

세출예산사업명세서

2015년도 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		81,517,524	83,380,939	△1,863,415
	국	54,459,751		
	지	1,501,722		
	기	107,000		
	시	21,369,015		
	구	4,080,036		
취약계층의 사회통합서비스 구축		33,802,299	35,946,939	△2,144,640
	국	16,597,423		
	지	1,400,293		
	기	107,000		
	시	14,997,941		
	구	699,642		
사회서비스 연계기반 구축		4,618,315	4,621,861	△3,546
	국	78,750		
	지	1,400,293		
	기	107,000		
	시	2,438,631		
	구	593,641		
지역사회복지사업 추진		59,420	91,580	△32,160
201 일반운영비		32,750	29,910	2,840
01 사무관리비		9,950	9,150	800
(일반운영비)		1,340		
1. 지역사회복지협의체운영비등				
90,000원*1회*6월		540		
2. 교복나눔사업추진 물품구입비				
16,000원*50개		800		
(운영수당)		8,610		
1. 지역사회복지협의체회의참석수당				
70,000원*41명*3회		8,610		
02 공공운영비		22,800	20,760	2,040
(공공요금및제세)		22,800		
1. 산격영구임대아파트보안등전기요금				
150,000원*12월		1,800		
2. 산격영구임대아파트급수용전기요금				
1,750,000원*12월		21,000		
203 업무추진비		7,920	7,920	0
03 시책추진업무추진비		7,920	7,920	0
1. 주민생활지원업무추진		8,800,000원*90%	7,920	
301 일반보상금		3,750	3,750	0
01 사회보장적수혜금		3,750	3,750	0
1. 무연고사망자 장제비		750,000원*5명	3,750	
307 민간이전		15,000	20,000	△5,000
04 민간행사사업보조		15,000	20,000	△5,000
1. 지역사회복지협의체 워크숍		5,000,000원*1회	5,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2.북구지역 복지박람회	10,000,000원*1회	10,000		
	기부식품 제공사업추진		20,000	20,000	0
	307 민간이전		20,000	20,000	0
	11 사회복지사업보조		20,000	20,000	0
	1.푸드마켓사업지원	10,000,000원*2개소	20,000		
	지역사회서비스투자사업		2,000,418	1,665,871	334,547
			지 1,400,293		
			시 420,890		
			구 179,235		
	307 민간이전		2,000,418	1,655,871	344,547
			지 1,400,293		
			시 420,890		
			구 179,235		
	05 민간위탁금		2,000,418	1,655,871	344,547
	1.지역사회서비스투자사업	2,000,418,000원	2,000,418		
			지 1,400,293		
			시 420,890		
			구 179,235		
	사회복지시설 공익지원		105,336	173,880	△68,544
			시 105,336		
	301 일반보상금		105,336	173,880	△68,544
			시 105,336		
	08 사회복지무요원보상금		105,336	173,880	△68,544
	1.사회복지시설사회복무요원중식비	105,336,000원	105,336		
			시 105,336		
	종합사회복지관지원		2,001,138	1,920,916	80,222
			시 1,776,138		
			구 225,000		
	307 민간이전		2,001,138	1,920,916	80,222
			시 1,776,138		
			구 225,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조		2,001,138	1,920,916	80,222
	1.종합사회복지관운영비(3개소)	1,246,215,000원	1,246,215		
			시 1,246,215		
	2.종합사회복지관추가운영비(3개소)	754,923,000원	754,923		
			시 529,923		
			구 225,000		
	사회복지관기능보강		77,963	163,000	△85,037
			시 58,472		
			구 19,491		
	402 민간자본이전		77,963	163,000	△85,037
			시 58,472		

부서: 주민생활지원과

정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축

단위: 사회서비스 연계기반 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
					구	19,491			
					01 민간자본사업보조		77,963	163,000	△ 85,037
					1.종합사회복지관기능보강	77,963,000원	77,963		
							58,472		
							19,491		
					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			
					통합사례관리사 지원		142,500	138,400	4,100
						국	71,250		
						시	35,625		
						구	35,625		
					101 인건비		142,500	138,400	4,100
						국	71,250		
						시	35,625		
						구	35,625		
04 기간제근로자등보수		142,500	138,400	4,100					
1.통합사례관리사 인건비	142,500,000원	142,500							
	국	71,250							
	시	35,625							
	구	35,625							
공공복지 전달체계 개선사업		15,000	151,514	△ 136,514					
	국	7,500							
	시	3,750							
	구	3,750							
201 일반운영비		3,800	3,800	0					
	국	1,900							
	시	950							
	구	950							
01 사무관리비		3,800	3,800	0					
(일반수용비)		3,800							
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	100,000원*5명*2회	1,000							
	국	500							
	시	250							
	구	250							

부서: 주민생활지원과

정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축

단위: 사회서비스 연계기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	1,000	1,000	0
		국 500		
		시 250		
		구 250		
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	1.교육훈련여비 100,000원*5명*2회	1,000		
		국 500		
		시 250		
		구 250		
	301 일반보상금	10,200	8,300	1,900
		국 5,100		
		시 2,550		
		구 2,550		
	01 사회보장적수혜금	10,200	8,300	1,900
	1.위기가구사례관리대상자 지원비 10,200,000원	10,200		
		국 5,100		
		시 2,550		
		구 2,550		
	지역사회복지협의체 운영지원	28,840	28,000	840
		시 14,420		
		구 14,420		
	307 민간이전	28,840	28,000	840
		시 14,420		
		구 14,420		
	10 사회복지시설법정운영비보조	28,840	28,000	840
	1.지역사회복지협의체운영지원 28,840,000원	28,840		
		시 14,420		
		구 14,420		
	사회복지시설 및 기관종사자 역량강화 교육	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
	1.사회복지시설 및 기관종사자 역량강화교육 10,000,000원	10,000		
	취약계층 전력효율향상사업	155,000	256,000	△ 101,000
		기 107,000		
		시 24,000		
		구 24,000		
	402 민간자본이전	155,000	256,000	△ 101,000
		기 107,000		
		시 24,000		
		구 24,000		
	01 민간자본사업보조	155,000	256,000	△ 101,000
	1.취약계층 전력효율향상사업 155,000,000원	155,000		
		기 107,000		
		시 24,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 24,000		
		장애인복지시설지원		10,502,195	14,852,528	△4,350,333
			국	4,852,076		
			시	5,595,919		
			구	54,200		
		장애인단체지원		10,000	10,000	0
		307 민간이전		10,000	10,000	0
		11 사회복지사업보조		10,000	10,000	0
		1.장애인이동권보장사업 10,000,000원		10,000		
		장애인거주시설지원		5,899,591	5,399,487	500,104
			국	3,535,062		
			시	2,364,529		
		301 일반보상금		21,000	21,000	0
			시	21,000		
		01 사회복지장적수혜금		21,000	21,000	0
		1.사회복지시설춘계부식비및월동김장비 21,000,000원		21,000		
			시	21,000		
		307 민간이전		5,878,591	5,378,487	500,104
			국	3,535,062		
			시	2,343,529		
		10 사회복지시설법정운영비보조		5,878,591	5,378,487	500,104
		1.장애인거주시설운영비(2개소) 5,050,088,000원		5,050,088		
			국	3,535,062		
			시	1,515,026		
		2.장애인거주시설운영비(시비특별지원) 696,752,000원		696,752		
			시	696,752		
		3.장애인단기보호시설운영(1개소) 123,111,000원		123,111		
			시	123,111		
		4.장애인단기보호시설종사자수당 8,640,000원		8,640		
			시	8,640		
		장애인지역사회재활시설지원		1,301,886	1,086,693	215,193
			시	1,267,886		
			구	34,000		
		201 일반운영비		9,000	6,000	3,000
		01 사무관리비		9,000	6,000	3,000
		1.장애인등의 편의시설 사전점검요원 수당 30,000원*2명*150건		9,000		
		307 민간이전		1,292,886	1,080,693	212,193
			시	1,267,886		
			구	25,000		
		10 사회복지시설법정운영비보조		1,292,886	1,080,693	212,193

부서: 주민생활지원과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.장애인주간보호시설운영(4개소) 559,654,000원	559,654		
	시	559,654		
	2.지체장애인편의시설운영 50,000,000원	50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
	3.상록노성마비복지관운영(1개소) 638,592,000원	638,592		
	시	638,592		
	4.장애인지역사회재활시설종사자수당(4개소) 44,640,000원	44,640		
	시	44,640		
	장애인직업재활시설지원	1,102,972	1,001,826	101,146
	시	1,102,972		
	307 민간이전	1,102,972	1,001,826	101,146
	시	1,102,972		
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,102,972	1,001,826	101,146
	1.장애인직업재활시설운영(6개소) 1,053,252,000원	1,053,252		
	시	1,053,252		
	2.장애인직업재활시설종사자수당 49,720,000원	49,720		
	시	49,720		
	정신요양시설지원	2,101,416	1,719,492	381,924
	국	1,278,949		
	시	822,467		
	307 민간이전	2,101,416	1,719,492	381,924
	국	1,278,949		
	시	822,467		
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,101,416	1,719,492	381,924
	1.정신요양시설운영비(1개소) 1,827,070,000원	1,827,070		
	국	1,278,949		
	시	548,121		
	2.정신요양시설운영비(시비특별지원) 274,346,000원	274,346		
	시	274,346		
	장애인이동 편의지원	10,200	10,200	0
	307 민간이전	10,200	10,200	0
	11 사회복지사업보조	10,200	10,200	0
	1.장애인이동편의지원 10,200,000원	10,200		
	장애인거주시설기능보강	64,880	1,815,082	△ 1,750,202
	국	32,440		
	시	32,440		
	402 민간자본이전	64,880	1,815,082	△ 1,750,202
	국	32,440		
	시	32,440		
	01 민간자본사업보조	64,880	1,815,082	△ 1,750,202

부서: 주민생활지원과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.대구안식원 담장 개보수공사	64,880,000원	64,880		
				국 시	32,440 32,440	
		정신요양시설 기능보강		11,250	2,153,840	△2,142,590
				국 시	5,625 5,625	
		402 민간자본이전		11,250	2,153,840	△2,142,590
				국 시	5,625 5,625	
		01 민간자본사업보조		11,250	2,153,840	△2,142,590
		1.성부정신수양원 출입문 자동개폐장치 설치	11,250,000원	11,250		
				국 시	5,625 5,625	
		장애인생활안정지원		17,725,274	15,594,979	2,130,295
				국 시 구	11,534,597 6,138,876 51,801	
		장애인복지업무지원		3,285	3,915	△630
		201 일반운영비		3,285	3,915	△630
		01 사무관리비		3,285	3,915	△630
		(일반수용비)		3,285		
		1. 장애인복지관련서식등	1,500원*300매*3종*90%	1,215		
		2. 장애인 자동차표지 구입	1,000원*2,300매*90%	2,070		
		장애수당(기초)		811,920	628,560	183,360
				국 시	568,344 243,576	
		301 일반보상금		811,920	628,560	183,360
				국 시	568,344 243,576	
		01 사회보장적수혜금		811,920	628,560	183,360
		1. 장애수당(기초)	811,920,000원	811,920		
				국 시	568,344 243,576	
		장애수당(차상위 등)		718,800	651,600	67,200
				국 시	503,160 215,640	
		301 일반보상금		718,800	651,600	67,200
				국 시	503,160 215,640	
		01 사회보장적수혜금		718,800	651,600	67,200
		1. 장애수당(차상위 등)	718,800,000원	718,800		
				국 시	503,160 215,640	

부서: 주민생활지원과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애아동수당 시비특별지원	75,600	50,400	25,200
		시 75,600		
	301 일반보상금	75,600	50,400	25,200
		시 75,600		
	01 사회보장적수혜금	75,600	50,400	25,200
	1.장애아동수당시비특별지원 75,600,000원	75,600		
		시 75,600		
	장애수당(성인,시비특별지원)	461,880	461,880	0
		시 461,880		
	301 일반보상금	461,880	461,880	0
		시 461,880		
	01 사회보장적수혜금	461,880	461,880	0
	1.장애수당(성인,시비특별지원) 461,880,000원	461,880		
		시 461,880		
	장애인연금	6,708,365	5,649,020	1,059,345
		국 4,695,855		
		시 2,012,510		
	301 일반보상금	6,708,365	5,649,020	1,059,345
		국 4,695,855		
		시 2,012,510		
	01 사회보장적수혜금	6,708,365	5,649,020	1,059,345
	1.장애인연금 6,708,365,000원	6,708,365		
		국 4,695,855		
		시 2,012,510		
	장애인자녀교육비	9,052	10,434	△ 1,382
		국 7,242		
		시 1,810		
	301 일반보상금	9,052	10,434	△ 1,382
		국 7,242		
		시 1,810		
	01 사회보장적수혜금	9,052	10,434	△ 1,382
	1.장애인자녀학비지원 9,052,000원	9,052		
		국 7,242		
		시 1,810		
	장애인의료비지원	335,190	313,620	21,570
		국 268,152		
		시 67,038		
	301 일반보상금	335,190	313,620	21,570
		국 268,152		
		시 67,038		
	01 사회보장적수혜금	335,190	313,620	21,570
	1.장애인의료비 335,190,000원	335,190		
		국 268,152		
		시 67,038		

부서: 주민생활지원과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인등록비지원	17,728	11,540	6,188
		국 시		
		4,330 13,398		
	201 일반운영비	9,068	0	9,068
		시		
		9,068		
	02 공공운영비	9,068	0	9,068
	(공공요금및제세)	9,068		
	1. 장애인복지카드발급지원(등기배송료)	9,068		
	9,068,000원	9,068		
		시		
		9,068		
	301 일반보상금	8,660	11,540	△2,880
		국 시		
		4,330 4,330		
	01 사회보장적수혜금	8,660	11,540	△2,880
	1. 장애인등록비	8,660		
	8,660,000원	8,660		
		국 시		
		4,330 4,330		
	여성장애인 출산비용 지원	12,000	5,000	7,000
		국 시		
		8,400 3,600		
	301 일반보상금	12,000	5,000	7,000
		국 시		
		8,400 3,600		
	01 사회보장적수혜금	12,000	5,000	7,000
	1.여성장애인 출산비용 지원	12,000		
	12,000,000원	12,000		
		국 시		
		8,400 3,600		
	장애인보조기구교부지원	15,000	16,250	△1,250
		국 구		
		12,000 3,000		
	301 일반보상금	15,000	16,250	△1,250
		국 구		
		12,000 3,000		
	01 사회보장적수혜금	15,000	16,250	△1,250
	1.장애인보조기구교부지원	15,000		
	15,000,000원	15,000		
		국 구		
		12,000 3,000		
	장애인보조기구수리지원	42,000	19,500	22,500
		시 구		
		29,400 12,600		
	301 일반보상금	42,000	19,500	22,500
		시 구		
		29,400 12,600		
	01 사회보장적수혜금	42,000	19,500	22,500
	1.장애인보조기구수리지원	42,000		
	42,000,000원	42,000		

부서: 주민생활지원과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 29,400 구 12,600		
	장애인복지일자리지원	172,656	164,538	8,118
		국 86,328 시 86,328		
	101 인건비	166,556	158,688	7,868
		국 83,278 시 83,278		
	04 기간제근로자등보수	166,556	158,688	7,868
	1.장애인복지일자리지원사업인부임 166,556,000원	166,556		
		국 83,278 시 83,278		
	201 일반운영비	6,100	5,850	250
		국 3,050 시 3,050		
	01 사무관리비	6,100	5,850	250
	1.장애인복지일자리지원부대비용 6,100,000원	6,100		
		국 3,050 시 3,050		
	장애인일반형일자리사업	595,836	576,719	19,117
		국 297,918 시 297,918		
	101 인건비	595,836	576,719	19,117
		국 297,918 시 297,918		
	04 기간제근로자등보수	595,836	576,719	19,117
	1.장애인일반형일자리사업인부임 595,836,000원	595,836		
		국 297,918 시 297,918		
	발달장애인을 위한 성년 후견인 지원사업	4,500	5,600	△ 1,100
		국 3,600 시 900		
	301 일반보상금	4,500	5,600	△ 1,100
		국 3,600 시 900		
	01 사회보장적수혜금	4,500	5,600	△ 1,100
	1.발달장애인을 위한 성년 후견인 지원사업 3,600,000원	3,600		
		국 2,880 시 720		
	2.발달장애인을 위한 공공후견심판 지원사업 900,000원	900		
		국 720 시 180		
	장애인활동지원사업	6,557,186	5,831,636	725,550

부서: 주민생활지원과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 4,298,236 시 2,258,950		
	307 민간이전	6,557,186	5,831,636	725,550
		국 4,298,236 시 2,258,950		
	05 민간위탁금	6,557,186	5,831,636	725,550
	1.장애인활동지원사업 6,026,500,000원	6,026,500		
		국 4,218,550 시 1,807,950		
	2.장애인활동지원사업(시비특별지원) 451,000,000원	451,000		
		시 451,000		
	3.장애인 응급알림e 시범사업 79,686,000원	79,686		
		국 79,686		
	발달장애인부모 심리상담 지원	20,160	20,160	0
		국 14,112 시 6,048		
	307 민간이전	20,160	20,160	0
		국 14,112 시 6,048		
	01 의료및구료비	20,160	20,160	0
	1.발달장애인부모 심리상담 지원 20,160,000원	20,160		
		국 14,112 시 6,048		
	장애인활동지원 수급자격 심의	6,816	6,816	0
	201 일반운영비	6,816	6,816	0
	01 사무관리비	6,816	6,816	0
	(운영수당)	6,816		
	1.장애인활동지원수급자격심의위원회의 기본 참석수당 70,000원*8명*12회*60%	4,032		
	2.장애인활동지원수급자격심의위원회의 초과 참석수당 30,000원*8명*6회*60%	864		
	3.장애인활동지원이의신청심의위원회의 기본 참석수당 70,000원*8명*4회*60%	1,344		
	4.장애인활동지원이의신청심의위원회의 초과 참석수당 30,000원*8명*4회*60%	576		
	장애아동 발달재활서비스사업	1,080,000	1,033,391	46,609
		국 756,000 시 324,000		
	307 민간이전	1,080,000	1,033,391	46,609
		국 756,000 시 324,000		
	05 민간위탁금	1,080,000	1,033,391	46,609
	1.장애아동발달재활서비스사업 1,080,000,000원	1,080,000		
		국 756,000		

부서: 주민생활지원과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 324,000		
	언어발달 지원 사업	9,600	10,000	△400
		국 6,720		
		시 2,880		
	307 민간이전	9,600	10,000	△400
		국 6,720		
		시 2,880		
	05 민간위탁금	9,600	10,000	△400
	1.언어발달 지원 사업 9,600,000원	9,600		
		국 6,720		
		시 2,880		
	장애인맞춤주택리모델링사업	20,000	20,000	0
		시 20,000		
	301 일반보상금	20,000	20,000	0
		시 20,000		
	01 사회보장적수혜금	20,000	20,000	0
	1.장애인맞춤주택리모델링 사업 20,000,000원	20,000		
		시 20,000		
	장애인 재활증진사업 지원	10,200	0	10,200
	307 민간이전	10,200	0	10,200
	02 민간경상사업보조	10,200	0	10,200
	1.장애인 재활증진사업 지원 10,200,000원	10,200		
	장애인 문화체험사업 지원	15,900	0	15,900
	307 민간이전	15,900	0	15,900
	02 민간경상사업보조	15,900	0	15,900
	1.장애인 문화체험사업 지원 15,900,000원	15,900		
	발달장애인 직무지도원 지원	15,600	0	15,600
		시 15,600		
	101 인건비	15,600	0	15,600
		시 15,600		
	04 기간제근로자등보수	15,600	0	15,600
	1.발달장애인 직무지도원 지원 15,600,000원	15,600		
		시 15,600		
	발달장애인 가족휴식 지원사업	6,000	0	6,000
		국 4,200		
		시 1,800		
	307 민간이전	6,000	0	6,000
		국 4,200		
		시 1,800		
	05 민간위탁금	6,000	0	6,000
	1.발달장애인 가족휴식 지원사업 6,000,000원	6,000		
		국 4,200		
		시 1,800		

부서: 주민생활지원과
정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
단위: 노숙인보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	노숙인보호사업		956,515	877,571	78,944
		국 시	132,000 824,515		
	노숙인보호 및 시설운영		953,515	847,571	105,944
		국 시	132,000 821,515		
	307 민간이전		953,515	847,571	105,944
		국 시	132,000 821,515		
	01 의료및구료비		25,000	25,000	0
	1.노숙인의료비지원	25,000,000원	25,000		
		시	25,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조		739,944	644,000	95,944
	1.노숙인시설 운영지원	719,544,000원	719,544		
		시	719,544		
	2.노숙인시설 종사자수당	20,400,000원	20,400		
		시	20,400		
	11 사회복지사업보조		188,571	178,571	10,000
	1.노숙인자활프로그램지원	142,857,000원	142,857		
		국 시	100,000 42,857		
	2.노숙인위기관리사업지원	45,714,000원	45,714		
		국 시	32,000 13,714		
	노숙인 폭한(서)기 긴급지원		3,000	3,000	0
		시	3,000		
	307 민간이전		3,000	3,000	0
		시	3,000		
	11 사회복지사업보조		3,000	3,000	0
	1.노숙인 폭한(서)기 긴급지원	3,000,000원	3,000		
		시	3,000		
국가 보훈 관리 및 지원			1,074,550	866,380	208,170
		시 구	969,000 105,550		
국가유공자 및 보훈단체 지원			1,074,550	866,380	208,170
		시 구	969,000 105,550		
국가유공자 지원			33,550	31,000	2,550
201 일반운영비			950	0	950
01 사무관리비			950	0	950
1.표창(보훈 등) 제작비			800		
80,000원*10명					
2.보훈의달 현수막 제작			150		
150,000원*1개					
301 일반보상금			22,600	21,000	1,600
09 행사실비보상금			13,800	12,600	1,200

부서: 주민생활지원과
 정책: 국가 보훈 관리 및 지원
 단위: 국가유공자 및 보훈단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.보훈대상자국립묘지참배지원	13,800,000원	13,800		
		11 기타보상금		8,800	8,400	400
		1.보훈대상자자활지원금(3.1절,광복절)		8,800		
		100,000원*44명*2회				
	307 민간이전			10,000	10,000	0
	04 민간행사사업보조			10,000	10,000	0
	1.6.25참전기념행사 개최	10,000,000원		10,000		
	독립유공자 및 유족의료비 지원			19,000	14,580	4,420
			시	19,000		
	307 민간이전			19,000	14,580	4,420
			시	19,000		
	01 의료및구료비			19,000	14,580	4,420
	1.독립유공자및유족의료비지원	19,000,000원		19,000		
			시	19,000		
	참전유공자 명예수당 지원			950,000	820,800	129,200
			시	950,000		
	301 일반보상금			950,000	820,800	129,200
			시	950,000		
	01 사회보장적수혜금			950,000	820,800	129,200
	1.참전유공자 명예수당 지원	950,000,000원		950,000		
			시	950,000		
	보훈단체 운영비 지원			46,000	0	46,000
	307 민간이전			46,000	0	46,000
	03 민간단체법정운영비보조			46,000	0	46,000
	1.상이군경회 운영비	13,000,000원		13,000		
	2.전몰군경유족회 운영비	8,000,000원		8,000		
	3.전몰군경미망인회 운영비	7,000,000원		7,000		
	4.무공수훈자회 운영비	4,500,000원		4,500		
	5.6.25참전유공자회 운영비	8,000,000원		8,000		
	6.고엽제전우회 운영비	2,000,000원		2,000		
	7.광복회 운영비	500,000원		500		
	8.월남전참전자회 운영비	3,000,000원		3,000		
	충훈탑 참배 및 정화활동 지원			4,150	0	4,150
	307 민간이전			4,150	0	4,150
	02 민간경상사업보조			4,150	0	4,150
	1.충훈탑 참배 및 정화활동 지원	4,150,000원		4,150		
	보훈의 달 행사 지원			1,550	0	1,550
	307 민간이전			1,550	0	1,550
	04 민간행사사업보조			1,550	0	1,550
	1. 보훈의 달 행사 지원	1,550,000원		1,550		

부서: 주민생활지원과
 정책: 국가 보호 관리 및 지원
 단위: 국가유공자 및 보호단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	전적지 순례 지원	9,300	0	9,300
	307 민간이전	9,300	0	9,300
	02 민간경상사업보조	9,300	0	9,300
	1.전적지 순례 지원 9,300,000원	9,300		
	안보강연회 및 건강교실 운영 지원	8,000	0	8,000
	307 민간이전	8,000	0	8,000
	02 민간경상사업보조	8,000	0	8,000
	1.안보강연회 및 건강교실 운영 지원 8,000,000원	8,000		
	고엽제한자수송 지원	3,000	0	3,000
	307 민간이전	3,000	0	3,000
	02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
	1.고엽제한자수송 지원 3,000,000원	3,000		
	저소득층 생활안정 지원	41,745,584	41,681,005	64,579
		국 36,806,205		
		지 101,429		
		시 3,298,567		
		구 1,539,383		
	기초생활보장사업	35,090,545	33,386,477	1,704,068
		국 31,170,068		
		시 2,670,910		
		구 1,249,567		
	기초생활보장업무지원	6,042	19,692	△ 13,650
	201 일반운영비	2,442	4,592	△ 2,150
	01 사무관리비	2,442	4,592	△ 2,150
	(일반운영비)	1,000		
	1.기초생활보장서식인쇄비 1,000,000원*1식	1,000		
	(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	3,600	3,600	0
	03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
	1.주민생활서비스업무추진비 4,000,000원*90%	3,600		
	생계급여지원	30,555,999	29,334,560	1,221,439
		국 27,449,543		
		시 2,191,471		
		구 914,985		

부서: 주민생활지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 기초생활보장사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
				301 일반보상금		30,555,999		29,334,560		1,221,439	
				국	27,449,543						
				시	2,191,471						
				구	914,985						
				01 사회보장적수혜금		30,555,999		29,334,560		1,221,439	
				1.수급자생계급여		30,555,999					
				30,555,999,000원							
				국	27,449,543						
				시	2,191,471						
				구	914,985						
				교육급여지원		1,872,048		1,840,004		32,044	
				국	1,684,844						
				시	131,043						
				구	56,161						
				301 일반보상금		1,872,048		1,840,004		32,044	
				국	1,684,844						
				시	131,043						
				구	56,161						
				01 사회보장적수혜금		1,872,048		1,840,004		32,044	
				1.수급자교육급여		1,872,048					
1,872,048,000원											
국	1,684,844										
시	131,043										
구	56,161										
해산장제급여		219,094		257,645		△38,551					
국	197,184										
시	15,337										
구	6,573										
301 일반보상금		219,094		257,645		△38,551					
국	197,184										
시	15,337										
구	6,573										
01 사회보장적수혜금		219,094		257,645		△38,551					
1.해산장제급여		219,094									
219,094,000원											
국	197,184										
시	15,337										
구	6,573										
차상위양곡할인지원		184,904		173,491		11,413					
국	147,924										
시	18,490										
구	18,490										
301 일반보상금		184,904		173,491		11,413					
국	147,924										
시	18,490										
구	18,490										
01 사회보장적수혜금		184,904		173,491		11,413					
1.차상위양곡할인지원비		184,904									
184,904,000원											
국	147,924										
시	18,490										

부서: 주민생활지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 기초생활보장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 18,490		
	기초수급자양곡할인지원	826,573	848,756	△22,183
		국 826,573		
	301 일반보상금	826,573	848,756	△22,183
		국 826,573		
	01 사회보장적수혜금	826,573	848,756	△22,183
	1.기초수급자 양곡할인지원비 826,573,000원	826,573		
		국 826,573		
	저소득층건강보험료지원	18,000	18,000	0
		시 18,000		
	301 일반보상금	18,000	18,000	0
		시 18,000		
	01 사회보장적수혜금	18,000	18,000	0
	1.저소득층건강보험료 18,000,000원	18,000		
		시 18,000		
	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	1,080,000	616,509	463,491
		국 864,000		
		시 108,000		
		구 108,000		
	301 일반보상금	1,080,000	616,509	463,491
		국 864,000		
		시 108,000		
		구 108,000		
	01 사회보장적수혜금	1,080,000	616,509	463,491
	1.긴급복지지원 1,080,000,000원	1,080,000		
		국 864,000		
		시 108,000		
		구 108,000		
	긴급복지기동대 운영	55,000	0	55,000
		시 55,000		
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
		시 5,000		
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	(일반운영비)	5,000		
	1. 긴급복지기동대 운영비등 5,000,000원	5,000		
		시 5,000		
	307 민간이전	50,000	0	50,000
		시 50,000		
	11 사회복지사업보조	50,000	0	50,000

부서: 주민생활지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 기초생활보장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.복지사각지대 발굴을 위한 민간 실비보상 50,000,000원	50,000		
	시	50,000		
	긴급구호대상자지원	29,000	29,000	0
	301 일반보상금	29,000	29,000	0
	01 사회보장적수혜금	29,000	29,000	0
	1.긴급구호금	29,000		
	가.3인이상가구 300,000원*40세대	12,000		
	나.3인미만가구 200,000원*85세대	17,000		
	저소득층 학생 교육비 지원	4,998	135,754	△ 130,756
	시	4,998		
	101 인건비	1,500	119,464	△ 117,964
	시	1,500		
	04 기간제근로자등보수	1,500	119,464	△ 117,964
	1.저소득층 학생 교육비 신청.접수 인부임 1,500,000원	1,500		
	시	1,500		
	201 일반운영비	3,498	16,290	△ 12,792
	시	3,498		
	01 사무관리비	3,498	16,290	△ 12,792
	(일반수용비)	3,498		
	1.저소득층 학생 교육비 신청.접수 운영비 3,498,000원	3,498		
	시	3,498		
	사회복지업무보조공익지원	57,000	57,000	0
	301 일반보상금	57,000	57,000	0
	08 사회복지무요원보상금	57,000	57,000	0
	1.사회복지업무보조공익근무요원중식비 6,000원*38명*250일	57,000		
	통합조사업무추진	1,300	4,800	△ 3,500
	201 일반운영비	1,300	4,800	△ 3,500
	01 사무관리비	1,300	1,300	0
	(일반운영비)	1,300		
	1.통합조사표등서식인쇄 400,000원*1식	400		
	2.통합조사표보관용봉투구입 180원*3,000매	540		
	3.복지상담실운영 30,000원*12월	360		
	통합관리업무추진	2,016	1,266	750
	201 일반운영비	2,016	1,266	750
	01 사무관리비	216	216	0
	(일반운영비)	216		
	1.창봉투구입 80원*3,000매*90%	216		

부서: 주민생활지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 기초생활보장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비		1,800	1,050	750
		(공공요금및제세)		1,800		
		1.안내문발송우편요금	300원*6,000명	1,800		
		취약계층 기본생활보장		128,571	0	128,571
			시	128,571		
		301 일반보상금		128,571	0	128,571
			시	128,571		
		01 사회보장적수혜금		128,571	0	128,571
		1.취약계층 기본생활보장	128,571,000원	128,571		
			시	128,571		
		자활사업		6,075,024	7,705,039	△1,630,015
			국	5,258,526		
			지	101,429		
			시	533,253		
			구	181,816		
		자활지원		4,885,556	6,202,328	△1,316,772
			국	4,397,000		
			시	341,989		
			구	146,567		
		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		3,445,556	4,562,328	△1,116,772
			국	3,101,000		
			시	241,189		
			구	103,367		
		01 사회보장적수혜금		3,445,556	4,562,328	△1,116,772
		1.자활근로사업비	3,445,556,000원	3,445,556		
			국	3,101,000		
			시	241,189		
			구	103,367		
		307 민간이전		1,400,000	1,600,000	△200,000
			국	1,260,000		
			시	98,000		
			구	42,000		
		05 민간위탁금		1,400,000	1,600,000	△200,000
		1.지역자활센터자활근로사업비	1,400,000,000원	1,400,000		
			국	1,260,000		
			시	98,000		

부서: 주민생활지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 42,000		
	자활장려금	259,763	413,336	△ 153,573
		국 233,786		
		시 18,184		
		구 7,793		
	301 일반보상금	259,763	413,336	△ 153,573
		국 233,786		
		시 18,184		
		구 7,793		
	01 사회보장적수혜금	259,763	413,336	△ 153,573
	1. 자활장려금 259,763,000원	259,763		
		국 233,786		
		시 18,184		
		구 7,793		
	수급자탈수급지원	432,200	569,563	△ 137,363
		국 388,980		
		시 30,254		
		구 12,966		
	301 일반보상금	432,200	569,563	△ 137,363
		국 388,980		
		시 30,254		
		구 12,966		
	01 사회보장적수혜금	432,200	569,563	△ 137,363
	1. 희망키움통장 432,200,000원	432,200		
		국 388,980		
		시 30,254		
		구 12,966		
	바우처방식가사간병방문서비스사업	144,899	144,899	0
		지 101,429		
		시 28,980		
		구 14,490		
	307 민간이전	144,899	144,899	0
		지 101,429		
		시 28,980		
		구 14,490		
	05 민간위탁금	144,899	144,899	0
	1. 바우처방식가사간병방문서비스사업 144,899,000원	144,899		
		지 101,429		
		시 28,980		
		구 14,490		
	지역자활센터 운영지원	328,320	350,030	△ 21,710
		국 221,760		
		시 106,560		
	307 민간이전	328,320	350,030	△ 21,710
		국 221,760		
		시 106,560		

부서: 주민생활지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		10 사회복지시설법정운영비보조		328,320	350,030	△21,710
		1.북구지역자활센터운영비 316,800,000원		316,800		
			국	221,760		
			시	95,040		
		2.지역자활지원센터종사자수당 11,520,000원		11,520		
			시	11,520		
		자활사례관리		24,286	24,883	△597
			국	17,000		
			시	7,286		
		307 민간이전		24,286	24,883	△597
			국	17,000		
			시	7,286		
		11 사회복지사업보조		24,286	24,883	△597
		1.자활사례관리 24,286,000원		24,286		
			국	17,000		
			시	7,286		
		의료급여지원(의료급여기금특별회계)		472,015	481,037	△9,022
			국	377,611		
			시	94,404		
		의료급여		472,015	481,037	△9,022
			국	377,611		
			시	94,404		
		201 일반운영비		16,020	17,500	△1,480
			국	12,816		
			시	3,204		
		01 사무관리비		13,020	13,620	△600
		(일반운영비)		7,440		
		1.의료급여업무각종양식 200,000원*11종		2,200		
			국	1,760		
			시	440		
		2.의료급여업무추진용프린터토너,카트리지구입등 300,000원*11회		3,300		
			국	2,640		
			시	660		
		3.의료급여증발급소포품비구입 1,940,000원		1,940		
			국	1,552		
			시	388		
		(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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감
		1.의료급여업무추진급량비 7,000원*5명*8식*12월	국	3,360	3,880	△880
			시	2,688		
				672		
		02 공공운영비		3,000		
		(공공요금및제세)		3,000		
		1.의료급여업무우편요금 3,000,000원	국	3,000		
			시	2,400		
				600		
		202 여비		6,000		
			국	4,800	6,000	0
			시	1,200		
		01 국내여비		6,000		
		1.의료급여관련업무지도여비 20,000원*5일*3명*12월	국	3,600	6,000	0
			시	2,880		
				720		
		2.의료급여관외출장여비 200,000원*4명*3회	국	2,400		
			시	1,920		
				480		
		307 민간이전		448,089	456,037	△7,948
			국	358,470		
			시	89,619		
		01 의료및구료비		448,089	456,037	△7,948
		1.대불금지원및본인부담환급금등 18,000,000원	국	18,000		
			시	14,400		
				3,600		
2.장애인보장구구입비용지원 137,815,000원	국	137,815				
	시	110,252				
		27,563				
3.본인부담금및상한제 44,776,000원	국	44,776				
	시	35,820				
		8,956				
4.기타요양비 25,000,000원	국	25,000				
	시	20,000				
		5,000				
5.건강생활유지비(수급권자잔액지급분) 222,498,000원	국	222,498				
	시	177,998				
		44,500				
405 자산취득비		1,906	1,500	406		
	국	1,525				
	시	381				
01 자산및물품취득비		1,906	1,500	406		
1.업무용컴퓨터(PC및모니터) 1,500,000원*1식		1,500				
	국	1,200				
	시	300				
2.디지털카메라 406,000원*1식		406				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시	325 81	
			주민생활안정지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	108,000	108,452	△452
			주민생활안정업무지원	3,000	3,452	△452
			201 일반운영비	1,800	2,252	△452
			01 사무관리비	1,488	1,788	△300
			(일반운영비)	900		
			1.기본사무용품비등	900		
			900,000원	900		
			(급량비)	588		
			1.주민소득업무추진	588		
			7,000원*2명*5식*12월*70%	588		
			02 공공운영비	312	464	△152
			1.고지서 송달 우표구입	312		
			312,000원	312		
			202 여비	1,200	1,200	0
			01 국내여비	1,200	1,200	0
			1.주민소득지원및생활안정자금납부독려			
			20,000원*5일*1명*12월	1,200		
			저소득주민생활안정용자금지원	105,000	105,000	0
			305 배상공등	25,000	25,000	0
			01 배상공등	25,000	25,000	0
			1.저소득주민생활안정자금용자 손실보전금			
			25,000,000원	25,000		
			501 용자금	80,000	80,000	0
			01 민간용자금	80,000	80,000	0
			1.생활안정자금용자금	40,000		
			10,000,000원*4세대	40,000		
			2.주민소득지원용자금	40,000		
			20,000,000원*2세대	40,000		
			고용 촉진 및 안정	3,825,872	3,921,526	△95,654
				국 시 구	952,754 2,016,518 856,600	
			고용인프라지원	3,825,872	3,921,526	△95,654
				국 시 구	952,754 2,016,518 856,600	
			취업정보센터운영	6,600	6,600	0
			201 일반운영비	6,600	6,600	0
			01 사무관리비	2,100	2,100	0
			(일반운영비)	2,100		
			1.취업정보센터운영비	1,200		
			100,000원*12월	1,200		
			2.토너드럼	600		
			150,000원*2대*2회	600		
			3.홍보물인쇄비	300		
			300,000원*1식	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비		4,500	4,500	0
	1.통합취업박람회 개최	4,500,000원*1식	4,500		
	공공근로사업		2,503,000	2,433,000	70,000
			시 구	1,673,000 830,000	
	101 인건비		2,453,000	2,358,952	94,048
			시 구	1,639,586 813,414	
	04 기간제근로자등보수		2,453,000	2,358,952	94,048
	1.공공근로사업인부임	2,453,000,000원	2,453,000		
			시 구	1,639,586 813,414	
	201 일반운영비		2,000	2,202	△202
			시 구	1,330 670	
	01 사무관리비		2,000	2,202	△202
	1.공공근로사업추진일반수용비	2,000,000원	2,000		
			시 구	1,330 670	
	206 재료비		38,000	41,846	△3,846
			시 구	25,400 12,600	
	01 재료비		38,000	41,846	△3,846
	1.공공근로사업재료비	38,000,000원	38,000		
			시 구	25,400 12,600	
	307 민간이전		10,000	30,000	△20,000
			시 구	6,684 3,316	
	02 민간경상사업보조		10,000	30,000	△20,000
	1.중소기업취업지원사업지원금	10,000,000원	10,000		
			시 구	6,684 3,316	
	지역공동체일자리사업		237,000	348,426	△111,426
			국 시	118,500 118,500	
	101 인건비		201,400	294,424	△93,024
			국 시	100,700 100,700	
	04 기간제근로자등보수		201,400	294,424	△93,024
	1.지역공동체일자리사업인부임등	201,400,000원	201,400		
			국 시	100,700 100,700	
	201 일반운영비		1,200	1,740	△540

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시	600 600	
		01 사무관리비 (일반운영비)			1,200 1,200	1,740 △ 540
		1.사업관련물품구입비 1,200,000원			1,200	
			국 시	600 600		
		206 재료비			34,400	52,262 △ 17,862
			국 시	17,200 17,200		
		01 재료비			34,400	52,262 △ 17,862
		1.지역공동체일자리사업재료비 34,400,000원			34,400	
			국 시	17,200 17,200		
		사회적기업일자리창출사업			879,272	1,067,500 △ 188,228
			국 시	654,254 225,018		
		307 민간이전			879,272	1,067,500 △ 188,228
			국 시	654,254 225,018		
		02 민간경상사업보조			879,272	1,067,500 △ 188,228
		1.사회적기업일자리창출사업인건비 775,272,000원			775,272	
			국 시	581,454 193,818		
		2.사회적기업 사업개발비 지원 104,000,000원			104,000	
			국 시	72,800 31,200		
		지역맞춤형 일자리창출 지원사업			200,000	66,000 134,000
			국 구	180,000 20,000		
		307 민간이전			200,000	66,000 134,000
			국 구	180,000 20,000		
		02 민간경상사업보조			200,000	66,000 134,000
		1.지역맞춤형일자리창출사업지원 200,000,000원			200,000	
			국 구	180,000 20,000		
		자원봉사 증진			282,616	267,763 14,853
			국 시 구	20,610 66,300 195,706		
		자원봉사운영의 활성화			282,616	267,763 14,853
			국 시 구	20,610 66,300 195,706		

부서: 주민생활지원과
 정책: 자원봉사 증진
 단위: 자원봉사운영의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자원봉사활성화및재난대비	2,744	2,744	0
	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.자원봉사사표창 80,000원*8명	640		
	206 재료비	1,500	1,500	0
	01 재료비	1,500	1,500	0
	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	96,652	93,113	3,539
	307 민간이전	96,652	93,113	3,539
	03 민간단체법정운영비보조	96,652	93,113	3,539
	1.북구자원봉사센터운영비지원 96,652,000원	96,652		
	자원봉사활성화지원	173,820	171,906	1,914
		국 시 구		
	307 민간이전	173,820	171,906	1,914
		국 시 구		
	02 민간경상사업보조	173,820	171,906	1,914
	1.자원봉사코디네이터지원 41,220,000원	41,220		
		국 구		
	2.자원봉사활성화시책사업 132,600,000원	132,600		
		시 구		
	50사단 장병 위문 및 무료급식사업 지원	3,000	0	3,000
	307 민간이전	3,000	0	3,000
	02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
	1.50사단 장병 위문 및 무료급식사업 지원 3,000,000원	3,000		
	복지관 및 복지시설 봉사사업 지원	5,000	0	5,000
	307 민간이전	5,000	0	5,000
	02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000

부서: 주민생활지원과
정책: 자원봉사 증진
단위: 자원봉사운영의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.복지관 및 복지시설 봉사사업 지원 5,000,000원	5,000		
			경로당 어르신 상차리기사업 지원	1,400	0	1,400
			307 민간이전	1,400	0	1,400
			02 민간경상사업보조 1.경로당 어르신 상차리기사업 지원 1,400,000원	1,400	0	1,400
			행정운영경비(주민생활지원과)	562,066	481,241	80,825
				국 시 구	82,759 20,689 458,618	
			인력운영비	252,636	217,600	35,036
			인력운영비	252,636	217,600	35,036
			101 인건비	252,636	217,600	35,036
			01 보수	203,564	171,411	32,153
			1.시간외근무수당	203,564		
			가.5급 11,591원*1명*34시간*12월	4,730		
			나.6급 9,886원*14명*34시간*12월	56,469		
			다.7급 8,930원*11명*34시간*12월	40,078		
			라.8급 8,017원*15명*34시간*12월	49,065		
			마.9급 7,247원*18명*34시간*12월	53,222		
			03 무기계약근로자보수	49,072	46,189	2,883
			(부속실운영)	24,585		
			1.보수	22,309		
			가.급여 44,640원*1명*251일	11,205		
			나.상여금 11,205,000원*1/3	3,735		
			다.근속가산금 11,205,000원*10%	1,121		
			라.연차수당(11년이상13년미만) 44,640원*1명*20일	893		
			마.주휴수당 44,640원*1명*52일	2,322		
			바.정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
			사.교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
			아.명절휴가비 11,205,000원*1/12	934		
			자.시간외근무수당 8,370원*50시간	419		
			2.고용보험료 22,309,000원*1.5%	335		
			3.국민연금 22,309,000원*4.5%	1,004		
			4.산재보험료 22,309,000원*1.0%	224		
			5.국민건강보험료 22,309,000원*2.995%	669		
			6.장기요양보험료 669,000원*6.55%	44		
			(기초생활수급자자격관리)	24,487		
			1.보수	22,220		
			가.급여 44,640원*1명*251일	11,205		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		나.상여금	11,205,000원*1/3	3,735		
		다.근속가산금	11,205,000원*10%	1,121		
		라.연차수당(7년이상9년미만)				
			44,640원*1명*18일	804		
		마.주휴수당	44,640원*1명*52일	2,322		
		바.정액급식비	70,000원*1명*12월	840		
		사.교통보조비	70,000원*1명*12월	840		
		아.명절휴가비	11,205,000원*1/12	934		
		자.시간외수당	8,370원*50시간	419		
		2.고용보험	22,220,000원*1.5%	334		
		3.국민연금	22,220,000원*4.5%	1,000		
		4.산재보험료	22,220,000원*1.0%	223		
		5.국민건강보험료	22,220,000원*2.995%	666		
		6.장기요양보험료	666,000원*6.55%	44		
	기본경비			205,982	169,215	36,767
	기본경비			205,982	169,215	36,767
	201 일반운영비			44,826	38,715	6,111
	01 사무관리비			43,416	37,840	5,576
	(일반운영비)			13,680		
	1.관서운영비	200,000원*59명*80%		9,440		
	2.부속실운영비	1,000,000원*80%		800		
	3.총무4400보건복지실시계획유인					
		40,000원*40부*80%		1,280		
	4.업무추진계획서유인	900,000원*3종*80%		2,160		
	(급량비)			29,736		
	1.주민생활지원과업무추진기본급식비					
		7,000원*59명*6식*12월		29,736		
	02 공공운영비			1,410	875	535
	(공공요금및제세)			1,410		
	1.우편료			1,410		
	가.일반	300원*70통*12월		252		
	나.등기	1,930원*50통*12월		1,158		
	202 여비			144,900	117,600	27,300
	01 국내여비			115,200	100,800	14,400
	1.주민생활업무추진기본여비					
		20,000원*10일*48명*12월		115,200		
	02 월액여비			29,700	16,800	12,900
	1.통합조사업무추진월액여비					
		225,000원*11명*12월		29,700		
	203 업무추진비			8,316	7,500	816
	01 기관운영업무추진비			2,970	2,640	330
	1.기관운영업무추진비	3,300,000원*90%		2,970		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	5,346	4,860	486
			1.기본 350,000원*12월*90%	3,780		
			2.초과 5,000원*29명*12월*90%	1,566		
			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	2,540	0	2,540
			01 자산및물품취득비	2,540	0	2,540
			1.텔레비전 700,000원*1대	700		
			2.직원용 책상 280,000원*4개	1,120		
			3.직원용 의자 180,000원*4개	720		
			인력운영비(의료급여기금특별회계)	103,448	94,426	9,022
			국	82,759		
			시	20,689		
			인력운영비	103,448	94,426	9,022
			국	82,759		
			시	20,689		
			101 인건비	103,448	94,426	9,022
			국	82,759		
			시	20,689		
			03 무기계약근로자보수	103,448	94,426	9,022
			(의료급여관리사인부임)	103,448		
			1.보수	82,905		
			가.급여 1,821,460원*3명*12월	65,573		
			국	52,458		
			시	13,115		
			나.출장비 20,000원*11일*3명*12월	7,920		
			국	6,336		
			시	1,584		
			다.시간외수당 13,072원*20시간*3명*12월	9,412		
			국	7,530		
			시	1,882		
			2.고용보험료 82,904,000원*1.5%	1,244		
			국	995		
			시	249		
			3.국민연금보험료 82,904,000원*4.5%	3,731		
			국	2,985		
			시	746		
			4.국민건강보험료 82,904,000원*2.945%	2,442		
			국	1,954		
			시	488		
			5.산재보험료 82,904,000원*1.0%	830		
			국	664		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		6.장기요양보험료	2,442,000원*6.55%	시 166 160 국 128 시 32		
		7.퇴직급여충당금	173,580원*3명*12월	6,249 국 4,999 시 1,250		
		8.처우개선비	82,904,000원*7.1%	5,887 국 4,710 시 1,177		
재무활동(주민생활지원과)				224,537	216,085	8,452
보전지출(의료급여기금특별회계)				24,537	24,537	0
		반환금		17,222	17,222	0
		802 반환금기타		17,222	17,222	0
		01 국고보조금반환금		13,778	13,778	0
		1.국비보조금반환	13,778,000원	13,778		
		02 시·도비보조금반환금		3,444	3,444	0
		1.시도비보조금반환금	3,444,000원	3,444		
과오납반환금				7,315	7,315	0
		802 반환금기타		7,315	7,315	0
		03 과오납금등		7,315	7,315	0
		1.대불금회수수입등	7,315,000원	7,315		
보전지출(주민소득지원및생활안정기금특별회계)				200,000	191,548	8,452
		예치금		200,000	191,548	8,452
		602 예치금		200,000	191,548	8,452
		01 예치금		200,000	191,548	8,452
		1.예치금	200,000,000원	200,000		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 주민생활지원과 ~ 환경관리과

부서: 주민복지과

정책: 노인 복지 증진

단위: 경로우대 및 노인복지사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민복지과		187,832,615	153,691,699	34,140,916
		국 117,013,820		
		시 56,886,413		
		구 13,932,382		
노인 복지 증진		84,421,530	60,277,465	24,144,065
		국 58,885,158		
		시 18,903,196		
		구 6,633,176		
경로우대 및 노인복지사업 지원		78,165,246	54,411,398	23,753,848
		국 57,776,904		
		시 16,494,593		
		구 3,893,749		
노인일자리사업지원		3,759,740	3,737,990	21,750
		국 1,879,870		
		시 1,879,870		
101 인건비		882,580	882,580	0
		국 441,290		
		시 441,290		
04 기간제근로자등보수		882,580	882,580	0
1. 노인일자리사업활동인부임				
200,000원*477명*9월		858,600		
		국 429,300		
		시 429,300		
2. 수행기관보조인력인부임				
23,980,000원		23,980		
		국 11,990		
		시 11,990		
201 일반운영비		66,780	66,780	0
		국 33,390		
		시 33,390		
01 사무관리비		66,780	66,780	0
1. 노인일자리사업수용비				
66,780,000원		66,780		
		국 33,390		
		시 33,390		
307 민간이전		2,810,380	2,788,630	21,750
		국 1,405,190		
		시 1,405,190		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,810,380	2,788,630	21,750
1. 노인일자리사업(수행기관)활동인부임				
2,268,600,000원		2,268,600		
		국 1,134,300		
		시 1,134,300		
2. 노인일자리사업(수행기관)수용비				
421,880,000원		421,880		
		국 210,940		
		시 210,940		
3. 노인일자리사업(수행기관)보조인력인부임				
119,900,000원		119,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 59,950 시 59,950		
	노인지역봉사지도원운영활동비	24,000 시 12,000 구 12,000	24,000	0
	301 일반보상금	24,000 시 12,000 구 12,000	24,000	0
	11 기타보상금	24,000	24,000	0
	1.노인지역봉사지도원활동지원 50,000원*40명*12월	24,000 시 12,000 구 12,000		
	노인자원봉사활동비	6,000 시 6,000	6,000	0
	307 민간이전	6,000 시 6,000	6,000	0
	11 사회복지사업보조	6,000	6,000	0
	1.노인자원봉사활동비 6,000,000원	6,000 시 6,000		
	기초연금	73,852,906 국 55,897,034 시 14,373,523 구 3,582,349	50,130,008	23,722,898
	301 일반보상금	73,852,906 국 55,897,034 시 14,373,523 구 3,582,349	50,130,008	23,722,898
	01 사회보장적수혜금	73,852,906	50,130,008	23,722,898
	1.기초연금 73,852,906,000원	73,852,906 국 55,897,034 시 14,373,523 구 3,582,349		
	경로목욕수당지원	150,000	142,800	7,200
	301 일반보상금	150,000	142,800	7,200
	11 기타보상금	150,000	142,800	7,200
	1.경로우대목욕비 5,000원*2,500명*12월	150,000		
	경로우대이용업소지원	33,600	33,600	0
	301 일반보상금	33,600	33,600	0
	11 기타보상금	33,600	33,600	0
	1.경로우대이용업소지원 70,000원*40개소*12월	33,600		
	경로체육대회	33,400	30,400	3,000
	301 일반보상금	33,400	30,400	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			09 행사실비보상금	33,400	30,400	3,000
			1.경로체육대회 30,000원*500명	15,000		
			2.경로체육대회동지원경비 800,000원*23개동	18,400		
			시니어클럽운영	243,200	237,200	6,000
				223,200		
				20,000		
			307 민간이전	243,200	237,200	6,000
				223,200		
				20,000		
			10 사회복지시설법정운영비보조	243,200	237,200	6,000
			1.노인일자리창출을위한지역사회시니어클럽운영 236,000,000원	236,000		
				216,000		
				20,000		
			2.지역사회시니어클럽종사자수당 7,200,000원	7,200		
				7,200		
			노인복지사업지원	3,000	0	3,000
			307 민간이전	3,000	0	3,000
			02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
			1.레포츠 및 경로잔치 2,000,000원	2,000		
			2.어르신 이미용 봉사 1,000,000원	1,000		
			대한노인회복지회지원	59,400	19,400	40,000
			307 민간이전	59,400	19,400	40,000
			03 민간단체법정운영비보조	28,000	0	28,000
			1.대한노인회복지회운영비 28,000,000원	28,000		
			11 사회복지사업보조	31,400	19,400	12,000
			1.복구노인대학운영	19,400		
			가.강사수당 150,000원*4회*12월	7,200		
			나.운영비 600,000원*12월	7,200		
			다.문화활동비 2,500,000원*2회	5,000		
			2.지회회원문화활동비 12,000,000원	12,000		
			경로당 및 노인복지시설 운영 지원	3,089,395	3,004,506	84,889
				388,411		
				1,924,849		
				776,135		
			경로당운영및활성화지원	99,773	161,557	△61,784
			201 일반운영비	6,557	86,557	△80,000
			01 사무관리비	5,507	85,507	△80,000
			(일반수용비)	5,507		
			1.경로당전기안전도검사수수료 55,070원*100개소*1회	5,507		
			02 공공운영비	1,050	1,050	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	(공공요금및제세)	1,050		
	1.경로당환경개선부담금 35,000원*15개소*2회	1,050		
	307 민간이전	93,216	75,000	18,216
	11 사회복지사업보조	93,216	75,000	18,216
	1.경로당순회프로그램관리자배치사업 22,200,000원	22,200		
	2.경로당문화보급사업비 253개소*6,000원*12월	18,216		
	3.경로당활동지원센터운영비	52,800		
	가.여가프로그램 40,000원*2개팀*80개소*6월	38,400		
	나.지원프로그램 40,000원*2개팀*30개소*6월	14,400		
	경로당운영비및난방비지원	836,870	826,512	10,358
		시 구 227,408 609,462		
	307 민간이전	836,870	826,512	10,358
		시 구 227,408 609,462		
	10 사회복지시설법정운영비보조	836,870	826,512	10,358
	1.등록경로당운영비및난방비지원 836,870,000원	836,870		
		시 구 227,408 609,462		
	노인생활시설운영지원	1,134,932	1,059,287	75,645
		국 시 388,411 746,521		
	307 민간이전	1,134,932	1,059,287	75,645
		국 시 388,411 746,521		
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,134,932	1,059,287	75,645
	1.양로시설운영비 지원 554,873,000원	554,873		
		국 시 388,411 166,462		
	2.양로시설보호비및생활시설종사자수당 457,445,000원	457,445		
		시 457,445		
	3.노인요양시설 등급외자 지원비 122,614,000원	122,614		
		시 122,614		
	재가노인복지시설운영지원	758,920	696,600	62,320
		시 758,920		
	307 민간이전	758,920	696,600	62,320
		시 758,920		
	10 사회복지시설법정운영비보조	758,920	696,600	62,320
	1.재가노인지원서비스 운영 733,000,000원	733,000		
		시 733,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2.재가노인복지시설 종사자 수당 25,920,000원	25,920		
			시	25,920		
			치매노인종합지원시설지원	240,000	240,000	0
			시	192,000		
			구	48,000		
			307 민간이전	240,000	240,000	0
			시	192,000		
			구	48,000		
			10 사회복지시설법정운영비보조	240,000	240,000	0
			1.치매노인종합지원시설 운영 240,000,000원	240,000		
			시	192,000		
			구	48,000		
			대현동노인문화센터운영	18,900	20,550	△ 1,650
			201 일반운영비	17,100	17,100	0
			01 사무관리비	9,360	9,360	0
			(일반수용비)	1,200		
			1.센터운영비 100,000원*12월	1,200		
			(임차료)	960		
			1.정수기임차료 40,000원*2대*12월	960		
			(운영수당)	7,200		
			1.프로그램강사수당 50,000원*6명*2시간*12월	7,200		
			02 공공운영비	7,740	7,740	0
			(공공요금및제세)	4,590		
			1.전기료 250,000원*12월	3,000		
			2.상하수도료 25,000원*12월	300		
			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	1,800	0
			05 민간위탁금	1,800	1,800	0
			1.무인경비수수료 150,000원*12월	1,800		
			저소득층 재가 노인보호	1,206,389	1,393,449	△ 187,060
			국	717,343		
			시	481,254		
			구	7,792		
			노인돌봄서비스	1,052,512	1,238,620	△ 186,108
			국	701,759		
			시	350,753		
			307 민간이전	1,052,512	1,238,620	△ 186,108
			국	701,759		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 350,753		
		10 사회복지시설법정운영비보조		1,052,512	1,238,620	△ 186,108
		1.노인돌봄서비스 1,002,512,000원		1,002,512		
			국	701,759		
			시	300,753		
		2.독거노인돌봄서비스 30,000,000원		30,000		
			시	30,000		
		3.독거노인폭염혹한기 극복지원 20,000,000원		20,000		
			시	20,000		
		노인건강진단		2,269	2,269	0
			시	2,269		
		301 일반보상금		2,269	2,269	0
			시	2,269		
		01 사회복지장적수혜금		2,269	2,269	0
		1.노인건강진단 2,269,000원		2,269		
			시	2,269		
		경로무료급식소 운영		14,514	14,514	0
			시	14,514		
		307 민간이전		14,514	14,514	0
			시	14,514		
		11 사회복지사업보조		14,514	14,514	0
		1.경로무료급식소 운영 14,514,000원		14,514		
			시	14,514		
		저소득재가노인식사배달사업		105,926	105,926	0
			시	105,926		
		307 민간이전		105,926	105,926	0
			시	105,926		
		10 사회복지시설법정운영비보조		105,926	105,926	0
		1.저소득층재가노인도시락배달사업 105,926,000원		105,926		
			시	105,926		
		독거노인응급안전 돌봄서비스		31,168	32,120	△ 952
			국	15,584		
			시	7,792		
			구	7,792		
		401 시설비및부대비		31,168	32,120	△ 952
			국	15,584		
			시	7,792		
			구	7,792		
		01 시설비		31,168	32,120	△ 952
		1.독거노인응급안전돌봄미시스템 센서설치 9,900,000원		9,900		
			국	4,950		
			시	2,475		
			구	2,475		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2.독거노인응급안전돌봄운영비 21,268,000원	21,268		
			국	10,634		
			시	5,317		
			구	5,317		
			경로당 및 노인복지시설 기능보강	457,000	301,000	156,000
			국	2,500		
			시	2,500		
			구	452,000		
			경로당신축및시설개보수지원	452,000	276,000	176,000
			401 시설비및부대비	126,000	110,000	16,000
			01 시설비	126,000	110,000	16,000
			1.경로당 환경개선 126,000,000원	126,000		
			405 자산취득비	326,000	166,000	160,000
			01 자산및물품취득비	326,000	166,000	160,000
			1.교동경로당 매입(읍내동) 160,000,000원	160,000		
			2.수도산경로당 매입(산격4동) 160,000,000원	160,000		
			3.신설경로당 등 비품구입 6,000,000원	6,000		
			노인복지시설 안전설비 기능보강	5,000	0	5,000
			국	2,500		
			시	2,500		
			402 민간자본이전	5,000	0	5,000
			국	2,500		
			시	2,500		
			01 민간자본사업보조	5,000	0	5,000
			1.노인복지시설 안전설비 기능보강 5,000,000원	5,000		
			국	2,500		
			시	2,500		
			노인복지관지원	1,503,500	1,167,112	336,388
			노인복지관 지원	1,503,500	0	1,503,500
			307 민간이전	1,480,000	0	1,480,000
			05 민간위탁금	1,480,000	0	1,480,000
			1.복지관민간위탁 1,480,000,000원	1,480,000		
			401 시설비및부대비	23,500	0	23,500
			01 시설비	23,500	0	23,500
			1.대불노인복지관 케노피 구조물 보수공사 3,500,000원*1식	3,500		
			2.함지노인복지관 유리 구조개선 공사 20,000,000원*1식	20,000		
			여성.아동복지 증진	11,520,838	9,297,935	2,222,903
			국	3,857,154		
			시	6,058,382		
			구	1,605,302		

부서: 주민복지과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	아동복지 증진	9,827,823	7,907,486	1,920,337
		국 2,866,827		
		시 5,457,258		
		구 1,503,738		
	아동복지시설 지원	3,271,237	1,924,258	1,346,979
		국 549,008		
		시 2,722,229		
	307 민간이전	3,271,237	1,924,258	1,346,979
		국 549,008		
		시 2,722,229		
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,173,221	1,924,258	248,963
	1.아동복지시설운영비 1,691,539,000원	1,691,539		
		시 1,691,539		
	2.아동복지시설생활자지원(시비특별지원) 430,387,000원	430,387		
		시 430,387		
	3.아동복지시설아동지원(시비특별지원) 51,295,000원	51,295		
		시 51,295		
	11 사회복지사업보조	1,098,016	0	1,098,016
	1.아동복지시설 기능보강 1,098,016,000원	1,098,016		
		국 549,008		
		시 549,008		
	아동복지교사지원	336,000	322,560	13,440
		국 168,000		
		시 84,000		
		구 84,000		
	101 인건비	336,000	322,560	13,440
		국 168,000		
		시 84,000		
		구 84,000		
	04 기간제근로자등보수	336,000	322,560	13,440
	1.아동복지교사지원(25명) 336,000,000원	336,000		
		국 168,000		
		시 84,000		
		구 84,000		
	아동업무추진	4,030	4,030	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	2,700	2,700	0
	03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0

부서: 주민복지과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.아동업무 등 주민복지업무추진비 3,000,000원*90%	2,700		
			요보호아동급식및양육지원	2,508,526 1,759,906 748,620	2,423,742	84,784
			301 일반보상금	2,437,980 1,689,360 748,620	2,358,552	79,428
			01 사회보장적수혜금	2,437,980	2,358,552	79,428
			1.아동급식조식식지원 590,400,000원	590,400 442,800 147,600		
			2.아동급식중식지원(교육청특별회계655,540천원) 1,847,580,000원	1,847,580 1,246,560 601,020		
			307 민간이전	70,546 70,546	65,190	5,356
			10 사회복지시설법정운영비보조	70,546	65,190	5,356
			1.소년소녀가정및가정위탁양육지원비 47,520,000원	47,520 47,520		
			2.소년소녀가정및가정위탁보호아동지원(시비특별지원) 23,026,000원	23,026 23,026		
			아동발달지원계좌	116,616 81,631 34,985	106,616	10,000
			307 민간이전	116,616 81,631 34,985	106,616	10,000
			11 사회복지사업보조	116,616	106,616	10,000
			1.아동발달지원계좌 116,616,000원	116,616 81,631 34,985		
			지역아동센터 운영	2,121,073 1,003,024 616,537 501,512	1,825,104	295,969
			307 민간이전	2,121,073 1,003,024 616,537 501,512	1,825,104	295,969
			10 사회복지시설법정운영비보조	2,121,073	1,825,104	295,969
			1.지역아동센터운영비 2,006,048,000원	2,006,048 1,003,024 501,512		

부서: 주민복지과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2.지역아동센터종사자사수당	115,025,000원	구 501,512 115,025 시 115,025	
			퇴소아동자립지원		36,000 36,000 시 24,750 구 11,250	0
			307 민간이전		36,000 36,000 시 24,750 구 11,250	0
			11 사회복지사업보조		36,000 36,000 시 24,750 구 11,250	0
			1.퇴소아동자립정착금	36,000,000원		
			입양아동 양육수당 지원		154,284 119,295 국 107,999 시 46,285	34,989
			301 일반보상금		154,284 119,295 국 107,999 시 46,285	34,989
			01 사회보장적수혜금		154,284 119,295 국 103,619 시 44,408	34,989
			1.입양아동 양육수당 지원	148,027,000원	148,027 103,619 44,408	
			2.입양숙려기간모자지원	6,257,000원	6,257 4,380 1,877	
			요보호아동그룹홈형태 보호지원		49,013 48,071 국 17,685 시 31,328	942
			307 민간이전		49,013 48,071 국 17,685 시 31,328	942
			10 사회복지시설법정운영비보조		49,013 48,071 국 17,685 시 26,528	942
			1.요보호아동 그룹홈운영 지원	44,213,000원	44,213 17,685 26,528	
			2.아동그룹홈종사자사비특별수당 지원	4,800,000원	4,800 4,800	
			아이돌보미사업		912,171 795,810 국 638,519 시 136,826 구 136,826	116,361
			307 민간이전		912,171 795,810 국 638,519 시 136,826 구 136,826	116,361

부서: 주민복지과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	10 사회복지시설법정운영비보조			912,171	795,810	116,361
	1.아이돌보미 지원	912,171,000원		912,171		
			국	638,519		
			시	136,826		
			구	136,826		
	드림스타트사업			300,000	300,000	0
			국	300,000		
	101 인건비			107,300	101,497	5,803
			국	107,300		
	04 기간제근로자등보수			107,300	101,497	5,803
	1.기본급	90,146,000원		90,146		
			국	90,146		
	2.4대보험			9,954		
	가.국민연금	81,600,000원*4.5%		3,672		
			국	3,672		
	나.국민건강보험	81,600,000원*3%		2,448		
			국	2,448		
	다.장기요양보험료	2,448,000원*6.55%		161		
			국	161		
	라.산재보험료	81,600,000원*3.1%		2,530		
			국	2,530		
	마.고용보험	81,600,000원*1.4%		1,143		
			국	1,143		
	3.퇴직적립금	1,800,000원*4명*1월		7,200		
			국	7,200		
	201 일반운영비			77,960	70,103	7,857
			국	77,960		
	01 사무관리비			77,260	69,603	7,657
	(일반수용비)			71,380		
	1.프로그램지원일반운영비	52,180,000원		52,180		
			국	52,180		
	2.드림스타트센터운영유지비	13,500,000원		13,500		
			국	13,500		
	3.드림스타트사업홍보물제작	5,000,000원		5,000		
			국	5,000		
	4.드림스타트정보화구축및조사관리비	700,000원		700		
			국	700		
	(운영수당)			2,940		
	1.드림스타트운영위원회참석수당	70,000원*6명*7회		2,940		
			국	2,940		
	(급량비)			2,940		
	1.드림스타트업무추진급량비	7,000원*7명*5일*12월		2,940		
			국	2,940		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	700	500	200
	1.우편요금 700,000원	700		
		국 700		
	202 여비	7,740	9,000	△ 1,260
		국 7,740		
	01 국내여비	7,740	9,000	△ 1,260
	1.드림스타트추진교육참가여비			
	140,000원*7명*3회	2,940		
		국 2,940		
	2.드림스타트대상인테이크조사여비			
	20,000원*5일*4명*12월	4,800		
		국 4,800		
	301 일반보상금	72,000	73,000	△ 1,000
		국 72,000		
	01 사회보장적수혜금	70,500	70,000	500
	1.드림스타트프로그램운영지원 70,500,000원	70,500		
		국 70,500		
	11 기타보상금	1,500	3,000	△ 1,500
	1.자원봉사자수당 1,500,000원	1,500		
		국 1,500		
	307 민간이전	35,000	45,000	△ 10,000
		국 35,000		
	01 의료및구료비	10,000	10,000	0
	1.건강 및 영양지원 10,000,000원	10,000		
		국 10,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	25,000	35,000	△ 10,000
	1.수행기관프로그램운영비지원 25,000,000원	25,000		
		국 25,000		
	어린이 놀이시설 관리	5,500	2,000	3,500
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	1.어린이놀이시설 관리 2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비	3,500	0	3,500
	01 시설비	3,500	0	3,500
	1.어린이놀이터 보안등설치및유지관리			
	3,500,000원	3,500		
	어린이가 행복한 세상만들기	12,000	0	12,000
	307 민간이전	12,000	0	12,000
	04 민간행사사업보조	6,000	0	6,000
	1.강북지역어린이날큰잔치 6,000,000원*1회	6,000		
	11 사회복지사업보조	6,000	0	6,000
	1.꿈나무집운영 6,000,000원	6,000		

부서: 주민복지과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	입양 가정위탁아동 심리치료 지원	1,373	0	1,373
		국 시 412		
	301 일반보상금	1,373	0	1,373
		국 시 412		
	01 사회보장적수혜금	1,373	0	1,373
	1.입양·가정위탁아동 심리치료 지원 1,373,000원	1,373		
		국 시 412		
	여성사회참여확대 및 생활안정지원	1,693,015	1,390,449	302,566
		국 시 구 101,564		
	여성나눔문화활동지원	21,500	21,500	0
	307 민간이전	21,500	21,500	0
	11 사회복지사업보조	21,500	21,500	0
	1.나눔장터알뜰바자회운영 1,500,000원*1회	1,500		
	2.여성문화대학운영 20,000,000원	20,000		
	여성권익증진	10,000	0	10,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
	1.여성참여, 삶의질향상 10,000,000원	10,000		
	한부모가족자녀 양육비지원	973,750	698,400	275,350
		국 시 359,870		
	301 일반보상금	973,750	698,400	275,350
		국 시 359,870		
	01 사회보장적수혜금	973,750	698,400	275,350
	1.한부모가족 자녀양육비 등 지원 767,350,000원	767,350		
		국 시 153,470		
	2.한부모가족자녀 교육비 지원 170,000,000원	170,000		
		시 170,000		
	3.한부모가족자녀부교재비 지원 36,400,000원	36,400		
		시 36,400		
	저소득모부자가정지원	69,800	69,800	0
		시 구 2,400		
	301 일반보상금	69,800	69,800	0
		시 67,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	2,400	
	01 사회보장적수혜금		69,800	0
	1.저소득모.부자가정세대주건강검진			
	4,800,000원		4,800	
		시	2,400	
		구	2,400	
	2.저소득모.부자가정가계지원사업			
	65,000,000원		65,000	
		시	65,000	
	청소년 한부모 자립지원		5,880	△1,410
		국	3,576	
		시	894	
	301 일반보상금		5,880	△1,410
		국	3,576	
		시	894	
	01 사회보장적수혜금		5,880	△1,410
	1.청소년 한부모 자립지원			
	4,470,000원		4,470	
		국	3,576	
		시	894	
	여성폭력예방활동 지원		2,900	0
		시	2,000	
		구	900	
	307 민간이전		2,900	0
		시	2,000	
		구	900	
	11 사회복지사업보조		2,900	0
	1.여성폭력예방활동지원			
	2,900,000원		2,900	
		시	2,000	
		구	900	
	가족역량강화지원사업		127,000	△2,000
		국	62,500	
		시	62,500	
	301 일반보상금		127,000	△2,000
		국	62,500	
		시	62,500	
	01 사회보장적수혜금		127,000	△2,000
	1.가족역량강화지원사업			
	125,000,000원		125,000	
		국	62,500	
		시	62,500	
	아동여성보호지역연대운영		13,660	1,680
		국	7,670	
		시	7,670	
	201 일반운영비		13,660	1,680
		국	7,670	
		시	7,670	
	01 사무관리비		13,660	1,680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.성폭력,가정폭력 방지 예방활동 7,200,000원	7,200		
	국	3,600		
	시	3,600		
	2.지역연대운영활성화(아동안전지도제작) 4,200,000원	4,200		
	국	2,100		
	시	2,100		
	3.지역안전프로그램 운영 3,940,000원	3,940		
	국	1,970		
	시	1,970		
	성별영향분석평가 사업	700	0	700
	201 일반운영비	700	0	700
	01 사무관리비	700	0	700
	1.성별영향분석평가교육강사료 300,000원*2회	600		
	2.현수막 제작 등 50,000원*2회	100		
	건전한 성의식 및 성문화 의식함양	1,400	0	1,400
	201 일반운영비	1,400	0	1,400
	01 사무관리비	1,400	0	1,400
	1.성희롱.성매매 교육강사료 300,000원*2회	600		
	2.가정폭력.성폭력 교육강사료 300,000원*2회	600		
	3.현수막제작 등 50,000원*4회	200		
	다문화가족지원센터운영	268,290	275,710	△7,420
	국	183,960		
	시	44,420		
	구	39,910		
	201 일반운영비	490	980	△490
	01 사무관리비	490	980	△490
	1.다문화가족지원자문위원회수당 70,000원*7명	490		
	307 민간이전	267,800	274,730	△6,930
	국	183,960		
	시	44,420		
	구	39,420		
	10 사회복지시설법정운영비보조	267,800	274,730	△6,930
	1.다문화가족 지원센터 운영 262,800,000원	262,800		
	국	183,960		
	시	39,420		
	구	39,420		
	2.다문화가족 지원센터 특수시책개발 5,000,000원	5,000		
	시	5,000		
	한국어교육	22,262	0	22,262
	국	15,583		
	시	3,339		
	구	3,340		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				307 민간이전	22,262	0	22,262		
				국	15,583				
				시	3,339				
				구	3,340				
				11 사회복지사업보조	22,262	0	22,262		
				1.한국어교육 운영	22,262				
				국	15,583				
				시	3,339				
				구	3,340				
				다문화가족 언어발달 지원	53,757	53,757	0		
				국	37,629				
				시	16,128				
				307 민간이전	53,757	53,757	0		
				국	37,629				
				시	16,128				
				11 사회복지사업보조	53,757	53,757	0		
				1.다문화가족 언어발달 지원	53,757				
				국	37,629				
				시	16,128				
				결혼이민자 통 · 번역서비스	16,180	15,890	290		
				국	11,326				
				시	4,854				
				307 민간이전	16,180	15,890	290		
				국	11,326				
				시	4,854				
				11 사회복지사업보조	16,180	15,890	290		
1.결혼이민자통 · 번역서비스	16,180								
국	11,326								
시	4,854								
다문화가족 언어 영재교실	16,250	16,242	8						
국	11,375								
시	4,875								
307 민간이전	16,250	16,242	8						
국	11,375								
시	4,875								
11 사회복지사업보조	16,250	16,242	8						
1.다문화가족 언어 영재교실	16,250								
국	11,375								
시	4,875								
건강가정지원센터운영	85,656	83,950	1,706						
국	42,828								
시	21,414								
구	21,414								
307 민간이전	85,656	83,950	1,706						
국	42,828								
시	21,414								

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 21,414		
		10 사회복지시설법정운영비보조		85,656	83,950	1,706
		1.건강가정지원센터운영 85,656,000원		85,656		
			국	42,828		
			시	21,414		
			구	21,414		
		다문화가족지원센터 종사자 수당		5,760	5,760	0
			시	5,760		
		307 민간이전		5,760	5,760	0
			시	5,760		
		10 사회복지시설법정운영비보조		5,760	5,760	0
		1.다문화가족지원센터 종사자수당 5,760,000원		5,760		
			시	5,760		
		보육지원		91,681,724	83,726,096	7,955,628
			국	54,271,508		
			시	31,924,835		
			구	5,485,381		
		보육서비스 기반구축		90,426,024	83,596,096	6,829,928
			국	53,897,258		
			시	31,357,740		
			구	5,171,026		
		보육업무활성화추진		301,730	181,730	120,000
		201 일반운영비		4,850	4,850	0
		01 사무관리비		4,850	4,850	0
		(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		296,880	176,880	120,000
		11 사회복지사업보조		296,880	176,880	120,000
		1.영유아아동간식비 142,800,000원		142,800		
		2.장애아현장학습비 10,000원*230명		2,300		
		3.보육교사장기근속수당 50,000원*200명*12월		120,000		
		4.어린이집교사연수비보조 30,000원*726명		21,780		
		5.어린이집종사자연찬회 10,000,000원*1식		10,000		
		보육돌봄서비스		9,411,911	8,325,029	1,086,882
			국	5,647,148		
			시	2,635,335		
			구	1,129,428		
		307 민간이전		9,411,911	8,325,029	1,086,882
			국	5,647,148		

부서: 주민복지과
 정책: 보육지원
 단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	2,635,335 1,129,428	
		10 사회복지시설법정운영비보조			9,411,911	8,325,029
		1.보육돌봄서비스	9,411,911,000원		9,411,911	1,086,882
				국 시 구	5,647,148 2,635,335 1,129,428	
		보육료지원			45,342,108	44,342,108
				국 시 구	35,506,581 8,284,869 1,550,658	1,000,000
		307 민간이전			45,342,108	44,342,108
				국 시 구	35,506,581 8,284,869 1,550,658	1,000,000
		10 사회복지시설법정운영비보조			45,342,108	44,342,108
		1.영유아보육료지원	45,342,108,000원		45,342,108	1,000,000
				국 시 구	35,506,581 8,284,869 1,550,658	
		누리과정보육료 지원			15,972,866	11,312,795
				시	15,972,866	4,660,071
		307 민간이전			15,972,866	11,312,795
				시	15,972,866	4,660,071
		10 사회복지시설법정운영비보조			15,972,866	11,312,795
		1.만3~5세보육료지원	12,117,347,000원		12,117,347	4,660,071
				시	12,117,347	
		2.만3~5세담임수당등지원	3,855,519,000원		3,855,519	
				시	3,855,519	
		취학아동 방과후보육료 지원			57,714	90,000
				시 구	50,788 6,926	△32,286
		307 민간이전			57,714	90,000
				시 구	50,788 6,926	△32,286
		10 사회복지시설법정운영비보조			57,714	90,000
		1.취학아동방과후보육료 지원(교육청특별회계36,428천원)	57,714,000원		57,714	△32,286
				시 구	50,788 6,926	
		공공형어린이집			596,883	329,718
				국 시 구	358,130 167,127 71,626	267,165
		307 민간이전			596,883	329,718
				국	358,130	267,165

부서: 주민복지과
정책: 보육지원
단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	167,127 71,626	
		10 사회복지시설법정운영비보조			596,883	329,718
		1.공공형어린이집	596,883,000원		596,883	267,165
				국 시 구	358,130 167,127 71,626	
		가정양육수당 지원사업			14,407,233	15,612,344
				국 시 구	10,805,424 2,521,266 1,080,543	△ 1,205,111
		301 일반보상금			14,407,233	15,612,344
				국 시 구	10,805,424 2,521,266 1,080,543	△ 1,205,111
		01 사회보장적수혜금			14,407,233	15,612,344
		1.가정양육수당지원	14,407,233,000원		14,407,233	△ 1,205,111
				국 시 구	10,805,424 2,521,266 1,080,543	
		부모모니터링단운영			22,000	21,384
				국 시 구	11,000 5,500 5,500	616
		301 일반보상금			22,000	21,384
				국 시 구	11,000 5,500 5,500	616
		01 사회보장적수혜금			22,000	21,384
		1.부모모니터링단운영	22,000,000원		22,000	616
				국 시 구	11,000 5,500 5,500	
		어린이집시비특별지원사업			1,698,620	1,379,520
				시 구	987,800 710,820	319,100
		307 민간이전			1,698,620	1,379,520
				시 구	987,800 710,820	319,100
		10 사회복지시설법정운영비보조			1,698,620	1,379,520
		1.장애아전문어린이집활성화지원	20,000,000원		20,000	319,100
				시	20,000	
		2.장애아보육교직원특별수당지원	95,280,000원		95,280	
				시	95,280	
		3.보육교사처우개선비	1,196,640,000원		1,196,640	
				시 구	598,320 598,320	

부서: 주민복지과
정책: 보육지원
단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		4.국공립법인시설보육교사수당	165,000,000원	165,000		
				시 82,500		
				구 82,500		
		5.유아보육료차액지원	60,000,000원	60,000		
				시 30,000		
				구 30,000		
		6.평가인증어린이집 환경개선비 지원	132,000,000원	132,000		
				시 132,000		
		7.어린이집 안전공제회단체가입 지원	29,700,000원	29,700		
				시 29,700		
		어린이집 지원		2,614,959	2,001,468	613,491
				국 1,568,975		
				시 732,189		
				구 313,795		
		307 민간이전		2,614,959	2,001,468	613,491
				국 1,568,975		
				시 732,189		
				구 313,795		
		10 사회복지시설법정운영비보조		2,614,959	2,001,468	613,491
		1.민간어린이집 교재교구비	181,428,000원	181,428		
				국 108,857		
				시 50,800		
				구 21,771		
		2.차량운영비	9,564,000원	9,564		
				국 5,738		
				시 2,678		
				구 1,148		
		3.교사 근무환경개선비	2,423,967,000원	2,423,967		
				국 1,454,380		
				시 678,711		
				구 290,876		
		어린이집기능보강		1,255,700	130,000	1,125,700
				국 374,250		
				시 567,095		
				구 314,355		
		어린이집 환경개선		95,500	90,000	5,500
				국 47,750		
				시 23,875		
				구 23,875		
		402 민간자본이전		95,500	90,000	5,500
				국 47,750		
				시 23,875		
				구 23,875		
		01 민간자본사업보조		95,500	90,000	5,500
		1.어린이집환경개선	95,500,000원	95,500		
				국 47,750		

부서: 주민복지과
 정책: 보육지원
 단위: 어린이집기능보강

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
				시	23,875						
				구	23,875						
				어린이집 확충		1,160,200		40,000		1,120,200	
					국	326,500					
					시	543,220					
					구	290,480					
				401 시설비및부대비		1,010,200		0		1,010,200	
					국	251,500					
					시	505,720					
					구	252,980					
				01 시설비 1.국공립어린이집(신축) 995,700,000원		995,700		0		995,700	
						995,700					
					국	244,250					
					시	502,095					
					구	249,355					
					02 감리비 1.국공립어린이집(신축)감리비 10,000,000원		10,000		0		10,000
							10,000				
						국	5,000				
						시	2,500				
					구	2,500					
03 시설부대비 1.국공립어린이집(신축)시설부대비 4,500,000원		4,500			0		4,500				
		4,500									
	국	2,250									
	시	1,125									
	구	1,125									
	402 민간자본이전		150,000		40,000		110,000				
국		75,000									
시		37,500									
구		37,500									
01 민간자본사업보조 1.국공립어린이집(신축)기자재구입비지원 60,000,000원 2.공동주택어린이집 리모델링비지원 50,000,000원 3.공동주택어린이집 기자재 구입비지원 40,000,000원		150,000		40,000		110,000					
		60,000									
	국	30,000									
	시	15,000									
	구	15,000									
		50,000									
	국	25,000									
	시	12,500									
	구	12,500									
		40,000									
	국	20,000									
	시	10,000									
	구	10,000									
	행정운영경비(주민복지과)				208,523	390,203	△ 181,680				
인력운영비				109,089	280,988	△ 171,899					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비		109,089	280,988	△ 171,899
	101 인건비		109,089	280,988	△ 171,899
	01 보수		109,089	96,522	12,567
	1.시간외근무수당		109,089		
	가.5급	11,591원*1명*34시간*12월	4,730		
	나.6급	9,886원*12명*34시간*12월	48,402		
	다.7급	8,930원*6명*34시간*12월	21,861		
	라.8급	8,017원*5명*34시간*12월	16,355		
	마.9급	7,247원*6명*34시간*12월	17,741		
	기본경비		99,434	109,215	△ 9,781
	기본경비		99,434	109,215	△ 9,781
	201 일반운영비		21,427	39,435	△ 18,008
	01 사무관리비		20,880	38,888	△ 18,008
	(일반수용비)		5,760		
	1.관서운영수용비	200,000원*30명*80%	4,800		
	2.노인복지관련서식	1,500원*400매*2종*80%	960		
	(급량비)		15,120		
	1.주민복지과업무추진기본급식비	7,000원*30명*6식*12월	15,120		
	02 공공운영비		547	547	0
	(공공요금및제세)		547		
	1.우편료		547		
	가.일반	300원*40통*12월*90%	130		
	나.등기	1,930원*20통*12월*90%	417		
	202 여비		72,000	64,800	7,200
	01 국내여비		72,000	64,800	7,200
	1.주민복지업무추진기본여비	20,000원*10일*30명*12월	72,000		
	203 업무추진비		3,780	3,780	0
	04 부서운영업무추진비		3,780	3,780	0
	1.부서운영업무추진비	350,000원*12월*90%	3,780		
	204 직무수행경비		1,200	1,200	0
	01 직책급여업무수행경비		1,200	1,200	0
	1.직책급여업무추진비	100,000원*12월	1,200		
	405 자산취득비		1,027	0	1,027
	01 자산및물품취득비		1,027	0	1,027
	1.문서세단기	730,000원*1대	730		
	2.모사전송기	297,000원*1대	297		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 주민생활지원과 ~ 환경관리과

부서: 경제통상과

정책: 농업 및 축산업 경쟁력 강화

단위: 농업인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경제통상과		4,368,072	6,125,341	△1,757,269
	국	297,580		
	지	1,400,000		
	기	12,087		
	시	642,325		
	구	2,016,080		
농업 및 축산업 경쟁력 강화		2,667,512	1,651,150	1,016,362
	국	277,420		
	지	1,120,000		
	기	12,087		
	시	570,165		
	구	687,840		
농업인지원		233,110	225,080	8,030
	국	58,400		
	지	20,000		
	기	3,070		
	시	85,440		
	구	66,200		
쌀소득등보전직접지불제		47,100	53,705	△6,605
	국	47,100		
201 일반운영비		6,500	7,400	△900
	국	6,500		
01 사무관리비		6,500	7,400	△900
1.쌀소득등보전직불제사업심사위원회운영비 6,500,000원		6,500		
	국	6,500		
202 여비		600	600	0
	국	600		
01 국내여비		600	600	0
1.쌀소득등보전직불사업경상비 600,000원*1식		600		
	국	600		
301 일반보상금		40,000	45,705	△5,705
	국	40,000		
11 기타보상금		40,000	45,705	△5,705
1.쌀소득등보전직불사업(59ha) 40,000,000원*1식		40,000		
	국	40,000		
친환경농업직접지불제		4,000	2,025	1,975
	국	4,000		
301 일반보상금		4,000	2,025	1,975
	국	4,000		
11 기타보상금		4,000	2,025	1,975
1.친환경농업직불제 4,000,000원*1식		4,000		
	국	4,000		
농업인자녀학자금		15,000	15,000	0
	시	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 6,000		
301 일반보상금		15,000	15,000	0
		시 9,000		
		구 6,000		
02 장학금및학자금		15,000	15,000	0
1.농업인자녀학자금 1,500,000원*10명		15,000		
		시 9,000		
		구 6,000		
농업인위탁교육비지원사업		6,880	4,080	2,800
		시 3,440		
		구 3,440		
301 일반보상금		6,880	4,080	2,800
		시 3,440		
		구 3,440		
09 행사실비보상금		6,880	4,080	2,800
1.농업인위탁교육비지원사업 1,720,000원*4명		6,880		
		시 3,440		
		구 3,440		
농기계구입지원사업		30,000	30,000	0
		시 15,000		
		구 15,000		
307 민간이전		30,000	30,000	0
		시 15,000		
		구 15,000		
02 민간경상사업보조		30,000	30,000	0
1.농기계구입지원사업 30,000,000원		30,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
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		
발농업직불제		7,300	3,300	4,000
		국 7,300		
201 일반운영비		300	300	0
		국 300		
01 사무관리비		300	300	0
1.발농업직불사업경상비 300,000원*1식		300		
		국 300		
301 일반보상금		7,000	3,000	4,000
		국 7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 기타보상금			7,000	3,000	4,000
	1.발농업직불사업 (6ha)	7,000,000원*1식		7,000		
			국	7,000		
	검단들 농작물병해충 대책 추진			30,000	0	30,000
			시	15,000		
			구	15,000		
	307 민간이전			30,000	0	30,000
			시	15,000		
			구	15,000		
	02 민간경상사업보조			30,000	0	30,000
	1.검단동 농작물병해충 대책 추진(진딧물 방제 약)	30,000,000원*1식		30,000		
			시	15,000		
			구	15,000		
	농업인단체 교육및 활동지원			7,500	0	7,500
	307 민간이전			7,500	0	7,500
	02 민간경상사업보조			7,500	0	7,500
	1.농촌환경정화활동 지원	1,000,000원		1,000		
	2.여성농업인 교육 및 행사지원	3,000,000원		3,000		
	3.농업인교육 및 선진지견학	3,500,000원		3,500		
	후계농업경영인 행사지원			9,260	10,000	△740
	307 민간이전			9,260	10,000	△740
	04 민간행사사업보조			9,260	10,000	△740
	1.후계농업경영인 광역대회 참가	4,000,000원		4,000		
	2.후계농업경영인 선진지 영농교육 지원	5,260,000원		5,260		
	도시민 행복농장 조성지원			40,000	0	40,000
			지	20,000		
			시	10,000		
			구	10,000		
	201 일반운영비			30,000	0	30,000
			지	20,000		
			시	5,000		
			구	5,000		
	01 사무관리비			30,000	0	30,000
	(임차료)			30,000		
	1.도시민 행복농장 조성지원	30,000,000원		30,000		
			지	20,000		
			시	5,000		
			구	5,000		
	206 재료비			10,000	0	10,000
			시	5,000		
			구	5,000		
	01 재료비			10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.도시민 행복농장 조성지원	10,000,000원	10,000	
			시	5,000		
			구	5,000		
			공영도시 농업농장	25,000	0	25,000
			시	25,000		
			201 일반운영비	25,000	0	25,000
			시	25,000		
			01 사무관리비	25,000	0	25,000
			(임차료)	25,000		
			1.공영도시 농업농장	25,000,000원	25,000	
			시	25,000		
			상자텃밭 조성사업	8,000	0	8,000
			시	8,000		
			206 재료비	8,000	0	8,000
			시	8,000		
			01 재료비	8,000	0	8,000
			1.상자텃밭 구입비 등	8,000,000원	8,000	
			시	8,000		
			농촌지역개발	1,664,000	630,500	1,033,500
			지	1,100,000		
			시	254,500		
			구	309,500		
			관정,저수지관리	4,500	4,500	0
			201 일반운영비	4,500	4,500	0
			02 공공운영비	4,500	4,500	0
			(시설장비유지비)	4,000		
			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	402,000	△2,000
			지	280,000		
			시	60,000		
			구	60,000		
			401 시설비및부대비	400,000	402,000	△2,000
			지	280,000		
			시	60,000		
			구	60,000		
			01 시설비	400,000	402,000	△2,000
			1.농촌생활환경정비사업실시설계비	400,000,000원*3.67%	14,680	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	2.농촌생활환경정비사업시설비 385,320,000원*1식	지	10,276		
		시	2,202		
		구	2,202		
			385,320		
		지	269,724		
		시	57,798		
	구	57,798			
	검단들 상습침수지역 양수기 임대 및 배수관리		50,000	50,000	0
		시	50,000		
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0	
		시	50,000		
	01 시설비	50,000	50,000	0	
	1.검단들상습침수지역양수기임대및배수관리 50,000,000원*1식	50,000			
		시	50,000		
	농업기반시설 유지관리공사		30,000	30,000	0
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0	
		시			
	01 시설비	30,000	30,000	0	
	1.농업생산기반시설유지관리 30,000,000원*1식	30,000			
	지하수 개발.이용시설의 사후관리공사		4,500	4,000	500
	401 시설비및부대비	4,500	4,000	500	
		01 시설비	4,500	4,000	500
	1.농업용암반관정사후관리 4,500,000원 *1식	4,500			
	매천동 39번지선 구거정비		50,000	0	50,000
		시	15,000		
	구	35,000			
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000		
	시	15,000			
	구	35,000			
01 시설비	50,000	0	50,000		
1.매천동 39번지선 구거정비공사 실시설계비 50,000,000원*3.79%	1,895				
	시	568			
	구	1,327			
2.매천동 39번지선 구거정비공사 시설비 48,105,000원	48,105				
	시	14,432			
	구	33,673			
농업용 관정 지하수 영향조사		10,000	0	10,000	
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000		
01 시설비	10,000	0	10,000		
1.농업용 암반관정 지하수 영향조사비 10,000,000원	10,000				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	농업생산기반시설물정비(노후위험저수지)사업-도곡지	525,000	0	525,000
	지	420,000		
	시	52,500		
	구	52,500		
	401 시설비및부대비	525,000	0	525,000
	지	420,000		
	시	52,500		
	구	52,500		
	01 시설비	525,000	0	525,000
	1.농업생산기반시설물정비(노후위험저수지)사업 설계비 19,267,000원	19,267		
	지	15,413		
	시	1,927		
	구	1,927		
	2.농업생산기반시설물정비(노후위험저수지)사업 시설비 505,733,000원	505,733		
	지	404,587		
	시	50,573		
	구	50,573		
	농업생산기반시설물정비(노후위험저수지)사업-양지, 산락지	500,000	0	500,000
	지	400,000		
	시	50,000		
	구	50,000		
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	지	400,000		
	시	50,000		
	구	50,000		
	01 시설비	500,000	0	500,000
	1.농업생산기반시설물정비(노후위험저수지)사업 설계비 500,000,000원*3.67%	18,350		
	지	14,680		
	시	1,835		
	구	1,835		
	2.농업생산기반시설물정비(노후위험저수지)사업 시설비 481,650,000원*1식	481,650		
	지	385,320		
	시	48,165		
	구	48,165		
	도남동 646번지 농업용 관정개발	40,000	0	40,000
	시	12,000		
	구	28,000		
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	시	12,000		
	구	28,000		
	01 시설비	40,000	0	40,000
	1.도남동 646번지 농업용 관정개발 공사 실시설 계비 40,000,000원*3.79%	1,516		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2.도남동 646번지 농업용 관정개발 공사 시설비 38,484,000원	시 454 구 1,062 38,484 시 11,546 구 26,938		
		연경동 327번지선 농로포장 공사		15,000 시 4,500 구 10,500	0	15,000
		401 시설비및부대비		15,000 시 4,500 구 10,500	0	15,000
		01 시설비 1.연경동 327번지선 수로정비 공사 15,000,000원		15,000 15,000 시 4,500 구 10,500	0	15,000
		금호동 66번지선 구거정비 공사		35,000 시 10,500 구 24,500	0	35,000
		401 시설비및부대비		35,000 시 10,500 구 24,500	0	35,000
		01 시설비 1.금호동 66번지선 구거정비공사 실시설계비 1,320,000원 2.금호동 66번지선 구거정비공사 설계비 33,680,000원		35,000 1,320 320 1,000 33,680 시 10,180 구 23,500	0	35,000
		농산물생산및유통		315,108 국 186,508 시 62,100 구 66,500	257,893	57,215
		토양개량제보조		7,386 국 5,170 시 1,108 구 1,108	8,940	△ 1,554
		301 일반보상금		7,386 국 5,170 시 1,108 구 1,108	8,940	△ 1,554
		11 기타보상금 1.토양개량제공급사업 7,386,000원		7,386 7,386 국 5,170 시 1,108	8,940	△ 1,554

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,108		
유기질비료지원사업		300,045	241,893	58,152
	국	180,027		
	시	60,009		
	구	60,009		
301 일반보상금		300,045	241,893	58,152
	국	180,027		
	시	60,009		
	구	60,009		
11 기타보상금		300,045	241,893	58,152
1. 유기질비료지원사업 300,045,000원*1식		300,045		
	국	180,027		
	시	60,009		
	구	60,009		
농수산물유통및관리		4,400	5,660	△1,260
201 일반운영비		4,400	5,660	△1,260
01 사무관리비		4,400	4,400	0
(일반수용비)		4,400		
1. 우리농산물직판장운영및농산물원산지홍보를 제작 1,500,000원*80%		1,200		
2. 국유재산측량수수료 4,000,000원*80%		3,200		
친환경농자재지원사업		3,277	1,400	1,877
	국	1,311		
	시	983		
	구	983		
301 일반보상금		3,277	1,400	1,877
	국	1,311		
	시	983		
	구	983		
11 기타보상금		3,277	1,400	1,877
1. 친환경농자재지원사업 3,277,000원*1식		3,277		
	국	1,311		
	시	983		
	구	983		
축산업지원		455,294	537,677	△82,383
	국	32,512		
	기	9,017		
	시	168,125		
	구	245,640		
공동방제단운영		18,034	13,447	4,587
	기	9,017		
	시	4,509		
	구	4,508		
301 일반보상금		18,034	13,447	4,587
	기	9,017		
	시	4,509		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
					구	4,508			
				11 기타보상금		18,034	13,447	4,587	
				1. 구제역방역공동방재단운영비		18,034			
				18,034,000원*1식		18,034			
					기	9,017			
					시	4,509			
					구	4,508			
				공수의업무수당		28,800	28,800	0	
					시	14,400			
					구	14,400			
				301 일반보상금		28,800	28,800	0	
					시	14,400			
					구	14,400			
				11 기타보상금		28,800	28,800	0	
				1. 공수의업무수당	800,000원*3명*12월	28,800			
					시	14,400			
					구	14,400			
				양봉농가경쟁력사업		18,666	18,666	0	
					시	8,000			
					구	10,666			
				307 민간이전		18,666	18,666	0	
					시	8,000			
					구	10,666			
				02 민간경상사업보조		18,666	18,666	0	
				1. 양봉농가경쟁력지원사업	18,666,000원	18,666			
					시	8,000			
					구	10,666			
축산경쟁력제고사업		41,600	106,600	△ 65,000					
	시	19,200							
	구	22,400							
307 민간이전		41,600	106,600	△ 65,000					
	시	19,200							
	구	22,400							
02 민간경상사업보조		41,600	106,600	△ 65,000					
1. 축산경쟁력제고사업	41,600,000원	41,600							
	시	19,200							
	구	22,400							
FTA대비축산업육성지원사업		162,500	80,000	82,500					
	시	75,000							
	구	87,500							
307 민간이전		162,500	80,000	82,500					
	시	75,000							
	구	87,500							
02 민간경상사업보조		162,500	80,000	82,500					
1. FTA대비축산업육성지원사업	162,500,000원	162,500							
	시	75,000							

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	87,500		
유기동물포획및보호사업		85,800	74,000	11,800
	시	25,740		
	구	60,060		
307 민간이전		85,800	74,000	11,800
	시	25,740		
	구	60,060		
05 민간위탁금		85,800	74,000	11,800
1. 유기동물포획및보호사업 85,800,000원		85,800		
	시	25,740		
	구	60,060		
소브루셀라검진채혈비지원		20,000	20,000	0
	국	4,200		
	시	7,900		
	구	7,900		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	국	4,200		
	시	7,900		
	구	7,900		
05 민간위탁금		20,000	20,000	0
1. 소브루셀라검진채혈비지원 10,000원*2,000두		20,000		
	국	4,200		
	시	7,900		
	구	7,900		
가축방역장비등관리		21,260	20,200	1,060
201 일반운영비		3,260	2,200	1,060
01 사무관리비		2,800	1,800	1,000
(임차료)		2,800		
1. 가축살처분장비(포크레인)임차비지원 300,000원*6회		1,800		
2. 매몰지관리(위생차량임차) 1,000,000원		1,000		
02 공공운영비		460	400	60
(시설장비유지비)		460		
1. 가축방역소독장비유지비 25,000원*2대*8월		400		
2. 방역차량 GPS 통신비 5,000원*12월		60		
206 재료비		15,000	18,000	△3,000
01 재료비		15,000	18,000	△3,000
1. 쥐잡기사업약제공급 100원*10,000포*1회		1,000		
2. 가축방역약제구입 20,000원*100포*4회		8,000		
3. 가축살처분약제구입 20,000원*300포		6,000		
301 일반보상금		3,000	0	3,000
11 기타보상금		3,000	0	3,000
1. 살처분가축및 역학폐기물처리비 300,000원*10건		3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	송아지생산안정제사업	3,000	3,000	0
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	05 민간위탁금	3,000	3,000	0
	1. 송아지생산안정제사업 10,000원*300두	3,000		
	가축예방주사접종비지원	4,510	4,462	48
		시 2,741 구 1,769		
	307 민간이전	4,510	4,462	48
		시 2,741 구 1,769		
	05 민간위탁금	4,510	4,462	48
	1. 가축예방주사접종비지원	4,510		
	가. 예방주사접종비(소) 1,000원*3,538두	3,538		
		시 1,769 구 1,769		
	나. 예방주사접종비(개) 400원*2,430두	972		
		시 972		
	축산물검사수수거비	1,000	1,300	△300
		국 500 시 500		
	201 일반운영비	1,000	1,300	△300
		국 500 시 500		
	01 사무관리비	1,000	1,300	△300
	(일반수용비)	1,000		
	1. 축산물검사수수거비 1,000,000원*1식	1,000		
		국 500 시 500		
	가축전염병 발생농가 지원	10,000	126,051	△116,051
		국 8,000 시 1,000 구 1,000		
	301 일반보상금	10,000	125,000	△115,000
		국 8,000 시 1,000 구 1,000		
	11 기타보상금	10,000	125,000	△115,000
	1. 살처분등가축보상 10,000,000원*1식	10,000		
		국 8,000 시 1,000 구 1,000		
	구제역백신 지원사업	15,500	11,880	3,620
		국 10,000 시 4,200 구 1,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	12,000	7,776	4,224
		국 7,550		
		시 3,150		
		구 1,300		
	01 재료비	12,000	7,776	4,224
	1.구제역백신지원사업(소규모)			
	2,000원*6,000두	12,000		
		국 7,550		
		시 3,150		
		구 1,300		
	307 민간이전	3,500	3,604	△ 104
		국 2,450		
		시 1,050		
	02 민간경상사업보조	3,500	3,604	△ 104
	1.구제역백신지원사업(전업농)			
	1,000원*3,500두	3,500		
		국 2,450		
		시 1,050		
	동물등록제	5,000	13,799	△ 8,799
	201 일반운영비	800	800	0
	01 사무관리비	800	800	0
	(일반운영비)	800		
	1.동물등록증관련 물품구입비 800원*1,000두	800		
	301 일반보상금	4,200	4,999	△ 799
	11 기타보상금	4,200	4,999	△ 799
	1.동물등록시술업무대행비	4,200		
	가.내장형 10,000원*165개	1,650		
	나.외장형 3,000원*800개	2,400		
	다.인식표 3,000원*50개	150		
	축산차량등록제 지원사업	15,352	15,472	△ 120
		국 7,676		
		시 3,838		
		구 3,838		
	307 민간이전	15,352	15,472	△ 120
		국 7,676		
		시 3,838		
		구 3,838		
	02 민간경상사업보조	15,352	15,472	△ 120
	1.축산차량등록제 지원사업 15,352,000원	15,352		
		국 7,676		
		시 3,838		
		구 3,838		
	돼지 켜코바이러스 지원사업	120	0	120
		국 60		
		시 60		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	120	0	120
			국	60		
			시	60		
		02 민간경상사업보조 1.돼지 켜코바이러스 백신지원 1,200원*100두		120	0	120
			국	120		
			시	60		
			구	60		
		구제역 백신접종 완화제 지원		330	0	330
			국	165		
			시	82		
			구	83		
		206 재료비		330	0	330
			국	165		
			시	82		
			구	83		
		01 재료비 1.구제역 백신접종 완화제 지원 330,000원		330	0	330
			국	330		
			시	165		
			구	82		
		구제역백신접종 시술비		3,822	0	3,822
			국	1,911		
			시	955		
			구	956		
		307 민간이전		3,822	0	3,822
			국	1,911		
			시	955		
			구	956		
		05 민간위탁금 1.구제역백신접종 시술비 3,822,000원		3,822	0	3,822
			국	3,822		
			시	1,911		
			구	955		
		지역경제활성화		1,412,982	4,194,387	△2,781,405
			국	20,160		
			지	280,000		
			시	72,160		
			구	1,040,662		
		안경산업특구 활성화		95,900	84,900	11,000
		안경산업특구 특화사업 지원		80,000	70,000	10,000
		307 민간이전		80,000	70,000	10,000
			02 민간경상사업보조 1.안경산업특구시장개척단지원 20,000,000원*1회	20,000	30,000	△10,000
		04 민간행사사업보조		60,000	40,000	20,000

부서: 경제통상과
정책: 지역경제활성화
단위: 안경산업특구 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.2015 대구안경축제	60,000,000원*1회	60,000		
		안경산업특구 홍보		12,900	11,900	1,000
		201 일반운영비		12,900	11,900	1,000
		01 사무관리비		11,940	10,940	1,000
		(일반수용비)		1,960		
		1.거리전시대및버스쉘터홍보물교체비				
		80,000원*12개소		960		
		2.2015 대구안경축제	1,000,000원*1식	1,000		
		(운영수당)		980		
		1.지역특구평가지원단참석수당				
		70,000원*7명*2회		980		
		(임차료)		9,000		
		1.옥상광고탑임차비	750,000원*12월	9,000		
		02 공공운영비		960	960	0
		(공공요금및제세)		960		
		1.안경거리경관조명전기요금	80,000원*12월	960		
		안경거리 조성 및 유지관리		3,000	3,000	0
		401 시설비및부대비		3,000	3,000	0
		01 시설비		3,000	3,000	0
		1.안경거리유지보수관리	3,000,000원*1식	3,000		
		중소기업지원		50,112	58,771	△8,659
		중소기업지원사무소운영		13,512	11,712	1,800
		201 일반운영비		8,592	8,592	0
		01 사무관리비		1,440	1,440	0
		(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		7,152	7,152	0
		(공공요금및제세)		5,832		
		1.전기료	400,000원*12월*90%	4,320		
		2.상하수도료	30,000원*12월*90%	324		
		3.우편물발송대(공장실태조사)				
		300원*1,600매*2회*90%		864		
		4.인터넷사용료	30,000원*12월*90%	324		
		(시설장비유지비)		1,320		
		1.청사등시설물유지관리비	960,000원*1식	960		
		2.지문인식근태시스템유지관리				
		30,000원*1개소*12월		360		
		307 민간이전		3,120	3,120	0

부서: 경제통상과
정책: 지역경제활성화
단위: 중소기업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금		3,120	3,120	0
	1.청사경비대행수수료	260,000원*12월	3,120		
	405 자산취득비		1,800	0	1,800
	01 자산및물품취득비		1,800	0	1,800
	1.창업보육센터에어컨구입	1,800,000원*1식	1,800		
	중소기업육성지원및교육		36,600	47,059	△ 10,459
	101 인건비		10,630	9,889	741
	04 기간제근로자등보수		10,630	9,889	741
	(공장실태조사인부임)		10,630		
	1.보수		9,465		
	가.급여	44,640원*1명*85일*2회	7,589		
	나.주휴수당	44,640원*1명*17일*2회	1,518		
	다.연차수당	44,640원*1명*4일*2회	358		
	2.국민건강보험	9,465,000원*2.995%	284		
	3.국민연금	9,465,000원*4.5%	426		
	4.고용보험	9,465,000원*1.5%	142		
	5.산재보험	9,465,000원*3.1%	294		
	6.노인장기요양보험료	284,000원*6.55%	19		
	201 일반운영비		12,520	13,720	△ 1,200
	01 사무관리비		12,520	13,720	△ 1,200
	(일반수용비)		1,160		
	1.중소기업지원홍보물	400원*2,000부	800		
	2.중소기업육성도서구입비	30,000원*12월	360		
	(중소기업육성)		11,360		
	1.경영관리교육등	480,000원*5회	2,400		
	2.현장생산인력기술교육	1,100,000원*1회	1,100		
	3.창업보육센터운영	400,000원*1회	400		
	4.창업보육지원사업	380,000원*7개업체	2,660		
	5.워킹헬퍼(Working Helper)	800,000원*6개월	4,800		
	203 업무추진비		2,700	2,700	0
	03 시책추진업무추진비		2,700	2,700	0
	1.지역경제활성화추진	3,000,000원*90%	2,700		
	301 일반보상금		750	750	0
	11 기타보상금		750	750	0
	1.우수기업표창패	150,000원*5개	750		
	307 민간이전		10,000	20,000	△ 10,000
	02 민간경상사업보조		10,000	20,000	△ 10,000
	1.대구제3공업단지재생사업추진활동운영비지원	10,000,000원	10,000		

부서: 경제통상과
정책: 지역경제활성화
단위: 전통시장 시설현대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	전통시장 시설현대화	1,196,666	3,943,000	△2,746,334
		지 시 구		
		280,000		
		70,000		
		846,666		
	전통시장 경영혁신	30,000	0	30,000
	307 민간이전	30,000	0	30,000
	04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
	1.전통시장 공동마케팅 지원 30,000,000원*1식	30,000		
	대구능금시장 아케이드 설치사업(2차)	700,000	2,600,000	△1,900,000
	401 시설비및부대비	700,000	2,600,000	△1,900,000
	01 시설비	700,000	2,562,100	△1,862,100
	1.대구능금시장아케이드설치사업시설비 700,000,000원	700,000		
	철성시장 노후 전기시설 개보수 공사	466,666	0	466,666
		지 시 구		
		280,000		
		70,000		
		116,666		
	401 시설비및부대비	466,666	0	466,666
		지 시 구		
		280,000		
		70,000		
		116,666		
	01 시설비	466,666	0	466,666
	1.철성시장 노후 전기시설 개보수 공사 466,666,000원*1식	466,666		
		466,666		
		지 시 구		
		280,000		
		70,000		
		116,666		
	전통시장 활성화	32,550	41,700	△9,150
	공설시장 관리	32,550	41,700	△9,150
	201 일반운영비	32,550	41,700	△9,150
	01 사무관리비	20,450	19,400	1,050
	1.철곡시장운영관리비 100,000원*12월	1,200		
	2.철곡시장 홍보비 500원*1,000매*3회	1,500		
	3.철곡시장전기안전관리업무대행수수료 300,000원*12월	3,600		
	4.철곡시장승강기보수업무대행수수료 200,000원*12월	2,400		
	5.철곡시장승강기정기검사대행수수료 200,000원*1회	200		
	6.철곡시장방화관리업무대행수수료 300,000원*12월	3,600		
	7.철곡시장방역소독대행수수료 250,000원*9회	2,250		
	8.소방시설종합정밀점검비 1,800,000원	1,800		
	9.소방시설작동기능점검비 1,500,000원	1,500		

부서: 경제통상과
정책: 지역경제활성화
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		10.가스안전관리대행수수료	2,400,000원	2,400		
		02 공공운영비		12,100	14,300	△2,200
		(공공요금및제세)		12,100		
		1.철곡시장전기요금	600,000원*12월	7,200		
		2.철곡시장환경개선부담금	450,000원*2회	900		
		3.철곡시장교통유발부담금	400,000원*1회	400		
		4.철곡시장관리소통신요금	50,000원*12월	600		
		5.청사시설 유지관리비	3,000,000원	3,000		
		유통에너지관리		37,754	66,016	△28,262
				국	20,160	
				시	2,160	
				구	15,434	
		전통시장및물가관리		9,538	19,192	△9,654
		201 일반운영비		8,740	7,058	1,682
		01 사무관리비		4,300	2,830	1,470
		(일반수용비)		450		
		1.물가관련홍보물제작		450		
			100원*5,000매*1회*90%	450		
		(운영수당)		3,850		
		1.물가대책위원회등	70,000원*16명*1회	1,120		
		2.물가대책실무위원회수당	70,000원*9명*2회	1,260		
		3.유통분쟁조정위원회수당	70,000원*7명*1회	490		
		4.유통업상생발전협의회수당	70,000*7명*2회	980		
		02 공공운영비		4,440	4,228	212
		(공공요금및제세)		3,840		
		1.철성시장화장실공공요금	160,000원*12월	1,920		
		2.철곡정기시장화장실공공요금	160,000원*12월	1,920		
		(시설장비유지비)		600		
		1.전통시장화장실유지관리	200,000원*3개소	600		
		301 일반보상금		798	798	0
		11 기타보상금		798	798	0
		1.착한가격업소쓰레기봉투지원사업		798		
			1,050원*20매*38개소	798		
		에너지관리		1,396	21,684	△20,288
		201 일반운영비		580	20,820	△20,240
		01 사무관리비		580	20,820	△20,240
		(일반수용비)		580		
		1.에너지절약홍보물제작	100원*2,000매	200		
		2.가스안전홍보물	100원*2,500매	250		

부서: 경제통상과
정책: 지역경제활성화
단위: 유통에너지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3.유통에너지관련서식제작 100원*130매*10종	130		
			206 재료비	816	864	△ 48
			01 재료비	816	864	△ 48
			1.석유류품질검사용시료구입 1,900원*3ℓ *80개 소	456		
			2.실량표시상품검사시료구입 12,000원*10종*3개	360		
			서민층 가스시설 개선사업	22,500	21,900	600
				국 18,000		
				구 4,500		
			403 자치단체등자본이전	22,500	21,900	600
				국 18,000		
				구 4,500		
			02 공공관등에대한대행사업비	22,500	21,900	600
			1.서민층가스시설개선사업비 225,000원*100가구	22,500		
				국 18,000		
				구 4,500		
			주부물가 모니터링	4,320	3,240	1,080
				국 2,160		
				시 2,160		
			301 일반보상금	4,320	3,240	1,080
				국 2,160		
				시 2,160		
			11 기타보상금	4,320	3,240	1,080
			1.주부물가 모니터링 4,320,000원	4,320		
				국 2,160		
				시 2,160		
			행정운영경비(경제통상과)	287,578	279,804	7,774
			인력운영비	201,737	194,363	7,374
			인력운영비	201,737	194,363	7,374
			101 인건비	201,737	194,363	7,374
			01 보수	72,730	73,010	△ 280
			1.시간외근무수당	72,730		
			가.5급 11,591원*1명*34시간*12월	4,730		
			나.6급 9,886원*5명*34시간*12월	20,168		
			다.7급 8,930원*8명*34시간*12월	29,148		
			라.8급 8,017원*3명*34시간*12월	9,813		
			마.9급 7,247원*3명*34시간*12월	8,871		
			02 기타직보수	129,007	121,353	7,654
			1.지방계약직연봉	99,000		
			가."마"급 2,750,000원*3명*12월	99,000		
			2.처우개선비 99,000,000원*3.8%	3,762		

부서: 경제통상과
정책: 행정운영경비(경제통상과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3.지방계약직연봉외수당	18,833		
			가.가족수당	960		
			1)배우자 40,000원*1명*12월	480		
			2)기타가족 20,000원*2명*12월	480		
			나.시간외근무수당 6,219원*3명*34시간*12월	7,613		
			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	7,412		
			가.초과근무수당 6,400원*34시간*1명*12월	2,612		
			나.방역활동장려금 400,000원*1명*12월	4,800		
		기본경비		85,841	85,441	400
		기본경비		85,841	85,441	400
		201 일반운영비		24,761	24,761	0
		01 사무관리비		19,512	19,512	0
		(일반수용비)		7,920		
		1.관서운영수용비 200,000원*23명*80%		3,680		
		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)		11,592		
		1.경제통상과업무추진기본급식비 7,000원*23명*6식*12월		11,592		
		02 공공운영비		5,249	5,249	0
		(공공요금및제세)		5,249		
		1.지역관련우편물발송료		5,249		
		가.일반 300원*1,000업체*4회*90%		1,080		
		나.등기 1,930원*600업체*4회*90%		4,169		
		202 여비		56,100	55,200	900
		01 국내여비		48,000	48,000	0
		1.경제통상과업무추진기본여비 20,000원*10일*19명*12월		45,600		
		2.공중방역수의사업무추진기본여비 20,000원*10일*1명*12월		2,400		
		02 월액여비		8,100	7,200	900
		1.중소기업방문상담지원 225,000원*3명*12월		8,100		

부서: 경제통상과
정책: 행정운영경비(경제통상과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	3,780	3,780	0
			04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
			1.부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		
			204 직무수행경비	1,200	1,200	0
			01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
			1.직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 주민생활지원과 ~ 환경관리과

부서: 환경관리과

정책: 환경정책

단위: 환경개선부담금

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리과		23,719,993	20,210,193	3,509,800
	국	137,200		
	기	56,646		
	시	183,447		
	구	23,342,700		
환경정책		317,562	311,178	6,384
	국	90,000		
	시	75,000		
	구	152,562		
환경개선부담금		117,980	115,476	2,504
환경개선부담금부과징수		117,980	115,476	2,504
101 인건비		37,810	35,306	2,504
04 기간제근로자등보수		37,810	35,306	2,504
(시설물환경개선부담금 부과대상시설물 조사인부임)		27,182		
1.보수		26,518		
가.급여		44,640원*11명*22일*2회	21,606	
나.주휴수당		44,640원*11명*4일*2회	3,929	
다.연차수당		44,640원*11명*1일*2회	983	
2.산재보험		26,518,000원*1%	266	
3.고용보험		26,518,000원*1.5%	398	
(시설물 환경개선부담금 전산입력 인부임)		10,628		
1.보수		9,644		
가.급여		44,640원*4명*22일*2회	7,857	
나.주휴수당		44,640원*4명*4일*2회	1,429	
다.연차수당		44,640원*4명*1일*2회	358	
2.산재보험		9,644,000원*1%	97	
3.고용보험		9,644,000원*1.5%	145	
4.국민연금		9,644,000원*4.5%	434	
5.건강보험		9,644,000원*2.995%	289	
6.장기요양보험		289,000원*6.55%	19	
201 일반운영비		77,470	77,470	0
01 사무관리비		15,280	15,280	0
(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	
다.시설물조사표외 6종		480원*500매*6종	1,440	
3.환경개선부담금 부과용 전산소모품		2,160		
360,000원*3종*2회				

부서: 환경관리과
정책: 환경정책
단위: 환경개선부담금

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비		62,190	62,190	0
		(공공요금 및 제세)		62,190		
		1.환경개선부담금 고지서관련 우편요금		61,776		
		가.엽서 270원*198,000건		53,460		
		나.일반 300원*20,000건		6,000		
		다.등기 1,930원*1,200건		2,316		
		2.자동이체수수료		414		
		가.자료송수신 수수료 22,000원*12월		264		
		나.지로수수료 50원*3,000건		150		
		203 업무추진비		2,700	2,700	0
		03 시책추진업무추진비		2,700	2,700	0
		1.환경분야 업무추진비 3,000,000원*90%		2,700		
	자연환경보전관리			39,582	67,702	△28,120
			국	10,000		
			구	29,582		
	자연환경보전			4,259	20,679	△16,420
		201 일반운영비		4,259	4,679	△420
		01 사무관리비		4,259	4,679	△420
		(일반수용비)		1,529		
		1.새롭고푸른북구21환경위원회관련 홍보물 제작 2,500원*1종*450매*90%		1,013		
		2.새롭고푸른북구21 유인물 60원*2종*2,000매*90%		216		
		3.지속가능발전전국협의회비 300,000원*1회		300		
		(운영수당)		2,730		
		1.새롭고푸른북구21환경위원회참석수당 70,000원*13명*3회		2,730		
	야생생물보호			9,323	7,023	2,300
		201 일반운영비		7,726	5,426	2,300
		01 사무관리비		7,726	5,426	2,300
		(일반수용비)		6,550		
		1.야생동식물 보호관련 홍보물(현수막)등 100,000원*3종		300		
		2.생태계교란 야생동식물 퇴치 장비구입		1,050		
		가.제거도구(낚,갈퀴 등) 3,000원*60개		180		
		나.모자 2,000원*20개		40		
		다.우의 3,000원*20벌		60		
		라.안전화 47,000원*10켤레		470		
		마.퇴치약품 10,000원*30BOX		300		
		3.야생동물구조관련 장비구입		300		
		가.보호장갑 50,000원*2개		100		
		나.방제복 100,000원*1벌		100		

부서: 환경관리과
 정책: 환경정책
 단위: 자연환경보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			다.불법엽구절단기	50,000원*2개	100	
			4.유해야생동물 피해예방		3,000	
			가.태양발전광	100,000원*20개	2,000	
			나.조류기피제	100,000원*10개	1,000	
			5.야생동물기동포획단 보험가입	300,000원*3명	900	
			6.야생동물기동포획단 실탄구입	1,000,000원*1BOX	1,000	
			(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	1,597	0
			09 행사실비보상금	1,347	1,347	0
			1.야생생물퇴치및유해조수구제활동참여자보상	20,000원*15명*4회	1,200	
			2.야생생물퇴치활동참여자 급식비	7,000원*15명*2회*70%	147	
			11 기타보상금	250	250	0
			1.밀렵신고자포상금	50,000원*5회	250	
			전기울타리설치 지원 사업	20,000	40,000	△20,000
				국	10,000	
				구	10,000	
			402 민간자본이전	20,000	40,000	△20,000
				국	10,000	
				구	10,000	
			01 민간자본사업보조	20,000	40,000	△20,000
			1.전기울타리설치비용지원사업	20,000,000원	20,000	
				국	10,000	
				구	10,000	
			자연환경보호 및 환경정화활동 지원	6,000	0	6,000
			307 민간이전	6,000	0	6,000
			02 민간경상사업보조	6,000	0	6,000
			1.환경보전 및 자연정화활동 지원	6,000,000원	6,000	
			그린스타트활성화	160,000	128,000	32,000
				국	80,000	
				시	75,000	
				구	5,000	
			그린스타트활성화	20,000	20,000	0
				국	10,000	
				시	5,000	
				구	5,000	
			201 일반운영비	13,000	16,000	△3,000

부서: 환경관리과
 정책: 환경정책
 단위: 그린스타트활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 6,500 시 3,250 구 3,250		
		01 사무관리비		10,000	11,000	△1,000
		1.그린스타트녹색생활실천홍보물 등 10,000,000원		10,000		
			국 5,000 시 2,500 구 2,500			
		03 행사운영비		3,000	5,000	△2,000
		1.그린스타트실천 캠페인 등 행사운영 3,000,000원		3,000		
			국 1,500 시 750 구 750			
		301 일반보상금		7,000	4,000	3,000
			국 3,500 시 1,750 구 1,750			
		09 행사실비보상금		7,000	4,000	3,000
		1.그린리더 교육 및 활동지원비 7,000,000원		7,000		
			국 3,500 시 1,750 구 1,750			
		탄소마일리지운영		140,000	108,000	32,000
			국 70,000 시 70,000			
		301 일반보상금		140,000	108,000	32,000
			국 70,000 시 70,000			
		11 기타보상금		140,000	108,000	32,000
		1.탄소포인트제 시행 140,000,000원		140,000		
			국 70,000 시 70,000			
		대기오염 관리		159,464	147,560	11,904
			국 33,600 기 56,646 시 19,947 구 49,271			
		대기환경 관리강화		159,464	147,560	11,904
			국 33,600 기 56,646 시 19,947 구 49,271			
		대기오염물질배출원 관리강화		8,934	12,510	△3,576
		201 일반운영비		6,534	7,110	△576
		01 사무관리비		3,505	4,081	△576

부서: 환경관리과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기환경 관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		(일반수용비)		1,360		
		1.오존경보제 교육교재 제작 3,000원*80부		240		
		2.환경보전 홍보물 40원*2종*2,000매		160		
		3.장비검사수수료		960		
		가.분진시료채취장비및부속기기 420,000원*1식		420		
		나.가스시료채취장비및부속기기 420,000원*1식		420		
		다.산소분석기및부속기기 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		3,029	3,029	0
		(공공요금 및 제세)		2,219		
		1.매연단속,배출업소 과태료 및 안내문 우편 요금		2,219		
		가.일반 300원*4,500건		1,350		
		나.등기 1,930원*450건		869		
		(시설장비유지비)		810		
		1.대기오염측정장비 900,000원*1set*90%		810		
	301	일반보상금		2,400	2,400	0
	09	행사실비보상금		1,150	1,150	0
		1.명예환경감시원 간담회비 5,000원*55명*2회		550		
		2.민간인합동단속 실비보상 20,000원*15명*2회		600		
	11	기타보상금		1,250	1,250	0
		1.환경오염 신고포상금 30,000원*30건		900		
		2.민간인표창 70,000원*5명		350		
		운행차배출가스관리		5,585	5,585	0
	201	일반운영비		5,585	5,585	0
	01	사무관리비		3,893	3,893	0
		(일반수용비)		3,893		
		1.장비검사 수수료		697		
		가.매연측정기 350,000원*1회*1대*90%		315		
		나.CO/HC측정기 350,000원*1회*1대*90%		315		
		다.소음측정기 37,000원*1회*2대*90%		67		
		2.운행차배출가스 소모품		2,680		
		가.메인필터 47,000원*10BOX		470		

부서: 환경관리과
 정책: 대기오염 관리
 단위: 대기환경 관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	나.먼지필터	53,000원*10B0X		530		
	다.표준가스	250,000원*2개		500		
	라.매연채취용프로브	200,000원*2개		400		
	마.산소센서	140,000원*2개		280		
	바.단속차량유도봉외 4종	10,000원*5종*10개		500		
	3.배출가스 단속관련 서식인쇄	380원*1,000매		380		
	4.매연단속외 2종 과태료고지서 인쇄	68원*2,000매		136		
	02 공공운영비			1,692	1,692	0
	(시설장비유지비)			1,692		
	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	1,900원*30ℓ *12월		684		
	운행차배출가스정밀검사 관리			14,805	8,925	5,880
	201 일반운영비			8,805	8,925	△ 120
	01 사무관리비			1,920	2,040	△ 120
	(일반수용비)			1,920		
	1.정밀검사등체납과태료고지서인쇄	60원*15,000건*2회		1,800		
	2.부동산압류 등록,해제증지비	3,000원*40건		120		
	02 공공운영비			6,885	6,885	0
	(공공요금 및 제세)			6,885		
	1.정밀검사체납과태료고지서우편요금	270원*12,750건*2회		6,885		
	405 자산취득비			6,000	0	6,000
	01 자산및물품취득비			6,000	0	6,000
	1.소음측정기기 구입(NL52NX 및부속기기)	6,000,000원*1대		6,000		
	석면피해구제 급여지원			62,940	62,940	0
			기	56,646		
			시	3,147		
			구	3,147		
	301 일반보상금			62,940	62,940	0
			기	56,646		
			시	3,147		
			구	3,147		
	01 사회보장적수혜금			62,940	62,940	0
	1.석면피해구제 급여지원	62,940,000원		62,940		
			기	56,646		
			시	3,147		
			구	3,147		

부서: 환경관리과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기환경 관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	노후 슬레이트 지원	67,200	57,600	9,600
		국 33,600		
		시 16,800		
		구 16,800		
	403 자치단체등자본이전	67,200	57,600	9,600
		국 33,600		
		시 16,800		
		구 16,800		
	02 공기관등에대한대행사업비	67,200	57,600	9,600
	1.슬레이트 처리지원 사업 3,360,000원*20동	67,200		
		국 33,600		
		시 16,800		
		구 16,800		
수질관리		54,837	63,976	△9,139
		시 25,000		
		구 29,837		
수질오염원관리		54,837	63,976	△9,139
		시 25,000		
		구 29,837		
수질오염 예방		23,147	19,628	3,519
201 일반운영비		20,559	19,040	1,519
01 사무관리비		8,040	8,040	0
(일반수용비)		8,040		
1.하천오염방제물품구입		5,240		
가.오일웬스 250,000원*10BOX		2,500		
나.흡착포 120,000원*10BOX		1,200		
다.기타방제물품(가슴장화외 10종)				
500,000원*1식		500		
라.화학복 100,000원*2식		200		
마.내산장화 200,000원*2식		400		
바.내산장갑 20,000원*2식		40		
사.방독마스크 200,000원*2식		400		
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		12,519	11,000	1,519
(공공요금 및 제세)		12,519		
1.수질업무전반에 따른 각종 우편료		12,279		
가.일반우편 300원*27,000건		8,100		
나.등기우편 1,990원*2,100건		4,179		

부서: 환경관리과
정책: 수질관리
단위: 수질오염원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2.환경오염방제 물품창고 전기료 20,000원*12월		240		
		301 일반보상금		588	588	0
		09 행사실비보상금		588	588	0
		1.방제훈련참가자 급식비 7,000원*120명*70%		588		
		405 자산취득비		2,000	0	2,000
		01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
		1.용존산소(DO)측정기 구입 2,000,000원*1대		2,000		
		정 화 조 관 리		4,210	4,018	192
		201 일반운영비		4,210	4,018	192
		01 사무관리비 (일반수용비)		4,210	4,018	192
		1.각종 서식인쇄		3,810		
		가.정화조 청소통지서 및 계고서 300원*10,000매		3,000		
		나.지도점검표외 4종 600원*270부*5종		810		
		2.방치이동화장실 분뇨수거처리 40,000원*10개소		400		
		지하수 관리		2,480	15,330	△ 12,850
		201 일반운영비		2,480	10,330	△ 7,850
		01 사무관리비 (일반수용비)		2,330	10,330	△ 8,000
		1.지하수 폐공 원상복구비 960,000원*1개소		960		
		2.보조지하수 표지판 설치 320,000원*1개		320		
		3.정부비축물자용 먹는물소독약 5,000원*120kg		600		
		4.지하수이용부담금 홍보물 인쇄 900원*500개소		450		
		02 공공운영비		150	0	150
		1.지하수이용부담금 홍보물 우편요금 300원*500건		150		
		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		12,591,799	9,666,020	2,925,779
			국	13,600		
			시	63,500		
			구	12,514,699		

부서: 환경관리과
 정책: 청소관리 및 폐기물관리
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청소관리	6,510,223	5,224,116	1,286,107
		국 13,500 시 13,500 구 6,483,223		
	청소업무 유지관리	74,166	62,866	11,300
	201 일반운영비	62,266	62,266	0
	01 사무관리비	59,130	59,130	0
	(일반수용비)	10,502		
	1.청소용품	8,922		
	가.청소용품(빗자루 등) 3,500원*400개	1,400		
	나.가로청소마대구입	7,522		
	1)40Kg마대 230원*160매*12월	442		
	2)80Kg마대 270원*1,000매*12월	3,240		
	3)200Kg마대 500원*640매*12월	3,840		
	2.서식 및 홍보물 인쇄	1,580		
	가.쓰레기지연수거스티커 60원*12,000매	720		
	나.청소관련현수막제작 50,000원*8개	400		
	다.쓰레기종량제홍보물제작 50원*23개동*400매	460		
	(청소차운전원 등 새벽근무자 급량비)	13,440		
	1.청소차운전원 새벽급식비 7,000원*20일*8명*12월	13,440		
	(청소차운전원 피복비)	1,088		
	1.하복(모자포함) 40,000원*8명	320		
	2.동복(모자포함) 56,000원*8명	448		
	3.우의 40,000원*8명	320		
	(생활폐기물 대행업체 평가)	4,300		
	1.설문지 등 제작구매 700,000원*1식	700		
	2.평가위원 회의수당 100,000원*4명*2회	800		
	3.현장평가단 수당 70,000원*8명*5일	2,800		
	(환경미화원신규채용)	1,100		
	1.응시원서 인쇄등 준비물 500,000원*1식	500		
	2.음료수 등 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.환경미화원교육 강사수당 500,000원*1회	500		
	02 공공운영비	3,136	3,136	0
	(공공요금 및 제세)	193		

부서: 환경관리과
 정책: 청소관리 및 폐기물감량
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.환경청결명령제우편료 1,930원*100건 (시설장비유지비)	193 2,943		
	1.가로휴지통보수정비 9,000원*303개*30%	819		
	2.청소장비(리어카등)수선비 9,000원*5대*12월	540		
	3.환경미화원인사급여프로그램 유지보수비 132,000원*12월	1,584		
	207 연구개발비	11,000	0	11,000
	02 전산개발비	11,000	0	11,000
	1.환경미화원인사급여프로그램개인정보보호화 11,000,000원*1식	11,000		
	405 자산취득비	900	600	300
	01 자산및물품취득비	900	600	300
	1.가로미화원손수레 300,000원*3대	900		
	환경미화원 후생복지	171,850	166,930	4,920
	201 일반운영비	149,700	146,100	3,600
	01 사무관리비 (일반수용비)	1,200 1,200	1,200	0
	1.환경미화원 사무실 관리 100,000원*12월	1,200		
	04 맞춤형복지제도시행경비	148,500	144,900	3,600
	1.환경미화원맞춤형복지 900,000원*165명	148,500		
	301 일반보상금	22,150	20,830	1,320
	09 행사실비보상금	12,000	12,000	0
	1.환경미화원체육대회 9,000,000원	9,000		
	2.모범환경미화원선진지견학 300,000원*10명	3,000		
	11 기타보상금	10,150	8,830	1,320
	1.정년퇴직자 기념품 400,000원*13명	5,200		
	2.근로자의날환경미화원격려 30,000원*165명	4,950		
	환경미화원 노사업무 추진	10,310	10,270	40
	201 일반운영비	3,960	3,960	0
	01 사무관리비 (일반수용비)	3,960 3,960	3,960	0
	1.환경미화원 노무수행 및 자문료 330,000원*12월	3,960		
	203 업무추진비	2,700	2,700	0
	03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
	1.환경미화원 노동조합 단체교섭 업무추진비 3,000,000원*90%	2,700		
	301 일반보상금	3,650	3,610	40
	11 기타보상금	3,650	3,610	40

부서: 환경관리과
정책: 청소관리 및 폐기물관리
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.환경미화원 노동조합 창립기념품 지급 10,000원*165명	1,650		
	2.환경미화원 노사간부 수련회 2,000,000원	2,000		
	취약지역 청소	88,394	121,857	△33,463
	101 인건비	84,250	117,713	△33,463
	04 기간제근로자등보수 (취약지역청소 인부임)	84,250	117,713	△33,463
	1.보수	73,950		
	가.급여 51,000원*5명*21일*11월	58,905		
	나.연차수당 51,000원*5명*11일	2,805		
	다.주휴수당 51,000원*5명*48일	12,240		
	2.고용보험료 73,950,000원*1.5%	1,110		
	3.산재보험료 73,950,000원*3.28%	2,426		
	4.국민연금보험료 73,950,000원*4.5%	3,328		
	5.건강보험료 73,950,000원*2.995%	2,215		
	6.노인장기요양보험료 2,215,000원*6.55%	146		
	(피복비)	1,075		
	1.하절기작업복 40,000원*5명*1벌	200		
	2.동절기작업복 40,000원*5명*1벌	200		
	3.안전조끼 25,000원*5명*1벌	125		
	4.작업안전화 40,000원*5명*1착	200		
	5.안전모 20,000원*5명*1착	100		
	6.작업우의 50,000원*5명*1벌	250		
	201 일반운영비	2,144	2,144	0
	01 사무관리비	2,144	2,144	0
	(일반수용비)	1,604		
	1.국토대청결운동장비구입	794		
	가.모자 2,000원*180착*80%	288		
	나.어깨띠 1,000원*200개*80%	160		
	다.기타(집게,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
	09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
	1.청소취약지 및 수해쓰레기처리 급식비 5,000원*50명*4회	1,000		
	2.명절재래시장쓰레기처리 급식비 5,000원*50명*4회	1,000		
	생활폐기물 수거.운반	4,099,304	3,014,700	1,084,604

부서: 환경관리과
정책: 청소관리 및 폐기물관리
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	207 연구개발비	18,500	0	18,500
	01 연구용역비	18,500	0	18,500
	1.생활폐기물수집운반원가조사용역 18,500,000원*1식	18,500		
	307 민간이전	4,080,804	3,014,000	1,066,804
	05 민간위탁금	4,080,804	3,014,000	1,066,804
	1.생활폐기물 수집운반대행 수수료	4,080,804		
	가.기본대행료 229,067,000원*12월	2,748,804		
	나.실적대행료 1,332,000,000원	1,332,000		
	폐기물처리	845,250	792,750	52,500
	403 자치단체등자본이전	845,250	792,750	52,500
	02 공공등에대한대행사업비	845,250	792,750	52,500
	1.대구시쓰레기매립처리비(매립장,소각장)	845,250		
	가.구직영 16,100원*775톤*12월	149,730		
	나.대행업체 16,100원*1,200톤*12월*3개업체	695,520		
	청소차량 관리	465,034	459,434	5,600
	201 일반운영비	461,074	455,474	5,600
	01 사무관리비	1,800	1,800	0
	(일반수용비)	1,800		
	1.청소차고지 운영비(휴지,비누,수신료 등) 50,000원*12월	600		
	2.청소차고지등 정수기임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
	02 공공운영비	459,274	453,674	5,600
	(공공요금 및 제세)	31,339		
	1.전기사용료(청소차고지) 350,000원*12월*90%	3,780		
	2.수도사용료(청소차고지) 250,000원*12월*90%	2,700		
	3.자동차보험	14,175		
	가.청소차량 400,000원*7대*1회*90%	2,520		
	나.기타차량 300,000원*6대*1회*90%	1,620		
	다.음식물쓰레기수집운반차 600,000원*12대*1회*90%	6,480		
	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	2,272		
	가.청소차 40,000원*7대*2회*90%	504		
	나.기타차량 37,000원*6대*2회*90%	400		
	다.음식물쓰레기수집운반차 40,000원*12대*2회*90%	864		

부서: 환경관리과
 정책: 청소관리 및 폐기물감량
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	라.진공차	40,000원*6대*2회*90%	432		
	마.살수차	40,000원*1대*2회*90%	72		
	5.환경개선부담금		8,244		
	가.청소차	190,000원*7대*2회*90%	2,394		
	나.기타차량	75,000원*6대*2회*90%	810		
	다.음식물쓰레기수집운반차	200,000원*9대*2회*90%	3,240		
	라.진공차	200,000원*4대*2회*90%	1,440		
	마.살수차	200,000원*1대*2회*90%	360		
	6.자동차세		168		
	가.1.25톤	31,050원*6대*90%	168		
	(시설장비유지비)		1,575		
	1.이륜차유지비	250,000원*3대*90%	675		
	2.청소차고지유지관리	1,000,000원*90%	900		
	(차량,선박비):차량유지비,정비유지비,수선비		426,360		
	1.청소차	1,000,000원*7대*12월*85%	71,400		
	2.기타차량	250,000원*6대*12월*85%	15,300		
	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		
	생활폐기물 수집운반장비 개선		127,000	0	127,000
		국	13,500		
		시	13,500		
		구	100,000		
	405 자산취득비		127,000	0	127,000
		국	13,500		
		시	13,500		
		구	100,000		
	01 자산및물품취득비		127,000	0	127,000
	1.천연가스(CNG)생활폐기물수거차량		127,000		
		127,000,000원*1대			
		국	13,500		
		시	13,500		
		구	100,000		
	쓰레기종량제봉투 생활화		623,415	595,309	28,106
	201 일반운영비		620,175	592,069	28,106
	01 사무관리비		618,245	590,139	28,106
	(일반수용비)		618,245		
	1.쓰레기봉투제작		520,388		

부서: 환경관리과
정책: 청소관리 및 폐기물관리
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.5ℓ	29원*352,000매		10,208		
	나.10ℓ	38원*3,200,000매		121,600		
	다.20ℓ	58원*2,500,000매		145,000		
	라.30ℓ	83원*400,000매		33,200		
	마.50ℓ	121원*500,000매		60,500		
	바.100ℓ	218원*410,000매		89,380		
	사.공공용(50ℓ)	121원*500,000매		60,500		
	2.쓰레기봉투바코드 인쇄	6원*7,862,000매		47,172		
	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.종량제봉투맞음식물납부필증택배비	3,400원*14,000건		47,600		
	7.종량제봉투관리사무소 운영비(휴지, 수신료 등)	70,000원*12월		840		
	02 공공운영비			1,930	1,930	0
	(공공요금 및 제세)			1,930		
	1.쓰레기종량제봉투판매영수증우송	1,930원*1,000건		1,930		
	307 민간이전			3,240	3,240	0
	05 민간위탁금			3,240	3,240	0
	1.쓰레기규격봉투 참고 무인경비용역비	270,000원*12월		3,240		
	환경정비구역 책임담당제 운영			5,500	0	5,500
	201 일반운영비			3,500	0	3,500
	01 사무관리비			3,500	0	3,500
	1.마대(80kg)	270원*5,000매		1,350		
	2.안전조끼	3,000원*300개		900		
	3.장갑	250원*5,000켤레		1,250		
	303 포상금			2,000	0	2,000
	01 포상금			2,000	0	2,000
	1.청소행정평가 우수 동주민센터 시상			2,000		
	가.최우수	1,000,000원*1개동		1,000		
	나.우수	500,000원*1개동		500		
	다.장려	250,000원*2개동		500		
	폐기물 불법배출 관리			72,939	91,159	△ 18,220
	쓰레기불법배출 지도단속			70,339	80,659	△ 10,320
	101 인건비			55,031	51,277	3,754
	04 기간제근로자등보수			55,031	51,277	3,754
	(쓰레기불법배출 단속인부임)			55,031		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.보수	48,927		
	가.급여 44,640원*4명*220일	39,284		
	나.주휴수당 44,640원*4명*44일	7,857		
	다.연차수당 44,640원*4명*10일	1,786		
	2.산재보험료 48,927,000원*3.28%	1,605		
	3.고용보험료 48,927,000원*1.5%	734		
	4.국민연금보험료 48,927,000원*4.5%	2,202		
	5.건강보험료 48,927,000원*2.995%	1,466		
	6.노인장기요양보험료 1,466,000원*6.55%	97		
	201 일반운영비	15,308	28,382	△ 13,074
	01 사무관리비	4,532	4,532	0
	(일반수용비)	3,120		
	1.서식인쇄	1,790		
	가.불법배출과태료고지서 50원*4,000매	200		
	나.불법배출경고스티커 제작 700원*700매	490		
	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	1,330		
	가.장갑 250원*140켤레*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*5개소	400		
	(급량비)	1,412		
	1.쓰레기 불법배출단속(야간,새벽)특근급식비 7,000원*8명*3식*12월*70%	1,412		
	02 공공운영비	10,776	23,850	△ 13,074
	(공공요금 및 제세)	2,676		
	1.불법배출과태료고지서 우편요금	2,676		
	가.일반 300원*100건*12월	360		
	나.등기 1,930원*100건*12월	2,316		
	(연료비)	600		
	1.단속요원 대기실 1,200원*100ℓ *5월	600		
	(시설장비유지비)	7,500		
	1.클린지킴이 이동설치 및 유지보수비 300,000원*25대	7,500		
	쓰레기불법배출 신고포상금	1,500	2,000	△ 500
	301 일반보상금	1,500	2,000	△ 500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		11 기타보상금		1,500	2,000	△500
		1.쓰레기 무단투기 신고 포상금 50,000원*30명		1,500		
		쓰레기 무단투기 예방시스템		1,100	8,500	△7,400
		405 자산취득비		1,100	8,500	△7,400
		01 자산및물품취득비		1,100	8,500	△7,400
		1.클린지킴이 550,000원*2대		1,100		
		폐기물 발생억제 및 자원 재활용	국 시 구	5,990,046 100 50,000 5,939,946	4,332,154	1,657,892
		재활용품 분리수거 및 처리		1,706,386	1,114,460	591,926
		201 일반운영비		5,800	6,500	△700
		01 사무관리비		5,800	6,500	△700
		(일반수용비)		5,800		
		1.재활용품 분리배출 정착을 위한 홍보물 제작 100원*20,000매*1종		2,000		
		2.폐건전지,형광등 수거함 구입 200,000원*12개		2,400		
		3."나눔장터" 행사 경비 350,000원*4회		1,400		
		301 일반보상금		1,960	1,960	0
		09 행사실비보상금		1,960	1,960	0
		1.나눔장터 활성화 급식 및 간식 7,000원*70명*4회		1,960		
		307 민간이전		1,698,626	1,106,000	592,626
		05 민간위탁금		1,698,626	1,106,000	592,626
		1.재활용품수거,운반,선별위탁처리비 1,698,626,000원		1,698,626		
		재활용품수거체계개선사업	시 구	50,000 25,000 25,000	50,000	0
		201 일반운영비	시 구	50,000 25,000 25,000	50,000	0
		01 사무관리비		50,000	50,000	0
		(일반수용비)		50,000		
		1.재활용품 수거용기구입 250,000원*200개	시 구	50,000 25,000 25,000		
		음식물류폐기물 자원화 및 수수료징수		3,439,380	2,458,252	981,128
		201 일반운영비		88,740	54,592	34,148
		01 사무관리비		60,168	49,060	11,108
		(일반수용비)		60,168		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.서식 및 홍보물제작	8,768		
			가.공동주택 정기분 및 독촉분 고지서 인쇄 (단독) 60원*4,000매	240		
			나.수거운반차량 고속도로통행료 1,600원*2회*4대*30일*12월	4,608		
			다.음식물쓰레기감량촉진을위한각종홍보물 제작 100원*20,000매	2,000		
			라.수거전표 인쇄 2,000원*80권*12월	1,920		
			2.납부필증 등 제작	43,000		
			가.위변조방지용 납부필증 제작 22원*1,400,000매	30,800		
			나.음식물쓰레기 전용봉투제작(2ℓ) 21원*400,000매	8,400		
			다.음식물쓰레기 전용봉투제작(10ℓ) 38원*100,000매	3,800		
			3.음식물류폐기물 수거용 용기 구입 42,000원*200개	8,400		
		02 공공운영비		28,572	5,532	23,040
		(공공요금 및 제세)		1,500		
		1.음식물류폐기물수수료 고지서관련 우편요금		1,500		
		가.공동주택 정기 및 독촉고지 우편요금 300원*5,000매		1,500		
		(시설장비유지비)		27,072		
		1.음식물쓰레기 RFID기반 종량제기기 유지보 수비 12,000원*188대*12월		27,072		
		307 민간이전		2,867,640	1,848,000	1,019,640
		05 민간위탁금		2,867,640	1,848,000	1,019,640
		1.음식물류폐기물위탁처리비(민간위탁업체)		2,867,640		
		가.처리비 116,300원*900톤*12월		1,256,040		
		나.수집운반비 79,000원*1,700톤*12월		1,611,600		
		403 자치단체등자본이전		483,000	552,660	△69,660
		02 공기관등에대한대행사업비		483,000	552,660	△69,660
		1.음식물류폐기물처리비(공공처리장) 16,100원*2,500톤*12월		483,000		
		1회용품사용 억제		1,378	1,378	0
		201 일반운영비		878	878	0
		01 사무관리비		588	588	0
		(급량비)		588		
		1.1회용품단속업무추진급식비 7,000원*5명*2식*12월*70%		588		
		02 공공운영비		290	290	0
		(공공요금 및 제세)		290		
		1.위반사실확인 및 고지서 우송관련 등 우편 요금 1,930원*150건		290		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	500	500	0
			11 기타보상금	500	500	0
			1.1회용품사용억제위반사업장신 고폐상금 5,000원*100건	500		
			대형폐기물 수거 처리	742,802	707,864	34,938
			307 민간이전	742,802	707,864	34,938
			05 민간위탁금	742,802	707,864	34,938
			1.대형폐기물위탁처리비 613,322,000원	613,322		
			2.폐가구위탁처리비 43,160원*3,000톤	129,480		
			농촌폐비닐 수거비 지원사업	100	200	△ 100
			국	100		
			301 일반보상금	100	200	△ 100
			국	100		
			11 기타보상금	100	200	△ 100
			1.농촌폐비닐 수거비 지원사업 100,000원	100		
			국	100		
			음식물류폐기물 감량화 사업	50,000	0	50,000
			시	25,000		
			구	25,000		
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			시	25,000		
			구	25,000		
			01 시설비	50,000	0	50,000
			1.RFID기반음식물쓰레기 종량제 기기설치 50,000,000원	50,000		
			시	25,000		
			구	25,000		
			사업장 폐기물 관리	18,591	18,591	0
			사업장 폐기물 관리	3,003	3,003	0
			201 일반운영비	3,003	3,003	0
			01 사무관리비	2,508	2,508	0
			(일반수용비)	1,500		
			1.불법배출사업장폐기물등 처리비 300,000원*5대	1,500		
			(급량비)	1,008		
			1.불법배출단속 및 현장순찰 7,000원*4식*3명*12회	1,008		
			02 공공운영비	495	495	0
			(공공요금및제세)	495		
			1.사업장폐기물배출자확인증명서 등 우편료	495		
			가.일반 300원*1,000건	300		
			나.등기 1,950원*100건	195		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			옷골동산 운영	15,588	15,588	0
			201 일반운영비	14,388	14,388	0
			01 사무관리비	1,938	1,938	0
			(일반수용비)	1,788		
			1.시설운영 소모품비	1,560		
			가.휴지,비누,전구,청소용품 등			
			80,000원*12월	960		
			나.기타(장갑,마대등)	600		
			500원*100매*12월			
			2.위성방송이용료	228		
			19,000원*12월			
			(피복비)	150		
			1.청원경찰	150		
			가.근무복	100		
			100,000원*1명*1착			
			나.단화	30		
			30,000원*1명*1착			
			다.우의	20		
			20,000원*1명*1착			
			02 공공운영비	12,450	12,450	0
			(공공요금 및 제세)	8,610		
			1.전기사용료	6,720		
			560,000원*12월			
			2.수도사용료	1,620		
			135,000원*12월			
			3.분뇨수집운반수수료	270		
			135,000원*2회			
			(시설장비유지비)	3,840		
			1.시설유지관리	3,840		
			320,000원*12월			
			307 민간이전	1,200	1,200	0
			05 민간위탁금	1,200	1,200	0
			1.관리실 무인경비	1,200		
			100,000원*12월			
			행정운영경비(환경관리과)	10,343,331	10,018,459	324,872
			인력운영비	10,195,357	9,870,103	325,254
			인력운영비	10,195,357	9,870,103	325,254
			101 인건비	10,195,357	9,870,103	325,254
			01 보수	171,517	172,929	△ 1,412
			1.시간외수당	158,381		
			가.5급	4,730		
			11,591원*1명*34시간*12월			
			나.6급	36,302		
			9,886원*9명*34시간*12월			
			다.7급	69,226		
			8,930원*19명*34시간*12월			
			라.8급	39,252		
			8,017원*12명*34시간*12월			
			마.9급	8,871		
			7,247원*3명*34시간*12월			
			2.휴일근무수당	13,136		
			71,781원*3명*61일			
			02 기타직보수	45,938	44,207	1,731
			(건설폐기물중간처리시설관리청원경찰)	45,938		
			1.급여	30,391		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)15년이상30년미만(17호봉)			
	2,439,800원*1명*12월	29,278		
	2)처우개선비			
	29,278,000원*3.8%	1,113		
	2.정근수당			
	30,391,000원*1/12	2,533		
	3.시간외근무수당			
	8,221원*1명*34시간*12월	3,355		
	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			
	30,391,000원*1.2/12	3,040		
	9.대민활동비			
	50,000원*1명*12월	600		
	10.고용보험료			
	45,259,000원*1.5%	679		
	03 무기계약근로자보수	9,977,902	9,652,967	324,935
	(환경미화원 인부임)	9,893,998		
	1.기본급			
	1,452,200원*165명*12월	2,875,356		
	2.상여금			
		1,777,160		
	가.기말수당			
	2,032,200원*165명*200%	670,626		
	나.정근수당			
	2,032,200원*165명*80%	268,251		
	다.체력단련비			
	2,032,200원*165명*250%	838,283		
	3.약정수당			
		451,800		
	가.특수업무수당			
	100,000원*165명*12월	198,000		
	나.작업장려수당			
	70,000원*165명*12월	138,600		
	다.가족수당			
		115,200		
	1)배우자			
	40,000원*140명*12월	67,200		
	2)자녀 등			
	20,000원*200명*12월	48,000		
	4.복리후생비			
		1,214,176		
	가.정액급식비			
	160,000원*165명*12월	316,800		
	나.교통보조비			
	140,000원*165명*12월	277,200		
	다.가계보조비			
	110,000원*165명*12월	217,800		
	라.명절휴가비			
	2,032,200원*165명*120%	402,376		
	5.처우개선비			
	6,318,492,000원*2.8%	176,918		
	6.초과근무수당			
		712,364		
	가.시간외근무수당			
	13,870원*1.5*8시간*20명*10회	33,288		
	나.휴일근무수당			
	13,870원*1.5*8시간*140명*15일	349,524		
	다.연차유급휴가수당			
	13,870원*8시간*165명*18일	329,552		
	7.기타수당 등			
		1,864,919		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	가. 자녀보조학비수당	40,436		
	1)고등학교 459,500원*22명*4기	40,436		
	나. 퇴직금	1,824,483		
	1)정년퇴직자			
	3,961,960원*10명*150%*25년	1,485,735		
	2)기타퇴직자			
	3,961,960원*3명*150%*19년	338,748		
	8.근무자 부상치료비 600,000원*165명*8%	7,920		
	9.순직위로금 3,000,000원*3명	9,000		
	10.사용자 부담금	804,385		
	가.국민연금 3,474,880원*165명*12월*4.5%	309,612		
	나.고용보험 3,474,880원*165명*12월*1.5%	103,204		
	다.산재보험 및 석면			
	3,474,880원*165명*12월*2.5%	172,007		
	라.건강보험료			
	3,474,880원*165명*12월*2.995%	206,064		
	마.노인장기요양보험료			
	206,064,000원*6.55%	13,498		
	(피복비)	59,565		
	1.하절기작업복 40,000원*165명*1벌	6,600		
	2.작업모자 10,000원*165명*1착	1,650		
	3.야광안전조끼 25,000원*165명*1벌	4,125		
	4.작업우의 50,000원*165명*1벌	8,250		
	5.작업안전화 40,000원*165명*1착	6,600		
	6.동절기작업복 40,000원*165명*1벌	6,600		
	7.방한조끼 20,000원*165명*1벌	3,300		
	8.방한복 40,000원*165명*1벌	6,600		
	9.장갑 300원*165명*10컬레*12월	5,940		
	10.방한모자 10,000원*165명*1착	1,650		
	11.야광안전램프벨트 30,000원*165명*1벌	4,950		
	12.안전모 20,000원*165명*1착	3,300		
	(종량제봉투관리인부임)	24,339		
	1.보수	22,086		
	가.급여 44,640원*1명*251일	11,205		
	나.상여금 11,205,000원*1/3	3,735		
	다.근속가산금 11,205,000원*10%	1,121		
	라.연차수당(1년이상3년미만)			
	44,640원*1명*15일	670		
	마.주휴수당 44,640원*1명*52일	2,322		
	바.정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
	마.교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
	아.명절휴가비 11,205,000원*1/12	934		
	자.시간외근무수당 8,370원*50시간	419		
	2.고용보험료 22,086,000원*1.5%	332		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3.산재보험료	22,086,000원*1.0%	221		
		4.국민연금보험료	22,086,000원*4.5%	994		
		5.건강보험료	22,086,000원*2.995%	662		
		6.노인장기요양보험료	662,000원*6.55%	44		
	기본경비			147,974	148,356	△382
	기본경비			147,974	148,356	△382
	201 일반운영비			29,984	32,112	△2,128
	01 사무관리비			29,984	31,312	△1,328
	(일반수용비)			7,808		
	1.관서운영수용비		200,000원*44명*80%	7,040		
	2.총무4300환경실시계획		40,000원*24부*80%	768		
	(급량비)			22,176		
	1.환경관리과업무추진기본급식비		7,000원*44명*6식*12월	22,176		
	202 여비			112,200	110,400	1,800
	01 국내여비			52,800	55,200	△2,400
	1.환경업무추진기본여비		20,000원*10일*22명*12월	52,800		
	02 월액여비			59,400	55,200	4,200
	1.환경지도감시단속업무		225,000원*17명*12월	45,900		
	2.가로환경순찰및환경미화원복무점검		225,000원*5명*12월	13,500		
	203 업무추진비			4,590	4,644	△54
	04 부서운영업무추진비			4,590	4,644	△54
	1.기본		350,000원*12월*90%	3,780		
	2.초과		5,000원*15명*12월*90%	810		
	204 직무수행경비			1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비			1,200	1,200	0
	1.직책급업무추진비		100,000원*12월	1,200		
	재무활동(환경관리과)			253,000	3,000	250,000
	보전지출			253,000	3,000	250,000
	과오납반환			3,000	3,000	0
	802 반환금기타			3,000	3,000	0
	03 과오납금등			3,000	3,000	0
	1.쓰레기봉투 과오납금 등		300,000원*10개소	3,000		
	국·시비보조금 반환			250,000	0	250,000
	802 반환금기타			250,000	0	250,000
	02 시·도비보조금반환금			250,000	0	250,000
	1.건설폐기물중간처리시설 시비보조금 반환		250,000,000원	250,000		