

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 주민행복과 ~ 환경관리과

부서: 주민행복과

정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축

단위: 사회서비스 연계기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
주민행복과			42,357,924	42,994,032	△636,108
			국 지 시 구	21,630,809 1,477,845 17,119,684 2,129,586	
취약계층의 사회통합서비스 구축			34,474,336	33,866,303	608,033
			국 지 시 구	17,164,707 1,379,916 15,067,155 862,558	
사회서비스 연계기반 구축			4,597,902	4,656,182	△58,280
			국 지 시 구	153,846 1,379,916 2,449,286 614,854	
지역사회복지사업추진			55,540	42,160	13,380
201 일반운영비			16,990	10,410	6,580
01 사무관리비 (일반운영비)			16,990	10,410	6,580
1.지역사회보장협의체 운영비등 90,000원*1회*6월			540		
(운영수당)			16,450		
1.지역사회보장협의체 회의참석수당 70,000원*47명*5회			16,450		
203 업무추진비			10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비			10,000	10,000	0
1.복지지원업무추진 10,000,000원			10,000		
301 일반보상금			8,550	3,750	4,800
01 사회보장적수혜금			3,750	3,750	0
1.무연고사망자 장제비 750,000원*5명			3,750		
11 기타보상금			4,800	0	4,800
1.지역사회보장협의체 실무분과회의참석자 실비보상 20,000원*50명*6회*80%			4,800		
307 민간이전			20,000	18,000	2,000
04 민간행사사업보조			20,000	18,000	2,000
1.지역사회보장협의체 워크숍 5,000,000원			5,000		
2.북구지역 복지박람회 15,000,000원			15,000		
지역사회보장협의체 운영지원			41,500	33,970	7,530
			시 구	20,500 21,000	
301 일반보상금			500	500	0
09 행사실비보상금			500	500	0
1.협의체교육및세미나참석여비 500,000원			500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전	41,000	33,470	7,530
		시	20,500		
		구	20,500		
		10 사회복지시설법정운영비보조	41,000	33,470	7,530
		1.지역사회보장협의체운영지원 41,000,000원	41,000		
		시	20,500		
		구	20,500		
		종합사회복지관지원	2,086,581	2,022,641	63,940
		시	1,861,581		
		구	225,000		
		307 민간이전	2,086,581	2,022,641	63,940
		시	1,861,581		
		구	225,000		
		10 사회복지시설법정운영비보조	2,086,581	2,022,641	63,940
		1.종합사회복지관운영비(3개소) 2,086,581,000원	2,086,581		
		시	1,861,581		
		구	225,000		
		푸드마켓사업 지원	30,000	30,000	0
		307 민간이전	30,000	30,000	0
		11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
		1.푸드마켓사업 지원 30,000,000원	30,000		
		푸드뱅크사업 지원	25,000	25,000	0
		시	12,500		
		구	12,500		
		307 민간이전	25,000	25,000	0
		시	12,500		
		구	12,500		
		11 사회복지사업보조	25,000	25,000	0
		1.푸드뱅크사업 지원 25,000,000원	25,000		
		시	12,500		
		구	12,500		
		사회복지시설 공익지원	117,900	105,336	12,564
		시	117,900		
		301 일반보상금	117,900	105,336	12,564
		시	117,900		
		08 사회복지무요원보상금	117,900	105,336	12,564
		1.사회복지시설 사회복지무요원중식비 117,900,000원	117,900		
		시	117,900		
		지역사회서비스투자사업	1,971,309	2,059,000	△87,691
		지	1,379,916		
		시	395,162		
		구	196,231		
		201 일반운영비	9,000	9,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				지 6,300 시 2,700		
	01 사무관리비			8,700	8,700	0
	(일반운영비)			8,700		
	1.홍보물 및 서식 등 인쇄비	3,000,000원		3,000		
			지 2,100 시 900			
	2.사무용품 구입비	2,676,000원		2,676		
			지 1,873 시 803			
	3.사업추진급량비	7,000원*6명*6식*12월		3,024		
			지 2,117 시 907			
	02 공공운영비			300	300	0
	(공공요금 및 제세)			300		
	1.우편요금	300,000원		300		
			지 210 시 90			
	307 민간이전			1,962,309	2,050,000	△87,691
			지 1,373,616 시 392,462 구 196,231			
	05 민간위탁금			1,962,309	2,050,000	△87,691
	1.지역사회서비스투자사업	1,962,309,000원		1,962,309		
			지 1,373,616 시 392,462 구 196,231			
	행복북구 희망은행 사업추진			2,700	2,700	0
	201 일반운영비			2,700	2,700	0
	01 사무관리비			2,700	2,700	0
	(일반수용비)			2,700		
	1.행복북구 희망은행 사업추진 홍보물제작	2,700,000원*1식		2,700		
	통합사례관리사 지원			151,572	146,760	4,812
			국 75,786 시 37,893 구 37,893			
	101 인건비			151,572	146,760	4,812
			국 75,786 시 37,893 구 37,893			
	04 기간제근로자등보수			151,572	146,760	4,812
	1.통합사례관리사 인건비	151,572,000원		151,572		
			국 75,786 시 37,893 구 37,893			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	통합사례관리 지원	15,000	15,000	0
		국 7,500		
		시 3,750		
		구 3,750		
	201 일반운영비	4,500	3,800	700
		국 2,250		
		시 1,125		
		구 1,125		
	01 사무관리비	4,500	3,800	700
	(일반수용비)	4,500		
	1. 사례관리홍보물제작 800,000원	800		
		국 400		
		시 200		
		구 200		
	2. 사례관리회의수당 2,700,000원	2,700		
		국 1,350		
		시 675		
		구 675		
	3. 교육훈련비 100,000원*5명*2회	1,000		
		국 500		
		시 250		
		구 250		
	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	9,500	10,200	△700
		국 4,750		
		시 2,375		
		구 2,375		
	01 사회보장적수혜금	9,500	10,200	△700
	1. 위기가구사례관리대상자 지원비 9,500,000원	9,500		
		국 4,750		
		시 2,375		
		구 2,375		
	동 맞춤형 통합서비스 지원	100,800	18,000	82,800
		국 70,560		
		구 30,240		
	201 일반운영비	24,000	1,500	22,500
		국 16,800		
		구 7,200		
	01 사무관리비	24,000	1,500	22,500

부서: 주민행복과

정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축

단위: 사회서비스 연계기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.동 맞춤형 통합서비스 운영비	24,000,000원	24,000		
				국 16,800		
				구 7,200		
		301 일반보상금		76,800	16,500	60,300
				국 53,760		
				구 23,040		
		01 사회보장적수혜금		76,800	16,500	60,300
		1.위기가구사례관리대상자 지원비				
			76,800,000원	76,800		
				국 53,760		
				구 23,040		
		장애인복지시설지원		11,510,732	11,932,502	△ 421,770
				국 5,128,020		
				시 6,228,512		
				구 154,200		
		장애인단체지원		100,000	90,000	10,000
		201 일반운영비		100,000	90,000	10,000
		01 사무관리비		100,000	90,000	10,000
		1.장애인단체사무실 리스료	100,000,000원	100,000		
		장애인거주시설지원		6,427,736	6,587,679	△ 159,943
				국 3,957,703		
				시 2,470,033		
		301 일반보상금		22,437	21,000	1,437
				시 22,437		
		01 사회보장적수혜금		22,437	21,000	1,437
		1.사회복지시설준계부식비및월동김장비				
			22,437,000원	22,437		
				시 22,437		
		307 민간이전		6,405,299	6,566,679	△ 161,380
				국 3,957,703		
				시 2,447,596		
		10 사회복지시설법정운영비보조		6,405,299	6,566,679	△ 161,380
		1.장애인거주시설운영비(2개소)				
			5,653,862,000원	5,653,862		
				국 3,957,703		
				시 1,696,159		
		2.장애인거주시설운영비(시비특별지원)				
			489,147,000원	489,147		
				시 489,147		
		3.장애인단기거주시설운영(1개소)				
			200,460,000원	200,460		
				시 200,460		
		4.장애인공동생활가정운영비				
			61,830,000원	61,830		
				시 61,830		
		장애인지역사회재활시설지원		1,721,685	1,640,770	80,915
				시 1,687,685		

부서: 주민행복과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	34,000		
201 일반운영비		9,000	9,000	0
01 사무관리비		9,000	9,000	0
1.장애인등의 편의시설 사전점검요원 수당 30,000원*2명*150건		9,000		
307 민간이전		1,712,685	1,631,770	80,915
	시	1,687,685		
	구	25,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,712,685	1,631,770	80,915
1.장애인주관보호시설운영(5개소) 647,960,000원		647,960		
	시	647,960		
2.지체장애인편의시설운영 50,000,000원		50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
3.상록뇌성마비복지관운영(1개소) 860,560,000원		860,560		
	시	860,560		
4.수화통역센터 운영 154,165,000원		154,165		
	시	154,165		
장애인직업재활시설지원		1,335,703	1,335,007	696
	시	1,335,703		
307 민간이전		1,335,703	1,335,007	696
	시	1,335,703		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,335,703	1,335,007	696
1.장애인직업재활시설운영(6개소) 1,335,703,000원		1,335,703		
	시	1,335,703		
정신요양시설지원		1,884,213	2,239,352	△355,139
	국	1,170,317		
	시	713,896		
307 민간이전		1,884,213	2,239,352	△355,139
	국	1,170,317		
	시	713,896		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,884,213	2,239,352	△355,139
1.정신요양시설운영비(1개소) 1,671,882,000원		1,671,882		
	국	1,170,317		
	시	501,565		
2.정신요양시설운영비(시비특별지원) 212,331,000원		212,331		
	시	212,331		
장애인이동 편의지원		20,200	20,200	0
307 민간이전		20,200	20,200	0
11 사회복지사업보조		20,200	20,200	0
1.장애인이동편의지원 20,200,000원		20,200		

부서: 주민행복과
정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인지역사회재활시설기능보강	21,195	0	21,195
		시 21,195		
	402 민간자본이전	21,195	0	21,195
		시 21,195		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	21,195	0	21,195
	1.희망장애인주간보호센터 장비구입(차량구입 1대) 21,195,000원	21,195		
		시 21,195		
	장애인생활안정지원	18,365,702	17,277,619	1,088,083
		국 11,882,841		
		시 6,389,357		
		구 93,504		
	장애인복지업무지원	27,579	10,637	16,942
	201 일반운영비	24,579	10,637	13,942
	01 사무관리비	13,875	5,285	8,590
	(일반수용비)	13,175		
	1.장애인복지관련서식등 1,500원*300매*3종*90%	1,215		
	2.장애인자동차표지구입 1,100원*8,600매	9,460		
	3.행복충전소 수리보수비용 1,000,000원	1,000		
	4.장애인복지시책 안내리플릿 제작 500원*3,000부	1,500		
	(운영수당)	700		
	1.장애인복지위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
	02 공공운영비	10,704	5,352	5,352
	(공공요금및제세)	10,704		
	1.장애인주차구역 주차위반 과태료고지서	10,704		
	가.일반 300원*400건*12월	1,440		
	나.등기 1,930원*400건*12월	9,264		
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	1.장애인전동휠체어 급속충전기 설치 1,500,000원*2대	3,000		
	장애수당(기초)	920,663	811,920	108,743
		국 644,464		
		시 276,199		
	301 일반보상금	920,663	811,920	108,743
		국 644,464		
		시 276,199		
	01 사회보장적수혜금	920,663	811,920	108,743
	1.장애수당(기초) 920,663,000원	920,663		
		국 644,464		
		시 276,199		

부서: 주민행복과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애수당(차상위 등)	619,311	699,000	△ 79,689
		국 433,518		
		시 185,793		
	301 일반보상금	619,311	699,000	△ 79,689
		국 433,518		
		시 185,793		
	01 사회보장적수혜금	619,311	699,000	△ 79,689
	1.장애수당(차상위 등) 619,311,000원	619,311		
		국 433,518		
		시 185,793		
	장애수당(시비특별지원)	486,000	432,000	54,000
		시 486,000		
	301 일반보상금	486,000	432,000	54,000
		시 486,000		
	01 사회보장적수혜금	486,000	432,000	54,000
	1.장애수당(시비특별지원) 486,000,000원	486,000		
		시 486,000		
	장애인연금	6,737,721	6,098,510	639,211
		국 4,716,405		
		시 2,021,316		
	301 일반보상금	6,737,721	6,098,510	639,211
		국 4,716,405		
		시 2,021,316		
	01 사회보장적수혜금	6,737,721	6,098,510	639,211
	1.장애인연금 6,737,721,000원	6,737,721		
		국 4,716,405		
		시 2,021,316		
	장애인의료비지원	232,800	305,190	△ 72,390
		국 186,240		
		시 46,560		
	308 자치단체등이전	232,800	305,190	△ 72,390
		국 186,240		
		시 46,560		
	10 공공관등에대한경상적대행사업비	232,800	305,190	△ 72,390
	1.장애인의료비 232,800,000원	232,800		
		국 186,240		
		시 46,560		
	장애인등록비지원	23,051	18,768	4,283
		국 5,000		
		시 18,051		
	201 일반운영비	13,051	9,068	3,983
		시 13,051		
	02 공공운영비	13,051	9,068	3,983
	(공공요금및제세)	13,051		

부서: 주민행복과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.장애인복지카드발급지원(등기배송료) 13,051,000원	13,051 시 13,051		
		301 일반보상금		10,000 국 5,000 시 5,000	9,700	300
		01 사회보장적수혜금		10,000	9,700	300
		1.장애인등록비 10,000,000원		10,000 국 5,000 시 5,000		
		여성장애인 출산비용 지원		12,000 국 8,400 시 3,600	8,000	4,000
		301 일반보상금		12,000 국 8,400 시 3,600	8,000	4,000
		01 사회보장적수혜금		12,000	8,000	4,000
		1.여성장애인 출산비용 지원 12,000,000원		12,000 국 8,400 시 3,600		
		장애인보조기구교부지원		10,545 국 8,436 구 2,109	10,638	△93
		301 일반보상금		10,545 국 8,436 구 2,109	10,638	△93
		01 사회보장적수혜금		10,545	10,638	△93
		1.장애인보조기구교부지원 10,545,000원		10,545 국 8,436 구 2,109		
		장애인보조기구수리지원		38,000 시 26,600 구 11,400	38,000	0
		301 일반보상금		38,000 시 26,600 구 11,400	38,000	0
		01 사회보장적수혜금		38,000	38,000	0
		1.장애인보조기구수리지원 38,000,000원		38,000 시 26,600 구 11,400		
		장애인복지일자리지원		204,120 국 102,060 시 102,060	194,856	9,264
		101 인건비		204,120 국 102,060 시 102,060	194,856	9,264

부서: 주민행복과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		04 기간제근로자등보수	204,120	194,856	9,264
		1.장애인복지일자리지원사업인부임 204,120,000원	204,120		
		국	102,060		
		시	102,060		
		장애인일반형일자리사업	441,808	630,455	△ 188,647
		국	220,904		
		시	220,904		
		101 인건비	441,808	630,455	△ 188,647
		국	220,904		
		시	220,904		
		04 기간제근로자등보수	441,808	630,455	△ 188,647
		1.장애인일반형일자리사업인부임 441,808,000원	441,808		
		국	220,904		
		시	220,904		
		장애인시간제일자리사업	102,708	0	102,708
		국	51,354		
		시	51,354		
		101 인건비	102,708	0	102,708
		국	51,354		
		시	51,354		
		04 기간제근로자등보수	102,708	0	102,708
		1.장애인 시간제 일자리지원 사업 인부임 102,708,000원	102,708		
		국	51,354		
		시	51,354		
		발달장애인 직무지도원 지원	27,361	0	27,361
		시	27,361		
		101 인건비	27,361	0	27,361
		시	27,361		
		04 기간제근로자등보수	27,361	0	27,361
		1.발달장애인 직무지도원 지원 인부임 27,361,000원	27,361		
		시	27,361		
		시각장애인안마사 파견사업	91,284	44,238	47,046
		국	73,027		
		시	18,257		
		307 민간이전	91,284	44,238	47,046
		국	73,027		
		시	18,257		
		11 사회복지사업보조	91,284	44,238	47,046
		1.시각장애인안마사 파견사업 91,284,000원	91,284		
		국	73,027		
		시	18,257		
		장애인활동지원사업	7,138,579	6,770,109	368,470

부서: 주민행복과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 4,638,653 시 2,499,926		
307 민간이전		7,138,579	6,770,109	368,470
		국 4,638,653 시 2,499,926		
05 민간위탁금		7,138,579	6,770,109	368,470
1.장애인활동지원사업 6,626,647,000원		6,626,647		
		국 4,638,653 시 1,987,994		
2.장애인활동지원사업(시비특별지원) 511,932,000원		511,932		
		시 511,932		
중증장애인 활동지원 추가 지원사업		11,046	0	11,046
		국 7,732 시 3,314		
307 민간이전		11,046	0	11,046
		국 7,732 시 3,314		
05 민간위탁금		11,046	0	11,046
1.중증장애인활동보조 가산급여 11,046,000원		11,046		
		국 7,732 시 3,314		
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		1,090,459	1,043,873	46,586
		국 763,321 시 327,138		
307 민간이전		1,090,459	1,043,873	46,586
		국 763,321 시 327,138		
05 민간위탁금		1,090,459	1,043,873	46,586
1.장애아동발달재활서비스사업 1,090,459,000원		1,090,459		
		국 763,321 시 327,138		
발달장애인 공공후견 심판청구비용 지원		345	900	△555

부서: 주민행복과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 시	276 69	
	301 일반보상금		345 900	△555
		국 시	276 69	
	01 사회보장적수혜금		345 900	△555
	1.발달장애인을 위한 공공후견심판 지원사업 345,000원		345	
		국 시	276 69	
	발달장애인 공공후견인 활동비용 지원		3,670 3,600	70
		국 시	2,936 734	
	301 일반보상금		3,670 3,600	70
		국 시	2,936 734	
	01 사회보장적수혜금		3,670 3,600	70
	1.발달장애인 공공후견인 활동비용 지원 3,670,000원		3,670	
		국 시	2,936 734	
	언어발달 지원사업		2,160 1,080	1,080
		국 시	1,512 648	
	307 민간이전		2,160 1,080	1,080
		국 시	1,512 648	
	05 민간위탁금		2,160 1,080	1,080
	1.언어발달지원사업 2,160,000원		2,160	
		국 시	1,512 648	
	발달장애인부모 심리상담 지원		26,576 17,280	9,296
		국 시	18,603 7,973	
	307 민간이전		26,576 17,280	9,296
		국 시	18,603 7,973	
	01 의료및구료비		26,576 17,280	9,296
	1.발달장애인부모 심리상담 지원 26,576,000원		26,576	
		국 시	18,603 7,973	
	장애인맞춤추택리모델링사업		20,000 22,500	△2,500
		시	20,000	
	301 일반보상금		20,000 22,500	△2,500
		시	20,000	
	01 사회보장적수혜금		20,000 22,500	△2,500

부서: 주민행복과
정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.장애인맞춤주택리모델링사업	20,000,000원		
				시 20,000		
			발달장애인 자립지원사업	65,000	0	65,000
				시 45,500		
				구 19,500		
			307 민간이전	65,000	0	65,000
				시 45,500		
				구 19,500		
			11 사회복지사업보조	65,000	0	65,000
			1.발달장애인자립지원사업	65,000,000원		
				시 65,000		
				구 45,500		
				구 19,500		
			장애인 재활증진사업 지원	10,200	10,200	0
			307 민간이전	10,200	10,200	0
			02 민간경상사업보조	10,200	10,200	0
			1.장애인 재활증진사업 지원	10,200,000원		
				10,200		
			장애인 문화체험사업 지원	15,900	15,900	0
			307 민간이전	15,900	15,900	0
			02 민간경상사업보조	15,900	15,900	0
			1.장애인 문화체험사업 지원	15,900,000원		
				15,900		
			국가 보훈 관리 및 지원	1,570,450	1,608,950	△38,500
				시 1,429,500		
				구 140,950		
			국가유공자 및 보훈단체 지원	1,570,450	1,608,950	△38,500
				시 1,429,500		
				구 140,950		
			국가유공자 지원	41,250	51,250	△ 10,000
			201 일반운영비	1,050	11,050	△ 10,000
			01 사무관리비	1,050	11,050	△ 10,000
			1.표창(보훈 등) 제작비	80,000원*10명	800	
			2.보훈관련 현수막 제작	50,000원*5개	250	
			203 업무추진비	4,000	4,000	0
			03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
			1.주민행복서비스업무추진비	4,000,000원	4,000	
			301 일반보상금	11,000	11,000	0
			11 기타보상금	11,000	11,000	0
			1.보훈대상자자활지원금(3.1절, 광복절)			
			100,000원*55명*2회	11,000		
			307 민간이전	25,200	25,200	0
			02 민간경상사업보조	15,200	15,200	0
			1.보훈대상자국립묘지참배지원	15,200,000원	15,200	

부서: 주민행복과

정책: 국가 보훈 관리 및 지원

단위: 국가유공자 및 보훈단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 민간행사사업보조			10,000	10,000	0
	1.6.25참전기념행사 개최	10,000,000원		10,000		
	독립유공자 및 유족의료비 지원			19,500	18,000	1,500
			시	19,500		
	307 민간이전			19,500	18,000	1,500
			시	19,500		
	01 의료및구료비			19,500	18,000	1,500
	1.독립유공자및유족의료비지원	19,500,000원		19,500		
			시	19,500		
	참전유공자 명예수당 지원			1,410,000	1,440,000	△30,000
			시	1,410,000		
	301 일반보상금			1,410,000	1,440,000	△30,000
			시	1,410,000		
	01 사회보장적수혜금			1,410,000	1,440,000	△30,000
	1.참전유공자 명예수당 지원					
		50,000원*2,350명*12월		1,410,000		
			시	1,410,000		
	참전유공자 사망위로금 지원			18,000	18,000	0
	301 일반보상금			18,000	18,000	0
	01 사회보장적수혜금			18,000	18,000	0
	1.참전유공자 사망위로금 지원					
		100,000원*15명*12월		18,000		
	보훈단체 운영비 지원			53,800	53,800	0
	307 민간이전			53,800	53,800	0
	03 민간단체법정운영비보조			53,800	53,800	0
	1.상이군경회 운영비	14,000,000원		14,000		
	2.전물군경유족회 운영비	8,000,000원		8,000		
	3.전물군경미망인회 운영비	7,500,000원		7,500		
	4.무공수훈자회 운영비	6,500,000원		6,500		
	5.6.25참전유공자회 운영비	8,500,000원		8,500		
	6.고엽제전우회 운영비	2,300,000원		2,300		
	7.광복회 운영비	1,000,000원		1,000		
	8.월남전참전자회 운영비	5,000,000원		5,000		
	9.특수임무유공자 운영비	1,000,000원		1,000		
	충훈탑 참배 및 정화활동 지원			4,150	4,150	0
	307 민간이전			4,150	4,150	0
	02 민간경상사업보조			4,150	4,150	0
	1.충훈탑 참배 및 정화활동 지원	4,150,000원		4,150		
	보훈의 달 행사 지원			1,550	1,550	0
	307 민간이전			1,550	1,550	0
	04 민간행사사업보조			1,550	1,550	0

부서: 주민행복과

정책: 국가 보훈 관리 및 지원

단위: 국가유공자 및 보훈단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1. 보훈의 달 행사 지원	1,550,000원	1,550		
		전적지 순례 지원		10,200	10,200	0
		307 민간이전		10,200	10,200	0
		02 민간경상사업보조		10,200	10,200	0
		1.전적지 순례 지원	10,200,000원	10,200		
		고엽제한자수송 지원		3,000	3,000	0
		307 민간이전		3,000	3,000	0
		02 민간경상사업보조		3,000	3,000	0
		1.고엽제한자수송 지원	3,000,000원	3,000		
		나라사랑함양 행사지원		9,000	9,000	0
		307 민간이전		9,000	9,000	0
		02 민간경상사업보조		9,000	9,000	0
		1.나라사랑함양 행사지원	9,000,000원	9,000		
		저소득층 생활안정 지원		5,496,521	6,691,200	△ 1,194,679
				국 지 시 구	4,445,492 97,929 549,079 404,021	
		희망복지지원사업		958,800	932,800	26,000
				국 시 구	702,000 143,750 113,050	
		긴급복지지원		877,500	877,500	0
				국 시 구	702,000 87,750 87,750	
		301 일반보상금		877,500	877,500	0
				국 시 구	702,000 87,750 87,750	
		01 사회보장적수혜금		877,500	877,500	0
		1.긴급복지지원	877,500,000원	877,500		
				국 시 구	702,000 87,750 87,750	
		복지기동대 운영		80,000	25,000	55,000
				시 구	56,000 24,000	
		201 일반운영비		2,000	2,000	0
				시 구	1,400 600	
		01 사무관리비 (일반운영비)		2,000	2,000	0
				2,000		

부서: 주민행복과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 희망복지지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.복지기동대 운영비등	2,000,000원	2,000		
				시 구	1,400 600	
		301 일반보상금		78,000	23,000	55,000
				시 구	54,600 23,400	
		01 사회보장적수혜금		78,000	23,000	55,000
		1.복지기동대 지원	78,000,000원	78,000		
				시 구	54,600 23,400	
		교복나눔사업 추진		1,300	1,300	0
		201 일반운영비		1,300	1,300	0
		01 사무관리비		1,300	1,300	0
		(일반수용비)		1,300		
		1.교복나눔사업추진 물품 구입비				
		16,000원*50개		800		
		2.교복나눔사업 홍보 현수막 제작	500,000원	500		
		자활사업		4,379,721	5,661,400	△ 1,281,679
				국 지 시 구	3,743,492 97,929 405,329 132,971	
		자활지원		3,501,300	4,385,464	△ 884,164
				국 시 구	3,150,000 245,000 106,300	
		201 일반운영비		1,400	1,400	0
		01 사무관리비		1,400	1,400	0
		1.자활기금 심의회의 참석수당				
		70,000원*10명*2회		1,400		
		206 재료비		40,000	40,000	0
				국 시 구	36,000 2,800 1,200	
		01 재료비		40,000	40,000	0
		1.자활근로사업재료비	40,000,000원	40,000		
				국 시 구	36,000 2,800 1,200	
		301 일반보상금		2,059,900	2,944,064	△ 884,164
				국 시 구	1,854,000 144,200 61,700	
		01 사회보장적수혜금		2,059,900	2,944,064	△ 884,164
		1.자활근로사업비	2,059,900,000원	2,059,900		

부서: 주민행복과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 1,854,000		
				시 144,200		
				구 61,700		
			307 민간이전	1,400,000	1,400,000	0
				국 1,260,000		
				시 98,000		
				구 42,000		
			05 민간위탁금	1,400,000	1,400,000	0
			1.지역자활센터자활근로사업비			
			1,400,000,000원	1,400,000		
				국 1,260,000		
				시 98,000		
				구 42,000		
			지역자활센터 운영지원	288,950	307,250	△ 18,300
				국 194,200		
				시 94,750		
			307 민간이전	288,950	307,250	△ 18,300
				국 194,200		
				시 94,750		
			10 사회복지시설법정운영비보조	288,950	307,250	△ 18,300
			1.북구지역자활센터운영비	277,430		
			277,430,000원	277,430		
				국 194,200		
				시 83,230		
			2.북구지역자활센터종사자수당	11,520		
			11,520,000원	11,520		
				시 11,520		
			자활사례관리	26,680	25,636	1,044
				국 18,680		
				시 8,000		
			307 민간이전	26,680	25,636	1,044
				국 18,680		
				시 8,000		
			11 사회복지사업보조	26,680	25,636	1,044
			1.자활사례관리	26,680		
			26,680,000원	26,680		
				국 18,680		
				시 8,000		
			가사간병방문지원사업	139,898	144,899	△ 5,001
				지 97,929		
				시 27,980		
				구 13,989		
			307 민간이전	139,898	144,899	△ 5,001
				지 97,929		
				시 27,980		
				구 13,989		
			05 민간위탁금	139,898	144,899	△ 5,001
			1.가사간병방문지원사업	139,898		
			139,898,000원	139,898		
				지 97,929		
				시 27,980		

부서: 주민행복과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	13,989	
		희망키움통장 I			373,541	511,236
				국	336,196	
				시	26,145	
				구	11,200	
		301 일반보상금			373,541	511,236
				국	336,196	
				시	26,145	
				구	11,200	
		01 사회보장적수혜금			373,541	511,236
		1.희망키움통장 I	373,541,000원		373,541	
				국	336,196	
				시	26,145	
				구	11,200	
		내일키움통장			49,352	27,152
				국	44,416	
				시	3,454	
				구	1,482	
		301 일반보상금			49,352	27,152
				국	44,416	
				시	3,454	
				구	1,482	
		01 사회보장적수혜금			49,352	27,152
		1.내일키움통장	49,352,000원		49,352	
				국	44,416	
				시	3,454	
				구	1,482	
		주민생활안정지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)			158,000	97,000
		주민생활안정업무지원			2,600	2,000
		201 일반운영비			2,400	1,800
		01 사무관리비			2,088	1,488
		(일반운영비)			1,500	
		1.기본사무용품비 등	1,500,000원		1,500	
		(급량비)			588	
		1.주민소득업무추진				
		7,000원*2명*5식*12월*70%			588	
		02 공공운영비			312	312
		1.고지서 송달 우표구입	312,000원		312	
		202 여비			200	200
		01 국내여비			200	200
		1.주민소득지원및생활안정자금납부독려				
		200,000원			200	
		저소득주민생활안정응자금지원			155,400	95,000

부서: 주민행복과

정책: 저소득층 생활안정 지원

단위: 주민생활안정지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			305 배상금등	35,400	25,000	10,400
			01 배상금등	35,400	25,000	10,400
			1.저소득주민생활안정자금용자 손실보전금 35,400,000원	35,400		
			501 용자금	120,000	70,000	50,000
			01 민간용자금	120,000	70,000	50,000
			1.생활안정자금용자금 10,000,000원*4세대	40,000		
			2.주민소득지원용자금 20,000,000원*4세대	80,000		
			자원봉사 증진	311,109	316,056	△4,947
			국	20,610		
			시	73,950		
			구	216,549		
			자원봉사운영의 활성화	311,109	316,056	△4,947
			국	20,610		
			시	73,950		
			구	216,549		
			자원봉사활성화및재난대비	4,364	2,864	1,500
			201 일반운영비	2,664	1,164	1,500
			01 사무관리비	1,164	1,164	0
			(일반수용비)	1,164		
			1.자원봉사홍보현수막제작 60,000원*5개	300		
			2.자원봉사홍보안내문제작 40원*5,600장	224		
			3.자원봉사자표창 80,000원*8명	640		
			02 공공운영비	1,500	0	1,500
			1.북구자원봉사센터 건물유지관리비 1,500,000원	1,500		
			206 재료비	1,500	1,500	0
			01 재료비	1,500	1,500	0
			1.자원봉사활동물품구입(재난대비) 1,500,000원	1,500		
			303 포상금	200	200	0
			01 포상금	200	200	0
			1.자원봉사용공공무원표창 100,000원*2명	200		
			북구자원봉사센터운영비지원	148,482	129,972	18,510
			307 민간이전	148,482	129,972	18,510
			05 민간위탁금	148,482	129,972	18,510
			1.북구자원봉사센터운영비지원 148,482,000원	148,482		
			자원봉사활성화지원	146,863	173,820	△26,957
			국	20,610		
			시	73,950		
			구	52,303		
			307 민간이전	146,863	173,820	△26,957

부서: 주민행복과
정책: 자원봉사 증진
단위: 자원봉사운영의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시 구	20,610 73,950 52,303	
		05 민간위탁금			146,863	173,820
		1.자원봉사코디네이터지원 41,220,000원			41,220	
			국	20,610		
			구	20,610		
		2.자원봉사활성화시책사업 105,643,000원			105,643	
			시	73,950		
			구	31,693		
		50사단 장병 위문 및 무료급식사업 지원		5,000	3,000	2,000
		307 민간이전		5,000	3,000	2,000
		02 민간경상사업보조		5,000	3,000	2,000
		1.50사단 장병 위문 및 무료급식사업 지원 5,000,000원		5,000		
		복지관 및 복지시설 봉사사업 지원		5,000	5,000	0
		307 민간이전		5,000	5,000	0
		02 민간경상사업보조		5,000	5,000	0
		1.복지관 및 복지시설 봉사사업 지원 5,000,000원		5,000		
		경로당 어르신 상차리기사업 지원		1,400	1,400	0
		307 민간이전		1,400	1,400	0
		02 민간경상사업보조		1,400	1,400	0
		1.경로당 어르신 상차리기사업 지원 1,400,000원		1,400		
		행정운영경비(주민행복과)		205,508	211,523	△6,015
		인력운영비		124,635	106,833	17,802
		인력운영비		124,635	106,833	17,802
		101 인건비		124,635	106,833	17,802
		01 보수		92,329	78,306	14,023
		1.시간외근무수당		92,329		
		가.6급 10,682원*6명*34시간*12월		26,150		
		나.7급 9,649원*8명*34시간*12월		31,495		
		다.8급 8,663원*7명*34시간*12월		24,742		
		라.9급 7,830원*2명*34시간*12월		6,390		
		마.처우개선비 88,777,000원*4%		3,552		
		03 무기계약근로자보수		32,306	28,527	3,779
		(부속실운영)		32,306		
		1.보수		29,298		
		가.급여(15호봉) 1,509,350원*1명*12월		18,113		
		나.상여금 1,509,350원*240%		3,623		
		다.명절휴가비 1,509,350원*120%		1,812		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		라.정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
		마.교통보조비	70,000원*1명*12월	840		
		바.시간외근무수당	9,623원*10시간*150%*12월	1,733		
		사.연차수당	76,984원*1명*21일	1,617		
		2.사용자부담 보험료		3,008		
		가.고용보험료	29,298,000원*1.5%	440		
		나.국민연금보험료	29,298,000원*4.5%	1,319		
		다.산재보험료	29,298,000원*1.0%	293		
		라.국민건강보험료	29,298,000원*3.06%	897		
		마.노인장기요양보험료	897,000원*6.55%	59		
		기본경비		80,873	104,690	△23,817
		기본경비		80,873	104,690	△23,817
		201 일반운영비		20,723	24,943	△4,220
		01 사무관리비		19,920	24,140	△4,220
		(일반운영비)		9,840		
		1.관서운영수용비	200,000원*24명*80%	3,840		
		2.부속실운영비	1,000,000원*80%	800		
		3.총무4300보건복지실시계획유인	40,000원*40부*80%	1,280		
		4.업무보고서 및 사회복지업무 책자 인쇄	2,000,000원*2종*80%	3,200		
		5.정수기 유지관리	30,000원*2대*12월	720		
		(급량비)		10,080		
		1.주민행복과업무추진기본급식비	7,000원*20명*6식*12월	10,080		
		02 공공운영비		803	803	0
		(공공요금및제세)		803		
		1.우편료		803		
		가.일반	300원*30통*12월	108		
		나.등기	1,930원*30통*12월	695		
		202 여비		48,000	64,800	△16,800
		01 국내여비		48,000	64,800	△16,800
		1.주민행복업무추진기본여비	20,000원*10일*20명*12월	48,000		
		203 업무추진비		6,750	6,750	0
		01 기관운영업무추진비		2,970	2,970	0
		1.기관운영업무추진비	3,300,000원*90%	2,970		
		04 부서운영업무추진비		3,780	3,780	0
		1.기본	350,000원*12월*90%	3,780		
		204 직무수행경비		5,400	5,400	0
		01 직책급업무수행경비		5,400	5,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.직책급업무추진비	5,400		
			가.국장(4급) 350,000원*1명*12월	4,200		
			나.과장(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		
			재무활동(주민행복과)	300,000	300,000	0
			보전지출(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	300,000	300,000	0
			예치금	300,000	300,000	0
			602 예치금	300,000	300,000	0
			01 예치금	300,000	300,000	0
			1.예치금 300,000,000원	300,000		

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 주민행복과 ~ 환경관리과

부서: 생활보장과

정책: 노숙인 보호 및 지원

단위: 노숙인보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과		44,082,411	40,837,909	3,244,502
	국	37,601,650		
	시	4,553,914		
	구	1,926,847		
노숙인 보호 및 지원		1,134,537	1,113,180	21,357
	국	132,000		
	시	1,002,537		
노숙인보호사업		1,134,537	1,113,180	21,357
	국	132,000		
	시	1,002,537		
노숙인보호 및 시설운영		1,131,537	1,110,180	21,357
	국	132,000		
	시	999,537		
307 민간이전		1,131,537	1,110,180	21,357
	국	132,000		
	시	999,537		
01 의료및구료비		40,000	25,000	15,000
1.노숙인의료복지지원 40,000,000원		40,000		
	시	40,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		902,966	896,609	6,357
1.노숙인시설 운영지원 902,966,000원		902,966		
	시	902,966		
11 사회복지사업보조		188,571	188,571	0
1.노숙인자활프로그램지원 142,857,000원		142,857		
	국	100,000		
	시	42,857		
2.노숙인위기관리사업지원 45,714,000원		45,714		
	국	32,000		
	시	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		
국민기초생활보장		42,295,974	39,173,454	3,122,520
	국	37,377,445		
	시	3,528,326		
	구	1,390,203		
의료급여지원(의료급여기금특별회계)		644,744	471,938	172,806
	국	515,795		
	시	128,949		
의료급여		644,744	471,938	172,806
	국	515,795		

부서: 생활보장과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 의료급여지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	128,949		
201 일반운영비		16,020	16,020	0
	국	12,816		
	시	3,204		
01 사무관리비		13,020	13,020	0
(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		
1.의료급여업무추진급량비 7,000원*5명*8식*12월		3,360		
	국	2,688		
	시	672		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
(공공요금및제세)		3,000		
1.의료급여업무우편요금 3,000,000원		3,000		
	국	2,400		
	시	600		
202 여비		6,000	6,000	0
	국	4,800		
	시	1,200		
01 국내여비		6,000	6,000	0
1.의료급여관련업무지도여비 20,000원*5일*3명*12월		3,600		
	국	2,880		
	시	720		
2.의료급여관외출장여비 200,000원*4명*3회		2,400		
	국	1,920		
	시	480		
307 민간이전		620,895	448,089	172,806

단위: 의료급여지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 496,715 시 124,180		
	01 의료및구료비	620,895	448,089	172,806
	1.대불금지원및본인부담환급금등 18,000,000원	18,000		
		국 14,400 시 3,600		
	2.장애인보장구구입비용지원 265,621,000원	265,621		
		국 212,497 시 53,124		
	3.본인부담금및상한제 44,776,000원	44,776		
		국 35,820 시 8,956		
	4.기타요양비 92,498,000원	92,498		
		국 73,998 시 18,500		
	5.건강생활유지비(수급권자잔액지급분) 200,000,000원	200,000		
		국 160,000 시 40,000		
	405 자산취득비	1,829	1,829	0
		국 1,464 시 365		
	01 자산및물품취득비	1,829	1,829	0
	1.업무용컴퓨터(PC및모니터) 등 1,829,000원	1,829		
		국 1,464 시 365		
	저소득층기초생활보장	41,651,230	38,701,516	2,949,714
		국 36,861,650 시 3,399,377 구 1,390,203		
	기초생활보장업무지원	6,670	6,670	0
	201 일반운영비	3,670	3,670	0
	01 사무관리비	3,670	3,670	0
	(일반운영비)	1,500		
	1.기초생활보장서식인쇄비 1,500,000원*1식	1,500		
	(급량비)	490		
	1.노숙인단속급량비			
	7,000원*5명*5식*4월*70%	490		
	(운영수당)	1,680		
	1.생활보장위원회회의수당			
	70,000원*10명*2회	1,400		
	2.저소득자녀 장학기금운용심의위원회회의수당			
	70,000원*2명*2회	280		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	1.주민생활서비스업무추진비 3,000,000원	3,000		

부서: 생활보장과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	생계급여지원	40,253,000	36,892,000	3,361,000
		국 36,012,000		
		시 3,041,000		
		구 1,200,000		
	301 일반보상금	40,253,000	36,892,000	3,361,000
		국 36,012,000		
		시 3,041,000		
		구 1,200,000		
	01 사회보장적수혜금	40,253,000	36,892,000	3,361,000
	1.수급자생계급여 40,253,000,000원	40,253,000		
		국 36,012,000		
		시 3,041,000		
		구 1,200,000		
	교육급여지원	38,542	21,206	17,336
	308 자치단체등이전	38,542	21,206	17,336
	08 교육기관에대한보조	38,542	21,206	17,336
	1.수급자교육급여 38,542,000원	38,542		
	해산장제급여	255,500	284,440	△28,940
		국 229,950		
		시 17,880		
		구 7,670		
	301 일반보상금	255,500	284,440	△28,940
		국 229,950		
		시 17,880		
		구 7,670		
	01 사회보장적수혜금	255,500	284,440	△28,940
	1.해산장제급여 255,500,000원	255,500		
		국 229,950		
		시 17,880		
		구 7,670		
	차상위양곡할인지원	127,194	204,626	△77,432
		국 101,700		
		시 12,747		
		구 12,747		
	301 일반보상금	127,194	204,626	△77,432
		국 101,700		
		시 12,747		
		구 12,747		
	01 사회보장적수혜금	127,194	204,626	△77,432
	1.차상위양곡할인지원비 127,194,000원	127,194		
		국 101,700		
		시 12,747		
		구 12,747		
	기초수급자양곡할인지원	518,000	817,000	△299,000
		국 518,000		
	301 일반보상금	518,000	817,000	△299,000

부서: 생활보장과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 518,000		
	01 사회보장적수혜금			518,000	817,000	△ 299,000
	1.기초수급자 양곡할인지원비	518,000,000원		518,000		
				국 518,000		
	저소득층건강보험료지원			19,000	19,000	0
				시 19,000		
	301 일반보상금			19,000	19,000	0
				시 19,000		
	01 사회보장적수혜금			19,000	19,000	0
	1.저소득층건강보험료	19,000,000원		19,000		
				시 19,000		
	건강보험료지원			52,000	50,000	2,000
	301 일반보상금			52,000	50,000	2,000
	01 사회보장적수혜금			52,000	50,000	2,000
	1.건강보험료지원	52,000,000원		52,000		
	저소득층 학생 교육비 지원			36,750	0	36,750
				시 36,750		
	101 인건비			32,340	0	32,340
				시 32,340		
	04 기간제근로자등보수			32,340	0	32,340
	1.저소득층 학생 교육비 지원	32,340,000원		32,340		
				시 32,340		
	201 일반운영비			4,410	0	4,410
				시 4,410		
	01 사무관리비			4,410	0	4,410
	(일반운영비)			4,410		
	1.저소득층 학생 교육비 지원 사업 운영비 등	4,410,000원		4,410		
				시 4,410		
	취약계층 기본생활보장			272,000	344,500	△ 72,500
				시 272,000		
	301 일반보상금			272,000	344,500	△ 72,500
				시 272,000		
	01 사회보장적수혜금			272,000	344,500	△ 72,500
	1.취약계층 기본생활보장	272,000,000원		272,000		
				시 272,000		
	사회복지업무보조사회복무요원지원			67,500	57,000	10,500
	301 일반보상금			67,500	57,000	10,500
	08 사회복지업무보조공익근무요원중식비			67,500	57,000	10,500
	1.사회복지업무보조공익근무요원중식비	6,000원*45명*250일		67,500		
	통합조사업무추진			1,540	1,540	0

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	1,540	1,540	0
			01 사무관리비	1,540	1,540	0
			(일반운영비)	1,540		
			1.통합조사표등서식인쇄 1,000,000원*1식	1,000		
			2.통합조사표보관용봉투구입 180원*3,000매	540		
			통합관리업무추진	3,534	3,534	0
			201 일반운영비	3,534	3,534	0
			01 사무관리비	684	684	0
			(일반운영비)	684		
			1.창봉투구입 80원*9,500매*90%	684		
			02 공공운영비	2,850	2,850	0
			(공공요금및제세)	2,850		
			1.안내문발송우편요금 300원*9,500명	2,850		
			행정운영경비(생활보장과)	397,900	357,072	40,828
			국	92,205		
			시	23,051		
			구	282,644		
			인력운영비	165,646	142,172	23,474
			인력운영비	165,646	142,172	23,474
			101 인건비	165,646	142,172	23,474
			01 보수	129,248	111,003	18,245
			1.시간외근무수당	129,248		
			가.6급 10,682원*7명*34시간*12월	30,508		
			나.7급 9,649원*6명*34시간*12월	23,621		
			다.8급 8,663원*9명*34시간*12월	31,811		
			라.9급 7,830원*12명*34시간*12월	38,336		
			마.처우개선비 124,276,000원*4%	4,972		
			03 무기계약근로자보수	36,398	31,169	5,229
			(기초생활수급자자격관리)	31,298		
			1.보수	28,384		
			가.급여(10호봉) 1,461,700원*1명*12월	17,541		
			나.상여금 1,461,700원*240%	3,509		
			다.명절휴가비 1,461,700원*120%	1,755		
			라.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
			마.교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
			바.시간외근무수당 9,349원*150%*10시간*12월	1,683		
			사.연차수당 74,792원*1명*20일	1,496		
			2.사용자부담 보험료	2,914		
			가.고용보험료 28,384,000원*1.5%	426		
			나.국민연금보험료 28,384,000원*4.5%	1,278		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		다.산재보험료	28,384,000원*1.0%	284		
		라.국민건강보험료	28,384,000원*3.06%	869		
		마.노인장기요양보험료	869,000원*6.55%	57		
		(의료급여관리사)		5,100		
		1.명절휴가비(설,추석)	850,000원*3명*2회	5,100		
	기본경비			116,998	107,041	9,957
	기본경비			116,998	107,041	9,957
	201 일반운영비			23,848	21,856	1,992
	01 사무관리비			23,240	21,248	1,992
	(일반운영비)			5,600		
	1.관서운영수용비	200,000원*35명*80%		5,600		
	(급량비)			17,640		
	1.생활보장과업무추진기본급식비			17,640		
		7,000원*35명*6식*12월				
	02 공공운영비			608	608	0
	(공공요금및제세)			608		
	1.우편료			608		
	가.일반	300원*40통*12월		144		
	나.등기	1,930원*20통*12월		464		
	202 여비			87,900	79,800	8,100
	01 국내여비			52,800	52,800	0
	1.생활보장과업무추진기본여비			52,800		
		20,000원*10일*22명*12월				
	02 월액여비			35,100	27,000	8,100
	1.통합조사업무추진월액여비			35,100		
		225,000원*13명*12월				
	203 업무추진비			4,050	3,888	162
	04 부서운영업무추진비			4,050	3,888	162
	1.기본	350,000원*12월*90%		3,780		
	2.초과	5,000원*5명*12월*90%		270		
	204 직무수행경비			1,200	1,200	0
	01 직책급여무수행경비			1,200	1,200	0
	1.직책급여업무추진비	100,000원*1명*12월		1,200		
	인력운영비(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)			115,256	107,859	7,397
			국	92,205		
			시	23,051		
	인력운영비			115,256	107,859	7,397
			국	92,205		
			시	23,051		
	101 인건비			115,256	107,859	7,397
			국	92,205		

부서: 생활보장과

정책: 행정운영경비(생활보장과)

단위: 인력운영비(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	23,051	
		03 무기계약근로자보수			115,256	107,859
		(의료급여관리사인부임)			115,256	7,397
		1.보수			91,320	
		가.급여	1,990,300원*3명*12월		71,651	
				국	57,321	
				시	14,330	
		나.출장비	20,000원*13일*3명*12월		9,360	
				국	7,488	
				시	1,872	
		다.시간외수당	14,317원*20시간*3명*12월		10,309	
				국	8,247	
				시	2,062	
		2.고용보험료	91,319,000원*1.5%		1,370	
				국	1,096	
				시	274	
		3.국민연금보험료	91,319,000원*4.5%		4,110	
				국	3,288	
				시	822	
		4.국민건강보험료	91,319,000원*3.06%		2,795	
				국	2,236	
				시	559	
		5.산재보험료	91,319,000원*1.0%		914	
				국	731	
				시	183	
		6.장기요양보험료	2,795,000원*6.55%		184	
				국	147	
				시	37	
		7.퇴직급여충당금	199,030원*3명*12월		7,166	
				국	5,733	
				시	1,433	
		8.처우개선비	91,319,000원*8.1%		7,397	
				국	5,918	
				시	1,479	
재무활동(생활보장과)					254,000	194,203
						59,797
보전지출(의료급여기금특별회계)					254,000	194,203
						59,797
반환금					153,564	79,030
						74,534
802 반환금기타					153,564	79,030
						74,534
01 국고보조금반환금					122,853	63,224
						59,629
1.국비보조금반환			122,853,000원		122,853	
02 시·도비보조금반환금					30,711	15,806
						14,905
1.시도비보조금반환금			30,711,000원		30,711	
과오납반환금					100,436	115,173
						△ 14,737
802 반환금기타					100,436	115,173
						△ 14,737
03 과오납금등					100,436	115,173
						△ 14,737

단위: 보전지출(의료급여기금특별회계)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1. 대불금회수수입등	100,436,000원	100,436	

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 주민행복과 ~ 환경관리과

부서: 가족복지과

정책: 노인 복지 증진

단위: 경로우대 및 노인복지사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
가족복지과			196,863,463	194,360,077	2,503,386
		국	117,534,994		
		시	57,010,757		
		구	22,317,712		
노인 복지 증진			95,884,525	95,443,895	440,630
		국	62,057,201		
		시	21,175,253		
		구	12,652,071		
경로우대 및 노인복지사업 지원			88,310,470	87,588,469	722,001
		국	60,613,942		
		시	17,503,510		
		구	10,193,018		
노인사회활동지원사업지원			4,481,672	4,113,414	368,258
		국	2,240,836		
		시	2,240,836		
101 인건비			654,142	495,742	158,400
		국	327,071		
		시	327,071		
04 기간제근로자등보수			654,142	495,742	158,400
1.노인사회활동지원사업활동인부임					
200,000원*348명*9월			626,400		
		국	313,200		
		시	313,200		
2.수행기관보조인력인부임	27,742,000원		27,742		
		국	13,871		
		시	13,871		
201 일반운영비			48,720	36,400	12,320
		국	24,360		
		시	24,360		
01 사무관리비			48,720	36,400	12,320
1.노인사회활동지원사업수용비	48,720,000원		48,720		
		국	24,360		
		시	24,360		
307 민간이전			3,778,810	3,581,272	197,538
		국	1,889,405		
		시	1,889,405		
11 사회복지사업보조			3,778,810	3,581,272	197,538
1.노인사회활동지원사업(수행기관)활동인부임					
3,106,800,000원			3,106,800		
		국	1,553,400		
		시	1,553,400		
2.노인사회활동지원사업(수행기관)수용비					
505,558,000원			505,558		
		국	252,779		
		시	252,779		
3.노인사회활동지원사업(수행기관)보조인력인부임					
166,452,000원			166,452		
		국	83,226		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	83,226		
노인지역봉사지도원운영활동비		24,000	24,000	0
	시 구	12,000 12,000		
301 일반보상금		24,000	24,000	0
	시 구	12,000 12,000		
11 기타보상금		24,000	24,000	0
1.노인지역봉사지도원활동지원 50,000원*40명*12월		24,000		
	시 구	12,000 12,000		
기초연금		83,390,151	82,866,406	523,745
	국 시 구	58,373,106 15,010,227 10,006,818		
301 일반보상금		83,390,151	82,866,406	523,745
	국 시 구	58,373,106 15,010,227 10,006,818		
01 사회보장적수혜금		83,390,151	82,866,406	523,745
1.기초연금 83,390,151,000원		83,390,151		
	국 시 구	58,373,106 15,010,227 10,006,818		
경로우대이용업소지원		48,000	48,000	0
301 일반보상금		48,000	48,000	0
11 기타보상금		48,000	48,000	0
1.경로우대이용업소지원 100,000원*40개소*12월		48,000		
경로체육대회		33,400	33,400	0
201 일반운영비		18,400	18,400	0
03 행사운영비		18,400	18,400	0
1.경로체육대회동지원경비 800,000원*23개동		18,400		
307 민간이전		15,000	15,000	0
11 사회복지사업보조		15,000	15,000	0
1.경로체육대회 30,000원*500명		15,000		
시니어클럽운영		260,447	269,849	△9,402
	시 구	240,447 20,000		
307 민간이전		260,447	269,849	△9,402
	시 구	240,447 20,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		260,447	269,849	△9,402

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.노인일자리창출을위한지역사회시니어클럽운영 256,847,000원		256,847		
			시	236,847		
			구	20,000		
		2.지역사회시니어클럽종사자수당 3,600,000원		3,600		
			시	3,600		
		대한노인회복구지회지원		72,800	59,400	13,400
		307 민간이전		72,800	59,400	13,400
		03 민간단체법정운영비보조		53,400	40,000	13,400
		1.대한노인회복구지회운영비 53,400,000원		53,400		
		11 사회복지사업보조		19,400	19,400	0
		1.북구노인대학운영 19,400,000원		19,400		
		경로당 및 노인복지시설 운영 지원		5,119,384	5,402,479	△ 283,095
			국	363,702		
			시	2,995,025		
			구	1,760,657		
		경로당운영및활성화지원		169,106	350,877	△ 181,771
		201 일반운영비		59,786	256,557	△ 196,771
		01 사무관리비		59,786	255,507	△ 195,721
		(일반수용비)		5,786		
		1.경로당전기안전도검사수수료 57,860원*100개소*1회		5,786		
		(임차료)		54,000		
		1.북구노인복지관 공간확충임차료 54,000,000원		54,000		
		307 민간이전		109,320	94,320	15,000
		11 사회복지사업보조		109,320	94,320	15,000
		1.경로당순회프로그램관리자배치사업 22,800,000원		22,800		
		2.경로당문화보급사업비 18,720,000원		18,720		
		3.경로당활동지원센터운영비 67,800,000원		67,800		
		경로당운영비및난방비지원		848,211	848,211	0
			시	227,208		
			구	621,003		
		307 민간이전		848,211	848,211	0
			시	227,208		
			구	621,003		
		10 사회복지시설법정운영비보조		848,211	848,211	0
		1.등록경로당운영비및난방비지원 848,211,000원		848,211		
			시	227,208		
			구	621,003		
		양로시설운영지원		519,574	585,116	△ 65,542
			국	363,702		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 155,872		
307 민간이전		519,574	585,116	△65,542
		국 363,702		
		시 155,872		
10 사회복지시설법정운영비보조		519,574	585,116	△65,542
1.양로시설운영비 지원 519,574,000원		519,574		
		국 363,702		
		시 155,872		
노인요양시설운영지원		476,655	466,655	10,000
		시 476,655		
307 민간이전		476,655	466,655	10,000
		시 476,655		
10 사회복지시설법정운영비보조		476,655	466,655	10,000
1.양로시설보호비및요양시설종사자수당 344,040,000원		344,040		
		시 344,040		
2.노인요양시설 등급외자 지원비 132,615,000원		132,615		
		시 132,615		
재가노인복지시설운영지원		920,738	916,960	3,778
		시 920,738		
307 민간이전		920,738	916,960	3,778
		시 920,738		
10 사회복지시설법정운영비보조		920,738	916,960	3,778
1.재가노인지원서비스 운영 920,738,000원		920,738		
		시 920,738		
경증치매노인 기억학교 지원		514,000	563,800	△49,800
		시 411,200		
		구 102,800		
307 민간이전		514,000	463,800	50,200
		시 411,200		
		구 102,800		
10 사회복지시설법정운영비보조		514,000	463,800	50,200
1.경증치매노인 기억학교 운영 514,000,000원		514,000		
		시 411,200		
		구 102,800		
대현동노인문화센터운영		19,140	18,900	240
201 일반운영비		17,340	17,100	240
01 사무관리비		9,600	9,360	240
(일반수용비)		1,440		
1.센터운영비 120,000원*12월		1,440		
(임차료)		960		
1.정수기임차료 40,000원*2대*12월		960		
(운영수당)		7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		
		노인복지관 지원		1,651,960	1,651,960	0
			시	803,352		
			구	848,608		
		307 민간이전		1,651,960	1,651,960	0
			시	803,352		
			구	848,608		
		05 민간위탁금		1,651,960	1,651,960	0
		1. 복지관민간위탁 1,651,960,000원		1,651,960		
			시	803,352		
			구	848,608		
		저소득층 재가 노인보호		1,775,671	1,565,947	209,724
			국	1,079,557		
			시	676,718		
			구	19,396		
		노인돌봄기본서비스지원		633,400	571,298	62,102
			국	443,380		
			시	190,020		
		307 민간이전		633,400	571,298	62,102
			국	443,380		
			시	190,020		
		11 사회복지사업보조		633,400	571,298	62,102
		1. 노인돌봄서비스 633,400,000원		633,400		
			국	443,380		
			시	190,020		
		노인돌봄종합서비스단가보조		813,951	638,070	175,881
			국	569,766		
			시	244,185		
		307 민간이전		813,951	638,070	175,881
			국	569,766		
			시	244,185		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 사회복지사업보조	813,951	638,070	175,881
	1.노인돌봄종합서비스단가보조 813,951,000원	813,951		
		국 569,766		
		시 244,185		
	단기가사서비스	3,031	21,624	△ 18,593
		국 2,122		
		시 909		
	307 민간이전	3,031	21,624	△ 18,593
		국 2,122		
		시 909		
	11 사회복지사업보조	3,031	21,624	△ 18,593
	1.단기가사서비스 3,031,000원	3,031		
		국 2,122		
		시 909		
	독거노인사회관계활성화사업지원	50,000	50,000	0
		국 35,000		
		시 15,000		
	307 민간이전	50,000	50,000	0
		국 35,000		
		시 15,000		
	11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
	1.독거노인사회관계활성화사업지원 50,000,000원	50,000		
		국 35,000		
		시 15,000		
	독거노인돌봄서비스운영	30,000	30,000	0
		시 30,000		
	307 민간이전	30,000	30,000	0
		시 30,000		
	11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
	1.독거노인돌봄서비스 운영 30,000,000원	30,000		
		시 30,000		
	독거노인폭염혹한기극복지원	41,000	20,000	21,000
		시 41,000		
	307 민간이전	41,000	20,000	21,000
		시 41,000		
	11 사회복지사업보조	41,000	20,000	21,000
	1.독거노인폭염혹한기극복지원 41,000,000원	41,000		
		시 41,000		
	노인건강진단	2,269	2,269	0
		시 2,269		
	301 일반보상금	2,269	2,269	0
		시 2,269		
	01 사회보장적수혜금	2,269	2,269	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.노인건강진단	2,269,000원	2,269	
				시	2,269	
			경로무료급식소 운영		19,872	0
				시	19,872	
			307 민간이전		19,872	0
				시	19,872	
			11 사회복지사업보조		19,872	0
			1.경로무료급식소 운영	19,872,000원	19,872	
				시	19,872	
			저소득재가노인식사배달사업		118,818	0
				시	118,818	
			307 민간이전		118,818	0
				시	118,818	
			11 사회복지사업보조		118,818	0
			1.저소득층재가노인말반찬지원사업		118,818	
				118,818,000원	118,818	
				시	118,818	
			독거노인·중증장애인 응급안전서비스		58,578	△31,818
				국	29,289	
				시	14,645	
				구	14,644	
			307 민간이전		58,578	△31,818
				국	29,289	
				시	14,645	
				구	14,644	
			11 사회복지사업보조		58,578	△31,818
			1.독거노인·중증장애인 응급안전서비스		58,578	
				58,578,000원	58,578	
				국	29,289	
				시	14,645	
				구	14,644	
			디지털안부알림서비스		4,752	1,152
			201 일반운영비		4,752	1,152
			01 사무관리비		4,752	1,152
			(일반수용비)		4,752	
			1.디지털안부알림서비스 수수료		4,752	
				3,300원*120명*12월	4,752	
			경로당 및 노인복지시설 기능보강		679,000	△208,000
			경로당신축및시설개보수지원		679,000	△208,000
			401 시설비및부대비		223,000	△498,000
			01 시설비		223,000	△498,000
			1.경로당 및 노인복지관 환경개선		200,000	
				200,000,000원	200,000	
			2.매남경로당 신축		23,000	
				23,000,000원	23,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	456,000	166,000	290,000
			01 자산및물품취득비	456,000	166,000	290,000
			1.신설경로당 등 비품구입 30,000,000원	30,000		
			2.매남경로당 부지매입비 276,000,000원	276,000		
			3.태북경로당 매입비 150,000,000원	150,000		
		여성.아동복지 증진		11,649,133	11,830,204	△ 181,071
			국	3,939,613		
			시	5,915,461		
			구	1,794,059		
		아동복지 증진		9,876,429	10,323,920	△ 447,491
			국	2,791,287		
			시	5,421,673		
			구	1,663,469		
		아동복지시설지원		2,224,316	2,909,697	△ 685,381
			시	2,224,316		
		307 민간이전		2,224,316	2,377,877	△ 153,561
			시	2,224,316		
		10 사회복지시설법정운영비보조		2,224,316	2,377,877	△ 153,561
		1.아동복지시설운영비 2,068,810,000원		2,068,810		
			시	2,068,810		
		2.아동복지시설아동지원(시비특별지원) 155,506,000원		155,506		
			시	155,506		
		아동복지시설 기능보강		50,000	0	50,000
			국	25,000		
			시	25,000		
		402 민간자본이전		50,000	0	50,000
			국	25,000		
			시	25,000		
		01 민간자본사업보조(자체재원)		50,000	0	50,000
		1.아동복지시설 기능보강 사업 50,000,000원		50,000		
			국	25,000		
			시	25,000		
		아동복지교사지원		336,000	336,000	0
			국	168,000		
			시	84,000		
			구	84,000		
		101 인건비		336,000	336,000	0
			국	168,000		
			시	84,000		
			구	84,000		
		04 기간제근로자등보수		336,000	336,000	0
		1.아동복지교사지원(25명) 336,000,000원		336,000		
			국	168,000		
			시	84,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 84,000		
	아동업무추진	4,330	4,330	0
	201 일반운영비	1,330	1,330	0
	01 사무관리비	1,330	1,330	0
	(운영수당)	1,330		
	1.아동급식위원회회의수당 70,000원*8명*2회	1,120		
	2.아이돌보미사업기관지정심사위원회참석수당 70,000원*3명*1회	210		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	1.아동업무 등 가족복지업무추진비 3,000,000원	3,000		
	요보호아동급식 지원	2,455,200	2,423,220	31,980
		시 1,704,600		
		구 750,600		
	301 일반보상금	2,455,200	2,423,220	31,980
		시 1,704,600		
		구 750,600		
	01 사회보장적수혜금	2,455,200	2,423,220	31,980
	1.아동급식조식식지원 540,000,000원	540,000		
		시 405,000		
		구 135,000		
	2.아동급식중식지원(교육청특별회계645,540천원) 1,915,200,000원	1,915,200		
		시 1,299,600		
		구 615,600		
	아동발달지원계좌	174,100	131,808	42,292
		국 121,870		
		시 52,230		
	301 일반보상금	174,100	131,808	42,292
		국 121,870		
		시 52,230		
	01 사회보장적수혜금	174,100	131,808	42,292
	1.아동발달지원계좌 174,100,000원	174,100		
		국 121,870		
		시 52,230		
	지역아동센터 운영	2,657,160	2,596,232	60,928
		국 1,213,380		
		시 837,090		
		구 606,690		
	307 민간이전	2,657,160	2,596,232	60,928
		국 1,213,380		
		시 837,090		
		구 606,690		
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,657,160	2,596,232	60,928

부서: 가족복지과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.지역아동센터운영비	2,426,760,000원	2,426,760		
			국 1,213,380		
			시 606,690		
			구 606,690		
	2.지역아동센터종사자수당	230,400,000원	230,400		
			시 230,400		
	퇴소아동자립지원		45,000	56,000	△ 11,000
			시 41,250		
			구 3,750		
	301 일반보상금		45,000	56,000	△ 11,000
			시 41,250		
			구 3,750		
	01 사회보장적수혜금		45,000	56,000	△ 11,000
	1.퇴소아동자립정착금	45,000,000원	45,000		
			시 41,250		
			구 3,750		
	임양아동 양육수당 지원		153,600	157,827	△ 4,227
			국 103,320		
			시 50,280		
	301 일반보상금		153,600	157,827	△ 4,227
			국 103,320		
			시 50,280		
	01 사회보장적수혜금		153,600	157,827	△ 4,227
	1.임양아동 양육수당 지원	145,800,000원	145,800		
			국 102,060		
			시 43,740		
	2.임양숙려기간모자지원	1,800,000원	1,800		
			국 1,260		
			시 540		
	3.임양축하금 지원	6,000,000원	6,000		
			시 6,000		
	요보호아동그룹홈형태 보호지원		184,944	147,696	37,248
			국 56,817		
			시 128,127		
	307 민간이전		184,944	147,696	37,248
			국 56,817		
			시 128,127		
	10 사회복지시설법정운영비보조		184,944	147,696	37,248
	1.요보호아동 그룹홈운영 지원	142,044,000원	142,044		
			국 56,817		
			시 85,227		
	2.아동그룹홈종사자수당 지원	20,160,000원	20,160		
			시 20,160		
	3.아동그룹홈 보호아동 지원	22,740,000원	22,740		
			시 22,740		
	아이돌봄사업		1,173,657	1,137,000	36,657

부서: 가족복지과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 821,560 시 176,048 구 176,049		
307 민간이전		1,173,657	1,137,000	36,657
		국 821,560 시 176,048 구 176,049		
11 사회복지사업보조		1,173,657	1,137,000	36,657
1.아이돌봄 지원	1,173,657,000원	1,173,657		
		국 821,560 시 176,048 구 176,049		
드림스타트사업		300,000	300,000	0
		국 270,000 구 30,000		
101 인건비		111,954	107,300	4,654
		국 111,954		
04 기간제근로자등보수		111,954	107,300	4,654
1.기본급(기본급+시간외)	94,800,000원	94,800		
		국 94,800		
2.사용자부담 보험료		9,954		
가.국민연금보험료	81,600,000원*4.5%	3,672		
		국 3,672		
나.국민건강보험료	81,600,000원*3%	2,448		
		국 2,448		
다.노인장기요양보험료	2,448,000원*6.55%	161		
		국 161		
라.산재보험료	81,600,000원*3.1%	2,530		
		국 2,530		
마.고용보험료	81,600,000원*1.4%	1,143		
		국 1,143		
3.퇴직적립금	1,800,000원*4명*1월	7,200		
		국 7,200		
201 일반운영비		69,964	86,464	△ 16,500
		국 69,964		
01 사무관리비		68,764	85,764	△ 17,000
(일반수용비)		61,302		
1.프로그램지원일반운영비	45,602,000원	45,602		
		국 45,602		
2.드림스타트센터운영유지비	10,000,000원	10,000		
		국 10,000		
3.드림스타트사업홍보물제작	5,000,000원	5,000		
		국 5,000		
4.드림스타트정보화구축및조사관리비	700,000원	700		
		국 700		

부서: 가족복지과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	(운영수당)			3,430		
	1.드림스타트운영위원회참석수당 70,000원*7명*7회			3,430		
		국		3,430		
	(급량비)			4,032		
	1.드림스타트업무추진급량비 7,000원*8명*6일*12월			4,032		
		국		4,032		
	02 공공운영비			1,200	700	500
	1.우편요금 1,200,000원			1,200		
		국		1,200		
	202 여비			7,740	7,740	0
		국		7,740		
	01 국내여비			7,740	7,740	0
	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			100,342	86,796	13,546
		국		70,342		
		구		30,000		
	01 사회보장적수혜금			99,142	85,596	13,546
	1.드림스타트프로그램운영지원 99,142,000원			99,142		
		국		69,142		
		구		30,000		
	11 기타보상금			1,200	1,200	0
	1.자원봉사자수당 1,200,000원			1,200		
		국		1,200		
	307 민간이전			10,000	10,000	0
		국		10,000		
	01 의료및구료비			10,000	10,000	0
	1.건강 및 영양지원 10,000,000원			10,000		
		국		10,000		
	어린이 놀이시설 관리			2,050	7,610	△5,560
	201 일반운영비			2,050	2,610	△560
	01 사무관리비			50	610	△560
	1.안전관리자 교육 50,000원			50		
	02 공공운영비			2,000	2,000	0
	1.어린이놀이시설 관리 2,000,000원			2,000		
	어린이가 행복한 세상만들기			6,000	6,000	0
	307 민간이전			6,000	6,000	0
	04 민간행사사업보조			6,000	6,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.북구어린이날큰잔치	6,000,000원	6,000		
	입양비용 지원		16,200	15,000	1,200
			국 시 4,860		
	301 일반보상금		16,200	15,000	1,200
			국 시 4,860		
	01 사회보장적수혜금		16,200	15,000	1,200
	1.입양비용 지원	16,200,000원	16,200		
			국 시 4,860		
	소년소녀가정 및 가정위탁아동 양육지원		93,872	95,500	△1,628
			시 93,872		
	301 일반보상금		93,872	95,500	△1,628
			시 93,872		
	01 사회보장적수혜금		93,872	95,500	△1,628
	1.소년소녀가정및가정위탁아동 지원	93,872,000원	93,872		
			시 93,872		
	여성사회참여확대 및 생활안정지원		1,772,704	1,506,284	266,420
			국 시 493,788 구 130,590		
	여성나눔문화활동지원		31,500	21,500	10,000
	307 민간이전		31,500	21,500	10,000
	02 민간경상사업보조		1,500	1,500	0
	1.나눔장터알뜰바자회운영	1,500,000원	1,500		
	11 사회복지사업보조		30,000	20,000	10,000
	1.여성행복아카데미운영	30,000,000원	30,000		
	여성권익증진		10,000	10,000	0
	307 민간이전		10,000	10,000	0
	02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
	1.여성참여,여성인권보호 및 복지증진	10,000,000원	10,000		
	아동양육비지원(한부모가족)		995,449	824,900	170,549
			국 시 244,270		
	301 일반보상금		995,449	824,900	170,549
			국 시 244,270		
	01 사회보장적수혜금		995,449	824,900	170,549
	1.한부모가족 아동양육비 등 지원	938,974,000원	938,974		
			국 751,179		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2.한부모가족자녀 교육비 지원	47,075,000원	시 187,795 47,075	
			3.한부모가족자녀부교재비 지원	9,400,000원	시 47,075 9,400	
					시 9,400	
			추가 아동양육비지원(한부모가족)		9,327	0
					국 7,462	9,327
					시 1,865	
			301 일반보상금		9,327	0
					국 7,462	9,327
					시 1,865	
			01 사회보장적수혜금		9,327	0
			1.한부모가족추가 아동양육비 지원	9,327,000원	9,327	9,327
					국 7,462	
					시 1,865	
			아동교육비(중고생학용품비) 지원(한부모가족)		16,424	0
					국 13,139	16,424
					시 3,285	
			301 일반보상금		16,424	0
					국 13,139	16,424
					시 3,285	
			01 사회보장적수혜금		16,424	0
			1.한부모가족 중고생 학용품비 지원	16,424,000원	16,424	16,424
					국 13,139	
					시 3,285	
			저소득모부자가정 지원		49,492	64,800
					시 47,092	△ 15,308
					구 2,400	
			301 일반보상금		49,492	64,800
					시 47,092	△ 15,308
					구 2,400	
			01 사회보장적수혜금		49,492	64,800
			1.저소득모.부자가정세대주건강검진	4,800,000원	4,800	△ 15,308
					시 2,400	
					구 2,400	
			2.저소득모.부자가정가계지원사업	44,692,000원	44,692	
					시 44,692	
			아동양육비 지원(청소년한부모)		3,738	5,425
					국 2,990	△ 1,687
					시 748	
			301 일반보상금		3,738	5,425
					국 2,990	△ 1,687
					시 748	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사회보장적수혜금	3,738	5,425	△1,687
	1.청소년한부모 아동양육비 지원 3,738,000원	3,738		
		국 2,990		
		시 748		
	검정고시 학습비지원(청소년한부모)	1,854	2,712	△858
		국 1,483		
		시 371		
	301 일반보상금	1,854	2,712	△858
		국 1,483		
		시 371		
	01 사회보장적수혜금	1,854	2,712	△858
	1.청소년한부모 검정고시 학습비 지원 1,854,000원	1,854		
		국 1,483		
		시 371		
	자립촉진수당 지원(청소년한부모)	406	613	△207
		국 325		
		시 81		
	301 일반보상금	406	613	△207
		국 325		
		시 81		
	01 사회보장적수혜금	406	613	△207
	1.청소년한부모 자립촉진수당 지원 406,000원	406		
		국 325		
		시 81		
	여성폭력예방활동 지원	2,900	2,900	0
		시 2,000		
		구 900		
	307 민간이전	2,900	2,900	0
		시 2,000		
		구 900		
	11 사회복지사업보조	2,900	2,900	0
	1.여성폭력예방활동지원 2,900,000원	2,900		
		시 2,000		
		구 900		
	아동여성보호지역연대운영	10,900	11,140	△240
		국 5,450		
		시 5,450		
	201 일반운영비	10,900	11,140	△240
		국 5,450		
		시 5,450		
	01 사무관리비	10,900	11,140	△240
	1.성폭력,가정폭력 방지 예방활동 7,240,000원	7,240		
		국 3,620		
		시 3,620		
	2.아동안전지도제작 3,660,000원	3,660		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,830		
	시	1,830		
성별영향분석평가 사업		2,000	2,000	0
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
(위탁.교육비)		2,000		
1.성별영향분석평가 교육 1,000,000원*2회		2,000		
건전한 성의식 및 성문화 의식함양		700	700	0
201 일반운영비		700	700	0
01 사무관리비		700	700	0
1.성희롱.성매매.성폭력.가정폭력 교육강사료 300,000원*2회		600		
2.현수막제작 등 50,000원*2회		100		
다문화가족지원센터운영		490	490	0
201 일반운영비		490	490	0
01 사무관리비		490	490	0
1.다문화가족지원자문위원회수당 70,000원*7명		490		
다문화가족지원센터 특수시책개발지원		5,000	0	5,000
	시	5,000		
307 민간이전		5,000	0	5,000
	시	5,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,000	0	5,000
1.다문화가족 지원센터 특수시책개발 5,000,000원		5,000		
	시	5,000		
다문화가족지원센터 종사자수당		14,400	0	14,400
	시	14,400		
307 민간이전		14,400	0	14,400
	시	14,400		
10 사회복지시설법정운영비보조		14,400	0	14,400
1.다문화가족지원센터 종사자수당 14,400,000원		14,400		
	시	14,400		
다문화가족 사례관리(생활지도사) 지원		20,000	20,000	0
	국	14,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	국	14,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.다문화가족 사례관리(생활지도사)지원 20,000,000원	20,000 국 14,000 시 3,000 구 3,000		
			다문화가족방문교육서비스	127,800 국 89,460 시 19,170 구 19,170	121,639	6,161
			307 민간이전	127,800 국 89,460 시 19,170 구 19,170	121,639	6,161
			10 사회복지시설법정운영비보조 1.다문화가족 방문교육서비스 127,800,000원	127,800 127,800 국 89,460 시 19,170 구 19,170	121,639	6,161
			결혼이민자 멘토링지원	3,000 국 2,100 시 450 구 450	3,000	0
			307 민간이전	3,000 국 2,100 시 450 구 450	3,000	0
			10 사회복지시설법정운영비보조 1.결혼이민자 멘토링지원 3,000,000원	3,000 3,000 국 2,100 시 450 구 450	3,000	0
			이중언어 가족환경조성	16,571 국 11,600 시 4,971	17,155	△584
			307 민간이전	16,571 국 11,600 시 4,971	17,155	△584
			10 사회복지시설법정운영비보조 1.이중언어 가족환경 조성 16,571,000원	16,571 16,571 국 11,600 시 4,971	17,155	△584
			한국어교육	22,162 국 15,513 시 3,325 구 3,324	22,161	1
			307 민간이전	22,162 국 15,513	22,161	1

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	3,325 3,324	
	11 사회복지사업보조				22,162	22,161
	1.한국어교육 운영	22,162,000원			22,162	1
				국 시 구	15,513 3,325 3,324	
	결혼이민자 통·번역서비스				17,232	17,017
				국 시	12,063 5,169	215
	307 민간이전				17,232	17,017
				국 시	12,063 5,169	215
	11 사회복지사업보조				17,232	17,017
	1.결혼이민자통·번역서비스	17,232,000원			17,232	215
				국 시	12,063 5,169	
	다문화가족 언어발달 지원				83,213	83,213
				국 시	58,249 24,964	0
	307 민간이전				83,213	83,213
				국 시	58,249 24,964	0
	11 사회복지사업보조				83,213	83,213
	1.다문화가족 언어발달 지원	83,213,000원			83,213	0
				국 시	58,249 24,964	
	건가,다가 지원센터 운영				312,046	245,636
				국 시 구	161,023 95,512 55,511	66,410
	307 민간이전				312,046	245,636
				국 시 구	161,023 95,512 55,511	66,410
	10 사회복지시설법정운영비보조				312,046	245,636
	1.건가,다가 지원센터 운영	272,046,000원			272,046	66,410
				국 시 구	161,023 55,512 55,511	
	2.공동육아 나눔터 운영	40,000,000원			40,000	
				시	40,000	
	찾아가는 부모교육				4,580	0
				국 시 구	2,290 1,145 1,145	4,580

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		4,580	0	4,580
			국	2,290		
			시	1,145		
			구	1,145		
		11 사회복지사업보조		4,580	0	4,580
		1.찾아가는 부모교육 4,580,000원		4,580		
			국	2,290		
			시	1,145		
			구	1,145		
		건강가정지원센터 종사자 수당		11,520	8,640	2,880
			시	11,520		
		307 민간이전		11,520	8,640	2,880
			시	11,520		
		10 사회복지시설법정운영비보조		11,520	8,640	2,880
		1.건강가정 지원센터 종사자수당 11,520,000원		11,520		
			시	11,520		
		보육지원		89,166,829	86,932,555	2,234,274
			국	51,538,180		
			시	29,920,043		
			구	7,708,606		
		보육서비스 기반구축		89,046,829	86,749,555	2,297,274
			국	51,478,180		
			시	29,890,043		
			구	7,678,606		
		보육업무활성화추진		372,530	325,430	47,100
		201 일반운영비		7,850	4,850	3,000
		01 사무관리비		7,850	4,850	3,000
		(일반수용비)		1,250		
		1.사회복지서비스및급여제공신청서제작비				
		250원*5,000부		1,250		
		(운영수당)		6,600		
		1.보육정책위원회참석수당		3,600		
		가.기본 70,000원*12명*3회		2,520		
		나.초과 30,000원*12명*3회		1,080		
		2.어린이집 운영위원 특별교육 강사료				
		3,000,000원*1명		3,000		
		307 민간이전		219,780	320,580	△ 100,800
		02 민간경상사업보조		31,780	31,780	0
		1.어린이집교직원(원장,교사)연수비보조				
		31,780,000원		31,780		
		11 사회복지사업보조		188,000	288,800	△ 100,800
		1.장애아현장학습비 2,000,000원		2,000		
		2.보육교사장기근속수당 138,000,000원		138,000		
		3.조리사인건비일부지원 48,000,000원		48,000		

부서: 가족복지과
 정책: 보육지원
 단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전	144,900	0	144,900
	01 민간자본사업보조(자체재원)	144,900	0	144,900
	1.어린이집환경개선물품구입비 지원 144,900,000원	144,900		
	보육교직원 인건비지원	11,143,248	9,906,053	1,237,195
	국 시 구	6,685,949 3,120,109 1,337,190		
	307 민간이전	11,143,248	9,906,053	1,237,195
	국 시 구	6,685,949 3,120,109 1,337,190		
	10 사회복지시설법정운영비보조	11,143,248	9,906,053	1,237,195
	1.보육교직원 인건비 지원 11,143,248,000원	11,143,248		
	국 시 구	6,685,949 3,120,109 1,337,190		
	보육교직원 처우개선비 지원	4,179,568	3,402,076	777,492
	국 시 구	2,507,741 1,170,279 501,548		
	307 민간이전	4,179,568	3,402,076	777,492
	국 시 구	2,507,741 1,170,279 501,548		
	10 사회복지시설법정운영비보조	4,179,568	3,402,076	777,492
	1.보조교사 인건비 973,383,000원	973,383		
	국 시 구	584,030 272,547 116,806		
	2.교사근무환경개선비 3,206,185,000원	3,206,185		
	국 시 구	1,923,711 897,732 384,742		
	영유아 보육료 지원	39,716,406	39,323,175	393,231
	국 시 구	29,787,305 6,950,371 2,978,730		
	307 민간이전	39,716,406	39,323,175	393,231
	국 시 구	29,787,305 6,950,371 2,978,730		
	11 사회복지사업보조	39,716,406	39,323,175	393,231
	1.영유아보육료지원 39,716,406,000원	39,716,406		
	국 시 구	29,787,305 6,950,371 2,978,730		

부서: 가족복지과
 정책: 보육지원
 단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	누리과정보육료 지원	13,889,000	14,319,874	△ 430,874
		시 13,889,000		
	307 민간이전	13,889,000	14,319,874	△ 430,874
		시 13,889,000		
	11 사회복지사업보조	13,889,000	14,319,874	△ 430,874
	1.만3~5세누리과정 보육료지원 10,564,000,000원	10,564,000		
		시 10,564,000		
	2.만3~5세누리과정 담임수당등지원 3,325,000,000원	3,325,000		
		시 3,325,000		
	시간제보육 서비스 제공지원	259,786	233,496	26,290
		국 129,893		
		시 64,947		
		구 64,946		
	307 민간이전	259,786	233,496	26,290
		국 129,893		
		시 64,947		
		구 64,946		
	11 사회복지사업보조	259,786	233,496	26,290
	1.시간제보육 서비스 제공지원 259,786,000원	259,786		
		국 129,893		
		시 64,947		
		구 64,946		
	공공형어린이집 운영비	665,900	675,420	△ 9,520
		국 399,600		
		시 186,400		
		구 79,900		
	307 민간이전	665,900	675,420	△ 9,520
		국 399,600		
		시 186,400		
		구 79,900		
	10 사회복지시설법정운영비보조	665,900	675,420	△ 9,520
	1.공공형어린이집 665,900,000원	665,900		
		국 399,600		
		시 186,400		
		구 79,900		
	가정양육수당 지원	15,824,131	16,219,329	△ 395,198
		국 11,868,098		
		시 2,769,223		
		구 1,186,810		
	301 일반보상금	15,824,131	16,219,329	△ 395,198
		국 11,868,098		
		시 2,769,223		
		구 1,186,810		
	01 사회보장적수혜금	15,824,131	16,219,329	△ 395,198
	1.가정양육수당지원 15,824,131,000원	15,824,131		

부서: 가족복지과
 정책: 보육지원
 단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 11,868,098 시 2,769,223 구 1,186,810		
	부모모니터링단운영	18,200	18,800	△600
		국 9,100 시 4,550 구 4,550		
	301 일반보상금	18,200	18,800	△600
		국 9,100 시 4,550 구 4,550		
	11 기타보상금	18,200	18,800	△600
	1.부모모니터링단운영 18,200,000원	18,200		
		국 9,100 시 4,550 구 4,550		
	어린이집 시비특별 지원 사업	2,303,906	2,132,746	171,160
		시 1,300,433 구 1,003,473		
	307 민간이전	2,303,906	2,132,746	171,160
		시 1,300,433 구 1,003,473		
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,303,906	2,132,746	171,160
	1.장애아전문어린이집활성화지원 20,000,000원	20,000		
		시 20,000		
	2.장애아보육교직원특별수당지원 90,240,000원	90,240		
		시 90,240		
	3.보육교사처우개선비 1,602,120,000원	1,602,120		
		시 801,060 구 801,060		
	4.국공립법인시설보육교사수당 284,400,000원	284,400		
		시 142,200 구 142,200		
	5.유아보육료차액지원 56,176,000원	56,176		
		시 28,088 구 28,088		
	6.평가인증어린이집 환경개선비 지원 132,000,000원	132,000		
		시 132,000		
	7.어린이집 안전공제회단체가입 지원 64,250,000원	64,250		
		시 32,125 구 32,125		
	8.근속장려수당 54,720,000원	54,720		
		시 54,720		
	어린이집 운영지원	150,824	193,156	△42,332
		국 90,494 시 42,231		

부서: 가족복지과
 정책: 보육지원
 단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 18,099		
	307 민간이전	150,824	193,156	△42,332
		국 90,494		
		시 42,231		
		구 18,099		
	10 사회복지시설법정운영비보조	150,824	193,156	△42,332
	1.교재교구비 141,991,000원	141,991		
		국 85,194		
		시 39,758		
		구 17,039		
	2.차량운영비 8,833,000원	8,833		
		국 5,300		
		시 2,473		
		구 1,060		
	어린이집 확충	523,330	0	523,330
		시 392,500		
		구 130,830		
	405 자산취득비	523,330	0	523,330
		시 392,500		
		구 130,830		
	01 자산및물품취득비	523,330	0	523,330
	1.북구어린이집 이전 건물매입비 523,330,000원	523,330		
		시 392,500		
		구 130,830		
	어린이집기능보강	120,000	183,000	△63,000
		국 60,000		
		시 30,000		
		구 30,000		
	어린이집 환경개선	120,000	183,000	△63,000
		국 60,000		
		시 30,000		
		구 30,000		
	402 민간자본이전	120,000	183,000	△63,000
		국 60,000		
		시 30,000		
		구 30,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	183,000	△63,000
	1.어린이집환경개선 120,000,000원	120,000		
		국 60,000		
		시 30,000		
		구 30,000		
	행정운영경비(가족복지과)	162,976	153,423	9,553
	인력운영비	85,081	79,528	5,553
	인력운영비	85,081	79,528	5,553
	101 인건비	85,081	79,528	5,553

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 보수		85,081	79,528	5,553
		1.시간외근무수당		85,081		
		가.6급	10,682원*8명*34시간*12월	34,867		
		나.7급	9,649원*5명*34시간*12월	19,684		
		다.8급	8,663원*5명*34시간*12월	17,673		
		라.9급	7,830원*3명*34시간*12월	9,584		
		마.처우개선비	81,808,000원*4%	3,273		
	기본경비			77,895	73,895	4,000
	기본경비			77,895	73,895	4,000
	201 일반운영비			20,115	16,115	4,000
	01 사무관리비			19,568	15,568	4,000
	(일반수용비)			8,480		
	1.관서운영수용비	200,000원*22명*80%		3,520		
	2.노인복지관련서식	1,500원*400매*2종*80%		960		
	3.팩스관련소모품교체			200		
	가.팩스토너	100,000원*2회		200		
	4.레이저프린터관련소모품교체			3,800		
	가.칼러프린터토너	400,000원*2대*1회		800		
	나.흑백프린터토너	300,000원*5대*2회		3,000		
	(급량비)			11,088		
	1.가족복지과업무추진기본급식비	7,000원*22명*6식*12월		11,088		
	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			52,800	52,800	0
	01 국내여비			52,800	52,800	0
	1.가족복지업무추진기본여비	20,000원*10일*22명*12월		52,800		
	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		

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 주민행복과 ~ 환경관리과

부서: 평생교육과

정책: 평생학습체제 구축

단위: 평생학습도시 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과		5,630,866	4,837,874	792,992
	국	46,549		
	지	320,000		
	기	273,531		
	시	1,020,717		
	구	3,970,069		
평생학습체제 구축		205,870	159,930	45,940
	평생학습도시 기반조성	63,490	59,050	4,440
	평생학습도시 운영	56,770	52,330	4,440
	201 일반운영비	46,870	48,430	△ 1,560
	01 사무관리비	26,870	26,870	0
	(일반수용비)	23,090		
	1. 평생학습위원회 등 회의자료 유인물 제작 5,000원*30부*3회	450		
	2. 평생교육관련 홍보물 제작 및 운영비 500,000원*10개 프로그램	5,000		
	3. 평생학습프로그램 종합안내 자료 제작 300원*5,000매*2회	3,000		
	4. 북구 평생학습관 지정 현판 300,000원*4개	1,200		
	5. 우리북구 책자 제작 2,688원*5,000부	13,440		
	(운영수당)	3,780		
	1. 평생교육협의회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
	2. 평생교육실무자협의회 참석수당 70,000원*23명*1회	1,610		
	3. 우리북구 편집위원회 참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
	02 공공운영비	2,000	3,560	△ 1,560
	(공공요금 및 제세)	2,000		
	1. 전국평생학습도시협의회 협회비 2,000,000원*1회	2,000		
	03 행사운영비	18,000	18,000	0
	1. 평생학습 박람회 참가(대한민국, 대구시) 16,000,000원	16,000		
	2. 평생학습홍보체험관 운영(구홍보행사) 2,000,000원	2,000		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	1. 평생학습업무추진비 3,000,000원	3,000		
	301 일반보상금	6,900	900	6,000
	11 기타보상금	6,900	900	6,000
	1. 평생학습관련 자원봉사자 실비보상금 12,000원*25명*3회	900		
	2. 평생학습알림터 자원봉사자 실비보상금	6,000		

부서: 평생교육과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생학습도시 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.교통비	5,000원*2명*25일*12월		3,000		
	나.식비	5,000원*2명*25일*12월		3,000		
	영어학습프로그램 운영			6,720	6,720	0
	201 일반운영비			3,720	3,720	0
	01 사무관리비			3,720	3,720	0
	(일반수용비)		120			
	1.영어학습 프로그램 운영(구수산도서관)		120			
		120,000원*1식		120		
	(운영수당)			3,600		
	1.영어학습 프로그램 강사수당(구수산도서관)			3,600		
		50,000원*3시간*12주*2기		3,600		
	307 민간이전			3,000	3,000	0
	05 민간위탁금			3,000	3,000	0
	1.영어학습 프로그램 운영	3,000,000원*1식		3,000		
	평생학습 프로그램 운영			111,380	79,880	31,500
	평생학습 우수 프로그램 운영			51,000	51,000	0
	307 민간이전			51,000	51,000	0
	05 민간위탁금			51,000	51,000	0
	1.전문인력 양성과정 프로그램 운영			40,000		
		10,000,000원*4개		40,000		
	2.공모사업 선정 프로그램 운영	11,000,000원		11,000		
	찾아가는 평생학습 운영			18,880	18,880	0
	201 일반운영비			18,880	18,880	0
	01 사무관리비			18,880	18,880	0
	(운영수당)		18,880			
	1.찾아가는 평생학습특성화 프로그램 운영		8,640			
	가.강사료	500,000원*16회		8,000		
	나.보조강사료	20,000원*2시간*1명*16회		640		
	2.찾아가는 평생학습 운영		10,240			
	가.강사료	30,000원*20시간*16회		9,600		
	나.보조강사료	20,000원*2시간*1*16회		640		
	행복북구 아카데미 운영			11,500	10,000	1,500
	201 일반운영비			11,500	10,000	1,500
	01 사무관리비			1,500	0	1,500
	(일반수용비)		1,500			
	1.행복북구 아카데미 홍보물 제작		1,500			
		500,000원*3회		1,500		
	03 행사운영비		10,000		10,000	0
	1.행복북구 아카데미 운영	10,000,000원		10,000		
	행복북구 Leader's 평생대학원 운영			30,000	0	30,000

부서: 평생교육과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생학습 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	30,000	0	30,000
			02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
			1.행복복구 Leader's 평생대학원 운영 30,000,000원	30,000		
			평생학습 지원사업	31,000	21,000	10,000
			평생학습 동아리 지원	4,000	4,000	0
			307 민간이전	4,000	4,000	0
			02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
			1.평생학습 우수동아리 지원 500,000원*8개 동아리	4,000		
			평생교육기관 지원	22,000	12,000	10,000
			307 민간이전	22,000	12,000	10,000
			02 민간경상사업보조	22,000	12,000	10,000
			1.평생교육기관 우수프로그램 지원 22,000,000원*1식	22,000		
			행복학습센터 운영	5,000	5,000	0
			201 일반운영비	5,000	5,000	0
			01 사무관리비 (운영수당)	5,000	5,000	0
			1.행복학습센터 운영 강사료 5,000,000원	5,000		
			교육복지 확충	1,775,180	1,544,313	230,867
			시 구	472,580 1,302,600		
			교육 지원	1,639,180	1,408,313	230,867
			시 구	472,580 1,166,600		
			교육경비보조	804,800	619,273	185,527
			201 일반운영비	2,800	2,800	0
			01 사무관리비 (운영수당)	2,800	2,800	0
			1.교육경비보조금심의위원회 참석수당 70,000원*4명*3회	840		
			2.학교폭력대책지역협의회 참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
			203 업무추진비	2,000	0	2,000
			03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
			1.교육경쟁력강화 업무추진비 2,000,000원	2,000		
			308 자치단체등이전	800,000	616,473	183,527
			08 교육기관에대한보조	800,000	616,473	183,527
			1.관내초·중·고등학교 교육경비보조금 지원 800,000,000원	800,000		

부서: 평생교육과
정책: 교육복지 확충
단위: 교육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	학교급식 지원	552,400	552,400	0
		시 구 276,200 276,200		
	308 자치단체등이전	552,400	552,400	0
		시 구 276,200 276,200		
	08 교육기관에대한보조	552,400	552,400	0
	1.학교급식우수식재료비 지원 13,810,000원*40개교	552,400		
		시 구 276,200 276,200		
	영어체험 프로그램 지원	226,380	191,640	34,740
		시 구 196,380 30,000		
	307 민간이전	226,380	191,640	34,740
		시 구 196,380 30,000		
	02 민간경상사업보조	226,380	191,640	34,740
	1.영어체험학습비 지원 226,380,000원	226,380		
		시 구 196,380 30,000		
	자유학기제 지원 프로그램 운영	25,600	30,000	△4,400
	201 일반운영비	25,600	25,600	0
	01 사무관리비	25,600	25,600	0
	(일반운영비)	22,600		
	1.부교재 제작 2,000원*500부	1,000		
	2.팸플릿 제작 400원*1,000부	400		
	3.홍보물품 제작 2,000원*500개	1,000		
	4.일일공무원증 제작 400원*500개	200		
	5.공무원 직업체험 교육용 동영상 제작 20,000,000원*1식	20,000		
	(운영수당)	3,000		
	1.자유학기제 지원강사료 30,000원*5시간*2명*10회	3,000		
	청소년 진로·진학 지원	30,000	15,000	15,000
	307 민간이전	30,000	15,000	15,000
	05 민간위탁금	30,000	15,000	15,000
	1.대학 입시전략 설명회 30,000,000원*1식	30,000		
	교육국제화특구 운영	136,000	136,000	0
	지역사회 국제경쟁력 강화	136,000	136,000	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	1.교육국제화특구사업 추진운영비 1,000,000원	1,000		

부서: 평생교육과
 정책: 교육복지 확충
 단위: 교육국제화특구 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	135,000	135,000	0
			05 민간위탁금	135,000	135,000	0
			1.주민 외국어교육 프로그램 운영	30,000,000원	30,000	
			2.원어민 화상영어센터 운영	60,000,000원	60,000	
			3.중등영어캠프 운영	15,000,000원	15,000	
			4.글로벌영어교육 지원	10,000,000원	10,000	
			5.전국영어콘테스트	20,000,000원	20,000	
			청소년보호및육성	1,630,778	1,552,406	78,372
			국	11,200		
			지	250,000		
			기	273,531		
			시	386,462		
			구	709,585		
			청소년보호 및 활동지원	629,992	463,138	166,854
			국	11,200		
			기	135,018		
			시	286,415		
			구	197,359		
			청소년육성지원	44,667	44,667	0
			201 일반운영비	6,267	6,267	0
			01 사무관리비	6,180	6,180	0
			(일반수용비)	6,180		
			1.압류등록(말소)촉탁 수수료	3,000원*20건	60	
			2.교육청소년행사관련 유인물 제작	500원*4종*200매	400	
			3.청소년증발급	4,400원*1,300매	5,720	
			02 공공운영비	87	87	0
			(공공요금및제세)	87		
			1.행정처분 등기료	1,930원*45건	87	
			301 일반보상금	28,400	28,400	0
			11 기타보상금	28,400	28,400	0
			1.청소년지도위원활동 보상금	300,000원*23개동*4기	27,600	
			2.청소년유해환경신고 포상금	100,000원*4건	400	
			3.우수청소년지도위원 감사패	80,000원*5명	400	
			307 민간이전	10,000	10,000	0
			02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
			1.청소년수련활동 지원	10,000,000원	10,000	
			청소년국악활성지원	20,000	0	20,000
			307 민간이전	20,000	0	20,000
			02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000

부서: 평생교육과
 정책: 청소년보호및육성
 단위: 청소년보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.대구북구청소년국악제 지원	20,000,000원	20,000		
	청소년보호활동		10,000	9,000	1,000
			시 구		
	307 민간이전		10,000	8,000	2,000
			시 구		
	02 민간경상사업보조		10,000	8,000	2,000
	1.청소년격려선도반 운영	10,000,000원*1식	10,000		
			시 구		
	청소년어울마당		28,000	28,000	0
			국 시 구		
	307 민간이전		28,000	28,000	0
			국 시 구		
	02 민간경상사업보조		28,000	28,000	0
	1.청소년어울림마당	28,000,000원*1식	28,000		
			국 시 구		
	영호남청소년문화캠프		7,000	4,000	3,000
	307 민간이전		7,000	4,000	3,000
	04 민간행사사업보조		7,000	4,000	3,000
	1.영호남청소년문화교류캠프	7,000,000원	7,000		
	특별지원대상청소년지원사업		17,411	16,000	1,411
			기 시		
	301 일반보상금		17,411	16,000	1,411
			기 시		
	01 사회보장적수혜금		17,411	16,000	1,411
	1.특별지원대상청소년지원사업		17,411		
		17,410,750원*1식	17,411		
			기 시		
	청소년참여활동지원		2,800	2,800	0
			기 구		
	307 민간이전		2,800	2,800	0
			기 구		

부서: 평생교육과
 정책: 청소년보호및육성
 단위: 청소년보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금			2,800	2,800	0
	1.북구청소년 참여위원회	2,800,000원*1식		2,800		
			기	1,400		
			구	1,400		
	청소년문화페스티벌			2,000	2,000	0
	307 민간이전			2,000	2,000	0
	04 민간행사사업보조			2,000	2,000	0
	1.청소년문화페스티벌	2,000,000원		2,000		
	학교 밖 청소년지원사업			139,114	99,000	40,114
			기	76,380		
			시	46,367		
			구	16,367		
	307 민간이전			139,114	99,000	40,114
			기	76,380		
			시	46,367		
			구	16,367		
	05 민간위탁금			139,114	99,000	40,114
	1.학교 밖 청소년지원센터 운영지원					
		109,114,000원*1식		109,114		
			기	76,380		
			시	16,367		
			구	16,367		
	2.학교 밖 청소년 복지지원	30,000,000원*1식		30,000		
			시	30,000		
	우리마을 교육나눔 사업			158,900	60,000	98,900
			시	158,900		
	101 인건비			65,678	0	65,678
			시	65,678		
	04 기간제근로자등보수			65,678	0	65,678
	1.보수			59,564		
	가.기본급	1,720,000원*12월*2명		41,280		
			시	41,280		
	나.시간외근무수당					
		12,340원*25시간*12월*2명		7,404		
			시	7,404		
	다.출장여비	200,000원*12월*2명		4,800		
			시	4,800		
	라.교통보조비	100,000원*12월*2명		2,400		
			시	2,400		
	마.정액급식비	70,000원*12월*2명		1,680		
			시	1,680		
	라.명절휴가비	500,000원*2회*2명		2,000		
			시	2,000		
	2.사용자부담보험료			6,114		
	가.국민건강보험료	29,782,000원*2명*3.06%		1,823		

부서: 평생교육과
 정책: 청소년보호및육성
 단위: 청소년보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 1,823		
				나.노인장기요양보험료 911,500원*2명*6.55%	120	
				시 120		
				다.국민연금보험료 29,782,000원*2명*4.5%	2,681	
				시 2,681		
				라.고용보험료 29,782,000원*2명*1.5%	894	
				시 894		
				마.산재보험료 29,782,000원*2명*1.0%	596	
				시 596		
				201 일반운영비	3,222	0
				시 3,222		3,222
				03 행사운영비	3,222	0
				1.우리마을 교육나눔사업 운영 3,222,000원*1식	3,222	
				시 3,222		3,222
				307 민간이전	90,000	60,000
				시 90,000		30,000
				02 민간경상사업보조	90,000	60,000
				1.우리마을 교육나눔사업 90,000,000원	90,000	
				시 90,000		30,000
				청소년통합지원체계 운영	90,100	87,671
				기 45,050		2,429
				시 22,525		
				구 22,525		
				307 민간이전	90,100	87,671
				기 45,050		2,429
				시 22,525		
				구 22,525		
				05 민간위탁금	90,100	87,671
				1.청소년통합지원체계 운영 90,100,000원*1식	90,100	
				기 45,050		2,429
				시 22,525		
				구 22,525		
				청소년상담복지센터 운영	110,000	80,000
				시 40,000		30,000
				구 70,000		
				307 민간이전	110,000	80,000
				시 40,000		30,000
				구 70,000		
				05 민간위탁금	110,000	80,000
				1.청소년상담복지센터 운영 110,000,000원*1식	110,000	
				시 40,000		30,000
				구 70,000		
				청소년수련관운영	989,106	1,077,588
				지 250,000		△88,482
				기 138,513		

부서: 평생교육과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년수련관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	100,047		
	구	500,546		
	청 소년 회 관 운 영 보 조	360,000	360,000	0
	308 자치단체등이전	360,000	360,000	0
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	360,000	360,000	0
	1.복구청 소년 회 관 운 영 보 조 금 360,000,000원*1식	360,000		
	공공생활수련시설보조	85,440	82,560	2,880
	기	10,680		
	시	37,380		
	구	37,380		
	307 민간이전	85,440	82,560	2,880
	기	10,680		
	시	37,380		
	구	37,380		
	05 민간위탁금	85,440	82,560	2,880
	1.공공생활수련시설보조(청 소년 지도 사 배 치 보 조) 21,360,000원*1식	21,360		
	기	10,680		
	시	5,340		
	구	5,340		
	2.청 소년 지도 사 배 치 보 조 64,080,000원*1식	64,080		
	시	32,040		
	구	32,040		
	수련프로그램운영및활성화지원	3,000	4,000	△ 1,000
	기	1,500		
	구	1,500		
	307 민간이전	3,000	4,000	△ 1,000
	기	1,500		
	구	1,500		
	05 민간위탁금	3,000	4,000	△ 1,000
	1.공공청 소년 수련 시설 프로그램 운영비 3,000,000원*1식	3,000		
	기	1,500		
	구	1,500		
	방과후아카데미운영지원	250,666	251,028	△ 362
	기	125,333		
	시	62,667		
	구	62,666		
	307 민간이전	250,666	251,028	△ 362
	기	125,333		
	시	62,667		
	구	62,666		
	05 민간위탁금	250,666	251,028	△ 362
	1.청 소년 방 과 후 아 카 데 미 운 영 250,666,000원	250,666		
	기	125,333		
	시	62,667		

부서: 평생교육과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년수련관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	62,666		
청소년참여활동사업		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	구	1,000		
307 민간이전		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	구	1,000		
05 민간위탁금		2,000	2,000	0
1.청소년운영위원회운영지원 2,000,000원*1식		2,000		
	기	1,000		
	구	1,000		
청소년동아리활동지원		3,000	3,000	0
307 민간이전		3,000	3,000	0
05 민간위탁금		3,000	3,000	0
1.청소년동아리운영지원 3,000,000원*1식		3,000		
청소년수련관 시설기능보강 지원		285,000	375,000	△90,000
	지	250,000		
	구	35,000		
401 시설비및부대비		285,000	375,000	△90,000
	지	250,000		
	구	35,000		
01 시설비		285,000	375,000	△90,000
1.청소년회관 시설기능보강 지원 285,000,000원		285,000		
	지	250,000		
	구	35,000		
출자출연기관 운영		11,680	11,680	0
출자출연기관 운영심의위원회 운영		1,680	1,680	0
201 일반운영비		1,680	1,680	0
01 사무관리비		1,680	1,680	0
(운영수당)		1,680		
1.출자출연기관 운영심의위원회 참석수당 70,000원*12명*2회		1,680		
출자출연기관 경영실적 평가		10,000	10,000	0
207 연구개발비		10,000	10,000	0
01 연구용역비		10,000	10,000	0
1.출자출연기관 경영실적평가 용역 10,000,000원*1식		10,000		
독서문화진흥		1,190,103	867,341	322,762
	국	35,349		
	시	17,675		
	구	1,137,079		
구수산도서관운영		623,875	621,252	2,623

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 구수산도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	35,349		
	시	17,675		
	구	570,851		
	자료확충및문화공간조성	195,666	184,248	11,418
	101 인건비	51,594	48,075	3,519
	04 기간제근로자등보수 (자료실 행정 보조원)	51,594	48,075	3,519
	1.보수	46,792		
	가.급여 51,760원*8명*113일	46,792		
	2.사업자부담 보험료	4,802		
	가.고용보험료 46,792,000원*1.5%	702		
	나.국민연금보험료 46,792,000원*4.5%	2,106		
	다.국민건강보험료 46,792,000원*3.06%	1,432		
	라.노인장기요양보험료 1,432,000원*6.55%	94		
	마.산재보험료 46,792,000원*1.0%	468		
	201 일반운영비	46,072	41,681	4,391
	01 사무관리비 (일반수용비)	46,072	41,681	4,391
	1.열람용 정기간행물 구독료	10,620		
	가.신문 15,000원*15종*12월	2,700		
	나.어린이신문 6,000원*5종*12월	360		
	다.잡지 10,000원*45종*12월	5,400		
	라.어린이잡지 12,000원*15종*12월	2,160		
	2.도서관회원카드(RFID용)	10,920		
	1,300원*700매*12월	10,920		
	3.회원증발급프린터리본 48,000원*2개*12월	1,152		
	4.도서훼손 수리용품 625,000원*1식	625		
	5.도서정리라벨 및 키퍼 166원*7,000권	1,162		
	6.독서통장 1,060원*150매*12월	1,908		
	7.독서통장프린터리본카트리지 35,000원*5개	175		
	8.도서관소식지 800원*4,000부*2회	6,400		
	9.도서구입 전산장비작업 1,870원*6,000권	11,220		
	(운영수당)	1,890		
	1.도서관운영위원회참석수당 70,000원*9명*3회	1,890		
	301 일반보상금	7,200	7,200	0
	11 기타보상금	7,200	7,200	0
	1. 자료정리자원봉사자 실비보상	7,200		
	가.교통비 5,000원*6명*10일*12월	3,600		
	나.식비 5,000원*6명*10일*12월	3,600		
	405 자산취득비	90,800	83,800	7,000
	02 도서구입비	90,800	83,800	7,000

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 구수산도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.도서		84,800		
	가.정기구입	14,000원*1,000권*4회	56,000		
	나.희망도서	14,000원*100권*12월	16,800		
	다.영어원서	20,000원*300권*1회	6,000		
	라.다문화도서	20,000원*300권*1회	6,000		
	2.비도서		6,000		
	가.DVD	30,000원*100종*2회	6,000		
	독서진흥행사및교육.문화프로그램운영		64,140	63,640	500
	201 일반운영비		60,640	61,140	△500
	01 사무관리비		59,940	58,620	1,320
	(일반수용비)		17,700		
	1.문화강좌운영		2,480		
	가.현수막	120,000원*4회	480		
	나.홍보물	100원*5,000매*4회	2,000		
	2.독서교실운영		700		
	가.현수막	50,000원*2회	100		
	나.독서교실운영비	300,000원*2회	600		
	3.북스타트운영(책꾸러미, 손수건)		12,000		
	가.북스타트(1~24개월)	15,000원*200명	3,000		
	나.북스타트 플러스(25~48개월)	15,000원*200명	3,000		
	다.북스타트 보물상자(49개월~취학전)	15,000원*300명	4,500		
	라.다문화 북스타트	15,000원*100명	1,500		
	4.독서회 문집 발간	12,000원*100부	1,200		
	5.도서관주간행사 운영		400		
	가.현수막	50,000원*4매	200		
	나.홍보물	100원*2,000매	200		
	6.독서의달행사 운영		600		
	가.현수막	50,000원*8매	400		
	나.홍보물	100원*2,000매	200		
	7.1박2일 독서캠프 운영		320		
	가.현수막	50,000원*2매	100		
	나.재료비	220,000원*1식	220		
	(운영수당)		42,240		
	1.평생교육강좌 강사수당	40,000원*2시간*4회*12강좌*11월	42,240		
	03 행사운영비		700	2,520	△1,820
	1.독서의달 행사운영비	500,000원*1식	500		
	2.1박2일 독서캠프 행사운영비	200,000원*1회	200		
	301 일반보상금		3,500	2,500	1,000
	09 행사실비보상금		500	0	500

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 구수산도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.1박2일 독서캠프 참가자 간식비	500,000원*1회	500	
			11 기타보상금	3,000	2,500	500
			1.인형극공연보상금	500,000원*2회	1,000	
			2.아동극공연보상금	500,000원*1회	500	
			3.작가초청강의보상금	500,000원*1명*3회	1,500	
			도서관운영관리	293,371	312,440	△ 19,069
			201 일반운영비	190,339	179,295	11,044
			01 사무관리비	44,122	26,954	17,168
			(일반수용비)	37,097		
			1.청사·자료실·화장실 방향제 관리	5,270원*13개*12월	823	
			2.KOLASⅢ 본인인증	55,000원*12월	660	
			3.자료실바닥카펫세탁	3,110원*526㎡*2회	3,272	
			4.정수기일회용컵	58,000원*12월	696	
			5.복사용지	20,000원*5박스*12월	1,200	
			6.프린터토너	200,000원*7대*2회	2,800	
			7.팩스토너	120,000원*2대	240	
			8.플로터잉크	182,000원*6개*1회	1,092	
			9.우산자동포장비닐	36,000원*10박스	360	
			10.전산용품(마우스외 3종)	45,000원*12월	540	
			11.냉각수처리제	400,000원*2회	800	
			12.다중이용시설등의실내공기질측정검사비	500,000원*1회	500	
			13.지하저수조수질검사수수료	51,800원*1회	52	
			14.방화관리자교육수수료	55,000원*1회	55	
			15.실내공기질관리자교육수수료	22,500원*1회	23	
			16.수도시설관리자교육수수료	32,000원*1회	32	
			17.방화관리자강습교육수수료	120,000원*1회	120	
			18.지하저수조청소비	280,000원*2회	560	
			19.도서택배수수료	10,000원*12월	120	
			20.자료실 의자소모품비		660	
			가.의자등판	18,000원*20개	360	
			나.의자좌판	15,000원*20개	300	
			21.롤스크린 구입 및 설치	19,000,000원*1식	19,000	
			22.백신소프트웨어	27,000원*80user	2,160	
			23.서버용 백신소프트웨어	333,000원*4user	1,332	
			(피복비)	1,332		
			1.청경복장	232		
			가.근무복	88,000원*1명*2벌	176	
			나.근무화	56,000원*1명*1켤레	56	

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 구수산도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2.자원봉사활동 참여자 유니폼	50,000원*22명*1벌	1,100		
		(임차료)		2,400		
		1.정수기임차료	50,000원*4대*12월	2,400		
		(급량비)		3,293		
		1.야간근무자급식비	7,000원*8명*7식*12월*70%	3,293		
	02	공공운영비		146,217	152,341	△6,124
		(공공요금및제세)		76,129		
		1.전기요금	4,550,000원*12월	54,600		
		2.상하수도요금		6,931		
		가.상수도	392,700원*12월	4,713		
		나.하수도	184,800원*12월	2,218		
		3.인터넷회선사용료	815,920원*12월	9,792		
		4.문자사용료	22.5원*11,000건*12월	2,970		
		5.디지털유선방송시청료	13,000원*1대*12월	156		
		6.환경개선부담금	200,000원*2회	400		
		7.전국도서관대회 회비	250,000원*1회	250		
		8.도서관협회비	800,000원*1회	800		
		9.방화관리자협회비	230,000원*1회	230		
		(시설장비유지비)		69,488		
		1.청사건물유지관리비	4,000,000원*1식	4,000		
		2.수목유지관리비	200,000원*12월	2,400		
		3.전기시설유지관리비	1,000,000원*1식	1,000		
		4.전산시스템유지관리비		58,788		
		가.전산서버시스템	18,977,000원*1식	18,977		
		나.네트워크시스템	11,307,000원*1식	11,307		
		다.무선식별(RFID)시스템	17,227,000원*1식	17,227		
		라.자료관리(KOLASIII)시스템	2,989,000원*1식	2,989		
		마.홈페이지	3,405,000원*1식	3,405		
		바.UPS&항온항습기	2,192,000원*1식	2,192		
		사.장비소모품비 및 예비교체비	2,691,000원*1식	2,691		
		5.소방시설유지관리비	500,000원*1식	500		
		6.무대시설유지관리비	300,000원*1식	300		
		7.조명시설유지관리비	300,000원*1식	300		
		8.음향방송시설유지관리비	300,000원*1식	300		
		9.영상시설유지관리비	300,000원*1식	300		
		10.방송시설유지관리비	300,000원*1식	300		
		11.감시카메라유지관리비	50,000원*16대	800		
		12.책소독기유지관리비	500,000원*1식	500		

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 구수산도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	(연료비)			600		
	1.비상발전기연료비	300,000원*2회		600		
	203 업무추진비			2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비			2,000	2,000	0
	1.도서관운영활성화업무추진비	2,000,000원		2,000		
	307 민간이전			95,032	84,400	10,632
	05 민간위탁금			95,032	84,400	10,632
	1.청사청소용역			75,280		
	가.청사청소용역료	5,690,000원*12월		68,280		
	나.내부대청소용역료	2,000,000원*2회		4,000		
	다.외부대청소용역료	3,000,000원*1회		3,000		
	2.전기설비안전관리자선임용역수수료	400,000원*12월		4,800		
	3.소방시설안전점검용역수수료	260,000원*12월		3,120		
	4.승강기안전점검용역수수료	220,000원*2대*12월		5,280		
	5.무인경비용역수수료	456,000원*12월		5,472		
	6.건물소독업무용역수수료	120,000원*9회		1,080		
	405 자산취득비			6,000	46,745	△40,745
	01 자산및물품취득비			6,000	46,745	△40,745
	1.자료실 서가 구입	400,000원*15개		6,000		
	공공도서관 개관시간 연장사업지원			70,698	60,924	9,774
			국	35,349		
			시	17,675		
			구	17,674		
	101 인건비			60,198	57,779	2,419
			국	30,099		
			시	15,050		
			구	15,049		
	04 기간제근로자등보수			60,198	57,779	2,419
	(자료실연장근무 보조인력)			60,198		
	1.기본급			55,314		
	가.급여(급여월액)	1,418,300원*3명*12월		51,059		
			국	25,529		
			시	12,765		
			구	12,765		
	나.퇴직금	1,418,300원*3명		4,255		
			국	2,128		
			시	1,064		
			구	1,063		
	2.4대사회보험료			4,884		
	가.국민연금	1,418,300원*4.5%*3명*12월		2,298		
			국	1,149		
			시	575		

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 구수산도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		나.건강보험	1,418,300원*3.06%*3명*12월	구 574 1,563 국 781 시 391 구 391		
		다.노인장기요양보험	43,400원*6.55%*3명*12월	103 국 52 시 25 구 26		
		라.고용보험	(1,418,300원*0.65%+1,418,300원*0.25%)*3명*12월	460 국 230 시 115 구 115		
		마.산재보험	1,418,300원*0.9%*3명*12월	460 국 230 시 115 구 115		
	201 일반운영비			10,500 국 5,250 시 2,625 구 2,625	3,145	7,355
	01 사무관리비			10,500 10,500	3,145	7,355
	(운영수당)					
	1.야간강좌운영	525,000원*20회		10,500 국 5,250 시 2,625 구 2,625		
	대현도서관운영			303,310	246,089	57,221
	자료확충및문화공간조성			140,283	122,576	17,707
	101 인건비			25,797	24,040	1,757
	04 기간제근로자등보수			25,797	24,040	1,757
	(자료실행정정보조원)			25,797		
	1.보수			23,396		
	가.급여	51,760원*4명*113일		23,396		
	2.사업자부담 보험료			2,401		
	가.고용보험료	23,396,000원*1.5%		351		
	나.국민연금보험료	23,396,000원*4.5%		1,053		
	다.국민건강보험료	23,396,000원*3.06%		716		
	라.노인장기요양보험료	716,000원*6.55%		47		
	마.산재보험료	23,396,000원*1.0%		234		
	201 일반운영비			25,686	25,736	△50
	01 사무관리비			25,686	25,736	△50
	(일반수용비)			25,686		

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 대현도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.열람용 정기간행물 구독료	7,944		
	가.신문 15,000원*10종*12월	1,800		
	나.어린이신문 6,000원*2종*12월	144		
	다.잡지 10,000원*40종*12월	4,800		
	라.어린이잡지 10,000원*10종*12월	1,200		
	2.도서관회원카드(RFID용)			
	1,300원*400매*12월	6,240		
	3.회원증발급프린터리본 및 클리닝카드			
	48,000원*2개*12월	1,152		
	4.도서정리 및 수선용품 1,000,000원*1식	1,000		
	5.도서구입 전산장비작업 1,870원*5,000권	9,350		
	301 일반보상금	4,800	4,800	0
	11 기타보상금	4,800	4,800	0
	1.자원봉사자실비보상	4,800		
	가.교통비 5,000원*4명*10일*12월	2,400		
	나.식비 5,000원*4명*10일*12월	2,400		
	405 자산취득비	84,000	68,000	16,000
	02 도서구입비	84,000	68,000	16,000
	1.도서구입비	84,000		
	가.정기도서 14,000원*1,200권*4회	67,200		
	나.희망도서 14,000원*100권*12월	16,800		
	독서진흥행사및교육.문화프로그램운영	36,210	25,230	10,980
	201 일반운영비	33,070	23,230	9,840
	01 사무관리비	31,070	22,380	8,690
	(일반수용비)	4,630		
	1.독서문화강좌운영	2,480		
	가.현수막 120,000원*4회	480		
	나.홍보물 100원*5,000매*4회	2,000		
	2.독서교실운영	700		
	가.현수막 50,000원*2회	100		
	나.독서교실운영비 300,000원*2회	600		
	3.도서관주관행사	350		
	가.현수막 50,000원*3매	150		
	나.홍보물 100원*2,000매	200		
	4.독서의 달 행사	500		
	가.현수막 50,000원*6매	300		
	나.홍보물 100원*2,000매	200		
	5.1박2일 독서캠프	300		
	가.현수막 50,000원*2매	100		
	나.홍보물 100원*2,000매	200		
	6.인문학강의 및 탐방	300		

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 대현도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.현수막	50,000원*2매		100		
	나.홍보물	100원*2,000매		200		
	(운영수당)			26,440		
	1.평생교육강좌 강사수당					
	40,000원*2시간*2회*12강좌*12월			23,040		
	2.방학특별프로그램 강사수당					
	40,000원*2시간*4회*6강좌			1,920		
	3.인문학강연 강사수당	500,000원*2회		1,000		
	4.1박2일 독서캠프 강사수당					
	40,000원*2시간*3강좌*2회			480		
	03 행사운영비			2,000	850	1,150
	1.도서관주관 행사운영비	300,000원*1회		300		
	2.독서의 달 행사운영비	300,000원*1회		300		
	3.1박2일 독서캠프 행사운영비	300,000원*2회		600		
	4.인문학강의 및 탐방	400,000원*2회		800		
	301 일반보상금			3,140	2,000	1,140
	09 행사실비보상금			840	0	840
	1.1박2일 독서캠프 참가자 간식비					
	7,000원*30명*2회			420		
	2.인문학강의 및 탐방 참가자 간식비					
	7,000원*30명*2회			420		
	11 기타보상금			2,300	2,000	300
	1.아동극공연보상금	800,000원*1회		800		
	2.작가초청강의보상금	500,000원*1명*3회		1,500		
	도서관운영관리			126,817	98,283	28,534
	201 일반운영비			79,497	51,413	28,084
	01 사무관리비			11,018	9,473	1,545
	(일반수용비)			7,160		
	1.KOLASIII 실명인증	55,000원*12월		660		
	2.정수기일회용컵	58,000원*12월		696		
	3.복사용지	20,000원*3박스*12월		720		
	4.코팅필름	37,000원*12월		444		
	5.프린트토너	200,000원*3대*2회		1,200		
	6.컬러레이저프린트토너					
	1,246,000원*1조*1회			1,246		
	7.팩스토너	120,000원*1대		120		
	8.우산자동포장비닐	36,000원*5박스		180		
	9.냉각수처리제	400,000원*2회		800		
	10.전산용품	45,000원*6회		270		
	11.실내공기질측정검사	500,000원*1회		500		
	12.백신소프트웨어	27,000원*10user		270		
	13.실내공기질관리자교육수수료					
	22,000원*1회			22		

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 대현도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	14.수도시설관리자교육수수료 32,000원*1회 (임차료)	32 1,800		
	1.정수기임차료 50,000원*3대*12월 (급량비)	1,800 2,058		
	1.야간근무자급식비 7,000원*5명*7식*12월*70%	2,058		
	02 공공운영비	68,479	41,940	26,539
	(공공요금및제세)	30,800		
	1.전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
	2.상하수도요금	3,600		
	가.상수도 200,000원*12월	2,400		
	나.하수도 100,000원*12월	1,200		
	3.인터넷회선사용료 100,000원*12월	1,200		
	4.문자사용료 20원*3,000건*12월	720		
	5.전국도서관대회 회비 250,000원*1회	250		
	6.도서관협회비 800,000원*1식	800		
	7.방화관리자협회비 230,000원*1회	230		
	(시설장비유지비)	37,679		
	1.청사건물유지관리비	22,000		
	가.단열필름설치비 20,000,000원*1식	20,000		
	나.청사건물유지비 2,000,000원*1식	2,000		
	2.전기시설유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
	3.전산시스템유지관리비	13,929		
	가.네트워크시스템 4,759,000원*1식	4,759		
	나.무선식별(RFID)시스템 6,800,000원*1식	6,800		
	다.자료관리(KOLASIII)시스템 1,370,000원*1식	1,370		
	라.PC유지보수비 1,000,000원*1식	1,000		
	4.음향방송시설유지관리비 300,000원*1식	300		
	5.감시카메라유지관리비 50,000원*9대	450		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1.도서관운영활성화업무추진비 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	46,320	42,240	4,080
	05 민간위탁금	46,320	42,240	4,080
	1.청사청소용역	38,160		
	가.청사청소용역수수료 2,930,000원*12월	35,160		
	나.내부대청소용역료 1,500,000원*2회	3,000		
	2.전기설비안전관리자선임용역수수료 120,000원*12월	1,440		
	3.승강기안전점검용역수수료 220,000원*1대*12월	2,640		

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 대현도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		4.무인경비용역료	250,000원*12월	3,000		
		5.건물소독업무용역수수료	120,000원*9회	1,080		
		대전도서관운영		262,918	0	262,918
		대전도서관 개관행사		10,000	0	10,000
		201 일반운영비		10,000	0	10,000
		03 행사운영비		10,000	0	10,000
		1.대전도서관 개관행사	10,000,000원*1식	10,000		
		자료확충및문화공간조성		129,041	0	129,041
		101 인건비		25,797	0	25,797
		04 기간제근로자등보수		25,797	0	25,797
		(자료실행정보조원)		25,797		
		1.보수		23,396		
		가.급여	51,760원*4명*113일	23,396		
		2.사업자부담 보험료		2,401		
		가.고용보험료	23,396,000원*1.5%	351		
		나.국민연금보험료	23,396,000원*4.5%	1,053		
		다.국민건강보험료	23,396,000원*3.06%	716		
		라.노인장기요양보험료	716,000원*6.55%	47		
		마.산재보험료	23,396,000원*1.0%	234		
		201 일반운영비		28,444	0	28,444
		01 사무관리비		28,444	0	28,444
		(일반수용비)		28,444		
		1.열람용 정기간행물 구독료		6,096		
		가.신문	15,000원*10종*8월	1,200		
		나.어린이신문	6,000원*2종*8월	96		
		다.잡지	10,000원*30종*12월	3,600		
		라.어린이잡지	10,000원*10종*12월	1,200		
		2.도서관회원카드(RFID용)	1,300원*600매*12월	9,360		
		3.회원증발급프린터리본	48,000원*2개*8월	768		
		4.도서정리 및 수선용품	1,000,000원*1식	1,000		
		5.도서구입 전산장비작업	1,870원*6,000권	11,220		
		301 일반보상금		4,800	0	4,800
		11 기타보상금		4,800	0	4,800
		1.자원봉사자 실비보상		4,800		
		가.교통비	5,000원*4명*10일*12월	2,400		
		나.식비	5,000원*4명*10일*12월	2,400		
		405 자산취득비		70,000	0	70,000
		02 도서구입비		70,000	0	70,000
		1.도서구입비	14,000원*5,000권	70,000		

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 대전도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	도서관운영관리		91,627	0	91,627
	201 일반운영비		41,027	0	41,027
	01 사무관리비		10,397	0	10,397
	(일반수용비)		5,939		
	1.KOLASⅢ 실명인증	55,000원*12월	660		
	2.정수기일회용컵	58,000원*12월	696		
	3.복사용지	20,000원*4박스*12월	960		
	4.프린트토너	200,000원*3대*2회	1,200		
	5.팩스토너	120,000원*1대	120		
	6.우산자동포장비닐	36,000원*5박스	180		
	7.냉각수처리제	400,000원*2회	800		
	8.전산용품	45,000원*6회	270		
	9.실내공기질측정검사	500,000원*1회	500		
	10.방화관리자교육수수료	55,000원*1회	55		
	11.실내공기질관리자교육수수료	22,000원*1회	22		
	12.수도시설관리자교육수수료	32,000원*1회	32		
	13.방화관리자강습교육수수료	120,000원*1회	120		
	14.백신소프트웨어	27,000원*12user	324		
	(임차료)		2,400		
	1.정수기임차료	50,000원*4대*12월	2,400		
	(급량비)		2,058		
	1.야간근무자급식비	7,000원*5명*7식*12월*70%	2,058		
	02 공공운영비		30,630	0	30,630
	(공공요금및제세)		30,630		
	1.전기요금	2,000,000원*12월	24,000		
	2.상하수도요금		3,600		
	가.상수도	200,000원*12월	2,400		
	나.하수도	100,000원*12월	1,200		
	3.인터넷회선사용료	120,000원*12월	1,440		
	4.문자사용료	20월*3,000건*9월	540		
	5.전국도서관대회 회비	250,000원*1회	250		
	6.도서관협회비	800,000원*1회	800		
	203 업무추진비		1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
	1.도서관운영활성화업무추진비	1,000,000원	1,000		
	307 민간이전		45,600	0	45,600
	05 민간위탁금		45,600	0	45,600
	1.청사청소용역		38,160		
	가.청사청소용역수수료	2,930,000원*12월	35,160		

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 태전도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	나.내부대청소용역료 1,500,000원*2회	3,000		
	2.전기설비안전관리자선임용역수수료 150,000원*12월	1,800		
	3.승강기안전점검용역수수료 220,000원*1대*12월	2,640		
	4.무인경비용역료 250,000원*12월	3,000		
	405 자산취득비	4,000	0	4,000
	01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	1.ARS장비구매 4,000,000원*1식	4,000		
	독서진흥행사및교육문화프로그램운영	32,250	0	32,250
	201 일반운영비	27,550	0	27,550
	01 사무관리비	26,150	0	26,150
	(일반수용비)	4,150		
	1.독서문화강좌운영	1,000		
	가.현수막 50,000원*2회*4개	400		
	나.홍보물 100원*3,000매*2회	600		
	2.독서교실운영	800		
	가.현수막 50,000원*2회*2개	200		
	나.독서교실운영비 300,000원*2회	600		
	3.도서관학교운영	800		
	가.현수막 50,000원*2회*2개	200		
	나.도서관학교운영비 300,000원*2회	600		
	4.도서관주간행사	350		
	가.현수막 50,000원*3매	150		
	나.홍보물 100원*2,000매	200		
	5.독서의 달 행사	500		
	가.현수막 50,000원*6매	300		
	나.홍보물 100원*2,000매	200		
	6.1박2일독서캠프	350		
	가.현수막 50,000원*3매	150		
	나.홍보물 100원*2,000매	200		
	7.인문학강의및탐방	350		
	가.현수막 50,000원*3매	150		
	나.홍보물 100원*2,000매	200		
	(운영수당)	22,000		
	1.평생교육강좌 강사수당 40,000원*2시간*15강좌*12주	14,400		
	2.방학특별프로그램 강사수당 40,000원*2시간*2회*15강좌	2,400		
	3.영유아프로그램 40,000원*1시간*5강좌*10주	2,000		
	4.인문학특강 강사수당 40,000원*2시간*4회*10주	3,200		

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 태전도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	1,400	0	1,400
			1.도서관주간행사	300		
			가.행사운영비 300,000원*1식	300		
			2.독서의 달 행사	300		
			가.행사운영비 300,000원*1식	300		
			3.1박2일독서캠프	400		
			가.행사운영비 400,000원*1회	400		
			4.인문학강의및탐방	400		
			가.행사운영비 400,000원*1회	400		
			301 일반보상금	4,700	0	4,700
			09 행사실비보상금	700	0	700
			1.1박2일독서캠프 참가자 간식비 7,000원*20명*2회	280		
			2.인문학강의및 탐방 참가자 간식비 7,000원*30명*2회	420		
			11 기타보상금	4,000	0	4,000
			1.초청강의 및 강연보상금 500,000원*2명*4회	4,000		
			도서관 기반시설 확충 및 지원	334,900	272,440	62,460
			지	70,000		
			시	144,000		
			구	120,900		
			공공도서관 확충	179,400	142,940	36,460
			지	70,000		
			구	109,400		
			작은도서관 운영관리	79,400	42,940	36,460
			201 일반운영비	25,000	18,140	6,860
			01 사무관리비	19,660	16,040	3,620
			(일반수용비)	9,080		
			1.도서전산장비 소모품 및 도서정리 수수료 1,000,000원*5개관	5,000		
			2.사무용품비 600,000원*5개관	3,000		
			3.노원동작은도서관 무인경비수수료 90,000원*12월	1,080		
			(운영수당)	10,580		
			1.작은도서관프로그램운영 강사료 40,000원*2시간*2회*12월*5개관	9,600		
			2.작은도서관운영위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
			02 공공운영비	5,340	2,100	3,240
			(작은도서관 공공요금)	2,580		
			1.인터넷회선사용료 40,000원*12월*5개관	2,400		
			2.노원동작은도서관 전화요금 15,000원*12월	180		
			(시설장비유지비)	2,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.자료관리시스템 유지보수 920,000원*3개관	2,760		
			207 연구개발비	10,000	20,000	△ 10,000
			02 전산개발비	10,000	20,000	△ 10,000
			1.작은도서관도서관리시스템구축 10,000,000원*1개관	10,000		
			405 자산취득비	44,400	4,800	39,600
			01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
			1.회원증발급시스템	8,000		
			가.회원증발급기 3,500,000원*2개관	7,000		
			나.RFID 회원증리더기 500,000원*2개관	1,000		
			02 도서구입비	36,400	4,800	31,600
			1.도서구입	36,400		
			가.정기도서구입 14,000원*200권*5개관	14,000		
			나.특성화도서구입 14,000원*800권*2개관	22,400		
			작은도서관 조성사업	100,000	100,000	0
				지 70,000		
				구 30,000		
			201 일반운영비	5,000	5,000	0
			01 사무관리비	5,000	5,000	0
			1.운영·사무용품 구입 2,000,000원	2,000		
			2.도서정리 수수료 3,000,000원	3,000		
			401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
				지 26,100		
				구 8,900		
			01 시설비	35,000	35,000	0
			1.작은도서관 조성 내부 공사 35,000,000원	35,000		
				지 26,100		
				구 8,900		
			405 자산취득비	60,000	60,000	0
				지 43,900		
				구 16,100		
			01 자산및물품취득비	34,000	34,000	0
			1.전산장비 등 구입 8,000,000원	8,000		
				지 5,900		
				구 2,100		
			2.서가 등 가구 구입 26,000,000원	26,000		
				지 19,000		
				구 7,000		
			02 도서구입비	26,000	26,000	0
			1.도서 구입 13,000원*2,000권	26,000		
				지 19,000		
				구 7,000		
			사업 공공 및 작은 도서관 지원	155,500	104,500	51,000

부서: 평생교육과

정책: 도서관 기반시설 확충 및 지원

단위: 사립 공공 및 작은 도서관 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	144,000 11,500	
	사립공공도서관 지원		153,000 102,000	51,000
		시 구	144,000 9,000	
	307 민간이전		153,000 102,000	51,000
		시 구	144,000 9,000	
	02 민간경상사업보조		54,000 36,000	18,000
	1.사립공공도서관 도서구입비 지원 18,000,000원*3개관		54,000	
		시	54,000	
	03 민간단체법정운영비보조		99,000 66,000	33,000
	1.사립공공도서관 운영비 지원 33,000,000원*3개관		99,000	
		시 구	90,000 9,000	
	독서문화진흥 프로그램 지원		2,500 2,500	0
	307 민간이전		2,500 2,500	0
	02 민간경상사업보조		2,500 2,500	0
	1.독서문화진흥행사 지원 2,500,000원		2,500	
행정운영경비(평생교육과)			494,035 441,444	52,591
인력운영비			413,130 371,211	41,919
인력운영비			413,130 371,211	41,919
101 인건비			413,130 371,211	41,919
01 보수			142,749 111,494	31,255
(시간외근무수당)			88,318	
1.6급 10,682원*7명*34시간*12월			30,508	
2.7급 9,649원*6명*34시간*12월			23,621	
3.8급 8,663원*6명*34시간*12월			21,208	
4.9급 7,830원*3명*34시간*12월			9,584	
5.처우개선비 84,921,000원*4%			3,397	
(구수산,대현도서관 시간외근무수당)			43,769	
1.6급 10,682원*4명*33시간*12월			16,921	
2.7급 9,649원*1명*33시간*12월			3,822	
3.8급 8,663원*4명*33시간*12월			13,723	
4.9급 7,830원*3명*33시간*12월			9,303	
(구수산,대현도서관 휴일근무수당)			10,662	
1.6급 85,867원*4명*1일*12월			4,122	
2.7급 77,563원*1명*1일*12월			931	
3.8급 69,633원*4명*1일*12월			3,343	
4.9급 62,941원*3명*1일*12월			2,266	

부서: 평생교육과
정책: 행정운영경비(평생교육과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 기타직보수	165,414	164,910	504
	(청원경찰)	65,957		
	1.급여(28호봉) 3,385,500원*1명*12월	40,626		
	2.처우개선비 40,626,000원*4%	1,626		
	3.정근수당 40,626,000원*1/12	3,386		
	4.시간외수당 9,773원*1명*67시간*12월	7,858		
	5.휴일근무수당 78,550원*1명*1일*12월	943		
	6.가족수당	1,080		
	가.배우자 40,000원*1명*12월	480		
	나.기타가족 20,000원*1명*12월	240		
	다.가산금(셋째자녀이상) 30,000원*1명*12월	360		
	7.정근수당가산금(25년이상) 130,000원*1명*12월	1,560		
	8.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	9.명절휴가비 40,626,000원*1.2/12	4,063		
	10.직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	11.대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
	12.고용보험 64,982,000원*1.5%	975		
	(일반임기제 8급상당)	41,881		
	1.연봉 2,815,000원*1명*12월	33,780		
	2.처우개선비 33,780,000원*4%	1,352		
	3.시간외근무수당 7,128원*1명*34시간*12월	2,909		
	4.직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	5.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	6.대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
	(시간선택제임기제 "마"급)	57,576		
	1.연봉 1,555,060원*2명*12월	37,322		
	2.처우개선비 37,322,000원*4%	1,493		
	3.연봉외수당	5,564		
	가.시간외수당 4,600원*2명*33시간*12월	3,644		
	나.가족수당	1,920		
	1)배우자 40,000원*2명*12월	960		
	2)기타가족 20,000원*4명*12월	960		
	3.정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	4.직급보조비 91,870원*2명*12월	2,205		
	5.대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
	6.특수업무수당 20,000원*2명*12월	480		
	7.국민연금보험료 37,322,000원*4.5%	1,680		
	8.산재보험료 37,322,000원*1.0%	374		
	9.국민건강보험료 37,322,000원*3.035%	1,133		
	10.노인장기요양보험료 37,322,000원*6.55%	2,445		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	11.고용보험료	37,322,000원*1.5%	560		
	03 무기계약근로자보수		104,967	94,807	10,160
	1.보수		95,198		
	가.급여(9호봉)	1,451,470원*3명*12월	52,253		
	나.상여금	1,451,470원*3명*240%	10,451		
	다.명절휴가비	1,451,470원*3명*120%	5,226		
	라.정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680		
	마.교통보조비	70,000원*3명*12월	2,520		
	바.시간외근무수당	9,290원*150%*24시간*3명*12월	12,040		
	사.휴일근무수당	9,290원*150%*8시간*3명*12월	4,014		
	아.연차수당	74,320원*3명*18일	4,014		
	2.사용자부담 보험료		9,769		
	가.고용보험료	95,198,000원*1.5%	1,428		
	나.국민연금보험료	95,198,000원*4.5%	4,284		
	다.건강보험료	95,198,000원*3.06%	2,914		
	라.노인장기요양보험료	2,914,000원*6.55%	191		
	마.산재보험료	95,198,000원*1.0%	952		
	기본경비		80,905	70,233	10,672
	기본경비		80,905	70,233	10,672
	201 일반운영비		20,725	17,253	3,472
	01 사무관리비		20,056	16,584	3,472
	(일반수용비)		8,464		
	1.관서운영수용비	200,000원*24명*80%	3,840		
	2.정수기임차료	22,000원*1대*12월	264		
	3.칼라프린트토너 구입	300,000원*1대*4색*3회	3,600		
	4.흑백프린트토너 구입	160,000원*2대*2회	640		
	5.팩스토너	120,000원*1회	120		
	(급량비)		11,592		
	1.평생교육과 업무추진기본급식비	7,000원*23명*6식*12월	11,592		
	02 공공운영비		669	669	0
	(공공요금 및 제세)		669		
	1.일반	300원*25통*12월	90		
	2.등기	1,930원*25통*12월	579		
	202 여비		55,200	48,000	7,200
	01 국내여비		55,200	48,000	7,200
	1.평생교육과 업무추진기본여비	20,000원*10일*23명*12월	55,200		
	203 업무추진비		3,780	3,780	0

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

(단위:천원)

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

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 주민행복과 ~ 환경관리과

부서: 환경관리과

정책: 환경정책

단위: 환경개선부담금

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리과		30,110,466	22,877,458	7,233,008
	국	111,260		
	기	56,646		
	시	153,727		
	구	29,788,833		
환경정책		320,625	247,305	73,320
	국	91,000		
	시	65,500		
	구	164,125		
환경개선부담금		67,584	66,053	1,531
환경개선부담금부과징수		67,584	66,053	1,531
201 일반운영비		64,584	63,053	1,531
01 사무관리비		11,760	11,690	70
(일반수용비)		11,760		
1.환경개선홍보물		480		
가.현수막 제작 60,000원*8건		480		
2.환경개선부담금 서식인쇄		9,120		
가.환경개선부담금 고지서 인쇄 45원*96,000건		4,320		
나.환경개선부담금 출력 및 봉합 25원*192,000건		4,800		
3.환경개선부담금 부과용 전산소모품 360,000원*3종*2회		2,160		
02 공공운영비		52,824	51,363	1,461
(공공요금 및 제세)		52,824		
1.환경개선부담금 고지서관련 우편요금		52,410		
가.일반 270원*192,000건		51,840		
나.등기 1,900원*300건		570		
2.자동이체수수료		414		
가.자료송수신 수수료 22,000원*12월		264		
나.지로수수료 50원*3,000건		150		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1.환경분야 업무추진비 3,000,000원		3,000		
자연환경보전관리		111,041	45,252	65,789
	국	20,000		
	구	91,041		
자연환경보전		5,395	5,395	0
201 일반운영비		4,395	4,395	0
01 사무관리비		4,395	4,395	0
(일반수용비)		1,665		
1.대구북구지속가능발전협의회관련 홍보물 제작 2,500원*1종*450매		1,125		

부서: 환경관리과
 정책: 환경정책
 단위: 자연환경보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2.대구북구지속가능발전 유인물 60원*2종*2,000매	240		
	3.지속가능발전전국협의회비 300,000원*1회 (운영수당)	300		
	1.대구북구지속가능발전협의회 참석수당 70,000원*13명*3회	2,730		
		2,730		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
	1.대구북구지속가능발전협의회행사참여 200,000원*5명*1회	1,000		
	야생생물보호	57,646	11,857	45,789
	101 인건비	44,669	0	44,669
	04 기간제근로자등보수 (생태계교란 야생생물 제거사업 인부임)	44,669	0	44,669
	1.보수	44,669		
	가.급여 51,760원*101일*6명	39,753		
	나.주휴수당 51,760원*21일*6명	31,367		
	다.연차수당 51,760원*6일*6명	6,522		
	2.고용보험 39,753,000원*1.5%	1,864		
	3.국민연금 39,753,000원*4.5%	597		
	4.건강보험 39,753,000원*3.06%	1,789		
	5.장기요양보험 1,217,000원*6.55%	1,217		
	6.산재보험 1,217,000원*6.55%	80		
	201 일반운영비	1,233		
	01 사무관리비	10,780	9,660	1,120
	(일반수용비)	9,800		
	1.야생동식물 보호관련 홍보물(현수막)등 100,000원*3종	300		
	2.생태계교란 야생동식물 퇴치 장비구입	1,400		
	가.제거도구(낚,갈퀴 등) 5,000원*40개	200		
	나.모자 5,000원*20개	100		
	다.우의 5,000원*20벌	100		
	라.안전화 50,000원*14켤레	700		
	마.퇴치약품 10,000원*30BOX	300		
	3.야생동물구조관련 장비구입	300		
	가.보호장갑 50,000원*2개	100		
	나.방제복 100,000원*1벌	100		
	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		

부서: 환경관리과
 정책: 환경정책
 단위: 자연환경보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			5.야생동물기동포획단 보험가입 350,000원*8명	2,800		
			6.야생동물기동포획단 실탄구입 1,000,000원*2BOX (급량비)	2,000 980		
			1.밀렵·밀거래 및 엽구수거활동 7,000원*5명*20일*70%	490		
			2.생태계교란 야생동식물 퇴치활동 7,000원*5명*20일*70%	490		
			301 일반보상금	2,197	2,197	0
			09 행사실비보상금	1,947	1,947	0
			1.야생생물퇴치및유해조수구제활동참여자보상 20,000원*15명*6회	1,800		
			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	20,000	0
			국	10,000		
			구	10,000		
			402 민간자본이전	20,000	20,000	0
			국	10,000		
			구	10,000		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
			1.전기울타리설치비용지원사업 20,000,000원	20,000		
			국	10,000		
			구	10,000		
			자연환경보호 및 환경정화활동 지원	8,000	8,000	0
			307 민간이전	8,000	8,000	0
			02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
			1.환경보전 및 자연정화활동 지원 8,000,000원	8,000		
			야생동물 보호 및 피해예방	20,000	0	20,000
			국	10,000		
			구	10,000		
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			국	10,000		
			구	10,000		
			01 시설비	20,000	0	20,000
			1.야생동물 피해예방시설(메시형울타리)설치 20,000,000원*1개소	20,000		
			국	10,000		
			구	10,000		
			저탄소생활 실천운동 추진	142,000	136,000	6,000
			국	71,000		
			시	65,500		

부서: 환경관리과
 정책: 환경정책
 단위: 저탄소생활 실천운동 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,500		
저탄소생활 실천운동 추진		22,000	16,000	6,000
	국	11,000		
	시	5,500		
	구	5,500		
201 일반운영비		12,000	10,000	2,000
	국	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
01 사무관리비		10,000	8,000	2,000
1.저탄소 녹색생활실천 홍보물 등 10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
1.저탄소 녹색생활실천 캠페인등 행사운영 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
301 일반보상금		10,000	6,000	4,000
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
09 행사실비보상금		10,000	6,000	4,000
1.컨설턴트, 그린리더 교육 및 활동지원비 10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
탄소마일리지운영		120,000	120,000	0
	국	60,000		
	시	60,000		
301 일반보상금		120,000	120,000	0
	국	60,000		
	시	60,000		
11 기타보상금		120,000	120,000	0
1.탄소포인트제 시행 120,000,000원		120,000		
	국	60,000		
	시	60,000		
대기오염 관리		116,189	126,832	△ 10,643
	국	20,160		
	기	56,646		
	시	13,227		
	구	26,156		
대기환경 관리강화		116,189	126,832	△ 10,643
	국	20,160		

부서: 환경관리과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기환경 관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		기 시 구	56,646 13,227 26,156		
	대기오염물질배출원 관리강화		7,974	7,974	0
	201 일반운영비		5,574	5,574	0
	01 사무관리비		2,545	2,545	0
	(일반수용비)		400		
	1.오존경보제 교육교재 제작 3,000원*80부		240		
	2.환경보전 홍보물 40원*2종*2,000매		160		
	(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		4,955	5,518	△563
	201 일반운영비		4,955	5,518	△563
	01 사무관리비		3,263	3,826	△563
	(일반수용비)		3,263		
	1.장비검사 수수료		67		
	가.소음측정기 37,000원*1회*2대*90%		67		
	2.운행차배출가스 소모품		2,680		
	가.메인필터 47,000원*10BOX		470		
	나.먼지필터 53,000원*10BOX		530		

부서: 환경관리과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기환경 관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		
		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		
		노후 슬레이트 지원		40,320	50,400	△ 10,080
			국	20,160		
			시	10,080		
			구	10,080		
		401 시설비및부대비		40,320	50,400	△ 10,080
			국	20,160		
			시	10,080		
			구	10,080		
		01 시설비		40,320	50,400	△ 10,080
		1.슬레이트 처리지원 사업	40,320,000원	40,320		
			국	20,160		
			시	10,080		
			구	10,080		
		수질관리		490,179	239,857	250,322
			시	25,000		
			구	465,179		
		수질오염원관리		51,179	52,857	△ 1,678
			시	25,000		

부서: 환경관리과
정책: 수질관리
단위: 수질오염원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	26,179		
	수질오염 예방	20,879	22,557	△ 1,678
	201 일반운영비	20,879	20,719	160
	01 사무관리비	8,600	8,200	400
	(일반수용비)	8,600		
	1. 하천오염방제물품구입	5,800		
	가. 유흡착제(흡착패드, 흡착물 등)			
	160,000원*30BOX	4,800		
	나. 유처리제(분말, 액체)	500		
	50,000원*10통			
	다. 기타방제장비(뜯채, 장화 등)	500		
	50,000원*10식			
	2. 채수용품구입	1,600		
	가. 사각채수병(2ℓ, 4ℓ)	480		
	2,400원*200개			
	나. 유리병	960		
	3,200원*300개			
	다. 멸균병	160		
	1,600원*100개			
	3. 환경오염방제 폐기물 수거처리			
	120,000원*10톤	1,200		
	02 공공운영비	12,279	12,519	△ 240
	(공공요금 및 제세)	12,279		
	1. 수질업무전반에 따른 각종 우편료	12,279		
	가. 일반우편	8,100		
	300원*27,000건			
	나. 등기우편	4,179		
	1,990원*2,100건			
	정화조 관리	5,300	5,300	0
	201 일반운영비	5,300	5,300	0
	01 사무관리비	5,300	5,300	0
	(일반수용비)	5,300		
	1. 각종 서식인쇄	4,900		
	가. 정화조 청소통지서 및 계고서			
	100원*40,000매	4,000		
	나. 지도점검표외 4종	900		
	600원*300부*5종			
	2. 방치이동화장실 분뇨수거처리	400		
	40,000원*10개소			
	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	25,000		
	50,000원*100개소*5회			
	시	25,000		
	지하수관리(지하수관리특별회계)	439,000	187,000	252,000
	지하수관리	439,000	187,000	252,000

부서: 환경관리과
 정책: 수질관리
 단위: 지하수관리(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	6,525	3,446	3,079
			01 사무관리비	5,375	2,100	3,275
			1.지하수이용부담금 부과관련	2,575		
			가.지하수이용부담금 고지서 50원*1,500건	75		
			나.지하수관련 홍보물품제작 5,000원*500매	2,500		
			2.정부비축물자용 물품구입	2,800		
			가.먹는물 소독약 5,000원*120kg	600		
			나.화학전시 제독물자 5,000원*440kg	2,200		
			02 공공운영비	1,150	1,346	△196
			1.지하수관련 우편요금	836		
			가.일반 300원*1,500건	450		
			나.등기 1,930원*200건	386		
			2.자동이체수수료	314		
			가.자료송수신 수수료 22,000원*12월	264		
			나.지로수수료 50원*1,000건	50		
			401 시설비및부대비	1,400	1,400	0
			01 시설비	1,400	1,400	0
			1.지하수 폐공 원상복구비 1,000,000원*1개소	1,000		
			2.보조지하수 표지판 설치 400,000원*1개	400		
			801 예비비	431,075	181,624	249,451
			01 일반예비비	431,075	181,624	249,451
			1.예비비 431,075,000원	431,075		
			청소관리 및 폐기물감량	16,754,559	10,717,878	6,036,681
			국	100		
			시	50,000		
			구	16,704,459		
			청소관리	5,565,270	5,423,450	141,820
			청소업무 유지관리	72,038	67,238	4,800
			201 일반운영비	58,538	62,738	△4,200
			01 사무관리비	55,402	59,602	△4,200
			(일반수용비)	10,474		
			1.청소용품	8,894		
			가.청소용품(빗자루 등) 3,500원*400개	1,400		
			나.가로청소마대구입	7,494		
			1)40Kg마대 230원*150매*12월	414		
			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		

부서: 환경관리과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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)	600		
			1.평가위원 회의수당 100,000원*3명*2회	600		
			(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		
			1.환경청결명령제우편료 1,930원*100건	193		
			(시설장비유지비)	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		
			405 자산취득비	13,500	4,500	9,000
			01 자산및물품취득비	13,500	4,500	9,000
			1.가로미화원 손수레 300,000원*5대	1,500		
			2.가로휴지통 600,000원*20개	12,000		
			환경미화원 후생복지	186,580	171,850	14,730
			201 일반운영비	167,200	149,700	17,500
			01 사무관리비	1,200	1,200	0
			(일반수용비)	1,200		
			1.환경미화원 사무실 관리 100,000원*12월	1,200		
			04 맞춤형복지제도시행경비	166,000	148,500	17,500
			1.환경미화원 맞춤형 복지 1,000,000원*166명	166,000		

부서: 환경관리과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	19,380	22,150	△2,770
			09 행사실비보상금	12,000	12,000	0
			1.환경미화원체육대회 9,000,000원	9,000		
			2.모범환경미화원 선진지 견학 300,000원*10명	3,000		
			11 기타보상금	7,380	10,150	△2,770
			1.정년퇴직자 기념품 400,000원*6명	2,400		
			2.근로자의날환경미화원격려 30,000원*166명	4,980		
			환경미화원 노사업무 추진	8,640	8,630	10
			201 일반운영비	1,980	1,980	0
			01 사무관리비	1,980	1,980	0
			(일반수용비)	1,980		
			1.환경미화원 노무수행 및 자문료 165,000원*12월	1,980		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
			1.환경미화원 노동조합 단체교섭 업무추진비 3,000,000원	3,000		
			301 일반보상금	3,660	3,650	10
			11 기타보상금	3,660	3,650	10
			1.환경미화원 노동조합 창립기념품 지급 10,000원*166명	1,660		
			2.환경미화원 노사간부 수련회 2,000,000원	2,000		
			취약지역 청소	94,517	88,426	6,091
			101 인건비	90,373	84,282	6,091
			04 기간제근로자등보수	90,373	84,282	6,091
			(취약지역청소 인부임)	89,298		
			1.보수	79,345		
			가.급여 54,720원*5명*21일*11월	63,202		
			나.연차수당 54,720원*5명*11월	3,010		
			다.주휴수당 54,720원*5명*48일	13,133		
			2.사업자부담 보험료	9,953		
			가.고용보험료 79,345,000원*1.5%	1,191		
			나.산재보험료 79,345,000원*3.28%	2,603		
			다.국민연금보험료 79,345,000원*4.5%	3,571		
			라.국민건강보험료 79,345,000원*3.06%	2,428		
			마.노인장기요양보험료 2,428,000원*6.55%	160		
			(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		

부서: 환경관리과
정책: 청소관리 및 폐기물관리
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	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. 국토대청결 운동장비 구입			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. 무단방기 폐기물 처리비	270,000원*3회		810		
	(급량비)			540		
	1. 국토대청결 및 수해쓰레기처리 간식비	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. 명절 재래시장 쓰레기처리 급식비	5,000원*50명*4회		1,000		
	생활폐기물 수거·운반			3,059,678	2,905,700	153,978
	207 연구개발비			11,000	5,000	6,000
	01 연구용역비			11,000	5,000	6,000
	1. 수집운반대행업체 평가용역	11,000,000원*1식		11,000		
	307 민간이전			3,048,678	2,900,000	148,678
	05 민간위탁금			3,048,678	2,900,000	148,678
	1. 생활폐기물 수집운반대행 수수료			3,048,678		
	가. 기본대행료	1,748,678,000원		1,748,678		
	나. 실적대행료	1,300,000,000원		1,300,000		
	폐기물처리			714,000	638,964	75,036
	308 자치단체등이전			714,000	638,964	75,036
	10 공기관등에대한경상적대행사업비			714,000	638,964	75,036
	1. 대구시쓰레기매립처리비(매립장, 소각장)			714,000		
	가. 구축영	16,900원*950톤*12월		192,660		
	나. 대행업체	521,340,000원		521,340		
	청소차량 관리			510,787	494,527	16,260
	201 일반운영비			506,827	490,567	16,260
	01 사무관리비			2,400	1,800	600
	(일반수용비)			2,400		

부서: 환경관리과
 정책: 청소관리 및 폐기물감량
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.청소차고지 운영비(휴지,비누,수신료,사무 용품 등) 100,000원*12월	1,200		
			2.청소차고지등 정수기임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
		02 공공운영비		504,427	488,767	15,660
		(공공요금 및 제세)		33,592		
		1.전기사용료(청소차고지)	350,000원*12월*90%	3,780		
		2.수도사용료(청소차고지)	300,000원*12월*90%	3,240		
		3.자동차보험		14,445		
		가.청소차량	400,000원*7대*1회*90%	2,520		
		나.기타차량	300,000원*7대*1회*90%	1,890		
		다.음식물쓰레기 수집운반차	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.정기검사 수수료		3,527		
		가.청소차	55,000원*7대*2회*90%	693		
		나.기타차량	47,000원*7대*2회*90%	593		
		다.음식물쓰레기 수집운반차	55,000원*12대*2회*90%	1,188		
		라.진공차	55,000원*6대*2회*90%	594		
		마.살수차	55,000원*1대*2회*90%	99		
		바.CNG차량 용기검사	400,000원*1대*1회*90%	360		
		5.환경개선부담금		8,379		
		가.청소차	190,000원*7대*2회*90%	2,394		
		나.기타차량	75,000원*7대*2회*90%	945		
		다.음식물쓰레기 수집운반차	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		221		
		가.1.25톤	35,000원*7대*90%	221		
		(시설장비유지비)		1,575		
		1.이륜차유지비	250,000원*3대*90%	675		
		2.청소차고지 유지관리	1,000,000원*90%	900		
		(차량,선박비):차량유지비,정비유지비,수선비		469,260		
		1.청소차	1,200,000원*7대*12월*90%	90,720		
		2.기타차량	250,000원*7대*12월*90%	18,900		
		3.음식물쓰레기 수집운반차	1,700,000원*12대*12월*90%	220,320		

부서: 환경관리과
 정책: 청소관리 및 폐기물관리
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	4.진공차	2,000,000원*6대*12월*90%	129,600		
	5.살수차	900,000원*1대*12월*90%	9,720		
	307 민간이전		3,960	3,960	0
	05 민간위탁금		3,960	3,960	0
	1.청소차고지 무인경비 용역비	330,000원*12월	3,960		
	생활폐기물 수집운반장비 개선		169,700	377,000	△ 207,300
	405 자산취득비		169,700	377,000	△ 207,300
	01 자산및물품취득비		169,700	377,000	△ 207,300
	1.생활쓰레기 수거차량	100,000,000원*1대	100,000		
	2.대형폐기물 수거차량	23,000,000원*3대	69,000		
	3.청소차고지 난로(사무실난방용)	700,000원*1대	700		
	쓰레기종량제봉투 생활화		742,830	665,615	77,215
	201 일반운영비		738,790	661,475	77,315
	01 사무관리비		736,860	659,545	77,315
	(일반수용비)		736,860		
	1.쓰레기봉투제작		611,650		
	가.3ℓ	24원*400,000매	9,600		
	나.5ℓ	29원*350,000매	10,150		
	다.10ℓ	39원*3,430,000매	133,770		
	라.20ℓ	55원*3,000,000매	165,000		
	마.30ℓ	83원*330,000매	27,390		
	바.50ℓ	118원*530,000매	62,540		
	사.100ℓ	208원*750,000매	156,000		
	아.공공용(50ℓ)	118원*400,000매	47,200		
	2.쓰레기봉투바코드 인쇄	7.5원*9,190,000매	68,925		
	3.종량제봉투동판제작(5ℓ 외 5종)	250,000원*6회	1,500		
	4.규격봉투 납부고지서	85원*5,000매	425		
	5.쓰레기봉투 판매소 가격표외 1종	800원*400개소	320		
	6.종량제봉투및음식물납부필증택배비	3,400원*14,000건	47,600		
	7.종량제봉투관리사무소 운영비(휴지, 수신료, 사무용품등)	70,000원*12월	840		
	8.쓰레기봉투 물류전산화 프로그램 및 운영장비 유지보수비	1,400,000원*4회	5,600		
	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

부서: 환경관리과
 정책: 청소관리 및 폐기물관리
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		05 민간위탁금		3,240	3,240	0
		1.쓰레기규격봉투 창고 무인경비용역비 270,000원*12월		3,240		
		405 자산취득비		800	900	△ 100
		01 자산및물품취득비		800	900	△ 100
		1.봉투창고 냉장고 구입 800,000원*1대		800		
		환경정비구역 책임담당제 운영		6,500	5,500	1,000
		201 일반운영비		3,500	3,500	0
		01 사무관리비		3,500	3,500	0
		1.마대(80kg) 270원*5,000매		1,350		
		2.안전조끼 3,000원*300개		900		
		3.장갑 250원*5,000켤레		1,250		
		303 포상금		3,000	2,000	1,000
		01 포상금		3,000	2,000	1,000
		1.청소행정평가 우수 동주민센터 시상		3,000		
		가.최우수 1,000,000원*1개동		1,000		
		나.우수 700,000원*1개동		700		
		다.장려 400,000원*2개동		800		
		라.노력 250,000원*2개동		500		
		폐기물 불법배출 관리		192,560	104,731	87,829
		쓰레기불법배출 지도단속		101,460	90,631	10,829
		101 인건비		64,081	59,493	4,588
		04 기간제근로자등보수 (쓰레기불법배출 단속인부임)		64,081	59,493	4,588
		1.보수		56,937		
		가.급여 51,760원*4명*220일		45,549		
		나.주휴수당 51,760원*4명*44일		9,110		
		다.연차수당 51,760원*4명*11일		2,278		
		2.사업자부담 보험료		7,144		
		가.산재보험료 56,937,000원*3.28%		1,868		
		나.고용보험료 56,937,000원*1.5%		855		
		다.국민연금보험료 56,937,000원*4.5%		2,563		
		라.국민건강보험료 56,937,000원*3.06%		1,743		
		마.노인장기요양보험료 1,743,000원*6.55%		115		
		201 일반운영비		17,379	26,438	△ 9,059
		01 사무관리비		7,107	15,662	△ 8,555
		(일반수용비)		5,695		
		1.서식인쇄		3,795		
		가.불법배출과태료고지서		400		
		1)OCR고지서 50원*4,000매		200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)창봉투	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*5매*23개동	805		
		마.불법소각 단속현수막제작	50,000원*10개	500		
		바.불법투기 신고포상금 현수막제작	50,000원*1개*23개동	1,150		
		2.과태료부과자료 출력용 프린터 토너구입	200,000원*2개	400		
		3.불법배출 단속용품 구입		920		
		가.장갑	250원*140켤레*12월	420		
		나.마대	250원*100매*12월	300		
		다.단속요원 피복비(우의,조끼 등)	50,000원*4명	200		
		4.명예단속원증 발급용 소모품 구입		580		
		가.단속원증카드	220,000원*1식	220		
		나.출력용 리본	120,000원*3개	360		
		(급량비)		1,412		
		1.쓰레기 불법배출단속(야간,새벽)특근급식비	7,000원*8명*3식*12월*70%	1,412		
	02 공공운영비			10,272	10,776	△504
	(공공요금 및 제세)			5,172		
	1.불법배출과태료고지서 우편요금			5,172		
	가.일반		300원*150건*12월	540		
	나.등기		1,930원*200건*12월	4,632		
	(연료비)			600		
	1.단속요원 대기실		1,200원*100ℓ *5월	600		
	(시설장비유지비)			4,500		
	1.클린지킴이 이동설치 및 유지보수비		300,000원*15대	4,500		
	401 시설비및부대비			20,000	4,700	15,300
	01 시설비			20,000	4,700	15,300
	1.쓰레기상습투기지역 화단조성		20,000,000원	20,000		
	쓰레기불법배출 신고포상금			2,000	1,500	500
	301 일반보상금			2,000	1,500	500
	11 기타보상금			2,000	1,500	500
	1.쓰레기 무단투기신고 포상금		50,000원*40명	2,000		
	쓰레기 무단투기 예방시스템			89,100	12,600	76,500
	405 자산취득비			89,100	12,600	76,500
	01 자산및물품취득비			89,100	12,600	76,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.클린지킴이 2,700,000원*5대	13,500		
			2.불법투기 단속차량 구입 27,000,000원*1대	27,000		
			3.칠성동외 쓰레기불법투기 감시용 CCTV설치 2,700,000원*18개소	48,600		
		폐기물 발생억제 및 자원 재활용		7,028,138	5,171,106	1,857,032
			국 100			
			시 50,000			
			구 6,978,038			
		재활용품 분리수거 및 처리		2,932,032	1,207,386	1,724,646
		201 일반운영비		4,400	6,800	△2,400
		01 사무관리비		4,400	6,800	△2,400
		(일반수용비)		4,400		
		1.재활용품 분리배출 정착을 위한 홍보물 제작 100원*20,000매*1종		2,000		
		2.폐건전지,형광등 수거함 구입 200,000원*12개		2,400		
		207 연구개발비		13,500	0	13,500
		01 연구용역비		13,500	0	13,500
		1.재활용품,대형폐기물수집운반및선별장민간위탁 원가조사 용역 13,500,000원		13,500		
		307 민간이전		2,914,132	1,198,626	1,715,506
		05 민간위탁금		2,914,132	1,198,626	1,715,506
		1.재활용품수거,운반,선별위탁처리비 2,607,832,000원		2,607,832		
		2.재활용및대형폐기물처리비(민간) 306,300,000원		306,300		
		재활용품수거체계개선사업		50,000	40,000	10,000
			시 25,000			
			구 25,000			
		201 일반운영비		50,000	40,000	10,000
			시 25,000			
			구 25,000			
		01 사무관리비		50,000	40,000	10,000
		(일반수용비)		50,000		
		1.재활용품 수거용기구입 등 250,000원*200개		50,000		
			시 25,000			
			구 25,000			
		음식물류폐기물 자원화 및 수수료징수		3,065,640	3,033,040	32,600
		201 일반운영비		111,724	200,040	△88,316
		01 사무관리비		77,968	171,468	△93,500
		(일반수용비)		77,968		
		1.서식 및 홍보물제작		9,768		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.공동주택 정기분 및 독촉분 고지서 인쇄 (단폭) 60원*4,000매	240		
	나.수거운반차량 고속도로통행료 1,600원*2회*4대*30일*12월	4,608		
	다.홍보전단지 제작 100원*20,000매	2,000		
	라.안내스티커 제작 50원*20,000매	1,000		
	마.수거전표 인쇄 2,000원*80권*12월	1,920		
	2.위변조방지용 납부필증 제작 26원*2,300,000매	59,800		
	3.음식물류폐기물 수거용 용기 구입 42,000원*200개	8,400		
	02 공공운영비	33,756	28,572	5,184
	(공공요금 및 제세)	1,500		
	1.음식물류폐기물수수료 고지서관련 우편요금	1,500		
	가.공동주택 정기 및 독촉고지 우편요금 300원*5,000매	1,500		
	(시설장비유지비)	32,256		
	1.음식물쓰레기 RFID기반 종량제기기 유지보 수비 12,000원*224대*12월	32,256		
	307 민간이전	2,470,916	2,450,000	20,916
	05 민간위탁금	2,470,916	2,450,000	20,916
	1.음식물류폐기물위탁처리비(민간위탁업체)	2,470,916		
	가.처리비 121,660원*1,050톤*12월	1,532,916		
	나.수집운반비 938,000,000원	938,000		
	308 자치단체등이전	483,000	383,000	100,000
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	483,000	383,000	100,000
	1.음식물류폐기물처리비(공공처리장) 16,100원*2,500톤*12월	483,000		
	자원의 절약 및 재활용 촉진	1,703	1,378	325
	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		
	301 일반보상금	825	500	325
	11 기타보상금	825	500	325
	1.1회용품사용억제 및 반용기보증금환불 위반사 업장신고포상금 55,000원*15건	825		
	대형폐기물 수거 처리	828,663	742,802	85,861

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		828,663	742,802	85,861
		05 민간위탁금		828,663	742,802	85,861
		1.대형폐기물위탁처리비	692,433,000원	692,433		
		2.폐가구위탁처리비	45,410원*3,000톤	136,230		
		농촌폐비닐 수거비 지원사업		100	100	0
			국	100		
		301 일반보상금		100	100	0
			국	100		
		11 기타보상금		100	100	0
		1.농촌폐비닐 수거비 지원사업	100,000원	100		
			국	100		
		음식물류폐기물 감량화 사업		50,000	20,000	30,000
			시	25,000		
			구	25,000		
		401 시설비및부대비		50,000	20,000	30,000
			시	25,000		
			구	25,000		
		01 시설비		50,000	20,000	30,000
		1.RFID기반음식물쓰레기 종량제 기기설치				
		2,000,000원*25대		50,000		
			시	25,000		
			구	25,000		
		음식물류폐기물 수거장비 개선		100,000	110,000	△ 10,000
		405 자산취득비		100,000	110,000	△ 10,000
		01 자산및물품취득비		100,000	110,000	△ 10,000
		1.음식물쓰레기 수거차량 구입				
		100,000,000원*1대		100,000		
		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*3식*4명*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, 마대 등)	500원*100매*12월	600		
		2. 위성방송이용료	19,000원*12월	228		
		(피복비)		150		
		1. 청원경찰		150		
		가. 근무복	100,000원*1명*1착	100		
		나. 단화	30,000원*1명*1착	30		
		다. 우의	20,000원*1명*1착	20		
		02 공공운영비		12,450	12,450	0
		(공공요금 및 제세)		8,610		
		1. 전기사용료	560,000원*12월	6,720		
		2. 수도사용료	135,000원*12월	1,620		
		3. 분뇨수집운반수수료	135,000원*2회	270		
		(시설장비유지비)		3,840		
		1. 시설유지관리	320,000원*12월	3,840		
		307 민간이전		1,200	1,200	0
		05 민간위탁금		1,200	1,200	0
		1. 관리실 무인경비	100,000원*12월	1,200		
		폐기물처리시설(폐기물처리시설 설치사업특별회계)		3,950,000	0	3,950,000
		연경택지개발지구 폐기물처리시설 설치사업		3,950,000	0	3,950,000
		706 기타내부거래		3,950,000	0	3,950,000
		03 적립금		3,950,000	0	3,950,000
		1. 적립금	3,950,000,000원	3,950,000		
		행정운영경비(환경관리과)		11,925,914	11,042,586	883,328
		인력운영비		11,783,182	10,887,280	895,902
		인력운영비		11,783,182	10,887,280	895,902
		101 인건비		11,783,182	10,887,280	895,902
		01 보수		193,400	180,561	12,839
		1. 시간외수당		181,505		
		가. 6급	10,682원*11명*34시간*12월	47,941		
		나. 7급	9,649원*21명*34시간*12월	82,673		
		다. 8급	8,663원*7명*34시간*12월	24,742		
		라. 9급	7,830원*6명*34시간*12월	19,168		
		마. 처우개선비	174,524,000원*4%	6,981		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2.휴일근무수당		11,895		
	가.7급	77,563원*2명*65일	10,084		
	나.8급	69,633원*2명*13일	1,811		
	02 기타직보수		50,468	48,517	1,951
	(건설 폐기물중간처리시설관리청원경찰)		50,468		
	1.급여		34,167		
	1)15년이상23년미만(19호봉)				
		2,737,600원*1명*12월	32,852		
	2)처우개선비	32,852,000원*4%	1,315		
	2.정근수당	32,852,000원*1/12	2,738		
	3.시간외근무수당	8,883원*1명*34시간*12월	3,625		
	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	32,852,000원*1.2/12	3,286		
	9.대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
	10.고용보험료	47,433,000원*1.5%	712		
	03 무기계약근로자보수		11,539,314	10,658,202	881,112
	(환경미화원 인부임)		11,449,723		
	1.기본급	1,990,730원*166명*12월	3,965,535		
	2.상여금		1,915,968		
	가.기말수당	2,177,730원*166명*200%	723,007		
	나.정근수당	2,177,730원*166명*80%	289,203		
	다.체력단련비	2,177,730원*166명*250%	903,758		
	3.약정수당		487,704		
	가.특수업무수당	100,000원*166명*12월	199,200		
	나.작업장려수당	87,000원*166명*12월	173,304		
	다.가족수당		115,200		
	1)배우자	40,000원*140명*12월	67,200		
	2)자녀 등	20,000원*200명*12월	48,000		
	4.명절휴가비	2,177,730원*166명*120%	433,804		
	5.처우개선비	6,315,307,000원*3.0%	189,460		
	6.초과근무수당		857,956		
	가.시간외근무수당				
		14,775원*1.5*8시간*166명*4.5회	132,444		
	나.휴일근무수당				
		14,775원*1.5*8시간*140명*15일	372,330		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	다.연차유급휴가수당 14,775원*8시간*166명*18일	353,182		
	7.기타수당 등	2,758,533		
	가.자녀보조학비수당	46,533		
	1)고등학교 465,330원*25명*4기	46,533		
	나.퇴직금	2,712,000		
	1)정년퇴직자 4,400,000원*13명*150%*25년	2,145,000		
	2)기타퇴직자 4,200,000원*5명*150%*18년	567,000		
	8.근무자 부상치료비 600,000원*166명*8%	7,968		
	9.순직위로금 3,000,000원*3명	9,000		
	10.사용자부담 보험료	823,795		
	가.국민연금보험료 3,516,460원*166명*12월*4.5%	315,216		
	나.고용보험료 3,516,460원*166명*12월*1.5%	105,072		
	다.산재보험료 및 석면 3,516,460원*166명*12월*2.5%	175,120		
	라.국민건강보험료 3,516,460원*166명*12월*3.06%	214,347		
	마.노인장기요양보험료 214,347,000원*6.55%	14,040		
	(피복비)	59,926		
	1.하절기작업복 40,000원*166명*1벌	6,640		
	2.작업모자 10,000원*166명*1착	1,660		
	3.야광안전조끼 25,000원*166명*1벌	4,150		
	4.작업우의 50,000원*166명*1벌	8,300		
	5.작업안전화 40,000원*166명*1착	6,640		
	6.동절기작업복 40,000원*166명*1벌	6,640		
	7.방한조끼 20,000원*166명*1벌	3,320		
	8.방한복 40,000원*166명*1벌	6,640		
	9.장갑 300원*166명*10켤레*12월	5,976		
	10.방한모자 10,000원*166명*1착	1,660		
	11.야광안전램프벨트 30,000원*166명*1벌	4,980		
	12.안전모 20,000원*166명*1착	3,320		
	(종량제봉투관리인부임)	29,665		
	1.보수	26,902		
	가.급여(5호봉) 1,389,430원*1명*12월	16,674		
	나.상여금 1,389,430원*240%	3,335		
	다.명절휴가비 1,389,430원*120%	1,668		
	라.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	마.교통비 70,000원*1명*12월	840		
	바.시간외수당 8,934원*150%*10시간*12월	1,609		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		사.연차수당	71,472원*1명*17일	1,216		
		2.사용자부담보험료		2,763		
		가.고용보험료	26,902,000원*1.5%	404		
		나.산재보험료	26,902,000원*1.0%	270		
		다.국민연금보험료	26,902,000원*4.5%	1,211		
		라.국민건강보험료	26,902,000원*3.06%	824		
		마.노인장기요양보험료	824,000원*6.55%	54		
	기본경비			142,732	155,306	△ 12,574
	기본경비			142,732	155,306	△ 12,574
	201 일반운영비			29,488	31,504	△ 2,016
	01 사무관리비			29,488	31,504	△ 2,016
	(일반수용비)			8,320		
	1.관서운영수용비		200,000원*46명*80%	7,360		
	2.총무4400환경실시계획		40,000원*24부	960		
	(급량비)			21,168		
	1.환경관리과업무추진기본급식비		7,000원*42명*6식*12월	21,168		
	202 여비			107,400	117,000	△ 9,600
	01 국내여비			48,000	57,600	△ 9,600
	1.환경업무추진기본여비		20,000원*10일*20명*12월	48,000		
	02 월액여비			59,400	59,400	0
	1.환경지도감시단속업무		225,000원*17명*12월	45,900		
	2.가로환경순찰및환경미화원복무점검		225,000원*5명*12월	13,500		
	203 업무추진비			4,644	4,590	54
	04 부서운영업무추진비			4,644	4,590	54
	1.기본		350,000원*12월*90%	3,780		
	2.초과		5,000원*16명*12월*90%	864		
	204 직무수행경비			1,200	1,200	0
	01 직책급여업무수행경비			1,200	1,200	0
	1.직책급여업무추진비		100,000원*12월	1,200		
	재무활동(환경관리과)			503,000	503,000	0
	보전지출			503,000	503,000	0
	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			500,000	500,000	0
	802 반환금기타			500,000	500,000	0

부서: 환경관리과
 정책: 재무활동(환경관리과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 시·도비보조금반환금	500,000	500,000	0
			1.건설폐기물중간처리시설 시비보조금 반환			
			500,000,000원	500,000		