

# 세출예산사업명세서

2010년도 본예산 일반회계,기타특별회계 주민생활지원과 ~ 환경관리과

부서: 주민생활지원과

정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축

단위: 사회서비스 연계기반 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목   |  | 예산액                                                       | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|-------------------------|--|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
| 주민생활지원과                 |  | 국 71,818,064<br>시 50,913,069<br>구 17,914,776<br>2,990,219 | 61,072,011 | 10,746,053 |
| 취약계층의 사회통합서비스 구축        |  | 국 18,205,726<br>시 5,829,253<br>구 11,952,808<br>423,665    | 16,021,055 | 2,184,671  |
| 사회서비스 연계기반 구축           |  | 국 3,320,710<br>시 1,064,000<br>구 1,894,500<br>362,210      | 3,088,107  | 232,603    |
| 지역사회복지사업추진              |  | 69,210                                                    | 22,000     | 47,210     |
| 201 일반운영비               |  | 20,410                                                    | 11,000     | 9,410      |
| 01 사무관리비                |  | 9,210                                                     | 9,800      | △590       |
| (일반운영비)                 |  | 900                                                       |            |            |
| 1.지역사회복지협의체운영비등         |  | 600                                                       |            |            |
| 50,000원*1회*12월          |  |                                                           |            |            |
| 2.사회복지시설후원금영수증인쇄(법인.시설) |  | 300                                                       |            |            |
| 7,500원*40권              |  |                                                           |            |            |
| (예산절감)                  |  | △90                                                       |            |            |
| 900,000원*~10%           |  |                                                           |            |            |
| (운영수당)                  |  | 8,400                                                     |            |            |
| 1.지역사회복지협의체 회의참석 수당     |  | 8,400                                                     |            |            |
| 70,000원*30명*4회          |  |                                                           |            |            |
| 02 공공운영비                |  | 1,200                                                     | 1,200      | 0          |
| (공공요금및제세)               |  | 1,200                                                     |            |            |
| 1.산격영구임대아파트보안등전기요금      |  | 1,200                                                     |            |            |
| 100,000원*12월            |  |                                                           |            |            |
| 03 행사운영비                |  | 10,000                                                    | 0          | 10,000     |
| 1.지역사회복지협의회워크샵          |  | 10,000                                                    |            |            |
| 10,000,000원*1회          |  |                                                           |            |            |
| 203 업무추진비               |  | 8,800                                                     | 11,000     | △2,200     |
| 03 시책추진업무추진비            |  | 8,800                                                     | 11,000     | △2,200     |
| 1.주민생활지원업무추진            |  | 8,800                                                     |            |            |
| 8,800,000원              |  |                                                           |            |            |
| 207 연구개발비               |  | 40,000                                                    | 0          | 40,000     |
| 01 연구용역비                |  | 40,000                                                    | 0          | 40,000     |
| 1.4개년 지역사회복지계획 수립 용역    |  | 40,000                                                    |            |            |
| 40,000,000원             |  |                                                           |            |            |
| 지역사회서비스투자사업             |  | 국 1,406,500<br>시 1,064,000<br>구 290,000<br>52,500         | 1,322,032  | 84,468     |
| 307 민간이전                |  | 국 1,406,500<br>시 1,064,000<br>290,000                     | 1,322,032  | 84,468     |

부서: 주민생활지원과  
정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축  
단위: 사회서비스 연계기반 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |  | 예산액                                | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|--|--|--|------------------------------------|------------|-----------|
|                       |  |  |  | 구                                  | 52,500     |           |
|                       |  |  |  | 05 민간위탁금                           | 1,406,500  | 1,322,032 |
|                       |  |  |  | 1.보편형아동투자바우처사업                     | 550,000    | 84,468    |
|                       |  |  |  | 550,000,000원                       |            |           |
|                       |  |  |  | 국                                  | 385,000    |           |
|                       |  |  |  | 시                                  | 165,000    |           |
|                       |  |  |  | 2.지역맞춤형바우처사업                       | 856,500    |           |
|                       |  |  |  | 856,500,000원                       |            |           |
|                       |  |  |  | 국                                  | 679,000    |           |
|                       |  |  |  | 시                                  | 125,000    |           |
|                       |  |  |  | 구                                  | 52,500     |           |
|                       |  |  |  | 사회복지시설 공익지원                        | 81,000     | 78,750    |
|                       |  |  |  | 시                                  | 81,000     | 2,250     |
|                       |  |  |  | 301 일반보상금                          | 81,000     | 78,750    |
|                       |  |  |  | 시                                  | 81,000     | 2,250     |
|                       |  |  |  | 09 공익근무요원보상금                       | 81,000     | 78,750    |
|                       |  |  |  | 1.사회복지시설사회복무요원중식비(분권81,000<br>천원)  | 81,000     | 2,250     |
|                       |  |  |  | 81,000,000원                        | 81,000     |           |
|                       |  |  |  | 시                                  | 81,000     |           |
|                       |  |  |  | 국가유공자 지원                           | 20,000     | 14,000    |
|                       |  |  |  | 301 일반보상금                          | 20,000     | 14,000    |
|                       |  |  |  | 10 행사실비보상금                         | 11,000     | 6,000     |
|                       |  |  |  | 1.보훈대상자국립묘지참배지원                    | 11,000     | 5,000     |
|                       |  |  |  | 11,000,000원                        |            |           |
|                       |  |  |  | 12 기타보상금                           | 9,000      | 8,000     |
|                       |  |  |  | 1.보훈대상자자활지원금(3.1절,광복절)             |            | 1,000     |
|                       |  |  |  | 100,000원*45명*2회                    | 9,000      |           |
|                       |  |  |  | 종합사회복지관지원                          | 1,630,000  | 1,405,025 |
|                       |  |  |  | 시                                  | 1,435,000  | 224,975   |
|                       |  |  |  | 구                                  | 195,000    |           |
|                       |  |  |  | 307 민간이전                           | 1,630,000  | 1,405,025 |
|                       |  |  |  | 시                                  | 1,435,000  | 224,975   |
|                       |  |  |  | 구                                  | 195,000    |           |
|                       |  |  |  | 02 민간경상보조                          | 1,630,000  | 1,405,025 |
|                       |  |  |  | 1.종합사회복지관운영비(3개소)(분권205,000천<br>원) | 1,075,000  | 224,975   |
|                       |  |  |  | 1,075,000,000원                     | 1,075,000  |           |
|                       |  |  |  | 시                                  | 1,075,000  |           |
|                       |  |  |  | 2.종합사회복지관추가운영비(3개소)                | 555,000    |           |
|                       |  |  |  | 555,000,000원                       | 555,000    |           |
|                       |  |  |  | 시                                  | 360,000    |           |
|                       |  |  |  | 구                                  | 195,000    |           |
|                       |  |  |  | 사회복지관기능보강                          | 102,000    | 48,000    |
|                       |  |  |  | 시                                  | 76,500     | 54,000    |
|                       |  |  |  | 구                                  | 25,500     |           |
|                       |  |  |  | 402 민간자본이전                         | 102,000    | 48,000    |
|                       |  |  |  | 시                                  | 76,500     | 54,000    |
|                       |  |  |  | 구                                  | 25,500     |           |
|                       |  |  |  | 01 민간자본보조                          | 102,000    | 48,000    |
|                       |  |  |  |                                    |            | 54,000    |

부서: 주민생활지원과  
정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축  
단위: 사회서비스 연계기반 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                                      | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--|--|------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|
|                       |  |  | 1.종합사회복지관기능보강(분권51,000천원)<br>102,000,000원            | 102,000   |            |         |
|                       |  |  | 시                                                    | 76,500    |            |         |
|                       |  |  | 구                                                    | 25,500    |            |         |
|                       |  |  | 독립유공자및유족의료비지원                                        | 12,000    | 0          | 12,000  |
|                       |  |  | 시                                                    | 12,000    |            |         |
|                       |  |  | 307 민간이전                                             | 12,000    | 0          | 12,000  |
|                       |  |  | 시                                                    | 12,000    |            |         |
|                       |  |  | 01 의료및구료비                                            | 12,000    | 0          | 12,000  |
|                       |  |  | 1.독립유공자및유족의료비지원 12,000,000원                          | 12,000    |            |         |
|                       |  |  | 시                                                    | 12,000    |            |         |
|                       |  |  | 장애인복지시설지원                                            | 7,163,754 | 6,667,754  | 496,000 |
|                       |  |  | 국                                                    | 7,500     |            |         |
|                       |  |  | 시                                                    | 7,101,054 |            |         |
|                       |  |  | 구                                                    | 55,200    |            |         |
|                       |  |  | 장애인생활시설지원                                            | 4,432,009 | 4,113,473  | 318,536 |
|                       |  |  | 시                                                    | 4,432,009 |            |         |
|                       |  |  | 301 일반보상금                                            | 23,112    | 22,545     | 567     |
|                       |  |  | 시                                                    | 23,112    |            |         |
|                       |  |  | 01 사회보장적수혜금                                          | 23,112    | 22,545     | 567     |
|                       |  |  | 1.사회복지시설준계부식비 11,128,000원                            | 11,128    |            |         |
|                       |  |  | 시                                                    | 11,128    |            |         |
|                       |  |  | 2.시설생활자월동김장비 11,984,000원                             | 11,984    |            |         |
|                       |  |  | 시                                                    | 11,984    |            |         |
|                       |  |  | 307 민간이전                                             | 4,408,897 | 4,090,928  | 317,969 |
|                       |  |  | 시                                                    | 4,408,897 |            |         |
|                       |  |  | 02 민간경상보조                                            | 4,408,897 | 4,090,928  | 317,969 |
|                       |  |  | 1.장애인생활시설운영비(2개소)(분권 2,289,210<br>천원) 3,816,536,000원 | 3,816,536 |            |         |
|                       |  |  | 시                                                    | 3,816,536 |            |         |
|                       |  |  | 2.장애인생활시설운영비(시비특별지원)<br>592,361,000원                 | 592,361   |            |         |
|                       |  |  | 시                                                    | 592,361   |            |         |
|                       |  |  | 장애인이동 편의지원                                           | 10,200    | 0          | 10,200  |
|                       |  |  | 307 민간이전                                             | 10,200    | 0          | 10,200  |
|                       |  |  | 02 민간경상보조                                            | 10,200    | 0          | 10,200  |
|                       |  |  | 1. 장애인이동편의지원 10,200,000원                             | 10,200    |            |         |
|                       |  |  | 장애인지역사회재활시설지원                                        | 201,800   | 196,580    | 5,220   |
|                       |  |  | 시                                                    | 191,800   |            |         |
|                       |  |  | 구                                                    | 10,000    |            |         |
|                       |  |  | 307 민간이전                                             | 201,800   | 196,580    | 5,220   |
|                       |  |  | 시                                                    | 191,800   |            |         |
|                       |  |  | 구                                                    | 10,000    |            |         |
|                       |  |  | 02 민간경상보조                                            | 201,800   | 196,580    | 5,220   |

부서: 주민생활지원과  
정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축  
단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                                      |         |         | 예산액                                      | 전년도<br>예산액                                           | 비교증감      |           |           |         |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
|                               |                                                      |         |         | 1. 장애인주간보호시설운영(3개소)<br>181,800,000원      | 181,800                                              |           |           |           |         |
|                               |                                                      |         |         | 시                                        | 181,800                                              |           |           |           |         |
|                               |                                                      |         |         | 2. 지체장애인편의시설운영(분권3,000천원)<br>20,000,000원 |                                                      | 20,000    |           |           |         |
|                               |                                                      |         |         |                                          | 시                                                    | 10,000    |           |           |         |
|                               |                                                      |         |         |                                          | 구                                                    | 10,000    |           |           |         |
|                               |                                                      |         |         |                                          | 장애인직업재활시설지원                                          |           |           | 444,000   | 390,262 |
|                               |                                                      |         |         |                                          |                                                      |           | 시         | 444,000   |         |
|                               |                                                      |         |         | 307 민간이전                                 |                                                      | 444,000   | 390,262   | 53,738    |         |
|                               |                                                      |         |         |                                          | 시                                                    | 444,000   |           |           |         |
|                               |                                                      |         |         | 02 민간경상보조                                |                                                      | 444,000   | 390,262   | 53,738    |         |
|                               |                                                      |         |         |                                          | 1. 장애인직업재활시설운영(3개소)(분권210,000<br>천원)<br>420,000,000원 |           | 420,000   |           |         |
|                               |                                                      |         |         | 시                                        |                                                      | 420,000   |           |           |         |
|                               |                                                      |         |         | 2. 장애인직업재활시설종사자수당 24,000,000원            |                                                      | 24,000    |           |           |         |
|                               |                                                      |         |         |                                          | 시                                                    | 24,000    |           |           |         |
|                               |                                                      |         |         | 정신요양시설지원                                 |                                                      |           | 1,441,410 | 1,349,699 | 91,711  |
|                               |                                                      |         |         |                                          |                                                      |           | 시         | 1,441,410 |         |
|                               |                                                      |         |         | 307 민간이전                                 |                                                      | 1,441,410 | 1,349,699 | 91,711    |         |
|                               |                                                      |         |         |                                          | 시                                                    | 1,441,410 |           |           |         |
|                               |                                                      |         |         | 02 민간경상보조                                |                                                      | 1,441,410 | 1,349,699 | 91,711    |         |
|                               |                                                      |         |         |                                          | 1. 정신요양시설운영비(1개소)(분권835,608천원)<br>1,193,651,000원     |           | 1,193,651 |           |         |
|                               |                                                      |         |         | 시                                        |                                                      | 1,193,651 |           |           |         |
|                               |                                                      |         |         | 2. 정신요양시설운영비(시비특별지원)<br>247,759,000원     |                                                      | 247,759   |           |           |         |
|                               |                                                      |         |         |                                          | 시                                                    | 247,759   |           |           |         |
|                               |                                                      |         |         | 상록뇌성마비복지관지원                              |                                                      |           | 575,335   | 559,580   | 15,755  |
|                               |                                                      |         | 시       | 575,335                                  |                                                      |           |           |           |         |
| 307 민간이전                      |                                                      | 575,335 | 559,580 | 15,755                                   |                                                      |           |           |           |         |
|                               | 시                                                    | 575,335 |         |                                          |                                                      |           |           |           |         |
| 02 민간경상보조                     |                                                      | 575,335 | 559,580 | 15,755                                   |                                                      |           |           |           |         |
|                               | 1. 상록뇌성마비복지관운영(1개소)(분권219,742<br>천원)<br>550,855,000원 |         | 550,855 |                                          |                                                      |           |           |           |         |
| 시                             |                                                      | 550,855 |         |                                          |                                                      |           |           |           |         |
| 2. 상록뇌성마비복지관종사자수당 24,480,000원 |                                                      | 24,480  |         |                                          |                                                      |           |           |           |         |
|                               | 시                                                    | 24,480  |         |                                          |                                                      |           |           |           |         |
| 장애인직업재활시설기능보강                 |                                                      |         | 15,000  | 5,760                                    | 9,240                                                |           |           |           |         |
|                               |                                                      |         | 국       | 7,500                                    |                                                      |           |           |           |         |
|                               |                                                      |         | 시       | 7,500                                    |                                                      |           |           |           |         |
| 402 민간자본이전                    |                                                      | 15,000  | 5,760   | 9,240                                    |                                                      |           |           |           |         |
|                               |                                                      | 국       | 7,500   |                                          |                                                      |           |           |           |         |
|                               |                                                      |         | 시       | 7,500                                    |                                                      |           |           |           |         |
| 01 민간자본보조                     |                                                      | 15,000  | 5,760   | 9,240                                    |                                                      |           |           |           |         |
|                               | 1. 장애인직업재활시설기능보강 15,000,000원                         |         | 15,000  |                                          |                                                      |           |           |           |         |

부서: 주민생활지원과  
정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축  
단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목   |  |  |  | 예산액                                      |           | 전년도<br>예산액 |  | 비교증감      |           |            |  |
|---------------------------------|--|--|--|------------------------------------------|-----------|------------|--|-----------|-----------|------------|--|
|                                 |  |  |  | 국                                        | 7,500     |            |  |           |           |            |  |
|                                 |  |  |  | 시                                        | 7,500     |            |  |           |           |            |  |
|                                 |  |  |  | 장애인단체지원                                  |           |            |  | 35,000    | 0         | 35,000     |  |
|                                 |  |  |  | 201 일반운영비                                |           |            |  | 30,000    | 0         | 30,000     |  |
|                                 |  |  |  | 01 사무관리비                                 |           |            |  | 30,000    | 0         | 30,000     |  |
|                                 |  |  |  | 1. 장애인단체사무실임차료지원 30,000,000원             |           |            |  | 30,000    |           |            |  |
|                                 |  |  |  | 307 민간이전                                 |           |            |  | 5,000     | 0         | 5,000      |  |
|                                 |  |  |  | 02 민간경상보조                                |           |            |  | 5,000     | 0         | 5,000      |  |
|                                 |  |  |  | 1. 장애인이동권보장사업 5,000,000원                 |           |            |  | 5,000     |           |            |  |
|                                 |  |  |  | 장애인지역사회재활시설기능보강                          |           |            |  | 9,000     | 0         | 9,000      |  |
|                                 |  |  |  |                                          |           |            |  | 시         | 9,000     |            |  |
|                                 |  |  |  | 402 민간자본이전                               |           |            |  | 9,000     | 0         | 9,000      |  |
|                                 |  |  |  |                                          |           |            |  | 시         | 9,000     |            |  |
|                                 |  |  |  | 01 민간자본보조                                |           |            |  | 9,000     | 0         | 9,000      |  |
|                                 |  |  |  | 1. 장애인지역사회재활시설기능보강(분권2,700천원) 9,000,000원 |           |            |  | 9,000     |           |            |  |
|                                 |  |  |  |                                          |           |            |  | 시         | 9,000     |            |  |
|                                 |  |  |  | 장애인생활안정지원                                |           |            |  | 7,243,302 | 5,823,234 | 1,420,068  |  |
|                                 |  |  |  |                                          |           |            |  | 국         | 4,757,753 |            |  |
|                                 |  |  |  |                                          |           |            |  | 시         | 2,479,294 |            |  |
|                                 |  |  |  |                                          |           |            |  | 구         | 6,255     |            |  |
|                                 |  |  |  |                                          |           |            |  | 장애인복지업무지원 |           |            |  |
| 201 일반운영비                       |  |  |  |                                          |           |            |  | 4,455     | 4,950     | △495       |  |
| 01 사무관리비                        |  |  |  |                                          |           |            |  | 4,455     | 4,950     | △495       |  |
| (일반수용비)                         |  |  |  |                                          |           |            |  | 4,950     |           |            |  |
| 1. 장애인복지관련서식등 1,500원*300매*4종    |  |  |  |                                          |           |            |  | 1,800     |           |            |  |
| 2. 장애인자동차표지구입 1,000원*2,500매     |  |  |  |                                          |           |            |  | 2,500     |           |            |  |
| 3. 표창(보훈, 장애인등)제작비 65,000원*10명  |  |  |  |                                          |           |            |  | 650       |           |            |  |
| (예산절감) 4,950,000원*-10%          |  |  |  |                                          |           |            |  | △495      |           |            |  |
| 301 일반보상금                       |  |  |  |                                          |           |            |  | 100       | 100       | 0          |  |
| 12 기타보상금                        |  |  |  |                                          |           |            |  | 100       | 100       | 0          |  |
| 1. 장애인복지행정서비스헌장관련보상비 5,000원*20명 |  |  |  |                                          |           |            |  | 100       |           |            |  |
| 장애수당지원                          |  |  |  |                                          |           |            |  | 2,301,776 | 3,585,129 | △1,283,353 |  |
|                                 |  |  |  | 국                                        | 1,439,219 |            |  |           |           |            |  |
|                                 |  |  |  | 시                                        | 862,557   |            |  |           |           |            |  |
|                                 |  |  |  | 301 일반보상금                                |           |            |  | 2,301,776 | 3,585,129 | △1,283,353 |  |
|                                 |  |  |  |                                          |           |            |  | 국         | 1,439,219 |            |  |
|                                 |  |  |  |                                          |           |            |  | 시         | 862,557   |            |  |
|                                 |  |  |  | 01 사회보장적수혜금                              |           |            |  | 2,301,776 | 3,585,129 | △1,283,353 |  |
| 1. 장애수당 2,056,027,000원          |  |  |  | 2,056,027                                |           |            |  |           |           |            |  |
|                                 |  |  |  | 국                                        | 1,439,219 |            |  |           |           |            |  |
|                                 |  |  |  | 시                                        | 616,808   |            |  |           |           |            |  |

부서: 주민생활지원과  
정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축  
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |             |              | 예산액          | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--|-------------|--------------|--------------|------------|---------|
|                       |  |             | 2.장애수당시비특별지원 | 245,749,000원 | 245,749    |         |
|                       |  |             |              | 시            | 245,749    |         |
|                       |  | 장애아동부양수당지원  |              |              | 325,778    | 290,866 |
|                       |  |             |              | 국            | 228,045    | 34,912  |
|                       |  |             |              | 시            | 97,733     |         |
|                       |  | 301 일반보상금   |              |              | 325,778    | 290,866 |
|                       |  |             |              | 국            | 228,045    | 34,912  |
|                       |  |             |              | 시            | 97,733     |         |
|                       |  | 01 사회보장적수혜금 |              |              | 325,778    | 290,866 |
|                       |  |             | 1.장애아동수당     | 325,778,000원 | 325,778    | 34,912  |
|                       |  |             |              | 국            | 228,045    |         |
|                       |  |             |              | 시            | 97,733     |         |
|                       |  | 장애인자녀교육비    |              |              | 6,604      | 7,890   |
|                       |  |             |              | 국            | 5,283      | △1,286  |
|                       |  |             |              | 시            | 1,321      |         |
|                       |  | 301 일반보상금   |              |              | 6,604      | 7,890   |
|                       |  |             |              | 국            | 5,283      | △1,286  |
|                       |  |             |              | 시            | 1,321      |         |
|                       |  | 01 사회보장적수혜금 |              |              | 6,604      | 7,890   |
|                       |  |             | 1.장애인자녀교육비   | 6,604,000원   | 6,604      | △1,286  |
|                       |  |             |              | 국            | 5,283      |         |
|                       |  |             |              | 시            | 1,321      |         |
|                       |  | 장애인의료비지원    |              |              | 180,000    | 193,592 |
|                       |  |             |              | 국            | 144,000    | △13,592 |
|                       |  |             |              | 시            | 36,000     |         |
|                       |  | 301 일반보상금   |              |              | 180,000    | 193,592 |
|                       |  |             |              | 국            | 144,000    | △13,592 |
|                       |  |             |              | 시            | 36,000     |         |
|                       |  | 01 사회보장적수혜금 |              |              | 180,000    | 193,592 |
|                       |  |             | 1.장애인의료비     | 180,000,000원 | 180,000    | △13,592 |
|                       |  |             |              | 국            | 144,000    |         |
|                       |  |             |              | 시            | 36,000     |         |
|                       |  | 장애인등록진단비지원  |              |              | 1,890      | 1,790   |
|                       |  |             |              | 국            | 945        | 100     |
|                       |  |             |              | 시            | 945        |         |
|                       |  | 301 일반보상금   |              |              | 1,890      | 1,790   |
|                       |  |             |              | 국            | 945        | 100     |
|                       |  |             |              | 시            | 945        |         |
|                       |  | 01 사회보장적수혜금 |              |              | 1,890      | 1,790   |
|                       |  |             | 1.장애인등록진단비   | 1,890,000원   | 1,890      | 100     |
|                       |  |             |              | 국            | 945        |         |
|                       |  |             |              | 시            | 945        |         |
|                       |  | 장애인재활보조기구지원 |              |              | 8,500      | 7,385   |
|                       |  |             |              | 국            | 6,800      | 1,115   |
|                       |  |             |              | 구            | 1,700      |         |

부서: 주민생활지원과  
정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축  
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |                                  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--|----------------------------------|-----------|------------|---------|
|                               |  | 301 일반보상금                        | 8,500     | 7,385      | 1,115   |
|                               |  | 국                                | 6,800     |            |         |
|                               |  | 구                                | 1,700     |            |         |
|                               |  | 01 사회보장적수혜금                      | 8,500     | 7,385      | 1,115   |
|                               |  | 1.장애인재활보조기구지원 8,500,000원         | 8,500     |            |         |
|                               |  | 국                                | 6,800     |            |         |
|                               |  | 구                                | 1,700     |            |         |
|                               |  | 중증장애인활동보조사업                      | 1,607,841 | 1,004,160  | 603,681 |
|                               |  | 국                                | 1,041,746 |            |         |
|                               |  | 시                                | 566,095   |            |         |
|                               |  | 307 민간이전                         | 1,607,841 | 1,004,160  | 603,681 |
|                               |  | 국                                | 1,041,746 |            |         |
|                               |  | 시                                | 566,095   |            |         |
|                               |  | 05 민간위탁금                         | 1,607,841 | 1,004,160  | 603,681 |
|                               |  | 1.중증장애인활동보조사업 1,488,209,000원     | 1,488,209 |            |         |
|                               |  | 국                                | 1,041,746 |            |         |
|                               |  | 시                                | 446,463   |            |         |
|                               |  | 2.중증장애인활동보조(시비특별지원) 119,632,000원 | 119,632   |            |         |
|                               |  | 시                                | 119,632   |            |         |
|                               |  | 장애인복지일자리지원                       | 30,280    | 27,252     | 3,028   |
|                               |  | 국                                | 15,140    |            |         |
|                               |  | 시                                | 15,140    |            |         |
|                               |  | 101 인건비                          | 28,000    | 25,200     | 2,800   |
|                               |  | 국                                | 14,000    |            |         |
|                               |  | 시                                | 14,000    |            |         |
|                               |  | 04 기간제근로자등보수                     | 28,000    | 25,200     | 2,800   |
|                               |  | 1.장애인복지일자리지원인부임 200,000원*20명*7월  | 28,000    |            |         |
|                               |  | 국                                | 14,000    |            |         |
|                               |  | 시                                | 14,000    |            |         |
|                               |  | 201 일반운영비                        | 2,280     | 2,052      | 228     |
|                               |  | 국                                | 1,140     |            |         |
|                               |  | 시                                | 1,140     |            |         |
|                               |  | 01 사무관리비                         | 2,280     | 2,052      | 228     |
|                               |  | 1.장애인복지일자리지원부대비용 2,280,000원      | 2,280     |            |         |
|                               |  | 국                                | 1,140     |            |         |
|                               |  | 시                                | 1,140     |            |         |
|                               |  | 장애인주민센터도우미                       | 298,396   | 266,760    | 31,636  |
|                               |  | 국                                | 149,198   |            |         |
|                               |  | 시                                | 149,198   |            |         |
|                               |  | 101 인건비                          | 298,396   | 266,760    | 31,636  |
|                               |  | 국                                | 149,198   |            |         |
|                               |  | 시                                | 149,198   |            |         |
|                               |  | 04 기간제근로자등보수                     | 298,396   | 266,760    | 31,636  |
|                               |  | 1.장애인주민센터도우미사업 298,396,000원      | 298,396   |            |         |

부서: 주민생활지원과  
정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축  
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                    |                 | 예산액 | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|--|--------------------|-----------------|-----|------------|-----------|
|                       |  |                    |                 | 국   | 149,198    |           |
|                       |  |                    |                 | 시   | 149,198    |           |
|                       |  |                    | 장애아동 재활치료 바우처사업 |     | 802,332    | 423,360   |
|                       |  |                    |                 | 국   | 561,632    | 378,972   |
|                       |  |                    |                 | 시   | 240,700    |           |
|                       |  | 307 민간이전           |                 |     | 802,332    | 423,360   |
|                       |  |                    |                 | 국   | 561,632    | 378,972   |
|                       |  |                    |                 | 시   | 240,700    |           |
|                       |  | 05 민간위탁금           |                 |     | 802,332    | 423,360   |
|                       |  |                    |                 | 국   | 561,632    | 378,972   |
|                       |  | 1.장애아동 재활치료 바우처 지원 |                 |     | 802,332    |           |
|                       |  |                    |                 | 시   | 240,700    |           |
|                       |  |                    | 802,332,000원    |     | 802,332    |           |
|                       |  |                    |                 | 국   | 561,632    |           |
|                       |  |                    |                 | 시   | 240,700    |           |
|                       |  | 언어발달지원바우처사업        |                 |     | 12,000     | 0         |
|                       |  |                    |                 | 국   | 8,400      | 12,000    |
|                       |  |                    |                 | 시   | 3,600      |           |
|                       |  | 307 민간이전           |                 |     | 12,000     | 0         |
|                       |  |                    |                 | 국   | 8,400      | 12,000    |
|                       |  |                    |                 | 시   | 3,600      |           |
|                       |  | 05 민간위탁금           |                 |     | 12,000     | 0         |
|                       |  |                    |                 | 국   | 12,000     | 12,000    |
|                       |  | 1.언어발달지원바우처사업      |                 |     | 12,000     |           |
|                       |  |                    |                 | 시   | 3,600      |           |
|                       |  |                    | 12,000,000원     |     | 12,000     |           |
|                       |  |                    |                 | 국   | 8,400      |           |
|                       |  |                    |                 | 시   | 3,600      |           |
|                       |  | 장애연금               |                 |     | 1,653,350  | 0         |
|                       |  |                    |                 | 국   | 1,157,345  | 1,653,350 |
|                       |  |                    |                 | 시   | 496,005    |           |
|                       |  | 301 일반보상금          |                 |     | 1,653,350  | 0         |
|                       |  |                    |                 | 국   | 1,157,345  | 1,653,350 |
|                       |  |                    |                 | 시   | 496,005    |           |
|                       |  | 01 사회보장적수혜금        |                 |     | 1,653,350  | 0         |
|                       |  |                    |                 | 국   | 1,653,350  | 1,653,350 |
|                       |  | 1.장애연금             |                 |     | 1,653,350  |           |
|                       |  |                    |                 | 시   | 496,005    |           |
|                       |  |                    | 1,653,350,000원  |     | 1,653,350  |           |
|                       |  |                    |                 | 국   | 1,157,345  |           |
|                       |  |                    |                 | 시   | 496,005    |           |
|                       |  | 장애인맞춤주택리모델링사업      |                 |     | 10,000     | 0         |
|                       |  |                    |                 | 시   | 10,000     | 10,000    |
|                       |  | 301 일반보상금          |                 |     | 10,000     | 0         |
|                       |  |                    |                 | 시   | 10,000     | 10,000    |
|                       |  |                    |                 |     | 10,000     | 0         |
|                       |  |                    |                 | 국   | 10,000     | 10,000    |
|                       |  | 1.장애인맞춤주택리모델링사업    |                 |     | 10,000     |           |
|                       |  |                    |                 | 시   | 10,000     |           |
|                       |  |                    | 10,000,000원     |     | 10,000     |           |
|                       |  |                    |                 | 시   | 10,000     |           |
|                       |  | 노숙인보호사업            |                 |     | 477,960    | 441,960   |
|                       |  |                    |                 | 시   | 477,960    | 36,000    |
|                       |  | 노숙인보호및시설운영         |                 |     | 477,960    | 441,960   |
|                       |  |                    |                 | 시   | 477,960    | 36,000    |
|                       |  | 307 민간이전           |                 |     | 477,960    | 441,960   |
|                       |  |                    |                 |     |            | 36,000    |



부서: 주민생활지원과  
정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축  
단위: 노숙인보호사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |  | 예산액                            | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|-----------------------|--|--|--|--------------------------------|------------|------------|
|                       |  |  |  | 시                              | 477,960    |            |
|                       |  |  |  | 01 의료및구료비                      | 35,000     | 35,000     |
|                       |  |  |  | 1.노숙인의료비지원(분권23,800천원)         |            | 0          |
|                       |  |  |  | 35,000,000원                    | 35,000     |            |
|                       |  |  |  | 시                              | 35,000     |            |
|                       |  |  |  | 02 민간경상보조                      | 442,960    | 406,960    |
|                       |  |  |  | 1.노숙인쉼터및상담지원센터운영비(분권133,000천원) | 430,000    | 36,000     |
|                       |  |  |  | 430,000,000원                   | 430,000    |            |
|                       |  |  |  | 시                              | 430,000    |            |
|                       |  |  |  | 2.노숙인쉼터및상담지원센터종사자수당            | 12,960     |            |
|                       |  |  |  | 12,960,000원                    | 12,960     |            |
|                       |  |  |  | 시                              | 12,960     |            |
|                       |  |  |  | 저소득층 생활안정 지원                   | 45,438,761 | 42,070,908 |
|                       |  |  |  | 국                              | 40,306,986 | 3,367,853  |
|                       |  |  |  | 시                              | 3,604,346  |            |
|                       |  |  |  | 구                              | 1,527,429  |            |
|                       |  |  |  | 기초생활보장사업                       | 37,914,688 | 36,452,182 |
|                       |  |  |  | 국                              | 33,874,353 | 1,462,506  |
|                       |  |  |  | 시                              | 2,826,197  |            |
|                       |  |  |  | 구                              | 1,214,138  |            |
|                       |  |  |  | 기초생활보장업무지원                     | 6,310      | 6,450      |
|                       |  |  |  | 201 일반운영비                      | 2,310      | △ 140      |
|                       |  |  |  | 01 사무관리비                       | 2,310      | △ 140      |
|                       |  |  |  | (일반운영비)                        | 1,000      |            |
|                       |  |  |  | 1.기초생활보장서식인쇄비 1,000,000원*1식    | 1,000      |            |
|                       |  |  |  | (급량비)                          | 400        |            |
|                       |  |  |  | 1.노숙인단속급량비 5,000원*4명*5식*4월     | 400        |            |
|                       |  |  |  | (예산절감)                         | △ 140      |            |
|                       |  |  |  | (운영수당)                         | 1,050      |            |
|                       |  |  |  | 1.생활보장위원회회의수당                  | 700        |            |
|                       |  |  |  | 70,000원*10명*1회                 | 700        |            |
|                       |  |  |  | 2.긴급복지심의위원회회의수당                | 350        |            |
|                       |  |  |  | 70,000원*5명*1회                  | 350        |            |
|                       |  |  |  | 203 업무추진비                      | 4,000      | 4,000      |
|                       |  |  |  | 03 시책추진업무추진비                   | 4,000      | 4,000      |
|                       |  |  |  | 1.주민생활서비스업무추진비 4,000,000원      | 4,000      | 0          |
|                       |  |  |  | 생계급여지원                         | 28,071,455 | 25,555,852 |
|                       |  |  |  | 국                              | 25,264,310 | 2,515,603  |
|                       |  |  |  | 시                              | 2,006,369  |            |
|                       |  |  |  | 구                              | 800,776    |            |
|                       |  |  |  | 301 일반보상금                      | 28,071,455 | 25,555,852 |
|                       |  |  |  | 국                              | 25,264,310 | 2,515,603  |
|                       |  |  |  | 시                              | 2,006,369  |            |
|                       |  |  |  | 구                              | 800,776    |            |
|                       |  |  |  | 01 사회보장적수혜금                    | 28,071,455 | 25,555,852 |
|                       |  |  |  |                                |            | 2,515,603  |

부서: 주민생활지원과  
정책: 저소득층 생활안정 지원  
단위: 기초생활보장사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |  | 예산액                         | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|--|--|--|-----------------------------|------------|-----------|
|                       |  |  |  | 1.일반수급자생계급여 26,692,521,000원 | 26,692,521 |           |
|                       |  |  |  | 국 24,023,269                |            |           |
|                       |  |  |  | 시 1,868,476                 |            |           |
|                       |  |  |  | 구 800,776                   |            |           |
|                       |  |  |  | 2.시설수급자생계급여 1,378,934,000원  | 1,378,934  |           |
|                       |  |  |  | 국 1,241,041                 |            |           |
|                       |  |  |  | 시 137,893                   |            |           |
|                       |  |  |  | 주거급여지원                      | 6,786,634  | 7,137,958 |
|                       |  |  |  | 국 6,107,971                 |            | △351,324  |
|                       |  |  |  | 시 475,064                   |            |           |
|                       |  |  |  | 구 203,599                   |            |           |
|                       |  |  |  | 301 일반보상금                   | 6,741,634  | 7,092,958 |
|                       |  |  |  | 국 6,067,471                 |            | △351,324  |
|                       |  |  |  | 시 471,914                   |            |           |
|                       |  |  |  | 구 202,249                   |            |           |
|                       |  |  |  | 01 사회보장적수혜금                 | 6,741,634  | 7,092,958 |
|                       |  |  |  | 1.일반수급자주거급여 6,741,634,000원  | 6,741,634  | △351,324  |
|                       |  |  |  | 국 6,067,471                 |            |           |
|                       |  |  |  | 시 471,914                   |            |           |
|                       |  |  |  | 구 202,249                   |            |           |
|                       |  |  |  | 307 민간이전                    | 45,000     | 45,000    |
|                       |  |  |  | 국 40,500                    |            | 0         |
|                       |  |  |  | 시 3,150                     |            |           |
|                       |  |  |  | 구 1,350                     |            |           |
|                       |  |  |  | 05 민간위탁금                    | 45,000     | 45,000    |
|                       |  |  |  | 1.집수리사업민간위탁사업비 45,000,000원  | 45,000     | 0         |
|                       |  |  |  | 국 40,500                    |            |           |
|                       |  |  |  | 시 3,150                     |            |           |
|                       |  |  |  | 구 1,350                     |            |           |
|                       |  |  |  | 교육급여지원                      | 1,951,271  | 1,907,959 |
|                       |  |  |  | 국 1,756,144                 |            | 43,312    |
|                       |  |  |  | 시 136,589                   |            |           |
|                       |  |  |  | 구 58,538                    |            |           |
|                       |  |  |  | 301 일반보상금                   | 1,951,271  | 1,907,959 |
|                       |  |  |  | 국 1,756,144                 |            | 43,312    |
|                       |  |  |  | 시 136,589                   |            |           |
|                       |  |  |  | 구 58,538                    |            |           |
|                       |  |  |  | 01 사회보장적수혜금                 | 1,951,271  | 1,907,959 |
|                       |  |  |  | 1.수급자교육급여 1,951,271,000원    | 1,951,271  | 43,312    |
|                       |  |  |  | 국 1,756,144                 |            |           |
|                       |  |  |  | 시 136,589                   |            |           |
|                       |  |  |  | 구 58,538                    |            |           |
|                       |  |  |  | 해산장제급여                      | 127,304    | 123,597   |
|                       |  |  |  | 국 114,574                   |            | 3,707     |
|                       |  |  |  | 시 8,911                     |            |           |
|                       |  |  |  | 구 3,819                     |            |           |
|                       |  |  |  | 301 일반보상금                   | 127,304    | 123,597   |
|                       |  |  |  |                             |            | 3,707     |

부서: 주민생활지원과  
정책: 저소득층 생활안정 지원  
단위: 기초생활보장사업

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |  | 예산액          | 전년도<br>예산액                  | 비교증감    |
|-------------------------------|--|--|--|--------------|-----------------------------|---------|
|                               |  |  |  | 국<br>시<br>구  | 114,574<br>8,911<br>3,819   |         |
|                               |  |  |  | 01 사회보장적수혜금  | 127,304                     | 123,597 |
|                               |  |  |  | 1.해산장제급여     | 127,304                     | 3,707   |
|                               |  |  |  | 127,304,000원 |                             |         |
|                               |  |  |  | 국<br>시<br>구  | 114,574<br>8,911<br>3,819   |         |
|                               |  |  |  | 차상위양곡할인지원    | 90,381                      | 37,172  |
|                               |  |  |  | 국<br>시<br>구  | 72,305<br>9,038<br>9,038    | 53,209  |
|                               |  |  |  | 201 일반운영비    | 9,000                       | 3,634   |
|                               |  |  |  | 국<br>시<br>구  | 7,200<br>900<br>900         | 5,366   |
|                               |  |  |  | 01 사무관리비     | 9,000                       | 3,634   |
|                               |  |  |  | 1.차상위양곡 운송대  | 9,000                       | 5,366   |
|                               |  |  |  | 9,000,000원   |                             |         |
|                               |  |  |  | 국<br>시<br>구  | 7,200<br>900<br>900         |         |
|                               |  |  |  | 301 일반보상금    | 81,381                      | 33,538  |
|                               |  |  |  | 국<br>시<br>구  | 65,105<br>8,138<br>8,138    | 47,843  |
|                               |  |  |  | 01 사회보장적수혜금  | 81,381                      | 33,538  |
|                               |  |  |  | 1.차상위양곡할인지원비 | 81,381                      | 47,843  |
|                               |  |  |  | 81,381,000원  |                             |         |
|                               |  |  |  | 국<br>시<br>구  | 65,105<br>8,138<br>8,138    |         |
|                               |  |  |  | 저소득층건강보험료지원  | 28,152                      | 0       |
|                               |  |  |  | 시            | 28,152                      | 28,152  |
|                               |  |  |  | 301 일반보상금    | 28,152                      | 0       |
|                               |  |  |  | 시            | 28,152                      | 28,152  |
|                               |  |  |  | 01 사회보장적수혜금  | 28,152                      | 0       |
|                               |  |  |  | 1.저소득층건강보험료  | 28,152                      | 28,152  |
|                               |  |  |  | 28,152,000원  |                             |         |
|                               |  |  |  | 시            | 28,152                      |         |
|                               |  |  |  | 긴급복지지원       | 612,500                     | 612,500 |
|                               |  |  |  | 국<br>시<br>구  | 490,000<br>61,250<br>61,250 | 0       |
|                               |  |  |  | 301 일반보상금    | 612,500                     | 612,500 |
|                               |  |  |  | 국<br>시<br>구  | 490,000<br>61,250<br>61,250 | 0       |
|                               |  |  |  | 01 사회보장적수혜금  | 612,500                     | 612,500 |
|                               |  |  |  | 1.긴급복지지원     | 612,500                     | 0       |
|                               |  |  |  | 612,500,000원 |                             |         |

부서: 주민생활지원과  
정책: 저소득층 생활안정 지원  
단위: 기초생활보장사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |  | 예산액 | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|--|--|--|-----|------------|--------|
|                       |  |  |  | 국   | 490,000    |        |
|                       |  |  |  | 시   | 61,250     |        |
|                       |  |  |  | 구   | 61,250     |        |
|                       |  |  |  |     | 29,000     | 34,000 |
|                       |  |  |  |     | 29,000     | 34,000 |
|                       |  |  |  |     | 29,000     | 34,000 |
|                       |  |  |  |     | 29,000     |        |
|                       |  |  |  |     | 21,000     |        |
|                       |  |  |  |     | 8,000      |        |
|                       |  |  |  |     | 66,300     | 76,500 |
|                       |  |  |  | 시   | 66,300     |        |
|                       |  |  |  |     | 66,300     | 76,500 |
|                       |  |  |  | 시   | 66,300     |        |
|                       |  |  |  |     | 66,300     | 76,500 |
|                       |  |  |  |     | 66,300     |        |
|                       |  |  |  | 시   | 66,300     |        |
|                       |  |  |  |     | 4,583      | 5,036  |
|                       |  |  |  |     | 4,583      | 5,036  |
|                       |  |  |  |     | 1,278      | 1,580  |
|                       |  |  |  |     | 1,420      |        |
|                       |  |  |  |     | 400        |        |
|                       |  |  |  |     | 540        |        |
|                       |  |  |  |     | 480        |        |
|                       |  |  |  |     | △ 142      |        |
|                       |  |  |  |     | 3,305      | 3,456  |
|                       |  |  |  |     | 3,672      |        |
|                       |  |  |  |     | △ 367      |        |
|                       |  |  |  |     | 138,098    | 0      |
|                       |  |  |  | 국   | 69,049     |        |
|                       |  |  |  | 시   | 34,524     |        |
|                       |  |  |  | 구   | 34,525     |        |
|                       |  |  |  |     | 138,098    | 0      |
|                       |  |  |  | 국   | 69,049     |        |
|                       |  |  |  | 시   | 34,524     |        |
|                       |  |  |  | 구   | 34,525     |        |
|                       |  |  |  |     | 138,098    | 0      |
|                       |  |  |  |     | 138,098    |        |
|                       |  |  |  | 국   | 69,049     |        |
|                       |  |  |  | 시   | 34,524     |        |
|                       |  |  |  | 구   | 34,525     |        |
|                       |  |  |  |     | 2,700      | 0      |
|                       |  |  |  |     |            | 2,700  |

부서: 주민생활지원과  
정책: 저소득층 생활안정 지원  
단위: 기초생활보장사업

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목    |              |         | 예산액                         | 전년도<br>예산액      | 비교증감      |           |
|----------------------------------|--------------|---------|-----------------------------|-----------------|-----------|-----------|
|                                  |              |         | 201 일반운영비                   | 2,700           | 0         | 2,700     |
|                                  |              |         | 01 사무관리비                    | 2,700           | 0         | 2,700     |
|                                  |              |         | (일반수용비)                     | 3,000           |           |           |
|                                  |              |         | 1.희망복구행복은행 사업추진 홍보물제작       |                 |           |           |
|                                  |              |         | 3,000,000원*1식               | 3,000           |           |           |
|                                  |              |         | (예산절감)                      | 3,000,000원*-10% | △300      |           |
|                                  |              |         | 자활사업                        | 6,833,163       | 4,966,711 | 1,866,452 |
|                                  |              |         | 국                           | 5,978,305       |           |           |
|                                  |              |         | 시                           | 664,567         |           |           |
|                                  |              |         | 구                           | 190,291         |           |           |
|                                  |              |         | 자활지원                        | 5,333,310       | 3,552,563 | 1,780,747 |
|                                  |              |         | 국                           | 4,799,980       |           |           |
|                                  |              |         | 시                           | 373,331         |           |           |
|                                  |              |         | 구                           | 159,999         |           |           |
|                                  |              |         | 301 일반보상금                   | 4,411,310       | 2,730,563 | 1,680,747 |
|                                  |              |         | 국                           | 3,970,180       |           |           |
|                                  |              |         | 시                           | 308,791         |           |           |
|                                  |              |         | 구                           | 132,339         |           |           |
|                                  |              |         | 01 사회보장적수혜금                 | 4,411,310       | 2,730,563 | 1,680,747 |
|                                  |              |         | 1.조건부수급자근로유지및사회적일자리형자활근로인건비 | 4,407,777,000원  |           |           |
| 4,407,777                        |              |         |                             |                 |           |           |
| 국                                | 3,967,000    |         |                             |                 |           |           |
| 시                                | 308,544      |         |                             |                 |           |           |
| 구                                | 132,233      |         |                             |                 |           |           |
| 2.재활프로그램실시기관참여자실비지원              | 3,533,000원   |         |                             |                 |           |           |
| 3,533                            |              |         |                             |                 |           |           |
| 국                                | 3,180        |         |                             |                 |           |           |
| 시                                | 247          |         |                             |                 |           |           |
| 구                                | 106          |         |                             |                 |           |           |
| 307 민간이전                         | 922,000      | 822,000 | 100,000                     |                 |           |           |
| 국                                | 829,800      |         |                             |                 |           |           |
| 시                                | 64,540       |         |                             |                 |           |           |
| 구                                | 27,660       |         |                             |                 |           |           |
| 02 민간경상보조                        | 22,000       | 22,000  | 0                           |                 |           |           |
| 1.재활및사회적응프로그램운영지원                | 22,000,000원  |         |                             |                 |           |           |
| 22,000                           |              |         |                             |                 |           |           |
| 국                                | 19,800       |         |                             |                 |           |           |
| 시                                | 1,540        |         |                             |                 |           |           |
| 구                                | 660          |         |                             |                 |           |           |
| 05 민간위탁금                         | 900,000      | 800,000 | 100,000                     |                 |           |           |
| 1.조건부수급자시장진입형및사회적일자리형자활근로사업민간위탁금 | 900,000,000원 |         |                             |                 |           |           |
| 900,000                          |              |         |                             |                 |           |           |
| 국                                | 810,000      |         |                             |                 |           |           |
| 시                                | 63,000       |         |                             |                 |           |           |
| 구                                | 27,000       |         |                             |                 |           |           |
| 자활소득공제                           | 727,823      | 365,922 | 361,901                     |                 |           |           |
| 국                                | 655,040      |         |                             |                 |           |           |

부서: 주민생활지원과  
정책: 저소득층 생활안정 지원  
단위: 자활사업

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  | 예산액                            | 전년도<br>예산액                  | 비교증감     |
|-------------------------------|--|--|--------------------------------|-----------------------------|----------|
|                               |  |  | 시<br>구                         | 50,948<br>21,835            |          |
|                               |  |  | 301 일반보상금                      | 727,823                     | 365,922  |
|                               |  |  | 국<br>시<br>구                    | 655,040<br>50,948<br>21,835 | 361,901  |
|                               |  |  | 01 사회보장적수혜금                    | 727,823                     | 365,922  |
|                               |  |  | 1.근로소득공제 300,000,000원          | 300,000                     |          |
|                               |  |  | 국<br>시<br>구                    | 270,000<br>21,000<br>9,000  | 361,901  |
|                               |  |  | 2.희망키움통장 427,823,000원          | 427,823                     |          |
|                               |  |  | 국<br>시<br>구                    | 385,040<br>29,948<br>12,835 |          |
|                               |  |  | 대구광역시자활지원센터 운영지원               | 432,000                     | 430,000  |
|                               |  |  | 국<br>시                         | 302,400<br>129,600          | 2,000    |
|                               |  |  | 307 민간이전                       | 432,000                     | 430,000  |
|                               |  |  | 국<br>시                         | 302,400<br>129,600          | 2,000    |
|                               |  |  | 02 민간경상보조                      | 432,000                     | 430,000  |
|                               |  |  | 1.대구광역시자활지원센터운영비 432,000,000원  | 432,000                     |          |
|                               |  |  | 국<br>시                         | 302,400<br>129,600          | 2,000    |
|                               |  |  | 지역자활센터 운영지원                    | 255,459                     | 249,884  |
|                               |  |  | 국<br>시                         | 161,685<br>93,774           | 5,575    |
|                               |  |  | 307 민간이전                       | 255,459                     | 249,884  |
|                               |  |  | 국<br>시                         | 161,685<br>93,774           | 5,575    |
|                               |  |  | 02 민간경상보조                      | 255,459                     | 249,884  |
|                               |  |  | 1.북구지역자활센터운영비 230,979,000원     | 230,979                     |          |
|                               |  |  | 국<br>시                         | 161,685<br>69,294           | 5,575    |
|                               |  |  | 2.지역및광역자활지원센터종사자수당 24,480,000원 | 24,480                      |          |
|                               |  |  | 시                              | 24,480                      |          |
|                               |  |  | 바우처방식가사간병방문서비스사업               | 84,571                      | 368,342  |
|                               |  |  | 국<br>시<br>구                    | 59,200<br>16,914<br>8,457   | △283,771 |
|                               |  |  | 307 민간이전                       | 84,571                      | 368,342  |
|                               |  |  | 국<br>시<br>구                    | 59,200<br>16,914<br>8,457   | △283,771 |

부서: 주민생활지원과  
정책: 저소득층 생활안정 지원  
단위: 자활사업

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |  | 예산액                |  | 전년도<br>예산액 |  | 비교증감    |  |          |  |
|-------------------------------|--|--|--|--------------------|--|------------|--|---------|--|----------|--|
|                               |  |  |  | 05 민간위탁금           |  | 84,571     |  | 368,342 |  | △283,771 |  |
|                               |  |  |  | 1.바우처방식가사간병방문서비스사업 |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  | 84,571,000원        |  | 84,571     |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  | 국          |  | 59,200  |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  | 시          |  | 16,914  |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  | 구          |  | 8,457   |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |
|                               |  |  |  |                    |  |            |  |         |  |          |  |

부서: 주민생활지원과  
정책: 저소득층 생활안정 지원  
단위: 의료급여지원 (의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                       | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|--|--|---------------------------------------|---------|------------|--------|
|                       |  |  | 01 사무관리비                              | 15,220  | 12,620     | 2,600  |
|                       |  |  | (일반운영비)                               | 10,600  |            |        |
|                       |  |  | 1.의료급여업무각종양식 200,000원*11종             | 2,200   |            |        |
|                       |  |  | 국                                     | 1,760   |            |        |
|                       |  |  |                                       | 440     |            |        |
|                       |  |  | 2.의료급여업무추진용프린터토너,카트리지구입등 400,000원*11회 | 4,400   |            |        |
|                       |  |  | 국                                     | 3,520   |            |        |
|                       |  |  |                                       | 880     |            |        |
|                       |  |  | 3.의료급여증발급소모품비구입 4,000,000원            | 4,000   |            |        |
|                       |  |  | 국                                     | 3,200   |            |        |
|                       |  |  |                                       | 800     |            |        |
|                       |  |  | (위탁교육비)                               | 1,800   |            |        |
|                       |  |  | 1.의료급여업무위탁교육비 300,000원*2명*3회          | 1,800   |            |        |
|                       |  |  | 국                                     | 1,440   |            |        |
|                       |  |  |                                       | 360     |            |        |
|                       |  |  | (운영수당)                                | 420     |            |        |
|                       |  |  | 1.의료급여심의위원회 수당 70,000원*2명*3회          | 420     |            |        |
|                       |  |  | 국                                     | 336     |            |        |
|                       |  |  |                                       | 84      |            |        |
|                       |  |  | (급량비)                                 | 2,400   |            |        |
|                       |  |  | 1.의료급여업무추진급량비 5,000원*5명*8식*12월        | 2,400   |            |        |
|                       |  |  | 국                                     | 1,920   |            |        |
|                       |  |  |                                       | 480     |            |        |
|                       |  |  | 02 공공운영비                              | 5,280   | 3,230      | 2,050  |
|                       |  |  | (공공요금및제세)                             | 5,280   |            |        |
|                       |  |  | 1.의료급여업무우편요금 5,280,000원               | 5,280   |            |        |
|                       |  |  | 국                                     | 4,224   |            |        |
|                       |  |  |                                       | 1,056   |            |        |
|                       |  |  | 202 여비                                | 6,000   | 5,200      | 800    |
|                       |  |  | 국                                     | 4,800   |            |        |
|                       |  |  |                                       | 1,200   |            |        |
|                       |  |  | 01 국내여비                               | 6,000   | 5,200      | 800    |
|                       |  |  | 1.의료급여관련업무지도여비 20,000원*3명*5일*12월      | 3,600   |            |        |
|                       |  |  | 국                                     | 2,880   |            |        |
|                       |  |  |                                       | 720     |            |        |
|                       |  |  | 2.의료급여관외출장여비 200,000원*4명*3회           | 2,400   |            |        |
|                       |  |  | 국                                     | 1,920   |            |        |
|                       |  |  |                                       | 480     |            |        |
|                       |  |  | 307 민간이전                              | 487,000 | 472,000    | 15,000 |
|                       |  |  | 국                                     | 389,600 |            |        |
|                       |  |  |                                       | 97,400  |            |        |
|                       |  |  | 01 의료및구료비                             | 487,000 | 472,000    | 15,000 |



부서: 주민생활지원과  
정책: 저소득층 생활안정 지원  
단위: 의료급여지원 (의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                             |                      |                   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|-----------|------------|-------|
|                       |                             | 1.대불금지원및본인부담환급금등     | 21,000,000원       | 21,000    |            |       |
|                       |                             |                      |                   | 국 16,800  |            |       |
|                       |                             |                      |                   | 시 4,200   |            |       |
|                       |                             | 2.장애인보장구구입비용지원       | 200,000,000원      | 200,000   |            |       |
|                       |                             |                      |                   | 국 160,000 |            |       |
|                       |                             |                      |                   | 시 40,000  |            |       |
|                       |                             | 3.본인부담금및상한제          | 50,000,000원       | 50,000    |            |       |
|                       |                             |                      |                   | 국 40,000  |            |       |
|                       |                             |                      |                   | 시 10,000  |            |       |
|                       |                             | 4.기타요양비              | 6,000,000원        | 6,000     |            |       |
|                       |                             |                      |                   | 국 4,800   |            |       |
|                       |                             |                      |                   | 시 1,200   |            |       |
|                       |                             | 5.건강생활유지비(수급권자잔액지급분) | 210,000,000원      | 210,000   |            |       |
|                       |                             |                      |                   | 국 168,000 |            |       |
|                       |                             |                      |                   | 시 42,000  |            |       |
|                       | 405                         | 자산취득비                |                   | 3,500     | 0          | 3,500 |
|                       |                             |                      |                   | 국 2,800   |            |       |
|                       |                             |                      |                   | 시 700     |            |       |
|                       | 01                          | 자산및물품취득비             |                   | 3,500     | 0          | 3,500 |
|                       |                             | 1.의료급여업무추진용 문서세단기    | 1,600,000원*1대     | 1,600     |            |       |
|                       |                             |                      |                   | 국 1,280   |            |       |
|                       |                             |                      |                   | 시 320     |            |       |
|                       |                             | 2.디지털카메라             | 500,000원*1대       | 500       |            |       |
|                       |                             |                      |                   | 국 400     |            |       |
|                       |                             |                      |                   | 시 100     |            |       |
|                       |                             | 3.업무용컴퓨터(PC 및 모니터)   | 1,400,000원*1식     | 1,400     |            |       |
|                       |                             |                      |                   | 국 1,120   |            |       |
|                       |                             |                      |                   | 시 280     |            |       |
|                       | 주민생활안정지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계) |                      |                   | 123,000   | 123,600    | △600  |
|                       | 주민생활안정업무지원                  |                      |                   | 3,000     | 3,600      | △600  |
|                       | 201                         | 일반운영비                |                   | 1,800     | 2,400      | △600  |
|                       | 01                          | 사무관리비                |                   | 1,600     | 2,200      | △600  |
|                       |                             | (일반운영비)              |                   | 1,000     |            |       |
|                       |                             | 1.기본사무용품비등           | 1,000,000원        | 1,000     |            |       |
|                       |                             | (급량비)                |                   | 600       |            |       |
|                       |                             | 1.주민소득업무추진           | 5,000원*2명*5식*12월  | 600       |            |       |
|                       | 02                          | 공공운영비                |                   | 200       | 200        | 0     |
|                       |                             | 1.고지서 송달 우표구입        | 200,000원          | 200       |            |       |
|                       | 202                         | 여비                   |                   | 1,200     | 1,200      | 0     |
|                       | 01                          | 국내여비                 |                   | 1,200     | 1,200      | 0     |
|                       |                             | 1.주민소득지원및생활안정자금납부독려  | 20,000원*1명*5일*12월 | 1,200     |            |       |

부서: 주민생활지원과  
정책: 저소득층 생활안정 지원  
단위: 주민생활안정지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목              |  |                                      |           | 예산액         | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------|-------------|------------|-----------|
|                                            |  | 저소득주민생활안정융자금지원                       |           | 120,000     | 120,000    | 0         |
|                                            |  | 305 배상금등                             |           | 50,000      | 0          | 50,000    |
|                                            |  | 01 배상금등                              |           | 50,000      | 0          | 50,000    |
|                                            |  | 1.저소득주민생활안정자금융자 손실보전금<br>50,000,000원 |           | 50,000      |            |           |
|                                            |  | 501 융자금                              |           | 70,000      | 120,000    | △50,000   |
|                                            |  | 01 민간융자금                             |           | 70,000      | 120,000    | △50,000   |
|                                            |  | 1.생활안정자금융자금 10,000,000원*5세대          |           | 50,000      |            |           |
|                                            |  | 2.주민소득지원융자금 20,000,000원*1세대          |           | 20,000      |            |           |
|                                            |  | 고용 촉진 및 안정                           |           | 7,567,459   | 2,296,340  | 5,271,119 |
|                                            |  |                                      |           | 국 4,741,231 |            |           |
|                                            |  |                                      |           | 시 2,286,231 |            |           |
|                                            |  |                                      |           | 구 539,997   |            |           |
|                                            |  | 고용인프라지원                              |           | 7,567,459   | 2,296,340  | 5,271,119 |
|                                            |  |                                      |           | 국 4,741,231 |            |           |
|                                            |  |                                      |           | 시 2,286,231 |            |           |
|                                            |  |                                      |           | 구 539,997   |            |           |
|                                            |  | 취업정보센터운영                             |           | 6,120       | 6,800      | △680      |
|                                            |  | 201 일반운영비                            |           | 6,120       | 6,800      | △680      |
|                                            |  | 01 사무관리비<br>(일반운영비)                  |           | 1,620       | 1,800      | △180      |
|                                            |  | 1.취업정보센터운영비 100,000원*12월             |           | 1,800       |            |           |
| 2.토너드럼 150,000원*2대*2회                      |  | 1,200                                |           |             |            |           |
| (예산절감) 1,800,000원*~10%                     |  | 600                                  |           |             |            |           |
| 03 행사운영비                                   |  | △180                                 |           |             |            |           |
| 1.통합취업박람회 개최 5,000,000원*1식                 |  | 4,500                                | 5,000     | △500        |            |           |
| (예산절감) 5,000,000원*~10%                     |  | 5,000                                |           |             |            |           |
|                                            |  | △500                                 |           |             |            |           |
| 공공근로사업                                     |  | 2,084,727                            | 2,197,380 | △112,653    |            |           |
|                                            |  | 시 1,764,000                          |           |             |            |           |
|                                            |  | 구 320,727                            |           |             |            |           |
| 101 인건비                                    |  | 2,051,781                            | 2,151,192 | △99,411     |            |           |
|                                            |  | 시 1,735,996                          |           |             |            |           |
|                                            |  | 구 315,785                            |           |             |            |           |
| 04 기간제근로자등보수                               |  | 2,051,781                            | 2,151,192 | △99,411     |            |           |
| 1.공공근로사업인부임(분권315,785천원)<br>2,051,781,000원 |  | 2,051,781                            |           |             |            |           |
|                                            |  | 시 1,735,996                          |           |             |            |           |
|                                            |  | 구 315,785                            |           |             |            |           |
| 201 일반운영비                                  |  | 1,840                                | 1,840     | 0           |            |           |
|                                            |  | 시 1,564                              |           |             |            |           |
|                                            |  | 구 276                                |           |             |            |           |
| 01 사무관리비                                   |  | 1,840                                | 1,840     | 0           |            |           |

부서: 주민생활지원과  
정책: 고용 촉진 및 안정  
단위: 고용인프라지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |  | 예산액                                          | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|--|--|--|----------------------------------------------|------------|-----------|
|                       |  |  |  | 1.공공근로사업추진일반수용비(분권276천원)<br>1,840,000원       | 1,840      |           |
|                       |  |  |  | 시 1,564                                      |            |           |
|                       |  |  |  | 구 276                                        |            |           |
|                       |  |  |  | 202 여비                                       | 1,920      | 1,920     |
|                       |  |  |  | 시 1,632                                      |            | 0         |
|                       |  |  |  | 구 288                                        |            |           |
|                       |  |  |  | 01 국내여비                                      | 1,920      | 1,920     |
|                       |  |  |  | 1.공공근로사업지도감독여비(분권288천원)<br>20,000원*2명*4일*12월 | 1,920      | 0         |
|                       |  |  |  | 시 1,632                                      |            |           |
|                       |  |  |  | 구 288                                        |            |           |
|                       |  |  |  | 206 재료비                                      | 29,186     | 42,428    |
|                       |  |  |  | 시 24,808                                     |            | △ 13,242  |
|                       |  |  |  | 구 4,378                                      |            |           |
|                       |  |  |  | 01 재료비                                       | 29,186     | 42,428    |
|                       |  |  |  | 1.공공근로사업사업재료비(분권4,378천원)<br>29,186,000원      | 29,186     | △ 13,242  |
|                       |  |  |  | 시 24,808                                     |            |           |
|                       |  |  |  | 구 4,378                                      |            |           |
|                       |  |  |  | 지역실업자 직업훈련                                   | 98,462     | 92,160    |
|                       |  |  |  | 국 49,231                                     |            | 6,302     |
|                       |  |  |  | 시 49,231                                     |            |           |
|                       |  |  |  | 307 민간이전                                     | 98,462     | 92,160    |
|                       |  |  |  | 국 49,231                                     |            | 6,302     |
|                       |  |  |  | 시 49,231                                     |            |           |
|                       |  |  |  | 05 민간위탁금                                     | 98,462     | 92,160    |
|                       |  |  |  | 1.고용촉진훈련비 98,462,000원                        | 98,462     | 6,302     |
|                       |  |  |  | 국 49,231                                     |            |           |
|                       |  |  |  | 시 49,231                                     |            |           |
|                       |  |  |  | 희망근로사업                                       | 5,378,150  | 0         |
|                       |  |  |  | 국 4,692,000                                  |            | 5,378,150 |
|                       |  |  |  | 시 473,000                                    |            |           |
|                       |  |  |  | 구 213,150                                    |            |           |
|                       |  |  |  | 101 인건비                                      | 3,569,900  | 0         |
|                       |  |  |  | 국 3,114,449                                  |            | 3,569,900 |
|                       |  |  |  | 시 313,967                                    |            |           |
|                       |  |  |  | 구 141,484                                    |            |           |
|                       |  |  |  | 04 기간제근로자등보수                                 | 3,569,900  | 0         |
|                       |  |  |  | 1.희망근로사업인부임 3,569,900,000원                   | 3,569,900  | 3,569,900 |
|                       |  |  |  | 국 3,114,449                                  |            |           |
|                       |  |  |  | 시 313,967                                    |            |           |
|                       |  |  |  | 구 141,484                                    |            |           |
|                       |  |  |  | 201 일반운영비                                    | 17,500     | 0         |
|                       |  |  |  | 국 15,268                                     |            | 17,500    |
|                       |  |  |  | 시 1,539                                      |            |           |
|                       |  |  |  | 구 693                                        |            |           |

부서: 주민생활지원과  
정책: 고용 촉진 및 안정  
단위: 고용인프라지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                 | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|--|--|---------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                       |  |  | 01 사무관리비                        | 17,500    | 0          | 17,500    |
|                       |  |  | (일반수용비)                         | 16,000    |            |           |
|                       |  |  | 1.희망근로사업추진수용비      20,000원*800명 | 16,000    |            |           |
|                       |  |  | 국<br>시<br>구                     | 13,959    |            |           |
|                       |  |  |                                 | 1,407     |            |           |
|                       |  |  |                                 | 634       |            |           |
|                       |  |  |                                 | 1,500     |            |           |
|                       |  |  | (급량비)                           |           |            |           |
|                       |  |  | 1.희망근로사업추진급량비                   |           |            |           |
|                       |  |  | 5,000원*15식*5명*4월                | 1,500     |            |           |
|                       |  |  | 국<br>시<br>구                     | 1,309     | 0          | 4,400     |
|                       |  |  |                                 | 132       |            |           |
|                       |  |  |                                 | 59        |            |           |
|                       |  |  | 202 여비                          | 4,400     |            |           |
|                       |  |  | 국<br>시<br>구                     | 3,839     |            |           |
|                       |  |  |                                 | 387       |            |           |
|                       |  |  |                                 | 174       |            |           |
|                       |  |  | 01 국내여비                         | 4,400     |            | 4,400     |
|                       |  |  | 1.희망근로사업지도감독여비                  |           |            |           |
|                       |  |  | 20,000원*5일*11명*4월               | 4,400     |            |           |
|                       |  |  | 국<br>시<br>구                     | 3,839     |            |           |
|                       |  |  |                                 | 387       |            |           |
|                       |  |  |                                 | 174       |            |           |
|                       |  |  | 206 재료비                         | 1,786,350 | 0          | 1,786,350 |
|                       |  |  | 국<br>시<br>구                     | 1,558,444 |            |           |
|                       |  |  |                                 | 157,107   |            |           |
|                       |  |  |                                 | 70,799    |            |           |
|                       |  |  | 01 재료비                          | 1,786,350 |            | 1,786,350 |
|                       |  |  | 1.희망근로사업재료비      1,786,350,000원 | 1,786,350 |            |           |
|                       |  |  | 국<br>시<br>구                     | 1,558,444 |            |           |
|                       |  |  |                                 | 157,107   |            |           |
|                       |  |  |                                 | 70,799    |            |           |
|                       |  |  | 자원봉사 증진                         | 239,777   | 237,348    | 2,429     |
|                       |  |  | 국<br>시<br>구                     | 15,235    |            |           |
|                       |  |  |                                 | 66,300    |            |           |
|                       |  |  |                                 | 158,242   |            |           |
|                       |  |  | 자원봉사운영의 활성화                     | 239,777   |            | 2,429     |
|                       |  |  | 국<br>시<br>구                     | 15,235    |            |           |
|                       |  |  |                                 | 66,300    |            |           |
|                       |  |  |                                 | 158,242   |            |           |
|                       |  |  | 자원봉사활성화및재난대비                    | 3,292     | 4,988      | △1,696    |
|                       |  |  | 201 일반운영비                       | 1,092     |            |           |
|                       |  |  | 01 사무관리비                        | 1,092     |            | △896      |
|                       |  |  | (일반수용비)                         | 880       |            |           |
|                       |  |  | 1.자원봉사홍보현수막제작      50,000원*4개   | 200       |            |           |
|                       |  |  | 2.자원봉사자교육교재      500원*400부      | 200       |            |           |
|                       |  |  | 3.자원봉사자표창      60,000원*8명       | 480       |            |           |

부서: 주민생활지원과  
정책: 자원봉사 증진  
단위: 자원봉사운영의 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                   | 예산액                                  | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|
|                       |  |  | (예산절감) 880,000원*~10%              | △88                                  |            |        |
|                       |  |  | (운영수당)                            | 300                                  |            |        |
|                       |  |  | 1.자원봉사자교육강사수당 300,000원*1회         | 300                                  |            |        |
|                       |  |  | 206 재료비                           | 2,000                                | 3,000      | △1,000 |
|                       |  |  | 01 재료비                            | 2,000                                | 3,000      | △1,000 |
|                       |  |  | 1.자원봉사활동물품구입(재난대비)<br>2,000,000원  | 2,000                                |            |        |
|                       |  |  | 303 포상금                           | 200                                  | 0          | 200    |
|                       |  |  | 01 포상금                            | 200                                  | 0          | 200    |
|                       |  |  | 1.자원봉사유공공무원 표창 100,000원*2명        | 200                                  |            |        |
|                       |  |  | 북구자원봉사센터운영비지원                     | 73,415                               | 69,290     | 4,125  |
|                       |  |  | 307 민간이전                          | 73,415                               | 69,290     | 4,125  |
|                       |  |  | 02 민간경상보조                         | 73,415                               | 69,290     | 4,125  |
|                       |  |  | 1.북구자원봉사센터운영비지원 70,665,000원       | 70,665                               |            |        |
|                       |  |  | 2.자원봉사종합관리시스템유지관리지원<br>2,750,000원 | 2,750                                |            |        |
|                       |  |  | 자원봉사활성화지원                         | 163,070                              | 163,070    | 0      |
|                       |  |  | 국<br>시<br>구                       | 15,235<br>66,300<br>81,535           |            |        |
|                       |  |  | 307 민간이전                          | 163,070                              | 163,070    | 0      |
|                       |  |  | 국<br>시<br>구                       | 15,235<br>66,300<br>81,535           |            |        |
|                       |  |  | 02 민간경상보조                         | 163,070                              | 163,070    | 0      |
|                       |  |  | 1.자원봉사코디네이터지원 30,470,000원         | 30,470                               |            |        |
|                       |  |  | 2.자원봉사활성화시책사업 132,600,000원        | 132,600                              |            |        |
|                       |  |  | 국<br>시<br>구                       | 15,235<br>15,235<br>66,300<br>66,300 |            |        |
|                       |  |  | 행정운영경비(주민생활지원과)                   | 176,706                              | 174,830    | 1,876  |
|                       |  |  | 국<br>시<br>구                       | 20,364<br>5,091<br>151,251           |            |        |
|                       |  |  | 인력운영비                             | 83,674                               | 79,945     | 3,729  |
|                       |  |  | 인력운영비                             | 83,674                               | 79,945     | 3,729  |
|                       |  |  | 101 인건비                           | 71,434                               | 67,045     | 4,389  |
|                       |  |  | 01 보수                             | 32,743                               | 29,885     | 2,858  |
|                       |  |  | 1.시간외근무수당                         | 32,743                               |            |        |
|                       |  |  | 가.5급 9,796원*2명*15시간*12월           | 3,527                                |            |        |
|                       |  |  | 나.6급 8,312원*5명*15시간*12월           | 7,481                                |            |        |
|                       |  |  | 다.7급 7,457원*11명*15시간*12월          | 14,765                               |            |        |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |               |                    | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|-----------------------|---------------|--------------------|--------|------------|-------|
|                       | 라.8급          | 6,682원*4명*15시간*12월 | 4,812  |            |       |
|                       | 마.9급          | 5,993원*2명*15시간*12월 | 2,158  |            |       |
|                       | 03 무기계약근로자보수  |                    | 38,691 | 37,160     | 1,531 |
|                       | (부속실운영)       |                    | 19,327 |            |       |
|                       | 1.보수          |                    | 17,078 |            |       |
|                       | 가.급여          | 32,000원*1명*253일    | 8,096  |            |       |
|                       | 나.상여금         | 8,096,000원*1/3     | 2,699  |            |       |
|                       | 다.근속가산금       | 8,096,000원*10%     | 810    |            |       |
|                       | 라.연차수당        | 32,000원*1명*18일     | 576    |            |       |
|                       | 마.주휴수당        | 32,000원*1명*52일     | 1,664  |            |       |
|                       | 바.정액급식비       | 70,000원*1명*12월     | 840    |            |       |
|                       | 사.교통보조비       | 70,000원*1명*12월     | 840    |            |       |
|                       | 아.명절휴가비       | 8,096,000원*1.0/12  | 675    |            |       |
|                       | 자.시간외근무수당     | 6,000원*50시간        | 300    |            |       |
|                       | 차.처우개선비       | 16,500,000원*3.5%   | 578    |            |       |
|                       | 2.고용보험료       | 17,078,000원*1.3%   | 223    |            |       |
|                       | 3.국민연금        | 17,078,000원*4.5%   | 769    |            |       |
|                       | 4.산재보험료       | 17,078,000원*4.712% | 805    |            |       |
|                       | 5.국민건강보험료     | 17,078,000원*2.54%  | 434    |            |       |
|                       | 6.장기요양보험료     | 434,000원*4.05%     | 18     |            |       |
|                       | (기초생활수급자자격관리) |                    | 19,364 |            |       |
|                       | 1.보수          |                    | 17,111 |            |       |
|                       | 가.급여          | 32,000원*1명*253일    | 8,096  |            |       |
|                       | 나.상여금         | 8,096,000원*1/3     | 2,699  |            |       |
|                       | 다.근속가산금       | 8,096,000원*10%     | 810    |            |       |
|                       | 라.연차수당        | 32,000원*1명*19일     | 608    |            |       |
|                       | 마.주휴수당        | 32,000원*1명*52일     | 1,664  |            |       |
|                       | 바.정액급식비       | 70,000원*1명*12월     | 840    |            |       |
|                       | 사.교통보조비       | 70,000원*1명*12월     | 840    |            |       |
|                       | 아.명절휴가비       | 8,096,000원*1.0/12  | 675    |            |       |
|                       | 자.시간외수당       | 6,000*50시간         | 300    |            |       |
|                       | 차.처우개선비       | 16,532,000원*3.5%   | 579    |            |       |
|                       | 2.고용보험료       | 17,111,000원*1.3%   | 223    |            |       |
|                       | 3.국민연금        | 17,111,000원*4.5%   | 770    |            |       |
|                       | 4.산재보험료       | 17,111,000원*4.712% | 807    |            |       |
|                       | 5.국민건강보험료     | 17,111,000원*2.54%  | 435    |            |       |
|                       | 6.장기요양보험료     | 435,000원*4.05%     | 18     |            |       |
|                       | 203 업무추진비     |                    | 6,840  | 7,500      | △660  |
|                       | 01 기관운영업무추진비  |                    | 2,640  | 3,300      | △660  |
|                       | 1.기관운영업무추진비   | 3,300,000원*80%     | 2,640  |            |       |
|                       | 04 부서운영업무추진비  |                    | 4,200  | 4,200      | 0     |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                    | 예산액                     | 전년도<br>예산액 | 비교증감          |
|-----------------------|--|--|--------------------|-------------------------|------------|---------------|
|                       |  |  | 1.부서운영업무추진비        | 350,000원*12월            | 4,200      |               |
|                       |  |  | 204 직무수행경비         |                         | 5,400      | 5,400 0       |
|                       |  |  | 01 직책급업무수행경비       |                         | 5,400      | 5,400 0       |
|                       |  |  | 1.직책급업무추진비         |                         | 5,400      |               |
|                       |  |  | 가.국장(4급)           | 350,000원*1명*12월         | 4,200      |               |
|                       |  |  | 나.과장(5급)           | 100,000원*1명*12월         | 1,200      |               |
|                       |  |  | 기본경비               |                         | 67,577     | 69,430 △1,853 |
|                       |  |  | 기본경비               |                         | 67,577     | 69,430 △1,853 |
|                       |  |  | 201 일반운영비          |                         | 15,737     | 17,140 △1,403 |
|                       |  |  | 01 사무관리비           |                         | 14,940     | 16,780 △1,840 |
|                       |  |  | (일반운영비)            |                         | 9,500      |               |
|                       |  |  | 1.관서운영비            | 200,000원*22명            | 4,400      |               |
|                       |  |  | 2.부속실운영비           | 1,000,000원*80%          | 800        |               |
|                       |  |  | 3.총무4400보건복지실시계획유인 | 40,000원*40부             | 1,600      |               |
|                       |  |  | 4.업무추진계획서유인        | 900,000원*3식             | 2,700      |               |
|                       |  |  | (피복비)              |                         | 500        |               |
|                       |  |  | 1.부속실상용인부피복비(동,하복) | 250,000원*2벌*1명          | 500        |               |
|                       |  |  | (급량비)              |                         | 6,600      |               |
|                       |  |  | 1.주민생활지원과업무추진기본급식비 | 5,000원*22명*5식*12월       | 6,600      |               |
|                       |  |  | (예산절감)             | 16,600,000원*-10%        | △1,660     |               |
|                       |  |  | 02 공공운영비           |                         | 797        | 360 437       |
|                       |  |  | (공공요금및제세)          |                         | 885        |               |
|                       |  |  | 1.우편료              |                         | 885        |               |
|                       |  |  | 가.일반               | 250원*50통*12월            | 150        |               |
|                       |  |  | 나.등기               | 1,750원*35통*12월          | 735        |               |
|                       |  |  | (예산절감)             | 885,000원*-10%           | △88        |               |
|                       |  |  | 202 여비             |                         | 51,840     | 51,840 0      |
|                       |  |  | 01 국내여비            |                         | 38,016     | 36,000 2,016  |
|                       |  |  | 1.주민생활업무추진기본여비     | 20,000원*18명*11일*12월*80% | 38,016     |               |
|                       |  |  | 02 월액여비            |                         | 13,824     | 15,840 △2,016 |
|                       |  |  | 1.통합조사업무추진월액여비     | 240,000원*6명*12월*80%     | 13,824     |               |
|                       |  |  | 인력운영비(의료급여기금특별회계)  |                         | 25,455     | 25,455 0      |
|                       |  |  | 국                  | 20,364                  |            |               |
|                       |  |  | 시                  | 5,091                   |            |               |
|                       |  |  | 인력운영비              |                         | 25,455     | 25,455 0      |
|                       |  |  | 국                  | 20,364                  |            |               |
|                       |  |  | 시                  | 5,091                   |            |               |

부서: 주민생활지원과  
정책: 행정운영경비(주민생활지원과)  
단위: 인력운영비(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                              | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--|--|------------------------------|---------|------------|---------|
|                       |  |  | 101 인건비                      | 25,455  | 25,455     | 0       |
|                       |  |  | 국                            | 20,364  |            |         |
|                       |  |  | 시                            | 5,091   |            |         |
|                       |  |  | 03 무기계약근로자보수<br>(의료급여관리사인부임) | 25,455  | 25,455     | 0       |
|                       |  |  | 1.보수                         | 20,400  |            |         |
|                       |  |  | 가.급여1,540,000원*1명*12월        | 18,480  |            |         |
|                       |  |  | 국                            | 14,784  |            |         |
|                       |  |  | 시                            | 3,696   |            |         |
|                       |  |  | 나.출장비160,000원*1명*12월         | 1,920   |            |         |
|                       |  |  | 국                            | 1,536   |            |         |
|                       |  |  | 시                            | 384     |            |         |
|                       |  |  | 2.고용보험료20,400,000원*1.3%      | 266     |            |         |
|                       |  |  | 국                            | 213     |            |         |
|                       |  |  | 시                            | 53      |            |         |
|                       |  |  | 3.국민연금보험료20,400,000원*4.5%    | 918     |            |         |
|                       |  |  | 국                            | 734     |            |         |
|                       |  |  | 시                            | 184     |            |         |
|                       |  |  | 4.국민건강보험료20,400,000원*2.54%   | 519     |            |         |
|                       |  |  | 국                            | 415     |            |         |
|                       |  |  | 시                            | 104     |            |         |
|                       |  |  | 5.산재보험료20,400,000원*4.715%    | 962     |            |         |
|                       |  |  | 국                            | 769     |            |         |
|                       |  |  | 시                            | 193     |            |         |
|                       |  |  | 6.장기요양보험료519,000원*4.05%      | 22      |            |         |
|                       |  |  | 국                            | 17      |            |         |
|                       |  |  | 시                            | 5       |            |         |
|                       |  |  | 7.퇴직급여충당금125,000원*1명*12월     | 1,500   |            |         |
|                       |  |  | 국                            | 1,200   |            |         |
|                       |  |  | 시                            | 300     |            |         |
|                       |  |  | 8.처우개선비868,000원              | 868     |            |         |
|                       |  |  | 국                            | 696     |            |         |
|                       |  |  | 시                            | 172     |            |         |
|                       |  |  | 재무활동(주민생활지원과)                | 189,635 | 271,530    | △81,895 |
|                       |  |  | 보전지출(의료급여기금특별회계)             | 29,635  | 28,130     | 1,505   |
|                       |  |  | 반환금                          | 20,000  | 20,000     | 0       |
|                       |  |  | 802 반환금기타                    | 20,000  | 20,000     | 0       |
|                       |  |  | 01 국고보조금반환금                  | 16,000  | 16,000     | 0       |
|                       |  |  | 1.국비보조금반환16,000,000원         | 16,000  |            |         |
|                       |  |  | 02 시·도비보조금반환금                | 4,000   | 4,000      | 0       |
|                       |  |  | 1.시도비보조금반환4,000,000원         | 4,000   |            |         |
|                       |  |  | 과오납반환금                       | 9,635   | 8,130      | 1,505   |
|                       |  |  | 802 반환금기타                    | 9,635   | 8,130      | 1,505   |
|                       |  |  | 03 과오납금등                     | 9,635   | 8,130      | 1,505   |



부서: 주민생활지원과

정책: 재무활동(주민생활지원과)

단위: 보전지출(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                         | 예산액          | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--|--|-------------------------|--------------|------------|---------|
|                               |  |  | 1.대불금회수수입등              | 9,635,000원   | 9,635      |         |
|                               |  |  | 보전지출(주민소득지원및생활안정기금특별회계) | 160,000      | 243,400    | △83,400 |
|                               |  |  | 예치금                     | 160,000      | 243,400    | △83,400 |
|                               |  |  | 602 예치금                 | 160,000      | 243,400    | △83,400 |
|                               |  |  | 01 예치금                  | 160,000      | 243,400    | △83,400 |
|                               |  |  | 1.예치금                   | 160,000,000원 | 160,000    |         |

부서: 주민복지과  
정책: 노인 복지 증진  
단위: 경로우대 및 노인복지사업 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                                                                      |  | 예산액                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 주민복지과                                                                                      |  | <div> <div>국</div> <div>90,288,634</div> </div> <div> <div>시</div> <div>54,500,561</div> </div> <div> <div>구</div> <div>26,612,998</div> </div> <div> <div></div> <div>9,175,075</div> </div>                                                                                                                        | 80,878,056 | 9,410,578 |
| 노인 복지 증진                                                                                   |  | <div> <div>국</div> <div>34,994,503</div> </div> <div> <div>시</div> <div>22,600,241</div> </div> <div> <div>구</div> <div>8,504,016</div> </div> <div> <div></div> <div>3,890,246</div> </div>                                                                                                                         | 34,668,071 | 326,432   |
| 경로우대 및 노인복지사업 지원                                                                           |  | <div> <div>국</div> <div>29,844,294</div> </div> <div> <div>시</div> <div>21,765,866</div> </div> <div> <div>구</div> <div>6,297,665</div> </div> <div> <div></div> <div>1,780,763</div> </div>                                                                                                                         | 26,415,615 | 3,428,679 |
| 노인일자리사업지원                                                                                  |  | <div> <div>국</div> <div>1,576,470</div> </div> <div> <div>시</div> <div>856,499</div> </div> <div> <div></div> <div>719,971</div> </div>                                                                                                                                                                              | 860,814    | 715,656   |
| 101 인건비                                                                                    |  | <div> <div>국</div> <div>876,100</div> </div> <div> <div>시</div> <div>475,986</div> </div> <div> <div></div> <div>400,114</div> </div>                                                                                                                                                                                | 806,954    | 69,146    |
| 04 기간제근로자등보수<br>1.노인일자리사업활동인부임<br>200,000원*620명*7월<br>2.수행기관보조인력인부임 8,100,000원             |  | <div> <div>국</div> <div>876,100</div> </div> <div> <div>시</div> <div>868,000</div> </div> <div> <div></div> <div>471,585</div> </div> <div> <div></div> <div>396,415</div> </div> <div> <div>국</div> <div>8,100</div> </div> <div> <div>시</div> <div>4,401</div> </div> <div> <div></div> <div>3,699</div> </div>    | 806,954    | 69,146    |
| 201 일반운영비                                                                                  |  | <div> <div>국</div> <div>81,670</div> </div> <div> <div>시</div> <div>44,372</div> </div> <div> <div></div> <div>37,298</div> </div>                                                                                                                                                                                   | 53,860     | 27,810    |
| 01 사무관리비<br>1.노인일자리사업수용비 81,670,000원                                                       |  | <div> <div>국</div> <div>81,670</div> </div> <div> <div>시</div> <div>81,670</div> </div> <div> <div></div> <div>44,372</div> </div> <div> <div></div> <div>37,298</div> </div>                                                                                                                                        | 53,860     | 27,810    |
| 307 민간이전                                                                                   |  | <div> <div>국</div> <div>618,700</div> </div> <div> <div>시</div> <div>336,141</div> </div> <div> <div></div> <div>282,559</div> </div>                                                                                                                                                                                | 0          | 618,700   |
| 02 민간경상보조<br>1.노인일자리사업(수행기관)활동인부임<br>578,200,000원<br>2.노인일자리사업(수행기관)보조인력인부임<br>40,500,000원 |  | <div> <div>국</div> <div>618,700</div> </div> <div> <div>시</div> <div>578,200</div> </div> <div> <div></div> <div>314,137</div> </div> <div> <div></div> <div>264,063</div> </div> <div> <div>국</div> <div>40,500</div> </div> <div> <div>시</div> <div>22,004</div> </div> <div> <div></div> <div>18,496</div> </div> | 0          | 618,700   |
| 노인지역봉사지도원운영활동비                                                                             |  | <div> <div>시</div> <div>24,000</div> </div> <div> <div></div> <div>12,000</div> </div>                                                                                                                                                                                                                               | 24,000     | 0         |

부서: 주민복지과  
정책: 노인 복지 증진  
단위: 경로우대 및 노인복지사업 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                              | 예산액          | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|------------------------------|--------------|------------|-----------|
|                       |                              | 구 12,000     |            |           |
|                       | 301 일반보상금                    | 24,000       | 24,000     | 0         |
|                       |                              | 시 12,000     |            |           |
|                       |                              | 구 12,000     |            |           |
|                       | 12 기타보상금                     | 24,000       | 24,000     | 0         |
|                       | 1.노인지역봉사지도원운영활동비             |              |            |           |
|                       | 50,000원*40명*12월              | 24,000       |            |           |
|                       |                              | 시 12,000     |            |           |
|                       |                              | 구 12,000     |            |           |
|                       | 노인일거리마련사업                    | 6,000        | 6,000      | 0         |
|                       |                              | 시 6,000      |            |           |
|                       | 307 민간이전                     | 6,000        | 6,000      | 0         |
|                       |                              | 시 6,000      |            |           |
|                       | 02 민간경상보조                    | 6,000        | 6,000      | 0         |
|                       | 1. 노인일거리마련사업(분권3,000천원포함)    |              |            |           |
|                       | 6,000,000원                   | 6,000        |            |           |
|                       |                              | 시 6,000      |            |           |
|                       | 노인교통사고 예방지원                  | 4,500        | 0          | 4,500     |
|                       | 201 일반운영비                    | 4,500        | 0          | 4,500     |
|                       | 01 사무관리비                     | 4,500        | 0          | 4,500     |
|                       | (일반수용비)                      | 5,000        |            |           |
|                       | 1.홍보물품(야광지팡이)구입 10,000원*500개 | 5,000        |            |           |
|                       | (예산절감) 5,000,000원*~10%       | △500         |            |           |
|                       | 기초노령연금                       | 27,870,524   | 25,192,001 | 2,678,523 |
|                       |                              | 국 20,909,367 |            |           |
|                       |                              | 시 5,376,694  |            |           |
|                       |                              | 구 1,584,463  |            |           |
|                       | 301 일반보상금                    | 27,870,524   | 25,192,001 | 2,678,523 |
|                       |                              | 국 20,909,367 |            |           |
|                       |                              | 시 5,376,694  |            |           |
|                       |                              | 구 1,584,463  |            |           |
|                       | 01 사회보장적수혜금                  | 27,870,524   | 25,192,001 | 2,678,523 |
|                       | 1.기초노령연금 27,870,524,000원     | 27,870,524   |            |           |
|                       |                              | 국 20,909,367 |            |           |
|                       |                              | 시 5,376,694  |            |           |
|                       |                              | 구 1,584,463  |            |           |
|                       | 경로목욕수당지원                     | 129,000      | 129,000    | 0         |
|                       | 301 일반보상금                    | 129,000      | 129,000    | 0         |
|                       | 12 기타보상금                     | 129,000      | 129,000    | 0         |
|                       | 1.경로우대목욕비 5,000원*2,150명*12월  | 129,000      |            |           |
|                       | 경로우대이용업소지원                   | 21,600       | 21,600     | 0         |
|                       | 301 일반보상금                    | 21,600       | 21,600     | 0         |
|                       | 12 기타보상금                     | 21,600       | 21,600     | 0         |

부서: 주민복지과  
정책: 노인 복지 증진  
단위: 경로우대 및 노인복지사업 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                                                       | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|--|-------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|
|                       |  | 1.경로우대이용업소지원 50,000원*36개소*12월                         | 21,600    |            |        |
|                       |  | 경로체육대회                                                | 29,200    | 29,200     | 0      |
|                       |  | 301 일반보상금                                             | 29,200    | 29,200     | 0      |
|                       |  | 10 행사실비보상금                                            | 29,200    | 29,200     | 0      |
|                       |  | 1.경로체육대회 25,000원*400명                                 | 10,000    |            |        |
|                       |  | 2.경로체육대회동지원경비 800,000원*24개동                           | 19,200    |            |        |
|                       |  | 시니어클럽운영                                               | 183,000   | 153,000    | 30,000 |
|                       |  | 시                                                     | 183,000   |            |        |
|                       |  | 307 민간이전                                              | 183,000   | 153,000    | 30,000 |
|                       |  | 시                                                     | 183,000   |            |        |
|                       |  | 02 민간경상보조                                             | 183,000   | 153,000    | 30,000 |
|                       |  | 1.노인일자리창출을위한지역사회시니어클럽운영<br>(분권126,000천원) 180,000,000원 | 180,000   |            |        |
|                       |  | 시                                                     | 180,000   |            |        |
|                       |  | 2.지역사회시니어클럽종사자수당 3,000,000원                           | 3,000     |            |        |
|                       |  | 시                                                     | 3,000     |            |        |
|                       |  | 경로당 및 노인복지시설 운영 지원                                    | 2,221,959 | 2,157,920  | 64,039 |
|                       |  | 시                                                     | 1,463,817 |            |        |
|                       |  | 구                                                     | 758,142   |            |        |
|                       |  | 경로당운영및활성화지원                                           | 244,350   | 234,450    | 9,900  |
|                       |  | 201 일반운영비                                             | 155,950   | 155,950    | 0      |
|                       |  | 01 사무관리비                                              | 154,900   | 154,900    | 0      |
|                       |  | (일반수용비)                                               | 4,900     |            |        |
|                       |  | 1.경로당전기안전도검사수수료 50,000원*98개소*1회                       | 4,900     |            |        |
|                       |  | (임차료)                                                 | 150,000   |            |        |
|                       |  | 1.경로당임차료(3개소) 150,000,000원                            | 150,000   |            |        |
|                       |  | 02 공공운영비                                              | 1,050     | 1,050      | 0      |
|                       |  | 1.경로당환경개선부담금 35,000원*15개소*2회                          | 1,050     |            |        |
|                       |  | 307 민간이전                                              | 84,800    | 69,000     | 15,800 |
|                       |  | 02 민간경상보조                                             | 84,800    | 69,000     | 15,800 |
|                       |  | 1.경로당순회프로그램관리자배치사업 22,200,000원                        | 22,200    |            |        |
|                       |  | 2.경로당활동지원센터운영비                                        | 43,200    |            |        |
|                       |  | 가.여가프로그램 40,000원*2개팀*60개소*6월                          | 28,800    |            |        |
|                       |  | 나.지원프로그램 40,000원*2개팀*30개소*6월                          | 14,400    |            |        |
|                       |  | 3.대한노인회복지회노인대학운영비 1,200,000원*12월                      | 14,400    |            |        |
|                       |  | 4.대한노인회복지회노인대학행사비 2,500,000원*2회                       | 5,000     |            |        |
|                       |  | 402 민간자본이전                                            | 3,600     | 9,500      | △5,900 |
|                       |  | 01 민간자본보조                                             | 3,600     | 9,500      | △5,900 |

부서: 주민복지과  
정책: 노인 복지 증진  
단위: 경로당 및 노인복지시설 운영 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |              |                           | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--|--------------|---------------------------|-----------|------------|---------|
|                               |  |              | 1.대한노인회북구지회노인대학물품구입       | 3,600     |            |         |
|                               |  |              | 가.민요교실 악기구입(장구 등)         |           |            |         |
|                               |  |              | 70,000원*30개               | 2,100     |            |         |
|                               |  |              | 나.강의용노트북                  | 1,500     |            |         |
|                               |  |              | 1,500,000원                | 1,500     |            |         |
|                               |  | 경로당운영비및난방비지원 |                           | 741,000   | 679,320    | 61,680  |
|                               |  |              | 시                         | 227,208   |            |         |
|                               |  |              | 구                         | 513,792   |            |         |
|                               |  | 307 민간이전     |                           | 741,000   | 679,320    | 61,680  |
|                               |  |              | 시                         | 227,208   |            |         |
|                               |  |              | 구                         | 513,792   |            |         |
|                               |  | 02 민간경상보조    |                           | 741,000   | 679,320    | 61,680  |
|                               |  |              | 1.경로당운영비및난방비(분권116,765천원) |           |            |         |
|                               |  |              | 741,000,000원              | 741,000   |            |         |
|                               |  |              | 시                         | 227,208   |            |         |
|                               |  |              | 구                         | 513,792   |            |         |
|                               |  | 노인복지시설운영지원   |                           | 1,236,609 | 1,244,150  | △7,541  |
|                               |  |              | 시                         | 1,236,609 |            |         |
|                               |  | 307 민간이전     |                           | 1,236,609 | 1,244,150  | △7,541  |
|                               |  |              | 시                         | 1,236,609 |            |         |
|                               |  | 02 민간경상보조    |                           | 1,236,609 | 1,244,150  | △7,541  |
|                               |  |              | 1.노인생활시설운영비(분권330,798천원)  |           |            |         |
|                               |  |              | 472,568,000원              | 472,568   |            |         |
|                               |  |              | 시                         | 472,568   |            |         |
|                               |  |              | 2.노인복지시설수용자보호비및종사자수당      |           |            |         |
|                               |  |              | 370,000,000원              | 370,000   |            |         |
|                               |  |              | 시                         | 370,000   |            |         |
|                               |  |              | 3.재가노인복지시설운영(분권151,616천원) |           |            |         |
|                               |  |              | 379,041,000원              | 379,041   |            |         |
|                               |  |              | 시                         | 379,041   |            |         |
|                               |  |              | 4.재가노인복지사업기관종사자수당         |           |            |         |
|                               |  |              | 15,000,000원               | 15,000    |            |         |
|                               |  |              | 시                         | 15,000    |            |         |
|                               |  | 저소득층 재가 노인보호 |                           | 656,839   | 435,567    | 221,272 |
|                               |  |              | 국                         | 374,340   |            |         |
|                               |  |              | 시                         | 282,499   |            |         |
|                               |  | 노인돌봄서비스      |                           | 534,772   | 339,612    | 195,160 |
|                               |  |              | 국                         | 374,340   |            |         |
|                               |  |              | 시                         | 160,432   |            |         |
|                               |  | 307 민간이전     |                           | 534,772   | 339,612    | 195,160 |
|                               |  |              | 국                         | 374,340   |            |         |
|                               |  |              | 시                         | 160,432   |            |         |
|                               |  | 02 민간경상보조    |                           | 534,772   | 339,612    | 195,160 |
|                               |  |              | 1.노인돌봄서비스                 |           |            |         |
|                               |  |              | 534,772,000원              | 534,772   |            |         |
|                               |  |              | 국                         | 374,340   |            |         |
|                               |  |              | 시                         | 160,432   |            |         |
|                               |  | 노인건강진단       |                           | 2,269     | 2,269      | 0       |

부서: 주민복지과  
정책: 노인 복지 증진  
단위: 저소득층 재가 노인보호

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                            | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------|------------|
|                               |                                            | 시 2,269   |            |            |
|                               | 301 일반보상금                                  | 2,269     | 2,269      | 0          |
|                               |                                            | 시 2,269   |            |            |
|                               | 01 사회보장적수혜금                                | 2,269     | 2,269      | 0          |
|                               | 1.노인건강진단(분권1,557천원) 2,269,000원             | 2,269     |            |            |
|                               |                                            | 시 2,269   |            |            |
|                               | 경로식당무료급식                                   | 13,872    | 13,478     | 394        |
|                               |                                            | 시 13,872  |            |            |
|                               | 307 민간이전                                   | 13,872    | 13,478     | 394        |
|                               |                                            | 시 13,872  |            |            |
|                               | 02 민간경상보조                                  | 13,872    | 13,478     | 394        |
|                               | 1.경로식당무료급식(분권6,936천원) 13,872,000원          | 13,872    |            |            |
|                               |                                            | 시 13,872  |            |            |
|                               | 저소득층재가노인도시락배달사업                            | 105,926   | 80,208     | 25,718     |
|                               |                                            | 시 105,926 |            |            |
|                               | 307 민간이전                                   | 105,926   | 80,208     | 25,718     |
|                               |                                            | 시 105,926 |            |            |
|                               | 02 민간경상보조                                  | 105,926   | 80,208     | 25,718     |
|                               | 1.저소득층재가노인도시락배달사업(분권52,963천원) 105,926,000원 | 105,926   |            |            |
|                               |                                            | 시 105,926 |            |            |
|                               | 경로당 및 노인복지시설 기능보강                          | 1,418,070 | 4,842,094  | △3,424,024 |
|                               |                                            | 국 460,035 |            |            |
|                               |                                            | 시 460,035 |            |            |
|                               |                                            | 구 498,000 |            |            |
|                               | 노인복지시설기능보강                                 | 920,070   | 4,626,094  | △3,706,024 |
|                               |                                            | 국 460,035 |            |            |
|                               |                                            | 시 460,035 |            |            |
|                               | 402 민간자본이전                                 | 920,070   | 4,626,094  | △3,706,024 |
|                               |                                            | 국 460,035 |            |            |
|                               |                                            | 시 460,035 |            |            |
|                               | 01 민간자본보조                                  | 920,070   | 4,626,094  | △3,706,024 |
|                               | 1.노인복지시설기능보강 920,070,000원                  | 920,070   |            |            |
|                               |                                            | 국 460,035 |            |            |
|                               |                                            | 시 460,035 |            |            |
|                               | 경로당신축및시설개보수지원                              | 498,000   | 216,000    | 282,000    |
|                               | 401 시설비및부대비                                | 289,000   | 213,000    | 76,000     |
|                               | 01 시설비                                     | 285,000   | 213,000    | 72,000     |
|                               | 1.경로당수선비 25,000,000원                       | 25,000    |            |            |
|                               | 2.구암제2경로당신축 240,000,000원*1식                | 240,000   |            |            |
|                               | 3.태전2동경로당매입수선비 20,000,000원                 | 20,000    |            |            |
|                               | 02 감리비                                     | 4,000     | 0          | 4,000      |

부서: 주민복지과  
정책: 노인 복지 증진  
단위: 경로당 및 노인복지시설 기능보강

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |     |                      |                    | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|-----|----------------------|--------------------|---------|------------|---------|
|                       |     | 1.구암제2경로당            | 4,000,000원         | 4,000   |            |         |
|                       | 405 | 자산취득비                |                    | 209,000 | 3,000      | 206,000 |
|                       | 01  | 자산및물품취득비             |                    | 209,000 | 3,000      | 206,000 |
|                       |     | 1.신축경로당              | 3,000,000원*1개소     | 3,000   |            |         |
|                       |     | 2.임차경로당              | 1,500,000원*2개소     | 3,000   |            |         |
|                       |     | 3.태전2동경로당 매입         | 203,000,000원       | 203,000 |            |         |
|                       |     | 노인복지관지원              |                    | 853,341 | 816,875    | 36,466  |
|                       |     | 대불노인복지관 경로식당운영       |                    | 80,580  | 76,566     | 4,014   |
|                       | 101 | 인건비                  |                    | 80,580  | 76,566     | 4,014   |
|                       | 04  | 기간제근로자등보수            |                    | 80,580  | 76,566     | 4,014   |
|                       |     | (대불노인복지관경로식당조리사)     |                    | 40,794  |            |         |
|                       |     | 1.보수                 |                    | 40,794  |            |         |
|                       |     | 가.급여                 | 32,200원*4명*22일*11월 | 31,170  |            |         |
|                       |     | 나.주휴수당               | 32,200원*4명*53일     | 6,827   |            |         |
|                       |     | 다.연차수당               | 32,200원*4명*11일     | 1,417   |            |         |
|                       |     | 라.처우개선비              | 39,412,800원*3.5%   | 1,380   |            |         |
|                       |     | (대불노인복지관경로식당제조보통인부임) |                    | 30,405  |            |         |
|                       |     | 1.보수                 |                    | 30,405  |            |         |
|                       |     | 가.급여                 | 32,000원*3명*22일*11월 | 23,232  |            |         |
|                       |     | 나.주휴수당               | 32,000원*3명*53일     | 5,088   |            |         |
|                       |     | 다.연차수당               | 32,000원*3명*11일     | 1,056   |            |         |
|                       |     | 라.처우개선비              | 29,376,000원*3.5%   | 1,029   |            |         |
|                       |     | (4대보험)               |                    | 9,381   |            |         |
|                       |     | 1.건강보험               | 71,196,400원*2.54%  | 1,809   |            |         |
|                       |     | 2.국민연금               | 71,196,400원*4.5%   | 3,204   |            |         |
|                       |     | 3.고용보험               | 71,196,400원*1.3%   | 926     |            |         |
|                       |     | 4.산재보험               | 71,196,400원*4.712% | 3,355   |            |         |
|                       |     | 5.노인장기요양보험           | 1,808,380원*4.78%   | 87      |            |         |
|                       |     | 대불노인복지관운영비지원         |                    | 356,172 | 349,609    | 6,563   |
|                       | 201 | 일반운영비                |                    | 155,906 | 156,939    | △1,033  |
|                       | 01  | 사무관리비                |                    | 97,766  | 95,319     | 2,447   |
|                       |     | (일반수용비)              |                    | 13,459  |            |         |
|                       |     | 1.일반사무용품비            | 70,000원*12월        | 840     |            |         |
|                       |     | 2.노인문화대학운영수용비        | 2,000,000원*1식      | 2,000   |            |         |
|                       |     | 3.프린터토너,카드리지구입       | 250,000원*7개*2회     | 3,500   |            |         |
|                       |     | 4.신문구독료              | 12,000원*12월*3종     | 432     |            |         |
|                       |     | 5.화장실위생용품구입          | 20,000원*6회*12개소    | 1,440   |            |         |
|                       |     | 6.경로식당식권제작인쇄비        | 2,500원*1,000권      | 2,500   |            |         |
|                       |     | 7.화장실세정제구입           | 11,000원*4회*12개소    | 528     |            |         |
|                       |     | 8.주방용세정제등구입          | 200,000원*4회        | 800     |            |         |

부서: 주민복지과  
정책: 노인 복지 증진  
단위: 노인복지관지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |     |                      | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|--|-----|----------------------|---------|------------|--------|
|                               |  |     | 9.노인봉사지도원및무료강사간담회경비  |         |            |        |
|                               |  |     | 200,000원*4회          | 800     |            |        |
|                               |  |     | 10.소화기충전             | 100     |            |        |
|                               |  |     | 10,000원*10개          |         |            |        |
|                               |  |     | 11.음식물쓰레기수수료(120ℓ)   |         |            |        |
|                               |  |     | 4,320원*10회*12월       | 519     |            |        |
|                               |  |     | (피복비)                | 1,280   |            |        |
|                               |  |     | 1.경로식당인부피복비(동,하복)    |         |            |        |
|                               |  |     | 80,000원*8명*2벌        | 1,280   |            |        |
|                               |  |     | (예산절감)               | △1,473  |            |        |
|                               |  |     | 14,739,000원*~10%     |         |            |        |
|                               |  |     | (운영수당)               | 84,500  |            |        |
|                               |  |     | 1.노인문화대학강좌운영강사수당     |         |            |        |
|                               |  |     | 50,000원*13명*2시간*65회  | 84,500  |            |        |
|                               |  | 02  | 공공운영비                | 57,600  | 61,020     | △3,420 |
|                               |  |     | (공공요금및제세)            | 36,500  |            |        |
|                               |  |     | 1.전기료                | 19,440  |            |        |
|                               |  |     | 1,800,000원*12월*90%   |         |            |        |
|                               |  |     | 2.상하수도사용료            | 8,400   |            |        |
|                               |  |     | 700,000원*12월         |         |            |        |
|                               |  |     | 3.환경개선부담금            | 600     |            |        |
|                               |  |     | 300,000원*2회          |         |            |        |
|                               |  |     | 4.승강기월정보수료           | 3,600   |            |        |
|                               |  |     | 300,000원*12월         |         |            |        |
|                               |  |     | 5.중앙냉난방기(G.H.P)유지보수료 | 2,880   |            |        |
|                               |  |     | 40,000원*6개*12월       |         |            |        |
|                               |  |     | 6.전기안전대행료            | 1,080   |            |        |
|                               |  |     | 90,000원*12월          |         |            |        |
|                               |  |     | 7.정화조청소비             | 500     |            |        |
|                               |  |     | 500,000원*1회          |         |            |        |
|                               |  |     | (연료비)                | 19,200  |            |        |
|                               |  |     | 1.대불노인복지관도시가스사용료     |         |            |        |
|                               |  |     | 1,600,000원*12월       | 19,200  |            |        |
|                               |  |     | (시설장비유지비)            | 8,300   |            |        |
|                               |  |     | 1.대불노인복지관이용시설장비유지비   |         |            |        |
|                               |  |     | 3,000,000원           | 3,000   |            |        |
|                               |  |     | 2.청사유지관리비            | 1,500   |            |        |
|                               |  |     | 1,500,000원           |         |            |        |
|                               |  |     | 3.물탱크청소비             | 400     |            |        |
|                               |  |     | 500,000원*1회*80%      |         |            |        |
|                               |  |     | 4.청사소독및방역대행수수료       | 350     |            |        |
|                               |  |     | 70,000원*5회           |         |            |        |
|                               |  |     | 5.냉온수기관리             | 750     |            |        |
|                               |  |     | 가.유지관리비              | 450     |            |        |
|                               |  |     | 50,000원*3회*3식        |         |            |        |
|                               |  |     | 나.위생종이컵              | 300     |            |        |
|                               |  |     | 25,000원*12박스         |         |            |        |
|                               |  |     | 6.전기,통신,기계,조명시설유지비   | 700     |            |        |
|                               |  |     | 700,000원*1식          |         |            |        |
|                               |  |     | 7.소방시설정기안전점검비        | 1,600   |            |        |
|                               |  |     | 1,600,000원*1식        |         |            |        |
|                               |  |     | (예산절감)               | △6,400  |            |        |
|                               |  |     | 64,000,000원*~10%     |         |            |        |
|                               |  | 03  | 행사운영비                | 540     | 600        | △60    |
|                               |  |     | 1.대불노인복지관입학식및수료행사지원  |         |            |        |
|                               |  |     | 200,000원*3회          | 600     |            |        |
|                               |  |     | (예산절감)               | △60     |            |        |
|                               |  |     | 600,000원*~10%        |         |            |        |
|                               |  | 206 | 재료비                  | 181,896 | 171,600    | 10,296 |
|                               |  | 01  | 재료비                  | 181,896 | 171,600    | 10,296 |



부서: 주민복지과  
정책: 노인 복지 증진  
단위: 노인복지관지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                            | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|--------------------------------------------|---------|------------|--------|
|                               | 1.대불노인복지관 경로식당운영재료비<br>1,300원*530명*22일*12월 | 181,896 |            |        |
|                               | 307 민간이전                                   | 18,000  | 18,000     | 0      |
|                               | 05 민간위탁금                                   | 18,000  | 18,000     | 0      |
|                               | 1.대불노인복지관무인경비수수료<br>300,000원*12월           | 3,600   |            |        |
|                               | 2.대불노인복지관청소용역비 1,200,000원*12월              | 14,400  |            |        |
|                               | 405 자산취득비                                  | 370     | 3,070      | △2,700 |
|                               | 01 자산및물품취득비                                | 370     | 3,070      | △2,700 |
|                               | 1.카메라 370,000원*1개                          | 370     |            |        |
|                               | 강북노인복지관 경로식당운영                             | 46,165  | 43,901     | 2,264  |
|                               | 101 인건비                                    | 46,165  | 43,901     | 2,264  |
|                               | 04 기간제근로자등보수<br>(강북노인복지관 경로식당조리사)          | 46,165  | 43,901     | 2,264  |
|                               | 1.보수                                       | 20,398  |            |        |
|                               | 가.급여 32,200원*2명*22일*11월                    | 15,585  |            |        |
|                               | 나.주휴수당 32,200원*2명*53일                      | 3,414   |            |        |
|                               | 다.연차수당 32,200원*2명*11일                      | 709     |            |        |
|                               | 라.처우개선비 19,706,400원*3.5%                   | 690     |            |        |
|                               | (강북노인복지관 경로식당제조보통인부임)                      | 20,398  |            |        |
|                               | 1.보수                                       | 20,398  |            |        |
|                               | 가.급여 32,200원*2명*22일*11월                    | 15,585  |            |        |
|                               | 나.주휴수당 32,200원*2명*53일                      | 3,414   |            |        |
|                               | 다.연차수당 32,200원*2명*11월                      | 709     |            |        |
|                               | 라.처우개선비 19,706,400원*3.5%                   | 690     |            |        |
|                               | (4대보험)                                     | 5,369   |            |        |
|                               | 1.건강보험 40,792,260원*2.54%                   | 1,037   |            |        |
|                               | 2.국민연금 40,792,260원*4.5%                    | 1,836   |            |        |
|                               | 3.고용보험 40,792,260원*1.3%                    | 531     |            |        |
|                               | 4.산재보험 40,792,260원*4.712%                  | 1,923   |            |        |
|                               | 5.노인장기요양보험 1,036,130원*4.05%                | 42      |            |        |
|                               | 강북노인복지관 운영비지원                              | 284,075 | 266,461    | 17,614 |
|                               | 201 일반운영비                                  | 113,395 | 107,541    | 5,854  |
|                               | 01 사무관리비<br>(일반수용비)                        | 76,810  | 69,291     | 7,519  |
|                               | 1.일반사무용품비 70,000원*12월                      | 840     |            |        |
|                               | 2.노인청춘대학운영수용비 2,000,000원*1식                | 2,000   |            |        |
|                               | 3.프린터토너,카트리지구입<br>250,000원*7개*2회           | 3,500   |            |        |
|                               | 4.신문구독료 12,000원*12월*2종                     | 288     |            |        |
|                               | 5.화장실위생용품구입 20,000원*6회*8개소                 | 960     |            |        |

부서: 주민복지과  
정책: 노인 복지 증진  
단위: 노인복지관지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |           |                               | 예산액                 | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|--|-----------|-------------------------------|---------------------|------------|--------|
|                               |  |           | 6.경로식당식권제작인쇄비                 | 2,500원*800권         | 2,000      |        |
|                               |  |           | 7.강북청춘대학강의시간표.수강신청서 제작인<br>쇄비 | 2,000원*1,000권       | 2,000      |        |
|                               |  |           | 8.화장실세정제구입                    | 11,000원*4회*8개소      | 352        |        |
|                               |  |           | 9.주방용세정제등구입                   | 200,000원*4회         | 800        |        |
|                               |  |           | 10.경로식당쇼파및의자세탁                |                     | 1,000      |        |
|                               |  |           | 가.쇼파                          | 10,000원*50개         | 500        |        |
|                               |  |           | 나.의자                          | 5,000원*100개         | 500        |        |
|                               |  |           | 11.노인봉사지도원및무료강사간담회경비          | 200,000원*4회         | 800        |        |
|                               |  |           | 12.소화기충전                      | 10,000원*10개         | 100        |        |
|                               |  |           | 13.음식물쓰레기수수료(60L)             |                     |            |        |
|                               |  |           |                               | 2,160원*22일*12월      | 571        |        |
|                               |  |           | (피복비)                         |                     | 800        |        |
|                               |  |           | 1.강북노인복지관경로식당인부피복비(하,동복<br>)  | 80,000원*5명*2벌       | 800        |        |
|                               |  |           | (예산절감)                        | 16,011,000원*-10%    | △1,601     |        |
|                               |  |           | (운영수당)                        |                     | 62,400     |        |
|                               |  |           | 1.노인청춘대학강좌운영 강사수당             |                     |            |        |
|                               |  |           |                               | 50,000원*13명*2시간*48회 | 62,400     |        |
|                               |  | 02 공공운영비  |                               | 36,045              | 37,650     | △1,605 |
|                               |  | (공공요금및제세) |                               | 22,150              |            |        |
|                               |  |           | 1.전기료                         | 1,000,000원*12회      | 12,000     |        |
|                               |  |           | 2.상하수도사용료                     | 500,000원*12월        | 6,000      |        |
|                               |  |           | 3.환경개선부담금                     | 250,000원*2회         | 500        |        |
|                               |  |           | 4.승강기월정보수료                    | 200,000원*12월        | 2,400      |        |
|                               |  |           | 5.전기안전대행료                     | 75,000원*12월         | 900        |        |
|                               |  |           | 6.정화조청소비                      | 350,000원*1회         | 350        |        |
|                               |  |           | (연료비)                         |                     | 9,600      |        |
|                               |  |           | 1.강북노인복지관도시가스사용료              | 800,000원*12월        | 9,600      |        |
|                               |  |           | (시설장비유지비)                     |                     | 8,300      |        |
|                               |  |           | 1.강북노인복지관이용시설장비유지비            | 300,000원*12월        | 3,600      |        |
|                               |  |           | 2.청사유지관리비                     | 800,000원            | 800        |        |
|                               |  |           | 3.물탱크청소비                      | 350,000원*1식         | 350        |        |
|                               |  |           | 4.벽천분수유지관리비                   | 200,000원*2식         | 400        |        |
|                               |  |           | 5.청사소독및방역대행수수료                | 70,000원*5회          | 350        |        |
|                               |  |           | 6.냉온수기관리                      |                     | 600        |        |
|                               |  |           | 가.유지관리비                       | 50,000원*3회*2식       | 300        |        |
|                               |  |           | 나.위생종이컵                       | 25,000원*12박스        | 300        |        |
|                               |  |           | 7.전기,통신,기계,조명시설유지비            |                     |            |        |
|                               |  |           |                               | 700,000원*1식         | 700        |        |
|                               |  |           | 8.소방시설정기안전점검                  | 1,500,000원*1식       | 1,500      |        |

부서: 주민복지과  
정책: 노인 복지 증진  
단위: 노인복지관지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |     |                     |                     | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|-----|---------------------|---------------------|---------|------------|--------|
|                       |     | (예산절감)              | 40,050,000원*~10%    | △4,005  |            |        |
|                       | 03  | 행사운영비               |                     | 540     | 600        | △60    |
|                       |     | 1.강북노인복지관입학식및수료행사지원 |                     |         |            |        |
|                       |     |                     | 200,000원*3회         | 600     |            |        |
|                       |     | (예산절감)              | 600,000원*~10%       | △60     |            |        |
|                       | 206 | 재료비                 |                     | 154,440 | 137,280    | 17,160 |
|                       | 01  | 재료비                 |                     | 154,440 | 137,280    | 17,160 |
|                       |     | 1.강북노인복지관경로식당운영재료비  |                     |         |            |        |
|                       |     |                     | 1,300원*450명*22일*12월 | 154,440 |            |        |
|                       | 307 | 민간이전                |                     | 15,240  | 15,240     | 0      |
|                       | 05  | 민간위탁금               |                     | 15,240  | 15,240     | 0      |
|                       |     | 1.강북노인복지관무인경비수수료    |                     |         |            |        |
|                       |     |                     | 170,000원*12월        | 2,040   |            |        |
|                       |     | 2.강북노인복지관청소용역비      | 1,100,000원*12월      | 13,200  |            |        |
|                       | 405 | 자산취득비               |                     | 1,000   | 2,400      | △1,400 |
|                       | 01  | 자산및물품취득비            |                     | 1,000   | 2,400      | △1,400 |
|                       |     | (강북청춘대학운영)          |                     | 1,000   |            |        |
|                       |     | 1.대강당용무선마이크         | 800,000원*1대         | 800     |            |        |
|                       |     | 2.청춘대학대형선풍기         | 100,000원*2대         | 200     |            |        |
|                       |     | 북구노인복지관운영비지원        |                     | 86,349  | 80,338     | 6,011  |
|                       | 201 | 일반운영비               |                     | 70,269  | 63,838     | 6,431  |
|                       | 01  | 사무관리비               |                     | 68,649  | 62,038     | 6,611  |
|                       |     | (일반수용비)             |                     | 8,387   |            |        |
|                       |     | 1.일반사무용품비           | 50,000원*12월         | 600     |            |        |
|                       |     | 2.어르신대학수용비          | 2,000,000원*1식       | 2,000   |            |        |
|                       |     | 3.교육기자재구입           | 1,000,000원*1식       | 1,000   |            |        |
|                       |     | 4.프린터,토너,카트리지구입     |                     |         |            |        |
|                       |     |                     | 220,000원*10대*1회     | 2,200   |            |        |
|                       |     | 5.신문구독료             | 12,000원*12월*2종      | 288     |            |        |
|                       |     | 6.노인봉사지도원및무료강사간담회경비 |                     |         |            |        |
|                       |     |                     | 200,000원*4회         | 800     |            |        |
|                       |     | 7.종량제 봉투구입비         | 2,160원*22일*12       | 571     |            |        |
|                       |     | 8.정수기 렌탈료           | 19,900원*2대*12월      | 478     |            |        |
|                       |     | 9.경로식당쇼파및의자세탁       |                     | 450     |            |        |
|                       |     | 가.쇼파                | 10,000원*20개         | 200     |            |        |
|                       |     | 나.의자                | 5,000원*50개          | 250     |            |        |
|                       |     | (예산절감)              | 8,387,000원*~10%     | △838    |            |        |
|                       |     | (운영수당)              |                     | 61,100  |            |        |
|                       |     | 1.어르신대학강좌운영 강사수당    |                     |         |            |        |
|                       |     |                     | 50,000원*13명*2시간*47회 | 61,100  |            |        |
|                       | 02  | 공공운영비               |                     | 1,080   | 1,200      | △120   |
|                       |     | (시설장비유지비)           |                     | 1,200   |            |        |

부서: 주민복지과  
정책: 노인 복지 증진  
단위: 노인복지관지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                            | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--|--|--------------------------------------------|-----------|------------|---------|
|                       |  |  | 1.북구노인복지관이용시설장비유지비<br>100,000원*12월         | 1,200     | 600        | △60     |
|                       |  |  | (예산절감) 1,200,000원*~10%                     | △120      |            |         |
|                       |  |  | 03 행사운영비                                   | 540       |            |         |
|                       |  |  | 1.북구노인복지관입학식및수료행사지원<br>200,000원*3회         | 600       |            |         |
|                       |  |  | (예산절감) 600,000원*~10%                       | △60       |            |         |
|                       |  |  | 307 민간이전                                   | 15,780    | 15,780     | 0       |
|                       |  |  | 02 민간경상보조                                  | 15,780    | 15,780     | 0       |
|                       |  |  | 1.북구노인복지관경로식당재료비보조<br>60,000원*263일         | 15,780    |            |         |
|                       |  |  | 405 자산취득비                                  | 300       | 720        | △420    |
|                       |  |  | 01 자산및물품취득비                                | 300       | 720        | △420    |
|                       |  |  | 1.선풍기 50,000원*4대                           | 200       |            |         |
|                       |  |  | 2.화이트보드 100,000원*1조                        | 100       |            |         |
|                       |  |  | 여성.아동복지 증진                                 | 5,720,013 | 4,789,006  | 931,007 |
|                       |  |  | 국                                          | 1,501,880 |            |         |
|                       |  |  | 시                                          | 3,546,671 |            |         |
|                       |  |  | 구                                          | 671,462   |            |         |
|                       |  |  | 아동복지 증진                                    | 5,031,870 | 4,204,017  | 827,853 |
|                       |  |  | 국                                          | 1,021,686 |            |         |
|                       |  |  | 시                                          | 3,363,372 |            |         |
|                       |  |  | 구                                          | 646,812   |            |         |
|                       |  |  | 아동복지시설지원                                   | 1,593,812 | 1,687,308  | △93,496 |
|                       |  |  | 시                                          | 1,593,812 |            |         |
|                       |  |  | 307 민간이전                                   | 1,593,812 | 1,687,308  | △93,496 |
|                       |  |  | 시                                          | 1,593,812 |            |         |
|                       |  |  | 02 민간경상보조                                  | 1,593,812 | 1,687,308  | △93,496 |
|                       |  |  | 1.아동복지시설운영비(분권769,523천원)<br>1,128,342,000원 | 1,128,342 |            |         |
|                       |  |  | 시                                          | 1,128,342 |            |         |
|                       |  |  | 2.아동복지시설생활자지원(시비특별지원)<br>404,480,000원      | 404,480   |            |         |
|                       |  |  | 시                                          | 404,480   |            |         |
|                       |  |  | 3.아동복지시설아동지원(시비특별지원)<br>60,990,000원        | 60,990    |            |         |
|                       |  |  | 시                                          | 60,990    |            |         |
|                       |  |  | 아동복지교사지원                                   | 222,480   | 210,120    | 12,360  |
|                       |  |  | 국                                          | 155,736   |            |         |
|                       |  |  | 시                                          | 33,372    |            |         |
|                       |  |  | 구                                          | 33,372    |            |         |
|                       |  |  | 307 민간이전                                   | 222,480   | 210,120    | 12,360  |
|                       |  |  | 국                                          | 155,736   |            |         |
|                       |  |  | 시                                          | 33,372    |            |         |
|                       |  |  | 구                                          | 33,372    |            |         |

부서: 주민복지과  
정책: 여성.아동복지 증진  
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                    |                                                   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|---------|
|                               | 02 민간경상보조          |                                                   | 222,480   | 210,120    | 12,360  |
|                               |                    | 1.아동복지교사지원(23명) 222,480,000원                      | 222,480   |            |         |
|                               |                    |                                                   | 국         | 155,736    |         |
|                               |                    |                                                   | 시         | 33,372     |         |
|                               |                    |                                                   | 구         | 33,372     |         |
|                               | 아동업무추진             |                                                   | 4,330     | 3,770      | 560     |
|                               | 201 일반운영비          |                                                   | 1,330     | 770        | 560     |
|                               | 01 사무관리비<br>(운영수당) |                                                   | 1,330     | 770        | 560     |
|                               |                    |                                                   | 1,330     |            |         |
|                               |                    | 1.아동급식위원회회의수당 70,000원*8명*2회                       | 1,120     |            |         |
|                               |                    | 2.아이돌보미사업기관지정심사위원회참석수당<br>70,000원*3명*1회           | 210       |            |         |
|                               | 203 업무추진비          |                                                   | 3,000     | 3,000      | 0       |
|                               | 03 시책추진업무추진비       |                                                   | 3,000     | 3,000      | 0       |
|                               |                    | 1.아동업무등주민복지업무추진비 3,000,000원                       | 3,000     |            |         |
|                               | 요보호아동급식및양육지원       |                                                   | 1,545,132 | 1,349,649  | 195,483 |
|                               |                    |                                                   | 시         | 1,144,072  |         |
|                               |                    |                                                   | 구         | 401,060    |         |
|                               | 301 일반보상금          |                                                   | 1,504,120 | 1,311,000  | 193,120 |
|                               |                    |                                                   | 시         | 1,103,060  |         |
|                               |                    |                                                   | 구         | 401,060    |         |
|                               | 01 사회보장적수혜금        |                                                   | 1,504,120 | 1,311,000  | 193,120 |
|                               |                    | 1.아동급식조식식지원(분권108,000천원)<br>3,000원*350명*30일*12월   | 378,000   |            |         |
|                               |                    |                                                   | 시         | 283,500    |         |
|                               |                    |                                                   | 구         | 94,500     |         |
|                               |                    | 2.아동급식중식지원(교육청특별회계)<br>1,126,120,000원             | 1,126,120 |            |         |
|                               |                    |                                                   | 시         | 819,560    |         |
|                               |                    |                                                   | 구         | 306,560    |         |
|                               | 307 민간이전           |                                                   | 41,012    | 38,649     | 2,363   |
|                               |                    |                                                   | 시         | 41,012     |         |
|                               | 02 민간경상보조          |                                                   | 41,012    | 38,649     | 2,363   |
|                               |                    | 1.소년소녀가정및가정위탁양육지원비(분권17,472천원)<br>70,000원*28명*12월 | 23,520    |            |         |
|                               |                    |                                                   | 시         | 23,520     |         |
|                               |                    | 2.소년소녀가정및가정위탁보호아동지원(시비특별지원)<br>17,492,000원        | 17,492    |            |         |
|                               |                    |                                                   | 시         | 17,492     |         |
|                               |                    |                                                   |           |            |         |
|                               | 아동발달지원계좌           |                                                   | 39,960    | 44,640     | △4,680  |
|                               |                    |                                                   | 국         | 27,972     |         |
|                               |                    |                                                   | 시         | 11,988     |         |
|                               | 307 민간이전           |                                                   | 39,960    | 44,640     | △4,680  |
|                               |                    |                                                   | 국         | 27,972     |         |
|                               |                    |                                                   | 시         | 11,988     |         |

부서: 주민복지과  
정책: 여성.아동복지 증진  
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                         |                |             | 예산액         |              | 전년도<br>예산액   |         | 비교증감    |  |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------|---------|--|
|                               |                         |                |             | 02 민간경상보조   | 39,960       | 44,640       | △4,680  |         |  |
|                               |                         |                |             | 1. 아동발달지원계좌 | 39,960,000원  | 39,960       |         |         |  |
|                               |                         |                |             | 지역아동센터 운영   | 국            | 27,972       |         |         |  |
|                               |                         |                |             |             | 시            | 11,988       |         |         |  |
|                               |                         |                |             |             | 국            | 730,668      | 446,720 | 283,948 |  |
|                               |                         |                |             |             | 시            | 365,334      |         |         |  |
|                               |                         |                |             | 307 민간이전    | 구            | 182,667      |         |         |  |
|                               |                         |                |             |             | 국            | 730,668      | 446,720 | 283,948 |  |
|                               |                         |                |             |             | 시            | 365,334      |         |         |  |
|                               |                         |                |             |             | 구            | 182,667      |         |         |  |
|                               |                         |                |             | 02 민간경상보조   | 1. 지역아동센터운영비 | 730,668,000원 | 730,668 |         |  |
|                               |                         |                |             |             | 국            | 365,334      |         |         |  |
|                               |                         |                |             |             | 시            | 182,667      |         |         |  |
|                               |                         |                |             |             | 구            | 182,667      |         |         |  |
|                               |                         |                |             | 퇴소아동자립지원    | 시            | 27,000       | 54,000  | △27,000 |  |
|                               |                         |                |             |             | 구            | 24,750       |         |         |  |
|                               |                         |                |             |             | 구            | 2,250        |         |         |  |
|                               |                         |                |             | 307 민간이전    | 시            | 27,000       | 54,000  | △27,000 |  |
|                               |                         |                |             |             | 구            | 24,750       |         |         |  |
|                               |                         |                |             |             | 구            | 2,250        |         |         |  |
| 02 민간경상보조                     | 1. 퇴소아동자립정착금(분권4,500천원) | 27,000,000원    | 27,000      |             |              |              |         |         |  |
|                               | 시                       | 27,000         | 54,000      | △27,000     |              |              |         |         |  |
|                               | 구                       | 24,750         |             |             |              |              |         |         |  |
|                               | 구                       | 2,250          |             |             |              |              |         |         |  |
| 입양아동양육수당 지원                   | 국                       | 48,000         | 57,600      | △9,600      |              |              |         |         |  |
|                               | 시                       | 33,600         |             |             |              |              |         |         |  |
|                               | 시                       | 14,400         |             |             |              |              |         |         |  |
| 301 일반보상금                     | 국                       | 48,000         | 57,600      | △9,600      |              |              |         |         |  |
|                               | 시                       | 33,600         |             |             |              |              |         |         |  |
|                               | 시                       | 14,400         |             |             |              |              |         |         |  |
|                               | 01 사회보장적수혜금             | 1. 입양아동양육수당    | 48,000,000원 | 48,000      |              |              |         |         |  |
| 국                             |                         | 48,000         | 57,600      | △9,600      |              |              |         |         |  |
| 시                             |                         | 33,600         |             |             |              |              |         |         |  |
| 시                             |                         | 14,400         |             |             |              |              |         |         |  |
| 장애아동입양양육                      | 국                       | 9,132          | 0           | 9,132       |              |              |         |         |  |
|                               | 시                       | 6,392          |             |             |              |              |         |         |  |
|                               | 시                       | 2,740          |             |             |              |              |         |         |  |
| 301 일반보상금                     | 국                       | 9,132          | 0           | 9,132       |              |              |         |         |  |
|                               | 시                       | 6,392          |             |             |              |              |         |         |  |
|                               | 시                       | 2,740          |             |             |              |              |         |         |  |
|                               | 01 사회보장적수혜금             | 1. 장애아동입양양육보조금 | 9,132,000원  | 9,132       |              |              |         |         |  |
| 9,132                         |                         | 0              | 9,132       |             |              |              |         |         |  |

부서: 주민복지과  
정책: 여성.아동복지 증진  
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |  | 예산액                | 전년도<br>예산액                   | 비교증감    |
|-------------------------------|--|--|--|--------------------|------------------------------|---------|
|                               |  |  |  | 국<br>시             | 6,392<br>2,740               |         |
|                               |  |  |  | 아동복지시설기능보강사업       | 618,416                      | 350,210 |
|                               |  |  |  | 국<br>시             | 309,208<br>309,208           | 268,206 |
|                               |  |  |  | 402 민간자본이전         | 618,416                      | 350,210 |
|                               |  |  |  | 국<br>시             | 309,208<br>309,208           | 268,206 |
|                               |  |  |  | 01 민간자본보조          | 618,416                      | 350,210 |
|                               |  |  |  | 1.아동복지시설기능보강       | 618,416,000원                 | 268,206 |
|                               |  |  |  | 국<br>시             | 309,208<br>309,208           |         |
|                               |  |  |  | 아이돌보미사업            | 154,225                      | 0       |
|                               |  |  |  | 국<br>시<br>구        | 107,958<br>23,134<br>23,133  | 154,225 |
|                               |  |  |  | 307 민간이전           | 154,225                      | 0       |
|                               |  |  |  | 국<br>시<br>구        | 107,958<br>23,134<br>23,133  | 154,225 |
|                               |  |  |  | 02 민간경상보조          | 154,225                      | 0       |
|                               |  |  |  | 1.아이돌보미 지원사업비      | 경정 154,225,000원              | 154,225 |
|                               |  |  |  | 국<br>시<br>구        | 107,958<br>23,134<br>23,133  | 154,225 |
|                               |  |  |  | 요보호아동 그룹홈형태 보호지원   | 38,715                       | 0       |
|                               |  |  |  | 국<br>시             | 15,486<br>23,229             | 38,715  |
|                               |  |  |  | 307 민간이전           | 38,715                       | 0       |
|                               |  |  |  | 국<br>시             | 15,486<br>23,229             | 38,715  |
|                               |  |  |  | 02 민간경상보조          | 38,715                       | 0       |
|                               |  |  |  | 1.요보호아동 그룹홈형태 보호지원 | 38,715,000원                  | 38,715  |
|                               |  |  |  | 국<br>시             | 15,486<br>23,229             | 38,715  |
|                               |  |  |  | 여성사회참여확대 및 생활안정지원  | 688,143                      | 584,989 |
|                               |  |  |  | 국<br>시<br>구        | 480,194<br>183,299<br>24,650 | 103,154 |
|                               |  |  |  | 여성문화활동지원           | 21,500                       | 15,300  |
|                               |  |  |  | 307 민간이전           | 21,500                       | 11,500  |
|                               |  |  |  | 02 민간경상보조          | 21,500                       | 11,500  |
|                               |  |  |  | 1.나눔장터알뜰바자회운영보조    | 1,500,000원*1회                | 1,500   |
|                               |  |  |  | 2.여성문화대학위탁교육비      | 20,000,000원                  | 20,000  |

부서: 주민복지과  
정책: 여성.아동복지 증진  
단위: 여성사회참여확대 및 생활안정지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                    | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|--------------------|---------|------------|--------|
|                       | 일본군위안부생활안정지원       | 6,000   | 6,000      | 0      |
|                       | 시                  | 6,000   |            |        |
|                       | 301 일반보상금          | 6,000   | 6,000      | 0      |
|                       | 시                  | 6,000   |            |        |
|                       | 01 사회보장적수혜금        | 6,000   | 6,000      | 0      |
|                       | 1.일본군위안부생활안정지원     |         |            |        |
|                       | 500,000원*1명*12월    | 6,000   |            |        |
|                       | 시                  | 6,000   |            |        |
|                       | 한부모가족자녀양육,교육비지원    | 562,743 | 532,349    | 30,394 |
|                       | 국                  | 450,194 |            |        |
|                       | 시                  | 112,549 |            |        |
|                       | 301 일반보상금          | 562,743 | 532,349    | 30,394 |
|                       | 국                  | 450,194 |            |        |
|                       | 시                  | 112,549 |            |        |
|                       | 01 사회보장적수혜금        | 562,743 | 532,349    | 30,394 |
|                       | 1.한부모가족 자녀양육,교육비지원 |         |            |        |
|                       | 562,743,000원       | 562,743 |            |        |
|                       | 국                  | 450,194 |            |        |
|                       | 시                  | 112,549 |            |        |
|                       | 저소득모부자가정지원         | 35,000  | 28,440     | 6,560  |
|                       | 시                  | 32,750  |            |        |
|                       | 구                  | 2,250   |            |        |
|                       | 301 일반보상금          | 35,000  | 28,440     | 6,560  |
|                       | 시                  | 32,750  |            |        |
|                       | 구                  | 2,250   |            |        |
|                       | 01 사회보장적수혜금        | 35,000  | 28,440     | 6,560  |
|                       | 1.저소득모.부자가정세대주건강검진 |         |            |        |
|                       | 100,000원*45명       | 4,500   |            |        |
|                       | 시                  | 2,250   |            |        |
|                       | 구                  | 2,250   |            |        |
|                       | 2.저소득모.부자가정가계지원사업  |         |            |        |
|                       | 30,500,000원        | 30,500  |            |        |
|                       | 시                  | 30,500  |            |        |
|                       | 여성폭력예방활동 지원        | 2,900   | 2,900      | 0      |
|                       | 시                  | 2,000   |            |        |
|                       | 구                  | 900     |            |        |
|                       | 307 민간이전           | 2,900   | 2,900      | 0      |
|                       | 시                  | 2,000   |            |        |
|                       | 구                  | 900     |            |        |
|                       | 02 민간경상보조          | 2,900   | 2,900      | 0      |
|                       | 1.여성폭력예방활동지원       |         |            |        |
|                       | 2,900,000원         | 2,900   |            |        |
|                       | 시                  | 2,000   |            |        |
|                       | 구                  | 900     |            |        |
|                       | 가족역량강화지원사업         | 60,000  | 0          | 60,000 |
|                       | 국                  | 30,000  |            |        |
|                       | 시                  | 30,000  |            |        |



부서: 주민복지과  
정책: 여성.아동복지 증진  
단위: 여성사회참여확대 및 생활안정 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |             |                      | 예산액             | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-------------------------------|--|-------------|----------------------|-----------------|------------|-----------|
|                               |  |             | 301 일반보상금            | 60,000          | 0          | 60,000    |
|                               |  |             | 국                    | 30,000          |            |           |
|                               |  |             | 시                    | 30,000          |            |           |
|                               |  | 01 사회보장적수혜금 |                      | 60,000          | 0          | 60,000    |
|                               |  |             | 1.가족역량강화지원사업         | 60,000,000원     |            |           |
|                               |  |             | 국                    | 60,000          |            |           |
|                               |  |             | 시                    | 30,000          |            |           |
|                               |  |             | 구                    | 30,000          |            |           |
|                               |  | 보육지원        |                      | 49,449,402      | 41,284,420 | 8,164,982 |
|                               |  |             | 국                    | 30,398,440      |            |           |
|                               |  |             | 시                    | 14,562,311      |            |           |
|                               |  |             | 구                    | 4,488,651       |            |           |
|                               |  | 보육서비스 기반구축  |                      | 49,320,212      | 41,157,420 | 8,162,792 |
|                               |  |             | 국                    | 30,333,845      |            |           |
|                               |  |             | 시                    | 14,530,014      |            |           |
|                               |  |             | 구                    | 4,456,353       |            |           |
|                               |  | 보육업무활성화추진   |                      | 242,585         | 250,170    | △7,585    |
|                               |  |             | 201 일반운영비            | 2,925           | 3,050      | △125      |
|                               |  |             | 01 사무관리비             | 2,925           | 3,050      | △125      |
|                               |  |             | (일반수용비)              | 1,250           |            |           |
|                               |  |             | 1.보육료감면대상자조사표(신청서)제작 |                 |            |           |
|                               |  |             | 250원*5,000부          | 1,250           |            |           |
|                               |  |             | (예산절감)               | 1,250,000원*~10% | △125       |           |
|                               |  |             | (운영수당)               | 1,800           |            |           |
|                               |  |             | 1.보육정책위원회참석수당        | 1,800           |            |           |
|                               |  |             | 가.기본                 | 70,000원*6명*3회   | 1,260      |           |
|                               |  |             | 나.초과                 | 30,000원*6명*3회   | 540        |           |
|                               |  |             | 307 민간이전             | 239,660         | 247,120    | △7,460    |
|                               |  | 02 민간경상보조   |                      | 239,660         | 247,120    | △7,460    |
|                               |  |             | 1.저소득층자녀간식비          |                 |            |           |
|                               |  |             | 180원*7,000명*15일*12월  | 226,800         |            |           |
|                               |  |             | 2.어린이집교사연수비보조        | 30,000원*352명    | 10,560     |           |
|                               |  |             | 3.장애아현장학습비           | 10,000원*230명    | 2,300      |           |
|                               |  |             | 중사자인건비               | 7,083,271       | 5,927,134  | 1,156,137 |
|                               |  |             | 국                    | 4,249,962       |            |           |
|                               |  |             | 시                    | 1,983,316       |            |           |
|                               |  |             | 구                    | 849,993         |            |           |
|                               |  | 307 민간이전    |                      | 7,083,271       | 5,927,134  | 1,156,137 |
|                               |  |             | 국                    | 4,249,962       |            |           |
|                               |  |             | 시                    | 1,983,316       |            |           |
|                               |  |             | 구                    | 849,993         |            |           |
|                               |  | 02 민간경상보조   |                      | 7,083,271       | 5,927,134  | 1,156,137 |
|                               |  |             | 1.중사자인건비             | 7,083,271,000원  |            |           |
|                               |  |             | 국                    | 4,249,962       |            |           |
|                               |  |             | 시                    | 1,983,316       |            |           |
|                               |  |             | 구                    | 849,993         |            |           |

부서: 주민복지과  
정책: 보육지원  
단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                            | 예산액          | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|-------------------------------|----------------------------|--------------|------------|------------|
|                               | 교재교구비                      | 217,420      | 217,967    | △547       |
|                               |                            | 국 130,452    |            |            |
|                               |                            | 시 60,878     |            |            |
|                               |                            | 구 26,090     |            |            |
|                               | 307 민간이전                   | 217,420      | 217,967    | △547       |
|                               |                            | 국 130,452    |            |            |
|                               |                            | 시 60,878     |            |            |
|                               |                            | 구 26,090     |            |            |
|                               | 02 민간경상보조                  | 217,420      | 217,967    | △547       |
|                               | 1.민간시설교재구입비 217,420,000원   | 217,420      |            |            |
|                               |                            | 국 130,452    |            |            |
|                               |                            | 시 60,878     |            |            |
|                               |                            | 구 26,090     |            |            |
|                               | 차량운영비                      | 9,600        | 8,175      | 1,425      |
|                               |                            | 국 5,760      |            |            |
|                               |                            | 시 2,688      |            |            |
|                               |                            | 구 1,152      |            |            |
|                               | 307 민간이전                   | 9,600        | 8,175      | 1,425      |
|                               |                            | 국 5,760      |            |            |
|                               |                            | 시 2,688      |            |            |
|                               |                            | 구 1,152      |            |            |
|                               | 02 민간경상보조                  | 9,600        | 8,175      | 1,425      |
|                               | 1.차량운영비 9,600,000원         | 9,600        |            |            |
|                               |                            | 국 5,760      |            |            |
|                               |                            | 시 2,688      |            |            |
|                               |                            | 구 1,152      |            |            |
|                               | 영유아보육료지원                   | 37,891,030   | 26,424,800 | 11,466,230 |
|                               |                            | 국 25,058,526 |            |            |
|                               |                            | 시 10,820,799 |            |            |
|                               |                            | 구 2,011,705  |            |            |
|                               | 307 민간이전                   | 37,891,030   | 26,424,800 | 11,466,230 |
|                               |                            | 국 25,058,526 |            |            |
|                               |                            | 시 10,820,799 |            |            |
|                               |                            | 구 2,011,705  |            |            |
|                               | 02 민간경상보조                  | 37,891,030   | 26,424,800 | 11,466,230 |
|                               | 1.영유아보육료지원 37,891,030,000원 | 37,891,030   |            |            |
|                               |                            | 국 25,058,526 |            |            |
|                               |                            | 시 10,820,799 |            |            |
|                               |                            | 구 2,011,705  |            |            |
|                               | 양육수당지원                     | 1,481,908    | 725,083    | 756,825    |
|                               |                            | 국 889,145    |            |            |
|                               |                            | 시 414,934    |            |            |
|                               |                            | 구 177,829    |            |            |
|                               | 301 일반보상금                  | 1,481,908    | 725,083    | 756,825    |
|                               |                            | 국 889,145    |            |            |
|                               |                            | 시 414,934    |            |            |
|                               |                            | 구 177,829    |            |            |

부서: 주민복지과  
정책: 보육지원  
단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                               | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--|--|-------------------------------|-----------|------------|---------|
|                               |  |  | 01 사회보장적수혜금                   | 1,481,908 | 725,083    | 756,825 |
|                               |  |  | 1.양육수당지원 1,481,908,000원       | 1,481,908 |            |         |
|                               |  |  | 국                             | 889,145   |            |         |
|                               |  |  | 시                             | 414,934   |            |         |
|                               |  |  | 구                             | 177,829   |            |         |
|                               |  |  | 보육시설시비특별지원사업                  | 2,394,398 | 1,534,024  | 860,374 |
|                               |  |  | 시                             | 1,247,399 |            |         |
|                               |  |  | 구                             | 1,146,999 |            |         |
|                               |  |  | 307 민간이전                      | 2,394,398 | 1,534,024  | 860,374 |
|                               |  |  | 시                             | 1,247,399 |            |         |
|                               |  |  | 구                             | 1,146,999 |            |         |
|                               |  |  | 02 민간경상보조                     | 2,394,398 | 1,534,024  | 860,374 |
|                               |  |  | 1.장애아전담보육시설활성화지원 20,000,000원  | 20,000    |            |         |
|                               |  |  | 시                             | 20,000    |            |         |
|                               |  |  | 2.장애아보육시설종사자특별수당 80,400,000원  | 80,400    |            |         |
|                               |  |  | 시                             | 80,400    |            |         |
|                               |  |  | 3.셋째이후자녀보육료 635,554,000원      | 635,554   |            |         |
|                               |  |  | 시                             | 317,777   |            |         |
|                               |  |  | 구                             | 317,777   |            |         |
|                               |  |  | 4.방과후보육교사인건비 22,320,000원      | 22,320    |            |         |
|                               |  |  | 시                             | 11,160    |            |         |
|                               |  |  | 구                             | 11,160    |            |         |
|                               |  |  | 5.보육시설종사자처우개선비 1,405,440,000원 | 1,405,440 |            |         |
|                               |  |  | 시                             | 702,720   |            |         |
|                               |  |  | 구                             | 702,720   |            |         |
|                               |  |  | 6.정부지원시설교재교구비 35,500,000원     | 35,500    |            |         |
|                               |  |  | 시                             | 17,750    |            |         |
|                               |  |  | 구                             | 17,750    |            |         |
|                               |  |  | 7.국공립법인시설종사자수당 107,400,000원   | 107,400   |            |         |
|                               |  |  | 시                             | 53,700    |            |         |
|                               |  |  | 구                             | 53,700    |            |         |
|                               |  |  | 8.유아보육료차액지원 87,784,000원       | 87,784    |            |         |
|                               |  |  | 시                             | 43,892    |            |         |
|                               |  |  | 구                             | 43,892    |            |         |
|                               |  |  | 보육시설기능보강                      | 129,190   | 127,000    | 2,190   |
|                               |  |  | 국                             | 64,595    |            |         |
|                               |  |  | 시                             | 32,297    |            |         |
|                               |  |  | 구                             | 32,298    |            |         |
|                               |  |  | 보육시설환경개선                      | 129,190   | 127,000    | 2,190   |
|                               |  |  | 국                             | 64,595    |            |         |
|                               |  |  | 시                             | 32,297    |            |         |
|                               |  |  | 구                             | 32,298    |            |         |
|                               |  |  | 402 민간자본이전                    | 129,190   | 127,000    | 2,190   |
|                               |  |  | 국                             | 64,595    |            |         |
|                               |  |  | 시                             | 32,297    |            |         |
|                               |  |  | 구                             | 32,298    |            |         |
|                               |  |  | 01 민간자본보조                     | 129,190   | 127,000    | 2,190   |

부서: 주민복지과  
정책: 보육지원  
단위: 보육시설기능보강

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                       | 예산액                | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--|--|-----------------------|--------------------|------------|---------|
|                               |  |  | 1.보육시설환경개선            | 129,190,000원       |            |         |
|                               |  |  | 국                     | 64,595             |            |         |
|                               |  |  | 시                     | 32,297             |            |         |
|                               |  |  | 구                     | 32,298             |            |         |
|                               |  |  | 행정운영경비(주민복지과)         | 124,716            | 136,559    | △11,843 |
|                               |  |  | 인력운영비                 | 72,472             | 73,424     | △952    |
|                               |  |  | 인력운영비                 | 72,472             | 73,424     | △952    |
|                               |  |  | 101 인건비               | 67,072             | 68,024     | △952    |
|                               |  |  | 01 보수                 | 27,802             | 30,054     | △2,252  |
|                               |  |  | 1.시간외근무수당             | 27,802             |            |         |
|                               |  |  | 가.5급                  | 9,796원*1명*15시간*12월 | 1,764      |         |
|                               |  |  | 나.6급                  | 8,312원*8명*15시간*12월 | 11,970     |         |
|                               |  |  | 다.7급                  | 7,457원*6명*15시간*12월 | 8,054      |         |
|                               |  |  | 라.8급(기능직포함)           | 6,682원*5명*15시간*12월 | 6,014      |         |
|                               |  |  | 03 무기계약근로자보수          | 39,270             | 37,970     | 1,300   |
|                               |  |  | (대불노인복지관 경로식당 취사관리요원) | 19,637             |            |         |
|                               |  |  | 1.보수                  | 17,349             |            |         |
|                               |  |  | 가.급여                  | 32,700원*1명*255일    | 8,339      |         |
|                               |  |  | 나.상여금                 | 8,338,500원*1/3     | 2,780      |         |
|                               |  |  | 다.근속가산금               | 8,338,500원*10%     | 834        |         |
|                               |  |  | 라.연차수당                | 32,700원*1명*12일     | 393        |         |
|                               |  |  | 마.주휴수당                | 32,700원*1명*53일     | 1,734      |         |
|                               |  |  | 바.정액급식비               | 70,000원*1명*12월     | 840        |         |
|                               |  |  | 사.교통보조비               | 70,000원*1명*12월     | 840        |         |
|                               |  |  | 아.명절휴가비               | 8,338,500원*1.0/12  | 695        |         |
|                               |  |  | 자.시간외근무수당             | 6,131원*1명*50시간     | 307        |         |
|                               |  |  | 차.처우개선비               | 16,758,770원*3.5%   | 587        |         |
|                               |  |  | 2.4대보험                | 2,288              |            |         |
|                               |  |  | 가.건강보험                | 17,345,320원*2.54%  | 441        |         |
|                               |  |  | 나.국민연금                | 17,345,320원*4.5%   | 781        |         |
|                               |  |  | 다.고용보험                | 17,345,320원*1.3%   | 226        |         |
|                               |  |  | 라.산재보험                | 17,345,320원*4.712% | 818        |         |
|                               |  |  | 마.노인장기요양보험            | 440,571원*4.78%     | 22         |         |
|                               |  |  | (강북노인복지관 경로식당 취사관리요원) | 19,633             |            |         |
|                               |  |  | 1.보수                  | 17,349             |            |         |
|                               |  |  | 가.급여                  | 32,700원*1명*255일    | 8,339      |         |
|                               |  |  | 나.상여금                 | 8,338,500원*1/3     | 2,780      |         |
|                               |  |  | 다.근속가산금               | 8,338,500원*10%     | 834        |         |
|                               |  |  | 라.연차수당                | 32,700원*1명*12일     | 393        |         |
|                               |  |  | 마.주휴수당                | 32,700원*1명*53일     | 1,734      |         |
|                               |  |  | 바.정액급식비               | 70,000원*1명*12월     | 840        |         |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |      |                  |                         | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|------|------------------|-------------------------|--------|------------|---------|
|                       |      | 사.교통보조비          | 70,000원*1명*12월          | 840    |            |         |
|                       |      | 아.명절휴가비          | 8,338,500원*1.0/12       | 695    |            |         |
|                       |      | 자.시간외근무수당        | 6,131원*1명*50시간          | 307    |            |         |
|                       |      | 차.처우개선비          | 16,758,770원*3.5%        | 587    |            |         |
|                       |      | 2.4대보험           |                         | 2,284  |            |         |
|                       |      | 가.건강보험           | 17,345,320원*2.54%       | 441    |            |         |
|                       |      | 나.국민연금           | 17,345,320원*4.5%        | 781    |            |         |
|                       |      | 다.고용보험           | 17,345,320원*1.3%        | 226    |            |         |
|                       |      | 라.산재보험           | 17,345,320원*4.712%      | 818    |            |         |
|                       |      | 마.노인장기요양보험       | 441,000원*4.05%          | 18     |            |         |
|                       | 203  | 업무추진비            |                         | 4,200  | 4,200      | 0       |
|                       | 04   | 부서운영업무추진비        |                         | 4,200  | 4,200      | 0       |
|                       |      | 1.부서운영업무추진비      | 350,000원*12월            | 4,200  |            |         |
|                       | 204  | 직무수행경비           |                         | 1,200  | 1,200      | 0       |
|                       | 01   | 직책급업무수행경비        |                         | 1,200  | 1,200      | 0       |
|                       |      | 1.직책급업무추진비       | 100,000원*12월            | 1,200  |            |         |
|                       | 기본경비 |                  |                         | 52,244 | 63,135     | △10,891 |
|                       | 기본경비 |                  |                         | 52,244 | 63,135     | △10,891 |
|                       | 201  | 일반운영비            |                         | 10,004 | 12,615     | △2,611  |
|                       | 01   | 사무관리비            |                         | 9,450  | 12,000     | △2,550  |
|                       |      | (일반수용비)          |                         | 5,100  |            |         |
|                       |      | 1.관서운영수용비        | 200,000원*18명            | 3,600  |            |         |
|                       |      | 2.노인복지관련서식       | 1,500원*500매*2종          | 1,500  |            |         |
|                       |      | (급량비)            |                         | 5,400  |            |         |
|                       |      | 1.주민복지과업무추진기본급식비 | 5,000원*18명*5식*12월       | 5,400  |            |         |
|                       |      | (예산절감)           | 10,500,000원*-10%        | △1,050 |            |         |
|                       | 02   | 공공운영비            |                         | 554    | 615        | △61     |
|                       |      | (공공요금및제세)        |                         | 615    |            |         |
|                       |      | 1.유선방송수신료        | 15,000원*12월             | 180    |            |         |
|                       |      | 2.우편료            |                         | 435    |            |         |
|                       |      | 가.일반             | 250원*40통*12월            | 120    |            |         |
|                       |      | 나.등기             | 1,750원*15통*12월          | 315    |            |         |
|                       |      | (예산절감)           | 615,000원*-10%           | △61    |            |         |
|                       | 202  | 여비               |                         | 42,240 | 50,400     | △8,160  |
|                       | 01   | 국내여비             |                         | 42,240 | 50,400     | △8,160  |
|                       |      | 1.주민복지업무추진기본여비   | 20,000원*20명*11일*12월*80% | 42,240 |            |         |

부서: 경제통상과  
정책: 농업 및 축산업 경쟁력 강화  
단위: 농업인지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목                   |  | 예산액                                                                                         | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 경제통상과                                           |  | 4,483,282<br>국<br>329,853<br>광<br>1,926,000<br>기<br>6,220<br>시<br>793,966<br>구<br>1,427,243 | 3,326,799  | 1,156,483 |
| 농업 및 축산업 경쟁력 강화                                 |  | 1,359,153<br>국<br>329,853<br>광<br>246,000<br>기<br>6,220<br>시<br>323,966<br>구<br>453,114     | 1,415,795  | △56,642   |
| 농업인지원                                           |  | 187,187<br>국<br>84,432<br>기<br>1,781<br>시<br>52,877<br>구<br>48,097                          | 485,549    | △298,362  |
| 쌀소득등보전직접지불제                                     |  | 73,858<br>국<br>73,858                                                                       | 360,727    | △286,869  |
| 201 일반운영비                                       |  | 6,791<br>국<br>6,791                                                                         | 0          | 6,791     |
| 01 사무관리비<br>1.쌀소득등보전직불제사업심사위원회운영비<br>6,791,000원 |  | 6,791<br>국<br>6,791                                                                         | 0          | 6,791     |
| 202 여비                                          |  | 501<br>국<br>501                                                                             | 640        | △139      |
| 01 국내여비<br>1.쌀소득등보전직불사업경상비 501,000원             |  | 501<br>국<br>501                                                                             | 640        | △139      |
| 301 일반보상금                                       |  | 66,566<br>국<br>66,566                                                                       | 360,087    | △293,521  |
| 12 기타보상금<br>1.쌀소득등보전직불사업 66,566,000원            |  | 66,566<br>국<br>66,566                                                                       | 360,087    | △293,521  |
| 친환경농업직접지불제                                      |  | 5,990<br>국<br>5,990                                                                         | 5,400      | 590       |
| 301 일반보상금                                       |  | 5,990<br>국<br>5,990                                                                         | 5,400      | 590       |
| 12 기타보상금<br>1.친환경농업직불제 5,990,000원               |  | 5,990<br>국<br>5,990                                                                         | 5,400      | 590       |
| 영유아자녀양육비지원                                      |  | 8,208<br>국<br>4,104<br>시<br>2,052<br>구<br>2,052                                             | 3,000      | 5,208     |

부서: 경제통상과  
정책: 농업 및 축산업 경쟁력 강화  
단위: 농업인지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |             | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|-------------|--------|------------|--------|
| 301 일반보상금                     | 국<br>시<br>구 | 8,208  | 3,000      | 5,208  |
|                               |             | 4,104  |            |        |
|                               |             | 2,052  |            |        |
|                               |             | 2,052  |            |        |
| 01 사회보장적수혜금                   | 국<br>시<br>구 | 8,208  | 3,000      | 5,208  |
| 1.농업인영유아자녀양육비지원 8,208,000원    |             | 8,208  |            |        |
|                               |             | 4,104  |            |        |
|                               |             | 2,052  |            |        |
|                               |             | 2,052  |            |        |
| 농지관리위원회운영비지원                  | 국<br>기<br>구 | 2,981  | 1,300      | 1,681  |
|                               |             | 480    |            |        |
|                               |             | 1,781  |            |        |
|                               |             | 720    |            |        |
| 201 일반운영비                     | 국<br>기<br>구 | 2,981  | 1,300      | 1,681  |
|                               |             | 480    |            |        |
|                               |             | 1,781  |            |        |
|                               |             | 720    |            |        |
| 01 사무관리비                      | 기           | 2,981  | 1,300      | 1,681  |
| (일반수용비)                       |             | 1,781  |            |        |
| 1.농지이용관리지원비 1,781,000원        |             | 1,781  |            |        |
|                               |             | 1,781  |            |        |
| (운영수당)                        | 국<br>구      | 1,200  |            |        |
| 1.농지관리위원회수당 1,200,000원        |             | 1,200  |            |        |
|                               |             | 480    |            |        |
|                               |             | 720    |            |        |
| 농업인자녀학자금                      | 시<br>구      | 31,000 | 40,000     | △9,000 |
|                               |             | 18,600 |            |        |
|                               |             | 12,400 |            |        |
| 301 일반보상금                     | 시<br>구      | 31,000 | 40,000     | △9,000 |
|                               |             | 18,600 |            |        |
|                               |             | 12,400 |            |        |
| 02 장학금및학자금                    | 시<br>구      | 31,000 | 40,000     | △9,000 |
| 1.농업인자녀학자금(분권9,600천원)         |             |        |            |        |
| 31,000,000원                   |             | 31,000 |            |        |
|                               |             | 18,600 |            |        |
|                               |             | 12,400 |            |        |
| 농업경영인대학원위탁교육                  | 시<br>구      | 3,150  | 3,150      | 0      |
|                               |             | 1,225  |            |        |
|                               |             | 1,925  |            |        |
| 301 일반보상금                     | 시<br>구      | 3,150  | 3,150      | 0      |
|                               |             | 1,225  |            |        |
|                               |             | 1,925  |            |        |
| 10 행사실비보상금                    | 시<br>구      | 3,150  | 3,150      | 0      |
| 1.농업경영인대학원위탁교육 3,150,000      |             | 3,150  |            |        |
|                               |             | 1,225  |            |        |
|                               |             | 1,925  |            |        |

부서: 경제통상과  
정책: 농업 및 축산업 경쟁력 강화  
단위: 농업인지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                  |                     | 예산액               | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |          |
|-------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------|----------|----------|
|                               | 농기계구입지원사업        |                     | 20,000            | 34,000     | △ 14,000 |          |
|                               |                  | 시                   | 10,000            |            |          |          |
|                               |                  | 구                   | 10,000            |            |          |          |
|                               | 307 민간이전         |                     | 20,000            | 34,000     | △ 14,000 |          |
|                               |                  | 시                   | 10,000            |            |          |          |
|                               |                  | 구                   | 10,000            |            |          |          |
|                               | 02 민간경상보조        |                     | 20,000            | 34,000     | △ 14,000 |          |
|                               |                  | 1. 농기계구입지원사업        | 20,000,000원       | 20,000     |          |          |
|                               |                  | 시                   | 10,000            |            |          |          |
|                               |                  | 구                   | 10,000            |            |          |          |
|                               | 비닐하우스철재파이프교체지원사업 |                     | 42,000            | 31,500     | 10,500   |          |
|                               |                  | 시                   | 21,000            |            |          |          |
|                               |                  | 구                   | 21,000            |            |          |          |
|                               | 301 일반보상금        |                     | 42,000            | 31,500     | 10,500   |          |
|                               |                  | 시                   | 21,000            |            |          |          |
|                               |                  | 구                   | 21,000            |            |          |          |
|                               | 12 기타보상금         |                     | 42,000            | 31,500     | 10,500   |          |
|                               |                  | 1. 비닐하우스철재파이프교체지원사업 |                   | 42,000     |          |          |
|                               |                  | 42,000,000원         | 42,000            |            |          |          |
|                               |                  | 시                   | 21,000            |            |          |          |
|                               |                  | 구                   | 21,000            |            |          |          |
|                               | 농촌지역개발           |                     |                   | 574,762    | 623,780  | △ 49,018 |
|                               |                  |                     | 광                 | 246,000    |          |          |
|                               |                  |                     | 시                 | 136,500    |          |          |
|                               |                  |                     | 구                 | 192,262    |          |          |
|                               | 관정, 저수지관리        |                     |                   | 3,762      | 4,780    | △ 1,018  |
|                               |                  | 201 일반운영비           |                   | 3,762      | 4,780    | △ 1,018  |
|                               |                  |                     | 02 공공운영비          |            | 3,762    | 4,780    |
| (시설장비유지비)                     |                  |                     |                   | 3,680      |          |          |
|                               |                  | 1. 동력분무기수리유지비       | 250,000원*4대       | 1,000      |          |          |
|                               |                  | 2. 관정유지관리           | 100,000원*16개소*80% | 1,280      |          |          |
|                               |                  | 3. 저수지위험표지판정비       | 200,000원*7개소      | 1,400      |          |          |
|                               |                  | (연료비)               |                   | 500        |          |          |
|                               |                  | 1. 상습침수지역양수기재해대비유류대 |                   | 500        |          |          |
|                               |                  | 500,000원            | 500               |            |          |          |
|                               |                  | (예산절감)              | 4,180,000원*~10%   | △ 418      |          |          |
| 농촌 생활환경정비(정주권개발)사업            |                  |                     | 351,000           | 309,000    | 42,000   |          |
|                               |                  |                     | 광                 | 246,000    |          |          |
|                               |                  | 시                   | 52,500            |            |          |          |
|                               |                  | 구                   | 52,500            |            |          |          |
| 401 시설비및부대비                   |                  | 351,000             | 309,000           | 42,000     |          |          |
|                               |                  | 광                   | 246,000           |            |          |          |
|                               |                  | 시                   | 52,500            |            |          |          |
|                               |                  | 구                   | 52,500            |            |          |          |
| 01 시설비                        |                  |                     | 348,696           | 306,833    | 41,863   |          |



부서: 경제통상과  
정책: 농업 및 축산업 경쟁력 강화  
단위: 농촌지역개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                                                       |                                          | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|------------|---------|
|                       |  |                                                       | 1.농촌생활환경정비사업 실시설계비<br>320,000,000원*3.73% | 11,936  | 2,167      | 137     |
|                       |  |                                                       | 광                                        | 8,356   |            |         |
|                       |  |                                                       | 시                                        | 1,790   |            |         |
|                       |  |                                                       | 구                                        | 1,790   |            |         |
|                       |  | 2. 농촌생활환경정비사업 시설비<br>336,760,000원*1식                  |                                          | 336,760 |            |         |
|                       |  |                                                       | 광                                        | 236,030 |            |         |
|                       |  |                                                       | 시                                        | 50,365  |            |         |
|                       |  |                                                       | 구                                        | 50,365  |            |         |
|                       |  | 03 시설부대비                                              |                                          | 2,304   |            |         |
|                       |  | 1.농촌생활환경정비사업 시설부대비<br>320,000,000원*0.72%              |                                          | 2,304   |            |         |
|                       |  |                                                       | 광                                        | 1,614   |            |         |
|                       |  |                                                       | 시                                        | 345     |            |         |
|                       |  |                                                       | 구                                        | 345     |            |         |
|                       |  | 검단들 상습침수지역 양수기 임대 및 배수관리                              |                                          | 30,000  | 30,000     | 0       |
|                       |  |                                                       | 시                                        | 30,000  |            |         |
|                       |  | 401 시설비및부대비                                           |                                          | 30,000  | 30,000     | 0       |
|                       |  |                                                       | 시                                        | 30,000  |            |         |
|                       |  | 01 시설비                                                |                                          | 30,000  | 30,000     | 0       |
|                       |  | 1.검단들 상습침수지역 양수기임대 및 배수관리<br>30,000,000원*1식           |                                          | 30,000  |            |         |
|                       |  |                                                       | 시                                        | 30,000  |            |         |
|                       |  | 서변동 291번지선 용,배수로 정비공사                                 |                                          | 100,000 | 0          | 100,000 |
|                       |  |                                                       | 시                                        | 30,000  |            |         |
|                       |  |                                                       | 구                                        | 70,000  |            |         |
|                       |  | 401 시설비및부대비                                           |                                          | 100,000 | 0          | 100,000 |
|                       |  |                                                       | 시                                        | 30,000  |            |         |
|                       |  |                                                       | 구                                        | 70,000  |            |         |
|                       |  | 01 시설비                                                |                                          | 99,190  | 0          | 99,190  |
|                       |  | 1.서변동 291번지선 용,배수로정비공사 실시설<br>계비<br>90,000,000원*5.11% |                                          | 4,599   |            |         |
|                       |  |                                                       | 시                                        | 1,380   |            |         |
|                       |  |                                                       | 구                                        | 3,219   |            |         |
|                       |  |                                                       |                                          |         |            |         |
|                       |  | 2.서변동 291번지선 용,배수로정비공사 시설비<br>94,591,000원*1식          |                                          | 94,591  |            |         |
|                       |  |                                                       | 시                                        | 28,377  |            |         |
|                       |  |                                                       | 구                                        | 66,214  |            |         |
|                       |  |                                                       |                                          |         |            |         |
|                       |  | 03 시설부대비                                              |                                          | 810     | 0          | 810     |
|                       |  | 1.서변동 291번지선 용,배수로정비공사 시설부<br>대비<br>90,000,000원*0.9%  |                                          | 810     |            |         |
|                       |  |                                                       | 시                                        | 243     |            |         |
|                       |  |                                                       | 구                                        | 567     |            |         |
|                       |  |                                                       |                                          |         |            |         |
|                       |  | 도남동 525번지선 배수로 정비공사                                   |                                          | 20,000  | 0          | 20,000  |
|                       |  |                                                       | 시                                        | 6,000   |            |         |
|                       |  |                                                       | 구                                        | 14,000  |            |         |
|                       |  | 401 시설비및부대비                                           |                                          | 20,000  | 0          | 20,000  |

부서: 경제통상과  
정책: 농업 및 축산업 경쟁력 강화  
단위: 농촌지역개발

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                              | 예산액    | 전년도<br>예산액      | 비교증감 |
|-------------------------------|--|--|------------------------------|--------|-----------------|------|
|                               |  |  |                              | 시<br>구 | 6,000<br>14,000 |      |
|                               |  |  |                              |        |                 |      |
|                               |  |  | 01 시설비                       |        | 19,838          | 0    |
|                               |  |  | 1.도남동 525번지선 배수로 정비공사 실시설계비  |        | 986             |      |
|                               |  |  | 15,000,000원*6.57%            |        | 296             |      |
|                               |  |  |                              | 시<br>구 | 690             |      |
|                               |  |  | 2.도남동 525번지선 배수로 정비공사 시설비    |        | 18,852          |      |
|                               |  |  | 18,852,000원*1식               |        | 5,655           |      |
|                               |  |  |                              | 시<br>구 | 13,197          |      |
|                               |  |  | 03 시설부대비                     |        | 162             | 0    |
|                               |  |  | 1.도남동 525번지선 배수로 정비공사 시설부대비  |        | 162             |      |
|                               |  |  | 15,000,000원*1.08%            | 시<br>구 | 49<br>113       |      |
|                               |  |  | 관음동 103번지선 농로정비공사            |        | 30,000          | 0    |
|                               |  |  |                              | 시<br>구 | 9,000<br>21,000 |      |
|                               |  |  |                              |        |                 |      |
|                               |  |  | 401 시설비및부대비                  |        | 30,000          | 0    |
|                               |  |  |                              | 시<br>구 | 9,000<br>21,000 |      |
|                               |  |  |                              |        |                 |      |
|                               |  |  | 01 시설비                       |        | 29,730          | 0    |
|                               |  |  | 1.관음동 103번지선 농로정비공사 실시설계비    |        | 1,515           |      |
|                               |  |  | 25,000,000원*6.06%            | 시<br>구 | 455<br>1,060    |      |
|                               |  |  | 2.관음동 103번지선 농로정비공사 시설비      |        | 28,215          |      |
|                               |  |  |                              | 시<br>구 | 8,464<br>19,751 |      |
|                               |  |  | 28,215,000원*1식               |        | 270             | 0    |
|                               |  |  | 03 시설부대비                     |        | 270             |      |
|                               |  |  | 1.관음동 103번지선 농로정비공사 시설부대비    |        | 270             |      |
|                               |  |  | 25,000,000*1.08%             | 시<br>구 | 81<br>189       |      |
|                               |  |  |                              |        |                 |      |
|                               |  |  | 도남동 37번지선 저수지 그라우팅공사         |        | 30,000          | 0    |
|                               |  |  |                              | 시<br>구 | 9,000<br>21,000 |      |
|                               |  |  |                              |        |                 |      |
|                               |  |  | 401 시설비및부대비                  |        | 30,000          | 0    |
|                               |  |  |                              | 시<br>구 | 9,000<br>21,000 |      |
|                               |  |  |                              |        |                 |      |
|                               |  |  | 01 시설비                       |        | 29,730          | 0    |
|                               |  |  | 1.도남동 37번지선 저수지 그라우팅공사 실시설계비 |        | 1,515           |      |
|                               |  |  | 25,000,000원*6.06%            | 시<br>구 | 455<br>1,060    |      |
|                               |  |  |                              |        |                 |      |
|                               |  |  |                              |        |                 |      |
|                               |  |  |                              |        |                 |      |
|                               |  |  |                              |        |                 |      |
|                               |  |  |                              |        |                 |      |

부서: 경제통상과  
정책: 농업 및 축산업 경쟁력 강화  
단위: 농촌지역개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                                       | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--|--|-------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
|                       |  |  | 2.도남동 37번지선 저수지 그라우팅공사 시설비<br>28,215,000원*1식          | 28,215  | 0          | 270     |
|                       |  |  | 시                                                     | 8,464   |            |         |
|                       |  |  | 구                                                     | 19,751  |            |         |
|                       |  |  | 03 시설부대비                                              | 270     |            |         |
|                       |  |  | 1.도남동 37번지선 저수지 그라우팅공사 시설부<br>대비<br>25,000,000원*1.08% | 270     |            |         |
|                       |  |  | 시                                                     | 81      |            |         |
|                       |  |  | 구                                                     | 189     |            |         |
|                       |  |  | 지하수 개발.이용시설의 사후관리공사                                   | 10,000  | 0          | 10,000  |
|                       |  |  | 401 시설비및부대비                                           | 10,000  | 0          | 10,000  |
|                       |  |  | 01 시설비                                                | 10,000  | 0          | 10,000  |
|                       |  |  | 1.농업용 암반관정<br>10,000,000원                             | 10,000  |            |         |
|                       |  |  | 농산물생산및유통                                              | 364,155 | 80,771     | 283,384 |
|                       |  |  | 국                                                     | 240,171 |            |         |
|                       |  |  | 시                                                     | 51,739  |            |         |
|                       |  |  | 구                                                     | 72,245  |            |         |
|                       |  |  | 토양개량제보조                                               | 22,997  | 16,231     | 6,766   |
|                       |  |  | 국                                                     | 18,399  |            |         |
|                       |  |  | 시                                                     | 2,299   |            |         |
|                       |  |  | 구                                                     | 2,299   |            |         |
|                       |  |  | 301 일반보상금                                             | 22,997  | 16,231     | 6,766   |
|                       |  |  | 국                                                     | 18,399  |            |         |
|                       |  |  | 시                                                     | 2,299   |            |         |
|                       |  |  | 구                                                     | 2,299   |            |         |
|                       |  |  | 12 기타보상금                                              | 22,997  | 16,231     | 6,766   |
|                       |  |  | 1.토양개량제공급사업<br>22,997,000원                            | 22,997  |            |         |
|                       |  |  | 국                                                     | 18,399  |            |         |
|                       |  |  | 시                                                     | 2,299   |            |         |
|                       |  |  | 구                                                     | 2,299   |            |         |
|                       |  |  | 유기질비료지원사업                                             | 252,252 | 52,800     | 199,452 |
|                       |  |  | 국                                                     | 187,572 |            |         |
|                       |  |  | 시                                                     | 32,340  |            |         |
|                       |  |  | 구                                                     | 32,340  |            |         |
|                       |  |  | 301 일반보상금                                             | 252,252 | 52,800     | 199,452 |
|                       |  |  | 국                                                     | 187,572 |            |         |
|                       |  |  | 시                                                     | 32,340  |            |         |
|                       |  |  | 구                                                     | 32,340  |            |         |
|                       |  |  | 12 기타보상금                                              | 252,252 | 52,800     | 199,452 |
|                       |  |  | 1.유기질비료지원사업<br>252,252,000원                           | 252,252 |            |         |
|                       |  |  | 국                                                     | 187,572 |            |         |
|                       |  |  | 시                                                     | 32,340  |            |         |
|                       |  |  | 구                                                     | 32,340  |            |         |
|                       |  |  | 농수산물유통및관리                                             | 20,506  | 11,740     | 8,766   |
|                       |  |  | 201 일반운영비                                             | 6,606   | 4,840      | 1,766   |
|                       |  |  | 01 사무관리비                                              | 5,706   | 3,840      | 1,866   |

부서: 경제통상과  
정책: 농업 및 축산업 경쟁력 강화  
단위: 농산물생산및유통

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                      | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|--|--|--------------------------------------|---------|------------|--------|
|                       |  |  | (일반수용비)                              | 6,340   |            |        |
|                       |  |  | 1.우리농산물직판장운영 300,000원*3회             | 900     |            |        |
|                       |  |  | 2.농수산물원산지홍보물제작 600,000원              | 600     |            |        |
|                       |  |  | 3.국유재산측량수수료 4,000,000원               | 4,000   |            |        |
|                       |  |  | 4.양곡명예감시원수당 30,000원*7명*4회            | 840     |            |        |
|                       |  |  | (예산절감) 6,340,000원*-10%               | △634    |            |        |
|                       |  |  | 03 행사운영비                             | 900     | 1,000      | △100   |
|                       |  |  | 1.행사차량임차(후계농업경영인선진지영농교육) 500,000원*2일 | 1,000   |            |        |
|                       |  |  | (예산절감) 1,000,000원*-10%               | △100    |            |        |
|                       |  |  | 301 일반보상금                            | 6,900   | 6,900      | 0      |
|                       |  |  | 10 행사실비보상금                           | 6,900   | 6,900      | 0      |
|                       |  |  | 1.후계농업경영인선진지영농교육 100,000원*39명        | 3,900   |            |        |
|                       |  |  | 2.후계농업인전국대회행사참가 3,000,000원*1식        | 3,000   |            |        |
|                       |  |  | 405 자산취득비                            | 7,000   | 0          | 7,000  |
|                       |  |  | 01 자산및물품취득비                          | 7,000   | 0          | 7,000  |
|                       |  |  | 1.농지이용 현장조사 기기구입비(GPS) 7,000,000원    | 7,000   |            |        |
|                       |  |  | 시설원예에너지이용효율화사업                       | 68,400  | 0          | 68,400 |
|                       |  |  | 국                                    | 34,200  |            |        |
|                       |  |  | 시                                    | 17,100  |            |        |
|                       |  |  | 구                                    | 17,100  |            |        |
|                       |  |  | 402 민간자본이전                           | 68,400  | 0          | 68,400 |
|                       |  |  | 국                                    | 34,200  |            |        |
|                       |  |  | 시                                    | 17,100  |            |        |
|                       |  |  | 구                                    | 17,100  |            |        |
|                       |  |  | 01 민간자본보조                            | 68,400  | 0          | 68,400 |
|                       |  |  | 1.시설원예에너지이용효율화사업 68,400,000원         | 68,400  |            |        |
|                       |  |  | 국                                    | 34,200  |            |        |
|                       |  |  | 시                                    | 17,100  |            |        |
|                       |  |  | 구                                    | 17,100  |            |        |
|                       |  |  | 축산업지원                                | 233,049 | 225,695    | 7,354  |
|                       |  |  | 국                                    | 5,250   |            |        |
|                       |  |  | 기                                    | 4,439   |            |        |
|                       |  |  | 시                                    | 82,850  |            |        |
|                       |  |  | 구                                    | 140,510 |            |        |
|                       |  |  | 공동방제단운영                              | 8,877   | 7,889      | 988    |
|                       |  |  | 기                                    | 4,439   |            |        |
|                       |  |  | 시                                    | 2,219   |            |        |
|                       |  |  | 구                                    | 2,219   |            |        |
|                       |  |  | 301 일반보상금                            | 8,877   | 7,889      | 988    |
|                       |  |  | 기                                    | 4,439   |            |        |
|                       |  |  | 시                                    | 2,219   |            |        |

부서: 경제통상과  
정책: 농업 및 축산업 경쟁력 강화  
단위: 축산업지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |  | 예산액              | 전년도<br>예산액      | 비교증감   |
|-------------------------------|--|--|--|------------------|-----------------|--------|
|                               |  |  |  | 구                | 2,219           |        |
|                               |  |  |  | 12 기타보상금         | 8,877           | 7,889  |
|                               |  |  |  | 1.구제역방역공동방재단운영비  | 8,877,000원      | 988    |
|                               |  |  |  | 기                | 4,439           |        |
|                               |  |  |  | 시                | 2,219           |        |
|                               |  |  |  | 구                | 2,219           |        |
|                               |  |  |  | 공수의업무수당          | 19,200          | 19,200 |
|                               |  |  |  | 시                | 9,600           | 0      |
|                               |  |  |  | 구                | 9,600           |        |
|                               |  |  |  | 301 일반보상금        | 19,200          | 19,200 |
|                               |  |  |  | 시                | 9,600           | 0      |
|                               |  |  |  | 구                | 9,600           |        |
|                               |  |  |  | 12 기타보상금         | 19,200          | 19,200 |
|                               |  |  |  | 1.공수의업무수당        | 800,000원*2명*12월 | 0      |
|                               |  |  |  | 시                | 9,600           |        |
|                               |  |  |  | 구                | 9,600           |        |
|                               |  |  |  | 양봉농가경쟁력사업        | 16,776          | 16,776 |
|                               |  |  |  | 시                | 7,176           | 0      |
|                               |  |  |  | 구                | 9,600           |        |
|                               |  |  |  | 307 민간이전         | 16,776          | 16,776 |
|                               |  |  |  | 시                | 7,176           | 0      |
|                               |  |  |  | 구                | 9,600           |        |
|                               |  |  |  | 02 민간경상보조        | 16,776          | 16,776 |
|                               |  |  |  | 1.양봉농가경쟁력지원사업    | 16,776,000원     | 0      |
|                               |  |  |  | 시                | 16,776          |        |
|                               |  |  |  | 구                | 7,176           |        |
|                               |  |  |  | 축산경쟁력제고사업        | 44,800          | 44,800 |
|                               |  |  |  | 시                | 19,200          | 0      |
|                               |  |  |  | 구                | 25,600          |        |
|                               |  |  |  | 307 민간이전         | 44,800          | 44,800 |
|                               |  |  |  | 시                | 19,200          | 0      |
|                               |  |  |  | 구                | 25,600          |        |
|                               |  |  |  | 02 민간경상보조        | 44,800          | 44,800 |
|                               |  |  |  | 1.축산경쟁력제고사업      | 44,800,000원     | 0      |
|                               |  |  |  | 시                | 44,800          |        |
|                               |  |  |  | 구                | 19,200          |        |
|                               |  |  |  | FTA대비축산업육성지원사업   | 50,000          | 40,000 |
|                               |  |  |  | 시                | 25,000          | 10,000 |
|                               |  |  |  | 구                | 25,000          |        |
|                               |  |  |  | 307 민간이전         | 50,000          | 40,000 |
|                               |  |  |  | 시                | 25,000          | 10,000 |
|                               |  |  |  | 구                | 25,000          |        |
|                               |  |  |  | 02 민간경상보조        | 50,000          | 40,000 |
|                               |  |  |  | 1.FTA대비축산업육성지원사업 | 50,000,000원     | 10,000 |
|                               |  |  |  | 시                | 50,000          |        |
|                               |  |  |  | 구                | 25,000          |        |
|                               |  |  |  | 구                | 25,000          |        |

부서: 경제통상과  
정책: 농업 및 축산업 경쟁력 강화  
단위: 축산업지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                  | 예산액                     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------|--------|
|                               | 유기동물포획및보호사업                      | 49,200                  | 45,090     | 4,110  |
|                               | 시<br>구                           | 13,530<br>35,670        |            |        |
|                               | 307 민간이전                         | 49,200                  | 45,090     | 4,110  |
|                               | 시<br>구                           | 13,530<br>35,670        |            |        |
|                               | 05 민간위탁금                         | 49,200                  | 45,090     | 4,110  |
|                               | 1.유기동물포획및보호사업 49,200,000원        | 49,200                  |            |        |
|                               | 시<br>구                           | 13,530<br>35,670        |            |        |
|                               | 소브루셀라검진채혈비지원                     | 17,500                  | 17,500     | 0      |
|                               | 국<br>시<br>구                      | 5,250<br>6,125<br>6,125 |            |        |
|                               | 307 민간이전                         | 17,500                  | 17,500     | 0      |
|                               | 국<br>시<br>구                      | 5,250<br>6,125<br>6,125 |            |        |
|                               | 05 민간위탁금                         | 17,500                  | 17,500     | 0      |
|                               | 1.소브루셀라검진채혈비지원 17,500,000원       | 17,500                  |            |        |
|                               | 국<br>시<br>구                      | 5,250<br>6,125<br>6,125 |            |        |
|                               | 가축방역장비등관리                        | 25,196                  | 32,440     | △7,244 |
|                               | 201 일반운영비                        | 2,196                   | 2,440      | △244   |
|                               | 01 사무관리비                         | 1,836                   | 2,040      | △204   |
|                               | (일반수용비)                          | 240                     |            |        |
|                               | 1.가축방역차량국우터널통행료 20,000원*1대*12월   | 240                     |            |        |
|                               | (임차료)                            | 1,800                   |            |        |
|                               | 1.가축살처분장비(포크레인)임차비지원 300,000원*6회 | 1,800                   |            |        |
|                               | (예산절감) 2,040,000원*~10%           | △204                    |            |        |
|                               | 02 공공운영비                         | 360                     | 400        | △40    |
|                               | (시설장비유지비)                        | 400                     |            |        |
|                               | 1.가축방역소독장비유류대 25,000원*4대*4월      | 400                     |            |        |
|                               | (예산절감) 400,000원*~10%             | △40                     |            |        |
|                               | 206 재료비                          | 23,000                  | 25,000     | △2,000 |
|                               | 01 재료비                           | 23,000                  | 25,000     | △2,000 |
|                               | 1.취잡기사업약제공급 100원*10,000포*1회      | 1,000                   |            |        |
|                               | 2.가축방역약제구입 20,000원*130포*5회       | 13,000                  |            |        |
|                               | 3.가축살처분약제구입 9,000,000원           | 9,000                   |            |        |
|                               | 송아지생산안정제사업                       | 1,500                   | 0          | 1,500  |

부서: 경제통상과  
정책: 농업 및 축산업 경쟁력 강화  
단위: 축산업지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목      |             |                          |                                  | 예산액                                    | 전년도<br>예산액                      | 비교증감      |  |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------|--|
|                                    |             |                          | 307 민간이전                         | 1,500                                  | 0                               | 1,500     |  |
|                                    |             |                          | 05 민간위탁금                         | 1,500                                  | 0                               | 1,500     |  |
|                                    |             |                          | 1.송아지생산안정제사업 1,500,000원          | 1,500                                  |                                 |           |  |
|                                    | 지역경제활성화     |                          |                                  | 2,868,941                              | 1,651,870                       | 1,217,071 |  |
|                                    |             |                          |                                  | 광<br>시<br>구                            | 1,680,000<br>470,000<br>718,941 |           |  |
|                                    | 안경산업특구 활성화  |                          |                                  | 12,464                                 | 800,940                         | △788,476  |  |
|                                    |             | 안경산업특구 홍보                |                                  | 12,464                                 | 10,940                          | 1,524     |  |
|                                    |             |                          | 201 일반운영비                        | 12,464                                 | 10,940                          | 1,524     |  |
|                                    |             |                          | 01 사무관리비<br>(임차료)                | 9,980                                  | 9,980                           | 0         |  |
|                                    |             |                          |                                  | 1.옥상광고탑임차비 750,000원*12월                | 9,000                           |           |  |
|                                    |             |                          |                                  | (운영수당)                                 | 980                             |           |  |
|                                    |             |                          | 1.지역특구평가지원단참석수당<br>70,000원*7명*2회 | 980                                    |                                 |           |  |
|                                    |             |                          | 02 공공운영비<br>(공공요금및제세)            | 2,484                                  | 960                             | 1,524     |  |
|                                    |             |                          |                                  | 2,760                                  |                                 |           |  |
|                                    |             |                          |                                  | 1.안경거리 경관조명 전기요금<br>150,000원*12월       | 1,800                           |           |  |
|                                    |             |                          |                                  | 2.거리전시대 및 버스쉼터 홍보물 교체비<br>80,000원*12개소 | 960                             |           |  |
| (예산절감) 2,760,000원*~10%             |             |                          | △276                             |                                        |                                 |           |  |
| 중소기업지원                             |             |                          | 43,504                           | 40,018                                 | 3,486                           |           |  |
|                                    | 중소기업지원사무소운영 |                          | 10,022                           | 15,112                                 | △5,090                          |           |  |
|                                    |             | 201 일반운영비                | 7,622                            | 8,912                                  | △1,290                          |           |  |
|                                    |             | 01 사무관리비<br>(일반수용비)      | 1,502                            | 1,668                                  | △166                            |           |  |
|                                    |             |                          | 1,200                            |                                        |                                 |           |  |
|                                    |             |                          | 1.중소기업지원사무소운영비 50,000원*12월       | 600                                    |                                 |           |  |
|                                    |             | 2.토너,드럼 150,000원*2대*2개   | 600                              |                                        |                                 |           |  |
|                                    |             | (임차료)                    | 468                              |                                        |                                 |           |  |
|                                    |             | 1.공기청정기임차 39,000원*12월*1대 | 468                              |                                        |                                 |           |  |
|                                    |             | (예산절감) 1,668,000원*~10%   | △166                             |                                        |                                 |           |  |
|                                    |             | 02 공공운영비<br>(공공요금및제세)    | 6,120                            | 7,244                                  | △1,124                          |           |  |
| 5,840                              |             |                          |                                  |                                        |                                 |           |  |
| 1.전기료 400,000원*12월*90%             | 4,320       |                          |                                  |                                        |                                 |           |  |
| 2.상하수도료 30,000원*12월                | 360         |                          |                                  |                                        |                                 |           |  |
| 3.우편물발송대(공장실태조사)<br>250원*1,600매*2회 | 800         |                          |                                  |                                        |                                 |           |  |
| 4.인터넷사용료 30,000원*12월               | 360         |                          |                                  |                                        |                                 |           |  |
| (시설장비유지비)                          | 960         |                          |                                  |                                        |                                 |           |  |

부서: 경제통상과  
정책: 지역경제활성화  
단위: 중소기업지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                     |                   | 예산액             | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------|-----------------|------------|--------|
|                       |  |                     | 1.청사등시설물유지관리비     | 960,000원        | 960        |        |
|                       |  |                     | (예산절감)            | 6,800,000원*~10% | △680       |        |
|                       |  | 307 민간이전            |                   | 2,400           | 2,400      | 0      |
|                       |  | 05 민간위탁금            |                   | 2,400           | 2,400      | 0      |
|                       |  | 1.청사경비대행수수료         | 200,000원*12월      | 2,400           |            |        |
|                       |  | 중소기업육성지원및교육         |                   | 33,482          | 24,906     | 8,576  |
|                       |  | 101 인건비             |                   | 7,798           | 7,546      | 252    |
|                       |  | 04 기간제근로자등보수        |                   | 7,798           | 7,546      | 252    |
|                       |  | (공장실태조사인부임)         |                   | 7,798           |            |        |
|                       |  | 1.보수                |                   | 6,889           |            |        |
|                       |  | 가.급여                | 32,000원*1명*85일*2회 | 5,440           |            |        |
|                       |  | 나.주휴수당              | 32,000원*1명*15일*2회 | 960             |            |        |
|                       |  | 다.연차수당              | 32,000원*1명*4일*2회  | 256             |            |        |
|                       |  | 라.처우개선비             | 6,656,000원*3.5%   | 233             |            |        |
|                       |  | 2.국민건강보험            | 6,889,000원*2.54%  | 175             |            |        |
|                       |  | 3.국민연금              | 6,889,000원*4.5%   | 311             |            |        |
|                       |  | 4.고용보험              | 6,889,000원*1.3%   | 90              |            |        |
|                       |  | 5.산재보험              | 6,889,000원*4.712% | 325             |            |        |
|                       |  | 6.노인장기요양보험료         | 175,000원*4.05%    | 8               |            |        |
|                       |  | 201 일반운영비           |                   | 11,934          | 13,360     | △1,426 |
|                       |  | 01 사무관리비            |                   | 11,934          | 13,360     | △1,426 |
|                       |  | (일반수용비)             |                   | 1,160           |            |        |
|                       |  | 1.중소기업지원홍보물         | 400원*2,000부       | 800             |            |        |
|                       |  | 2.중소기업육성도서구입비       | 30,000원*12월       | 360             |            |        |
|                       |  | (중소기업육성)            |                   | 12,100          |            |        |
|                       |  | 1.경영관리교육등           | 400,000원*6회       | 2,400           |            |        |
|                       |  | 2.현장생산인력기술교육        | 1,100,000원*1회     | 1,100           |            |        |
|                       |  | 3.창업준비교실            | 400,000원*1회       | 400             |            |        |
|                       |  | 4.각종인증획득지원사업(ISO 등) |                   |                 |            |        |
|                       |  |                     | 1,500,000원*4개업체   | 6,000           |            |        |
|                       |  | 5.창업보육사업            | 400,000원*5개업체     | 2,000           |            |        |
|                       |  | 6.우리지역기업제품팔아주기행사    |                   |                 |            |        |
|                       |  |                     | 200,000원*1회       | 200             |            |        |
|                       |  | (예산절감)              | 13,260,000원*~10%  | △1,326          |            |        |
|                       |  | 203 업무추진비           |                   | 3,000           | 3,000      | 0      |
|                       |  | 03 시책추진업무추진비        |                   | 3,000           | 3,000      | 0      |
|                       |  | 1.지역경제활성화추진         | 3,000,000원        | 3,000           |            |        |
|                       |  | 301 일반보상금           |                   | 750             | 1,000      | △250   |
|                       |  | 12 기타보상금            |                   | 750             | 1,000      | △250   |
|                       |  | 1.우수기업표창패           | 150,000원*5개       | 750             |            |        |



부서: 경제통상과  
정책: 지역경제활성화  
단위: 중소기업지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                        | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-------------------------------|--|--|----------------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                               |  |  | 307 민간이전                               | 10,000    | 0          | 10,000    |
|                               |  |  | 02 민간경상보조                              | 10,000    | 0          | 10,000    |
|                               |  |  | 1.대구제3산업공단재정비운영비지원<br>10,000,000원      | 10,000    |            |           |
|                               |  |  | 재래시장 시설현대화                             | 2,800,000 | 800,000    | 2,000,000 |
|                               |  |  | 광                                      | 1,680,000 |            |           |
|                               |  |  | 시                                      | 470,000   |            |           |
|                               |  |  | 구                                      | 650,000   |            |           |
|                               |  |  | 칠곡정기시장 마트형 건물 신축사업                     | 1,000,000 | 0          | 1,000,000 |
|                               |  |  | 광                                      | 600,000   |            |           |
|                               |  |  | 시                                      | 200,000   |            |           |
|                               |  |  | 구                                      | 200,000   |            |           |
|                               |  |  | 401 시설비및부대비                            | 1,000,000 | 0          | 1,000,000 |
|                               |  |  | 광                                      | 600,000   |            |           |
|                               |  |  | 시                                      | 200,000   |            |           |
|                               |  |  | 구                                      | 200,000   |            |           |
|                               |  |  | 01 시설비                                 | 1,000,000 | 0          | 1,000,000 |
|                               |  |  | 1.칠곡정기시장지장물보상및철거비<br>1,000,000,000원*1식 | 1,000,000 |            |           |
|                               |  |  | 광                                      | 600,000   |            |           |
|                               |  |  | 시                                      | 200,000   |            |           |
|                               |  |  | 구                                      | 200,000   |            |           |
|                               |  |  | 삼성시장 아케이드 설치사업                         | 833,000   | 0          | 833,000   |
|                               |  |  | 광                                      | 500,000   |            |           |
|                               |  |  | 시                                      | 125,000   |            |           |
|                               |  |  | 구                                      | 208,000   |            |           |
|                               |  |  | 401 시설비및부대비                            | 833,000   | 0          | 833,000   |
|                               |  |  | 광                                      | 500,000   |            |           |
|                               |  |  | 시                                      | 125,000   |            |           |
|                               |  |  | 구                                      | 208,000   |            |           |
|                               |  |  | 01 시설비                                 | 819,000   | 0          | 819,000   |
|                               |  |  | 1.삼성시장아케이드설치사업실시설계비<br>29,000,000원*1식  | 29,000    |            |           |
|                               |  |  | 광                                      | 17,407    |            |           |
|                               |  |  | 시                                      | 4,352     |            |           |
|                               |  |  | 구                                      | 7,241     |            |           |
|                               |  |  | 2.삼성시장아케이드설치사업시설비<br>790,000,000원*1식   | 790,000   |            |           |
|                               |  |  | 광                                      | 474,190   |            |           |
|                               |  |  | 시                                      | 118,547   |            |           |
|                               |  |  | 구                                      | 197,263   |            |           |
|                               |  |  | 02 감리비                                 | 9,000     | 0          | 9,000     |
|                               |  |  | 1.삼성시장아케이드설치사업감리비<br>9,000,000원*1식     | 9,000     |            |           |
|                               |  |  | 광                                      | 5,402     |            |           |
|                               |  |  | 시                                      | 1,351     |            |           |
|                               |  |  | 구                                      | 2,247     |            |           |
|                               |  |  | 03 시설부대비                               | 5,000     | 0          | 5,000     |

부서: 경제통상과  
정책: 지역경제활성화  
단위: 재래시장 시설현대화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |                       |                                            | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------------|---------|------------|---------|
|                               |  |                       | 1.삼성시장아케이드설치사업시설부대비<br>5,000,000원*1식       | 5,000   |            |         |
|                               |  |                       | 광                                          | 3,001   |            |         |
|                               |  |                       | 시                                          | 750     |            |         |
|                               |  |                       | 구                                          | 1,249   |            |         |
|                               |  | 팔달신시장 냉동 및 저온 창고 설치사업 |                                            | 867,000 | 0          | 867,000 |
|                               |  |                       | 광                                          | 520,000 |            |         |
|                               |  |                       | 시                                          | 130,000 |            |         |
|                               |  |                       | 구                                          | 217,000 |            |         |
|                               |  | 401 시설비및부대비           |                                            | 867,000 | 0          | 867,000 |
|                               |  |                       | 광                                          | 520,000 |            |         |
|                               |  |                       | 시                                          | 130,000 |            |         |
|                               |  |                       | 구                                          | 217,000 |            |         |
|                               |  | 01 시설비                |                                            | 867,000 | 0          | 867,000 |
|                               |  |                       | 1.팔달신시장냉동및저온창고설치사업부지매입비<br>867,000,000원*1식 | 867,000 |            |         |
|                               |  |                       | 광                                          | 520,000 |            |         |
|                               |  |                       | 시                                          | 130,000 |            |         |
|                               |  |                       | 구                                          | 217,000 |            |         |
|                               |  | 칠성시장 LED 조명 교체사업      |                                            | 100,000 | 0          | 100,000 |
|                               |  |                       | 광                                          | 60,000  |            |         |
|                               |  |                       | 시                                          | 15,000  |            |         |
|                               |  |                       | 구                                          | 25,000  |            |         |
|                               |  | 401 시설비및부대비           |                                            | 100,000 | 0          | 100,000 |
|                               |  |                       | 광                                          | 60,000  |            |         |
|                               |  |                       | 시                                          | 15,000  |            |         |
|                               |  |                       | 구                                          | 25,000  |            |         |
|                               |  | 01 시설비                |                                            | 99,200  | 0          | 99,200  |
|                               |  |                       | 1.칠성시장LED조명교체사업설시설계비<br>5,500,000원*1식      | 5,500   |            |         |
|                               |  |                       | 광                                          | 3,300   |            |         |
|                               |  |                       | 시                                          | 825     |            |         |
|                               |  |                       | 구                                          | 1,375   |            |         |
|                               |  |                       | 2.칠성시장LED조명교체사업시설비<br>93,700,000원*1식       | 93,700  |            |         |
|                               |  |                       | 광                                          | 56,220  |            |         |
|                               |  |                       | 시                                          | 14,055  |            |         |
|                               |  |                       | 구                                          | 23,425  |            |         |
|                               |  | 03 시설부대비              |                                            | 800     | 0          | 800     |
|                               |  |                       | 1.칠성시장LED조명교체사업시설부대비<br>800,000원*1식        | 800     |            |         |
|                               |  |                       | 광                                          | 480     |            |         |
|                               |  |                       | 시                                          | 120     |            |         |
|                               |  |                       | 구                                          | 200     |            |         |
|                               |  | 유통에너지관리               |                                            | 12,973  | 10,912     | 2,061   |
|                               |  | 재래시장및물가관리             |                                            | 10,521  | 5,260      | 5,261   |
|                               |  | 101 인건비               |                                            | 5,549   | 0          | 5,549   |

부서: 경제통상과  
정책: 지역경제활성화  
단위: 유통에너지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                             | 예산액   | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|-----------------------|--|--|-----------------------------|-------|------------|-------|
|                       |  |  | 04 기간제근로자등보수                | 5,549 | 0          | 5,549 |
|                       |  |  | (계량기정기검사보유조사및검사인부임)         | 5,549 |            |       |
|                       |  |  | 1.보수                        | 4,902 |            |       |
|                       |  |  | 가.급여                        | 4,416 |            |       |
|                       |  |  | 1)보유조사원 32,000원*30명*3일      | 2,880 |            |       |
|                       |  |  | 2)검사보조원 32,000원*2명*24일      | 1,536 |            |       |
|                       |  |  | 나.주휴수당 32,000원*2명*4일        | 256   |            |       |
|                       |  |  | 다.년차수당 32,000원*2명*1일        | 64    |            |       |
|                       |  |  | 라.처우개선비 4,736,000원*3.5%     | 166   |            |       |
|                       |  |  | 2.국민건강보험료 4,902,000원*2.54%  | 125   |            |       |
|                       |  |  | 3.국민연금보험료 4,902,000원*4.5%   | 221   |            |       |
|                       |  |  | 4.고용보험료 4,902,000원*1.3%     | 64    |            |       |
|                       |  |  | 5.산재보험료 4,902,000원*4.712%   | 231   |            |       |
|                       |  |  | 6.노인장기요양보험료 125,000원*4.05%  | 6     |            |       |
|                       |  |  | 201 일반운영비                   | 4,972 | 5,260      | △288  |
|                       |  |  | 01 사무관리비                    | 2,830 | 2,880      | △50   |
|                       |  |  | (일반수용비)                     | 500   |            |       |
|                       |  |  | 1.물가관련홍보물제작 100원*5,000매*1회  | 500   |            |       |
|                       |  |  | (예산절감) 500,000원*~10%        | △50   |            |       |
|                       |  |  | (운영수당)                      | 2,380 |            |       |
|                       |  |  | 1.물가대책위원회등 70,000원*16명*1회   | 1,120 |            |       |
|                       |  |  | 2.물가대책실무위원회수당 70,000원*9명*2회 | 1,260 |            |       |
|                       |  |  | 02 공공운영비                    | 2,142 | 2,380      | △238  |
|                       |  |  | (공공요금및제세)                   | 1,680 |            |       |
|                       |  |  | 1.철성시장화장실공공요금 140,000원*12월  | 1,680 |            |       |
|                       |  |  | (시설장비유지비)                   | 700   |            |       |
|                       |  |  | 1.철성시장화장실유지관리 400,000원*1식   | 400   |            |       |
|                       |  |  | 2.계량기기준기유지관리 300,000원*1식    | 300   |            |       |
|                       |  |  | (예산절감) 2,380,000원*~10%      | △238  |            |       |
|                       |  |  | 에너지관리                       | 2,452 | 3,252      | △800  |
|                       |  |  | 201 일반운영비                   | 1,012 | 1,560      | △548  |
|                       |  |  | 01 사무관리비                    | 1,012 | 1,560      | △548  |
|                       |  |  | (일반수용비)                     | 580   |            |       |
|                       |  |  | 1.에너지절약홍보물제작 100원*2,000매    | 200   |            |       |
|                       |  |  | 2.가스안전홍보물 100원*2,500매       | 250   |            |       |
|                       |  |  | 3.유통에너지관련서식제작 100원*130매*10종 | 130   |            |       |
|                       |  |  | (예산절감) 580,000원*~10%        | △58   |            |       |
|                       |  |  | (운영수당)                      | 490   |            |       |
|                       |  |  | 1.유통분쟁조정위원회수당 70,000원*7명*1회 | 490   |            |       |
|                       |  |  | 206 재료비                     | 1,440 | 1,692      | △252  |
|                       |  |  | 01 재료비                      | 1,440 | 1,692      | △252  |

부서: 경제통상과  
정책: 지역경제활성화  
단위: 유통에너지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                |                      | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|--|----------------|----------------------|---------|------------|--------|
|                       |  |                | 1.석유류유질검사및가스누설검사시료구입 | 754     |            |        |
|                       |  | 가.석유류          | 1,500원*2ℓ*84개소*2회    | 504     |            |        |
|                       |  | 나.가스류          | 5,000원*50개           | 250     |            |        |
|                       |  | 2.시료용기구입       | 1,400원*84개*2회        | 236     |            |        |
|                       |  | 3.실량표시상품검사시료구입 | 5,000원*30개*3회        | 450     |            |        |
|                       |  | 행정운영경비(경제통상과)  |                      | 255,188 | 259,134    | △3,946 |
|                       |  | 인력운영비          |                      | 181,055 | 176,671    | 4,384  |
|                       |  | 인력운영비          |                      | 181,055 | 176,671    | 4,384  |
|                       |  | 101 인건비        |                      | 175,655 | 171,271    | 4,384  |
|                       |  | 01 보수          |                      | 29,512  | 27,709     | 1,803  |
|                       |  | 1.시간외근무수당      |                      | 29,512  |            |        |
|                       |  | 가.5급           | 9,796원*1명*15시간*12월   | 1,764   |            |        |
|                       |  | 나.6급           | 8,312원*6명*15시간*12월   | 8,977   |            |        |
|                       |  | 다.7급           | 7,457원*7명*15시간*12월   | 9,396   |            |        |
|                       |  | 라.8급           | 6,682원*6명*15시간*12월   | 7,217   |            |        |
|                       |  | 마.9급           | 5,993원*2명*15시간*12월   | 2,158   |            |        |
|                       |  | 02 기타직보수       |                      | 146,143 | 143,562    | 2,581  |
|                       |  | 1.연봉(마급)       |                      | 117,035 |            |        |
|                       |  | 2.연봉외수당        |                      | 20,911  |            |        |
|                       |  | 가.가족수당         |                      | 3,360   |            |        |
|                       |  | 1)배우자          |                      | 1,920   |            |        |
|                       |  | 2)기타           |                      | 1,440   |            |        |
|                       |  | 나.시간외근무수당      | 5,376원*4명*15시간*12월   | 3,871   |            |        |
|                       |  | 다.직급보조비        | 105,000원*4명*12월      | 5,040   |            |        |
|                       |  | 라.정액급식비        | 130,000원*4명*12월      | 6,240   |            |        |
|                       |  | 마.대민활동비        | 50,000원*4명*12월       | 2,400   |            |        |
|                       |  | 3.공익수의사        |                      | 8,197   |            |        |
|                       |  | 가.초과근무수당       | 5,538원*15시간*1명*12월   | 997     |            |        |
|                       |  | 나.장려수당         | 400,000원*1명*12월      | 4,800   |            |        |
|                       |  | 다.국내여비         | 200,000원*1명*12월      | 2,400   |            |        |
|                       |  | 203 업무추진비      |                      | 4,200   | 4,200      | 0      |
|                       |  | 04 부서운영업무추진비   |                      | 4,200   | 4,200      | 0      |
|                       |  | 1.부서운영업무추진     | 350,000원*12월         | 4,200   |            |        |
|                       |  | 204 직무수행경비     |                      | 1,200   | 1,200      | 0      |
|                       |  | 01 직책급업무수행경비   |                      | 1,200   | 1,200      | 0      |
|                       |  | 1.직책급업무추진비     | 100,000원*1명*12월      | 1,200   |            |        |
|                       |  | 기본경비           |                      | 74,133  | 82,463     | △8,330 |
|                       |  | 기본경비           |                      | 74,133  | 82,463     | △8,330 |
|                       |  | 201 일반운영비      |                      | 18,453  | 21,503     | △3,050 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                  |                         | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|--|------------------|-------------------------|--------|------------|--------|
|                       |  | 01 사무관리비         |                         | 15,426 | 18,140     | △2,714 |
|                       |  | (일반수용비)          |                         | 9,640  |            |        |
|                       |  | 1.관서운영수용비        | 200,000원*25명            | 5,000  |            |        |
|                       |  | 2.총무계획(농림)실시계획   | 33,000원*30부             | 990    |            |        |
|                       |  | 3.총무계획(산업자원)실시계획 | 45,000원*30부             | 1,350  |            |        |
|                       |  | 4.서식및홍보물인쇄       |                         | 1,400  |            |        |
|                       |  | 가.전단등            | 100원*2종*1회*4,500매       | 900    |            |        |
|                       |  | 나.팜플렛            | 2,000원*1종*250부          | 500    |            |        |
|                       |  | 5.토너드럼           | 150,000원*2대*3개          | 900    |            |        |
|                       |  | (급량비)            |                         | 7,500  |            |        |
|                       |  | 1.경제통상과업무추진기본급식비 | 5,000원*25명*5식*12월       | 7,500  |            |        |
|                       |  | (예산절감)           | 17,140,000원*~10%        | △1,714 |            |        |
|                       |  | 02 공공운영비         |                         | 3,027  | 3,363      | △336   |
|                       |  | (공공요금및제세)        |                         | 3,363  |            |        |
|                       |  | 1.지역관련우편물발송대     |                         | 3,363  |            |        |
|                       |  | 가.일반             | 250원*1,000업체*4회         | 1,000  |            |        |
|                       |  | 나.등기             | 1,750원*450업체*3회         | 2,363  |            |        |
|                       |  | (예산절감)           | 3,363,000원*~10%         | △336   |            |        |
|                       |  | 202 여비           |                         | 55,680 | 60,960     | △5,280 |
|                       |  | 01 국내여비          |                         | 46,464 | 50,400     | △3,936 |
|                       |  | 1.경제통상과업무추진기본여비  | 20,000원*11일*22명*12월*80% | 46,464 |            |        |
|                       |  | 02 월액여비          |                         | 9,216  | 10,560     | △1,344 |
|                       |  | 1.중소기업방문상담지원     | 240,000원*4명*12월*80%     | 9,216  |            |        |

부서: 환경관리과  
정책: 환경정책  
단위: 환경개선부담금

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목       |  | 예산액          | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------------|--|--------------|------------|---------|
| 환경관리과                       |  | 27,270,602   | 26,469,952 | 800,650 |
|                             |  | 국 136,000    |            |         |
|                             |  | 시 174,750    |            |         |
|                             |  | 구 26,959,852 |            |         |
| 환경정책                        |  | 116,105      | 106,948    | 9,157   |
|                             |  | 국 10,000     |            |         |
|                             |  | 시 5,000      |            |         |
|                             |  | 구 101,105    |            |         |
| 환경개선부담금                     |  | 83,314       | 90,123     | △6,809  |
| 환경개선부담금부과징수                 |  | 83,314       | 90,123     | △6,809  |
| 101 인건비                     |  | 28,477       | 28,473     | 4       |
| 04 기간제근로자등보수                |  | 28,477       | 28,473     | 4       |
| (시설물환경개선부담금 부과대상시설물 조사인부임)  |  | 28,477       |            |         |
| 1.보수                        |  | 26,861       |            |         |
| 가.급여 32,000원*15명*22일*2회     |  | 21,120       |            |         |
| 나.주휴수당 32,000원*15명*4일*2회    |  | 3,840        |            |         |
| 다.연차수당 32,000원*15명*1일*2회    |  | 960          |            |         |
| 라.처우개선비 26,880,000원*3.5%    |  | 941          |            |         |
| 2. 산재보험료 26,861,000원*4.712% |  | 1,266        |            |         |
| 3. 고용보험료 26,861,000원*1.3%   |  | 350          |            |         |
| 201 일반운영비                   |  | 54,837       | 61,650     | △6,813  |
| 01 사무관리비                    |  | 15,237       | 17,000     | △1,763  |
| (일반수용비)                     |  | 16,930       |            |         |
| 1. 환경개선홍보물                  |  | 2,220        |            |         |
| 가. 전단 60원*6종*2,000매         |  | 720          |            |         |
| 나. 홍보용 팜프렛 2,500원*200부*3종   |  | 1,500        |            |         |
| 2. 환경개선부담금 서식인쇄             |  | 10,660       |            |         |
| 가. 환경개선부담금 고지서              |  | 8,500        |            |         |
| 50원*170,000건                |  |              |            |         |
| 나. 시설물조사표외 6종 600원*600매*6종  |  | 2,160        |            |         |
| 3. 환경개선부담금 부과용 전산소모품        |  | 4,050        |            |         |
| 450,000원*3종*3회              |  |              |            |         |
| (예산절감)                      |  | △1,693       |            |         |
| 16,930,000원*~10%            |  |              |            |         |
| 02 공공운영비                    |  | 39,600       | 44,650     | △5,050  |
| (공공요금 및 제세)                 |  | 44,000       |            |         |
| 1. 환경개선부담금 고지서관련 우편요금       |  | 44,000       |            |         |
| 가. 일반 250원*169,000건         |  | 42,250       |            |         |
| 나. 등기우편 1,750원*1,000건       |  | 1,750        |            |         |
| (예산절감)                      |  | △4,400       |            |         |
| 44,000,000원*~10%            |  |              |            |         |
| 자연환경보전관리                    |  | 11,891       | 11,825     | 66      |
| 자연환경보전                      |  | 6,481        | 6,000      | 481     |

부서: 환경관리과  
정책: 환경정책  
단위: 자연환경보전관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                               | 예산액   | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-------|------------|------|
|                       | 201 일반운영비                                     | 5,481 | 5,000      | 481  |
|                       | 01 사무관리비                                      | 5,481 | 5,000      | 481  |
|                       | (일반수용비)                                       | 2,590 |            |      |
|                       | 1. 새롭고푸른 북구21환경위원회관련 홍보물<br>제작 2,500원*1종*300매 | 750   |            |      |
|                       | 2. 새롭고 푸른 북구21유인물<br>2,000원*200부*2회           | 800   |            |      |
|                       | 3. 지속가능발전전국협의회비 300,000원*1회                   | 300   |            |      |
|                       | 4. 환경오염행위감시 계도활동 장비구입                         | 740   |            |      |
|                       | 가. 모자 2,000원*100착                             | 200   |            |      |
|                       | 나. 어깨띠 1,000원*300개                            | 300   |            |      |
|                       | 다. 기타장비(마대,장갑,집게등)<br>800원*100개*3종            | 240   |            |      |
|                       | (예산절감) 2,590,000원*-10%                        | △259  |            |      |
|                       | (운영수당)                                        | 3,150 |            |      |
|                       | 1. 새롭고푸른북구21환경위원회참석수당<br>70,000원*15명*3회       | 3,150 |            |      |
|                       | 301 일반보상금                                     | 1,000 | 1,000      | 0    |
|                       | 10 행사실비보상금                                    | 1,000 | 1,000      | 0    |
|                       | 1. 새롭고푸른북구21환경위원회행사참여<br>100,000원*5명*2회       | 1,000 |            |      |
|                       | 야생동식물보호                                       | 5,410 | 5,825      | △415 |
|                       | 201 일반운영비                                     | 3,960 | 4,375      | △415 |
|                       | 01 사무관리비                                      | 3,960 | 4,375      | △415 |
|                       | (일반수용비)                                       | 2,720 |            |      |
|                       | 1. 야생동식물 보호관련 홍보물등<br>60원*2종*2,000매           | 240   |            |      |
|                       | 2. 자연보호활동 장비구입                                | 880   |            |      |
|                       | 가. 자연보호모자 2,000원*100착                         | 200   |            |      |
|                       | 나. 어깨띠 2,000원*100개                            | 200   |            |      |
|                       | 다. 기타(집게,장갑,마대등)<br>800원*200개*3종              | 480   |            |      |
|                       | 3. 야생동물구조관련 장비구입                              | 600   |            |      |
|                       | 가. 보호장갑 50,000원*2개                            | 100   |            |      |
|                       | 나. 방제복 100,000원*2벌                            | 200   |            |      |
|                       | 다. 야생동물구조이동장 100,000원*2개                      | 200   |            |      |
|                       | 라. 불법엽구절단기 20,000월*5개                         | 100   |            |      |
|                       | 4. 유해야생동물 피해예방 장비구입                           | 1,000 |            |      |
|                       | 가. 태양발전광 100,000원*10개                         | 1,000 |            |      |
|                       | (급량비)                                         | 1,680 |            |      |
|                       | 1. 밀렵·밀거래 및 엽구수거활동<br>5,000원*7명*4식*12월        | 1,680 |            |      |
|                       | (예산절감) 4,400,000원*-10%                        | △440  |            |      |

부서: 환경관리과  
정책: 환경정책  
단위: 자연환경보전관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                      | 예산액             | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|--|--|----------------------|-----------------|------------|--------|
|                               |  |  | 301 일반보상금            | 1,450           | 1,450      | 0      |
|                               |  |  | 10 행사실비보상금           | 1,200           | 1,200      | 0      |
|                               |  |  | 1. 밀렵 · 밀거래단속 참여보상   |                 |            |        |
|                               |  |  | 10,000원*12명*4회       | 480             |            |        |
|                               |  |  | 2. 자연보호협의회원 교육여비보상   |                 |            |        |
|                               |  |  | 120,000원*5명*1회       | 600             |            |        |
|                               |  |  | 3. 밀렵단속 참여자 급식비      | 5,000원*12명*2회   | 120        |        |
|                               |  |  | 12 기타보상금             | 250             | 250        | 0      |
|                               |  |  | 1. 밀렵신고자포상금          | 50,000원*5회      | 250        |        |
|                               |  |  | 기후변화대응               | 900             | 0          | 900    |
|                               |  |  | 기후변화대응               | 900             | 0          | 900    |
|                               |  |  | 201 일반운영비            | 900             | 0          | 900    |
|                               |  |  | 01 사무관리비             | 900             | 0          | 900    |
|                               |  |  | (일반수용비)              | 1,000           |            |        |
|                               |  |  | 1. 기후변화대응 홍보물 제작     | 1,000           |            |        |
|                               |  |  | 가. 탄소포인트제 홍보물        | 50원*10,000매     | 500        |        |
|                               |  |  | 나. 온실가스줄이기 실천 홍보물    | 50원*2종*5,000매   | 500        |        |
|                               |  |  | (예산절감)               | 1,000,000원*~10% | △100       |        |
|                               |  |  | 그린스타트활성화             | 20,000          | 0          | 20,000 |
|                               |  |  | 국                    | 10,000          |            |        |
|                               |  |  | 시                    | 5,000           |            |        |
|                               |  |  | 구                    | 5,000           |            |        |
|                               |  |  | 그린스타트활성화             | 20,000          | 0          | 20,000 |
|                               |  |  | 국                    | 10,000          |            |        |
|                               |  |  | 시                    | 5,000           |            |        |
|                               |  |  | 구                    | 5,000           |            |        |
|                               |  |  | 201 일반운영비            | 16,000          | 0          | 16,000 |
|                               |  |  | 국                    | 8,000           |            |        |
|                               |  |  | 시                    | 4,000           |            |        |
|                               |  |  | 구                    | 4,000           |            |        |
|                               |  |  | 01 사무관리비             | 11,000          | 0          | 11,000 |
|                               |  |  | (일반수용비)              | 8,000           |            |        |
|                               |  |  | 1.그린스타트실천캠페인         | 5,000,000원*1식   | 5,000      |        |
|                               |  |  | 국                    | 2,500           |            |        |
|                               |  |  | 시                    | 1,250           |            |        |
|                               |  |  | 구                    | 1,250           |            |        |
|                               |  |  | 2.그린리더교육및활동지원        | 3,000,000원*1식   | 3,000      |        |
|                               |  |  | 국                    | 1,500           |            |        |
|                               |  |  | 시                    | 750             |            |        |
|                               |  |  | 구                    | 750             |            |        |
|                               |  |  | (급량비)                | 3,000           |            |        |
|                               |  |  | 1.그린스타트실천캠페인등행사지원급식비 |                 |            |        |
|                               |  |  | 5,000원*4회*15명*10일    | 3,000           |            |        |
|                               |  |  | 국                    | 1,500           |            |        |



부서: 환경관리과  
정책: 환경정책  
단위: 그린스타트활성화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목      |     |        |  | 예산액                                                                                         |        | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |       |
|------------------------------------|-----|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------|-------|
|                                    |     |        |  | 03 행사운영비<br>1. 제2회금호강생태탐방자전거대행진<br>5,000,000원*1식                                            | 시      | 750        | 0       | 5,000 |
|                                    |     |        |  |                                                                                             | 구      | 750        |         |       |
|                                    |     |        |  |                                                                                             |        | 5,000      |         |       |
|                                    |     |        |  |                                                                                             |        | 5,000      |         |       |
|                                    |     |        |  |                                                                                             | 국      | 2,500      |         |       |
|                                    |     |        |  |                                                                                             | 시      | 1,250      |         |       |
|                                    |     |        |  | 구                                                                                           | 1,250  |            |         |       |
|                                    |     |        |  | 301 일반보상금                                                                                   |        | 4,000      | 0       | 4,000 |
|                                    |     |        |  |                                                                                             | 국      | 2,000      |         |       |
|                                    |     |        |  |                                                                                             | 시      | 1,000      |         |       |
|                                    |     |        |  | 구                                                                                           | 1,000  |            |         |       |
|                                    |     |        |  | 10 행사실비보상금<br>1. 그린리더교육및활동지원비<br>10,000원*25명*4회<br><br>2. 그린리더등우수환경기초시설견학<br>50,000원*30명*2회 |        | 4,000      | 0       | 4,000 |
|                                    |     |        |  |                                                                                             |        | 1,000      |         |       |
|                                    |     |        |  |                                                                                             | 국      | 500        |         |       |
|                                    |     |        |  |                                                                                             | 시      | 250        |         |       |
|                                    |     |        |  |                                                                                             | 구      | 250        |         |       |
|                                    |     |        |  |                                                                                             |        | 3,000      |         |       |
|                                    |     |        |  |                                                                                             | 국      | 1,500      |         |       |
| 시                                  | 750 |        |  |                                                                                             |        |            |         |       |
| 구                                  | 750 |        |  |                                                                                             |        |            |         |       |
| 대기오염 관리                            |     |        |  |                                                                                             | 50,871 | 108,415    | △57,544 |       |
|                                    | 국   | 12,500 |  |                                                                                             |        |            |         |       |
|                                    | 시   | 12,500 |  |                                                                                             |        |            |         |       |
|                                    | 구   | 25,871 |  |                                                                                             |        |            |         |       |
| 대기환경 관리강화                          |     |        |  |                                                                                             | 50,871 | 108,415    | △57,544 |       |
|                                    | 국   | 12,500 |  |                                                                                             |        |            |         |       |
|                                    | 시   | 12,500 |  |                                                                                             |        |            |         |       |
|                                    | 구   | 25,871 |  |                                                                                             |        |            |         |       |
| 대기오염물질배출원 관리강화                     |     |        |  |                                                                                             | 10,949 | 11,515     | △566    |       |
| 201 일반운영비                          |     |        |  |                                                                                             | 5,549  | 6,115      | △566    |       |
| 01 사무관리비<br>(일반수용비)                |     |        |  |                                                                                             | 3,636  | 2,840      | 796     |       |
|                                    |     |        |  |                                                                                             | 1,890  |            |         |       |
| 1. 오존경보제 교육교재 제작 3,000원*150부       |     |        |  |                                                                                             | 450    |            |         |       |
| 2. 환경보전 홍보물 60원*2종*2,000매          |     |        |  |                                                                                             | 240    |            |         |       |
| 3. 대기오염측정장비 소모품구입                  |     |        |  |                                                                                             | 1,200  |            |         |       |
| 가. 연소가스분석기 측정 셀구입<br>600,000원*2개   |     |        |  |                                                                                             | 1,200  |            |         |       |
| (피복비)                              |     |        |  |                                                                                             | 500    |            |         |       |
| 1. 배출업소,매연단속요원 방한복<br>100,000원*5명  |     |        |  |                                                                                             | 500    |            |         |       |
| (급량비)                              |     |        |  |                                                                                             | 1,650  |            |         |       |
| 1. 갈수기 및 오존상황실 운영<br>5,000원*2명*90일 |     |        |  |                                                                                             | 900    |            |         |       |
| 2. 배출업소 합동단속 5,000원*10명*15일        |     |        |  |                                                                                             | 750    |            |         |       |

부서: 환경관리과  
정책: 대기오염 관리  
단위: 대기환경 관리강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                              |                 | 예산액   | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|--|------------------------------|-----------------|-------|------------|--------|
|                       |  | (예산절감)                       | 4,040,000원*~10% | △404  |            |        |
|                       |  | 02 공공운영비                     |                 | 1,913 | 3,275      | △1,362 |
|                       |  | (공공요금 및 제세)                  |                 | 2,125 |            |        |
|                       |  | 1. 매연단속, 배출업소 과태료 및 안내문 우편요금 |                 | 2,125 |            |        |
|                       |  | 가. 일반                        | 250원*5,000건     | 1,250 |            |        |
|                       |  | 나. 등기                        | 1,750원*500건     | 875   |            |        |
|                       |  | (예산절감)                       | 2,125,000원*~10% | △212  |            |        |
|                       |  | 301 일반보상금                    |                 | 2,400 | 2,400      | 0      |
|                       |  | 10 행사실비보상금                   |                 | 1,250 | 1,250      | 0      |
|                       |  | 1. 명예환경감시원 간담회비              | 5,000원*65명*2회   | 650   |            |        |
|                       |  | 2. 민간인합동단속 실비보상              | 20,000원*15명*2회  | 600   |            |        |
|                       |  | 12 기타보상금                     |                 | 1,150 | 1,150      | 0      |
|                       |  | 1. 환경오염 신고포상금                | 30,000원*30건     | 900   |            |        |
|                       |  | 2. 민간인표창                     | 50,000원*5명      | 250   |            |        |
|                       |  | 401 시설비및부대비                  |                 | 3,000 | 3,000      | 0      |
|                       |  | 01 시설비                       |                 | 3,000 | 3,000      | 0      |
|                       |  | 1.방음벽유지보수                    | 3,000,000원      | 3,000 |            |        |
|                       |  | 운행차배출가스관리                    |                 | 5,166 | 6,020      | △854   |
|                       |  | 201 일반운영비                    |                 | 5,166 | 6,020      | △854   |
|                       |  | 01 사무관리비                     |                 | 3,366 | 4,020      | △654   |
|                       |  | (일반수용비)                      |                 | 3,740 |            |        |
|                       |  | 1. 장비검사 수수료                  |                 | 460   |            |        |
|                       |  | 가. 매연측정기                     | 100,000원*1회*2대  | 200   |            |        |
|                       |  | 나. CO/HC측정기                  | 100,000원*1회*2대  | 200   |            |        |
|                       |  | 다. 소음측정기                     | 30,000원*1회*2대   | 60    |            |        |
|                       |  | 2. 운행차배출가스 소모품               |                 | 2,780 |            |        |
|                       |  | 가. 필터여과지                     | 60,000원*8BOX    | 480   |            |        |
|                       |  | 나. 프린터지                      | 50,000원*5BOX    | 250   |            |        |
|                       |  | 다. 표준가스                      | 350,000원*2개     | 700   |            |        |
|                       |  | 라. 매연흡입필터                    | 150,000원*5개     | 750   |            |        |
|                       |  | 마. 표준여지                      | 50,000원*2SET    | 100   |            |        |
|                       |  | 바. 단속차량유도봉외 4종               | 10,000원*5종*10개  | 500   |            |        |
|                       |  | 3. 배출가스 단속관련 서식인쇄            | 380원*1,000매     | 380   |            |        |
|                       |  | 4. 매연단속외 2종 과태료고지서 인쇄        | 60원*2,000매      | 120   |            |        |
|                       |  | (예산절감)                       | 3,740,000원*~10% | △374  |            |        |
|                       |  | 02 공공운영비                     |                 | 1,800 | 2,000      | △200   |
|                       |  | (시설장비유지비)                    |                 | 2,000 |            |        |

부서: 환경관리과  
정책: 대기오염 관리  
단위: 대기환경 관리강화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목 |  |                |                    | 예산액              | 전년도<br>예산액      | 비교증감   |         |  |
|--------------------------------|--|----------------|--------------------|------------------|-----------------|--------|---------|--|
|                                |  |                | 1. 매연측정기           | 320,000원*2대      | 640             |        |         |  |
|                                |  |                | 2. CO/HC측정기        | 160,000원*2대      | 320             |        |         |  |
|                                |  |                | 3. 소음측정기           | 160,000원*2대      | 320             |        |         |  |
|                                |  |                | 4. 발전기휘발유 구입       | 1,500원*40 ℓ *12월 | 720             |        |         |  |
|                                |  |                | (예산절감)             | 2,000,000원*~10%  | △200            |        |         |  |
|                                |  |                | 운행차배출가스정밀검사 관리     |                  | 9,756           | 66,880 | △57,124 |  |
|                                |  |                | 201 일반운영비          |                  | 9,756           | 66,880 | △57,124 |  |
|                                |  |                | 01 사무관리비           |                  | 2,106           | 6,570  | △4,464  |  |
|                                |  |                | (일반수용비)            |                  | 2,340           |        |         |  |
|                                |  |                | 1.정밀검사등체납과태료고지서인쇄  |                  |                 |        |         |  |
|                                |  |                | 60원*17,000건*2회     |                  | 2,040           |        |         |  |
|                                |  |                | 2.부동산압류 등록,해제증지비   |                  |                 |        |         |  |
|                                |  |                | 3,000원*100건        |                  | 300             |        |         |  |
|                                |  |                | (예산절감)             |                  | 2,340,000원*~10% | △234   |         |  |
|                                |  |                | 02 공공운영비           |                  | 7,650           | 60,310 | △52,660 |  |
|                                |  |                | (공공요금및제세)          |                  | 8,500           |        |         |  |
|                                |  |                | 1.정밀검사체납과태료고지서우편요금 |                  |                 |        |         |  |
|                                |  |                | 250원*17,000건*2회    |                  | 8,500           |        |         |  |
|                                |  |                | (예산절감)             |                  | 8,500,000원*~10% | △850   |         |  |
|                                |  |                | 탄소마일리지운영           |                  | 25,000          | 16,000 | 9,000   |  |
|                                |  |                |                    |                  | 국               | 12,500 |         |  |
|                                |  |                |                    |                  | 시               | 12,500 |         |  |
|                                |  |                | 301 일반보상금          |                  | 25,000          | 0      | 25,000  |  |
|                                |  |                |                    |                  | 국               | 12,500 |         |  |
|                                |  |                |                    |                  | 시               | 12,500 |         |  |
| 12 기타보상금                       |  | 25,000         | 0                  | 25,000           |                 |        |         |  |
| 1.탄소포인트제시행                     |  | 25,000,000원*1식 | 25,000             |                  |                 |        |         |  |
|                                |  | 국              | 12,500             |                  |                 |        |         |  |
|                                |  | 시              | 12,500             |                  |                 |        |         |  |
| 수질관리                           |  | 46,139         | 49,110             | △2,971           |                 |        |         |  |
|                                |  | 시              | 25,000             |                  |                 |        |         |  |
|                                |  | 구              | 21,139             |                  |                 |        |         |  |
| 수질오염원관리                        |  | 46,139         | 49,110             | △2,971           |                 |        |         |  |
|                                |  | 시              | 25,000             |                  |                 |        |         |  |
|                                |  | 구              | 21,139             |                  |                 |        |         |  |
| 수질오염 예방                        |  | 14,891         | 17,690             | △2,799           |                 |        |         |  |
| 201 일반운영비                      |  | 14,891         | 17,690             | △2,799           |                 |        |         |  |
| 01 사무관리비                       |  | 4,955          | 7,970              | △3,015           |                 |        |         |  |
| (일반수용비)                        |  | 5,505          |                    |                  |                 |        |         |  |
| 1. 하천오염방제물품구입                  |  | 2,200          |                    |                  |                 |        |         |  |
| 가. 오일웬스                        |  | 200,000원*4PAK  | 800                |                  |                 |        |         |  |
| 나. 흡착포                         |  | 90,000원*10BOX  | 900                |                  |                 |        |         |  |

부서: 환경관리과  
정책: 수질관리  
단위: 수질오염원관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                     | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|--|-------------------------------------|--------|------------|------|
|                               |  |  | 다. 기타방제물품(가습장화외 10종)<br>500,000원*1식 | 500    |            |      |
|                               |  |  | 2. 채수용품구입                           | 2,105  |            |      |
|                               |  |  | 가. 사각채수병(2ℓ, 4ℓ) 2,000원*300개        | 600    |            |      |
|                               |  |  | 나. 유리병 3,200원*400개                  | 1,280  |            |      |
|                               |  |  | 다. 멸균병 1,500원*150개                  | 225    |            |      |
|                               |  |  | 3. 환경오염방제 폐기물 수거처리<br>120,000원*10톤  | 1,200  |            |      |
|                               |  |  | (예산절감) 5,505,000원*-10%              | △550   |            |      |
|                               |  |  | 02 공공운영비                            | 9,936  | 9,720      | 216  |
|                               |  |  | (공공요금 및 제세)                         | 11,040 |            |      |
|                               |  |  | 1. 수질업무전반에 따른 각종 우편요금               | 10,800 |            |      |
|                               |  |  | 가. 일반우편 220원*30,000건                | 6,600  |            |      |
|                               |  |  | 나. 등기 1,750원*2,400건                 | 4,200  |            |      |
|                               |  |  | 2. 환경오염방제 물품창고 전기료<br>20,000원*12월   | 240    |            |      |
|                               |  |  | (예산절감) 11,040,000원*-10%             | △1,104 |            |      |
|                               |  |  | 정화조, 공중화장실 관리                       | 3,978  | 4,420      | △442 |
|                               |  |  | 201 일반운영비                           | 3,978  | 4,420      | △442 |
|                               |  |  | 01 사무관리비                            | 3,978  | 4,420      | △442 |
|                               |  |  | (일반수용비)                             | 4,420  |            |      |
|                               |  |  | 1. 각종 서식인쇄                          | 4,020  |            |      |
|                               |  |  | 가. 정화조 청소통지서 및 계고서<br>260원*12,000매  | 3,120  |            |      |
|                               |  |  | 나. 지도점검표외 4종 600원*300부*5종           | 900    |            |      |
|                               |  |  | 2. 방치이동화장실 분뇨수거처리<br>40,000원*10개소   | 400    |            |      |
|                               |  |  | (예산절감) 4,420,000원*-10%              | △442   |            |      |
|                               |  |  | 지하수, 간이급수시설 관리                      | 2,270  | 2,000      | 270  |
|                               |  |  | 201 일반운영비                           | 2,270  | 2,000      | 270  |
|                               |  |  | 01 사무관리비                            | 2,270  | 2,000      | 270  |
|                               |  |  | (일반수용비)                             | 2,522  |            |      |
|                               |  |  | 1. 지하수 폐공 원상복구비<br>1,200,000원*1개소   | 1,200  |            |      |
|                               |  |  | 2. 보조지하수 표지판설치 400,000원*1개          | 400    |            |      |
|                               |  |  | 3. 정부비축물자용 우물소독약품<br>4,500원*116kg   | 522    |            |      |
|                               |  |  | 4. 소규모 급수시설 유지관리비 400,000원          | 400    |            |      |
|                               |  |  | (예산절감) 2,522,000원*-10%              | △252   |            |      |
|                               |  |  | 공중화장실관리                             | 25,000 | 25,000     | 0    |
|                               |  |  | 시                                   | 25,000 |            |      |
|                               |  |  | 201 일반운영비                           | 25,000 | 25,000     | 0    |
|                               |  |  | 시                                   | 25,000 |            |      |

부서: 환경관리과  
정책: 수질관리  
단위: 수질오염원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                               |   | 예산액              | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|--|-------------------------------|---|------------------|------------|-----------|
|                       |  | 01 사무관리비                      |   | 25,000           | 25,000     | 0         |
|                       |  | (일반수용비)                       |   | 0                |            |           |
|                       |  | 1. 공중화장실 유지관리비                |   | 25,000           |            |           |
|                       |  | 62,500원*100개소*4회              |   | 25,000           |            |           |
|                       |  |                               | 시 | 25,000           |            |           |
|                       |  | 청소관리 및 폐기물감량                  |   | 18,002,620       | 15,323,474 | 2,679,146 |
|                       |  |                               | 국 | 113,500          |            |           |
|                       |  |                               | 시 | 132,250          |            |           |
|                       |  |                               | 구 | 17,756,870       |            |           |
|                       |  | 청소관리                          |   | 4,779,454        | 5,009,722  | △230,268  |
|                       |  |                               | 국 | 113,500          |            |           |
|                       |  |                               | 시 | 113,500          |            |           |
|                       |  |                               | 구 | 4,552,454        |            |           |
|                       |  | 청소업무 유지관리                     |   | 61,927           | 67,691     | △5,764    |
|                       |  | 201 일반운영비                     |   | 53,527           | 57,341     | △3,814    |
|                       |  | 01 사무관리비                      |   | 50,251           | 53,702     | △3,451    |
|                       |  | (일반수용비)                       |   | 15,582           |            |           |
|                       |  | 1. 청소용품                       |   | 9,622            |            |           |
|                       |  | 가. 청소용품(빗자루 등) 3,500원*500개    |   | 1,750            |            |           |
|                       |  | 나. 가로청소마대구입                   |   | 7,872            |            |           |
|                       |  | 1) 20Kg 마대 200원*200매*12월      |   | 480              |            |           |
|                       |  | 2) 80Kg마대 270원*800매*12월       |   | 2,592            |            |           |
|                       |  | 3) 200Kg마대 500원*800매*12월      |   | 4,800            |            |           |
|                       |  | 2. 서식 및 홍보물 인쇄                |   | 2,000            |            |           |
|                       |  | 가. 쓰레기자연수거스티커 60원*15,000매     |   | 900              |            |           |
|                       |  | 나. 청소관련현수막제작 50,000원*10개      |   | 500              |            |           |
|                       |  | 다. 쓰레기종량제홍보물제작                |   |                  |            |           |
|                       |  | 50원*24개동*500매                 |   | 600              |            |           |
|                       |  | 3. 환경미화원노무수행및자문료              |   |                  |            |           |
|                       |  | 330,000원*12월                  |   | 3,960            |            |           |
|                       |  | (청소차 운전원 피복비)                 |   | 1,530            |            |           |
|                       |  | 1. 하복(모자포함) 50,000원*9명        |   | 450              |            |           |
|                       |  | 2. 동복(모자포함) 70,000원*9명        |   | 630              |            |           |
|                       |  | 3. 우의 50,000원*9명              |   | 450              |            |           |
|                       |  | (환경미화원신규채용)                   |   | 1,700            |            |           |
|                       |  | 1. 응시원서 인쇄등 준비물 1,000,000원*1식 |   | 1,000            |            |           |
|                       |  | 2. 음료수등 기타 400,000원           |   | 400              |            |           |
|                       |  | 3. 면접위원수당 100,000원*3명         |   | 300              |            |           |
|                       |  | (동사무소 지원비)                    |   | 36,000           |            |           |
|                       |  | 1. 동사무소 청소관련 용품비 36,000,000원  |   | 36,000           |            |           |
|                       |  | (예산절감)                        |   | 54,812,000원*~10% | △5,481     |           |
|                       |  | (운영수당)                        |   | 920              |            |           |
|                       |  | 1. 환경미화원관리위원회수당               |   |                  |            |           |
|                       |  | 70,000원*3명*2회                 |   | 420              |            |           |

부서: 환경관리과  
정책: 청소관리 및 폐기물감량  
단위: 청소관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |            |                       |                     | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------|------------|---------|
|                       |            | 2. 환경미화원교육 강사수당       | 500,000원*1회         | 500     |            |         |
|                       | 02         | 공공운영비                 |                     | 3,276   | 3,639      | △363    |
|                       |            | (공공요금및제세)             |                     | 450     |            |         |
|                       |            | 1.환경청결명령제우편료          | 250원*1,800건         | 450     |            |         |
|                       |            | (시설장비유지비)             |                     | 3,189   |            |         |
|                       |            | 1. 가로휴지통보수정비          | 10,000원*303개*30%    | 909     |            |         |
|                       |            | 2. 청소장비(리어카등)수선비      | 10,000원*10대*12월*80% | 960     |            |         |
|                       |            | 3. 환경미화원 프로그램 유지보수비   | 110,000원*12월        | 1,320   |            |         |
|                       |            | (예산절감)                | 3,639,000원*-10%     | △363    |            |         |
|                       | 203        | 업무추진비                 |                     | 3,000   | 3,000      | 0       |
|                       | 03         | 시책추진업무추진비             |                     | 3,000   | 3,000      | 0       |
|                       |            | 1.환경,청소분야업무추진비        | 3,000,000원          | 3,000   |            |         |
|                       | 405        | 자산취득비                 |                     | 5,400   | 7,350      | △1,950  |
|                       | 01         | 자산및물품취득비              |                     | 5,400   | 7,350      | △1,950  |
|                       |            | 1. 청소용리어카구입(대체)       | 400,000원*3대         | 1,200   |            |         |
|                       |            | 2. 가로미화원손수레           | 200,000원*5대         | 1,000   |            |         |
|                       |            | 3. 가로노후 쓰레기통 구입       | 400,000원*8개         | 3,200   |            |         |
|                       | 환경미화원 후생복지 |                       |                     | 19,170  | 17,340     | 1,830   |
|                       | 201        | 일반운영비                 |                     | 1,080   | 1,200      | △120    |
|                       | 01         | 사무관리비                 |                     | 1,080   | 1,200      | △120    |
|                       |            | (일반수용비)               |                     | 1,200   |            |         |
|                       |            | 1. 환경미화원노조사무실관리       | 100,000원*12월        | 1,200   |            |         |
|                       |            | (예산절감)                | 1,200,000원*-10%     | △120    |            |         |
|                       | 301        | 일반보상금                 |                     | 18,090  | 16,140     | 1,950   |
|                       | 12         | 기타보상금                 |                     | 18,090  | 16,140     | 1,950   |
|                       |            | 1. 모범환경미화원 표창         | 50,000원*4명*2회       | 400     |            |         |
|                       |            | 2. 환경미화원 체육대회         | 8,000,000원          | 8,000   |            |         |
|                       |            | 3. 정년퇴직자 기념품          | 400,000원*15명        | 6,000   |            |         |
|                       |            | 4. 환경미화원노동조합 창립기념품 지급 | 10,000원*169명        | 1,690   |            |         |
|                       |            | 5. 환경미화원 노·사간부 수련회    | 2,000,000원          | 2,000   |            |         |
|                       | 취약지역 청소    |                       |                     | 199,883 | 4,604      | 195,279 |
|                       | 101        | 인건비                   |                     | 195,539 | 0          | 195,539 |
|                       | 04         | 기간제근로자등보수             |                     | 195,539 | 0          | 195,539 |
|                       |            | (취약지역청소 인부임)          |                     | 195,539 |            |         |
|                       |            | 1. 보수                 |                     | 172,804 |            |         |
|                       |            | 가. 급여                 | 63,530원*17명*128일    | 138,242 |            |         |
|                       |            | 나. 연차수당               | 63,530원*17명*6일      | 6,481   |            |         |

부서: 환경관리과  
정책: 청소관리 및 폐기물관리  
단위: 청소관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------|--|--|--------------------------------|-----------|------------|----------|
|                       |  |  | 다. 주휴수당 63,530원*17명*26일        | 28,081    |            |          |
|                       |  |  | 2. 고용보험료 172,804,000원*1.3%     | 2,247     |            |          |
|                       |  |  | 3. 산재보험료 172,804,000원*4.712%   | 8,143     |            |          |
|                       |  |  | 4. 국민연금보험료 172,804,000원*4.5%   | 7,777     |            |          |
|                       |  |  | 5. 건강보험료 172,804,000원*2.54%    | 4,390     |            |          |
|                       |  |  | 6. 노인장기요양보험료 4,390,000원*4.05%  | 178       |            |          |
|                       |  |  | 201 일반운영비                      | 2,344     | 2,604      | △260     |
|                       |  |  | 01 사무관리비                       | 2,344     | 2,604      | △260     |
|                       |  |  | (일반수용비)                        | 2,004     |            |          |
|                       |  |  | 1. 국토대청결운동장비구입                 | 1,104     |            |          |
|                       |  |  | 가. 모자 2,000원*200착*80%          | 320       |            |          |
|                       |  |  | 나. 어깨띠 1,000원*500개*80%         | 400       |            |          |
|                       |  |  | 다. 기타(집게,장갑,마대 등)              |           |            |          |
|                       |  |  | 800원*200개*3종*80%               | 384       |            |          |
|                       |  |  | 2. 무단방기폐기물처리비 300,000원*3회      | 900       |            |          |
|                       |  |  | (급량비)                          | 600       |            |          |
|                       |  |  | 1. 국토대청결및수해쓰레기처리간식비            |           |            |          |
|                       |  |  | 1,500원*200명*2회                 | 600       |            |          |
|                       |  |  | (예산절감) 2,604,000원*-10%         | △260      |            |          |
|                       |  |  | 301 일반보상금                      | 2,000     | 2,000      | 0        |
|                       |  |  | 10 행사실비보상금                     | 2,000     | 2,000      | 0        |
|                       |  |  | 1. 청소취약지 및 수해쓰레기처리급식비          |           |            |          |
|                       |  |  | 5,000원*50명*4회                  | 1,000     |            |          |
|                       |  |  | 2. 명절재래시장 쓰레기처리 5,000원*50명*4회  | 1,000     |            |          |
|                       |  |  | 생활폐기물 수거.운반                    | 2,581,750 | 2,890,500  | △308,750 |
|                       |  |  | 307 민간이전                       | 2,581,750 | 2,871,000  | △289,250 |
|                       |  |  | 05 민간위탁금                       | 2,581,750 | 2,871,000  | △289,250 |
|                       |  |  | 1. 생활폐기물수집운반대행수수료              | 2,581,750 |            |          |
|                       |  |  | 가. 기본대행료 1,963,000,000원        | 1,963,000 |            |          |
|                       |  |  | 나. 실적대행료                       |           |            |          |
|                       |  |  | 15,000원*1,250톤*12월*3개사*11/12   | 618,750   |            |          |
|                       |  |  | 폐기물처리                          | 802,620   | 802,620    | 0        |
|                       |  |  | 308 자치단체등이전                    | 802,620   | 802,620    | 0        |
|                       |  |  | 05 자치단체간부담금                    | 802,620   | 802,620    | 0        |
|                       |  |  | 1. 대구시쓰레기매립처리비(매립장,소각장)        | 786,240   |            |          |
|                       |  |  | 가. 구직영 13,650원*1,050톤*12월      | 171,990   |            |          |
|                       |  |  | 나. 대행업체                        |           |            |          |
|                       |  |  | 13,650원*1,250톤*12월*3개업체        | 614,250   |            |          |
|                       |  |  | 2. 대형폐기물매립처리비 13,650원*100톤*12월 | 16,380    |            |          |
|                       |  |  | 청소차량 관리                        | 451,645   | 505,962    | △54,317  |
|                       |  |  | 201 일반운영비                      | 447,685   | 502,002    | △54,317  |

부서: 환경관리과  
정책: 청소관리 및 폐기물감량  
단위: 청소관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                   | 예산액                                       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------|---------|
|                               |  |  | 01 사무관리비<br>(일반수용비)               | 18,420                                    | 18,993     | △573    |
|                               |  |  |                                   | 20,466                                    |            |         |
|                               |  |  |                                   | 1. 청소차고지 운영비(휴지, 비누, 수신료등)<br>50,000원*12월 |            |         |
|                               |  |  |                                   | 600                                       |            |         |
|                               |  |  |                                   | 2. 청소차고지등 정수기임차료<br>45,900원*2대*12월        |            |         |
|                               |  |  |                                   | 1,102                                     |            |         |
|                               |  |  |                                   | 3. 청소차량세차                                 |            |         |
|                               |  |  |                                   | 12,071                                    |            |         |
|                               |  |  |                                   | 가. 청소차 24,200원*9대*12월*2회*70%              |            |         |
|                               |  |  |                                   | 3,660                                     |            |         |
|                               |  |  |                                   | 나. 기타차량 13,200원*4대*12월*2회*70%             |            |         |
|                               |  |  |                                   | 888                                       |            |         |
|                               |  |  |                                   | 다. 음식물쓰레기수집운반차<br>24,200원*13대*12월*2회*70%  |            |         |
|                               |  |  |                                   | 5,286                                     |            |         |
|                               |  |  |                                   | 라. 진공차 24,200원*5대*12월*2회*70%              |            |         |
|                               |  |  |                                   | 2,033                                     |            |         |
|                               |  |  |                                   | 마. 살수차 24,200원*1대*12월*1회*70%              |            |         |
|                               |  |  |                                   | 204                                       |            |         |
|                               |  |  |                                   | 4. 청소차량검사                                 |            |         |
|                               |  |  |                                   | 1,269                                     |            |         |
|                               |  |  |                                   | 가. 청소차 27,000원*9대*2회*80%                  |            |         |
|                               |  |  |                                   | 389                                       |            |         |
|                               |  |  |                                   | 나. 기타차량 25,000원*4대*1회*80%                 |            |         |
|                               |  |  |                                   | 80                                        |            |         |
|                               |  |  |                                   | 다. 음식물쓰레기수집운반차<br>27,000원*13대*2회*80%      |            |         |
|                               |  |  |                                   | 562                                       |            |         |
|                               |  |  |                                   | 라. 진공차 27,000원*5대*2회*80%                  |            |         |
|                               |  |  |                                   | 216                                       |            |         |
|                               |  |  |                                   | 마. 살수차 27,000원*1대*1회*80%                  |            |         |
|                               |  |  |                                   | 22                                        |            |         |
|                               |  |  |                                   | 5. 차량도색 600,000원*2대                       |            |         |
|                               |  |  |                                   | 1,200                                     |            |         |
|                               |  |  |                                   | 6. 국우터널 통행료                               |            |         |
|                               |  |  |                                   | 4,224                                     |            |         |
|                               |  |  |                                   | 가. 소형 500원*4회*20일*4대*12월                  |            |         |
|                               |  |  |                                   | 1,920                                     |            |         |
|                               |  |  |                                   | 나. 대형 600원*4회*20일*4대*12월                  |            |         |
|                               |  |  |                                   | 2,304                                     |            |         |
|                               |  |  |                                   | (예산절감) 20,466,000원*~10%                   |            |         |
|                               |  |  |                                   | △2,046                                    |            |         |
|                               |  |  | 02 공공운영비                          | 429,265                                   | 483,009    | △53,744 |
|                               |  |  | (공공요금 및 제세)                       | 36,521                                    |            |         |
|                               |  |  | 1. 전기사용료(청소차고지) 350,000원*12월      | 4,200                                     |            |         |
|                               |  |  | 2. 수도사용료(청소차고지) 250,000원*12월      | 3,000                                     |            |         |
|                               |  |  | 3. 자동차보험                          | 16,200                                    |            |         |
|                               |  |  | 가. 청소차 400,000원*9대*1회             | 3,600                                     |            |         |
|                               |  |  | 나. 기타차량 300,000원*4대*1회            | 1,200                                     |            |         |
|                               |  |  | 다. 음식물쓰레기수집운반차<br>600,000원*13대*1회 | 7,800                                     |            |         |
|                               |  |  | 라. 진공차 500,000원*5대*1회             | 2,500                                     |            |         |
|                               |  |  | 마. 살수차 500,000원*1대*1회             | 500                                       |            |         |
|                               |  |  | 바. 이륜차 150,000원*4대*1회             | 600                                       |            |         |
|                               |  |  | 4. 정기검사수수료                        | 2,536                                     |            |         |
|                               |  |  | 가. 청소차 40,000원*9대*2회              | 720                                       |            |         |
|                               |  |  | 나. 기타차량 37,000원*4대*2회             | 296                                       |            |         |
|                               |  |  | 다. 음식물쓰레기수집운반차<br>40,000원*13대*2회  | 1,040                                     |            |         |
|                               |  |  | 라. 진공차, 살수차 40,000원*6대*2회         | 480                                       |            |         |



부서: 환경관리과  
정책: 청소관리 및 폐기물감량  
단위: 청소관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목           |  |  |  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------------------------|--|--|--|---------|------------|---------|
| 5. 환경개선부담금                              |  |  |  | 10,460  |            |         |
| 가. 청소차 170,000원*9대*2회                   |  |  |  | 3,060   |            |         |
| 나. 기타차량 70,000원*4대*2회                   |  |  |  | 560     |            |         |
| 다. 음식물쓰레기수집운반차 180,000원*13대*2회          |  |  |  | 4,680   |            |         |
| 라. 진공차 180,000원*5대*2회                   |  |  |  | 1,800   |            |         |
| 마. 살수차 180,000원*1대*2회                   |  |  |  | 360     |            |         |
| 6. 자동차세                                 |  |  |  | 125     |            |         |
| 가. 1.25톤 31,050원*4대                     |  |  |  | 125     |            |         |
| (시설장비유지비)                               |  |  |  | 3,880   |            |         |
| 1. 이륜차유지비 720,000원*4대                   |  |  |  | 2,880   |            |         |
| 2. 청소차고지유지관리 1,000,000원                 |  |  |  | 1,000   |            |         |
| (차량,선박비):차량유지비, 정비유지비, 수선비              |  |  |  | 436,560 |            |         |
| 1. 청소차 1,000,000원*9대*12월*85%            |  |  |  | 91,800  |            |         |
| 2. 기타차량 200,000원*4대*12월*85%             |  |  |  | 8,160   |            |         |
| 3. 음식물쓰레기수집운반차 1,700,000원*13대*12월*85%   |  |  |  | 225,420 |            |         |
| 4. 진공차 2,000,000원*5대*12월*85%            |  |  |  | 102,000 |            |         |
| 5. 살수차 900,000원*1대*12월*85%              |  |  |  | 9,180   |            |         |
| (예산절감) 476,961,000원*-10%                |  |  |  | △47,696 |            |         |
| 307 민간이전                                |  |  |  | 3,960   | 3,960      | 0       |
| 05 민간위탁금                                |  |  |  | 3,960   | 3,960      | 0       |
| 1. 청소차고지무인경비 용역비 330,000원*12월           |  |  |  | 3,960   |            |         |
| 쓰레기종량제봉투 생활화                            |  |  |  | 435,459 | 479,005    | △43,546 |
| 201 일반운영비                               |  |  |  | 432,419 | 472,365    | △39,946 |
| 01 사무관리비                                |  |  |  | 430,844 | 470,615    | △39,771 |
| (일반수용비)                                 |  |  |  | 478,715 |            |         |
| 1. 쓰레기봉투제작                              |  |  |  | 431,945 |            |         |
| 가. 5ℓ 20.7원*300,000매                    |  |  |  | 6,210   |            |         |
| 나. 10ℓ 29.63원*3,150,000매                |  |  |  | 93,335  |            |         |
| 다. 20ℓ 49원*2,200,000매                   |  |  |  | 107,800 |            |         |
| 라. 30ℓ 73원*500,000매                     |  |  |  | 36,500  |            |         |
| 마. 50ℓ 109원*800,000매                    |  |  |  | 87,200  |            |         |
| 바. 100ℓ 200원*450,000매                   |  |  |  | 90,000  |            |         |
| 사. 공공용(50ℓ) 109원*100,000매               |  |  |  | 10,900  |            |         |
| 2. 규격봉투 납부고지서 85원*10,000매               |  |  |  | 850     |            |         |
| 3. 쓰레기봉투 판매소 가격표외 1종 800원*400개소         |  |  |  | 320     |            |         |
| 4.종량제봉투및음식물납부필증택배비 3,000원*15,000건       |  |  |  | 45,000  |            |         |
| 5. 종량제봉투관리사무소 운영비(휴지, 수신료등) 50,000원*12월 |  |  |  | 600     |            |         |
| (예산절감) 478,715,000원*-10%                |  |  |  | △47,871 |            |         |

부서: 환경관리과  
정책: 청소관리 및 폐기물관리  
단위: 청소관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                       | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------|--|--|-----------------------|---------|------------|----------|
|                       |  |  | 02 공공운영비              | 1,575   | 1,750      | △ 175    |
|                       |  |  | 1.쓰레기종량제봉투판매영수증우송     |         |            |          |
|                       |  |  | 1,750원*1,000건         | 1,750   |            |          |
|                       |  |  | (예산절감)                | △ 175   |            |          |
|                       |  |  | 1,750,000원*~10%       |         |            |          |
|                       |  |  | 307 민간이전              | 2,640   | 2,640      | 0        |
|                       |  |  | 05 민간위탁금              | 2,640   | 2,640      | 0        |
|                       |  |  | 1. 쓰레기규격봉투 창고 무인경비용역비 |         |            |          |
|                       |  |  | 220,000원*12월          | 2,640   |            |          |
|                       |  |  | 405 자산취득비             | 400     | 0          | 400      |
|                       |  |  | 01 자산및물품취득비           | 400     | 0          | 400      |
|                       |  |  | 1.모사전송기(Fax)          | 400     |            |          |
|                       |  |  | 400,000원*1대           | 400     |            |          |
|                       |  |  | 대기질개선재비산먼지 제거차량구입     | 227,000 | 242,000    | △ 15,000 |
|                       |  |  | 국                     | 113,500 |            |          |
|                       |  |  | 시                     | 113,500 |            |          |
|                       |  |  | 405 자산취득비             | 227,000 | 242,000    | △ 15,000 |
|                       |  |  | 국                     | 113,500 |            |          |
|                       |  |  | 시                     | 113,500 |            |          |
|                       |  |  | 01 자산및물품취득비           | 227,000 | 242,000    | △ 15,000 |
|                       |  |  | 1.천연가스청소차보급           | 27,000  |            |          |
|                       |  |  | 27,000,000원*1식        | 27,000  |            |          |
|                       |  |  | 국                     | 13,500  |            |          |
|                       |  |  | 시                     | 13,500  |            |          |
|                       |  |  | 2.재비산먼지제거차량구입         | 200,000 |            |          |
|                       |  |  | 200,000,000원*1대       | 200,000 |            |          |
|                       |  |  | 국                     | 100,000 |            |          |
|                       |  |  | 시                     | 100,000 |            |          |
|                       |  |  | 폐기물 불법배출 관리           | 68,776  | 67,187     | 1,589    |
|                       |  |  | 쓰레기불법배출 지도단속          | 66,776  | 65,187     | 1,589    |
|                       |  |  | 101 인건비               | 42,360  | 41,427     | 933      |
|                       |  |  | 04 기간제근로자등보수          | 42,360  | 41,427     | 933      |
|                       |  |  | (쓰레기불법배출 단속인부임)       | 42,360  |            |          |
|                       |  |  | 1.보수                  | 37,434  |            |          |
|                       |  |  | 가. 급여                 | 29,040  |            |          |
|                       |  |  | 33,000원*4명*110일*2회    |         |            |          |
|                       |  |  | 나. 주휴수당               | 5,808   |            |          |
|                       |  |  | 33,000원*4명*22일*2회     |         |            |          |
|                       |  |  | 다. 연차수당               | 1,320   |            |          |
|                       |  |  | 33,000원*4명*5일*2회      |         |            |          |
|                       |  |  | 라. 처우개선비              | 1,266   |            |          |
|                       |  |  | 36,168,000원*3.5%      |         |            |          |
|                       |  |  | 2. 산재보험료              | 1,764   |            |          |
|                       |  |  | 37,434,000원*4.712%    |         |            |          |
|                       |  |  | 3. 고용보험료              | 487     |            |          |
|                       |  |  | 37,434,000원*1.3%      |         |            |          |
|                       |  |  | 4. 국민연금료              | 1,685   |            |          |
|                       |  |  | 37,434,000원*4.5%      |         |            |          |
|                       |  |  | 5. 건강보험료              | 951     |            |          |
|                       |  |  | 37,434,000원*2.54%     |         |            |          |
|                       |  |  | 6. 노인장기요양보험료          | 39      |            |          |
|                       |  |  | 951,000원*4.05%        |         |            |          |
|                       |  |  | 201 일반운영비             | 24,416  | 23,760     | 656      |
|                       |  |  | 01 사무관리비              | 3,573   | 2,630      | 943      |
|                       |  |  | (일반수용비)               | 3,010   |            |          |

부서: 환경관리과  
정책: 청소관리 및 폐기물관리  
단위: 폐기물 불법배출 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                             | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------|--|--|---------------------------------------------|-----------|------------|----------|
|                       |  |  | 1. 서식인쇄                                     | 2,050     |            |          |
|                       |  |  | 가. 불법배출과태료고지서 50원*5,000매                    | 250       |            |          |
|                       |  |  | 나. 불법배출경고스티커 제작 550원*1,000매                 | 550       |            |          |
|                       |  |  | 다. 불법배출 홍보물(전단지)제작 50원*10,000매              | 500       |            |          |
|                       |  |  | 라. 불법배출 소형현수막 제작 7,000원*50매                 | 350       |            |          |
|                       |  |  | 마. 쓰레기 불법투기 금지표지판 제작 20,000원*20매            | 400       |            |          |
|                       |  |  | 2. 불법배출단속용 소모품 구입                           | 960       |            |          |
|                       |  |  | 가. 장갑 250원*150켤래*12월                        | 450       |            |          |
|                       |  |  | 나. 마대 250원*100매*12월                         | 300       |            |          |
|                       |  |  | 다. 단속장비(후레쉬 등) 구입 210,000원*1식               | 210       |            |          |
|                       |  |  | (급량비)                                       | 960       |            |          |
|                       |  |  | 1. 쓰레기 불법배출단속(야간, 새벽)특근급식비 5,000원*8명*2식*12월 | 960       |            |          |
|                       |  |  | (예산절감) 3,970,000원*-10%                      | △397      |            |          |
|                       |  |  | 02 공공운영비                                    | 20,843    | 21,130     | △287     |
|                       |  |  | (공공요금 및 제세)                                 | 7,200     |            |          |
|                       |  |  | 1. 불법배출과태료고지서 우편료                           | 7,200     |            |          |
|                       |  |  | 가. 일반 250원*300건*12월                         | 900       |            |          |
|                       |  |  | 나. 등기 1,750원*300건*12월                       | 6,300     |            |          |
|                       |  |  | (연료비)                                       | 600       |            |          |
|                       |  |  | 1. 단속요원 대기실 1,200원*100ℓ*5월                  | 600       |            |          |
|                       |  |  | (시설장비유지비)                                   | 15,358    |            |          |
|                       |  |  | 1. 쓰레기불법투기감시카메라 이동설치비                       | 7,560     |            |          |
|                       |  |  | 가. 진품카메라(웹방식) 350,000원*9대*2회                | 6,300     |            |          |
|                       |  |  | 나. 모형카메라 70,000원*9대*2회                      | 1,260     |            |          |
|                       |  |  | 2. 인터넷사용료 및 이전료                             | 5,640     |            |          |
|                       |  |  | 가. 사용료 40,000원*11대*12월                      | 5,280     |            |          |
|                       |  |  | 나. 이전료 20,000원*9대*2회                        | 360       |            |          |
|                       |  |  | 3. 진품카메라 보수유지비 200,000원*9대                  | 1,800     |            |          |
|                       |  |  | 4. 서버보수유지비 179,000원*2대                      | 358       |            |          |
|                       |  |  | (예산절감) 23,158,000원*-10%                     | △2,315    |            |          |
|                       |  |  | 쓰레기불법배출 신고포상금                               | 2,000     | 2,000      | 0        |
|                       |  |  | 301 일반보상금                                   | 2,000     | 2,000      | 0        |
|                       |  |  | 12 기타보상금                                    | 2,000     | 2,000      | 0        |
|                       |  |  | 1. 쓰레기 무단투기신고 포상금 50,000원*40명               | 2,000     |            |          |
|                       |  |  | 폐기물 발생억제 및 자원 재활용                           | 4,613,344 | 5,167,240  | △553,896 |
|                       |  |  | 시                                           | 18,750    |            |          |
|                       |  |  | 구                                           | 4,594,594 |            |          |

부서: 환경관리과  
정책: 청소관리 및 폐기물관리  
단위: 폐기물 발생억제 및 자원 재활용

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                                | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------|------------------------------------------------|-----------|------------|----------|
|                       | 재활용품 분리수거 및 처리                                 | 890,140   | 898,100    | △7,960   |
|                       | 201 일반운영비                                      | 9,540     | 9,100      | 440      |
|                       | 01 사무관리비                                       | 9,540     | 9,100      | 440      |
|                       | (일반수용비)                                        | 10,600    |            |          |
|                       | 1. 재활용품 분리배출 정착을 위한 홍보물 제작<br>100원*30,000매*1종  | 3,000     |            |          |
|                       | 2. 재활용품수거공공용비닐봉투 제작<br>100원*30,000매            | 3,000     |            |          |
|                       | 3. 폐건전지 수거함 구입 80,000원*40개                     | 3,200     |            |          |
|                       | 4. "나눔장터" 행사 경비 350,000원*4회                    | 1,400     |            |          |
|                       | (예산절감) 10,600,000원*-10%                        | △1,060    |            |          |
|                       | 307 민간이전                                       | 880,000   | 889,000    | △9,000   |
|                       | 05 민간위탁금                                       | 880,000   | 889,000    | △9,000   |
|                       | 1. 재활용품수거,운반,선별위탁처리비<br>880,000,000원           | 880,000   |            |          |
|                       | 405 자산취득비                                      | 600       | 0          | 600      |
|                       | 01 자산및물품취득비                                    | 600       | 0          | 600      |
|                       | 1.에어컨 (벽걸이형 26.4~33㎡형)<br>600,000원*1대          | 600       |            |          |
|                       | 음식물류폐기물 자원화 및 수수료징수                            | 3,170,489 | 3,796,070  | △625,581 |
|                       | 201 일반운영비                                      | 70,749    | 134,350    | △63,601  |
|                       | 01 사무관리비                                       | 64,674    | 122,100    | △57,426  |
|                       | (일반수용비)                                        | 71,860    |            |          |
|                       | 1. 서식 및 홍보물제작                                  | 20,060    |            |          |
|                       | 가. 공동주택 정기분 및 독촉분 고지서 인쇄(단쪽) 60원*5,000매        | 300       |            |          |
|                       | 나. 체납자 독촉고지서 인쇄(양쪽) 80원*25,000매                | 2,000     |            |          |
|                       | 다. 수거운반차량 고속도로통행료<br>2,800원*2회*25일*5대*12월      | 8,400     |            |          |
|                       | 라. 음식물쓰레기 감량 촉진물을 위한 각종<br>홍보물 제작 100원*60,000매 | 6,000     |            |          |
|                       | 마. 수거전표 인쇄 2,800원*100권*12월                     | 3,360     |            |          |
|                       | 2. 납부필증 등 제작                                   | 35,000    |            |          |
|                       | 가. 납부필증 15원*2,000,000매                         | 30,000    |            |          |
|                       | 나. 전용봉투 50원*100,000매                           | 5,000     |            |          |
|                       | 3. 음식물류폐기물 수거용 용기구입<br>42,000원*400개            | 16,800    |            |          |
|                       | (예산절감) 71,860,000원*-10%                        | △7,186    |            |          |
|                       | 02 공공운영비                                       | 6,075     | 12,250     | △6,175   |
|                       | (공공요금 및 제세)                                    | 6,750     |            |          |
|                       | 1. 음식물류폐기물수수료 고지서관련 우편요<br>금                   | 6,750     |            |          |

부서: 환경관리과  
정책: 청소관리 및 폐기물감량  
단위: 폐기물 발생억제 및 자원 재활용

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                             | 예산액                        | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------|--|--|---------------------------------------------|----------------------------|------------|----------|
|                       |  |  | 가. 공동주택 정기 및 독촉고지 우편요금<br>250원*5,000매       | 1,250                      |            |          |
|                       |  |  | 나. 체납자 독촉고지 우편요금<br>220원*25,000매*1회         | 5,500                      |            |          |
|                       |  |  | (예산절감) 6,750,000원*-10%                      | △675                       |            |          |
|                       |  |  | 307 민간이전                                    | 3,099,740                  | 3,651,720  | △551,980 |
|                       |  |  | 05 민간위탁금                                    | 3,099,740                  | 3,651,720  | △551,980 |
|                       |  |  | 1. 음식물류폐기물위탁처리비                             | 3,099,740                  |            |          |
|                       |  |  | 가. 신천하수처리장<br>11,700원*700톤*12월*11/12        | 90,090                     |            |          |
|                       |  |  | 나. 민간위탁업체                                   | 3,009,650                  |            |          |
|                       |  |  | 1) 처리비 1,830,450,000원                       | 1,830,450                  |            |          |
|                       |  |  | 2) 수집, 운반비<br>67,000원*1,600톤*12월*11/12      | 1,179,200                  |            |          |
|                       |  |  | 1회용품사용 억제                                   | 1,215                      | 3,070      | △1,855   |
|                       |  |  | 201 일반운영비                                   | 715                        | 1,070      | △355     |
|                       |  |  | 01 사무관리비<br>(급량비)                           | 540<br>600                 | 720        | △180     |
|                       |  |  | 1. 1회용품단속업무추진급식비<br>5,000원*5명*2식*12월        | 600                        |            |          |
|                       |  |  | (예산절감) 600,000원*-10%                        | △60                        |            |          |
|                       |  |  | 02 공공운영비<br>(공공요금 및 제세)                     | 175<br>175                 | 350        | △175     |
|                       |  |  | 1. 위반사실확인 및 고지서 우송관련 등 우편<br>요금 1,750원*100건 | 175                        |            |          |
|                       |  |  | 301 일반보상금                                   | 500                        | 2,000      | △1,500   |
|                       |  |  | 12 기타보상금                                    | 500                        | 2,000      | △1,500   |
|                       |  |  | 1. 1회용품사용억제위반사업장신고포상금<br>5,000원*100건        | 500                        |            |          |
|                       |  |  | 대형폐기물 수거 처리                                 | 514,000                    | 470,000    | 44,000   |
|                       |  |  | 307 민간이전                                    | 514,000                    | 470,000    | 44,000   |
|                       |  |  | 05 민간위탁금                                    | 514,000                    | 470,000    | 44,000   |
|                       |  |  | 1. 대형폐기물위탁처리비 35,000,000원*12월               | 420,000                    |            |          |
|                       |  |  | 2. 폐가구위탁처리비 47,000원*2,000톤                  | 94,000                     |            |          |
|                       |  |  | 재활용품수거체계개선사업                                | 37,500                     | 0          | 37,500   |
|                       |  |  |                                             | 시<br>구<br>18,750<br>18,750 |            |          |
|                       |  |  | 201 일반운영비                                   | 37,500                     | 0          | 37,500   |
|                       |  |  |                                             | 시<br>구<br>18,750<br>18,750 |            |          |
|                       |  |  | 01 사무관리비<br>(일반수용비)                         | 37,500<br>37,500           | 0          | 37,500   |

부서: 환경관리과  
정책: 청소관리 및 폐기물관리  
단위: 폐기물 발생억제 및 자원 재활용

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                      | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|--|--|--------------------------------------|--------|------------|--------|
|                       |  |  | 1.재활용품운전수거용기구입<br>3,750원*10,000개     | 37,500 |            |        |
|                       |  |  | 시                                    | 18,750 |            |        |
|                       |  |  | 구                                    | 18,750 |            |        |
|                       |  |  | 사업장 폐기물 관리                           | 17,046 | 19,325     | △2,279 |
|                       |  |  | 사업장 폐기물 관리                           | 2,381  | 3,005      | △624   |
|                       |  |  | 201 일반운영비                            | 2,381  | 3,005      | △624   |
|                       |  |  | 01 사무관리비                             | 1,998  | 2,580      | △582   |
|                       |  |  | (일반수용비)                              | 1,500  |            |        |
|                       |  |  | 1.불법배출사업장폐기물등처리비<br>300,000원*5대      | 1,500  |            |        |
|                       |  |  | (급량비)                                | 720    |            |        |
|                       |  |  | 1. 불법배출단속 및 현장순찰<br>5,000원*2식*12명*6회 | 720    |            |        |
|                       |  |  | (예산절감)                               | △222   |            |        |
|                       |  |  | 02 공공운영비                             | 383    | 425        | △42    |
|                       |  |  | (공공요금 및 제세)                          | 425    |            |        |
|                       |  |  | 1. 사업장폐기물배출자확인증명서 등 우편요금             | 425    |            |        |
|                       |  |  | 가. 일반 250원*1,000건                    | 250    |            |        |
|                       |  |  | 나. 등기 1,750원*100건                    | 175    |            |        |
|                       |  |  | (예산절감)                               | △42    |            |        |
|                       |  |  | 유품동산 운영                              | 14,665 | 16,320     | △1,655 |
|                       |  |  | 201 일반운영비                            | 13,465 | 15,120     | △1,655 |
|                       |  |  | 01 사무관리비                             | 1,495  | 1,320      | 175    |
|                       |  |  | (일반수용비)                              | 1,320  |            |        |
|                       |  |  | 1. 시설운영 소모품비                         | 1,320  |            |        |
|                       |  |  | 가. 휴지,비누,전구,청소용품 등<br>60,000원*12월    | 720    |            |        |
|                       |  |  | 나. 기타(장갑, 마대등) 500원*100매*12월         | 600    |            |        |
|                       |  |  | (피복비)                                | 341    |            |        |
|                       |  |  | 1.청원경찰                               | 341    |            |        |
|                       |  |  | 가.근무복 110,000원*2명*1착                 | 220    |            |        |
|                       |  |  | 나.단화 33,000원*2명*1착                   | 66     |            |        |
|                       |  |  | 다.우의 27,500원*2명*1착                   | 55     |            |        |
|                       |  |  | (예산절감)                               | △166   |            |        |
|                       |  |  | 02 공공운영비                             | 11,970 | 13,800     | △1,830 |
|                       |  |  | (공공요금 및 제세)                          | 9,100  |            |        |
|                       |  |  | 1. 전기사용료 600,000원*12월                | 7,200  |            |        |
|                       |  |  | 2. 수도사용료 150,000원*12월                | 1,800  |            |        |
|                       |  |  | 3. 분뇨수집운반수수료 100,000원*1회             | 100    |            |        |
|                       |  |  | (시설장비유지비)                            | 4,200  |            |        |

부서: 환경관리과  
정책: 청소관리 및 폐기물관리  
단위: 사업장 폐기물 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                           | 예산액                 | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|-----------------------|--|--|---------------------------|---------------------|------------|------------|
|                       |  |  | 1.시설유지관리                  | 350,000원*12월        | 4,200      |            |
|                       |  |  | (예산절감)                    | 13,300,000원*-10%    | △1,330     |            |
|                       |  |  | 307 민간이전                  |                     | 1,200      | 1,200      |
|                       |  |  | 05 민간위탁금                  |                     | 1,200      | 1,200      |
|                       |  |  | 1. 관리실 무인경비               | 100,000원*12월        | 1,200      |            |
|                       |  |  | 폐기물처리시설(폐기물처리시설 설치사업특별회계) |                     | 8,524,000  | 5,060,000  |
|                       |  |  | 폐기물처리시설설치                 |                     | 8,524,000  | 5,060,000  |
|                       |  |  | 308 자치단체등이전               |                     | 8,434,068  | 0          |
|                       |  |  | 05 자치단체간부담금               |                     | 8,434,068  | 0          |
|                       |  |  | 1.자치단체간부담금                | 8,434,068,000원      | 8,434,068  |            |
|                       |  |  | 706 기타내부거래                |                     | 89,932     | 5,060,000  |
|                       |  |  | 03 적립금                    |                     | 89,932     | 5,060,000  |
|                       |  |  | 1.적립금                     | 89,932,000원         | 89,932     |            |
|                       |  |  | 행정운영경비(환경관리과)             |                     | 9,051,867  | 10,879,005 |
|                       |  |  | 인력운영비                     |                     | 8,935,581  | 10,734,725 |
|                       |  |  | 인력운영비                     |                     | 8,935,581  | 10,734,725 |
|                       |  |  | 101 인건비                   |                     | 8,929,161  | 10,728,005 |
|                       |  |  | 01 보수                     |                     | 80,977     | 83,383     |
|                       |  |  | 1. 시간외수당                  |                     | 60,079     |            |
|                       |  |  | 가. 5급                     | 9,796원*1명*15시간*12월  | 1,764      |            |
|                       |  |  | 나. 6급                     | 8,312원*6명*15시간*12월  | 8,977      |            |
|                       |  |  | 다. 7급                     | 7,457원*19명*15시간*12월 | 25,503     |            |
|                       |  |  | 라. 8급                     | 6,682원*12명*15시간*12월 | 14,434     |            |
|                       |  |  | 마. 9급                     | 5,993원*6명*15시간*12월  | 6,473      |            |
|                       |  |  | 바. 10급                    | 5,422원*3명*15시간*12월  | 2,928      |            |
|                       |  |  | 2. 휴일근무수당                 |                     | 20,898     |            |
|                       |  |  | 56,175원*6명*62일            |                     |            |            |
|                       |  |  | 02 기타직보수                  |                     | 55,055     | 52,641     |
|                       |  |  | (건설폐기물중간처리시설관리청원경찰)       |                     | 55,055     |            |
|                       |  |  | 1. 급여                     |                     | 29,144     |            |
|                       |  |  | 1,214,300원*2명*12월         |                     |            |            |
|                       |  |  | 2. 정근수당                   |                     | 1,458      |            |
|                       |  |  | 29,143,200원*0.6/12월       |                     |            |            |
|                       |  |  | 3. 시간외근무수당                |                     | 2,284      |            |
|                       |  |  | 6,342원*2명*15시간*12월        |                     |            |            |
|                       |  |  | 4. 가족수당                   |                     | 2,640      |            |
|                       |  |  | 가. 배우자                    |                     | 960        |            |
|                       |  |  | 40,000원*2명*12월            |                     |            |            |
|                       |  |  | 나. 기타                     |                     | 1,680      |            |
|                       |  |  | 20,000원*7명*12월            |                     |            |            |
|                       |  |  | 5. 직급보조비                  |                     | 2,520      |            |
|                       |  |  | 105,000원*2명*12월           |                     |            |            |
|                       |  |  | 6. 정근수당가산금(5년이상 10년미만)    |                     | 1,200      |            |
|                       |  |  | 50,000원*2명*12월            |                     |            |            |
|                       |  |  | 7. 정액급식비                  |                     | 3,120      |            |
|                       |  |  | 130,000원*2명*12월           |                     |            |            |
|                       |  |  | 8. 교통보조비                  |                     | 2,880      |            |
|                       |  |  | 120,000원*2명*12월           |                     |            |            |
|                       |  |  | 9. 명절휴가비                  |                     | 2,915      |            |
|                       |  |  | 29,143,200원*1.2/12월       |                     |            |            |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |               |                            | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감        |
|-----------------------|---------------|----------------------------|-----------|------------|-------------|
|                       | 10. 가계지원비     | 29,143,200원*16.7%          | 4,867     | 10,591,981 | △ 1,798,852 |
|                       | 11. 감독자수당     | 10,000원*1명*12월             | 120       |            |             |
|                       | 12. 대민활동비     | 50,000원*2명*12월             | 1,200     |            |             |
|                       | 13. 고용보험료     | 54,344,710원*1.3%           | 707       |            |             |
|                       | 03 무기계약근로자보수  |                            | 8,793,129 |            |             |
|                       | (환경미화원 인부임)   |                            | 8,720,419 |            |             |
|                       | 1. 기본급        | 1,284,000원*169명*12월        | 2,603,952 |            |             |
|                       | 2. 상여금        | 1,727,293,000원             | 1,727,293 |            |             |
|                       | 3. 명절휴가비      | 1,854,000원*169명*120%       | 375,992   |            |             |
|                       | 4. 특수업무수당     | 90,000원*169명*12월           | 182,520   |            |             |
|                       | 5. 작업장려수당     | 70,000원*169명*12월           | 141,960   |            |             |
|                       | 6. 가족수당       |                            | 117,600   |            |             |
|                       | 가. 배우자        | 40,000원*160명*12월           | 76,800    |            |             |
|                       | 나. 기타         | 20,000원*170명*12월           | 40,800    |            |             |
|                       | 7. 자녀학비수당     |                            | 74,112    |            |             |
|                       | 가. 중학교        | 51,400원*33명*4기             | 6,785     |            |             |
|                       | 나. 고등학교       | 420,790원*40명*4기            | 67,327    |            |             |
|                       | 8. 정액급식비      | 160,000원*169명*12월          | 324,480   |            |             |
|                       | 9. 가계보조비      | 110,000원*169명*12월          | 223,080   |            |             |
|                       | 10. 교통보조비     | 140,000원*169명*12월          | 283,920   |            |             |
|                       | 11. 휴일 근무수당   | 12,310원*4시간*169명*65일       | 540,902   |            |             |
|                       | 12. 연차유급 근무수당 | 8,210원*8시간*169명*22일        | 244,199   |            |             |
|                       | 13. 만근수당      | 282,200원*169명*12월          | 572,302   |            |             |
|                       | 14. 근무자부상치료비  | 600,000원*169명*8%           | 8,112     |            |             |
|                       | 15. 국민연금부담금   | 3,862,000원*169명*12월*4.5%   | 352,447   |            |             |
|                       | 16. 고용보험부담금   | 3,862,000원*169명*12월*1.3%   | 101,818   |            |             |
|                       | 17. 산재보험부담금   | 3,862,000원*169명*12월*4.712% | 369,051   |            |             |
|                       | 18. 건강보험료     | 3,862,000원*169명*12월*2.54%  | 198,937   |            |             |
|                       | 19. 노인장기요양보험료 | 198,937,000원*4.05%         | 8,057     |            |             |
|                       | 20. 환경미화원퇴직금  |                            | 260,685   |            |             |
|                       | 가. 기타퇴직자      | 3,862,000원*15년*3명*150%     | 260,685   |            |             |
|                       | 21. 순직위로금     | 3,000,000원*3명              | 9,000     |            |             |
|                       | (피복비)         |                            | 53,404    |            |             |
|                       | 1. 하절기작업복     | 40,000원*169명*1벌            | 6,760     |            |             |
|                       | 2. 작업모자       | 10,000원*169명*1착            | 1,690     |            |             |
|                       | 3. 야광안전조끼     | 25,000원*169명*1벌            | 4,225     |            |             |



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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                |                     | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|----------------|---------------------|---------|------------|---------|
|                       | 4. 작업우의        | 25,000원*169명*1벌     | 4,225   |            |         |
|                       | 5. 작업안전화       | 40,000원*169명*1착     | 6,760   |            |         |
|                       | 6. 동절기작업복      | 40,000원*169명*1벌     | 6,760   |            |         |
|                       | 7. 방한조끼        | 20,000원*169명*1벌     | 3,380   |            |         |
|                       | 8. 방한복         | 40,000원*169명*1벌     | 6,760   |            |         |
|                       | 9. 장갑          | 300원*169명*10켤레*12월  | 6,084   |            |         |
|                       | 10. 방한모자       | 10,000원*169명*1착     | 1,690   |            |         |
|                       | 11. 야광안전램프벨트   | 30,000원*169명*1벌     | 5,070   |            |         |
|                       | (종량제봉투관리인부임)   |                     | 19,306  |            |         |
|                       | 1.보수           |                     | 17,060  |            |         |
|                       | 가.급여           | 32,000원*1명*255일     | 8,160   |            |         |
|                       | 나.상여금          | 8,160,000원*1/3      | 2,720   |            |         |
|                       | 다.근속가산금        | 8,160,000원*10%      | 816     |            |         |
|                       | 라.연차수당         | 32,000원*1명*15일      | 480     |            |         |
|                       | 마.주휴수당         | 32,000원*1명*52일      | 1,664   |            |         |
|                       | 바.정액급식비        | 70,000원*1명*12월      | 840     |            |         |
|                       | 사.교통보조비        | 70,000원*1명*12월      | 840     |            |         |
|                       | 아.명절휴가비        | 8,160,000원*1.0/12   | 680     |            |         |
|                       | 자.시간외근무수당      | 5,655원*50시간         | 283     |            |         |
|                       | 차.처우개선비        | 16,483,000원*1명*3.5% | 577     |            |         |
|                       | 2.고용보험료        | 17,060,000원*1.3%    | 222     |            |         |
|                       | 3.산재보험료        | 17,060,000원*4.712%  | 804     |            |         |
|                       | 4.국민연금보험료      | 17,060,000원*4.5%    | 768     |            |         |
|                       | 5.건강보험료        | 17,060,000원*2.54%   | 434     |            |         |
|                       | 6.노인장기요양보험료    | 434,000원*4.05%      | 18      |            |         |
|                       | 203 업무추진비      |                     | 5,220   | 5,520      | △300    |
|                       | 04 부서운영업무추진비   |                     | 5,220   | 5,520      | △300    |
|                       | 1. 부서운영추진비     |                     | 5,220   |            |         |
|                       | 가.기본           | 350,000원*12월        | 4,200   |            |         |
|                       | 나.초과           | 5,000원*17명*12월      | 1,020   |            |         |
|                       | 204 직무수행경비     |                     | 1,200   | 1,200      | 0       |
|                       | 01 직책급업무수행경비   |                     | 1,200   | 1,200      | 0       |
|                       | 1. 직책급업무추진비    | 100,000원*1명*12월     | 1,200   |            |         |
|                       | 기본경비           |                     | 116,286 | 144,280    | △27,994 |
|                       | 기본경비           |                     | 116,286 | 144,280    | △27,994 |
|                       | 201 일반운영비      |                     | 22,014  | 26,800     | △4,786  |
|                       | 01 사무관리비       |                     | 22,014  | 26,800     | △4,786  |
|                       | (일반수용비)        |                     | 10,360  |            |         |
|                       | 1.관서운영수용비      | 200,000원*47명        | 9,400   |            |         |
|                       | 2.총무4500환경실시계획 | 40,000원*24부         | 960     |            |         |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                              | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--|--|------------------------------|--------|------------|---------|
|                               |  |  | (급량비)                        | 14,100 |            |         |
|                               |  |  | 1. 환경관리과업무추진기본급식비            |        |            |         |
|                               |  |  | 5,000원*47명*5식*12월            | 14,100 |            |         |
|                               |  |  | (예산절감) 24,460,000원*-10%      | △2,446 |            |         |
|                               |  |  | 202 여비                       | 94,272 | 117,360    | △23,088 |
|                               |  |  | 01 국내여비                      | 52,800 | 67,200     | △14,400 |
|                               |  |  | 1. 환경업무추진기본여비                |        |            |         |
|                               |  |  | 20,000원*11일*25명*12월*80%      | 52,800 |            |         |
|                               |  |  | 02 월액여비                      | 41,472 | 50,160     | △8,688  |
|                               |  |  | 1. 환경지도감시단속업무                |        |            |         |
|                               |  |  | 240,000원*18명*12월*80%         | 41,472 |            |         |
|                               |  |  | 재무활동(환경관리과)                  | 3,000  | 3,000      | 0       |
|                               |  |  | 보전지출                         | 3,000  | 3,000      | 0       |
|                               |  |  | 과오납반환                        | 3,000  | 3,000      | 0       |
|                               |  |  | 802 반환금기타                    | 3,000  | 3,000      | 0       |
|                               |  |  | 03 과오납금등                     | 3,000  | 3,000      | 0       |
|                               |  |  | 1. 쓰레기봉투 과오납금등 300,000원*10개소 | 3,000  |            |         |