

세출예산사업명세서

2013년도 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		81,389,900	74,228,669	7,161,231
	국	54,471,137		
	시	22,952,334		
	구	3,966,429		
취약계층의 사회통합서비스 구축		27,438,237	23,563,692	3,874,545
	국	9,839,152		
	시	17,039,305		
	구	559,780		
사회서비스 연계기반 구축		4,300,311	4,228,000	72,311
	국	1,177,094		
	시	2,626,187		
	구	497,030		
지역사회복지사업추진		47,180	41,564	5,616
201 일반운영비		28,380	22,764	5,616
01 사무관리비		8,940	8,940	0
(일반운영비)		540		
1. 지역사회복지협의체운영비등				
90,000원*1회*6월		540		
(운영수당)		8,400		
1.지역사회복지협의체회의참석수당				
70,000원*30명*4회		8,400		
02 공공운영비		19,440	13,824	5,616
(공공요금및제세)		19,440		
1.산격영구임대아파트보안등전기요금				
120,000원*12월		1,440		
2.산격영구임대아파트급수용전기요금				
1,500,000원*12월		18,000		
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 민간행사보조금		10,000	10,000	0
1.지역사회복지협의체워크숍		10,000,000원*1회	10,000	
기부식품 제공사업추진		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		1,576,098	1,596,622	△20,524
	국	1,103,274		
	시	311,983		
	구	160,841		
307 민간이전		1,576,098	1,596,622	△20,524
	국	1,103,274		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	311,983 160,841	
	05 민간위탁금		1,576,098	1,596,622
	1.지역선택형아동투자바우처사업 503,810,000원		503,810	
		국	352,670	
		시	151,140	
	2.지역개발형바우처사업 1,072,288,000원		1,072,288	
		국	750,604	
		시	160,843	
		구	160,841	
	사회복지시설 공익지원		173,880	87,420
		시	173,880	
	301 일반보상금		173,880	87,420
		시	173,880	
	09 공익근무요원보상금		173,880	87,420
	1.사회복지시설사회복무요원중식비 173,880,000원		173,880	
		시	173,880	
	종합사회복지관지원		1,818,835	1,754,700
		시	1,623,835	
		구	195,000	
	307 민간이전		1,818,835	1,754,700
		시	1,623,835	
		구	195,000	
	10 사회복지보조		1,818,835	1,754,700
	1.종합사회복지관운영비(3개소)(분권234,935천 원) 1,174,675,000원		1,174,675	
		시	1,174,675	
	2.종합사회복지관추가운영비(3개소) 644,160,000원		644,160	
		시	449,160	
		구	195,000	
	사회복지관기능보강		20,000	76,000
		시	15,000	
		구	5,000	
	402 민간자본이전		20,000	76,000
		시	15,000	
		구	5,000	
	01 민간자본보조		20,000	76,000
	1.선린종합사회복지관기능보강(분권10,000천원) 20,000,000원		20,000	
		시	15,000	
		구	5,000	
	국가유공자 지원		29,400	29,400
	301 일반보상금		19,400	19,400

부서: 주민생활지원과

정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축

단위: 사회서비스 연계기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
	독립유공자 및 유족의료비 지원	13,500	8,490	5,010
	시	13,500		
	307 민간이전	13,500	8,490	5,010
	시	13,500		
	01 의료및구료비	13,500	8,490	5,010
	1.독립유공자및유족의료비지원 13,500,000원	13,500		
	시	13,500		
	참전유공자 명예수당 지원	451,080	468,000	△ 16,920
	시	451,080		
	301 일반보상금	451,080	468,000	△ 16,920
	시	451,080		
	01 사회보장적수혜금	451,080	468,000	△ 16,920
	1.참전유공자 명예수당 지원 451,080,000원	451,080		
	시	451,080		
	희망복구 행복은행 사업추진	2,700	2,700	0
	201 일반운영비	2,700	2,700	0
	01 사무관리비	2,700	2,700	0
	(일반수용비)	2,700		
	1.희망복구행복은행사업추진홍보물제작 2,700,000원*1식	2,700		
	사회복지통합서비스 전문요원지원	134,538	130,604	3,934
	국	67,270		
	시	33,634		
	구	33,634		
	101 인건비	134,538	130,604	3,934
	국	67,270		
	시	33,634		
	구	33,634		
	04 기간제근로자등보수	134,538	130,604	3,934
	1.사회복지통합서비스전문요원인건비 134,538,000원	134,538		
	국	67,270		
	시	33,634		
	구	33,634		
	공공복지 전달체계 개선사업	13,100	12,500	600

부서: 주민생활지원과

정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축

단위: 사회서비스 연계기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 6,550 시 3,275 구 3,275		
	201 일반운영비	4,800	2,400	2,400
		국 2,400 시 1,200 구 1,200		
	01 사무관리비 (일반수용비)	4,800	2,400	2,400
	1. 사례관리홍보물제작 800,000원	800		
		국 400 시 200 구 200		
	2. 사례관리회의수당 2,000,000원	2,000		
		국 1,000 시 500 구 500		
	3. 교육훈련비 200,000원*5명*2회	2,000		
		국 1,000 시 500 구 500		
	301 일반보상금	8,300	10,100	△ 1,800
		국 4,150 시 2,075 구 2,075		
	01 사회보장적수혜금	8,300	7,500	800
	1. 위기가구 사례관리대상자 지원비 8,300,000원	8,300		
		국 4,150 시 2,075 구 2,075		
	장애인복지시설지원	10,694,070	8,611,136	2,082,934
		국 910,362 시 9,745,508 구 38,200		
	장애인단체지원	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	10 사회복지보조	10,000	10,000	0
	1. 장애인이동권보장사업 10,000,000원	10,000		
	장애인생활시설지원	5,273,205	4,965,341	307,864
		시 5,273,205		
	301 일반보상금	21,000	32,984	△ 11,984
		시 21,000		
	01 사회보장적수혜금	21,000	32,984	△ 11,984
	1. 사회복지시설준계부식비및월동김장장비 21,000,000원	21,000		
		시 21,000		

부서: 주민생활지원과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	5,252,205	4,932,357	319,848
	시	5,252,205		
	10 사회복지보조	5,252,205	4,932,357	319,848
	1.장애인생활시설운영비(2개소)(분권2,344,345천원) 4,504,684,000원	4,504,684		
	시	4,504,684		
	2.장애인생활시설운영비(시비특별지원) 669,191,000원	669,191		
	시	669,191		
	3.장애인단기보호시설운영(1개소)(분권30,900천원) 77,250,000원	77,250		
	시	77,250		
	4.장애인단기보호시설종사자수당 1,080,000원	1,080		
	시	1,080		
	장애인지역사회재활시설지원	964,891	402,550	562,341
		시	946,891	
	구	18,000		
	101 인건비	20,437	0	20,437
	시	20,437		
	04 기간제근로자등보수	20,437	0	20,437
	1.장애인편의시설전수조사인건비 20,437,000원	20,437		
		시	20,437	
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	1.장애인등의 편의시설 사전점검요원 수당 30,000원*2명*50건	3,000		
	307 민간이전	941,454	402,550	538,904
	시	926,454		
	구	15,000		
	10 사회복지보조	941,454	402,550	538,904
	1.장애인주간보호시설운영(4개소)(분권105,952천원) 264,880,000원	264,880		
	시	264,880		
	2.지체장애인편의시설운영(분권3,863천원) 30,000,000원	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
	3.상록뇌성마비복지관운영(1개소)(분권240,774천원) 601,934,000원	601,934		
	시	601,934		
	4.장애인지역사회재활시설종사자수당(5개소) 44,640,000원	44,640		
	시	44,640		
	장애인직업재활시설지원	900,678	711,980	188,698
	시	900,678		
	307 민간이전	900,678	711,980	188,698

부서: 주민생활지원과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	900,678		
10 사회복지보조		900,678	711,980	188,698
1.장애인직업재활시설운영(6개소)(분권608,803천원)		869,718		
	시	869,718		
2.장애인직업재활시설종사자수당 30,960,000원		30,960		
	시	30,960		
정신요양시설지원		1,714,372	1,666,283	48,089
	시	1,714,372		
307 민간이전		1,714,372	1,666,283	48,089
	시	1,714,372		
10 사회복지보조		1,714,372	1,666,283	48,089
1.정신요양시설운영비(1개소)(분권1,017,183천원)		1,453,118		
	시	1,453,118		
2.정신요양시설운영비(시비특별지원)		261,254		
	시	261,254		
장애인이동 편의지원		10,200	10,200	0
307 민간이전		10,200	10,200	0
10 사회복지보조		10,200	10,200	0
1.장애인이동 편의지원 10,200,000원		10,200		
장애인직업재활시설기능보강		434,270	148,000	286,270
	국	217,135		
	시	217,135		
402 민간자본이전		434,270	148,000	286,270
	국	217,135		
	시	217,135		
01 민간자본보조		434,270	148,000	286,270
1.성보호보호작업장 건물전체 방수공사 25,610,000원		25,610		
	국	12,805		
	시	12,805		
2.선린보호보호작업장 현수막 장비 및 컴퓨터 구입 76,000,000원		76,000		
	국	38,000		
	시	38,000		
3.성보호보호작업장 반자동 코팅기 및 특수장비차량 구입 100,100,000원		100,100		
	국	50,050		
	시	50,050		
4.반석보호보호작업장 자동인쇄봉제기 및 콤프레사 구입 232,560,000원		232,560		
	국	116,280		
	시	116,280		
장애인생활시설기능보강		1,386,454	53,900	1,332,554

부서: 주민생활지원과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			국 693,227 시 693,227		
	402 민간자본이전		1,386,454	53,900	1,332,554
			국 693,227 시 693,227		
	01 민간자본보조		1,386,454	53,900	1,332,554
	1.성보재활원 방수공사 158,142,000원		158,142		
			국 79,071 시 79,071		
	2.성보재활원 체험홍주택 구입 250,000,000원		250,000		
			국 125,000 시 125,000		
	3.대구안식원 생활관 개보수공사 266,096,000원		266,096		
			국 133,048 시 133,048		
	4.대구안식원 체험홍주택 구입 250,000,000원		250,000		
			국 125,000 시 125,000		
	5.성보재활원개.보수(소방공사) 462,216,000원		462,216		
			국 231,108 시 231,108		
	장애인생활안정지원		11,771,830	10,212,916	1,558,914
			국 7,656,696 시 4,090,584 구 24,550		
	장애인복지업무지원		3,915	4,455	△540
	201 일반운영비		3,915	4,455	△540
	01 사무관리비		3,915	4,455	△540
	(일반수용비)		3,915		
	1.장애인복지관련서식등 1,500원*300매*3종*90%		1,215		
	2.장애인자동차표지구입 1,000원*2,300매*90%		2,070		
	3.표창(보훈,장애인등)제작비 70,000원*10명*90%		630		
	장애수당(기초)		658,800	1,174,675	△515,875
			국 461,160 시 197,640		
	301 일반보상금		658,800	1,174,675	△515,875
			국 461,160 시 197,640		
	01 사회보장적수혜금		658,800	1,174,675	△515,875
	1.장애수당 658,800,000원		658,800		
			국 461,160 시 197,640		

부서: 주민생활지원과
정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애수당(차상위 등)	628,080	0	628,080
		국 439,656 시 188,424		
	301 일반보상금	628,080	0	628,080
		국 439,656 시 188,424		
	01 사회보장적수혜금	628,080	0	628,080
	1.장애수당(차상위 등) 628,080,000원	628,080		
		국 439,656 시 188,424		
	장애아동수당 시비특별지원	50,400	0	50,400
		시 50,400		
	301 일반보상금	50,400	0	50,400
		시 50,400		
	01 사회보장적수혜금	50,400	0	50,400
	1.장애아동수당시비특별지원 50,400,000원	50,400		
		시 50,400		
	장애수당(성인, 시비특별지원)	414,000	414,000	0
		시 414,000		
	301 일반보상금	414,000	414,000	0
		시 414,000		
	01 사회보장적수혜금	414,000	414,000	0
	1.장애수당(성인, 시비특별지원) 414,000,000원	414,000		
		시 414,000		
	장애인연금	4,105,505	3,286,741	818,764
		국 2,873,854 시 1,231,651		
	301 일반보상금	4,105,505	3,286,741	818,764
		국 2,873,854 시 1,231,651		
	01 사회보장적수혜금	4,105,505	3,286,741	818,764
	1.장애인연금 4,105,505,000원	4,105,505		
		국 2,873,854 시 1,231,651		
	장애인자녀교육비	10,247	4,735	5,512
		국 8,198 시 2,049		
	301 일반보상금	10,247	4,735	5,512
		국 8,198 시 2,049		
	01 사회보장적수혜금	10,247	4,735	5,512
	1.장애인자녀학비지원 10,247,000원	10,247		
		국 8,198 시 2,049		

부서: 주민생활지원과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인의료비지원	412,010	215,782	196,228
		국 시		
		329,608		
		82,402		
	301 일반보상금	412,010	215,782	196,228
		국 시		
		329,608		
		82,402		
	01 사회보장적수혜금	412,010	215,782	196,228
	1.장애인의료비 412,010,000원	412,010		
		국 시		
		329,608		
		82,402		
	장애인등록비지원	6,050	5,100	950
		국 시		
		3,025		
		3,025		
	301 일반보상금	6,050	5,100	950
		국 시		
		3,025		
		3,025		
	01 사회보장적수혜금	6,050	5,100	950
	1.장애인등록비 6,050,000원	6,050		
		국 시		
		3,025		
		3,025		
	여성장애인 출산비용 지원	10,000	0	10,000
		국 시		
		7,000		
		3,000		
	301 일반보상금	10,000	0	10,000
		국 시		
		7,000		
		3,000		
	01 사회보장적수혜금	10,000	0	10,000
	1.여성장애인 출산비용 지원 10,000,000원	10,000		
		국 시		
		7,000		
		3,000		
	장애인보조기구교부지원	19,375	21,181	△1,806
		국 구		
		15,500		
		3,875		
	301 일반보상금	19,375	21,181	△1,806
		국 구		
		15,500		
		3,875		
	01 사회보장적수혜금	19,375	21,181	△1,806
	1.장애인보조기구교부지원 7,500,000원	7,500		
		국 구		
		6,000		
		1,500		
	2.뇌병변장애아동자세보조용구지원 11,875,000원	11,875		
		국 구		
		9,500		
		2,375		
	장애인보조기구수리지원	18,000	17,500	500
		시		
		12,600		

부서: 주민생활지원과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 5,400		
301 일반보상금		18,000	17,500	500
		시 12,600		
		구 5,400		
01 사회보장적수혜금		18,000	17,500	500
1.장애인보조기구수리지원 18,000,000원		18,000		
		시 12,600		
		구 5,400		
장애인복지일자리지원		124,542	88,020	36,522
		국 62,271		
		시 62,271		
101 인건비		111,792	83,916	27,876
		국 55,896		
		시 55,896		
04 기간제근로자등보수		111,792	83,916	27,876
1.장애인복지일자리지원사업인부임 111,792,000원		111,792		
		국 55,896		
		시 55,896		
201 일반운영비		12,750	4,104	8,646
		국 6,375		
		시 6,375		
01 사무관리비		12,750	4,104	8,646
1.장애인복지일자리지원부대비용 12,750,000원		12,750		
		국 6,375		
		시 6,375		
장애인행정도우미		390,284	285,025	105,259
		국 195,142		
		시 195,142		
101 인건비		390,284	285,025	105,259
		국 195,142		
		시 195,142		
04 기간제근로자등보수		390,284	285,025	105,259
1.장애인행정도우미사업인부임 390,284,000원		390,284		
		국 195,142		
		시 195,142		
발달장애인을 위한 성년 후견인 지원사업		4,400	0	4,400
		국 3,520		
		시 880		
301 일반보상금		4,400	0	4,400
		국 3,520		
		시 880		
01 사회보장적수혜금		4,400	0	4,400
1.발달장애인을 위한 성년 후견인 지원사업 4,400,000원		4,400		
		국 3,520		

부서: 주민생활지원과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	880		
장애인활동지원사업		3,776,862	3,713,425	63,437
	국	2,482,162		
	시	1,294,700		
307 민간이전		3,776,862	3,713,425	63,437
	국	2,482,162		
	시	1,294,700		
05 민간위탁금		3,776,862	3,713,425	63,437
1.장애인활동지원사업 3,545,945,000원		3,545,945		
	국	2,482,162		
	시	1,063,783		
2.장애인활동지원사업(시비특별지원) 230,917,000원		230,917		
	시	230,917		
장애인활동지원 수급자격 심의		11,360	11,360	0
201 일반운영비		11,360	11,360	0
01 사무관리비		11,360	11,360	0
(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		
장애아동재활치료바우처사업		1,100,000	943,468	156,532
	국	770,000		
	시	330,000		
307 민간이전		1,100,000	943,468	156,532
	국	770,000		
	시	330,000		
05 민간위탁금		1,100,000	943,468	156,532
1.장애아동 재활치료 바우처 지원 1,100,000,000원		1,100,000		
	국	770,000		
	시	330,000		
언어발달지원바우처사업		8,000	17,449	△9,449
	국	5,600		
	시	2,400		
307 민간이전		8,000	17,449	△9,449
	국	5,600		
	시	2,400		
05 민간위탁금		8,000	17,449	△9,449
1.언어발달지원바우처사업 8,000,000원		8,000		
	국	5,600		

부서: 주민생활지원과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 2,400		
			장애인맞춤주택리모델링사업	20,000	10,000	10,000
				시 20,000		
		301 일반보상금		20,000	10,000	10,000
				시 20,000		
		01 사회보장적수혜금		20,000	10,000	10,000
		1.장애인맞춤주택리모델링사업 20,000,000원		20,000		
				시 20,000		
		노숙인보호사업		672,026	511,640	160,386
				국 95,000		
				시 577,026		
		노숙인보호 및 시설운영		672,026	511,640	160,386
				국 95,000		
				시 577,026		
		307 민간이전		672,026	511,640	160,386
				국 95,000		
				시 577,026		
		01 의료및구료비		25,000	45,000	△20,000
		1.노숙인의료비지원(분권17,500천원)				
		25,000,000원		25,000		
			시 25,000			
		10 사회복지보조		647,026	466,640	180,386
		1.노숙인자활시설및상담지원센터운영지원(분권340,728천원)		488,752		
		488,752,000원		488,752		
			시 488,752			
		2.노숙인쉼터및상담지원센터종사자수당		12,960		
		12,960,000원		12,960		
			시 12,960			
		3.무료진료소공중보건의원료활동수당		9,600		
		9,600,000원		9,600		
			시 9,600			
		4.노숙인자활프로그램지원 100,000,000원		100,000		
			국 70,000			
			시 30,000			
		5.노숙인위기관리사업지원 35,714,000원		35,714		
			국 25,000			
			시 10,714			
		저소득층 생활안정 지원		49,300,399	46,261,316	3,039,083
				국 43,877,991		
			시 3,696,239			
			구 1,726,169			
		기초생활보장사업		39,900,578	37,759,262	2,141,316
				국 35,769,203		
			시 2,764,670			
			구 1,366,705			
		기초생활보장업무지원		6,292	6,303	△11

부서: 주민생활지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 기초생활보장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	2,292	2,303	△ 11
	01 사무관리비	2,292	2,303	△ 11
	(일반운영비)	850		
	1.기초생활보장서식인쇄비 850,000원*1식	850		
	(급량비)	392		
	1.노숙인단속급량비			
	7,000원*4명*5식*4월*70%	392		
	(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	29,357,538	27,553,382	1,804,156
	국	26,421,784		
	시	2,055,028		
	구	880,726		
	301 일반보상금	29,357,538	27,553,382	1,804,156
	국	26,421,784		
	시	2,055,028		
	구	880,726		
	01 사회보장적수혜금	29,357,538	27,553,382	1,804,156
	1.일반수급자생계급여 28,154,973,000원	28,154,973		
	국	25,339,475		
	시	1,934,772		
	구	880,726		
	2.시설수급자생계급여 1,202,565,000원	1,202,565		
	국	1,082,309		
	시	120,256		
	주거급여지원	6,136,240	5,858,974	277,266
	국	5,522,616		
	시	429,537		
	구	184,087		
	301 일반보상금	6,091,240	5,813,974	277,266
	국	5,482,116		
	시	426,387		
	구	182,737		
	01 사회보장적수혜금	6,091,240	5,813,974	277,266
	1.일반수급자주거급여 6,091,240,000원	6,091,240		
	국	5,482,116		
	시	426,387		
	구	182,737		
	307 민간이전	45,000	45,000	0
	국	40,500		

부서: 주민생활지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 기초생활보장사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				시	3,150				
				구	1,350				
	05 민간위탁금	1.집수리사업 민간위탁사업비	45,000,000원			45,000	45,000	0	
						45,000			
				국	40,500				
				시	3,150				
				구	1,350				
	교육급여지원			2,348,846	2,429,658	△ 80,812			
		국	2,113,962						
		시	164,419						
		구	70,465						
	301 일반보상금			2,348,846	2,429,658	△ 80,812			
		국	2,113,962						
		시	164,419						
		구	70,465						
	01 사회보장적수혜금	1.수급자교육급여	2,348,846,000원		2,348,846	2,429,658	△ 80,812		
					2,348,846				
				국	2,113,962				
				시	164,419				
		구	70,465						
해산장제급여			227,945	161,259	66,686				
	국	205,151							
	시	15,956							
	구	6,838							
301 일반보상금			227,945	161,259	66,686				
	국	205,151							
	시	15,956							
	구	6,838							
01 사회보장적수혜금	1.해산장제급여	227,945,000원		227,945	161,259	66,686			
				227,945					
			국	205,151					
			시	15,956					
	구	6,838							
차상위양곡할인지원			156,160	134,720	21,440				
	국	124,928							
	시	15,616							
	구	15,616							
301 일반보상금			156,160	134,720	21,440				
	국	124,928							
	시	15,616							
	구	15,616							
01 사회보장적수혜금	1.차상위양곡할인지원비	156,160,000원		156,160	134,720	21,440			
				156,160					
			국	124,928					
			시	15,616					
	구	15,616							
기초수급자양곡할인지원					838,252	767,918	70,334		

부서: 주민생활지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 기초생활보장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 838,252		
	301 일반보상금	838,252	767,918	70,334
		국 838,252		
	01 사회보장적수혜금	838,252	767,918	70,334
	1.기초수급자 양곡할인지원비 838,252,000원	838,252		
		국 838,252		
	저소득층건강보험료지원	16,300	18,820	△2,520
		시 16,300		
	301 일반보상금	16,300	18,820	△2,520
		시 16,300		
	01 사회보장적수혜금	16,300	18,820	△2,520
	1.저소득층건강보험료 16,300,000원	16,300		
		시 16,300		
	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		
	긴급복지지원	678,138	693,559	△15,421
		국 542,510		
		시 67,814		
		구 67,814		
	301 일반보상금	678,138	693,559	△15,421
		국 542,510		
		시 67,814		
		구 67,814		
	01 사회보장적수혜금	678,138	693,559	△15,421
	1.긴급복지지원 678,138,000원	678,138		
		국 542,510		
		시 67,814		
		구 67,814		
	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	50,000	0
	301 일반보상금	50,000	50,000	0
	09 공익근무요원보상금	50,000	50,000	0
	1.사회복지업무보조공익근무요원중식비 5,000원*40명*250일	50,000		
	통합조사업무추진	4,800	4,778	22

부서: 주민생활지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 기초생활보장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	4,800	4,778	22
			01 사무관리비	1,300	1,278	22
			(일반운영비)	1,300		
			1.통합조사표등서식인쇄 400,000원*1식	400		
			2.통합조사표보관용봉투구입 180원*3,000매	540		
			3.복지상담실운영 30,000원*12월	360		
			02 공공운영비	3,500	3,500	0
			(연료비)	3,500		
			1.통합조사업무용차량유류대지원 1,800원*30L*12월*6명*90%	3,500		
			통합관리업무추진	1,067	891	176
			201 일반운영비	1,067	891	176
			01 사무관리비	216	216	0
			(일반운영비)	216		
			1.창봉투구입 3,000매*80원*90%	216		
			02 공공운영비	851	675	176
			(공공요금및제세)	851		
			1.안내문발송우편요금 3,500명*270원*90%	851		
			자활사업	8,839,884	7,802,294	1,037,590
			국	7,747,598		
			시	841,274		
			구	251,012		
			자활지원	6,722,161	5,732,958	989,203
			국	6,049,945		
			시	470,551		
			구	201,665		
			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	5,082,161	4,191,758	890,403
			국	4,573,945		
			시	355,751		
			구	152,465		
			01 사회보장적수혜금	5,082,161	4,191,758	890,403
			1.조건부수급자근로유지및사회적일자리형자활근로인건비 5,082,161,000원	5,082,161		
			국	4,573,945		
			시	355,751		

부서: 주민생활지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 152,465		
	307 민간이전	1,600,000	1,500,000	100,000
		국 1,440,000		
		시 112,000		
		구 48,000		
	05 민간위탁금	1,600,000	1,500,000	100,000
	1.조건부수급자시장진입형및사회적일자리형자활 근로사업민간위탁금 1,600,000,000원	1,600,000		
		국 1,440,000		
		시 112,000		
		구 48,000		
	자활소득공제	571,478	609,934	△38,456
		국 514,330		
		시 40,004		
		구 17,144		
	301 일반보상금	571,478	609,934	△38,456
		국 514,330		
		시 40,004		
		구 17,144		
	01 사회보장적수혜금	571,478	609,934	△38,456
	1.근로소득공제 571,478,000원	571,478		
		국 514,330		
		시 40,004		
		구 17,144		
	수급자탈수급지원	590,440	551,528	38,912
		국 531,396		
		시 41,331		
		구 17,713		
	301 일반보상금	590,440	551,528	38,912
		국 531,396		
		시 41,331		
		구 17,713		
	01 사회보장적수혜금	590,440	551,528	38,912
	1.희망키움통장 590,440,000원	590,440		
		국 531,396		
		시 41,331		
		구 17,713		
	바우처방식가사간병방문서비스사업	144,899	111,564	33,335
		국 101,429		
		시 28,980		
		구 14,490		
	307 민간이전	144,899	111,564	33,335
		국 101,429		
		시 28,980		
		구 14,490		
	05 민간위탁금	144,899	111,564	33,335

부서: 주민생활지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.바우처방식가사간병방문서비스사업 144,899,000원	144,899		
			국 시 구	101,429 28,980 14,490		
			대구광역시자활지원센터 운영지원	441,576	441,500	76
			국 시	309,103 132,473		
			307 민간이전	441,576	441,500	76
			국 시	309,103 132,473		
			10 사회복지보조 1.대구광역시자활지원센터운영비 441,576,000원	441,576	441,500	76
			국 시	309,103 132,473		
			지역자활센터 운영지원	369,330	354,810	14,520
			국 시	241,395 127,935		
			307 민간이전	369,330	354,810	14,520
			국 시	241,395 127,935		
			10 사회복지보조 1.북구지역자활센터운영비 319,967,000원	369,330	354,810	14,520
			국 시	319,967 223,977 95,990		
			2.지역및광역자활지원센터종사자수당 24,480,000원	24,480		
			시	24,480		
			3.자활 사례관리자 인건비 24,883,000원	24,883		
			국 시	17,418 7,465		
			의료급여지원(의료급여기금특별회계)	451,485	591,760	△ 140,275
			국 시	361,190 90,295		
			의료급여	451,485	591,760	△ 140,275
			국 시	361,190 90,295		
			201 일반운영비	18,960	17,660	1,300
			국 시	15,169 3,791		
			01 사무관리비 (일반운영비)	15,080	14,120	960
			9,500			
			1.의료급여업무각종양식 200,000원*11종	2,200		
			국 시	1,760 440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2.의료급여업무추진용프린터토너,카트리지구 입등 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*3명*2회			1,800		
		국		1,440		
		시		360		
	(운영수당)			420		
	1.의료급여심의위원회수당 70,000원*2명*3회			420		
		국		336		
		시		84		
	(급량비)			3,360		
	1.의료급여업무추진급량비					
	7,000원*5명*8식*12월			3,360		
		국		2,689		
		시		671		
	02 공공운영비			3,880	3,540	340
	(공공요금및제세)			3,880		
	1.의료급여업무우편요금 3,880,000원			3,880		
		국		3,104		
		시		776		
	202 여비			6,000	6,000	0
		국		4,800		
		시		1,200		
	01 국내여비			6,000	6,000	0
	1.의료급여관련업무지도여비					
	20,000원*5일*3명*12월			3,600		
		국		2,880		
		시		720		
	2.의료급여관외출장여비 200,000원*4명*3회			2,400		
		국		1,920		
		시		480		
	307 민간이전			425,025	536,710	△ 111,685
		국		340,021		
		시		85,004		
	01 의료및구료비			425,025	536,710	△ 111,685
	1.대불금지원및본인부담환급금등 24,715,000원			24,715		
		국		19,772		
		시		4,943		
	2.장애인보장구구입비용지원 141,000,000원			141,000		
		국		112,800		
		시		28,200		
	3.본인부담금및상한제 28,216,000원			28,216		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		4.기타요양비	12,152,000원	국 22,573 시 5,643 12,152		
		5.건강생활유지비(수급권자잔액지급분)	218,942,000원	국 9,722 시 2,430 218,942		
		405 자산취득비		국 1,500 시 1,200 300	2,800	△ 1,300
		01 자산및물품취득비		1,500	2,800	△ 1,300
		1.업무용컴퓨터(PC및모니터)	1,500,000원*1식	1,500 국 1,200 시 300		
주민생활안정지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)				108,452	108,000	452
주민생활안정업무지원				3,452	3,000	452
		201 일반운영비		2,252	1,800	452
		01 사무관리비		1,788	1,588	200
		(일반운영비)		1,200		
		1.기본사무용품비등	1,200,000원	1,200		
		(급량비)		588		
		1.주민소득업무추진	7,000원*2명*5식*12월*70%	588		
		02 공공운영비		464	212	252
		1.고지서 송달 우표구입	464,000원	464		
		202 여비		1,200	1,200	0
		01 국내여비		1,200	1,200	0
		1.주민소득지원및생활안정자금납부독려	20,000원*5월*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				3,726,640 국 661,892	3,635,525	91,115

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,132,248 구 932,500		
	고용인프라지원	3,726,640 국 661,892 시 2,132,248 구 932,500	3,635,525	91,115
	취업정보센터운영	7,500	6,390	1,110
	201 일반운영비	5,100	6,390	△ 1,290
	01 사무관리비 (일반운영비)	2,100	1,890	210
	1.취업정보센터운영비 100,000원*12월	1,200		
	2.토너드럼 150,000원*2대*2회	600		
	3.홍보물인쇄비 300,000원*1식	300		
	03 행사운영비	3,000	4,500	△ 1,500
	1.통합취업박람회개최 3,000,000원*1식	3,000		
	405 자산취득비	2,400	0	2,400
	01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
	1.구인/구직 만남의날 행사용 접이식테이블 80,000원*30식	2,400		
	공공근로사업	2,753,000 시 1,835,000 구 918,000	2,621,000	132,000
	101 인건비	2,708,952 시 1,805,516 구 903,436	2,580,075	128,877
	04 기간제근로자등보수	2,708,952	2,580,075	128,877
	1.공공근로사업인부임(분권479,200천원) 2,708,952,000원	2,708,952		
		시 1,805,516 구 903,436		
	201 일반운영비	2,202	2,280	△ 78
		시 1,594 구 608		
	01 사무관리비	2,202	2,280	△ 78
	1.공공근로사업추진일반수용비(분권390천원) 2,202,000원	2,202		
		시 1,594 구 608		
	206 재료비	41,846 시 27,890 구 13,956	35,765	6,081
	01 재료비	41,846	35,765	6,081
	1.공공근로사업재료비(분권7,410천원) 41,846,000원	41,846		
		시 27,890		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 13,956		
	지역공동체일자리사업	393,400	589,000	△ 195,600
		국 196,700		
		시 196,700		
	101 인건비	298,984	382,850	△ 83,866
		국 149,492		
		시 149,492		
	04 기간제근로자등보수	298,984	382,850	△ 83,866
	1.지역공동체일자리사업인부임등 298,984,000원	298,984		
		국 149,492		
		시 149,492		
	201 일반운영비	3,934	14,470	△ 10,536
		국 1,967		
		시 1,967		
	01 사무관리비	3,934	14,470	△ 10,536
	(일반운영비)	2,990		
	1.사업관련물품구입비 2,990,000원	2,990		
		국 1,495		
		시 1,495		
	(급량비)	944		
	1. 지역공동체일자리사업추진급식비 944,000원	944		
		국 472		
		시 472		
	206 재료비	90,482	188,480	△ 97,998
		국 45,241		
		시 45,241		
	01 재료비	90,482	188,480	△ 97,998
	1.지역공동체일자리사업재료비 90,482,000원	90,482		
		국 45,241		
		시 45,241		
	사회적기업일자리창출사업	502,740	253,235	249,505
		국 402,192		
		시 100,548		
	307 민간이전	502,740	253,235	249,505
		국 402,192		
		시 100,548		
	02 민간경상보조금	502,740	253,235	249,505
	1.사회적기업일자리창출사업인건비 381,077,000원	381,077		
		국 304,862		
		시 76,215		
	2.사회적기업 사업개발비 지원 121,663,000원	121,663		
		국 97,330		
		시 24,333		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역맞춤형 일자리창출 지원사업	70,000	75,900	△5,900
		국 구 7,000		
	307 민간이전	70,000	75,900	△5,900
		국 구 7,000		
	02 민간경상보조금	70,000	75,900	△5,900
	1.지역맞춤형일자리창출사업지원 70,000,000원	70,000		
		국 구 7,000		
	자원봉사 증진	264,619	254,876	9,743
		국 시 구 19,144 66,300 179,175		
	자원봉사운영의 활성화	264,619	254,876	9,743
		국 시 구 19,144 66,300 179,175		
	자원봉사활성화및재난대비	2,744	3,244	△500
	201 일반운영비	1,044	1,044	0
	01 사무관리비	1,044	1,044	0
	(일반수용비)	1,044		
	1.자원봉사홍보현수막제작 60,000원*3개	180		
	2.자원봉사홍보안내문제작 40원*5,600장	224		
	3.자원봉사자표창 80,000원*8명	640		
	206 재료비	1,500	2,000	△500
	01 재료비	1,500	2,000	△500
	1.자원봉사활동용품구입(재난대비) 1,500,000원	1,500		
	303 포상금	200	200	0
	01 포상금	200	200	0
	1.자원봉사용공공무원표창 100,000원*2명	200		
	북구자원봉사센터운영비지원	90,987	84,000	6,987
	307 민간이전	90,987	84,000	6,987
	02 민간경상보조금	90,987	84,000	6,987
	1.북구자원봉사센터운영비지원 90,987,000원	90,987		
	자원봉사활성화지원	170,888	167,632	3,256
		국 시 구 19,144 66,300 85,444		
	307 민간이전	170,888	167,632	3,256
		국 시 66,300		

부서: 주민생활지원과
 정책: 자원봉사 증진
 단위: 자원봉사운영의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 85,444		
		02 민간경상보조금		170,888	167,632	3,256
		1.자원봉사코디네이터지원 38,288,000원		38,288		
			국	19,144		
			구	19,144		
		2.자원봉사활성화시책사업 132,600,000원		132,600		
			시	66,300		
			구	66,300		
		행정운영경비(주민생활지원과)		464,142	317,200	146,942
			국	72,958		
			시	18,242		
			구	372,942		
		인력운영비		205,185	148,703	56,482
		인력운영비		205,185	148,703	56,482
		101 인건비		205,185	148,703	56,482
		01 보수		161,951	107,460	54,491
		1.시간외수당		161,951		
		가.5급 11,002원*1명*34시간*12월		4,489		
		나.6급 9,383원*12명*34시간*12월		45,940		
		다.7급 8,476원*14명*34시간*12월		48,415		
		라.8급 7,609원*14명*34시간*12월		43,463		
		마.9급 6,878원*7명*34시간*12월		19,644		
		03 무기계약근로자보수		43,234	41,243	1,991
		(부속실운영)		21,617		
		1.보수		19,651		
		가.급여 36,640원*1명*250일		9,160		
		나.상여금 9,160,000원*1/3		3,054		
		다.근속가산금 9,160,000원*10%		916		
		라.연차수당 36,640원*1명*19일		697		
		마.주휴수당 36,640원*1명*52일		1,906		
		바.정액급식비 70,000원*1명*12월		840		
		사.교통보조비 70,000원*1명*12월		840		
		아.명절휴가비 9,160,000원*1.0/12		764		
		자.시간외근무수당 6,870원*50시간		344		
		차.처우개선비 18,521,000원*6.1%		1,130		
		2.고용보험료 19,651,000원*1.4%		276		
		3.국민연금 19,651,000원*4.5%		885		
		4.산재보험료 19,651,000원*1.0%		197		
		5.국민건강보험료 19,651,000원*2.9%		570		
		6.장기요양보험료 570,000원*6.55%		38		
		(기초생활수급자자격관리)		21,617		
		1.보수		19,651		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			가.급여	36,640원*1명*250일	9,160	
			나.상여금	9,160,000원*1/3	3,054	
			다.근속가산금	9,160,000원*10%	916	
			라.연차수당	36,640원*1명*19일	697	
			마.주휴수당	36,640원*1명*52일	1,906	
			바.정액급식비	70,000원*1명*12월	840	
			사.교통보조비	70,000원*1명*12월	840	
			아.명절휴가비	9,160,000원*1.0/12	764	
			자.시간외수당	6,870원*50시간	344	
			차.처우개선비	18,521,000원*6.1%	1,130	
			2.고용보험	19,651,000원*1.4%	276	
			3.국민연금	19,651,000원*4.5%	885	
			4.산재보험료	19,651,000원*1.0%	197	
			5.국민건강보험료	19,651,000원*2.9%	570	
			6.장기요양보험료	570,000원*6.55%	38	
		기본경비		167,757	111,317	56,440
		기본경비		167,757	111,317	56,440
		201 일반운영비		33,037	22,637	10,400
		01 사무관리비		32,237	21,840	10,397
		(일반운영비)		12,080		
		1.관서운영비	200,000원*49명*80%	7,840		
		2.부속실운영비	1,000,000원*80%	800		
		3.총무4400보건복지실시계획유인	40,000원*40부*80%	1,280		
		4.업무추진계획서유인	900,000원*3종*80%	2,160		
		(피복비)		400		
		1.부속실근무 피복비(동,하복)	250,000원*2벌*1명*80%	400		
		(급량비)		19,757		
		1.주민생활지원과업무추진기본급식비	7,000원*49명*6식*12월*80%	19,757		
		02 공공운영비		800	797	3
		(공공요금및제세)		800		
		1.우편료		800		
		가.일반	270원*50통*12월	162		
		나.등기	1,770원*30통*12월	638		
		202 여비		118,560	76,320	42,240
		01 국내여비		98,400	60,480	37,920
		1.주민생활업무추진기본여비	20,000원*10일*41명*12월	98,400		
		02 월액여비		20,160	15,840	4,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.통합조사업무추진월액여비 240,000원*7명*12월	20,160		
			203 업무추진비	7,920	6,960	960
			01 기관운영업무추진비	2,640	2,640	0
			1.기관운영업무추진비 3,300,000원*80%	2,640		
			04 부서운영업무추진비	5,280	4,320	960
			1.기본 350,000원*12월	4,200		
			2.초과 5,000원*18명*12월	1,080		
			204 직무수행경비	5,400	5,400	0
			01 직책급여업무수행경비	5,400	5,400	0
			1.직책급여업무추진비	5,400		
			가.국장(4급) 350,000원*1명*12월	4,200		
			나.과장(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		
			405 자산취득비	2,840	0	2,840
			01 자산및물품취득비	2,840	0	2,840
			1.문서세단기 500,000원	500		
			2.직원용 책상 230,000원*6개	1,380		
			3.직원용 의자 160,000원*6개	960		
			인력운영비(의료급여기금특별회계)	91,200	57,180	34,020
				국 시	72,958 18,242	
			인력운영비	91,200	57,180	34,020
				국 시	72,958 18,242	
			101 인건비	91,200	57,180	34,020
				국 시	72,958 18,242	
			03 무기계약근로자보수 (의료급여관리사인부임)	91,200	57,180	34,020
			1.보수	74,766		
			가.급여 1,676,200원*3명*12월	60,344		
				국 시	48,275 12,069	
			나.출장비 20,000원*8일*3명*12월	5,760		
				국 시	4,608 1,152	
			다.시간외수당 12,030원*20시간*3명*12월	8,662		
				국 시	6,929 1,733	
			2.고용보험료 74,766,000원*1.4%	1,047		
				국 시	837 210	
			3.국민연금보험료 74,766,000원*4.5%	3,365		
				국	2,692	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		4.국민건강보험료	74,766,000원*2.82%	시 673 2,109		
		5.산재보험료	74,766,000원*1.0%	국 1,687 시 422 748		
		6.장기요양보험료	2,109,000원*6.55%	국 598 시 150 139		
		7.퇴직급여충당금	139,680원*3명*12월	국 111 시 28 5,029		
		8.처우개선비	3,997,000원	국 4,023 시 1,006 3,997		
				국 3,198 시 799		
재우활동(주민생활지원과)				195,863	196,060	△ 197
보전지출(의료급여기금특별회계)				27,315	28,060	△ 745
		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				7,315	8,060	△ 745
		802 반환금기타		7,315	8,060	△ 745
		03 과오납금등		7,315	8,060	△ 745
		1.대불금회수입등	7,315,000원	7,315		
보전지출(주민소득지원및생활안정기금특별회계)				168,548	168,000	548
		예치금		168,548	168,000	548
		602 예치금		168,548	168,000	548
		01 예치금		168,548	168,000	548
		1.예치금	168,548,000원	168,548		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민복지과		119,831,215	103,622,172	16,209,043
	국	68,536,385		
	시	39,679,104		
	구	11,615,726		
노인 복지 증진		41,280,626	37,414,815	3,865,811
	국	26,100,342		
	시	10,517,051		
	구	4,663,233		
경로우대 및 노인복지사업 지원		35,478,964	31,779,091	3,699,873
	국	25,516,061		
	시	7,885,011		
	구	2,077,892		
노인일자리사업지원		2,933,910	2,185,540	748,370
	국	1,466,955		
	시	1,466,955		
101 인건비		869,600	849,000	20,600
	국	434,800		
	시	434,800		
04 기간제근로자등보수		869,600	849,000	20,600
1.노인일자리사업활동인부임				
200,000원*477명*9월		858,600		
	국	429,300		
	시	429,300		
2.수행기관보조인력인부임		11,000		
11,000,000원				
	국	5,500		
	시	5,500		
201 일반운영비		75,000	72,000	3,000
	국	37,500		
	시	37,500		
01 사무관리비		75,000	72,000	3,000
1.노인일자리사업수용비		75,000		
75,000,000원				
	국	37,500		
	시	37,500		
307 민간이전		1,989,310	1,264,540	724,770
	국	994,655		
	시	994,655		
10 사회복지보조		1,989,310	1,264,540	724,770
1.노인일자리사업(수행기관)활동인부임				
1,901,310,000원		1,901,310		
	국	950,655		
	시	950,655		
2.노인일자리사업(수행기관)보조인력인부임				
88,000,000원		88,000		
	국	44,000		
	시	44,000		
노인지역봉사지도원운영활동비		24,000	24,000	0
	시	12,000		

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		32,057,854	29,136,351	2,921,503
	국	24,049,106		
	시	6,184,056		
	구	1,824,692		
301 일반보상금		32,057,854	29,136,351	2,921,503
	국	24,049,106		
	시	6,184,056		
	구	1,824,692		
01 사회보장적수혜금		32,057,854	29,136,351	2,921,503
1.기초노령연금 32,057,854,000원		32,057,854		
	국	24,049,106		
	시	6,184,056		
	구	1,824,692		
경로목욕수당 지원		157,200	157,200	0
301 일반보상금		157,200	157,200	0
12 기타보상금		157,200	157,200	0
1.경로우대목욕비 5,000원*2,620명*12월		157,200		
경로우대이용업소 지원		33,600	33,600	0
301 일반보상금		33,600	33,600	0
12 기타보상금		33,600	33,600	0
1.경로우대이용업소 지원 70,000원*40개소*12월		33,600		
경로체육대회		30,400	30,400	0
301 일반보상금		30,400	30,400	0
10 행사실비보상금		30,400	30,400	0
1.경로체육대회 30,000원*400명		12,000		
2.경로체육대회동 지원경비 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	236,000	206,000	30,000
	시 구	216,000 20,000		
	307 민간이전	236,000	206,000	30,000
	시 구	216,000 20,000		
	10 사회복지보조	236,000	206,000	30,000
	1.노인일자리창출을위한지역사회시니어클럽운영 (분권90,000천원) 230,000,000원	230,000		
	시	210,000		
	구	20,000		
	2.지역사회시니어클럽종사자수당 6,000,000원	6,000		
	시	6,000		
	경로당 및 노인복지시설 운영 지원	2,941,412	2,494,574	446,838
	시 구	2,128,211 813,201		
	경로당운영및활성화지원	160,957	261,247	△ 100,290
	201 일반운영비	66,557	176,447	△ 109,890
	01 사무관리비	65,507	175,397	△ 109,890
	(일반수용비)	5,507		
	1. 경로당전기안전도검사수수료 55,070원*100개소*1회	5,507		
	(임차료)	60,000		
	1. 경로당임차료(국우동) 60,000,000원	60,000		
	02 공공운영비	1,050	1,050	0
	(공공요금및제세)	1,050		
	1. 경로당환경개선부담금 35,000원*15개소*2회	1,050		
	307 민간이전	94,400	84,800	9,600
	10 사회복지보조	94,400	84,800	9,600
	1.경로당순회프로그램관리자배치사업 22,200,000원	22,200		
	2.경로당활동지원센터운영비	52,800		
	가.여가프로그램 40,000원*2개팀*80개소*6월	38,400		
	나.지원프로그램 40,000원*2개팀*30개소*6월	14,400		
	3.대한노인회북구지회노인대학운영비	14,400		
	가.강사수당 150,000원*4회*12월	7,200		
	나.운영비 600,000원*12월	7,200		
	4.대한노인회북구지회노인대학행사비 2,500,000원*2회	5,000		
	경로당운영비및난방비지원	820,312	808,080	12,232
	시 구	227,208 593,104		
	307 민간이전	820,312	808,080	12,232

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 구	227,208 593,104	
	10 사회복지보조		820,312	808,080
	1.경로당운영비및난방비(분권116,765천원)		820,312	
	820,312,000원	시 구	227,208 593,104	
	노인복지시설운영지원		1,941,003	1,411,780
		시 구	1,901,003 40,000	529,223
	307 민간이전		1,941,003	1,411,780
		시 구	1,901,003 40,000	529,223
	10 사회복지보조		1,941,003	1,411,780
	1.노인생활시설운영비(분권422,662천원)		603,803	
	603,803,000원	시	603,803	
	2.노인복지시설수용자보호비및종사자수당		483,100	
	483,100,000원	시	483,100	
	3.재가노인복지시설운영(분권228,000천원)		570,000	
	570,000,000원	시	570,000	
	4.재가노인복지사업기관종사자수당		21,600	
	21,600,000원	시	21,600	
	5.저소득치매노인주간보호시설운영		62,500	
	62,500,000원	시	62,500	
	6.치매노인종합지원시설운영		200,000	
	200,000,000원	시 구	160,000 40,000	
	대현동노인문화센터운영		19,140	13,467
	201 일반운영비		16,440	13,467
	01 사무관리비		8,700	6,258
	(일반수용비)		960	
	1.센터운영비		960	
	100,000원*12월*80%		540	
	(임차료)		540	
	1.정수기임차료		540	
	45,000원*1대*12월		7,200	
	(운영수당)		7,200	
	1.프로그램강사수당		7,200	
	50,000원*6명*2시간*12월		7,740	
	02 공공운영비		7,740	7,209
	(공공요금및제세)		4,590	
	1.전기료		3,000	
	250,000원*12월		300	
	2.상하수도료		300	
	25,000원*12월			531

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3.정화조청소	90,000원*1회	90		
		4.통신료	100,000원*12회	1,200		
		(시설장비유지비)		3,150		
		1.청사건물유지보수	800,000원*1식	800		
		2.장비및물품(14종)	47,000,000원*5%	2,350		
	307 민간이전			1,800	0	1,800
	05 민간위탁금			1,800	0	1,800
	1.무인경비수수료	150,000원*12월		1,800		
	405 자산취득비			900	0	900
	01 자산및물품취득비			900	0	900
	1.강의용책상	100,000원*9대		900		
	저소득층 재가 노인보호			968,110	801,249	166,861
			국	574,281		
			시	393,829		
	노인돌봄서비스			845,401	678,540	166,861
			국	574,281		
			시	271,120		
	307 민간이전			845,401	678,540	166,861
			국	574,281		
			시	271,120		
	10 사회복지보조			845,401	678,540	166,861
	1.노인돌봄서비스	820,401,000원		820,401		
			국	574,281		
			시	246,120		
	2.독거노인돌봄서비스	20,000,000원		20,000		
			시	20,000		
	3.독거노인폭염혹한기 극복지원	5,000,000원		5,000		
			시	5,000		
	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	14,514	0
			시	14,514		
	307 민간이전			14,514	14,514	0
			시	14,514		
	10 사회복지보조			14,514	14,514	0
	1.경로식당무료급식(분권7,257천원)	14,514,000원		14,514		
			시	14,514		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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(분권52,963 천원) 105,926,000원	105,926		
	시	105,926		
	경로당 및 노인복지시설 기능보강	835,800	1,298,622	△ 462,822
	국	10,000		
	시	110,000		
	구	715,800		
	노인복지시설기능보강	120,000	1,217,622	△ 1,097,622
	국	10,000		
	시	110,000		
	402 민간자본이전	120,000	1,217,622	△ 1,097,622
	국	10,000		
	시	110,000		
	01 민간자본보조	120,000	1,217,622	△ 1,097,622
	1.노인복지시설기능보강 20,000,000원	20,000		
	국	10,000		
	시	10,000		
	2.치매노인종합지원시설 기능보강 100,000,000원	100,000		
	시	100,000		
	경로당신축및시설개보수지원	715,800	81,000	634,800
	401 시설비및부대비	516,000	25,000	491,000
	01 시설비	516,000	25,000	491,000
	1.경로당 및 노인복지관 환경개선 75,000,000원	75,000		
	2.옥산할머니경로당 신축 120,000,000원	120,000		
	3.노본경로당 컨테이너 이전 21,000,000원	21,000		
	4.노원3가1동경로당신축 300,000,000원	300,000		
	405 자산취득비	199,800	56,000	143,800
	01 자산및물품취득비	199,800	56,000	143,800
	1.경로당냉방기구입 1,400,000원*17대	23,800		
	2.신설경로당비품구입 6,000,000원	6,000		
	3.열린경로당매입 170,000,000원	170,000		
	노인복지관지원	1,056,340	1,041,279	15,061
	대불노인복지관 경로식당운영	50,552	47,601	2,951
	101 인건비	50,552	47,601	2,951
	04 기간제근로자등보수	50,552	47,601	2,951

부서: 주민복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			(대불노인복지관 경로식당 제조보통인부임)	50,552		
			1. 보수	45,097		
			가. 급여 36,640원*4명*21일*11월	33,856		
			나. 주휴수당 36,640원*4명*48일	7,035		
			다. 연차수당 36,640원*4명*11일	1,613		
			라. 처우개선비 42,504,000원*6.1%	2,593		
			2. 4대보험	5,455		
			가. 건강보험 45,097,000원*2.9%	1,308		
			나. 국민연금 45,097,000원*4.5%	2,030		
			다. 고용보험 45,097,000원*1.4%	632		
			라. 산재보험 45,097,000원*3.1%	1,399		
			마. 노인장기요양보험 1,308,000원*6.55%	86		
			대불노인복지관운영비지원	346,228	350,597	△4,369
			201 일반운영비	149,764	150,701	△937
			01 사무관리비	88,209	89,392	△1,183
			(일반수용비)	9,185		
			1. 일반사무용품비 70,000원*12월*80%	672		
			2. 노인문화대학운영수용비 2,000,000원*1식*80%	1,600		
			3. 프린터토너, 카트리지구입 250,000원*5개*2회*80%	2,000		
			4. 신문구독료 12,000원*12월*3종*80%	346		
			5. 화장실위생용품구입 20,000원*6회*12개소*80%	1,152		
			6. 경로식당식권제작인쇄비 2,500원*700권*80%	1,400		
			7. 화장실세정제구입 10,000원*4회*12개소*80%	384		
			8. 주방용세정제등구입 160,000원*4회*80%	512		
			9. 노인봉사지도원및무료강사간담회경비 200,000원*4회*80%	640		
			10. 소화기충전 8,000원*10개*80%	64		
			11. 음식물쓰레기수수료(120ℓ) 4,320원*10회*12월*80%	415		
			(피복비)	1,024		
			1. 경로식당인부피복비(동, 하복) 80,000원*8명*2벌*80%	1,024		
			(운영수당)	78,000		
			1. 노인문화대학강좌운영강사수당 50,000원*13명*2시간*60회	78,000		
			02 공공운영비	61,015	60,769	246
			(공공요금및제세)	32,850		
			1. 전기료 1,620,000원*12월*90%	17,496		
			2. 상하수도사용료 700,000원*12월*90%	7,560		

부서: 주민복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	3.환경개선부담금	300,000원*2회*90%		540		
	4.승강기월정보수료	300,000원*12월*90%		3,240		
	5.중앙냉난방기(G.H.P)유지보수료	40,000원*6개*12월*90%		2,592		
	6.전기안전대행료	90,000원*12월*90%		972		
	7.정화조청소비	500,000원*1회*90%		450		
	(연료비)			17,280		
	1.대불노인복지관도시가스사용료	1,600,000원*12월*90%		17,280		
	(시설장비유지비)			10,885		
	1.대불노인복지관이용시설장비유지비	400,000원*12월*70%		3,360		
	2.청사유지관리비	1,200원*2,143㎡*70%		1,801		
	3.물탱크청소비	450,000원*1회*90%		405		
	4.청사소독및방역대행수수료	70,000원*5회*90%		315		
	5.냉온수기관리			675		
	가.유지관리비	50,000원*3회*3식*90%		405		
	나.위생종이컵	25,000원*12박스*90%		270		
	6.전기,통신,기계,조명시설유지비	700,000원*1식*90%		630		
	7.소방시설정기안전점검비	1,500,000원*1식*90%		1,350		
	8.중앙냉난방장치의 압축기 유지보수	2,250,000원*1회*90%		2,025		
	9.지문인식시스템 유지보수	30,000원*12월*90%		324		
	03 행사운영비			540	540	0
	1.대불노인복지관입학식및수료행사지원	200,000원*3회*90%		540		
	206 재료비			178,464	181,896	△3,432
	01 재료비			178,464	181,896	△3,432
	1.대불노인복지관경로식당운영재료비	1,300원*520명*22일*12월		178,464		
	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			12,642	11,904	738
	101 인건비			12,642	11,904	738
	04 기간제근로자등보수			12,642	11,904	738
	(강북노인복지관경로식당제조보통인부임)			12,642		
	1. 보수			11,276		

부서: 주민복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.급여 36,640원*1명*21일*11월	8,464		
	나.주휴수당 36,640원*1명*48일	1,759		
	다.연차수당 36,640원*1명*11일	404		
	라.처우개선비 10,627,000원*6.1%	649		
	2. 4대보험	1,366		
	가.건강보험 11,276,000원*2.9%	328		
	나.국민연금 11,276,000원*4.5%	508		
	다.고용보험 11,276,000원*1.4%	158		
	라.산재보험 11,276,000원*3.1%	350		
	마.노인장기요양보험 328,000원*6.55%	22		
	강북노인복지관운영비지원	248,193	243,718	4,475
	201 일반운영비	112,833	111,318	1,515
	01 사무관리비	71,640	74,409	△2,769
	(일반수용비)	8,600		
	1.일반사무용품비 70,000원*12월*80%	672		
	2.노인청춘대학운영수용비			
	2,000,000원*1식*80%	1,600		
	3.프린터토너,카트리지구입			
	250,000원*5개*2회*80%	2,000		
	4.신문구독료 12,000원*12월*2종*80%	231		
	5.화장실위생용품구입			
	20,000원*6회*8개소*80%	768		
	6.경로식당식권제작인쇄비			
	2,500원*700권*80%	1,400		
	7.화장실세정제구입 10,000원*4회*8개소*80%	256		
	8.주방용세정제등구입 160,000원*4회*80%	512		
	9.노인봉사지도원및무료강사간담회경비			
	200,000원*4회*80%	640		
	10.소화기충전 8,000원*10개*80%	64		
	11.음식물쓰레기수수료(60L)			
	2,160원*22일*12월*80%	457		
	(피복비)	640		
	1.강북노인복지관경로식당인부피복비(하,동복)			
	80,000원*5명*2벌*80%	640		
	(운영수당)	62,400		
	1.노인청춘대학강좌운영강사수당			
	50,000원*13명*2시간*48회	62,400		
	02 공공운영비	40,653	36,369	4,284
	(공공요금 및 제세)	19,935		
	1.전기료 1,000,000원*12월*90%	10,800		
	2.상하수도사용료 500,000원*12월*90%	5,400		
	3.환경개선부담금 250,000원*2회*90%	450		
	4.승강기월정보수료 200,000원*12월*90%	2,160		
	5.전기안전대행료 75,000원*12월*90%	810		

부서: 주민복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	6.정화조청소비 350,000원*1회*90%	315		
	(연료비)	12,960		
	1.강북노인복지관도시가스사용료			
	1,200,000원*12월*90%	12,960		
	(시설장비유지비)	7,758		
	1.강북노인복지관이용시설장비유지비			
	300,000원*12월*90%	3,240		
	2.청사유지관리비 800,000원*90%	720		
	3.물탱크청소비 350,000원*1식*90%	315		
	4.벽천분수 유지관리비 180,000원*2식*90%	324		
	5.청사소독 및 방역대행수수료			
	70,000원*5회*90%	315		
	6.냉온수기관리	540		
	가.유지관리비 50,000원*3회*2식*90%	270		
	나.위생종이컵 25,000원*12박스*90%	270		
	7.전기,통신,기계,조명시설유지비			
	700,000원*1식*90%	630		
	8.소방시설정기안전점검			
	1,500,000원*1식*90%	1,350		
	9. 지문인식시스템 유지보수			
	30,000원*12월*90%	324		
	03 행사운영비	540	540	0
	1.강북노인복지관입학식및수료행사지원			
	200,000원*3회*90%	540		
	206 재료비	120,120	114,660	5,460
	01 재료비	120,120	114,660	5,460
	1.강북노인복지관경로식당운영재료비			
	1,300원*350명*22일*12월	120,120		
	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		
	북구노인복지관운영비지원	84,311	87,174	△2,863
	201 일반운영비	68,531	69,394	△863
	01 사무관리비	66,587	67,450	△863
	(일반수용비)	5,487		
	1.일반사무용품비 50,000원*12월*80%	480		
	2.어르신대학수용비 2,000,000원*1식*80%	1,600		
	3.교육기자재구입 800,000원*1식*80%	640		
	4.프린터,토너,카트리지구입			
	220,000원*6대*1회*80%	1,056		
	5.신문구독료 12,000원*12월*2종*80%	231		

부서: 주민복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			6.노인봉사지도원및무료강사간담회경비 200,000원*4회*80%	640		
			7.종량제 봉투구입비 2,160원*22일*12월*80%	457		
			8.정수기 렌탈료 19,900원*2대*12월*80%	383		
			(운영수당)	61,100		
			1.어르신대학강좌운영 강사수당 50,000원*13명*2시간*47회	61,100		
		02 공공운영비		1,404	1,404	0
		(시설장비유지비)		1,404		
			1.북구노인복지관이용시설장비유지비 100,000원*12월*90%	1,080		
			2.지문인식시스템유지보수비 30,000원*1개*12월*90%	324		
		03 행사운영비		540	540	0
			1.북구노인복지관입학식및수료행사지원 200,000원*3회*90%	540		
		307 민간이전		15,780	15,780	0
		10 사회복지보조		15,780	15,780	0
			1.북구노인복지관경로식당재료비보조 60,000원*263일	15,780		
		합지노인복지관경로식당운영		63,558	59,829	3,729
		101 인건비		63,558	59,829	3,729
		04 기간제근로자등보수		63,558	59,829	3,729
		(합지노인복지관경로식당 제조보통인부임)		63,558		
		1.보수		56,701		
		가.급여	36,640원*5명*21일*11월	42,320		
		나.주휴수당	36,640원*5명*48일	8,794		
		다.연차수당	36,640원*5명*11일	2,016		
		라.처우개선비	53,130,000원*6.1%	3,241		
		마.관리수당(영양사)	30,000원*1명*11월	330		
		2.4대보험		6,857		
		가.건강보험	56,701,000원*2.9%	1,645		
		나.국민연금	56,701,000원*4.5%	2,552		
		다.고용보험	56,701,000원*1.4%	794		
		라.산재보험	56,701,000원*3.1%	1,758		
		마.노인장기요양보험	1,645,000원*6.55%	108		
		합지노인복지관운영비지원		250,856	240,456	10,400
		201 일반운영비		115,016	111,480	3,536
		01 사무관리비		76,955	72,924	4,031
		(일반수용비)		8,715		
		1.일반사무용품비	70,000원*12월*80%	672		

부서: 주민복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2.프린터토너, 카트리지 구입 250,000원*5개*2회*80%	2,000		
			3.노인장수대학운영수용비 2,000,000원*1식*80%	1,600		
			4.신문구독료 12,000원*12월*3종*80%	346		
			5.화장실위생용품구입 20,000원*6회*8개소*80%	768		
			6.경로식당식권제작인쇄비 2,500원*700권*80%	1,400		
			7.화장실세정제구입 10,000원*4회*8개소*80%	256		
			8.주방용세정제등구입 160,000원*4회*80%	512		
			9.노인봉사지도원및무료강사간담회경비 200,000원*4회*80%	640		
			10.소화기충전 8,000원*10개*80%	64		
			11.음식물쓰레기수수료(60L) 2,160원*22회*12월*80%	457		
			(피복비)	640		
			1.함지노인복지관경로식당인부피복비(하.동복) 80,000원*5명*2벌*80%	640		
			(운영수당)	67,600		
			1.노인장수대학강좌운영 강사수당 50,000원*13명*2시간*52회	67,600		
			02 공공운영비	37,521	38,016	△495
			(공공요금 및 제세)	25,137		
			1.전기료 1,500,000원*12월*90%	16,200		
			2.상하수도사용료 450,000원*12월*90%	4,860		
			3.환경개선부담금 300,000원*2회*90%	540		
			4.승강기월정보수료 200,000원*12월*90%	2,160		
			5.전기안전대행료 90,000원*12월*90%	972		
			6.정화조청소비 450,000원*1회*90%	405		
			(연료비)	4,860		
			1.함지노인복지관도시가스사용료 450,000원*12월*90%	4,860		
			(시설장비유지비)	7,524		
			1.함지노인복지관이용시설장비유지비 300,000원*12월*90%	3,240		
			2.청사유지관리비 800,000원*1식*90%	720		
			3.물탱크청소비 450,000원*1식*90%	405		
			4.청사소독 및 방역대행수수료 70,000원*5회*90%	315		
			5.냉온수기관리	540		
			가.유지관리비 50,000원*3회*2식*90%	270		
			나.위생종이컵 25,000원*12박스*90%	270		
			6.소방시설정기안전점검 1,500,000원*1식*90%	1,350		

부서: 주민복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			7.전기,통신,기계,조명시설유지비 700,000원*1식*90%	630		
			8.지문인식시스템유지보수 30,000원*12월*90%	324		
		03 행사운영비		540	540	0
		1.함지노인복지관입학식및수료행사지원 200,000원*3회*90%		540		
		206 재료비		120,120	113,256	6,864
		01 재료비		120,120	113,256	6,864
		1.함지노인복지관경로식당운영재료비 1,300원*350명*22일*12월		120,120		
		307 민간이전		15,720	15,720	0
		05 민간위탁금		15,720	15,720	0
		1.함지노인복지관 무인경비수수료 210,000원*12월		2,520		
		2.함지노인복지관청소용역비 1,100,000원*12월		13,200		
여성.아동복지 증진				8,907,429	7,575,657	1,331,772
			국	2,810,550		
			시	4,800,428		
			구	1,296,451		
아동복지 증진				7,542,643	6,734,345	808,298
			국	2,018,651		
			시	4,315,835		
			구	1,208,157		
		아동복지시설지원		1,920,549	1,895,273	25,276
			시	1,920,549		
		307 민간이전		1,920,549	1,895,273	25,276
			시	1,920,549		
		10 사회복지보조		1,920,549	1,895,273	25,276
		1.아동복지시설운영비(분권1,044,077천원) 1,491,539,000원		1,491,539		
			시	1,491,539		
		2.아동복지시설생활자지원(시비특별지원) 379,510,000원		379,510		
			시	379,510		
		3.아동복지시설아동지원(시비특별지원) 49,500,000원		49,500		
			시	49,500		
아동복지교사지원				287,746	260,984	26,762
			국	201,422		
			시	43,162		
			구	43,162		
		307 민간이전		287,746	260,984	26,762
			국	201,422		
			시	43,162		
			구	43,162		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	10 사회복지보조			287,746	260,984	26,762
	1.아동복지교사지원(20명)	287,746,000원		287,746		
			국	201,422		
			시	43,162		
			구	43,162		
	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
	1.아동업무 등주민복지업무추진비 3,000,000원			3,000		
	요보호아동급식및양육지원			2,217,940	1,884,610	333,330
			시	1,536,240		
			구	681,700		
	301 일반보상금			2,164,600	1,819,200	345,400
			시	1,482,900		
			구	681,700		
	01 사회보장적수혜금			2,164,600	1,819,200	345,400
	1.아동급식조식식지원(분권232,200천원)	464,400,000원		464,400		
			시	348,300		
			구	116,100		
	2.아동급식중식지원(교육청특별회계569,000천원)	1,700,200,000원		1,700,200		
			시	1,134,600		
			구	565,600		
	307 민간이전			53,340	65,410	△ 12,070
			시	53,340		
	10 사회복지보조			53,340	65,410	△ 12,070
	1.소년소녀가정및가정위탁양육지원비(분권32,256천원)	40,320,000원		40,320		
			시	40,320		
	2.소년소녀가정및가정위탁보호아동지원(시비특별지원)	13,020,000원		13,020		
			시	13,020		
	아동발달지원계좌			102,984	81,240	21,744
			국	72,089		
			시	30,895		
	307 민간이전			102,984	81,240	21,744
			국	72,089		
			시	30,895		

부서: 주민복지과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	10 사회복지보조			102,984	81,240	21,744
	1.아동발달지원계좌	102,984,000원		102,984		
			국	72,089		
			시	30,895		
	지역아동센터 운영			1,536,520	1,353,884	182,636
			국	768,260		
			시	384,130		
			구	384,130		
	307 민간이전			1,536,520	1,353,884	182,636
			국	768,260		
			시	384,130		
			구	384,130		
	10 사회복지보조			1,536,520	1,353,884	182,636
	1.지역아동센터운영비	1,536,520,000원		1,536,520		
			국	768,260		
			시	384,130		
			구	384,130		
	퇴소아동자립지원			36,000	31,550	4,450
			시	24,750		
			구	11,250		
	307 민간이전			36,000	31,550	4,450
			시	24,750		
			구	11,250		
	10 사회복지보조			36,000	31,550	4,450
	1.퇴소아동자립정착금(분권4,455천원)					
		36,000,000원		36,000		
			시	24,750		
			구	11,250		
	입양아동 양육수당 지원			111,700	0	111,700
			국	78,190		
			시	33,510		
	301 일반보상금			111,700	0	111,700
			국	78,190		
			시	33,510		
	01 사회보장적수혜금			111,700	0	111,700
	1.입양아동 양육수당 지원	111,700,000원		111,700		
			국	78,190		
			시	33,510		
	아동복지시설기능보강사업			476,820	252,954	223,866
			국	238,410		
			시	238,410		
	402 민간자본이전			476,820	252,954	223,866
			국	238,410		
			시	238,410		
	01 민간자본보조			476,820	252,954	223,866
	1.아동복지시설기능보강	476,820,000원		476,820		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 238,410 시 238,410		
		요보호아동그룹홈형태 보호지원		47,940	45,865	2,075
				국 17,256 시 30,684		
		307 민간이전		47,940	45,865	2,075
				국 17,256 시 30,684		
		10 사회복지보조		47,940	45,865	2,075
		1.요보호아동 그룹홈운영 지원 43,140,000원		43,140		
				국 17,256 시 25,884		
		2.아동그룹홈종사자사비특별수당 지원 4,800,000원		4,800		
				시 4,800		
		아이돌보미사업		490,034	366,255	123,779
				국 343,024 시 73,505 구 73,505		
		307 민간이전		490,034	366,255	123,779
				국 343,024 시 73,505 구 73,505		
		10 사회복지보조		490,034	366,255	123,779
		1.아이돌보미 지원사업비 490,034,000원		490,034		
				국 343,024 시 73,505 구 73,505		
		드림스타트사업		300,000	300,000	0
				국 300,000		
		101 인건비		79,055	76,447	2,608
				국 79,055		
		04 기간제근로자등보수		79,055	76,447	2,608
		1.기본급 66,922,000원		66,922		
				국 66,922		
		2. 4대보험		7,183		
		가.국민연금 59,400,000원*4.5%		2,673		
				국 2,673		
		나. 국민건강보험 59,400,000원*2.9%		1,723		
				국 1,723		
		다. 장기요양보험료 1,723,000원*6.55%		113		
				국 113		
		라. 산재보험료 59,400,000원*3.1%		1,842		
				국 1,842		
		마. 고용보험 59,400,000원*1.4%		832		
				국 832		

부서: 주민복지과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3.퇴직적립금	137,500원*3명*12월	4,950		
				국 4,950		
		201 일반운영비		82,845	77,000	5,845
				국 82,845		
		01 사무관리비		82,845	77,000	5,845
		(일반수용비)		77,385		
		1. 프로그램지원일반운영비	55,000,000원	55,000		
				국 55,000		
		2. 드림스타트센터운영유지비	14,385,000원	14,385		
				국 14,385		
		3.드림스타트사업홍보물제작	7,000,000원	7,000		
				국 7,000		
		4.드림스타트정보화구축및조사관리비	1,000,000원	1,000		
				국 1,000		
		(운영수당)		2,940		
		1. 드림스타트운영위원회참석수당	70,000원*6명*7회	2,940		
				국 2,940		
		(급량비)		2,520		
		1.드림스타트업무추진급량비	7,000원*6명*5일*12월	2,520		
				국 2,520		
		202 여비		8,100	9,000	△900
				국 8,100		
		01 국내여비		8,100	9,000	△900
		1.드림스타트추진교육참가여비	250,000원*6명*3회	4,500		
				국 4,500		
		2.드림스타트대상인테이크조사여비	20,000원*5일*3명*12월	3,600		
				국 3,600		
		301 일반보상금		78,000	74,548	3,452
				국 78,000		
		01 사회보장적수혜금		76,000	70,000	6,000
		1. 드림스타트프로그램운영지원	76,000,000원	76,000		
				국 76,000		
		12 기타보상금		2,000	4,548	△2,548
		1.자원봉사자수당	2,000,000원	2,000		
				국 2,000		
		307 민간이전		50,000	45,000	5,000
				국 50,000		
		01 의료및구료비		10,000	10,000	0
		1. 건강및 영양지원	10,000,000원	10,000		
				국 10,000		

부서: 주민복지과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		10 사회복지보조		40,000	35,000	5,000
		1. 수행기관프로그램운영비지원 40,000,000원		40,000		
			국	40,000		
		405 자산취득비		2,000	14,200	△ 12,200
			국	2,000		
		01 자산및물품취득비		2,000	14,200	△ 12,200
		1.공기청정기 1,000,000원*2대		2,000		
			국	2,000		
		어린이안전 영상정보인프라구축사업		10,080	151,200	△ 141,120
		201 일반운영비		10,080	7,200	2,880
		02 공공운영비		10,080	7,200	2,880
		(공공요금 및 제세)		10,080		
		1.전기료(CCTV) 10,000원*21대*12월		2,520		
		2.통신회선료(CCTV) 30,000원*21대*12월		7,560		
		여성사회참여확대 및 생활안정지원		1,364,786	841,312	523,474
			국	791,899		
			시	484,593		
			구	88,294		
		여성문화활동지원		21,500	16,500	5,000
		307 민간이전		21,500	16,500	5,000
		10 사회복지보조		21,500	16,500	5,000
		1.나눔장터알뜰바자회운영보조 1,500,000원*1회		1,500		
		2.여성문화대학위탁교육비 20,000,000원		20,000		
		한부모가족자녀 양육비지원		674,166	344,300	329,866
			국	422,344		
			시	251,822		
		301 일반보상금		674,166	344,300	329,866
			국	422,344		
			시	251,822		
		01 사회보장적수혜금		674,166	344,300	329,866
		1.한부모가족 자녀양육비 등 지원 527,930,000원		527,930		
			국	422,344		
			시	105,586		
		2.한부모가족자녀 교육비 지원 146,236,000원		146,236		
			시	146,236		
		저소득모부자가정지원		59,750	47,100	12,650
			시	57,350		
			구	2,400		
		301 일반보상금		59,750	47,100	12,650
			시	57,350		
			구	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사회보장적수혜금	59,750	47,100	12,650
			1.저소득모.부자가정세대주건강검진 4,800,000원	4,800		
				시	2,400	
				구	2,400	
			2.저소득모.부자가정가계지원사업 54,950,000원	54,950		
				시	54,950	
			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 2,900,000원	2,900		
				시	2,000	
				구	900	
			가족역량강화지원사업	127,000	60,000	67,000
				국	63,500	
				시	63,500	
			301 일반보상금	127,000	60,000	67,000
				국	63,500	
				시	63,500	
			01 사회보장적수혜금	127,000	60,000	67,000
			1.가족역량강화지원사업 127,000,000원	127,000		
				국	63,500	
				시	63,500	
			아동여성보호지역연대운영	20,880	16,180	4,700
				국	10,440	
				시	10,440	
			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 7,200,000원	7,200		
				국	3,600	
				시	3,600	
			307 민간이전	13,680	8,980	4,700
				국	6,840	
				시	6,840	
			10 사회복지보조	13,680	8,980	4,700
			1.지역연대운영활성화(아동안전지도 제작) 13,680,000원	13,680		
				국	6,840	
				시	6,840	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청소년 한부모 자립지원	4,600	5,056	△456
	국 시	3,680 920		
	301 일반보상금	4,600	5,056	△456
	국 시	3,680 920		
	01 사회보장적수혜금	4,600	5,056	△456
	1.청소년 한부모 자립지원 4,600,000원	4,600		
	국 시	3,680 920		
	다문화가족지원센터운영	275,740	221,110	54,630
	국 시 구	188,832 45,464 41,444		
	201 일반운영비	980	0	980
	01 사무관리비	980	0	980
	(운영수당)	980		
	1.다문화가족지원자문위원회수당			
	70,000원*7명	490		
	2.다문화가족지원센터지정심사위원회참석수당			
	70,000원*7명	490		
	307 민간이전	274,760	221,110	53,650
	국 시 구	188,832 45,464 40,464		
	10 사회복지보조	274,760	221,110	53,650
	1.다문화가족 지원센터 운영 269,760,000원	269,760		
	국 시 구	188,832 40,464 40,464		
	2.다문화가족 지원센터 특수시책개발			
	5,000,000원	5,000		
	시	5,000		
	다문화가족 언어발달 지원	53,730	29,465	24,265
	국 시	37,611 16,119		
	307 민간이전	53,730	29,465	24,265
	국 시	37,611 16,119		
	10 사회복지보조	53,730	29,465	24,265
	1.다문화가족 언어발달 지원 53,730,000원	53,730		
	국 시	37,611 16,119		
	결혼이민자 통·번역서비스	14,320	10,501	3,819
	국 시	10,024 4,296		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				307 민간이전	14,320	10,501	3,819		
				국 시	10,024 4,296				
				10 사회복지보조	14,320	10,501	3,819		
				1.결혼이민자통 · 번역서비스 14,320,000원	14,320				
				국 시	10,024 4,296				
				다문화가족 언어 영재교실	16,240	0	16,240		
				국 시	11,368 4,872				
				307 민간이전	16,240	0	16,240		
				국 시	11,368 4,872				
				10 사회복지보조	16,240	0	16,240		
				1.다문화가족 언어 영재교실 16,240,000원	16,240				
				국 시	11,368 4,872				
				건강가정지원센터운영	88,200	88,200	0		
				국 시 구	44,100 22,050 22,050				
				307 민간이전	88,200	88,200	0		
				국 시 구	44,100 22,050 22,050				
				10 사회복지보조	88,200	88,200	0		
				1.건강가정지원센터운영 88,200,000원	88,200				
				국 시 구	44,100 22,050 22,050				
				다문화가족지원센터 종사자 수당	5,760	0	5,760		
시	5,760								
307 민간이전	5,760	0	5,760						
시	5,760								
10 사회복지보조	5,760	0	5,760						
1.다문화가족지원센터 종사자수당 5,760,000원	5,760								
시	5,760								
보육지원				69,287,392	58,300,373	10,987,019			
				국 시 구	39,625,493 24,361,625 5,300,274				
보육서비스 기반구축				69,192,392	58,239,373	10,953,019			
				국 시 구	39,577,993 24,337,875 5,276,524				
보육업무활성화추진				181,730	218,485	△36,755			

부서: 주민복지과
 정책: 보육지원
 단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	4,850	6,625	△ 1,775
			01 사무관리비	4,850	3,925	925
			(일반수용비)	1,250		
			1.사회복지서비스및급여제공신청서제작비 250원*5,000부	1,250		
			(운영수당)	3,600		
			1.보육정책위원회참석수당	3,600		
			가.기본 70,000원*12명*3회	2,520		
			나.초과 30,000원*12명*3회	1,080		
			307 민간이전	176,880	211,860	△ 34,980
			10 사회복지보조	176,880	211,860	△ 34,980
			1.저소득층자녀간식비 1,700원*7,000명*12월	142,800		
			2.어린이집교사연수비보조 30,000원*726명	21,780		
			3.장애아현장학습비 10,000원*230명	2,300		
			4.보육시설종사자연찬회 10,000,000원*1식	10,000		
			보육돌봄서비스	8,836,015	8,289,643	546,372
			국	5,301,610		
			시	2,474,084		
			구	1,060,321		
			307 민간이전	8,836,015	8,289,643	546,372
			국	5,301,610		
			시	2,474,084		
			구	1,060,321		
			10 사회복지보조	8,836,015	8,289,643	546,372
			1.보육돌봄서비스 8,836,015,000원	8,836,015		
			국	5,301,610		
			시	2,474,084		
			구	1,060,321		
			보육료지원	44,233,756	43,293,008	940,748
			국	25,332,176		
			시	16,819,201		
			구	2,082,379		
			307 민간이전	44,233,756	43,293,008	940,748
			국	25,332,176		
			시	16,819,201		
			구	2,082,379		
			10 사회복지보조	44,233,756	43,293,008	940,748
			1.영유아보육료지원 39,220,294,000원	39,220,294		
			국	25,332,176		
			시	11,821,682		
			구	2,066,436		
			2.만3~5세보육료지원 3,702,527,000원	3,702,527		
			시	3,702,527		
			3.만3~5세담임수당등지원 1,178,077,000원	1,178,077		
			시	1,178,077		

부서: 주민복지과
 정책: 보육지원
 단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			4.비장애아방과후보육료 지원 132,858,000원	132,858		
			시	116,915		
			구	15,943		
		공공형어린이집		125,151	93,258	31,893
			국	75,091		
			시	35,042		
			구	15,018		
		307 민간이전		125,151	93,258	31,893
			국	75,091		
			시	35,042		
			구	15,018		
		10 사회복지보조 1.공공형어린이집 125,151,000원		125,151	93,258	31,893
			국	75,091		
			시	35,042		
			구	15,018		
		가정양육수당 지원사업		12,334,835	3,005,155	9,329,680
			국	7,759,832		
			시	3,621,433		
			구	953,570		
		301 일반보상금		12,334,835	3,005,155	9,329,680
			국	7,759,832		
			시	3,621,433		
			구	953,570		
		01 사회보장적수혜금 1.가정양육수당지원 12,324,143,000원 2.부모모니터링단운영 10,692,000원		12,334,835	3,005,155	9,329,680
			국	7,754,486		
			시	3,618,760		
			구	950,897		
				10,692		
			국	5,346		
			시	2,673		
			구	2,673		
		보육시설시비특별지원사업		1,632,100	2,180,712	△548,612
			시	870,450		
			구	761,650		
		307 민간이전		1,632,100	2,180,712	△548,612
			시	870,450		
			구	761,650		
		10 사회복지보조 1.장애아전문어린이집활성화지원 20,000,000원 2.장애아보육교직원특별수당지원 88,800,000원 3.셋째이후자녀보육료 272,222,000원		1,632,100	2,180,712	△548,612
				20,000		
			시	20,000		
				88,800		
			시	88,800		
				272,222		
			시	136,111		
			구	136,111		

부서: 주민복지과
 정책: 보육지원
 단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		4.방과후보육교사인건비	15,818,000원	15,818		
				시 7,909		
				구 7,909		
		5.보육교사처우개선비	994,560,000원	994,560		
				시 497,280		
				구 497,280		
		6.정부지원시설교재구입비	37,900,000원	37,900		
				시 18,950		
				구 18,950		
		7.국공립법인시설보육교사수당	142,200,000원	142,200		
				시 71,100		
				구 71,100		
		8.유아보육료차액지원	60,600,000원	60,600		
				시 30,300		
				구 30,300		
		어린이집 지원		1,848,805	1,159,112	689,693
				국 1,109,284		
				시 517,665		
				구 221,856		
		307 민간이전		1,848,805	1,159,112	689,693
				국 1,109,284		
				시 517,665		
				구 221,856		
		10 사회복지보조		1,848,805	1,159,112	689,693
		1.민간어린이집 교재교구비	188,808,000원	188,808		
				국 113,285		
				시 52,866		
				구 22,657		
		2.차량운영비	11,161,000원	11,161		
				국 6,697		
				시 3,125		
				구 1,339		
		3.교사 근무환경개선비	1,648,836,000원	1,648,836		
				국 989,302		
				시 461,674		
				구 197,860		
		보육시설기능보강		95,000	61,000	34,000
				국 47,500		
				시 23,750		
				구 23,750		
		어린이집 환경개선		95,000	61,000	34,000
				국 47,500		
				시 23,750		
				구 23,750		
		402 민간자본이전		95,000	61,000	34,000
				국 47,500		
				시 23,750		
				구 23,750		

부서: 주민복지과
 정책: 보육지원
 단위: 보육시설기능보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 민간자본보조		95,000	61,000	34,000
		1.어린이집환경개선	95,000,000원	95,000		
				국	47,500	
				시	23,750	
				구	23,750	
		행정운영경비(주민복지과)		355,768	331,327	24,441
		인력운영비		267,801	252,123	15,678
		인력운영비		267,801	252,123	15,678
		101 인건비		267,801	252,123	15,678
		01 보수		94,767	86,995	7,772
		1.시간외근무수당		94,767		
		가.5급	11,002원*1명*34시간*12월	4,489		
		나.6급	9,383원*12명*34시간*12월	45,940		
		다.7급	8,476원*5명*34시간*12월	17,292		
		라.8급(기능직포함)	7,609원*6명*34시간*12월	18,627		
		마.9급	6,878원*3명*34시간*12월	8,419		
		03 무기계약근로자보수		173,034	165,128	7,906
		(강북노인복지관경로식당 취사관리요원)		86,517		
		1.보수		77,183		
		가.급여	36,640원*4명*250일	36,640		
		나.상여금	36,640,000원*1/3	12,214		
		다.근속가산금	36,640,000원*10%	3,664		
		라.연차수당	36,640원*4명*17일	2,492		
		마.주휴수당	36,640원*4명*52일	7,622		
		바.정액급식비	70,000원*4명*12월	3,360		
		사.교통보조비	70,000원*4명*12월	3,360		
		아.명절휴가비	36,640,000원*1.0/12	3,054		
		자.처우개선비	72,406,000원*6.1%	4,417		
		차.관리수당(영양사)	30,000원*1명*12월	360		
		2.4대보험		9,334		
		가.건강보험	77,183,000원*2.9%	2,239		
		나.국민연금	77,183,000원*4.5%	3,474		
		다.고용보험	77,183,000원*1.4%	1,081		
		라.산재보험	77,183,000원*3.1%	2,393		
		마.노인장기요양보험	2,239,000원*6.55%	147		
		(대불노인복지관경로식당 취사관리요원)		86,517		
		1.보수		77,183		
		가.급여	36,640원*4명*250일	36,640		
		나.상여금	36,640,000원*1/3	12,214		
		다.근속가산금	36,640,000원*10%	3,664		
		라.연차수당	36,640원*4명*17일	2,492		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	마.주휴수당	36,640원*4명*52일	7,622		
	바.정액급식비	70,000원*4명*12월	3,360		
	사.교통보조비	70,000원*4명*12월	3,360		
	아.명절휴가비	36,640,000원*1.0/12	3,054		
	자.처우개선비	72,406,000원*6.1%	4,417		
	차.관리수당(영양사)	30,000원*1명*12월	360		
	2.4대보험		9,334		
	가.건강보험	77,183,000원*2.9%	2,239		
	나.국민연금	77,183,000원*4.5%	3,474		
	다.고용보험	77,183,000원*1.4%	1,081		
	라.산재보험	77,183,000원*3.1%	2,393		
	마.노인장기요양보험	2,239,000원*6.55%	147		
	기본경비		87,967	79,204	8,763
	기본경비		87,967	79,204	8,763
	201 일반운영비		16,667	14,984	1,683
	01 사무관리비		16,167	14,592	1,575
	(일반수용비)		5,280		
	1.관서운영수용비	200,000원*27명*80%	4,320		
	2.노인복지관련서식	1,500원*400매*2종*80%	960		
	(급량비)		10,887		
	1.주민복지과업무추진기본급식비		10,887		
		7,000원*27명*6식*12월*80%			
	02 공공운영비		500	392	108
	(공공요금및제세)		500		
	1.우편료		500		
	가.일반	270원*40통*12월*90%	117		
	나.등기	1,770원*20통*12월*90%	383		
	202 여비		64,800	58,320	6,480
	01 국내여비		64,800	58,320	6,480
	1.주민복지업무추진기본여비		64,800		
		20,000원*10일*27명*12월			
	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 직책급여업무수행경비		1,200	1,200	0
	1.직책급여업무추진비	100,000원*12월	1,200		
	405 자산취득비		1,100	500	600
	01 자산및물품취득비		1,100	500	600
	1.민원접대용의자	160,000원*5대	800		

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2. 민원접대용 테이블	300,000원*1대	300	

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경제통상과		3,159,585	5,245,530	△2,085,945
	국	288,964		
	광	838,000		
	기	90,460		
	시	615,860		
	구	1,326,301		
농업 및 축산업 경쟁력 강화		1,671,861	1,313,707	358,154
	국	251,860		
	광	280,000		
	기	90,460		
	시	428,240		
	구	621,301		
농업인지원		180,632	156,942	23,690
	국	73,102		
	기	3,070		
	시	56,310		
	구	48,150		
쌀소득등보전직접지불제		47,600	53,600	△6,000
	국	47,600		
201 일반운영비		7,000	7,000	0
	국	7,000		
01 사무관리비		7,000	7,000	0
1.쌀소득등보전직불제사업심사위원회운영비 7,000,000원		7,000		
	국	7,000		
202 여비		600	600	0
	국	600		
01 국내여비		600	600	0
1.쌀소득등보전직불사업경상비 600,000원		600		
	국	600		
301 일반보상금		40,000	46,000	△6,000
	국	40,000		
12 기타보상금		40,000	46,000	△6,000
1.쌀소득등보전직불사업 40,000,000원		40,000		
	국	40,000		
친환경농업직접지불제		8,600	3,500	5,100
	국	8,600		
301 일반보상금		8,600	3,500	5,100
	국	8,600		
12 기타보상금		8,600	3,500	5,100
1.친환경농업직불제 8,600,000원		8,600		
	국	8,600		
농업인자녀학자금		31,000	31,000	0
	시	18,600		
	구	12,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금			31,000	31,000	0
			시 구	18,600 12,400		
	02 장학금및학자금			31,000	31,000	0
	1.농업인자녀학자금(분)	31,000,000원		31,000		
			시 구	18,600 12,400		
	농업경영인대학원위탁교육			3,960	3,150	810
			시 구	1,760 2,200		
	301 일반보상금			3,960	3,150	810
			시 구	1,760 2,200		
	10 행사실비보상금			3,960	3,150	810
	1.농업경영인대학원위탁교육	3,960,000원		3,960		
			시 구	1,760 2,200		
	농기계구입지원사업			26,000	26,000	0
			시 구	13,000 13,000		
	307 민간이전			26,000	26,000	0
			시 구	13,000 13,000		
	02 민간경상보조금			26,000	26,000	0
	1.농기계구입지원사업	26,000,000원		26,000		
			시 구	13,000 13,000		
	비닐하우스철제파이프교체지원사업			21,000	10,400	10,600
			시 구	10,500 10,500		
	301 일반보상금			21,000	10,400	10,600
			시 구	10,500 10,500		
	12 기타보상금			21,000	10,400	10,600
	1.비닐하우스철제파이프교체지원사업	21,000,000원		21,000		
			시 구	10,500 10,500		
	농지이용실태조사지원			3,070	3,070	0
			기	3,070		
	101 인건비			3,070	3,070	0
			기	3,070		
	04 기간제근로자등보수			3,070	3,070	0
	1.농지이용실태조사보조요원인부임	3,070,000원		3,070		
			기	3,070		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	농어업경영컨설팅사업	15,000	15,000	0
		국 9,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
	307 민간이전	15,000	15,000	0
		국 9,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
	02 민간경상보조금	15,000	15,000	0
	1.농어업경영컨설팅사업 15,000,000원	15,000		
		국 9,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
	논소득다양화사업	4,502	4,502	0
		국 4,502		
	301 일반보상금	4,502	4,502	0
		국 4,502		
	12 기타보상금	4,502	4,502	0
	1.논소득다양화사업 4,502,000원	4,502		
		국 4,502		
	발농업직불제	3,400	0	3,400
		국 3,400		
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
		국 1,000		
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	1.발농업직불사업경상비 300,000원	300		
		국 300		
	2.발농업직불제사업심사위원회운영비 700,000원	700		
		국 700		
	301 일반보상금	2,400	0	2,400
		국 2,400		
	12 기타보상금	2,400	0	2,400
	1.발농업직불사업 2,400,000원	2,400		
		국 2,400		
	농지보전관리사업	3,000	0	3,000
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	1.컴퓨터구입 1,100,000원*2대	2,200		
	2.태블릿컴퓨터 800,000원*1대	800		
	도시농업육성 지원사업	13,500	0	13,500
		시 9,450		
		구 4,050		
	201 일반운영비	8,000	0	8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	5,600 2,400	
		01 사무관리비 (임차료)			8,000	0
		1.임차료	8,000,000원		8,000	8,000
				시 구	5,600 2,400	
		206 재료비			5,500	0
				시 구	3,850 1,650	5,500
		01 재료비			5,500	0
		1.도시농장가꾸기사업	5,500,000원		5,500	5,500
				시 구	3,850 1,650	
		농촌지역개발			725,500	466,262
				광 시 구	280,000 175,000 270,500	259,238
		관정,저수지관리			4,500	3,762
		201 일반운영비			4,500	3,762
		02 공공운영비 (시설장비유지비)			4,500	3,762
					4,000	738
		1.동력분무기수리유지비	250,000원*4대		1,000	
		2.관정유지관리비	100,000원*16개소		1,600	
		3.저수지위험표지판및구조장비정비	200,000원*7개소		1,400	
		(연료비)			500	
		1.상습침수지역양수기재해대비유류대	500,000원*1식		500	
		농촌 생활환경정비(정주권개발)사업			400,000	239,000
				광 시 구	280,000 60,000 60,000	161,000
		401 시설비및부대비			400,000	239,000
				광 시 구	280,000 60,000 60,000	161,000
		01 시설비			400,000	239,000
		1.농촌생활환경정비사업실시설계비	400,000,000원*3.79%		15,160	161,000
				광 시 구	10,612 2,274 2,274	
		2.농촌생활환경정비사업시설비	384,840,000원*1식		384,840	
				광	269,388	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 57,726 구 57,726		
	검단들 상습침수지역 양수기 임대 및 배수관리	40,000 시 40,000	30,000	10,000
	401 시설비및부대비	40,000 시 40,000	30,000	10,000
	01 시설비	40,000	30,000	10,000
	1.검단들상습침수지역양수기임대및배수관리 40,000,000원*1식	40,000 시 40,000		
	농업기반시설 유지관리공사	55,000	5,000	50,000
	401 시설비및부대비	55,000	5,000	50,000
	01 시설비	55,000	5,000	50,000
	1.농업생산기반시설유지관리 55,000,000원	55,000		
	지하수 개발.이용시설의 사후관리공사	5,000	5,000	0
	401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	01 시설비	5,000	5,000	0
	1.농업용암반관정사후관리 5,000,000원 *1식	5,000		
	읍내동 26번지주변 농업용 암반관정 개발	30,000 시 9,000 구 21,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000 시 9,000 구 21,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	1.읍내동26번지주변 농업용 암반관정개발공사 실시설계비 30,000,000원*3.79%	1,137 시 341 구 796		
	2.읍내동26번지주변 농업용 암반관정개발 공사 시설비 28,863,000원*1식	28,863 시 8,659 구 20,204		
	서변동 1495번지선 농로 정비공사	9,000 시 9,000	0	9,000
	401 시설비및부대비	9,000 시 9,000	0	9,000
	01 시설비	9,000	0	9,000
	1.서변동1495번지선농로정비공사실시설계비 341,000원	341 시 341		
	2.서변동1495번지선농로정비공사시설비 8,659,000원	8,659 시 8,659		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	검단동 검단들 농업용관로 개체(3,4번농로) 공사	60,000	0	60,000
	시 구	18,000 42,000		
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	시 구	18,000 42,000		
	01 시설비	60,000	0	60,000
	1.검단동검단들농업용관로개체(3,4번농로)공사 실시설계비 60,000,000원*3.79%	2,274		
	시 구	682 1,592		
	2.검단동검단들농업용관로개체(3,4번농로)공사 시설비 57,726,000원*1식	57,726		
	시 구	17,318 40,408		
	금호동 70-1번지 주변 구거 정비공사	50,000	0	50,000
	시 구	15,000 35,000		
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시 구	15,000 35,000		
	01 시설비	50,000	0	50,000
	1.금호동70-1번지주변구거정비공사실시설계비 50,000,000원*3.79%	1,895		
	시 구	569 1,326		
	2.금호동70-1번지주변구거정비공사시설비 48,105,000원	48,105		
	시 구	14,431 33,674		
	검단동 1393-230번지 주변 배수로 정비공사	12,000	0	12,000
	시	12,000		
	401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
	시	12,000		
	01 시설비	12,000	0	12,000
	1.검단동 1393-230번지 주변배수로정비공사실시설 계비 454,000원	454		
	시	454		
	2.검단동 1393-230번지 주변배수로정비공사시설비 11,546,000원	11,546		
	시	11,546		
	학정동 320-4번지 주변 배수로 정비사업	40,000	0	40,000
	시 구	12,000 28,000		
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	시 구	12,000 28,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		40,000	0	40,000
		1. 학정동320-4번지 주변 배수로 정비공사 실시 시설비 40,000,000원*3.79%		1,516		
			시	454		
			구	1,062		
		2. 학정동320-4번지 주변 배수로 정비공사 시설비 38,484,000원*1식		38,484		
			시	11,546		
			구	26,938		
		구거(소하천)정비공사		20,000	0	20,000
		401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
		01 시설비		20,000	0	20,000
		1. 구거(소하천)정비관리 20,000,000원*1식		20,000		
		농산물생산및유통		268,241	304,116	△35,875
			국	163,831		
			시	46,105		
			구	58,305		
		토양개량제보조		7,655	23,800	△16,145
			국	5,359		
			시	1,148		
			구	1,148		
		301 일반보상금		7,655	23,800	△16,145
			국	5,359		
			시	1,148		
			구	1,148		
		12 기타보상금		7,655	23,800	△16,145
		1. 토양개량제 공급사업 7,655,000원		7,655		
			국	5,359		
			시	1,148		
			구	1,148		
		유기질비료지원사업		248,386	225,444	22,942
			국	158,472		
			시	44,957		
			구	44,957		
		301 일반보상금		248,386	225,444	22,942
			국	158,472		
			시	44,957		
			구	44,957		
		12 기타보상금		248,386	225,444	22,942
		1. 유기질비료지원사업 248,386,000원		248,386		
			국	158,472		
			시	44,957		
			구	44,957		
		농수산물유통및관리		12,200	12,872	△672
		201 일반운영비		5,300	5,972	△672
		01 사무관리비		4,400	5,072	△672

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		(일반수용비)		4,400		
		1.우리농산물직판장운영및농산물원산지홍보물 제작 1,500,000원*80%		1,200		
		2.국유재산측량수수료 4,000,000원*80%		3,200		
		03 행사운영비		900	900	0
		1.행사차량임차(후계농업경영인선진지영농교육) 500,000원*2일*90%		900		
		301 일반보상금		6,900	6,900	0
		10 행사실비보상금		6,900	6,900	0
		1.후계농업경영인선진지영농교육 100,000원*39명		3,900		
		2.후계농업인대회행사참가지원 3,000,000원*1식		3,000		
		축산업지원	국 기 시 구	497,488 14,927 87,390 150,825 244,346	386,387	111,101
		공동방재단운영	기 시 구	14,780 7,390 3,695 3,695	9,264	5,516
		301 일반보상금	기 시 구	14,780 7,390 3,695 3,695	9,264	5,516
		12 기타보상금		14,780	9,264	5,516
		1.구제역방역공동방재단운영비 14,780,000원	기 시 구	14,780 7,390 3,695 3,695		
		공수의업무수당	시 구	28,800 14,400 14,400	28,800	0
		301 일반보상금	시 구	28,800 14,400 14,400	28,800	0
		12 기타보상금		28,800	28,800	0
		1.공수의업무수당 800,000원*3명*12월	시 구	28,800 14,400 14,400		
		양봉농가경쟁력사업	시 구	19,830 8,500 11,330	18,667	1,163
		307 민간이전	시	19,830 8,500	18,667	1,163

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				구	11,330		
		02 민간경상보조금			19,830	18,667	1,163
		1.양봉농가경쟁력지원사업	19,830,000원		19,830		
				시	8,500		
				구	11,330		
	축산경쟁력제고사업				106,600	44,800	61,800
				시	49,200		
				구	57,400		
	307 민간이전				106,600	44,800	61,800
				시	49,200		
				구	57,400		
	02 민간경상보조금				106,600	44,800	61,800
		1.축산경쟁력제고사업	106,600,000원		106,600		
				시	49,200		
			구	57,400			
	FTA대비축산업육성지원사업				65,000	60,000	5,000
				시	30,000		
				구	35,000		
	307 민간이전				65,000	60,000	5,000
				시	30,000		
				구	35,000		
	02 민간경상보조금				65,000	60,000	5,000
		1.FTA대비축산업육성지원사업	65,000,000원		65,000		
				시	30,000		
			구	35,000			
	유기동물포획및보호사업				65,000	52,000	13,000
				시	19,500		
				구	45,500		
307 민간이전				65,000	52,000	13,000	
			시	19,500			
			구	45,500			
05 민간위탁금				65,000	52,000	13,000	
	1.유기동물포획및보호사업	65,000,000원		65,000			
			시	19,500			
		구	45,500				
소브루셀라검진채혈비지원				16,500	19,500	△3,000	
			국	3,465			
			시	6,517			
			구	6,518			
307 민간이전				16,500	19,500	△3,000	
			국	3,465			
			시	6,517			
			구	6,518			
05 민간위탁금				16,500	19,500	△3,000	
	1.소브루셀라검진채혈비지원	16,500,000원		16,500			
			국	3,465			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	6,517 6,518	
			가축방역장비등관리		20,200	25,196 △4,996
			201 일반운영비		2,200	2,196 4
			01 사무관리비 (임차료)		1,800 1,800	1,836 △36
			1.가축살처분장비(포크레인)임차비지원 300,000원*6회		1,800	
			02 공공운영비 (시설장비유지비)		400 400	360 40
			1.가축방역소독장비유류대 25,000원*4대*4월		400	
			206 재료비		18,000	23,000 △5,000
			01 재료비		18,000	23,000 △5,000
			1.취잡기사업약제공급 100원*10,000포*1회		1,000	
			2.가축방역약제구입 20,000원*100포*4회		8,000	
			3.가축살처분약제구입 9,000,000원		9,000	
			송아지생산안정제사업		3,000	3,000 0
			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	3,660 0
				시 구	2,210 1,450	
			307 민간이전		3,660	3,660 0
				시 구	2,210 1,450	
			05 민간위탁금		3,660	3,660 0
			1.가축예방주사접종비지원		3,660	
			가.예방주사접종비(소) 1,000원*2,900두		2,900	
				시 구	1,450 1,450	
			나.예방주사접종비(개) 760,000원		760	
				시	760	
			축산물검사수거비		1,500	1,500 0
				국 시	750 750	
			201 일반운영비		1,500	1,500 0
				국 시	750 750	
			01 사무관리비 (일반수용비)		1,500 1,500	1,500 0
			1.축산물검사수거비 1,500,000원		1,500	
				국	750	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	750		
가축전염병 발생농가 지원		100,000	120,000	△20,000
	기	80,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
301 일반보상금		100,000	120,000	△20,000
	기	80,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
12 기타보상금		100,000	120,000	△20,000
1.살처분등가축보상 100,000,000원		100,000		
	기	80,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
구제역백신 지원사업		14,378	0	14,378
	국	7,742		
	시	3,318		
	구	3,318		
206 재료비		7,560	0	7,560
	국	5,292		
	구	2,268		
01 재료비		7,560	0	7,560
1.구제역백신지원사업(소규모) 7,560,000원		7,560		
	국	5,292		
	구	2,268		
307 민간이전		6,818	0	6,818
	국	2,450		
	시	3,318		
	구	1,050		
02 민간경상보조금		6,818	0	6,818
1.구제역백신지원사업(전업농) 6,818,000원		6,818		
	국	2,450		
	시	3,318		
	구	1,050		
구제역 접종기술비 지원		6,000	0	6,000
307 민간이전		6,000	0	6,000
05 민간위탁금		6,000	0	6,000
1.구제역접종기술비지원 6,000,000원		6,000		
동물등록제		22,100	0	22,100
201 일반운영비		800	0	800
01 사무관리비		800	0	800
(일반운영비)		800		
1.동물등록증관련 물품구입비 800원*1,000두		800		
206 재료비		12,000	0	12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 재료비		12,000	0	12,000
		1.동물등록제 관련 물품구입비				
		12,000원*1,000두		12,000		
		301 일반보상금		8,000	0	8,000
		12 기타보상금		8,000	0	8,000
		1.동물등록시설업무대행비	8,000원*1,000두	8,000		
		405 자산취득비		1,300	0	1,300
		01 자산및물품취득비		1,300	0	1,300
		1.동물등록증기기구입비	1,300,000원*1세트	1,300		
		축산차량등록제 지원사업		5,940	0	5,940
			국	2,970		
			시	1,485		
			구	1,485		
		307 민간이전		5,940	0	5,940
			국	2,970		
			시	1,485		
			구	1,485		
		02 민간경상보조금		5,940	0	5,940
		1.축산차량등록제 지원사업	5,940,000원	5,940		
			국	2,970		
			시	1,485		
			구	1,485		
		길고양이 개체수 조절지원		4,200	0	4,200
			시	1,250		
			구	2,950		
		307 민간이전		4,200	0	4,200
			시	1,250		
			구	2,950		
		05 민간위탁금		4,200	0	4,200
		1.길고양이 개체수 조절지원	4,200,000원	4,200		
			시	1,250		
			구	2,950		
		지역경제활성화		1,223,632	3,625,028	△2,401,396
			국	37,104		
			광	558,000		
			시	187,620		
			구	440,908		
		안경산업특구 활성화		140,804	176,924	△36,120
		안경산업특구 특화사업 지원		124,000	160,000	△36,000
		207 연구개발비		14,000	0	14,000
		01 연구용역비		14,000	0	14,000
		1.안경산업특구지형도면고시용역비				
		14,000,000원*1식		14,000		
		307 민간이전		110,000	160,000	△50,000

부서: 경제통상과
정책: 지역경제활성화
단위: 안경산업특구 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 민간경상보조금	110,000	160,000	△50,000
			1.안경산업특구특화사업지원 60,000,000원	60,000		
			2.안경산업특구시장개척단지지원 50,000,000원	50,000		
			안경산업특구 홍보	11,804	11,924	△120
			201 일반운영비	11,804	11,924	△120
			01 사무관리비	10,940	10,844	96
			(일반수용비)	960		
			1.거리전시대및버스쉼터홍보물교체비 80,000원*12개소	960		
			(운영수당)	980		
			1.지역특구평가지원단참석수당 70,000원*7명*2회	980		
			(임차료)	9,000		
			1.옥상광고탑임차비 750,000원*12월	9,000		
			02 공공운영비	864	1,080	△216
			(공공요금및제세)	864		
			1.안경거리경관조명전기요금 80,000원*12월*90%	864		
			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		
			중소기업지원	93,210	79,363	13,847
			중소기업지원사무소운영	13,526	10,742	2,784
			201 일반운영비	8,506	7,622	884
			01 사무관리비	1,440	1,502	△62
			(일반수용비)	1,200		
			1.중소기업지원사무소운영비 50,000원*12월	600		
			2.토너,드럼 150,000원*2대*2개	600		
			(임차료)	240		
			1.공기청정기관리비 20,000원*12월*1대	240		
			02 공공운영비	7,066	6,120	946
			(공공요금및제세)	5,746		
			1.전기료 400,000원*12월*90%	4,320		
			2.상하수도료 30,000원*12월*90%	324		
			3.우편물발송대(공장실태조사) 270원*1,600매*2회*90%	778		
			4.인터넷사용료 30,000원*12월*90%	324		
			(시설장비유지비)	1,320		
			1.청사등시설물유지관리비 960,000원	960		

부서: 경제통상과
정책: 지역경제활성화
단위: 중소기업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2.지문인식근태시스템유지관리 30,000원*1개소*12월	360		
	307 민간이전	3,120	3,120	0
	05 민간위탁금	3,120	3,120	0
	1.청사경비대행수수료 260,000원*12월	3,120		
	401 시설비및부대비	100	0	100
	01 시설비	100	0	100
	1.지문인식근태시스템도입 100,000원*1개소	100		
	405 자산취득비	1,800	0	1,800
	01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
	1.냉난방기구입 1,800,000원*1대	1,800		
	중소기업육성지원및교육	79,684	68,621	11,063
	101 인건비	9,224	8,511	713
	04 기간제근로자등보수 (공장실태조사인부임)	9,224	8,511	713
	1.보수	8,243		
	가.급여 36,640원*1명*85일*2회	6,229		
	나.주휴수당 36,640원*1명*17일*2회	1,246		
	다.연차수당 36,640원*1명*4일*2회	294		
	라.처우개선비 7,769,000원*6.1%	474		
	2.국민건강보험 8,243,000원*2.9%	240		
	3.국민연금 8,243,000원*4.5%	371		
	4.고용보험 8,243,000원*1.3%	108		
	5.산재보험 8,243,000원*2.983%	246		
	6.노인장기요양보험료 240,000원*6.55%	16		
	201 일반운영비	16,710	16,360	350
	01 사무관리비	16,710	16,360	350
	(일반수용비)	1,160		
	1.중소기업지원홍보물 400원*2,000부	800		
	2.중소기업육성도서구입비 30,000원*12월	360		
	(중소기업육성)	15,550		
	1.경영관리교육등 400,000원*6회	2,400		
	2.현장생산인력기술교육 1,100,000원*1회	1,100		
	3.창업보육센터운영 400,000원*1회	400		
	4.각종인증획득지원사업(ISO 등) 1,500,000원*4개업체	6,000		
	5.창업보육지원사업 380,000원*7개업체	2,660		
	6.무역협회비지원 330,000원*3개업체	990		
	7.이노비즈기업인증지원 2,000,000원*1개업체	2,000		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 경제통상과
정책: 지역경제활성화
단위: 중소기업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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		50,000	40,000	10,000
		02 민간경상보조금		50,000	40,000	10,000
		1.대구제3공업단지재생사업추진활동운영비지원 50,000,000원		50,000		
		전통시장 시설현대화		930,000	3,335,000	△2,405,000
			광	558,000		
			시	186,000		
			구	186,000		
		팔달신시장 공중화장실 및 고객센터 설치사업		930,000	0	930,000
			광	558,000		
			시	186,000		
			구	186,000		
		401 시설비및부대비		930,000	0	930,000
			광	558,000		
			시	186,000		
			구	186,000		
		01 시설비		923,160	0	923,160
		1.팔달신시장공중화장실및고객센터설치사업부지 매입비 617,000,000원*1식		617,000		
			광	370,200		
			시	123,400		
			구	123,400		
		2.팔달신시장공중화장실및고객센터설치사업실시 설계비 17,490,000원*1식		17,490		
			광	10,494		
			시	3,498		
			구	3,498		
		3.팔달신시장공중화장실및고객센터설치사업시설 비 288,670,000원*1식		288,670		
			광	173,202		
			시	57,734		
			구	57,734		
		02 감리비		4,840	0	4,840
		1.팔달신시장공중화장실및고객센터설치사업감리 비 4,840,000원*1식		4,840		
			광	2,904		
			시	968		
			구	968		
		03 시설부대비		2,000	0	2,000
		1.팔달신시장공중화장실및고객센터설치사업시설 부대비 2,000,000원*1식		2,000		
			광	1,200		

부서: 경제통상과
정책: 지역경제활성화
단위: 전통시장 시설현대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	400 400	
		유통에너지관리		59,618	33,741	25,877
			국 시 구	37,104 1,620 20,894		
		전통시장및물가관리		7,849	16,107	△8,258
		201 일반운영비		7,051	6,196	855
		01 사무관리비		2,830	2,830	0
		(일반수용비)		450		
		1.물가관련홍보물제작				
		100원*5,000매*1회*90%		450		
		(운영수당)		2,380		
		1.물가대책위원회등	70,000원*16명*1회	1,120		
		2.물가대책실무위원회수당	70,000원*9명*2회	1,260		
		02 공공운영비		4,221	3,366	855
		(공공요금및제세)		3,456		
		1.철성시장화장실공공요금				
		160,000원*12월*90%		1,728		
		2.철곡정기시장화장실공공요금				
		160,000원*12월*90%		1,728		
		(시설장비유지비)		765		
		1.전통시장화장실유지관리(3개소)				
		600,000원*1식*90%		540		
		2.계량기기준기검사수수료				
		250,000원*1식*90%		225		
		301 일반보상금		798	0	798
		12 기타보상금		798	0	798
		1.착한가격업소쓰레기봉투지원사업				
		1,050원*20매*38개소		798		
		에너지관리		4,174	4,847	△673
		201 일반운영비		3,060	3,497	△437
		01 사무관리비		3,060	3,497	△437
		(일반수용비)		1,030		
		1.에너지절약홍보물제작	100원*2,000매	200		
		2.가스안전홍보물	100원*2,500매	250		
		3.유통에너지관련서식제작	100원*130매*10종	130		
		4.실량표시상품검사의뢰수수료				
		45,000원*10종		450		
		(운영수당)		2,030		
		1.유통분쟁조정위원회수당	70,000원*7명*1회	490		
		2.유통발전및대규모점포등록심의회수당	70,000원*11명*2회	1,540		

부서: 경제통상과
정책: 지역경제활성화
단위: 유통에너지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			206 재료비	1,114	1,350	△236
			01 재료비	1,114	1,350	△236
			1.석유및가스류품질검사용시료구입	754		
			가.석유류 1,500원*2ℓ *84개소*2회	504		
			나.가스류 5,000원*50개	250		
			2.실량표시상품검사시료구입			
			12,000원*10종*3개	360		
			서민층 가스시설 개선사업	44,355	10,627	33,728
				국 35,484		
				구 8,871		
			403 자치단체등자본이전	44,355	10,627	33,728
				국 35,484		
				구 8,871		
			02 공공관등에대한대행사업비	44,355	10,627	33,728
			1.서민층가스시설개선사업비			
			204,400원*217가구	44,355		
				국 35,484		
				구 8,871		
			주부물가 모니터링	3,240	2,160	1,080
				국 1,620		
				시 1,620		
			301 일반보상금	3,240	2,160	1,080
				국 1,620		
				시 1,620		
			12 기타보상금	3,240	2,160	1,080
			1.주부물가 모니터링	3,240		
			3,240,000원	3,240		
				국 1,620		
				시 1,620		
			행정운영경비(경제통상과)	264,092	306,795	△42,703
			인력운영비	182,196	226,430	△44,234
			인력운영비	182,196	226,430	△44,234
			101 인건비	182,196	226,430	△44,234
			01 보수	67,584	65,062	2,522
			1.시간외근무수당	67,584		
			가.5급 11,002원*1명*34시간*12월	4,489		
			나.6급 9,383원*5명*34시간*12월	19,142		
			다.7급 8,476원*11명*34시간*12월	38,041		
			라.8급 7,609원*1명*34시간*12월	3,105		
			마.9급 6,878원*1명*34시간*12월	2,807		
			02 기타직보수	114,612	161,368	△46,756
			1.지방계약직연봉	86,400		
			가.마급 2,400,000원*3명*12월	86,400		
			2.처우개선비	2,420		
			86,400,000원*2.8%			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3.지방계약직연봉외수당	18,469		
			가.가족수당	960		
			1)배우자 40,000원*1명*12월	480		
			2)기타가족 20,000원*2명*12월	480		
			나.시간외근무수당 5,922원*3명*34시간*12월	7,249		
			다.직급보조비 105,000원*3명*12월	3,780		
			라.정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
			마.대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
			4.공중방역수의사	7,323		
			가.초과근무수당 6,182원*34시간*1명*12월	2,523		
			나.방역활동장려금 400,000원*1명*12월	4,800		
			기본경비	81,896	80,365	1,531
			기본경비	81,896	80,365	1,531
			201 일반운영비	19,856	19,045	811
			01 사무관리비	16,631	15,616	1,015
			(일반수용비)	7,760		
			1.관서운영수용비 200,000원*22명*80%	3,520		
			2.총무계획(농림)실시계획 30,000원*30부*80%	720		
			3.총무계획(산업자원)실시계획 36,000원*30부*80%	864		
			4.서식및홍보물인쇄	896		
			가.전단등 100원*2종*1회*3,600매*80%	576		
			나.팜플렛 2,000원*1종*200부*80%	320		
			5.토너드럼 200,000원*4대*2개*80%	1,280		
			6.정수기임차료 50,000원*1대*12월*80%	480		
			(급량비)	8,871		
			1.경제통상과업무추진기본급식비 7,000원*22명*6식*12월*80%	8,871		
			02 공공운영비	3,225	3,429	△204
			(공공요금및제세)	3,225		
			1.지역관련우편물발송료	3,225		
			가.일반 270원*1,350업체*4회*90%	1,313		
			나.등기 1,770원*400업체*3회*90%	1,912		
			202 여비	56,640	55,920	720
			01 국내여비	48,000	45,360	2,640
			1.경제통상과업무추진기본여비 20,000원*10일*19명*12월	45,600		
			2.공중방역수의사업무추진기본여비 20,000원*10일*1명*12월	2,400		
			02 월액여비	8,640	10,560	△1,920
			1.중소기업방문상담지원 240,000원*3명*12월	8,640		

부서: 경제통상과
정책: 행정운영경비(경제통상과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1.부서운영업무추진비350,000원*12월	4,200		
			204 직무수행경비	1,200	1,200	0
			01 직책급여무수행경비	1,200	1,200	0
			1.직책급여업무추진비100,000원*12월	1,200		

세출예산사업명세서

부서: 환경관리과
정책: 환경정책
단위: 환경개선부담금

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리과		19,761,178	21,858,606	△2,097,428
		국 175,300		
		시 230,800		
		구 19,355,078		
환경정책		241,203	184,671	56,532
		국 52,000		
		시 35,000		
		구 154,203		
환경개선부담금		106,601	93,228	13,373
환경개선부담금부과징수		106,601	93,228	13,373
101 인건비		32,880	30,391	2,489
04 기간제근로자등보수		32,880	30,391	2,489
(시설물환경개선부담금 부과대상시설물 조사인부임)		23,649		
1. 보수		23,094		
가. 급여 36,640원*11명*22일*2회		17,734		
나. 주휴수당 36,640원*11명*4일*2회		3,225		
다. 연차수당 36,640원*11명*1일*2회		807		
라. 처우개선비 21,766,000원*6.1%		1,328		
2. 산재보험 23,094,000원*1%		231		
3. 고용보험 23,094,000원*1.4%		324		
(시설물 환경개선부담금 전산입력 인부임)		9,231		
1. 보수		8,399		
가. 급여 36,640원*4명*22일*2회		6,449		
나. 주휴수당 36,640원*4명*4일*2회		1,173		
다. 연차수당 36,640원*4명*1일*2회		294		
라. 처우개선비 7,916,000원*6.1%		483		
2. 산재보험 8,399,000원*1%		84		
3. 고용보험 8,399,000원*1.4%		118		
4. 국민연금 8,399,000원*4.5%		378		
5. 건강보험 8,399,000원*2.9%		244		
6. 장기요양보험 244,000원*6.55%*0.5		8		
201 일반운영비		70,721	59,837	10,884
01 사무관리비		15,280	13,352	1,928
(일반수용비)		15,280		
1. 환경개선홍보물		1,680		
가. 전단 48원*5종*2,000매		480		
나. 홍보용 팜플렛 2,000원*200부*3종		1,200		
2. 환경개선부담금 서식인쇄		11,440		
가. 환경개선부담금 고지서 50원*144,000건		7,200		
나. 과년도고지서 50원*56,000건		2,800		

부서: 환경관리과
 정책: 환경정책
 단위: 환경개선부담금

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		다. 시설물조사표외 6종 480원*500매*6종		1,440		
		3. 환경개선부담금 부과용 전산소모품 360,000원*3종*2회		2,160		
		02 공공운영비		55,441	46,485	8,956
		(공공요금 및 제세)		55,441		
		1. 환경개선부담금 고지서관련 우편료		55,441		
		가. 일반 270원*248,800건*80%		53,741		
		나. 등기 1,770원*1,200건*80%		1,700		
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
		1. 환경분야 업무추진비 3,000,000원		3,000		
	자연환경보전관리			54,602	11,443	43,159
		국		12,000		
		구		42,602		
	자연환경보전			5,679	5,815	△ 136
		201 일반운영비		4,679	4,815	△ 136
		01 사무관리비		4,679	4,815	△ 136
		(일반수용비)		1,529		
		1. 새롭고푸른 북구21환경위원회관련 홍보물 제작 2,500원*1종*450매*90%		1,013		
		2. 새롭고 푸른 북구21유인물 60원*2종*2,000매*90%		216		
		3. 지속가능발전전국협의회비 300,000원*1회 (운영수당)		300		
		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		
	야생생물보호			8,923	5,628	3,295
		201 일반운영비		7,326	4,778	2,548
		01 사무관리비		7,326	4,778	2,548
		(일반수용비)		6,150		
		1. 야생동식물 보호관련 홍보물(현수막)등 100,000원*2종		200		
		2. 생태계교란 야생동식물 퇴치 장비구입		750		
		가. 제거도구(낫, 갈퀴 등) 3,000원*60개		180		
		나. 모자 2,000원*20개		40		
		다. 우의 3,000원*20벌		60		
		라. 안전화 47,000원*10켤레		470		
		3. 야생동물구조관련 장비구입		300		

부서: 환경관리과
정책: 환경정책
단위: 자연환경보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		가. 보호장갑	50,000원*2개	100		
		나. 방제복	100,000원*1벌	100		
		다. 불법엽구절단기	50,000원*2개	100		
		4. 유해야생동물 피해예방 장비구입		4,000		
		가. 태양발전광	100,000원*40개	4,000		
		5. 야생동물기동포획단 보험가입	300,000원*3명	900		
		(급량비)		1,176		
		1. 밀렵·밀거래 및 엽구수거활동	7,000원*4명*30일*70%	588		
		2. 생태계교란 야생동식물 퇴치활동	7,000원*4명*30일*70%	588		
		301 일반보상금		1,597	850	747
		10 행사실비보상금		1,347	600	747
		1. 야생생물퇴치및유해조수구제활동참여자보상	20,000원*15명*4회	1,200		
		2. 야생생물퇴치활동참여자 급식비	7,000원*15명*2회*70%	147		
		12 기타보상금		250	250	0
		1. 밀렵신고자포상금	50,000원*5회	250		
		전기울타리설치 지원 사업		40,000	0	40,000
			국	12,000		
			구	28,000		
		401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
			국	12,000		
			구	28,000		
		01 시설비		40,000	0	40,000
		1.전기울타리설치비용지원사업	5,000원*8,000m	40,000		
			국	12,000		
			구	28,000		
		그린스타트활성화		80,000	80,000	0
			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		15,000	16,000	△ 1,000
			국	7,500		
			시	3,750		
			구	3,750		
		01 사무관리비		10,000	11,000	△ 1,000
		(일반수용비)		7,000		
		1.그린스타트실천캠페인	4,000,000원*1식	4,000		

부서: 환경관리과
 정책: 환경정책
 단위: 그린스타트활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
2.그린리더교육및 활동지원 3,000,000원*1식		3,000		
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
(급량비)		3,000		
1.그린스타트실천캠페인등행사지원급식비 5,000원*4회*15명*10일		3,000		
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
03 행사운영비		5,000	5,000	0
1.자전거대행진행사 및 녹색생활체험한마당 행사 등 3,500,000원*1식		3,500		
	국	1,750		
	시	875		
	구	875		
2.어린이 녹색 환경투어 등 1,500,000원*1식		1,500		
	국	750		
	시	375		
	구	375		
301 일반보상금		4,000	4,000	0
	국	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
10 행사실비보상금		4,000	4,000	0
1.그린리더교육및 활동지원비 20,000원*70명*2회		2,800		
	국	1,400		
	시	700		
	구	700		
2.그린리더등우수환경기초시설견학 30,000원*40명*1회		1,200		
	국	600		
	시	300		
	구	300		
405 자산취득비		1,000	0	1,000
	국	500		
	시	250		
	구	250		
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
1.대기전력측정기기 250,000원*4대		1,000		
	국	500		
	시	250		
	구	250		
탄소마일리지운영		60,000	60,000	0
	국	30,000		

부서: 환경관리과
 정책: 환경정책
 단위: 그린스타트활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 30,000		
	301 일반보상금	60,000	60,000	0
		국 30,000		
		시 30,000		
	12 기타보상금	60,000	60,000	0
	1. 탄소포인트제 시행 60,000,000원*1식	60,000		
		국 30,000		
		시 30,000		
	대기오염 관리	70,385	75,065	△4,680
		국 19,600		
		시 12,300		
		구 38,485		
	대기환경 관리강화	70,385	75,065	△4,680
		국 19,600		
		시 12,300		
		구 38,485		
	대기오염물질배출원 관리강화	12,405	12,763	△358
	201 일반운영비	7,005	7,363	△358
	01 사무관리비	4,273	4,550	△277
	(일반수용비)	2,128		
	1. 오존경보제 교육교재 제작 3,000원*80부	240		
	2. 환경보전 홍보물 40원*2종*2,000매	160		
	3. 대기오염측정장비 소모품구입	768		
	가. 연소가스분석기 측정 셀구입			
	384,000원*2개	768		
	4. 장비검사 수수료	960		
	가. 굴뚝 먼지측정기 및 부속기기			
	420,000원*1식	420		
	나. 굴뚝 가스측정기 및 부속기기			
	420,000원*1식	420		
	다. 대기배출가스측정기 및 부속기기			
	120,000원*1식	120		
	(피복비)	528		
	1. 배출업소,매연단속요원 방한복			
	100,000원*4명	400		
	2. 대기오염시료채취요원 안전화 및 피복비			
	64,000원*2명	128		
	(급량비)	1,617		
	1. 갈수기 및 오존상황실 운영			
	7,000원*2명*90일*70%	882		
	2. 배출업소 합동단속			
	7,000원*10명*15일*70%	735		
	02 공공운영비	2,732	2,813	△81
	(공공요금 및 제세)	1,922		
	1. 매연단속, 배출업소 과태료 및 안내문 우			
	편료	1,922		

부서: 환경관리과
 정책: 대기오염 관리
 단위: 대기환경 관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	가. 일반	250원*5,000건*90%	1,125		
	나. 등기	1,770원*500건*90%	797		
	(시설장비유지비)		810		
	1. 대기오염측정장비	900,000원*1set*90%	810		
	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		4,855	5,346	△491
	201 일반운영비		4,855	5,346	△491
	01 사무관리비		3,199	3,546	△347
	(일반수용비)		3,199		
	1. 장비검사 수수료		562		
	가. 매연측정기	350,000원*1회*1대*90%	315		
	나. CO/HC측정기	100,000원*1회*2대*90%	180		
	다. 소음측정기	37,000원*1회*2대*90%	67		
	2. 운행차배출가스 소모품		2,178		
	가. 필터여과지	60,000원*780X*90%	378		
	나. 프린터지	50,000원*480X*90%	180		
	다. 표준가스	300,000원*2개*90%	540		
	라. 매연흡입필터	150,000원*4개*90%	540		
	마. 표준여지	50,000원*2SET*90%	90		
	바. 단속차량유도봉외 4종	10,000원*5종*10개*90%	450		
	3. 배출가스 단속관련 서식인쇄	380원*1,000매*90%	342		
	4. 매연단속외 2종 과태료고지서 인쇄	65원*2,000매*90%	117		
	02 공공운영비		1,656	1,800	△144
	(시설장비유지비)		1,656		
	1. 매연측정기	280,000원*2대*90%	504		
	2. CO/HC측정기	140,000원*2대*90%	252		
	3. 소음측정기	140,000원*2대*90%	252		
	4. 발전기휘발유 구입	1,500원*40ℓ *12월*90%	648		

부서: 환경관리과
 정책: 대기오염 관리
 단위: 대기환경 관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	운행차배출가스정밀검사 관리	8,925	9,756	△831
	201 일반운영비	8,925	9,756	△831
	01 사무관리비	2,040	2,106	△66
	(일반수용비)	2,040		
	1. 정밀검사등체납과태료고지서인쇄 60원*15,000건*2회	1,800		
	2. 부동산압류 등록,해제증지비 3,000원*80건	240		
	02 공공운영비	6,885	7,650	△765
	(공공요금및제세)	6,885		
	1. 정밀검사체납과태료고지서우편요금 250원*15,300건*2회*90%	6,885		
	석면피해구제 급여지원	10,200	10,200	0
		시 5,100 구 5,100		
	301 일반보상금	10,200	10,200	0
		시 5,100 구 5,100		
	01 사회보장적수혜금	10,200	10,200	0
	1. 석면피해구제 급여지원 10,200,000원	10,200		
		시 5,100 구 5,100		
	노후 슬레이트 지원	34,000	0	34,000
		국 19,600 시 7,200 구 7,200		
	101 인건비	10,000	0	10,000
		국 10,000		
	04 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
	1. 슬레이트건축물 실태조사 10,000,000원	10,000		
		국 10,000		
	403 자치단체등자본이전	24,000	0	24,000
		국 9,600 시 7,200 구 7,200		
	02 공기관등에대한대행사업비	24,000	0	24,000
	1. 슬레이트 처리지원 사업 24,000,000원	24,000		
		국 9,600 시 7,200 구 7,200		
	수질관리	61,903	58,642	3,261
		시 25,000 구 36,903		
	수질오염원관리	61,903	58,642	3,261
		시 25,000 구 36,903		

부서: 환경관리과
정책: 수질관리
단위: 수질오염원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	수질오염 예방	17,805	14,344	3,461
	201 일반운영비	17,217	14,344	2,873
	01 사무관리비	6,510	4,408	2,102
	(일반수용비)	6,510		
	1. 하천오염방제물품구입	3,710		
	가. 유흡착봉 250,000원*9PAK	2,250		
	나. 유흡착포 120,000원*8BOX	960		
	다. 기타방제물품(가슴장화외 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		
	02 공공운영비	10,707	9,936	771
	(공공요금 및 제세)	10,707		
	1. 수질업무전반에 따른 각종 우편료	10,467		
	가. 일반우편 250원*27,000건	6,750		
	나. 등기 1,770원*2,100건	3,717		
	2. 환경오염방제 물품창고 전기료 20,000원*12월	240		
	301 일반보상금	588	0	588
	10 행사실비보상금	588	0	588
	1.방제훈련참가자 급식비 7,000원*120명*70%	588		
	정화조 관리	3,978	3,978	0
	201 일반운영비	3,978	3,978	0
	01 사무관리비	3,978	3,978	0
	(일반수용비)	3,978		
	1. 각종 서식인쇄	3,618		
	가. 정화조 청소통지서 및 계고서 260원*10,800매	2,808		
	나. 지도점검표외 4종 600원*270부*5종	810		
	2. 방치이동화장실 분뇨수거처리 40,000원*9개소	360		
	지하수 관리	15,120	15,320	△200
	201 일반운영비	10,120	10,320	△200
	01 사무관리비	10,120	10,320	△200
	(일반수용비)	10,120		
	1. 지하수 폐공 원상복구비 960,000원*1개소	960		
	2. 보조지하수 표지판설치 320,000원*1개	320		

부서: 환경관리과
정책: 수질관리
단위: 수질오염원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3. 정부비축물자용 우물소독약품 5,000원*120kg	600		
			4. 구제역 매몰지 사후관리	8,240		
			가. 정화조 차량임차 320,000원*12회	3,840		
			나. 증장비 차량임차 550,000원*8회	4,400		
		206	재료비	5,000	5,000	0
		01	재료비	5,000	5,000	0
			1. 가축매몰지 사후관리 재료비	5,000		
			가. 고강도비닐, 탈취제, 펌프구입 등 5,000,000원	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
			1. 공중화장실 유지관리비			
			50,000원*100개소*5회	25,000		
			시	25,000		
			청소관리 및 폐기물감량	9,291,145	11,508,645	△2,217,500
			국	103,700		
			시	158,500		
			구	9,028,945		
			청소관리	5,046,534	4,565,795	480,739
			청소업무 유지관리	61,982	44,975	17,007
			201 일반운영비	60,982	43,975	17,007
			01 사무관리비	57,601	40,462	17,139
			(일반수용비)	9,317		
			1. 청소용품	7,737		
			가. 청소용품(빗자루 등) 3,500원*400개	1,400		
			나. 가로청소마대구입	6,337		
			1) 40Kg 마대 220원*160매*12월	423		
			2) 80Kg마대 270원*640매*12월	2,074		
			3) 200Kg마대 500원*640매*12월	3,840		
			2. 서식 및 홍보물 인쇄	1,580		
			가. 쓰레기자연수거스티커 60원*12,000매	720		
			나. 청소관련현수막제작 50,000원*8개	400		
			다. 쓰레기종량제홍보물제작 50원*23개동*400매	460		
			(청소차 운전원 등 새벽근무자 급량비)	11,760		
			1. 청소차 운전원 새벽 급식비 7,000원*20일*7명*12월	11,760		
			(청소차 운전원 피복비)	1,224		
			1. 하복(모자포함) 40,000원*9명	360		

부서: 환경관리과
 정책: 청소관리 및 폐기물감량
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2. 동복(모자포함)	56,000원*9명		504		
	3. 우의	40,000원*9명		360		
	(생활폐기물 대행업체 평가)			5,500		
	1. 설문지 등 제작구매	700,000원*1식		700		
	2. 평가위원 회의수당	100,000원*4명*2회		800		
	3. 현장평가단 수당	50,000원*8명*5일*2회		4,000		
	(환경미화원신규채용)			1,100		
	1. 응시원서 인쇄등 준비물	500,000원*1식		500		
	2. 음료수등 기타	300,000원		300		
	3. 면접위원수당	100,000원*3명		300		
	(동주민센터 지원비)			27,600		
	1. 동주민센터 청소관련 용품비					
		1,200,000원*23개동		27,600		
	(운영수당)			1,100		
	1. 환경미화원관리위원회수당					
		100,000원*3명*2회		600		
	2. 환경미화원 교육 강사수당	500,000원*1회		500		
	02 공공운영비			3,381	3,513	△ 132
	(공공요금및제세)			438		
	1.환경청결명령제우편료	270원*1,620건		438		
	(시설장비유지비)			2,943		
	1. 가로휴지통보수정비	9,000원*303개*30%		819		
	2. 청소장비(리어카등)수선비					
		9,000원*5대*12월		540		
	3. 환경미화원 프로그램 유지보수비					
		132,000원*12월		1,584		
	405 자산취득비			1,000	1,000	0
	01 자산및물품취득비			1,000	1,000	0
	1.가로미화원 손수레	200,000원*5대		1,000		
	환경미화원 후생복지			148,110	118,710	29,400
	201 일반운영비			129,880	97,680	32,200
	01 사무관리비			129,880	97,680	32,200
	(일반수용비)			129,880		
	1.환경미화원 사무실 관리					
		100,000원*12월*90%		1,080		
	2.환경미화원맞춤형복지	800,000원*161명		128,800		
	301 일반보상금			18,230	21,030	△ 2,800
	12 기타보상금			18,230	21,030	△ 2,800
	1.환경미화원 체육대회	8,000,000원		8,000		
	2.정년퇴직자 기념품	400,000원*6명		2,400		
	3.모범환경미화원선진지견학	300,000원*10명		3,000		
	4.근로자의날환경미화원격려	30,000원*161명		4,830		

부서: 환경관리과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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·사간부 수련회 2,000,000원	2,000		
	취약지역 청소	178,357	107,549	70,808
	101 인건비	174,213	103,205	71,008
	04 기간제근로자등보수 (취약지역청소 인부임)	174,213	103,205	71,008
	1. 보수	153,510		
	가. 급여 51,000원*10명*22일*11월	123,420		
	나. 연차수당 51,000원*10명*11일	5,610		
	다. 주휴수당 51,000원*10명*48일	24,480		
	2. 고용보험료 153,510,000원*1.4%	2,150		
	3. 산재보험료 153,510,000원*3.1%	4,759		
	4. 국민연금보험료 153,510,000원*4.5%	6,908		
	5. 건강보험료 153,510,000원*2.9%	4,452		
	6. 노인장기요양보험료 4,329,000원*6.55%	284		
	(피복비)	2,150		
	1. 하절기작업복 40,000원*10명*1벌	400		
	2. 동절기작업복 40,000원*10명*1벌	400		
	3. 안전조끼 25,000원*10명*1벌	250		
	4. 작업안전화 40,000원*10명*1착	400		
	5. 안전모 20,000원*10명*1착	200		
	6. 작업우의 50,000원*10명*1벌	500		
	201 일반운영비	2,144	2,344	△200
	01 사무관리비	2,144	2,344	△200
	(일반수용비)	1,604		
	1. 국토대청결운동장비구입	794		
	가. 모자 2,000원*180착*80%	288		
	나. 어깨띠 1,000원*200개*80%	160		

부서: 환경관리과
정책: 청소관리 및 폐기물관리
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		다. 기타(집계,장갑,마대 등)	800원*180개*3종*80%	346		
		2. 무단방기폐기물처리비	270,000원*3회	810		
		(급량비)		540		
		1. 국토대청결및수해쓰레기처리간식비	1,500원*180명*2회	540		
		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		3,014,000	2,814,440	199,560
		307 민간이전		3,014,000	2,814,440	199,560
		05 민간위탁금		3,014,000	2,814,440	199,560
		1. 생활폐기물 수집운반대행 수수료		3,014,000		
		가. 기본대행료	2,090,000,000원	2,090,000		
		나. 실적대행료	924,000,000원	924,000		
		폐기물처리		682,500	690,300	△7,800
		403 자치단체등자본이전		682,500	690,300	△7,800
		02 공공관등에대한대행사업비		682,500	690,300	△7,800
		1. 대구시쓰레기매립처리비(매립장,소각장)		682,500		
		가. 구직영	13,000원*775톤*12월	120,900		
		나. 대행업체	13,000원*1,200톤*12월*3개업체	561,600		
		청소차량 관리		456,400	451,172	5,228
		201 일반운영비		452,440	447,212	5,228
		01 사무관리비		1,800	15,976	△14,176
		(일반수용비)		1,800		
		1. 청소차고지 운영비(휴지, 비누, 수신료등)	50,000원*12월	600		
		2. 청소차고지등 정수기임차료	50,000원*2대*12월	1,200		
		02 공공운영비		450,640	431,236	19,404
		(공공요금 및 제세)		29,872		
		1. 전기사용료(청소차고지)	350,000원*12월*90%	3,780		
		2. 수도사용료(청소차고지)	250,000원*12월*90%	2,700		
		3. 자동차보험		13,635		
		가. 청소차량	400,000원*7대*1회*90%	2,520		
		나. 기타차량	300,000원*4대*1회*90%	1,080		
		다. 음식물쓰레기수집운반차	600,000원*12대*1회*90%	6,480		

부서: 환경관리과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	라.진공차	500,000원*6대*1회*90%	2,700		
	마.살수차	500,000원*1대*1회*90%	450		
	바.이륜차	150,000원*3대*1회*90%	405		
	4. 정기검사수수료		2,139		
	가. 청소차	40,000원*7대*2회*90%	504		
	나. 기타차량	37,000원*4대*2회*90%	267		
	다. 음식물쓰레기수집운반차	40,000원*12대*2회*90%	864		
	라. 진공차	40,000원*6대*2회*90%	432		
	마. 살수차	40,000원*1대*2회*90%	72		
	5. 환경개선부담금		7,506		
	가. 청소차	170,000원*7대*2회*90%	2,142		
	나. 기타차량	70,000원*4대*2회*90%	504		
	다. 음식물쓰레기수집운반차	180,000원*10대*2회*90%	3,240		
	라. 진공차	180,000원*4대*2회*90%	1,296		
	마. 살수차	180,000원*1대*2회*90%	324		
	6. 자동차세		112		
	가. 1.25톤	31,050원*4대*90%	112		
	(시설장비유지비)		1,548		
	1. 이륜차유지비	720,000원*1대*90%	648		
	2. 청소차고지유지관리	1,000,000원*90%	900		
	(차량,선박비):차량유지비,정비유지비,수선비		419,220		
	1. 청소차	1,000,000원*7대*12월*85%	71,400		
	2. 기타차량	200,000원*4대*12월*85%	8,160		
	3. 음식물쓰레기수집운반차	1,700,000원*12대*12월*85%	208,080		
	4. 진공차	2,000,000원*6대*12월*85%	122,400		
	5. 살수차	900,000원*1대*12월*85%	9,180		
	307 민간이전		3,960	3,960	0
	05 민간위탁금		3,960	3,960	0
	1. 청소차고지무인경비 용역비	330,000원*12월	3,960		
	쓰레기종량제봉투 생활화		494,615	328,079	166,536
	201 일반운영비		491,375	325,439	165,936
	01 사무관리비		489,605	323,432	166,173
	(일반수용비)		489,605		
	1. 쓰레기봉투제작		402,200		
	가. 5ℓ	26원*280,000매	7,280		
	나. 10ℓ	36원*2,630,000매	94,680		
	다. 20ℓ	55원*1,500,000매	82,500		
	라. 30ℓ	78원*400,000매	31,200		
	마. 50ℓ	114원*560,000매	63,840		

부서: 환경관리과
 정책: 청소관리 및 폐기물관리
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		바. 100ℓ	207원*400,000매	82,800		
		사. 공공용(50ℓ)	114원*350,000매	39,900		
		2. 쓰레기봉투바코드 인쇄	6원*6,120,000매	36,720		
		3. 종량제봉투동판제작(5ℓ 외 5종)				
			250,000원*6회	1,500		
		4. 규격봉투 납부고지서	85원*5,000매	425		
		5. 쓰레기봉투 판매소 가격표외 1종				
			800원*400개소	320		
		6. 종량제봉투및음식물납부필증택배비				
			3,400원*14,000건	47,600		
		7. 종량제봉투관리사무소 운영비(휴지, 수신료 등)				
			70,000원*12월	840		
	02	공공운영비		1,770	2,007	△237
		(공공요금및제세)		1,770		
		1. 쓰레기종량제봉투판매영수증우송				
			1,770원*1,000건	1,770		
	307	민간이전		3,240	2,640	600
	05	민간위탁금		3,240	2,640	600
		1. 쓰레기규격봉투 창고 무인경비용역비				
			270,000원*12월	3,240		
	폐기물 불법배출 관리			76,618	73,678	2,940
	쓰레기불법배출 지도단속			74,618	71,678	2,940
	101	인건비		47,762	44,975	2,787
	04	기간제근로자등보수		47,762	44,975	2,787
		(쓰레기불법배출 단속인부임)		47,762		
		1. 보수		42,609		
		가. 급여	36,640원*4명*110일*2회	32,244		
		나. 주휴수당	36,640원*4명*22일*2회	6,449		
		다. 연차수당	36,640원*4명*5일*2회	1,466		
		라. 처우개선비	40,160,000원*6.1%	2,450		
		2. 산재보험료	42,609,000원*3.1%	1,321		
		3. 고용보험료	42,609,000원*1.4%	597		
		4. 국민연금료	42,609,000원*4.5%	1,918		
		5. 건강보험료	42,609,000원*2.9%	1,236		
		6. 노인장기요양보험료	1,236,000원*6.55%	81		
	201	일반운영비		26,856	26,703	153
	01	사무관리비		4,461	4,456	5
		(일반수용비)		3,520		
		1. 서식인쇄		1,790		
		가. 불법배출과태료고지서	50원*4,000매	200		
		나. 불법배출경고스티커 제작	700원*700매	490		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			다. 불법배출 홍보물(전단지)제작 50원*9,000매	450		
			라. 불법배출 소형현수막 제작 7,000원*50매	350		
			마. 쓰레기 불법투기 금지표지판 제작 20,000원*15매	300		
			2. 불법배출 단속용품 구입	1,730		
			가. 장갑 250원*140켤래*12월	420		
			나. 마대 250원*100매*12월	300		
			다. 단속장비(후레쉬 등) 구입 210,000원*1식	210		
			라. 상습 불법투기지역 화분(꽃) 구입 80,000원*10개	800		
			(급량비)	941		
			1. 쓰레기 불법배출단속(야간,새벽)특근급식 비 7,000원*8명*2회*12월*70%	941		
			02 공공운영비	22,395	22,247	148
			(공공요금 및 제세)	4,408		
			1. 불법배출과태료고지서 우편료	4,408		
			가. 일반 270원*200건*12월*90%	584		
			나. 등기 1,770원*200건*12월*90%	3,824		
			(연료비)	600		
			1. 단속요원 대기실 1,200*100L*5개월	600		
			(시설장비유지비)	17,387		
			1. 쓰레기불법투기감시카메라 이동설치비	10,206		
			가. 진품카메라(웹방식) 350,000원*9대*3회*90%	8,505		
			나. 모형카메라 70,000원*9대*3회*90%	1,701		
			2. 인터넷사용료 및 이전료	5,238		
			가. 사용료 40,000원*11대*12월*90%	4,752		
			나. 이전료 20,000원*9대*3회*90%	486		
			3. 진품카메라 보수유지비 200,000원*9대*90%	1,620		
			4. 서버보수유지비 179,000원*2대*90%	323		
			쓰레기불법배출 신고포상금	2,000	2,000	0
			301 일반보상금	2,000	2,000	0
			12 기타보상금	2,000	2,000	0
			1. 쓰레기 무단투기신고 포상금 50,000원*40명	2,000		
			폐기물 발생억제 및 자원 재활용	4,150,073	5,081,859	△ 931,786
			국 103,700			
			시 158,500			
			구 3,887,873			
			재활용품 분리수거 및 처리	1,112,080	886,780	225,300
			201 일반운영비	5,100	6,780	△ 1,680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비 (일반수용비)	5,100	6,780	△ 1,680
	1. 재활용품 분리배출 정착을 위한 홍보물 제작 100원*20,000매*1종	5,100		
	2. 폐건전지,형광등 수거함 구입 200,000원*12개	2,000		
	3."나눔장터" 행사 경비 350,000원*2회	2,400		
	301 일반보상금	700		
	10 행사실비보상금	980	0	980
	1. 나눔장터 활성화 급식비 7,000원*70명*2회	980	0	980
	307 민간이전	1,106,000	880,000	226,000
	05 민간위탁금	1,106,000	880,000	226,000
	1. 재활용품수거,운반,선별위탁처리비 1,106,000,000원	1,106,000		
	재활용품수거체계개선사업	80,000	50,000	30,000
		시		
		구		
	201 일반운영비	80,000	50,000	30,000
		시		
		구		
	01 사무관리비 (일반수용비)	80,000	50,000	30,000
	1. 재활용품 수거용기구입 250,000원*320개	80,000		
		시		
		구		
음식물류폐기물 자원화 및 수수료징수		1,992,992	3,392,501	△ 1,399,509
	201 일반운영비	38,672	43,241	△ 4,569
	01 사무관리비 (일반수용비)	33,102	38,156	△ 5,054
	1. 서식 및 홍보물제작	32,402		
	가. 공동주택 정기분 및 독촉분 고지서 인쇄(단쪽) 60원*4,000매	9,002		
	나. 체납자 독촉고지서 인쇄(양쪽) 80원*15,000매	240		
	다. 수거운반차량 고속도로통행료 2,800원*2회*1대*13일*12월	1,200		
	라. 음식물쓰레기 감량촉진을 위한 각종 홍보물 제작 100원*40,000매	874		
	마. 수거전표 인쇄 2,800원*80권*12월	4,000		
	2. 납부필증 등 제작	2,688		
	가. 위반조방지용 납부필증 제작 25원*600,000매	15,000		
	3. 음식물류폐기물 수거용 용기구입 42,000원*200개	15,000		
		8,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		(운영수당)		700		
		1.음식물류 처리업체 제안서 평가위원회 참석수당		700		
		가.기본	70,000원*7명	490		
		나.초과	30,000원*7명	210		
		02 공공운영비		5,570	5,085	485
		(공공요금 및 제세)		5,570		
		1. 음식물류폐기물수수료 고지서관련 우편료		5,570		
		가. 공동주택 정기 및 독촉고지 우편요금	250원*5,000매	1,250		
		나. 체납자 독촉고지 우편요금	240원*18,000매*1회	4,320		
		307 민간이전		1,530,000	3,349,260	△ 1,819,260
		05 민간위탁금		1,530,000	3,349,260	△ 1,819,260
		1. 음식물류폐기물처리비		1,530,000		
		가. 민간위탁업체		1,530,000		
		1) 처리비	70,000원*360톤*12월	302,400		
		2) 수집, 운반비	66,000원*1,550톤*12월	1,227,600		
		403 자치단체등자본이전		424,320	0	424,320
		02 공기관등에대한대행사업비		424,320	0	424,320
		1.음식물류폐기물처리비		424,320		
		가. 공공처리장	13,000원*2,720톤*12월	424,320		
		1회용품사용 억제		1,354	1,267	87
		201 일반운영비		854	767	87
		01 사무관리비		588	530	58
		(급량비)		588		
		1. 1회용품단속업무추진급식비	7,000원*5명*2식*12월*70%	588		
		02 공공운영비		266	237	29
		(공공요금 및 제세)		266		
		1. 위반사실확인 및 고지서 우송관련 등 우편요금	1,770원*150건	266		
		301 일반보상금		500	500	0
		12 기타보상금		500	500	0
		1. 1회용품사용억제위반사업장신고포상금	5,000원*100건	500		
		대형폐기물 수거 처리		638,447	594,311	44,136
		307 민간이전		638,447	594,311	44,136
		05 민간위탁금		638,447	594,311	44,136
		1. 대형폐기물위탁처리비	43,000,000원*12월	516,000		
		2. 폐가구위탁처리비	36,488원*2,800톤	102,167		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3. 대형폐기물 매립처리비	13,000원*1,560톤	20,280		
		농촌폐비닐 수거비 지원사업		200	0	200
			국	200		
		301 일반보상금		200	0	200
			국	200		
		12 기타보상금		200	0	200
		1. 농촌폐비닐 수거비 지원사업	200,000원	200		
			국	200		
		음식물류폐기물 감량화 사업		195,000	0	195,000
			국	90,000		
			시	105,000		
		401 시설비및부대비		195,000	0	195,000
			국	90,000		
			시	105,000		
		01 시설비		195,000	0	195,000
		1.RFID기반 음식물쓰레기 종량제 기기설치				
		195,000,000원		195,000		
			국	90,000		
			시	105,000		
		음식물류폐기물 수거장비 개선		130,000	157,000	△27,000
			국	13,500		
			시	13,500		
			구	103,000		
		405 자산취득비		130,000	157,000	△27,000
			국	13,500		
			시	13,500		
			구	103,000		
		01 자산및물품취득비		130,000	157,000	△27,000
		1.천연가스(CNG)음식물 차량구입				
		130,000,000원*1대		130,000		
			국	13,500		
			시	13,500		
			구	103,000		
		사업장 폐기물 관리		17,920	17,313	607
		사업장 폐기물 관리		2,441	2,369	72
		201 일반운영비		2,441	2,369	72
		01 사무관리비		2,056	1,986	70
		(일반수용비)		1,350		
		1.불법배출사업장 폐기물등처리비				
		300,000원*5대*90%		1,350		
		(급량비)		706		
		1. 불법배출단속 및 현장순찰				
		7,000원*2식*6명*12회*70%		706		
		02 공공운영비		385	383	2
		(공공요금 및 제세)		385		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1. 사업장폐기물배출자확인증명서 등 우편료	385		
		가. 일반	250원*1,000건*90%	225		
		나. 등기	1,770원*100건*90%	160		
		유통동산 운영		15,479	14,944	535
		201 일반운영비		14,279	13,744	535
		01 사무관리비		1,707	1,558	149
		(일반수용비)		1,560		
		1. 시설운영 소모품비		1,560		
		가. 휴지,비누,전구,청소용품 등				
			80,000원*12월	960		
		나. 기타(장갑, 마대등)				
			500원*100매*12월	600		
		(피복비)		147		
		1. 청원경찰		147		
		가. 근무복				
			110,000원*1명*1착*90%	99		
		나. 단화				
			33,000원*1명*1착*90%	30		
		다. 우의				
			20,000원*1명*1착*90%	18		
		02 공공운영비		12,572	12,186	386
		(공공요금 및 제세)		8,792		
		1. 전기사용료				
			620,000원*12월*90%	6,696		
		2. 수도사용료				
			150,000원*12월*90%	1,620		
		3. 분뇨수집운반수수료				
			150,000원*2회*90%	270		
		4. 위성방송 이용료				
			19,000원*12월*90%	206		
		(시설장비유지비)		3,780		
		1. 시설유지관리				
			350,000원*12월*90%	3,780		
		307 민간이전		1,200	1,200	0
		05 민간위탁금		1,200	1,200	0
		1. 관리실 무인경비				
			100,000원*12월	1,200		
		행정운영경비(환경관리과)		10,093,542	10,028,583	64,959
		인력운영비		9,939,126	9,885,523	53,603
		인력운영비		9,939,126	9,885,523	53,603
		101 인건비		9,939,126	9,885,523	53,603
		01 보수		166,450	171,722	△5,272
		1. 시간외수당		153,162		
		가. 5급				
			11,002원*1명*34시간*12월	4,489		
		나. 6급				
			9,383원*9명*34시간*12월	34,455		
		다. 7급				
			8,476원*12명*34시간*12월	41,499		
		라. 8급				
			7,609원*18명*34시간*12월	55,881		
		마. 9급				
			6,878원*6명*34시간*12월	16,838		
		2. 휴일근무수당				
			68,140원*3명*65일	13,288		
		02 기타직보수		42,480	38,672	3,808

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	(건설폐기물중간처리시설관리청원경찰)	42,480		
	1. 급여	27,991		
	1)15년이상30년미만(16호봉)			
	2,269,000원*1명*12월	27,228		
	2)처우개선비 27,228,000원*2.8%	763		
	2. 정근수당 27,228,000원*1/12	2,269		
	3. 시간외근무수당 7,252원*1명*34시간*12월	2,959		
	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(15년이상 20년미만)			
	80,000원*1명*12월	960		
	7. 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	8. 명절휴가비 27,228,000원*1.2/12월	2,723		
	9. 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
	10. 고용보험료 42,693,000원*1.4%	598		
	03 무기계약근로자보수	9,730,196	9,675,129	55,067
	(환경미화원 인부임)	9,650,631		
	1. 기본급 1,144,650원*161명*12월	2,211,464		
	2. 상여금	1,527,179		
	가. 기말수당 1,724,650원*161명*200%	555,338		
	나. 정근수당 1,724,650원*161명*100%	277,669		
	다. 체력단련비 1,724,650원*161명*250%	694,172		
	3. 약정수당	988,851		
	가. 특수업무수당 100,000원*161명*12월	193,200		
	나. 작업장려수당 70,000원*161명*12월	135,240		
	다. 가족수당	115,200		
	1) 배우자 40,000원*140명*12월	67,200		
	2) 자녀 등 20,000원*200명*12월	48,000		
	라. 만근수당 282,200원*161명*12월	545,211		
	4. 복리후생비	1,125,323		
	가. 정액급식비 160,000원*161명*12월	309,120		
	나. 교통보조비 140,000원*161명*12월	270,480		
	다. 가계보조비 110,000원*161명*12월	212,520		
	라. 명절휴가비 1,724,650원*161명*120%	333,203		
	5. 처우개선비 5,857,617,000원*2.8%	164,014		
	6. 초과근무수당	649,247		
	가. 시간외근무수당			
	11,760원*1.5*8시간*20명*10회	28,224		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	나. 휴일근무수당				
	11,760원*1.5*8시간*161명*14일		318,085		
	다. 연차유급휴가수당				
	11,760원*8시간*161명*20일		302,938		
	7. 기타수당 등		2,163,978		
	가. 자녀보조학비수당		42,348		
	1) 고등학교	423,480원*25명*4기	42,348		
	나. 퇴직금		2,121,630		
	1) 정년퇴직자				
	3,961,960원*12명*150%*25년		1,782,882		
	2) 기타퇴직자				
	3,961,960원*3명*150%*19년		338,748		
	8. 근무자 부상치료비	600,000원*161명*8%	7,728		
	9. 순직위로금	3,000,000원*3명	9,000		
	10. 사용자 부담금		803,847		
	가. 국민연금				
	3,413,210원*161명*12월*4.5%		296,745		
	나. 고용보험				
	3,413,210원*161명*12월*1.4%		92,321		
	다. 산재보험 및 석면				
	3,413,210원*161명*12월*3.2%		211,019		
	라. 건강보험료				
	3,413,210원*161명*12월*2.9%		191,236		
	마. 노인장기요양보험료				
	191,235,000원*6.55%		12,526		
	(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		
	(종량제봉투관리인부임)		21,444		
	1. 보수		19,495		
	가. 급여	36,640원*1명*250일	9,160		
	나. 상여금	9,160,000원*1/3	3,054		
	다. 근속가산금	9,160,000원*10%	916		
	라. 연차수당	36,640원*1명*15일	550		
	마. 주휴수당	36,640원*1명*52일	1,906		

부서: 환경관리과
정책: 행정운영경비(환경관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		바.정액급식비	70,000원*1명*12월	840		
		사.교통보조비	70,000원*1명*12월	840		
		아.명절휴가비	9,160,000원*1.0/12	764		
		자.시간외근무수당	6,870원*50시간	344		
		차.처우개선비	18,369,000원*6.1%	1,121		
		2.고용보험료	19,287,000원*1.4%	271		
		3.산재보험료	19,287,000원*1.1%	213		
		4.국민연금보험료	19,287,000원*4.5%	868		
		5.건강보험료	19,287,000원*2.9%	560		
		6.노인장기요양보험료	559,000원*6.55%	37		
		기본경비		154,416	143,060	11,356
		기본경비		154,416	143,060	11,356
		201 일반운영비		26,676	24,080	2,596
		01 사무관리비		26,676	24,080	2,596
		(일반수용비)		8,128		
		1.관서운영수용비	200,000원*46명*80%	7,360		
		2.총무4500환경실시계획	40,000원*24부*80%	768		
		(급량비)		18,548		
		1.환경관리과업무추진기본급식비		18,548		
			7,000원*46명*6식*12월*80%			
		202 여비		121,440	112,560	8,880
		01 국내여비		55,200	51,840	3,360
		1.환경업무추진기본여비				
			20,000원*10일*23명*12월	55,200		
		02 월액여비		66,240	60,720	5,520
		1.환경지도감시단속업무	240,000원*18명*12월	51,840		
		2.가로환경순찰및환경미화원복무점검	240,000원*5명*12월	14,400		
		203 업무추진비		5,100	5,220	△ 120
		04 부서운영업무추진비		5,100	5,220	△ 120
		1.기본	350,000원*12월	4,200		
		2.초과	5,000원*15명*12월	900		
		204 직무수행경비		1,200	1,200	0
		01 직책급여업무수행경비		1,200	1,200	0
		1.직책급여업무추진비	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

부서: 환경관리과
정책: 재무활동(환경관리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1. 쓰레기봉투 과오납급등	300,000원*10개소	3,000		