

세출예산사업명세서

2018년도 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		48,934,150	42,357,924	6,576,226
	국	25,139,468		
	지	1,516,976		
	시	19,601,478		
	구	2,676,228		
취약계층의 사회통합서비스 구축		39,656,531	34,474,336	5,182,195
	국	20,571,627		
	지	1,379,916		
	시	16,716,822		
	구	988,166		
사회서비스 연계기반 구축		5,684,827	4,597,902	1,086,925
	국	924,204		
	지	1,379,916		
	시	2,625,599		
	구	755,108		
지역사회복지사업추진		90,660	55,540	35,120
201 일반운영비		10,410	16,990	△6,580
01 사무관리비		10,410	16,990	△6,580
(일반운영비)		540		
1.지역사회보장협의체 운영비등		540		
90,000원*1회*6월		540		
(운영수당)		9,870		
1.지역사회보장협의체 회의참석수당		9,870		
70,000원*47명*3회		9,870		
203 업무추진비		10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비		10,000	10,000	0
1.복지지원업무추진		10,000,000원		
207 연구개발비		31,700	0	31,700
01 연구용역비		31,700	0	31,700
1.4개년지역사회복지계획수립용역		31,700,000원		
301 일반보상금		8,550	8,550	0
01 사회보장적수혜금		3,750	3,750	0
1.무연고사망자 장제비		750,000원*5명		
11 기타보상금		4,800	4,800	0
1.지역사회보장협의체 실무분과회의참석자 실비		4,800		
보상		20,000원*50명*6회*80%		
307 민간이전		30,000	20,000	10,000
04 민간행사사업보조		30,000	20,000	10,000
1.지역사회보장협의체 워크숍		5,000,000원		
2.복구지역 복지박람회		25,000,000원		
지역사회보장협의체 운영지원		46,630	41,500	5,130
	시	23,065		

부서: 주민행복과

정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축

단위: 사회서비스 연계기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	23,565		
301 일반보상금		500	500	0
09 행사실비보상금		500	500	0
1.협의체교육및세미나참석여비 500,000원		500		
307 민간이전		46,130	41,000	5,130
	시	23,065		
	구	23,065		
10 사회복지시설법정운영비보조		46,130	41,000	5,130
1.지역사회보장협의체운영지원 46,130,000원		46,130		
	시	23,065		
	구	23,065		
종합사회복지관지원		2,150,249	2,086,581	63,668
	시	1,925,249		
	구	225,000		
307 민간이전		2,150,249	2,086,581	63,668
	시	1,925,249		
	구	225,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,150,249	2,086,581	63,668
1.종합사회복지관운영비(3개소) 2,150,249,000원		2,150,249		
	시	1,925,249		
	구	225,000		
사회복지관월레폰사업		22,320	0	22,320
	시	22,320		
307 민간이전		22,320	0	22,320
	시	22,320		
11 사회복지사업보조		22,320	0	22,320
1.생활지원금 22,320,000원		22,320		
	시	22,320		
푸드마켓사업 지원		30,000	30,000	0
307 민간이전		30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조		30,000	30,000	0
1.푸드마켓사업지원 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		111,291	117,900	△6,609

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 111,291		
	301 일반보상금			111,291	117,900	△6,609
				시 111,291		
	08 사회복무요원보상금			111,291	117,900	△6,609
	1.중식비	111,291,000원		111,291		
				시 111,291		
	사회복무제도 지원			651,000	0	651,000
				국 651,000		
	301 일반보상금			651,000	0	651,000
				국 651,000		
	08 사회복무요원보상금			651,000	0	651,000
	1.사회복지시설복무요원봉급	562,000,000원		562,000		
				국 562,000		
	2.사회복지시설복무요원피복비	18,000,000원		18,000		
				국 18,000		
	3.사회복지시설복무요원교통비	71,000,000원		71,000		
				국 71,000		
	지역사회서비스투자사업			1,971,309	1,971,309	0
				지 1,379,916		
				시 395,162		
				구 196,231		
	201 일반운영비			9,000	9,000	0
				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	1,962,309	0
				지 1,373,616		
				시 392,462		
				구 196,231		
	05 민간위탁금			1,962,309	1,962,309	0

부서: 주민행복과

정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축

단위: 사회서비스 연계기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	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			155,528	151,572	3,956
			국	77,764		
			시	38,882		
			구	38,882		
	101 인건비			155,528	151,572	3,956
			국	77,764		
			시	38,882		
			구	38,882		
	04 기간제근로자등보수			155,528	151,572	3,956
	1.통합사례관리사 인건비	155,528,000원		155,528		
			국	77,764		
			시	38,882		
			구	38,882		
	통합사례관리 지원			15,000	15,000	0
			국	7,500		
			시	3,750		
			구	3,750		
	201 일반운영비			6,900	4,500	2,400
			국	3,450		
			시	1,725		
			구	1,725		
	01 사무관리비			6,900	4,500	2,400
	(일반수용비)			6,900		
	1.사례관리홍보비	3,400,000원		3,400		
			국	1,700		
			시	850		
			구	850		
	2.사례관리회의수당	2,000,000원		2,000		
			국	1,000		
			시	500		
			구	500		
	3.교육훈련비	100,000원*5명*3회		1,500		
			국	750		
			시	375		
			구	375		
	202 여비			1,500	1,000	500
			국	750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	375 375	
01 국내여비		1,500	1,000	500
1. 교육훈련여비	150,000원*5명*2회	1,500		
		국 시 구	750 375 375	
301 일반보상금		6,600	9,500	△2,900
		국 시 구	3,300 1,650 1,650	
01 사회보장적수혜금		6,600	9,500	△2,900
1. 위기가구사례관리대상자 지원비	6,600,000원	6,600		
		국 시 구	3,300 1,650 1,650	
동 맞춤형 통합서비스 지원		193,200	100,800	92,400
		국 시 구	135,240 28,980 28,980	
201 일반운영비		82,800	24,000	58,800
		국 시 구	57,960 12,420 12,420	
01 사무관리비		69,000	24,000	45,000
1. 동 맞춤형 통합서비스 운영비	69,000,000원	69,000		
		국 시 구	48,300 10,350 10,350	
02 공공운영비		13,800	0	13,800
1. 안전지킴이통신료	13,800,000원	13,800		
		국 시 구	9,660 2,070 2,070	
301 일반보상금		110,400	76,800	33,600
		국 시 구	77,280 16,560 16,560	
01 사회보장적수혜금		110,400	76,800	33,600
1. 위기가구사례관리대상자 지원비	110,400,000원	110,400		
		국 시 구	77,280 16,560 16,560	
법률홍닥터사업		2,400	0	2,400
202 여비		2,400	0	2,400
01 국내여비		2,400	0	2,400

부서: 주민행복과

정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축

단위: 사회서비스 연계기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.법률홍탁터여비 200,000원*12월	2,400		
	청소년바른일자리지원사업	90,190	0	90,190
	101 인건비	87,180	0	87,180
	04 기간제근로자등보수	87,180	0	87,180
	1.저소득청소년활동인부임 200,000원*4명*9개동*12개월	86,400		
	2.산재보험료 780,000원	780		
	201 일반운영비	3,010	0	3,010
	01 사무관리비	3,010	0	3,010
	1.홍보물품구입및제작 2,500,000원	2,500		
	2.평가회 및 교육 510,000원	510		
	희망복지지원단 우수사례 경진대회	3,000	0	3,000
	201 일반운영비	800	0	800
	01 사무관리비	800	0	800
	1.심사수당 800,000원	800		
	303 포상금	2,200	0	2,200
	01 포상금	2,200	0	2,200
	1.우수사례경진대회시상금 2,200,000원	2,200		
	찾아가는 복지서비스 차량지원(맞춤형 복지차량 구입)	41,000	0	41,000
		국 28,700		
		시 6,150		
		구 6,150		
	405 자산취득비	41,000	0	41,000
		국 28,700		
		시 6,150		
		구 6,150		
	01 자산및물품취득비	41,000	0	41,000
	1.전기차보조금 대당(차량구입 부대경비 포함) 20,500,000원*2대	41,000		
		국 28,700		
		시 6,150		
		구 6,150		
	민관 합동 사례회의 사업	15,000	0	15,000
		시 15,000		
	307 민간이전	15,000	0	15,000
		시 15,000		
	11 사회복지사업보조	15,000	0	15,000
	1.민관합동사례회의의 사업 추진(3개소) 15,000,000원	15,000		
		시 15,000		
	전기자동차 보급 및 충전인프라 구축(맞춤형복지차량 구입)	37,100	0	37,100

부서: 주민행복과

정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축

단위: 사회서비스 연계기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 24,000 시 12,000 구 1,100		
	201 일반운영비	1,100	0	1,100
	01 사무관리비	1,100	0	1,100
	1.자동차보험료 550,000원*2대	1,100		
	405 자산취득비	36,000	0	36,000
		국 24,000 시 12,000		
	01 자산및물품취득비	36,000	0	36,000
	1.맞춤형복지차량 18,000,000원*2대	36,000		
		국 24,000 시 12,000		
	희망동행지원단 운영	31,250	0	31,250
		시 31,250		
	307 민간이전	31,250	0	31,250
		시 31,250		
	10 사회복지시설법정운영비보조	31,250	0	31,250
	1.희망동행지원단 운영 추진(1개소) 31,250,000원	31,250		
		시 31,250		
	장애인복지시설지원	12,224,760	11,510,732	714,028
		국 5,494,060 시 6,653,450 구 77,250		
	장애인단체지원	20,000	100,000	△80,000
	201 일반운영비	20,000	100,000	△80,000
	01 사무관리비	20,000	100,000	△80,000
	1.장애인단체사무실 리스료 20,000,000원	20,000		
	장애인거주시설지원	6,578,733	6,427,736	150,997
		국 4,054,752 시 2,523,981		
	301 일반보상금	34,106	22,437	11,669
		시 34,106		
	01 사회보장적수혜금	34,106	22,437	11,669
	1.사회복지시설춘계부식비및월동김장비 24,106,000원	24,106		
		시 24,106		
	2.탈시설 장애인 자립정착금 지원 10,000,000원	10,000		
		시 10,000		
	307 민간이전	6,544,627	6,405,299	139,328
		국 4,054,752 시 2,489,875		

부서: 주민행복과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10 사회복지시설법정운영비보조	6,544,627	6,405,299	139,328
			1.장애인거주시설운영비(2개소) 5,792,504,000원	5,792,504		
				국	4,054,752	
				시	1,737,752	
			2.장애인거주시설운영비(시비특별지원) 478,835,000원	478,835		
				시	478,835	
			3.장애인단기거주시설운영(1개소) 196,942,000원	196,942		
				시	196,942	
			4.장애인공동생활가정운영비 76,346,000원	76,346		
				시	76,346	
			장애인지역사회재활시설지원	1,811,200	1,721,685	89,515
				시	1,775,950	
				구	35,250	
			101 인건비	70,280	0	70,280
				시	70,280	
			04 기간제근로자등보수	70,280	0	70,280
			1.장애인편의시설전수조사 인부임 70,280,000원	70,280		
				시	70,280	
			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	1,731,920	1,712,685	19,235
				시	1,705,670	
				구	26,250	
			10 사회복지시설법정운영비보조	1,731,920	1,712,685	19,235
			1.장애인주간보호시설운영(6개소) 633,000,000원	633,000		
				시	633,000	
			2.지체장애인편의시설운영 52,500,000원	52,500		
				시	26,250	
				구	26,250	
			3.상록뇌성마비복지관운영(1개소) 888,950,000원	888,950		
				시	888,950	
			4.북구수화통역센터 운영 157,470,000원	157,470		
				시	157,470	
			장애인직업재활시설지원	1,435,284	1,335,703	99,581
				시	1,435,284	
			307 민간이전	1,435,284	1,335,703	99,581
				시	1,435,284	
			10 사회복지시설법정운영비보조	1,435,284	1,335,703	99,581

부서: 주민행복과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.장애인직업재활시설운영(6개소)	1,435,284		
			1,435,284,000원	1,435,284		
			시	1,435,284		
			정신요양시설지원	2,104,115	1,884,213	219,902
			국	1,322,594		
			시	781,521		
			307 민간이전	2,104,115	1,884,213	219,902
			국	1,322,594		
			시	781,521		
			10 사회복지시설법정운영비보조	2,104,115	1,884,213	219,902
			1.정신요양시설운영비(1개소) 1,889,420,000원	1,889,420		
			국	1,322,594		
			시	566,826		
			2.정신요양시설운영비(시비특별지원)	214,695		
			214,695,000원	214,695		
			시	214,695		
			장애인이동 편의지원	22,000	20,200	1,800
			307 민간이전	22,000	20,200	1,800
			11 사회복지사업보조	22,000	20,200	1,800
			1.장애인이동 편의지원 22,000,000원	22,000		
			장애인가주시설기능보강	233,428	0	233,428
			국	116,714		
			시	116,714		
			402 민간자본이전	233,428	0	233,428
			국	116,714		
			시	116,714		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	233,428	0	233,428
			1.성보재활원안전펜스설치및환경정비사업	209,204		
			209,204,000원	209,204		
			국	104,602		
			시	104,602		
			2.대구안식원5인승화물밴구입 24,224,000원	24,224		
			국	12,112		
			시	12,112		
			장애인지역사회재활시설기능보강	20,000	21,195	△ 1,195
			시	20,000		
			402 민간자본이전	20,000	21,195	△ 1,195
			시	20,000		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	21,195	△ 1,195
			1.북구수화통역센터승용차구입 20,000,000원	20,000		
			시	20,000		
			장애인생활안정지원	21,746,944	18,365,702	3,381,242
			국	14,153,363		
			시	7,437,773		
			구	155,808		

부서: 주민행복과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인복지업무지원	32,967	27,579	5,388
	201 일반운영비	31,467	24,579	6,888
	01 사무관리비	11,067	13,875	△2,808
	(일반수용비)	9,215		
	1. 장애인복지관련서식등 1,500원*300매*3종*90%	1,215		
	2. 장애인 자동차표지구입 1,100원*5,000매	5,500		
	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		
	(급량비)	0		
	1. 장애인주차구역단속추진급식비 8,000원*6명*2회*12월	1,152		
	02 공공운영비	20,400	10,704	9,696
	(공공요금및제세)	20,400		
	1. 장애인주차구역 주차위반 과태료고지서	20,400		
	가. 일반 330원*400건*12월	1,584		
	나. 등기 1,960원*800건*12월	18,816		
	405 자산취득비	1,500	3,000	△1,500
	01 자산및물품취득비	1,500	3,000	△1,500
	1. 장애인전동휠체어 급속충전기 설치 1,500,000원*1대	1,500		
	장애수당(기초)	941,507	920,663	20,844
		국 시 282,452		
	301 일반보상금	941,507	920,663	20,844
		국 시 282,452		
	01 사회보장적수혜금	941,507	920,663	20,844
	1. 장애수당(기초) 941,507,000원	941,507		
		국 시 282,452		
	장애수당(차상위 등)	614,943	619,311	△4,368
		국 시 184,483		
	301 일반보상금	614,943	619,311	△4,368
		국 시 184,483		
	01 사회보장적수혜금	614,943	619,311	△4,368
	1. 장애수당(차상위 등) 614,943,000원	614,943		
		국 430,460		

부서: 주민행복과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	184,483		
장애수당(시비특별지원)	시	450,000	486,000	△36,000
	시	450,000		
301 일반보상금	시	450,000	486,000	△36,000
	시	450,000		
01 사회보장적수혜금		450,000	486,000	△36,000
1.장애수당(시비특별지원) 450,000,000원		450,000		
	시	450,000		
장애인연금		7,755,872	6,737,721	1,018,151
	국	5,429,110		
	시	2,326,762		
301 일반보상금		7,755,872	6,737,721	1,018,151
	국	5,429,110		
	시	2,326,762		
01 사회보장적수혜금		7,755,872	6,737,721	1,018,151
1.장애인연금 7,755,872,000원		7,755,872		
	국	5,429,110		
	시	2,326,762		
장애인의료비지원		210,986	232,800	△21,814
	국	168,789		
	시	42,197		
308 자치단체등이전		210,986	232,800	△21,814
	국	168,789		
	시	42,197		
10 공공관등에대한경상적위탁사업비		210,986	232,800	△21,814
1.장애인의료비 210,986,000원		210,986		
	국	168,789		
	시	42,197		
장애인등록비지원		24,775	23,051	1,724
	국	5,000		
	시	19,775		
201 일반운영비	시	14,775	13,051	1,724
	시	14,775		
02 공공운영비		14,775	13,051	1,724
(공공요금및제세)		14,775		
1.장애인복지카드발급지원(등기배송료)		14,775		
14,775,000원		14,775		
	시	14,775		
301 일반보상금		10,000	10,000	0
	국	5,000		
	시	5,000		
01 사회보장적수혜금		10,000	10,000	0
1.저소득장애인진단비 및 검사비 지원		10,000		
10,000,000원		10,000		
	국	5,000		

부서: 주민행복과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 5,000		
	여성장애인 출산비용 지원	국 14,000 시 9,800 4,200	12,000	2,000
	301 일반보상금	국 14,000 시 9,800 4,200	12,000	2,000
	01 사회보장적수혜금	14,000	12,000	2,000
	1.여성장애인 출산비용 지원 14,000,000원	국 14,000 시 9,800 4,200		
	장애인보조기구교부지원	국 10,125 구 8,100 2,025	10,545	△ 420
	301 일반보상금	국 10,125 구 8,100 2,025	10,545	△ 420
	01 사회보장적수혜금	10,125	10,545	△ 420
	1.장애인보조기구교부지원 10,125,000원	국 10,125 구 8,100 2,025		
	장애인보조기구수리지원	시 38,000 구 26,600 11,400	38,000	0
	301 일반보상금	시 38,000 구 26,600 11,400	38,000	0
	01 사회보장적수혜금	38,000	38,000	0
	1.장애인보조기구수리지원 38,000,000원	시 38,000 구 26,600 11,400		
	장애인복지일자리지원	국 269,280 시 134,640 134,640	204,120	65,160
	101 인건비	국 269,280 시 134,640 134,640	204,120	65,160
	04 기간제근로자등보수	269,280	204,120	65,160
	1.장애인복지일자리지원사업인부임 269,280,000원	국 269,280 시 134,640 134,640		
	장애인일반형일자리사업	국 782,110 시 391,055 391,055	441,808	340,302
	101 인건비	782,110	441,808	340,302

부서: 주민행복과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 391,055 시 391,055		
	04 기간제근로자등보수	782,110	441,808	340,302
	1.장애인일반형일자리사업인부임 782,110,000원	782,110		
		국 391,055 시 391,055		
	장애인시간제일자리사업	111,790	102,708	9,082
		국 55,895 시 55,895		
	101 인건비	111,790	102,708	9,082
		국 55,895 시 55,895		
	04 기간제근로자등보수	111,790	102,708	9,082
	1.장애인 시간제 일자리지원 사업 인부임 111,790,000원	111,790		
		국 55,895 시 55,895		
	발달장애인 직무지도원 지원	18,685	27,361	△8,676
		시 18,685		
	101 인건비	18,685	27,361	△8,676
		시 18,685		
	04 기간제근로자등보수	18,685	27,361	△8,676
	1.발달장애인 직무지도원 지원 인부임 18,685,000원	18,685		
		시 18,685		
	시각장애인안마사 파견사업	93,666	91,284	2,382
		국 74,933 시 18,733		
	307 민간이전	93,666	91,284	2,382
		국 74,933 시 18,733		
	11 사회복지사업보조	93,666	91,284	2,382
	1.시각장애인안마사 파견사업 93,666,000원	93,666		
		국 74,933 시 18,733		
	장애인활동지원사업	8,950,748	7,138,579	1,812,169
		국 5,907,629 시 3,043,119		
	307 민간이전	8,950,748	7,138,579	1,812,169
		국 5,907,629 시 3,043,119		
	05 민간위탁금	8,950,748	7,138,579	1,812,169
	1.장애인활동지원사업 8,439,470,000원	8,439,470		
		국 5,907,629 시 2,531,841		

부서: 주민행복과
정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2.장애인활동지원사업(시비특별지원) 511,278,000원	511,278 시 511,278		
			중증장애인 활동지원 추가 지원사업	11,046 국 7,732 시 3,314	11,046	0
			307 민간이전	11,046 국 7,732 시 3,314	11,046	0
			05 민간위탁금 1.중증장애인활동보조 가산급여 11,046,000원	11,046 11,046 국 7,732 시 3,314	11,046	0
			장애인활동지원 수급자격 심의	6,816	6,816	0
			201 일반운영비	6,816	6,816	0
			01 사무관리비 (운영수당)	6,816 6,816	6,816	0
			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	1,170,604 국 819,423 시 351,181	1,090,459	80,145
			307 민간이전	1,170,604 국 819,423 시 351,181	1,090,459	80,145
			05 민간위탁금 1.장애아동발달재활서비스사업 1,170,604,000원	1,170,604 1,170,604 국 819,423 시 351,181	1,090,459	80,145
			발달장애인 공공후견 비용지원사업	6,950 국 5,560 시 1,390	4,015	2,935
			301 일반보상금	6,950 국 5,560 시 1,390	4,015	2,935
			01 사회보장적수혜금 1.발달장애인을 위한 공공후견심판 지원사업 6,950,000원	6,950 6,950 국 5,560	4,015	2,935

부서: 주민행복과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,390		
	언어발달지원사업	2,160	2,160	0
		국 1,512		
		시 648		
	307 민간이전	2,160	2,160	0
		국 1,512		
		시 648		
	05 민간위탁금	2,160	2,160	0
	1.언어발달지원사업 2,160,000원	2,160		
		국 1,512		
		시 648		
	발달장애인부모 심리상담 지원	63,814	26,576	37,238
		국 44,670		
		시 19,144		
	307 민간이전	63,814	26,576	37,238
		국 44,670		
		시 19,144		
	01 의료및구료비	63,814	26,576	37,238
	1.발달장애인부모 심리상담 지원 63,814,000원	63,814		
		국 44,670		
		시 19,144		
	장애인맞춤추택리모델링사업	18,000	20,000	△2,000
		시 18,000		
	301 일반보상금	18,000	20,000	△2,000
		시 18,000		
	01 사회보장적수혜금	18,000	20,000	△2,000
	1.장애인맞춤추택리모델링사업 18,000,000원	18,000		
		시 18,000		
	발달장애인 자립지원사업	65,000	65,000	0
		시 45,500		
		구 19,500		
	307 민간이전	65,000	65,000	0
		시 45,500		
		구 19,500		
	11 사회복지사업보조	65,000	65,000	0
	1.발달장애인자립지원사업 65,000,000원	65,000		
		시 45,500		
		구 19,500		
	발달장애인 평생교육프로그램 운영지원사업	50,000	0	50,000
	307 민간이전	50,000	0	50,000
	05 민간위탁금	50,000	0	50,000
	1.발달장애인평생교육프로그램운영지원사업 50,000,000원	50,000		
	장애인 재활증진사업 지원	15,200	10,200	5,000

부서: 주민행복과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		15,200	10,200	5,000
			02 민간경상사업보조	15,200	10,200	5,000
		1.장애인 재활증진사업 지원 15,200,000원		15,200		
		장애인 문화체험사업 지원		17,900	15,900	2,000
		307 민간이전		17,900	15,900	2,000
			02 민간경상사업보조	17,900	15,900	2,000
			1.장애인 문화체험사업 지원 17,900,000원	17,900		
		국가 보훈 관리 및 지원		2,588,200	1,570,450	1,017,750
			시	2,245,500		
			구	342,700		
		국가유공자 및 보훈단체 지원		2,588,200	1,570,450	1,017,750
			시	2,245,500		
			구	342,700		
		국가유공자 지원		43,500	41,250	2,250
		201 일반운영비		1,500	1,050	450
		01 사무관리비		1,500	1,050	450
			1.표창(보훈 등) 제작비 100,000원*10명	1,000		
			2.보훈관련 홍보물 제작 500,000원	500		
		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		27,000	25,200	1,800
			02 민간경상사업보조	17,000	15,200	1,800
			1.보훈대상자국립묘지참배지원 17,000,000원	17,000		
		04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0
			1.6.25참전기념행사 개최 10,000,000원	10,000		
		독립유공자 및 유족의료비 지원		39,000	19,500	19,500
			시	39,000		
		307 민간이전		39,000	19,500	19,500
			01 의료및구료비	39,000	19,500	19,500
			1.독립유공자및유족의료비지원 39,000,000원	39,000		
			시	39,000		
		참전유공자 명예수당 지원		2,064,000	1,410,000	654,000
			시	2,064,000		
		301 일반보상금		2,064,000	1,410,000	654,000

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
				시 2,064,000		
		01 사회보장적수혜금		2,064,000	1,410,000	654,000
		1.참전유공자 명예수당 지원				
		80,000원*2,150명*12월		2,064,000		
			시	2,064,000		
		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		73,500	53,800	19,700
		307 민간이전		73,500	53,800	19,700
		03 민간단체법정운영비보조		73,500	53,800	19,700
		1.상이군경회 운영비	16,000,000원	16,000		
		2.전몰군경유족회 운영비	9,000,000원	9,000		
		3.전몰군경미망인회 운영비	8,500,000원	8,500		
		4.무공수훈자회 운영비	12,000,000원	12,000		
		5.6.25참전유공자회 운영비	9,500,000원	9,500		
		6.고엽제전우회 운영비	3,500,000원	3,500		
		7.광복회 운영비	2,500,000원	2,500		
		8.월남전참전자회 운영비	7,000,000원	7,000		
		9.특수임무유공자 운영비	2,500,000원	2,500		
		10.재향군인회 운영비	3,000,000원	3,000		
		충훈탑 참배 및 정화활동 지원		6,000	4,150	1,850
		307 민간이전		6,000	4,150	1,850
		02 민간경상사업보조		6,000	4,150	1,850
		1.충훈탑 참배 및 정화활동 지원	6,000,000원	6,000		
		보훈의 달 행사 지원		1,750	1,550	200
		307 민간이전		1,750	1,550	200
		04 민간행사사업보조		1,750	1,550	200
		1. 보훈의 달 행사 지원	1,750,000원	1,750		
		전적지 순례 지원		12,950	10,200	2,750
		307 민간이전		12,950	10,200	2,750
		02 민간경상사업보조		12,950	10,200	2,750
		1.전적지 순례 지원	12,950,000원	12,950		
		고엽제환자수송 지원		3,000	3,000	0
		307 민간이전		3,000	3,000	0
		02 민간경상사업보조		3,000	3,000	0
		1.고엽제환자수송 지원	3,000,000원	3,000		

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
	나라사랑함양 행사지원	10,500	9,000	1,500
	307 민간이전	10,500	9,000	1,500
	02 민간경상사업보조	10,500	9,000	1,500
	1.나라사랑함양 행사지원 10,500,000원	10,500		
	보훈회관 및 노인종합복지관 건립	31,000	0	31,000
	201 일반운영비	31,000	0	31,000
	01 사무관리비	31,000	0	31,000
	1.임대료 6,000,000원	6,000		
	2.이사비용 15,000,000원	15,000		
	3.사무실유지관리비 10,000,000원	10,000		
	보훈예우수당 지원	285,000	0	285,000
		시 142,500		
		구 142,500		
	301 일반보상금	285,000	0	285,000
		시 142,500		
		구 142,500		
	01 사회보장적수혜금	285,000	0	285,000
	1.보훈예우수당 지원 50,000원*475명*12월	285,000		
		시 142,500		
		구 142,500		
	저소득층 생활안정 지원	5,701,475	5,496,521	204,954
		국 4,544,393		
		지 137,060		
		시 564,156		
		구 455,866		
	희망복지지원사업	988,800	958,800	30,000
		국 726,000		
		시 146,750		
		구 116,050		
	긴급복지지원	907,500	877,500	30,000
		국 726,000		
		시 90,750		
		구 90,750		
	301 일반보상금	907,500	877,500	30,000
		국 726,000		
		시 90,750		
		구 90,750		
	01 사회보장적수혜금	907,500	877,500	30,000
	1.긴급복지지원 907,500,000원	907,500		
		국 726,000		
		시 90,750		
		구 90,750		
	복지기동대 운영	80,000	80,000	0
		시 56,000		

부서: 주민행복과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 희망복지지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 24,000		
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
		시 1,400		
		구 600		
	01 사무관리비 (일반운영비)	2,000	2,000	0
	1.복지기동대 운영비등 2,000,000원	2,000		
		시 1,400		
		구 600		
	301 일반보상금	78,000	78,000	0
		시 54,600		
		구 23,400		
	01 사회보장적수혜금	78,000	78,000	0
	1.복지기동대 지원 78,000,000원	78,000		
		시 54,600		
		구 23,400		
	교복나눔사업 추진	1,300	1,300	0
	201 일반운영비	1,300	1,300	0
	01 사무관리비 (일반수용비)	1,300	1,300	0
	1.교복나눔사업추진 물품 구입비 16,000원*50개	800		
	2.교복나눔사업 홍보 현수막 제작 500,000원	500		
	자활사업	4,582,675	4,379,721	202,954
		국 3,818,393		
		지 137,060		
		시 417,406		
		구 209,816		
	자활지원	3,528,510	3,501,300	27,210
		국 3,175,670		
		시 246,990		
		구 105,850		
	206 재료비	40,000	40,000	0
		국 36,000		
		시 2,800		
		구 1,200		
	01 재료비	40,000	40,000	0
	1.자활근로사업재료비 40,000,000원	40,000		
		국 36,000		
		시 2,800		
		구 1,200		
	301 일반보상금	2,088,510	2,059,900	28,610
		국 1,879,670		
		시 146,190		
		구 62,650		
	01 사회보장적수혜금	2,088,510	2,059,900	28,610

부서: 주민행복과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.자활근로사업비	2,088,510,000원	2,088,510		
			국 1,879,670		
			시 146,190		
			구 62,650		
	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		281,401	288,950	△7,549
			국 191,941		
			시 89,460		
	307 민간이전		281,401	288,950	△7,549
			국 191,941		
			시 89,460		
	10 사회복지시설법정운영비보조		281,401	288,950	△7,549
	1.북구지역자활센터운영비	274,201,000원	274,201		
			국 191,941		
			시 82,260		
	2.북구지역자활센터종사자수당	7,200,000원	7,200		
			시 7,200		
	지역자활센터 임차료		70,000	0	70,000
	406 기타자본이전		70,000	0	70,000
	01 기타자본이전		70,000	0	70,000
	1.북구지역자활센터 사무실 임차료	70,000,000원	70,000		
	자활사례관리		27,429	26,680	749
			국 19,200		
			시 8,229		
	307 민간이전		27,429	26,680	749
			국 19,200		
			시 8,229		
	11 사회복지사업보조		27,429	26,680	749
	1.자활사례관리	27,429,000원	27,429		
			국 19,200		
			시 8,229		
	가사간병방문지원사업		195,800	139,898	55,902
			지 137,060		
			시 39,160		
			구 19,580		
	307 민간이전		195,800	139,898	55,902

부서: 주민행복과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				지	137,060				
				시	39,160				
				구	19,580				
		05 민간위탁금			195,800		139,898		55,902
		1.가사간병방문지원사업	195,800,000원		195,800				
				지	137,060				
				시	39,160				
				구	19,580				
		희망키움통장 I			278,409		373,541		△ 95,132
				국	250,568				
				시	19,489				
				구	8,352				
		307 민간이전			278,409		373,541		△ 95,132
				국	250,568				
				시	19,489				
				구	8,352				
		05 민간위탁금			278,409		373,541		△ 95,132
		1.희망키움통장 I	278,409,000원		278,409				
				국	250,568				
				시	19,489				
				구	8,352				
		내일키움통장			44,706		49,352		△ 4,646
				국	40,236				
				시	3,129				
				구	1,341				
		307 민간이전			44,706		49,352		△ 4,646
				국	40,236				
				시	3,129				
				구	1,341				
		05 민간위탁금			44,706		49,352		△ 4,646
		1.내일키움통장	44,706,000원		44,706				
				국	40,236				
				시	3,129				
				구	1,341				
		청년희망키움통장			156,420		0		156,420
				국	140,778				
				시	10,949				
				구	4,693				
		307 민간이전			156,420		0		156,420
				국	140,778				
				시	10,949				
				구	4,693				
		05 민간위탁금			156,420		0		156,420
		1.청년희망키움통장	156,420,000원		156,420				
				국	140,778				
				시	10,949				
				구	4,693				

부서: 주민행복과

정책: 저소득층 생활안정 지원

단위: 주민생활안정지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주민생활안정지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	130,000	158,000	△28,000
	주민생활안정업무지원	2,600	2,600	0
	201 일반운영비	2,400	2,400	0
	01 사무관리비 (일반운영비)	2,088	2,088	0
	1.기본사무용품비 등 1,500,000원	1,500		
	(급량비)	588		
	1.주민소득업무추진 7,000원*2명*5식*12월*70%	588		
	02 공공운영비	312	312	0
	1.고지서 송달 우표구입 312,000원	312		
	202 여비	200	200	0
	01 국내여비	200	200	0
	1.주민소득지원및생활안정자금납부독려 200,000원	200		
	저소득주민생활안정용자금지원	127,400	155,400	△28,000
	305 배상공등	7,400	35,400	△28,000
	01 배상공등	7,400	35,400	△28,000
	1.저소득주민생활안정자금용자 손실보전금 7,400,000원	7,400		
	501 융자금	120,000	120,000	0
	01 민간융자금	120,000	120,000	0
	1.생활안정자금융자금 10,000,000원*4세대	40,000		
	2.주민소득지원융자금 20,000,000원*4세대	80,000		
	자원봉사 증진	385,285	311,109	74,176
		국 23,448		
		시 75,000		
		구 286,837		
	자원봉사운영의 활성화	385,285	311,109	74,176
		국 23,448		
		시 75,000		
		구 286,837		
	자원봉사활성화및재난대비	4,364	4,364	0
	201 일반운영비	2,664	2,664	0
	01 사무관리비 (일반수용비)	1,164	1,164	0
	1.자원봉사홍보현수막제작 60,000원*5개	300		
	2.자원봉사홍보안내문제작 40원*5,600장	224		
	3.자원봉사자표창 80,000원*8명	640		
	02 공공운영비	1,500	1,500	0

부서: 주민행복과
정책: 자원봉사 증진
단위: 자원봉사운영의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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.자원봉사유공공무원표창 100,000원*2명	200		
	북구자원봉사센터운영비지원	209,482	148,482	61,000
	307 민간이전	209,482	148,482	61,000
	05 민간위탁금	209,482	148,482	61,000
	1.북구자원봉사센터운영비지원 209,482,000원	209,482		
	자원봉사활성화지원	154,039	146,863	7,176
		국 시 구		
	307 민간이전	154,039	146,863	7,176
		국 시 구		
	05 민간위탁금	154,039	146,863	7,176
	1.자원봉사코디네이터지원 46,896,000원	46,896		
		국 구		
	2.자원봉사활성화시책사업 107,143,000원	107,143		
		시 구		
	50사단 장병 위문 및 무료급식사업 지원	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
	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 상처치기사업 지원	3,400	1,400	2,000
	307 민간이전	3,400	1,400	2,000
	02 민간경상사업보조	3,400	1,400	2,000

부서: 주민행복과
정책: 자원봉사 증진
단위: 자원봉사운영의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.경로당 어르신 상차리기사업 지원 1,400,000원	1,400		
			2.함지노인복지관 어르신 위문 및 무료급식 지원 2,000,000원	2,000		
			칠곡 지역의 어르신 무료 급식 봉사	4,000	0	4,000
			307 민간이전	4,000	0	4,000
			02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
			1.칠곡지역의 어르신 무료급식 봉사 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(주민행복과)				202,659	205,508	△2,849
			인력운영비	115,468	124,635	△9,167
			인력운영비	115,468	124,635	△9,167
			101 인건비	115,468	124,635	△9,167
			01 보수	82,959	92,329	△9,370
			1.시간외근무수당	82,959		
			가.6급 11,074원*5명*34시간*12월	22,591		
			나.7급 10,003원*7명*34시간*12월	28,569		
			다.8급 8,980원*6명*34시간*12월	21,984		
			라.9급 8,117원*2명*34시간*12월	6,624		
			마.처우개선비 79,768,000원*4%	3,191		
			03 무기계약근로자보수	32,509	32,306	203
			(부속실운영)	32,509		
			1.보수	29,534		
			가.급여(16호봉) 1,522,880원*1명*12월	18,275		
			나.상여금 1,522,880원*240%	3,655		
			다.명절휴가비 1,522,880원*120%	1,828		
			라.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
			마.교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
			바.시간외근무수당 9,700원*10시간*150%*12월	1,746		
			사.연차수당 77,600원*1명*21일	1,630		
			2.사용자부담 보험료	2,975		
			가.고용보험료 29,534,000원*1.5%	444		
			나.국민연금보험료 29,534,000원*4.5%	1,330		
			다.산재보험료 29,534,000원*0.8%	237		
			라.국민건강보험료 29,534,000원*3.06%	904		
			마.노인장기요양보험료 904,000원*6.55%	60		
			기본경비	87,191	80,873	6,318
			기본경비	87,191	80,873	6,318
			201 일반운영비	22,241	20,723	1,518
			01 사무관리비	21,416	19,920	1,496

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		(일반운영비)		9,320		
		1.관서운영수용비 200,000원*22명*80%		3,520		
		2.부속실운영비 1,000,000원*80%		800		
		3.총무4300보건복지실시계획유인 32,000원*40부		1,280		
		4.업무보고서 및 사회복지업무 책자 인쇄 1,500,000원*2종		3,000		
		5.정수기 유지관리 30,000원*2대*12월		720		
		(급량비)		12,096		
		1.주민행복과업무추진기본급식비 8,000원*21명*6식*12월		12,096		
		02 공공운영비		825	803	22
		(공공요금및제세)		825		
		1.우편료		825		
		가.일반 330원*30통*12월		119		
		나.등기 1,960원*30통*12월		706		
		202 여비		52,800	48,000	4,800
		01 국내여비		52,800	48,000	4,800
		1.주민행복업무추진기본여비 20,000원*10일*22명*12월		52,800		
		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
		1.직책급업무추진비		5,400		
		가.국장(4급) 350,000원*1명*12월		4,200		
		나.과장(5급) 100,000원*1명*12월		1,200		
		재무활동(주민행복과)		400,000	300,000	100,000
		보전지출(주민소득지원및생활안정기금특별회계)		400,000	300,000	100,000
		예치금		400,000	300,000	100,000
		602 예치금		400,000	300,000	100,000
		01 예치금		400,000	300,000	100,000
		1.예치금 400,000,000원		400,000		

세출예산사업명세서

2018년도 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					57,012,599		53,308,172		3,704,427
				국	49,228,002				
				시	5,583,839				
				구	2,200,758				
	노숙인 보호 및 지원				1,196,823		1,134,537		62,286
				국	132,000				
				시	1,064,823				
	노숙인보호사업				1,196,823		1,134,537		62,286
				국	132,000				
				시	1,064,823				
	노숙인보호 및 시설운영				1,193,823		1,131,537		62,286
				국	132,000				
				시	1,061,823				
	307 민간이전				1,193,823		1,131,537		62,286
				국	132,000				
				시	1,061,823				
	10 사회복지시설법정운영비보조				1,005,252		902,966		102,286
	1.노숙인 자활시설등 운영지원 1,005,252,000원				1,005,252				
				시	1,005,252				
	11 사회복지사업보조				188,571		188,571		0
	1.노숙인 자활프로그램지원 142,857,000원				142,857				
				국	100,000				
			시	42,857					
2.노숙인 위기관리사업지원 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					55,175,195		51,521,735		3,653,460
				국	48,964,205				
				시	4,486,667				
				구	1,724,323				
의료급여지원(의료급여기금특별회계)					654,744		644,744		10,000
				국	523,795				
				시	130,949				
	의료급여				654,744		644,744		10,000
				국	523,795				
				시	130,949				
	201 일반운영비				16,020		16,020		0
			국	12,816					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				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 8,000원*5명*7식*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			630,895	620,895	10,000
		국		504,716		
		시		126,179		
	01 의료및구료비			630,895	620,895	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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 43,082,000원	43,082		
	국	34,465		
	시	8,617		
	4.기타요양비 119,192,000원	119,192		
	국	95,354		
	시	23,838		
	5.건강생활유지비(수급권자잔액지급분) 185,000,000원	185,000		
	국	148,000		
	시	37,000		
	405 자산취득비	1,829	1,829	0
	국	1,463		
	시	366		
	01 자산및물품취득비	1,829	1,829	0
	1.업무용컴퓨터(PC및모니터) 등 1,829,000원	1,829		
	국	1,463		
	시	366		
	저소득층기초생활보장	54,520,451	50,876,991	3,643,460
	국	48,440,410		
	시	4,355,718		
	구	1,724,323		
	기초생활보장업무지원	6,740	6,670	70
	201 일반운영비	3,740	3,670	70
	01 사무관리비	3,740	3,670	70
	(일반운영비)	1,500		
	1.기초생활보장서식인쇄비 1,500,000원*1식	1,500		
	(급량비)	560		
	1.노숙인단속급량비	560		
	8,000원*5명*5식*4월*70%	560		
	(운영수당)	1,680		
	1.생활보장위원회회의수당	1,400		
	70,000원*10명*2회	1,400		
	2.저소득자녀 장학기금운용심의위원회회의수당	280		
	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		
	생계급여지원	41,208,030	40,253,000	955,030
	국	36,985,000		
	시	3,053,000		

부서: 생활보장과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,170,030		
	301 일반보상금	41,208,030	40,253,000	955,030
		국 36,985,000		
		시 3,053,000		
		구 1,170,030		
	01 사회보장적수혜금	41,208,030	40,253,000	955,030
	1.수급자생계급여 41,208,030,000원	41,208,030		
		국 36,985,000		
		시 3,053,000		
		구 1,170,030		
	주거급여 지원	10,887,123	8,775,761	2,111,362
		국 9,798,410		
		시 762,099		
		구 326,614		
	301 일반보상금	10,887,123	8,775,761	2,111,362
		국 9,798,410		
		시 762,099		
		구 326,614		
	01 사회보장적수혜금	10,887,123	8,775,761	2,111,362
	1.수급자주거급여 10,887,123,000원	10,887,123		
		국 9,798,410		
		시 762,099		
		구 326,614		
	교육급여 지원	38,542	38,542	0
	308 자치단체등이전	38,542	38,542	0
	08 교육기관에대한보조	38,542	38,542	0
	1.수급자교육급여 38,542,000원	38,542		
	해산장제급여	267,777	255,500	12,277
		국 241,000		
		시 18,744		
		구 8,033		
	301 일반보상금	267,777	255,500	12,277
		국 241,000		
		시 18,744		
		구 8,033		
	01 사회보장적수혜금	267,777	255,500	12,277
	1.해산장제급여 267,777,000원	267,777		
		국 241,000		
		시 18,744		
		구 8,033		
	차상위양곡할인지원	126,250	127,194	△944
		국 101,000		
		시 12,625		
		구 12,625		
	301 일반보상금	126,250	127,194	△944
		국 101,000		

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 12,625 구 12,625		
	01 사회보장적수혜금			126,250	127,194	△944
	1.차상위양곡할인지원비	126,250,000원		126,250		
			국 101,000 시 12,625 구 12,625			
	기초수급자양곡할인지원			730,000	518,000	212,000
			국 730,000			
	301 일반보상금			730,000	518,000	212,000
			국 730,000			
	01 사회보장적수혜금			730,000	518,000	212,000
	1.기초수급자 양곡할인지원비	730,000,000원		730,000		
			국 730,000			
	저소득층건강보험료지원			24,000	19,000	5,000
			시 24,000			
	301 일반보상금			24,000	19,000	5,000
			시 24,000			
	01 사회보장적수혜금			24,000	19,000	5,000
	1.저소득층건강보험료	24,000,000원		24,000		
			시 24,000			
	건강보험료지원			50,000	52,000	△2,000
	301 일반보상금			50,000	52,000	△2,000
	01 사회보장적수혜금			50,000	52,000	△2,000
	1.건강보험료지원	50,000,000원		50,000		
	저소득층 학생 교육비 지원			36,750	36,750	0
			시 36,750			
	101 인건비			32,340	32,340	0
			시 32,340			
	04 기간제근로자등보수			32,340	32,340	0
	1.저소득층 학생 교육비 지원	32,340,000원		32,340		
			시 32,340			
	201 일반운영비			4,410	4,410	0
			시 4,410			
	01 사무관리비			4,410	4,410	0
	(일반운영비)			4,410		
	1.저소득층 학생 교육비 지원 사업 운영비 등	4,410,000원		4,410		
			시 4,410			
	취약계층 기본생활보장			403,000	272,000	131,000
			시 403,000			
	301 일반보상금			403,000	272,000	131,000
			시 403,000			

부서: 생활보장과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사회보장적수혜금			403,000	272,000	131,000
	1.취약계층 기본생활보장	403,000,000원		403,000		
			시	403,000		
	사회복지업무보조사회복무요원지원			60,000	67,500	△7,500
	301 일반보상금			60,000	67,500	△7,500
	08 사회복지무요원보상금			60,000	67,500	△7,500
	1.사회복지업무보조사회복무요원중식비					
	6,000원*40명*250일			60,000		
	통합조사업무추진			1,540	1,540	0
	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		
	수선유지급여			650,000	450,000	200,000
			국	585,000		
			시	45,500		
			구	19,500		
	403 자치단체등자본이전			650,000	450,000	200,000
			국	585,000		
			시	45,500		
			구	19,500		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비			650,000	450,000	200,000
	1.수선유지급여	650,000,000원		650,000		
			국	585,000		
			시	45,500		
			구	19,500		
	산격영구임대아파트 전기료 지원			27,165	0	27,165
	201 일반운영비			27,165	0	27,165
	02 공공운영비			27,165	0	27,165
	1.산격영구임대아파트 보안등 전기요금					
	178,750원*12월			2,145		
	2.산격영구임대아파트 수용 전기요금					
	2,085,000원*12월			25,020		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(생활보장과)		469,471	397,900	71,571
	국	131,797		
	시	32,349		
	구	305,325		
인력운영비		182,055	165,646	16,409
인력운영비		182,055	165,646	16,409
101 인건비		182,055	165,646	16,409
01 보수		134,853	129,248	5,605
1.시간외근무수당		134,853		
가.6급 11,074원*5명*34시간*12월		22,591		
나.7급 10,003원*5명*34시간*12월		20,407		
다.8급 8,980원*11명*34시간*12월		40,303		
라.9급 8,117원*14명*34시간*12월		46,365		
마.처우개선비 129,666,000원*4%		5,187		
03 무기계약근로자보수		47,202	36,398	10,804
(기초생활수급자자격관리)		31,502		
1.보수		28,621		
가.급여(11호봉) 1,475,230원*1명*12월		17,703		
나.상여금 1,475,230원*240%		3,541		
다.명절휴가비 1,475,230원*120%		1,771		
라.정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560		
마.교통보조비 70,000원*1명*12월		840		
바.시간외근무수당 9,427원*150%*10시간*12월		1,697		
사.연차수당 75,416원*1명*20일		1,509		
2.사용자부담 보험료		2,881		
가.고용보험료 28,621,000원*1.5%		430		
나.국민연금보험료 28,621,000원*4.5%		1,288		
다.산재보험료 28,621,000원*0.8%		229		
라.국민건강보험료 28,621,000원*3.06%		876		
마.노인장기요양보험료 876,000원*6.55%		58		
(의료급여관리사)		15,700		
1.명절휴가비(설,추석) 850,000원*5명*2회		8,500		
2.교통보조비 120,000원*5명*12월		7,200		
기본경비		123,270	116,998	6,272
기본경비		123,270	116,998	6,272
201 일반운영비		27,126	23,848	3,278
01 사무관리비		26,496	23,240	3,256
(일반운영비)		5,760		
1.관서운영수용비 200,000원*36명*80%		5,760		
(급량비)		20,736		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.생활보장과업무추진기본급식비 8,000원*36명*6식*12월	20,736		
		02 공공운영비 (공공요금및제세)		630	608	22
		1.우편료		630		
		가.일반	330원*40통*12월	159		
		나.등기	1,960원*20통*12월	471		
		202 여비		90,300	87,900	2,400
		01 국내여비		55,200	52,800	2,400
		1.생활보장과업무추진기본여비 20,000원*10일*23명*12월		55,200		
		02 월액여비		35,100	35,100	0
		1.통합조사업무추진월액여비 225,000원*13명*12월		35,100		
		203 업무추진비		4,644	4,050	594
		04 부서운영업무추진비		4,644	4,050	594
		1.기본	400,000원*12월*90%	4,320		
		2.초과	5,000원*6명*12월*90%	324		
		204 직무수행경비		1,200	1,200	0
		01 직책급여업무수행경비		1,200	1,200	0
		1.직책급여업무추진비	100,000원*1명*12월	1,200		
		인력운영비(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)		164,146	115,256	48,890
			국 시	131,797 32,349		
		인력운영비		164,146	115,256	48,890
			국 시	131,797 32,349		
		101 인건비		164,146	115,256	48,890
			국 시	131,797 32,349		
		03 무기계약근로자보수 (의료급여관리사인부임)		164,146	115,256	48,890
		1.보수		136,555		
		가.급여	1,936,890원*5명*12월	116,214		
			국 시	92,972 23,242		
		나.출장비	20,000원*10일*5명*12월	12,000		
			국 시	9,600 2,400		
		다.시간외수당	13,901원*10시간*5명*12월	8,341		
			국 시	6,672 1,669		
		2.고용보험료	136,554,000원*1.5%	2,049		

부서: 생활보장과

정책: 행정운영경비(생활보장과)

단위: 인력운영비(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시	1,638 411	
		3. 국민연금보험료	136,554,000원*4.5%		6,145	
				국 시	4,916 1,229	
		4. 국민건강보험료	136,554,000원*3.06%		4,179	
				국 시	3,343 836	
		5. 산재보험료	136,554,000원*1.0%		1,366	
				국 시	1,092 274	
		6. 장기요양보험료	4,179,000원*6.55%		274	
				국 시	219 55	
		7. 퇴직급여충당금 등	13,578,000원		13,578	
				국 시	11,345 2,233	
재무활동(생활보장과)				171,110	254,000	△82,890
보전지출(의료급여기금특별회계)				171,110	254,000	△82,890
		반환금		67,340	153,564	△86,224
		802 반환금기타		67,340	153,564	△86,224
		01 국고보조금반환금		53,870	122,853	△68,983
		1. 국비보조금반환	53,870,000원	53,870		
		02 시·도비보조금반환금		13,470	30,711	△17,241
		1. 시도비보조금반환금	13,470,000원	13,470		
과오납반환금				103,770	100,436	3,334
		802 반환금기타		103,770	100,436	3,334
		03 과오납금등		103,770	100,436	3,334
		1. 대불금회수입등	103,770,000원	103,770		

세출예산사업명세서

2018년도 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		228,517,694	196,863,463	31,654,231
		국 142,503,441		
		기 598,000		
		시 62,067,817		
		구 23,348,436		
노인 복지 증진		115,095,892	95,884,525	19,211,367
		국 75,573,617		
		기 598,000		
		시 25,440,482		
		구 13,483,793		
경로우대 및 노인복지사업 지원		106,688,136	88,310,470	18,377,666
		국 73,883,060		
		시 22,000,233		
		구 10,804,843		
노인사회활동지원사업지원		7,335,816	4,481,672	2,854,144
		국 3,667,908		
		시 3,667,908		
101 인건비		891,424	654,142	237,282
		국 445,712		
		시 445,712		
04 기간제근로자등보수		891,424	654,142	237,282
1. 노인사회활동지원사업활동인부임 270,000원*350명*9월		850,500		
		국 425,250		
		시 425,250		
2. 수행기관보조인력인부임 40,924,000원		40,924		
		국 20,462		
		시 20,462		
201 일반운영비		46,600	48,720	△2,120
		국 23,300		
		시 23,300		
01 사무관리비		46,600	48,720	△2,120
1. 노인사회활동지원사업수용비 46,600,000원		46,600		
		국 23,300		
		시 23,300		
202 여비		2,400	0	2,400
		국 1,200		
		시 1,200		
01 국내여비		2,400	0	2,400
1. 수행기관보조인력여비 2,400,000원		2,400		
		국 1,200		
		시 1,200		
307 민간이전		6,395,392	3,778,810	2,616,582
		국 3,197,696		
		시 3,197,696		
11 사회복지사업보조		6,395,392	3,778,810	2,616,582

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.노인사회활동지원사업(수행기관)활동인부임 4,689,900,000원		4,689,900		
			국	2,344,950		
			시	2,344,950		
		2.노인사회활동지원사업(수행기관)수용비 1,378,100,000원		1,378,100		
			국	689,050		
			시	689,050		
		3.노인사회활동지원사업(수행기관)보조인력인부임 327,392,000원		327,392		
			국	163,696		
			시	163,696		
		부키할매 이야기나라사업단 파견사업		40,000	0	40,000
		307 민간이전		40,000	0	40,000
		11 사회복지사업보조		40,000	0	40,000
		1.사업단운영비 5,000,000원		5,000		
		2.참여자 활동비 35,000,000원		35,000		
		노인지역봉사지도원운영활동비		24,000	24,000	0
			시	12,000		
			구	12,000		
		301 일반보상금		24,000	24,000	0
			시	12,000		
			구	12,000		
		11 기타보상금		24,000	24,000	0
		1.노인지역봉사지도원활동지원 50,000원*40명*12월		24,000		
			시	12,000		
			구	12,000		
		기초연금		98,807,360	83,390,151	15,417,209
			국	70,215,152		
			시	18,055,325		
			구	10,536,883		
		301 일반보상금		98,807,360	83,390,151	15,417,209
			국	70,215,152		
			시	18,055,325		
			구	10,536,883		
		01 사회보장적수혜금		98,807,360	83,390,151	15,417,209
		1.기초연금 98,807,360,000원		98,807,360		
			국	70,215,152		
			시	18,055,325		
			구	10,536,883		
		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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	경로체육대회	33,400	33,400	0
	201 일반운영비	18,400	18,400	0
	03 행사운영비	18,400	18,400	0
	1.경로체육대회동 지원경비 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	315,000	260,447	54,553
		시 구 265,000 50,000		
	307 민간이전	315,000	260,447	54,553
		시 구 265,000 50,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	315,000	260,447	54,553
	1.북구시니어클럽운영지원 315,000,000원	315,000		
		시 구 265,000 50,000		
	대한노인회북구지회지원	84,560	72,800	11,760
	307 민간이전	84,560	72,800	11,760
	03 민간단체법정운영비보조	65,160	53,400	11,760
	1.대한노인회북구지회운영비 65,160,000원	65,160		
	11 사회복지사업보조	19,400	19,400	0
	1.북구노인대학운영 19,400,000원	19,400		
	경로당 및 노인복지시설 운영 지원	5,460,702	5,119,384	341,318
		국 기 시 구 412,016 598,000 2,679,199 1,771,487		
	경로당운영및활성화지원	164,336	169,106	△4,770
	201 일반운영비	47,786	59,786	△12,000
	01 사무관리비	47,786	59,786	△12,000
	(일반수용비)	8,786		
	1.경로당전기안전도검사수수료 57,860원*100개소*1회	5,786		
	2.부동산중개및등기관련수수료 3,000,000원	3,000		
	(임차료)	39,000		
	1.경로당 이전(증액)임차료 30,000,000원	30,000		
	2.산격제1경로당사용료(부지) 9,000,000원	9,000		
	307 민간이전	116,550	109,320	7,230
	11 사회복지사업보조	116,550	109,320	7,230
	1.경로당순회프로그램관리자배치사업 24,000,000원	24,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2.경로당문화보급사업비	24,750,000원		24,750		
	3.경로당활동지원센터운영비	67,800,000원		67,800		
	경로당운영비및난방비지원		시	848,811	848,211	600
			구	227,808		
				621,003		
	307 민간이전		시	848,811	848,211	600
			구	227,808		
				621,003		
	10 사회복지시설법정운영비보조			848,811	848,211	600
	1.등록경로당운영비및난방비지원	848,811,000원	시	848,811		
			구	227,808		
				621,003		
	양로시설운영지원		국	588,595	519,574	69,021
			시	412,016		
				176,579		
	307 민간이전		국	588,595	519,574	69,021
			시	412,016		
				176,579		
	10 사회복지시설법정운영비보조			588,595	519,574	69,021
	1.양로시설운영비 지원	588,595,000원	국	588,595		
			시	412,016		
				176,579		
	노인생활시설운영지원		시	445,620	476,655	△31,035
				445,620		
	307 민간이전		시	445,620	476,655	△31,035
				445,620		
	10 사회복지시설법정운영비보조			445,620	476,655	△31,035
	1.양로시설 입소자 보호비	27,240,000원	시	27,240		
				27,240		
	2.노인요양시설정책지원비	282,173,000원	시	282,173		
				282,173		
	3.노인요양시설 등급외자 지원비	136,207,000원	시	136,207		
				136,207		
	재가노인복지시설운영지원		시	963,886	920,738	43,148
				963,886		
	307 민간이전		시	963,886	920,738	43,148
				963,886		
	10 사회복지시설법정운영비보조			963,886	920,738	43,148
	1.재가노인지원서비스 운영	963,886,000원	시	963,886		
				963,886		
	경증치매노인 기억학교 지원		기	618,000	514,000	104,000
			구	598,000		
				20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		618,000	514,000	104,000
			기 구	598,000 20,000		
		10 사회복지시설법정운영비보조		618,000	514,000	104,000
		1.경증치매노인 기억학교 운영 618,000,000원		618,000		
			기 구	598,000 20,000		
		대현동노인문화센터운영		21,540	19,140	2,400
		201 일반운영비		19,740	17,340	2,400
		01 사무관리비		12,000	9,600	2,400
		(일반수용비)		1,440		
		1.센터운영비 120,000원*12월		1,440		
		(임차료)		960		
		1.정수기임차료 40,000원*2대*12월		960		
		(운영수당)		9,600		
		1.프로그램강사수당				
		25,000원*8시간*6개강좌*8월		9,600		
		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		1,780,414	1,651,960	128,454
			시 구	835,806 944,608		
		307 민간이전		1,780,414	1,651,960	128,454
			시 구	835,806 944,608		
		05 민간위탁금		1,780,414	1,651,960	128,454
		1.복지관민간위탁 1,780,414,000원		1,780,414		
			시 구	835,806 944,608		
		어르신 성인권 교육지원		6,250	0	6,250
			시	6,250		
		307 민간이전		6,250	0	6,250
			시	6,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		11 사회복지사업보조		6,250	0	6,250
		1.어르신성인권 교육지원	6,250,000원	6,250		
				시 6,250		
		노인유사체험 지원		6,250	0	6,250
				시 6,250		
		307 민간이전		6,250	0	6,250
				시 6,250		
		11 사회복지사업보조		6,250	0	6,250
		1.노인유사체험 지원	6,250,000원	6,250		
				시 6,250		
		건강생활 시니어봉사단 운영		17,000	0	17,000
				시 17,000		
		307 민간이전		17,000	0	17,000
				시 17,000		
		11 사회복지사업보조		17,000	0	17,000
		1.건강생활 시니어봉사단 운영(주민참여예산)		17,000		
			17,000,000원	17,000		
				시 17,000		
		저소득층 재가노인 보호		2,077,054	1,775,671	301,383
				국 1,278,541		
				시 761,050		
				구 37,463		
		노인돌봄기본서비스지원		726,084	633,400	92,684
				국 508,285		
				시 217,799		
		307 민간이전		726,084	633,400	92,684
				국 508,285		
				시 217,799		
		11 사회복지사업보조		726,084	633,400	92,684
		1.노인돌봄기본서비스	726,084,000원	726,084		
				국 508,285		
				시 217,799		
		노인돌봄종합서비스단가보조		1,003,599	813,951	189,648
				국 702,519		
				시 301,080		
		307 민간이전		1,003,599	813,951	189,648
				국 702,519		
				시 301,080		
		11 사회복지사업보조		1,003,599	813,951	189,648
		1.노인돌봄종합서비스단가보조	1,003,599,000원	1,003,599		
				국 702,519		
				시 301,080		
		단기가사서비스		449	3,031	△2,582
				국 314		

부서: 가족복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 저소득층 재가노인 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 135		
307 민간이전		449	3,031	△2,582
		국 314		
		시 135		
11 사회복지사업보조		449	3,031	△2,582
1.단기가사서비스	449,000원	449		
		국 314		
		시 135		
독거노인사회관계활성화사업지원		50,000	50,000	0
		국 35,000		
		구 15,000		
307 민간이전		50,000	50,000	0
		국 35,000		
		구 15,000		
11 사회복지사업보조		50,000	50,000	0
1.독거노인사회관계활성화사업지원	50,000,000원	50,000		
		국 35,000		
		구 15,000		
홀로 사는 노인 고독사 예방지원		1,500	0	1,500
201 일반운영비		1,500	0	1,500
01 사무관리비		1,500	0	1,500
(강사료)		1,500		
1.홀로사는노인 고독사 예방지원	1,500,000원*1명*1회	1,500		
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		
독거노인폭염축한기극복지원		41,000	41,000	0
		시 41,000		
307 민간이전		41,000	41,000	0
		시 41,000		
11 사회복지사업보조		41,000	41,000	0
1.독거노인폭염축한기극복지원	41,000,000원	41,000		
		시 41,000		
경로무료급식소 운영		19,872	19,872	0
		시 19,872		
307 민간이전		19,872	19,872	0
		시 19,872		
11 사회복지사업보조		19,872	19,872	0

부서: 가족복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 저소득층 재가노인 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.경로무료급식소 운영	19,872,000원	19,872		
			시 19,872		
	저소득재가노인식사배달사업		134,952	118,818	16,134
			시 134,952		
	307 민간이전		134,952	118,818	16,134
			시 134,952		
	11 사회복지사업보조		134,952	118,818	16,134
	1.저소득재가노인밀반찬지원사업	134,952,000원	134,952		
			시 134,952		
	독거노인·중증장애인 응급안전서비스 인건비		48,400	44,618	3,782
			국 24,200		
			시 12,100		
			구 12,100		
	307 민간이전		48,400	44,618	3,782
			국 24,200		
			시 12,100		
			구 12,100		
	11 사회복지사업보조		48,400	44,618	3,782
	1.응급관리요원 인건비지원	48,400,000원	48,400		
			국 24,200		
			시 12,100		
			구 12,100		
	독거노인·중증장애인 응급안전서비스 기관운영비		3,600	3,360	240
			국 1,800		
			시 900		
			구 900		
	307 민간이전		3,600	3,360	240
			국 1,800		
			시 900		
			구 900		
	11 사회복지사업보조		3,600	3,360	240
	1.수행기관 기관운영비지원	3,600,000원	3,600		
			국 1,800		
			시 900		
			구 900		
	독거노인·중증장애인 응급안전서비스 유지보수비		12,846	10,600	2,246
			국 6,423		
			시 3,212		
			구 3,211		
	307 민간이전		12,846	10,600	2,246
			국 6,423		
			시 3,212		
			구 3,211		
	11 사회복지사업보조		12,846	10,600	2,246
	1.장비통신 및 유지보수	12,846,000원	12,846		
			국 6,423		

부서: 가족복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 저소득층 재가노인 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	3,212	
				구	3,211	
			디지털안부알림서비스		4,752	4,752 0
			201 일반운영비		4,752	4,752 0
			01 사무관리비		4,752	4,752 0
			(일반수용비)		4,752	
			1.디지털안부알림서비스 수수료			
			3,300원*120명*12월		4,752	
			경로당 및 노인복지시설 기능보강		870,000	679,000 191,000
			경로당신축및시설개보수지원		870,000	679,000 191,000
			401 시설비및부대비		500,000	223,000 277,000
			01 시설비		500,000	223,000 277,000
			1.경로당 및 노인복지관 환경개선			
			200,000,000원		200,000	
			2.매남경로당 신축		300,000	
			300,000,000원			
			405 자산취득비		370,000	456,000 △86,000
			01 자산및물품취득비		370,000	456,000 △86,000
			1.신설경로당 등 비품구입		30,000	
			30,000,000원			
			2.신락경로당 매입비		340,000	
			340,000,000원			
			여성.아동복지 증진		21,948,104	8,355,973 13,592,131
				국	13,325,738	
				시	7,472,693	
				구	1,149,673	
			아동복지 증진		20,051,281	6,583,269 13,468,012
				국	12,149,528	
				시	6,908,693	
				구	993,060	
			어린이 놀이시설 관리		2,050	2,050 0
			201 일반운영비		2,050	2,050 0
			01 사무관리비		50	50 0
			1.안전관리자 교육		50	
			50,000원			
			02 공공운영비		2,000	2,000 0
			1.어린이놀이시설 관리		2,000	
			2,000,000원			
			아이돌봄사업		1,771,400	1,173,657 597,743
				국	1,239,980	
				시	265,710	
				구	265,710	
			307 민간이전		1,771,400	1,173,657 597,743
				국	1,239,980	
				시	265,710	
				구	265,710	
			11 사회복지사업보조		1,771,400	1,173,657 597,743

부서: 가족복지과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.아이돌봄 지원	1,771,400,000원	1,771,400		
			국 1,239,980		
			시 265,710		
			구 265,710		
	아동복지시설 지원		2,440,541	2,224,316	216,225
			시 2,440,541		
	307 민간이전		2,440,541	2,224,316	216,225
			시 2,440,541		
	10 사회복지시설법정운영비보조		2,440,541	2,224,316	216,225
	1.아동복지시설운영비 2,311,887,000원		2,311,887		
			시 2,311,887		
	2.아동복지시설아동지원(시비특별지원) 128,654,000원		128,654		
			시 128,654		
	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.아이돌봄사업심사위원회참석수당 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		2,664,900	2,455,200	209,700
			시 1,953,180		
			구 711,720		
	301 일반보상금		2,664,900	2,455,200	209,700
			시 1,953,180		
			구 711,720		
	01 사회보장적수혜금		2,664,900	2,455,200	209,700
	1.아동급식조식식지원 410,400,000원		410,400		
			시 307,800		
			구 102,600		
	2.아동급식중식지원(교육청특별회계1,036,260천원) 2,254,500,000원		2,254,500		
			시 1,645,380		
			구 609,120		
	아동수당		12,393,584	0	12,393,584
			국 10,551,474		
			시 1,842,110		
	301 일반보상금		12,393,584	0	12,393,584
			국 10,551,474		
			시 1,842,110		

부서: 가족복지과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사회보장적수혜금			12,393,584	0	12,393,584
	1.아동수당 지원	12,393,584,000원		12,393,584		
			국	10,551,474		
			시	1,842,110		
	아동발달지원계좌			264,000	174,100	89,900
			국	184,800		
			시	79,200		
	301 일반보상금			264,000	174,100	89,900
			국	184,800		
			시	79,200		
	01 사회보장적수혜금			264,000	174,100	89,900
	1.아동발달지원계좌	264,000,000원		264,000		
			국	184,800		
			시	79,200		
	퇴소아동자립지원			39,000	45,000	△6,000
			시	35,750		
			구	3,250		
	301 일반보상금			39,000	45,000	△6,000
			시	35,750		
			구	3,250		
	01 사회보장적수혜금			39,000	45,000	△6,000
	1.퇴소아동자립정착금	39,000,000원		39,000		
			시	35,750		
			구	3,250		
	입양아동 양육수당 지원			149,400	145,800	3,600
			국	104,580		
			시	44,820		
	301 일반보상금			149,400	145,800	3,600
			국	104,580		
			시	44,820		
	01 사회보장적수혜금			149,400	145,800	3,600
	1.입양아동 양육수당 지원	149,400,000원		149,400		
			국	104,580		
			시	44,820		
	입양숙려기간 모자지원			3,000	1,800	1,200
			국	2,100		
			시	900		
	301 일반보상금			3,000	1,800	1,200
			국	2,100		
			시	900		
	01 사회보장적수혜금			3,000	1,800	1,200
	1.입양숙려기간모자지원	3,000,000원		3,000		
			국	2,100		
			시	900		
	입양축하금 지원			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
		시 6,000		
	301 일반보상금	6,000	6,000	0
		시 6,000		
	01 사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
	1.입양촉하금지원 6,000,000원	6,000		
		시 6,000		
	요보호아동그룹홈형태 보호지원	180,620	184,944	△4,324
		국 57,144		
		시 123,476		
	307 민간이전	180,620	184,944	△4,324
		국 57,144		
		시 123,476		
	10 사회복지시설법정운영비보조	180,620	184,944	△4,324
	1.요보호아동 그룹홈운영 지원 142,860,000원	142,860		
		국 57,144		
		시 85,716		
	2.아동그룹홈중사자수당 지원 19,760,000원	19,760		
		시 19,760		
	3.아동그룹홈 보호아동 지원 18,000,000원	18,000		
		시 18,000		
	어린이가 행복한 세상만들기	6,000	6,000	0
	307 민간이전	6,000	6,000	0
	04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
	1.북구어린이날큰잔치 6,000,000원	6,000		
	입양비용 지원	13,500	16,200	△2,700
		국 9,450		
		시 4,050		
	301 일반보상금	13,500	16,200	△2,700
		국 9,450		
		시 4,050		
	01 사회보장적수혜금	13,500	16,200	△2,700
	1.입양비용 지원 13,500,000원	13,500		
		국 9,450		
		시 4,050		
	소년소녀가정 및 가정위탁아동 양육지원	112,956	93,872	19,084
		시 112,956		
	301 일반보상금	112,956	93,872	19,084
		시 112,956		
	01 사회보장적수혜금	112,956	93,872	19,084
	1.소년소녀가정및가정위탁아동 지원 112,956,000원	112,956		
		시 112,956		
	여성사회참여확대 및 생활안정지원	1,896,823	1,772,704	124,119
		국 1,176,210		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 564,000 구 156,613		
	여성나눔문화활동지원	51,500	31,500	20,000
	307 민간이전	51,500	31,500	20,000
	02 민간경상사업보조	1,500	1,500	0
	1.나눔장터알뜰바자회운영 1,500,000원	1,500		
	11 사회복지사업보조	50,000	30,000	20,000
	1.여성행복아카데미운영 50,000,000원	50,000		
	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		
	다문화가족지원센터운영	490	490	0
	201 일반운영비	490	490	0
	01 사무관리비	490	490	0
	1.다문화가족지원자문위원회수당 70,000원*7명	490		
	건가,다가 지원센터 운영	275,340	312,046	△36,706
		국 117,670 시 98,835 구 58,835		
	307 민간이전	275,340	312,046	△36,706
		국 117,670 시 98,835 구 58,835		
	10 사회복지시설법정운영비보조	275,340	312,046	△36,706
	1.건가,다가 지원센터 운영 235,340,000원	235,340		
		국 117,670 시 58,835 구 58,835		
	2.공동육아 나눔터 운영 40,000,000원	40,000		
		시 40,000		
	다문화가족방문교육서비스	142,740	127,800	14,940
		국 99,918 시 21,411 구 21,411		
	307 민간이전	142,740	127,800	14,940
		국 99,918 시 21,411 구 21,411		
	10 사회복지시설법정운영비보조	142,740	127,800	14,940
	1.다문화가족 방문교육서비스 142,740,000원	142,740		
		국 99,918 시 21,411		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	21,411		
다문화가족 사례관리(생활지도사) 지원		21,752	20,000	1,752
	국	15,226		
	시	3,263		
	구	3,263		
307 민간이전		21,752	20,000	1,752
	국	15,226		
	시	3,263		
	구	3,263		
10 사회복지시설법정운영비보조		21,752	20,000	1,752
1.다문화가족 사례관리(생활지도사)지원 21,752,000원		21,752		
	국	15,226		
	시	3,263		
	구	3,263		
결혼이민자 통·번역서비스		22,224	17,232	4,992
	국	15,557		
	시	6,667		
307 민간이전		22,224	17,232	4,992
	국	15,557		
	시	6,667		
11 사회복지사업보조		22,224	17,232	4,992
1.결혼이민자통·번역서비스 22,224,000원		22,224		
	국	15,557		
	시	6,667		
다문화가족 언어발달 지원		85,110	83,213	1,897
	국	59,577		
	시	25,533		
307 민간이전		85,110	83,213	1,897
	국	59,577		
	시	25,533		
11 사회복지사업보조		85,110	83,213	1,897
1.다문화가족 언어발달 지원 85,110,000원		85,110		
	국	59,577		
	시	25,533		
이중언어 가족환경조성		24,224	16,571	7,653
	국	16,957		
	시	7,267		
307 민간이전		24,224	16,571	7,653
	국	16,957		
	시	7,267		
10 사회복지시설법정운영비보조		24,224	16,571	7,653
1.이중언어 가족환경 조성 24,224,000원		24,224		
	국	16,957		
	시	7,267		
한국어교육		22,162	22,162	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 15,513 시 3,325 구 3,324		
	307 민간이전	22,162	22,162	0
		국 15,513 시 3,325 구 3,324		
	11 사회복지사업보조	22,162	22,162	0
	1.한국어교육 운영 22,162,000원	22,162		
		국 15,513 시 3,325 구 3,324		
	다문화가족지원센터 종사자수당	14,400	14,400	0
		시 14,400		
	307 민간이전	14,400	14,400	0
		시 14,400		
	10 사회복지시설법정운영비보조	14,400	14,400	0
	1.다문화가족지원센터 종사자수당 14,400,000원	14,400		
		시 14,400		
	건강가정지원센터 종사자수당	11,520	11,520	0
		시 11,520		
	307 민간이전	11,520	11,520	0
		시 11,520		
	10 사회복지시설법정운영비보조	11,520	11,520	0
	1.건강가정 지원센터 종사자수당 11,520,000원	11,520		
		시 11,520		
	결혼이민자 멘토링지원	3,000	3,000	0
		국 2,100 시 450 구 450		
	307 민간이전	3,000	3,000	0
		국 2,100 시 450 구 450		
	10 사회복지시설법정운영비보조	3,000	3,000	0
	1.결혼이민자 멘토링지원 3,000,000원	3,000		
		국 2,100 시 450 구 450		
	찾아가는 부모교육	2,158	4,580	△2,422
		국 1,079 시 539 구 540		
	307 민간이전	2,158	4,580	△2,422
		국 1,079		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 539 구 540		
	11 사회복지사업보조			2,158	4,580	△2,422
	1.찾아가는 부모교육	2,158,000원		2,158		
			국 1,079 시 539 구 540			
	다문화가족지원센터 특수시책개발지원			21,600	5,000	16,600
			시 21,600			
	307 민간이전			21,600	5,000	16,600
			시 21,600			
	10 사회복지시설법정운영비보조			21,600	5,000	16,600
	1.다문화가족 지원센터 특수시책개발	5,000,000원		5,000		
			시 5,000			
	2.사각지대 다문화가족발굴및지원	6,600,000원		6,600		
			시 6,600			
	3.다문화청소년 성장지원	10,000,000원		10,000		
			시 10,000			
	취약·위기가족지원사업			83,988	0	83,988
			국 41,994 시 41,994			
	307 민간이전			83,988	0	83,988
			국 41,994 시 41,994			
	11 사회복지사업보조			83,988	0	83,988
	1.취약·위기가족지원사업	83,988,000원*1식		83,988		
			국 41,994 시 41,994			
	아동양육비지원(한부모가족)			939,124	938,974	150
			국 751,300 시 187,824			
	301 일반보상금			939,124	938,974	150
			국 751,300 시 187,824			
	01 사회보장적수혜금			939,124	938,974	150
	1.한부모가족 아동양육비지원	939,124,000원		939,124		
			국 751,300 시 187,824			
	한부모가족자녀 교육비지원			47,075	47,075	0
			시 47,075			
	301 일반보상금			47,075	47,075	0
			시 47,075			
	01 사회보장적수혜금			47,075	47,075	0
	1.한부모가족자녀 교육비지원	47,075,000원		47,075		
			시 47,075			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	한부모가족자녀 부교재비 지원	9,400	9,400	0
	시	9,400		
	301 일반보상금	9,400	9,400	0
	시	9,400		
	01 사회보장적수혜금	9,400	9,400	0
	1.한부모가족자녀 부교재비 지원 9,400,000원	9,400		
	시	9,400		
	추가 아동양육비지원(한부모가족)	9,000	9,327	△327
	국	7,200		
	시	1,800		
	301 일반보상금	9,000	9,327	△327
	국	7,200		
	시	1,800		
	01 사회보장적수혜금	9,000	9,327	△327
	1.한부모가족추가 아동양육비 지원 9,000,000원	9,000		
	국	7,200		
	시	1,800		
	아동교육비(중고생학용품비) 지원(한부모가족)	16,424	16,424	0
	국	13,139		
	시	3,285		
	301 일반보상금	16,424	16,424	0
	국	13,139		
	시	3,285		
	01 사회보장적수혜금	16,424	16,424	0
	1.한부모가족 중고생 학용품비 지원 16,424,000원	16,424		
	국	13,139		
	시	3,285		
	한부모가족 세대주건강검진비지원	4,800	4,800	0
	시	2,400		
	구	2,400		
	301 일반보상금	4,800	4,800	0
	시	2,400		
	구	2,400		
	01 사회보장적수혜금	4,800	4,800	0
	1.한부모가족 세대주건강검진비 지원 4,800,000원	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
	한부모가족 가계지원비지원	44,692	44,692	0
	시	44,692		
	301 일반보상금	44,692	44,692	0
	시	44,692		
	01 사회보장적수혜금	44,692	44,692	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.한부모가족 가계지원비지원	44,692,000원	44,692	
				시	44,692	
			청 소년한부모 자립지원		17,100	3,738
				국	13,680	13,362
				시	3,420	
			301 일반보상금		17,100	3,738
				국	13,680	13,362
				시	3,420	
			01 사회보장적수혜금		17,100	3,738
			1.청 소년한부모 자립지원	17,100,000원	17,100	13,362
				국	13,680	
				시	3,420	
			여성폭력예방활동 지원		2,900	2,900
				시	2,000	0
				구	900	
			307 민간이전		2,900	2,900
				시	2,000	0
				구	900	
			11 사회복지사업보조		2,900	2,900
			1.여성폭력예방활동지원	2,900,000원	2,900	0
				시	2,000	
				구	900	
			아동여성보호지역연대운영		7,000	7,240
				국	3,500	△240
				시	3,500	
			201 일반운영비		7,000	7,240
				국	3,500	△240
				시	3,500	
			01 사무관리비		7,000	7,240
			1.아동여성안전지역연대 운영	7,000,000원	7,000	△240
				국	3,500	
				시	3,500	
			아동안전지도제작지원		3,600	3,660
				국	1,800	△60
				시	1,800	
			201 일반운영비		3,600	3,660
				국	1,800	△60
				시	1,800	
			01 사무관리비		3,600	3,660
			1.아동안전지도제작지원	3,600,000원	3,600	△60
				국	1,800	
				시	1,800	
			성별영향분석평가 사업		2,800	2,000
			201 일반운영비		2,800	2,000
			01 사무관리비		2,800	800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		(위탁.교육비)		2,800		
		1.성별영향분석평가 교육 700,000원*4회		2,800		
		건강한 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		
		보육지원		87,667,571	89,166,829	△ 1,499,258
			국	51,809,899		
			시	28,131,008		
			구	7,726,664		
		보육서비스 기반구축		87,511,571	89,046,829	△ 1,535,258
			국	51,731,899		
			시	28,092,008		
			구	7,687,664		
		보육업무활성화추진		284,430	372,530	△ 88,100
		201 일반운영비		9,050	7,850	1,200
		01 사무관리비		9,050	7,850	1,200
		(일반수용비)		1,250		
		1.사회복지서비스및급여제공신청서제작비 250원*5,000부		1,250		
		(운영수당)		7,800		
		1.보육정책위원회 회의참석수당		4,800		
		가.기본 70,000원*12명*4회		3,360		
		나.초과 30,000원*12명*4회		1,440		
		2.보육교직원 행복&힐링day 프로그램 3,000,000원		3,000		
		307 민간이전		247,380	219,780	27,600
		02 민간경상사업보조		31,780	31,780	0
		1.어린이집교직원(원장,교사)연수비보조 31,780,000원		31,780		
		11 사회복지사업보조		215,600	188,000	27,600
		1.장애아현장학습비 2,000,000원		2,000		
		2.보육교사 장기근속수당 123,600,000원		123,600		
		3.조리사 인건비 일부지원 90,000,000원		90,000		
		402 민간자본이전		28,000	144,900	△ 116,900
		01 민간자본사업보조(자체재원)		28,000	144,900	△ 116,900
		1.공공형어린이집 환경개선비지원 28,000,000원		28,000		
		보육교직원 인건비지원		12,335,656	11,143,248	1,192,408
			국	7,400,794		
			시	3,453,704		

부서: 가족복지과
 정책: 보육지원
 단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,481,158		
307 민간이전		12,335,656	11,143,248	1,192,408
		국 7,400,794		
		시 3,453,704		
		구 1,481,158		
10 사회복지시설법정운영비보조		12,335,656	11,143,248	1,192,408
1.보육교직원 인건비 지원 12,335,656,000원		12,335,656		
		국 7,400,794		
		시 3,453,704		
		구 1,481,158		
보육교직원 처우개선비 지원		4,939,352	4,179,568	759,784
		국 2,963,611		
		시 1,383,018		
		구 592,723		
307 민간이전		4,939,352	4,179,568	759,784
		국 2,963,611		
		시 1,383,018		
		구 592,723		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,939,352	4,179,568	759,784
1.보조교사 인건비 1,340,205,000원		1,340,205		
		국 804,123		
		시 375,257		
		구 160,825		
2.교사근무환경개선비 3,599,147,000원		3,599,147		
		국 2,159,488		
		시 1,007,761		
		구 431,898		
영유아 보육료 지원		39,933,259	39,716,406	216,853
		국 29,949,945		
		시 6,988,320		
		구 2,994,994		
301 일반보상금		39,933,259	39,716,406	216,853
		국 29,949,945		
		시 6,988,320		
		구 2,994,994		
01 사회보장적수혜금		39,933,259	39,716,406	216,853
1.영유아보육료지원 39,933,259,000원		39,933,259		
		국 29,949,945		
		시 6,988,320		
		구 2,994,994		
누리과정보육료 지원		11,996,726	13,889,000	△ 1,892,274
		시 11,996,726		
301 일반보상금		9,090,315	10,564,000	△ 1,473,685
		시 9,090,315		
01 사회보장적수혜금		9,090,315	10,564,000	△ 1,473,685
1.만3~5세 누리과정 보육료지원 9,090,315,000원		9,090,315		

부서: 가족복지과
 정책: 보육지원
 단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,090,315		
307 민간이전	시	2,906,411	3,325,000	△ 418,589
11 사회복지사업보조		2,906,411	3,325,000	△ 418,589
1.만3~5세누리과정 담임수당등지원 2,906,411,000원	시	2,906,411		
시간제보육 서비스 제공지원	국	244,332	259,786	△ 15,454
	시	122,166		
	구	61,083		
307 민간이전	국	244,332	259,786	△ 15,454
	시	122,166		
	구	61,083		
11 사회복지사업보조		244,332	259,786	△ 15,454
1.시간제보육 서비스 제공지원 244,332,000원	국	244,332		
	시	122,166		
	구	61,083		
공공형어린이집 운영비	국	877,864	665,900	211,964
	시	526,718		
	구	245,802		
307 민간이전	국	877,864	665,900	211,964
	시	526,718		
	구	245,802		
10 사회복지시설법정운영비보조		877,864	665,900	211,964
1.공공형어린이집 877,864,000원	국	877,864		
	시	526,718		
	구	245,802		
가정양육수당 지원	국	14,227,210	15,824,131	△ 1,596,921
	시	10,670,407		
	구	2,489,762		
301 일반보상금	국	14,227,210	15,824,131	△ 1,596,921
	시	10,670,407		
	구	2,489,762		
01 사회보장적수혜금		14,227,210	15,824,131	△ 1,596,921
1.가정양육수당지원 14,227,210,000원	국	14,227,210		
	시	10,670,407		
	구	2,489,762		
부모모니터링단운영		16,800	18,200	△ 1,400

부서: 가족복지과
 정책: 보육지원
 단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 8,400 시 4,200 구 4,200		
	301 일반보상금	16,800	18,200	△ 1,400
		국 8,400 시 4,200 구 4,200		
	11 기타보상금	16,800	18,200	△ 1,400
	1. 부모모니터링단운영 16,800,000원	16,800		
		국 8,400 시 4,200 구 4,200		
	어린이집 시비 특별 지원 사업	2,449,178	2,303,906	145,272
		시 1,384,709 구 1,064,469		
	307 민간이전	2,449,178	2,303,906	145,272
		시 1,384,709 구 1,064,469		
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,449,178	2,303,906	145,272
	1. 장애아전문어린이집활성화지원 20,000,000원	20,000		
		시 20,000		
	2. 장애아보육교직원 특별수당지원 86,640,000원	86,640		
		시 86,640		
	3. 민간·가정등 보육교사수당 1,570,680,000원	1,570,680		
		시 785,340 구 785,340		
	4. 국공립법인시설 보육교사수당 257,400,000원	257,400		
		시 128,700 구 128,700		
	5. 유아보육료차액지원 243,358,000원	243,358		
		시 121,679 구 121,679		
	6. 평가인증어린이집 환경개선비 지원 165,000,000원	165,000		
		시 165,000		
	7. 어린이집 안전공제회단체가입 지원 57,500,000원	57,500		
		시 28,750 구 28,750		
	8. 근속장려수당 48,600,000원	48,600		
		시 48,600		
	어린이집 운영지원	149,764	150,824	△ 1,060
		국 89,858 시 41,934 구 17,972		
	307 민간이전	149,764	150,824	△ 1,060
		국 89,858		

부서: 가족복지과
 정책: 보육지원
 단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	41,934 17,972	
		10 사회복지시설법정운영비보조			149,764	150,824
		1.교재교구비	140,164,000원		140,164	
				국 시 구	84,098 39,246 16,820	
		2.차량운영비	9,600,000원		9,600	
				국 시 구	5,760 2,688 1,152	
		어린이집 확충			57,000	0
				시 구	42,750 14,250	57,000
		402 민간자본이전			57,000	0
				시 구	42,750 14,250	57,000
		03 민간위탁사업비			57,000	0
		1.공동주택 시설환경 개선비(시비특별비)	57,000,000원		57,000	
				시 구	42,750 14,250	57,000
		어린이집기능보강			156,000	120,000
				국 시 구	78,000 39,000 39,000	36,000
		어린이집 환경개선			156,000	120,000
				국 시 구	78,000 39,000 39,000	36,000
		402 민간자본이전			156,000	120,000
				국 시 구	78,000 39,000 39,000	36,000
		02 민간자본사업보조(이전재원)			156,000	120,000
		1.어린이집환경개선(개보수)	150,000,000원		150,000	
				국 시 구	75,000 37,500 37,500	
		2.어린이집환경개선(장비비)	2,000,000원		2,000	
				국 시 구	1,000 500 500	
		3.장애아시설 환경개선(장비비)	4,000,000원		4,000	
				국 시 구	2,000 1,000 1,000	
		드림스타트 지원			3,599,414	3,293,160
						306,254

부서: 가족복지과
정책: 드림스타트 지원
단위: 드림스타트 맞춤형서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,794,187 시 1,023,634 구 781,593		
	드림스타트 맞춤형서비스 제공	3,599,414 국 1,794,187 시 1,023,634 구 781,593	3,293,160	306,254
	드림스타트사업	321,000 국 291,000 구 30,000	300,000	21,000
	101 인건비	121,605 국 121,605	111,954	9,651
	04 기간제근로자등보수	121,605	111,954	9,651
	1.기본급(기본급+시간외) 102,450,000원	102,450		
	2.사용자부담 보험료	10,755		
	가.국민연금보험료 87,450,000원*4.5%	3,936		
	나.국민건강보험료 87,450,000원*3%	2,624		
	다.노인장기요양보험료 2,623,000원*6.55%	172		
	라.산재보험료 87,450,000원*3.1%	2,711		
	마.고용보험료 87,450,000원*1.5%	1,312		
	3.퇴직적립금 2,100,000원*4명*1월	8,400		
	201 일반운영비	71,241 국 71,241	69,964	1,277
	01 사무관리비	69,841	68,764	1,077
	(일반수용비)	61,803		
	1.프로그램지원일반운영비 46,103,000원	46,103		
	2.드림스타트센터운영유지비 10,000,000원	10,000		
	3.드림스타트사업홍보물제작 5,000,000원	5,000		
	4.드림스타트정보화구축및조사관리비 700,000원	700		
	(운영수당)	3,430		
	1.드림스타트운영위원회참석수당 70,000원*7명*7회	3,430		
	(급량비)	4,608		

부서: 가족복지과
 정책: 드림스타트 지원
 단위: 드림스타트 맞춤형서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.드림스타트업무추진금량비 8,000원*8명*6일*12월		4,608		
			국	4,608		
	02 공공운영비			1,400	1,200	200
	1.우편요금	1,400,000원		1,400		
			국	1,400		
	202 여비			8,720	7,740	980
			국	8,720		
	01 국내여비			8,720	7,740	980
	1.드림스타트추진교육참가여비 140,000원*7명*4회			3,920		
			국	3,920		
	2.드림스타트대상인테이크조사여비 20,000원*5일*4명*12월			4,800		
			국	4,800		
	301 일반보상금			99,434	100,342	△908
			국	69,434		
			구	30,000		
	01 사회보장적수혜금			97,934	99,142	△1,208
	1.드림스타트프로그램운영지원	97,934,000원		97,934		
			국	67,934		
			구	30,000		
	11 기타보상금			1,500	1,200	300
	1.자원봉사자수당	1,500,000원		1,500		
			국	1,500		
	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		
	405 자산취득비			10,000	0	10,000
			국	10,000		
	01 자산및물품취득비			10,000	0	10,000
	1.프로그램실환경개선	10,000,000원		10,000		
			국	10,000		
	지역아동센터 운영비 지원			2,706,720	2,657,160	49,560
			국	1,238,160		
			시	849,480		
			구	619,080		
	307 민간이전			2,706,720	2,657,160	49,560
			국	1,238,160		
			시	849,480		
			구	619,080		
	10 사회복지시설법정운영비보조			2,706,720	2,657,160	49,560
	1.지역아동센터 운영비 지원	2,476,320,000원		2,476,320		

부서: 가족복지과
 정책: 드림스타트 지원
 단위: 드림스타트 맞춤형서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2.지역아동센터종사자수당 230,400,000원	국 1,238,160 시 619,080 구 619,080 시 230,400 시 230,400		
			특수목적형 지역아동센터 추가지원	14,616 국 7,308 시 3,654 구 3,654	0	14,616
		307 민간이전		14,616 국 7,308 시 3,654 구 3,654	0	14,616
		10 사회복지시설법정운영비보조 1.특수목적형 지역아동센터 추가지원 14,616,000원		14,616 국 7,308 시 3,654 구 3,654	0	14,616
		토요운영 지역아동센터 추가지원		62,016 국 31,008 시 15,504 구 15,504	0	62,016
		307 민간이전		62,016 국 31,008 시 15,504 구 15,504	0	62,016
		10 사회복지시설법정운영비보조 1.토요운영 지역아동센터 추가지원 62,016,000원		62,016 국 31,008 시 15,504 구 15,504	0	62,016
		지역아동센터 특화프로그램지원		41,640 시 41,640	0	41,640
		307 민간이전		41,640 시 41,640	0	41,640
		10 사회복지시설법정운영비보조 1.지역아동센터 특화프로그램지원 41,640,000원		41,640 시 41,640	0	41,640
		우수지역아동센터지원		101,120 국 50,560 시 25,280 구 25,280	0	101,120
		307 민간이전		101,120 국 50,560	0	101,120

부서: 가족복지과
 정책: 드림스타트 지원
 단위: 드림스타트 맞춤형서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	25,280 25,280	
		10 사회복지시설법정운영비보조			101,120	0
		1.우수지역아동센터지원	101,120,000원		101,120	101,120
				국 시 구	50,560 25,280 25,280	
		아동복지교사지원			352,302	336,000
				국 시 구	176,151 88,076 88,075	16,302
		101 인건비			352,302	336,000
				국 시 구	176,151 88,076 88,075	16,302
		04 기간제근로자등보수			352,302	336,000
		1.아동복지교사지원(25명)	352,302,000원		352,302	16,302
				국 시 구	176,151 88,076 88,075	
		행정운영경비(가족복지과)			164,213	162,976
		인력운영비			84,714	85,081
		인력운영비			84,714	85,081
		101 인건비			84,714	85,081
		01 보수			84,714	85,081
		1.시간외근무수당			84,714	
		가.6급	11,074원*4명*34시간*12월		18,073	
		나.7급	10,003원*6명*34시간*12월		24,488	
		다.8급	8,980원*7명*34시간*12월		25,647	
		라.9급	8,117원*4명*34시간*12월		13,247	
		마.처우개선비	81,455,000원*4%		3,259	
		기본경비			79,499	77,895
		기본경비			79,499	77,895
		201 일반운영비			21,719	20,115
		01 사무관리비			21,152	19,568
		(일반수용비)			8,480	1,584
		1.관서운영수용비	200,000원*22명*80%		3,520	
		2.노인복지관련서식	1,200원*400매*2종		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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		(급량비)		12,672		
		1.가족복지과업무추진기본급식비				
		8,000원*22명*6식*12월		12,672		
		02 공공운영비		567	547	20
		(공공요금및제세)		567		
		1.우편료		567		
		가.일반	330원*40통*12월*90%	143		
		나.등기	1,960원*20통*12월*90%	424		
		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 직책급여무수행경비		1,200	1,200	0
		1.직책급여무추진비	100,000원*12월	1,200		
		재무활동(가족복지과)		42,500	0	42,500
		보전지출		42,500	0	42,500
		반환금기타		42,500	0	42,500
		802 반환금기타		42,500	0	42,500
		03 과오납금등		42,500	0	42,500
		1.전세주택지원사업비 반환	42,500,000원	42,500		

세출예산사업명세서

2018년도 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		4,815,095	5,630,866	△815,771
	국	62,634		
	기	280,068		
	시	1,404,560		
	구	3,067,833		
평생학습체제 구축		214,880	205,870	9,010
평생학습도시 기반조성		52,580	63,490	△10,910
평생학습도시 운영		45,860	56,770	△10,910
201 일반운영비		35,960	46,870	△10,910
01 사무관리비		11,960	26,870	△14,910
(일반수용비)		9,650		
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 (운영수당)		1,200		
1. 평생교육협의회 참석수당 70,000원*10명*1회		700		
2. 평생교육실무자협의회 참석수당 70,000원*23명*1회		1,610		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
(공공요금 및 제세)		2,000		
1. 전국평생학습도시협의회 협회비 2,000,000원*1회		2,000		
03 행사운영비		22,000	18,000	4,000
1. 평생학습박람회참가 및 평생학습관련행사운영 22,000,000원		22,000		
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	6,900	0
11 기타보상금		6,900	6,900	0
1. 평생학습관련 자원봉사자 실비보상금 12,000원*25명*3회		900		
2. 평생학습알림터 자원봉사자 실비보상금		6,000		
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
308 자치단체등이전		6,720	6,720	0
10 공공관등에대한경상적위탁사업비		6,720	6,720	0

부서: 평생교육과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생학습도시 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.영어학습 프로그램 운영	6,720,000원*1식	6,720		
		평생학습 프로그램 운영		131,300	111,380	19,920
		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	10,000,000원*4개	40,000		
		2.공모사업 선정 프로그램 운영	11,000,000원	11,000		
		찾아가는 평생학습 운영		18,800	18,880	△80
		201 일반운영비		18,800	18,880	△80
		01 사무관리비		18,800	18,880	△80
		(운영수당)		18,800		
		1.찾아가는 평생학습 운영		14,000		
		가.강사료	30,000원*20시간*1명*20기	12,000		
		나.보조강사료	10,000원*10회*1명*20기	2,000		
		2.찾아가는 평생학습 특성화 프로그램 운영		4,800		
		가.강사료	600,000원*8기	4,800		
		행복북구 아카데미 운영		11,500	11,500	0
		201 일반운영비		11,500	11,500	0
		01 사무관리비		1,500	1,500	0
		(일반수용비)		1,500		
		1.행복북구 아카데미 홍보물 제작	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		50,000	30,000	20,000
		307 민간이전		50,000	30,000	20,000
		02 민간경상사업보조		50,000	30,000	20,000
		1.행복북구 Leader's 평생대학원 운영	50,000,000원	50,000		
		평생학습 지원사업		31,000	31,000	0
		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	22,000	0
		307 민간이전		22,000	22,000	0
		02 민간경상사업보조		22,000	22,000	0

부서: 평생교육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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	5,000	5,000	0
			(운영수당)	5,000		
			1.행복학습센터 운영 강사료 5,000,000원	5,000		
			교육복지 확충	2,735,493	1,775,180	960,313
			시 구	943,943 1,791,550		
			교육 지원	2,579,493	1,639,180	940,313
			시 구	943,943 1,635,550		
			교육경비보조	1,017,750	804,800	212,950
			201 일반운영비	15,750	2,800	12,950
			01 사무관리비	15,750	2,800	12,950
			(일반수용비)	13,440		
			1.우리북구 책자 제작 2,688원*5,000부	13,440		
			(운영수당)	2,310		
			1.교육경비보조금심의위원회 참석수당 70,000원*4명*3회	840		
			2.우리북구 편집위원회 참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
			203 업무추진비	2,000	2,000	0
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
			1.교육경쟁력강화 업무추진비 2,000,000원	2,000		
			308 자치단체등이전	1,000,000	800,000	200,000
			08 교육기관에대한보조	1,000,000	800,000	200,000
			1.관내 초·중·고등학교 교육경비보조금 지원 1,000,000,000원	1,000,000		
			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 132.466원*21,948명*190일	552,400		
			시 구	276,200 276,200		
			영어체험 프로그램 지원	259,143	226,380	32,763
			시	199,143		

부서: 평생교육과
정책: 교육복지 확충
단위: 교육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 60,000		
307 민간이전		259,143	226,380	32,763
		시 199,143		
		구 60,000		
02 민간경상사업보조		259,143	226,380	32,763
1.영어체험학습비 지원 259,143,000원		259,143		
		시 199,143		
		구 60,000		
자유학기제 지원 프로그램 운영		25,600	25,600	0
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.진로직업체험프로그램운영 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	30,000	0
307 민간이전		30,000	30,000	0
05 민간위탁금		30,000	30,000	0
1.대학 입시전략 설명회 30,000,000원*1식		30,000		
진로·진학 지원센터 운영		300,000	0	300,000
	시	300,000		
307 민간이전		200,000	0	200,000
	시	200,000		
05 민간위탁금		200,000	0	200,000
1.진로·진학지원센터 운영 200,000,000원		200,000		
	시	200,000		
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
	시	70,000		
01 시설비		70,000	0	70,000
1.진로·진학 지원센터 리모델링 70,000,000원		70,000		
	시	70,000		
405 자산취득비		30,000	0	30,000
	시	30,000		
01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000
1.사무가구 및 컴퓨터등구입 20,000,000원		20,000		
	시	20,000		
2.냉난방기등 구입 10,000,000원		10,000		

부서: 평생교육과
정책: 교육복지 확충
단위: 교육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,000		
	진로·진학 지원센터 임차	206,000	0	206,000
	201 일반운영비	6,000	0	6,000
	01 사무관리비	6,000	0	6,000
	1. 월임차료 6,000,000원	6,000		
	406 기타자본이전	200,000	0	200,000
	01 기타자본이전	200,000	0	200,000
	1.보증금 200,000,000원	200,000		
	청소년국악활성지원	20,000	0	20,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
	1.대구북구청소년국악제 지원 20,000,000원	20,000		
	우리마을 교육나눔 사업	168,600	0	168,600
	시	168,600		
	101 인건비	66,000	0	66,000
	시	66,000		
	04 기간제근로자등보수	66,000	0	66,000
	1.보수	57,023		
	가.기본급 1,359,860원*12월*2명	32,637		
	시	32,637		
	나.시간외근무수당 8,110원*15시간*1.5*12월*2명	4,380		
	시	4,380		
	다.출장여비 100,000원*12월*2명	2,400		
	시	2,400		
	라.교통보조비 120,000원*12월*2명	2,880		
	시	2,880		
	마.정액급식비 130,000원*12월*2명	3,120		
	시	3,120		
	바.명절휴가비 1,359,860원*60%*2회*2명	3,264		
	시	3,264		
	사.가족수당 80,000원*2명	160		
	시	160		
	아.상여금 1,359,860원*50%*4회*2명	5,440		
	시	5,440		
	자.처우개선비 2,742,000원	2,742		
	시	2,742		
	2.사용자부담보험료	8,977		
	가.국민건강보험료 49,319,000원*3.06%	1,510		
	시	1,510		
	나.노인장기요양보험료 1,510,000원*6.55%	99		
	시	99		
	다.국민연금보험료 49,319,000원*4.5%	2,220		
	시	2,220		

부서: 평생교육과
정책: 교육복지 확충
단위: 교육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		라.고용보험료	49,319,000원*1.5%	740		
				시	740	
		마.산재보험료	49,319,000원*1.0%	494		
				시	494	
		바.퇴직급여	1,957,000원*2명	3,914		
				시	3,914	
		201 일반운영비		2,600	0	2,600
				시	2,600	
		01 사무관리비		2,600	0	2,600
		1.우리마을 교육나눔사업 운영				
			2,600,000원*1식	2,600		
				시	2,600	
		307 민간이전		100,000	0	100,000
				시	100,000	
		02 민간경상사업보조		100,000	0	100,000
		1.우리마을 교육나눔사업	100,000,000원	100,000		
				시	100,000	
		교육국제화특구 운영		156,000	136,000	20,000
		지역사회 국제경쟁력 강화		156,000	136,000	20,000
		201 일반운영비		1,000	1,000	0
		01 사무관리비		1,000	1,000	0
		1.교육국제화특구사업 추진운영비	1,000,000원	1,000		
		307 민간이전		155,000	135,000	20,000
		05 민간위탁금		155,000	135,000	20,000
		1.주민 외국어교육 프로그램 운영	30,000,000원	30,000		
		2.원어민 화상영어센터 운영	80,000,000원	80,000		
		3.중등영어캠프 운영	15,000,000원	15,000		
		4.전국영어콘테스트	30,000,000원	30,000		
		청소년보호및육성		1,337,570	1,630,778	△ 293,208
				국	31,100	
				기	280,068	
				시	240,098	
				구	786,304	
		청소년보호 및 활동지원		507,026	629,992	△ 122,966
				국	31,100	
				기	140,650	
				시	138,825	
				구	196,451	
		청소년육성지원		47,316	44,667	2,649
		201 일반운영비		8,916	6,267	2,649
		01 사무관리비		8,780	6,180	2,600
		(일반수용비)		8,780		

부서: 평생교육과
 정책: 청소년보호및육성
 단위: 청소년보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.압류등록(말소)촉탁 수수료 3,000원*20건	60		
	2.교육청소년행사관련 유인물 제작 500원*4종*200매	400		
	3.청소년증발급 5,200원*1,600매	8,320		
	02 공공운영비	136	87	49
	(공공요금및제세)	136		
	1.행정처분 우편료 1,930원*70건	136		
	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		
	학교폭력예방	4,960	20,000	△ 15,040
	201 일반운영비	4,960	0	4,960
	01 사무관리비	4,960	0	4,960
	(일반수용비)	3,000		
	1.학교폭력예방 홍보물 제작 1,500,000원*2회	3,000		
	(운영수당)	1,960		
	1.학교폭력대책지역협의회 참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
	청소년보호활동	10,000	10,000	0
		시 5,000		
		구 5,000		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
		시 5,000		
		구 5,000		
	02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
	1.청소년격려선도반 운영 10,000,000원*1식	10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
	청소년어울마당	24,000	28,000	△ 4,000
		국 9,600		
		시 7,200		
		구 7,200		
	307 민간이전	24,000	28,000	△ 4,000
		국 9,600		
		시 7,200		
		구 7,200		

부서: 평생교육과
 정책: 청소년보호및육성
 단위: 청소년보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상사업보조			24,000	28,000	△4,000
	1.청소년 어울림마당	24,000,000*1식		24,000		
			국	9,600		
			시	7,200		
			구	7,200		
	영호남청소년문화캠프			5,000	7,000	△2,000
	307 민간이전			5,000	7,000	△2,000
	04 민간행사사업보조			5,000	7,000	△2,000
	1.영호남청소년문화교류캠프	5,000,000원		5,000		
	특별지원대상청소년지원사업			16,000	17,411	△1,411
			기	11,200		
			시	4,800		
	301 일반보상금			16,000	17,411	△1,411
			기	11,200		
			시	4,800		
	01 사회보장적수혜금			16,000	17,411	△1,411
	1.특별지원대상청소년지원사업	16,000,000원*1식		16,000		
			기	11,200		
			시	4,800		
	청소년건강지원사업			43,000	0	43,000
			국	21,500		
			시	10,750		
			구	10,750		
	301 일반보상금			43,000	0	43,000
			국	21,500		
			시	10,750		
			구	10,750		
	01 사회보장적수혜금			43,000	0	43,000
	1.저소득층 여성청소년 위생용품 지원	43,000,000원		43,000		
			국	21,500		
			시	10,750		
			구	10,750		
	청소년참여활동지원			5,000	2,800	2,200
			기	1,400		
			구	3,600		
	307 민간이전			5,000	2,800	2,200
			기	1,400		
			구	3,600		
	05 민간위탁금			5,000	2,800	2,200
	1.북구청소년 참여위원회	5,000,000원*1식		5,000		
			기	1,400		
			구	3,600		
	청소년문화페스티벌			2,000	2,000	0

부서: 평생교육과
 정책: 청소년보호및육성
 단위: 청소년보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	2,000	2,000	0
	04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
	1.청소년문화페스티벌 2,000,000원	2,000		
	학교 밖 청소년지원사업	145,000	139,114	5,886
		기 81,900		
		시 45,550		
		구 17,550		
	307 민간이전	145,000	139,114	5,886
		기 81,900		
		시 45,550		
		구 17,550		
	05 민간위탁금	145,000	139,114	5,886
	1.학교 밖 청소년지원센터 운영지원 117,000,000원*1식	117,000		
		기 81,900		
		시 17,550		
		구 17,550		
	2.학교 밖 청소년 복지지원 28,000,000원*1식	28,000		
		시 28,000		
	청소년통합지원체계 운영	92,300	90,100	2,200
		기 46,150		
		시 23,075		
		구 23,075		
	307 민간이전	92,300	90,100	2,200
		기 46,150		
		시 23,075		
		구 23,075		
	05 민간위탁금	92,300	90,100	2,200
	1.청소년통합지원체계 운영 92,300,000원*1식	92,300		
		기 46,150		
		시 23,075		
		구 23,075		
	청소년상담복지센터 운영	112,450	110,000	2,450
		시 42,450		
		구 70,000		
	307 민간이전	112,450	110,000	2,450
		시 42,450		
		구 70,000		
	05 민간위탁금	112,450	110,000	2,450
	1.청소년상담복지센터 운영 112,450,000원*1식	112,450		
		시 42,450		
		구 70,000		
	청소년수련관운영	817,464	989,106	△ 171,642
		기 139,418		
		시 101,273		
		구 576,773		

부서: 평생교육과
 정책: 청소년보호및육성
 단위: 청소년수련관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청소년회관운영보조	420,000	360,000	60,000
	308 자치단체등이전	420,000	360,000	60,000
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	420,000	360,000	60,000
	1.북구청소년회관운영보조금 420,000,000원*1식	420,000		
	공공생활수련시설보조	87,504	85,440	2,064
	기 시 구	10,938 38,283 38,283		
	308 자치단체등이전	87,504	85,440	2,064
	기 시 구	10,938 38,283 38,283		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	87,504	85,440	2,064
	1.공공생활수련시설보조(청소년지도사배치보조) 21,876,000원*1식	21,876		
	기 시 구	10,938 5,469 5,469		
	2.청소년지도사배치보조 65,628,000원*1식	65,628		
	시 구	32,814 32,814		
	수련프로그램운영및활성화지원	3,000	3,000	0
	기 구	1,500 1,500		
	308 자치단체등이전	3,000	3,000	0
	기 구	1,500 1,500		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,000	3,000	0
	1.공공청소년수련시설프로그램운영비 3,000,000원*1식	3,000		
	기 구	1,500 1,500		
	방과후아카데미운영지원	251,960	250,666	1,294
	기 시 구	125,980 62,990 62,990		
	308 자치단체등이전	251,960	250,666	1,294
	기 시 구	125,980 62,990 62,990		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	251,960	250,666	1,294
	1.청소년방과후아카데미운영 251,960,000원	251,960		
	기 시 구	125,980 62,990 62,990		

부서: 평생교육과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년수련관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청소년참여활동사업	2,000	2,000	0
	기	1,000		
	구	1,000		
	308 자치단체등이전	2,000	2,000	0
	기	1,000		
	구	1,000		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	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
	308 자치단체등이전	3,000	3,000	0
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,000	3,000	0
	1.청소년동아리운영지원 3,000,000원*1식	3,000		
	청소년수련관 시설개선	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	1.북구청소년회관 시설 기능보강 공사 50,000,000원*1식	50,000		
	북구 청소년문화의 집 건립	1,400	0	1,400
	북구 청소년문화의 집 건립 심의위원회 운영	1,400	0	1,400
	201 일반운영비	1,400	0	1,400
	01 사무관리비	1,400	0	1,400
	(운영수당)	1,400		
	1.북구 청소년문화의 집 건립 심의위원회 참 석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
	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		
	도서관 기반시설 확충 및 지원	299,576	405,598	△ 106,022
	국	31,534		
	시	220,519		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	47,523		
공공도서관 확충		100,000	179,400	△79,400
	시	100,000		
작은도서관 조성(북구 창업보육센터 내 작은도서관 조성)		50,000	0	50,000
	시	50,000		
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	시	30,000		
01 시설비		30,000	0	30,000
1.작은도서관 조성 내부공사(참여예산) 30,000,000원		30,000		
	시	30,000		
405 자산취득비		20,000	0	20,000
	시	20,000		
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
1.서가및전산장비구입(참여예산) 10,000,000원		10,000		
	시	10,000		
02 도서구입비		10,000	0	10,000
1.도서구입(참여예산) 10,000,000원		10,000		
	시	10,000		
작은도서관 조성(한강작은도서관 조성)		50,000	0	50,000
	시	50,000		
401 시설비및부대비		35,000	0	35,000
	시	35,000		
01 시설비		35,000	0	35,000
1.컨테이너 구입 및 인테리어 공사(참여예산) 35,000,000원		35,000		
	시	35,000		
405 자산취득비		15,000	0	15,000
	시	15,000		
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
1.서가 및 전산장비 구입(참여예산) 5,000,000원		5,000		
	시	5,000		
02 도서구입비		10,000	0	10,000
1.도서구입(참여예산) 10,000,000원		10,000		
	시	10,000		
공공 및 작은 도서관 지원		199,576	226,198	△26,622
	국	31,534		
	시	120,519		
	구	47,523		
사립공공도서관 지원		127,000	153,000	△26,000
	시	103,000		
	구	24,000		
307 민간이전		127,000	153,000	△26,000

부서: 평생교육과

정책: 도서관 기반시설 확충 및 지원

단위: 공공 및 작은 도서관 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	103,000 24,000	
		02 민간경상사업보조			28,000	54,000 △26,000
		1.사립공공도서관 도서구입비 지원			28,000,000원 28,000	
		03 민간단체법정운영비보조		시	28,000	
		1.사립공공도서관 운영비 지원			99,000	99,000 0
					99,000,000원 99,000	
				시 구	75,000 24,000	
		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	
		공공도서관 개관시간 연장사업지원			70,076	70,698 △622
				국 시 구	31,534 17,519 21,023	
		308 자치단체등이전			70,076	70,698 △622
				국 시 구	31,534 17,519 21,023	
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비			70,076	70,698 △622
		1.공공도서관 개관시간 연장사업지원			70,076,000원 70,076	
				국 시 구	31,534 17,519 21,023	
		행정운영경비(평생교육과)			227,576	494,035 △266,459
		인력운영비			141,925	413,130 △271,205
		인력운영비			141,925	413,130 △271,205
		101 인건비			141,925	413,130 △271,205
		01 보수			96,671	142,749 △46,078
		1.시간외근무수당			96,671	
		가.6급	11,074원*7명*34시간*12월		31,628	
		나.7급	10,003원*9명*34시간*12월		36,732	
		다.8급	8,980원*4명*34시간*12월		14,656	
		라.9급	8,117원*3명*34시간*12월		9,936	
		마.처우개선비	92,952,000원*4%		3,719	
		02 기타직보수			45,254	165,414 △120,160
		(일반임기제 8급상당)			45,254	
		1.연봉	3,024,830원*1명*12월		36,298	
		2.처우개선비	36,298,000원*4%		1,452	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3. 시간외근무수당	8,980원*1명*34시간*12월	3,664	
			4. 직급보조비	140,000원*1명*12월	1,680	
			5.정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
			6.대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
		기본경비		85,651	80,905	4,746
		기본경비		85,651	80,905	4,746
		201 일반운영비		23,071	20,725	2,346
		01 사무관리비		22,384	20,056	2,328
		(일반수용비)		8,560		
		1.관서운영수용비		200,000원*24명*80%	3,840	
		2.정수기임차료		30,000원*1대*12월	360	
		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)		13,824		
		1.평생교육과 업무추진기본급식비		8,000원*24명*6식*12월	13,824	
		02 공공운영비		687	669	18
		(공공요금 및 제세)		687		
		1.일반		330원*25통*12월	99	
		2.등기		1,960원*25통*12월	588	
		202 여비		57,600	55,200	2,400
		01 국내여비		57,600	55,200	2,400
		1.평생교육과 업무추진기본여비		20,000원*10일*24명*12월	57,600	
		203 업무추진비		3,780	3,780	0
		04 부서운영업무추진비		3,780	3,780	0
		1.부서운영업무추진비		350,000원*12월*90%	3,780	
		204 직무수행경비		1,200	1,200	0
		01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
		1.직책급업무추진비		100,000원*12월	1,200	

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 주민행복과 ~ 환경관리과

부서: 환경관리과

정책: 환경정책

단위: 환경개선부담금

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리과		32,182,038	30,094,878	2,087,160
	국	80,580		
	기	56,646		
	시	309,387		
	구	31,735,425		
환경정책		443,148	320,625	122,523
	국	62,000		
	시	170,000		
	구	211,148		
환경개선부담금		74,592	67,584	7,008
환경개선부담금부과징수		74,592	67,584	7,008
201 일반운영비		71,592	64,584	7,008
01 사무관리비		11,190	11,760	△570
(일반수용비)		11,190		
1.환경개선홍보물		480		
가.현수막 제작 60,000원*8건		480		
2.환경개선부담금 서식인쇄		8,550		
가.환경개선부담금 고지서 인쇄 45원*90,000건		4,050		
나.환경개선부담금 출력 및 봉합 25원*180,000건		4,500		
3.환경개선부담금 부과용 전산소모품 360,000원*3종*2회		2,160		
02 공공운영비		60,402	52,824	7,578
(공공요금 및 제세)		60,402		
1.환경개선부담금 고지서관련 우편요금		59,988		
가.일반 330원*180,000건		59,400		
나.등기 1,960원*300건		588		
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		216,956	111,041	105,915
	국	7,000		
	시	120,000		
	구	89,956		
자연환경보전		5,395	5,395	0
201 일반운영비		4,395	4,395	0
01 사무관리비		4,395	4,395	0
(일반수용비)		1,665		

부서: 환경관리과
 정책: 환경정책
 단위: 자연환경보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.대구북구지속가능발전협의회관련 홍보물 제작 2,500원*1종*450매	1,125		
	2.대구북구지속가능발전 유인물 60원*2종*2,000매	240		
	3.지속가능발전전국협의회비 300,000원*1회 (운영수당)	300		
	1.대구북구지속가능발전협의회 참석수당 70,000원*13명*3회	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	66,561	57,646	8,915
	101 인건비	48,933	44,669	4,264
	04 기간제근로자등보수 (생태계교란 야생생물 제거사업 인부임)	48,933	44,669	4,264
	1.보수	44,458		
	가.급여 60,240원*99일*6명	35,783		
	나.주휴수당 60,240원*20일*6명	7,229		
	다.연차수당 60,240원*4일*6명	1,446		
	2.고용보험 44,458,000원*1.5%	667		
	3.국민연금 44,458,000원*4.5%	2,001		
	4.건강보험 44,458,000원*3.06%	1,361		
	5.장기요양보험 1,361,000원*6.55%	90		
	6.산재보험 44,458,000원*0.8%	356		
	201 일반운영비	15,410	10,780	4,630
	01 사무관리비	15,410	10,780	4,630
	(일반수용비)	14,290		
	1.야생동식물 보호관련 홍보물(현수막)등 100,000원*3종	300		
	2.생태계교란 야생동식물 퇴치 장비구입	1,630		
	가.제거도구(낚,집게 등) 5,000원*20개	100		
	나.온코팅장갑 700원*20켤레*6명*5월	420		
	다.마대 250원*20매*6명*5월	150		
	라.작업화 80,000원*7켤레	560		
	마.벌레퇴치약 및 치료약 등 10,000원*40개	400		
	3.야생동물구조 및 AI대비	300		
	가.구조장갑 50,000원*1개	50		
	나.AI용 보호구세트 150,000원*1BOX	150		
	다.스티로폼박스, 아이스팩 등 5,000원*20개	100		
	4.유해야생동물 피해예방	3,000		

부서: 환경관리과
정책: 환경정책
단위: 자연환경보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.멧돼지기피제 40,000원*50개	2,000		
	나.조류기피제 40,000원*25개	1,000		
	5.야생동물기동포획단 보험가입 250,000원*11명	2,750		
	6.야생동물기동포획단 실탄구입 1,000,000원*3BOX	3,000		
	7.수렵면허증 발급용 프린터 및 소모품 구입	3,310		
	가.수렵면허증 카드 프린터 2,750,000원*1식	2,750		
	나.수렵면허증 카드 440원*500개	220		
	다.출력용 칼라리본 120,000원*1개	120		
	라.발급용 소프트웨어 220,000원*1식	220		
	(급량비)	1,120		
	1.밀렵·밀거래 및 엽구수거활동 8,000원*5명*20일*70%	560		
	2.생태계교란 야생동식물 퇴치활동 8,000원*5명*20일*70%	560		
	301 일반보상금	2,218	2,197	21
	09 행사실비보상금	1,968	1,947	21
	1.야생생물퇴치및유해조수구제활동참여자보상 20,000원*15명*6회	1,800		
	2.야생생물퇴치활동참여자 급식비 8,000원*15명*2회*70%	168		
	11 기타보상금	250	250	0
	1.밀렵신고자포상금 50,000원*5회	250		
	전기울타리설치 지원 사업	14,000	20,000	△6,000
	국	7,000		
	구	7,000		
	402 민간자본이전	14,000	20,000	△6,000
	국	7,000		
	구	7,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	14,000	20,000	△6,000
	1.전기울타리설치비용지원사업 14,000,000원	14,000		
	국	7,000		
	구	7,000		
	자연환경보호 및 환경정화활동 지원	11,000	8,000	3,000
	307 민간이전	11,000	8,000	3,000
	02 민간경상사업보조	11,000	8,000	3,000
	1.환경보전 및 자연정화활동 지원 11,000,000원	11,000		
	생태계교란야생생물가시박제거	120,000	0	120,000
	시	120,000		
	101 인건비	60,000	0	60,000
	시	60,000		

부서: 환경관리과
정책: 환경정책
단위: 자연환경보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		04 기간제근로자등보수		60,000	0	60,000
			1.생태계교란 야생생물 제거사업 인부임등 60,000,000원	60,000		
			시	60,000		
		201 일반운영비		60,000	0	60,000
			시	60,000		
		01 사무관리비		60,000	0	60,000
			1.생태계교란 야생생물 제거사업 장비구입등 60,000,000원	60,000		
			시	60,000		
		저탄소생활 실천운동 추진		151,600	142,000	9,600
				국		
				시		
				구		
		저탄소생활 실천운동 추진		20,000	22,000	△2,000
				국		
				시		
				구		
		201 일반운영비		10,000	12,000	△2,000
				국		
				시		
				구		
		01 사무관리비		9,000	10,000	△1,000
		1.저탄소 녹색생활실천 홍보물 등 9,000,000원		9,000		
				국		
				시		
				구		
		03 행사운영비		1,000	2,000	△1,000
		1.저탄소 녹색생활실천 캠페인등 행사운영 1,000,000원		1,000		
				국		
				시		
				구		
		301 일반보상금		10,000	10,000	0
				국		
				시		
				구		
		09 행사실비보상금		10,000	10,000	0
		1.컨설턴트, 그린리더 교육 및 활동지원비 10,000,000원		10,000		
				국		
				시		
				구		
		탄소마일리지운영		90,000	120,000	△30,000
				국		
				시		
		301 일반보상금		90,000	120,000	△30,000

부서: 환경관리과
 정책: 환경정책
 단위: 저탄소생활 실천운동 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국	45,000	
				시	45,000	
		11 기타보상금			90,000	120,000
		1.탄소포인트제 시행	90,000,000원		90,000	△30,000
				국	45,000	
				시	45,000	
		환경교육			41,600	0
		201 일반운영비			41,600	0
		03 행사운영비			41,600	0
		1.찾아가는 환경교실 운영			29,600	
		가.강사료	50,000원*6명*37개소		11,100	
		나.홍보비	500,000원*37개소		18,500	
		2.맞춤형 그린 실천교실 운영			12,000	
		가.강사료	50,000원*6명*15개소		4,500	
		나.홍보비	500,000원*15개소		7,500	
		대기오염 관리			118,745	116,189
				국	18,480	
				기	56,646	
				시	12,387	
				구	31,232	
		대기환경 관리강화			118,745	116,189
				국	18,480	
				기	56,646	
				시	12,387	
				구	31,232	
		대기오염물질배출원 관리강화			13,689	7,974
		201 일반운영비			7,489	5,574
		01 사무관리비			4,312	2,545
		(일반수용비)			1,600	
		1.오존경보제 교육교재 제작	3,000원*80부		240	
		2.환경보전 홍보물	40원*2종*2,000매		160	
		3.악취 샘플링BAG 구입	300,000원*4회		1,200	
		(피복비)			528	
		1.배출업소,매연단속요원 방한복				
			100,000원*4명		400	
		2.대기오염시료채취요원 안전화 및 피복비				
			64,000원*2명		128	
		(급량비)			2,184	
		1.대기오염 예·경보제 갈수기 상황실 운영				
			8,000원*2명*120일*70%		1,344	
		2.배출업소 합동단속	8,000원*10명*15일*70%		840	
		02 공공운영비			3,177	3,029
		(공공요금 및 제세)			2,367	148

부서: 환경관리과
 정책: 대기오염 관리
 단위: 대기환경 관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.매연단속,배출업소 과태료 및 안내문 우편 요금		2,367		
		가.일반 330원*4,500건		1,485		
		나.등기 1,960원*450건		882		
		(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		
	405	자산취득비		3,800	0	3,800
	01	자산및물품취득비		3,800	0	3,800
		1.휴대용 악취포집기 3,000,000원*1대		3,000		
		2.휴대용 풍향 풍속계 800,000원*1대		800		
		운행차배출가스관리		5,156	4,955	201
	201	일반운영비		5,156	4,955	201
	01	사무관리비		3,464	3,263	201
		(일반수용비)		3,464		
		1.장비검사 수수료		268		
		가.매연측정기 193,000원*1회*1대*90%		174		
		나.CO/HC측정기 104,000원*1회*1대*90%		94		
		2.운행차배출가스 소모품		2,680		
		가.메인필터 47,000원*10BOX		470		
		나.먼지필터 53,000원*10BOX		530		
		다.표준가스 250,000원*2개		500		
		라.매연채취용프로브 200,000원*2개		400		
		마.산소센서 140,000원*2개		280		
		바.안전삼각대 등 10,000원*5종*10개		500		
		3.배출가스 단속관련 서식인쇄		380		
		380원*1,000매				
		4.매연단속외 2종 과태료 고지서 인쇄		136		
		68원*2,000매				
	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		

부서: 환경관리과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기환경 관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	석면피해구제 급여지원	62,940	62,940	0
		기 시 구		
	301 일반보상금	62,940	62,940	0
		기 시 구		
	01 사회보장적수혜금	62,940	62,940	0
	1.석면피해구제 급여지원 62,940,000원	62,940		
		기 시 구		
	노후 슬레이트 지원	36,960	40,320	△3,360
		국 시 구		
	402 민간자본이전	36,960	40,320	△3,360
		국 시 구		
	03 민간위탁사업비	36,960	40,320	△3,360
	1.슬레이트 처리지원 사업 3,360,000원*11동	36,960		
		국 시 구		
	수질 관리	702,789	490,179	212,610
		시 구		
	수질오염원관리	52,789	51,179	1,610
		시 구		
	수질오염 예방	22,489	20,879	1,610
	201 일반운영비	22,489	20,879	1,610
	01 사무관리비	9,400	8,600	800
	(일반수용비)	9,400		
	1.하천오염방제물품구입	6,600		
	가.유흡착제(흡착패드, 흡착롤 등)			
	160,000원*35BOX	5,600		
	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			

부서: 환경관리과
정책: 수질관리
단위: 수질오염원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		다. 열균병	1,600원*100개	160		
		3.환경오염방제 폐기물 수거처리	120,000원*10톤	1,200		
		02 공공운영비		13,089	12,279	810
		(공공요금 및 제세)		13,089		
		1.수질업무전반에 따른 각종 우편료		13,089		
		가.일반우편	330원*27,000건	8,910		
		나.등기우편	1,990원*2,100건	4,179		
		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	600원*300부*5종	900		
		2.방치이동화장실 분뇨수거처리	40,000원*10개소	400		
		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	25,000		
			시	25,000		
		지하수관리(지하수관리특별회계)		650,000	439,000	211,000
		지하수관리		650,000	439,000	211,000
		201 일반운영비		14,685	6,525	8,160
		01 사무관리비		12,375	5,375	7,000
		1.지하수이용부담금 부과관련		2,575		
		가.지하수이용부담금 고지서	50원*1,500건	75		
		나.지하수관련 홍보물품제작	5,000원*500매	2,500		
		2.정부비축물자용 물품구입		600		
		가.먹는물 소독약	5,000원*120kg	600		
		3.차량임차비	700,000원*12월	8,400		
		4.워크숍 연찬회 참가등록비		800		
			200,000원*2인*2회	800		
		02 공공운영비		2,310	1,150	1,160
		1.지하수관련 우편요금		836		
		가.일반	300원*1,500건	450		
		나.등기	1,930원*200건	386		

부서: 환경관리과

정책: 수질관리

단위: 지하수관리(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2.자동이체수수료	314		
			가.자료송수신 수수료 22,000원*12월	264		
			나.지로수수료 50원*1,000건	50		
			3.차량운행비	1,160		
			가.렌트차량 충전비 80,000원*12월	960		
			나.차량사고시 고객부담금 100,000원*2회	200		
			202 여비	2,000	0	2,000
			01 국내여비	2,000	0	2,000
			1.관외여비	2,000		
			가.지하수행정 선진지 비교견학 및 연찬회여비 250,000원*2인*4회	2,000		
			401 시설비및부대비	61,800	1,400	60,400
			01 시설비	61,800	1,400	60,400
			1.지하수 보조관측망 자동관측시스템 15,000,000원*4개소	60,000		
			2.지하수 폐공 원상복구비 1,000,000원*1개소	1,000		
			3.보조지하수 표지판 설치 400,000원*2개	800		
			405 자산취득비	1,000	0	1,000
			01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
			1.잔류염소측정기 구입 1,000,000원*1개	1,000		
			801 예비비	570,515	431,075	139,440
			01 일반예비비	570,515	431,075	139,440
			1.예비비 570,515,000원	570,515		
			청소관리 및 폐기물감량	20,023,313	16,738,971	3,284,342
				국 100		
				시 102,000		
				구 19,921,213		
			청소관리	6,303,284	5,565,270	738,014
			청소업무 유지관리	83,804	72,038	11,766
			201 일반운영비	64,304	58,538	5,766
			01 사무관리비	59,902	55,402	4,500
			(일반수용비)	10,754		
			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	1,860		
			가.생활쓰레기배출방법스티커 100원*10,000매	1,000		

부서: 환경관리과
 정책: 청소관리 및 폐기물감량
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	나.청소관련현수막제작 50,000원*8개	400		
	다.쓰레기종량제홍보물제작 100원*23개 동*200매	460		
	(청소차운전원 등 새벽근무자 급량비)	15,360		
	1.청소차운전원 새벽급식비 8,000원*20일*8명*12월	15,360		
	(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)	29,900		
	1.동주민센터 청소관련 용품비 1,200,000원*23개 동	27,600		
	2.낙엽청소용 송풍기 연료비 100,000원*23개 동	2,300		
	(운영수당)	1,100		
	1.환경미화원관리위원회수당 100,000원*3명*2회	600		
	2.환경미화원교육 강사수당 500,000원*1회	500		
	02 공공운영비	4,402	3,136	1,266
	(공공요금 및 제세)	193		
	1.환경청결명령제우편료 1,930원*100건	193		
	(시설장비유지비)	4,209		
	1.가로휴지통보수정비 9,000원*303개*30%	819		
	2.청소장비(리어카등)수선비 9,000원*5대*12월	540		
	3.환경미화원인사급여프로그램 유지보수비 237,500원*12월	2,850		
	405 자산취득비	19,500	13,500	6,000
	01 자산및물품취득비	19,500	13,500	6,000
	1.가로미화원 손수레 300,000원*5대	1,500		
	2.가로미화원 청소용품 보관함 600,000원*30개	18,000		
	환경미화원 후생복지	243,580	186,580	57,000
	201 일반운영비	200,400	167,200	33,200
	01 사무관리비	1,200	1,200	0
	(일반수용비)	1,200		
	1.환경미화원 사무실 관리 100,000원*12월	1,200		

부서: 환경관리과
 정책: 청소관리 및 폐기물감량
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 맞춤형복지제도시행경비	199,200	166,000	33,200
	1.환경미화원 맞춤형 복지 1,200,000원*166명	199,200		
	301 일반보상금	23,180	19,380	3,800
	09 행사실비보상금	14,000	12,000	2,000
	1.환경미화원 체육대회 11,000,000원	11,000		
	2.모범환경미화원 선진지 견학 300,000원*10명	3,000		
	11 기타보상금	9,180	7,380	1,800
	1.정년퇴직자 기념품 600,000원*7명	4,200		
	2.근로자의날 환경미화원격려 30,000원*166명	4,980		
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
	01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	1.탈의실(컨테이너) 20,000,000원*1식	20,000		
	환경미화원 노사업무 추진	10,564	8,640	1,924
	201 일반운영비	2,244	1,980	264
	01 사무관리비	2,244	1,980	264
	(일반수용비)	2,244		
	1.환경미화원 노무수행 및 자문료 187,000원*12월	2,244		
	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	5,320	3,660	1,660
	11 기타보상금	5,320	3,660	1,660
	1.환경미화원 노동조합 창립기념품 지급 20,000원*166명	3,320		
	2.환경미화원 노사간부 수련회 2,000,000원	2,000		
	취약지역 청소	106,863	94,517	12,346
	101 인건비	102,719	90,373	12,346
	04 기간제근로자등보수	102,719	90,373	12,346
	(취약지역청소 인부임)	101,644		
	1.보수	92,351		
	가.급여 63,690원*5명*21일*11월	73,562		
	나.연차수당 63,690원*5명*11월	3,503		
	다.주휴수당 63,690원*5명*48일	15,286		
	2.사업자부담 보험료	9,293		
	가.고용보험료 92,351,000원*1.5%	1,386		
	나.산재보험료 92,351,000원*0.8%	739		
	다.국민연금보험료 92,351,000원*4.5%	4,156		
	라.국민건강보험료 92,351,000원*3.06%	2,826		

부서: 환경관리과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	마.노인장기요양보험료 2,826,000원*6.55% (피복비)	186 1,075		
	1.하절기작업복 40,000원*5명*1벌	200		
	2.동절기작업복 40,000원*5명*1벌	200		
	3.안전조끼 25,000원*5명*1벌	125		
	4.작업안전화 40,000원*5명*1착	200		
	5.안전모 20,000원*5명*1착	100		
	6.작업우의 50,000원*5명*1벌	250		
	201 일반운영비	2,144	2,144	0
	01 사무관리비 (일반수용비)	2,144 1,604	2,144	0
	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 (급량비)	810 540		
	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	3,562,000	3,059,678	502,322
	207 연구개발비	30,000	11,000	19,000
	01 연구용역비	30,000	11,000	19,000
	1.수집운반대행업체 평가용역 11,000,000원*1식	11,000		
	2.일반쓰레기,음식물류,재활용품,대형폐기물 수 집운반 및 선별장 민간위탁 원가조사용역 19,000,000원*1식	19,000		
	307 민간이전	3,532,000	3,048,678	483,322
	05 민간위탁금	3,532,000	3,048,678	483,322
	1.생활폐기물 수집운반대행 수수료	3,532,000		
	가.기본대행료 2,232,000,000원	2,232,000		
	나.실적대행료 1,300,000,000원	1,300,000		
	폐기물처리	1,014,000	714,000	300,000
	308 자치단체등이전	1,014,000	714,000	300,000
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,014,000	714,000	300,000

부서: 환경관리과
 정책: 청소관리 및 폐기물감량
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.대구시쓰레기매립처리비(매립장,소각장)	1,014,000		
		가.구직영	16,900원*950톤*12월	192,660		
		나.대행업체	16,900원*1,350톤*12월*3개업체	821,340		
		청소차량 관리		511,183	510,787	396
		201 일반운영비		506,827	506,827	0
		01 사무관리비		2,400	2,400	0
		(일반수용비)		2,400		
		1.청소차고지 운영비(휴지,비누,수신료,사무용품 등)		1,200		
		100,000원*12월				
		2.청소차고지등 정수기임차료		1,200		
		50,000원*2대*12월				
		02 공공운영비		504,427	504,427	0
		(공공요금 및 제세)		33,592		
		1.전기사용료(청소차고지)		3,780		
		350,000원*12월*90%				
		2.수도사용료(청소차고지)		3,240		
		300,000원*12월*90%				
		3.자동차보험		14,445		
		가.청소차량		2,520		
		400,000원*7대*1회*90%				
		나.기타차량		1,890		
		300,000원*7대*1회*90%				
		다.음식물쓰레기 수집운반차		6,480		
		600,000원*12대*1회*90%				
		라.진공차		2,700		
		500,000원*6대*1회*90%				
		마.살수차		450		
		500,000원*1대*1회*90%				
		바.이륜차		405		
		150,000원*3대*1회*90%				
		4.정기검사 수수료		3,527		
		가.청소차		693		
		55,000원*7대*2회*90%				
		나.기타차량		593		
		47,000원*7대*2회*90%				
		다.음식물쓰레기 수집운반차		1,188		
		55,000원*12대*2회*90%				
		라.진공차		594		
		55,000원*6대*2회*90%				
		마.살수차		99		
		55,000원*1대*2회*90%				
		바.CNG차량 용기검사		360		
		400,000원*1대*1회*90%				
		5.환경개선부담금		8,379		
		가.청소차		2,394		
		190,000원*7대*2회*90%				
		나.기타차량		945		
		75,000원*7대*2회*90%				
		다.음식물쓰레기 수집운반차		3,240		
		200,000원*9대*2회*90%				
		라.진공차		1,440		
		200,000원*4대*2회*90%				
		마.살수차		360		
		200,000원*1대*2회*90%				
		6.자동차세		221		
		가.1.25톤		221		
		35,000원*7대*90%				
		(시설장비유지비)		1,575		

부서: 환경관리과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
	4.진공차 2,000,000원*6대*12월*90%	129,600		
	5.살수차 900,000원*1대*12월*90%	9,720		
	307 민간이전	4,356	3,960	396
	05 민간위탁금	4,356	3,960	396
	1.청소차고지 무인경비 용역비 363,000원*12월	4,356		
	생활폐기물 수집운반장비 개선	2,000	169,700	△ 167,700
	405 자산취득비	2,000	169,700	△ 167,700
	01 자산및물품취득비	2,000	169,700	△ 167,700
	1.청소차고지 소파 2,000,000원*1개	2,000		
	쓰레기종량제봉투 생활화	762,790	742,830	19,960
	201 일반운영비	759,190	738,790	20,400
	01 사무관리비	757,260	736,860	20,400
	(일반수용비)	757,260		
	1.쓰레기봉투제작	627,040		
	가.3ℓ 24원*400,000매	9,600		
	나.5ℓ 29원*300,000매	8,700		
	다.10ℓ 39원*3,700,000매	144,300		
	라.20ℓ 55원*3,300,000매	181,500		
	마.30ℓ 83원*300,000매	24,900		
	바.50ℓ 118원*500,000매	59,000		
	사.100ℓ 208원*730,000매	151,840		
	아.공공용(50ℓ) 118원*400,000매	47,200		
	2.쓰레기봉투바코드 인쇄 7.5원*9,810,000매	73,575		
	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) 100,000원*12월	1,200		
	8.쓰레기봉투 물류전산화 프로그램 및 운영장비 유지보수비 1,400,000원*4회	5,600		
	02 공공운영비	1,930	1,930	0

부서: 환경관리과
 정책: 청소관리 및 폐기물관리
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		(공공요금 및 제세)		1,930		
		1.쓰레기종량제봉투판매영수증우송 1,930원*1,000건		1,930		
		307 민간이전		3,600	3,240	360
		05 민간위탁금		3,600	3,240	360
		1.쓰레기규격봉투 창고 무인경비용역비 300,000원*12월		3,600		
		환경정비구역 책임담당제 운영		6,500	6,500	0
		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	3,000	0
		01 포상금		3,000	3,000	0
		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		258,605	192,560	66,045
			시 구	27,000 231,605		
		쓰레기불법배출 지도단속		113,305	101,460	11,845
		101 인건비		72,934	64,081	8,853
		04 기간제근로자등보수 (쓰레기불법배출 단속인부임)		72,934 72,934	64,081	8,853
		1.보수		66,266		
		가.급여 60,240원*4명*220일		53,012		
		나.주휴수당 60,240원*4명*44일		10,603		
		다.연차수당 60,240원*4명*11일		2,651		
		2.사업자부담 보험료		6,668		
		가.산재보험료 66,266,000원*0.8%		531		
		나.고용보험료 66,266,000원*1.5%		994		
		다.국민연금보험료 66,266,000원*4.5%		2,982		
		라.국민건강보험료 66,266,000원*3.06%		2,028		
		마.노인장기요양보험료 2,028,000원*6.55%		133		
		201 일반운영비		34,771	17,379	17,392
		01 사무관리비		24,373	7,107	17,266
		(일반수용비)		22,760		
		1.서식인쇄		14,860		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	가. 불법배출과태료고지서	400		
	1)OCR고지서 50원*4,000매	200		
	2)창봉투 50원*4,000매	200		
	나. 불법배출경고스티커 제작 1,000원*700매	700		
	다. 불법배출 홍보물(전단지) 제작 50원*10,000매	500		
	라. 불법배출 소형현수막 제작 7,000원*10매*23개동	1,610		
	마. 불법소각 단속현수막제작 50,000원*10개	500		
	바. 불법투기 신고포상금 현수막제작 50,000원*1개*23개동	1,150		
	사. 부키 홍보판(불법투기 금지)제작 100,000원*100개	10,000		
	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		
	5.상습불법투기지역 화분(꽃)설치	6,000		
	가.양심화분구입 300,000원*20개소	6,000		
	(급량비)	1,613		
	1.쓰레기 불법배출단속(야간,새벽)특근급식비 8,000원*8명*3식*12월*70%	1,613		
	02 공공운영비	10,398	10,272	126
	(공공요금 및 제세)	5,298		
	1.불법배출과태료고지서 우편요금	5,298		
	가.일반 330원*150건*12월	594		
	나.등기 1,960원*200건*12월	4,704		
	(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	5,600	20,000	△ 14,400
	01 시설비	5,600	20,000	△ 14,400
	1.클린화분(참여예산) 350,000원*16개	5,600		
	쓰레기불법배출 신고포상금	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		301 일반보상금		2,000	2,000	0
		11 기타보상금		2,000	2,000	0
		1.쓰레기 무단투기 신고 포상금 50,000원*40명		2,000		
		쓰레기 무단투기 예방시스템(클린지킴이)		116,300	89,100	27,200
		405 자산취득비		116,300	89,100	27,200
		01 자산및물품취득비		116,300	89,100	27,200
		1.클린지킴이(이동식) 5,000,000원*10대		50,000		
		2.클린지킴이(참여예산) 2,700,000원*19대		51,300		
		3.로고젝트(참여예산) 1,000,000원*15대		15,000		
		쓰레기 무단투기 예방시스템(보조)		15,000	0	15,000
			시	15,000		
		405 자산취득비		15,000	0	15,000
			시	15,000		
		01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
		1.불법쓰레기상습투기지역 이동형 클린지킴이 설치(참여예산) 5,000,000원*3대		15,000		
			시	15,000		
		클린화단조성		12,000	0	12,000
			시	12,000		
		405 자산취득비		12,000	0	12,000
			시	12,000		
		01 자산및물품취득비		12,000	0	12,000
		1.클린화분(大)(참여예산) 1,000,000원*7개		7,000		
			시	7,000		
		2.클린화분(中)(참여예산) 500,000원*10개		5,000		
			시	5,000		
		폐기물 발생억제 및 자원 재활용		6,828,246	7,028,138	△ 199,892
			국	100		
			시	75,000		
			구	6,753,146		
		재활용품 분리수거 및 처리		2,120,741	2,932,032	△ 811,291
		201 일반운영비		4,400	4,400	0
		01 사무관리비		4,400	4,400	0
		(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		
		307 민간이전		2,116,341	2,914,132	△ 797,791
		05 민간위탁금		2,116,341	2,914,132	△ 797,791
		1.재활용품수거,운반,선별위탁처리비 2,116,341,000원		2,116,341		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	재활용품수거체계개선사업	80,000	50,000	30,000
		시 구		
	201 일반운영비	80,000	50,000	30,000
		시 구		
	01 사무관리비	80,000	50,000	30,000
	(일반수용비)	80,000		
	1.재활용품 수거용기구입 등			
	250,000원*200개	50,000		
		시 구		
	25,000			
	2.폐건전지·폐형광등 분리수거함구입	25,000		
	200,000원*150개	30,000		
		시 구		
	15,000			
	15,000			
	단독주택 재활용품 배출환경 개선사업	10,000	0	10,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	1.재활용동네마당 설치	10,000		
	10,000,000원*1개	10,000		
	음식물류폐기물 자원화 및 수수료징수	3,430,266	3,065,640	364,626
	201 일반운영비	127,906	111,724	16,182
	01 사무관리비	79,768	77,968	1,800
	(일반수용비)	79,768		
	1.서식 및 홍보물제작	9,768		
	가.공동주택 정기분 및 독촉분 고지서 인쇄			
	(단독)	60원*4,000매	240	
	나.수거운반차량 고속도로통행료			
	1,600원*2회*4대*30일*12월	4,608		
	다.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			
	28원*2,200,000매	61,600		
	3.음식물류폐기물 수거용 용기 구입			
	42,000원*200개	8,400		
	02 공공운영비	48,138	33,756	14,382
	(공공요금 및 제세)	1,650		
	1.음식물류폐기물수수료 고지서관련 우편요금	1,650		
	가.공동주택 정기 및 독촉고지 우편요금			
	330원*5,000매	1,650		
	(시설장비유지비)	46,488		
	1.음식물쓰레기 RFID기반 종량제기기 유지보수비			
	13,000원*298대*12월	46,488		

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	2,919,360	2,470,916	448,444
	05 민간위탁금	2,919,360	2,470,916	448,444
	1.음식물류폐기물위탁처리비(민간위탁업체) 2,919,360,000원	2,919,360		
	308 자치단체등이전	383,000	483,000	△ 100,000
	10 기관등에대한경상적위탁사업비	383,000	483,000	△ 100,000
	1.음식물류폐기물처리비(공공처리장) 383,000,000원	383,000		
	자원의 절약 및 재활용 촉진	1,791	1,703	88
	201 일반운영비	966	878	88
	01 사무관리비	672	588	84
	(급량비)	672		
	1.1회용품단속업무추진급식비 8,000원*5명*2식*12월*70%	672		
	02 공공운영비	294	290	4
	(공공요금 및 제세)	294		
	1.위반사실확인 및 고지서 우송관련 등 우편 요금 1,960원*150건	294		
	301 일반보상금	825	825	0
	11 기타보상금	825	825	0
	1.1회용품사용억제 및 비용기보증금환불 위반사 업장신고포상금 55,000원*15건	825		
	대형폐기물 수거 처리	1,005,348	828,663	176,685
	307 민간이전	1,005,348	828,663	176,685
	05 민간위탁금	1,005,348	828,663	176,685
	1.대형폐기물위탁처리비 1,005,348,000원	1,005,348		
	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	70,000	50,000	20,000
		시 35,000		
		구 35,000		
	401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
		시 35,000		
		구 35,000		
	01 시설비	70,000	50,000	20,000
	1.RFID기반음식물쓰레기 종량제 기기설치 2,000,000원*35대	70,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			시	35,000		
			구	35,000		
		음식물류폐기물 수거장비 개선		110,000	0	110,000
		405 자산취득비		110,000	0	110,000
		01 자산및물품취득비		110,000	0	110,000
		1.음식물쓰레기 수거차량 구입				
		110,000,000원*1대		110,000		
		사업장 폐기물 관리		3,178	3,003	175
		사업장 폐기물 관리		3,178	3,003	175
		201 일반운영비		3,178	3,003	175
		01 사무관리비		2,652	2,508	144
		(일반수용비)		1,500		
		1.불법배출사업장폐기물등 처리비				
		300,000원*5대		1,500		
		(급량비)		1,152		
		1.불법배출단속 및 현장순찰				
		8,000원*3식*4명*12월		1,152		
		02 공공운영비		526	495	31
		(공공요금및제세)		526		
		1.사업장폐기물배출자확인증명서 등 우편료		526		
		가.일반		330		
		330원*1,000건		330		
		나.등기		196		
		1,960원*100건		196		
		폐기물처리시설(폐기물처리시설 설치사업특별회계)		6,630,000	3,950,000	2,680,000
		연경택지개발지구 폐기물처리시설 설치사업		6,630,000	3,950,000	2,680,000
		706 기타내부거래		6,630,000	3,950,000	2,680,000
		03 적립금		6,630,000	3,950,000	2,680,000
		1.폐기물처리시설 설치부담금 반환				
		6,577,452,000원		6,577,452		
		2.이자반환금				
		52,548,000원		52,548		
		행정운영경비(환경관리과)		10,891,043	11,925,914	△ 1,034,871
		인력운영비		10,735,763	11,783,182	△ 1,047,419
		인력운영비		10,735,763	11,783,182	△ 1,047,419
		101 인건비		10,735,763	11,783,182	△ 1,047,419
		01 보수		190,090	193,400	△ 3,310
		1.시간외수당		177,759		
		가.6급		40,664		
		11,074원*9명*34시간*12월		40,664		
		나.7급		69,381		
		10,003원*17명*34시간*12월		69,381		
		다.8급		47,630		
		8,980원*13명*34시간*12월		47,630		
		라.9급		13,247		
		8,117원*4명*34시간*12월		13,247		
		마.처우개선비		6,837		
		170,922,000원*4%		6,837		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2.휴일근무수당		12,331		
	가.7급	80,409원*2명*65일	10,454		
	나.8급	72,188원*2명*13일	1,877		
	03 무기계약근로자보수		10,545,673	11,539,314	△993,641
	(환경미화원 인부임)		10,431,726		
	1.기본급	2,068,310원*166명*12월	4,120,074		
	2.상여금		1,984,223		
	가.기말수당	2,255,310원*166명*200%	748,763		
	나.정근수당	2,255,310원*166명*80%	299,506		
	다.체력단련비	2,255,310원*166명*250%	935,954		
	3.약정수당		542,904		
	가.특수업무수당	100,000원*166명*12월	199,200		
	나.작업장려수당	87,000원*166명*12월	173,304		
	다.가족수당		170,400		
	1)배우자	40,000원*140명*12월	67,200		
	2)첫째자녀	20,000원*70명*12월	16,800		
	3)둘째자녀	60,000원*60명*12월	43,200		
	4)셋째자녀 이상	100,000원*20명*12월	24,000		
	5)기타	20,000원*80명*12월	19,200		
	4.명절휴가비	2,255,310원*166명*120%	449,258		
	5.처우개선비	6,553,550,000원*3.0%	196,607		
	6.초과근무수당		1,039,131		
	가.시간외근무수당	15,302원*1.5*8시간*166명*4.5회	137,168		
	나.휴일근무수당	15,302원*1.5*8시간*140명*17일	437,026		
	다.연차유급휴가수당	15,302원*8시간*166명*18일	365,780		
	라.환경미화원 단속반 시간외근무수당	15,302원*1.5*3시간*144회*10명	99,157		
	7.기타수당 등		1,228,917		
	가.자녀보조학비수당		52,313		
	1)고등학교	467,080원*28명*4기	52,313		
	나.퇴직금		1,125,900		
	1)정년퇴직자	4,500,000원*6명*150%*25년	1,012,500		
	2)기타퇴직자	4,200,000원*1명*150%*18년	113,400		
	다.명예퇴직수당	((2,485,470원*68%)/2)*60개월*1명	50,704		
	8.근무자 부상치료비	600,000원*166명*8%	7,968		
	9.위로금		9,500		
	가.순직	5,000,000원*1명	5,000		
	나.장해 1~4등급	3,000,000원*1명	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			다.장해 5~8등급	1,500,000원*1명	1,500	
			10.사용자부담 보험료		853,144	
			가.국민연금보험료	3,641,740원*166명*12월*4.5%	326,446	
			나.고용보험료	3,641,740원*166명*12월*1.5%	108,816	
			다.산재보험료 및 석면	3,641,740원*166명*12월*2.5%	181,359	
			라.국민건강보험료	3,641,740원*166명*12월*3.06%	221,983	
			마.노인장기요양보험료	221,983,000원*6.55%	14,540	
			(피복비)		83,737	
			1.작업복		49,800	
			가.하복	50,000원*2벌*166명	16,600	
			나.동복	50,000원*2벌*166명	16,600	
			다.야광안전조끼	15,000원*166명	2,490	
			라.방한조끼	25,000원*166명	4,150	
			마.방한복	60,000원*166명	9,960	
			2.우의	50,000원*166명	8,300	
			3.작업화	60,000원*166명	9,960	
			4.작업모		4,150	
			가.하절기	10,000원*166명	1,660	
			나.동절기	15,000원*166명	2,490	
			5.장갑		10,027	
			가.방한장갑	10,000원*166명	1,660	
			나.단면코팅	300원*5컬레*166명*12월	2,988	
			다.양면코팅	900원*3컬레*166명*12월	5,379	
			6.방진마스크	1,500원*1,000장	1,500	
			(종량제봉투관리인부임)		30,210	
			1.보수		27,446	
			가.급여(6호봉)	1,420,780원*1명*12월	17,050	
			나.상여금	1,420,780원*1명*240%	3,410	
			다.명절휴가비	1,420,780원*1명*120%	1,705	
			라.정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
			마.교통비	70,000원*1명*12월	840	
			바.시간외수당	9,114원*150%*10시간*12월	1,641	
			사.연차수당	72,912원*1명*17일	1,240	
			2.사용자부담보험료		2,764	
			가.고용보험료	27,446,000원*1.5%	412	
			나.산재보험료	27,446,000원*0.8%	220	
			다.국민연금보험료	27,446,000원*4.5%	1,236	
			라.국민건강보험료	27,446,000원*3.06%	840	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		마.노인장기요양보험료	840,000원*6.55%	56		
		기본경비		155,280	142,732	12,548
		기본경비		155,280	142,732	12,548
		201 일반운영비		37,104	29,488	7,616
		01 사무관리비		37,104	29,488	7,616
		(일반수용비)		11,760		
		1.관서운영수용비	200,000원*44명*80%	7,040		
		2.총무4400환경실시계획	40,000원*24부	960		
		3.토너/드럼	200,000원*3대*3회	1,800		
		4.컬러프린트 토너/드럼	200,000원*4종*2회	1,600		
		5.정수기유지비	30,000원*12월	360		
		(급량비)		25,344		
		1.환경관리과업무추진기본급식비	8,000원*44명*6식*12월	25,344		
		202 여비		111,900	107,400	4,500
		01 국내여비		55,200	48,000	7,200
		1.환경업무추진기본여비	20,000원*10일*23명*12월	55,200		
		02 월액여비		56,700	59,400	△2,700
		1.환경지도감시단속업무	225,000원*17명*12월	45,900		
		2.가로환경순찰및환경미화원복무점검	225,000원*4명*12월	10,800		
		203 업무추진비		5,076	4,644	432
		04 부서운영업무추진비		5,076	4,644	432
		1.기본	400,000원*12월*90%	4,320		
		2.초과	5,000원*14명*12월*90%	756		
		204 직무수행경비		1,200	1,200	0
		01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
		1.직책급업무추진비	100,000원*12월	1,200		
		재무활동(환경관리과)		3,000	503,000	△500,000
		보전지출		3,000	503,000	△500,000
		과오납반환		3,000	3,000	0
		802 반환금기타		3,000	3,000	0
		03 과오납금등		3,000	3,000	0
		1.쓰레기봉투 과오납금 등	300,000원*10개소	3,000		