

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 주민행복과 ~ 환경관리과

부서: 주민행복과

정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축

단위: 사회서비스 연계기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민행복과		44,168,569	42,994,032	1,174,537
	국	22,494,190	22,305,040	189,150
	지	1,507,589	1,542,729	△35,140
	시	17,419,269	17,047,530	371,739
	구	2,747,521	2,098,733	648,788
취약계층의 사회통합서비스 구축		34,671,188	33,866,303	804,885
	국	17,113,802	16,693,557	420,245
	지	1,406,160	1,441,300	△35,140
	시	15,299,589	14,910,821	388,768
	구	851,637	820,625	31,012
사회서비스 연계기반 구축		4,648,542	4,656,182	△7,640
	국	118,680	93,480	25,200
	지	1,406,160	1,441,300	△35,140
	시	2,493,698	2,502,058	△8,360
	구	630,004	619,344	10,660
지역사회보장협의체 운영지원		37,370	33,970	3,400
	시	18,435	16,735	1,700
	구	18,935	17,235	1,700
307 민간이전		36,870	33,470	3,400
	시	18,435	16,735	1,700
	구	18,435	16,735	1,700
10 사회복지시설법정운영비보조		36,870	33,470	3,400
1.지역사회보장협의체운영지원 경정 36,870,000원		36,870	33,470	3,400
	시	18,435	16,735	1,700
	구	18,435	16,735	1,700
사회복지관기능보강		158,775	155,615	3,160
	시	116,706	116,706	0
	구	42,069	38,909	3,160
402 민간자본이전		158,775	155,615	3,160
	시	116,706	116,706	0
	구	42,069	38,909	3,160
01 민간자본사업보조		158,775	155,615	3,160
1.종합사회복지관기능보강(복지관 3개소) 경정 158,775,000원		158,775	155,615	3,160
	시	116,706	116,706	0
	구	42,069	38,909	3,160
지역사회서비스투자사업		2,008,800	2,059,000	△50,200
	지	1,406,160	1,441,300	△35,140
	시	402,640	412,700	△10,060
	구	200,000	205,000	△5,000
201 일반운영비		8,800	9,000	△200
	지	6,160	6,300	△140
	시	2,640	2,700	△60
01 사무관리비		8,500	8,700	△200
(일반운영비)		8,500	8,700	△200
1.사무용품 구입비 경정 2,476,000원		2,476	2,676	△200

부서: 주민행복과

정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축

단위: 사회서비스 연계기반 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				지	1,733		1,873		△ 140	
				시	743		803		△ 60	
				307 민간이전		2,000,000		2,050,000		△ 50,000
					지	1,400,000		1,435,000		△ 35,000
					시	400,000		410,000		△ 10,000
					구	200,000		205,000		△ 5,000
				05 민간위탁금 1.지역사회서비스투자사업 경정 2,000,000,000원		2,000,000		2,050,000		△ 50,000
						2,000,000		2,050,000		△ 50,000
					지	1,400,000		1,435,000		△ 35,000
					시	400,000		410,000		△ 10,000
					구	200,000		205,000		△ 5,000
					동 사례관리지원		54,000		18,000	
				국		37,800		12,600		25,200
				구		16,200		5,400		10,800
				201 일반운영비		4,500		1,500		3,000
					국	3,150		1,050		2,100
					구	1,350		450		900
				01 사무관리비 1.동 사례관리홍보물제작 경정 2,700,000원 2.동 사례관리회의수당 경정 1,800,000원		4,500		1,500		3,000
						2,700		900		1,800
					국	1,890		630		1,260
					구	810		270		540
						1,800		600		1,200
					국	1,260		420		840
				301 일반보상금		49,500		16,500		33,000
					국	34,650		11,550		23,100
					구	14,850		4,950		9,900
				01 사회보장적수혜금 1.위기가구사례관리대상자 지원비 경정 49,500,000원		49,500		16,500		33,000
	49,500		16,500			33,000				
국	34,650		11,550			23,100				
구	14,850		4,950			9,900				
장애인복지시설지원		12,660,924		11,932,502		728,422				
	국	5,721,345		5,356,202		365,143				
	시	6,795,379		6,432,100		363,279				
	구	144,200		144,200		0				
정신요양시설지원		2,244,012		2,239,352		4,660				
	국	1,370,407		1,367,145		3,262				
	시	873,605		872,207		1,398				
	307 민간이전		2,244,012		2,239,352		4,660			
		국	1,370,407		1,367,145		3,262			
		시	873,605		872,207		1,398			
	10 사회복지시설법정운영비보조 1.정신요양시설운영비(1개소) 경정 1,957,724,000원		2,244,012		2,239,352		4,660			
			1,957,724		1,953,064		4,660			
국		1,370,407		1,367,145		3,262				

부서: 주민행복과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 587,317	585,919	1,398
	장애인거주시설기능보강	723,762	0	723,762
		국 361,881	0	361,881
		시 361,881	0	361,881
	402 민간자본이전	723,762	0	723,762
		국 361,881	0	361,881
		시 361,881	0	361,881
	01 민간자본사업보조	723,762	0	723,762
	1.성보재활원 화평동 증개축공사	723,762	0	723,762
	723,762,000원	723,762	0	723,762
		국 361,881	0	361,881
		시 361,881	0	361,881
	장애인생활안정지원	17,361,722	17,277,619	84,103
		국 11,273,777	11,243,875	29,902
		시 6,010,512	5,976,663	33,849
		구 77,433	57,081	20,352
	장애인복지업무지원	15,989	10,637	5,352
	201 일반운영비	15,989	10,637	5,352
	02 공공운영비	10,704	5,352	5,352
	(공공요금및제세)	10,704	5,352	5,352
	1.장애인주차구역 주차위반 과태료고지서	10,704	5,352	5,352
	가.일반 경정 300원*400건*12월	1,440	720	720
	나.등기 경정 1,930원*400건*12월	9,264	4,632	4,632
	장애아동 발달재활서비스사업	1,045,447	1,043,873	1,574
		국 731,813	730,711	1,102
		시 313,634	313,162	472
	307 민간이전	1,045,447	1,043,873	1,574
		국 731,813	730,711	1,102
		시 313,634	313,162	472
	05 민간위탁금	1,045,447	1,043,873	1,574
	1.장애아동발달재활서비스사업	1,045,447	1,043,873	1,574
	경정 1,045,447,000원	1,045,447	1,043,873	1,574
		국 731,813	730,711	1,102
		시 313,634	313,162	472
	언어발달지원사업	3,168	1,080	2,088
		국 2,218	756	1,462
		시 950	324	626
	307 민간이전	3,168	1,080	2,088
		국 2,218	756	1,462
		시 950	324	626
	05 민간위탁금	3,168	1,080	2,088
	1.언어발달지원사업(추경성립전)	3,168	1,080	2,088
	경정 3,168,000원	3,168	1,080	2,088
		국 2,218	756	1,462
		시 950	324	626

부서: 주민행복과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	발달장애인 가족휴식 지원사업	0	11,504	△ 11,504
		국 0	8,053	△ 8,053
		시 0	3,451	△ 3,451
	307 민간이전	0	11,504	△ 11,504
		국 0	8,053	△ 8,053
		시 0	3,451	△ 3,451
	05 민간위탁금	0	11,504	△ 11,504
	1.발달장애인 가족휴식 지원사업 경정 0원	0	11,504	△ 11,504
		국 0	8,053	△ 8,053
		시 0	3,451	△ 3,451
	발달장애인 직무지도원 지원	0	17,645	△ 17,645
		시 0	17,645	△ 17,645
	101 인건비	0	17,645	△ 17,645
		시 0	17,645	△ 17,645
	04 기간제근로자등보수	0	17,645	△ 17,645
	1.발달장애인 직무지도원 지원 경정 0원	0	17,645	△ 17,645
		시 0	17,645	△ 17,645
	시각장애인안마사 파견사업	88,476	44,238	44,238
		국 70,781	35,390	35,391
		시 17,695	8,848	8,847
	307 민간이전	88,476	44,238	44,238
		국 70,781	35,390	35,391
		시 17,695	8,848	8,847
	11 사회복지사업보조	88,476	44,238	44,238
	1.시각장애인안마사 파견사업 경정 88,476,000원	88,476	44,238	44,238
		국 70,781	35,390	35,391
		시 17,695	8,848	8,847
	청각장애인 인공달팽이관 수술지원	10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
	301 일반보상금	10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
	01 사회보장적수혜금	10,000	0	10,000
	1.청각장애인인공달팽이관수술지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
	발달장애인 자립지원사업	50,000	0	50,000
		시 35,000	0	35,000
		구 15,000	0	15,000
	307 민간이전	50,000	0	50,000
		시 35,000	0	35,000
		구 15,000	0	15,000
	11 사회복지사업보조	50,000	0	50,000
	1.발달장애인 자립 지원사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
		시 35,000	0	35,000

단위: 장애인 생활 안정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
				구 15,000	0	15,000
저소득층 생활안정 지원				6,435,283	6,691,200	△ 255,917
				국 5,359,778	5,590,873	△ 231,095
				지 101,429	101,429	0
				시 595,380	612,409	△ 17,029
				구 378,696	386,489	△ 7,793
자활 사업				5,405,483	5,661,400	△ 255,917
				국 4,657,778	4,888,873	△ 231,095
				지 101,429	101,429	0
				시 482,630	499,659	△ 17,029
				구 163,646	171,439	△ 7,793
자활 사례관리				29,482	25,636	3,846
				국 20,637	17,946	2,691
				시 8,845	7,690	1,155
307 민간이전				29,482	25,636	3,846
				국 20,637	17,946	2,691
				시 8,845	7,690	1,155
11 사회복지사업보조 1. 자활 사례관리 경정 29,482,000원				29,482	25,636	3,846
				국 20,637	17,946	2,691
				시 8,845	7,690	1,155
자활장려금				0	259,763	△ 259,763
				국 0	233,786	△ 233,786
				시 0	18,184	△ 18,184
				구 0	7,793	△ 7,793
301 일반보상금				0	259,763	△ 259,763
				국 0	233,786	△ 233,786
				시 0	18,184	△ 18,184
				구 0	7,793	△ 7,793
01 사회보장적수혜금 1. 자활장려금 경정 0원				0	259,763	△ 259,763
				0	259,763	△ 259,763
				국 0	233,786	△ 233,786
				시 0	18,184	△ 18,184
				구 0	7,793	△ 7,793
자원봉사 증진				327,786	316,056	11,730
				국 20,610	20,610	0
				시 66,300	66,300	0
				구 240,876	229,146	11,730
자원봉사운영의 활성화				327,786	316,056	11,730
				국 20,610	20,610	0
				시 66,300	66,300	0
				구 240,876	229,146	11,730
북구 자원봉사센터 운영비지원				141,702	129,972	11,730
307 민간이전				141,702	129,972	11,730
05 민간위탁금				141,702	129,972	11,730

부서: 주민행복과
 정책: 자원봉사 증진
 단위: 자원봉사운영의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			1.북구자원봉사센터운영비지원 경정 141,702,000원	141,702	129,972	11,730
			재무활동(주민행복과)	913,839	300,000	613,839
			보전지출	613,839	0	613,839
			국·시비보조금 반환	613,839	0	613,839
			802 반환금기타	613,839	0	613,839
			01 국고보조금반환금	385,739	0	385,739
			1.지역사회서비스투자사업 집행잔액 67,682,570원	67,683	0	67,683
			2.지역사회서비스투자사업 이자 10,757,470원	10,758	0	10,758
			3.장애인복지시설보조금 이자 54,770원	55	0	55
			4.정신요양시설보조금 이자 44,390원	45	0	45
			5.장애아동 발달재활서비스 집행잔액 57,225,360원	57,226	0	57,226
			6.장애아동 발달재활서비스 이자 4,608,950원	4,609	0	4,609
			7.언어발달지원사업 집행잔액 2,870,000원	2,870	0	2,870
			8.언어발달지원사업 이자 41,850원	42	0	42
			9.발달장애인부모 심리상담지원 집행잔액 4,417,000원	4,417	0	4,417
			10.발달장애인부모 심리상담지원 이자 43,790원	44	0	44
			11.장애인활동지원사업 집행잔액 61,069,400원	61,070	0	61,070
			12.장애인활동지원사업 이자 28,429,920원	28,430	0	28,430
			13.자활사례관리 집행잔액 1,785,000원	1,785	0	1,785
			14.지역자활센터 운영지원비 이자 16,360원	17	0	17
			15.지역자활센터 자활근로사업비(민간위탁금) 집행잔액 128,615,530원	128,616	0	128,616
			16.지역자활센터 자활근로사업비(민간위탁금) 이자 282,370원	283	0	283
			17.바우처방식가사간병방문서비스사업 집행잔액 16,186,460원	16,187	0	16,187
			18.바우처방식가사간병방문서비스사업 이자 650,680원	651	0	651
			19.자원봉사코디네이터지원 집행잔액 654,820원	655	0	655
			20.자원봉사코디네이터지원 이자 5,510원	6	0	6
			21.2011년도 장애인의료비 과오납금 91,360원	92	0	92
			22.장애인연금 과오납금 197,820원	198	0	198
			02 시·도비보조금반환금	228,100	0	228,100
			1.종합사회복지관지원 집행잔액 2,627,460원	2,628	0	2,628
			2.종합사회복지관지원 이자 224,250원	225	0	225
			3.사회복지관기능보강 이자 13,660원	14	0	14
			4.지역사회서비스투자사업 집행잔액 20,303,870원	20,304	0	20,304

부서: 주민행복과
정책: 재무활동(주민행복과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		5.지역사회서비스투자사업 이자	3,227,240원	3,228	0	3,228
		6.장애인복지시설보조금 이자	474,910원	475	0	475
		7.정신요양시설보조금 이자	29,250원	30	0	30
		8.장애아동 발달재활서비스 집행잔액	24,525,160원	24,526	0	24,526
		9.장애아동 발달재활서비스 이자	1,975,260원	1,976	0	1,976
		10.언어발달지원사업 집행잔액	1,230,000원	1,230	0	1,230
		11.언어발달지원사업 이자	17,940원	18	0	18
		12.발달장애인부모 심리상담지원 집행잔액	1,893,000원	1,893	0	1,893
		13.발달장애인부모 심리상담지원 이자	18,760원	19	0	19
		14.장애인활동지원사업 집행잔액	26,172,610원	26,173	0	26,173
		15.장애인활동지원사업 이자	12,183,800원	12,184	0	12,184
		16.장애인활동지원시비추가사업 집행잔액	107,443,060원	107,444	0	107,444
		17.장애인활동지원시비추가사업 이자	2,825,890원	2,826	0	2,826
		18.장애인편의지원센터보조금 집행잔액	4,680,800원	4,681	0	4,681
		19.장애인편의지원센터보조금 이자	5,290원	6	0	6
		20.자활사례관리 집행잔액	765,000원	765	0	765
		21.지역자활센터 운영지원비 이자	7,010원	8	0	8
		22.지역자활센터 자활근로사업비(민간위탁금) 집행잔액	10,003,430원	10,004	0	10,004
		23.지역자활센터 자활근로사업비(민간위탁금) 이자	21,960원	22	0	22
		24.바우처방식가사간병방문서비스사업 집행잔액	4,624,990원	4,625	0	4,625
		25.바우처방식가사간병방문서비스사업 이자	185,910원	186	0	186
		26.자원봉사활성화시책사업 집행잔액	2,452,920원	2,453	0	2,453
		27.자원봉사활성화시책사업 이자	18,870원	19	0	19
		28.2011년도 장애인의료비 과오납금	22,840원	23	0	23
		29.장애인연금 과오납금	84,780원	85	0	85
		30.장애수당(시비특별) 과오납금	30,000원	30	0	30

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 주민행복과 ~ 환경관리과

부서: 생활보장과

정책: 노숙인 보호 및 지원

단위: 노숙인보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활보장과		41,127,436	40,837,909	289,527
	국	34,835,706	34,747,531	88,175
	시	4,418,971	4,381,019	37,952
	구	1,872,759	1,709,359	163,400
노숙인 보호 및 지원		1,088,300	1,113,180	△24,880
	국	132,000	132,000	0
	시	956,300	981,180	△24,880
노숙인보호사업		1,088,300	1,113,180	△24,880
	국	132,000	132,000	0
	시	956,300	981,180	△24,880
노숙인보호 및 시설운영		1,085,300	1,110,180	△24,880
	국	132,000	132,000	0
	시	953,300	978,180	△24,880
307 민간이전		1,085,300	1,110,180	△24,880
	국	132,000	132,000	0
	시	953,300	978,180	△24,880
01 의료및구료비		40,000	25,000	15,000
1.노숙인의료비지원 경정 40,000,000원		40,000	25,000	15,000
	시	40,000	25,000	15,000
10 사회복지시설법정운영비보조		856,729	896,609	△39,880
1.노숙인시설 운영지원 경정 844,969,000원		844,969	885,089	△40,120
	시	844,969	885,089	△40,120
2.노숙인시설 종사자수당 경정 11,760,000원		11,760	11,520	240
	시	11,760	11,520	240
국민기초생활보장		39,370,960	39,173,454	197,506
	국	34,613,946	34,529,250	84,696
	시	3,440,234	3,378,261	61,973
	구	1,316,780	1,265,943	50,837
의료급여지원(의료급여기금특별회계)		577,807	471,938	105,869
	국	462,246	377,550	84,696
	시	115,561	94,388	21,173
의료급여		577,807	471,938	105,869
	국	462,246	377,550	84,696
	시	115,561	94,388	21,173
307 민간이전		553,958	448,089	105,869
	국	443,166	358,470	84,696
	시	110,792	89,619	21,173
01 의료및구료비		553,958	448,089	105,869
1.장애인보장구구입비용지원 경정 198,684,000원		198,684	137,815	60,869
	국	158,948	110,252	48,696
	시	39,736	27,563	12,173
2.기타요양비 경정 70,000,000원		70,000	25,000	45,000
	국	56,000	20,000	36,000
	시	14,000	5,000	9,000
저소득층기초생활보장		38,793,153	38,701,516	91,637

(단위:천원)

- 9 -

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		라.시간외근무수당 경정 8,735원*150%*10시간*12월		1,573	1,517	56
		마.연차수당 경정 69,880원*1명*20일		1,398	1,348	50
		2.사용자부담 보험료		2,716	2,617	99
		가.고용보험료 경정 26,506,120원*1.5%		398	384	14
		나.국민연금보험료 경정 26,506,120원*4.5%		1,193	1,150	43
		다.산재보험료 경정 26,506,120원*1.0%		266	256	10
		라.국민건강보험료 경정 26,506,120원*3.035%		805	776	29
		마.노인장기요양보험료 경정 811,100원*6.55%		54	51	3
		기본경비		120,427	107,041	13,386
		기본경비		120,427	107,041	13,386
		201 일반운영비		23,092	21,856	1,236
		01 사무관리비		22,484	21,248	1,236
		(일반운영비)		5,600	5,120	480
		1.관서운영비 경정 (200,000원*32명*80%)+(200,000원*3명*80%)		5,600	5,120	480
		(급량비)		16,884	16,128	756
		1.생활보장과업무추진기본급식비 경정 (7,000원*32명*6식*12월)+(7,000원*3명*6식*6월)		16,884	16,128	756
		202 여비		91,950	79,800	12,150
		02 월액여비		39,150	27,000	12,150
		1.통합조사업무추진월액여비 경정 (225,000원*13명*12월)+(225,000원*3명*6월)		39,150	27,000	12,150
		인력운영비(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)		112,197	107,859	4,338
			국	89,760	86,281	3,479
			시	22,437	21,578	859
		인력운영비		112,197	107,859	4,338
			국	89,760	86,281	3,479
			시	22,437	21,578	859
		101 인건비		112,197	107,859	4,338
			국	89,760	86,281	3,479
			시	22,437	21,578	859
		03 무기계약근로자보수		112,197	107,859	4,338
		(의료급여관리사인부임)		112,197	107,859	4,338
		1.보수		88,912	85,443	3,469
		가.급여 경정 1,932,380원*3명*12월		69,566	67,540	2,026
			국	55,654	54,031	1,623
			시	13,912	13,509	403

부서: 생활보장과

정책: 행정운영경비(생활보장과)

단위: 인력운영비(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			나. 출장비 경 정 20,000원*13일*3명*12월	9,360	7,920	1,440
			국	7,488	6,336	1,152
			시	1,872	1,584	288
			다. 시간외수당 경 정 13,869원*20시간*3명*12월	9,986	9,983	3
			국	7,988	7,985	3
			시	1,998	1,998	0
			2. 고용보험료 경 정 88,911,360원*1.5%	1,334	1,282	52
			국	1,067	1,025	42
			시	267	257	10
			3. 국민연금보험료 경 정 88,911,360원*4.5%	4,002	3,845	157
			국	3,202	3,075	127
			시	800	770	30
			4. 국민건강보험료 경 정 88,911,360원*3.06%	2,721	2,594	127
			국	2,177	2,075	102
			시	544	519	25
			5. 산재보험료 경 정 88,911,360원*1.0%	890	855	35
			국	712	683	29
			시	178	172	6
			6. 장기요양보험료 경 정 2,721,000원*6.55%	179	165	14
			국	144	132	12
			시	35	33	2
			7. 퇴직급여충당금 경 정 193,240원*3명*12월	6,957	6,754	203
			국	5,566	5,403	163
			시	1,391	1,351	40
			8. 처우개선비 경 정 88,911,360원*8.1%	7,202	6,921	281
			국	5,762	5,536	226
			시	1,440	1,385	55
재무활동(생활보장과)				286,615	194,203	92,412
보전지출(의료급여기금특별회계)				223,996	194,203	29,793
반환금				123,565	79,030	44,535
802 반환금기타				123,565	79,030	44,535
01 국고보조금반환금				98,854	63,224	35,630
1. 국비보조금반환 경 정 98,854,000원				98,854	63,224	35,630
02 시 · 도비보조금반환금				24,711	15,806	8,905
1. 시도비보조금반환금 경 정 24,711,000원				24,711	15,806	8,905
과오납반환금				100,431	115,173	△ 14,742
802 반환금기타				100,431	115,173	△ 14,742
03 과오납금등				100,431	115,173	△ 14,742
1. 대불금 회수 수입 등 경 정 100,431,000원				100,431	115,173	△ 14,742
보전지출				62,619	0	62,619
국 · 시비보조금 반환				62,619	0	62,619
802 반환금기타				62,619	0	62,619
01 국고보조금반환금				9,109	0	9,109

부서: 생활보장과
 정책: 재무활동(생활보장과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1.노숙인사업보조 집행 잔액 반납	9,054,180원	9,055	0	9,055
		2.노숙인사업보조 이자 반납	53,640원	54	0	54
	02 시·도비보조금반환금			53,510	0	53,510
		1.노숙인사업보조 집행잔액 반납	3,878,370원	3,879	0	3,879
		2.노숙인사업보조 이자 반납	23,000원	23	0	23
		3.노숙인시설 운영비보조 집행잔액 반납	49,494,260원	49,495	0	49,495
		4.노숙인시설 운영비보조 이자 반납	112,670원	113	0	113

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 주민행복과 ~ 환경관리과

부서: 가족복지과

정책: 노인 복지 증진

단위: 경로우대 및 노인복지사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가족복지과		196,277,938	194,360,077	1,917,861
	국	115,893,673	117,219,589	△ 1,325,916
	시	57,047,969	56,902,235	145,734
	구	23,336,296	20,238,253	3,098,043
노인 복지 증진		95,743,112	95,443,895	299,217
	국	60,857,476	63,024,664	△ 2,167,188
	시	21,373,663	21,292,115	81,548
	구	13,511,973	11,127,116	2,384,857
경로우대 및 노인복지사업 지원		86,273,934	87,588,469	△ 1,314,535
	국	59,044,351	61,673,191	△ 2,628,840
	시	17,130,494	17,648,509	△ 518,015
	구	10,099,089	8,266,769	1,832,320
노인사회활동지원사업지원		4,481,672	4,113,414	368,258
	국	2,240,836	2,056,707	184,129
	시	2,240,836	2,056,707	184,129
101 인건비		654,142	495,742	158,400
	국	327,071	247,871	79,200
	시	327,071	247,871	79,200
04 기간제근로자등보수		654,142	495,742	158,400
1.노인사회활동지원사업활동인부임				
경정 200,000원*348명*9월		626,400	468,000	158,400
	국	313,200	234,000	79,200
	시	313,200	234,000	79,200
201 일반운영비		48,720	36,400	12,320
	국	24,360	18,200	6,160
	시	24,360	18,200	6,160
01 사무관리비		48,720	36,400	12,320
1.노인사회활동지원사업수용비				
경정 48,720,000원		48,720	36,400	12,320
	국	24,360	18,200	6,160
	시	24,360	18,200	6,160
307 민간이전		3,778,810	3,581,272	197,538
	국	1,889,405	1,790,636	98,769
	시	1,889,405	1,790,636	98,769
11 사회복지사업보조		3,778,810	3,581,272	197,538
1.노인사회활동지원사업(수행기관)활동인부임				
경정 3,106,800,000원		3,106,800	2,919,600	187,200
	국	1,553,400	1,459,800	93,600
	시	1,553,400	1,459,800	93,600
2.노인사회활동지원사업(수행기관)수용비				
경정 505,558,000원		505,558	495,220	10,338
	국	252,779	247,610	5,169
	시	252,779	247,610	5,169
기초연금		81,122,803	82,866,406	△ 1,743,603
	국	56,785,962	59,616,484	△ 2,830,522
	시	14,602,105	15,329,953	△ 727,848
	구	9,734,736	7,919,969	1,814,767

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	81,122,803	82,866,406	△1,743,603
			국	56,785,962	59,616,484	△2,830,522
			시	14,602,105	15,329,953	△727,848
			구	9,734,736	7,919,969	1,814,767
			01 사회보장적수혜금	81,122,803	82,866,406	△1,743,603
			1.기초연금 경정 81,122,803,000원	81,122,803	82,866,406	△1,743,603
			국	56,785,962	59,616,484	△2,830,522
			시	14,602,105	15,329,953	△727,848
			구	9,734,736	7,919,969	1,814,767
			시니어클럽운영	260,447	269,849	△9,402
			시	240,447	249,849	△9,402
			구	20,000	20,000	0
			307 민간이전	260,447	269,849	△9,402
			시	240,447	249,849	△9,402
			구	20,000	20,000	0
			10 사회복지시설법정운영비보조	260,447	269,849	△9,402
			1.노인일자리창출을위한지역사회시니어클럽운영 경정 256,847,000원	256,847	266,249	△9,402
			시	236,847	246,249	△9,402
			구	20,000	20,000	0
			경로당 양곡비 지원	70,212	0	70,212
			국	17,553	0	17,553
			시	35,106	0	35,106
			구	17,553	0	17,553
			307 민간이전	70,212	0	70,212
			국	17,553	0	17,553
			시	35,106	0	35,106
			구	17,553	0	17,553
			10 사회복지시설법정운영비보조	70,212	0	70,212
			1.경로당 양곡비 지원(추경성립전 포함) 70,212,000원	70,212	0	70,212
			국	17,553	0	17,553
			시	35,106	0	35,106
			구	17,553	0	17,553
			경로당 및 노인복지시설 운영 지원	6,041,079	5,402,479	638,600
			국	519,606	409,581	110,025
			시	3,280,800	3,060,750	220,050
			구	2,240,673	1,932,148	308,525
			경로당운영및활성화지원	548,877	350,877	198,000
			201 일반운영비	394,557	256,557	138,000
			01 사무관리비	393,507	255,507	138,000
			(일반수용비)	8,507	5,507	3,000
			1.부동산중개수수료및등기관련수수료 3,000,000원	3,000	0	3,000
			(임차료)	385,000	250,000	135,000
			1.태북경로당(태전동) 임차료 135,000,000원	135,000	0	135,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	104,320	94,320	10,000
			11 사회복지사업보조	104,320	94,320	10,000
			1.경로당활동지원센터운영비 경정 62,800,000원	62,800	52,800	10,000
			405 자산취득비	50,000	0	50,000
			01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
			1.경로당보급용 혈압계 구입 2,000,000원*25대	50,000	0	50,000
			대현동노인문화센터운영	19,400	18,900	500
			201 일반운영비	17,600	17,100	500
			03 행사운영비	500	0	500
			1.대현노인문화센터 수료식 500,000원	500	0	500
			경로당 냉난방비 한시특별 지원	440,100	0	440,100
			국	110,025	0	110,025
			시	220,050	0	220,050
			구	110,025	0	110,025
			307 민간이전	440,100	0	440,100
			국	110,025	0	110,025
			시	220,050	0	220,050
			구	110,025	0	110,025
			10 사회복지시설법정운영비보조	440,100	0	440,100
			1.경로당 난방비 지원(추경성립전포함) 413,100,000원	413,100	0	413,100
			국	103,275	0	103,275
			시	206,550	0	206,550
			구	103,275	0	103,275
			2.경로당 냉방비 지원(추경성립전포함) 27,000,000원	27,000	0	27,000
			국	6,750	0	6,750
			시	13,500	0	13,500
			구	6,750	0	6,750
			저소득층 재가 노인보호	1,560,759	1,565,947	△5,188
			국	928,349	941,892	△13,543
			시	597,199	582,856	14,343
			구	35,211	41,199	△5,988
			노인돌봄서비스	1,349,756	1,330,992	18,764
			국	895,127	896,694	△1,567
			시	439,629	419,298	20,331
			구	15,000	15,000	0
			307 민간이전	1,349,756	1,330,992	18,764
			국	895,127	896,694	△1,567
			시	439,629	419,298	20,331
			구	15,000	15,000	0
			11 사회복지사업보조	1,349,756	1,330,992	18,764
			1.노인돌봄서비스 경정 1,278,756,000원	1,278,756	1,280,992	△2,236
			국	895,127	896,694	△1,567

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
		2.독거노인폭염혹한기 극복지원 경정 41,000,000원	시	368,629		369,298		△669	
			구	15,000		15,000		0	
				41,000		20,000		21,000	
			시	41,000		20,000		21,000	
		독거노인 · 중증장애인 응급안전서비스		66,444		90,396		△23,952	
			국	33,222		45,198		△11,976	
			시	16,611		22,599		△5,988	
			구	16,611		22,599		△5,988	
		307 민간이전		66,444		90,396		△23,952	
			국	33,222		45,198		△11,976	
			시	16,611		22,599		△5,988	
			구	16,611		22,599		△5,988	
		11 사회복지사업보조 1.독거노인 · 중증장애인 응급안전서비스 경정 66,444,000원		66,444		90,396		△23,952	
				66,444		90,396		△23,952	
			국	33,222		45,198		△11,976	
			시	16,611		22,599		△5,988	
			구	16,611		22,599		△5,988	
			경로당 및 노인복지시설 기능보강		1,867,340		887,000		980,340
				국	365,170		0		365,170
				시	365,170		0		365,170
	구	1,137,000			887,000		250,000		
			노인복지시설기능보강		730,340		0		730,340
				국	365,170		0		365,170
				시	365,170		0		365,170
		402 민간자본이전		730,340		0		730,340	
			국	365,170		0		365,170	
			시	365,170		0		365,170	
		01 민간자본사업보조 1.노인요양시설 증개축(치매유니트) 637,340,000원 2.노인복지시설 장비보강 93,000,000원		730,340		0		730,340	
				637,340		0		637,340	
			국	318,670		0		318,670	
			시	318,670		0		318,670	
				93,000		0		93,000	
			국	46,500		0		46,500	
			시	46,500		0		46,500	
		경로당신축및시설개보수지원		1,137,000		887,000		250,000	
		401 시설비및부대비 01 시설비 1.북구노인복지관 옥상누수 보수공사 20,000,000원 2.북구노인복지관 조리실 보수공사 15,000,000원 3.두전경로당신축공사 220,000,000원		976,000		721,000		255,000	
				976,000		721,000		255,000	
				20,000		0		20,000	
				15,000		0		15,000	
				220,000		0		220,000	
		405 자산취득비		161,000		166,000		△5,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 자산및물품취득비		161,000	166,000	△5,000
		1.북성경로당 매입(철성동)	경정 120,000,000원	120,000	160,000	△40,000
		2.신설경로당 등 비품구입	경정 26,000,000원	26,000	6,000	20,000
		3.북구노인복지관 주방기구 구입·교체	15,000,000원	15,000	0	15,000
여성.아동복지 증진				11,447,656	11,830,204	△382,548
		국		3,661,520	3,814,378	△152,858
		시		6,043,287	6,277,872	△234,585
		구		1,742,849	1,737,954	4,895
아동복지 증진				9,758,408	10,323,920	△565,512
		국		2,676,758	2,976,911	△300,153
		시		5,463,092	5,729,301	△266,209
		구		1,618,558	1,617,708	850
아동복지시설 지원				2,377,877	2,909,697	△531,820
		국		0	265,910	△265,910
		시		2,377,877	2,643,787	△265,910
307 민간이전				2,377,877	2,377,877	0
		시		2,377,877	2,377,877	0
10 사회복지시설법정운영비보조				2,377,877	2,377,877	0
		1.아동복지시설생활자지원(시비특별지원)	경정 104,211,000원	104,211	373,802	△269,591
		시		104,211	373,802	△269,591
		2.아동복지시설 종사자 특별수당(시비특별지원)	269,591,000원	269,591	0	269,591
		시		269,591	0	269,591
402 민간자본이전				0	531,820	△531,820
		국		0	265,910	△265,910
		시		0	265,910	△265,910
01 민간자본사업보조				0	531,820	△531,820
		1.아동복지시설 기능보강	경정 0원	0	531,820	△531,820
		국		0	265,910	△265,910
		시		0	265,910	△265,910
요보호아동급식 지원				2,437,980	2,423,220	14,760
		시		1,689,360	1,689,360	0
		구		748,620	733,860	14,760
301 일반보상금				2,437,980	2,423,220	14,760
		시		1,689,360	1,689,360	0
		구		748,620	733,860	14,760
01 사회보장적수혜금				2,437,980	2,423,220	14,760
		1.아동급식조식식지원	경정 590,400,000원	590,400	575,640	14,760
		시		442,800	442,800	0
		구		147,600	132,840	14,760
아동발달지원계좌				185,470	131,808	53,662
		국		129,829	92,266	37,563
		시		55,641	39,542	16,099

부서: 가족복지과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	185,470	131,808	53,662
			국	129,829	92,266	37,563
			시	55,641	39,542	16,099
			01 사회보장적수혜금	185,470	131,808	53,662
			1.아동발달지원계좌 경정 185,470,000원	185,470	131,808	53,662
			국	129,829	92,266	37,563
			시	55,641	39,542	16,099
			지역아동센터 운영	2,599,976	2,596,232	3,744
			국	1,189,588	1,187,716	1,872
			시	815,594	814,658	936
			구	594,794	593,858	936
			307 민간이전	2,599,976	2,596,232	3,744
			국	1,189,588	1,187,716	1,872
			시	815,594	814,658	936
			구	594,794	593,858	936
			10 사회복지시설법정운영비보조	2,599,976	2,596,232	3,744
			1.지역아동센터운영비 경정 2,379,176,000원	2,379,176	2,375,432	3,744
			국	1,189,588	1,187,716	1,872
			시	594,794	593,858	936
			구	594,794	593,858	936
			요보호아동그룹홈형태 보호지원	140,810	147,696	△6,886
			국	41,742	46,140	△4,398
			시	99,068	101,556	△2,488
			307 민간이전	140,810	147,696	△6,886
			국	41,742	46,140	△4,398
			시	99,068	101,556	△2,488
			10 사회복지시설법정운영비보조	140,810	147,696	△6,886
			1.요보호아동 그룹홈운영 지원 경정 104,356,000원	104,356	115,356	△11,000
			국	41,742	46,140	△4,398
			시	62,614	69,216	△6,602
			2.아동그룹홈중사자시비특별수당 지원 경정 13,200,000원	13,200	9,600	3,600
			시	13,200	9,600	3,600
			3.아동그룹홈 보호아동 지원 경정 23,254,000원	23,254	22,740	514
			시	23,254	22,740	514
			아이돌보미사업	1,038,028	1,137,000	△98,972
			국	726,620	795,900	△69,280
			시	155,704	170,550	△14,846
			구	155,704	170,550	△14,846
			307 민간이전	1,038,028	1,137,000	△98,972
			국	726,620	795,900	△69,280
			시	155,704	170,550	△14,846
			구	155,704	170,550	△14,846
			11 사회복지사업보조	1,038,028	1,137,000	△98,972
			1.아이돌보미 지원 경정 1,038,028,000원	1,038,028	1,137,000	△98,972

부서: 가족복지과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				국	726,620		795,900		△ 69,280			
				시	155,704		170,550		△ 14,846			
				구	155,704		170,550		△ 14,846			
				드림스타트사업				300,000		300,000		0
				국	300,000		300,000		300,000		0	
				201 일반운영비				88,464		86,464		2,000
				국		88,464		86,464		2,000		
				01 사무관리비				87,264		85,764		1,500
				(일반수용비)				79,802		78,302		1,500
				1. 프로그램지원일반운영비								
				경정 61,102,000원				61,102		59,602		1,500
				국		61,102		59,602		1,500		
				02 공공운영비				1,200		700		500
				1.우편요금				1,200		700		500
				경정 1,200,000원				1,200		700		500
				국		1,200		700		500		
				301 일반보상금				88,796		86,796		2,000
				국		88,796		86,796		2,000		
				01 사회보장적수혜금				87,596		85,596		2,000
				1.드림스타트프로그램운영지원								
				경정 87,596,000원				87,596		85,596		2,000
				국		87,596		85,596		2,000		
				307 민간이전				6,000		10,000		△ 4,000
				국		6,000		10,000		△ 4,000		
				01 의료및구료비				6,000		10,000		△ 4,000
				1.건강 및 영양지원				6,000		10,000		△ 4,000
				경정 6,000,000원				6,000		10,000		△ 4,000
				국		6,000		10,000		△ 4,000		
				여성사회참여확대 및 생활안정지원				1,689,248		1,506,284		182,964
				국		984,762		837,467		147,295		
시		580,195		548,571		31,624						
구		124,291		120,246		4,045						
한부모가족자녀 양육비지원				894,900		824,900		70,000				
국		566,000		510,000		56,000						
시		328,900		314,900		14,000						
301 일반보상금				894,900		824,900		70,000				
국		566,000		510,000		56,000						
시		328,900		314,900		14,000						
01 사회보장적수혜금				894,900		824,900		70,000				
1.한부모가족 자녀양육비 등 지원												
경정 707,500,000원				707,500		637,500		70,000				
국		566,000		510,000		56,000						
시		141,500		127,500		14,000						
아동여성보호지역연대운영				10,315		11,140		△ 825				
국		5,158		5,570		△ 412						
시		5,157		5,570		△ 413						
201 일반운영비				10,315		11,140		△ 825				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 5,158	5,570	△412
		시 5,157	5,570	△413
	01 사무관리비	10,315	11,140	△825
	1.지역연대운영활성화(아동안전지도제작) 경정 3,075,000원	3,075	3,900	△825
		국 1,538	1,950	△412
		시 1,537	1,950	△413
	다문화가족지원센터운영	189,369	162,284	27,085
		국 121,996	109,755	12,241
		시 43,315	31,016	12,299
		구 24,058	21,513	2,545
	307 민간이전	188,879	161,794	27,085
		국 121,996	109,755	12,241
		시 43,315	31,016	12,299
		구 23,568	21,023	2,545
	10 사회복지시설법정운영비보조	188,879	161,794	27,085
	1.다문화가족 지원센터 운영 경정 174,279,000원	174,279	156,794	17,485
		국 121,996	109,755	12,241
		시 28,715	26,016	2,699
		구 23,568	21,023	2,545
	2.다문화가족지원센터 종사자수당 9,600,000원	9,600	0	9,600
		시 9,600	0	9,600
	결혼이민자 통·번역서비스	18,612	17,017	1,595
		국 13,028	11,912	1,116
		시 5,584	5,105	479
	307 민간이전	18,612	17,017	1,595
		국 13,028	11,912	1,116
		시 5,584	5,105	479
	11 사회복지사업보조	18,612	17,017	1,595
	1.결혼이민자통·번역서비스 경정 18,612,000원	18,612	17,017	1,595
		국 13,028	11,912	1,116
		시 5,584	5,105	479
	다문화가족 이중언어교실	0	16,643	△16,643
		국 0	11,650	△11,650
		시 0	4,993	△4,993
	307 민간이전	0	16,643	△16,643
		국 0	11,650	△11,650
		시 0	4,993	△4,993
	11 사회복지사업보조	0	16,643	△16,643
	1.다문화가족 이중언어교실 경정 0원	0	16,643	△16,643
		국 0	11,650	△11,650
		시 0	4,993	△4,993
	건가,다가통합서비스 기관운영	345,636	245,636	100,000
		국 197,818	107,818	90,000
		시 93,909	83,909	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 53,909	53,909	0
	307 민간이전	345,636	245,636	100,000
		국 197,818	107,818	90,000
		시 93,909	83,909	10,000
		구 53,909	53,909	0
	10 사회복지시설법정운영비보조	345,636	245,636	100,000
	1.건가,다가통합서비스 기관운영 경정 305,636,000원	305,636	215,636	90,000
		국 197,818	107,818	90,000
		시 53,909	53,909	0
		구 53,909	53,909	0
	2.가족품앗이 및 공동육아 나눔터 운영 경정 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
		시 40,000	30,000	10,000
	다문화가족지원센터 종사자 수당	8,892	8,640	252
		시 8,892	8,640	252
	307 민간이전	8,892	8,640	252
		시 8,892	8,640	252
	10 사회복지시설법정운영비보조	8,892	8,640	252
	1.건가,다가통합사업운영 종사자수당 경정 8,892,000원	8,892	8,640	252
		시 8,892	8,640	252
	가족친화인증 사업	1,500	0	1,500
	201 일반운영비	1,500	0	1,500
	01 사무관리비	1,500	0	1,500
	1.가족친화인증 심사비 1,200,000원	1,200	0	1,200
	2.현판 제작 300,000원	300	0	300
	보육지원	88,404,733	86,932,555	1,472,178
		국 51,374,677	50,380,547	994,130
		시 29,631,019	29,332,248	298,771
		구 7,399,037	7,219,760	179,277
	보육서비스 기반구축	88,141,733	86,749,555	1,392,178
		국 51,253,177	50,289,047	964,130
		시 29,570,269	29,286,498	283,771
		구 7,318,287	7,174,010	144,277
	보육돌봄서비스	10,598,112	10,639,876	△41,764
		국 6,358,867	6,383,925	△25,058
		시 2,967,471	2,979,165	△11,694
		구 1,271,774	1,276,786	△5,012
	307 민간이전	10,598,112	10,639,876	△41,764
		국 6,358,867	6,383,925	△25,058
		시 2,967,471	2,979,165	△11,694
		구 1,271,774	1,276,786	△5,012
	10 사회복지시설법정운영비보조	10,598,112	10,639,876	△41,764
	1.보육교직원 인건비 지원 경정 10,598,112,000원	10,598,112	10,639,876	△41,764

부서: 가족복지과
 정책: 보육지원
 단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				국	6,358,867		6,383,925		△25,058			
				시	2,967,471		2,979,165		△11,694			
				구	1,271,774		1,276,786		△5,012			
				보육료지원				40,386,585		39,323,175		1,063,410
				국	30,289,939		29,492,381		797,558			
				시	7,067,653		6,881,556		186,097			
				구	3,028,993		2,949,238		79,755			
				101 인건비				106,289		0		106,289
				국	79,717		0		79,717			
				시	18,601		0		18,601			
				구	7,971		0		7,971			
				04 기간제근로자등보수				106,289		0		106,289
				1.맞춤형 보육사업 보조인력(25명)								
				106,289,000원				106,289		0		106,289
				국	79,717		0		79,717			
				시	18,601		0		18,601			
				구	7,971		0		7,971			
				307 민간이전				40,280,296		39,323,175		957,121
				국	30,210,222		29,492,381		717,841			
				시	7,049,052		6,881,556		167,496			
				구	3,021,022		2,949,238		71,784			
				11 사회복지사업보조				40,280,296		39,323,175		957,121
				1.영유아보육료지원 경정 40,280,296,000원				40,280,296		39,323,175		957,121
				국	30,210,222		29,492,381		717,841			
				시	7,049,052		6,881,556		167,496			
				구	3,021,022		2,949,238		71,784			
				누리과정보육료 지원				14,293,397		14,319,874		△26,477
				시	14,293,397		14,319,874		△26,477			
				307 민간이전				14,293,397		14,319,874		△26,477
				시	14,293,397		14,319,874		△26,477			
11 사회복지사업보조				14,293,397		14,319,874		△26,477				
1.만3~5세누리과정 보육료지원												

부서: 가족복지과
 정책: 보육지원
 단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 156,348	116,748	39,600
				시 78,174	58,374	19,800
				구 78,174	58,374	19,800
			가정양육수당 지원사업	15,961,625	16,219,329	△ 257,704
				국 11,971,219	12,164,496	△ 193,277
				시 2,793,284	2,838,383	△ 45,099
				구 1,197,122	1,216,450	△ 19,328
			301 일반보상금	15,961,625	16,219,329	△ 257,704
				국 11,971,219	12,164,496	△ 193,277
				시 2,793,284	2,838,383	△ 45,099
				구 1,197,122	1,216,450	△ 19,328
			01 사회보장적수혜금	15,961,625	16,219,329	△ 257,704
			1.가정양육수당지원 경정 15,961,625,000원	15,961,625	16,219,329	△ 257,704
				국 11,971,219	12,164,496	△ 193,277
				시 2,793,284	2,838,383	△ 45,099
				구 1,197,122	1,216,450	△ 19,328
			어린이집 지원	3,436,922	2,861,409	575,513
				국 2,062,152	1,716,845	345,307
				시 962,339	801,195	161,144
				구 412,431	343,369	69,062
			307 민간이전	3,436,922	2,861,409	575,513
				국 2,062,152	1,716,845	345,307
				시 962,339	801,195	161,144
				구 412,431	343,369	69,062
			10 사회복지시설법정운영비보조	3,436,922	2,861,409	575,513
			1.교재교구비 경정 143,831,000원	143,831	183,489	△ 39,658
				국 86,298	110,093	△ 23,795
				시 40,273	51,377	△ 11,104
				구 17,260	22,019	△ 4,759
			2.교사 근무환경개선비 경정 3,283,424,000원	3,283,424	2,668,253	615,171
				국 1,970,054	1,600,952	369,102
				시 919,359	747,111	172,248
				구 394,011	320,190	73,821
			어린이집기능보강	263,000	183,000	80,000
				국 121,500	91,500	30,000
				시 60,750	45,750	15,000
				구 80,750	45,750	35,000
			어린이집 확충	80,000	0	80,000
				국 30,000	0	30,000
				시 15,000	0	15,000
				구 35,000	0	35,000
			402 민간자본이전	80,000	0	80,000
				국 30,000	0	30,000
				시 15,000	0	15,000
				구 35,000	0	35,000
			01 민간자본사업보조	80,000	0	80,000
			1.국공립어린이집 전환 리모델링비(부광) 50,000,000원	50,000	0	50,000

부서: 가족복지과
 정책: 보육지원
 단위: 어린이집기능보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 25,000	0	25,000
				시 12,500	0	12,500
				구 12,500	0	12,500
		2.국공립어린이집 전환 기자재구입(1개소)				
		10,000,000원		10,000	0	10,000
			국	5,000	0	5,000
			시	2,500	0	2,500
			구	2,500	0	2,500
		3.공립 금호청솔어린이집 기자재 구입비				
		20,000,000원		20,000	0	20,000
재무활동(가족복지과)				529,014	0	529,014
보전지출				529,014	0	529,014
국·시비보조금반환				529,014	0	529,014
802 반환금기타				529,014	0	529,014
01 국고보조금반환금				368,185	0	368,185
1.2015노인일자리사업 집행잔액 22,351,000원				22,351	0	22,351
2.2015노인돌봄서비스사업 집행잔액 31,950,000원				31,950	0	31,950
3.2015노인돌봄서비스사업 이자반납액 1,056,000원				1,056	0	1,056
4.2015독거노인응급안전돌보미 집행잔액 1,381,000원				1,381	0	1,381
5.2015독거노인응급안전돌보미 이자반납 1,000원				1	0	1
6.2015요보호그룹홈운영지원 이자반납 1,000원				1	0	1
7.2015가족역량강화지원사업 집행잔액 1,078,000원				1,078	0	1,078
8.2015지역아동센터운영비 집행잔액 23,000원				23	0	23
9.2015지역아동센터운영비 이자반납 57,000원				57	0	57
10.과년도 지역아동센터 퇴직적립금 62,000원				62	0	62
11.2015영유아보육료예탁금 집행잔액 260,227,000원				260,227	0	260,227
12.2015시간제보육료예탁금 집행잔액 2,247,000원				2,247	0	2,247
13.2015영유아보육료 예탁금 이자반납 39,217,000원				39,217	0	39,217
14.2015시간제보육료 예탁금 이자반납 40,000원				40	0	40
15.과년도 정부지원어린이집 1년미만 퇴직자 퇴직급 반납금 8,293,000원				8,293	0	8,293
16.2015한부모가족양육비등지원 집행잔액 80,000원				80	0	80
17.2015양로시설 운영비 집행잔액 84,000원				84	0	84
18.2015양로시설 운영비 이자반납 37,000원				37	0	37
02 시·도비보조금반환금				160,829	0	160,829

부서: 가족복지과
 정책: 재무활동(가족복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			1.2015노인일자리사업 보조금 집행잔액			
			22,351,000원	22,351	0	22,351
			2.2015노인일자리사업 보조금 이자반납액			
			396,000원	396	0	396
			3.2015시니어클럽운영관련 보조금 이자반납액			
			45,000원	45	0	45
			4.2015시니어클럽종사자수당 보조금 집행잔액			
			936,000원	936	0	936
			5.2015노인돌봄서비스사업 보조금 집행잔액			
			12,751,000원	12,751	0	12,751
			6.2015노인돌봄서비스사업 보조금 이자반납액			
			449,000원	449	0	449
			7.2015독거노인응급안전돌보미 보조금 집행잔액			
			691,000원	691	0	691
			8.2015독거노인응급안전돌보미 보조금 이자반납액			
			1,000원	1	0	1
			9.2015요보호그룹홈운영지원 이자반납			
			2,000원	2	0	2
			10.2015아동복지시설운영지원 이자반납			
			164,000원	164	0	164
			11.2015요보호아동급식지원 집행잔액			
			979,000원	979	0	979
			12.2015요보호아동급식지원 이자반납			
			49,000원	49	0	49
			13.2015한부모가족교육비지원 집행잔액			
			934,000원	934	0	934
			14.2015폭력피해이주여성지원사업 집행잔액			
			2,116,000원	2,116	0	2,116
			15.2015가족역량강화지원사업 집행잔액			
			1,078,000원	1,078	0	1,078
			16.2015지역아동센터운영비 집행잔액			
			12,000원	12	0	12
			17.2015지역아동센터운영비 이자반납			
			29,000원	29	0	29
			18.2015지역아동센터종사자수당 이자반납			
			1,000원	1	0	1
			19.과년도 지역아동센터퇴직적립금			
			31,000원	31	0	31
			20.과년도 지역아동센터 급식비 환수금			
			2,591,000원	2,591	0	2,591
			21.2015영유아보육료예탁금 집행잔액			
			60,720,000원	60,720	0	60,720
			22.2015시간제보육료예탁금 집행잔액			
			1,124,000원	1,124	0	1,124
			23.2015영유아보육료 예탁금 이자반납			
			9,151,000원	9,151	0	9,151
			24.2015시간제보육료 예탁금 이자반납			
			20,000원	20	0	20
			25.2015만3~5세누리과정보육료 예탁금 집행잔액			
			27,228,000원	27,228	0	27,228
			26.2015만3~5세누리과정보육료 예탁금 이자반납			
			12,964,000원	12,964	0	12,964

부서: 가족복지과
 정책: 재무활동(가족복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			27.2015취학아동방과후 보육료 예탁금 이자반납 24,000원	24	0	24
			28.과년도 정부지원어린이집 1년미만 퇴직자 퇴 직금 반납 3,870,000원	3,870	0	3,870
			29.2015한부모가족양육비등지원 집행잔액 20,000원	20	0	20
			30.2015양로시설 운영비 집행잔액 36,000원	36	0	36
			31.2015양로시설 운영비 이자반납 16,000원	16	0	16
			32.2015노인요양시설 등급외자 지원 이자반납 34,000원	34	0	34
			33.2015양로시설보호비 및 생활시설 종사자 수 당 이자반납 16,000원	16	0	16

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 주민행복과 ~ 환경관리과

부서: 경제진흥과

정책: 농업 및 축산업 경쟁력 강화

단위: 농업인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경제진흥과		13,992,766	6,772,511	7,220,255
	국	396,761	524,238	△127,477
	지	3,630,130	1,230,130	2,400,000
	기	20,503	13,017	7,486
	시	4,364,077	2,610,630	1,753,447
	금	1,530,000	0	1,530,000
	구	4,051,295	2,394,496	1,656,799
농업 및 축산업 경쟁력 강화		1,831,382	1,876,373	△44,991
	국	197,013	234,490	△37,477
	지	505,000	505,000	0
	기	20,503	13,017	7,486
	시	448,386	478,380	△29,994
	구	660,480	645,486	14,994
농업인지원		183,172	178,990	4,182
	국	55,280	56,350	△1,070
	기	10,500	4,000	6,500
	시	48,700	67,440	△18,740
	구	68,692	51,200	17,492
쌀소득등보전직접지불제		47,100	44,000	3,100
	국	40,600	44,000	△3,400
	기	6,500	0	6,500
201 일반운영비		6,500	3,400	3,100
	국	0	3,400	△3,400
	기	6,500	0	6,500
01 사무관리비		6,500	3,400	3,100
1.쌀소득등보전직불제사업심사위원회운영비 경정 6,500,000원		6,500	3,400	3,100
	국	0	3,400	△3,400
	기	6,500	0	6,500
발농업직불제		9,000	8,350	650
	국	9,000	8,350	650
201 일반운영비		1,000	350	650
	국	1,000	350	650
01 사무관리비		1,000	350	650
1.발농업직불사업경상비 경정 1,000,000원*1식		1,000	350	650
	국	1,000	350	650
농업인단체 교육 및 활동지원		9,760	12,760	△3,000
307 민간이전		9,760	12,760	△3,000
02 민간경상사업보조		9,760	12,760	△3,000
1.농업인단체교육 및 활동지원 경정 9,760,000원		9,760	12,760	△3,000
후계농업경영인 행사지원		7,000	4,000	3,000
307 민간이전		7,000	4,000	3,000
04 민간행사사업보조		7,000	4,000	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			1.후계농업경영인 전국대회 참가 경정 7,000,000원	7,000	4,000	3,000
			도시민 행복농장 조성지원	46,232	50,000	△3,768
				시 20,000	40,000	△20,000
				구 26,232	10,000	16,232
			201 일반운영비	21,232	30,000	△8,768
				시 10,000	30,000	△20,000
				구 11,232	0	11,232
			01 사무관리비 (임차료)	21,232	30,000	△8,768
				20,000	30,000	△10,000
			1.도시민 행복농장 조성지원 경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
				시 10,000	30,000	△20,000
				구 10,000	0	10,000
			(운영수당)	1,120	0	1,120
			1.도시농업위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120	0	1,120
			(급량비)	112	0	112
			1.도시농업위원회 운영에 따른 급식비 7,000원*8명*2회	112	0	112
			203 업무추진비	5,000	0	5,000
			03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
			1.도시농업활성화추진 5,000,000원	5,000	0	5,000
			농기계등화장치 부착지원사업	4,200	0	4,200
				국 1,680	0	1,680
				시 1,260	0	1,260
				구 1,260	0	1,260
			402 민간자본이전	4,200	0	4,200
				국 1,680	0	1,680
				시 1,260	0	1,260
				구 1,260	0	1,260
			01 민간자본사업보조	4,200	0	4,200
			1.농기계등화장치 부착지원 4,200,000원	4,200	0	4,200
				국 1,680	0	1,680
				시 1,260	0	1,260
				구 1,260	0	1,260
			농산물생산및유통	127,218	235,991	△108,773
				국 74,266	136,297	△62,031
				시 21,876	45,247	△23,371
				구 31,076	54,447	△23,371
			토양개량제보조	8,272	9,101	△829
				국 5,790	6,371	△581
				시 1,241	1,365	△124
				구 1,241	1,365	△124
			301 일반보상금	8,272	9,101	△829
				국 5,790	6,371	△581

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				시	1,241		1,365		△ 124		
				구	1,241		1,365		△ 124		
				11 기타보상금		8,272		9,101		△ 829	
				1.토양개량제공급사업	경 정 8,272,000원		8,272		9,101		△ 829
				국	5,790		6,371		△ 581		
				시	1,241		1,365		△ 124		
				구	1,241		1,365		△ 124		
				유기질비료지원사업		106,306		214,250		△ 107,944	
				국	67,100		128,550		△ 61,450		
				시	19,603		42,850		△ 23,247		
				구	19,603		42,850		△ 23,247		
				301 일반보상금		106,306		214,250		△ 107,944	
				국	67,100		128,550		△ 61,450		
				시	19,603		42,850		△ 23,247		
				구	19,603		42,850		△ 23,247		
				11 기타보상금		106,306		214,250		△ 107,944	
				1.유기질비료지원사업	경 정 106,306,000원*1식		106,306		214,250		△ 107,944
				국	67,100		128,550		△ 61,450		
				시	19,603		42,850		△ 23,247		
				구	19,603		42,850		△ 23,247		
				축산업지원		569,772		510,172		59,600	
				국	67,467		41,843		25,624		
				기	10,003		9,017		986		
				시	205,310		193,193		12,117		
				구	286,992		266,119		20,873		
공동방재단운영		24,165		18,034		6,131					
기	10,003		9,017		986						
시	5,001		4,509		492						
구	9,161		4,508		4,653						
301 일반보상금		24,165		18,034		6,131					
기	10,003		9,017		986						
시	5,001		4,509		492						
구	9,161		4,508		4,653						
11 기타보상금		24,165		18,034		6,131					
1.구제역방역공동방재단운영비	경 정 20,006,000원		20,006		18,034		1,972				
기	10,003		9,017		986						
시	5,001		4,509		492						
구	5,002		4,508		494						
2.공동방재단운영('15 기금 2,079천원, '15 시비 1,040천원포함, 추경성립전)	4,159,000원		4,159		0		4,159				
유기동물포획및보호사업		79,400		85,800		△ 6,400					
시	23,820		25,740		△ 1,920						
구	55,580		60,060		△ 4,480						
307 민간이전		79,400		85,800		△ 6,400					
시	23,820		25,740		△ 1,920						
구	55,580		60,060		△ 4,480						

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	05 민간위탁금			79,400	85,800	△6,400
	1.유기동물포획및보호사업	경정 79,400,000원		79,400	85,800	△6,400
			시	23,820	25,740	△1,920
			구	55,580	60,060	△4,480
	가축예방주사접종비지원			7,300	6,900	400
			시	3,650	3,450	200
			구	3,650	3,450	200
	307 민간이전			7,300	6,900	400
			시	3,650	3,450	200
			구	3,650	3,450	200
	05 민간위탁금			7,300	6,900	400
	1.가축예방주사접종비지원			7,300	6,900	400
	가.예방주사접종비(개)	경정 3,800,000원		3,800	3,400	400
			시	1,900	1,700	200
			구	1,900	1,700	200
	가축전염병 살처분 처리비용지원			6,000	3,000	3,000
			시	3,000	3,000	0
			구	3,000	0	3,000
	301 일반보상금			6,000	3,000	3,000
			시	3,000	3,000	0
			구	3,000	0	3,000
	11 기타보상금			6,000	3,000	3,000
	1.살처분등가축보상	경정 6,000,000원		6,000	3,000	3,000
			시	3,000	3,000	0
			구	3,000	0	3,000
	구제역백신 지원사업			11,800	24,491	△12,691
			국	8,260	17,216	△8,956
			시	3,540	7,275	△3,735
	206 재료비			6,800	19,491	△12,691
			국	4,760	13,716	△8,956
			시	2,040	5,775	△3,735
	01 재료비			6,800	19,491	△12,691
	1.구제역백신지원사업(소규모)	경정 6,800,000원		6,800	19,491	△12,691
			국	4,760	13,716	△8,956
			시	2,040	5,775	△3,735
	축산차량등록제 지원사업			15,334	15,334	0
			국	7,667	7,667	0
			시	3,834	3,834	0
			구	3,833	3,833	0
	301 일반보상금			15,334	0	15,334
			국	7,667	0	7,667
			시	3,834	0	3,834
			구	3,833	0	3,833
	11 기타보상금			15,334	0	15,334
	1.축산차량등록제 지원사업	15,334,000원		15,334	0	15,334

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				국	7,667		0		7,667
				시	3,834		0		3,834
				구	3,833		0		3,833
				307 민간이전		0	15,334		△ 15,334
				국	0		7,667		△ 7,667
				시	0		3,834		△ 3,834
				구	0		3,833		△ 3,833
				02 민간경상사업보조		0	15,334		△ 15,334
				1.축산차량등록제 지원사업	경정 0원	0	15,334		△ 15,334
				국	0		7,667		△ 7,667
				시	0		3,834		△ 3,834
				구	0		3,833		△ 3,833
				돼지 쉼코바이러스 지원사업		180	360		△ 180
				국	90		180		△ 90
				시	90		180		△ 90
				307 민간이전		180	360		△ 180
				국	90		180		△ 90
				시	90		180		△ 90
				02 민간경상사업보조		180	360		△ 180
				1.돼지 쉼코바이러스 백신지원	경정 180,000원	180	360		△ 180
				국	90		180		△ 90
				시	90		180		△ 90
				구제역 백신접종 완화제 지원		0	660		△ 660
				국	0		330		△ 330
				시	0		330		△ 330
				206 재료비		0	660		△ 660
				국	0		330		△ 330
				시	0		330		△ 330
				01 재료비		0	660		△ 660
				1.구제역 백신접종 완화제 지원	경정 0원	0	660		△ 660
				국	0		330		△ 330
				시	0		330		△ 330
				가축방역차량 지원		30,000	0		30,000
				국	15,000		0		15,000
				시	7,500		0		7,500
				구	7,500		0		7,500
				405 자산취득비		30,000	0		30,000
				국	15,000		0		15,000
				시	7,500		0		7,500
				구	7,500		0		7,500
				01 자산및물품취득비		30,000	0		30,000
				1.가축방역차량 구입	30,000,000원	30,000	0		30,000
				국	15,000		0		15,000
				시	7,500		0		7,500
				구	7,500		0		7,500
				가축방역용 소독차량 지원		40,000	0		40,000
				국	20,000		0		20,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시	10,000		0		10,000	
				구	10,000		0		10,000	
				405 자산취득비		40,000		0		40,000
				국	20,000		0		20,000	
				시	10,000		0		10,000	
				구	10,000		0		10,000	
				01 자산및물품취득비		40,000		0		40,000
				1.가축방역용 소독차량 구입	40,000,000원	40,000		0		40,000
				국	20,000		0		20,000	
				시	10,000		0		10,000	
				구	10,000		0		10,000	
				지역경제활성화		7,831,172		524,331		7,306,841
				국	11,088		11,088		0	
				지	2,400,000		0		2,400,000	
				시	1,783,441		0		1,783,441	
				금	1,530,000		0		1,530,000	
				구	2,106,643		513,243		1,593,400	
	안경산업특구 활성화		537,940		334,940		203,000			
	EYE VIL 운영보조		523,000		320,000		203,000			
	307 민간이전		523,000		320,000		203,000			
	05 민간위탁금		523,000		320,000		203,000			
	1.EYE VIL 운영보조금	경정 523,000,000원*1식	523,000		320,000		203,000			
	중소기업지원		53,095		49,495		3,600			
	중소기업지원 사무소운영		17,092		13,492		3,600			
	405 자산취득비		4,500		900		3,600			
	01 자산및물품취득비		4,500		900		3,600			
	1.창업보육센터 에어컨 구입	1,800,000원*2대	3,600		0		3,600			
	전통시장 시설현대화		5,241,841		60,000		5,181,841			
	지	2,400,000		0		2,400,000				
	시	1,663,441		0		1,663,441				
	구	1,178,400		60,000		1,118,400				
	전통시장 경영혁신		36,000		30,000		6,000			
	307 민간이전		36,000		30,000		6,000			
	04 민간행사사업보조		36,000		30,000		6,000			
	1.전통시장 공동마케팅 지원	경정 36,000,000원	36,000		30,000		6,000			
	소규모 환경개선사업		105,841		0		105,841			
	시	63,441		0		63,441				
	구	42,400		0		42,400				
	401 시설비및부대비		105,841		0		105,841			
	시	63,441		0		63,441				
	구	42,400		0		42,400				
	01 시설비		105,841		0		105,841			

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제활성화
단위: 전통시장 시설현대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			1.칠곡시장 도시가스 확장공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
			시	18,000	0	18,000
			구	12,000	0	12,000
			2.팔달신시장 아케이드 방수 및 화장실 보수공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
			시	18,000	0	18,000
			구	12,000	0	12,000
			3.삼성시장 LED 사인간판 설치공사 15,841,000원	15,841	0	15,841
			시	9,441	0	9,441
			구	6,400	0	6,400
			4.동대구시장 화장실 보수공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
			시	12,000	0	12,000
			구	8,000	0	8,000
			5.동대구시장 공동출입문 설치공사 10,000,000원	10,000	0	10,000
			시	6,000	0	6,000
			구	4,000	0	4,000
			칠성시장 복합커뮤니티센터 조성 사업	4,000,000	0	4,000,000
			지	2,400,000	0	2,400,000
			시	1,600,000	0	1,600,000
			201 일반운영비	3,200,000	0	3,200,000
			지	1,920,000	0	1,920,000
			시	1,280,000	0	1,280,000
			01 사무관리비	3,200,000	0	3,200,000
			1.건물임차비 등 3,200,000,000원	3,200,000	0	3,200,000
			지	1,920,000	0	1,920,000
			시	1,280,000	0	1,280,000
			401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
			지	480,000	0	480,000
			시	320,000	0	320,000
			01 시설비	800,000	0	800,000
			1.리모델링 공사 800,000,000원	800,000	0	800,000
			지	480,000	0	480,000
			시	320,000	0	320,000
			칠성시장 광장내 마감재 교체 및 CCTV 설치	990,000	0	990,000
			401 시설비및부대비	990,000	0	990,000
			01 시설비	990,000	0	990,000
			1.칠성시장광장내 소방용마감재교체공사('14지 특 528백만원, '14시비 176백만원포함) 880,000,000원	880,000	0	880,000
			2.칠성시장 CCTV 구매설치('14지특 66백만원, '1 4시비 22백만원포함) 110,000,000원	110,000	0	110,000
			칠성시장 공중화장실 개축	80,000	0	80,000
			401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
			01 시설비	80,000	0	80,000

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제활성화
단위: 전통시장 시설현대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			1.칠성시장 공중화장실 개축('14지특 48백만원, '14시비 16백만원포함)	80,000	0	80,000
			전통시장 활성화	1,960,330	41,930	1,918,400
				시	0	120,000
				금	0	1,530,000
				구	41,930	268,400
			공설시장 관리	112,330	41,930	70,400
			201 일반운영비	31,830	30,930	900
			02 공공운영비	13,000	12,100	900
			(공공요금및제세)	13,000	12,100	900
			1.공기순환용팬 전기사용료 150,000원*6월	900	0	900
			203 업무추진비	1,500	0	1,500
			03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
			1.전통시장활성화추진 1,500,000원	1,500	0	1,500
			401 시설비및부대비	79,000	11,000	68,000
			01 시설비	79,000	11,000	68,000
			1.칠곡시장 놀이터 철거 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
			2.칠곡시장 경사로 미끄럼방지 가림막 설치 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
			3.칠곡시장 다문화잔치거리 시설물 보수공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
			4.공기순환용팬 3,500,000원*10대	35,000	0	35,000
			5.막구조 기둥 고무발포 보온재 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
			팔달신시장 화재발생에 따른 정비	330,000	0	330,000
				금	0	330,000
			201 일반운영비	180,000	0	180,000
				금	0	180,000
			01 사무관리비	180,000	0	180,000
			(일반수용비)	180,000	0	180,000
			1.폐기물 처리(추경성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
				금	0	50,000
			2.임시 가설 점포 임차 사용료 130,000,000원	130,000	0	130,000
				금	0	130,000
			401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
				금	0	150,000
			01 시설비	150,000	0	150,000
			1.아케이드 보수(추경성립전) 15,000,000원	15,000	0	15,000
				금	0	15,000
			2.긴급정밀안전진단(추경성립전) 35,000,000원	35,000	0	35,000
				금	0	35,000
			3.임시가설점포설치 등(추경성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제활성화
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		금 100,000	0	100,000
	팔달신시장 비가림막 보수공사	1,200,000	0	1,200,000
		금 1,200,000	0	1,200,000
	401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
		금 1,200,000	0	1,200,000
	01 시설비	1,186,000	0	1,186,000
	1.비가림막 보수공사(추경성립전)			
	1,186,000,000원	1,186,000	0	1,186,000
		금 1,186,000	0	1,186,000
	02 감리비	13,000	0	13,000
	1.비가림막 보수공사 감리비(추경성립전)			
	13,000,000원	13,000	0	13,000
		금 13,000	0	13,000
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	1.비가림막 보수공사 시설부대비(추경성립전)			
	1,000,000원	1,000	0	1,000
		금 1,000	0	1,000
	칠곡시장 골목형시장 육성 사업	240,000	0	240,000
		시 120,000	0	120,000
		구 120,000	0	120,000
	403 자치단체등자본이전	240,000	0	240,000
		시 120,000	0	120,000
		구 120,000	0	120,000
	02 공공기관등에대한자본적대행사업비	240,000	0	240,000
	1.칠곡시장 골목형시장 육성 사업			
	240,000,000원*1식	240,000	0	240,000
		시 120,000	0	120,000
		구 120,000	0	120,000
	칠곡시장 및 다문화잔치거리 활성화 계획 용역	18,000	0	18,000
	207 연구개발비	18,000	0	18,000
	01 연구용역비	18,000	0	18,000
	1.칠곡시장 및 다문화잔치거리 활성화 계획 용역			
	18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
	칠성종합시장 상권활성화구역 지정 용역	60,000	0	60,000
	403 자치단체등자본이전	60,000	0	60,000
	02 공공기관등에대한자본적대행사업비	60,000	0	60,000
	1.칠성시장 상권활성화구역 지정 사전용역('15 시비, 추경성립전)			
	60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
	고용 촉진 및 안정	3,945,817	4,042,940	△97,123
		국 188,660	278,660	△90,000
		지 725,130	725,130	0
		시 2,132,250	2,132,250	0
		구 899,777	906,900	△7,123
	고용인프라지원	3,945,817	4,042,940	△97,123
		국 188,660	278,660	△90,000

부서: 경제진흥과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용인프라지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감				
			지 725,130	725,130	0				
			시 2,132,250	2,132,250	0				
			구 899,777	906,900	△7,123				
	취업정보센터운영		9,777	6,900	2,877				
		101 인건비	2,877	0	2,877				
		04 기간제근로자등보수 (취업정보센터 상담인력 인부임)	2,877	0	2,877				
			2,877	0	2,877				
			1.보수	2,606	0	2,606			
			가.급여 48,240원*2명*22일	2,123	0	2,123			
			나.주휴수당 48,240원*2명*4일	386	0	386			
			다.연차수당 48,240원*2명*1일	97	0	97			
			2.사업자부담 보험료	271	0	271			
			가.국민건강보험료 2,606,000원*3.06%	80	0	80			
			나.국민연금보험료 2,606,000원*4.5%	118	0	118			
			다.고용보험료 2,606,000원*1.5%	40	0	40			
			라.산재보험료 2,606,000원*1%	27	0	27			
			마.노인장기요양보험료 80,000원*6.55%	6	0	6			
			지역맞춤형 일자리창출 지원사업	100,000	200,000	△100,000			
				국 90,000	180,000	△90,000			
				구 10,000	20,000	△10,000			
			307 민간이전	100,000	200,000	△100,000			
				국 90,000	180,000	△90,000			
				구 10,000	20,000	△10,000			
	02 민간경상사업보조 1.지역맞춤형일자리창출사업지원 경정 100,000,000원	100,000		200,000	△100,000				
		100,000		200,000	△100,000				
		국 90,000		180,000	△90,000				
		구 10,000		20,000	△10,000				
		행정운영경비(경제진흥과)			361,270	328,867	32,403		
인력운영비	234,689			223,266	11,423				
	인력운영비	234,689			223,266	11,423			
		101 인건비	234,689			223,266	11,423		
			01 보수	99,071			87,648	11,423	
				99,071			87,648	11,423	
				가.7급					
				경정 (9,332원*8명*34시간*12월)+(9,332*6명*34시간*6월)			41,883	30,460	11,423
기본경비			126,581	105,601	20,980				
기본경비	126,581			105,601	20,980				
	201 일반운영비	37,826			30,121	7,705			
		01 사무관리비 (일반수용비)	29,952			24,872	5,080		
			13,824			10,256	3,568		

부서: 경제진흥과
정책: 행정운영경비(경제진흥과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			1.관서운영수용비 경정 (200,000원*29명*80%)+(200,000원*6명*80%)	5,600	4,640	960
			2.서식및홍보물인쇄 가.전단등 경정 (100원*2종*1회*3,600매*80%)+(100원*2종*1,800매*80%)	1,344	896	448
			나.팜플렛 경정 (2,000원*1종*200부*80%)+(2,000원*1종*100부*80%)	864	576	288
			3.토너드럼 경정 (2,000원*1종*200부*80%)+(2,000원*1종*100부*80%)	480	320	160
			4.정수기임차료 경정 (200,000원*4대*4개*80%)+(200,000원*2대*6개*80%)	4,480	2,560	1,920
			4.정수기임차료 경정 (50,000원*1대*12월*80%)+(50,000원*1대*6월*80%)	720	480	240
			(급량비)	16,128	14,616	1,512
			1.경제진흥과업무추진기본급식비 경정 (7,000원*29명*6식*12월)+(7,000원*6명*6식*6월)	16,128	14,616	1,512
		02 공공운영비	(공공요금및제세)	7,874	5,249	2,625
			1.지역관련우편물발송료	7,874	5,249	2,625
			가.일반 경정 (300원*1,000업체*4회*90%)+(300원*1,000업체*2회*90%)	1,620	1,080	540
			나.등기 경정 (1,930원*600업체*4회*90%)+(1,930원*600업체*2회*90%)	6,254	4,169	2,085
		202 여비		77,700	70,500	7,200
		01 국내여비		69,600	62,400	7,200
			1.경제진흥과업무추진기본여비 경정 (20,000원*10일*25명*12월)+(20,000원*10일*6명*6월)	67,200	60,000	7,200
		203 업무추진비		7,155	3,780	3,375
		01 기관운영업무추진비		1,485	0	1,485
			1.기관운영업무추진비 1,650,000원*90%	1,485	0	1,485
		04 부서운영업무추진비		5,670	3,780	1,890
			1.부서운영업무추진비 경정 (350,000원*12월*90%)+(350,000원*6월*90%)	5,670	3,780	1,890
		204 직무수행경비		3,900	1,200	2,700
		01 직책급업무수행경비		3,900	1,200	2,700
			1.직책급업무추진비(4급) 350,000원*1명*6월	2,100	0	2,100
			2.직책급업무추진비(5급) 경정 (100,000원*12월)+(100,000원*1명*6월)	1,800	1,200	600
		재무활동(경제진흥과)		23,125	0	23,125

부서: 경제진흥과
정책: 재무활동(경제진흥과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출	23,125	0	23,125
	국·시비보조금 반환	23,125	0	23,125
	802 반환금기타	23,125	0	23,125
	01 국고보조금반환금	11,324	0	11,324
	1.2015년 농기계등화장치 부착지원 반납 1,680,000원	1,680	0	1,680
	2.지역맞춤형일자리사업 집행잔액 및 이자액 반납 8,269,624원	8,270	0	8,270
	3.사회적기업 일자리창출사업 이자액 반납 928,843원	929	0	929
	4.사회적기업 사업개발비지원사업 이자액 반납 444,156원	445	0	445
	02 시·도비보조금반환금	11,801	0	11,801
	1.지역공동체일자리사업 이자액 반납 14,450원	15	0	15
	2.마을기업육성사업 이자액 반납 24,650원	25	0	25
	3.사회적기업 일자리창출사업 이자액 반납 309,614원	310	0	310
	4.사회적기업 사업개발비지원사업 이자액 반납 190,352원	191	0	191
	5.2015년 농기계등화장치 부착지원 반납 1,260,000원	1,260	0	1,260
	6.2014년 농작물 돌발병해충 방제사업 반납 10,000,000원	10,000	0	10,000

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 주민행복과 ~ 환경관리과

부서: 평생학습과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습도시 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평생학습과		6,671,991	4,837,874	1,834,117
	국	35,340	30,462	4,878
	지	400,000	400,000	0
	기	277,238	254,819	22,419
	시	1,843,125	883,366	959,759
	금	100,000	0	100,000
	구	4,016,288	3,269,227	747,061
평생학습체제 구축		177,930	159,930	18,000
	시	15,000	0	15,000
	구	162,930	159,930	3,000
평생학습도시 기반조성		62,050	59,050	3,000
평생학습도시 운영		55,330	52,330	3,000
301 일반보상금		3,900	900	3,000
09 행사실비보상금		3,900	900	3,000
1.평생학습알림터 자원봉사자 실비보상금		3,000	0	3,000
가.교통비 5,000원*2명*25일*6월		1,500	0	1,500
나.식비 5,000원*2명*25일*6월		1,500	0	1,500
평생학습 지원사업		36,000	21,000	15,000
	시	15,000	0	15,000
	구	21,000	21,000	0
대구 평생교육 활성화 지원 사업		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
307 민간이전		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조		15,000	0	15,000
1.시민 맞춤형 평생학습 지원 15,000,000원		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
교육복지 확충		2,409,423	1,544,313	865,110
	시	1,172,950	467,840	705,110
	금	100,000	0	100,000
	구	1,136,473	1,076,473	60,000
교육 지원		2,273,423	1,408,313	865,110
	시	1,172,950	467,840	705,110
	금	100,000	0	100,000
	구	1,000,473	940,473	60,000
교육경비보조		779,273	619,273	160,000
	금	100,000	0	100,000
	구	679,273	619,273	60,000
308 자치단체등이전		776,473	616,473	160,000
	금	100,000	0	100,000
	구	676,473	616,473	60,000
08 교육기관에대한보조		776,473	616,473	160,000
1.산격중학교 내 산격독서실 설치('15특교금, 추경성립전) 60,000,000원		60,000	0	60,000

부서: 평생학습과
정책: 교육복지 확충
단위: 교육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			2.성광중학교 강당 천장개선 등(추경성립전) 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
			금	100,000	0	100,000
			영어체험 프로그램 지원	196,750	191,640	5,110
			시	196,750	191,640	5,110
			307 민간이전	196,750	191,640	5,110
			시	196,750	191,640	5,110
			02 민간경상사업보조	196,750	191,640	5,110
			1.영어체험학습비지원(추경성립전) 경정 196,750,000원	196,750	191,640	5,110
			시	196,750	191,640	5,110
			학교강당 신축지원	700,000	0	700,000
			시	700,000	0	700,000
			308 자치단체등이전	700,000	0	700,000
			시	700,000	0	700,000
			08 교육기관에대한보조	700,000	0	700,000
			1.강북초·동평중다목적강당신축대응투자비지원 700,000,000원	700,000	0	700,000
			시	700,000	0	700,000
			청소년보호및육성	1,676,794	1,552,406	124,388
			지	330,000	330,000	0
			기	277,238	254,819	22,419
			시	376,905	279,295	97,610
			구	692,651	688,292	4,359
			청소년보호 및 활동지원	563,888	463,138	100,750
			기	139,085	115,985	23,100
			시	253,118	180,418	72,700
			구	171,685	166,735	4,950
			학교 밖 청소년지원사업	132,000	99,000	33,000
			기	71,400	48,300	23,100
			시	45,300	40,350	4,950
			구	15,300	10,350	4,950
			307 민간이전	132,000	99,000	33,000
			기	71,400	48,300	23,100
			시	45,300	40,350	4,950
			구	15,300	10,350	4,950
			05 민간위탁금	132,000	99,000	33,000
			1.학교밖청소년지원센터운영지원 경정 102,000,000원*1식	102,000	69,000	33,000
			기	71,400	48,300	23,100
			시	15,300	10,350	4,950
			우리마을 교육나눔 사업	127,750	60,000	67,750
			시	127,750	60,000	67,750
			101 인건비	56,493	0	56,493
			시	56,493	0	56,493

부서: 평생학습과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	04 기간제근로자등보수			56,493	0	56,493
	1.보수			52,177	0	52,177
	가.기본급(추경성립전)					
	1,620,000원*11월*2명			35,640	0	35,640
		시		35,640	0	35,640
	나.시간외근무수당(추경성립전)					
	11,630원*25시간*11월*2명			6,397	0	6,397
		시		6,397	0	6,397
	다.출장여비(추경성립전)					
	200,000원*11월*2명			4,400	0	4,400
		시		4,400	0	4,400
	라.교통보조비(추경성립전)					
	100,000원*11월*2명			2,200	0	2,200
		시		2,200	0	2,200
	마.정액급식비(추경성립전)					
	70,000원*11월*2명			1,540	0	1,540
		시		1,540	0	1,540
	바.명절휴가비(추경성립전)					
	500,000원*2회*2명			2,000	0	2,000
		시		2,000	0	2,000
	2.사용자부담보험료			4,316	0	4,316
	가.국민건강보험료(추경성립전)					
	21,019,000원*2명*3.06%			1,287	0	1,287
		시		1,287	0	1,287
	나.노인장기요양보험료(추경성립전)					
	644,000원*2명*6.55%			85	0	85
		시		85	0	85
	다.국민연금보험료(추경성립전)					
	21,019,000원*2명*4.5%			1,892	0	1,892
		시		1,892	0	1,892
	라.고용보험료(추경성립전)					
	21,019,000원*2명*1.5%			631	0	631
		시		631	0	631
	마.산재보험료(추경성립전)					
	21,019,000원*2명*1.0%			421	0	421
		시		421	0	421
	201 일반운영비			11,257	0	11,257
		시		11,257	0	11,257
	01 사무관리비			4,000	0	4,000
	(일반수용비)			4,000	0	4,000
	1.우리마을교육나눔사업운영					
	4,000,000원*1식			4,000	0	4,000
		시		4,000	0	4,000
	03 행사운영비			7,257	0	7,257
	1.우리마을교육나눔사업운영					
	7,257,000원*1식			7,257	0	7,257
		시		7,257	0	7,257
	청소년수련관운영			1,101,226	1,077,588	23,638
		지		330,000	330,000	0

부서: 평생학습과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년수련관운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
		기	138,153		138,834		△ 681	
		시	123,787		98,877		24,910	
		구	509,286		509,877		△ 591	
	수련프로그램운영및활성화지원		3,000		4,000		△ 1,000	
		기	1,500		2,000		△ 500	
		구	1,500		2,000		△ 500	
	307 민간이전		3,000		4,000		△ 1,000	
		기	1,500		2,000		△ 500	
		구	1,500		2,000		△ 500	
	05 민간위탁금 1.공공청소년수련시설프로그램운영비 경정 3,000,000원*1식		3,000		4,000		△ 1,000	
			3,000		4,000		△ 1,000	
		기	1,500		2,000		△ 500	
		구	1,500		2,000		△ 500	
	방과후아카데미운영지원		250,666		251,028		△ 362	
		기	125,333		125,514		△ 181	
		시	62,667		62,757		△ 90	
		구	62,666		62,757		△ 91	
	307 민간이전		250,666		251,028		△ 362	
		기	125,333		125,514		△ 181	
		시	62,667		62,757		△ 90	
		구	62,666		62,757		△ 91	
		05 민간위탁금 1.청소년방과후아카데미운영 경정 250,666,000원		250,666		251,028		△ 362
				250,666		251,028		△ 362
			기	125,333		125,514		△ 181
			시	62,667		62,757		△ 90
	구		62,666		62,757		△ 91	
	진로 직업체험 전담인력 지원		25,000		0		25,000	
		시	25,000		0		25,000	
	307 민간이전		25,000		0		25,000	
		시	25,000		0		25,000	
		05 민간위탁금 1.진로직업체험 전담인력 지원 25,000,000원		25,000		0		25,000
				25,000		0		25,000
			시	25,000		0		25,000
독서문화진흥			983,532		867,341		116,191	
	국	35,340		30,462		4,878		
	시	17,670		15,231		2,439		
	구	930,522		821,648		108,874		
구수산도서관운영		662,339		621,252		41,087		
	국	35,340		30,462		4,878		
	시	17,670		15,231		2,439		
	구	609,329		575,559		33,770		
	도서관운영관리		343,771		312,440		31,331	
		201 일반운영비		193,126		179,295		13,831
	02 공공운영비		166,172		152,341		13,831	

부서: 평생학습과
정책: 독서문화진흥
단위: 구수산도서관운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		기정액		비교증감	
		(공공요금및제세)				76,129		72,498		3,631	
		1.전기요금	경 정	4,550,000원*12월		54,600		51,600		3,000	
		2.상하수도요금				6,931		6,300		631	
		가.상수도	경 정	392,700원*12월		4,713		4,284		429	
		나.하수도	경 정	184,800원*12월		2,218		2,016		202	
		(시설장비유지비)				89,443		79,243		10,200	
		1.냉·난방설비컴프레샤수리(교체)									
				900,000원*5식		4,500		0		4,500	
		2.소방설비시각경보기교체		1,200,000원		1,200		0		1,200	
		3.외벽메인현판(LED)교체		3,200,000원		3,200		0		3,200	
		4.천장형 에어컨 매립덕트 설치									
				1,300,000원*1식		1,300		0		1,300	
		405 자산취득비				64,245		46,745		17,500	
		01 자산및물품취득비				64,245		46,745		17,500	
		1.전자정보실 No Disk Solution 도입									
				17,500,000원		17,500		0		17,500	
		공공도서관 개관시간 연장사업지원				70,680		60,924		9,756	
			국			35,340		30,462		4,878	
			시			17,670		15,231		2,439	
			구			17,670		15,231		2,439	
		101 인건비				60,180		57,779		2,401	
			국			30,090		28,889		1,201	
			시			15,045		14,445		600	
			구			15,045		14,445		600	
		04 기간제근로자등보수				60,180		57,779		2,401	
		(자료실연장근무 보조인력)				60,180		57,779		2,401	
		1.퇴직금		2,401,000원		2,401		0		2,401	
			국			1,201		0		1,201	
			시			600		0		600	
			구			600		0		600	
		201 일반운영비				10,500		3,145		7,355	
			국			5,250		1,573		3,677	
			시			2,625		786		1,839	
			구			2,625		786		1,839	
		01 사무관리비				10,500		3,145		7,355	
		(운영수당)				10,500		3,145		7,355	
		1.야간강좌운영	경 정	2,100,000원*5회		10,500		3,145		7,355	
			국			5,250		1,573		3,677	
			시			2,625		786		1,839	
			구			2,625		786		1,839	
		대현도서관운영				277,749		246,089		31,660	
		자료확충및문화공간조성				124,976		122,576		2,400	
		405 자산취득비				70,400		68,000		2,400	
		01 자산및물품취득비				2,400		0		2,400	

부서: 평생학습과
정책: 독서문화진흥
단위: 대현도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1.문화강좌실강의용탁자구입	300,000원*5개	1,500	0	1,500
		2.문화강좌실강의용접이식의자구입	60,000원*15개	900	0	900
		독서진흥행사및교육.문화프로그램운영		34,490	25,230	9,260
		201 일반운영비		32,490	23,230	9,260
		01 사무관리비		28,140	22,380	5,760
		(운영수당)		24,960	19,200	5,760
		1.평생교육 강좌 강사수당	경정 40,000원*2시간*2회*12강좌*12월	23,040	19,200	3,840
		2.방학특별프로그램 강사수당	40,000원*2시간*2회*12강좌	1,920	0	1,920
		03 행사운영비		4,350	850	3,500
		1.도서관 주간행사		650	350	300
		가.행사운영비	300,000원*1식	300	0	300
		2.독서의 달 행사		800	500	300
		가.행사운영비	300,000원*1식	300	0	300
		3.1박2일독서캠프		1,550	0	1,550
		가.현수막	50,000원*3매	150	0	150
		나.홍보물	100원*2,000매	200	0	200
		다.행사운영비	400,000원*3회	1,200	0	1,200
		4.인문학강의및탐방		1,350	0	1,350
		가.현수막	50,000원*3매	150	0	150
		나.홍보물	100원*2,000매	200	0	200
		다.행사운영비	500,000원*2회	1,000	0	1,000
		도서관운영관리		118,283	98,283	20,000
		401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
		01 시설비		20,000	0	20,000
		1.대현도서관3층문화강좌실흡음공사	20,000,000원	20,000	0	20,000
		대전도서관운영		43,444	0	43,444
		자료확충및문화공간조성		43,444	0	43,444
		201 일반운영비		43,444	0	43,444
		01 사무관리비		43,444	0	43,444
		1.도서구입전산장비작업	1,870원*20,000권	37,400	0	37,400
		2.도서정리및수선용품	2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
		3.도서관회원카드(RFID용)	1,300원*3,000매	3,900	0	3,900
		4.회원증발급프린터리본	48,000원*3개	144	0	144
		도서관 기반시설 확충 및 지원		951,040	272,440	678,600
		지		70,000	70,000	0
		시		260,600	121,000	139,600
		구		620,440	81,440	539,000

부서: 평생학습과
정책: 도서관 기반시설 확충 및 지원
단위: 공공도서관 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	공공도서관 확충	807,940	142,940	665,000
		지 70,000	70,000	0
		시 126,000	0	126,000
		구 611,940	72,940	539,000
	공공도서관 건립(태전동 어린이·주부도서관 건립)	415,000	0	415,000
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	02 전산개발비	20,000	0	20,000
	1.태전동 도서관 홈페이지 구축 20,000,000원	20,000	0	20,000
	405 자산취득비	395,000	0	395,000
	01 자산및물품취득비	395,000	0	395,000
	1.서가 등 가구 150,000,000원	150,000	0	150,000
	2.PC 및 OA기기 등 30,000,000원	30,000	0	30,000
	3.책 소독기 8,000,000원*1대	8,000	0	8,000
	4.전산시스템 설치비 207,000,000원	207,000	0	207,000
	작은도서관 조성사업	100,000	100,000	0
		지 70,000	70,000	0
		구 30,000	30,000	0
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
		지 0	3,500	△3,500
		구 5,000	1,500	3,500
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	1.홍보및운영물품구입 경정 2,000,000원	2,000	2,000	0
		지 0	1,400	△1,400
		구 2,000	600	1,400
	2.도서정리수수료 경정 3,000,000원	3,000	3,000	0
		지 0	2,100	△2,100
		구 3,000	900	2,100
	401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
		지 28,000	24,500	3,500
		구 7,000	10,500	△3,500
	01 시설비	35,000	35,000	0
	1.작은도서관조성내부공사 경정 35,000,000원	35,000	35,000	0
		지 28,000	24,500	3,500
		구 7,000	10,500	△3,500
	공공도서관(태전동) 도서구입 지원	250,000	0	250,000
		시 126,000	0	126,000
		구 124,000	0	124,000
	405 자산취득비	250,000	0	250,000
		시 126,000	0	126,000
		구 124,000	0	124,000
	02 도서구입비	250,000	0	250,000
	1.태전동 어린이·주부도서관 도서구입('15 주요업무평가 재정인센티브 126백만원 포함) 250,000,000원	250,000	0	250,000

부서: 평생학습과
정책: 도서관 기반시설 확충 및 지원
단위: 공공도서관 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	126,000	0	126,000
			구	124,000	0	124,000
		사립 공공 및 작은 도서관 지원		118,100	104,500	13,600
			시	109,600	96,000	13,600
			구	8,500	8,500	0
		작은도서관거점마을공동체육성지원		4,000	0	4,000
			시	4,000	0	4,000
		307 민간이전		4,000	0	4,000
			시	4,000	0	4,000
		02 민간경상사업보조		4,000	0	4,000
		1.작은도서관거점마을공동체육성지원		4,000,000원	0	4,000
			시	4,000	0	4,000
		작은도서관 독서동아리 강사 지원		9,600	0	9,600
			시	9,600	0	9,600
		201 일반운영비		9,600	0	9,600
			시	9,600	0	9,600
		01 사무관리비		9,600	0	9,600
		1.공사립 작은도서관 프로그램 강사료		9,600,000원*1식	0	9,600
			시	9,600	0	9,600
		재무활동(평생학습과)		31,828	0	31,828
		보전지출		31,828	0	31,828
		국·시비 보조금 반환		31,828	0	31,828
		802 반환금기타		31,828	0	31,828
		01 국고보조금반환금		25,493	0	25,493
		1.지역평생교육활성화지원사업 이자반납		143,960원	144	0
						144
		2.작은도서관조성사업 이자반납		1,216,750원	1,217	0
						1,217
		3.대현도서관건립사업 이자반납		8,301,530원	8,302	0
						8,302
		4.특별지원대상청소년지원사업 이자반납		37,000원	37	0
						37
		5.청소년회관시설기능보강지원사업 집행잔액 반		9,342,090원	9,343	0
		납				9,343
		6.대현도서관건립사업시설비 집행잔액 반납		6,449,130원	6,450	0
						6,450
		02 시·도비보조금반환금		6,335	0	6,335
		1.대현도서관건립사업 이자반납		6,318,230원	6,319	0
						6,319
		2.특별지원대상청소년지원사업 이자반납		15,740원	16	0
						16

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 주민행복과 ~ 환경관리과

부서: 환경관리과

정책: 청소관리 및 폐기물감량

단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경관리과		27,189,117	22,877,458	4,311,659
	국	236,800	245,000	△8,200
	기	56,646	56,646	0
	시	268,247	272,347	△4,100
	구	26,627,424	22,303,465	4,323,959
청소관리 및 폐기물감량		15,010,000	10,717,878	4,292,122
	국	133,600	141,800	△8,200
	시	163,500	167,600	△4,100
	구	14,712,900	10,408,478	4,304,422
청소관리		8,017,722	5,423,450	2,594,272
	국	133,500	133,500	0
	시	133,500	133,500	0
	구	7,750,722	5,156,450	2,594,272
청소업무 유지관리		85,438	67,238	18,200
201 일반운영비		58,538	62,738	△4,200
01 사무관리비		55,402	59,602	△4,200
(생활폐기물 대행업체 평가)		600	4,800	△4,200
1.설문지 등 제작구매		경정 0원	700	△700
2.현장평가단 수당		경정 0원	3,500	△3,500
303 포상금		22,400	0	22,400
01 포상금		22,400	0	22,400
1.청소행정평가 유공공무원 국내문화탐방 ('15 상사업비,추경성립전) 320,000원*70명		22,400	0	22,400
환경미화원 후생복지		190,950	171,850	19,100
201 일반운영비		166,200	149,700	16,500
04 맞춤형복지제도시행경비		165,000	148,500	16,500
1.환경미화원 맞춤형 복지		경정 1,000,000원*165명	148,500	16,500
301 일반보상금		24,750	22,150	2,600
09 행사실비보상금		14,600	12,000	2,600
1.청소행정평가 유공 환경미화원 행사지원 ('15 상사업비,추경성립전) 2,600,000원*1식		2,600	0	2,600
생활폐기물 수거.운반		4,955,700	2,905,700	2,050,000
207 연구개발비		11,000	5,000	6,000
01 연구용역비		11,000	5,000	6,000
1.수집운반대행업체 현장평가 용역		6,000,000원*1식	0	6,000
307 민간이전		4,944,000	2,900,000	2,044,000
05 민간위탁금		4,944,000	2,900,000	2,044,000
1.생활폐기물 수집운반대행 수수료		4,944,000	2,900,000	2,044,000
가.기본대행료		경정 2,880,000,000원	1,448,804	1,431,196
나.실적대행료		경정 2,064,000,000원	1,451,196	612,804

부서: 환경관리과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	폐기물처리	1,077,036	638,964	438,072
	308 자치단체등이전	1,077,036	638,964	438,072
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,077,036	638,964	438,072
	1.대구시쓰레기매립처리비(매립장,소각장)	1,077,036	638,964	438,072
	가.구직영 경정 16,900원*920톤*12월	186,576	178,464	8,112
	나.대행업체 경정 890,460,000원	890,460	460,500	429,960
	쓰레기종량제봉투 생활화	733,515	665,615	67,900
	201 일반운영비	729,375	661,475	67,900
	01 사무관리비	727,445	659,545	67,900
	(일반수용비)	727,445	659,545	67,900
	1.쓰레기봉투제작	612,760	547,360	65,400
	가.100ℓ 경정 218원*720,000매	156,960	91,560	65,400
	2.쓰레기봉투바코드 인쇄	63,750	61,500	2,250
	경정 7.5원*8,500,000매			
	3.종량제봉투동판제작(5ℓ 외 5종)	1,750	1,500	250
	경정 250,000원*7회			
	환경정비구역 책임담당제 운영	6,500	5,500	1,000
	303 포상금	3,000	2,000	1,000
	01 포상금	3,000	2,000	1,000
	1.청소행정평가 우수 동주민센터 시상	3,000	2,000	1,000
	가.우수 경정 700,000원*1개동	700	500	200
	나.장려 경정 400,000원*2개동	800	500	300
	다.노력 250,000원*2개동	500	0	500
	폐기물 불법배출 관리	119,481	104,731	14,750
	쓰레기불법배출 지도단속	91,381	90,631	750
	201 일반운영비	27,188	26,438	750
	01 사무관리비	16,412	15,662	750
	1.명예단속원증 출력용 리본구입	750	0	750
	150,000원*5개			
	쓰레기 무단투기 예방시스템	26,600	12,600	14,000
	405 자산취득비	26,600	12,600	14,000
	01 자산및물품취득비	26,600	12,600	14,000
	1.클린지킴이(CL-04) 경정 2,800,000원*6대	16,800	2,800	14,000
	폐기물 발생억제 및 자원 재활용	6,854,206	5,171,106	1,683,100
		국 100	8,300	△8,200
		시 30,000	34,100	△4,100
		구 6,824,106	5,128,706	1,695,400
	재활용품 분리수거 및 처리	1,746,770	1,207,386	539,384
	301 일반보상금	3,460	1,960	1,500
	11 기타보상금	1,500	0	1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1.반용기보증금 미지급 신고보상금 30,000원*50건	1,500	0	1,500
	307 민간이전	1,736,510	1,198,626	537,884
	05 민간위탁금	1,736,510	1,198,626	537,884
	1.재활용품수거,운반,선별위탁처리비 경정 1,736,510,000원	1,736,510	1,198,626	537,884
	음식물류폐기물 자원화 및 수수료장수	4,059,040	3,033,040	1,026,000
	201 일반운영비	126,040	200,040	△74,000
	01 사무관리비	97,468	171,468	△74,000
	(일반수용비)	97,468	171,468	△74,000
	1.납부필증 등 제작	79,300	53,300	26,000
	가.위변조방지용 납부필증 제작 경정 26원*2,500,000매	65,000	39,000	26,000
	2.공동주택 RFID기반 종량기기임차 경정 0원	0	100,000	△100,000
	307 민간이전	3,450,000	2,450,000	1,000,000
	05 민간위탁금	3,450,000	2,450,000	1,000,000
	1.음식물류폐기물위탁처리비(민간위탁업체)	3,450,000	2,450,000	1,000,000
	가.수집운반비 경정 1,938,000,000원	1,938,000	938,000	1,000,000
	308 자치단체등이전	483,000	383,000	100,000
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	483,000	383,000	100,000
	1.음식물류폐기물처리비(공공처리장) 경정 483,000,000원	483,000	383,000	100,000
	대형폐기물 수거 처리	754,418	742,802	11,616
	307 민간이전	754,418	742,802	11,616
	05 민간위탁금	754,418	742,802	11,616
	1.대형폐기물위탁처리비 경정 624,938,000원	624,938	613,322	11,616
	음식물류폐기물 감량화 사업	142,500	20,000	122,500
		시 10,000	10,000	0
		구 132,500	10,000	122,500
	401 시설비및부대비	142,500	20,000	122,500
		시 10,000	10,000	0
		구 132,500	10,000	122,500
	01 시설비	142,500	20,000	122,500
	1.RFID기반음식물쓰레기 종량제 기기설치 경정 142,500,000원	142,500	20,000	122,500
		시 10,000	10,000	0
		구 132,500	10,000	122,500
	북구환경사랑 나눔장터	0	16,400	△16,400
		국 0	8,200	△8,200
		시 0	4,100	△4,100
		구 0	4,100	△4,100
	201 일반운영비	0	16,400	△16,400
		국 0	8,200	△8,200

(단위:천원)

- 50 -