔액	11	0	11
○2024년 화생방 방독면 국고지원사업 시비 발생이자	17	0	17
○2024년 민방위 시설장비 시비보조사업 시비 집행잔액	4	0	4
○2024년 민방위 시설장비 시비보조사업 시비 발생이자	24	0	24
○2023년 지진·지진해일 대피장소 표지판 정비사업 집행잔액	449	0	449
○2023년 지진·지진해일 대피장소 표지판 정비사업 발생이자	8	0	8
○2024년 폭염대책비(특교세) 발생이자	77	0	77
○2024년 폭염대책비(시 재난관리기금) 발생이자	85	0	85
○2024년 풍수해·지진재해보험 시비보조금 발생이자	54	0	54

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 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		13,883,616	12,146,830	1,736,786
	시	724,250	458,250	266,000
	구	13,159,366	11,688,580	1,470,786
도로관리		11,820,922	10,084,822	1,736,100
	시	724,250	458,250	266,000
	구	11,096,672	9,626,572	1,470,100
도로 및 도로부속물 관리		754,075	639,975	114,100
	시	6,000	0	6,000
	구	748,075	639,975	108,100
행정재산(도로) 관리		169,140	55,040	114,100
	시	6,000	0	6,000
	구	163,140	55,040	108,100
201 일반운영비		28,690	14,590	14,100
	시	6,000	0	6,000
	구	22,690	14,590	8,100
01 사무관리비		28,690	14,590	14,100
○국공유재산 측량수수료		18,750	10,650	8,100
-현황측량(반여동 687-2 일원) 8,100,000원*1식		8,100	0	8,100
○도로관리 직원 피복비 등 구입(상사업비) 150,000원*40명		6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비		140,000	40,000	100,000
01 시설비		140,000	40,000	100,000
○중동 1520-9 도로(부신맨션 인근) 정비		100,000	0	100,000
도로조명시설 관리		3,595,923	3,380,923	215,000
	시	238,250	38,250	200,000
	구	3,357,673	3,342,673	15,000
가로등 및 보안등 관리		2,628,655	2,613,655	15,000
401 시설비및부대비		255,000	240,000	15,000
01 시설비		255,000	240,000	15,000
○주요 간선도로 원격제어용 양방향 무선점멸기 개선 경정 1,500,000원*40개소		60,000	45,000	15,000
신해운대역 인근 입체적 조명 벽화 설치(주민참여예산)		200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○신해운대역 인근 입체적 조명 벽화 설치(부산시 주민참여예산)		200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
방재시설 관리		2,444,604	2,217,604	227,000
	시	420,000	420,000	0
	구	2,024,604	1,797,604	227,000

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 방재시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
배수펌프장 유지관리		1,892,103	1,665,103	227,000
	시	420,000	420,000	0
	구	1,472,103	1,245,103	227,000
401 시설비및부대비		1,038,500	811,500	227,000
	시	420,000	420,000	0
	구	618,500	391,500	227,000
01 시설비		1,031,500	811,500	220,000
○춘천배수펌프장 내진보강공사 [특교세 용도변경 사업]		220,000	0	220,000
02 감리비		7,000	0	7,000
○춘천배수펌프장 내진보강공사 감리용역 [특교세 용도변경 사업]		7,000	0	7,000
도로 및 도로부속물 보수		5,026,320	3,846,320	1,180,000
	시	60,000	0	60,000
	구	4,966,320	3,846,320	1,120,000
공동구 유지관리		2,890,000	2,070,000	820,000
401 시설비및부대비		2,890,000	2,070,000	820,000
01 시설비		2,890,000	2,070,000	820,000
○공동구 시설개선사업비				
경정 890,000,000원		890,000	70,000	820,000
도로보수		1,250,450	950,450	300,000
401 시설비및부대비		1,250,000	950,000	300,000
01 시설비		1,250,000	950,000	300,000
○도로 부속시설물 정비		90,000	80,000	10,000
-도로 부속시설물 정비				
경정 90,000,000원		90,000	80,000	10,000
○노후 도로포장 정비		440,000	150,000	290,000
-노후 도로포장(ASP, 보도블록)정비				
경정 440,000,000원		440,000	150,000	290,000
옹기골 노후옹벽 경관개선사업		60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
01 시설비		60,000	0	60,000
○옹기골 노후옹벽 경관개선사업(부산시 주민참여예산)		60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
행정운영경비(도시관리과)		2,062,608	2,062,008	600
인력운영비		1,958,328	1,957,728	600
인력운영비		1,958,328	1,957,728	600
101 인건비		1,765,123	1,764,523	600
03 공무직(무기계약)근로자보수		1,765,123	1,764,523	600
○도로관리원 인부임		1,654,676	1,654,076	600
-복리후생비		121,275	120,675	600

부서: 도시관리과
정책: 행정운영경비(도시관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
・대학생자녀 학비지원금 경정 2,100,000원	2,100	1,500	600
재무활동(도시관리과)	86	0	86
보전지출	86	0	86
반환금	86	0	86
802 반환금기타	86	0	86
02 시・도비보조금반환금	86	0	86
○2024년 경관조명 유지관리 발생이자 반납	86	0	86

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건설과		13,980,680	6,861,595	7,119,085
	국	159,074	0	159,074
	시	319,004	100,000	219,004
	교	900,000	0	900,000
	구	12,602,602	6,761,595	5,841,007
지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화		7,118,986	1,681,555	5,437,431
	국	5,650	0	5,650
	교	700,000	0	700,000
	구	6,413,336	1,681,555	4,731,781
도로건설		4,150,287	282,856	3,867,431
	국	5,650	0	5,650
	구	4,144,637	282,856	3,861,781
건설사업 관리		82,856	82,856	0
	국	5,650	0	5,650
	구	77,206	82,856	△5,650
405 자산취득비		51,000	51,000	0
	국	5,650	0	5,650
	구	45,350	51,000	△5,650
01 자산및물품취득비		51,000	51,000	0
○현장관리용 차량 교체 구입				
경정 51,000,000원		51,000	51,000	0
	국	5,650	0	5,650
	구	45,350	51,000	△5,650
반여1동 우회도로 개설		3,867,431	0	3,867,431
401 시설비및부대비		3,867,431	0	3,867,431
01 시설비		3,367,431	0	3,367,431
○반여1동 우회도로 개설		3,367,431	0	3,367,431
02 감리비		500,000	0	500,000
○반여1동 우회도로 개설		500,000	0	500,000
도로건설에 따른 보상		308,541	288,541	20,000
미지급용지 보상		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○공공시설 토지 등 미지급용지 매입		20,000	0	20,000
도로정비		2,654,729	1,104,729	1,550,000
	교	700,000	0	700,000
	구	1,954,729	1,104,729	850,000
우·중동 지내 도로시설 정비		250,000	150,000	100,000
401 시설비및부대비		250,000	150,000	100,000
01 시설비		248,000	149,000	99,000
○도로 시설물 정비				
경정 248,000,000원		248,000	149,000	99,000
03 시설부대비		2,000	1,000	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○공사추진에 따른 시설부대비 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
좌·송정동 지내 도로시설 정비	250,000	150,000	100,000
401 시설비및부대비	250,000	150,000	100,000
01 시설비	248,000	149,000	99,000
○도로 시설물 정비 경정 248,000,000원	248,000	149,000	99,000
03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
○공사추진에 따른 시설부대비 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
반송동 지내 도로시설 정비	250,000	150,000	100,000
401 시설비및부대비	250,000	150,000	100,000
01 시설비	248,000	149,000	99,000
○도로 시설물 정비 경정 248,000,000원	248,000	149,000	99,000
03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
○공사추진에 따른 시설부대비 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
반여·재송동 지내 도로시설 정비	250,000	150,000	100,000
401 시설비및부대비	250,000	150,000	100,000
01 시설비	248,000	149,000	99,000
○도로 시설물 정비 경정 248,000,000원	248,000	149,000	99,000
03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
○공사추진에 따른 시설부대비 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
관내 시설물 안전점검	250,000	150,000	100,000
401 시설비및부대비	250,000	150,000	100,000
01 시설비	250,000	150,000	100,000
○관내 시설물 안전점검 경정 250,000,000원	250,000	150,000	100,000
해운대 해수욕장 보행자 집중지역 안전시설 설치사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○해운대 해수욕장 보행자 집중지역 안전시설 설치사업	50,000	0	50,000
송정중앙로6번길 보도신설공사	350,000	0	350,000
	교 350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
	교 350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○송정중앙로6번길 보도신설공사	350,000	0	350,000
	교 350,000	0	350,000
반여로 일원 도로정비	350,000	0	350,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	교	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
	교	350,000	0	350,000
01 시설비		350,000	0	350,000
○반여로 일원 도로정비		350,000	0	350,000
	교	350,000	0	350,000
반여동 대중교통 이용편의 개선사업		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○반여로 대중교통 이용편의 개선사업		300,000	0	300,000
하천 유지관리		3,182,944	2,310,516	872,428
	국	153,424	0	153,424
	시	319,004	100,000	219,004
	교	200,000	0	200,000
	구	2,510,516	2,210,516	300,000
수변관리		2,082,944	1,810,516	272,428
	국	153,424	0	153,424
	시	219,004	100,000	119,004
	구	1,710,516	1,710,516	0
하천 유지관리(전환사업)		1,619,520	1,500,516	119,004
	시	119,004	0	119,004
	구	1,500,516	1,500,516	0
201 일반운영비		320,588	201,584	119,004
	시	119,004	0	119,004
	구	201,584	201,584	0
01 사무관리비		104,284	70,080	34,204
○하수도 관리업무 차량 임차		11,000	0	11,000
	시	11,000	0	11,000
○하수도 관리업무 장비 임차		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
○하수도 관리업무 정비용품, 사무용품 구매		18,204	0	18,204
	시	18,204	0	18,204
02 공공운영비		216,304	131,504	84,800
○석대천 유지용수 공급 전기요금		84,000	0	84,000
	시	84,000	0	84,000
○하수도 관리업무 차량 전기충전비		800	0	800
	시	800	0	800
국가하천 유지보수비		153,424	0	153,424
	국	153,424	0	153,424
401 시설비및부대비		153,424	0	153,424
	국	153,424	0	153,424
01 시설비		153,424	0	153,424

부서: 건설과
정책: 하천 유지관리
단위: 수변관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○국가하천 유지관리	153,424	0	153,424
	국 153,424	0	153,424
하천 정비	1,100,000	500,000	600,000
	시 100,000	0	100,000
	교 200,000	0	200,000
	구 800,000	500,000	300,000
하천 정비	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○관내 하천정비사업	300,000	0	300,000
2025년 석대천 준설공사	100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○2025년 석대천 준설공사	100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
수영강변 산책로 정비사업	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
○수영강변 산책로 정비사업	200,000	0	200,000
	교 200,000	0	200,000
하수도 유지관리	3,310,680	2,510,680	800,000
하수도 정비	3,310,680	2,510,680	800,000
관내 하천 · 하수시설물 안전점검	870,000	770,000	100,000
401 시설비및부대비	870,000	770,000	100,000
01 시설비	870,000	770,000	100,000
○관내 하천 · 하수시설물 안전점검 용역 경정 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
하수관로 개보수	1,840,680	1,340,680	500,000
401 시설비및부대비	1,822,000	1,322,000	500,000
01 시설비	1,822,000	1,322,000	500,000
○침수위험지역 · 지구 하수시설 조사용역 경정 600,000,000원	600,000	300,000	300,000
○관내 하수시설 정비사업(소규모) 경정 700,000,000원	700,000	500,000	200,000
하수관거 기계준설	600,000	400,000	200,000
401 시설비및부대비	600,000	400,000	200,000
01 시설비	600,000	400,000	200,000
○관내 하수관거 기계준설 사업 경정 600,000,000원	600,000	400,000	200,000

부서: 건설과
정책: 재무활동(건설과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무활동(건설과)	9,226	0	9,226
보전지출	9,226	0	9,226
반환금	9,226	0	9,226
802 반환금기타	9,226	0	9,226
02 시・도비보조금반환금	9,226	0	9,226
○2024년 하천 유지관리비 자치단체 경상보조금(석대천 유지용수) 이자발생액	188	0	188
○2023년 자치단체 자본보조금(송정천 준설사업) 이자발생액	1,843	0	1,843
○2024년 하수도사용료 자치단체 경상보조금 집행잔액 및 이자 반납	2,347	0	2,347
○해강초등학교 일원 육교 및 보도정비공사(집행잔액)	2,381	0	2,381
○해강초등학교 일원 육교 및 보도정비공사(이자발생액)	2,467	0	2,467

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건축과		1,332,319	581,835	750,484
	균	9,000	0	9,000
	시	468,650	100,000	368,650
	구	854,669	481,835	372,834
건축관리		191,157	171,157	20,000
	시	10,000	0	10,000
	구	181,157	171,157	10,000
건축행정 추진		177,607	157,607	20,000
	시	10,000	0	10,000
	구	167,607	157,607	10,000
공개공지 활성화 지원사업		20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○공개공지 활성화 지원사업		20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
취약지개발		837,352	169,702	667,650
	균	9,000	0	9,000
	시	458,650	100,000	358,650
	구	369,702	69,702	300,000
개발제한구역관리		16,822	7,822	9,000
	균	9,000	0	9,000
	구	7,822	7,822	0
개발제한구역 관리		16,372	7,372	9,000
	균	9,000	0	9,000
	구	7,372	7,372	0
201 일반운영비		16,372	7,372	9,000
	균	9,000	0	9,000
	구	7,372	7,372	0
01 사무관리비		9,940	940	9,000
○개발제한구역 관리 현장업무 피복비		1,000	0	1,000
-피복비(방한복 등)				
200,000원*5명		1,000	0	1,000
	균	1,000	0	1,000
○개발제한구역 홍보 1,640,000원*1식		1,640	0	1,640
	균	1,640	0	1,640
○불법시설물 철거비용				
1,640,000원*1식		1,640	0	1,640
	균	1,640	0	1,640

부서: 건축과
정책: 취약지개발
단위: 개발제한구역관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○안내표지판 등 시설물 유지 보수비용				
1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
	균	1,000	0	1,000
○특별단속 급식비				
8,000원*5명*48일		1,920	0	1,920
	균	1,920	0	1,920
○업무용품 및 사무용품(안전장비 등)[성립전]				
150,000원*12월		1,800	0	1,800
	균	1,800	0	1,800
주거환경 개선		616,880	16,880	600,000
	시	300,000	0	300,000
	구	316,880	16,880	300,000
정책이주지 정주환경 개선사업		600,000	0	600,000
	시	300,000	0	300,000
	구	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
	시	300,000	0	300,000
	구	300,000	0	300,000
01 시설비		600,000	0	600,000
○정책이주지 정주환경 개선사업		600,000	0	600,000
	시	300,000	0	300,000
	구	300,000	0	300,000
노후건축물 환경정비		58,650	0	58,650
	시	58,650	0	58,650
재건축예정구역 안전진단		58,650	0	58,650
	시	58,650	0	58,650
401 시설비및부대비		58,650	0	58,650
	시	58,650	0	58,650
01 시설비		58,650	0	58,650
○재송4재건축예정구역 안전진단		58,650	0	58,650
	시	58,650	0	58,650
재무활동(건축과)		71,734	10,000	61,734
보전지출(일반회계)		61,734	0	61,734
반환금		61,734	0	61,734
802 반환금기타		61,734	0	61,734
01 국고보조금반환금		9,540	0	9,540
○지역건축안전센터 국고보조금 집행잔액 및 이자반납		9,540	0	9,540
02 시・도비보조금반환금		52,194	0	52,194
○(2023년)공개공지 활성화 지원 시범사업 집행잔액 및 이자반납		2,912	0	2,912
○(2024년)공가리모델링사업 이자반납		201	0	201
○반여 주거환경개선사업 정비구역 해제용역비 이자반납		101	0	101

부서: 건축과
정책: 재무활동(건축과)
단위: 보전지출(일반회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○재송5재건축사업 안전진단비 이자반납	32	0	32
○(2023년)정책이주지 정주환경 개선사업 집행 잔액 및 이자반납	48,948	0	48,948
행정운영경비(건축과)	232,076	230,976	1,100
기본경비	86,360	85,260	1,100
기본경비	86,360	85,260	1,100
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○부서업무수행 노트북 구입	1,100	0	1,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 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	808,754	508,717	300,037
공동주택관리 추진	678,630	378,630	300,000
공동주택 관리	678,630	378,630	300,000
공동주택 관리 지원사업	598,200	298,200	300,000
402 민간자본이전	598,200	298,200	300,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	598,200	298,200	300,000
○공동주택 관리 지원사업 30,000,000원*10개소	300,000	0	300,000
공동주택 교육	40,630	40,630	0
201 일반운영비	18,534	23,484	△4,950
01 사무관리비	17,934	22,884	△4,950
○공동주택 입주자대표회의 온라인 교육 지원	0	4,950	△4,950
308 자치단체등이전	4,950	0	4,950
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,950	0	4,950
○공동주택 입주자대표회의 온라인 교육 지원 15,000원*1,100동*30%	4,950	0	4,950
재무활동(공동주택관리과)	37	0	37
보전지출	37	0	37
반환금	37	0	37
802 반환금기타	37	0	37
02 시・도비보조금반환금	37	0	37
○공동주택 주차장 설치지원 사업 잔액이자	37	0	37

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 도로명주소 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
토지정보과		1,287,773	1,315,911	△28,138
	국	98,415	97,113	1,302
	시	1,800	0	1,800
	구	1,187,558	1,218,798	△31,240
지적관리		1,217,810	1,246,231	△28,421
	국	98,415	97,113	1,302
	시	1,800	0	1,800
	구	1,117,595	1,149,118	△31,523
도로명주소 관리		214,726	212,926	1,800
	시	1,800	0	1,800
	구	212,926	212,926	0
도로명 주소 운영		214,726	212,926	1,800
	시	1,800	0	1,800
	구	212,926	212,926	0
201 일반운영비		10,088	9,288	800
	시	800	0	800
	구	9,288	9,288	0
01 사무관리비		8,900	8,100	800
○도로명주소 홍보물 제작				
경정 2,000원*2,400개		4,800	4,000	800
	시	800	0	800
	구	4,000	4,000	0
401 시설비및부대비		112,550	111,550	1,000
	시	1,000	0	1,000
	구	111,550	111,550	0
01 시설비		112,550	111,550	1,000
○광역도로 시설물(도로명판 등) 설치		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
지적관리		820,496	850,717	△30,221
	국	78,431	77,129	1,302
	구	742,065	773,588	△31,523
지적재조사 사업		721,039	751,260	△30,221
	국	59,431	58,129	1,302
	구	661,608	693,131	△31,523
201 일반운영비		44,057	43,954	103
	국	5,476	5,373	103
	구	38,581	38,581	0
01 사무관리비		34,782	34,679	103
○지적재조사 기준점 측량 수수료				
경정 2,646,000원		2,646	2,605	41
	국	2,646	2,605	41
○운영비		2,830	2,768	62
-지적재조사 홍보물 제작				
경정 2,020,000원		2,020	1,958	62

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 지적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 2,020	1,958	62
301 일반보전금	622,577	654,100	△31,523
14 기타보상금	622,577	654,100	△31,523
○반여5지구 지적재조사사업 조정금			
경정 622,577,000원	622,577	654,100	△31,523
308 자치단체등이전	53,955	52,756	1,199
	국 53,955	52,756	1,199
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	53,955	52,756	1,199
○지적재조사 일필지 측량수수료			
경정 53,955,000원	53,955	52,756	1,199
	국 53,955	52,756	1,199
재무활동(토지정보과)	2,283	2,000	283
보전지출	2,283	2,000	283
반환금	2,283	2,000	283
802 반환금기타	2,283	2,000	283
01 국고보조금반환금	274	0	274
○2024년 공시지가조사사업 국비이자 반환금	15	0	15
○2024년 지적재조사사업 집행잔액 및 이자 반환금	56	0	56
○2024년 지적관리사업 집행잔액 및 이자 반환금	203	0	203
02 시・도비보조금반환금	9	0	9
○2024년 광역도로 시설물(도로명판 등) 설치 시비이자 반환금	5	0	5
○2024년 도로명주소 홍보 시비이자 반환금	4	0	4

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 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		19,041,345	15,722,919	3,318,426
	국	284,666	246,073	38,593
	기	5,483,463	4,233,327	1,250,136
	시	5,866,188	4,815,644	1,050,544
	구	7,407,028	6,427,875	979,153
건강 정책		7,081,612	6,688,225	393,387
	국	242,400	200,000	42,400
	기	849,425	899,920	△50,495
	시	3,348,042	2,953,067	394,975
	구	2,641,745	2,635,238	6,507
모자보건 관리		4,159,928	3,758,243	401,685
	국	198,600	200,000	△1,400
	기	183,432	170,300	13,132
	시	2,196,923	1,818,597	378,326
	구	1,580,973	1,569,346	11,627
산모 신생아 건강관리 지원(전환사업)		963,420	1,010,479	△47,059
	시	818,907	858,907	△40,000
	구	144,513	151,572	△7,059
308 자치단체등이전		963,420	1,010,479	△47,059
	시	818,907	858,907	△40,000
	구	144,513	151,572	△7,059
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		963,420	1,010,479	△47,059
○산모 신생아 건강관리 지원				
경정 963,420,000원		963,420	1,010,479	△47,059
	시	818,907	858,907	△40,000
	구	144,513	151,572	△7,059
산모 신생아 건강관리 지원 확대		127,000	134,000	△7,000
	시	63,500	67,000	△3,500
	구	63,500	67,000	△3,500
308 자치단체등이전		127,000	134,000	△7,000
	시	63,500	67,000	△3,500
	구	63,500	67,000	△3,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		127,000	134,000	△7,000
○산모 신생아 건강관리 지원 확대				
경정 127,000,000원		127,000	134,000	△7,000
	시	63,500	67,000	△3,500
	구	63,500	67,000	△3,500
표준모자수첩제작		2,896	2,896	0
201 일반운영비		2,896	0	2,896
01 사무관리비		2,896	0	2,896
○표준모자보건수첩 등 제작		2,896	0	2,896
308 자치단체등이전		0	2,896	△2,896
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		0	2,896	△2,896

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○표준모자보건수첩제작비 예탁				
경정 0원		0	2,896	△2,896
청소년산모 임신출산 의료비 지원		680	800	△120
	기	340	400	△60
	시	170	200	△30
	구	170	200	△30
308 자치단체등이전		680	800	△120
	기	340	400	△60
	시	170	200	△30
	구	170	200	△30
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		680	800	△120
○청소년산모 임신출산의료비 예탁				
경정 680,000원		680	800	△120
	기	340	400	△60
	시	170	200	△30
	구	170	200	△30
고위험임산부 의료비 지원		109,000	114,000	△5,000
	기	54,500	57,000	△2,500
	시	27,250	28,500	△1,250
	구	27,250	28,500	△1,250
307 민간이전		109,000	114,000	△5,000
	기	54,500	57,000	△2,500
	시	27,250	28,500	△1,250
	구	27,250	28,500	△1,250
01 의료 및 회복비		109,000	114,000	△5,000
○고위험임산부 의료비 지원				
경정 109,000,000원		109,000	114,000	△5,000
	기	54,500	57,000	△2,500
	시	27,250	28,500	△1,250
	구	27,250	28,500	△1,250
난임시술비 지원사업		1,008,000	916,720	91,280
	시	756,000	687,540	68,460
	구	252,000	229,180	22,820
307 민간이전		1,008,000	916,720	91,280
	시	756,000	687,540	68,460
	구	252,000	229,180	22,820
01 의료 및 회복비		1,008,000	916,720	91,280
○난임 시술비 지원				
경정 1,008,000,000원		1,008,000	916,720	91,280
	시	756,000	687,540	68,460
	구	252,000	229,180	22,820
난임부부지원 특화사업		27,000	15,000	12,000
	시	27,000	15,000	12,000
301 일반보전금		27,000	15,000	12,000

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	27,000	15,000	12,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		27,000	15,000	12,000
○한방난임시술비 지원				
경정 27,000,000원		27,000	15,000	12,000
	시	27,000	15,000	12,000
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		96,000	90,000	6,000
	기	48,000	45,000	3,000
	시	24,000	22,500	1,500
	구	24,000	22,500	1,500
307 민간이전		96,000	90,000	6,000
	기	48,000	45,000	3,000
	시	24,000	22,500	1,500
	구	24,000	22,500	1,500
01 의료 및 회복비		96,000	90,000	6,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비				
경정 96,000,000원		96,000	90,000	6,000
	기	48,000	45,000	3,000
	시	24,000	22,500	1,500
	구	24,000	22,500	1,500
선천성대사이상 검사 및 환아관리		16,016	24,000	△7,984
	기	8,008	12,000	△3,992
	시	4,004	6,000	△1,996
	구	4,004	6,000	△1,996
307 민간이전		16,016	24,000	△7,984
	기	8,008	12,000	△3,992
	시	4,004	6,000	△1,996
	구	4,004	6,000	△1,996
01 의료 및 회복비		16,016	24,000	△7,984
○선천성대사이상검사 및 환아의료비				
경정 16,016,000원		16,016	24,000	△7,984
	기	8,008	12,000	△3,992
	시	4,004	6,000	△1,996
	구	4,004	6,000	△1,996
선천성 난청 조기검사지원		9,168	7,800	1,368
	기	4,584	3,900	684
	시	2,292	1,950	342
	구	2,292	1,950	342
307 민간이전		9,168	7,800	1,368
	기	4,584	3,900	684
	시	2,292	1,950	342
	구	2,292	1,950	342
01 의료 및 회복비		9,168	7,800	1,368
○선천성난청검사 및 보청기지원				
경정 9,168,000원		9,168	7,800	1,368

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	4,584	3,900	684
	시	2,292	1,950	342
	구	2,292	1,950	342
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업		397,200	400,000	△2,800
	국	198,600	200,000	△1,400
	시	99,300	100,000	△700
	구	99,300	100,000	△700
308 자치단체등이전		397,200	400,000	△2,800
	국	198,600	200,000	△1,400
	시	99,300	100,000	△700
	구	99,300	100,000	△700
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		397,200	400,000	△2,800
○저소득층 기저귀 조제분유 지원				
경정 397,200,000원		397,200	400,000	△2,800
	국	198,600	200,000	△1,400
	시	99,300	100,000	△700
	구	99,300	100,000	△700
가임력 보존 지원		2,000	5,000	△3,000
	시	2,000	5,000	△3,000
307 민간이전		2,000	5,000	△3,000
	시	2,000	5,000	△3,000
01 의료 및 회복비		2,000	5,000	△3,000
○가임력 보존 지원 경정 2,000,000원		2,000	5,000	△3,000
	시	2,000	5,000	△3,000
임신사전건강관리지원사업		118,000	90,000	28,000
	기	59,000	45,000	14,000
	시	29,500	22,500	7,000
	구	29,500	22,500	7,000
307 민간이전		118,000	90,000	28,000
	기	59,000	45,000	14,000
	시	29,500	22,500	7,000
	구	29,500	22,500	7,000
01 의료 및 회복비		118,000	90,000	28,000
○임신사전건강관리지원사업				
경정 118,000,000원		118,000	90,000	28,000
	기	59,000	45,000	14,000
	시	29,500	22,500	7,000
	구	29,500	22,500	7,000
임신 · 출산 지원		1,102,000	770,000	332,000
	시	338,500	0	338,500
	구	763,500	770,000	△6,500
301 일반보전금		1,102,000	770,000	332,000
	시	338,500	0	338,500

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	763,500	770,000	△6,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,102,000	770,000	332,000
○산후조리비용 지원(단태아, 다태아) 경정 500,000원*850명		425,000	770,000	△345,000
○부산형 산후조리비용 지원		677,000	0	677,000
	시	338,500	0	338,500
	구	338,500	0	338,500
영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
307 민간이전		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
01 의료 및 회복비		4,000	0	4,000
○영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
구민건강증진 기타사업 추진		630,922	543,382	87,540
	국	43,800	0	43,800
	기	281,218	277,745	3,473
	시	270,804	252,437	18,367
	구	35,100	13,200	21,900
의료급여수급권자 일반건강검진비 지원		68,358	65,429	2,929
	기	54,686	52,343	2,343
	시	13,672	13,086	586
308 자치단체등이전		68,358	65,429	2,929
	기	54,686	52,343	2,343
	시	13,672	13,086	586
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		68,358	65,429	2,929
○의료급여수급권자 일반건강검진비 지원 경정 68,358,000원		68,358	65,429	2,929
	기	54,686	52,343	2,343
	시	13,672	13,086	586
영유아 발달장애 정밀검사		7,212	5,800	1,412
	기	5,770	4,640	1,130
	시	1,442	1,160	282
307 민간이전		7,212	5,800	1,412
	기	5,770	4,640	1,130
	시	1,442	1,160	282
01 의료 및 회복비		7,212	5,800	1,412

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○영유아 발달장애 정밀검사비				
경정 7,212,000원		7,212	5,800	1,412
	기	5,770	4,640	1,130
	시	1,442	1,160	282
영유아검진비 지원		4,702	4,703	△1
	기	3,762	3,762	0
	시	940	941	△1
308 자치단체등이전		4,702	4,703	△1
	기	3,762	3,762	0
	시	940	941	△1
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,702	4,703	△1
○영유아건강검진비 예탁				
경정 4,702,000원		4,702	4,703	△1
	기	3,762	3,762	0
	시	940	941	△1
원폭피해자 관리 지원		16,600	21,000	△4,400
	시	16,600	21,000	△4,400
301 일반보전금		16,600	21,000	△4,400
	시	16,600	21,000	△4,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		16,600	21,000	△4,400
○원폭피해자 관리지원 / 생활비				
경정 16,600,000원		16,600	21,000	△4,400
	시	16,600	21,000	△4,400
공공야간·심야약국 운영 지원		87,600	0	87,600
	국	43,800	0	43,800
	시	21,900	0	21,900
	구	21,900	0	21,900
301 일반보전금		87,600	0	87,600
	국	43,800	0	43,800
	시	21,900	0	21,900
	구	21,900	0	21,900
14 기타보상금		87,600	0	87,600
○공공 야간·심야 약국 운영지원 인건비 지급 40,000원*3시간*365일*2개소		87,600	0	87,600
	국	43,800	0	43,800
	시	21,900	0	21,900
	구	21,900	0	21,900
국가암관리		1,310,000	1,360,691	△50,691
	기	350,000	417,100	△67,100
	시	822,500	824,218	△1,718
	구	137,500	119,373	18,127
암 조기검진사업 운영		700,000	834,200	△134,200
	기	350,000	417,100	△67,100
	시	350,000	417,100	△67,100

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 국가암관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
308 자치단체등이전		695,500	829,700	△134,200
	기	347,750	414,850	△67,100
	시	347,750	414,850	△67,100
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		695,500	829,700	△134,200
○암 조기검진사업비 예탁				
경정 695,500,000원		695,500	829,700	△134,200
	기	347,750	414,850	△67,100
	시	347,750	414,850	△67,100
암환자 의료비 지원(전환사업)		550,000	477,491	72,509
	시	412,500	358,118	54,382
	구	137,500	119,373	18,127
307 민간이전		550,000	477,491	72,509
	시	412,500	358,118	54,382
	구	137,500	119,373	18,127
01 의료 및 회복비		550,000	477,491	72,509
○암치료비 지원사업비				
경정 550,000,000원		550,000	477,491	72,509
	시	412,500	358,118	54,382
	구	137,500	119,373	18,127
의료급여수급권자 암검진 비급여비용 지원사업		60,000	49,000	11,000
	시	60,000	49,000	11,000
307 민간이전		60,000	49,000	11,000
	시	60,000	49,000	11,000
01 의료 및 회복비		60,000	49,000	11,000
○암검진 비급여 비용				
경정 60,000,000원		60,000	49,000	11,000
	시	60,000	49,000	11,000
청사관리		626,168	671,315	△45,147
보건소 청사 관리		358,537	356,537	2,000
405 자산취득비		3,300	1,300	2,000
01 자산및물품취득비		3,300	1,300	2,000
○냉난방기 구입(민원실)				
2,000,000원*1대		2,000	0	2,000
주차부지 관리		0	48,647	△48,647
201 일반운영비		0	48,647	△48,647
01 사무관리비		0	48,647	△48,647
○주차장 사용 대부료 경정 0원		0	48,647	△48,647
반송보건지소 청사 관리		178,306	176,806	1,500
405 자산취득비		3,020	1,520	1,500
01 자산및물품취득비		3,020	1,520	1,500
○반송지소 진료실 탁상형 자동혈압계 구입		1,500	0	1,500
감염병 관리		10,959,595	8,368,425	2,591,170
	국	42,266	46,073	△3,807

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	4,601,276	3,300,645	1,300,631
	시	2,487,720	1,832,151	655,569
	구	3,828,333	3,189,556	638,777
감염병 예방		10,179,101	7,584,421	2,594,680
	국	42,266	46,073	△3,807
	기	4,597,133	3,294,745	1,302,388
	시	2,480,873	1,823,551	657,322
	구	3,058,829	2,420,052	638,777
국가예방접종 실시		5,154,208	5,206,204	△51,996
	기	2,577,104	2,603,102	△25,998
	시	1,288,552	1,301,551	△12,999
	구	1,288,552	1,301,551	△12,999
307 민간이전		5,154,208	5,206,204	△51,996
	기	2,577,104	2,603,102	△25,998
	시	1,288,552	1,301,551	△12,999
	구	1,288,552	1,301,551	△12,999
01 의료 및 회복비		5,154,208	5,206,204	△51,996
○국가예방접종 백신비 및 시행비 지원 (어린이,어르신,임신부)				
경정 5,154,208,000원		5,154,208	5,206,204	△51,996
	기	2,577,104	2,603,102	△25,998
	시	1,288,552	1,301,551	△12,999
	구	1,288,552	1,301,551	△12,999
코로나19 예방접종 시행비		3,608,504	989,196	2,619,308
	기	1,804,252	494,598	1,309,654
	시	902,126	247,299	654,827
	구	902,126	247,299	654,827
307 민간이전		3,608,504	989,196	2,619,308
	기	1,804,252	494,598	1,309,654
	시	902,126	247,299	654,827
	구	902,126	247,299	654,827
01 의료 및 회복비		3,608,504	989,196	2,619,308
○코로나19 예방접종 백신비 및 시행비 지원				
경정 3,608,504,000원		3,608,504	989,196	2,619,308
	기	1,804,252	494,598	1,309,654
	시	902,126	247,299	654,827
	구	902,126	247,299	654,827
사회적보호대상 등 예방접종 지원		102,638	107,820	△5,182
	시	51,319	53,910	△2,591
	구	51,319	53,910	△2,591
307 민간이전		102,638	107,820	△5,182
	시	51,319	53,910	△2,591
	구	51,319	53,910	△2,591
01 의료 및 회복비		102,638	107,820	△5,182

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○예방접종 백신비 및 시행비 지원 (인플루엔자 및 A형 간염)				
경정 102,638,000원		102,638	107,820	△5,182
	시	51,319	53,910	△2,591
	구	51,319	53,910	△2,591
사람유두종바이러스 예방접종 지원		147,000	144,300	2,700
	시	73,500	72,150	1,350
	구	73,500	72,150	1,350
307 민간이전		147,000	144,300	2,700
	시	73,500	72,150	1,350
	구	73,500	72,150	1,350
01 의료 및 회복비		147,000	144,300	2,700
○사람유두종바이러스 예방접종비 지원				
경정 147,000,000원		147,000	144,300	2,700
	시	73,500	72,150	1,350
	구	73,500	72,150	1,350
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원		3,200	3,500	△300
	기	1,600	1,750	△150
	시	1,600	1,750	△150
201 일반운영비		3,200	3,500	△300
	기	1,600	1,750	△150
	시	1,600	1,750	△150
01 사무관리비		3,200	3,500	△300
○생물테러 대비 초동대응요원 교육 및 훈련 지원비				
경정 3,200,000원		3,200	3,500	△300
	기	1,600	1,750	△150
	시	1,600	1,750	△150
에이즈 및 성병예방		83,000	71,340	11,660
	기	41,500	35,670	5,830
	시	41,500	35,670	5,830
307 민간이전		83,000	71,340	11,660
	기	41,500	35,670	5,830
	시	41,500	35,670	5,830
01 의료 및 회복비		83,000	71,340	11,660
○성병검진 및 치료지원				
경정 0원		0	11,340	△11,340
	기	0	5,670	△5,670
	시	0	5,670	△5,670
○에이즈환자 진료비				
경정 83,000,000원		83,000	60,000	23,000
	기	41,500	30,000	11,500
	시	41,500	30,000	11,500
성병검진 및 치료지원		11,340	0	11,340
	기	5,670	0	5,670
	시	5,670	0	5,670

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		11,340	0	11,340
	기	5,670	0	5,670
	시	5,670	0	5,670
01 의료 및 회복비		11,340	0	11,340
○성병검진 및 치료지원		11,340	0	11,340
	기	5,670	0	5,670
	시	5,670	0	5,670
보건소결핵관리사업(보조)		174,766	160,002	14,764
	기	87,383	80,001	7,382
	시	68,520	59,328	9,192
	구	18,863	20,673	△1,810
101 인건비		75,454	82,692	△7,238
	기	37,727	41,346	△3,619
	시	18,864	20,673	△1,809
	구	18,863	20,673	△1,810
04 기간제근로자등보수		75,454	82,692	△7,238
○결핵전담간호사 인건비		75,454	82,692	△7,238
-급여 경정 2,518,000원*2명*8개월		40,288	39,154	1,134
	기	20,144	19,577	567
	시	10,072	9,789	283
	구	10,072	9,788	284
-급여 경정 2,518,000원*1명*6개월		15,108	14,683	425
	기	7,554	7,342	212
	시	3,777	3,670	107
	구	3,777	3,671	106
-보험금 정산 등 경정 5,258,000원		5,258	14,055	△8,797
	기	2,629	7,027	△4,398
	시	1,315	3,514	△2,199
	구	1,314	3,514	△2,200
307 민간이전		88,812	67,310	21,502
	기	44,406	33,655	10,751
	시	44,406	33,655	10,751
01 의료 및 회복비		88,812	67,310	21,502
○결핵약품 및 기자재 등 경정 5,800,000원		5,800	6,300	△500
	기	2,900	3,150	△250
	시	2,900	3,150	△250
○입원명령 입원비, 약제비 등 지원 경정 7,710,000원		7,710	5,710	2,000
	기	3,855	2,855	1,000
	시	3,855	2,855	1,000
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리 경정 66,002,000원		66,002	46,000	20,002
	기	33,001	23,000	10,001

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	33,001	23,000	10,001
308 자치단체등이전		1,000	500	500
	기	500	250	250
	시	500	250	250
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,000	500	500
○의료기관 결핵환자 접촉자 검진비				
경정 1,000,000원		1,000	500	500
	기	500	250	250
	시	500	250	250
보건소 결핵환자 검사 및 진단지원		50,000	58,000	△8,000
	국	25,000	29,000	△4,000
	시	25,000	29,000	△4,000
307 민간이전		50,000	58,000	△8,000
	국	25,000	29,000	△4,000
	시	25,000	29,000	△4,000
01 의료 및 회복비		50,000	58,000	△8,000
○보건소 결핵환자 검사 및 진단비				
경정 50,000,000원		50,000	58,000	△8,000
	국	25,000	29,000	△4,000
	시	25,000	29,000	△4,000
한센병 관리지원		7,172	6,786	386
	국	3,586	3,393	193
	시	3,586	3,393	193
301 일반보전금		7,172	6,786	386
	국	3,586	3,393	193
	시	3,586	3,393	193
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,172	6,786	386
○한센병환자관리지원사업				
경정 7,172,000원		7,172	6,786	386
	국	3,586	3,393	193
	시	3,586	3,393	193
각종 검사 및 진료		780,494	784,004	△3,510
	기	4,143	5,900	△1,757
	시	6,847	8,600	△1,753
	구	769,504	769,504	0
지역 재난현장출동의료팀 운영지원		1,990	2,000	△10
	기	1,393	1,400	△7
	시	597	600	△3
201 일반운영비		1,990	2,000	△10
	기	1,393	1,400	△7
	시	597	600	△3
01 사무관리비		1,990	2,000	△10
○재난의료 현장출동 물품구입				
경정 1,990,000원		1,990	2,000	△10

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 각종 검사 및 진료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	1,393	1,400	△7
	시	597	600	△3
자동심장충격기 보급지원		5,500	9,000	△3,500
	기	2,750	4,500	△1,750
	시	2,750	4,500	△1,750
405 자산취득비		5,500	9,000	△3,500
	기	2,750	4,500	△1,750
	시	2,750	4,500	△1,750
01 자산및물품취득비		5,500	9,000	△3,500
○자동심장충격기 보급지원				
경정 5,500,000원		5,500	9,000	△3,500
	기	2,750	4,500	△1,750
	시	2,750	4,500	△1,750
행정운영경비(보건정책과)		667,486	666,269	1,217
	기	32,762	32,762	0
	시	30,426	30,426	0
	구	604,298	603,081	1,217
인력운영비		424,180	422,963	1,217
	기	32,762	32,762	0
	시	30,426	30,426	0
	구	360,992	359,775	1,217
인력운영비		343,906	342,689	1,217
101 인건비		274,017	272,800	1,217
03 공무직(무기계약)근로자보수		87,453	86,236	1,217
○결핵전담간호사		4,798	3,581	1,217
-가족수당				
경정 90,000원*1명*12개월		1,080	720	360
-연차수당(6호봉)				
경정 14,097원*8시간*17일		1,918	1,861	57
-인금인상 소급분 등				
경정 1,800,000원*1명		1,800	1,000	800
재무활동(보건정책과)		332,652	0	332,652
보전지출		332,652	0	332,652
반환금		332,652	0	332,652
802 반환금기타		332,652	0	332,652
01 국고보조금반환금		202,320	0	202,320
○2023년 지역 재난현장출동의료팀 운영지원 이자		6	0	6
○2024년 청소년산모 임신출산 의료비 지원 집행잔액 및 이자		114	0	114
○2024년 고위험임산부 의료비 지원 집행잔액		22,971	0	22,971
○2024년 고위험임산부 의료비 지원 이자		144	0	144
○2024년 모자보건사업 보조인력비 이자		15	0	15

부서: 보건정책과
정책: 재무활동(보건정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 이자	31	0	31
○2024년 선천성대사이상 검사 및 환아관리 이자	10	0	10
○2024년 선천성난청 조기검사지원 집행잔액 및 이자	2,085	0	2,085
○2024년 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 이자	1,165	0	1,165
○2024년 냉동난자보조생식술 지원 집행잔액	1,812	0	1,812
○2024년 냉동난자보조생식술 지원 이자	6	0	6
○2024년 임신 사전건강관리 지원 집행잔액	7,333	0	7,333
○2024년 임신 사전건강관리 지원 이자	128	0	128
○2024년 의료급여수급권자 일반건강검진비 지원 집행잔액 및 이자	1,300	0	1,300
○2024년 영유아검진비 지원 집행잔액 및 이자	1,611	0	1,611
○2024년 암조기검진사업 운영 집행잔액	1	0	1
○2024년 지역사회 건강조사 이자 및 수익금	411	0	411
○2024년 코로나19 예방접종 시행비 집행잔액	127,578	0	127,578
○2024년 코로나19 예방접종 시행비 이자	1,363	0	1,363
○2024년 에이즈 및 성병예방 기금 집행잔액	9,662	0	9,662
○2024년 보건소 결핵관리사업 집행잔액	3	0	3
○2024년 의료기관 결핵관리사업 집행잔액	22,041	0	22,041
○2024년 의료기관 결핵관리사업 이자	1,284	0	1,284
○2024년 한센병 관리지원 집행잔액	1,131	0	1,131
○2024년 코로나19 격리입원치료비 집행잔액	91	0	91
○2024년 코로나19 격리입원치료비 이자	24	0	24
02 시・도비보조금반환금	130,332	0	130,332
○2023년 지역 재난현장출동의료팀 운영지원 이자	3	0	3
○2023~2024년 빈대 방제 대책비 이자	7	0	7
○2024년 산모신생아건강관리지원사업(전환, 확대) 집행잔액 및 이자	5,522	0	5,522
○2024년 청소년산모 임신출산 의료비 지원 집행잔액 및 이자	57	0	57
○2024년 고위험임산부 의료비 지원 집행잔액	11,486	0	11,486
○2024년 고위험임산부 의료비 지원 이자	72	0	72
○2024년 모자보건사업 보조인력비 이자	8	0	8
○2024년 난임부부지원(전환사업) 이자	433	0	433
○2024년 난임지원 바우처 사업 이자	630	0	630
○2024년 난임부부지원 특화사업 집행잔액	11,438	0	11,438
○2024년 가임력 보존 지원사업 이자	17	0	17
○2024년 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 이자	16	0	16
○2024년 가임력 보존 지원사업 집행잔액	5,000	0	5,000

부서: 보건정책과
정책: 재무활동(보건정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 선천성대사이상 검사 및 환아관리 이자	5	0	5
○2024년 선천성난청 조기검사지원 집행잔액 및 이자	1,043	0	1,043
○2024년 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 이자	583	0	583
○2024년 냉동난자보조생식술 지원 집행잔액	906	0	906
○2024년 냉동난자보조생식술 지원 이자	3	0	3
○2024년 임신 사전건강관리 지원 집행잔액	3,667	0	3,667
○2024년 임신 사전건강관리 지원 이자	64	0	64
○2024년 의료급여수급권자 일반건강검진비 지원 집행잔액 및 이자	325	0	325
○2024년 영유아검진비 지원 집행잔액 및 이자	403	0	403
○2024년 암조기검진사업 운영 집행잔액	1	0	1
○2024년 코로나19 예방접종 시행비 집행잔액	63,789	0	63,789
○2024년 코로나19 예방접종 시행비 이자	682	0	682
○2024년 주민자율방역단 지원 집행잔액	200	0	200
○2024년 사회적보호대상 등 예방접종 지원 집행잔액 및 이자	3,609	0	3,609
○2024년 사람유두종바이러스 예방접종 지원 집행잔액 및 이자	9,048	0	9,048
○2024년 에이즈 및 성병예방 집행잔액	9,662	0	9,662
○2024년 보건소 결핵관리사업 집행잔액	2	0	2
○2024년 한센병 관리지원 집행잔액	1,131	0	1,131
○2024년 코로나19 격리입원치료비 집행잔액	91	0	91
○2024년 코로나19 격리입원치료비 이자	24	0	24
○코로나19 감염증 긴급지원사업 집행잔액	308	0	308
○코로나19 감염증 긴급지원사업 이자	97	0	97

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		8,311,350	7,584,124	727,226
	국	525,489	505,425	20,064
	균	294,586	294,586	0
	기	2,201,041	2,256,257	△55,216
	시	2,195,957	2,179,510	16,447
	구	3,094,277	2,348,346	745,931
건강 증진		5,674,412	5,331,573	342,839
	국	525,489	505,425	20,064
	균	294,586	294,586	0
	기	1,398,574	1,511,837	△113,263
	시	2,028,744	2,018,910	9,834
	구	1,427,019	1,000,815	426,204
치매관리체계 구축		518,950	555,075	△36,125
	기	103,995	221,032	△117,037
	시	346,584	300,814	45,770
	구	68,371	33,229	35,142
치매치료관리비 지원(전환사업)		314,385	264,385	50,000
	시	314,385	264,385	50,000
308 자치단체등이전		314,385	264,385	50,000
	시	314,385	264,385	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		314,385	264,385	50,000
○치매치료관리비 지원				
경정 314,385,000원		314,385	264,385	50,000
	시	314,385	264,385	50,000
한방치매관리사업		19,200	8,800	10,400
	시	19,200	8,800	10,400
307 민간이전		19,200	8,800	10,400
	시	19,200	8,800	10,400
01 의료 및 회복비		19,200	8,800	10,400
○한의치매치료관리비 지원				
경정 400,000원*48명		19,200	8,800	10,400
	시	19,200	8,800	10,400
치매안심센터 운영		125,393	272,690	△147,297
	기	100,315	218,152	△117,837
	시	12,539	27,269	△14,730
	구	12,539	27,269	△14,730
201 일반운영비		55,933	95,430	△39,497
	기	44,747	76,344	△31,597
	시	5,593	9,543	△3,950
	구	5,593	9,543	△3,950
01 사무관리비		47,953	85,750	△37,797
○치매안심센터 사무용품 (토너,A4용지 등) 구입				
경정 600,000원		600	4,600	△4,000
	기	480	3,680	△3,200

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	60	460	△400
	구	60	460	△400
○치매예방교육등 강사비				
경정 70,000원*50회		3,500	14,000	△10,500
	기	2,800	11,200	△8,400
	시	350	1,400	△1,050
	구	350	1,400	△1,050
○치매쉼터프로그램 운영물품 구입				
경정 3,263,000원		3,263	17,500	△14,237
	기	2,611	14,000	△11,389
	시	326	1,750	△1,424
	구	326	1,750	△1,424
○치매사례관리 물품 구입(인지키트,돌봄로봇 등) 경정 16,500원*30대*12월		5,940	15,000	△9,060
	기	4,752	12,000	△7,248
	시	594	1,500	△906
	구	594	1,500	△906
03 행사운영비		300	2,000	△1,700
○치매인식개선 캠페인				
경정 150,000원*2회		300	2,000	△1,700
	기	240	1,600	△1,360
	시	30	200	△170
	구	30	200	△170
301 일반보전금		46,800	49,400	△2,600
	기	37,440	39,520	△2,080
	시	4,680	4,940	△260
	구	4,680	4,940	△260
11 행사실비지원금		2,400	4,000	△1,600
○프로그램 등 참여자 다과 구입				
경정 1,500원*1,600명		2,400	4,000	△1,600
	기	1,920	3,200	△1,280
	시	240	400	△160
	구	240	400	△160
14 기타보상금		44,400	45,400	△1,000
○치매공공후견인 활동비 경정 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	800	△800
	시	0	100	△100
	구	0	100	△100
307 민간이전		22,000	127,200	△105,200
	기	17,600	101,760	△84,160
	시	2,200	12,720	△10,520
	구	2,200	12,720	△10,520
01 의료 및 회복비		22,000	127,200	△105,200
○조호물품(기저귀 등) 구입				
경정 5,000,000원*2월		10,000	108,000	△98,000

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	8,000	86,400	△78,400
	시	1,000	10,800	△9,800
	구	1,000	10,800	△9,800
○치매감별검사비지원				
경정 80,000원*150명		12,000	19,200	△7,200
	기	9,600	15,360	△5,760
	시	1,200	1,920	△720
	구	1,200	1,920	△720
중증치매노인 공공후견		4,600	3,600	1,000
	기	3,680	2,880	800
	시	460	360	100
	구	460	360	100
301 일반보전금		4,600	3,600	1,000
	기	3,680	2,880	800
	시	460	360	100
	구	460	360	100
14 기타보상금		4,600	3,600	1,000
○후견인 활동비 등 경정 4,600,000원		4,600	3,600	1,000
	기	3,680	2,880	800
	시	460	360	100
	구	460	360	100
치매안심센터 운영(자체)		49,772	0	49,772
201 일반운영비		9,772	0	9,772
01 사무관리비		9,772	0	9,772
○치매안심센터 운영(자체)		9,772	0	9,772
-치매 프로그램 운영물품 구입 등		9,772	0	9,772
307 민간이전		40,000	0	40,000
01 의료 및 회복비		40,000	0	40,000
○치매안심센터 운영(자체)		40,000	0	40,000
-조호물품(기저귀 등) 구입				
5,000,000원*8개월		40,000	0	40,000
지역사회중심 금연지원서비스		119,508	136,760	△17,252
	기	64,330	68,380	△4,050
	시	27,589	34,190	△6,601
	구	27,589	34,190	△6,601
지역사회중심 금연지원서비스 운영		78,466	118,598	△40,132
	기	39,233	59,299	△20,066
	시	19,617	29,650	△10,033
	구	19,616	29,649	△10,033
101 인건비		7,660	12,834	△5,174
	기	3,830	6,417	△2,587
	시	1,915	3,209	△1,294
	구	1,915	3,208	△1,293

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
04 기간제근로자등보수		7,660	12,834	△5,174
○기간제근로자 등 보수(금연단속보조인력)		7,660	12,834	△5,174
-기본급	경정 49,000원*28일*5월	6,860	10,584	△3,724
	기	3,430	5,292	△1,862
	시	1,715	2,646	△931
	구	1,715	2,646	△931
-4대보험	경정 160,000원*5월	800	1,600	△800
	기	400	800	△400
	시	200	400	△200
	구	200	400	△200
-복지포인트	경정 0원	0	350	△350
	기	0	175	△175
	시	0	88	△88
	구	0	87	△87
-명절휴가비	경정 0원	0	300	△300
	기	0	150	△150
	시	0	75	△75
	구	0	75	△75
201 일반운영비		36,886	76,364	△39,478
	기	18,443	38,182	△19,739
	시	9,222	19,091	△9,869
	구	9,221	19,091	△9,870
01 사무관리비		36,006	75,444	△39,438
○금연클리닉 운영		886	7,144	△6,258
-운영물품 구입 등	경정 236,000원	236	1,144	△908
	기	118	572	△454
	시	59	286	△227
	구	59	286	△227
-홍보물품 구입 등	경정 650,000원	650	6,000	△5,350
	기	324	3,000	△2,676
	시	163	1,500	△1,337
	구	163	1,500	△1,337
○금연 행동요법제 등 구입				
	경정 1,300원*2,000개	2,600	14,000	△11,400
	기	1,300	7,000	△5,700
	시	650	3,500	△2,850
	구	650	3,500	△2,850
○금연성공기념품 구입		2,720	17,500	△14,780
-6주 성공자	경정 7,300원*100명	730	7,800	△7,070
	기	365	3,900	△3,535
	시	183	1,950	△1,767
	구	182	1,950	△1,768
-6개월 성공자	경정 19,900원*100명	1,990	9,700	△7,710

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	996	4,850	△3,854
	시	497	2,425	△1,928
	구	497	2,425	△1,928
○금연환경 조성(금연아파트, 금연구역표시재) 경정 1,000,000원*18개소		18,000	24,000	△6,000
	기	9,000	12,000	△3,000
	시	4,500	6,000	△1,500
	구	4,500	6,000	△1,500
○흡연예방교육 및 금연교육 강사비 경정 100,000원*10회		1,000	2,000	△1,000
	기	500	1,000	△500
	시	250	500	△250
	구	250	500	△250
02 공공운영비		880	920	△40
○차량관리비 경정 40,000원*1회		40	80	△40
	기	20	40	△20
	시	10	20	△10
	구	10	20	△10
202 여비		3,720	4,200	△480
	기	1,860	2,100	△240
	시	930	1,050	△120
	구	930	1,050	△120
01 국내여비		3,720	4,200	△480
○출장여비 경정 3,720,000원		3,720	4,200	△480
	기	1,860	2,100	△240
	시	930	1,050	△120
	구	930	1,050	△120
301 일반보전금		300	400	△100
	기	150	200	△50
	시	75	100	△25
	구	75	100	△25
11 행사실비지원금		300	400	△100
○행사 운영 다과 구입 경정 100,000원*3회		300	400	△100
	기	150	200	△50
	시	75	100	△25
	구	75	100	△25
307 민간이전		29,900	24,800	5,100
	기	14,950	12,400	2,550
	시	7,475	6,200	1,275
	구	7,475	6,200	1,275
01 의료 및 회복비		29,900	24,800	5,100
○금연보조제 등 구입		29,900	24,800	5,100

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-금연보조제 구입				
경정 13,000원*2,300통		29,900	24,800	5,100
	기	14,950	12,400	2,550
	시	7,475	6,200	1,275
	구	7,475	6,200	1,275
저소득층 금연치료지원사업		22,880	0	22,880
	기	16,016	0	16,016
	시	3,432	0	3,432
	구	3,432	0	3,432
308 자치단체등이전		22,880	0	22,880
	기	16,016	0	16,016
	시	3,432	0	3,432
	구	3,432	0	3,432
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		22,880	0	22,880
○저소득층 금연치료지원사업		22,880	0	22,880
	기	16,016	0	16,016
	시	3,432	0	3,432
	구	3,432	0	3,432
마을건강센터 운영		211,255	197,735	13,520
	시	105,627	98,867	6,760
	구	105,628	98,868	6,760
반여2동 마을건강센터 운영		61,280	60,000	1,280
	시	30,640	30,000	640
	구	30,640	30,000	640
201 일반운영비		5,000	5,366	△366
	시	2,500	2,683	△183
	구	2,500	2,683	△183
01 사무관리비		4,900	5,366	△466
○마을건강센터 운영물품 구입 등				
경정 176,600원*10회		1,766	1,766	0
	시	883	883	0
	구	883	883	0
○프로그램 운영 강사비 등				
경정 156,700원*20회		3,134	3,600	△466
	시	1,567	1,800	△233
	구	1,567	1,800	△233
02 공공운영비		100	0	100
○마을활동가 상해보험료		100	0	100
	시	50	0	50
	구	50	0	50
301 일반보전금		18,776	17,130	1,646
	시	9,388	8,565	823
	구	9,388	8,565	823
14 기타보상금		18,776	17,130	1,646

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 마을건강센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○건강지킴이단 활동비 등				
경정 210,000원*10회		2,100	2,530	△430
	시	1,050	1,265	△215
	구	1,050	1,265	△215
○마을활동가 지원		16,676	14,600	2,076
-활동비				
경정 11,580원*120시간*12월		16,676	14,400	2,276
	시	8,338	7,200	1,138
	구	8,338	7,200	1,138
-회의 및 교육참가비 경정 0원		0	200	△200
	시	0	100	△100
	구	0	100	△100
반여3동 마을건강센터 운영		61,280	60,000	1,280
	시	30,640	30,000	640
	구	30,640	30,000	640
201 일반운영비		5,410	6,206	△796
	시	2,705	3,103	△398
	구	2,705	3,103	△398
01 사무관리비		5,310	6,206	△896
○프로그램 운영 강사비 등				
경정 2,704,000원		2,704	3,600	△896
	시	1,352	1,800	△448
	구	1,352	1,800	△448
02 공공운영비		100	0	100
○마을활동가 상해보험료		100	0	100
	시	50	0	50
	구	50	0	50
301 일반보전금		18,766	16,690	2,076
	시	9,383	8,345	1,038
	구	9,383	8,345	1,038
14 기타보상금		18,766	16,690	2,076
○마을활동가 지원		16,676	14,600	2,076
-활동비				
경정 11,580원*120시간*12월		16,676	14,400	2,276
	시	8,338	7,200	1,138
	구	8,338	7,200	1,138
-회의 및 교육참가비 경정 0원		0	200	△200
	시	0	100	△100
	구	0	100	△100
반송1동 마을건강센터 운영		61,280	60,000	1,280
	시	30,640	30,000	640
	구	30,640	30,000	640
201 일반운영비		5,850	6,646	△796
	시	2,925	3,323	△398

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 마을건강센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	2,925	3,323	△398
01 사무관리비		5,750	6,646	△896
○프로그램 운영 강사비 등				
경정 2,704,000원		2,704	3,600	△896
	시	1,352	1,800	△448
	구	1,352	1,800	△448
02 공공운영비		100	0	100
○마을활동가 상해보험료		100	0	100
	시	50	0	50
	구	50	0	50
301 일반보전금		18,326	16,250	2,076
	시	9,163	8,125	1,038
	구	9,163	8,125	1,038
14 기타보상금		18,326	16,250	2,076
○마을활동가 지원		16,676	14,600	2,076
-활동비				
경정 11,580원*120시간*12월		16,676	14,400	2,276
	시	8,338	7,200	1,138
	구	8,338	7,200	1,138
-회의 및 교육 참가비 등				
경정 0원		0	200	△200
	시	0	100	△100
	구	0	100	△100
반송2동 마을건강센터 운영		27,415	17,735	9,680
	시	13,707	8,867	4,840
	구	13,708	8,868	4,840
201 일반운영비		8,229	625	7,604
	시	4,114	312	3,802
	구	4,115	313	3,802
01 사무관리비		8,129	625	7,504
○마을건강센터 운영물품 구입 등				
경정 692,900원*10회		6,929	625	6,304
	시	3,464	312	3,152
	구	3,465	313	3,152
○프로그램운영 강사비 등				
100,000원*12회		1,200	0	1,200
	시	600	0	600
	구	600	0	600
02 공공운영비		100	0	100
○마을활동가 상해보험료		100	0	100
	시	50	0	50
	구	50	0	50
301 일반보전금		18,546	16,470	2,076
	시	9,273	8,235	1,038

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 마을건강센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	9,273	8,235	1,038
14 기타보상금		18,546	16,470	2,076
○마을활동가 지원		16,676	14,600	2,076
-활동비				
경정 11,580원*120시간*12월		16,676	14,400	2,276
	시	8,338	7,200	1,138
	구	8,338	7,200	1,138
-회의 및 교육 참가비 등				
경정 0원		0	200	△200
	시	0	100	△100
	구	0	100	△100
통합건강증진사업		581,090	581,090	0
	기	262,576	262,576	0
	시	131,288	131,288	0
	구	187,226	187,226	0
통합건강증진사업 운영(보조)		512,972	512,972	0
	기	256,486	256,486	0
	시	128,243	128,243	0
	구	128,243	128,243	0
201 일반운영비		121,126	126,726	△5,600
	기	60,563	63,363	△2,800
	시	30,281	31,681	△1,400
	구	30,282	31,682	△1,400
01 사무관리비		103,846	112,046	△8,200
○여성과 어린이 특화 사업 운영		20,756	26,756	△6,000
-아가맘센터 운영물품 구입				
경정 156,000원		156	6,156	△6,000
	기	78	3,078	△3,000
	시	39	1,539	△1,500
	구	39	1,539	△1,500
○심뇌혈관질환 예방관리사업 운영		2,800	5,000	△2,200
-심폐소생술 교육 강사비				
경정 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	시	0	250	△250
	구	0	250	△250
-심뇌주간 운영 및 홍보품 구입				
경정 1,800원*2회*500개		1,800	900	900
	기	900	450	450
	시	450	225	225
	구	450	225	225
-AI 안저검사 판독료 경정 0원		0	2,100	△2,100
	기	0	1,050	△1,050
	시	0	525	△525

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	0	525	△525
03 행사운영비		16,800	14,200	2,600
○단체걷기의 날 운영				
5,000원*120명*2회		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	시	300	0	300
	구	300	0	300
○아동 비만,영양프로그램 수료식 운영				
7,000원*200명		1,400	0	1,400
	기	700	0	700
	시	350	0	350
	구	350	0	350
301 일반보전금		33,870	35,270	△1,400
	기	16,935	17,635	△700
	시	8,467	8,817	△350
	구	8,468	8,818	△350
11 행사실비지원금		14,350	17,150	△2,800
○건강생활실천사업 다과, 기념품 등 구입				
경정 6,250원*100명*2회		1,250	2,450	△1,200
	기	625	1,225	△600
	시	312	612	△300
	구	313	613	△300
○아동 비만,영양프로그램 수료식 운영				
경정 0원		0	1,400	△1,400
	기	0	700	△700
	시	0	350	△350
	구	0	350	△350
○영양플러스사업 다과 구입				
경정 200,000원*3회		600	800	△200
	기	300	400	△100
	시	150	200	△50
	구	150	200	△50
14 기타보상금		19,520	18,120	1,400
○건강생활실천사업 자원봉사자 활동비 등		19,520	18,120	1,400
-심뇌혈관질환예방 챌린지 참여자 보상품 등				
5,000원*120명*2회		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	시	300	0	300
	구	300	0	300
-영양플러스사업 우수참여자 보상품 등				
경정 4,000원*100명		400	200	200
	기	200	100	100
	시	100	50	50
	구	100	50	50
307 민간이전		280,882	273,882	7,000

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	140,441	136,941	3,500
	시	70,221	68,471	1,750
	구	70,220	68,470	1,750
01 의료 및 회복비		280,882	273,882	7,000
○예비맘 철분제 및 엽산제		40,000	36,000	4,000
-철분제 구입				
경정 7,000원*1,000명*4통		28,000	25,200	2,800
	기	14,000	12,600	1,400
	시	7,000	6,300	700
	구	7,000	6,300	700
-엽산제 구입				
경정 6,000원*1,000명*2통		12,000	10,800	1,200
	기	6,000	5,400	600
	시	3,000	2,700	300
	구	3,000	2,700	300
○영양플러스 보충식품비		205,932	208,932	△3,000
-보충식품 구입 경정 205,932,000원		205,932	208,932	△3,000
	기	102,966	104,466	△1,500
	시	51,483	52,233	△750
	구	51,483	52,233	△750
○금연클리닉 금연보조제 구입		6,000	0	6,000
	기	3,000	0	3,000
	시	1,500	0	1,500
	구	1,500	0	1,500
모바일헬스케어사업(통합건강증진사업)		12,180	12,180	0
	기	6,090	6,090	0
	시	3,045	3,045	0
	구	3,045	3,045	0
301 일반보전금		3,490	3,490	0
	기	1,745	1,745	0
	시	873	873	0
	구	872	872	0
11 행사실비지원금		640	990	△350
○모바일헬스케어 프로그램 다과 등				
경정 320,000원*2회		640	990	△350
	기	320	495	△175
	시	160	248	△88
	구	160	247	△87
14 기타보상금		2,850	2,500	350
○우수참여자 보상품 등				
경정 5,000원*5회*114명		2,850	2,500	350
	기	1,425	1,250	175
	시	713	625	88
	구	712	625	87

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 보건소 만성질환 전문가 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건소 만성질환 전문가 육성		4,674	4,700	△26
	기	2,337	2,350	△13
	구	2,337	2,350	△13
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업		1,884	1,910	△26
	기	942	955	△13
	구	942	955	△13
201 일반운영비		1,884	1,910	△26
	기	942	955	△13
	구	942	955	△13
01 사무관리비		1,884	1,910	△26
○우수사례 교육 대상자 교육비 지원				
경정 1,884,000원*1명		1,884	1,910	△26
	기	942	955	△13
	구	942	955	△13
구민 정신건강증진		2,955,276	2,899,187	56,089
	국	294,534	274,514	20,020
	기	965,336	957,499	7,837
	시	1,203,129	1,239,246	△36,117
	구	492,277	427,928	64,349
정신보건사업 추진		6,344	5,644	700
201 일반운영비		5,894	5,194	700
01 사무관리비		5,894	5,194	700
○정신건강심사위원회 참석수당(2시간 이내)				
경정 100,000원*5명*12회*95%		5,700	5,000	700
정신건강복지센터 운영		51,100	102,200	△51,100
	기	25,550	51,100	△25,550
	시	12,775	25,550	△12,775
	구	12,775	25,550	△12,775
307 민간이전		51,100	102,200	△51,100
	기	25,550	51,100	△25,550
	시	12,775	25,550	△12,775
	구	12,775	25,550	△12,775
05 민간위탁금		51,100	102,200	△51,100
○정신건강복지센터 운영				
경정 51,100,000원		51,100	102,200	△51,100
	기	25,550	51,100	△25,550
	시	12,775	25,550	△12,775
	구	12,775	25,550	△12,775
정신건강복지센터 인력확충		1,225,420	1,189,780	35,640
	기	612,710	594,890	17,820
	시	306,355	297,445	8,910
	구	306,355	297,445	8,910
307 민간이전		1,225,420	1,189,780	35,640
	기	612,710	594,890	17,820

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	306,355	297,445	8,910
	구	306,355	297,445	8,910
05 민간위탁금		1,225,420	1,189,780	35,640
○정신건강복지센터 인력확충				
경정 1,225,420,000원		1,225,420	1,189,780	35,640
	기	612,710	594,890	17,820
	시	306,355	297,445	8,910
	구	306,355	297,445	8,910
정신질환자 치료비 지원 사업		34,600	34,600	0
	기	17,300	17,300	0
	시	8,650	8,650	0
	구	8,650	8,650	0
307 민간이전		34,600	34,600	0
	기	17,300	17,300	0
	시	8,650	8,650	0
	구	8,650	8,650	0
01 의료 및 회복비		34,600	34,600	0
○정신질환자 치료비 지원		34,600	0	34,600
	기	17,300	0	17,300
	시	8,650	0	8,650
	구	8,650	0	8,650
○정신질환 조기치료 지원				
경정 0원		0	14,000	△14,000
	기	0	7,000	△7,000
	시	0	3,500	△3,500
	구	0	3,500	△3,500
○행정입원 치료비 지원 경정 0원		0	14,000	△14,000
	기	0	7,000	△7,000
	시	0	3,500	△3,500
	구	0	3,500	△3,500
○응급입원 치료비 지원 경정 0원		0	6,000	△6,000
	기	0	3,000	△3,000
	시	0	1,500	△1,500
	구	0	1,500	△1,500
○정신질환 외래치료 지원				
경정 0원		0	600	△600
	기	0	300	△300
	시	0	150	△150
	구	0	150	△150
정신건강복지센터 종사자 복지수당		57,600	55,800	1,800
	시	57,600	55,800	1,800
307 민간이전		57,600	55,800	1,800
	시	57,600	55,800	1,800
05 민간위탁금		57,600	55,800	1,800

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○정신건강복지센터 종사자 복지수당				
경정 57,600,000원		57,600	55,800	1,800
	시	57,600	55,800	1,800
아동청소년정신보건		25,034	20,000	5,034
	기	12,517	10,000	2,517
	시	12,517	10,000	2,517
307 민간이전		25,034	20,000	5,034
	기	12,517	10,000	2,517
	시	12,517	10,000	2,517
05 민간위탁금		25,034	20,000	5,034
○아동청소년 정신건강증진사업				
경정 25,034,000원		25,034	20,000	5,034
	기	12,517	10,000	2,517
	시	12,517	10,000	2,517
사회복귀시설 운영		497,310	487,995	9,315
	시	497,310	487,995	9,315
307 민간이전		497,310	487,995	9,315
	시	497,310	487,995	9,315
02 민간경상사업보조		497,310	487,995	9,315
○사회복귀시설 운영				
경정 497,310,000원		497,310	487,995	9,315
	시	497,310	487,995	9,315
통합정신건강증진사업(정신건강복지센터 사업)		85,000	67,400	17,600
	기	42,500	33,700	8,800
	시	21,250	16,850	4,400
	구	21,250	16,850	4,400
307 민간이전		85,000	67,400	17,600
	기	42,500	33,700	8,800
	시	21,250	16,850	4,400
	구	21,250	16,850	4,400
05 민간위탁금		85,000	67,400	17,600
○통합정신건강증진사업(정신건강복지센터)				
경정 85,000,000원		85,000	67,400	17,600
	기	42,500	33,700	8,800
	시	21,250	16,850	4,400
	구	21,250	16,850	4,400
통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터 사업)		120,500	112,000	8,500
	기	60,250	56,000	4,250
	시	60,250	56,000	4,250
307 민간이전		120,500	112,000	8,500
	기	60,250	56,000	4,250
	시	60,250	56,000	4,250
05 민간위탁금		120,500	112,000	8,500

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터 사업) 경정 120,500,000원		120,500	112,000	8,500
	기	60,250	56,000	4,250
	시	60,250	56,000	4,250
전국민 마음투자 지원사업		420,762	392,162	28,600
	국	294,534	274,514	20,020
	시	63,114	117,648	△54,534
	구	63,114	0	63,114
308 자치단체등이전		420,762	392,162	28,600
	국	294,534	274,514	20,020
	시	63,114	117,648	△54,534
	구	63,114	0	63,114
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		420,762	392,162	28,600
○전국민 마음투자 지원사업				
경정 420,762,000원		420,762	392,162	28,600
	국	294,534	274,514	20,020
	시	63,114	117,648	△54,534
	구	63,114	0	63,114
장애인보건관리 전달체계 구축사업		41,820	41,732	88
	국	17,985	17,941	44
	시	8,992	8,970	22
	구	14,843	14,821	22
장애인 보건관리 전달체계 구축사업(보조)		35,970	35,882	88
	국	17,985	17,941	44
	시	8,992	8,970	22
	구	8,993	8,971	22
101 인건비		31,650	31,562	88
	국	15,825	15,781	44
	시	7,912	7,890	22
	구	7,913	7,891	22
03 공무직(무기계약)근로자보수		31,650	31,562	88
○기본급 등		31,650	31,562	88
-기본급(7호봉)				
경정 2,538,560원*8월		20,309	19,736	573
	국	10,155	9,868	287
	시	5,077	4,934	143
	구	5,077	4,934	143
-기본급(8호봉)				
경정 2,562,530원*4월		10,251	9,962	289
	국	5,125	4,980	145
	시	2,563	2,491	72
	구	2,563	2,491	72
-임금상승분 및 정산금 등				
경정 1,090,000원		1,090	1,864	△774

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 장애인보건관리 전달체계 구축사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	545	933	△388
	시	272	465	△193
	구	273	466	△193
건강생활지원센터		646,000	319,455	326,545
	국	212,970	212,970	0
	시	53,242	53,242	0
	구	379,788	53,243	326,545
건강생활지원센터사업		646,000	319,455	326,545
	국	212,970	212,970	0
	시	53,242	53,242	0
	구	379,788	53,243	326,545
401 시설비및부대비		646,000	319,455	326,545
	국	212,970	212,970	0
	시	53,242	53,242	0
	구	379,788	53,243	326,545
01 시설비		646,000	319,455	326,545
○건강생활지원센터 설치				
경정 646,000,000원		646,000	319,455	326,545
	국	212,970	212,970	0
	시	53,242	53,242	0
	구	379,788	53,243	326,545
행정운영경비(건강증진과)		2,277,434	2,252,551	24,883
	기	802,467	744,420	58,047
	시	167,213	160,600	6,613
	구	1,307,754	1,347,531	△39,777
인력운영비		2,108,566	2,084,123	24,443
	기	777,827	719,780	58,047
	시	164,133	157,520	6,613
	구	1,166,606	1,206,823	△40,217
인력운영비(치매안심센터 운영)(보조)		819,711	745,010	74,701
	기	655,769	596,008	59,761
	시	81,971	74,501	7,470
	구	81,971	74,501	7,470
101 인건비		641,164	584,370	56,794
	기	512,930	467,496	45,434
	시	64,117	58,437	5,680
	구	64,117	58,437	5,680
02 기타직보수		641,164	584,370	56,794
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 인건비				
경정 30,679,375원*16명		490,870	452,100	38,770
	기	392,696	361,680	31,016
	시	49,087	45,210	3,877
	구	49,087	45,210	3,877

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○시간선택제임기제 공무원 기관보험부담금(고용) 경정 347,125원*16명		5,554	4,560	994
	기	4,442	3,648	794
	시	556	456	100
	구	556	456	100
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 수당 경정 7,093,750원*16명		113,500	100,140	13,360
	기	90,800	80,112	10,688
	시	11,350	10,014	1,336
	구	11,350	10,014	1,336
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 직급보조비 경정 1,952,500원*16명		31,240	27,570	3,670
	기	24,992	22,056	2,936
	시	3,124	2,757	367
	구	3,124	2,757	367
204 직무수행경비		9,000	7,890	1,110
	기	7,200	6,312	888
	시	900	789	111
	구	900	789	111
02 특정업무경비		9,000	7,890	1,110
○시간선택임기제공무원(치매안심센터) 대민활동비 경정 562,500원*16명		9,000	7,890	1,110
	기	7,200	6,312	888
	시	900	789	111
	구	900	789	111
304 연금부담금등		169,547	152,750	16,797
	기	135,639	122,200	13,439
	시	16,954	15,275	1,679
	구	16,954	15,275	1,679
01 연금부담금		144,095	131,450	12,645
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터)연금부담금등 경정 36,023,750원*4회		144,095	131,450	12,645
	기	115,277	105,160	10,117
	시	14,409	13,145	1,264
	구	14,409	13,145	1,264
02 국민건강보험금		25,452	21,300	4,152
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 국민건강보험료 부담금 등 경정 1,590,750원*16명		25,452	21,300	4,152
	기	20,362	17,040	3,322
	시	2,545	2,130	415
	구	2,545	2,130	415
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)(보조)		159,832	163,260	△3,428
	기	79,916	81,630	△1,714
	시	39,958	40,815	△857

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	39,958	40,815	△857
101 인건비		145,432	147,900	△2,468
	기	72,716	73,950	△1,234
	시	36,358	36,975	△617
	구	36,358	36,975	△617
03 공무직(무기계약)근로자보수		145,432	147,900	△2,468
○공무직근로자 등 보수		145,432	147,900	△2,468
-기본급				
경정 2,600,000원*12개월*3명+2,600,000원*9개월*1명		117,000	121,440	△4,440
	기	58,500	60,720	△2,220
	시	29,250	30,360	△1,110
	구	29,250	30,360	△1,110
-명절휴가비 경정 2,200,000원*4명		8,800	8,000	800
	기	4,400	4,000	400
	시	2,200	2,000	200
	구	2,200	2,000	200
-정액급식비				
경정 140,000원*12월*3명+140,000원*9월*1명		6,300	6,720	△420
	기	3,150	3,360	△210
	시	1,575	1,680	△105
	구	1,575	1,680	△105
-가족수당				
경정 170,000원*12월+40,000원*7월		2,320	2,040	280
	기	1,160	1,020	140
	시	580	510	70
	구	580	510	70
-연차유급휴가수당				
경정 116,000원*8일*4명		3,712	4,000	△288
	기	1,856	2,000	△144
	시	928	1,000	△72
	구	928	1,000	△72
-임금상승분 및 정산금 등				
400,000원*4명		1,600	0	1,600
	기	800	0	800
	시	400	0	400
	구	400	0	400
304 연금부담금등		14,400	15,360	△960
	기	7,200	7,680	△480
	시	3,600	3,840	△240
	구	3,600	3,840	△240
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		14,400	15,360	△960
○공무직 보험료부담금 등		14,400	15,360	△960

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-공무직 보험료기관부담금				
경정 320,000원*12월*3명+320,000원*9월*1명		14,400	15,360	△960
	기	7,200	7,680	△480
	시	3,600	3,840	△240
	구	3,600	3,840	△240
인력운영비(치매안심센터 운영)(자체)		0	49,772	△49,772
101 인건비		0	38,842	△38,842
02 기타직보수		0	38,842	△38,842
○시간선택임기제(치매사례관리사) 인건비				
경정 0원		0	30,140	△30,140
○시간선택임기제(치매사례관리사) 수당 등				
경정 0원		0	6,495	△6,495
○시간선택임기제(치매사례관리사) 직급보조비				
경정 0원		0	1,838	△1,838
○시간선택임기제(치매사례관리사) 기관부담금		0	369	△369
-고용보험 경정 0원		0	369	△369
204 직무수행경비		0	525	△525
02 특정업무경비		0	525	△525
○시간선택임기제(치매사례관리사) 대민활동비				
경정 0원		0	525	△525
304 연금부담금등		0	10,405	△10,405
01 연금부담금		0	8,842	△8,842
○시간선택임기제(치매사례관리사) 연금부담금		0	8,842	△8,842
-연금부담금 경정 0원		0	3,510	△3,510
-보전금 경정 0원		0	4,132	△4,132
-퇴직수당보전금 경정 0원		0	1,118	△1,118
-재해보상부담금 경정 0원		0	82	△82
02 국민건강보험금		0	1,563	△1,563
○국민건강보험료 부담금		0	1,563	△1,563
-건강보험 경정 0원		0	1,383	△1,383
-노인장기요양보험 경정 0원		0	180	△180
인력운영비(지역사회중심재활)		10,796	7,854	2,942
101 인건비		10,796	7,854	2,942
03 공무직(무기계약)근로자보수		10,796	7,854	2,942
○공무직 수당 등		10,796	7,854	2,942
-명절휴가비	경정 2,143,000원	2,143	1,993	150
-가족수당	경정 90,000원*12월	1,080	840	240
-성과상여금	경정 1,355,000원	1,355	1,337	18
-연가보상비	경정 2,065,000원	2,065	2,004	61
-임금상승분 및 정산금 등		2,473	0	2,473
기본경비		168,868	168,428	440

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 24,640	24,640	0
	시 3,080	3,080	0
	구 141,148	140,708	440
기본경비	138,068	137,628	440
405 자산취득비	440	0	440
01 자산및물품취득비	440	0	440
○금연클리닉실 레이저 프린터 구입 440,000원*1대	440	0	440
재무활동(건강증진과)	359,504	0	359,504
보전지출	359,504	0	359,504
반환금	359,504	0	359,504
802 반환금기타	359,504	0	359,504
01 국고보조금반환금	241,809	0	241,809
○2024년 방문건강관리사업(보조) 집행잔액	458	0	458
○2024년 치매안심센터 운영(보조) 집행잔액	696	0	696
○2024년 지역사회중심 금연지원서비스 운영 집행잔액	259	0	259
○2024년 보건소 만성질환 전문가 육성(FMTP) 이자	1	0	1
○2024년 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 이자	1	0	1
○2024년 장애인보건관리 전달체계 구축사업 집행잔액	8,013	0	8,013
○2024년 전국민 마음투자 지원사업 집행잔액	225,565	0	225,565
○2024년 전국민 마음투자 지원사업 이자	4,473	0	4,473
○2024년 정신질환자 치료비 지원 사업 이자	9	0	9
○2024년 지역자살예방사업 이자	1	0	1
○2024년 정신건강복지센터 자살예방사업 지원 이자	1	0	1
○2024년 동네의원 마음건강돌봄연계 시범사업 이자	1	0	1
○2024년 통합건강증진사업(보조) 집행잔액	1,522	0	1,522
○2024년 정신건강복지센터 운영 이자	2	0	2
○2024년 정신건강복지센터 인력확충 이자 및 환급금	801	0	801
○2024년 아동청소년 정신보건사업 이자	1	0	1
○2024년 통합정신건강증진사업(정신건강복지센터 사업) 이자	1	0	1
○2024년 통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터 사업) 이자	1	0	1
○2024년 통합정신건강증진사업(정신질환당사자 지원사업) 이자	1	0	1
○2024년 중독관리통합지원센터 운영 이자	2	0	2
02 시・도비보조금반환금	117,695	0	117,695
○2024년 방문건강관리사업(보조) 집행잔액	229	0	229

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 한방치매관리사업 집행잔액	2,000	0	2,000
○2024년 치매안심센터 운영(보조) 집행잔액	87	0	87
○2024년 지역사회중심 금연지원서비스 운영 집행잔액	130	0	130
○2024년 마을건강센터 사업 집행잔액	1,443	0	1,443
○2024년 장애인보건관리 전달체계 구축사업 집행잔액	4,007	0	4,007
○2024년 전국민 마음투자 지원사업 집행잔액	96,670	0	96,670
○2024년 전국민 마음투자 지원사업 이자	1,917	0	1,917
○2024년 정신질환자 치료비 지원 사업 이자	5	0	5
○2024년 지역자살예방사업 이자	1	0	1
○2024년 정신건강복지센터 자살예방사업 지원 이자	1	0	1
○2024년 동네의원 마음건강돌봄연계 시범사업 이자	1	0	1
○2024년 자살예방 및 정신건강증진사업 이자	1	0	1
○2024년 통합건강증진사업(보조) 집행잔액	761	0	761
○2024년 사회복귀시설 운영 시비보조금 집행잔액(미교부)	2,618	0	2,618
○2024년 사회복귀시설 운영 시비보조금 집행잔액(시설반환금)	5,024	0	5,024
○2024년 사회복귀시설 운영 시비보조금 집행발생이자	11	0	11
○2024년 정신건강복지센터 운영 시비보조금 이자	1	0	1
○2024년 정신건강복지센터 인력확충 시비보조금 이자 및 환급금	401	0	401
○2024년 아동청소년 정신보건사업 시비보조금 이자	1	0	1
○2024년 통합정신건강증진사업(정신건강복지센터) 시비보조금 이자	1	0	1
○2024년 통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터) 시비보조금 이자	1	0	1
○2024년 통합정신건강증진사업(정신질환당사자 지원사업) 시비보조금 이자	1	0	1
○2024년 중독관리통합지원센터 운영 시비보조금 이자	2	0	2
○2024년 정신건강복지센터 종사자 복지수당 집행잔액 및 이자	2,379	0	2,379
○2024년 중증질환자 집중관리프로그램 운영 시비보조금 이자	1	0	1
○2024년 중독관리통합지원센터 종사자 복지수당 이자	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 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	9,578,214	8,805,912	772,302
	국 30,000	0	30,000
	시 381,500	0	381,500
	구 9,166,714	8,805,912	360,802
세계일류 해수욕장 운영 · 관리	6,908,695	6,462,395	446,300
	국 30,000	0	30,000
	시 201,500	0	201,500
	구 6,677,195	6,462,395	214,800
해수욕장 운영	6,628,627	6,182,327	446,300
	국 30,000	0	30,000
	시 201,500	0	201,500
	구 6,397,127	6,182,327	214,800
해수욕장 안전유지 및 환경정비	2,901,869	2,781,869	120,000
405 자산취득비	120,000	0	120,000
01 자산및물품취득비	120,000	0	120,000
○해수욕장 UTV 구입	120,000	0	120,000
-바퀴형 UTV 25,000,000원*2대	50,000	0	50,000
-궤도형 UTV 35,000,000원*2대	70,000	0	70,000
해수욕장 개장관리	1,986,724	1,933,724	53,000
201 일반운영비	442,196	395,196	47,000
03 행사운영비	107,000	60,000	47,000
○토요일은 송정(거리공연)	25,000	0	25,000
○버스킹 페스티벌	22,000	0	22,000
-무대, 조명, 음향 등 설치비	22,000	0	22,000
301 일반보전금	6,000	0	6,000
11 행사실비지원금	6,000	0	6,000
○버스킹 페스티벌	6,000	0	6,000
-페스티벌 출연자 출연료	6,000	0	6,000
해수욕장 개장기간 운영지원	201,500	0	201,500
	시 201,500	0	201,500
101 인건비	109,848	0	109,848
	시 109,848	0	109,848
04 기간제근로자등보수	109,848	0	109,848
○해수욕장 주간단속 및 안전관리	45,146	0	45,146
-보수(주,월차수당 포함)			
92,640원*6명*73일	40,577	0	40,577
	시 40,577	0	40,577
-국민연금보험부담금			
40,576,320원*4.5%	1,826	0	1,826
	시 1,826	0	1,826
-국민건강보험부담금			
40,576,320원*3.545%	1,439	0	1,439
	시 1,439	0	1,439

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-노인장기요양보험부담금			
1,438,440원*12.951%	187	0	187
	시 187	0	187
-고용보험부담금 40,576,320원*1.75%	711	0	711
	시 711	0	711
-산재보험부담금 40,576,320원*1%	406	0	406
	시 406	0	406
○해수욕장 야간단속 및 안전관리	64,702	0	64,702
-보수(주,월차수당 포함)			
81,060원*6명*93일	45,232	0	45,232
	시 45,232	0	45,232
-야간근무수당			
81,060원/7시간*0.5*4시간*6명*93일	12,924	0	12,924
	시 12,924	0	12,924
-국민연금보험부담금			
58,154,760원*4.5%	2,617	0	2,617
	시 2,617	0	2,617
-국민건강보험부담금			
58,154,760원*3.545%	2,062	0	2,062
	시 2,062	0	2,062
-노인장기요양보험부담금			
2,061,590원*12.951%	267	0	267
	시 267	0	267
-고용보험부담금 58,154,760원*1.75%	1,018	0	1,018
	시 1,018	0	1,018
-산재보험부담금 58,154,760원*1%	582	0	582
	시 582	0	582
201 일반운영비	91,652	0	91,652
	시 91,652	0	91,652
01 사무관리비	55,652	0	55,652
○유관기관 운영지원	2,852	0	2,852
-이불 세탁 20,000원*40SET	800	0	800
	시 800	0	800
-냉온수기 임차	472	0	472
	시 472	0	472
-구급약품	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
-소모품 구입(세제 등)	580	0	580
	시 580	0	580
○환경정비 근무자 간식비			
3,000원*15일*40명	1,800	0	1,800
	시 1,800	0	1,800
○송정해수욕장 군부대 관리동 임차	3,000	0	3,000
-임차료 1,900,000원*1동	1,900	0	1,900
	시 1,900	0	1,900

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-운반비	550,000원*2회	1,100	0	1,100
	시	1,100	0	1,100
○해수욕장 이용객 설문조사		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
○피서용품(튜브) 제작				
	22,000원*1,500개	33,000	0	33,000
	시	33,000	0	33,000
03 행사운영비		36,000	0	36,000
○해운대해수욕장 별바다 축제		36,000	0	36,000
	시	36,000	0	36,000
송정해수욕장 운영		37,658	36,158	1,500
405 자산취득비		1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500
○송정 민간수상구조대 사무실 냉방기 구입		1,500	0	1,500
유해생물 구제사업		30,000	0	30,000
	국	30,000	0	30,000
201 일반운영비		30,000	0	30,000
	국	30,000	0	30,000
01 사무관리비		30,000	0	30,000
○해파리 퇴치 용선 임차		30,000	0	30,000
	국	30,000	0	30,000
해수욕장 시설물 관리		457,760	417,460	40,300
401 시설비및부대비		128,000	88,000	40,000
01 시설비		128,000	88,000	40,000
○해운대온천 족욕탕 시설 개선				
	경정 50,000,000원	50,000	10,000	40,000
405 자산취득비		300	0	300
01 자산및물품취득비		300	0	300
○해운대온천 족욕탕 기간제근로자 휴게실 냉장고 구입	300,000원*1대	300	0	300
쾌적한 공원 조성 및 관리		1,692,667	1,383,907	308,760
	시	180,000	0	180,000
	구	1,512,667	1,383,907	128,760
특구공원 조성 및 관리		1,033,200	724,440	308,760
	시	180,000	0	180,000
	구	853,200	724,440	128,760
특구공원 관리		853,200	724,440	128,760
206 재료비		102,040	93,280	8,760
01 재료비		102,040	93,280	8,760
○황톳길 관리자재 구입		8,760	0	8,760
-방수용 덮개 비닐	88,000원*20롤	1,760	0	1,760
-황토(보충용)	200,000원*10톤	2,000	0	2,000
-기타 관리자재(장갑, 매트 등)		5,000	0	5,000

부서: 관광시설관리사업소
정책: 쾌적한 공원 조성 및 관리
단위: 특구공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	252,000	132,000	120,000
01 시설비	252,000	132,000	120,000
○동백공원 노후시설 정비	120,000	0	120,000
APEC 동백공원 관리(전환사업)	70,000	0	70,000
	시 70,000	0	70,000
101 인건비	69,175	0	69,175
	시 69,175	0	69,175
04 기간제근로자등보수	69,175	0	69,175
○APEC동백공원 시설 및 녹지대 관리	68,740	0	68,740
-보수 92,640원*3명*216일	60,031	0	60,031
	시 60,031	0	60,031
-국민연금보험부담금 60,030,000원*4.5%	2,702	0	2,702
	시 2,702	0	2,702
-국민건강보험부담금 60,030,000원*3.545%	2,129	0	2,129
	시 2,129	0	2,129
-노인장기요양보험부담금 2,129,000원*12.951%	276	0	276
	시 276	0	276
-고용보험부담금 60,030,000원*1.75%	1,051	0	1,051
	시 1,051	0	1,051
-산재보험부담금 60,030,000원*1%	601	0	601
	시 601	0	601
-맞춤형복지포인트 350,000원*3명	1,050	0	1,050
	시 1,050	0	1,050
-명절상여금 300,000원*3명	900	0	900
	시 900	0	900
○피복비	435	0	435
-작업복 40,000원*3벌	120	0	120
	시 120	0	120
-안전화 80,000원*3켤레	240	0	240
	시 240	0	240
-조끼 25,000원*3벌	75	0	75
	시 75	0	75
201 일반운영비	825	0	825
	시 825	0	825
01 사무관리비	825	0	825
○APEC동백공원 유지관리 자재 구입	825	0	825
	시 825	0	825
올림픽공원 관리(전환사업)	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
101 인건비	19,969	0	19,969

부서: 관광시설관리사업소
정책: 쾌적한 공원 조성 및 관리
단위: 특구공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	19,969	0	19,969
04 기간제근로자등보수		19,969	0	19,969
○올림픽공원 시설 및 녹지대 관리		19,824	0	19,824
-보수 92,640원*1명*186일		17,232	0	17,232
	시	17,232	0	17,232
-국민연금보험부담금 17,232,000원*4.5%		776	0	776
	시	776	0	776
-국민건강보험부담금 17,232,000원*3.545%		611	0	611
	시	611	0	611
-노인장기요양보험부담금 611,000원*12.951%		80	0	80
	시	80	0	80
-고용보험부담금 17,232,000원*1.75%		302	0	302
	시	302	0	302
-산재보험부담금 17,232,000원*1%		173	0	173
	시	173	0	173
-맞춤형복지포인트 350,000원*1명		350	0	350
	시	350	0	350
-명절상여금 300,000원*1명		300	0	300
	시	300	0	300
○피복비		145	0	145
-작업복 40,000원*1벌		40	0	40
	시	40	0	40
-안전화 80,000원*1켤레		80	0	80
	시	80	0	80
-조끼 25,000원*1벌		25	0	25
	시	25	0	25
201 일반운영비		31	0	31
	시	31	0	31
01 사무관리비		31	0	31
○올림픽공원 유지관리 자재 구입		31	0	31
	시	31	0	31
해운대공원 관리(전환사업)		70,000	0	70,000
	시	70,000	0	70,000
101 인건비		69,175	0	69,175
	시	69,175	0	69,175
04 기간제근로자등보수		69,175	0	69,175
○해운대공원 시설 및 녹지대 관리		68,740	0	68,740
-보수 92,640원*3명*216일		60,031	0	60,031
	시	60,031	0	60,031
-국민연금보험부담금 60,030,000원*4.5%		2,702	0	2,702

부서: 관광시설관리사업소
정책: 쾌적한 공원 조성 및 관리
단위: 특구공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,702	0	2,702
-국민건강보험부담금				
60,030,000원*3.545%		2,129	0	2,129
	시	2,129	0	2,129
-노인장기요양보험부담금				
2,129,000원*12.951%		276	0	276
	시	276	0	276
-고용보험부담금 60,030,000원*1.75%		1,051	0	1,051
	시	1,051	0	1,051
-산재보험부담금 60,030,000원*1%		601	0	601
	시	601	0	601
-맞춤형복지포인트 350,000원*3명		1,050	0	1,050
	시	1,050	0	1,050
-명절상여금 300,000원*3명		900	0	900
	시	900	0	900
○피복비		435	0	435
-작업복 40,000원*3벌		120	0	120
	시	120	0	120
-안전화 80,000원*3켤레		240	0	240
	시	240	0	240
-조끼 25,000원*3벌		75	0	75
	시	75	0	75
201 일반운영비		825	0	825
	시	825	0	825
01 사무관리비		825	0	825
○해운대공원 유지관리 자재 구입		825	0	825
	시	825	0	825
송정공원 관리		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
101 인건비		19,969	0	19,969
	시	19,969	0	19,969
04 기간제근로자등보수		19,969	0	19,969
○송정공원 시설 및 녹지대 관리		19,824	0	19,824
-보수 92,640원*1명*186일		17,232	0	17,232
	시	17,232	0	17,232
-국민연금보험부담금				
17,232,000원*4.5%		776	0	776
	시	776	0	776
-국민건강보험부담금				
17,232,000원*3.545%		611	0	611
	시	611	0	611
-노인장기요양보험부담금				
611,000원*12.951%		80	0	80
	시	80	0	80

부서: 관광시설관리사업소
정책: 쾌적한 공원 조성 및 관리
단위: 특구공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
−고용보험부담금	17,232,000원*1.75%	302	0	302
	시	302	0	302
−산재보험부담금	17,232,000원*1%	173	0	173
	시	173	0	173
−맞춤형복지포인트	350,000원*1명	350	0	350
	시	350	0	350
−명절상여금	300,000원*1명	300	0	300
	시	300	0	300
○피복비		145	0	145
−작업복	40,000원*1벌	40	0	40
	시	40	0	40
−안전화	80,000원*1켤레	80	0	80
	시	80	0	80
−조끼	25,000원*1벌	25	0	25
	시	25	0	25
201 일반운영비		31	0	31
	시	31	0	31
01 사무관리비		31	0	31
○송정공원 유지관리 자재 구입		31	0	31
	시	31	0	31
행정운영경비(관광시설관리사업소)		974,110	959,610	14,500
인력운영비		898,916	884,416	14,500
인력운영비		898,916	884,416	14,500
101 인건비		789,955	775,455	14,500
02 기타직보수		149,516	135,016	14,500
○시간선택제임기제공무원 인건비		147,193	132,693	14,500
−퇴직금	14,500,000원*1회*1명	14,500	0	14,500
재무활동(관광시설관리사업소)		2,742	0	2,742
보전지출		2,742	0	2,742
반환금		2,742	0	2,742
802 반환금기타		2,742	0	2,742
01 국고보조금반환금		95	0	95
○유해생물 구제사업(해파리) 발생이자		95	0	95
02 시・도비보조금반환금		2,647	0	2,647
○동래~해운대공원(올림픽동산) 관리 집행잔액 및 발생이자		261	0	261
○APEC동백공원 관리 집행잔액 및 발생이자		457	0	457
○해운대공원 관리 집행잔액 및 발생이자		554	0	554
○달맞이 경관개선 숲 정비 집행잔액 및 발생이자		1,375	0	1,375

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 우2동
정책: 행정운영경비(우2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
우2동	351,825	348,633	3,192
행정운영경비(우2동)	72,306	69,114	3,192
기본경비	72,306	69,114	3,192
기본경비	72,306	69,114	3,192
405 자산취득비	9,566	6,374	3,192
01 자산및물품취득비	9,566	6,374	3,192
○4층 대강당 및 3층 소회의실 마이크 구입	3,192	0	3,192
-무선마이크 세트 978,000원*3개	2,934	0	2,934
-유선마이크 120,000원*2개	240	0	240
-조달수수료	18	0	18

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 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	380,215	357,905	22,310
중1동 사업경비	322,851	300,541	22,310
지방행정 기초사무수행	250,173	236,863	13,310
주민등록·인감 등 민원처리	22,883	10,023	12,860
301 일반보전금	12,860	0	12,860
10 사회복무요원보상금	12,860	0	12,860
○봉급 1,200,000원*1명*9월	10,800	0	10,800
○중식비 7,000원*1명*22일*9월	1,386	0	1,386
○교통비 3,400원*1명*22일*9월	674	0	674
비상급수시설 관리	1,430	980	450
201 일반운영비	1,430	980	450
02 공공운영비	1,190	740	450
○비상급수시설 전기요금 경정 110,000원*9월	990	540	450
청사관리	72,678	63,678	9,000
청사 유지 보수	72,678	63,678	9,000
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○동사 노후 의자 교체 구입 150,000원*60개	9,000	0	9,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 중2동
정책: 중2동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
중2동	340,383	339,543	840
중2동 사업경비	290,683	289,843	840
청사관리	134,709	133,869	840
청사포 사랑채 운영관리	39,624	38,784	840
201 일반운영비	3,240	2,400	840
01 사무관리비	700	0	700
○청소용품 및 화장실물품			
100,000원*7월	700	0	700
02 공공운영비	2,540	2,400	140
○청사포 사랑채 전화요금			
20,000원*7월	140	0	140

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 좌4동
정책: 좌4동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
좌4동	339,448	328,848	10,600
좌4동 사업경비	281,868	271,268	10,600
청사관리	167,182	156,582	10,600
청사 유지 보수	48,262	44,262	4,000
201 일반운영비	48,262	44,262	4,000
02 공공운영비	30,864	26,864	4,000
○상수도 누수요금	4,000	0	4,000
좌4동 문화센터 운영	68,920	62,320	6,600
201 일반운영비	50,149	43,549	6,600
01 사무관리비	21,206	15,206	6,000
○냉난방기 노후 부품 교체	6,000	0	6,000
02 공공운영비	28,943	28,343	600
○가스열펌프(GHP) 배출가스저감장치 설치	600	0	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 반여1동
정책: 반여1동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
반여1동	461,791	458,791	3,000
반여1동 사업경비	389,584	386,584	3,000
청사관리	86,598	83,598	3,000
청사 유지 보수	40,419	37,419	3,000
201 일반운영비	40,419	37,419	3,000
02 공공운영비	28,388	25,388	3,000
○시설장비유지비	10,100	7,100	3,000
-행정복지센터 무소음 트렌치 교체 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 반여2동
정책: 반여2동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
반여2동	439,804	388,804	51,000
반여2동 사업경비	383,352	332,352	51,000
청사관리	101,952	50,952	51,000
청사 유지 보수	101,952	50,952	51,000
401 시설비및부대비	51,000	0	51,000
01 시설비	51,000	0	51,000
○반여2동사 지하1층~지상3층 화장실 환경개선	51,000	0	51,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 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	270,130	258,830	11,300
반여4동 사업경비	215,262	203,962	11,300
지방행정 기초사무수행	117,512	116,312	1,200
주민자치회 운영	7,200	6,000	1,200
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○주민자치회 프로그램 탁구대 구입			
1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
청사관리	97,750	87,650	10,100
청사 유지 보수	97,750	87,650	10,100
201 일반운영비	68,250	65,650	2,600
02 공공운영비	48,920	46,320	2,600
○시설장비유지비	8,150	5,550	2,600
-동사 유지비 경정 8,000,000원	8,000	5,400	2,600
401 시설비및부대비	29,500	22,000	7,500
01 시설비	29,500	22,000	7,500
○동사 노후 온수탱크 교체 및 배관 정비	7,500	0	7,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 재송1동
정책: 재송1동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재송1동	371,116	359,412	11,704
재송1동 사업경비	306,178	294,474	11,704
청사관리	65,154	53,450	11,704
청사 유지 보수	55,154	53,450	1,704
201 일반운영비	55,154	53,450	1,704
01 사무관리비	16,906	15,202	1,704
○일반수용비	16,906	15,202	1,704
-승강기유지보수 대행료 경정 220,000원*12월	2,640	936	1,704
청사 수선	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○휘트니스 샤워장 타일 교체	4,000	0	4,000
○동사 출입구 방풍 보완 정비	6,000	0	6,000