

세출예산사업명세서

2012년도 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 예산액	비교증감
주민생활지원과		74,228,669 국 49,699,389 시 20,870,375 구 3,658,905	75,123,475	△894,806
취약계층의 사회통합서비스 구축		23,563,692 국 7,950,996 시 15,075,288 구 537,408	21,680,597	1,883,095
사회서비스 연계기반 구축		4,228,000 국 1,197,082 시 2,551,886 구 479,032	3,629,463	598,537
지역사회복지사업추진		41,564	41,564	0
201 일반운영비		22,764	22,764	0
01 사무관리비		8,940	8,940	0
(일반운영비)		600		
1. 지역사회복지협의체운영비등		100,000원*1회*6월	600	
(운영수당)		8,400		
1.지역사회복지협의체회의참석수당		70,000원*30명*4회	8,400	
(예산절감)		600,000원*-10%	△60	
02 공공운영비		13,824	13,824	0
(공공요금및제세)		15,360		
1.산격영구임대아파트보안등전기요금		120,000원*12월	1,440	
2.산격영구임대아파트급수용전기요금		1,160,000원*12월	13,920	
(예산절감)		15,360,000원*-10%	△1,536	
203 업무추진비		8,800	8,800	0
03 시책추진업무추진비		8,800	8,800	0
1.주민생활지원업무추진		8,800,000원	8,800	
307 민간이전		10,000	10,000	0
04 민간행사보조		10,000	10,000	0
1.지역사회복지협의체워크숍		10,000,000원*1회	10,000	
기부식품제공사업추진		20,000	20,000	0
307 민간이전		20,000	20,000	0
10 사회복지보조		20,000	20,000	0
1.푸드마켓운영비지원		10,000,000원*2개소	20,000	
지역사회서비스투자사업		1,596,622 국 1,125,530 시 335,500 구 135,592	1,427,330	169,292

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	1,596,622	1,427,330	169,292
	국	1,125,530		
	시	335,500		
	구	135,592		
	05 민간위탁금	1,596,622	1,427,330	169,292
	1.지역선택형아동투자바우처사업 552,431,000원	552,431		
	국	386,702		
	시	165,729		
	2.지역개발형바우처사업 1,044,191,000원	1,044,191		
	국	738,828		
	시	169,771		
	구	135,592		
	사회복지시설 공익지원	87,420	70,920	16,500
	시	87,420		
	301 일반보상금	87,420	70,920	16,500
	시	87,420		
	09 공익근무요원보상금	87,420	70,920	16,500
	1.사회복지시설사회복무요원중식비 87,420,000원	87,420		
	시	87,420		
	종합사회복지관지원	1,754,700	1,704,250	50,450
	시	1,559,700		
	구	195,000		
	307 민간이전	1,754,700	1,704,250	50,450
	시	1,559,700		
	구	195,000		
	10 사회복지보조	1,754,700	1,704,250	50,450
	1.종합사회복지관운영비(3개소)(분권217,490천원) 1,140,450,000원	1,140,450		
	시	1,140,450		
	2.종합사회복지관추가운영비(3개소) 614,250,000원	614,250		
	시	419,250		
	구	195,000		
	사회복지관기능보강	76,000	75,000	1,000
	시	57,000		
	구	19,000		
	402 민간자본이전	76,000	75,000	1,000
	시	57,000		
	구	19,000		
	01 민간자본보조	76,000	75,000	1,000
	1.산격종합사회복지관기능보강(분권15,000천원) 30,000,000원	30,000		
	시	22,500		
	구	7,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2.가정종합사회복지관기능보강(분권8,000천원) 16,000,000원	16,000		
			시	12,000		
			구	4,000		
			3.선린종합사회복지관기능보강(분권15,000천원) 30,000,000원	30,000		
			시	22,500		
			구	7,500		
			국가유공자 지원	29,400	29,400	0
			301 일반보상금	19,400	19,400	0
			10 행사실비보상금	11,000	11,000	0
			1.보훈대상자국립묘지참배지원 11,000,000원	11,000		
			12 기타보상금	8,400	8,400	0
			1.보훈대상자자활지원금(3.1절,광복절) 100,000원*42명*2회	8,400		
			307 민간이전	10,000	10,000	0
			10 사회복지보조	10,000	10,000	0
			1.6.25참전기념행사 10,000,000원	10,000		
			독립유공자및유족의료비지원	8,490	8,490	0
			시	8,490		
			307 민간이전	8,490	8,490	0
			시	8,490		
			01 의료및구료비	8,490	8,490	0
			1.독립유공자및유족의료비지원 8,490,000원	8,490		
			시	8,490		
			참전유공자 명예수당 지원	468,000	118,621	349,379
			시	468,000		
			301 일반보상금	468,000	118,621	349,379
			시	468,000		
			01 사회보장적수혜금	468,000	118,621	349,379
			1.참전유공자 명예수당 지원 468,000,000원	468,000		
			시	468,000		
			희망복구 행복은행 사업추진	2,700	2,700	0
			201 일반운영비	2,700	2,700	0
			01 사무관리비	2,700	2,700	0
			(일반수용비)	3,000		
			1.희망복구행복은행사업추진홍보물제작 3,000,000원*1식	3,000		
			(예산절감) 3,000,000원*-10%	△300		
			사회복지통합서비스전문요원지원	130,604	118,400	12,204
			국	65,302		
			시	32,651		
			구	32,651		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비		130,604	118,400	12,204
		국	65,302		
		시	32,651		
		구	32,651		
	04 기간제근로자등보수		130,604	118,400	12,204
	1.사회복지통합서비스전문요원인부임				
	105,404,000원		105,404		
		국	52,702		
		시	26,351		
		구	26,351		
	2.4대보험료(국민연금 등)				
	9,972,000원		9,972		
		국	4,986		
		시	2,493		
		구	2,493		
	3.퇴직급여총당금				
	137,000원*5명*12월		8,220		
		국	4,110		
		시	2,055		
		구	2,055		
	4.시간외근무수당				
	11,680원*5명*12월*10시간		7,008		
		국	3,504		
		시	1,752		
		구	1,752		
	공공복지 전달체계 개선사업		12,500	12,788	△288
		국	6,250		
		시	3,125		
		구	3,125		
	201 일반운영비		2,400	360	2,040
		국	1,200		
		시	600		
		구	600		
	01 사무관리비		2,400	360	2,040
	(일반수용비)		2,400		
	1.사례관리홍보현수막제작				
	50,000원*4회		200		
		국	100		
		시	50		
		구	50		
	2.사례관리홍보안내문제작				
	50원*4,000장		200		
		국	100		
		시	50		
		구	50		
	3.교육훈련비				
	200,000원*5명*2회		2,000		
		국	1,000		
		시	500		
		구	500		
	301 일반보상금		10,100	12,428	△2,328
		국	5,050		
		시	2,525		
		구	2,525		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사회보장적수혜금	7,500	10,428	△2,928
			1. 위기가구사례관리대상자 지원비 7,500,000원	7,500		
				국	3,750	
				시	1,875	
				구	1,875	
			12 기타보상금	2,600	2,000	600
			1. 사례관리회의 참석자 수당등 20,000원*13명*10회	2,600		
				국	1,300	
				시	650	
				구	650	
			장애인복지시설지원	8,611,136	8,304,996	306,140
				국	111,950	
				시	8,466,111	
				구	33,075	
			장애인단체지원	10,000	10,000	0
			307 민간이전	10,000	10,000	0
			10 사회복지보조	10,000	10,000	0
			1. 장애인 이동권보장사업 10,000,000원	10,000		
			장애인생활시설지원	4,965,341	4,864,780	100,561
				시	4,965,341	
			301 일반보상금	32,984	23,112	9,872
				시	32,984	
			01 사회보장적수혜금	32,984	23,112	9,872
			1. 사회복지시설준계부식비 21,000,000원	21,000		
				시	21,000	
			2. 시설생활자월동김장비 11,984,000원	11,984		
				시	11,984	
			307 민간이전	4,932,357	4,841,668	90,689
				시	4,932,357	
			10 사회복지보조	4,932,357	4,841,668	90,689
			1. 장애인생활시설운영비(2개소)(분권2,271,031 천원) 4,234,344,000원	4,234,344		
				시	4,234,344	
			2. 장애인생활시설운영비(시비특별지원) 698,013,000원	698,013		
				시	698,013	
			장애인지역사회재활시설지원	402,550	274,672	127,878
				시	389,675	
				구	12,875	
			307 민간이전	402,550	274,672	127,878
				시	389,675	
				구	12,875	
			10 사회복지보조	402,550	274,672	127,878

부서: 주민생활지원과
정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
			1. 장애인주간보호시설운영(4개소)(분권 102,864 천원) 257,160,000원	시	257,160						
			2. 장애인 단기보호시설운영(1개소)(분권 30,000천 원) 75,000,000원	시	75,000						
			3. 지체 장애인 편의 시설 운영(분권 3,863천원) 25,750,000원	시	25,750						
			4. 장애인 지역 사회 재활 시설 종사자 수당(5개소) 44,640,000원	구	12,875						
				12,875							
				44,640							
				44,640							
			장애인 직업 재활 시설 지원				711,980		706,400		5,580
					711,980						
			307 민간이전		711,980		706,400		5,580		
					711,980						
			10 사회복지보조		711,980		706,400		5,580		
				1. 장애인 직업 재활 시설 운영(4개소)(분권 476,000 천원) 680,000,000원	시	680,000					
			2. 장애인 직업 재활 시설 종사자 수당 31,980,000원		680,000						
					31,980						
					31,980						
			정신요양시설지원				1,666,283		1,591,269		75,014
					1,666,283						
			307 민간이전		1,666,283		1,591,269		75,014		
					1,666,283						
			10 사회복지보조		1,666,283		1,591,269		75,014		
				1. 정신요양시설운영비(1개소)(분권 987,557천원) 1,410,795,000원	시	1,410,795					
			2. 정신요양시설운영비(시비특별지원) 255,488,000원		1,410,795						
					255,488						
					255,488						
			상록뇌성마비복지관지원				608,882		591,861		17,021
					608,882						
			307 민간이전		608,882		591,861		17,021		
					608,882						
			10 사회복지보조		608,882		591,861		17,021		
				1. 상록뇌성마비복지관운영(1개소)(분권 233,761 천원) 584,402,000원	시	584,402					
			2. 상록뇌성마비복지관 종사자 수당 24,480,000원		584,402						
					24,480						
					24,480						
			장애인이동 편의지원				10,200		10,200		0
			307 민간이전		10,200		10,200		0		
					10,200						

부서: 주민생활지원과
정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	10 사회복지보조		10,200	10,200	0
		1. 장애인이동편의지원 10,200,000원	10,200		
	장애인직업재활시설기능보강		148,000	0	148,000
		국	74,000		
		시	74,000		
	402 민간자본이전		148,000	0	148,000
		국	74,000		
		시	74,000		
	01 민간자본보조		148,000	0	148,000
	1. 정보보호작업장인쇄장비및특수장비차량구입 78,000,000원		78,000		
		국	39,000		
		시	39,000		
	2. 선린보호작업장봉투제작기구입 70,000,000원		70,000		
		국	35,000		
		시	35,000		
	장애인생활시설기능보강		53,900	226,814	△ 172,914
		국	26,950		
		시	26,950		
	402 민간자본이전		53,900	226,814	△ 172,914
		국	26,950		
		시	26,950		
	01 민간자본보조		53,900	226,814	△ 172,914
	1. 정보재활원 에어컨외 장비보강 53,900,000원		53,900		
		국	26,950		
		시	26,950		
	장애인지역사회재활시설기능보강		12,000	0	12,000
		시	12,000		
	402 민간자본이전		12,000	0	12,000
	시	12,000			
01 민간자본보조		12,000	0	12,000	
1. 장애인지역사회재활시설기능보강(2개소) 12,000,000원		12,000			
	시	12,000			
정신요양시설 기능보강		22,000	0	22,000	
	국	11,000			
	시	11,000			
402 민간자본이전		22,000	0	22,000	
	국	11,000			
	시	11,000			
01 민간자본보조		22,000	0	22,000	
1. 성부정신수양원 기능보강 22,000,000원		22,000			
	국	11,000			
	시	11,000			

부서: 주민생활지원과
정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인생활안정지원	10,212,916	9,246,363	966,553
		국 6,641,964		
		시 3,545,651		
		구 25,301		
	장애인복지업무지원	4,455	4,455	0
	201 일반운영비	4,455	4,455	0
	01 사무관리비	4,455	4,455	0
	(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		
	장애수당지원	1,174,675	1,322,448	△147,773
		국 822,272		
		시 352,403		
	301 일반보상금	1,174,675	1,322,448	△147,773
		국 822,272		
		시 352,403		
	01 사회보장적수혜금	1,174,675	1,322,448	△147,773
	1. 장애수당 793,686,000원	793,686		
		국 555,580		
		시 238,106		
	2. 장애아동수당 380,989,000원	380,989		
		국 266,692		
		시 114,297		
	장애인급여	414,000	410,040	3,960
		시 414,000		
	301 일반보상금	414,000	410,040	3,960
		시 414,000		
	01 사회보장적수혜금	414,000	410,040	3,960
	1. 중증장애인 시비특별지원 414,000,000원	414,000		
		시 414,000		
	장애인연금	3,286,741	3,567,074	△280,333
		국 2,300,719		
		시 986,022		
	301 일반보상금	3,286,741	3,567,074	△280,333
		국 2,300,719		
		시 986,022		
	01 사회보장적수혜금	3,286,741	3,567,074	△280,333
	1. 장애인연금 3,286,741,000원	3,286,741		
		국 2,300,719		
		시 986,022		
	장애인자녀교육비	4,735	6,216	△1,481
		국 3,788		

부서: 주민생활지원과
정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 947		
	301 일반보상금	4,735	6,216	△1,481
		국 3,788		
		시 947		
	01 사회보장적수혜금	4,735	6,216	△1,481
	1.장애인자녀학비지원 4,735,000원	4,735		
		국 3,788		
		시 947		
	장애인의료비지원	215,782	339,299	△123,517
		국 172,625		
		시 43,157		
	301 일반보상금	215,782	339,299	△123,517
		국 172,625		
		시 43,157		
	01 사회보장적수혜금	215,782	339,299	△123,517
	1.장애인의료비 215,782,000원	215,782		
		국 172,625		
		시 43,157		
	장애인등록비지원	5,100	7,202	△2,102
		국 2,550		
		시 2,550		
	301 일반보상금	5,100	7,202	△2,102
		국 2,550		
		시 2,550		
	01 사회보장적수혜금	5,100	7,202	△2,102
	1.장애인등록비 5,100,000원	5,100		
		국 2,550		
		시 2,550		
	장애인보조기구교부지원	21,181	8,500	12,681
		국 16,945		
		구 4,236		
	301 일반보상금	21,181	8,500	12,681
		국 16,945		
		구 4,236		
	01 사회보장적수혜금	21,181	8,500	12,681
	1.장애인보조기구교부지원 8,681,000원	8,681		
		국 6,945		
		구 1,736		
	2.뇌병변장애아동자세보조용구지원 12,500,000원	12,500		
		국 10,000		
		구 2,500		
	장애인보조기구수리지원	17,500	20,000	△2,500
		시 12,250		
		구 5,250		
	301 일반보상금	17,500	20,000	△2,500

부서: 주민생활지원과
정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	12,250	
				구	5,250	
				01 사회보장적수혜금	17,500	20,000
				1.장애인보조기구수리지원	17,500	△2,500
				17,500,000원		
				시	12,250	
				구	5,250	
				장애인활동지원사업	3,713,425	2,368,018
				국	2,463,901	1,345,407
				시	1,249,524	
				307 민간이전	3,713,425	2,368,018
				국	2,463,901	1,345,407
				시	1,249,524	
				05 민간위탁금	3,713,425	2,368,018
				1.장애인활동지원사업	3,519,858	1,345,407
				3,519,858,000원		
				국	2,463,901	
				시	1,055,957	
				2.장애인활동지원사업(시비특별지원)	193,567	
				193,567,000원	193,567	
				시	193,567	
				장애인복지일자리지원	88,020	68,904
				국	44,010	19,116
				시	44,010	
				101 인건비	83,916	66,624
				국	41,958	17,292
				시	41,958	
				04 기간제근로자등보수	83,916	66,624
				1.장애인복지일자리지원사업인부임	83,916	17,292
				83,916,000원		
				국	41,958	
				시	41,958	
				201 일반운영비	4,104	2,280
				국	2,052	1,824
				시	2,052	
				01 사무관리비	4,104	2,280
				1.장애인복지일자리지원부대비용	4,104	1,824
				4,104,000원		
				국	2,052	
				시	2,052	
				장애인행정도우미	285,025	277,875
				국	142,512	7,150
				시	142,513	
				101 인건비	285,025	277,875
				국	142,512	7,150
				시	142,513	
				04 기간제근로자등보수	285,025	277,875
				1.장애인행정도우미사업인부임	285,025	7,150
				285,025,000원		
				국	142,512	

부서: 주민생활지원과
정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 142,513		
	장애아동재활치료바우처사업	943,468	802,332	141,136
		국 660,428		
		시 283,040		
	307 민간이전	943,468	802,332	141,136
		국 660,428		
		시 283,040		
	05 민간위탁금	943,468	802,332	141,136
	1.장애아동 재활치료 바우처 지원			
	943,468,000원	943,468		
		국 660,428		
		시 283,040		
	언어발달지원바우처사업	17,449	24,000	△6,551
		국 12,214		
		시 5,235		
	307 민간이전	17,449	24,000	△6,551
		국 12,214		
		시 5,235		
	05 민간위탁금	17,449	24,000	△6,551
	1.언어발달지원바우처사업	17,449,000원		
		17,449		
		국 12,214		
		시 5,235		
	장애인맞춤주택리모델링사업	10,000	20,000	△10,000
		시 10,000		
	301 일반보상금	10,000	20,000	△10,000
		시 10,000		
	01 사회보장적수혜금	10,000	20,000	△10,000
	1.장애인맞춤주택리모델링사업	10,000,000원		
		10,000		
		시 10,000		
	장애인활동지원 수급자격 심의	11,360	0	11,360
	201 일반운영비	11,360	0	11,360
	01 사무관리비	11,360	0	11,360
	(운영수당)	11,360		
	1.장애인활동지원수급자격심의위원회의 기본 참석수당 70,000원*8명*12회	6,720		
	2.장애인활동지원수급자격심의위원회의 초과 참석수당 30,000원*8명*6회	1,440		
	3.장애인활동지원이의신청심의위원회의 기본 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
	4.장애인활동지원이의신청심의위원회의 초과 참석수당 30,000원*8명*4회	960		
	노숙인보호사업	511,640	499,775	11,865
		시 511,640		
	노숙인보호및시설운영	511,640	499,775	11,865
		시 511,640		

부서: 주민생활지원과
정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
단위: 노숙인보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	511,640	499,775	11,865
			시	511,640		
			01 의료및구료비	45,000	35,000	10,000
			1.노숙인의료비지원(분권23,800천원)			
			45,000,000원	45,000		
			시	45,000		
			10 사회복지보조	466,640	464,775	1,865
			1.노숙인쉼터및상담지원센터운영비(분권311,696천원)	445,280		
			445,280,000원	445,280		
			시	445,280		
			2.노숙인쉼터및상담지원센터종사자수당	12,960		
			12,960,000원	12,960		
			시	12,960		
			3.무료진료소공중보건의진료활동수당	8,400		
			8,400,000원	8,400		
			시	8,400		
			저소득층 생활안정 지원	46,261,316	47,321,525	△1,060,209
			국	41,074,045		
			시	3,580,204		
			구	1,607,067		
			기초생활보장사업	37,759,262	39,262,089	△1,502,827
			국	33,777,283		
			시	2,700,901		
			구	1,281,078		
			기초생활보장업무지원	6,303	6,310	△7
			201 일반운영비	2,303	2,310	△7
			01 사무관리비	2,303	2,310	△7
			(일반운영비)	1,000		
			1.기초생활보장서식인쇄비 1,000,000원*1식	1,000		
			(급량비)	392		
			1.노숙인단속급량비			
			7,000원*4명*5식*4월*70%	392		
			(예산절감)	△139		
			(운영수당)	1,050		
			1.생활보장위원회회의수당			
			70,000원*10명*1회	700		
			2.긴급복지심의위원회회의수당			
			70,000원*5명*1회	350		
			203 업무추진비	4,000	4,000	0
			03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
			1.주민생활서비스업무추진비 4,000,000원	4,000		
			생계급여지원	27,553,382	28,434,916	△881,534
			국	24,763,761		
			시	1,985,111		
			구	804,510		

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		301 일반보상금		27,553,382	28,434,916	△881,534
			국 시 구	24,763,761 1,985,111 804,510		
		01 사회보장적수혜금		27,553,382	28,434,916	△881,534
		1. 일반수급자생계급여 26,230,821,000원		26,230,821		
			국 시 구	23,573,456 1,852,855 804,510		
		2. 시설수급자생계급여 1,322,561,000원		1,322,561		
			국 시	1,190,305 132,256		
		주거급여지원		5,858,974	6,834,247	△975,273
			국 시 구	5,259,889 423,755 175,330		
		301 일반보상금		5,813,974	6,789,247	△975,273
			국 시 구	5,219,389 420,605 173,980		
		01 사회보장적수혜금		5,813,974	6,789,247	△975,273
		1. 일반수급자주거급여 5,813,974,000원		5,813,974		
			국 시 구	5,219,389 420,605 173,980		
		307 민간이전		45,000	45,000	0
			국 시 구	40,500 3,150 1,350		
		05 민간위탁금		45,000	45,000	0
		1. 집수리사업민간위탁사업비 45,000,000원		45,000		
			국 시 구	40,500 3,150 1,350		
		교육급여지원		2,429,658	2,280,945	148,713
			국 시 구	2,178,349 178,697 72,612		
		301 일반보상금		2,429,658	2,280,945	148,713
			국 시 구	2,178,349 178,697 72,612		
		01 사회보장적수혜금		2,429,658	2,280,945	148,713
		1. 수급자교육급여 2,429,658,000원		2,429,658		
			국 시 구	2,178,349 178,697 72,612		

부서: 주민생활지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 기초생활보장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	해산장제급여	161,259 국 144,743 시 11,690 구 4,826	120,156	41,103
	301 일반보상금	161,259 국 144,743 시 11,690 구 4,826	120,156	41,103
	01 사회보장적수혜금	161,259	120,156	41,103
	1.해산장제급여 161,259,000원	161,259 국 144,743 시 11,690 구 4,826		
	차상위양곡할인지원	134,720 국 107,776 시 13,472 구 13,472	125,721	8,999
	301 일반보상금	134,720 국 107,776 시 13,472 구 13,472	115,721	18,999
	01 사회보장적수혜금	134,720	115,721	18,999
	1.차상위양곡할인지원비 134,720,000원	134,720 국 107,776 시 13,472 구 13,472		
	기초수급자양곡할인지원	767,918 국 767,918	773,580	△5,662
	301 일반보상금	767,918 국 767,918	763,580	4,338
	01 사회보장적수혜금	767,918	763,580	4,338
	1.기초수급자 양곡할인지원비 767,918,000원	767,918 국 767,918		
	저소득층건강보험료지원	18,820 시 18,820	19,820	△1,000
	301 일반보상금	18,820 시 18,820	19,820	△1,000
	01 사회보장적수혜금	18,820	19,820	△1,000
	1.저소득층건강보험료 18,820,000원	18,820 시 18,820		
	건강보험료지원	50,000	50,000	0
	301 일반보상금	50,000	50,000	0
	01 사회보장적수혜금	50,000	50,000	0
	1.건강보험료지원 50,000,000원	50,000		

부서: 주민생활지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 기초생활보장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	긴급복지지원	693,559	520,169	173,390
		국 시 구		
	301 일반보상금	693,559	520,169	173,390
		국 시 구		
	01 사회보장적수혜금	693,559	520,169	173,390
	1.긴급복지지원 693,559,000원	693,559		
		국 시 구		
	긴급구호대상자지원	29,000	29,000	0
	302 이주및재해보상금	29,000	29,000	0
	02 민간인재해보상금	29,000	29,000	0
	1.긴급구호금	29,000		
	가.3인이상가구 300,000원*40명	12,000		
	나.3인미만가구 200,000원*85명	17,000		
	사회복지업무보조공익지원	50,000	61,200	△11,200
	301 일반보상금	50,000	61,200	△11,200
	09 공익근무요원보상금	50,000	61,200	△11,200
	1.사회복지업무보조공익근무요원중식비 50,000,000원	50,000		
	통합조사업무추진	4,778	5,134	△356
	201 일반운영비	4,778	5,134	△356
	01 사무관리비 (일반운영비)	1,278	1,278	0
	1.통합조사표등서식인쇄 400,000원*1식	400		
	2.통합조사표보관용봉투구입 180원*3,000매	540		
	3.복지상담실운영 40,000원*12월	480		
	(예산절감) 1,420,000원*~10%	△142		
	02 공공운영비 (연료비)	3,500	3,856	△356
	1.통합조사업무용차량유류대지원 1,800원*30L*12월*6명	3,888		
	(예산절감) 3,888,000원*~10%	△388		
	통합관리업무추진	891	891	0
	201 일반운영비	891	891	0
	01 사무관리비 (일반운영비)	216	216	0
	1.창봉투구입 3,000매*80원	240		
		240		

부서: 주민생활지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 기초생활보장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		(예산절감)	240,000원*~10%	△24		
		02 공공운영비		675	675	0
		(공공요금및제세)		750		
		1.안내문발송우편요금	3,000명*250원	750		
		(예산절감)	750,000원*~10%	△75		
		자활사업		7,802,294	7,415,216	387,078
			국	6,823,354		
			시	760,951		
			구	217,989		
		자활지원		5,732,958	5,802,331	△69,373
			국	5,159,662		
			시	401,307		
			구	171,989		
		202 여비		1,200	1,200	0
			국	1,080		
			시	84		
			구	36		
		01 국내여비		1,200	1,200	0
		1.자활근로사업지도감독여비	1,200,000원	1,200		
			국	1,080		
			시	84		
			구	36		
		206 재료비		40,000	40,000	0
			국	36,000		
			시	2,800		
			구	1,200		
		01 재료비		40,000	40,000	0
		1.자활근로사업재료비	40,000,000원	40,000		
			국	36,000		
			시	2,800		
			구	1,200		
		301 일반보상금		4,191,758	4,439,131	△247,373
			국	3,772,582		
			시	293,423		
			구	125,753		
		01 사회보장적수혜금		4,191,758	4,439,131	△247,373
		1.조건부수급자근로유지및사회적일자리형자활근로인건비	4,191,758,000원	4,191,758		
			국	3,772,582		
			시	293,423		
			구	125,753		
		307 민간이전		1,500,000	1,322,000	178,000
			국	1,350,000		
			시	105,000		
			구	45,000		
		05 민간위탁금		1,500,000	1,300,000	200,000

부서: 주민생활지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				1.조건부수급자시장진입형및사회적일자리형자활 근로사업민간위탁금 1,500,000,000원	1,500,000	
				국 1,350,000		
				시 105,000		
				구 45,000		
				자활소득공제	609,934	311,111
				국 548,941		298,823
				시 42,695		
				구 18,298		
				301 일반보상금	609,934	311,111
				국 548,941		298,823
				시 42,695		
				구 18,298		
				01 사회보장적수혜금	609,934	311,111
				1.근로소득공제 609,934,000원	609,934	298,823
				국 548,941		
				시 42,695		
				구 18,298		
				수급자탈수급지원	551,528	453,500
				국 496,375		98,028
				시 38,607		
				구 16,546		
				301 일반보상금	551,528	453,500
				국 496,375		98,028
				시 38,607		
				구 16,546		
				01 사회보장적수혜금	551,528	453,500
				1.희망키움통장 551,528,000원	551,528	98,028
				국 496,375		
				시 38,607		
				구 16,546		
				바우처방식가사간병방문서비스사업	111,564	84,571
				국 78,095		26,993
				시 22,313		
				구 11,156		
				307 민간이전	111,564	84,571
				국 78,095		26,993
				시 22,313		
				구 11,156		
				05 민간위탁금	111,564	84,571
				1.바우처방식가사간병방문서비스사업 111,564,000원	111,564	26,993
				국 78,095		
				시 22,313		
				구 11,156		
				대구광역시자활지원센터 운영지원	441,500	431,523
				국 309,050		9,977
				시 132,450		

부서: 주민생활지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전	441,500	431,523	9,977
		국 시	309,050 132,450		
		10 사회복지보조 1.대구광역시자활지원센터운영비 441,500,000원	441,500	431,523	9,977
		국 시	309,050 132,450		
		지역자활센터 운영지원	354,810	332,180	22,630
		국 시	231,231 123,579		
		307 민간이전	354,810	332,180	22,630
		국 시	231,231 123,579		
		10 사회복지보조 1.북구지역자활센터운영비 330,330,000원	354,810	332,180	22,630
		국 시	330,330 231,231 99,099		
		2.지역및광역자활지원센터종사자수당 24,480,000원	24,480	24,480	
		시	24,480		
		의료급여지원 (의료급여기금특별회계)	591,760	536,220	55,540
		국 시	473,408 118,352		
		의료급여	591,760	536,220	55,540
		국 시	473,408 118,352		
		101 인건비	28,590	27,920	670
		국 시	22,872 5,718		
		04 기간제근로자등보수 (의료급여관리사인부임)	28,590	27,920	670
		1.보수	24,253		
		가.급여 1,627,400원*12월	19,529		
		국 시	15,624 3,905		
		나.출장비 20,000원*8일*12월	1,920		
		국 시	1,536 384		
		다.시간외수당 11,680원*20시간*12월	2,804		
		국 시	2,244 560		
		2.고용보험 24,251,000원*1.4%	340		
		국 시	272 68		
		3.국민연금보험료 24,251,000원*4.5%	1,092		
		국	874		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	4.국민건강보험료	24,251,000원*2.82%	시 218684		
			국 548		
	5.산재보험료	24,251,000원*1.0%	시 136243		
			국 195		
	6.장기요양보험료	684,000원*6.55%	시 4845		
			국 36		
	7.퇴직급여충당금	135,000원*1명*12월	시 91,620		
			국 1,296		
	8.처우개선비	313,000원	시 324313		
			국 247		
			시 66		
	201 일반운영비		17,660	18,360	△700
			국 14,128		
			시 3,532		
	01 사무관리비		14,120	14,120	0
	(일반운영비)		9,500		
	1.의료급여업무각종양식	200,000원*11종	2,200		
			국 1,760		
			시 440		
	2.의료급여업무추진용프린터토너,카트리지구입등	300,000원*11회	3,300		
			국 2,640		
			시 660		
	3.의료급여증발급소포품비구입	4,000,000원	4,000		
			국 3,200		
			시 800		
	(위탁교육비)		1,800		
	1.의료급여업무위탁교육비	300,000원*2명*3회	1,800		
			국 1,440		
			시 360		
	(운영수당)		420		
	1.의료급여심의위원회수당	70,000원*2명*3회	420		
			국 336		
			시 84		
	(급량비)		2,400		
	1.의료급여업무추진급량비	5,000원*5명*8식*12월	2,400		
			국 1,920		
			시 480		
	02 공공운영비		3,540	4,240	△700
	(공공요금및제세)		3,540		
	1.의료급여업무무우편요금	3,540,000원	3,540		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시	2,832 708	
		202 여비		국 시	6,000 4,800 1,200	6,000 0
		01 국내여비			6,000	6,000 0
		1.의료급여관련업무지도여비	20,000원*5일*3명*12월	국 시	3,600 2,880 720	
		2.의료급여관외출장여비	200,000원*4명*3회	국 시	2,400 1,920 480	
		307 민간이전		국 시	536,710 429,368 107,342	481,840 54,870
		01 의료및구료비			536,710	481,840 54,870
		1.대불금지원및본인부담환급금등	10,500,000원	국 시	10,500 8,400 2,100	
		2.장애인보장구구입비용지원	239,250,000원	국 시	239,250 191,400 47,850	
		3.본인부담금및상한제	22,100,000원	국 시	22,100 17,680 4,420	
		4.기타요양비	12,860,000원	국 시	12,860 10,288 2,572	
		5.건강생활유지비(수급권자잔액지급분)	252,000,000원	국 시	252,000 201,600 50,400	
		405 자산취득비		국 시	2,800 2,240 560	2,100 700
		01 자산및물품취득비			2,800	2,100 700
		1.업무용컴퓨터(PC및모니터)	1,400,000원*2식	국 시	2,800 2,240 560	
		주민생활안정지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)			108,000	108,000 0
		주민생활안정업무지원			3,000	3,000 0
		201 일반운영비			1,800	1,800 0
		01 사무관리비			1,588	1,600 △ 12
		(일반운영비)			1,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.기본사무용품비등 (급량비)	1,000,000원 588		
			1.주민소득업무추진 7,000원*2명*5식*12월*70%	588		
			02 공공운영비	212	200	12
			1.고지서 송달 우표구입 212,000원	212		
			202 여비	1,200	1,200	0
			01 국내여비	1,200	1,200	0
			1.주민소득지원및생활안정자금납부독려 20,000원*5일*1명*12월	1,200		
			저소득주민생활안정융자금지원	105,000	105,000	0
			305 배상공등	25,000	25,000	0
			01 배상공등	25,000	25,000	0
			1.저소득주민생활안정자금융자 손실보전금 25,000,000원	25,000		
			501 융자금	80,000	80,000	0
			01 민간융자금	80,000	80,000	0
			1.생활안정자금융자금 10,000,000원*4세대	40,000		
			2.주민소득지원융자금 20,000,000원*2세대	40,000		
			고용 촉진 및 안정	3,635,525	5,357,690	△1,722,165
			국	611,088		
			시	2,137,147		
			구	887,290		
			고용인프라지원	3,635,525	5,357,690	△1,722,165
			국	611,088		
			시	2,137,147		
			구	887,290		
			취업정보센터운영	6,390	6,390	0
			201 일반운영비	6,390	6,390	0
			01 사무관리비 (일반운영비)	1,890 2,100	1,890	0
			1.취업정보센터운영비 100,000원*12월	1,200		
			2.토너드럼 150,000원*2대*2회	600		
			3.홍보물인쇄비 300,000원*1식	300		
			(예산절감) 2,100,000원*~10%	△210		
			03 행사운영비	4,500	4,500	0
			1.통합취업박람회개최 5,000,000원*1식	5,000		
			(예산절감) 5,000,000원*~10%	△500		
			공공근로사업	2,621,000	2,694,900	△73,900
			시	1,747,000		
			구	874,000		
			101 인건비	2,580,075	2,652,777	△72,702

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	1,719,725 860,350	
				04 기간제근로자등보수	2,580,075	2,652,777
				1. 공공근로사업인부임 (분권456,762천원) 2,580,075,000원	2,580,075	△72,702
				시 구	1,719,725 860,350	
				201 일반운영비	2,280	2,379
				시 구	1,520 760	△99
				01 사무관리비	2,280	2,379
				1. 공공근로사업추진일반수용비(분권394천원) 2,280,000원	2,280	△99
				시 구	1,520 760	
				202 여비	2,880	2,880
				시 구	1,920 960	0
				01 국내여비	2,880	2,880
				1. 공공근로사업지도감독여비(분권510천원) 20,000원*4일*3명*12월	2,880	0
				시 구	1,920 960	
				206 재료비	35,765	36,864
				시 구	23,835 11,930	△1,099
				01 재료비	35,765	36,864
				1. 공공근로사업재료비 (분권6,334천원) 35,765,000원	35,765	△1,099
				시 구	23,835 11,930	
				지역공동체일자리사업	589,000	2,656,400
				국 시	294,500 294,500	△2,067,400
				101 인건비	382,850	1,593,840
				국 시	191,425 191,425	△1,210,990
				04 기간제근로자등보수	382,850	1,593,840
				1. 지역공동체일자리사업인부임등 382,850,000원	382,850	△1,210,990
				국 시	191,425 191,425	
				201 일반운영비	14,470	0
				국 시	7,235 7,235	14,470
				01 사무관리비 (일반운영비)	14,470	0
					12,670	14,470

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.사업관련물품구입비 12,670,000원	12,670		
	국	6,335		
	시	6,335		
	(급량비)	1,800		
	1. 지역공동체일자리사업추진급식비			
	5,000원*15식*3명*8월	1,800		
	국	900		
	시	900		
	202 여비	3,200	0	3,200
	국	1,600		
	시	1,600		
	01 국내여비	3,200	0	3,200
	1.지역공동체일자리사업추진기본여비			
	20,000원*5일*4명*8월	3,200		
	국	1,600		
	시	1,600		
	206 재료비	188,480	1,062,560	△874,080
	국	94,240		
	시	94,240		
	01 재료비	188,480	1,062,560	△874,080
	1.지역공동체일자리사업재료비 188,480,000원	188,480		
	국	94,240		
	시	94,240		
	사회적기업일자리창출사업	253,235	0	253,235
	국	202,588		
	시	50,647		
	307 민간이전	253,235	0	253,235
	국	202,588		
	시	50,647		
	02 민간경상보조	253,235	0	253,235
	1.사회적기업일자리창출사업인건비			
	253,235,000원	253,235		
	국	202,588		
	시	50,647		
	지역맞춤형 일자리창출 지원사업	75,900	0	75,900
	국	69,000		
	구	6,900		
	307 민간이전	75,900	0	75,900
	국	69,000		
	구	6,900		
	02 민간경상보조	75,900	0	75,900
	1.지역맞춤형일자리창출사업지원 75,900,000원	75,900		
	국	69,000		
	구	6,900		
	마을기업지원사업	90,000	0	90,000
	국	45,000		
	시	45,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		42,800	0	42,800
			국	21,400		
			시	21,400		
		02 민간경상보조 1.마을기업사업지원 42,800,000원		42,800	0	42,800
			국	21,400		
			시	21,400		
		402 민간자본이전		47,200	0	47,200
			국	23,600		
			시	23,600		
		01 민간자본보조 1.마을기업사업지원 47,200,000원		47,200	0	47,200
			국	23,600		
			시	23,600		
		자원봉사 증진		254,876	248,321	6,555
			국 시 구	17,516 66,300 171,060		
		자원봉사운영의 활성화		254,876	248,321	6,555
			국 시 구	17,516 66,300 171,060		
		자원봉사활성화및재난대비		3,244	3,292	△48
		201 일반운영비		1,044	1,092	△48
		01 사무관리비 (일반수용비)		1,044	1,092	△48
				1,160		
			1.자원봉사홍보현수막제작 60,000원*4개	240		
			2.자원봉사홍보안내문제작 40원*7,000장	280		
			3.자원봉사자표창 80,000원*8명	640		
			(예산절감) 1,160,000원*~10%	△116		
		206 재료비		2,000	2,000	0
		01 재료비		2,000	2,000	0
			1.자원봉사활동물품구입(재난대비) 2,000,000원	2,000		
		303 포상금		200	200	0
		01 포상금		200	200	0
			1.자원봉사유공공무원표창 100,000원*2명	200		
		북구자원봉사센터운영비지원		84,000	78,415	5,585
		307 민간이전		84,000	78,415	5,585
		02 민간경상보조		84,000	78,415	5,585
			1.북구자원봉사센터운영비지원 84,000,000원	84,000		
		자원봉사활성화지원		167,632	166,614	1,018
			국	17,516		

부서: 주민생활지원과
정책: 자원봉사 증진
단위: 자원봉사운영의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	66,300	
				구	83,816	
				307 민간이전	167,632	
				국	17,516	
				시	66,300	
				구	83,816	
				02 민간경상보조	167,632	
				1. 자원봉사코디네이터지원 35,032,000원	35,032	
				국	17,516	
				구	17,516	
				2. 자원봉사활성화시책사업 132,600,000원	132,600	
				시	66,300	
				구	66,300	
				행정운영경비(주민생활지원과)	317,200	320,402
				국	45,744	
				시	11,436	
				구	260,020	
				인력운영비	148,703	121,295
				인력운영비	148,703	
				101 인건비	148,703	
				01 보수	107,460	81,835
				1. 시간외수당	107,460	
				가. 5급 10,486원*1명*33시간*12월	4,153	
				나. 6급 8,943원*10명*33시간*12월	35,415	
				다. 7급 8,078원*9명*33시간*12월	28,790	
				라. 8급 7,252원*10명*33시간*12월	28,718	
				마. 9급 6,555원*4명*33시간*12월	10,384	
				03 무기계약근로자보수	41,243	39,460
				(부속실운영)	20,589	
				1. 보수	18,731	
				가. 급여 34,560*1명*252일	8,710	
				나. 상여금 8,710,000원*1/3	2,904	
				다. 근속가산금 8,710,000원*10%	871	
				라. 연차수당 34,560원*1명*19일	657	
				마. 주휴수당 34,560원*1명*52일	1,798	
				바. 정액급식비 70,000원*1명*12월	840	
				사. 교통보조비 70,000원*1명*12월	840	
				아. 명절휴가비 8,710,000원*1.0/12	726	
				자. 시간외근무수당 6,480원*50시간	324	
				차. 처우개선비 17,670,000원*6%	1,061	
				2. 고용보험료 18,731,000원*1.4%	263	
				3. 국민연금 18,731,000원*4.5%	843	
				4. 산재보험료 18,731,000원*1.0%	188	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			5.국민건강보험료	18,731,000원*2.82%	529	
			6.장기요양보험료	529,000원*6.55%	35	
			(기초생활수급자자격관리)		20,654	
			1.보수		18,791	
			가.급여	34,560원*1명*252일	8,710	
			나.상여금	8,710,000원*1/3	2,904	
			다.근속가산금	8,710,000원*10%	871	
			라.연차수당	34,560원*1명*19일	657	
			마.주휴수당	34,560원*1명*52일	1,798	
			바.정액급식비	70,000원*1명*12월	840	
			사.교통보조비	70,000원*1명*12월	840	
			아.명절휴가비	8,710,000원*1.0/12	726	
			자.시간외수당	6,480원*50시간	324	
			차.처우개선비	18,670,000원*6%	1,121	
			2.고용보험	18,791,000원*1.4%	264	
			3.국민연금	18,791,000원*4.5%	846	
			4.산재보험료	18,791,000원*1.0%	188	
			5.국민건강보험료	18,791,000원*2.82%	530	
			6.장기요양보험료	530,000원*6.55%	35	
		기본경비		111,317	143,267	△31,950
		기본경비		111,317	143,267	△31,950
		201 일반운영비		22,637	22,487	150
		01 사무관리비		21,840	21,690	150
		(일반운영비)		12,100		
		1.관서운영비		200,000원*35명	7,000	
		2.부속실운영비		1,000,000원*80%	800	
		3.총무4400보건복지실시계획유인		40,000원*40부	1,600	
		4.업무추진계획서유인		900,000원*3식	2,700	
		(피복비)		500		
		1.부속실근무 피복비(동,하복)		250,000원*2벌*1명	500	
		(급량비)		14,700		
		1.주민생활지원과업무추진기본급식비		7,000원*35명*5식*12월	14,700	
		(예산절감)		27,300,000원*-20%	△5,460	
		02 공공운영비		797	797	0
		(공공요금및제세)		885		
		1.우편료		885		
		가.일반		250원*50통*12월	150	
		나.등기		1,750원*35통*12월	735	
		(예산절감)		885,000원*-10%	△88	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	76,320	108,240	△31,920
			01 국내여비	60,480	86,400	△25,920
			1.주민생활업무추진기본여비 20,000원*9일*28명*12월	60,480		
			02 월액여비	15,840	21,840	△6,000
			1.통합조사업무추진월액여비 220,000원*6명*12월	15,840		
			203 업무추진비	6,960	6,840	120
			01 기관운영업무추진비	2,640	2,640	0
			1.기관운영업무추진비 3,300,000원*80%	2,640		
			04 부서운영업무추진비	4,320	4,200	120
			1.기본 350,000원*12월	4,200		
			2.초과 5,000원*2명*12월	120		
			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		
			인력운영비(의료급여기금특별회계)	57,180	55,840	1,340
			국	45,744		
			시	11,436		
			인력운영비	57,180	55,840	1,340
			국	45,744		
			시	11,436		
			101 인건비	57,180	55,840	1,340
			국	45,744		
			시	11,436		
			03 무기계약근로자보수 (의료급여관리사인부임)	57,180	55,840	1,340
			1.보수	48,505		
			가.급여 1,627,400원*2명*12월	39,058		
			국	31,247		
			시	7,811		
			나.출장비 20,000원*8일*2일*12월	3,840		
			국	3,072		
			시	768		
			다.시간외수당 11,680원*20시간*2명*12월	5,607		
			국	4,485		
			시	1,122		
			2.고용보험료 48,503,000원*1.4%	680		
			국	544		
			시	136		
			3.국민연금보험료 48,503,000원*4.5%	2,183		
			국	1,747		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
			4. 국민건강보험료	48,503,000원*2.82%	시 436 1,368		
			5. 산재보험료	48,503,000원*1.0%	국 1,095 시 273 486		
			6. 장기요양보험료	1,368,000원*6.55%	국 389 시 97 90		
			7. 퇴직급여충당금	135,000원*2명*12월	국 72 시 18 3,240		
			8. 처우개선비	628,000원	국 2,592 시 648 628 501 127		
재무활동(주민생활지원과)					196,060	194,940	1,120
보전지출(의료급여기금특별회계)					28,060	28,940	△880
반환금					20,000	20,000	0
802 반환금기타					20,000	20,000	0
01 국고보조금반환금					16,000	16,000	0
1. 국비보조금반환					16,000,000원	16,000	
02 시·도비보조금반환금					4,000	4,000	0
2. 시도비보조금반환금					4,000,000원	4,000	
과오납반환금					8,060	8,940	△880
802 반환금기타					8,060	8,940	△880
03 과오납금등					8,060	8,940	△880
1. 대불금회수수입등					8,060,000원	8,060	
보전지출(주민소득지원및생활안정기금특별회계)					168,000	166,000	2,000
예치금					168,000	166,000	2,000
602 예치금					168,000	166,000	2,000
01 예치금					168,000	166,000	2,000
1. 예치금					168,000,000원	168,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민복지과		103,622,172 국 61,869,994 시 31,340,876 구 10,411,302	101,210,146	2,412,026
노인 복지 증진		37,414,815 국 23,888,105 시 9,471,283 구 4,055,427	36,027,595	1,387,220
경로우대 및 노인복지사업 지원		31,779,091 국 22,818,216 시 6,883,313 구 2,077,562	30,166,919	1,612,172
노인일자리사업지원		2,185,540 국 1,092,770 시 1,092,770	2,082,000	103,540
101 인건비		849,000 국 424,500 시 424,500	988,100	△ 139,100
04 기간제근로자등보수 1.노인일자리사업활동인부임 200,000원*600명*7월		849,000 국 420,000 시 420,000	988,100	△ 139,100
2.수행기관보조인력인부임 9,000,000원		9,000 국 4,500 시 4,500		
201 일반운영비		72,000 국 36,000 시 36,000	42,000	30,000
01 사무관리비 1.노인일자리사업수용비 72,000,000원		72,000 국 36,000 시 36,000	42,000	30,000
307 민간이전		1,264,540 국 632,270 시 632,270	1,051,900	212,640
10 사회복지보조 1.노인일자리사업(수행기관)활동인부임 1,192,540,000원		1,192,540 국 596,270 시 596,270	1,051,900	212,640
2.노인일자리사업(수행기관)보조인력인부임 72,000,000원		72,000 국 36,000 시 36,000		
노인지역봉사지도원운영활동비		24,000 시 12,000	24,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 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		
	10 사회복지보조	6,000	6,000	0
	1.노인일거리마련사업(분권3,000천원) 6,000,000원	6,000		
		시 6,000		
	기초노령연금	29,136,351	27,651,119	1,485,232
		국 21,725,446		
		시 5,586,543		
		구 1,824,362		
	301 일반보상금	29,136,351	27,651,119	1,485,232
		국 21,725,446		
		시 5,586,543		
		구 1,824,362		
	01 사회보장적수혜금	29,136,351	27,651,119	1,485,232
	1.기초노령연금 29,136,351,000원	29,136,351		
		국 21,725,446		
		시 5,586,543		
		구 1,824,362		
	경로목욕수당지원	157,200	150,000	7,200
	301 일반보상금	157,200	150,000	7,200
	12 기타보상금	157,200	150,000	7,200
	1.경로우대목욕비 5,000원*2,620명*12월	157,200		
	경로우대이용업소지원	33,600	21,600	12,000
	301 일반보상금	33,600	21,600	12,000
	12 기타보상금	33,600	21,600	12,000
	1.경로우대이용업소지원 70,000원*40개소*12월	33,600		
	경로체육대회	30,400	29,200	1,200
	301 일반보상금	30,400	29,200	1,200
	10 행사실비보상금	30,400	29,200	1,200
	1.경로체육대회 30,000원*400명	12,000		
	2.경로체육대회동지원경비 800,000원*23개동	18,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시니어클럽운영	206,000	203,000	3,000
		시 구 20,000		
	307 민간이전	206,000	203,000	3,000
		시 구 20,000		
	10 사회복지보조	206,000	203,000	3,000
	1.노인일자리창출을위한지역사회시니어클럽운영 (분권90,000천원) 200,000,000원	200,000		
		시 구 20,000		
	2.지역사회시니어클럽종사자수당 6,000,000원	6,000		
		시 6,000		
	경로당 및 노인복지시설 운영 지원	2,494,574	2,370,258	124,316
		시 구 855,586		
	경로당운영및활성화지원	261,247	340,750	△79,503
	201 일반운영비	176,447	255,950	△79,503
	01 사무관리비	175,397	254,900	△79,503
	(일반수용비)	5,397		
	1.경로당전기안전도검사수수료 55,070원*98개소*1회	5,397		
	(임차료)	170,000		
	1.경로당임차료(3개소) 170,000,000원	170,000		
	02 공공운영비	1,050	1,050	0
	(공공요금및제세)	1,050		
	1.경로당환경개선부담금 35,000원*15개소*2회	1,050		
	307 민간이전	84,800	84,800	0
	10 사회복지보조	84,800	84,800	0
	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	14,400		
	가.강사수당 150,000원*4회*12월	7,200		
	나.운영비 600,000원*12월	7,200		
	4.대한노인회복지회노인대학행사비 2,500,000원*2회	5,000		
	경로당운영비및난방비지원	808,080	792,540	15,540
		시 구 580,872		
	307 민간이전	808,080	792,540	15,540

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	227,208	
				구	580,872	
				10 사회복지보조	808,080	792,540
				1. 경로당운영비및난방비(분권116,765천원)		15,540
				808,080,000원	808,080	
				시	227,208	
				구	580,872	
				노인복지시설운영지원	1,411,780	1,236,968
				시	1,411,780	174,812
				307 민간이전	1,411,780	1,236,968
				시	1,411,780	174,812
				10 사회복지보조	1,411,780	1,236,968
				1. 노인생활시설운영비(분권413,800천원)		174,812
				523,000,000원	523,000	
				시	523,000	
				2. 노인복지시설수용자보호비및종사자수당		
				329,000,000원	329,000	
				시	329,000	
				3. 재가노인복지시설운영(분권192,000천원)		
				480,000,000원	480,000	
				시	480,000	
				4. 재가노인복지사업기관종사자수당		
				17,280,000원	17,280	
				시	17,280	
				5. 저소득치매노인주간보호시설운영		
				62,500,000원	62,500	
				시	62,500	
				대현동노인문화센터운영	13,467	0
						13,467
				201 일반운영비	13,467	0
				01 사무관리비	6,258	0
				(임차료)	1,620	
				1. 정수기임차료	45,000원*3대*12월	1,620
				(예산절감)	1,620,000원*~10%	△162
				(운영수당)		4,800
				1. 프로그램강사수당		
				50,000원*2명*2시간*2회*12월	4,800	
				02 공공운영비	7,209	0
				(공공요금및제세)	4,660	7,209
				1. 전기료	350,000원*12월	4,200
				2. 상하수도료	30,000원*12월	360
				3. 정화조청소	100,000원*1회	100
				(시설장비유지비)	3,350	
				1. 청사건물유지보수	1,000,000원*1식	1,000
				2. 장비및물품(14종)	47,000,000원*5%	2,350
				(예산절감)	8,010,000원*~10%	△801

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	저소득층 재가 노인보호	801,249	874,995	△73,746
		국 시 340,171		
	노인돌봄서비스	678,540	752,284	△73,744
		국 시 217,462		
	307 민간이전	678,540	752,284	△73,744
		국 시 217,462		
	10 사회복지보조	678,540	752,284	△73,744
	1.노인돌봄서비스 658,540,000원	658,540		
		국 시 197,462		
	2.독거노인돌봄서비스 운영 20,000,000원	20,000		
		시 20,000		
	노인건강진단	2,269	2,269	0
		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	14,514	14,516	△2
		시 14,514		
	307 민간이전	14,514	14,516	△2
		시 14,514		
	10 사회복지보조	14,514	14,516	△2
	1.경로식당무료급식(분권7,257천원) 14,514,000원	14,514		
		시 14,514		
	저소득층재가노인도시락배달사업	105,926	105,926	0
		시 105,926		
	307 민간이전	105,926	105,926	0
		시 105,926		
	10 사회복지보조	105,926	105,926	0
	1.저소득층재가노인도시락배달사업(분권52,963천원) 105,926,000원	105,926		
		시 105,926		
	경로당 및 노인복지시설 기능보강	1,298,622	1,065,736	232,886
		국 시 구 81,000		
	노인복지시설기능보강	1,217,622	1,032,736	184,886
		국 608,811		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			시 608,811		
	402 민간자본이전		1,217,622	1,032,736	184,886
		국	608,811		
		시	608,811		
	01 민간자본보조		1,217,622	1,032,736	184,886
	1. 노인복지시설기능보강	1,217,622,000원	1,217,622		
		국	608,811		
		시	608,811		
	경로당신축및시설개보수지원		81,000	33,000	48,000
	401 시설비및부대비		25,000	25,000	0
	01 시설비		25,000	25,000	0
	1. 경로당수선비	25,000,000원	25,000		
	405 자산취득비		56,000	8,000	48,000
	01 자산및물품취득비		56,000	8,000	48,000
	1. 임차경로당	6,000,000원	6,000		
	2. 백사별경로당매입	50,000,000원	50,000		
	노인복지관지원		1,041,279	1,549,687	△508,408
	대불노인복지관 경로식당운영		47,601	46,742	859
	101 인건비		47,601	46,742	859
	04 기간제근로자등보수		47,601	46,742	859
	(대불노인복지관경로식당조리사)		47,601		
	1. 보수		42,497		
	가. 급여	34,560원*4명*21일*11월	31,934		
	나. 주휴수당	34,560원*4명*48일	6,636		
	다. 연차수당	34,560*4명*11일	1,521		
	라. 처우개선비	40,091,000원*6%	2,406		
	2. 4대보험		5,104		
	가. 건강보험	42,497,000원*2.82%	1,199		
	나. 국민연금	42,497,000원*4.5%	1,913		
	다. 고용보험	42,497,000원*1.4%	595		
	라. 산재보험	42,497,000원*3.1%	1,318		
	마. 노인장기요양보험	1,199,000원*6.55%	79		
	대불노인복지관운영비지원		350,597	358,197	△7,600
	201 일반운영비		150,701	158,301	△7,600
	01 사무관리비		89,392	97,316	△7,924
	(일반수용비)		12,959		
	1. 일반사무용품비	70,000원*12월	840		
	2. 노인문화대학운영수용비	2,000,000원*1식	2,000		
	3. 프린터토너,카트리지구입	250,000원*7개*2회	3,500		
	4. 신문구독료	12,000원*12월*3종	432		

부서: 주민복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			5.화장실위생용품구입 20,000원*6회*12개소	1,440		
			6.경로식당식권제작인쇄비 2,500원*800권	2,000		
			7.화장실세정제구입 11,000원*4회*12개소	528		
			8.주방용세정제등구입 200,000원*4회	800		
			9.노인봉사지도원및무료강사간담회경비 200,000원*4회	800		
			10.소화기충전 10,000원*10개	100		
			11.음식물쓰레기수수료(120ℓ) 4,320원*10회*12월	519		
			(피복비)	1,280		
			1.경로식당인부피복비(동,하복) 80,000원*8명*2벌	1,280		
			(예산절감)	△2,847		
			(운영수당)	78,000		
			1.노인문화대학강좌운영강사수당 50,000원*13명*2시간*60회	78,000		
		02 공공운영비		60,769	60,445	324
		(공공요금및제세)		36,500		
			1.전기료 1,800,000원*12월*90%	19,440		
			2.상하수도사용료 700,000원*12월	8,400		
			3.환경개선부담금 300,000원*2회	600		
			4.승강기월정보수료 300,000원*12월	3,600		
			5.중앙냉난방기(G.H.P)유지보수료 40,000원*6개*12월	2,880		
			6.전기안전대행료 90,000원*12월	1,080		
			7.정화조청소비 500,000원*1회	500		
			(연료비)	19,200		
			1.대불노인복지관도시가스사용료 1,600,000원*12월	19,200		
			(시설장비유지비)	11,821		
			1.대불노인복지관이용시설장비유지비 400,000원*12월*70%	3,360		
			2.청사유지관리비 1,200원*2,143㎡*70%	1,801		
			3.물탱크청소비 500,000원*1회*80%	400		
			4.청사소독및방역대행수수료 70,000원*5회	350		
			5.냉온수기관리	750		
			가.유지관리비 50,000원*3회*3식	450		
			나.위생종이컵 25,000원*12박스	300		
			6.전기,통신,기계,조명시설유지비 700,000원*1식	700		
			7.소방시설정기안전점검비 1,600,000원*1식	1,600		
			8.중앙냉난방장치의 압축기 유지보수 2,500,000원*1회	2,500		
			9.지문인식시스템 유지보수 30,000원*12월	360		

부서: 주민복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		(예산절감)	67,521,000원*~10%	△6,752		
		03 행사운영비		540	540	0
		1.대불노인복지관입학식및수료행사지원				
			200,000원*3회	600		
		(예산절감)	600,000원*~10%	△60		
		206 재료비		181,896	181,896	0
		01 재료비		181,896	181,896	0
		1.대불노인복지관경로식당운영재료비				
			1,300원*530명*22일*12월	181,896		
		307 민간이전		18,000	18,000	0
		05 민간위탁금		18,000	18,000	0
		1.대불노인복지관무인경비수수료				
			300,000원*12월	3,600		
		2.대불노인복지관청소용역비	1,200,000원*12월	14,400		
		강북노인복지관경로식당운영		11,904	11,693	211
		101 인건비		11,904	11,693	211
		04 기간제근로자등보수		11,904	11,693	211
		(강북노인복지관경로식당제조보통인부임)		11,904		
		1. 보수		10,626		
		가. 급여	34,560원*1명*21일*11월	7,984		
		나. 주휴수당	34,560원*1명*48일	1,659		
		다. 연차수당	34,560원*1명*11일	381		
		라. 처우개선비	10,024,000원*6%	602		
		2. 4대보험		1,278		
		가. 건강보험	10,626,000원*2.820%	300		
		나. 국민연금	10,626,000원*4.5%	479		
		다. 고용보험	10,626,000원*1.4%	149		
		라. 산재보험	10,626,000원*3.1%	330		
		마. 노인장기요양보험	300,000원*6.55%	20		
		강북노인복지관운영비지원		243,718	286,775	△43,057
		201 일반운영비		111,318	115,395	△4,077
		01 사무관리비		74,409	78,810	△4,401
		(일반수용비)		14,211		
		1. 일반사무용품비	70,000원*12월	840		
		2. 노인청춘대학운영수용비	2,000,000원*1식	2,000		
		3. 프린터토너,카트리지구입				
			250,000원*7개*2회	3,500		
		4. 신문구독료	12,000원*12월*2종	288		
		5. 화장실위생용품구입	20,000원*6회*8개소	960		
		6. 경로식당식권제작인쇄비	2,500원*800권	2,000		
		7. 강북청춘대학강의시간표.수강신청서 제작인쇄비	2,000원*1,000권	2,000		

부서: 주민복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			8.화장실세정제구입	11,000원*4회*8개소	352	
			9.주방용세정제등구입	200,000원*4회	800	
			10.노인봉사지도원및무료강사간담회경비	200,000원*4회	800	
			11.소화기충전	10,000원*10개	100	
			12.음식물쓰레기수수료(60L)	2,160원*22일*12월	571	
			(피복비)	800		
			1.강북노인복지관경로식당인부피복비(하,동복)	80,000원*5명*2벌	800	
			(예산절감)	15,011,000원*~20%	△3,002	
			(운영수당)	62,400		
			1.노인청춘대학강좌운영강사수당	50,000원*13명*2시간*48회	62,400	
		02 공공운영비		36,369	36,045	324
		(공공요금 및 제세)		22,150		
			1.전기료	1,000,000원*12월	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)		8,660		
			1.강북노인복지관이용시설장비유지비	300,000원*12월	3,600	
			2.청사유지관리비	800,000원	800	
			3.물탱크청소비	350,000원*1식	350	
			4.벽천분수 유지관리비	200,000원*2식	400	
			5.청사소독 및 방역대행수수료	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	
			9. 지문인식시스템 유지보수	30,000원*12월	360	
			(예산절감)	40,410,000원*~10%	△4,041	
		03 행사운영비		540	540	0
			1.강북노인복지관입학식및수료행사지원	200,000원*3회	600	
			(예산절감)	600,000원*~10%	△60	

부서: 주민복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	114,660	154,440	△39,780
	01 재료비	114,660	154,440	△39,780
	1.강북노인복지관경로식당운영재료비 1,300원*350명*21일*12월	114,660		
	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	2,500	1,700	800
	01 자산및물품취득비	2,500	1,700	800
	1.강북청춘대학 냉난방기 2,500,000원*1대	2,500		
	북구노인복지관운영비지원	87,174	96,251	△9,077
	201 일반운영비	69,394	69,864	△470
	01 사무관리비	67,450	68,244	△794
	(일반수용비)	7,937		
	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*12월	571		
	8.정수기 렌탈료 19,900원*2대*12월	478		
	(예산절감) 7,937,000원*-20%	△1,587		
	(운영수당)	61,100		
	1.어르신대학강좌운영 강사수당 50,000원*13명*2시간*47회	61,100		
	02 공공운영비	1,404	1,080	324
	(시설장비유지비)	1,560		
	1.북구노인복지관이용시설장비유지비 100,000원*12월	1,200		
	2.지문인식시스템유지보수비 30,000원*1개*12월	360		
	(예산절감) 1,560,000원*-10%	△156		
	03 행사운영비	540	540	0
	1.북구노인복지관입학식및수료행사지원 200,000원*3회	600		
	(예산절감) 600,000원*-10%	△60		
	307 민간이전	15,780	15,780	0

부서: 주민복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	10 사회복지보조	15,780	15,780	0
	1.북구노인복지관경로식당재료비보조			
	60,000원*263일	15,780		
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	1.노래방 냉난방기	2,000,000원*1식	2,000	
	합지노인복지관경로식당운영	59,829	84,556	△24,727
	101 인건비	59,829	84,556	△24,727
	04 기간제근로자등보수	59,829	84,556	△24,727
	(합지노인복지관경로식당 제조보통인부임)	59,829		
	1.보수	53,450		
	가.급여	34,560원*5명*21일*11월	39,917	
	나.주휴수당	34,560원*5명*48일	8,295	
	다.연차수당	34,560원*5명*11일	1,901	
	라.처우개선비	50,113,000원*6%	3,007	
	마.관리수당(영양사)	30,000원*1명*11월	330	
	2. 4대보험	6,379		
	가.건강보험	53,120,000원*2.82%	1,498	
	나.국민연금	53,120,000원*4.5%	2,391	
	다.고용보험	53,120,000원*1.4%	744	
	라.산재보험	53,120,000원*3.1%	1,647	
	마.노인장기요양보험	1,498,000원*6.55%	99	
	합지노인복지관운영비지원	240,456	665,473	△425,017
	201 일반운영비	111,480	138,893	△27,413
	01 사무관리비	72,924	81,215	△8,291
	(일반수용비)	12,355		
	1.일반사무용품비	70,000원*12월	840	
	2.프린터토너, 카트리지 구입	250,000원*7개*2회	3,500	
	3.노인장수대학운영수용비	2,000,000원*1식	2,000	
	4.신문구독료	12,000원*12월*3종	432	
	5.화장실위생용품구입	20,000원*6회*8개소	960	
	6.경로식당식권제작인쇄비	2,500원*800권	2,000	
	7.화장실세정제구입	11,000원*4회*8개소	352	
	8.주방용세정제등구입	200,000원*4회	800	
	9.노인봉사지도원및무료강사간담회경비	200,000원*4회	800	
	10.음식물쓰레기수수료(60L)	2,160원*22회*12월	571	
	11.소화기충전	10,000원*10개	100	
	(피복비)	800		

부서: 주민복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.함지노인복지관경로식당인부피복비(하.동복)	80,000원*5명*2벌	800		
		(예산절감)	13,155,000원*-20%	△2,631		
		(운영수당)		62,400		
		1.노인장수대학강좌운영 강사수당	50,000원*13명*2시간*48회	62,400		
	02 공공운영비			38,016	48,138	△ 10,122
	(공공요금 및 제세)			28,430		
	1.전기료	1,500,000원*12월		18,000		
	2.상하수도사용료	500,000원*12월		6,000		
	3.환경개선부담금	300,000원*2회		600		
	4.승강기월정보수료	200,000원*12월		2,400		
	5.전기안전대행료	90,000원*12월		1,080		
	6.정화조청소비	350,000원*1회		350		
	(연료비)			5,400		
	1.함지노인복지관도시가스사용료	450,000원*12월		5,400		
	(시설장비유지비)			8,410		
	1.함지노인복지관이용시설장비유지비	300,000원*12월		3,600		
	2.청사유지관리비	800,000원*1식		800		
	3.물탱크청소비	500,000원*1식		500		
	4.청사소독 및 방역대행수수료	70,000원*5회		350		
	5.냉온수기관리			600		
	가.유지관리비	50,000원*3회*2식		300		
	나.위생종이컵	25,000원*12박스		300		
	6.소방시설정기안전점검	1,500,000원*1식		1,500		
	7.전기,통신,기계,조명시설유지비	700,000원*1식		700		
	8.지문인식시스템유지보수	30,000원*12월		360		
	(예산절감)	42,240,000원*-10%		△4,224		
	03 행사운영비			540	9,540	△9,000
	1.함지노인복지관입학식및수료행사지원	200,000원*3회		600		
	(예산절감)	600,000원*-10%		△60		
	206 재료비			113,256	151,580	△ 38,324
	01 재료비			113,256	151,580	△ 38,324
	1.함지노인복지관경로식당운영재료비	1,300원*330명*22일*12월		113,256		
	307 민간이전			15,720	15,000	720
	05 민간위탁금			15,720	15,000	720
	1.함지노인복지관 무인경비수수료	210,000원*12월		2,520		

부서: 주민복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2.함지노인복지관청소용역비 1,100,000원*12월	13,200		
		여성.아동복지 증진		7,575,657	7,360,462	215,195
			국	2,304,782		
			시	4,074,388		
			구	1,196,487		
		아동복지 증진		6,734,345	6,271,398	462,947
			국	1,763,853		
			시	3,848,121		
			구	1,122,371		
		아동복지시설지원		1,895,273	1,651,134	244,139
			시	1,895,273		
		307 민간이전		1,895,273	1,651,134	244,139
			시	1,895,273		
		10 사회복지보조		1,895,273	1,651,134	244,139
		1.아동복지시설운영비(분권1,013,096천원) 1,448,096,000원		1,448,096		
			시	1,448,096		
		2.아동복지시설생활자지원(시비특별지원) 388,360,000원		388,360		
			시	388,360		
		3.아동복지시설아동지원(시비특별지원) 58,817,000원		58,817		
			시	58,817		
		아동복지교사지원		260,984	222,480	38,504
			국	182,689		
			시	39,148		
			구	39,147		
		307 민간이전		260,984	222,480	38,504
			국	182,689		
			시	39,148		
			구	39,147		
		10 사회복지보조		260,984	222,480	38,504
		1.아동복지교사지원(20명) 260,984,000원		260,984		
			국	182,689		
			시	39,148		
			구	39,147		
		아동업무추진		4,330	4,330	0
		201 일반운영비		1,330	1,330	0
		01 사무관리비		1,330	1,330	0
		(운영수당)		1,330		
		1.아동급식위원회회의수당 70,000원*8명*2회		1,120		
		2.아이돌보미사업기관지정심사위원회참석수당 70,000원*3명*1회		210		
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0

부서: 주민복지과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.아동업무등주민복지업무추진비 3,000,000원	3,000		
	요보호아동급식및양육지원	1,884,610	2,174,540	△289,930
		시 1,252,810		
		구 631,800		
	301 일반보상금	1,819,200	2,106,000	△286,800
		시 1,187,400		
		구 631,800		
	01 사회보장적수혜금	1,819,200	2,106,000	△286,800
	1.아동급식조식식지원(분권189,000천원) 313,200,000원	313,200		
		시 234,900		
		구 78,300		
	2.아동급식중식지원(교육청특별회계399,000천원) 1,506,000,000원	1,506,000		
		시 952,500		
		구 553,500		
	307 민간이전	65,410	68,540	△3,130
		시 65,410		
	10 사회복지보조	65,410	68,540	△3,130
	1.소년소녀가정및가정위탁양육지원비(분권39,168천원) 48,960,000원	48,960		
		시 48,960		
	2.소년소녀가정및가정위탁보호아동지원(시비특별지원) 16,450,000원	16,450		
		시 16,450		
	아동발달지원계좌	81,240	40,320	40,920
		국 56,868		
		시 24,372		
	307 민간이전	81,240	40,320	40,920
		국 56,868		
		시 24,372		
	10 사회복지보조	81,240	40,320	40,920
	1.아동발달지원계좌 81,240,000원	81,240		
		국 56,868		
		시 24,372		
	지역아동센터 운영	1,353,884	755,514	598,370
		국 676,942		
		시 338,471		
		구 338,471		
	307 민간이전	1,353,884	755,514	598,370
		국 676,942		
		시 338,471		
		구 338,471		
	10 사회복지보조	1,353,884	755,514	598,370
	1.지역아동센터운영비 1,353,884,000원	1,353,884		
		국 676,942		
		시 338,471		

부서: 주민복지과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 338,471		
	퇴소아동자립지원	31,550	52,000	△20,450
		시 20,295		
		구 11,255		
307 민간이전		31,550	52,000	△20,450
		시 20,295		
		구 11,255		
10 사회복지보조		31,550	52,000	△20,450
	1.퇴소아동자립정착금(분권4,455천원)			
	31,550,000원	31,550		
		시 20,295		
		구 11,255		
입양아동양육수당지원		106,200	63,600	42,600
		국 74,340		
		시 31,860		
301 일반보상금		106,200	63,600	42,600
		국 74,340		
		시 31,860		
01 사회보장적수혜금		106,200	63,600	42,600
	1.입양아동양육수당	106,200,000원		
		106,200		
		국 74,340		
		시 31,860		
아동복지시설기능보강사업		252,954	632,326	△379,372
		국 126,477		
		시 126,477		
402 민간자본이전		252,954	632,326	△379,372
		국 126,477		
		시 126,477		
01 민간자본보조		252,954	632,326	△379,372
	1.아동복지시설기능보강	252,954,000원		
		252,954		
		국 126,477		
		시 126,477		
요보호아동그룹홈형태 보호지원		45,865	41,128	4,737
		국 16,618		
		시 29,247		
307 민간이전		45,865	41,128	4,737
		국 16,618		
		시 29,247		
10 사회복지보조		45,865	41,128	4,737
	1.요보호아동 그룹홈형태 보호지원			
	41,545,000원	41,545		
		국 16,618		
		시 24,927		
2.아동그룹홈종사자사비특별수당 지원				
	4,320,000원	4,320		
		시 4,320		

부서: 주민복지과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	아이돌보미사업	366,255	325,474	40,781
	국	257,919		
	시	54,168		
	구	54,168		
	307 민간이전	366,255	325,474	40,781
	국	257,919		
	시	54,168		
	구	54,168		
	10 사회복지보조	366,255	325,474	40,781
	1.아이돌보미 지원사업비 366,255,000원	366,255		
	국	257,919		
	시	54,168		
	구	54,168		
	드림스타트사업	300,000	300,000	0
	국	300,000		
	101 인건비	76,447	63,659	12,788
	국	76,447		
	04 기간제근로자등보수	76,447	63,659	12,788
	1.기본급 64,670,000원	64,670		
	국	64,670		
	2. 4대보험	6,917		
	가.국민연금 57,600,000원*4.5%	2,592		
	국	2,592		
	나. 국민건강보험 57,600,000원*2.82%	1,625		
	국	1,625		
	다. 장기요양보험료 1,625,000원*6.55%	107		
	국	107		
	라. 산재보험료 57,600,000원*3.1%	1,786		
	국	1,786		
	마. 고용보험 57,600,000원*1.4%	807		
	국	807		
	3.퇴직적립금 135,000원*3명*12명	4,860		
	국	4,860		
	201 일반운영비	77,000	89,834	△12,834
	국	77,000		
	01 사무관리비	77,000	89,834	△12,834
	(일반수용비)	73,800		
	1. 프로그램지원일반운영비 50,000,000원	50,000		
	국	50,000		
	2. 드림스타트센터운영유지비 16,800,000원	16,800		
	국	16,800		
	3.드림스타트사업홍보물제작 7,000,000원	7,000		
	국	7,000		
	(운영수당)	1,400		
	1. 드림스타트운영위원회참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		

부서: 주민복지과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	(급량비)	국	1,400		
			1,800		
	1.드림스타트업무추진급량비				
	5,000원*3명*10일*12월		1,800		
		국	1,800		
	202 여비		9,000	9,000	0
		국	9,000		
	01 국내여비		9,000	9,000	0
	1.드림스타트추진교육참가여비				
	300,000원*6명*3회		5,400		
		국	5,400		
	2.드림스타트대상인테이크조사여비				
	20,000원*5일*3명*12월		3,600		
		국	3,600		
	207 연구개발비		1,000	5,000	△4,000
		국	1,000		
	02 전산개발비		1,000	5,000	△4,000
	1. 드림스타트사업통합정보화구축유지관리비				
	1,000,000원		1,000		
		국	1,000		
	301 일반보상금		74,548	66,000	8,548
		국	74,548		
	01 사회보장적수혜금		70,000	65,000	5,000
	1. 드림스타트프로그램운영지원		70,000,000원		
		국	70,000		
	12 기타보상금		4,548	1,000	3,548
	1.자원봉사자수당		4,548,000원		
		국	4,548		
	307 민간이전		45,000	55,860	△10,860
		국	45,000		
	01 의료및구료비		10,000	5,000	5,000
	1. 건강및 영양지원		10,000,000원		
		국	10,000		
	10 사회복지보조		35,000	50,860	△15,860
	1. 수행기관프로그램운영비지원		35,000,000원		
		국	35,000		
	401 시설비및부대비		2,805	5,000	△2,195
		국	2,805		
	01 시설비		2,805	5,000	△2,195
	1. 드림스타트센타시설설치공사		2,805,000원		
		국	2,805		
	405 자산취득비		14,200	5,647	8,553
		국	14,200		
	01 자산및물품취득비		14,200	5,647	8,553
	1.사례관리용차량		10,000,000원*1대		
			10,000		

부서: 주민복지과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2.인바디체지방측정기	국 10,000		
		4,200,000원*1대 4,200		
	어린이안전 영상정보인프라구축사업	국 151,200	0	151,200
		국 72,000		
		시 36,000		
		구 43,200		
	201 일반운영비	7,200	0	7,200
	02 공공운영비 (공공요금 및 제세)	7,200	0	7,200
		7,200		
		1.전기료(CCTV) 10,000원*15대*12월 1,800		
		2.통신회선료(CCTV) 30,000원*15대*12월 5,400		
	401 시설비및부대비	144,000	0	144,000
		국 72,000		
		시 36,000		
		구 36,000		
	01 시설비 1.어린이안전 영상인프라구축사업 144,000,000원	144,000	0	144,000
		144,000		
		국 72,000		
		시 36,000		
		구 36,000		
	여성사회참여확대 및 생활안정지원	841,312	1,089,064	△247,752
		국 540,929		
		시 226,267		
		구 74,116		
	여성문화활동지원	16,500	16,500	0
	307 민간이전	16,500	16,500	0
	10 사회복지보조	16,500	16,500	0
		1.나눔장터알뜰바자회운영보조 1,500,000원*1회 1,500		
		2.여성문화대학위탁교육비 15,000,000원 15,000		
	한부모가족자녀 양육비지원	344,300	679,180	△334,880
		국 275,440		
		시 68,860		
	301 일반보상금	344,300	679,180	△334,880
		국 275,440		
		시 68,860		
	01 사회보장적수혜금	344,300	679,180	△334,880
		1.한부모가족 자녀양육비 지원 344,300,000원 344,300		
		국 275,440		
		시 68,860		
	저소득모부자가정지원	47,100	39,150	7,950
		44,850		
		구 2,250		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	47,100	39,150	7,950
	시	44,850		
	구	2,250		
	01 사회보장적수혜금	47,100	39,150	7,950
	1.저소득모.부자가정세대주건강검진			
	100,000원*45명	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
	2.저소득모.부자가정가계지원사업			
	42,600,000원	42,600		
	시	42,600		
	여성폭력예방활동 지원	2,900	2,900	0
	시	2,000		
	구	900		
	307 민간이전	2,900	2,900	0
	시	2,000		
	구	900		
	10 사회복지보조	2,900	2,900	0
	1.여성폭력예방활동지원	2,900		
	2,900,000원	2,000		
	시	900		
	구			
	가족역량강화지원사업	60,000	60,000	0
	국	30,000		
	시	30,000		
	301 일반보상금	60,000	60,000	0
	국	30,000		
	시	30,000		
	01 사회보장적수혜금	60,000	60,000	0
	1.가족역량강화지원사업	60,000		
	60,000,000원	60,000		
	국	30,000		
	시	30,000		
	아동여성보호지역연대운영	16,180	7,200	8,980
	국	8,090		
	시	8,090		
	201 일반운영비	7,200	7,200	0
	국	3,600		
	시	3,600		
	01 사무관리비	7,200	7,200	0
	1.성폭력,가정폭력 방지 예방활동	7,200		
	7,200,000원	7,200		
	국	3,600		
	시	3,600		
	307 민간이전	8,980	0	8,980
	국	4,490		
	시	4,490		
	10 사회복지보조	8,980	0	8,980

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.지역연대운영활성화(아동안전지도 제작) 8,980,000원	8,980		
			국	4,490		
			시	4,490		
		청소년 한부모 자립지원		5,056	56,734	△51,678
			국	4,045		
			시	1,011		
		301 일반보상금		5,056	56,734	△51,678
			국	4,045		
			시	1,011		
		01 사회보장적수혜금		5,056	56,734	△51,678
			국	5,056		
			시	4,045		
			구	1,011		
		1.청소년 한부모 자립지원 5,056,000원		5,056		
			국	5,056		
			시	4,045		
			구	1,011		
		다문화가족지원센터운영		221,110	79,000	142,110
			국	151,277		
			시	37,417		
			구	32,416		
		307 민간이전		221,110	79,000	142,110
			국	151,277		
			시	37,417		
			구	32,416		
		10 사회복지보조		221,110	79,000	142,110
			국	216,110		
			시	151,277		
			구	32,417		
			구	32,416		
		2.다문화가족 지원센터 특수시책개발 5,000,000원		5,000		
			시	5,000		
		다문화가족 언어발달 지원		29,465	23,760	5,705
			국	20,626		
			시	8,839		
		307 민간이전		29,465	23,760	5,705
			국	20,626		
			시	8,839		
		10 사회복지보조		29,465	23,760	5,705
			국	29,465		
			시	20,626		
			시	8,839		
		결혼이민자 통 · 번역서비스		10,501	13,200	△2,699
			국	7,351		
			시	3,150		
		307 민간이전		10,501	13,200	△2,699
			국	7,351		
			시	3,150		
		10 사회복지보조		10,501	13,200	△2,699
			국	10,501		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.결혼이민자통 · 번역서비스	10,501,000원	10,501	
			국	7,351		
			시	3,150		
			건강가정지원센터운영	88,200	0	88,200
			국	44,100		
			시	22,050		
			구	22,050		
			307 민간이전	88,200	0	88,200
			국	44,100		
			시	22,050		
			구	22,050		
			10 사회복지보조	88,200	0	88,200
			1.건강가정지원센터운영	88,200,000원	88,200	
			국	44,100		
			시	22,050		
			구	22,050		
			보육지원	58,300,373	57,519,686	780,687
			국	35,677,107		
			시	17,795,205		
			구	4,828,061		
			보육서비스 기반구축	58,239,373	57,388,495	850,878
			국	35,646,107		
			시	17,780,205		
			구	4,813,061		
			보육업무활성화추진	218,485	215,085	3,400
			201 일반운영비	6,625	3,225	3,400
			01 사무관리비	3,925	3,225	700
			(일반수용비)	1,250		
			1.보육료감면대상자조사표(신청서)제작			
			250원*5,000부	1,250		
			(예산절감)	1,250,000원*~10%	△125	
			(운영수당)	2,800		
			1.보육정책위원회참석수당	2,800		
			가.기본	70,000원*7명*4회	1,960	
			나.초과	30,000원*7명*4회	840	
			03 행사운영비	2,700	0	2,700
			1."아이사랑, 행복플러스"행사운영비			
			3,000,000원*1식	3,000		
			(예산절감)	3,000,000원*~10%	△300	
			307 민간이전	211,860	211,860	0
			10 사회복지보조	211,860	211,860	0
			1.저소득층자녀간식비			
			150원*7,000명*15일*12월	189,000		
			2.어린이집교사연수비보조	30,000원*352명	10,560	
			3.장애아현장학습비	10,000원*230명	2,300	

부서: 주민복지과
정책: 보육지원
단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	4.보육시설종사자연찬회	10,000,000원*1식	10,000		
	보육돌봄서비스		8,289,643	7,547,138	742,505
			국 4,973,786		
			시 2,321,100		
			구 994,757		
	307 민간이전		8,289,643	7,547,138	742,505
			국 4,973,786		
			시 2,321,100		
			구 994,757		
	10 사회복지보조		8,289,643	7,547,138	742,505
	1.종사자인건비	8,289,643,000원	8,289,643		
			국 4,973,786		
			시 2,321,100		
			구 994,757		
	영유아보육료지원		43,293,008	43,745,811	△452,803
			국 28,117,805		
			시 13,121,643		
			구 2,053,560		
	307 민간이전		43,293,008	43,745,811	△452,803
			국 28,117,805		
			시 13,121,643		
			구 2,053,560		
	10 사회복지보조		43,293,008	43,745,811	△452,803
	1.영유아보육료지원	43,293,008,000원	43,293,008		
			국 28,117,805		
			시 13,121,643		
			구 2,053,560		
	공공형보육시설		93,258	265,920	△172,662
			국 55,955		
			시 26,112		
			구 11,191		
	307 민간이전		93,258	265,920	△172,662
			국 55,955		
			시 26,112		
			구 11,191		
	10 사회복지보조		93,258	265,920	△172,662
	1.공공형보육시설	93,258,000원	93,258		
			국 55,955		
			시 26,112		
			구 11,191		
	양육수당지원		3,005,155	3,253,025	△247,870
			국 1,803,093		
			시 841,443		
			구 360,619		
	301 일반보상금		3,005,155	3,253,025	△247,870
			국 1,803,093		
			시 841,443		

부서: 주민복지과
정책: 보육지원
단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	360,619	
				01 사회보장적수혜금	3,005,155	3,253,025
				1.양육수당지원	3,005,155,000원	3,005,155
				국	1,803,093	
				시	841,443	
				구	360,619	
				보육시설시비특별지원사업	2,180,712	2,146,008
				시	1,145,356	
				구	1,035,356	
				307 민간이전	2,180,712	2,146,008
				시	1,145,356	
				구	1,035,356	
				10 사회복지보조	2,180,712	2,146,008
				1.장애아전담보육시설활성화지원	20,000,000원	20,000
				시	20,000	
				2.장애아보육시설종사자특별수당	90,000,000원	90,000
				시	90,000	
				3.셋째이후자녀보육료	452,796,000원	452,796
				시	226,398	
				구	226,398	
				4.방과후보육교사인건비	18,632,000원	18,632
				시	9,316	
				구	9,316	
				5.보육시설종사자처우개선비	1,328,640,000원	1,328,640
				시	664,320	
				구	664,320	
				6.정부지원시설교재교구비	36,500,000원	36,500
				시	18,250	
				구	18,250	
				7.국공립법인시설종사자수당	139,200,000원	139,200
				시	69,600	
				구	69,600	
				8.유아보육료차액지원	94,944,000원	94,944
				시	47,472	
				구	47,472	
				어린이집 지원	1,159,112	215,508
				국	695,468	
				시	324,551	
				구	139,093	
				307 민간이전	1,159,112	215,508
				국	695,468	
				시	324,551	
				구	139,093	
				10 사회복지보조	1,159,112	215,508
				1.어린이집지원	1,159,112,000원	1,159,112
				국	695,468	
				시	324,551	
				구	139,093	

부서: 주민복지과
정책: 보육지원
단위: 보육시설기능보강

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
	보육시설기능보강				61,000	131,191	△70,191		
		국		31,000					
		시		15,000					
		구		15,000					
	어린이집 환경개선				61,000	131,191	△70,191		
		국		31,000					
		시		15,000					
		구		15,000					
	402 민간자본이전				61,000	131,191	△70,191		
		국		31,000					
		시		15,000					
		구		15,000					
	01 민간자본보조 1.어린이집환경개선 61,000,000원				61,000	131,191	△70,191		
					61,000				
		국		31,000					
		시		15,000					
		구		15,000					
행정운영경비(주민복지과)				331,327	302,403	28,924			
인력운영비				252,123	214,401	37,722			
인력운영비				252,123	214,401	37,722			
101 인건비				252,123	214,401	37,722			
01 보수				86,995	159,790	32,384			
1.시간외근무수당				86,995					
가.5급 10,486원*1명*33시간*12월				4,153					
나.6급 8,943원*11명*33시간*12월				38,956					
다.7급 8,078원*5명*33시간*12월				15,995					
라.8급(기능직포함) 7,252원*7명*33시간*12월				20,103					
마.9급 6,555원*3명*33시간*12월				7,788					
03 무기계약근로자보수				165,128					
(강북노인복지관경로식당 취사관리요원)				82,564					
1.보수				73,604					
가.급여 34,560원*4명*252일				34,837					
나.상여금 34,837,000원*1/3				11,613					
다.근속가산금 34,837,000원*10%				3,484					
라.연차수당 34,560원*4명*17일				2,351					
마.주휴수당 34,560원*4명*52일				7,189					
바.정액급식비 70,000원*4명*12월				3,360					
사.교통보조비 70,000원*4명*12월				3,360					
아.명절휴가비 34,837,000원*1.0/12				2,904					
자.처우개선비 69,098,000원*6.0%				4,146					
카.관리수당(영양사) 30,000원*1명*12월				360					
2.4대보험				8,960					

부서: 주민복지과
정책: 행정운영경비(주민복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		가.건강보험	74,618,000원*2.82%	2,105	
		나.국민연금	74,618,000원*4.5%	3,358	
		다.고용보험	74,618,000원*1.4%	1,045	
		라.산재보험	74,618,000원*3.1%	2,314	
		마.노인장기요양보험	2,105,000원*6.55%	138	
		(대불노인복지관 경로식당 취사관리요원)	82,564		
		1.보수	73,604		
		가.급여	34,560원*4명*252일	34,837	
		나.상여금	34,837,000원*1/3	11,613	
		다.근속가산금	34,837,000원*10%	3,484	
		라.연차수당	34,560원*4명*17일	2,351	
		마.주휴수당	34,560원*4명*52일	7,189	
		바.정액급식비	70,000원*4명*12월	3,360	
		사.교통보조비	70,000원*4명*12월	3,360	
		아.명절휴가비	34,837,000원*1.0/12	2,904	
		자.처우개선비	69,098,000원*6.0%	4,146	
		카.관리수당(영양사)	30,000원*1명*12월	360	
		2.4대보험	8,960		
		가.건강보험	74,618,000원*2.82%	2,105	
		나.국민연금	74,618,000원*4.5%	3,358	
		다.고용보험	74,618,000원*1.4%	1,045	
		라.산재보험	74,618,000원*3.1%	2,314	
		마.노인장기요양보험	2,105,000원*6.55%	138	
	기본경비		79,204	88,002	△8,798
	기본경비		79,204	88,002	△8,798
	201 일반운영비		14,984	12,992	1,992
	01 사무관리비		14,592	12,600	1,992
	(일반수용비)		6,900		
	1.관서운영수용비	200,000원*27명	5,400		
	2.노인복지관련서식	1,500원*500매*2종	1,500		
	(급량비)		11,340		
	1.주민복지과업무추진기본급식비				
		7,000원*27명*5식*12월	11,340		
	(예산절감)	18,240,000원*~20%	△3,648		
	02 공공운영비		392	392	0
	(공공요금및제세)		435		
	1.우편료		435		
	가.일반	250원*40통*12월	120		
	나.등기	1,750원*15통*12월	315		
	(예산절감)	435,000원*~10%	△43		
	202 여비		58,320	69,120	△10,800

부서: 주민복지과
정책: 행정운영경비(주민복지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	58,320	69,120	△ 10,800
			1.주민복지업무추진기본여비			
			20,000원*9일*27명*12월	58,320		
			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		
			405 자산취득비	500	490	10
			01 자산및물품취득비	500	490	10
			1. 문서세단기			
			500,000원*1대	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경제통상과		5,995,530 국 867,965 광 2,513,000 기 7,702 시 1,263,721 구 1,343,142	7,504,566	△1,509,036
농업 및 축산업 경쟁력 강화		1,313,707 국 366,885 광 167,000 기 7,702 시 345,641 구 426,479	1,304,663	9,044
농업인지원		156,942 국 73,962 기 3,070 시 42,880 구 37,030	140,960	15,982
쌀소득등보전직접지불제		53,600 국 53,600	52,600	1,000
201 일반운영비		7,000 국 7,000	7,000	0
01 사무관리비 1.쌀소득등보전직불제사업심사위원회운영비 7,000,000원		7,000 국 7,000	7,000	0
202 여비		600 국 600	600	0
01 국내여비 1.쌀소득등보전직불사업경상비 600,000원		600 국 600	600	0
301 일반보상금		46,000 국 46,000	45,000	1,000
12 기타보상금 1.쌀소득등보전직불사업 46,000,000원		46,000 국 46,000	45,000	1,000
친환경농업직접지불제		3,500 국 3,500	3,000	500
301 일반보상금		3,500 국 3,500	3,000	500
12 기타보상금 1.친환경농업직불제 3,500,000원		3,500 국 3,500	3,000	500
영유아자녀양육비지원		6,720 국 3,360 시 1,680 구 1,680	6,720	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	6,720	6,720	0
	국	3,360		
	시	1,680		
	구	1,680		
	01 사회보장적수혜금	6,720	6,720	0
	1.농업인영유아자녀양육비지원 6,720,000원	6,720		
	국	3,360		
	시	1,680		
	구	1,680		
	농업인자녀학자금	31,000	31,000	0
	시	18,600		
	구	12,400		
	301 일반보상금	31,000	31,000	0
	시	18,600		
	구	12,400		
	02 장학금및학자금	31,000	31,000	0
	1.농업인자녀학자금(분) 31,000,000원	31,000		
	시	18,600		
	구	12,400		
	농업경영인대학원위탁교육	3,150	3,150	0
	시	1,400		
	구	1,750		
	301 일반보상금	3,150	3,150	0
	시	1,400		
	구	1,750		
	10 행사실비보상금	3,150	3,150	0
	1.농업경영인대학원위탁교육 3,150,000원	3,150		
	시	1,400		
	구	1,750		
	농기계구입지원사업	26,000	20,000	6,000
	시	13,000		
	구	13,000		
	307 민간이전	26,000	20,000	6,000
	시	13,000		
	구	13,000		
	02 민간경상보조	26,000	20,000	6,000
	1.농기계구입지원사업 26,000,000원	26,000		
	시	13,000		
	구	13,000		
	비닐하우스철제파이프교체지원사업	10,400	21,420	△11,020
	시	5,200		
	구	5,200		
	301 일반보상금	10,400	21,420	△11,020
	시	5,200		
	구	5,200		
	12 기타보상금	10,400	21,420	△11,020

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.비닐하우스철재파이프교체지원사업 10,400,000원	10,400		
			시	5,200		
			구	5,200		
		농지이용실태조사지원		3,070	3,070	0
			기	3,070		
		101 인건비		3,070	3,070	0
			기	3,070		
		04 기간제근로자등보수 1.농지이용실태조사보조요원인부임 3,070,000원		3,070	3,070	0
				3,070		
			기	3,070		
		농어업경영컨설팅사업		15,000	0	15,000
			국	9,000		
			시	3,000		
			구	3,000		
		307 민간이전		15,000	0	15,000
			국	9,000		
			시	3,000		
			구	3,000		
		02 민간경상보조 1.농어업경영컨설팅사업 15,000,000원		15,000	0	15,000
				15,000		
			국	9,000		
			시	3,000		
			구	3,000		
		논소득다양화사업		4,502	0	4,502
			국	4,502		
		301 일반보상금		4,502	0	4,502
			국	4,502		
		12 기타보상금 1.논소득다양화사업 4,502,000원		4,502	0	4,502
				4,502		
			국	4,502		
		농촌지역개발		466,262	633,762	△ 167,500
			광	167,000		
			시	141,000		
			구	158,262		
		관정,저수지관리		3,762	3,762	0
		201 일반운영비		3,762	3,762	0
		02 공공운영비 (시설장비유지비)		3,762	3,762	0
				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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.상습침수지역양수기재해대비유류대 500,000원		500		
	(예산절감) 4,180,000원*~10%		△418		
	농촌 생활환경정비(정주권개발)사업		239,000	400,000	△161,000
		광 시 구	167,000 36,000 36,000		
	401 시설비및부대비		239,000	400,000	△161,000
		광 시 구	167,000 36,000 36,000		
	01 시설비		239,000	400,000	△161,000
	1.농촌생활환경정비사업실시설계비 239,000,000원*3.79%		9,059		
		광 시 구	6,341 1,359 1,359		
	2. 농촌생활환경정비사업시설비 229,941,000원*1식		229,941		
		광 시 구	160,659 34,641 34,641		
	검단들 상습침수지역 양수기 임대 및 배수관리		30,000	40,000	△10,000
		시	30,000		
	401 시설비및부대비		30,000	40,000	△10,000
		시	30,000		
	01 시설비		30,000	40,000	△10,000
	1.검단들상습침수지역양수기임대및배수관리 30,000,000원*1식		30,000		
		시	30,000		
	농업기반시설 유지관리공사		5,000	5,000	0
	401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
	01 시설비		5,000	5,000	0
	1.농업생산기반시설유지관리 5,000,000원		5,000		
	지하수 개발.이용시설의 사후관리공사		5,000	5,000	0
	401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
	01 시설비		5,000	5,000	0
	1.농업용암반관정 5,000,000원		5,000		
	서변동 91번지선 농로 및 배수로 정비공사		120,000	0	120,000
		시 구	36,000 84,000		
	401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
		시 구	36,000 84,000		
	01 시설비		120,000	0	120,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.서변동91번지선농로및배수로정비공사시설비 120,000,000원*1식	120,000		
			시	36,000		
			구	84,000		
		관음동 102번지선 배수로 정비공사		20,000	0	20,000
			시	6,000		
			구	14,000		
		401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
			시	6,000		
			구	14,000		
		01 시설비		20,000	0	20,000
			1.관음동102번지선배수로정비공사실시설계비 20,000,000원*3.79%	758		
			시	228		
			구	530		
			2.관음동102번지선배수로정비공사설계비 19,242,000원*1식	19,242		
			시	5,772		
			구	13,470		
		읍내동 3번지선 저수지 정비공사		15,000	0	15,000
			시	4,500		
			구	10,500		
		401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
			시	4,500		
			구	10,500		
		01 시설비		15,000	0	15,000
			1.읍내동3번지선저수지정비공사실시설계비 15,000,000원*3.79%	569		
			시	170		
			구	399		
			2.읍내동3번지선저수지정비공사시설비 14,431,000원*1식	14,431		
			시	4,330		
			구	10,101		
		동호동 72번지선 저수지 정비공사		9,000	0	9,000
			시	9,000		
		401 시설비및부대비		9,000	0	9,000
			시	9,000		
		01 시설비		9,000	0	9,000
			1.동호동72번지선저수지정비공사실시설계비 341,000원	341		
			시	341		
			2.동호동72번지선저수지정비공사시설비 8,659,000원*1식	8,659		
			시	8,659		
		검단동 검단들 농업용수관로 개체공사		12,000	0	12,000
			시	12,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				401 시설비및부대비		12,000	0	12,000	
				시	12,000				
				01 시설비		12,000	0	12,000	
				1.검단동검단들농업용수관로개체공사시설계비 455,000원		455			
				시	455				
				2.검단동검단들농업용수관로개체공사시설비 11,545,000원*1식		11,545			
				시	11,545				
				연경동 570-5번지선 배수관리공사		7,500	0	7,500	
				시	7,500				
				401 시설비및부대비		7,500	0	7,500	
				시	7,500				
				01 시설비		7,500	0	7,500	
				1.연경동570-5번지선배수관리공사시설비 7,500,000원*1식		7,500			
				시	7,500				
				농산물생산및유통		304,116	277,611	26,505	
				국	192,078				
				시	49,583				
				구	62,455				
				토양개량제보조		23,800	32,830	△9,030	
				국	16,660				
				시	3,570				
				구	3,570				
				301 일반보상금		23,800	32,830	△9,030	
				국	16,660				
시	3,570								
구	3,570								
12 기타보상금		23,800	32,830	△9,030					
1.토양개량제공급사업 23,800,000원		23,800							
국	16,660								
시	3,570								
구	3,570								
유기질비료지원사업		225,444	184,988	40,456					
국	154,418								
시	35,513								
구	35,513								
301 일반보상금		225,444	184,988	40,456					
국	154,418								
시	35,513								
구	35,513								
12 기타보상금		225,444	184,988	40,456					
1.유기질비료지원사업 225,444,000원		225,444							
국	154,418								
시	35,513								
구	35,513								

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	농수산물유통및관리	12,872	13,506	△634
	201 일반운영비	5,972	6,606	△634
	01 사무관리비	5,072	5,706	△634
	(일반수용비)	6,340		
	1.우리농산물직판장운영및농산물원산지홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
	2.국유재산측량수수료 4,000,000원	4,000		
	3.양곡명예감시원수당 30,000원*7명*4회	840		
	(예산절감) 6,340,000원*-20%	△1,268		
	03 행사운영비	900	900	0
	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		
	시설원예에너지이용효율화사업	42,000	46,287	△4,287
	국	21,000		
	시	10,500		
	구	10,500		
	402 민간자본이전	42,000	46,287	△4,287
	국	21,000		
	시	10,500		
	구	10,500		
	01 민간자본보조	42,000	46,287	△4,287
	1.시설원예에너지이용효율화사업 42,000,000원	42,000		
	국	21,000		
	시	10,500		
	구	10,500		
	축산업지원	386,387	252,330	134,057
	국	100,845		
	기	4,632		
	시	112,178		
	구	168,732		
	공동방제단운영	9,264	9,264	0
	기	4,632		
	시	2,316		
	구	2,316		
	301 일반보상금	9,264	9,264	0
	기	4,632		
	시	2,316		
	구	2,316		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
				12 기타보상금	9,264	9,264	0	
				1. 구제역방역공동방재단운영비 9,264,000원	9,264			
				기	4,632			
					시	2,316		
					구	2,316		
				공수의업무수당	28,800	19,200	9,600	
					시	14,400		
					구	14,400		
				301 일반보상금	28,800	19,200	9,600	
					시	14,400		
					구	14,400		
				12 기타보상금	28,800	19,200	9,600	
					1. 공수의업무수당 800,000원*3명*12월	28,800		
					시	14,400		
				구	14,400			
				양봉농가경쟁력사업	18,667	21,000	△2,333	
					시	8,000		
					구	10,667		
				307 민간이전	18,667	21,000	△2,333	
					시	8,000		
					구	10,667		
				02 민간경상보조	18,667	21,000	△2,333	
					1. 양봉농가경쟁력지원사업 18,667,000원	18,667		
					시	8,000		
				구	10,667			
축산경쟁력제고사업	44,800	44,800	0					
	시	19,200						
	구	25,600						
307 민간이전	44,800	44,800	0					
	시	19,200						
	구	25,600						
02 민간경상보조	44,800	44,800	0					
	1. 축산경쟁력제고사업 44,800,000원	44,800						
	시	19,200						
구	25,600							
FTA대비축산업육성지원사업	60,000	60,000	0					
	시	30,000						
	구	30,000						
307 민간이전	60,000	60,000	0					
	시	30,000						
	구	30,000						
02 민간경상보조	60,000	60,000	0					
	1. FTA대비축산업육성지원사업 60,000,000원	60,000						
	시	30,000						
구	30,000							

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	유기동물포획및보호사업	52,000	52,000	0
		시 15,600 구 36,400		
	307 민간이전	52,000	52,000	0
		시 15,600 구 36,400		
	05 민간위탁금	52,000	52,000	0
	1. 유기동물포획및보호사업 52,000,000원	52,000		
		시 15,600 구 36,400		
	소브루셀라검진채혈비지원	19,500	11,900	7,600
		국 4,095 시 7,702 구 7,703		
	307 민간이전	19,500	11,900	7,600
		국 4,095 시 7,702 구 7,703		
	05 민간위탁금	19,500	11,900	7,600
	1. 소브루셀라검진채혈비지원 19,500,000원	19,500		
		국 4,095 시 7,702 구 7,703		
	가축방역장비등관리	25,196	25,196	0
	201 일반운영비	2,196	2,196	0
	01 사무관리비	1,836	1,836	0
	(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	360	0
	(시설장비유지비)	400		
	1. 가축방역소독장비유류대 25,000원*4대*4월	400		
	(예산절감) 400,000원*~10%	△40		
	206 재료비	23,000	23,000	0
	01 재료비	23,000	23,000	0
	1. 쥐잡기사업약제공급 100원*10,000포*1회	1,000		
	2. 가축방역약제구입 20,000원*130포*5회	13,000		
	3. 가축살처분약제구입 9,000,000원	9,000		
	송아지생산안정제사업	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	3,000	3,000	0
			05 민간위탁금	3,000	3,000	0
			1.송아지생산안정제사업 3,000,000원	3,000		
			가축예방주사접종비 지원	3,660	4,120	△460
				시 2,210		
				구 1,450		
			307 민간이전	3,660	4,120	△460
				시 2,210		
				구 1,450		
			05 민간위탁금	3,660	4,120	△460
			1.가축예방주사접종비지원	3,660		
			가.예방주사접종비(소) 1,000원*2,900두	2,900		
				시 1,450		
				구 1,450		
			나.예방주사접종비(개) 760,000원	760		
				시 760		
			축산물검사수거비	1,500	1,500	0
				국 750		
				시 750		
			201 일반운영비	1,500	1,500	0
				국 750		
				시 750		
			01 사무관리비 (일반수용비)	1,500	1,500	0
			1.축산물검사수거비 1,500,000원	1,500		
				국 750		
				시 750		
			가축전염병 발생농가 지원	120,000	0	120,000
				국 96,000		
				시 12,000		
				구 12,000		
			301 일반보상금	120,000	0	120,000
				국 96,000		
				시 12,000		
				구 12,000		
			12 기타보상금	120,000	0	120,000
			1.살처분등가축보상 120,000,000원	120,000		
				국 96,000		
				시 12,000		
				구 12,000		
			지역경제활성화	4,375,028	5,905,597	△1,530,569
				국 501,080		
				광 2,346,000		
				시 918,080		
				구 609,868		

부서: 경제통상과
정책: 지역경제활성화
단위: 안경산업특구 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	안경산업특구 활성화	926,924	76,924	850,000
		국 시 구	500,000 250,000 176,924	
	안경산업특구 특화사업 지원	160,000	60,000	100,000
	307 민간이전	160,000	60,000	100,000
	02 민간경상보조	160,000	60,000	100,000
	1.안경산업특구특화사업지원 60,000,000원	60,000		
	2.안경산업특구시장개척단지지원 100,000,000원	100,000		
	안경산업특구 홍보	11,924	11,924	0
	201 일반운영비	11,924	11,924	0
	01 사무관리비	10,844	10,844	0
	(일반수용비)	960		
	1.거리전시대및버스쉼터홍보물교체비 80,000원*12개소	960		
	(예산절감) 960,000원*~10%	△96		
	(운영수당)	980		
	1.지역특구평가지원단참석수당 70,000원*7명*2회	980		
	(임차료)	9,000		
	1.옥상광고탑임차비 750,000원*12월	9,000		
	02 공공운영비	1,080	1,080	0
	(공공요금및제세)	1,200		
	1.안경거리경관조명전기요금 100,000원*12월	1,200		
	(예산절감) 1,200,000원*~10%	△120		
	안경거리 조성 및 유지관리	5,000	5,000	0
	401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	01 시설비	5,000	5,000	0
	1.안경거리유지보수관리 5,000,000원	5,000		
	안경산업토탈비즈니스센터건립	750,000	0	750,000
		국 시	500,000 250,000	
	401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
		국 시	500,000 250,000	
	01 시설비	750,000	0	750,000
	1.안경산업토탈비즈니스센터건립 750,000,000원*1식	750,000		
		국 시	500,000 250,000	
	중소기업지원	79,363	80,205	△842
	중소기업지원사무소운영	10,742	10,022	720

부서: 경제통상과
정책: 지역경제활성화
단위: 중소기업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	7,622	7,622	0
	01 사무관리비	1,502	1,502	0
	(일반수용비)	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	6,120	6,120	0
	(공공요금및제세)	5,840		
	1.전기료 400,000원*12월*90%	4,320		
	2.상하수도료 30,000원*12월	360		
	3.우편물발송대(공장실태조사)			
	250원*1,600매*2회	800		
	4.인터넷사용료 30,000원*12월	360		
	(시설장비유지비)	960		
	1.청사등시설물유지관리비 960,000원	960		
	(예산절감) 6,800,000원*~10%	△680		
	307 민간이전	3,120	2,400	720
	05 민간위탁금	3,120	2,400	720
	1.청사경비대행수수료 260,000원*12월	3,120		
	중소기업육성지원및교육	68,621	70,183	△1,562
	101 인건비	8,511	8,028	483
	04 기간제근로자등보수	8,511	8,028	483
	(공장실태조사인부임)	8,511		
	1.보수	7,622		
	가.급여 34,560원*1명*85일*2회	5,876		
	나.주휴수당 34,560원*1명*15일*2회	1,037		
	다.연차수당 34,560원*1명*4일*2회	277		
	라.처우개선비 7,190,000원*6%	432		
	2.국민건강보험 7,622,000원*2.665%	204		
	3.국민연금 7,622,000원*4.5%	343		
	4.고용보험 7,622,000원*1.3%	100		
	5.산재보험 7,622,000원*2.983%	228		
	6.노인장기요양보험료 204,000원*6.55%	14		
	201 일반운영비	16,360	18,405	△2,045
	01 사무관리비	16,360	18,405	△2,045
	(일반수용비)	1,160		
	1.중소기업지원홍보물 400원*2,000부	800		
	2.중소기업육성도서구입비 30,000원*12월	360		
	(중소기업육성)	19,290		

부서: 경제통상과
정책: 지역경제활성화
단위: 중소기업지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			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.무역협회비지원	330,000원*3개업체	990				
			7.이노비즈기업인증지원						
				2,000,000원*1개업체	2,000				
			8.코트라바이어찾기서비스지원						
				220,000원*20개업체	4,400				
			(예산절감)	20,450,000원*-20%	△4,090				
			203 업무추진비		3,000	3,000	0		
			03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0		
			1.지역경제활성화추진	3,000,000원	3,000				
			301 일반보상금		750	750	0		
			12 기타보상금		750	750	0		
			1.우수기업표창패	150,000원*5개	750				
			307 민간이전		40,000	40,000	0		
			02 민간경상보조		40,000	40,000	0		
			1.대구제3산업공단재생사업운영비지원						
				40,000,000원	40,000				
			전통시장 시설현대화				3,335,000	5,740,000	△2,405,000
							광	2,346,000	
				시	667,000				
				구	322,000				
대구능금시장아케이드설치사업				975,000	0	975,000			
				광	780,000				
				시	195,000				
401 시설비및부대비				975,000	0	975,000			
				광	780,000				
				시	195,000				
01 시설비				962,800	0	962,800			
1.대구능금시장아케이드설치사업실시설계비									
					22,275				
				22,275,000원*1식					
				광	17,820				
				시	4,455				
2.대구능금시장아케이드설치사업시설비									
					940,525				
				940,525,000원*1식					
				광	752,940				
				시	187,585				
02 감리비				11,550	0	11,550			
1.대구능금시장아케이드설치사업감리비									
					11,550				
				11,550,000원*1식					
				광	9,240				

부서: 경제통상과
정책: 지역경제활성화
단위: 전통시장 시설현대화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	2,310	
					650	0
				03 시설부대비		650
				1.대구능금시장아케이드설치사업시설부대비		
					650,000원*1식	
					650	
				시	650	
				팔달신시장아케이드설치사업		
					750,000	0
				광	600,000	
				시	150,000	750,000
				401 시설비및부대비		
					750,000	0
				광	600,000	
				시	150,000	750,000
				01 시설비		
					740,375	0
				1.팔달신시장아케이드설치사업실시설계비		740,375
					17,325,000원*1식	
					17,325	
				광	13,860	
				시	3,465	
				2.팔달신시장아케이드설치사업시설비		
					723,050,000원*1식	
					723,050	
				광	578,880	
				시	144,170	
				02 감리비		
					9,075	0
				1.팔달신시장아케이드설치사업감리비		9,075
					9,075,000원*1식	
					9,075	
				광	7,260	
				시	1,815	
				03 시설부대비		
					550	0
				1.팔달신시장아케이드설치사업시설부대비		550
					550,000원*1식	
					550	
				시	550	
				서변중앙시장 고객쉼터 설치사업		
					110,000	0
				광	66,000	
				시	22,000	110,000
				구	22,000	
				201 일반운영비		
					80,000	0
				광	48,000	
				시	16,000	80,000
				구	16,000	
				01 사무관리비		
					80,000	0
				1.서변중앙시장고객쉼터임차료		80,000
					80,000,000원*1식	
					80,000	
				광	48,000	
				시	16,000	
				구	16,000	
				401 시설비및부대비		
					25,000	0
				광	15,000	
				시	5,000	25,000
				구	5,000	
				01 시설비		
					25,000	0
						25,000

부서: 경제통상과
정책: 지역경제활성화
단위: 전통시장 시설현대화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
				1. 서변중앙시장고객쉼터설치사업시설비 25,000,000원*1식							
				광	25,000						
				시	15,000						
				구	5,000						
				구	5,000						
				405 자산취득비		5,000		0		5,000	
				광	3,000						
				시	1,000						
				구	1,000						
				01 자산및물품취득비		5,000		0		5,000	
				1. 서변중앙시장고객쉼터설치사업비품구입비 5,000,000원*1식		5,000					
				광	3,000						
				시	1,000						
				구	1,000						
				중앙시장 주차장 설치사업		1,500,000		0		1,500,000	
				광	900,000						
				시	300,000						
				구	300,000						
				401 시설비및부대비		1,500,000		0		1,500,000	
				광	900,000						
				시	300,000						
				구	300,000						
				01 시설비		1,496,030		0		1,496,030	
				1. 중앙시장주차장설치사업부지매입비 1,300,000,000원*1식		1,300,000					
광	780,000										
시	260,000										
구	260,000										
2. 중앙시장주차장설치사업실시설계비 7,260,000원*1식		7,260									
광	4,356										
시	1,452										
구	1,452										
3. 중앙시장주차장설치사업시설비 188,770,000원*1식		188,770									
광	113,862										
시	37,454										
구	37,454										
02 감리비		2,970		0		2,970					
1. 중앙시장주차장설치사업감리비 2,970,000원*1식		2,970									
광	1,782										
시	594										
구	594										
03 시설부대비		1,000		0		1,000					
1. 중앙시장주차장설치사업시설부대비 1,000,000원*1식		1,000									
시	500										

부서: 경제통상과
정책: 지역경제활성화
단위: 전통시장 시설현대화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 500		
유통에너지관리				33,741	8,468	25,273
				국 1,080		
				시 1,080		
				구 31,581		
전통시장및물가관리				16,107	6,016	10,091
101 인건비				9,911	0	9,911
04 기간제근로자등보수 (계량기정기검사보유조사및검사인부임)				9,911	0	9,911
1.보수				9,015		
가.급여				7,466		
1)보유조사원 34,560원*30명*3일				3,111		
2)검사보조원 34,560원*3명*42일				4,355		
나.주휴수당 34,560원*3명*9일				934		
다.연차수당 34,560원*3명*1일				104		
라.처우개선비 8,504,000원*6%				511		
2.국민건강보험료 9,015,000원*2.82%				255		
3.국민연금보험료 9,015,000원*4.5%				406		
4.고용보험료 9,015,000원*1.4%				127		
5.산재보험료 9,015,000원*1%				91		
6.노인장기요양보험료 255,000원*6.55%				17		
201 일반운영비				6,196	6,016	180
01 사무관리비				2,830	2,830	0
(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				3,366	3,186	180
(공공요금및제세)				2,640		
1.철성시장화장실공공요금 110,000원*12월				1,320		
2.철곡정기시장화장실공공요금 110,000원*12월				1,320		
(시설장비유지비)				1,100		
1.전통시장화장실유지관리(3개소) 600,000원*1식				600		
2.계량기기준기검사수수료 500,000원*1식				500		
(예산절감) 3,740,000원*-10%				△374		
에너지관리				4,847	2,452	2,395
201 일반운영비				3,497	1,012	2,485
01 사무관리비				3,497	1,012	2,485

부서: 경제통상과
정책: 지역경제활성화
단위: 유통에너지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			(일반수용비)	1,630		
			1.에너지절약홍보물제작 100원*2,000매	200		
			2.가스안전홍보물 100원*2,500매	250		
			3.유통에너지관련서식제작 100원*130매*10종	130		
			4.계량기정기검사홍보물제작 150원*2,000부	300		
			5.계량기정기검사현수막제작 60,000원*5개소	300		
			6.실량표시상품검사의뢰수수료 45,000원*10종	450		
			(예산절감) 1,630,000원*~10%	△ 163		
			(운영수당)	2,030		
			1.유통분쟁조정위원회수당 70,000원*7명*1회	490		
			2.유통발전및대규모점포등등록심의회수당 70,000원*11명*2회	1,540		
			206 재료비	1,350	1,440	△ 90
			01 재료비	1,350	1,440	△ 90
			1.석유및가스류품질검사용시료구입	754		
			가.석유류 1,500원*2ℓ*84개소*2회	504		
			나.가스류 5,000원*50개	250		
			2.시료용기구입 1,400원*84개*2회	236		
			3.실량표시상품검사시료구입 12,000원*10종*3개	360		
			서민층 가스시설 개선사업	10,627	0	10,627
			403 자치단체등자본이전	10,627	0	10,627
			02 공기관등에대한대행사업비	10,627	0	10,627
			1.서민층가스시설개선사업비 39,800원*267가구	10,627		
			주부물가 모니터링	2,160	0	2,160
			국	1,080		
			시	1,080		
			301 일반보상금	2,160	0	2,160
			국	1,080		
			시	1,080		
			12 기타보상금	2,160	0	2,160
			1.주부물가 모니터링 60,000원*3명*12월	2,160		
			국	1,080		
			시	1,080		
			행정운영경비(경제통상과)	306,795	294,306	12,489
			인력운영비	226,430	197,811	28,619
			인력운영비	226,430	197,811	28,619
			101 인건비	226,430	197,811	28,619
			01 보수	65,062	43,941	21,121
			1.시간외근무수당	65,062		
			가.5급 10,486원*1명*33시간*12월	4,153		

부서: 경제통상과
정책: 행정운영경비(경제통상과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		나.6급	8,943원*5명*33시간*12월	17,708	153,870	7,498
		다.7급	8,078원*10명*33시간*12월	31,989		
		라.8급	7,252원*3명*33시간*12월	8,616		
		마.9급	6,555원*1명*33시간*12월	2,596		
		02 기타직보수		161,368		
		1.지방계약직연봉		124,141		
		가.라급	3,025,910원*1명*12월	36,311		
		나.마급	2,439,720원*3명*12월	87,830		
		2.처우개선비	124,141,000원*3.5%	4,345		
		3.지방계약직연봉외수당		25,746		
		가.가족수당		2,880		
		1)배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
		2)기타가족	20,000원*6명*12월	1,440		
		나.시간외근무수당	5,799원*4명*33시간*12월	9,186		
		다.직급보조비	105,000원*4명*12월	5,040		
		라.정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240		
		마.대민활동비	50,000원*4명*12월	2,400		
		4.공중방역수의사		7,136		
		가.초과근무수당	5,897원*33시간*1명*12월	2,336		
		나.방역활동장려금	400,000원*1명*12월	4,800		
		기본경비		80,365	96,495	△ 16,130
		기본경비		80,365	96,495	△ 16,130
		201 일반운영비		19,045	18,135	910
		01 사무관리비		15,616	14,706	910
		(일반수용비)		9,440	3,429	0
		1.관서운영수용비	200,000원*24명	4,800		
		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)		10,080		
		1.경제통상과업무추진기본급식비	7,000원*24명*5식*12월	10,080		
		(예산절감)	19,520,000원*-20%	△3,904		
		02 공공운영비		3,429		
		(공공요금및제세)		3,810		
		1.지역관련우편물발송료		3,810		
		가.일반	250원*1,500업체*4회	1,500		
		나.등기	1,750원*440업체*3회	2,310		

부서: 경제통상과
정책: 행정운영경비(경제통상과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		(예산절감)	3,810,000원*~10%	△381		
		202 여비		55,920	72,960	△17,040
		01 국내여비		45,360	60,480	△15,120
		1.경제통상과업무추진기본여비				
		20,000원*9일*20명*12월		43,200		
		2.공중방역수의사업무추진기본여비				
		20,000원*9일*1명*12월		2,160		
		02 월액여비		10,560	12,480	△1,920
		1.중소기업방문상담지원	220,000원*4명*12월	10,560		
		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		

부서: 환경관리과
정책: 환경정책
단위: 환경개선부담금

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리과		21,858,606	21,194,212	664,394
		국 85,500		
		시 126,350		
		구 21,646,756		
환경정책		184,671	143,921	40,750
		국 40,000		
		시 35,000		
		구 109,671		
환경개선부담금		93,228	87,030	6,198
환경개선부담금부과징수		93,228	87,030	6,198
101 인건비		30,391	29,193	1,198
04 기간제근로자등보수		30,391	29,193	1,198
(시설물환경개선부담금 부과대상시설물 조사인부임)		22,286		
1.보수		21,763		
가.급여 34,560원*11명*22일*2회		16,728		
나.주휴수당 34,560원*11명*4일*2회		3,042		
다.연차수당 34,560원*11명*1일*2회		761		
라.처우개선비 20,531,000원*6%		1,232		
2.산재보험 21,763,000원*1%		218		
3.고용보험 21,763,000원*1.4%		305		
(시설물 환경개선부담금 전산입력 인부임)		8,105		
1. 보수		7,914		
가. 급여 34,560원*4명*22일*2회		6,083		
나. 주휴수당 34,560원*4명*4일*2회		1,106		
다. 연차수당 34,560원*4명*1일*2회		277		
라. 처우개선비 7,466,000원*6%		448		
2.산재보험 7,914,000원*1%		80		
3.고용보험 7,914,000원*1.4%		111		
201 일반운영비		59,837	54,837	5,000
01 사무관리비		13,352	15,237	△1,885
(일반수용비)		16,690		
1. 환경개선홍보물		2,340		
가. 전단 70원*6종*2,000매		840		
나. 홍보용 팜프렛 2,500원*200부*3종		1,500		
2. 환경개선부담금 서식인쇄		10,300		
가. 환경개선부담금 고지서 50원*170,000건		8,500		
나. 시설물조사표외 6종 600원*500매*6종		1,800		
3. 환경개선부담금 부과용 전산소모품 450,000원*3종*3회		4,050		
(예산절감) 16,690,000원*~20%		△3,338		
02 공공운영비		46,485	39,600	6,885

부서: 환경관리과
정책: 환경정책
단위: 환경개선부담금

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			(공공요금 및 제세)	51,650		
			1. 환경개선부담금 고지서관련 우편료	51,650		
			가. 일반 250원*198,900건	49,725		
			나. 등기 1,750원*1,100건	1,925		
			(예산절감) 51,650,000원*~10%	△5,165		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
			1. 환경분야 업무추진비 3,000,000원	3,000		
			자연환경보전관리	11,443	11,891	△448
			자연환경보전	5,815	5,815	0
			201 일반운영비	4,815	4,815	0
			01 사무관리비	4,815	4,815	0
			(일반수용비)	1,850		
			1. 새롭고푸른 북구21환경위원회관련 홍보물 제작 2,500원*1종*500매	1,250		
			2. 새롭고 푸른 북구21유인물 60원*2종*2,500매	300		
			3. 지속가능발전전국협의회회비 300,000원*1회	300		
			(예산절감) 1,850,000원*~10%	△185		
			(운영수당)	3,150		
			1. 새롭고푸른북구21환경위원회참석수당 70,000원*15명*3회	3,150		
			301 일반보상금	1,000	1,000	0
			10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
			1. 새롭고푸른북구21환경위원회행사참여 100,000원*5명*2회	1,000		
			야생동식물보호	5,628	6,076	△448
			201 일반운영비	4,778	4,626	152
			01 사무관리비	4,778	4,626	152
			(일반수용비)	3,740		
			1. 야생동식물 보호관련 홍보물등 60원*2종*2,000매	240		
			2. 생태계교란 야생동식물 퇴치 장비구입	1,300		
			가. 제거도구(낫, 갈퀴 등) 3,000원*200개	600		
			나. 모자 2,000원*50개	100		
			다. 우의 5,000원*40벌	200		
			라. 안전화 40,000원*10켤레	400		
			3. 야생동물구조관련 장비구입	300		
			가. 보호장갑 50,000원*2개	100		
			나. 방제복 100,000원*1벌	100		
			다. 불법엽구절단기 50,000원*2개	100		

부서: 환경관리과
정책: 환경정책
단위: 자연환경보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				4. 유해야생동물 피해예방 장비구입	1,000	
				가. 태양발전광 100,000원*10개	1,000	
				5. 야생동물기동포획단 보험가입 300,000원*3명	900	
				(금량비)	1,568	
				1. 밀렵·밀거래 및 엽구수거활동 7,000원*4명*40일*70%	784	
				2. 생태계교란 야생동식물 퇴치활동 7,000원*4명*40일*70%	784	
				(예산절감) 5,308,000원*-10%	△530	
				301 일반보상금	850	1,450
						△600
				10 행사실비보상금	600	1,200
						△600
				1. 밀렵·밀거래단속 참여보상 10,000원*12명*4회	480	
				2. 밀렵단속 참여자 급식비 5,000원*12명*2회	120	
				12 기타보상금	250	250
						0
				1. 밀렵신고자포상금 50,000원*5회	250	
				그린스타트활성화	80,000	45,000
						35,000
				국	40,000	
				시	35,000	
				구	5,000	
				그린스타트활성화	20,000	20,000
						0
				국	10,000	
				시	5,000	
				구	5,000	
				201 일반운영비	16,000	11,000
						5,000
				국	8,000	
				시	4,000	
				구	4,000	
				01 사무관리비	11,000	11,000
				(일반수용비)	8,000	
				1.그린스타트실천캠페인 5,000,000원*1식	5,000	
						0
				국	2,500	
				시	1,250	
				구	1,250	
				2.그린리더교육및활동지원 3,000,000원*1식	3,000	
				국	1,500	
				시	750	
				구	750	
				(금량비)	3,000	
				1.그린스타트실천캠페인등행사지원급식비 5,000원*4회*15명*10일	3,000	
				국	1,500	
				시	750	
				구	750	
				03 행사운영비	5,000	0
						5,000

부서: 환경관리과
정책: 환경정책
단위: 그린스타트활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.금호강생태탐방자전거대행진행사 등 5,000,000원*1식	5,000		
			국	2,500		
			시	1,250		
			구	1,250		
		301 일반보상금		4,000	4,000	0
			국	2,000		
			시	1,000		
			구	1,000		
		10 행사실비보상금 1.그린리더교육및활동지원비 10,000원*80명*2회 2. 그린리더등우수환경기초시설견학 50,000원*48명*1회		4,000	4,000	0
			국	1,600		
			시	800		
			구	400		
				400		
			국	2,400		
			시	1,200		
			구	600		
				600		
		탄소마일리지운영		60,000	25,000	35,000
			국	30,000		
			시	30,000		
		301 일반보상금		60,000	25,000	35,000
			국	30,000		
			시	30,000		
		12 기타보상금 1. 탄소포인트제 시행 60,000,000원*1식		60,000	25,000	35,000
			국	60,000		
			시	30,000		
				30,000		
	대기오염 관리			75,065	63,383	11,682
		국		18,500		
		시		14,350		
		구		42,215		
	대기환경 관리강화			75,065	63,383	11,682
		국		18,500		
		시		14,350		
		구		42,215		
		대기오염물질배출원 관리강화		12,763	12,461	302
		201 일반운영비		7,363	7,061	302
		01 사무관리비 (일반수용비)		4,550	5,148	△598
				3,370		
		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				
		600,000원*2개		1,200		

부서: 환경관리과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기환경 관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			4. 장비검사 수수료	1,480		
			가. 굴뚝 먼지측정기 및 부속기기			
			650,000원	650		
			나. 굴뚝 가스측정기 및 부속기기			
			650,000원	650		
			다. 대기배출가스측정기 및 부속기기			
			180,000원	180		
			(피복비)	700		
			1. 배출업소,매연단속요원 방한복			
			100,000원*5명	500		
			2. 대기오염시료채취요원 안전화 및 피복비			
			100,000원*2명	200		
			(급량비)	1,617		
			1. 갈수기 및 오존상황실 운영			
			7,000원*2명*90일*70%	882		
			2. 배출업소 합동단속			
			7,000원*10명*15일*70%	735		
			(예산절감)	5,687,000원*-20%	△1,137	
			02 공공운영비	2,813	1,913	900
			(공공요금 및 제세)	2,125		
			1. 매연단속, 배출업소 과태료 및 안내문 우편료	2,125		
			가. 일반	250원*5,000건	1,250	
			나. 등기	1,750원*500건	875	
			(시설장비유지비)	1,000		
			1. 대기오염측정장비	1,000,000*1set	1,000	
			(예산절감)	3,125,000원*-10%	△312	
			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	5,346	21,166	△15,820
			201 일반운영비	5,346	5,166	180
			01 사무관리비	3,546	3,366	180
			(일반수용비)	3,940		
			1. 장비검사 수수료	660		

부서: 환경관리과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기환경 관리강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감					
		가. 매연측정기	400,000원*1회*1대	400	1,800	0				
		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)	3,940,000원*-10%	△394						
		02 공공운영비		1,800						
		(시설장비유지비)		2,000						
		1. 매연측정기	320,000원*2대	640						
		2. CO/HC측정기	160,000원*2대	320						
		3. 소음측정기	160,000원*2대	320						
		4. 발전기휘발유 구입	1,500원*40ℓ*12월	720						
		(예산절감)	2,000,000원*-10%	△200						
		운행차배출가스정밀검사 관리					9,756	9,756	0	
		201 일반운영비					9,756	9,756	0	
			01 사무관리비 (일반수용비)				2,106	2,106	0	
							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
(공공요금및제세)				8,500						
1.정밀검사체납과태료고지서우편요금										
	250원*17,000건*2회	8,500								
(예산절감)			8,500,000원*-10%	△850						
석면피해구제 급여지원			10,200	20,000	△9,800					
		시	5,100							
		구	5,100							
	301 일반보상금		10,200	20,000	△9,800					
			시			5,100				
			구			5,100				

부서: 환경관리과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기환경 관리강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사회보장적수혜금	10,200	20,000	△9,800
			1. 석면피해구제 급여지원 10,200,000원	10,200		
			시	5,100		
			구	5,100		
			취약계층이용시설 실내환경 개선사업	37,000	0	37,000
			국	18,500		
			시	9,250		
			구	9,250		
			201 일반운영비	37,000	0	37,000
			국	18,500		
			시	9,250		
			구	9,250		
			01 사무관리비	37,000	0	37,000
			일반수용비	37,000		
			1. 컨설팅비용 20,000,000	20,000		
			국	10,000		
			시	5,000		
			구	5,000		
			2. 개선비용 17,000,000	17,000		
			국	8,500		
			시	4,250		
			구	4,250		
		수질관리		58,642	65,143	△6,501
			시	25,000		
			구	33,642		
		수질오염원관리		58,642	65,143	△6,501
			시	25,000		
			구	33,642		
		수질오염 예방		14,344	33,895	△19,551
			201 일반운영비	14,344	14,895	△551
			01 사무관리비	4,408	4,959	△551
			(일반수용비)	5,510		
			1. 하천오염방제물품구입	2,710		
			가. 오일웬스 250,000원*5PAK	1,250		
			나. 흡착포 120,000원*8BOX	960		
			다. 기타방제물품(가습장화외 10종) 500,000원*1식	500		
			2. 채수용품구입	1,600		
			가. 사각채수병(2ℓ, 4ℓ) 2,400원*200개	480		
			나. 유리병 3,200원*300개	960		
			다. 멸균병 1,600원*100개	160		
			3. 환경오염방제 폐기물 수거처리 120,000원*10톤	1,200		
			(예산절감) 5,510,000원*-20%	△1,102		
			02 공공운영비	9,936	9,936	0

부서: 환경관리과
정책: 수질관리
단위: 수질오염원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			(공공요금 및 제세)	11,040		
			1. 수질업무전반에 따른 각종 우편료	10,800		
			가. 일반우편 220원*30,000건	6,600		
			나. 등기 1,750원*2,400건	4,200		
			2. 환경오염방제 물품창고 전기료 20,000원*12월	240		
			(예산절감) 11,040,000원*-10%	△1,104		
			정화조 관리	3,978	3,978	0
			201 일반운영비	3,978	3,978	0
			01 사무관리비	3,978	3,978	0
			(일반수용비)	4,420		
			1. 각종 서식인쇄	4,020		
			가. 정화조 청소통지서 및 계고서 260원*12,000매	3,120		
			나. 지도점검표외 4종 600원*300부*5종	900		
			2. 방치이동화장실 분뇨수거처리 40,000원*10개소	400		
			(예산절감) 4,420,000원*-10%	△442		
			지하수 관리	15,320	2,270	13,050
			201 일반운영비	10,320	2,270	8,050
			01 사무관리비	10,320	2,270	8,050
			(일반수용비)	12,900		
			1. 지하수 폐공 원상복구비 1,200,000원*1개소	1,200		
			2. 보조지하수 표지판설치 400,000원*1개	400		
			3. 정부비축물자용 우물소독약품 5,000원*120kg	600		
			4. 소규모 급수시설 유지관리비 400,000원	400		
			5. 구제역 매몰지 사후관리	10,300		
			가. 정화조 차량임차 400,000원*12회	4,800		
			나. 중장비 차량임차 550,000원*10회	5,500		
			(예산절감) 12,900,000원*-20%	△2,580		
			206 재료비	5,000	0	5,000
			01 재료비	5,000	0	5,000
			1. 가축매몰지 사후관리 재료비	5,000		
			가. 고강도비닐, 탈취제, 펌프구입 등 5,000,000원*1식	5,000		
			공중화장실관리	25,000	25,000	0
			시	25,000		
			201 일반운영비	25,000	25,000	0
			시	25,000		
			02 공공운영비	25,000	25,000	0

부서: 환경관리과
정책: 수질관리
단위: 수질오염원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1. 공중화장실 유지관리비 62,500원*100개소*4회	25,000		
			시	25,000		
		청소관리 및 폐기물감량		11,508,645	10,227,242	1,281,403
			국	27,000		
			시	52,000		
			구	11,429,645		
		청소관리		4,722,795	5,163,321	△440,526
			국	27,000		
			시	27,000		
			구	4,668,795		
		청소업무 유지관리		44,975	255,561	△210,586
		201 일반운영비		43,975	50,161	△6,186
		01 사무관리비		40,462	46,777	△6,315
		(일반수용비)		11,597		
		1. 청소용품		9,622		
		가. 청소용품(빗자루 등) 3,500원*500개		1,750		
		나. 가로청소마대구입		7,872		
		1) 40Kg 마대 200원*200매*12월		480		
		2) 80Kg마대 270원*800매*12월		2,592		
		3) 200Kg마대 500원*800매*12월		4,800		
		2. 서식 및 홍보물 인쇄		1,975		
		가. 쓰레기자연수거스티커 60원*15,000매		900		
		나. 청소관련현수막제작 50,000원*10개		500		
		다. 쓰레기종량제홍보물제작 50원*23개동*500매		575		
		(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)		1,800		
		1. 응시원서 인쇄등 준비물 1,000,000원*1식		1,000		
		2. 음료수등 기타 500,000원		500		
		3. 면접위원수당 100,000원*3명		300		
		(동주민센터 지원비)		34,500		
		1. 동주민센터 청소관련 용품비 1,500,000원*23개동		34,500		
		(예산절감)		△9,885		
		(운영수당)		920		
		1. 환경미화원관리위원회수당 70,000원*3명*2회		420		
		2. 환경미화원교육 강사수당 500,000원*1회		500		
		02 공공운영비		3,513	3,384	129
		(공공요금및제세)		450		

부서: 환경관리과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.환경청결명령제우편료 250원*1,800건	450		
			(시설장비유지비)	3,453		
			1. 가로휴지통보수정비 10,000원*303개*30%	909		
			2. 청소장비(리어카등)수선비 10,000원*10대*12월*80%	960		
			3. 환경미화원 프로그램 유지보수비 132,000원*12월	1,584		
			(예산절감) 3,903,000원*-10%	△390		
			405 자산취득비	1,000	5,400	△4,400
			01 자산및물품취득비	1,000	5,400	△4,400
			1.가로미화원손수레 200,000원*5대	1,000		
			환경미화원 후생복지	118,710	118,310	400
			201 일반운영비	97,680	97,680	0
			01 사무관리비	97,680	97,680	0
			(일반수용비)	97,800		
			1. 환경미화원 노조사무실 관리 100,000원*12월	1,200		
			2.환경미화원맞춤형복지 600,000원*161명	96,600		
			(예산절감) 1,200,000원*-10%	△120		
			301 일반보상금	21,030	20,630	400
			12 기타보상금	21,030	20,630	400
			1. 환경미화원 표창 50,000원*4명*2회	400		
			2. 환경미화원 체육대회 8,000,000원	8,000		
			3. 정년퇴직자 기념품 400,000원*12명	4,800		
			4.모범환경미화원선진지견학 300,000원*10명	3,000		
			5.근로자의날환경미화원격려 30,000원*161명	4,830		
			환경미화원 노사업무 추진	10,570	10,570	0
			201 일반운영비	3,960	3,960	0
			01 사무관리비	3,960	3,960	0
			(일반수용비)	3,960		
			1. 환경미화원 노무수행 및 자문료 330,000원*12월	3,960		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
			1. 환경미화원 노동조합 단체교섭 업무추진비 3,000,000원	3,000		
			301 일반보상금	3,610	3,610	0
			12 기타보상금	3,610	3,610	0
			1. 환경미화원 노동조합 창립기념품 지급 10,000원*161명	1,610		
			2. 환경미화원 노 · 시간부 수련회 2,000,000원	2,000		

부서: 환경관리과
정책: 청소관리 및 폐기물관리
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	취약지역 청소	107,549	107,174	375
	101 인건비	103,205	102,830	375
	04 기간제근로자등보수	103,205	102,830	375
	(취약지역청소 인부임)	103,205		
	1. 보수	92,121		
	가. 급여 63,530원*5명*21일*11월	73,378		
	나. 연차수당 63,530원*5명*11일	3,495		
	다. 주휴수당 63,530원*5명*48일	15,248		
	2. 고용보험료 92,121,000원*1.4%	1,290		
	3. 산재보험료 92,121,000원*3.1%	2,856		
	4. 국민연금보험료 92,121,000원*4.5%	4,146		
	5. 건강보험료 92,121,000원*2.82%	2,598		
	6. 노인장기요양보험료 2,958,000원*6.55%	194		
	201 일반운영비	2,344	2,344	0
	01 사무관리비	2,344	2,344	0
	(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	2,814,440	2,831,440	△17,000
	307 민간이전	2,814,440	2,814,440	0
	05 민간위탁금	2,814,440	2,814,440	0
	1.생활폐기물 수집운반대행 수수료	2,814,440		
	가. 기본대행료 1,985,000,000원	1,985,000		
	나. 실적대행료 829,440,000원	829,440		
	폐기물처리	690,300	802,620	△112,320
	308 자치단체등이전	690,300	802,620	△112,320
	05 자치단체간부담금	690,300	802,620	△112,320
	1. 대구시쓰레기매립처리비(매립장,소각장)	690,300		

부서: 환경관리과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			가. 구직영 13,000원*825톤*12월	128,700		
			나. 대행업체 13,000원*1,200톤*12월*3개업체	561,600		
		청소차량 관리		451,172	471,571	△20,399
		201 일반운영비		447,212	467,011	△19,799
		01 사무관리비		15,976	19,188	△3,212
		(일반수용비)		19,970		
		1. 청소차고지 운영비(휴지, 비누, 수신료등)				
		50,000원*12월		600		
		2. 청소차고지등 정수기임차료				
		50,000원*2대*12월		1,200		
		3. 청소차량세차		11,460		
		가. 청소차 24,200원*7대*12월*2회*70%		2,846		
		나. 기타차량 13,200원*4대*12월*2회*70%		888		
		다. 음식물쓰레기수집운반차				
		24,200원*12대*12월*2회*70%		4,879		
		라. 진공차 24,200원*6대*12월*2회*70%		2,440		
		마. 살수차 24,200원*1대*12월*2회*70%		407		
		4. 청소차량검사		1,286		
		가. 청소차 27,000원*7대*2회*80%		303		
		나. 기타차량 25,000원*4대*2회*80%		160		
		다. 음식물쓰레기수집운반차				
		27,000원*12대*2회*80%		519		
		라. 진공차 27,000원*6대*2회*80%		260		
		마. 살수차 27,000원*1대*2회*80%		44		
		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) 19,970,000원*~20%		△3,994		
		02 공공운영비		431,236	447,823	△16,587
		(공공요금 및 제세)		33,551		
		1. 전기사용료(청소차고지) 350,000원*12월		4,200		
		2. 수도사용료(청소차고지) 250,000원*12월		3,000		
		3. 자동차보험		15,150		
		가. 청소차량 400,000원*7대*1회		2,800		
		나. 기타차량 300,000원*4대*1회		1,200		
		다. 음식물쓰레기수집운반차				
		600,000원*12대*1회		7,200		
		라. 진공차 500,000원*6대*1회		3,000		
		마. 살수차 500,000원*1대*1회		500		
		바. 이륜차 150,000원*3대*1회		450		
		4. 정기검사수수료		2,376		

부서: 환경관리과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			가. 청소차	40,000원*7대*2회	560	
			나. 기타차량	37,000원*4대*2회	296	
			다. 음식물쓰레기수집운반차	40,000원*12대*2회	960	
			라. 진공차	40,000원*6대*2회	480	
			마. 살수차	40,000원*1대*2회	80	
			5. 환경개선부담금		8,700	
			가. 청소차	170,000원*7대*2회	2,380	
			나. 기타차량	70,000원*4대*2회	560	
			다. 음식물쓰레기수집운반차	180,000원*11대*2회	3,960	
			라. 진공차	180,000원*4대*2회	1,440	
			마. 살수차	180,000원*1대*2회	360	
			6. 자동차세		125	
			가. 1.25톤	31,050원*4대	125	
			(시설장비유지비)		1,720	
			1. 이론차유지비	720,000원*1대	720	
			2. 청소차고지유지관리	1,000,000원	1,000	
			(차량,선박비):차량유지비,정비유지비,수선비		443,880	
			1. 청소차	1,000,000원*7대*12월*90%	75,600	
			2. 기타차량	200,000원*4대*12월*90%	8,640	
			3. 음식물쓰레기수집운반차	1,700,000원*12대*12월*90%	220,320	
			4. 진공차	2,000,000원*6대*12월*90%	129,600	
			5. 살수차	900,000원*1대*12월*90%	9,720	
			(예산절감)	479,151,000원*-10%	△47,915	
			307 민간이전		3,960	3,960
			05 민간위탁금		3,960	3,960
			1. 청소차고지무인경비 용역비	330,000원*12월	3,960	
			쓰레기종량제봉투 생활화		328,079	446,075
			201 일반운영비		325,439	443,435
			01 사무관리비		323,432	441,860
			(일반수용비)		404,289	
			1. 쓰레기봉투제작		350,079	
			가. 5 ℓ	20.7원*170,000매	3,519	
			나. 10 ℓ	29.63원*3,000,000매	88,890	
			다. 20 ℓ	49원*2,000,000매	98,000	
			라. 30 ℓ	73원*300,000매	21,900	
			마. 50 ℓ	109원*450,000매	49,050	
			바. 100 ℓ	200원*400,000매	80,000	
			사. 공공용(50 ℓ)	109원*80,000매	8,720	

부서: 환경관리과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2.종량제봉투동판제작(5ℓ 외 5종) 250,000원*10회	2,500		
			3. 규격봉투 납부고지서 85원*10,000매	850		
			4. 쓰레기봉투 판매소 가격표외 1종 800원*400개소	320		
			5.종량제봉투및음식물납부필증택배비 3,550원*14,000건	49,700		
			6.종량제봉투관리사무소 운영비(휴지, 수신료 등) 70,000원*12월	840		
			(예산절감) 404,289,000원*-20%	△80,857		
			02 공공운영비	2,007	1,575	432
			(공공요금및제세)	2,230		
			1.쓰레기종량제봉투판매영수증우송 1,750원*1,000건	1,750		
			2.PDA통신 사용료 40,000원*1대*12월	480		
			(예산절감) 2,230,000원*-10%	△223		
			307 민간이전	2,640	2,640	0
			05 민간위탁금	2,640	2,640	0
			1. 쓰레기규격봉투 창고 무인경비용역비 220,000원*12월	2,640		
			천연가스자동차 보급	157,000	120,000	37,000
			국	27,000		
			시	27,000		
			구	103,000		
			405 자산취득비	157,000	120,000	37,000
			국	27,000		
			시	27,000		
			구	103,000		
			01 자산및물품취득비	157,000	120,000	37,000
			1.천연가스(CNG)음식물차량대체구입 157,000,000원	157,000		
			국	27,000		
			시	27,000		
			구	103,000		
			폐기물 불법배출 관리	73,678	73,831	△153
			쓰레기불법배출 지도단속	71,678	71,831	△153
			101 인건비	44,975	43,491	1,484
			04 기간제근로자등보수 (쓰레기불법배출 단속인부임)	44,975	43,491	1,484
			1.보수	40,152		
			가. 급여 34,560원*4명*110일*2회	30,413		
			나. 주휴수당 34,560원*4명*22일*2회	6,083		
			다. 연차수당 34,560원*4명*5일*2회	1,383		
			라. 처우개선비 37,879,000원*6%	2,273		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2. 산재보험료	40,152,000원*3.1%	1,245		
		3. 고용보험료	40,152,000원*1.4%	563		
		4. 국민연금료	40,152,000원*4.5%	1,807		
		5. 건강보험료	40,152,000원*2.82%	1,133		
		6. 노인장기요양보험료	1,133,000원*6.55%	75		
		201 일반운영비		26,703	28,340	△1,637
		01 사무관리비		4,456	4,473	△17
		(일반수용비)		4,010		
		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. 불법배출 단속용품 구입		1,960		
		가. 장갑	250원*150켤레*12월	450		
		나. 마대	250원*100매*12월	300		
		다. 단속장비(후레쉬 등) 구입	210,000원*1식	210		
		라. 상습 불법투기지역 화분(꽃) 구입	100,000원*10개	1,000		
		(급량비)		941		
		1. 쓰레기 불법배출단속(야간,새벽)특근급식비	7,000원*8명*2식*12월*70%	941		
		(예산절감)	4,951,000원*-10%	△495		
		02 공공운영비		22,247	23,867	△1,620
		(공공요금 및 제세)		4,800		
		1. 불법배출과태료고지서 우편료		4,800		
		가. 일반	250원*200건*12월	600		
		나. 등기	1,750원*200건*12월	4,200		
		(연료비)		600		
		1. 단속요원 대기실	1,200*100L*5개월	600		
		(시설장비유지비)		19,318		
		1. 쓰레기불법투기감시카메라 이동설치비		11,340		
		가. 진품카메라(웹방식)	350,000원*9대*3회	9,450		
		나. 모형카메라	70,000원*9대*3회	1,890		
		2. 인터넷사용료 및 이전료		5,820		
		가. 사용료	40,000원*11대*12월	5,280		
		나. 이전료	20,000원*9대*3회	540		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3. 진품카메라 보수유지비 200,000원*9대	1,800		
			4. 서버보수유지비 179,000원*2대	358		
			(예산절감) 24,718,000원*-10%	△2,471		
			쓰레기불법배출 신고포상금	2,000	2,000	0
			301 일반보상금	2,000	2,000	0
			12 기타보상금	2,000	2,000	0
			1. 쓰레기무단투기신고 포상금 50,000원*40명	2,000		
			폐기물 발생억제 및 자원 재활용	4,924,859	4,893,157	31,702
				시 25,000		
				구 4,899,859		
			재활용품 분리수거 및 처리	886,780	886,840	△60
			201 일반운영비	6,780	6,840	△60
			01 사무관리비	6,780	6,840	△60
			(일반수용비)	7,600		
			1. 재활용품 분리배출 정착을 위한 홍보물 제작 100원*30,000매*1종	3,000		
			2. 폐건전지 수거함 구입 80,000원*40개	3,200		
			3. "나눔장터" 행사 경비 350,000원*4회	1,400		
			(예산절감) 7,600,000원*-20%	△1,520		
			(운영수당)	700		
			1. 재활용품, 대형폐기물수집운반대행사업자제안서 평가위원회 참석수당	700		
			가. 기본 70,000원*7명	490		
			나. 초과 30,000원*7명	210		
			307 민간이전	880,000	880,000	0
			05 민간위탁금	880,000	880,000	0
			1. 재활용품수거, 운반, 선별위탁처리비 880,000,000원	880,000		
			재활용품수거체계개선사업	50,000	37,500	12,500
				시 25,000		
				구 25,000		
			201 일반운영비	50,000	37,500	12,500
				시 25,000		
				구 25,000		
			01 사무관리비	50,000	37,500	12,500
			(일반수용비)	50,000		
			1. 재활용품 수거용기구입 250,000원*200개	50,000		
				시 25,000		
				구 25,000		
			음식물류폐기물 자원화 및 수수료징수	3,392,501	3,417,109	△24,608
			201 일반운영비	43,241	67,849	△24,608
			01 사무관리비	38,156	62,764	△24,608

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
(일반수용비)				46,820		
1. 서식 및 홍보물제작				20,020		
가. 공동주택 정기분 및 독촉분 고지서 인쇄(단독)				60원*5,000매	300	
나. 체납자 독촉고지서 인쇄(양쪽)				80원*20,000매	1,600	
다. 수거운반차량 고속도로통행료(경산행)				2,800원*1회*7대*25일*12월	5,880	
라. 수거운반차량 고속도로통행료(북영천행)				4,800원*1회*2대*25일*12월	2,880	
마. 음식물쓰레기 감량 촉진물을 위한 각종 홍보물 제작				100원*60,000매	6,000	
바. 수거전표 인쇄				2,800원*100권*12월	3,360	
2. 납부필증 등 제작				10,000		
가. 위변조방지용 납부필증 제작				25원*400,000매	10,000	
3. 음식물류폐기물 수거용 용기구입				42,000원*400개	16,800	
(예산절감)				46,820,000원*-20%	△9,364	
(운영수당)				700		
1.음식물류 처리업체 제안서 평가위원회 참석수당				700		
가.기본				70,000원*7명	490	
나.초과				30,000원*7명	210	
02 공공운영비				5,085	5,085	0
(공공요금 및 제세)				5,650		
1. 음식물류폐기물수수료 고지서관련 우편료				5,650		
가. 공동주택 정기 및 독촉고지 우편요금				250원*5,000매	1,250	
나. 체납자 독촉고지 우편요금				220원*20,000매*1회	4,400	
(예산절감)				5,650,000원*-10%	△565	
307 민간이전				3,349,260	3,349,260	0
05 민간위탁금				3,349,260	3,349,260	0
1. 음식물류폐기물위탁처리비				3,349,260		
가. 신천하수처리장				11,700원*750톤*12월	105,300	
나. 민간위탁업체					3,243,960	
1) 처리비				65,000원*2,520톤*12월	1,965,600	
2) 수집, 운반비				67,000원*1,590톤*12월	1,278,360	
1회용품사용 억제				1,267	1,677	△410
201 일반운영비				767	777	△10
01 사무관리비				530	540	△10
(급량비)				588		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1. 1회용품단속업무추진급식비 7,000원*5명*2식*12월*70%	588	237	0
			(예산절감) 588,000원*~10%	△58		
			02 공공운영비	237		
			(공공요금 및 제세)	263		
			1. 위반사실확인 및 고지서 우송관련 등 우편 요금 1,750원*150건	263		
			(예산절감) 263,000원*~10%	△26	500	0
			301 일반보상금	500		
			12 기타보상금	500		
			1. 1회용품사용억제위반사업장신고포상금 5,000원*100건	500	550,031	44,280
			대형폐기물 수거 처리	594,311		
			307 민간이전	594,311		
			05 민간위탁금	594,311	550,031	44,280
			1. 대형폐기물위탁처리비 40,000,000원*12월	480,000		
			2. 폐가구위탁처리비 38,380원*2,450톤	94,031		
			3. 대형폐기물 매립처리비 13,000원*130톤*12월	20,280		
			사업장 폐기물 관리	17,313		
			사업장 폐기물 관리	2,369	2,268	101
			201 일반운영비	2,369		
			01 사무관리비	1,986	270	113
			(일반수용비)	1,500		
			1. 불법배출사업장폐기물등처리비 300,000원*5대	1,500		
			(급량비)	706		
			1. 불법배출단속 및 현장순찰 7,000원*2식*6명*12회*70%	706		
			(예산절감) 2,206,000원*~10%	△220		
			02 공공운영비	383		
			(공공요금 및 제세)	425		
			1. 사업장폐기물배출자확인증명서 등 우편료	425		
			가. 일반 250원*1,000건	250		
			나. 등기 1,750원*100건	175		
			(예산절감) 425,000원*~10%	△42		
			유품동산 운영	14,944	14,665	279
			201 일반운영비	13,744		
			01 사무관리비	1,558		
			(일반수용비)	1,560	1,495	63
			1. 시설운영 소모품비	1,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		가. 휴지,비누,전구,청소용품 등		960		
		80,000원*12월				
		나. 기타(장갑, 마대등) 500원*100매*12월		600		
		(피복비)		171		
		1.청원경찰		171		
		가.근무복 110,000원*1명*1착		110		
		나.단화 33,000원*1명*1착		33		
		다.우의 27,500원*1명*1착		28		
		(예산절감) 1,731,000원*-10%		△ 173		
		02 공공운영비		12,186	11,970	216
		(공공요금 및 제세)		9,340		
		1. 전기사용료 620,000원*12월		7,440		
		2. 수도사용료 150,000원*12월		1,800		
		3. 분뇨수집운반수수료 100,000원*1회		100		
		(시설장비유지비)		4,200		
		1.시설유지관리 350,000원*12월		4,200		
		(예산절감) 13,540,000원*-10%		△ 1,354		
		307 민간이전		1,200	1,200	0
		05 민간위탁금		1,200	1,200	0
		1. 관리실 무인경비 100,000원*12월		1,200		
		폐기물처리시설(폐기물처리시설 설치사업특별회계)		1,770,000	80,000	1,690,000
		폐기물처리시설 설치		1,770,000	80,000	1,690,000
		308 자치단체등이전		1,770,000	0	1,770,000
		05 자치단체간부담금		1,770,000	0	1,770,000
		1.자치단체간부담금 1,770,000,000원		1,770,000		
		행정운영경비(환경관리과)		10,028,583	10,691,523	△662,940
		인력운영비		9,885,523	10,529,169	△643,646
		인력운영비		9,885,523	10,529,169	△643,646
		101 인건비		9,885,523	10,529,169	△643,646
		01 보수		171,722	122,442	49,280
		1. 시간외수당		144,033		
		가. 5급 10,486원*1명*33시간*12월		4,153		
		나. 6급 8,943원*8명*33시간*12월		28,332		
		다. 7급 8,078원*14명*33시간*12월		44,785		
		라. 8급 7,252원*17명*33시간*12월		48,821		
		마. 9급 6,555원*6명*33시간*12월		15,575		
		바. 10급 5,977원*1명*33시간*12월		2,367		
		2. 휴일근무수당 60,853원*7명*65일		27,689		
		02 기타직보수		38,672	59,736	△21,064
		(건설폐기물중간처리시설관리청원경찰)		38,672		

부서: 환경관리과
정책: 행정운영경비(환경관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1. 급여		25,106		
		1)15년미만(15호봉)	2,021,400원*1명*12월	24,257		
		2)처우개선비	24,257,000원*3.5%	849		
		2. 정근수당	25,106,000원*1/12	2,093		
		3. 시간외근무수당	6,911원*1명*33시간*12월	2,737		
		4. 가족수당		1,560		
		가. 배우자	40,000원*1명*12월	480		
		나. 기타가족	20,000원*3명*12월	720		
		다. 가산금(셋째자녀이상)	30,000원*1명*12월	360		
		5. 직급보조비	105,000원*1명*12월	1,260		
		6. 정근수당가산금(10년이상 15년미만)	60,000원*1명*12월	720		
		7. 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
		8. 명절휴가비	25,106,000원*1.2/12월	2,511		
		9. 대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
		10. 고용보험료	37,484,000원*1.4%	525		
		03 무기계약근로자보수		9,675,129	10,346,991	△671,862
		(환경미화원 인부임)		9,596,580		
		1. 기본급	1,241,250원*161명*12월	2,398,095		
		2. 상여금		1,633,129		
		가. 기말수당 체력단련비		1,336,196		
		나 .정근수당	153,692원*161명*12개월	296,933		
		3. 명절휴가비	1,844,300원*161명*120%	356,319		
		4. 특수업무수당	100,000원*161명*12월	193,200		
		5. 작업장려수당	70,000원*161명*12월	135,240		
		6. 가족수당		113,520		
		가. 배우자	40,000원*141명*12월	67,680		
		나. 기타가족	20,000원*191명*12월	45,840		
		7. 자녀학비수당		35,796		
		가. 중학교	23,960원*20명*4기	1,917		
		나. 고등학교	423,480원*20명*4기	33,879		
		8. 정액급식비	160,000원*161명*12월	309,120		
		9. 가계보조비	110,000원*161명*12월	212,520		
		10. 교통보조비	140,000원*161명*12월	270,480		
		11. 휴일 근무수당	12,090원*4시간*161명*65일	506,088		
		12. 시간외근무수당	12,090원*8시간*14명*5일	6,771		
		13. 연차유급 근무수당	8,060원*8시간*161명*23일	238,770		
		14. 만근수당	282,200원*161명*12월	545,211		
		15. 근무자부상치료비	600,000원*161명*8%	7,728		

부서: 환경관리과
정책: 행정운영경비(환경관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			16. 국민연금부담금			
			3,645,100원*161명*12월*4.5%	316,905		
			17. 고용보험부담금			
			3,645,100원*161명*12월*1.4%	98,593		
			18. 산재보험부담금 및 석면피해구제 분담금			
			3,645,100원*161명*12월*3.1%	218,313		
			19. 건강보험료			
			3,645,100원*161명*12월*2.82%	198,594		
			20. 노인장기요양보험료			
			198,594,000원*6.55%	13,008		
			21. 환경미화원퇴직금	1,780,180		
			가. 정년퇴직자			
			4,178,330원*10명*150%*23년	1,441,524		
			나. 기타퇴직자			
			3,960,884원*3명*150%*19년	338,656		
			22. 순직위로금	9,000		
			3,000,000원*3명			
			(피복비)	58,121		
			1. 하절기작업복	40,000원*161명*1벌	6,440	
			2. 작업모자	10,000원*161명*1착	1,610	
			3. 야광안전조끼	25,000원*161명*1벌	4,025	
			4. 작업우의	50,000원*161명*1벌	8,050	
			5. 작업안전화	40,000원*161명*1착	6,440	
			6. 동절기작업복	40,000원*161명*1벌	6,440	
			7. 방한조끼	20,000원*161명*1벌	3,220	
			8. 방한복	40,000원*161명*1벌	6,440	
			9. 장갑	300원*161명*10켤레*12월	5,796	
			10. 방한모자	10,000원*161명*1착	1,610	
			11. 야광안전램프벨트	30,000원*161명*1벌	4,830	
			12. 안전모	20,000원*161명*1착	3,220	
			(중량제봉투관리인부임)	20,428		
			1.보수	18,584		
			가.급여	34,560원*1명*252일	8,710	
			나.상여금	8,710,000원*1/3	2,904	
			다.근속가산금	8,710,000원*10%	871	
			라.연차수당	34,560원*1명*15일	519	
			마.주휴수당	34,560원*1명*52일	1,798	
			바.정액급식비	70,000원*1명*12월	840	
			사.교통보조비	70,000원*1명*12월	840	
			아.명절휴가비	8,710,000원*1.0/12	726	
			자.시간외근무수당	6,480원*50시간	324	
			차.처우개선비	17,532,000원*6%	1,052	
			2.고용보험료	18,584,000원*1.4%	261	
			3.산재보험료	18,584,000원*1.0%	186	
			4.국민연금보험료	18,584,000원*4.5%	837	

부서: 환경관리과
정책: 행정운영경비(환경관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		5.건강보험료	18,584,000원*2.82%	525		
		6.노인장기요양보험료	525,000원*6.55%	35		
	기본경비			143,060	162,354	△ 19,294
	기본경비			143,060	162,354	△ 19,294
		201 일반운영비		24,080	22,014	2,066
		01 사무관리비		24,080	22,014	2,066
		(일반수용비)		10,360		
		1.관서운영수용비	200,000원*47명	9,400		
		2.총무4500환경실시계획	40,000원*24부	960		
		(급량비)		19,740		
		1.환경관리과업무추진기본급식비		19,740		
			7,000원*47명*5식*12월			
		(예산절감)	30,100,000원*-20%	△6,020		
		202 여비		112,560	133,920	△21,360
		01 국내여비		51,840	77,760	△25,920
		1.환경업무추진기본여비		51,840		
			20,000원*9일*24명*12월			
		02 월액여비		60,720	56,160	4,560
		1.환경지도감시단속업무	220,000원*18명*12월	47,520		
		2.가로환경순찰및환경미화원복무점검	220,000원*5명*12월	13,200		
		203 업무추진비		5,220	5,220	0
		04 부서운영업무추진비		5,220	5,220	0
		1.기본	350,000원*12월	4,200		
		2.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*12월	1,200		
	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		