세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 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	2,121,145	2,246,609	△125,464
지방의회 운영 지원	1,959,798	2,071,798	△112,000
구민중심의 의정활동 지원	1,864,923	1,945,923	△81,000
원활한 의정활동 수행	1,555,437	1,636,437	△81,000
205 의회비	1,519,597	1,600,597	△81,000
04 의원국외여비	18,000	99,000	△81,000
○의원 국외출장 여비	18,000	99,000	△81,000
-의원 공무국외출장 경정 4,500,000원*2명	9,000	90,000	△81,000
국내외 교류사업 추진	12,540	43,540	△31,000
해외선진도시 벤치마킹	6,600	37,600	△31,000
202 여비	4,500	31,500	△27,000
04 국제화여비	4,500	31,500	△27,000
○수행직원 국외 여비	4,500	31,500	△27,000
-의원 공무국외출장 수행직원 경정 0원	0	27,000	△27,000
301 일반보전금	0	4,000	△4,000
09 외빈초청여비	0	4,000	△4,000
○국제교류도시 외빈초청여비 경정 0원	0	4,000	△4,000
행정운영경비(의회사무국)	161,347	174,811	△13,464
인력운영비(의회사무국)	72,536	86,000	△13,464
인력운영비	72,536	86,000	△13,464
101 인건비	72,536	86,000	△13,464
01 보수	72,536	86,000	△13,464
○성과상여금(6급이하 호봉제 공무원) 경정 72,535,220원	72,536	86,000	△13,464

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 감사담당관
정책: 공정하고 투명한 청렴도시 조성
단위: 투명한 공직사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
감사담당관	154,773	136,447	18,326
공정하고 투명한 청렴도시 조성	127,621	109,295	18,326
투명한 공직사회 조성	127,621	109,295	18,326
감사활동 전개	41,510	40,670	840
204 직무수행경비	12,360	11,520	840
02 특정업무경비	12,360	11,520	840
○감사담당공무원 특정업무수행활동비 경정 80,000원*11명*12월	10,560	11,520	△960
○납세자보호관 세무활동비 150,000원*1명*12월	1,800	0	1,800
청렴한 공직사회분위기 조성	77,361	59,875	17,486
301 일반보전금	17,486	0	17,486
14 기타보상금	17,486	0	17,486
○부패신고 보상금 상환	17,486	0	17,486

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 기획예산과
정책: 예비비
단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기획예산과		4,922,308	2,874,359	2,047,949
	시	58,032	58,032	0
	구	4,864,276	2,816,327	2,047,949
예비비		3,138,413	1,090,464	2,047,949
예비비		3,138,413	1,090,464	2,047,949
예비비		3,138,413	1,090,464	2,047,949
801 예비비		3,138,413	1,090,464	2,047,949
01 일반예비비		3,138,413	1,090,464	2,047,949
○예비비	경정 3,138,413,000원	3,138,413	1,090,464	2,047,949

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
홍보협력과		6,871,713	6,353,712	518,001
	국	38,997	38,997	0
	기	1,261,094	1,249,094	12,000
	시	979,246	659,246	320,000
	구	4,592,376	4,406,375	186,001
민관협력으로 신뢰받는 구정 실현		1,075,129	1,054,879	20,250
	국	38,997	38,997	0
	시	75,395	75,395	0
	구	960,737	940,487	20,250
주민참여 활성화		360,823	340,573	20,250
	시	38,570	38,570	0
	구	322,253	302,003	20,250
고향사랑기부제 운영		60,107	39,857	20,250
201 일반운영비		48,000	27,750	20,250
01 사무관리비		48,000	27,750	20,250
○고향사랑기부제 답례품 제공비 경정 150,000,000원*30%		45,000	24,750	20,250
생활체육 육성		4,081,129	3,749,129	332,000
	기	1,261,094	1,249,094	12,000
	시	903,851	583,851	320,000
	구	1,916,184	1,916,184	0
생활체육 활동 지원		3,035,470	2,715,470	320,000
	기	1,070,916	1,070,916	0
	시	653,032	333,032	320,000
	구	1,311,522	1,311,522	0
공공 체육시설관리		931,410	611,410	320,000
	시	320,000	0	320,000
	구	611,410	611,410	0
401 시설비및부대비		660,000	340,000	320,000
	시	320,000	0	320,000
	구	340,000	340,000	0
01 시설비		660,000	340,000	320,000
○송정어울림체육공원 내 풋살장 조성[성립전]		220,000	0	220,000
	시	220,000	0	220,000
○장산공원 내 간이샤워장 조성[성립전]		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
생활체육 단체 · 프로그램 지원		1,045,659	1,033,659	12,000
	기	190,178	178,178	12,000
	시	250,819	250,819	0
	구	604,662	604,662	0
체육회 운영비 지원		12,000	0	12,000
	기	12,000	0	12,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전	12,000	0	12,000
	기 12,000	0	12,000
03 민간단체법정운영비보조	12,000	0	12,000
○체육회 운영비 지원(사무국장 인건비)[성립전] 1,000,000원*12월	12,000	0	12,000
	기 12,000	0	12,000
재무활동(홍보협력과)	166,656	905	165,751
보전지출	166,656	905	165,751
반환금	166,656	905	165,751
802 반환금기타	166,656	905	165,751
01 국고보조금반환금	137,181	681	136,500
○2024년 스포츠강좌이용권 지원사업(집행잔액)	120,604	0	120,604
○2024년 스포츠강좌이용권 지원사업(이자)	1,981	0	1,981
○2024년 장애인스포츠강좌이용권 지원사업(집행잔액)	13,547	0	13,547
○2024년 장애인스포츠강좌이용권 지원사업(이자)	368	0	368
02 시·도비보조금반환금	29,475	224	29,251
○2024년 스포츠강좌이용권 지원사업(집행잔액)	25,844	0	25,844
○2024년 스포츠강좌이용권 지원사업(이자)	425	0	425
○2024년 장애인스포츠강좌이용권 지원사업(집행잔액)	2,903	0	2,903
○2024년 장애인스포츠강좌이용권 지원사업(이자)	79	0	79

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교육도서관과		11,834,311	11,792,844	41,467
	국	151,500	141,500	10,000
	균	77,765	77,765	0
	시	1,294,805	1,273,605	21,200
	구	10,310,241	10,299,974	10,267
품격있는 평생학습도시 조성		743,751	738,751	5,000
	국	139,500	139,500	0
	시	29,450	24,450	5,000
	구	574,801	574,801	0
평생학습 네트워크 운영		743,751	738,751	5,000
	국	139,500	139,500	0
	시	29,450	24,450	5,000
	구	574,801	574,801	0
평생학습도시 운영		39,065	38,440	625
	시	625	0	625
	구	38,440	38,440	0
201 일반운영비		26,965	26,340	625
	시	625	0	625
	구	26,340	26,340	0
01 사무관리비		16,965	16,340	625
○지역기반 영어학습동아리 운영 지원 312,500원*2팀		625	0	625
	시	625	0	625
평생학습관 운영		208,396	204,021	4,375
	시	19,375	15,000	4,375
	구	189,021	189,021	0
201 일반운영비		203,896	199,521	4,375
	시	19,375	15,000	4,375
	구	184,521	184,521	0
03 행사운영비		46,525	42,150	4,375
○평생교육 네트워크 구축사업 312,500원*14회		4,375	0	4,375
	시	4,375	0	4,375
도서관 운영		4,068,989	4,042,789	26,200
	국	12,000	2,000	10,000
	시	1,025,755	1,009,555	16,200
	구	3,031,234	3,031,234	0
지식 · 정보 · 인프라 구축		313,557	318,557	△5,000
	시	95,000	100,000	△5,000
	구	218,557	218,557	0
도서 · 비도서 구입		260,000	265,000	△5,000
	시	95,000	100,000	△5,000
	구	165,000	165,000	0

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 지식 · 정보 · 인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비		260,000	265,000	△5,000
	시	95,000	100,000	△5,000
	구	165,000	165,000	0
02 도서구입비		255,000	260,000	△5,000
○인문학도서관 도서 구입				
경정 152,000,000원		152,000	154,000	△2,000
	시	42,000	44,000	△2,000
	구	110,000	110,000	0
○반여도서관 도서 구입				
경정 40,500,000원		40,500	42,000	△1,500
	시	20,500	22,000	△1,500
	구	20,000	20,000	0
○재송어린이도서관 도서 구입				
경정 62,500,000원		62,500	64,000	△1,500
	시	32,500	34,000	△1,500
	구	30,000	30,000	0
독서문화공간 제공		2,998,771	2,967,571	31,200
	국	12,000	2,000	10,000
	시	930,755	909,555	21,200
	구	2,056,016	2,056,016	0
사립도서관 지원		113,600	100,900	12,700
	시	72,700	60,000	12,700
	구	40,900	40,900	0
307 민간이전		62,200	60,000	2,200
	시	62,200	60,000	2,200
02 민간경상사업보조		62,200	60,000	2,200
○사립작은도서관 냉방비 지원[성립전]				
200,000원*11개소		2,200	0	2,200
	시	2,200	0	2,200
402 민간자본이전		50,500	40,000	10,500
	시	10,500	0	10,500
	구	40,000	40,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,500	0	10,500
○사립작은도서관 도서구입비[성립전]				
850,000원*6개소+600,000*9개소		10,500	0	10,500
	시	10,500	0	10,500
도서관 접근이 어려운 계층 대상 도서 연계 사업		8,500	0	8,500
	시	8,500	0	8,500
201 일반운영비		8,500	0	8,500
	시	8,500	0	8,500
01 사무관리비		8,500	0	8,500
○지역아동센터 아동도서 순회문고 도서구입				
[성립전] 12,000원*140권*5개소		8,400	0	8,400
	시	8,400	0	8,400

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○순회문고 운영물품 구입[성립전]		100	0	100
	시	100	0	100
길 위의 인문학 운영		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
201 일반운영비		8,740	0	8,740
	국	8,740	0	8,740
01 사무관리비		8,740	0	8,740
○길 위의 인문학 운영[성립전]		8,740	0	8,740
	국	8,740	0	8,740
301 일반보전금		1,260	0	1,260
	국	1,260	0	1,260
11 행사실비지원금		1,260	0	1,260
○길 위의 인문학 실비 지원[성립전]		1,260	0	1,260
	국	1,260	0	1,260
행정운영경비(교육도서관과)		419,246	413,188	6,058
	균	77,765	77,765	0
	시	77,765	77,765	0
	구	263,716	257,658	6,058
인력운영비		336,746	330,688	6,058
	균	77,765	77,765	0
	시	77,765	77,765	0
	구	181,216	175,158	6,058
인력운영비		336,746	330,688	6,058
	균	77,765	77,765	0
	시	77,765	77,765	0
	구	181,216	175,158	6,058
101 인건비		291,379	285,321	6,058
	균	67,285	67,285	0
	시	67,284	67,284	0
	구	156,810	150,752	6,058
03 공무직(무기계약)근로자보수		202,610	196,552	6,058
○공공도서관 개관시간 연장(인문학도서관 공무직)		121,440	117,792	3,648
-기본급 경정 (2,538,560원*8월*3명)+(2,639,400원*4월*3명)		92,599	91,676	923
	균	40,371	40,371	0
	시	40,371	40,371	0
	구	11,857	10,934	923
-명절휴가비 경정 (2,538,560원*42%*3명)+(2,639,400원*42%*3명)		6,525	6,428	97
-연가보상비 경정 14,787원*8시간*18일*3명		6,388	6,193	195

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
−2025년 처우개선 임금 인상 소급분		2,433	0	2,433
○공공도서관 개관시간 연장(반여도서관 공무직)		81,170	78,760	2,410
−기본급				
경정 (2,538,560원*8월*2명)+(2,639,400원*4월*2명)		61,733	61,118	615
	균	26,914	26,914	0
	시	26,913	26,913	0
	구	7,906	7,291	615
−명절휴가비				
경정 (2,538,560원*42%*2명)+(2,639,400원*42%*2명)		4,350	4,285	65
−연가보상비				
경정 14,787원*8시간*18일*2명		4,259	4,129	130
−2025년 처우개선 임금 인상 소급분		1,600	0	1,600
재무활동(교육도서관과)		52,652	48,443	4,209
보전지출		52,652	48,443	4,209
반환금		52,652	48,443	4,209
802 반환금기타		52,652	48,443	4,209
02 시・도비보조금반환금		52,388	48,179	4,209
○2023년 송정동어린이복합문화공간 조성사업(이자)		4,209	0	4,209

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 공무원 내부역량 강화
단위: 공무원 인사관리 및 교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
총무과		216,938,882	107,617,824	109,321,058
	국	98,382,790	0	98,382,790
	시	7,234,965	95,291	7,139,674
	구	111,321,127	107,522,533	3,798,594
공무원 내부역량 강화		4,026,462	4,023,004	3,458
공무원 인사관리 및 교육		405,968	402,510	3,458
공무원 교육		336,834	333,376	3,458
301 일반보전금		22,704	19,246	3,458
10 사회복무요원보상금		22,704	19,246	3,458
○공무원교육 운영지원 사회복무요원 보수		22,704	19,246	3,458
-봉급 경정 (1,200,000원*5월)+(1,500,000원*9월)		19,500	16,500	3,000
-중식비 경정 7,000원*22회*14월		2,156	1,848	308
-교통비 경정 3,400원*22회*14월		1,048	898	150
행정서비스 개선		109,563,005	248,593	109,314,412
	국	98,382,790	0	98,382,790
	시	7,128,174	0	7,128,174
	구	4,052,041	248,593	3,803,448
동행정 활성화 지원		109,372,012	57,600	109,314,412
	국	98,382,790	0	98,382,790
	시	7,128,174	0	7,128,174
	구	3,861,048	57,600	3,803,448
민생회복 소비쿠폰 사업		109,314,412	0	109,314,412
	국	98,382,790	0	98,382,790
	시	7,128,174	0	7,128,174
	구	3,803,448	0	3,803,448
101 인건비		105,840	0	105,840
	국	95,256	0	95,256
	시	10,584	0	10,584
04 기간제근로자등보수		105,840	0	105,840
○민생회복 소비쿠폰 보조인력 인건비[성립전]		105,840	0	105,840
	국	95,256	0	95,256
	시	10,584	0	10,584
201 일반운영비		25,272	0	25,272
	국	22,564	0	22,564
	시	2,708	0	2,708
01 사무관리비		25,272	0	25,272
○민생회복 소비쿠폰 장비 임차비[성립전]		5,200	0	5,200
	국	4,680	0	4,680
	시	520	0	520
○민생회복 소비쿠폰 홍보비, 서식구입비[성립전]		20,072	0	20,072

부서: 총무과
정책: 행정서비스 개선
단위: 동행정 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	17,884	0	17,884
	시	2,188	0	2,188
301 일반보전금		109,183,300	0	109,183,300
	국	98,264,970	0	98,264,970
	시	7,114,882	0	7,114,882
	구	3,803,448	0	3,803,448
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		109,183,300	0	109,183,300
○민생회복 소비쿠폰 지원금(1차)[성립전]		72,511,200	0	72,511,200
	국	65,260,080	0	65,260,080
	시	4,806,043	0	4,806,043
	구	2,445,077	0	2,445,077
○민생회복 소비쿠폰 지원금(2차)		36,672,100	0	36,672,100
	국	33,004,890	0	33,004,890
	시	2,308,839	0	2,308,839
	구	1,358,371	0	1,358,371
주민자치 활성화 추진		487,225	486,025	1,200
	시	42,125	30,625	11,500
	구	445,100	455,400	△10,300
주민자치 역량강화		487,225	486,025	1,200
	시	42,125	30,625	11,500
	구	445,100	455,400	△10,300
주민자치 박람회 운영		0	10,300	△10,300
201 일반운영비		0	6,500	△6,500
03 행사운영비		0	6,500	△6,500
○전국 주민자치 박람회 전시관 설치 및 홍보비 지원 경정 0원		0	6,500	△6,500
202 여비		0	3,800	△3,800
01 국내여비		0	3,800	△3,800
○전국 주민자치 박람회 견학 경정 0원		0	3,800	△3,800
주민자치회 마을의제 공모사업		11,500	0	11,500
	시	11,500	0	11,500
201 일반운영비		7,700	0	7,700
	시	7,700	0	7,700
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○반여4랑 함께 그리는 마을 이야기 지원[성립전]		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
03 행사운영비		2,700	0	2,700
○주민자치회 마을의제 사업 행사운영[성립전]		2,700	0	2,700
-초록공원 어르신 게이트볼 대회(반여3동) 2,500,000원*1개동		2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500

부서: 총무과
정책: 주민자치 활성화 추진
단위: 주민자치 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-걷고 싶은 우리 동네 반송1동 둘레길 200,000원*1개동	200	0	200
	시 200	0	200
206 재료비	3,800	0	3,800
	시 3,800	0	3,800
01 재료비	3,800	0	3,800
○걷고 싶은 우리 동네 반송1동 둘레길 조성 초화구입[성립전]	3,800	0	3,800
	시 3,800	0	3,800
행정운영경비(총무과)	99,981,426	99,979,438	1,988
인력운영비	99,609,490	99,607,502	1,988
인력운영비(총무과)	58,916	56,928	1,988
101 인건비	52,954	51,342	1,612
03 공무직(무기계약)근로자보수	52,954	51,342	1,612
○총무과 공무직근로자	52,954	51,342	1,612
-기본급(29호봉) 경정 3,312,080원*12월	39,745	38,588	1,157
-명절휴가비(29호봉) 경정 3,312,080원*84%	2,783	2,702	81
-연차유급휴가수당(29호봉) 경정 18,566원*8시간*25일	3,714	3,600	114
-유급휴일수당 경정 18,566원*8시간*2일*150%	446	432	14
-총무과 공무직근로자 성과상여금(29호봉) 경정 4,366,700원*43%*110%	2,066	1,820	246
304 연금부담금등	5,962	5,586	376
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,962	5,586	376
○총무과 공무직근로자	5,962	5,586	376
-국민연금기관부담금 경정 52,954,000원*4.5%	2,383	2,233	150
-국민건강보험기관부담금 경정 52,954,000원*3.545%	1,878	1,759	119
-노인장기요양보험기관부담금 경정 1,877,220원*12.95%	244	228	16
-고용보험기관부담금 경정 52,954,000원*1.75%	927	869	58
-산재보험부담금 경정 52,954,000원*1%	530	497	33

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 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	4,565,526	4,396,265	169,261
청사신축 및 관리	3,411,291	3,261,208	150,083
쾌적한 청사환경 조성	2,548,291	2,398,208	150,083
청사 시설물관리	1,239,381	1,137,559	101,822
101 인건비	343,281	314,905	28,376
04 기간제근로자등보수	343,281	314,905	28,376
○청사관리 보조 및 청소	202,375	188,586	13,789
-보수 경정 92,640원*6명*22일*12월	146,742	140,072	6,670
-월(주)차수당 경정 92,640원*6명*6일*12월	40,021	33,351	6,670
-고용보험부담금 경정 92,640원*6명*22일*12월*1.75%	2,568	2,452	116
-산재보험부담금 경정 92,640원*6명*22일*12월*1%	1,468	1,401	67
-국민건강보험부담금 경정 92,640원*6명*22일*12월*3.545%	5,202	4,966	236
-노인장기요양보험부담금 경정 92,640원*6명*22일*12월*3.545%*12.951%	674	644	30
○관용차량주차장 직원수송차량 운행	33,731	31,434	2,297
-보수 경정 92,640원*1명*22일*12월	24,457	23,346	1,111
-월(주)차수당 경정 92,640원*1명*6일*12월	6,671	5,559	1,112
-고용보험부담금 경정 92,640원*1명*22일*12월*1.75%	428	409	19
-산재보험부담금 경정 92,640원*1명*22일*12월*1%	245	234	11
-국민건강보험부담금 경정 92,640원*1명*22일*12월*3.545%	867	828	39
-노인장기요양보험부담금 경정 92,640원*1명*22일*12월*3.545%*12.951%	113	108	5
○청사 부설주차장 관리	83,725	71,435	12,290
-보수 경정 69,480원*3명*22일*6월+81,060원*3명*22일*6월	59,614	52,527	7,087
-월(주)차수당 경정 69,480원*3명*6일*6월+81,060원*3명*6일*6월	16,259	12,507	3,752
-고용보험부담금 경정 69,480원*3명*22일*6월*1.75%+81,060원*3명*22일*6월*1.75%	1,044	920	124
-산재보험부담금 경정 69,480원*3명*22일*6월*1%+81,060원*3명*22일*6월*1%	597	526	71
-국민건강보험부담금 경정 (69,480원+81,060원)*3명*22일*6월*3.545%	2,114	1,863	251

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-노인장기요양보험부담금 경정 (69,480원+81,060원)*3명*22일*6월*3.545%*12.951%	274	242	32
-휴일근로수당 11,580원*1.5*7시간*2명*4일	973	0	973
201 일반운영비	794,994	729,548	65,446
02 공공운영비	667,991	602,545	65,446
○구청사 공공요금	517,991	452,545	65,446
-전기요금 경정 29,548,800원*12월	354,586	340,004	14,582
-상하수도료 경정 13,367,050원*12월	160,405	109,541	50,864
401 시설비및부대비	62,000	54,000	8,000
01 시설비	62,000	54,000	8,000
○우3동사 임시주차장 CCTV 설치 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
문화복합센터 시설물관리	721,983	673,722	48,261
201 일반운영비	315,710	270,020	45,690
02 공공운영비	204,361	158,671	45,690
○청사 공공요금	156,129	115,439	40,690
-전기요금 경정 10,996,830원*12월	131,962	91,272	40,690
○시설장비유지비 경정 3,800,000원*10회	38,000	33,000	5,000
301 일반보전금	18,217	15,646	2,571
10 사회복무요원보상금	18,217	15,646	2,571
○청사관리 사회복무요원(1명) 보상	18,217	15,646	2,571
-봉급 경정 15,000,000원	15,000	12,900	2,100
-중식비 경정 2,163,000원	2,163	1,848	315
-교통비 경정 1,054,000원	1,054	898	156
행정운영경비(재무과)	531,925	512,747	19,178
인력운영비(재무과)	471,145	451,967	19,178
인력운영비(재무과)	471,145	451,967	19,178
101 인건비	423,028	408,802	14,226
02 기타직보수	86,431	85,231	1,200
○시간선택제임기제공무원(청사팀) 보수	46,082	44,882	1,200
-기본급 경정 2,530,930원*12월	30,372	29,172	1,200
03 공무직(무기계약)근로자보수	336,597	323,571	13,026
○청사관리팀 공무직근로자 보수	228,525	215,499	13,026
-기본급(9호봉 기준) 경정 2,730,980원*4명*12월	131,088	123,697	7,391
-명절휴가비 경정 2,730,980원*42%*2회*4명	9,177	8,247	930
-가족수당 경정 340,000원*12월	4,080	4,320	△240
-연차유급수당 경정 15,264원*16일*8시간*4명	7,816	7,354	462

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-성과상여금			
경정 1,536,250원*1.0*4명	6,145	5,415	730
-시간외휴일수당			
경정 (15,264원*1.5*8+15,264원*2.0*4)*52*4	63,499	59,746	3,753
304 연금부담금등	48,117	43,165	4,952
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	24,310	19,358	4,952
○청사팀 공무직근로자 연금부담금	9,720	7,740	1,980
-국민연금(9호봉)			
경정 54,000,000원*4명*4.5%	9,720	7,740	1,980
○청사팀 공무직근로자 국민건강보험금	8,650	6,888	1,762
-건강보험(9호봉)			
경정 54,000,000원*4명*3.545%	7,658	6,098	1,560
-노인요양보험(9호봉)			
경정 54,000,000원*4명*3.545%*12.951%	992	790	202
○청사팀 공무직근로자 고용보험료부담금 등	5,940	4,730	1,210
-고용보험(9호봉)			
경정 54,000,000원*4명*1.75%	3,780	3,010	770
-산재보험(9호봉)			
경정 54,000,000원*4명*1%	2,160	1,720	440

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 재산취득세과
정책: 세정운영
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재산취득세과	662,948	641,501	21,447
세정운영	620,798	593,351	27,447
지방세 부과징수	610,248	585,301	24,947
지방세정 관리와 납부 홍보	223,634	223,387	247
204 직무수행경비	45,247	45,000	247
02 특정업무경비	45,247	45,000	247
○세무담당공무원 특정업무수행활동비			
경정 45,246,770원	45,247	45,000	247
지방세 고지서 인쇄 및 발급	362,398	337,398	25,000
201 일반운영비	362,398	337,398	25,000
02 공공운영비	300,000	275,000	25,000
○우편요금	300,000	275,000	25,000
-정기분 발송 경정 275,000,000원	275,000	250,000	25,000
각종 위원회 및 선정대리인 제도 운영	2,760	3,060	△300
201 일반운영비	2,760	3,060	△300
01 사무관리비	2,760	3,060	△300
○납세자 선정대리인 수당			
경정 0원	0	300	△300
적극적인 세원발굴	8,750	6,250	2,500
지방세 세무조사	8,750	6,250	2,500
303 포상금	6,500	4,000	2,500
01 포상금	6,500	4,000	2,500
○세원발굴 징수포상금			
경정 130,000,000원*5%	6,500	4,000	2,500
행정운영경비(재산취득세과)	42,150	48,150	△6,000
기본경비	42,150	48,150	△6,000
기본경비	42,150	48,150	△6,000
202 여비	15,000	21,000	△6,000
01 국내여비	15,000	21,000	△6,000
○기본업무수행 관내출장여비			
경정 20,000원*25명*10회*12월*25%	15,000	21,000	△6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
지방소득세과	374,700	391,586	△16,886
안정적 세입 확충	338,630	350,879	△12,249
지방세 부과징수 관리	336,154	347,364	△11,210
지방세 고지서 발행	265,183	276,393	△11,210
201 일반운영비	265,183	276,393	△11,210
01 사무관리비	58,869	70,079	△11,210
○자동차세 정기분, 독촉분 고지서 제작 및 출력	23,655	29,070	△5,415
-고지서 제작 경정 38원*285,000건	10,830	13,395	△2,565
-고지서 출력 경정 45원*285,000건	12,825	15,675	△2,850
○자동차세 수시분, 독촉분 고지서 제작 및 출력	2,905	3,570	△665
-고지서 제작 경정 38원*35,000건	1,330	1,645	△315
-고지서 출력 경정 45원*35,000건	1,575	1,925	△350
○주민세 고지서 제작 및 출력	19,090	23,460	△4,370
-고지서 제작 경정 38원*230,000건	8,740	10,810	△2,070
-고지서 출력 경정 45원*230,000건	10,350	12,650	△2,300
○등록면허세(면허분) 고지서 제작 및 출력	3,320	4,080	△760
-고지서 제작 경정 38원*40,000건	1,520	1,880	△360
-고지서 출력 경정 45원*40,000건	1,800	2,200	△400
지방세 신고납부 관리	956	1,995	△1,039
지방소득세 신고 활성화	956	1,995	△1,039
201 일반운영비	956	1,995	△1,039
01 사무관리비	956	1,995	△1,039
○우리구 신고센터 운영비	506	1,045	△539
-책상, 의자, 프린터 등 대여료 경정 506,000원	506	665	△159
-홍보물 제작(전자신고 유도 등) 경정 0원	0	380	△380
○지방소득세 안내문 제작 및 발송	450	950	△500
-모두채움 납부서 등 제작 및 발송비 경정 450,000원	450	950	△500
행정운영경비(지방소득세과)	36,070	40,707	△4,637
기본경비	36,070	40,707	△4,637
기본경비	36,070	40,707	△4,637
202 여비	11,592	16,229	△4,637
01 국내여비	11,592	16,229	△4,637
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*21명*10회*12월*23%	11,592	16,229	△4,637

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 세무관리과
정책: 세입관리
단위: 체납세 목표액 달성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
세무관리과		548,989	533,832	15,157
	국	64,842	64,842	0
	구	484,147	468,990	15,157
세입관리		494,552	489,552	5,000
	국	64,842	64,842	0
	구	429,710	424,710	5,000
체납세 목표액 달성		99,209	94,209	5,000
체납세 징수율제고		46,538	41,538	5,000
303 포상금		32,436	27,436	5,000
01 포상금		32,436	27,436	5,000
○과년도 체납세 징수포상금 경정 2,594,600,000원*40%*3%		31,136	26,136	5,000
재무활동(세무관리과)		10,157	0	10,157
보전지출		10,157	0	10,157
반환금		10,157	0	10,157
802 반환금기타		10,157	0	10,157
01 국고보조금반환금		10,157	0	10,157
○2024년도 개별주택가격조사 국고보조금 집행잔액		9,873	0	9,873
○2024년도 개별주택가격조사 국고보조금 이자발생액		284	0	284

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 문화관광과
정책: 생활속 다양한 문화예술 향유
단위: 문화기반시설 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화관광과		4,430,542	4,416,447	14,095
	국	112,740	112,740	0
	시	277,061	252,696	24,365
	구	4,040,741	4,051,011	△10,270
생활속 다양한 문화예술 향유		1,126,587	1,091,227	35,360
	시	120,000	85,000	35,000
	구	1,006,587	1,006,227	360
문화기반시설 조성		36,682	36,322	360
영화의 거리 관리		10,920	10,560	360
201 일반운영비		1,920	1,560	360
02 공공운영비		1,920	1,560	360
○영화의거리 경관조명 전기요금				
경정 150,000원*12개월		1,800	1,440	360
예술활동 활성화 지원		411,040	376,040	35,000
	시	60,000	25,000	35,000
	구	351,040	351,040	0
청소년오케스트라 운영		158,480	123,480	35,000
	시	35,000	0	35,000
	구	123,480	123,480	0
301 일반보전금		158,480	123,480	35,000
	시	35,000	0	35,000
	구	123,480	123,480	0
12 예술단원・운동부등보상금		158,480	123,480	35,000
○해운대구 청소년오케스트라 운영[성립전]		50,000	15,000	35,000
-정기공연		50,000	15,000	35,000
・해외초청공연 등				
경정 50,000,000원*1회		50,000	15,000	35,000
	시	35,000	0	35,000
	구	15,000	15,000	0
전통문화 육성		129,340	150,610	△21,270
	국	12,740	12,740	0
	시	52,061	62,696	△10,635
	구	64,539	75,174	△10,635
전통문화 계승 발전		129,340	150,610	△21,270
	국	12,740	12,740	0
	시	52,061	62,696	△10,635
	구	64,539	75,174	△10,635
무형유산 전승지원		36,670	57,940	△21,270
	시	18,335	28,970	△10,635
	구	18,335	28,970	△10,635
301 일반보전금		18,120	36,240	△18,120
	시	9,060	18,120	△9,060
	구	9,060	18,120	△9,060

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 육성
단위: 전통문화 계승 발전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
14 기타보상금		18,120	36,240	△18,120
○무형유산 전승지원(동장각장)		18,120	36,240	△18,120
-동장각장 보유자				
경정 1,450,000원*1명*6월		8,700	17,400	△8,700
	시	4,350	8,700	△4,350
	구	4,350	8,700	△4,350
-동장각장 전승교육사				
경정 660,000원*2명*6월		7,920	15,840	△7,920
	시	3,960	7,920	△3,960
	구	3,960	7,920	△3,960
-동장각장 전수장학생				
경정 250,000원*1명*6월		1,500	3,000	△1,500
	시	750	1,500	△750
	구	750	1,500	△750
307 민간이전		18,550	21,700	△3,150
	시	9,275	10,850	△1,575
	구	9,275	10,850	△1,575
02 민간경상사업보조		18,550	21,700	△3,150
○무형유산 전승지원(전수학교)		16,950	20,100	△3,150
-강동초등학교(좌수영 어방놀이)				
경정 150,000원*29명		4,350	7,500	△3,150
	시	2,175	3,750	△1,575
	구	2,175	3,750	△1,575
재무활동(문화관광과)		14,531	14,526	5
보전지출		14,531	14,526	5
반환금		14,531	14,526	5
802 반환금기타		14,531	14,526	5
02 시・도비보조금반환금		14,498	14,493	5
○2024년 문화가 있는 날 운영 시비보조금 이자 반납		5	0	5

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 일자리경제과
정책: 청년지원
단위: 청년정책추진 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
일자리경제과		8,745,571	7,657,195	1,088,376
	국	1,336,755	1,156,555	180,200
	균	6,780	6,780	0
	시	1,610,789	1,430,888	179,901
	구	5,791,247	5,062,972	728,275
청년지원		2,172,443	1,813,043	359,400
	국	917,142	736,942	180,200
	균	6,780	6,780	0
	시	393,099	267,659	125,440
	구	855,422	801,662	53,760
청년정책추진 활성화		1,763,052	1,403,652	359,400
	국	917,142	736,942	180,200
	시	393,099	267,659	125,440
	구	452,811	399,051	53,760
청년월세		1,080,284	721,884	358,400
	국	540,142	360,942	179,200
	시	378,099	252,659	125,440
	구	162,043	108,283	53,760
301 일반보전금		1,080,284	721,884	358,400
	국	540,142	360,942	179,200
	시	378,099	252,659	125,440
	구	162,043	108,283	53,760
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,080,284	721,884	358,400
○청년월세 지원 경정 1,080,284,000원		1,080,284	721,884	358,400
	국	540,142	360,942	179,200
	시	378,099	252,659	125,440
	구	162,043	108,283	53,760
청년도전 지원사업		1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
301 일반보전금		1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,000	0	1,000
○청년도전 지원사업		1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
지역경제활성화 지원		786,908	742,537	44,371
	국	7,055	7,055	0
	시	120,902	94,281	26,621
	구	658,951	641,201	17,750
물가관리 및 전통시장 환경개선		786,908	742,537	44,371
	국	7,055	7,055	0
	시	120,902	94,281	26,621
	구	658,951	641,201	17,750
소규모 환경개선 지원사업		44,371	0	44,371

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 26,621	0	26,621
	구 17,750	0	17,750
401 시설비및부대비	44,371	0	44,371
	시 26,621	0	26,621
	구 17,750	0	17,750
01 시설비	44,371	0	44,371
○재송시장 소방 수신기 이설[성립전]	5,962	0	5,962
	시 3,577	0	3,577
	구 2,385	0	2,385
○재송한마음시장 골목길 CCTV 설치[성립전]	19,866	0	19,866
	시 11,919	0	11,919
	구 7,947	0	7,947
○반여3동초록시장 노후 간판 교체 설치[성립전]	18,543	0	18,543
	시 11,125	0	11,125
	구 7,418	0	7,418
에너지 및 가스안전관리	64,528	34,528	30,000
	국 20,644	20,644	0
	시 21,150	6,150	15,000
	구 22,734	7,734	15,000
가스안전관리	32,088	2,088	30,000
	국 1,044	1,044	0
	시 15,000	0	15,000
	구 16,044	1,044	15,000
도시가스 공급시설 설치비 지원	30,000	0	30,000
	시 15,000	0	15,000
	구 15,000	0	15,000
301 일반보전금	30,000	0	30,000
	시 15,000	0	15,000
	구 15,000	0	15,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,000	0	30,000
○도시가스 공급시설 설치비 지원사업	30,000	0	30,000
	시 15,000	0	15,000
	구 15,000	0	15,000
농업정책 지원 및 농축산물 유통관리	1,389,141	1,363,460	25,681
	국 356,498	356,498	0
	시 425,646	412,806	12,840
	구 606,997	594,156	12,841
농업정책지원	1,382,976	1,357,295	25,681
	국 356,148	356,148	0
	시 423,601	410,761	12,840
	구 603,227	590,386	12,841
농업인 재해안전 공제료 지원	4,600	4,400	200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,300	2,200	100
	구	2,300	2,200	100
307 민간이전		4,600	4,400	200
	시	2,300	2,200	100
	구	2,300	2,200	100
02 민간경상사업보조		4,600	4,400	200
○농업인 재해 안전보험료 지원				
경정 4,600,000원		4,600	4,400	200
	시	2,300	2,200	100
	구	2,300	2,200	100
가축(양봉) 재해보험 지원		437	300	137
	시	218	150	68
	구	219	150	69
307 민간이전		437	300	137
	시	218	150	68
	구	219	150	69
02 민간경상사업보조		437	300	137
○가축(양봉)재해보험 지원				
경정 436,800원		437	300	137
	시	218	150	68
	구	219	150	69
임산부 친환경 농산물 지원사업		332,544	307,200	25,344
	시	166,272	153,600	12,672
	구	166,272	153,600	12,672
307 민간이전		332,544	307,200	25,344
	시	166,272	153,600	12,672
	구	166,272	153,600	12,672
02 민간경상사업보조		332,544	307,200	25,344
○임산부 친환경 농산물 지원사업				
경정 332,544,000원		332,544	307,200	25,344
	시	166,272	153,600	12,672
	구	166,272	153,600	12,672
행정운영경비(일자리경제과)		125,097	122,833	2,264
인력운영비		48,187	45,923	2,264
인력운영비		48,187	45,923	2,264
101 인건비		43,487	41,542	1,945
03 공무직(무기계약)근로자보수		43,487	41,542	1,945
○일자리창출팀 공무직(직업상담사)		43,487	41,542	1,945
-보수 경정 2,639,400원*12개월		31,673	30,751	922
-연가보상비				
경정 14,787원*8시간*17일		2,012	1,893	119
-명절휴가비 경정 2,217,090원		2,218	2,153	65
-시간외근무수당				
경정 14,787원*1.5*10시간*12월		2,662	2,581	81

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
−2025년 처우개선 임금인상 소급분	758	0	758
304 연금부담금등	4,700	4,381	319
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,700	4,381	319
○4대보험부담금(공무직)	4,700	4,381	319
−국민연금부담금 경정 41,742,260원*4.5%	1,879	1,751	128
−국민건강보험부담금 경정 41,742,260원*3.545%	1,480	1,380	100
−노인장기요양보험부담금 경정 1,479,760원*12.951%	192	179	13
−고용보험부담금 경정 41,742,260원*1.75%	731	681	50
−산재보험부담금 경정 41,742,260원*1%	418	390	28
재무활동(일자리경제과)	705,008	78,348	626,660
보전지출	705,008	78,348	626,660
반환금	705,008	78,348	626,660
802 반환금기타	705,008	78,348	626,660
01 국고보조금반환금	516,273	1,002	515,271
○2024년 신중년 경력형 일자리사업 집행잔액 및 반납이자	21,881	0	21,881
○2024년 사회적기업 일자리창출사업 집행잔액 및 이자	279,993	0	279,993
○2023년 지역주도형 청년일자리사업 집행잔액 및 반납이자	31,110	0	31,110
○2024년 청년도전 지원사업 집행잔액 및 반납이자	179,008	0	179,008
○2024년 착한가격업소 활성화 지원사업 반납이자	3	0	3
○「2024년 착한가격업소 활성화 지원 사업(배달지원)」 집행잔액 및 발생이자	723	0	723
○2024년 취약계층에너지복지사업 집행잔액 및 반납이자	2,553	0	2,553
02 시・도비보조금반환금	188,735	77,346	111,389
○2024년 공공근로사업 집행잔액 및 반납이자	12,002	0	12,002
○2024년 지역공동체일자리사업 집행잔액 및 반납이자	22,756	0	22,756
○2024년 구군맞춤형 일자리창출 지원사업 반납이자	171	0	171
○2024년 사회적기업 일자리창출사업 집행잔액 및 이자	65,436	0	65,436
○2024년 청년월세 한시 특별지원 사업 진행잔액 및 반납이자	488	0	488
○2024년 동네 청년활동공간 활성화 지원사업 집행잔액 및 이자	8,412	0	8,412
○2024년 착한가격업소 활성화 지원사업 반납이자	3	0	3

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○「2024년 착한가격업소 활성화 지원 사업(배달지원)」 집행잔액 및 발생이자	874	0	874
○2024년 취약계층에너지복지사업 집행잔액 및 반납이자	1,247	0	1,247

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
해양진흥과	1,349,864	1,246,358	103,506
	국 80,217	61,495	18,722
	균 31,000	31,000	0
	시 378,152	337,580	40,572
	구 860,495	816,283	44,212
수산자원 조성 및 어업인 소득증대	372,858	305,714	67,144
	국 75,217	56,495	18,722
	시 141,152	107,580	33,572
	구 156,489	141,639	14,850
수산업발전 지원	209,109	141,965	67,144
	국 75,217	56,495	18,722
	시 93,752	60,180	33,572
	구 40,140	25,290	14,850
수산정책보험 지원사업	29,700	0	29,700
	시 14,850	0	14,850
	구 14,850	0	14,850
307 민간이전	29,700	0	29,700
	시 14,850	0	14,850
	구 14,850	0	14,850
02 민간경상사업보조	29,700	0	29,700
○수산정책보험 지원사업	29,700	0	29,700
	시 14,850	0	14,850
	구 14,850	0	14,850
어선사고예방시스템구축(구명조끼 보급 한시 지원사업)	37,444	0	37,444
	국 18,722	0	18,722
	시 18,722	0	18,722
307 민간이전	37,444	0	37,444
	국 18,722	0	18,722
	시 18,722	0	18,722
02 민간경상사업보조	37,444	0	37,444
○구명조끼 보급 한시 지원[성립전]	37,444	0	37,444
	국 18,722	0	18,722
	시 18,722	0	18,722
해양환경 보전	441,851	434,851	7,000
	국 5,000	5,000	0
	균 31,000	31,000	0
	시 237,000	230,000	7,000
	구 168,851	168,851	0
어업기반시설 조성	441,851	434,851	7,000
	국 5,000	5,000	0
	균 31,000	31,000	0
	시 237,000	230,000	7,000
	구 168,851	168,851	0

부서: 해양진흥과
정책: 해양환경 보전
단위: 어업기반시설 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
어항보수(전환사업)	217,000	210,000	7,000
	시 217,000	210,000	7,000
401 시설비및부대비	217,000	210,000	7,000
	시 217,000	210,000	7,000
01 시설비	217,000	210,000	7,000
○청사포항 안전난간 설치	7,000	0	7,000
	시 7,000	0	7,000
재무활동(해양진흥과)	89,031	59,669	29,362
보전지출	89,031	59,669	29,362
반환금	89,031	59,669	29,362
802 반환금기타	89,031	59,669	29,362
01 국고보조금반환금	45,589	25,626	19,963
○2024년 소규모어가 직불제 사업 집행잔액	10,400	0	10,400
○2024년 소규모어가 직불제 사업 발생이자	165	0	165
○2024년 어선원 직불제 사업 발생이자	8	0	8
○2023년 친환경 에너지 절감장비 보급사업 국비 환수금	9,390	0	9,390
02 시・도비보조금반환금	43,442	34,043	9,399
○2024년 양식기반시설(로프)지원사업 발생이자	9	0	9
○2023년 친환경 에너지 절감장비 보급사업 시비 환수금	9,390	0	9,390

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과		32,781,215	33,077,968	△296,753
	국	30,000	30,000	0
	시	397,805	289,149	108,656
	구	32,353,410	32,758,819	△405,409
선진 청소서비스 제공		20,148,867	20,345,574	△196,707
	시	222,494	113,838	108,656
	구	19,926,373	20,231,736	△305,363
청결한 도시환경 유지 관리		1,293,272	1,180,330	112,942
	시	222,494	113,838	108,656
	구	1,070,778	1,066,492	4,286
가로청소 유지 관리		132,640	127,285	5,355
	시	5,355	0	5,355
	구	127,285	127,285	0
405 자산취득비		7,315	1,960	5,355
	시	5,355	0	5,355
	구	1,960	1,960	0
01 자산및물품취득비		7,315	1,960	5,355
○모래청소용 충전식 송풍기 등 구입		3,045	0	3,045
	시	3,045	0	3,045
○해수욕장 청소인력 대기실 에어컨 구입		2,310	0	2,310
-스탠드형 1,100,000원*1대		1,100	0	1,100
	시	1,100	0	1,100
-벽걸이형 605,000원*2대		1,210	0	1,210
	시	1,210	0	1,210
피서철 해수욕장 쓰레기 처리		441,201	397,900	43,301
	시	43,301	0	43,301
	구	397,900	397,900	0
101 인건비		371,035	352,488	18,547
	시	18,547	0	18,547
	구	352,488	352,488	0
04 기간제근로자등보수		371,035	352,488	18,547
○기간제 근로자 보수(실지급액) 지급		18,547	0	18,547
	시	18,547	0	18,547
201 일반운영비		55,582	31,528	24,054
	시	24,054	0	24,054
	구	31,528	31,528	0
01 사무관리비		55,582	31,528	24,054
○해수욕장 근무인력 생수 구입 500원*170명*60일		5,100	0	5,100
	시	5,100	0	5,100
○해수욕장 근무인력 온열질환 대비용품 등 구입 25,000원*170명		4,250	0	4,250
	시	4,250	0	4,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○해수욕장 청소작업인력 쉼터 차광막 등 구입 977,000원*2식	1,954	0	1,954
	시 1,954	0	1,954
○해수욕장 청소작업인력 간식 구입 3,000원*170명*25회	12,750	0	12,750
	시 12,750	0	12,750
405 자산취득비	700	0	700
	시 700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○제빙기 구입 700,000원*1대	700	0	700
	시 700	0	700
쓰레기무단투기 예방 및 관리	306,362	302,076	4,286
	시 61,438	61,438	0
	구 244,924	240,638	4,286
301 일반보전금	21,432	17,146	4,286
10 사회복무요원보상금	21,432	17,146	4,286
○사회복무요원	21,432	17,146	4,286
-봉급 경정 1,200,000원*(12월+3월)	18,000	14,400	3,600
-중식비 경정 7,000원*22일*(12월+3월)	2,310	1,848	462
-교통비 경정 3,400원*22일*(12월+3월)	1,122	898	224
해운대자원에너지센터 주변 주민지원사업	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
○25년 해운대자원에너지센터 주변 주민지원사업	60,000	0	60,000
	시 60,000	0	60,000
생활쓰레기의 원활한 처리	18,855,595	19,165,244	△309,649
생활쓰레기 수거 처리	18,366,058	18,636,830	△270,772
308 자치단체등이전	701,689	972,461	△270,772
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	598,440	776,400	△177,960
○쓰레기처리시설 반입수수료	598,440	776,400	△177,960
-해운대소각장 경정 8,000원*2,100톤*12월	201,600	240,000	△38,400
-생곡매립장(이엔이,명지) 경정 16,000원*385톤*12월	73,920	288,000	△214,080
-사업장비배출시설계폐기물 경정 69,000원*390톤*12월	322,920	248,400	74,520
14 기타부담금	103,249	196,061	△92,812
○폐기물처분부담금 경정 103,248,800원	103,249	196,061	△92,812
쓰레기종량제 추진	489,537	528,414	△38,877

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
206 재료비		483,923	522,800	△38,877
01 재료비		483,923	522,800	△38,877
○사업장비배출시설계 종량제봉투 제작		35,565	65,142	△29,577
-10ℓ	경정 38원*25,000매	950	1,520	△570
-20ℓ	경정 52원*36,000매	1,872	3,420	△1,548
-30ℓ	경정 77원*34,000매	2,618	2,550	68
-50ℓ	경정 124원*42,000매	5,208	9,920	△4,712
-75ℓ	경정 169원*145,000매	24,505	47,320	△22,815
○동판 제작	경정 300,000원*4개	1,200	10,500	△9,300
폐기물 감량 및 자원 재활용		4,366,489	4,735,741	△369,252
	국	30,000	30,000	0
	시	142,611	142,611	0
	구	4,193,878	4,563,130	△369,252
자원재활용 확대 및 활성화 지원		1,484,191	1,562,191	△78,000
	국	30,000	30,000	0
	시	130,111	130,111	0
	구	1,324,080	1,402,080	△78,000
재활용선별장 운영		1,042,467	1,120,467	△78,000
	시	95,000	95,000	0
	구	947,467	1,025,467	△78,000
307 민간이전		342,584	420,584	△78,000
05 민간위탁금		342,584	420,584	△78,000
○재활용선별장 운영인력 민간위탁비	경정 300,000,000원	300,000	378,000	△78,000
음식물쓰레기 감량 및 안정적처리		2,882,298	3,173,550	△291,252
	시	12,500	12,500	0
	구	2,869,798	3,161,050	△291,252
음식물쓰레기 안정적 처리		2,823,080	3,114,332	△291,252
307 민간이전		2,317,640	2,590,172	△272,532
05 민간위탁금		2,317,640	2,590,172	△272,532
○음식물쓰레기 민간위탁처리비		2,317,640	2,590,172	△272,532
-기장	경정 155,000원*150톤*52주	1,209,000	1,362,140	△153,140
-녹산	경정 164,000원*130톤*52주	1,108,640	1,228,032	△119,392
308 자치단체등이전		505,440	524,160	△18,720
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		505,440	524,160	△18,720
○음식물쓰레기 공공처리시설 반입수수료		505,440	524,160	△18,720
-수영하수병합처리시설	경정 60,000원*162톤*52주	505,440	524,160	△18,720
행정운영경비(자원순환과)		8,141,307	7,872,272	269,035
인력운영비		8,032,587	7,763,552	269,035
인력운영비		8,032,587	7,763,552	269,035
101 인건비		6,557,628	6,315,737	241,891
03 공무직(무기계약)근로자보수		6,557,628	6,315,737	241,891

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○환경공무직 인건비	6,383,571	6,141,680	241,891
-기본급 경정 3,935,590원*97명*12월	4,581,027	4,339,136	241,891
304 연금부담금등	1,474,959	1,447,815	27,144
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,474,959	1,447,815	27,144
○국민연금 부담금 6,383,580,000원*4.5%	287,262	276,376	10,886
○건강보험료 부담금 6,383,590,000원*3.545%	226,299	217,723	8,576
○장기요양보험료 부담금 226,299,900원*12.951%	29,309	28,198	1,111
○고용보험료 6,383,610,000원*1.75%	111,714	107,480	4,234
○산재보험료 6,383,580,000원*0.966%	61,666	59,329	2,337
재무활동(자원순환과)	4,722	4,551	171
보전지출	4,722	4,551	171
반환금	4,722	4,551	171
802 반환금기타	4,722	4,551	171
02 시・도비보조금반환금	4,485	4,314	171
○2024년 하수관로 준설차량 등 운영지원 보조금 잔액 반납	171	0	171

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		67,598,172	66,309,005	1,289,167
	국	42,942,794	42,788,625	154,169
	균	278,875	278,875	0
	시	15,903,356	15,704,241	199,115
	구	8,473,147	7,537,264	935,883
지역사회복지 지원		12,060,929	11,575,593	485,336
	국	2,252,696	2,018,499	234,197
	균	37,639	37,639	0
	시	6,098,460	5,890,189	208,271
	구	3,672,134	3,629,266	42,868
복지시설 운영		7,638,056	7,507,288	130,768
	시	5,441,887	5,303,802	138,085
	구	2,196,169	2,203,486	△7,317
사회복지관 운영		5,882,895	5,872,895	10,000
	시	5,144,469	5,134,469	10,000
	구	738,426	738,426	0
307 민간이전		5,881,695	5,871,695	10,000
	시	5,144,469	5,134,469	10,000
	구	737,226	737,226	0
05 민간위탁금		3,368,191	3,358,191	10,000
○(민간위탁 4개소)사회복지관 인건비 등		3,368,191	3,358,191	10,000
-사업비 [성립전]				
경정 154,000,000원		154,000	144,000	10,000
	시	154,000	144,000	10,000
사회복지업무보조 사회복무요원 지원		114,002	126,000	△11,998
301 일반보전금		114,002	126,000	△11,998
10 사회복무요원보상금		114,002	126,000	△11,998
○사회복지업무보조 사회복무요원 중식비				
경정 114,002,000원		114,002	126,000	△11,998
사회복무제도 지원(전환사업)		1,112,798	1,236,202	△123,404
301 일반보전금		1,112,798	1,236,202	△123,404
10 사회복무요원보상금		1,112,798	1,236,202	△123,404
○사회복무요원 봉급				
경정 1,043,335,000원		1,043,335	1,152,000	△108,665
○사회복무요원 교통비				
경정 57,069,000원		57,069	71,808	△14,739
사회복지관 기능보강사업		419,789	163,619	256,170
	시	229,418	101,333	128,085
	구	190,371	62,286	128,085
402 민간자본이전		419,789	163,619	256,170
	시	229,418	101,333	128,085
	구	190,371	62,286	128,085
02 민간자본사업보조(이전재원)		419,789	163,619	256,170
○해운대복지관(냉난방기교체사업) [성립전]		62,700	0	62,700

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 복지시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	31,350	0	31,350
	구	31,350	0	31,350
○파랑새복지관(천정마감공사)		50,200	0	50,200
	시	25,100	0	25,100
	구	25,100	0	25,100
○반여복지관(방수및창호교체공사)		114,070	0	114,070
	시	57,035	0	57,035
	구	57,035	0	57,035
○반송복지관(강당및화장실개보수공사)		29,200	0	29,200
	시	14,600	0	14,600
	구	14,600	0	14,600
지역사회복지 서비스 지원		4,422,873	4,068,305	354,568
	국	2,252,696	2,018,499	234,197
	균	37,639	37,639	0
	시	656,573	586,387	70,186
	구	1,475,965	1,425,780	50,185
일상돌봄서비스사업		605,996	271,428	334,568
	국	424,197	190,000	234,197
	시	90,900	40,714	50,186
	구	90,899	40,714	50,185
308 자치단체등이전		604,996	270,428	334,568
	국	423,497	189,300	234,197
	시	90,750	40,564	50,186
	구	90,749	40,564	50,185
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		604,996	270,428	334,568
○일상돌봄서비스사업				
경정 604,996,000원		604,996	270,428	334,568
	국	423,497	189,300	234,197
	시	90,750	40,564	50,186
	구	90,749	40,564	50,185
이재민 등 재해구호비		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
302 이주및재해보상금		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
02 민간인재해및복구활동보상금		20,000	0	20,000
○재해구호비 [성립전]		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
사회복지서비스 지원		45,374,718	45,472,058	△97,340
	국	39,816,393	39,896,421	△80,028
	균	132,720	132,720	0
	시	3,547,689	3,556,845	△9,156
	구	1,877,916	1,886,072	△8,156
자활지원		14,048,582	14,070,804	△22,222

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	12,351,326	12,371,326	△20,000
	시	1,129,786	1,131,342	△1,556
	구	567,470	568,136	△666
자활근로사업 운영		10,649,373	10,671,595	△22,222
	국	9,584,436	9,604,436	△20,000
	시	745,456	747,012	△1,556
	구	319,481	320,147	△666
301 일반보전금		10,649,373	10,671,595	△22,222
	국	9,584,436	9,604,436	△20,000
	시	745,456	747,012	△1,556
	구	319,481	320,147	△666
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,649,373	10,671,595	△22,222
○자활근로사업 경정 10,649,373,000원		10,649,373	10,671,595	△22,222
	국	9,584,436	9,604,436	△20,000
	시	745,456	747,012	△1,556
	구	319,481	320,147	△666
저소득층 사회서비스 지원		2,720,942	2,796,060	△75,118
	국	1,720,392	1,780,420	△60,028
	균	132,720	132,720	0
	시	415,540	423,140	△7,600
	구	452,290	459,780	△7,490
긴급복지 지원		1,969,102	2,044,000	△74,898
	국	1,575,282	1,635,200	△59,918
	시	196,910	204,400	△7,490
	구	196,910	204,400	△7,490
301 일반보전금		1,969,102	2,044,000	△74,898
	국	1,575,282	1,635,200	△59,918
	시	196,910	204,400	△7,490
	구	196,910	204,400	△7,490
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,969,102	2,044,000	△74,898
○긴급복지지원 사업 경정 1,969,102,000원		1,969,102	2,044,000	△74,898
	국	1,575,282	1,635,200	△59,918
	시	196,910	204,400	△7,490
	구	196,910	204,400	△7,490
전세보증금반환보증 보증료 지원사업		83,020	106,040	△23,020
	국	41,510	53,020	△11,510
	시	41,510	53,020	△11,510
301 일반보전금		83,020	106,040	△23,020
	국	41,510	53,020	△11,510
	시	41,510	53,020	△11,510
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		83,020	106,040	△23,020

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○전세보증금반환보증 보증료 지원 경정 83,020,000원		83,020	106,040	△23,020
	국	41,510	53,020	△11,510
	시	41,510	53,020	△11,510
장애인주택 개조사업		22,800	0	22,800
	국	11,400	0	11,400
	시	11,400	0	11,400
301 일반보전금		22,800	0	22,800
	국	11,400	0	11,400
	시	11,400	0	11,400
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		22,800	0	22,800
○장애인주택 개조사업 [성립전]		22,800	0	22,800
	국	11,400	0	11,400
	시	11,400	0	11,400
재무활동(복지정책과)		1,297,183	396,012	901,171
보전지출		1,297,183	396,012	901,171
반환금		1,297,183	396,012	901,171
802 반환금기타		1,297,183	396,012	901,171
01 국고보조금반환금		1,013,647	315,555	698,092
○지역사회서비스투자사업 집행잔액 경정 30,990,600원		30,991	2,991	28,000
○지역사회서비스투자사업 이자 경정 5,105,210원		5,106	5,092	14
○일상돌봄서비스사업 이자 경정 624,620원		625	614	11
○자활근로사업 운영 등 집행잔액		12,272	0	12,272
○자활근로사업 운영 등 발생이자		327	0	327
○주거급여 지원사업(임차+수선)집행잔액		565,712	0	565,712
○주거급여 지원사업 (임차+수선)집행잔액 이자		19,090	0	19,090
○노숙인시설 생계급여 지원 집행잔액		67,618	0	67,618
○노숙인시설 생계급여 지원 집행잔액 이자		4	0	4
○노숙인시설 기능보강사업 집행잔액		5,043	0	5,043
○노숙인시설 기능보강사업 집행잔액 이자		1	0	1
02 시・도비보조금반환금		273,064	69,985	203,079
○푸드마켓 집행잔액 및 이자수입 경정 249,460원		250	116	134
○지역사회서비스투자사업 집행잔액 경정 6,640,850원		6,641	641	6,000
○지역사회서비스투자사업 이자 경정 1,093,970원		1,094	1,092	2
○일상돌봄서비스사업 이자 경정 133,850원		134	132	2
○재해구호비 집행잔액 경정 11,334,000원		11,334	11,170	164

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○재해구호비 집행잔액 이자 경정 102,930원	103	119	△16
○사회복지관 운영보조금 집행잔액	96,856	0	96,856
○사회복지관 운영보조금(기능보강) 발생이자	74	0	74
○자활근로사업 운영 등 집행잔액	1,245	0	1,245
○자활근로사업 운영 등 발생이자	37	0	37
○주거급여 지원사업(임차+수선)집행잔액	44,000	0	44,000
○주거급여 지원사업(임차+수선)집행잔액 이자	1,485	0	1,485
○사회복지관 운영보조금 반환금 반납	2,468	0	2,468
○노숙인시설 생계급여 지원 집행잔액	7,514	0	7,514
○노숙인시설 생계급여 지원 집행잔액 이자	1	0	1
○노숙인시설 운영비 집행잔액	38,022	0	38,022
○노숙인시설 운영비 집행잔액 이자	7	0	7
○노숙인시설 기능보강사업 집행잔액	5,043	0	5,043
○노숙인시설 기능보강사업 집행잔액 이자	1	0	1
○노숙인시설 차량말소 환급금 반환	40	0	40

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
생활보장과		93,994,282	98,253,811	△4,259,529
	국	82,235,790	86,069,366	△3,833,576
	균	151,880	151,880	0
	시	6,727,031	7,025,198	△298,167
	구	4,879,581	5,007,367	△127,786
국민기초생활보장		91,626,428	95,885,957	△4,259,529
	국	82,235,790	86,069,366	△3,833,576
	시	6,588,361	6,886,528	△298,167
	구	2,802,277	2,930,063	△127,786
국민기초생활보장급여 지원		91,626,428	95,885,957	△4,259,529
	국	82,235,790	86,069,366	△3,833,576
	시	6,588,361	6,886,528	△298,167
	구	2,802,277	2,930,063	△127,786
생계급여 지원		90,909,071	95,168,600	△4,259,529
	국	81,818,164	85,651,740	△3,833,576
	시	6,363,635	6,661,802	△298,167
	구	2,727,272	2,855,058	△127,786
301 일반보전금		90,909,071	95,168,600	△4,259,529
	국	81,818,164	85,651,740	△3,833,576
	시	6,363,635	6,661,802	△298,167
	구	2,727,272	2,855,058	△127,786
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		90,909,071	95,168,600	△4,259,529
○기초생계급여(일반수급자)				
경정 90,909,071,000원		90,909,071	95,168,600	△4,259,529
	국	81,818,164	85,651,740	△3,833,576
	시	6,363,635	6,661,802	△298,167
	구	2,727,272	2,855,058	△127,786

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인장애인복지과		307,539,357	305,211,624	2,327,733
	국	236,026,646	235,701,792	324,854
	균	3,890,255	3,877,036	13,219
	시	47,003,434	46,849,949	153,485
	교	200,000	200,000	0
	구	20,419,022	18,582,847	1,836,175
장애인 자립기반 조성		63,766,540	63,204,917	561,623
	국	40,193,547	39,862,535	331,012
	시	17,943,365	17,794,930	148,435
	구	5,629,628	5,547,452	82,176
장애인 시설 지원		11,847,152	11,740,741	106,411
	국	5,379,449	5,365,054	14,395
	시	6,310,780	6,218,764	92,016
	구	156,923	156,923	0
장애인 직업재활시설 재가장애인 중식비 지원		59,775	55,125	4,650
	시	59,775	55,125	4,650
307 민간이전		59,775	55,125	4,650
	시	59,775	55,125	4,650
11 사회복지사업보조		59,775	55,125	4,650
○장애인 직업재활시설 재가장애인 중식비지원 경정 59,775,000원		59,775	55,125	4,650
	시	59,775	55,125	4,650
장애인 공동생활가정 운영비 지원		92,369	51,229	41,140
	시	92,369	51,229	41,140
307 민간이전		92,369	51,229	41,140
	시	92,369	51,229	41,140
11 사회복지사업보조		92,369	51,229	41,140
○장애인 공동생활가정 운영 지원 경정 92,369,000원		92,369	51,229	41,140
	시	92,369	51,229	41,140
장애인 주간보호시설 운영비 지원		940,055	936,266	3,789
	시	940,055	936,266	3,789
307 민간이전		940,055	936,266	3,789
	시	940,055	936,266	3,789
11 사회복지사업보조		940,055	936,266	3,789
○장애인 주간보호시설 운영비 지원 경정 940,055,000원		940,055	936,266	3,789
	시	940,055	936,266	3,789
장애인복지관 운영 지원		1,119,239	1,091,197	28,042
	시	1,119,239	1,091,197	28,042
307 민간이전		1,119,239	1,091,197	28,042
	시	1,119,239	1,091,197	28,042
11 사회복지사업보조		1,119,239	1,091,197	28,042

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○장애인복지관 운영 지원				
경정 1,119,239,000원		1,119,239	1,091,197	28,042
	시	1,119,239	1,091,197	28,042
장애인직업재활시설 기능보강(장비보강)		28,790	0	28,790
	국	14,395	0	14,395
	시	14,395	0	14,395
402 민간자본이전		28,790	0	28,790
	국	14,395	0	14,395
	시	14,395	0	14,395
02 민간자본사업보조(이전재원)		28,790	0	28,790
○장애인직업재활시설 기능보강(장비보강)		28,790	0	28,790
	국	14,395	0	14,395
	시	14,395	0	14,395
장애인 생활안정		51,809,665	51,354,453	455,212
	국	34,814,098	34,497,481	316,617
	시	11,604,085	11,547,666	56,419
	구	5,391,482	5,309,306	82,176
발달재활서비스 사업 운영		1,524,000	1,440,000	84,000
	국	1,066,800	1,008,000	58,800
	시	228,600	216,000	12,600
	구	228,600	216,000	12,600
307 민간이전		1,524,000	1,440,000	84,000
	국	1,066,800	1,008,000	58,800
	시	228,600	216,000	12,600
	구	228,600	216,000	12,600
11 사회복지사업보조		1,524,000	1,440,000	84,000
○발달재활 서비스 사업				
경정 1,524,000,000원		1,524,000	1,440,000	84,000
	국	1,066,800	1,008,000	58,800
	시	228,600	216,000	12,600
	구	228,600	216,000	12,600
발달장애인 주간활동서비스 지원		2,789,000	2,331,828	457,172
	국	1,952,300	1,632,280	320,020
	시	418,350	349,774	68,576
	구	418,350	349,774	68,576
307 민간이전		2,789,000	2,331,828	457,172
	국	1,952,300	1,632,280	320,020
	시	418,350	349,774	68,576
	구	418,350	349,774	68,576
11 사회복지사업보조		2,789,000	2,331,828	457,172
○발달장애인 주간활동서비스 지원				
경정 2,789,000 000원		2,789,000	2,331,828	457,172
	국	1,952,300	1,632,280	320,020
	시	418,350	349,774	68,576

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	418,350	349,774	68,576
발달장애인 방과후활동서비스 지원		380,000	521,114	△141,114
	국	266,000	364,780	△98,780
	시	114,000	156,334	△42,334
307 민간이전		380,000	521,114	△141,114
	국	266,000	364,780	△98,780
	시	114,000	156,334	△42,334
11 사회복지사업보조		380,000	521,114	△141,114
○발달장애인 방과후활동서비스 지원 경정 380,000,000원		380,000	521,114	△141,114
	국	266,000	364,780	△98,780
	시	114,000	156,334	△42,334
최중증 발달장애인 통합돌봄서비스		751,160	698,006	53,154
	국	467,580	431,003	36,577
	시	283,580	267,003	16,577
307 민간이전		751,160	698,006	53,154
	국	467,580	431,003	36,577
	시	283,580	267,003	16,577
11 사회복지사업보조		751,160	698,006	53,154
○최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간 그룹형) 경정 460,000,000원		460,000	410,000	50,000
	국	322,000	287,000	35,000
	시	138,000	123,000	15,000
○최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간 개별) 경정 291,160,000원		291,160	288,006	3,154
	국	145,580	144,003	1,577
	시	145,580	144,003	1,577
장애인복지관 무료급식지원사업		16,000	14,000	2,000
	시	8,000	7,000	1,000
	구	8,000	7,000	1,000
307 민간이전		16,000	14,000	2,000
	시	8,000	7,000	1,000
	구	8,000	7,000	1,000
11 사회복지사업보조		16,000	14,000	2,000
○장애인복지관 무료급식지원사업 경정 16,000,000원		16,000	14,000	2,000
	시	8,000	7,000	1,000
	구	8,000	7,000	1,000
노인복지 지원		216,708,049	216,739,504	△31,455
	국	184,061,824	184,067,982	△6,158
	균	3,890,255	3,877,036	13,219
	시	22,719,647	22,714,597	5,050
	교	200,000	200,000	0
	구	5,836,323	5,879,889	△43,566

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인복지시설 지원		3,536,610	3,531,802	4,808
	국	480,836	480,836	0
	균	17,900	17,900	0
	시	2,267,128	2,262,320	4,808
	구	770,746	770,746	0
재가노인복지시설 운영		466,159	461,351	4,808
	시	466,159	461,351	4,808
307 민간이전		466,159	461,351	4,808
	시	466,159	461,351	4,808
11 사회복지사업보조		466,159	461,351	4,808
○재가노인지원서비스센터 운영				
경정 466,159,000원		466,159	461,351	4,808
	시	466,159	461,351	4,808
재가노인 복지지원		6,525,553	6,589,190	△63,637
	균	3,872,355	3,859,136	13,219
	시	1,228,498	1,264,867	△36,369
	구	1,424,700	1,465,187	△40,487
노인맞춤돌봄서비스사업지원		5,121,515	5,102,630	18,885
	균	3,585,065	3,571,846	13,219
	시	768,225	765,392	2,833
	구	768,225	765,392	2,833
307 민간이전		5,121,515	5,102,630	18,885
	균	3,585,065	3,571,846	13,219
	시	768,225	765,392	2,833
	구	768,225	765,392	2,833
11 사회복지사업보조		5,121,515	5,102,630	18,885
○노인맞춤돌봄서비스 사업지원				
경정 5,121,515,000원		5,121,515	5,102,630	18,885
	균	3,585,065	3,571,846	13,219
	시	768,225	765,392	2,833
	구	768,225	765,392	2,833
노인무료급식사업		695,738	778,260	△82,522
	시	312,428	351,630	△39,202
	구	383,310	426,630	△43,320
307 민간이전		695,738	778,260	△82,522
	시	312,428	351,630	△39,202
	구	383,310	426,630	△43,320
11 사회복지사업보조		695,738	778,260	△82,522
○경로식당,식사배달,밑반찬배달				
경정 620,738,000원		620,738	703,260	△82,522
	시	312,428	351,630	△39,202
	구	308,310	351,630	△43,320
노인사회참여 및 여가생활 지원		2,715,744	2,688,370	27,374
	국	332,400	338,558	△6,158

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 602,412	565,801	36,611
	교 200,000	200,000	0
	구 1,580,932	1,584,011	△3,079
경로당 운영 지원	964,290	924,600	39,690
	시 271,890	232,200	39,690
	구 692,400	692,400	0
307 민간이전	808,890	769,200	39,690
	시 271,890	232,200	39,690
	구 537,000	537,000	0
11 사회복지사업보조	808,890	769,200	39,690
○경로당 운영비 경정 504,090,000원	504,090	464,400	39,690
	시 271,890	232,200	39,690
	구 232,200	232,200	0
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	664,800	677,116	△12,316
	국 332,400	338,558	△6,158
	시 166,200	169,279	△3,079
	구 166,200	169,279	△3,079
307 민간이전	664,800	677,116	△12,316
	국 332,400	338,558	△6,158
	시 166,200	169,279	△3,079
	구 166,200	169,279	△3,079
11 사회복지사업보조	664,800	677,116	△12,316
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 경정 664,800,000원	664,800	677,116	△12,316
	국 332,400	338,558	△6,158
	시 166,200	169,279	△3,079
	구 166,200	169,279	△3,079
재무활동(노인장애인복지과)	2,724,873	927,308	1,797,565
보전지출	2,724,873	927,308	1,797,565
반환금	2,724,873	927,308	1,797,565
802 반환금기타	2,724,873	927,308	1,797,565
01 국고보조금반환금	1,694,643	577,475	1,117,168
○2024년 발달재활서비스 발생이자(국비)	8,453	0	8,453
○2024년 발달재활서비스 집행잔액(국비)	225,617	0	225,617
○2024년 장애인 재활보조기구 지원 발생이자(국비)	25	0	25
○2024년 발달재활서비스 과오결재 반환금(국비)	29	0	29
○2024년 언어발달서비스 발생이자(국비)	23	0	23
○2024년 경로당 냉난방비 집행 잔액 추가 반납(국비)	23,971	0	23,971
○2024년 경로당 냉난방비 이자 반납(국비)	24	0	24
○2024년 여성장애인출산비용 집행잔액(국비)	140	0	140
○2024년여성장애인출산비용반납이자	7	0	7

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 장애인연금 집행잔액(국비)	35,600	0	35,600
○2024년 장애인연금 발생이자(국비)	3,995	0	3,995
○2024년 장애수당(기초) 집행잔액(국비)	669	0	669
○2024년 장애수당(기초) 발생이자(국비)	580	0	580
○2024년 장애수당(차상위)집행잔액(국비)	1,008	0	1,008
○2024년 장애수당(차상위)발생이자(국비)	253	0	253
○2024년 장애인의료비 발생이자(국비)	16	0	16
○2024년 노인요양시설 확충(기능보강) 사업 발생이자(국비)	167	0	167
○2024년 노인복지시설 생계급여 집행잔액	46,360	0	46,360
○2024년 노인복지시설 생계급여 발생이자	2	0	2
○2024년 노인맞춤돌봄서비스사업 집행잔액	124,690	0	124,690
○2024년 노인맞춤돌봄서비스사업 발생이자	38,789	0	38,789
○2020년 노인맞춤돌봄서비스 사업(국비) 집행잔액	87,857	0	87,857
○2020년 노인맞춤돌봄서비스 사업(국비) 발생이자	4,142	0	4,142
○2021년 노인맞춤돌봄서비스 사업(국비) 집행잔액	98,430	0	98,430
○2021년 노인맞춤돌봄서비스 사업(국비) 발생이자	11,086	0	11,086
○2024년 응급안전안심서비스 사업 집행잔액	1,912	0	1,912
○2024년 응급안전안심서비스 사업 발생이자	1,630	0	1,630
○2023년 응급안전안심서비스 사업(균특) 집행잔액	1,201	0	1,201
○2023년 응급안전안심서비스 사업(균특) 발생이자	2,302	0	2,302
○2023년 응급안전안심서비스 사업(기금) 발생이자	62	0	62
○2019년 독거노인장애인 응급안전안심서비스 사업(국비) 집행잔액	610	0	610
○2019년 독거노인장애인 응급안전안심서비스 사업(국비) 발생이자	403	0	403
○2020년 독거노인장애인 응급안전안심서비스 사업(국비) 집행잔액	82,638	0	82,638
○2020년 독거노인장애인 응급안전안심서비스 사업(국비) 발생이자	810	0	810
○2021년 독거노인장애인 응급안전안심서비스 사업(국비) 집행잔액	43,346	0	43,346
○2021년 독거노인장애인 응급안전안심서비스 사업(국비) 발생이자	220	0	220
○2024년 장애인 재활보조기구 지원 집행잔액(국비)	4,824	0	4,824
○2024년 노인일자리사업 집행잔액(국비)	184,237	0	184,237
○2024년 노인일자리사업 발생이자(국비)	6,496	0	6,496
○2024년 장애인일자리지원사업(일반형) 집행잔액 반납	34,959	0	34,959

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 장애인일자리지원사업(일반형) 발생이자 반납	1,177	0	1,177
○2024년 장애인일자리지원사업(시간제) 집행잔액 반납	13,339	0	13,339
○2024년 장애인일자리지원사업(시간제) 발생이자 반납	305	0	305
○2024년 장애인일자리지원사업(복지일자리) 집행잔액 반납	17,069	0	17,069
○2024년 장애인일자리지원사업(복지일자리) 발생이자 반납	398	0	398
○2024년 장애인일자리지원사업(시각장애인안마사파견) 집행잔액 반납	5,260	0	5,260
○2024년 장애인일자리지원사업(시각장애인안마사파견) 발생이자 반납	1,996	0	1,996
○2023년 장애인일자리(시각장애인안마사파견) 정산보험료 환급금 반납(국비)	41	0	41
02 시・도비보조금반환금	1,030,230	349,833	680,397
○2024년 운봉장애인주간보호센터 인건비 반환금(시비)	231	0	231
○2024년 수어통역센터 인건비 반환금(시비)	4,206	0	4,206
○2024년 발달재활서비스 발생이자(시비)	1,812	0	1,812
○2024년 발달재활서비스 집행잔액(시비)	48,347	0	48,347
○2024년 장애인복지관 무료급식지원사업 보조금 발생이자(시비)	3	0	3
○2024년 장애인복지관 무료급식지원사업 보조금 집행잔액(시비)	3,676	0	3,676
○2024년 수어통역센터 보조금 발생이자(시비)	3	0	3
○2024년 수어통역센터 보조금 집행잔액(시비)	17,643	0	17,643
○2024년 장애인복지관 지정사업(장애인인식개선캠페인) 발생이자	2	0	2
○2024년 장애인복지관 보조금 발생이자(시비)	51	0	51
○2024년 장애인복지관 집행잔액(시비)	35,189	0	35,189
○2024년 장애인주간보호센터 보조금 발생이자(시비)	31	0	31
○2024년 장애인주간보호센터 보조금 집행잔액(시비)	29,322	0	29,322
○2024년 발달재활서비스 과오결재 반환금(시비)	7	0	7
○2024년 언어발달서비스 발생이자(시비)	10	0	10
○2024년 경로당 냉난방비 집행 잔액 추가 반납(시비)	11,986	0	11,986
○2024년 경로당 냉난방비 이자 반납(시비)	12	0	12
○2024년 경로당 운영비 집행 잔액 추가반납(시비)	857	0	857
○2024년 경로당 운영비 이자 반납(시비)	3	0	3
○2024년 여성장애인출산비용 집행잔액(시비)	60	0	60
○2024년 여성장애인출산비용 반납이자(시비)	3	0	3

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 장애인의료비 발생이자(시비)	4	0	4
○2024년 노인복지관 운영지원 집행잔액(시비)	73,571	0	73,571
○2024년 노인복지관 운영지원 발생이자(시비)	31	0	31
○2024년 노인복지관 기능보강 집행잔액(시비)	182	0	182
○2024년 노인복지관 기능보강 발생이자(시비)	1	0	1
○2024년 노인요양시설 확충(기능보강) 사업 발생이자(시비)	167	0	167
○2024년 노인무료급식지원 발생이자(시비)	5	0	5
○2024년 노인복지시설 생계급여 집행잔액	5,152	0	5,152
○2024년 노인복지시설 생계급여 발생이자	1	0	1
○2024년 노인맞춤돌봄서비스사업 집행잔액	26,719	0	26,719
○2024년 노인맞춤돌봄서비스사업 발생이자	8,308	0	8,308
○2020년 노인맞춤돌봄서비스 사업(시비) 집행잔액	37,647	0	37,647
○2020년 노인맞춤돌봄서비스 사업(시비) 발생이자	1,789	0	1,789
○2021년 노인맞춤돌봄서비스 사업(시비) 집행잔액	42,186	0	42,186
○2021년 노인맞춤돌봄서비스 사업(시비) 발생이자	4,751	0	4,751
○2024년 응급안전안심서비스 사업 집행잔액	1,001	0	1,001
○2024년 응급안전안심서비스 사업 발생이자	1,144	0	1,144
○2023년 응급안전안심서비스 사업(균특) 집행잔액	601	0	601
○2023년 응급안전안심서비스 사업(균특) 발생이자	1,183	0	1,183
○2023년 응급안전안심서비스 사업(기금) 발생이자 발생이자	31	0	31
○2019년 독거노인장애인 응급안전안심서비스 사업(시비) 집행잔액	609	0	609
○2019년 독거노인장애인 응급안전안심서비스 사업(시비) 발생이자	403	0	403
○2020년 독거노인장애인 응급안전안심서비스 사업(시비) 집행잔액	82,638	0	82,638
○2020년 독거노인장애인 응급안전안심서비스 사업(시비) 발생이자	810	0	810
○2021년 독거노인장애인 응급안전안심서비스 사업(시비) 집행잔액	43,346	0	43,346
○2021년 독거노인장애인 응급안전안심서비스 사업(시비)	220	0	220
○2024년 청각장애인 달팽이관 수술 및 치료비 지원 발생이자(시비)	13	0	13
○2024년 노인일자리 사업 집행잔액(시비)	92,119	0	92,119
○2024년 노인일자리 사업 발생이자(시비)	3,248	0	3,248
○2024년 시니어클럽 운영비 집행잔액(시비)	278	0	278
○2024년 시니어클럽 운영비 발생이자(시비)	11	0	11

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 장애인직업재활시설 운영비 반납(시비)	10,144	0	10,144
○2024년 장애인직업재활시설 운영비 발생이자 반납(시비)	24	0	24
○2024년 장애인지역법인 작업장 발생이자(시비)	28	0	28
○2024년 장애인일자리지원사업(일반형) 집행잔액 반납(시비)	34,959	0	34,959
○2024년 장애인일자리지원사업(일반형) 발생이자 반납(시비)	1,177	0	1,177
○2024년 장애인일자리지원사업(시간제) 집행잔액 반납(시비)	13,339	0	13,339
○2024년 장애인일자리지원사업(시간제) 발생이자 반납(시비)	305	0	305
○2024년 장애인일자리지원사업(복지일자리) 집행잔액 반납(시비)	17,069	0	17,069
○2024년 장애인일자리지원사업(복지일자리) 발생이자 반납(시비)	398	0	398
○2024년 장애인일자리지원사업(시각장애인안마사파견) 집행잔액 반납(시비)	1,321	0	1,321
○2024년 장애인일자리지원사업(시각장애인안마사파견) 발생이자 반납(시비)	502	0	502
○2023년 장애인일자리(시각장애인안마사파견) 정산보험료 환급금 반납(시비)	11	0	11
○2024년 장애인연금 집행잔액(시비)	15,259	0	15,259
○2024년 장애인연금 발생이자(시비)	1,713	0	1,713
○2024년 장애수당(기초) 집행잔액(시비)	201	0	201
○2024년 장애수당(기초)발생이자(시비)	174	0	174
○2024년 장애수당(차상위) 집행잔액(시비)	303	0	303
○2024년 장애수당(차상위)발생이자	33	0	33
○2024년 재활수당 집행잔액(시비)	1,340	0	1,340
○2024년 재활수당 발생이자(시비)	222	0	222
○2024년 중증자립생활센터 시비사업 집행잔액	10	0	10
○2024년 중증자립생활센터 시비사업 발생이자	242	0	242

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 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		149,162,156	145,105,908	4,056,248
	국	78,433,389	76,038,025	2,395,364
	균	2,081,323	2,052,698	28,625
	기	4,821,323	4,821,323	0
	시	43,224,193	42,958,406	265,787
	구	20,601,928	19,235,456	1,366,472
보육가족지원		105,810,553	104,233,640	1,576,913
	국	60,443,306	58,209,372	2,233,934
	균	15,000	15,000	0
	기	4,676,958	4,676,958	0
	시	30,524,316	31,391,741	△867,425
	구	10,150,973	9,940,569	210,404
건강한 가정 지원		10,452,987	10,404,266	48,721
	국	5,741,009	5,744,009	△3,000
	기	583,077	583,077	0
	시	2,165,396	2,167,596	△2,200
	구	1,963,505	1,909,584	53,921
건강가정지원센터 종사자 처우개선		19,994	19,613	381
	시	10,837	10,457	380
	구	9,157	9,156	1
307 민간이전		19,994	19,613	381
	시	10,837	10,457	380
	구	9,157	9,156	1
11 사회복지사업보조		19,994	19,613	381
○건강가정지원센터 종사자 복지포인트 경정 1,680,000원		1,680	1,300	380
	시	1,680	1,300	380
○건강가정지원센터 종사자 시간외수당 경정 15,952,000원		15,952	15,951	1
	시	7,976	7,976	0
	구	7,976	7,975	1
출산지원금 지원		1,130,000	1,080,000	50,000
	시	530,000	530,000	0
	구	600,000	550,000	50,000
301 일반보전금		1,130,000	1,080,000	50,000
	시	530,000	530,000	0
	구	600,000	550,000	50,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,130,000	1,080,000	50,000
○둘째이상 자녀 출산지원금(자체) 경정 600,000,000원		600,000	550,000	50,000
출산장려용품지원		28,500	25,000	3,500
301 일반보전금		28,500	25,000	3,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		28,500	25,000	3,500

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○신혼부부 출산장려용품 지원 사업 경정 28,500,000원		28,500	25,000	3,500
청소년부모 아동양육비 지원		10,000	16,000	△6,000
	국	5,000	8,000	△3,000
	시	5,000	8,000	△3,000
301 일반보전금		10,000	16,000	△6,000
	국	5,000	8,000	△3,000
	시	5,000	8,000	△3,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,000	16,000	△6,000
○청소년부모 아동양육비 지원 경정 10,000,000원		10,000	16,000	△6,000
	국	5,000	8,000	△3,000
	시	5,000	8,000	△3,000
아이돌보미 건강검진비 지원		6,000	5,160	840
	시	3,000	2,580	420
	구	3,000	2,580	420
307 민간이전		6,000	5,160	840
	시	3,000	2,580	420
	구	3,000	2,580	420
11 사회복지사업보조		6,000	5,160	840
○아이돌보미 건강검진비 지원 경정 30,000원*200명*1회		6,000	5,160	840
	시	3,000	2,580	420
	구	3,000	2,580	420
보육사업 운영		89,460,994	87,932,802	1,528,192
	국	54,616,303	52,379,369	2,236,934
	균	15,000	15,000	0
	시	26,642,223	27,507,448	△865,225
	구	8,187,468	8,030,985	156,483
영유아보육료 지원		28,485,000	25,667,791	2,817,209
	국	21,363,750	19,250,844	2,112,906
	시	4,984,875	4,491,863	493,012
	구	2,136,375	1,925,084	211,291
307 민간이전		28,485,000	25,667,791	2,817,209
	국	21,363,750	19,250,844	2,112,906
	시	4,984,875	4,491,863	493,012
	구	2,136,375	1,925,084	211,291
11 사회복지사업보조		28,485,000	25,667,791	2,817,209
○만0~2세 보육료 등 지원 경정 28,485,000,000원		28,485,000	25,667,791	2,817,209
	국	21,363,750	19,250,844	2,112,906
	시	4,984,875	4,491,863	493,012
	구	2,136,375	1,925,084	211,291
만3~5세 누리과정 보육료 지원		5,414,784	6,673,887	△1,259,103

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	5,414,784	6,673,887	△1,259,103
307 민간이전		5,414,784	6,673,887	△1,259,103
	시	5,414,784	6,673,887	△1,259,103
11 사회복지사업보조		5,414,784	6,673,887	△1,259,103
○만3~5세 누리과정 보육료 지원 경정 5,070,384,000원		5,070,384	6,494,887	△1,424,503
	시	5,070,384	6,494,887	△1,424,503
○누리과정 보육료 4~5세아 추가 지원금[성립전] 경정 344,400,000		344,400	179,000	165,400
	시	344,400	179,000	165,400
기관보육료 지원 어린이집 만3~5세 부모부담보육료 지원		790,984	1,100,870	△309,886
	시	553,689	770,609	△216,920
	구	237,295	330,261	△92,966
307 민간이전		790,984	1,100,870	△309,886
	시	553,689	770,609	△216,920
	구	237,295	330,261	△92,966
11 사회복지사업보조		790,984	1,100,870	△309,886
○기관보육료 지원 어린이집 만3~5세 부모부담보육료 지원 경정 790,984,000원		790,984	1,100,870	△309,886
	시	553,689	770,609	△216,920
	구	237,295	330,261	△92,966
정부지원어린이집 보육교직원 인건비 지원		10,022,825	9,884,121	138,704
	국	6,013,695	5,930,473	83,222
	시	2,806,391	2,767,554	38,837
	구	1,202,739	1,186,094	16,645
307 민간이전		10,022,825	9,884,121	138,704
	국	6,013,695	5,930,473	83,222
	시	2,806,391	2,767,554	38,837
	구	1,202,739	1,186,094	16,645
11 사회복지사업보조		10,022,825	9,884,121	138,704
○정부지원어린이집 보육교직원 인건비 경정 10,022,825,000원		10,022,825	9,884,121	138,704
	국	6,013,695	5,930,473	83,222
	시	2,806,391	2,767,554	38,837
	구	1,202,739	1,186,094	16,645
어린이집 보조교사 인건비 지원		4,512,754	4,530,396	△17,642
	국	2,707,652	2,718,238	△10,586
	시	1,263,571	1,268,511	△4,940
	구	541,531	543,647	△2,116
307 민간이전		4,512,754	4,530,396	△17,642
	국	2,707,652	2,718,238	△10,586
	시	1,263,571	1,268,511	△4,940
	구	541,531	543,647	△2,116

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 사회복지사업보조		4,512,754	4,530,396	△17,642
○어린이집 보조교사(연장보육전담포함) 인건비 지원 경정 4,512,754,000원		4,512,754	4,530,396	△17,642
	국	2,707,652	2,718,238	△10,586
	시	1,263,571	1,268,511	△4,940
	구	541,531	543,647	△2,116
장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당 지원		22,970	22,800	170
	시	22,970	22,800	170
307 민간이전		22,970	22,800	170
	시	22,970	22,800	170
11 사회복지사업보조		22,970	22,800	170
○장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당 경정 22,970,000원		22,970	22,800	170
	시	22,970	22,800	170
정부지원 어린이집 차량운영비 지원		15,120	20,400	△5,280
	시	15,120	20,400	△5,280
307 민간이전		15,120	20,400	△5,280
	시	15,120	20,400	△5,280
11 사회복지사업보조		15,120	20,400	△5,280
○정부지원 어린이집 차량운영비 지원 경정 15,120,000원		15,120	20,400	△5,280
	시	15,120	20,400	△5,280
어린이집 교재교구비 지원		111,548	96,728	14,820
	국	66,929	58,037	8,892
	시	31,233	27,084	4,149
	구	13,386	11,607	1,779
307 민간이전		111,548	96,728	14,820
	국	66,929	58,037	8,892
	시	31,233	27,084	4,149
	구	13,386	11,607	1,779
11 사회복지사업보조		111,548	96,728	14,820
○어린이집 교재교구비 지원 경정 111,548,000원		111,548	96,728	14,820
	국	66,929	58,037	8,892
	시	31,233	27,084	4,149
	구	13,386	11,607	1,779
어린이집 확충		85,000	0	85,000
	국	42,500	0	42,500
	시	21,250	0	21,250
	구	21,250	0	21,250
402 민간자본이전		85,000	0	85,000
	국	42,500	0	42,500
	시	21,250	0	21,250
	구	21,250	0	21,250

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 민간위탁사업비		85,000	0	85,000
○국공립어린이집 확충(전환)		85,000	0	85,000
	국	42,500	0	42,500
	시	21,250	0	21,250
	구	21,250	0	21,250
국공립어린이집 전환 지원		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
402 민간자본이전		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		30,000	0	30,000
○공동주택 관리동 어린이집 국공립전환 인센티브		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
장애아어린이집 차량기사 인건비		25,200	24,000	1,200
	시	12,600	12,000	600
	구	12,600	12,000	600
307 민간이전		25,200	24,000	1,200
	시	12,600	12,000	600
	구	12,600	12,000	600
11 사회복지사업보조		25,200	24,000	1,200
○장애아어린이집 차량기사 인건비 경정 25,200,000원		25,200	24,000	1,200
	시	12,600	12,000	600
	구	12,600	12,000	600
영아어린이집 기능보강		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
402 민간자본이전		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,000	0	3,000
○영아어린이집 기능보강 사업비[성립전]		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
부산형 365 열린 시간제보육 지원 사업		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
307 민간이전		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
11 사회복지사업보조		30,000	0	30,000
○부산형 365 열린 시간제보육 지원[성립전]		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
아동 건전 육성		31,979,873	31,663,702	316,171
	국	17,524,477	17,363,047	161,430
	균	1,852,520	1,826,158	26,362
	시	9,000,708	8,877,576	123,132
	구	3,602,168	3,596,921	5,247

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
아동복지시설 지원		7,152,547	6,986,489	166,058
	국	410,720	371,124	39,596
	균	1,707,720	1,661,854	45,866
	시	3,759,323	3,686,944	72,379
	구	1,274,784	1,266,567	8,217
아동시설 생계급여 지원		211,310	187,000	24,310
	국	190,179	168,300	21,879
	시	21,131	18,700	2,431
307 민간이전		211,310	187,000	24,310
	국	190,179	168,300	21,879
	시	21,131	18,700	2,431
11 사회복지사업보조		211,310	187,000	24,310
○아동양육시설 생계급여 지원				
경정 211,310,000원		211,310	187,000	24,310
	국	190,179	168,300	21,879
	시	21,131	18,700	2,431
아동양육시설 운영 지원		1,997,755	1,982,372	15,383
	시	1,997,755	1,982,372	15,383
307 민간이전		1,997,755	1,982,372	15,383
	시	1,997,755	1,982,372	15,383
11 사회복지사업보조		1,997,755	1,982,372	15,383
○아동양육시설 종사자인건비				
경정 1,881,032,000원		1,881,032	1,866,995	14,037
	시	1,881,032	1,866,995	14,037
○아동양육시설 운영비 등				
경정 112,283,000원		112,283	111,297	986
	시	112,283	111,297	986
○아동양육시설 종사자 복지포인트				
경정 4,440,000원		4,440	4,080	360
	시	4,440	4,080	360
아동양육시설 건전육성지원		34,998	38,417	△3,419
	시	34,998	38,417	△3,419
301 일반보전금		34,998	38,417	△3,419
	시	34,998	38,417	△3,419
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		34,998	38,417	△3,419
○아동양육시설 아동 건전육성지원				
경정 34,998,000원		34,998	38,417	△3,419
	시	34,998	38,417	△3,419
요보호아동 그룹홈 운영지원		292,456	269,880	22,576
	국	116,982	107,952	9,030
	시	175,474	161,928	13,546
307 민간이전		292,456	269,880	22,576
	국	116,982	107,952	9,030
	시	175,474	161,928	13,546

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 사회복지사업보조		292,456	269,880	22,576
○요보호아동 그룹홈 시설종사자 인건비				
경정 279,576,000원		279,576	257,000	22,576
	국	111,830	102,800	9,030
	시	167,746	154,200	13,546
공동생활가정 보호아동 지원		23,913	20,230	3,683
	시	23,913	20,230	3,683
301 일반보전금		23,913	20,230	3,683
	시	23,913	20,230	3,683
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		23,913	20,230	3,683
○공동생활가정 보호아동 지원				
경정 23,913,000원		23,913	20,230	3,683
	시	23,913	20,230	3,683
공동생활가정 종사자 처우개선비		68,406	41,932	26,474
	시	68,406	41,932	26,474
307 민간이전		68,406	41,932	26,474
	시	68,406	41,932	26,474
11 사회복지사업보조		68,406	41,932	26,474
○공동생활가정 종사자 처우개선비				
경정 68,406,000원		68,406	41,932	26,474
	시	68,406	41,932	26,474
공동생활가정 종사자 시간외근무수당		7,604	10,571	△2,967
	시	7,604	10,571	△2,967
307 민간이전		7,604	10,571	△2,967
	시	7,604	10,571	△2,967
11 사회복지사업보조		7,604	10,571	△2,967
○공동생활가정 종사자 시간외근무수당				
경정 7,604,000원		7,604	10,571	△2,967
	시	7,604	10,571	△2,967
지역아동센터 인건비 지원		2,209,032	2,121,300	87,732
	균	1,104,516	1,060,650	43,866
	시	552,258	530,325	21,933
	구	552,258	530,325	21,933
307 민간이전		2,209,032	2,121,300	87,732
	균	1,104,516	1,060,650	43,866
	시	552,258	530,325	21,933
	구	552,258	530,325	21,933
11 사회복지사업보조		2,209,032	2,121,300	87,732
○지역아동센터 인건비 지원				
경정 2,209,032,000원		2,209,032	2,121,300	87,732
	균	1,104,516	1,060,650	43,866
	시	552,258	530,325	21,933
	구	552,258	530,325	21,933
지역아동센터 종사자 처우개선		592,196	605,194	△12,998

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	299,938	306,437	△6,499
	구	292,258	298,757	△6,499
307 민간이전		592,196	605,194	△12,998
	시	299,938	306,437	△6,499
	구	292,258	298,757	△6,499
11 사회복지사업보조		592,196	605,194	△12,998
○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원				
경정 503,416,000원		503,416	516,414	△12,998
	시	251,708	258,207	△6,499
	구	251,708	258,207	△6,499
다함께 돌봄센터 운영비 지원		68,200	64,200	4,000
	균	32,000	30,000	2,000
	시	16,000	15,000	1,000
	구	20,200	19,200	1,000
307 민간이전		68,200	64,200	4,000
	균	32,000	30,000	2,000
	시	16,000	15,000	1,000
	구	20,200	19,200	1,000
05 민간위탁금		68,200	64,200	4,000
○다함께돌봄센터 운영비 지원				
경정 64,000,000		64,000	60,000	4,000
	균	32,000	30,000	2,000
	시	16,000	15,000	1,000
	구	16,000	15,000	1,000
다함께돌봄센터 인건비 지원(자체)		92,872	109,306	△16,434
	시	47,036	55,253	△8,217
	구	45,836	54,053	△8,217
307 민간이전		92,872	109,306	△16,434
	시	47,036	55,253	△8,217
	구	45,836	54,053	△8,217
05 민간위탁금		92,872	109,306	△16,434
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비				
경정 79,000,000원		79,000	95,836	△16,836
	시	39,500	47,918	△8,418
	구	39,500	47,918	△8,418
○다함께돌봄센터 종사자 시간외수당				
경정 21,120원*10명*12월*5시간		12,672	12,270	402
	시	6,336	6,135	201
	구	6,336	6,135	201
학대피해아동쉼터 운영 지원		258,900	237,184	21,716
	국	103,559	94,872	8,687
	시	155,341	142,312	13,029
307 민간이전		258,900	237,184	21,716
	국	103,559	94,872	8,687

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	155,341	142,312	13,029
05 민간위탁금		258,900	237,184	21,716
○학대피해아동쉼터 인건비 지원				
경정 212,934,000원		212,934	192,750	20,184
	국	85,173	77,100	8,073
	시	127,761	115,650	12,111
○학대피해아동쉼터 운영비 지원				
경정 13,370,000원		13,370	12,787	583
	국	5,348	5,114	234
	시	8,022	7,673	349
○학대피해아동쉼터 사업비 지원				
경정 32,596,000원		32,596	31,647	949
	국	13,038	12,658	380
	시	19,558	18,989	569
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선		32,807	36,805	△3,998
	시	32,807	36,805	△3,998
307 민간이전		32,807	36,805	△3,998
	시	32,807	36,805	△3,998
05 민간위탁금		32,807	36,805	△3,998
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비				
경정 25,751,000원		25,751	30,070	△4,319
	시	25,751	30,070	△4,319
○학대피해아동쉼터 종사자 복지포인트				
경정 720,000원		720	600	120
	시	720	600	120
○학대피해아동쉼터 종사자 시간외근무수당				
경정 6,336,000원		6,336	6,135	201
	시	6,336	6,135	201
요보호 아동 지원		5,328,152	5,154,103	174,049
	국	1,753,757	1,631,923	121,834
	시	2,541,924	2,489,709	52,215
	구	1,032,471	1,032,471	0
경계선 지능아동 자립지원		5,250	7,000	△1,750
	국	3,675	4,900	△1,225
	시	1,575	2,100	△525
307 민간이전		5,250	7,000	△1,750
	국	3,675	4,900	△1,225
	시	1,575	2,100	△525
11 사회복지사업보조		5,250	7,000	△1,750
○경계선 지능아동 자립지원				
경정 5,250,000		5,250	7,000	△1,750
	국	3,675	4,900	△1,225
	시	1,575	2,100	△525
디딤씨앗통장 지원		1,835,500	1,659,701	175,799
	국	1,284,850	1,161,791	123,059

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	550,650	497,910	52,740
301 일반보전금		1,835,500	1,659,701	175,799
	국	1,284,850	1,161,791	123,059
	시	550,650	497,910	52,740
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,835,500	1,659,701	175,799
○디딤씨앗통장 경정 1,835,500,000원		1,835,500	1,659,701	175,799
	국	1,284,850	1,161,791	123,059
	시	550,650	497,910	52,740
아동통합서비스(드림스타트)		175,600	199,980	△24,380
	균	132,800	152,304	△19,504
	시	9,961	11,423	△1,462
	구	32,839	36,253	△3,414
취약계층 아동통합서비스지원		175,600	199,980	△24,380
	균	132,800	152,304	△19,504
	시	9,961	11,423	△1,462
	구	32,839	36,253	△3,414
201 일반운영비		152,294	185,420	△33,126
	균	121,835	148,336	△26,501
	시	9,138	11,125	△1,987
	구	21,321	25,959	△4,638
01 사무관리비		137,294	166,360	△29,066
○드림스타트 프로그램 운영				
경정 107,114,000원		107,114	136,180	△29,066
	균	85,691	108,944	△23,253
	시	6,427	8,170	△1,743
	구	14,996	19,066	△4,070
02 공공운영비		11,000	15,060	△4,060
○공공요금 및 제세		11,000	14,300	△3,300
-전기 및 수도요금 등				
경정 700,000원*12월		8,400	9,600	△1,200
	균	6,720	7,680	△960
	시	504	576	△72
	구	1,176	1,344	△168
-우편요금, 공용휴대폰 요금				
경정 70,000원*12월		840	1,200	△360
	균	672	960	△288
	시	50	72	△22
	구	118	168	△50
-차량유지관리 경정 55,000원*12월		660	2,400	△1,740
	균	528	1,920	△1,392
	시	40	144	△104
	구	92	336	△244
○드림스타트 전산시스템 유지관리비				
경정 0원		0	760	△760

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동통합서비스(드림스타트)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	0	608	△608
	시	0	46	△46
	구	0	106	△106
202 여비		14,600	13,600	1,000
	균	4,000	3,200	800
	시	300	240	60
	구	10,300	10,160	140
01 국내여비		14,600	13,600	1,000
○직무교육 출장여비		5,000	4,000	1,000
-직무교육 출장여비 경정 312,500*4명*4회		5,000	4,000	1,000
	균	4,000	3,200	800
	시	300	240	60
	구	700	560	140
401 시설비및부대비		7,746	0	7,746
	균	6,197	0	6,197
	시	465	0	465
	구	1,084	0	1,084
01 시설비		7,746	0	7,746
○드림스타트센터 외벽 도장공사		7,746	0	7,746
	균	6,197	0	6,197
	시	465	0	465
	구	1,084	0	1,084
어린이 놀이터 관리지원		20,924	20,840	84
어린이 놀이터 관리		20,924	20,840	84
201 일반운영비		924	840	84
02 공공운영비		924	840	84
○반송, 반여2동 어린이놀이터 수도,전기요금 경정 38,500원*2개소*12월		924	840	84
어린이 놀이시설 운영		69,360	69,000	360
반송동 실내어린이놀이시설 운영		69,360	69,000	360
307 민간이전		69,360	69,000	360
05 민간위탁금		69,360	69,000	360
○우당탕탕놀이터 운영(인건비, 시설운영비 등) 경정 69,360,000원		69,360	69,000	360
청소년 육성 및 보호		6,760,978	5,679,978	1,081,000
	국	416,617	416,617	0
	기	135,616	135,616	0
	시	3,632,172	2,622,172	1,010,000
	구	2,576,573	2,505,573	71,000
활기차고 건전한 청소년 육성		6,751,033	5,670,033	1,081,000
	국	415,517	415,517	0
	기	135,616	135,616	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	3,631,072	2,621,072	1,010,000
	구	2,568,828	2,497,828	71,000
어린이,청소년 미래공간 꿈 나눔터 조성		4,010,000	3,000,000	1,010,000
	시	3,260,000	2,250,000	1,010,000
	구	750,000	750,000	0
401 시설비및부대비		4,010,000	3,000,000	1,010,000
	시	3,260,000	2,250,000	1,010,000
	구	750,000	750,000	0
01 시설비		2,975,000	1,965,000	1,010,000
○꿈 나눔터 건립 공사				
경정 2,975,000,000원		2,975,000	1,965,000	1,010,000
	시	2,483,750	1,473,750	1,010,000
	구	491,250	491,250	0
해운대청소년수련관 운영		1,032,600	961,600	71,000
401 시설비및부대비		181,000	110,000	71,000
01 시설비		181,000	110,000	71,000
○수영장 시설개선사업 설계용역비				
경정 181,000,000원		181,000	110,000	71,000
행정운영경비(가족복지과)		719,024	716,415	2,609
	국	48,989	48,989	0
	균	213,803	211,540	2,263
	기	8,749	8,749	0
	시	66,997	66,917	80
	구	380,486	380,220	266
인력운영비		621,066	618,457	2,609
	국	48,989	48,989	0
	균	213,803	211,540	2,263
	기	8,749	8,749	0
	시	66,997	66,917	80
	구	282,528	282,262	266
인력운영비(아동복지교사 파견지원)		48,774	47,241	1,533
	균	18,071	18,071	0
	시	9,036	9,036	0
	구	21,667	20,134	1,533
101 인건비		41,337	39,804	1,533
	균	15,111	15,111	0
	시	7,555	7,555	0
	구	18,671	17,138	1,533
03 공무직(무기계약)근로자보수		41,337	39,804	1,533
○공무직(아동복지교사) 인건비 지원		39,661	38,403	1,258
-가족수당 경정 90,000원*12월*1명		1,080	840	240
-시간외근무수당				
경정 23,092원*10시간*12월*1명		2,772	2,524	248

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
―명절휴가비				
경정 1,152,290원*2회*1명		2,305	2,015	290
―연차유급 휴가수당				
경정 15,395원*8시간*13일*1명		1,602	1,122	480
○공무직(아동복지교사) 성과상여금				
경정 1,555,800원*1회*1명		1,556	1,401	155
○장기근속수당 10,000원*12원*1명		120	0	120
인력운영비(취약계층 아동통합서비스지원)		137,088	132,078	5,010
	균	109,670	105,662	4,008
	시	8,226	7,925	301
	구	19,192	18,491	701
101 인건비		107,809	102,799	5,010
	균	86,247	82,239	4,008
	시	6,469	6,168	301
	구	15,093	14,392	701
03 공무직(무기계약)근로자보수		107,809	102,799	5,010
○공무직근로자보수(아통통합사례관리사)				
경정 107,809,000원		107,809	102,799	5,010
	균	86,247	82,239	4,008
	시	6,469	6,168	301
	구	15,093	14,392	701
인력운영비(아동보호전담요원 지원)(보조)		137,069	141,003	△3,934
	균	84,142	85,887	△1,745
	시	10,517	10,738	△221
	구	42,410	44,378	△1,968
101 인건비		108,904	111,090	△2,186
	균	61,472	63,217	△1,745
	시	7,683	7,904	△221
	구	39,749	39,969	△220
02 기타직보수		108,904	111,090	△2,186
○시간선택제임기제공무원(아동보호전담요원) 인건비		108,904	111,090	△2,186
―기본급 등 경정 75,882,000원		75,882	78,068	△2,186
	균	60,705	62,450	△1,745
	시	7,588	7,809	△221
	구	7,589	7,809	△220
304 연금부담금등		26,590	28,338	△1,748
	균	22,670	22,670	0
	시	2,834	2,834	0
	구	1,086	2,834	△1,748
01 연금부담금		22,540	24,088	△1,548
○아동보호전담요원 연금부담금		22,540	24,088	△1,548
―연금 부담금 경정 8,015,000원		8,015	9,563	△1,548
	균	7,651	7,651	0

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	956	956	0
	구	△592	956	△1,548
02 국민건강보험금		4,050	4,250	△200
○아동보호전담요원 건강보험금		4,050	4,250	△200
-국민건강보험 기관부담금 경정 3,567,000원		3,567	3,767	△200
	균	3,013	3,013	0
	시	377	377	0
	구	177	377	△200
재무활동(가족복지과)		3,849,660	2,770,105	1,079,555
보전지출		3,849,660	2,770,105	1,079,555
반환금		3,849,660	2,770,105	1,079,555
802 반환금기타		3,849,660	2,770,105	1,079,555
01 국고보조금반환금		2,152,984	1,313,753	839,231
○국고보조반환금		836,999	0	836,999
-2024년 아이돌봄 지원사업 집행잔액 반납(국비)		794,231	0	794,231
-2024년 아이돌봄 지원사업 이자 반납(국비)		24,449	0	24,449
-과년도 아이돌봄지원사업 국비 반환금(종사자 조기승급 환수)		72	0	72
-과년도 아이돌봄지원사업 적립액 및 이자 국비 반환금(종사자 퇴직적립금 등)		473	0	473
-2024년 청소년부모 아동양육비 지원사업 집행잔액		1,350	0	1,350
-2024년 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 집행잔액 및 이자 반납(국비)		257	0	257
-2021년도 가정양육사업 지원(육아종합지원센터) 이자		9	0	9
-2022년 아동시설 생계급여 지원 집행잔액(이자포함)		1	0	1
-2023년 경계선 지능 아동 자립 지원 집행잔액		540	0	540
-2023년 요보호아동 그룹홈 운영 지원(인건비) 집행잔액		152	0	152
-2023년 학대피해아동쉼터 인건비 집행잔액(이자포함)		879	0	879
-2024년 학대피해아동쉼터 인건비 집행잔액(이자포함)		806	0	806
-2024년 아동보호전담요원(인건비 및 사업비) 집행잔액		12,650	0	12,650
-2024년 아동보호전담요원(인건비 및 사업비) 집행잔액 이자		171	0	171
-19년도 학교 밖 청소년 지원센터 운영 국고보조금 반환금		28	0	28
-2024년도 학교 밖 청소년 지원센터 운영 사업 국비 집행잔액 반납(이자포함)		851	0	851

부서: 가족복지과
정책: 재무활동(가족복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
−2024년도 학교 밖 청소년 급식비 지원 사업 국비 집행잔액 반납(이자포함)	80	0	80
○균특보조반환금	2,232	0	2,232
−2023년 다함께돌봄센터 인건비 지원 집행 잔액	144	0	144
−2024년 취약계층 아동통합서비스 지원 집행잔액	2,088	0	2,088
02 시・도비보조금반환금	1,696,676	1,456,352	240,324
○국고보조시비반환금	671,165	729,968	△58,803
−기관보육료지원 어린이집 보육교사 복지수당(시비) 집행잔액 경정 0원	0	41,350	△41,350
−기관보육료지원 어린이집 보육교사 장기근속수당(시비) 집행잔액 경정 0원	0	5,213	△5,213
−인건비지원 어린이집 보육교사 복지수당(시비) 집행잔액 경정 0원	0	12,240	△12,240
○균특보조시비반환금	229	0	229
−2023년 다함께돌봄센터 인건비 지원 집행 잔액	72	0	72
−2024년 취약계층 아동통합서비스지원 집행 잔액	157	0	157
○시비반환금	816,534	699,370	117,164
−2024년 기관보육료지원 어린이집 조리원 인건비(시비) 집행잔액	13,900	0	13,900
−2024년 기관보육료지원 어린이집 보육교사 복지수당(시비) 집행잔액	41,350	0	41,350
−2024년 기관보육료지원 어린이집 보육교사 장기근속수당(시비) 집행잔액	5,213	0	5,213
−2024년 인건비지원 어린이집 보육교사 복지수당(시비) 집행잔액	12,240	0	12,240
−2024년 육아종합지원센터 지원 사업 이자	2	0	2
−2024년 가정양육사업 지원(전환) 이자	45	0	45
−2024년 어린이집 필요경비 지원 반납(이자포함)	35,083	0	35,083
−2022년 아동양육시설 운영지원 (인건비) 반환금	4,027	0	4,027
−2023년 아동양육시설 운영 지원(인건비) 반환금	4	0	4
−2024년 아동양육시설 인건비 반환금(퇴직적립금 등)	2,225	0	2,225
−2023년 공동생활가정 종사자 복지수당 집행잔액	101	0	101
−2024년 자립정착금 이자	346	0	346
−2024년 대학등록금 이자	43	0	43
−지역아동센터 종사자처우개선(이자포함) 경정 24,308,800원	24,309	21,795	2,514
−2024년 학교 밖 청소년 급식비 지원(시비추가분)사업 이자 반납	1	0	1

부서: 가족복지과
정책: 재무활동(가족복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-2024년 학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선수당 집행잔액 반납(이자포함)	70	0	70
○국고보조시비반환금	181,734	0	181,734
-2024년 아이돌봄 지원사업 집행잔액 반납(시비)	170,193	0	170,193
-2024년 아이돌봄 지원사업 이자 반납(시비)	5,238	0	5,238
-과년도 아이돌봄지원사업 시비 반환금(종사자 조기승급 환수)	16	0	16
-과년도 아이돌봄지원사업 적립액 및 이자 시비 반환금(종사자 퇴직적립금 등)	102	0	102
-2024년 청소년부모 아동양육비 지원사업 집행잔액	1,350	0	1,350
-2021년도 가정양육사업 지원(육아종합지원센터) 이자	9	0	9
-2022년 아동시설 생계급여 지원 집행잔액(이자포함)	1	0	1
-2023년 경계선 지능 아동 자립지원 집행잔액	232	0	232
-2023년 요보호아동 그룹홈 운영 지원(인건비) 집행잔액	228	0	228
-2023년 학대피해아동쉼터 인건비 집행잔액(이자포함)	1,318	0	1,318
-2024년 학대피해아동쉼터 인건비 집행잔액(이자포함)	1,208	0	1,208
-2024년 아동보호전담요원(인건비 및 사업비) 집행잔액(시비)	1,582	0	1,582
-2024년 아동보호전담요원(인건비 및 사업비) 집행잔액(시비) 이자	22	0	22
-19년도 학교 밖 청소년 지원센터 운영 시비보조금 반환금	12	0	12
-2024년 학교 밖 청소년 지원센터 운영 사업 시비 집행잔액 반납(이자포함)	183	0	183
-2024년 학교 밖 청소년 급식비 지원 사업 시비 집행잔액 반납(이자포함)	40	0	40

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 민원여권과
정책: 재무활동(민원여권과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
민원여권과	779,750	779,324	426
	국 81,513	81,513	0
	구 698,237	697,811	426
재무활동(민원여권과)	426	0	426
보전지출	426	0	426
반환금	426	0	426
802 반환금기타	426	0	426
01 국고보조금반환금	426	0	426
○2024년도 가족관계등록사무지원 국고보조금 발생이자	102	0	102
○2024년도 여권발급대행 국고보조금 집행잔액	324	0	324

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 창조도시과
정책: 광고물관리
단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
창조도시과		6,338,000	6,322,248	15,752
	균	1,141,000	1,141,000	0
	시	1,852,000	1,842,000	10,000
	구	3,345,000	3,339,248	5,752
광고물관리		180,012	170,012	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	170,012	170,012	0
옥외광고물 관리		180,012	170,012	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	170,012	170,012	0
불법광고물 정비		160,002	150,002	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	150,002	150,002	0
201 일반운영비		20,451	10,451	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,451	10,451	0
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○위험 노후·방치 간판 정비(철거) 사업[성립전] 500,000원*20개소		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
행정운영경비(창조도시과)		179,981	174,351	5,630
인력운영비		86,627	80,997	5,630
인력운영비		86,627	80,997	5,630
101 인건비		67,865	63,561	4,304
02 기타직보수		67,865	63,561	4,304
○시간선택제임기제공무원 인건비		67,865	63,561	4,304
-연봉액 경정 4,305,803원*12월*1명		51,670	47,366	4,304
304 연금부담금등		18,237	16,911	1,326
01 연금부담금		15,538	14,411	1,127
○시간선택제임기제공무원 연금부담금		15,538	14,411	1,127
-공무원연금보험부담금 경정 68,531,000원*9%*1명		6,168	5,721	447
-공무원연금보전금 경정 68,531,000원*10.595%*1명		7,261	6,735	526
-퇴직수당부담금 경정 68,531,000원*2.866%*1명		1,965	1,822	143
-재해보상부담금 경정 68,531,000원*0.209%*1명		144	133	11
02 국민건강보험금		2,699	2,500	199
○시간선택제임기제공무원 국민건강보험금		2,699	2,500	199
-국민건강보험료 부담금 경정 67,376,000원*3.545%*1명		2,389	2,213	176
-노인장기요양보험 부담금 경정 2,389,000원*12.951%*1명		310	287	23

부서: 창조도시과
정책: 재무활동(창조도시과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무활동(창조도시과)	1,220,872	1,220,750	122
보전지출	1,020,872	1,020,750	122
반환금	872	750	122
802 반환금기타	872	750	122
02 시・도비보조금반환금	122	0	122
○2024년 마을지기사무소 활성화 지원사업 이자	122	0	122

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통행정과		5,332,407	4,295,723	1,036,684
	특	200,000	0	200,000
	시	2,167,900	1,749,900	418,000
	구	2,964,507	2,545,823	418,684
교통 안전 확보		4,721,518	3,685,518	1,036,000
	특	200,000	0	200,000
	시	2,167,900	1,749,900	418,000
	구	2,353,618	1,935,618	418,000
어린이 노인 보호구역 관리		2,369,000	1,333,000	1,036,000
	특	200,000	0	200,000
	시	1,133,900	715,900	418,000
	구	1,035,100	617,100	418,000
2025년 어린이보호구역 통학로 개선사업		836,000	0	836,000
	시	418,000	0	418,000
	구	418,000	0	418,000
401 시설비및부대비		836,000	0	836,000
	시	418,000	0	418,000
	구	418,000	0	418,000
01 시설비		836,000	0	836,000
○어린이보호구역 통학로 개선사업[성립전]		836,000	0	836,000
	시	418,000	0	418,000
	구	418,000	0	418,000
어린이보호구역 정비사업(반여,반송,재송동)		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○어린이보호구역 정비사업(반여,반송, 재송동)		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
재무활동(교통행정과)		13,459	12,775	684
보전지출(일반회계)		13,459	12,775	684
반환금		13,459	12,775	684
802 반환금기타		13,459	12,775	684
02 시・도비보조금반환금		13,459	12,775	684
○지방도 어린이보호구역 개선사업 집행잔액		23	0	23
○지방도 어린이보호구역 개선사업 이자		661	0	661

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 환경위생과
정책: 자연환경 보호
단위: 환경보전 의식 함양

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경위생과		2,721,343	2,621,989	99,354
	국	860,177	880,527	△20,350
	기	306,216	273,216	33,000
	시	615,363	582,188	33,175
	구	939,587	886,058	53,529
자연환경 보호		103,409	96,409	7,000
	국	10,000	10,000	0
	시	17,000	10,000	7,000
	구	76,409	76,409	0
환경보전 의식 함양		71,329	64,329	7,000
	시	7,000	0	7,000
	구	64,329	64,329	0
환경보전의식제고 행사 및 교육		37,650	30,650	7,000
	시	7,000	0	7,000
	구	30,650	30,650	0
201 일반운영비		33,800	28,200	5,600
	시	5,600	0	5,600
	구	28,200	28,200	0
01 사무관리비		19,800	14,200	5,600
○환경보전 교육 운영		19,600	14,000	5,600
-환경보전 교육 운영비				
경정 14,600,000원		14,600	9,000	5,600
	시	5,600	0	5,600
	구	9,000	9,000	0
303 포상금		1,400	0	1,400
	시	1,400	0	1,400
01 포상금		1,400	0	1,400
○환경보전분야 종합평가 우수기관 포상금		1,400	0	1,400
	시	1,400	0	1,400
대기환경 보전		1,459,173	1,429,753	29,420
	국	427,760	449,360	△21,600
	기	306,216	273,216	33,000
	시	305,058	279,258	25,800
	구	420,139	427,919	△7,780
대기관리		1,459,173	1,429,753	29,420
	국	427,760	449,360	△21,600
	기	306,216	273,216	33,000
	시	305,058	279,258	25,800
	구	420,139	427,919	△7,780
대기오염 관리		87,920	88,500	△580
	시	13,800	13,800	0
	구	74,120	74,700	△580
206 재료비		0	580	△580

부서: 환경위생과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 재료비		0	580	△580
○공해단속소모품		0	580	△580
-00/HC표준가스 경정 0원		0	580	△580
탄소배출 저감 운동 전개		108,760	42,760	66,000
	기	33,000	0	33,000
	시	33,000	0	33,000
	구	42,760	42,760	0
301 일반보전금		67,000	1,000	66,000
	기	33,000	0	33,000
	시	33,000	0	33,000
	구	1,000	1,000	0
14 기타보상금		67,000	1,000	66,000
○탄소중립포인트제 인센티브[성립전]		66,000	0	66,000
	기	33,000	0	33,000
	시	33,000	0	33,000
가정용 친환경 보일러 설치 지원사업		327,000	363,000	△36,000
	국	196,200	217,800	△21,600
	시	65,400	72,600	△7,200
	구	65,400	72,600	△7,200
402 민간자본이전		327,000	363,000	△36,000
	국	196,200	217,800	△21,600
	시	65,400	72,600	△7,200
	구	65,400	72,600	△7,200
02 민간자본사업보조(이전재원)		327,000	363,000	△36,000
○가정용 친환경 보일러 설치 지원사업 경정 600,000원*545대		327,000	363,000	△36,000
	국	196,200	217,800	△21,600
	시	65,400	72,600	△7,200
	구	65,400	72,600	△7,200
식품위생 관리		842,537	840,037	2,500
	국	415,367	414,117	1,250
	시	286,255	285,880	375
	구	140,915	140,040	875
식품의 안전성 확보		842,537	840,037	2,500
	국	415,367	414,117	1,250
	시	286,255	285,880	375
	구	140,915	140,040	875
식문화 개선지원		2,500	0	2,500
	국	1,250	0	1,250
	시	375	0	375
	구	875	0	875
301 일반보전금		2,500	0	2,500
	국	1,250	0	1,250

부서: 환경위생과
정책: 식품위생 관리
단위: 식품의 안전성 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 375	0	375
	구 875	0	875
14 기타보상금	2,500	0	2,500
○식문화 개선 지원	2,500	0	2,500
	국 1,250	0	1,250
	시 375	0	375
	구 875	0	875
행정운영경비(환경위생과)	144,068	140,633	3,435
인력운영비	50,564	47,129	3,435
인력운영비	50,564	47,129	3,435
101 인건비	39,582	36,961	2,621
02 기타직보수	39,582	36,961	2,621
○시간선택제임기제공무원(친환경자동차법 관리업무) 인건비	39,582	36,961	2,621
-연봉 경정 2,263,000원*12월*1명	27,156	24,684	2,472
-특수직무수당 경정 95,040원*12월*1명	1,141	1,037	104
-고용보험부담금 경정 39,417,000원*1.75%*1명	690	645	45
304 연금부담금등	10,457	9,643	814
01 연금부담금	8,938	8,234	704
○시간선택제임기제공무원 연금부담금	8,938	8,234	704
-공무원연금보험부담금 경정 39,417,000원*9%*1명	3,548	3,269	279
-공무원연금보전금 경정 39,417,000원*10.595%*1명	4,177	3,848	329
-퇴직수당부담금 경정 39,417,000원*2.866%*1명	1,130	1,041	89
-재해보상부담금 경정 39,417,000원*0.209%*1명	83	76	7
02 국민건강보험금	1,519	1,409	110
○시간선택제임기제공무원 국민건강보험금	1,519	1,409	110
-국민건강보험부담금 경정 37,902,000원*3.545%*1명	1,344	1,247	97
-노인장기요양보험부담금 경정 1,344,000원*12.951%*1명	175	162	13
재무활동(환경위생과)	58,277	1,278	56,999
보전지출	58,277	1,278	56,999
반환금	58,277	1,278	56,999
802 반환금기타	58,277	1,278	56,999
01 국고보조금반환금	31,829	38	31,791
○2024년 가정용 친환경 보일러 설치 지원사업 집행잔액	1,440	0	1,440
○2024년 가정용 친환경 보일러 설치 지원사업 집행잔액 이자	368	0	368

부서: 환경위생과
정책: 재무활동(환경위생과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 탄소중립포인트제 인센티브 집행잔액	1,744	0	1,744
○2024년 탄소중립포인트제 인센티브 이자	93	0	93
○2024년 슬레이트 처리지원사업 집행잔액	21,901	0	21,901
○2024년 슬레이트 처리지원사업 이자	2,605	0	2,605
○2024년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 집행잔액	879	0	879
○2024년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 이자	199	0	199
○2023년 및 2024년 가스열펌프 배출가스 저감장치 부착 지원사업 집행잔액	987	0	987
○2023년 및 2024년 가스열펌프 배출가스 저감장치 부착 지원사업 집행잔액 이자	1,542	0	1,542
○2024년 식품안전감시 및 대응 이자발생액	11	0	11
○2024년 식품안전 감시 및 대응 집행잔액	5	0	5
○어린이 기호식품 전담관리원 이자	17	0	17
02 시・도비보조금반환금	26,448	1,240	25,208
○2024년 가정용 친환경 보일러 설치 지원사업 집행잔액	480	0	480
○2024년 가정용 친환경 보일러 설치 지원사업 집행잔액 이자	123	0	123
○2024년 탄소중립포인트제 인센티브 집행잔액	1,744	0	1,744
○2024년 탄소중립포인트제 인센티브 이자	93	0	93
○2024년 슬레이트 처리지원사업 집행잔액	10,951	0	10,951
○2024년 슬레이트 처리지원사업 이자	1,303	0	1,303
○2024년 일반가구 슬레이트 지붕개량 지원사업 집행잔액	7,500	0	7,500
○2024년 일반가구 슬레이트 지붕개량 지원사업 이자	134	0	134
○2024년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 집행잔액	703	0	703
○2024년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 이자	159	0	159
○2023년 및 2024년 가스열펌프 배출가스 저감장치 부착 지원사업 집행잔액	792	0	792
○2023년 및 2024년 가스열펌프 배출가스 저감장치 부착 지원사업 집행잔액 이자	1,209	0	1,209
○어린이 기호식품 전담관리원 운영 이자발생액	17	0	17

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 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		15,223,589	14,592,392	631,197
	국	2,843,140	2,843,140	0
	특	300,000	0	300,000
	시	2,366,128	2,366,128	0
	교	600,000	400,000	200,000
	구	9,114,321	8,983,124	131,197
녹지 · 공원 관리		7,774,019	7,247,419	526,600
	국	1,200,000	1,200,000	0
	특	300,000	0	300,000
	시	1,900,000	1,900,000	0
	교	600,000	400,000	200,000
	구	3,774,019	3,747,419	26,600
도시공원 관리		1,739,832	1,713,232	26,600
	시	100,000	100,000	0
	구	1,639,832	1,613,232	26,600
공원 유지관리		1,639,832	1,613,232	26,600
305 배상금등		26,600	0	26,600
01 배상금등		26,600	0	26,600
○반여저류시설 풋살장 사고 소송 구상금		26,600	0	26,600
공원시설물 확충		3,195,000	2,895,000	300,000
	국	1,200,000	1,200,000	0
	특	300,000	0	300,000
	시	900,000	900,000	0
	교	400,000	400,000	0
	구	395,000	395,000	0
별바라기공원 새단장사업		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○별바라기공원 새단장사업		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
쾌적한 가로환경 관리		2,839,187	2,639,187	200,000
	시	900,000	900,000	0
	교	200,000	0	200,000
	구	1,739,187	1,739,187	0
가로수 및 녹지 조성		530,000	330,000	200,000
	교	200,000	0	200,000
	구	330,000	330,000	0
401 시설비및부대비		530,000	330,000	200,000
	교	200,000	0	200,000
	구	330,000	330,000	0
01 시설비		525,000	325,000	200,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○재송동 노후 쌈지공원 재정비사업[성립전]		200,000	0	200,000
	교	200,000	0	200,000
산림 재해방지		1,512,934	1,451,348	61,586
	국	384,865	384,865	0
	시	115,575	115,575	0
	구	1,012,494	950,908	61,586
산불예방활동 수행		1,069,262	1,007,676	61,586
	국	163,275	163,275	0
	시	63,501	63,501	0
	구	842,486	780,900	61,586
산불감시 근무인력 사역		479,207	417,621	61,586
101 인건비		479,207	417,621	61,586
04 기간제근로자등보수		479,207	417,621	61,586
○산불감시 기동순찰원 등 사역연장		61,586	0	61,586
-보수	92,640원*20일*30명	55,584	0	55,584
-국민연금보험부담금	55,584,000원*4.5%	2,502	0	2,502
-국민건강보험부담금	55,584,000원*3.545%	1,971	0	1,971
-고용보험부담금	55,584,000원*1.75%	973	0	973
-산재보험부담금	55,584,000원*1%	556	0	556
행정운영경비(늘푸른과)		852,562	831,749	20,813
인력운영비		751,258	730,445	20,813
인력운영비		751,258	730,445	20,813
101 인건비		671,874	653,236	18,638
03 공무직(무기계약)근로자보수		629,046	610,408	18,638
○공원관리원(11호봉)_공원팀		64,890	62,988	1,902
-기본급	경정 3,685,180원*12개월	44,223	42,935	1,288
-명절휴가비	경정 3,685,180원*42%*2회	3,096	3,006	90
-시간외, 휴일수당		8,734	8,471	263
· 휴일근무수당	경정 20,216원*150%*4시간*52일	6,308	6,118	190
· 야간연장근무수당	경정 20,216원*150%*4시간*20일	2,426	2,353	73
-연차수당	경정 20,216원*8시간*19일	3,073	2,981	92
-성과상여금	경정 3,685,180원*43%*110%	1,744	1,575	169
○공원관리원, 환경공무직(10호봉)_공원팀		125,658	121,920	3,738
-기본급	경정 3,618,160원*2명*12월	86,836	84,307	2,529
-명절휴가비	경정 3,618,160원*42%*2회*2명	6,079	5,902	177
-시간외,휴일수당		17,161	16,643	518

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
·휴일근무수당 경정 19,862원*150%*4시간*52일*2명	12,394	12,020	374
·야간연장근무수당 경정 19,862원*150%*4시간*20일*2명	4,767	4,623	144
-연차수당 경정 19,862원*8시간*19일*2명	6,039	5,856	183
-성과상여금 경정 3,618,160원*43%*110%*2명	3,423	3,092	331
○단순노무원(6호봉)_공원팀	45,971	44,599	1,372
-기본급 경정 2,656,560원*12개월	31,879	30,951	928
-명절휴가비 경정 2,656,560원*42%*2회	2,232	2,167	65
-시간외,휴일수당	6,421	6,226	195
·휴일근무수당 경정 14,862원*150%*4시간*52일	4,637	4,496	141
·야간연장근무수당 경정 14,862원*150%*4시간*20일	1,784	1,730	54
-연차수당 경정 14,862원*8시간*17일	2,022	1,960	62
-성과상여금 경정 2,656,560원*43%*110%	1,257	1,135	122
○녹지관리원(24호봉)_푸른도시팀	145,903	141,555	4,348
-성과상여금 경정 4,176,380 원*43%*110%*2명	3,951	3,569	382
-기본급 경정 4,176,380 원*2명*12월	100,234	97,314	2,920
-명절휴가비 경정 4,176,380 원*42%*2명*2회	7,017	6,812	205
-시간외·휴일근무수당	18,696	18,132	564
·휴일근무수당 경정 22,911 원*150%*4시간*52일*2명	14,297	13,865	432
·야간연장근무수당 경정 45,822원*48시간*2명	4,399	4,267	132
-연차유급휴가수당 경정 22,911 원*8시간*25일*2명	9,165	8,888	277
○녹지관리 단순노무원(9호봉)_푸른도시팀	48,927	47,522	1,405
-성과상여금 경정 2,730,980원*43%*110%*1명	1,292	1,167	125
-기본급 경정 2,730,980원*1명*12월	32,772	31,818	954
-명절휴가비 경정 2,730,980원*42%*2회*1명	2,295	2,228	67
-시간외·휴일수당	6,229	6,038	191
·휴일근무수당 경정 15,264원*1명*150%*4시간*52일	4,763	4,617	146

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
・야간연장근무수당 경정 30,528원*1명*48시간	1,466	1,421	45
-연차유급휴가수당 경정 15,264원*8시간*18일*1명	2,199	2,131	68
○녹지관리 단순노무원(5호봉)_푸른도시팀	44,928	43,586	1,342
-성과상여금 경정 2,621,450원*43%*110%*1명	1,240	1,120	120
-기본급 경정 2,621,450원*1명*12월	31,458	30,542	916
-명절휴가비 경정 2,621,450원*42%*2회*1명	2,203	2,138	65
-시간외・휴일수당	5,988	5,805	183
・휴일근무수당 경정 14,674원*1명*150%*4시간*52일	4,579	4,439	140
・야간연장근무수당 경정 29,348원*1명*48시간	1,409	1,366	43
-연차유급휴가수당 경정 14,674원*8시간*16일*1명	1,879	1,821	58
○환경미화원(14호봉)-산림관리팀	68,603	66,115	2,488
-기본급 경정 3,801,060원*12개월*1명	45,613	44,285	1,328
-명절휴가비 경정 3,801,060원*42%*2회*1명	3,193	2,953	240
-초과근무수당	13,999	13,253	746
・휴일근무수당 경정 20,829원*150%*4시간*68일*1명	8,499	8,242	257
・연차유급휴가수당 경정 20,829원*8시간*21일*1명	3,500	3,071	429
・야간연장근무수당 경정 41,658원*48시간*1명	2,000	1,940	60
-성과상여금 경정 3,801,060원*43%*110%*1명	1,798	1,624	174
○녹지관리원(16호봉)-산림관리팀	67,867	65,824	2,043
-기본급 경정 3,869,120원*12월*1명	46,430	45,078	1,352
-성과상여금 경정 3,869,120원*43%*1명	1,664	1,503	161
-명절휴가비 경정 3,869,120원*42%*2회*1명	3,251	3,156	95
-시간외・휴일근무수당	10,704	10,382	322
・휴일근무수당 경정 21,237원*150%*4시간*68회*1명	8,665	8,404	261
・야간연장근무수당 경정 42,474원*48시간*1명	2,039	1,978	61
-연차유급휴가수당 경정 21,237원*8시간*22일*1명	3,738	3,625	113
304 연금부담금등	78,859	76,684	2,175

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	68,977	66,802	2,175
○공원관리원(11호봉)_공원팀	7,304	7,091	213
-국민연금보험부담금 경정 64,886,940원*4.5%	2,920	2,835	85
-국민건강보험부담금 경정 64,886,940원*3.545%	2,301	2,233	68
-노인장기요양보험부담금 경정 2,300,240원*12.95%	298	290	8
-고용보험부담금 경정 64,886,940원*1.75%	1,136	1,103	33
-산재보험부담금 경정 64,886,940원*1%	649	630	19
○공원관리원, 환경미화원(10호봉)_공원팀	14,143	13,723	420
-국민연금보험부담금 경정 125,655,940원*4.5%	5,655	5,487	168
-국민건강보험부담금 경정 125,655,940원*3.545%	4,455	4,322	133
-장기요양보험부담금 경정 4,454,500원*12.95%	577	560	17
-고용보험부담금 경정 125,655,940원*1.75%	2,199	2,134	65
-산재보험부담금 경정 125,655,940원*1%	1,257	1,220	37
○단순노무원(6호봉)_공원팀	5,176	5,020	156
-국민연금보험부담금 경정 45,968,390원*4.5%	2,069	2,007	62
-국민건강보험부담금 경정 45,968,390원*3.545%	1,630	1,581	49
-노인장기요양보험부담금 경정 1,629,570원*12.95%	212	205	7
-고용보험부담금 경정 45,968,390원*1.75%	805	781	24
-산재보험부담금 경정 45,968,390원*1%	460	446	14
○녹지관리원(24호봉)_푸른도시팀	16,423	15,897	526
-공무직(무기계약)근로자 고용보험 부담금 경정 145,903,000원*1.75%	2,554	2,472	82
-국민건강보험부담금 경정 145,903,000원*3.545%	5,173	5,007	166
-공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등 경정 145,903,000원*1%	1,460	1,413	47
-노인장기요양보험부담금 경정 5,173,000원*12.95%	670	649	21
-공무직(무기계약)근로자의 국민연금 기관부담금 경정 145,903,000원*4.5%	6,566	6,356	210
○녹지관리 단순노무원(9호봉)_푸른도시팀	5,509	5,338	171
-공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금 경정 48,927,000원*1.75%	857	830	27

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등 경정 48,927,000원*1%	490	475	15
-공무직(무기계약)근로자의 국민연금 기관부담금 경정 48,927,000원*4.5%	2,202	2,134	68
-국민건강보험부담금 경정 48,927,000원*3.545%	1,735	1,681	54
-노인장기요양보험부담금 경정 1,735,000원*12.95%	225	218	7
○녹지관리 단순노무원(5호봉)_푸른도시팀	5,059	4,895	164
-공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금 경정 44,928,000원*1.75%	787	761	26
-공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등 경정 44,928,000원*1%	450	435	15
-공무직(무기계약)근로자의 국민연금 기관부담금 경정 44,928,000원*4.5%	2,022	1,957	65
-국민건강보험부담금 경정 44,928,000원*3.545%	1,593	1,542	51
-노인장기요양보험부담금 경정 1,593,000원*12.95%	207	200	7
○환경미화원(14호봉)-산림관리팀	7,723	7,444	279
-국민건강보험부담금 경정 68,603,000원*3.545%*1명	2,432	2,344	88
-노인장기요양보험부담금 경정 2,432,000원*12.95%*1명	315	304	11
-고용보험부담금 경정 68,603,000원*1.75%*1명	1,201	1,158	43
-산업재해보험료 경정 68,603,000원*1%*1명	687	662	25
-국민연금보험부담금 경정 68,603,000원*4.5%*1명	3,088	2,976	112
○녹지관리원(16호봉)-산림관리팀	7,640	7,394	246
-공무직근로자 국민연금부담금 경정 67,867,000원*4.5%*1명	3,055	2,956	99
-공무직근로자 국민건강보험부담금 경정 67,867,000원*3.545%*1명	2,406	2,329	77
-공무직근로자 노인장기요양보험부담금 경정 2,406,000원*12.95%*1명	312	302	10
-공무직근로자 고용보험부담금 경정 67,867,000원*1.75%*1명	1,188	1,150	38
-공무직근로자 산업재해보험료 경정 67,867,000원*1%*1명	679	657	22
재무활동(늘푸른과)	22,853	655	22,198
보전지출	22,853	655	22,198
반환금	22,853	655	22,198
802 반환금기타	22,853	655	22,198
01 국고보조금반환금	19,153	182	18,971
○2024년 사회서비스분야 인력경비 국고보조금 반환금 및 정산이자	13,840	0	13,840

부서: 늘푸른과
정책: 재무활동(늘푸른과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 산림복원사업 국고보조금 반환금 및 정산이자	887	0	887
○2024년 미세먼지 저감 공익 숲가꾸기 사업 정산이자	49	0	49
○2024년 정책숲가꾸기 사업 정산이자	106	0	106
○2024년 큰나무공익 조림 정산이자	8	0	8
○2024년 목재제품 품질단속 반환금 및 정산이자	3	0	3
○2024년 산림병해충예찰방제단 반환금 및 정산이자	618	0	618
○2024년 산림병해충 방제 반환금 및 정산이자	3,460	0	3,460
02 시・도비보조금반환금	3,700	473	3,227
○2023년 와우산 산책로 입구 파고라 교체 시비보조금 정산 이자	16	0	16
○2024년 임도시설사업 시비보조금 정산 이자	530	0	530
○2024년 산림복원사업 시비보조금 반환금 및 정산이자	267	0	267
○2024년 미세먼지 저감 공익 숲가꾸기 사업 정산이자	40	0	40
○2024년 정책숲가꾸기 사업 정산이자	63	0	63
○2024년 큰나무 공익조림 정산이자	3	0	3
○2024년 목재제품 품질단속 반환금 및 정산이자	2	0	2
○2024년 산림병해충예찰방제단 반환금 및 정산이자	173	0	173
○2024년 산림병해충 방제 반환금 및 정산이자	304	0	304
○2024년 도시녹화사업 정산이자	667	0	667
○2024년 APEC나루공원 관리 정산이자	603	0	603
○2023년 공공용지 활용 생활체육시설 확충사업(초록공원게이트볼장조성) 정산이자	559	0	559

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재난안전과	19,443,194	8,688,196	10,754,998
	국 5,676,707	2,791,207	2,885,500
	시 8,854,596	1,510,000	7,344,596
	구 4,911,891	4,386,989	524,902
살기좋은 안전도시 조성	1,870,225	1,523,529	346,696
	국 10,500	0	10,500
	시 386,196	50,000	336,196
	구 1,473,529	1,473,529	0
생활속 안전문화운동 확산	233,838	220,838	13,000
	국 10,500	0	10,500
	시 2,500	0	2,500
	구 220,838	220,838	0
방사능방재 훈련	8,000	0	8,000
	국 8,000	0	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	국 8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○훈련장비 · 물품 구입비[성립전]	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
○훈련 기자재 임차비[성립전]	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
○훈련 홍보물 제작 · 인쇄비[성립전]	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
○방사능 훈련 제반경비[성립전]	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
안전한국훈련 등 추진(보조사업)	5,000	0	5,000
	국 2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	국 2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○2025년 안전한국훈련 운영비 등	5,000	0	5,000
	국 2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
주민생활안전 환경개선	1,636,387	1,302,691	333,696
	시 383,696	50,000	333,696
	구 1,252,691	1,252,691	0
CCTV 통합관제센터 운영	1,636,387	1,302,691	333,696
	시 383,696	50,000	333,696
	구 1,252,691	1,252,691	0
101 인건비	971,849	638,153	333,696
	시 333,696	0	333,696

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	638,153	638,153	0
04 기간제근로자등보수		971,849	638,153	333,696
○모니터요원 인건비(교육청지원)[성립전]		333,696	0	333,696
-보수 92,640원*8명*260일		192,692	0	192,692
	시	192,692	0	192,692
-주·월차수당 92,640원*8명*4일*12월		35,574	0	35,574
	시	35,574	0	35,574
-야간근무수당 92,640원*4명*260일*50%		48,173	0	48,173
	시	48,173	0	48,173
-휴일근무수당 92,640원*8명*18일*150%		20,011	0	20,011
	시	20,011	0	20,011
-4대보험 부담금		31,286	0	31,286
	시	31,286	0	31,286
-야간작업특수건강진단비 지원 110,000원*4명		440	0	440
	시	440	0	440
-맞춤형 복지포인트 350,000원*8명*1회		2,800	0	2,800
	시	2,800	0	2,800
-상여금 300,000원*8명*1회		2,400	0	2,400
	시	2,400	0	2,400
-채용신체검사비 40,000원*8명*1회		320	0	320
	시	320	0	320
재해 및 재난 예방		15,368,153	4,961,153	10,407,000
	국	5,644,000	2,769,000	2,875,000
	시	8,438,700	1,430,700	7,008,000
	구	1,285,453	761,453	524,000
재난 사전예방체계 구축		349,992	216,992	133,000
	시	148,000	15,000	133,000
	구	201,992	201,992	0
폭염관리 대책비		179,900	46,900	133,000
	시	133,000	0	133,000
	구	46,900	46,900	0
201 일반운영비		46,900	26,900	20,000
	시	20,000	0	20,000
	구	26,900	26,900	0
01 사무관리비		46,000	26,000	20,000
○폭염예방 물품 구입[성립전]		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
○양심 양산대여소 운영물품 구입[성립전]		6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○그늘막 잠금장치 등 유지물품 구입[성립전]		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		133,000	20,000	113,000
	시	113,000	0	113,000
	구	20,000	20,000	0
01 시설비		133,000	20,000	113,000
○스마트 그늘막 설치[성립전]				
8,500,000원*4개		34,000	0	34,000
	시	34,000	0	34,000
○스마트 그늘막 설치(2차)[성립전]				
8,500,000원*8개		68,000	0	68,000
	시	68,000	0	68,000
○접이식 그늘막 및 의자 설치[성립전]		11,000	0	11,000
-그늘막 2,000,000원*5개		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
-의자 500,000원*2개		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
안전점검 및 재해예방 사업 강화		14,940,486	4,666,486	10,274,000
	국	5,644,000	2,769,000	2,875,000
	시	8,267,500	1,392,500	6,875,000
	구	1,028,986	504,986	524,000
반여1지구 풍수해 생활권 종합정비사업		4,496,000	2,172,000	2,324,000
	국	2,648,000	1,448,000	1,200,000
	시	1,324,000	724,000	600,000
	구	524,000	0	524,000
401 시설비및부대비		4,496,000	2,172,000	2,324,000
	국	2,648,000	1,448,000	1,200,000
	시	1,324,000	724,000	600,000
	구	524,000	0	524,000
01 시설비		3,896,000	1,572,000	2,324,000
○반여1지구 풍수해 생활권 종합정비사업[성립전] 경정 3,896,000,000원		3,896,000	1,572,000	2,324,000
	국	2,248,000	1,048,000	1,200,000
	시	1,124,000	524,000	600,000
	구	524,000	0	524,000
수영만 자연재해위험개선지구 정비사업		8,325,000	375,000	7,950,000
	국	1,925,000	250,000	1,675,000
	시	6,400,000	125,000	6,275,000
401 시설비및부대비		8,325,000	375,000	7,950,000
	국	1,925,000	250,000	1,675,000
	시	6,400,000	125,000	6,275,000
01 시설비		6,275,000	0	6,275,000
○수영만 자연재해위험개선지구 정비사업[성립전]		6,275,000	0	6,275,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	6,275,000	0	6,275,000
02 감리비		2,050,000	375,000	1,675,000
○수영만 자연재해위험개선지구 정비사업[성립전] 경정 2,050,000,000원		2,050,000	375,000	1,675,000
	국	1,925,000	250,000	1,675,000
	시	125,000	125,000	0
민방위 운영		254,615	254,215	400
	국	22,207	22,207	0
	시	29,700	29,300	400
	구	202,708	202,708	0
민방위 업무 관리		79,290	78,890	400
	시	400	0	400
	구	78,890	78,890	0
비상대비 관리		26,590	26,190	400
	시	400	0	400
	구	26,190	26,190	0
201 일반운영비		26,590	26,190	400
	시	400	0	400
	구	26,190	26,190	0
01 사무관리비		26,590	26,190	400
○을지연습 지원		400	0	400
-을지연습 실제훈련 지원		400	0	400
	시	400	0	400
재무활동(재난안전과)		1,715,586	1,714,684	902
보전지출		2,772	1,870	902
반환금		2,772	1,870	902
802 반환금기타		2,772	1,870	902
01 국고보조금반환금		717	707	10
○2024년 재난대응 안전한국훈련 보조금 발생이자		10	0	10
02 시·도비보조금반환금		2,055	1,163	892
○2024년 방사선비상계획구역 관할 자치단체 지원 경상보조금 집행잔액		574	0	574
○2024년 방사선비상계획구역 관할 자치단체 지원 경상보조금 발생이자		45	0	45
○2020년 코로나19 긴급 대응 지원 보조금(시 재난관리기금) 발생이자		142	0	142
○2024년 자연재난 대비 장비·자재 구입 보조금(시 재난관리기금) 발생이자		55	0	55
○2024년 겨울철 대설·한파 대책비(특별교부세) 발생이자		17	0	17
○2025년 자연재난 대비 장비·자재 지원 보조금(시 재난관리기금) 발생이자		49	0	49
○2024년 재난대응 안전한국훈련 보조금 발생이자		10	0	10

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로 및 도로부속물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시관리과		14,723,350	13,883,616	839,734
	특	300,000	0	300,000
	시	924,250	724,250	200,000
	교	145,000	0	145,000
	구	13,354,100	13,159,366	194,734
도로관리		12,660,656	11,820,922	839,734
	특	300,000	0	300,000
	시	924,250	724,250	200,000
	교	145,000	0	145,000
	구	11,291,406	11,096,672	194,734
도로 및 도로부속물 관리		768,809	754,075	14,734
	시	6,000	6,000	0
	구	762,809	748,075	14,734
소송패소 배상금 등 지급		5,770	5,386	384
305 배상금등		5,770	5,386	384
01 배상금등		5,770	5,386	384
○부당이득반환 소송		5,770	5,386	384
-재송동 125-1 도로사용료 지급 32,000원*12월		384	0	384
도로부속물 정비		306,180	291,830	14,350
206 재료비		128,269	113,919	14,350
01 재료비		128,269	113,919	14,350
○무단횡단 방지휀스 정비 205,000원*70경간		14,350	0	14,350
도로조명시설 관리		3,915,923	3,595,923	320,000
	시	438,250	238,250	200,000
	구	3,477,673	3,357,673	120,000
조명시설 정비		720,000	600,000	120,000
401 시설비및부대비		720,000	600,000	120,000
01 시설비		720,000	600,000	120,000
○중동, 우동 조명시설 정비 경정 180,000,000원*1식		180,000	150,000	30,000
○반송동 조명시설 정비 경정 180,000,000원*1식		180,000	150,000	30,000
○송정중앙로6번길 도로조명 설치사업 60,000,000원*1식		60,000	0	60,000
마린시티1로 일원 가로등 개선사업		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
○마린시티1로 일원 가로등 개선사업[성립전] 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로 및 도로부속물 보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도로 및 도로부속물 보수		5,531,320	5,026,320	505,000
	특	300,000	0	300,000
	시	60,000	60,000	0
	교	145,000	0	145,000
	구	5,026,320	4,966,320	60,000
도로보수		1,310,450	1,250,450	60,000
401 시설비및부대비		1,310,000	1,250,000	60,000
01 시설비		1,310,000	1,250,000	60,000
○재송동,우동 소규모 생활불편 해소		270,000	240,000	30,000
-소규모 도로보수				
경정 270,000,000원		270,000	240,000	30,000
○중동,좌동,송정동 소규모 생활불편 해소		270,000	240,000	30,000
-소규모 도로보수				
경정 270,000,000원		270,000	240,000	30,000
전국체전 대비 도로정비 사업		145,000	0	145,000
	교	145,000	0	145,000
401 시설비및부대비		145,000	0	145,000
	교	145,000	0	145,000
01 시설비		145,000	0	145,000
○전국체전 대비 도로정비 사업[성립전]		145,000	0	145,000
-우동 1445번지 일원 외 1개소 도로정비공사 (전국체전)		145,000	0	145,000
	교	145,000	0	145,000
중동 동백초등학교 일원 엘리베이터 설치사업		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○중동 동백초등학교 일원 엘리베이터 설치 사업		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건설과		15,701,023	13,980,680	1,720,343
	국	159,074	159,074	0
	특	200,000	0	200,000
	시	1,219,004	319,004	900,000
	교	900,000	900,000	0
	구	13,222,945	12,602,602	620,343
지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화		8,218,986	7,118,986	1,100,000
	국	5,650	5,650	0
	시	900,000	0	900,000
	교	700,000	700,000	0
	구	6,613,336	6,413,336	200,000
도로정비		3,754,729	2,654,729	1,100,000
	시	900,000	0	900,000
	교	700,000	700,000	0
	구	2,154,729	1,954,729	200,000
우·중동 지내 도로시설 정비		300,000	250,000	50,000
401 시설비및부대비		300,000	250,000	50,000
01 시설비		298,000	248,000	50,000
○도로 시설물 정비 경정 298,000,000원		298,000	248,000	50,000
좌·송정동 지내 도로시설 정비		300,000	250,000	50,000
401 시설비및부대비		300,000	250,000	50,000
01 시설비		298,000	248,000	50,000
○도로 시설물 정비 경정 298,000,000원		298,000	248,000	50,000
해운대 해수욕장 보행자 집중지역 안전시설 설치사업		150,000	50,000	100,000
	시	100,000	0	100,000
	구	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비		150,000	50,000	100,000
	시	100,000	0	100,000
	구	50,000	50,000	0
01 시설비		150,000	50,000	100,000
○해운대 해수욕장 보행자 집중지역 안전시설 설치사업 경정 150,000,000원		150,000	50,000	100,000
	시	100,000	0	100,000
	구	50,000	50,000	0
재송동 1199 일원 도로정비		400,000	0	400,000
	시	300,000	0	300,000
	구	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	시	300,000	0	300,000
	구	100,000	0	100,000
01 시설비		400,000	0	400,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○재송동 1199 일원 도로정비		400,000	0	400,000
	시	300,000	0	300,000
	구	100,000	0	100,000
반여동 대중교통 이용편의 개선사업		600,000	300,000	300,000
	시	300,000	0	300,000
	구	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비		600,000	300,000	300,000
	시	300,000	0	300,000
	구	300,000	300,000	0
01 시설비		600,000	300,000	300,000
○반여동 대중교통 이용편의 개선사업[성립전] 경정 600,000,000원		600,000	300,000	300,000
	시	300,000	0	300,000
	구	300,000	300,000	0
좌동순환로(오산교회 일원) 보행로 정비공사		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
○좌동순환로(오산교회일원) 보행로 정비공사[성립전]		200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
하수도 유지관리		3,910,680	3,310,680	600,000
	특	200,000	0	200,000
	구	3,710,680	3,310,680	400,000
하수도 정비		3,910,680	3,310,680	600,000
	특	200,000	0	200,000
	구	3,710,680	3,310,680	400,000
하수관로 개보수		2,440,680	1,840,680	600,000
	특	200,000	0	200,000
	구	2,240,680	1,840,680	400,000
401 시설비및부대비		2,422,000	1,822,000	600,000
	특	200,000	0	200,000
	구	2,222,000	1,822,000	400,000
01 시설비		2,422,000	1,822,000	600,000
○관내 하수시설 정비사업(소규모) 경정 1,000,000,000원		1,000,000	700,000	300,000
○송정동 138-13번지 일원 하수시설 정비공사		100,000	0	100,000
○중동 1310-2번지 일원 노후 측구정비공사		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
행정운영경비(건설과)		371,244	358,844	12,400
인력운영비		274,944	262,544	12,400
인력운영비		274,944	262,544	12,400

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비	250,766	240,968	9,798
03 공무직(무기계약)근로자보수	250,766	240,968	9,798
○하천관리원 인부임	215,466	205,668	9,798
-기본급 경정 3,800,000원*3명*12월	136,800	129,600	7,200
-명절휴가비 경정 3,800,000원*3명*42%*2회	9,576	8,640	936
-시간외・휴일수당 경정 19,500원*3명*150%*8시간*52일	36,504	35,568	936
-비상근무수당 경정 39,000원*3명*10시간*12일	14,040	13,680	360
-하천관리원 성과상여금 경정 3,800,000원*3명*43%*100%	4,902	4,752	150
-연차수당 경정 19,500원*3명*8시간*18일	8,424	8,208	216
304 연금부담금등	24,178	21,576	2,602
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	24,178	21,576	2,602
○하천관리원 보험료부담금	24,178	21,576	2,602
-국민연금보험부담금 경정 215,466,000원*4.5%	9,696	8,653	1,043
-국민건강보험부담금 경정 215,466,000원*3.545%	7,639	6,817	822
-고용보험부담금 경정 215,466,000원*1.75%	3,771	3,365	406
-산재보험부담금 경정 215,466,000원*0.966%	2,082	1,858	224
-노인장기요양보험보담금 경정 7,639,000원*12.951%	990	883	107
재무활동(건설과)	17,169	9,226	7,943
보전지출	17,169	9,226	7,943
반환금	17,169	9,226	7,943
802 반환금기타	17,169	9,226	7,943
01 국고보조금반환금	7,943	0	7,943
○2023년 국가하천유지보수 국고보조금(국가하천유지보수 사업 집행잔액)	7,111	0	7,111
○2023년 국가하천유지보수 국고보조금(국가하천유지보수 사업 발생이자)	832	0	832

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 취약지개발
단위: 개발제한구역관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건축과		1,337,519	1,332,319	5,200
	균	9,900	9,000	900
	시	468,650	468,650	0
	구	858,969	854,669	4,300
취약지개발		838,352	837,352	1,000
	균	9,900	9,000	900
	시	458,650	458,650	0
	구	369,802	369,702	100
개발제한구역관리		17,822	16,822	1,000
	균	9,900	9,000	900
	구	7,922	7,822	100
개발제한구역 생활비용 보조		1,000	0	1,000
	균	900	0	900
	구	100	0	100
301 일반보전금		1,000	0	1,000
	균	900	0	900
	구	100	0	100
14 기타보상금		1,000	0	1,000
○개발제한구역 생활비용 보조사업 1,000,000원*1명		1,000	0	1,000
	균	900	0	900
	구	100	0	100
행정운영경비(건축과)		236,276	232,076	4,200
인력운영비		149,916	145,716	4,200
인력운영비		149,916	145,716	4,200
101 인건비		119,710	115,710	4,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		55,646	51,646	4,000
○개발제한구역 현장단속원		55,646	51,646	4,000
-25년 처우개선분 반영(기본급 3% 인상 등)		4,000	0	4,000
304 연금부담금등		30,206	30,006	200
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		5,811	5,611	200
○25년 처우개선분 반영(4대보험 일괄)		200	0	200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 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	855,529	808,754	46,775
	시 32,000	0	32,000
	구 823,529	808,754	14,775
공동주택관리 추진	720,630	678,630	42,000
	시 32,000	0	32,000
	구 688,630	678,630	10,000
공동주택 관리	720,630	678,630	42,000
	시 32,000	0	32,000
	구 688,630	678,630	10,000
공동주택 관리 지원사업	608,200	598,200	10,000
402 민간자본이전	608,200	598,200	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	608,200	598,200	10,000
○소규모 공동주택 관리 지원사업 경정 308,200,000원	308,200	298,200	10,000
노후공동주택 주거안전 지원사업	32,000	0	32,000
	시 32,000	0	32,000
402 민간자본이전	32,000	0	32,000
	시 32,000	0	32,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	32,000	0	32,000
○노후공동주택 주거안전지원사업[성립전]	32,000	0	32,000
	시 32,000	0	32,000
재무활동(공동주택관리과)	4,812	37	4,775
보전지출	4,812	37	4,775
반환금	4,812	37	4,775
802 반환금기타	4,812	37	4,775
02 시・도비보조금반환금	4,812	37	4,775
○노후공동주택 주거안전지원사업 사용잔액	4,456	0	4,456
○노후공동주택 주거안전지원사업 잔액이자	319	0	319

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 지적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
토지정보과		1,288,527	1,287,773	754
	국	98,415	98,415	0
	시	1,800	1,800	0
	구	1,188,312	1,187,558	754
지적관리		1,218,564	1,217,810	754
	국	98,415	98,415	0
	시	1,800	1,800	0
	구	1,118,349	1,117,595	754
지적관리		821,250	820,496	754
	국	78,431	78,431	0
	구	742,819	742,065	754
지적재조사 사업		721,793	721,039	754
	국	59,431	59,431	0
	구	662,362	661,608	754
301 일반보전금		623,331	622,577	754
14 기타보상금		623,331	622,577	754
○반여5지구 지적재조사사업 조정금 경정 623,331,000원		623,331	622,577	754

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건정책과		19,959,826	19,041,345	918,481
	국	309,666	284,666	25,000
	기	5,535,356	5,483,463	51,893
	시	6,372,134	5,866,188	505,946
	구	7,742,670	7,407,028	335,642
건강 정책		8,019,063	7,081,612	937,451
	국	267,400	242,400	25,000
	기	905,724	849,425	56,299
	시	3,853,691	3,348,042	505,649
	구	2,992,248	2,641,745	350,503
모자보건 관리		5,082,879	4,159,928	922,951
	국	223,600	198,600	25,000
	기	239,731	183,432	56,299
	시	2,689,072	2,196,923	492,149
	구	1,930,476	1,580,973	349,503
산모 신생아 건강관리 지원(전환사업)		1,045,773	963,420	82,353
	시	888,907	818,907	70,000
	구	156,866	144,513	12,353
308 자치단체등이전		1,045,773	963,420	82,353
	시	888,907	818,907	70,000
	구	156,866	144,513	12,353
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,045,773	963,420	82,353
○산모 신생아 건강관리 지원				
경정 1,045,773,000원		1,045,773	963,420	82,353
	시	888,907	818,907	70,000
	구	156,866	144,513	12,353
청소년산모 임신출산 의료비 지원		4,280	680	3,600
	기	2,140	340	1,800
	시	1,070	170	900
	구	1,070	170	900
308 자치단체등이전		4,280	680	3,600
	기	2,140	340	1,800
	시	1,070	170	900
	구	1,070	170	900
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,280	680	3,600
○청소년산모 임신출산의료비 예탁				
경정 4,280,000원		4,280	680	3,600
	기	2,140	340	1,800
	시	1,070	170	900
	구	1,070	170	900
고위험임산부 의료비 지원		72,000	109,000	△37,000
	기	36,000	54,500	△18,500
	시	18,000	27,250	△9,250

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	18,000	27,250	△9,250
307 민간이전		72,000	109,000	△37,000
	기	36,000	54,500	△18,500
	시	18,000	27,250	△9,250
	구	18,000	27,250	△9,250
01 의료 및 회복비		72,000	109,000	△37,000
○고위험임산부 의료비 지원				
경정 72,000,000원		72,000	109,000	△37,000
	기	36,000	54,500	△18,500
	시	18,000	27,250	△9,250
	구	18,000	27,250	△9,250
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		131,000	96,000	35,000
	기	65,500	48,000	17,500
	시	32,750	24,000	8,750
	구	32,750	24,000	8,750
307 민간이전		131,000	96,000	35,000
	기	65,500	48,000	17,500
	시	32,750	24,000	8,750
	구	32,750	24,000	8,750
01 의료 및 회복비		131,000	96,000	35,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비				
경정 131,000,000원		131,000	96,000	35,000
	기	65,500	48,000	17,500
	시	32,750	24,000	8,750
	구	32,750	24,000	8,750
선천성대사이상 검사 및 환아관리		14,614	16,016	△1,402
	기	7,307	8,008	△701
	시	3,653	4,004	△351
	구	3,654	4,004	△350
307 민간이전		14,614	16,016	△1,402
	기	7,307	8,008	△701
	시	3,653	4,004	△351
	구	3,654	4,004	△350
01 의료 및 회복비		14,614	16,016	△1,402
○선천성대사이상검사 및 환아의료비				
경정 14,614,000원		14,614	16,016	△1,402
	기	7,307	8,008	△701
	시	3,653	4,004	△351
	구	3,654	4,004	△350
선천성 난청 조기검사지원		7,568	9,168	△1,600
	기	3,784	4,584	△800
	시	1,892	2,292	△400
	구	1,892	2,292	△400
307 민간이전		7,568	9,168	△1,600

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	3,784	4,584	△800
	시	1,892	2,292	△400
	구	1,892	2,292	△400
01 의료 및 회복비		7,568	9,168	△1,600
○선천성난청검사 및 보청기지원				
경정 7,568,000원		7,568	9,168	△1,600
	기	3,784	4,584	△800
	시	1,892	2,292	△400
	구	1,892	2,292	△400
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업		447,200	397,200	50,000
	국	223,600	198,600	25,000
	시	111,800	99,300	12,500
	구	111,800	99,300	12,500
308 자치단체등이전		447,200	397,200	50,000
	국	223,600	198,600	25,000
	시	111,800	99,300	12,500
	구	111,800	99,300	12,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		447,200	397,200	50,000
○저소득층 기저귀 조제분유 지원				
경정 447,200,000원		447,200	397,200	50,000
	국	223,600	198,600	25,000
	시	111,800	99,300	12,500
	구	111,800	99,300	12,500
임신사전건강관리지원사업		230,000	118,000	112,000
	기	115,000	59,000	56,000
	시	57,500	29,500	28,000
	구	57,500	29,500	28,000
307 민간이전		230,000	118,000	112,000
	기	115,000	59,000	56,000
	시	57,500	29,500	28,000
	구	57,500	29,500	28,000
01 의료 및 회복비		230,000	118,000	112,000
○임신사전건강관리지원사업				
경정 230,000,000원		230,000	118,000	112,000
	기	115,000	59,000	56,000
	시	57,500	29,500	28,000
	구	57,500	29,500	28,000
임신 · 출산 지원		1,780,000	1,102,000	678,000
	시	720,000	338,500	381,500
	구	1,060,000	763,500	296,500
301 일반보전금		1,780,000	1,102,000	678,000
	시	720,000	338,500	381,500
	구	1,060,000	763,500	296,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,780,000	1,102,000	678,000

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○산후조리비용 지원(단태아, 다태아) 경정 340,000,000명		340,000	425,000	△85,000
○부산형 산후조리비용 지원 경정 1,440,000,000원		1,440,000	677,000	763,000
	시	720,000	338,500	381,500
	구	720,000	338,500	381,500
영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원		6,000	4,000	2,000
	기	3,000	2,000	1,000
	시	1,500	1,000	500
	구	1,500	1,000	500
307 민간이전		6,000	4,000	2,000
	기	3,000	2,000	1,000
	시	1,500	1,000	500
	구	1,500	1,000	500
01 의료 및 회복비		6,000	4,000	2,000
○영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원 경정 6,000,000원		6,000	4,000	2,000
	기	3,000	2,000	1,000
	시	1,500	1,000	500
	구	1,500	1,000	500
구민건강증진 기타사업 추진		643,422	630,922	12,500
	국	43,800	43,800	0
	기	281,218	281,218	0
	시	283,304	270,804	12,500
	구	35,100	35,100	0
의사 집단행동 대응(응급복구)		12,500	0	12,500
	시	12,500	0	12,500
301 일반보전금		12,500	0	12,500
	시	12,500	0	12,500
14 기타보상금		12,500	0	12,500
○2025년 설 연휴 문 여는 병의원 등 지원사업		12,500	0	12,500
	시	12,500	0	12,500
구강건강 관리		286,122	284,122	2,000
	시	58,815	57,815	1,000
	구	227,307	226,307	1,000
노인의치 보철 사업		62,000	60,000	2,000
	시	31,000	30,000	1,000
	구	31,000	30,000	1,000
307 민간이전		62,000	60,000	2,000
	시	31,000	30,000	1,000
	구	31,000	30,000	1,000
01 의료 및 회복비		62,000	60,000	2,000
○노인・장애인 의치보철사업 시술비 경정 62,000,000원		62,000	60,000	2,000

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 구강건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	31,000	30,000	1,000
	구	31,000	30,000	1,000
감염병 관리		10,929,072	10,959,595	△30,523
	국	42,266	42,266	0
	기	4,596,870	4,601,276	△4,406
	시	2,488,017	2,487,720	297
	구	3,801,919	3,828,333	△26,414
감염병 예방		10,133,811	10,179,101	△45,290
	국	42,266	42,266	0
	기	4,592,727	4,597,133	△4,406
	시	2,478,670	2,480,873	△2,203
	구	3,020,148	3,058,829	△38,681
코로나19 예방접종 시행비		3,599,692	3,608,504	△8,812
	기	1,799,846	1,804,252	△4,406
	시	899,923	902,126	△2,203
	구	899,923	902,126	△2,203
307 민간이전		3,599,692	3,608,504	△8,812
	기	1,799,846	1,804,252	△4,406
	시	899,923	902,126	△2,203
	구	899,923	902,126	△2,203
01 의료 및 회복비		3,599,692	3,608,504	△8,812
○코로나19 예방접종 백신비 및 시행비 지원				
경정 3,599,692,000원		3,599,692	3,608,504	△8,812
	기	1,799,846	1,804,252	△4,406
	시	899,923	902,126	△2,203
	구	899,923	902,126	△2,203
예방접종 등록관리		256,766	231,766	25,000
307 민간이전		104,000	79,000	25,000
01 의료 및 회복비		104,000	79,000	25,000
○예방접종 백신 구입비(유료예방접종 및 AI 대응요원 백신 등)				
경정 100,000,000원		100,000	75,000	25,000
방역소독관리		386,455	447,933	△61,478
101 인건비		250,076	311,554	△61,478
04 기간제근로자등보수		250,076	311,554	△61,478
○방역소독 인력		244,316	307,234	△62,918
-보수 경정 92,640원*16명*145일		214,925	266,804	△51,879
-국민연금보험부담금 경정 214,924,800원*4.5%		9,672	12,007	△2,335
-국민건강보험부담금 경정 214,924,800원*3.545%		7,620	9,459	△1,839
-고용보험부담금 경정 214,924,800원*1.75%		3,762	4,670	△908
-산재보험부담금 경정 214,924,800원*1%		2,150	2,669	△519

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
−노인장기요양보험부담금 경정 7,619,084원*12.951%		987	1,225	△238
−복지포인트 경정 350,000원*8명		2,800	5,600	△2,800
−명절휴가비 경정 300,000원*8명		2,400	4,800	△2,400
○산업안전보건특별교육 경정 180,000원*16시간		2,880	1,440	1,440
각종 검사 및 진료		795,261	780,494	14,767
	기	4,143	4,143	0
	시	9,347	6,847	2,500
	구	781,771	769,504	12,267
물리치료실 운영		67,291	55,024	12,267
101 인건비		58,981	46,714	12,267
04 기간제근로자등보수		58,981	46,714	12,267
○보건소 물리치료실 기간제근로자(12개월)		35,624	23,357	12,267
−물리치료사 임금 경정 92,640원*1명*312일		28,904	20,381	8,523
−국민연금 경정 28,903,680원*4.5%*1명		1,301	918	383
−건강보험료 경정 28,903,680원*3.545%*1명		1,025	723	302
−고용보험료 경정 28,903,680원*1.75%*1명		506	357	149
−산재보험료 경정 28,903,680원*1%*1명		290	204	86
−노인장기요양보험 경정 28,903,680원*3.545%*12.951%*1명		133	94	39
−명절휴가비 경정 300,000원*1명*2회		600	300	300
−퇴직금		2,485	0	2,485
자동심장충격기 보급지원사업		4,500	2,000	2,500
	시	4,500	2,000	2,500
405 자산취득비		4,500	2,000	2,500
	시	4,500	2,000	2,500
01 자산및물품취득비		4,500	2,000	2,500
○자동심장충격기 보급지원 사업 경정 2,250,000원*2대		4,500	2,000	2,500
	시	4,500	2,000	2,500
행정운영경비(보건정책과)		672,486	667,486	5,000
	기	32,762	32,762	0
	시	30,426	30,426	0
	구	609,298	604,298	5,000
인력운영비		429,180	424,180	5,000
	기	32,762	32,762	0
	시	30,426	30,426	0
	구	365,992	360,992	5,000

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비	348,906	343,906	5,000
101 인건비	279,017	274,017	5,000
02 기타직보수	191,564	186,564	5,000
○시간선택임기제(청사관리원) 보수	51,641	46,641	5,000
-시간선택제임기제 인건비 경정 38,000,000원*1명	38,000	33,000	5,000
재무활동(보건정책과)	339,205	332,652	6,553
보전지출	339,205	332,652	6,553
반환금	339,205	332,652	6,553
802 반환금기타	339,205	332,652	6,553
01 국고보조금반환금	206,649	202,320	4,329
○2023년 국가예방접종 실시 위탁의료기관 환수금	35	0	35
○2024년 국가예방접종 실시 환수금(인플루엔자 환수금, 위탁의료기관 환수금)	4,283	0	4,283
○2024년 지역 재난현장출동의료팀 운영지원 국비 이자발생액	11	0	11
02 시・도비보조금반환금	132,556	130,332	2,224
○2023년 국가예방접종 실시 위탁의료기관 환수금	18	0	18
○2024년 국가예방접종 실시 환수금(인플루엔자 환수금, 위탁의료기관 환수금)	2,142	0	2,142
○2024년 사회적보호대상 등 예방접종 지원 위탁의료기관 환수금	59	0	59
○2024년 지역 재난현장출동의료팀 운영지원 시비 이자발생액	5	0	5

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		8,057,614	8,311,350	△253,736
	국	351,525	525,489	△173,964
	균	294,586	294,586	0
	기	2,196,925	2,201,041	△4,116
	시	2,157,797	2,195,957	△38,160
	구	3,056,781	3,094,277	△37,496
건강 증진		5,420,012	5,674,412	△254,400
	국	351,525	525,489	△173,964
	균	294,586	294,586	0
	기	1,394,458	1,398,574	△4,116
	시	1,990,584	2,028,744	△38,160
	구	1,388,859	1,427,019	△38,160
지역사회중심 금연지원서비스		113,628	119,508	△5,880
	기	60,214	64,330	△4,116
	시	26,707	27,589	△882
	구	26,707	27,589	△882
지역사회중심 금연지원서비스 운영		78,466	78,466	0
	기	39,233	39,233	0
	시	19,617	19,617	0
	구	19,616	19,616	0
201 일반운영비		32,886	36,886	△4,000
	기	16,443	18,443	△2,000
	시	8,222	9,222	△1,000
	구	8,221	9,221	△1,000
01 사무관리비		32,006	36,006	△4,000
○금연환경 조성(금연아파트, 금연구역표시재) 경정 1,000,000원*14개소		14,000	18,000	△4,000
	기	7,000	9,000	△2,000
	시	3,500	4,500	△1,000
	구	3,500	4,500	△1,000
307 민간이전		33,900	29,900	4,000
	기	16,950	14,950	2,000
	시	8,475	7,475	1,000
	구	8,475	7,475	1,000
01 의료 및 회복비		33,900	29,900	4,000
○금연보조제 등 구입		33,900	29,900	4,000
-금연보조제 구입 경정 33,900,000원		33,900	29,900	4,000
	기	16,950	14,950	2,000
	시	8,475	7,475	1,000
	구	8,475	7,475	1,000
저소득층 금연치료지원사업		17,000	22,880	△5,880
	기	11,900	16,016	△4,116
	시	2,550	3,432	△882

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	2,550	3,432	△882
308 자치단체등이전		17,000	22,880	△5,880
	기	11,900	16,016	△4,116
	시	2,550	3,432	△882
	구	2,550	3,432	△882
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		17,000	22,880	△5,880
○저소득층 금연치료지원사업				
경정 17,000,000원		17,000	22,880	△5,880
	기	11,900	16,016	△4,116
	시	2,550	3,432	△882
	구	2,550	3,432	△882
구민 정신건강증진		2,706,756	2,955,276	△248,520
	국	120,570	294,534	△173,964
	기	965,336	965,336	0
	시	1,165,851	1,203,129	△37,278
	구	454,999	492,277	△37,278
전국민 마음투자 지원사업		172,242	420,762	△248,520
	국	120,570	294,534	△173,964
	시	25,836	63,114	△37,278
	구	25,836	63,114	△37,278
308 자치단체등이전		172,242	420,762	△248,520
	국	120,570	294,534	△173,964
	시	25,836	63,114	△37,278
	구	25,836	63,114	△37,278
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		172,242	420,762	△248,520
○전국민 마음투자 지원사업				
경정 172,242,000원		172,242	420,762	△248,520
	국	120,570	294,534	△173,964
	시	25,836	63,114	△37,278
	구	25,836	63,114	△37,278
재무활동(건강증진과)		360,168	359,504	664
보전지출		360,168	359,504	664
반환금		360,168	359,504	664
802 반환금기타		360,168	359,504	664
01 국고보조금반환금		242,251	241,809	442
○2024년 방문건강관리사업(보조) 이자		379	0	379
○2024년 장애인보건관리 전달체계 구축사업 이자		63	0	63
02 시·도비보조금반환금		117,917	117,695	222
○2024년 방문건강관리사업(보조) 이자		190	0	190
○2024년 장애인보건관리 전달체계 구축사업 이자		32	0	32

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

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
관광시설관리사업소		9,717,483	9,578,214	139,269
	국	30,000	30,000	0
	시	481,500	381,500	100,000
	구	9,205,983	9,166,714	39,269
쾌적한 공원 조성 및 관리		1,792,667	1,692,667	100,000
	시	280,000	180,000	100,000
	구	1,512,667	1,512,667	0
특구공원 조성 및 관리		1,133,200	1,033,200	100,000
	시	280,000	180,000	100,000
	구	853,200	853,200	0
청사포공원 파크골프장 조성사업		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
○청사포공원 파크골프장 조성사업 설계 용역[성립전] 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
행정운영경비(관광시설관리사업소)		1,013,379	974,110	39,269
인력운영비		938,185	898,916	39,269
인력운영비		938,185	898,916	39,269
101 인건비		825,251	789,955	35,296
03 공무직(무기계약)근로자보수		675,735	640,439	35,296
○공무직 인건비(평균 13호봉 기준)		674,935	639,639	35,296
-기본급 경정 3,767,720원*8명*12월		361,702	342,603	19,099
-명절상여금 경정 3,767,720원*42%*2회*8명		25,320	22,841	2,479
-초과근무수당		108,426	100,344	8,082
·휴일근무수당 경정 20,660원*1.5*4시간*53일*8명		52,560	48,642	3,918
·해수욕장 개장기간 휴일근무수당 경정 20,660원*1.5*4시간*18일*8명		17,851	16,520	1,331
·재해 등에 따른 시간외근무수당 경정 20,660원*1.5*40시간*8명		9,917	9,178	739
·재해 등에 따른 야간근무수당 경정 20,660원*0.5*20시간*8명		1,653	1,530	123
·연차(유급휴가)수당 경정 20,660원*8시간*20일*8명		26,445	24,474	1,971
-성과상여금 경정 3,767,720원*40%*8명		12,057	11,421	636
-중간정산퇴직금 경정 140,550,000원*1명		140,550	135,550	5,000
304 연금부담금등		111,359	107,386	3,973
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		75,961	71,988	3,973
○공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		75,961	71,988	3,973

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-국민연금부담금 674,935,000원*4.5%	30,373	28,784	1,589
-국민건강보험부담금 674,935,000원*3.545%	23,927	22,676	1,251
-노인장기요양보험부담금 23,927,000원*12.951%	3,099	2,937	162
-고용보험부담금 674,935,000원*1.75%	11,812	11,194	618
-산업재해보험료 674,935,000원*1%	6,750	6,397	353

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
해운대문화회관		3,084,756	3,111,018	△26,262
	시	10,000	0	10,000
	구	3,074,756	3,111,018	△36,262
특화된 고품격 공연문화 조성		2,936,819	2,963,105	△26,286
	시	10,000	0	10,000
	구	2,926,819	2,963,105	△36,286
품격있는 문화예술공간 조성		859,429	849,429	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	849,429	849,429	0
구·군 문예회관 공연활성화 지원		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
201 일반운영비		2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
03 행사운영비		2,500	0	2,500
○포스터, 현수막, 리플릿 등 제작		2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
301 일반보전금		7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
11 행사실비지원금		7,500	0	7,500
○구•군 문예회관 공연활성화 지원사업		7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
청사시설 관리		1,592,790	1,629,076	△36,286
청사 관리		1,592,790	1,629,076	△36,286
201 일반운영비		503,544	539,830	△36,286
01 사무관리비		350,014	386,300	△36,286
○청사방호 및 청소 용역비				
경정 263,714,000원		263,714	300,000	△36,286
재무활동(해운대문화회관)		24	0	24
시도비보조금반환금		24	0	24
반환금		24	0	24
802 반환금기타		24	0	24
02 시·도비보조금반환금		24	0	24
○2024년 구·군 문예회관 공연활성화 지원 사업 이자		24	0	24