

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 주민행복과 ~ 자원순환과

부서: 주민행복과

정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축

단위: 사회서비스 연계기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민행복과		56,407,517	48,934,150	7,473,367
	국	29,139,951		
	군	1,539,810		
	시	22,958,714		
	구	2,769,042		
취약계층의 사회통합서비스 구축		47,245,823	39,656,531	7,589,292
	국	24,793,957		
	군	1,382,150		
	시	20,022,171		
	구	1,047,545		
사회서비스 연계기반 구축		5,799,385	5,684,827	114,558
	국	958,740		
	군	1,382,150		
	시	2,747,960		
	구	710,535		
지역사회복지사업추진		60,460	90,660	△30,200
201 일반운영비		10,410	10,410	0
01 사무관리비		10,410	10,410	0
(일반운영비)		540		
1.지역사회보장협의체 운영비등				
90,000원*1회*6월		540		
(운영수당)		9,870		
1.지역사회보장협의체 회의참석수당				
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		
301 일반보상금		10,050	8,550	1,500
01 사회보장적수혜금		5,250	3,750	1,500
1.무연고사망자 장제비		750,000원*7명		
5,250				
12 기타보상금		4,800	4,800	0
1.지역사회보장협의체 실무분과회의참석자 실비				
보상 20,000원*50명*6회*80%		4,800		
307 민간이전		30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조		30,000	30,000	0
1.지역사회보장협의체 워크숍		5,000,000원		
5,000				
2.북구지역 복지박람회		25,000,000원		
25,000				
지역사회보장협의체 운영지원		44,630	46,630	△2,000
	시	22,065		
	구	22,565		
301 일반보상금		500	500	0
09 행사실비보상금		500	500	0
1.협의체교육및세미나참석여비		500,000원		
500				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	44,130	46,130	△2,000
				시 구 22,065 22,065		
			10 사회복지시설법정운영비보조	44,130	46,130	△2,000
			1.지역사회보장협의체운영지원 44,130,000원	44,130		
				시 구 22,065 22,065		
			종합사회복지관지원	2,330,339	2,150,249	180,090
				시 구 2,075,339 255,000		
			307 민간이전	2,330,339	2,150,249	180,090
				시 구 2,075,339 255,000		
			10 사회복지시설법정운영비보조	2,330,339	2,150,249	180,090
			1.종합사회복지관운영비(3개소) 2,330,339,000원	2,330,339		
				시 구 2,075,339 255,000		
			사회복지관웰레폰사업	21,900	22,320	△420
				시 21,900		
			307 민간이전	21,900	22,320	△420
				시 21,900		
			11 사회복지사업보조	21,900	22,320	△420
			1.생활지원금 21,900,000원	21,900		
				시 21,900		
			푸드마켓사업 지원	37,500	30,000	7,500
			307 민간이전	37,500	30,000	7,500
			11 사회복지사업보조	37,500	30,000	7,500
			1.푸드마켓사업지원 37,500,000원	37,500		
			푸드뱅크사업 지원	22,500	25,000	△2,500
				시 구 15,000 7,500		
			307 민간이전	22,500	25,000	△2,500
				시 구 15,000 7,500		
			11 사회복지사업보조	22,500	25,000	△2,500
			1.푸드뱅크사업 지원 22,500,000원	22,500		
				시 구 15,000 7,500		
			사회복지시설 공익지원	180,576	111,291	69,285
				시 180,576		
			301 일반보상금	180,576	111,291	69,285
				시 180,576		
			08 사회복지무요원보상금	180,576	111,291	69,285

부서: 주민행복과

정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축

단위: 사회서비스 연계기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.중식비	180,576,000원		180,576		
			시	180,576		
	사회복무제도 지원			816,000	651,000	165,000
			국	816,000		
	301 일반보상금			816,000	651,000	165,000
			국	816,000		
	08 사회복무요원보상금			816,000	651,000	165,000
	1.사회복지시설복무요원봉급	686,000,000원		686,000		
			국	686,000		
	2.사회복지시설복무요원피복비	34,000,000원		34,000		
			국	34,000		
	3.사회복지시설복무요원교통비	96,000,000원		96,000		
			국	96,000		
	지역사회서비스투자사업			1,974,500	1,971,309	3,191
			균	1,382,150		
			시	395,350		
			구	197,000		
	201 일반운영비			4,500	9,000	△4,500
			균	3,150		
			시	1,350		
	01 사무관리비			4,400	8,700	△4,300
	(일반운영비)			4,400		
	1.홍보물 및 서식 등 인쇄비	1,300,000원		1,300		
			균	910		
			시	390		
	2.사무용품 구입비	1,300,000원		1,300		
			균	910		
			시	390		
	3.사업추진급량비	1,800,000원		1,800		
			균	1,260		
			시	540		
	02 공공운영비			100	300	△200
	(공공요금 및 제세)			100		
	1.우편요금	100,000원		100		
			균	70		
			시	30		
	307 민간이전			1,970,000	1,962,309	7,691
			균	1,379,000		
			시	394,000		
			구	197,000		
	05 민간위탁금			1,970,000	1,962,309	7,691
	1.지역사회서비스투자사업	1,970,000,000원		1,970,000		
			균	1,379,000		
			시	394,000		
			구	197,000		
	행복북구 희망은행 사업추진			2,700	2,700	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
	통합사례관리 지원	15,000	15,000	0
	국	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
	201 일반운영비	7,600	6,900	700
	국	3,800		
	시	1,900		
	구	1,900		
	01 사무관리비	7,600	6,900	700
	(일반수용비)	7,600		
	1. 사례관리홍보비 3,800,000원	3,800		
	국	1,900		
	시	950		
	구	950		
	2. 사례관리회의수당 2,000,000원	2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
	3. 교육훈련비 120,000원*5명*3회	1,800		
	국	900		
	시	450		
	구	450		
	202 여비	2,400	1,500	900
	국	1,200		
	시	600		
	구	600		
	01 국내여비	2,400	1,500	900
	1. 교육훈련여비 160,000원*5명*3회	2,400		
	국	1,200		
	시	600		
	구	600		
	301 일반보상금	5,000	6,600	△1,600
	국	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
	01 사회보장적수혜금	5,000	6,600	△1,600
	1. 위기가구 사례관리대상자 지원비 5,000,000원	5,000		
	국	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
	동 맞춤형 통합서비스 지원	193,200	193,200	0
	국	135,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	28,980 28,980	
	201 일반운영비		94,200 82,800	11,400
		국 시 구	65,940 14,130 14,130	
	01 사무관리비		80,400 69,000	11,400
	1.동 맞춤형 통합서비스 운영비 80,400,000원		80,400	
		국 시 구	56,280 12,060 12,060	
	02 공공운영비		13,800 13,800	0
	1.안전자킴이통신료 13,800,000원		13,800	
		국 시 구	9,660 2,070 2,070	
	301 일반보상금		99,000 110,400	△ 11,400
		국 시 구	69,300 14,850 14,850	
	01 사회보장적수혜금		99,000 110,400	△ 11,400
	1.위기가구사례관리대상자 지원비 99,000,000원		99,000	
		국 시 구	69,300 14,850 14,850	
	법률홍닥터사업		2,400 2,400	0
	202 여비		2,400 2,400	0
	01 국내여비		2,400 2,400	0
	1.법률홍닥터여비 200,000원*12월		2,400	
	청소년바른일자리지원사업		89,680 90,190	△ 510
	101 인건비		87,180 87,180	0
	04 기간제근로자등보수		87,180 87,180	0
	1.저소득청소년활동인부임 200,000원*4명*9개동*12개월		86,400	
	2.산재보험료 780,000원		780	
	201 일반운영비		2,500 3,010	△ 510
	01 사무관리비		2,500 3,010	△ 510
	1.교육및홍보물품구입 2,500,000원		2,500	
	희망복지지원단 우수사례 경진대회		3,000 3,000	0
	201 일반운영비		800 800	0
	01 사무관리비		800 800	0
	1.심사수당 800,000원		800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	303 포상금		2,200	2,200	0
	01 포상금		2,200	2,200	0
	1.우수사례경진대회시상금	2,200,000원	2,200		
	읍면동 지역사회보장협의체 컨설팅지원		5,000	0	5,000
			시 5,000		
	201 일반운영비		5,000	0	5,000
			시 5,000		
	01 사무관리비		5,000	0	5,000
	(일반수용비)		5,000		
	1.읍면동 지역사회보장협의체 컨설팅 지원		5,000		
		5,000,000원	5,000		
			시 5,000		
	장애인복지시설지원		14,650,267	12,224,760	2,425,507
			국 6,567,871		
			시 8,004,146		
			구 78,250		
	장애인단체지원		20,000	20,000	0
	201 일반운영비		20,000	20,000	0
	01 사무관리비		20,000	20,000	0
	1.장애인단체사무실 리스료	20,000,000원	20,000		
	장애인거주시설지원		6,472,574	6,578,733	△ 106,159
			국 3,988,231		
			시 2,484,343		
	301 일반보상금		43,335	34,106	9,229
			시 43,335		
	01 사회보장적수혜금		43,335	34,106	9,229
	1.사회복지시설준계부식비및월동김장비				
		23,335,000원	23,335		
			시 23,335		
	2.탈시설 장애인 자립정착금 지원				
		20,000,000원	20,000		
			시 20,000		
	307 민간이전		6,429,239	6,544,627	△ 115,388
			국 3,988,231		
			시 2,441,008		
	10 사회복지시설법정운영비보조		6,429,239	6,544,627	△ 115,388
	1.장애인거주시설운영비(2개소)				
		5,697,473,000원	5,697,473		
			국 3,988,231		
			시 1,709,242		
	2.장애인거주시설운영비(시비특별지원)				
		414,135,000원	414,135		
			시 414,135		
	3.장애인단기거주시설운영(1개소)				
		238,634,000원	238,634		

부서: 주민행복과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	4.장애인공동생활가정운영비	78,997,000원	시 238,634 78,997 시 78,997		
	장애인지역사회재활시설지원		1,947,025 시 1,910,775 구 36,250	1,811,200	135,825
	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		1,938,025 시 1,910,775 구 27,250	1,731,920	206,105
	10 사회복지시설법정운영비보조		1,938,025	1,731,920	206,105
	1.장애인주간보호시설운영(6개소) 775,000,000원		775,000 시 775,000		
	2.지체장애인편의시설운영 54,500,000원		54,500 시 27,250 구 27,250		
	3.상록뇌성마비복지관운영(1개소) 931,525,000원		931,525 시 931,525		
	4.북구수화통역센터 운영 177,000,000원		177,000 시 177,000		
	장애인직업재활시설지원		1,435,122 시 1,435,122	1,435,284	△ 162
	307 민간이전		1,435,122 시 1,435,122	1,435,284	△ 162
	10 사회복지시설법정운영비보조		1,435,122	1,435,284	△ 162
	1.장애인직업재활시설운영(6개소) 1,435,122,000원		1,435,122 시 1,435,122		
	정신요양시설지원		2,067,965 국 1,280,850 시 787,115	2,104,115	△ 36,150
	307 민간이전		2,067,965 국 1,280,850 시 787,115	2,104,115	△ 36,150
	10 사회복지시설법정운영비보조		2,067,965	2,104,115	△ 36,150
	1.정신요양시설운영비(1개소) 1,829,785,000원		1,829,785 국 1,280,850 시 548,935		
	2.정신요양시설운영비(시비특별지원) 238,180,000원		238,180 시 238,180		

부서: 주민행복과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인이동 편의지원	22,000	22,000	0
	307 민간이전	22,000	22,000	0
	11 사회복지사업보조	22,000	22,000	0
	1.장애인이동편의지원 22,000,000원	22,000		
	장애인거주시설기능보강	914,000	233,428	680,572
		국 457,000		
		시 457,000		
	402 민간자본이전	914,000	233,428	680,572
		국 457,000		
		시 457,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	914,000	233,428	680,572
	1.대구안식원 생활관 개보수 공사 914,000,000원	914,000		
		국 457,000		
		시 457,000		
	중증장애인자립생활가정지원	88,000	0	88,000
		시 88,000		
	307 민간이전	88,000	0	88,000
		시 88,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	88,000	0	88,000
	1.중증장애인자립생활가정지원 88,000,000원	88,000		
		시 88,000		
	장애인거주시설 LED 교체지원	4,530	0	4,530
		국 2,265		
		시 2,265		
	402 민간자본이전	4,530	0	4,530
		국 2,265		
		시 2,265		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	4,530	0	4,530
	1.장애인거주시설 LED 교체지원 4,530,000원	4,530		
		국 2,265		
		시 2,265		
	정신요양시설 기능보강	15,620	0	15,620
		국 7,810		
		시 7,810		
	402 민간자본이전	15,620	0	15,620
		국 7,810		
		시 7,810		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	15,620	0	15,620
	1.성부정신수양원 대형 세탁기 구입 15,620,000원	15,620		
		국 7,810		
		시 7,810		
	장애인직업재활시설기능보강	1,663,431	0	1,663,431
		국 831,715		

부서: 주민행복과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	831,716		
402 민간자본이전	국	1,663,431	0	1,663,431
	시	831,715		
	시	831,716		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,663,431	0	1,663,431
1.대구시장애인직업적응훈련시설 신축공사 724,000,000원	국	724,000		
	시	362,000		
2.반석보호작업장 디지털인쇄기 및 재단기 구입 190,000,000원	국	362,000		
	시	190,000		
3.선린보호작업장 현수막실사기 및 디자인용PC 구입 62,159,000원	국	95,000		
	시	95,000		
4.한우리보호작업장 신축공사 687,272,000원	국	62,159		
	시	31,079		
	시	31,080		
	국	687,272		
	시	343,636		
	시	343,636		
장애인생활안정지원		26,796,171	21,746,944	5,049,227
	국	17,267,346		
	시	9,270,065		
	구	258,760		
장애인복지업무지원		34,919	32,967	1,952
201 일반운영비		33,419	31,467	1,952
01 사무관리비		11,387	11,067	320
(일반수용비)		9,535		
1.장애인복지관련서식등 1,500원*300매*3종*90%		1,215		
2.장애인자동차표지구입 1,100원*5,000매		5,500		
3.행복충전소 수리보수비용 1,000,000원		1,000		
4.장애인복지시책 안내리플릿 제작 500원*3,000부		1,500		
5.장애인자동차표지부착용 고무마개구입 20원*10,000개		200		
6.장애인전용주차구역홍보물제작 30원*4,000매		120		
(운영수당)		700		
1.장애인복지위원회 참석수당 70,000원*10명*1회		700		
(급량비)		1,152		
1.장애인주차구역단속추진비 8,000원*6명*2회*12월		1,152		
02 공공운영비		22,032	20,400	1,632
(공공요금및제세)		22,032		
1.장애인주차구역주차위반과태료고지서		22,032		

부서: 주민행복과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			가. 일반	330원*400건*12월		1,584			
			나. 등기	2,130원*800건*12월		20,448			
			405 자산취득비			1,500	1,500	0	
			01 자산및물품취득비			1,500	1,500	0	
			1. 장애인전동휠체어 급속충전기 설치						
			1,500,000원*1대			1,500			
			장애수당 (기초)			946,089	941,507	4,582	
			국	662,262					
				시	283,827				
			301 일반보상금			946,089	941,507	4,582	
			국	662,262					
				시	283,827				
			01 사회보장적수혜금			946,089	941,507	4,582	
			1. 장애수당 (기초)		946,089,000원	946,089			
			국	662,262					
					시	283,827			
			장애수당 (차상위 등)			610,773	614,943	△ 4,170	
					국	427,541			
					시	183,232			
			301 일반보상금			610,773	614,943	△ 4,170	
국			427,541						
			시	183,232					
		01 사회보장적수혜금			610,773	614,943	△ 4,170		
		1. 장애수당 (차상위 등)		610,773,000원	610,773				
		국	427,541						
				시	183,232				
		장애수당 (시비특별지원)			450,000	450,000	0		
				시	450,000				
				301 일반보상금			450,000	450,000	0
				시	450,000				
				01 사회보장적수혜금			450,000	450,000	0
		1. 장애수당 (시비특별지원)		450,000,000원	450,000				
					시	450,000			
					장애인연금			8,727,323	7,755,872
				국	6,109,126				
				시	2,618,197				
		301 일반보상금			8,727,323	7,755,872	971,451		
		국	6,109,126						
			시	2,618,197					
		01 사회보장적수혜금			8,727,323	7,755,872	971,451		
		1. 장애인연금		8,727,323,000원	8,727,323				
		국	6,109,126						
				시	2,618,197				
		장애인의료비지원			398,528	210,986	187,542		

부서: 주민행복과
정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 318,822 시 79,706		
	308 자치단체등이전	398,528	210,986	187,542
		국 318,822 시 79,706		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	398,528	210,986	187,542
	1.장애인 의료비 398,528,000원	398,528		
		국 318,822 시 79,706		
	장애인등록비 지원	24,775	24,775	0
		국 5,000 시 19,775		
	201 일반운영비	14,775	14,775	0
		시 14,775		
	02 공공운영비	14,775	14,775	0
	(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 시 5,000		
	여성장애인 출산비용 지원	13,000	14,000	△ 1,000
		국 9,100 시 3,900		
	301 일반보상금	13,000	14,000	△ 1,000
		국 9,100 시 3,900		
	01 사회보장적수혜금	13,000	14,000	△ 1,000
	1.여성장애인 출산비용 지원 13,000,000원	13,000		
		국 9,100 시 3,900		
	장애인보조기구교부지원	10,125	10,125	0
		국 8,100 구 2,025		
	301 일반보상금	10,125	10,125	0
		국 8,100 구 2,025		
	01 사회보장적수혜금	10,125	10,125	0
	1.장애인보조기구교부지원 10,125,000원	10,125		
		국 8,100		

부서: 주민행복과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 2,025		
	장애인보조기구수리지원	38,000	38,000	0
		시 26,600		
		구 11,400		
	301 일반보상금	38,000	38,000	0
		시 26,600		
		구 11,400		
	01 사회보장적수혜금	38,000	38,000	0
	1. 장애인보조기구수리지원 38,000,000원	38,000		
		시 26,600		
		구 11,400		
	장애인복지일자리지원	356,982	269,280	87,702
		국 178,491		
		시 178,491		
	101 인건비	350,154	269,280	80,874
		국 175,077		
		시 175,077		
	04 기간제근로자등보수	350,154	269,280	80,874
	1. 장애인복지일자리지원사업인부임 350,154,000원	350,154		
		국 175,077		
		시 175,077		
	307 민간이전	6,828	0	6,828
		국 3,414		
		시 3,414		
	11 사회복지사업보조	6,828	0	6,828
	1. 복지일자리사업보조 6,827,520원	6,828		
		국 3,414		
		시 3,414		
	장애인일반형일자리사업	1,115,510	782,110	333,400
		국 557,755		
		시 557,755		
	101 인건비	1,115,510	782,110	333,400
		국 557,755		
		시 557,755		
	04 기간제근로자등보수	1,115,510	782,110	333,400
	1. 장애인일반형일자리사업인부임 1,115,510,000원	1,115,510		
		국 557,755		
		시 557,755		
	장애인시간제일자리사업	186,020	111,790	74,230
		국 93,010		
		시 93,010		
	101 인건비	186,020	111,790	74,230
		국 93,010		
		시 93,010		

부서: 주민행복과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수		186,020	111,790	74,230
	1.장애인시간제일자리지원사업인부임 186,020,000원		186,020		
		국	93,010		
		시	93,010		
	발달장애인 직무지도원 지원		22,723	18,685	4,038
		시	22,723		
	101 인건비		22,723	18,685	4,038
		시	22,723		
	04 기간제근로자등보수		22,723	18,685	4,038
	1.발달장애인 직무지도원 지원 인부임 22,723,000원		22,723		
		시	22,723		
	시각장애인안마사 파견사업		95,374	93,666	1,708
		국	76,299		
		시	19,075		
	307 민간이전		95,374	93,666	1,708
		국	76,299		
		시	19,075		
	11 사회복지사업보조		95,374	93,666	1,708
	1.시각장애인안마사 파견사업 95,374,000원		95,374		
		국	76,299		
		시	19,075		
	장애인활동지원사업		11,914,032	8,950,748	2,963,284
		국	7,721,637		
		시	4,192,395		
	307 민간이전		11,914,032	8,950,748	2,963,284
		국	7,721,637		
		시	4,192,395		
	05 민간위탁금		11,914,032	8,950,748	2,963,284
	1.장애인활동지원사업 11,030,910,000원		11,030,910		
		국	7,721,637		
		시	3,309,273		
	2.장애인활동지원사업(시비특별지원) 883,122,000원		883,122		
		시	883,122		
	중증장애인 활동지원 추가 지원사업		19,923	11,046	8,877
		국	13,946		
		시	5,977		
	307 민간이전		19,923	11,046	8,877
		국	13,946		
		시	5,977		
	05 민간위탁금		19,923	11,046	8,877
	1.중증장애인활동보조 가산급여 19,923,000원		19,923		
		국	13,946		
		시	5,977		

부서: 주민행복과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인활동지원 수급자격 심의	6,816	6,816	0
	201 일반운영비	6,816	6,816	0
	01 사무관리비	6,816	6,816	0
	(운영수당)	6,816		
	1.장애인활동지원수급자격심의위원회의 기본 참석수당 70,000원*8명*12회*60%	4,032		
	2.장애인활동지원수급자격심의위원회의 초과 참석수당 30,000원*8명*6회*60%	864		
	3.장애인활동지원이의신청심의위원회의 기본 참석수당 70,000원*8명*4회*60%	1,344		
	4.장애인활동지원이의신청심의위원회의 초과 참석수당 30,000원*8명*4회*60%	576		
	장애아동 발달재활서비스사업	1,189,711	1,170,604	19,107
	국	832,798		
	시	356,913		
	307 민간이전	1,189,711	1,170,604	19,107
	국	832,798		
	시	356,913		
	05 민간위탁금	1,189,711	1,170,604	19,107
	1.장애아동발달재활서비스사업 1,189,711,000원	1,189,711		
	국	832,798		
	시	356,913		
	발달장애인 공공후견 비용지원사업	6,950	6,950	0
	국	5,560		
	시	1,390		
	301 일반보상금	6,950	6,950	0
	국	5,560		
	시	1,390		
	01 사회보장적수혜금	6,950	6,950	0
	1.발달장애인을 위한 공공후견심판 지원사업 6,950,000원	6,950		
	국	5,560		
	시	1,390		
	언어발달 지원사업	2,981	2,160	821
	국	2,087		
	시	894		
	307 민간이전	2,981	2,160	821
	국	2,087		
	시	894		
	05 민간위탁금	2,981	2,160	821
	1.언어발달지원사업 2,981,000원	2,981		
	국	2,087		
	시	894		
	발달장애인부모 심리상담 지원	74,910	63,814	11,096
	국	52,437		

부서: 주민행복과
정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 22,473		
307 민간이전		74,910	63,814	11,096
		국 52,437		
		시 22,473		
01 의료및구료비		74,910	63,814	11,096
1.발달장애인부모 심리상담 지원 74,910,000원		74,910		
		국 52,437		
		시 22,473		
장애인맞춤주택리모델링사업		20,000	18,000	2,000
		시 20,000		
301 일반보상금		20,000	18,000	2,000
		시 20,000		
01 사회보장적수혜금		20,000	18,000	2,000
1.장애인맞춤주택리모델링사업 20,000,000원		20,000		
		시 20,000		
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		150,000	50,000	100,000
307 민간이전		150,000	50,000	100,000
05 민간위탁금		150,000	50,000	100,000
1.발달장애인평생교육프로그램운영지원사업 150,000,000원		150,000		
장애인 재활증진사업 지원		15,200	15,200	0
307 민간이전		15,200	15,200	0
02 민간경상사업보조		15,200	15,200	0
1.장애인 재활증진사업 지원 15,200,000원		15,200		
장애인 문화체험사업 지원		18,900	17,900	1,000
307 민간이전		18,900	17,900	1,000
02 민간경상사업보조		18,900	17,900	1,000
1.장애인 문화체험사업 지원 18,900,000원		18,900		
장애인전동휠체어급속충전기확충사업(가칭)		1,500	0	1,500
	국	1,500		
405 자산취득비		1,500	0	1,500
	국	1,500		

부서: 주민행복과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
			1.장애인전동휠체어급속충전기설치 1,500,000원*1대	1,500		
			국	1,500		
			발달장애인 주간활동서비스지원사업	157,876	0	157,876
			국	110,513		
			시	47,363		
			307 민간이전	157,876	0	157,876
			국	110,513		
			시	47,363		
			11 사회복지사업보조	157,876	0	157,876
			1.발달장애인 주간활동서비스 지원사업 157,876,000원	157,876		
			국	110,513		
			시	47,363		
			발달장애인 방과후 돌봄서비스지원사업	116,231	0	116,231
			국	81,362		
			시	34,869		
			307 민간이전	116,231	0	116,231
			국	81,362		
			시	34,869		
			11 사회복지사업보조	116,231	0	116,231
			1.발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원사업 116,231,000원	116,231		
			국	81,362		
			시	34,869		
			청각장애인용 시각경보장치 설치지원	6,000	0	6,000
			시	6,000		
			301 일반보상금	6,000	0	6,000
			시	6,000		
			01 사회보장적수혜금	6,000	0	6,000
			1.청각장애인용 시각경보장치 설치지원 6,000,000원	6,000		
			시	6,000		
			국가 보훈 관리 및 지원	2,605,300	2,588,200	17,100
			시	2,276,100		
			구	329,200		
			국가유공자 및 보훈단체 지원	2,605,300	2,588,200	17,100
			시	2,276,100		
			구	329,200		
			국가유공자 지원	43,500	43,500	0
			201 일반운영비	1,500	1,500	0
			01 사무관리비	1,500	1,500	0
			1.표창(보훈 등) 제작비 100,000원*10명 2.보훈관련 홍보물 제작 500,000원	1,000 500		

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
			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
			12 기타보상금	11,000	11,000	0
			1.보훈대상자자활지원금(3.1절,광복절) 100,000원*55명*2회	11,000		
			307 민간이전	27,000	27,000	0
			02 민간경상사업보조	17,000	17,000	0
			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	39,000	0
			시	39,000		
			307 민간이전	39,000	39,000	0
			시	39,000		
			01 의료및구료비	39,000	39,000	0
			1.독립유공자및유족의료비지원 39,000,000원	39,000		
			시	39,000		
			참전유공자 명예수당 지원	2,020,800	2,064,000	△43,200
			시	2,020,800		
			301 일반보상금	2,020,800	2,064,000	△43,200
			시	2,020,800		
			01 사회보장적수혜금	2,020,800	2,064,000	△43,200
			1.참전유공자 명예수당 지원 2,020,800,000원	2,020,800		
			시	2,020,800		
			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	75,500	73,500	2,000
			307 민간이전	75,500	73,500	2,000
			03 민간단체법정운영비보조	75,500	73,500	2,000
			1.상이군경회 운영비 16,000,000원	16,000		
			2.전물군경유족회 운영비 9,000,000원	9,000		
			3.전물군경미망인회 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		

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
		8.월남전참전자회 운영비	7,000,000원	7,000		
		9.특수임무유공자 운영비	4,500,000원	4,500		
		10.재향군인회 운영비	3,000,000원	3,000		
		총훈탑 참배 및 정화활동 지원		6,000	6,000	0
		307 민간이전		6,000	6,000	0
		02 민간경상사업보조		6,000	6,000	0
		1.총훈탑 참배 및 정화활동 지원	6,000,000원	6,000		
		보훈의 달 행사 지원		1,750	1,750	0
		307 민간이전		1,750	1,750	0
		04 민간행사사업보조		1,750	1,750	0
		1. 보훈의 달 행사 지원	1,750,000원	1,750		
		전적지 순례 지원		10,950	12,950	△2,000
		307 민간이전		10,950	12,950	△2,000
		02 민간경상사업보조		10,950	12,950	△2,000
		1.전적지 순례 지원	10,950,000원	10,950		
		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		
		나라사랑함양 행사지원		10,500	10,500	0
		307 민간이전		10,500	10,500	0
		02 민간경상사업보조		10,500	10,500	0
		1.나라사랑함양 행사지원	10,500,000원	10,500		
		보훈회관 및 노인종합복지관 건립		13,000	31,000	△18,000
		201 일반운영비		13,000	31,000	△18,000
		01 사무관리비		13,000	31,000	△18,000
		1.임차료	8,000,000원	8,000		
		2.사무실유지관리비	5,000,000원	5,000		
		보훈예우수당 지원		294,000	285,000	9,000
				시 구 147,000		
		301 일반보상금		294,000	285,000	9,000
				시 구 147,000		
		01 사회보장적수혜금		294,000	285,000	9,000
		1.보훈예우수당 지원	294,000,000원	294,000		
				시 구 147,000		
		독립유공자지원특별위로금		69,300	0	69,300
				시 69,300		

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
			301 일반보상금	69,300	0	69,300
			시	69,300		
			01 사회보장적수혜금	69,300	0	69,300
			1.생계곤란독립유공자특별위로금 69,300,000원	69,300		
			시	69,300		
			저소득층 생활안정 지원	5,361,628	5,701,475	△ 339,847
			국	4,239,159		
			균	157,660		
			시	558,160		
			구	406,649		
			희망복지지원사업	1,157,550	988,800	168,750
			국	860,000		
			시	163,500		
			구	134,050		
			긴급복지지원	1,075,000	907,500	167,500
			국	860,000		
			시	107,500		
			구	107,500		
			301 일반보상금	1,075,000	907,500	167,500
			국	860,000		
			시	107,500		
			구	107,500		
			01 사회보장적수혜금	1,075,000	907,500	167,500
			1.긴급복지지원 1,075,000,000원	1,075,000		
			국	860,000		
			시	107,500		
			구	107,500		
			복지기동대 운영	80,000	80,000	0
			시	56,000		
			구	24,000		
			201 일반운영비	2,000	2,000	0
			시	1,400		
			구	600		
			01 사무관리비	2,000	2,000	0
			(일반운영비)	2,000		
			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	2,550	1,300	1,250

부서: 주민행복과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 희망복지지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	2,550	1,300	1,250
			01 사무관리비	2,550	1,300	1,250
			(일반수용비)	2,550		
			1.교복나눔사업추진물품구입비			
			25,000원*50개	1,250		
			2.교복나눔사업홍보현수막제작	500,000원	500	
			3.교복나눔사업추진천막,난로임대비			
			50,000원*16개	800		
			자활사업	4,059,078	4,582,675	△ 523,597
			국	3,379,159		
			군	157,660		
			시	394,660		
			구	127,599		
			자활지원	2,839,515	3,528,510	△ 688,995
			국	2,555,564		
			시	198,766		
			구	85,185		
			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	1,399,515	2,088,510	△ 688,995
			국	1,259,564		
			시	97,966		
			구	41,985		
			01 사회보장적수혜금	1,399,515	2,088,510	△ 688,995
			1.자활근로사업비	1,399,515,000원	1,399,515	
			국	1,259,564		
			시	97,966		
			구	41,985		
			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	303,495	281,401	22,094
			국	207,407		

부서: 주민행복과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 96,088		
307 민간이전		303,495	281,401	22,094
		국 207,407		
		시 96,088		
10 사회복지시설법정운영비보조		303,495	281,401	22,094
1.북구지역 자활센터운영비 296,295,000원		296,295		
		국 207,407		
		시 88,888		
2.북구지역 자활센터종사자수당 7,200,000원		7,200		
		시 7,200		
자활 사례 관리		27,831	27,429	402
		국 19,482		
		시 8,349		
307 민간이전		27,831	27,429	402
		국 19,482		
		시 8,349		
11 사회복지사업보조		27,831	27,429	402
1.자활 사례 관리 27,831,000원		27,831		
		국 19,482		
		시 8,349		
가사간병방문지원사업		225,229	195,800	29,429
		균 157,660		
		시 45,046		
		구 22,523		
307 민간이전		225,229	195,800	29,429
		균 157,660		
		시 45,046		
		구 22,523		
05 민간위탁금		225,229	195,800	29,429
1.가사간병방문지원사업 225,229,000원		225,229		
		균 157,660		
		시 45,046		
		구 22,523		
희망키움통장 I		185,267	278,409	△93,142
		국 166,740		
		시 12,969		
		구 5,558		
307 민간이전		185,267	278,409	△93,142
		국 166,740		
		시 12,969		
		구 5,558		
05 민간위탁금		185,267	278,409	△93,142
1.희망키움통장 I 185,267,000원		185,267		
		국 166,740		
		시 12,969		
		구 5,558		

부서: 주민행복과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	내일키움통장	35,023	44,706	△9,683
		국 31,520		
		시 2,452		
		구 1,051		
	307 민간이전	35,023	44,706	△9,683
		국 31,520		
		시 2,452		
		구 1,051		
	05 민간위탁금	35,023	44,706	△9,683
	1.내일키움통장 35,023,000원	35,023		
		국 31,520		
		시 2,452		
		구 1,051		
	청년희망키움통장	212,333	156,420	55,913
		국 191,100		
		시 14,863		
		구 6,370		
	307 민간이전	212,333	156,420	55,913
		국 191,100		
		시 14,863		
		구 6,370		
	05 민간위탁금	212,333	156,420	55,913
	1.청년희망키움통장 212,333,000원	212,333		
		국 191,100		
		시 14,863		
		구 6,370		
	자활장려금	230,385	0	230,385
		국 207,346		
		시 16,127		
		구 6,912		
	301 일반보상금	230,385	0	230,385
		국 207,346		
		시 16,127		
		구 6,912		
	01 사회보장적수혜금	230,385	0	230,385
	1.자활장려금 230,385,000원	230,385		
		국 207,346		
		시 16,127		
		구 6,912		
주민생활안정지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)		145,000	130,000	15,000
주민생활안정업무지원		4,089	2,600	1,489
201 일반운영비		3,889	2,400	1,489
01 사무관리비		3,588	2,088	1,500
(일반운영비)		3,000		
1.기본사무용품비 등 3,000,000원		3,000		

부서: 주민행복과

정책: 저소득층 생활안정 지원

단위: 주민생활안정지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		(급량비)		588		
		1. 주민소득업무추진				
		7,000원*2명*5식*12월*70%		588		
		02 공공운영비		301	312	△ 11
		1. 고지서송달우편료	301,000원	301		
		202 여비		200	200	0
		01 국내여비		200	200	0
		1. 주민소득지원및생활안정자금납부독려				
		200,000원		200		
		저소득주민생활안정응자금지원		140,911	127,400	13,511
		305 배상금등		20,911	7,400	13,511
		01 배상금등		20,911	7,400	13,511
		1. 저소득주민생활안정자금용자 손실보전금				
		20,911,000원		20,911		
		501 용자금		120,000	120,000	0
		01 민간용자금		120,000	120,000	0
		1. 생활안정자금용자금	10,000,000원*4세대	40,000		
		2. 주민소득지원용자금	20,000,000원*4세대	80,000		
		자원봉사 증진		400,468	385,285	15,183
			국	27,669		
			시	62,700		
			구	310,099		
		자원봉사운영의 활성화		400,468	385,285	15,183
			국	27,669		
			시	62,700		
			구	310,099		
		자원봉사활성화및재난대비		2,864	4,364	△ 1,500
		201 일반운영비		1,164	2,664	△ 1,500
		01 사무관리비		1,164	1,164	0
		(일반수용비)		1,164		
		1. 자원봉사홍보현수막제작	60,000원*5개	300		
		2. 자원봉사홍보안내문제작	40원*5,600장	224		
		3. 자원봉사자표창	80,000원*8명	640		
		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		222,366	209,482	12,884

부서: 주민행복과
 정책: 자원봉사 증진
 단위: 자원봉사운영의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		222,366	209,482	12,884
		05 민간위탁금		222,366	209,482	12,884
		1.북구자원봉사센터운영비지원	222,366,000원	222,366		
		자원봉사활성화지원		159,838	154,039	5,799
				국 시 구	27,669 62,700 69,469	
		307 민간이전		159,838	154,039	5,799
				국 시 구	27,669 62,700 69,469	
		05 민간위탁금		159,838	154,039	5,799
		1.자원봉사코디네이터지원	55,338,000원	55,338		
				국 구	27,669 27,669	
		2.자원봉사활성화시책사업	104,500,000원	104,500		
				시 구	62,700 41,800	
		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.복지관및복지시설봉사사업지원	5,000,000원	5,000		
		경로당 어르신 상차리기사업 지원		1,400	3,400	△2,000
		307 민간이전		1,400	3,400	△2,000
		02 민간경상사업보조		1,400	3,400	△2,000
		1.경로당 어르신 상차리기사업 지원	1,400,000원	1,400		
		칠곡 지역의 어르신 무료 급식 봉사		4,000	4,000	0
		307 민간이전		4,000	4,000	0
		02 민간경상사업보조		4,000	4,000	0
		1.칠곡지역의 어르신 무료급식 봉사	4,000,000원	4,000		
		행정운영경비(주민행복과)		364,298	202,659	161,639
				국 시 구	79,166 39,583 245,549	
		인력운영비		277,046	115,468	161,578

부서: 주민행복과
정책: 행정운영경비(주민행복과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 79,166 시 39,583 구 158,297		
	인력운영비	118,714	115,468	3,246
	101 인건비	118,714	115,468	3,246
	01 보수	82,557	82,959	△402
	1.시간외근무수당	82,557		
	가.6급 11,401원*5명*34시간*12월	23,259		
	나.7급 10,299원*8명*34시간*12월	33,616		
	다.8급 9,246원*5명*34시간*12월	18,862		
	라.9급 8,357원*2명*34시간*12월	6,820		
	03 무기계약근로자보수	36,157	32,509	3,648
	(부속실운영)	36,157		
	1.보수	32,800		
	가.급여(17호봉) 1,703,670원*1명*12월	20,445		
	나.상여금 1,703,670원*240%	4,089		
	다.명절휴가비 1,703,670원*120%	2,045		
	라.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	마.교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
	바.시간외근무수당 10,730원*10시간*150%*12월	1,932		
	사.연차수당 10,730원*8시간*22일	1,889		
	2.사용자부담 보험료	3,357		
	가.고용보험료 32,800,000원*1.5%	492		
	나.국민연금보험료 32,800,000원*4.5%	1,476		
	다.산재보험료 32,800,000원*0.88%	289		
	라.국민건강보험료 32,800,000원*3.12%	1,024		
	마.노인장기요양보험료 1,024,000원*7.38%	76		
	인력운영비(통합사례관리사)	158,332	0	158,332
		국 79,166 시 39,583 구 39,583		
	101 인건비	158,332	0	158,332
		국 79,166 시 39,583 구 39,583		
	03 무기계약근로자보수	158,332	0	158,332
	1.통합사례관리사(5명) 158,332,000원	158,332		
		국 79,166 시 39,583 구 39,583		
	기본경비	87,252	87,191	61
	기본경비	87,252	87,191	61

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	22,302	22,241	61
			01 사무관리비	21,416	21,416	0
			(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	886	825	61
			(공공요금및제세)	886		
			1.우편료	886		
			가.일반 330원*30통*12월	119		
			나.등기 2,130원*30통*12월	767		
			202 여비	52,800	52,800	0
			01 국내여비	52,800	52,800	0
			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)	430,000	400,000	30,000
			보전지출(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	430,000	400,000	30,000
			예치금	430,000	400,000	30,000
			602 예치금	430,000	400,000	30,000
			01 예치금	430,000	400,000	30,000
			1.예치금 430,000,000원	430,000		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 주민행복과 ~ 자원순환과

부서: 생활보장과

정책: 노숙인 보호 및 지원

단위: 노숙인보호사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
생활보장과					63,953,056	57,012,599		6,940,457	
				국	55,601,341				
				시	5,956,867				
				구	2,394,848				
	노숙인 보호 및 지원				1,212,785	1,196,823		15,962	
				국	132,000				
				시	1,080,785				
	노숙인보호사업				1,212,785	1,196,823		15,962	
				국	132,000				
				시	1,080,785				
	노숙인보호 및 시설운영				1,209,785	1,193,823		15,962	
				국	132,000				
				시	1,077,785				
	307 민간이전				1,209,785	1,193,823		15,962	
				국	132,000				
				시	1,077,785				
	10 사회복지시설법정운영비보조				1,021,214	1,005,252		15,962	
	1.노숙인 자활시설등운영지원 1,021,214,000원				1,021,214				
				시	1,021,214				
	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					62,083,384	55,175,195		6,908,189	
				국	55,321,956				
				시	4,839,236				
				구	1,922,192				
	저소득층기초생활보장				61,388,984	54,520,451		6,868,533	
				국	54,766,436				
				시	4,700,356				
				구	1,922,192				
	기초생활보장업무지원				6,740	6,740		0	
	201 일반운영비				3,740	3,740		0	
01 사무관리비				3,740	3,740		0		
(일반운영비)				1,500					

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.기초생활보장서식인쇄비 1,500,000원*1식 (급량비)	1,500 560		
	1.노숙인단속급량비 8,000원*5명*5식*4월*70% (운영수당)	560 1,680		
	1.생활보장위원회회의수당 70,000원*10명*2회	1,400		
	2.저소득자녀 장학기금운용심의위원회회의수 당 70,000원*2명*2회	280		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	1.생활보장업무추진비 3,000,000원	3,000		
	생계급여	41,084,000 국 36,975,600 시 2,934,343 구 1,174,057	41,208,030	△ 124,030
	301 일반보상금	41,084,000 국 36,975,600 시 2,934,343 구 1,174,057	41,208,030	△ 124,030
	01 사회보장적수혜금	41,084,000	41,208,030	△ 124,030
	1.생계급여 41,084,000,000원	41,084,000 국 36,975,600 시 2,934,343 구 1,174,057		
	주거급여	17,094,824 국 15,385,341 시 1,196,638 구 512,845	10,887,123	6,207,701
	301 일반보상금	17,094,824 국 15,385,341 시 1,196,638 구 512,845	10,887,123	6,207,701
	01 사회보장적수혜금	17,094,824	10,887,123	6,207,701
	1.주거급여 17,094,824,000원	17,094,824 국 15,385,341 시 1,196,638 구 512,845		
	수선유지급여	750,000 국 675,000 시 52,500 구 22,500	650,000	100,000
	403 자치단체등자본이전	750,000 국 675,000 시 52,500 구 22,500	650,000	100,000

부서: 생활보장과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비		750,000	650,000	100,000
	1.수선유지급여	750,000,000원	750,000		
			국 675,000		
			시 52,500		
			구 22,500		
	교육급여		37,686	38,542	△856
	308 자치단체등이전		37,686	38,542	△856
	08 교육기관에대한보조		37,686	38,542	△856
	1.교육급여	37,686,000원	37,686		
	해산장제급여		350,000	267,777	82,223
			국 315,000		
			시 24,500		
			구 10,500		
	301 일반보상금		350,000	267,777	82,223
			국 315,000		
			시 24,500		
			구 10,500		
	01 사회보장적수혜금		350,000	267,777	82,223
	1.해산장제급여	350,000,000원	350,000		
			국 315,000		
			시 24,500		
			구 10,500		
	양곡할인(기초생활수급자)		1,290,495	730,000	560,495
			국 1,290,495		
	301 일반보상금		1,290,495	730,000	560,495
			국 1,290,495		
	01 사회보장적수혜금		1,290,495	730,000	560,495
	1.양곡할인(기초생활수급자)	1,290,495,000원	1,290,495		
			국 1,290,495		
	양곡할인(차상위계층)		156,250	126,250	30,000
			국 125,000		
			시 15,625		
			구 15,625		
	301 일반보상금		156,250	126,250	30,000
			국 125,000		
			시 15,625		
			구 15,625		
	01 사회보장적수혜금		156,250	126,250	30,000
	1.양곡할인(차상위계층)	156,250,000원	156,250		
			국 125,000		
			시 15,625		
			구 15,625		
	저소득층건강보험료지원		24,000	24,000	0
			시 24,000		
	301 일반보상금		24,000	24,000	0

부서: 생활보장과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 24,000		
		01 사회보장적수혜금		24,000	24,000	0
		1.저소득층건강보험료 24,000,000원		24,000		
			시 24,000			
		건강보험료지원		50,000	50,000	0
		301 일반보상금		50,000	50,000	0
		01 사회보장적수혜금		50,000	50,000	0
		1.건강보험료지원 50,000,000원		50,000		
		초중고 학생 교육비 신청접수 지원		42,750	36,750	6,000
			시 42,750			
		101 인건비		37,392	32,340	5,052
			시 37,392			
		04 기간제근로자등보수		37,392	32,340	5,052
		1.임시인력인건비 37,392,000원		37,392		
			시 37,392			
		201 일반운영비		5,358	4,410	948
			시 5,358			
		01 사무관리비		5,358	4,410	948
		(일반운영비)		5,358		
		1.사업운영비 등 5,358,000원		5,358		
			시 5,358			
		취약계층 기본생활보장		410,000	403,000	7,000
			시 410,000			
		301 일반보상금		410,000	403,000	7,000
			시 410,000			
		01 사회보장적수혜금		410,000	403,000	7,000
		1.취약계층 기본생활보장 410,000,000원		410,000		
			시 410,000			
		사회복지업무보조사회복무요원지원		60,000	60,000	0
		301 일반보상금		60,000	60,000	0
		08 사회복지무요원보상금		60,000	60,000	0
		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

부서: 생활보장과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		
		산격영구임대아파트 전기료 지원		27,165	27,165	0
		201 일반운영비		27,165	27,165	0
		02 공공운영비		27,165	27,165	0
		1.산격영구임대아파트 보안등 전기요금 178,750원*12월		2,145		
		2.산격영구임대아파트 급수용 전기요금 2,085,000원*12월		25,020		
		의료급여지원(의료급여기금특별회계)		694,400	654,744	39,656
			국	555,520		
			시	138,880		
		의료급여		694,400	654,744	39,656
			국	555,520		
			시	138,880		
		201 일반운영비		16,020	16,020	0
			국	12,816		
			시	3,204		
		01 사무관리비		13,020	13,020	0
		(일반운영비)		7,440		
		1.의료급여업무각종양식 200,000원*11종		2,200		
			국	1,760		
			시	440		
		2.의료급여업무추진용프린터토너,카트리지구입등 300,000원*11회		3,300		
			국	2,640		
			시	660		
		3.의료급여증발급소모품구입 1,940,000원		1,940		
			국	1,552		
			시	388		
		(위탁교육비)		1,800		
		1.의료급여업무위탁교육비 180,000원*5명*2회		1,800		
			국	1,440		
			시	360		
		(운영수당)		420		
		1.의료급여심의위원회수당 70,000원*2명*3회		420		
			국	336		
			시	84		
		(급량비)		3,360		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감		
				1. 의료급여업무추진급량비 8,000원 * 5명 * 7식 * 12월		3,360	3,000	0		
				국	2,688					
					시	672				
				02 공공운영비		3,000				
				(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	630,895	39,656		
				국	2,880					
					시	720				
				2. 의료급여관외출장여비 200,000원 * 6명 * 2회		2,400				
				국	1,920					
					시	480				
				307 민간이전		670,551			630,895	39,656
				국	536,440					
					시	134,111				
				01 의료및구료비		670,551	630,895	39,656		
				1. 대불금지원및본인부담환급금등 18,000,000원		18,000	630,895	39,656		
				국	14,400					
시	3,600									
	2. 장애인보장구구입비용지원 293,621,000원		293,621							
국	234,897									
	시	58,724								
3. 본인부담금및상한제 27,482,000원		27,482								
국	21,985									
	시	5,497								
4. 기타요양비 146,448,000원		146,448								
국	117,158									
	시	29,290								
5. 건강생활유지비 (수급권자잔액지급분) 185,000,000원		185,000								
국	148,000									
	시	37,000								
405 자산취득비		1,829	1,829	0						
국	1,464									
	시	365								
01 자산및물품취득비		1,829	1,829	0						
1. 업무용컴퓨터(PC및모니터) 등 1,829,000원		1,829	1,829	0						
국	1,464									
	시	365								

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(생활보장과)		493,518	469,471	24,047
	국 시 구	147,385 36,846 309,287		
인력운영비		189,166	182,055	7,111
인력운영비		189,166	182,055	7,111
101 인건비		189,166	182,055	7,111
01 보수		129,729	134,853	△5,124
1.시간외근무수당		129,729		
가.6급 11,401원*5명*34시간*12월		23,259		
나.7급 10,299원*5명*34시간*12월		21,010		
다.8급 9,246원*10명*34시간*12월		37,724		
라.9급 8,357원*14명*34시간*12월		47,736		
03 무기계약근로자보수		59,437	47,202	12,235
(기초생활수급자자격관리)		35,237		
1.보수		31,964		
가.급여(12호봉) 1,665,730원*1명*12월		19,989		
나.상여금 1,665,730원*240%		3,998		
다.명절휴가비 1,665,730원*120%		1,999		
라.정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560		
마.교통보조비 70,000원*1명*12월		840		
바.시간외근무수당 10,520원*150%*10시간*12월		1,894		
사.연차수당 84,160원*1명*20일		1,684		
2.사용자부담 보험료		3,273		
가.고용보험료 31,964,000원*1.5%		480		
나.국민연금보험료 31,964,000원*4.5%		1,439		
다.산재보험료 31,964,000원*0.88%		282		
라.국민건강보험료 31,964,000원*3.12%		998		
마.노인장기요양보험료 998,000원*7.38%		74		
(의료급여관리사)		24,200		
1.명절휴가비(설,추석) 1,400,000원*5명*2회		14,000		
2.교통보조비 120,000원*5명*12월		7,200		
3.자격수당 50,000원*5명*12월		3,000		
기본경비		120,121	123,270	△3,149
기본경비		120,121	123,270	△3,149
201 일반운영비		26,431	27,126	△695
01 사무관리비		25,760	26,496	△736
(일반운영비)		5,600		
1.관서운영수용비 200,000원*35명*80%		5,600		
(급량비)		20,160		

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.생활보장과업무추진기본급식비 8,000원*35명*6식*12월	20,160		
		02 공공운영비 (공공요금및제세)		671	630	41
		1.우편료		671		
		가.일반	330원*40통*12월	159		
		나.등기	2,130원*20통*12월	512		
		202 여비		87,900	90,300	△2,400
		01 국내여비		52,800	55,200	△2,400
		1.생활보장과업무추진기본여비 20,000원*10일*22명*12월		52,800		
		02 월액여비		35,100	35,100	0
		1.통합조사업무추진월액여비 225,000원*13명*12월		35,100		
		203 업무추진비		4,590	4,644	△54
		04 부서운영업무추진비		4,590	4,644	△54
		1.기본	400,000원*12월*90%	4,320		
		2.초과	5,000원*5명*12월*90%	270		
		204 직무수행경비		1,200	1,200	0
		01 직책급여무수행경비		1,200	1,200	0
		1.직책급여업무추진비	100,000원*1명*12월	1,200		
		인력운영비(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)		184,231	164,146	20,085
			국 시	147,385 36,846		
		인력운영비(의료급여관리)		168,631	164,146	4,485
			국 시	134,905 33,726		
		101 인건비		168,631	164,146	4,485
			국 시	134,905 33,726		
		03 무기계약근로자보수 (의료급여관리사인부임)		168,631	164,146	4,485
		1.보수		138,374		
		가.급여	2,016,750원*5명*12월	121,005		
			국 시	96,804 24,201		
		나.시간외수당	14,474원*20시간*5명*12월	17,369		
			국 시	13,896 3,473		
		2.고용보험료	138,374,000원*1.5%	2,076		
			국 시	1,660 416		
		3.국민연금보험료	138,374,000원*4.5%	6,227		

부서: 생활보장과

정책: 행정운영경비(생활보장과)

단위: 인력운영비(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 4,982 시 1,245		
		4. 국민건강보험료	138,374,000원*3.12%	4,318		
				국 3,454 시 864		
		5. 산재보험료	138,374,000원*1.0%	1,384		
				국 1,107 시 277		
		6. 장기요양보험료	4,318,000원*7.38%	319		
				국 256 시 63		
		7. 퇴직급여충당금 등	15,933,000원	15,933		
				국 12,746 시 3,187		
		인력운영비(의료급여행정지원)		15,600	0	15,600
				국 12,480 시 3,120		
		101 인건비		15,600	0	15,600
				국 12,480 시 3,120		
		03 무기계약근로자보수		15,600	0	15,600
		1. 출장비	260,000원*5명*12월	15,600		
				국 12,480 시 3,120		
		재무활동(생활보장과)		163,369	171,110	△7,741
		보전지출(의료급여기금특별회계)		163,369	171,110	△7,741
		반환금		80,590	67,340	13,250
		802 반환금기타		80,590	67,340	13,250
		01 국고보조금반환금		64,470	53,870	10,600
		1. 국비보조금반환금	64,470,000원	64,470		
		02 시·도비보조금반환금		16,120	13,470	2,650
		1. 시비보조금반환금	16,120,000원	16,120		
		과오납반환금		82,779	103,770	△20,991
		802 반환금기타		82,779	103,770	△20,991
		03 과오납금등		82,779	103,770	△20,991
		1. 대불금회수수입등	82,779,000원	82,779		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 주민행복과 ~ 자원순환과

부서: 가족복지과

정책: 노인 복지 증진

단위: 경로우대 및 노인복지사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가족복지과		255,464,082	228,517,694	26,946,388
	국	164,806,747		
	기	2,849,296		
	시	64,575,215		
	구	23,232,824		
노인 복지 증진		125,919,902	115,095,892	10,824,010
	국	88,729,901		
	기	638,765		
	시	25,689,737		
	구	10,861,499		
경로우대 및 노인복지사업 지원		115,941,747	106,688,136	9,253,611
	국	85,967,580		
	시	21,649,797		
	구	8,324,370		
노인사회활동지원사업지원		7,559,176	7,335,816	223,360
	국	3,779,588		
	시	3,779,588		
101 인건비		833,490	891,424	△57,934
	국	416,745		
	시	416,745		
04 기간제근로자등보수		833,490	891,424	△57,934
1. 노인사회활동지원사업활동인부임 270,000원*343명*9월	국	833,490		
	시	416,745		
	시	416,745		
201 일반운영비		65,618	46,600	19,018
	국	32,809		
	시	32,809		
01 사무관리비		65,618	46,600	19,018
1. 노인사회활동지원사업수용비 65,618,000원		65,618		
	국	32,809		
	시	32,809		
	시	32,809		
307 민간이전		6,660,068	6,395,392	264,676
	국	3,330,034		
	시	3,330,034		
05 민간위탁금		6,660,068	6,395,392	264,676
1. 노인사회활동지원사업(수행기관)활동인부임 4,859,190,000원		4,859,190		
	국	2,429,595		
	시	2,429,595		
	시	2,429,595		
2. 노인사회활동지원사업(수행기관)수용비 1,426,478,000원		1,426,478		
	국	713,239		
	시	713,239		
	시	713,239		
3. 노인사회활동지원사업(수행기관)보조인력인부임 374,400,000원		374,400		
	국	187,200		
	시	187,200		
	시	187,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
	12 기타보상금	24,000	24,000	0
	1.노인지역봉사지도원활동지원 50,000원*40명*12월	24,000		
		시 12,000 구 12,000		
	기초연금	107,840,001	98,807,360	9,032,641
		국 82,187,992 시 17,562,639 구 8,089,370		
	301 일반보상금	107,840,001	98,807,360	9,032,641
		국 82,187,992 시 17,562,639 구 8,089,370		
	01 사회보장적수혜금	107,840,001	98,807,360	9,032,641
	1.기초연금 107,840,001,000원	107,840,001		
		국 82,187,992 시 17,562,639 구 8,089,370		
경로우대이용업소지원		62,400	48,000	14,400
	301 일반보상금	62,400	48,000	14,400
	12 기타보상금	62,400	48,000	14,400
	1.경로우대이용업소지원 130,000원*40개소*12월	62,400		
어르신 한마음대축제 참가		33,400	33,400	0
	201 일반운영비	18,400	18,400	0
	03 행사운영비	18,400	18,400	0
	1.어르신한마음대축제 참가 동지원경비 800,000원*23개동	18,400		
	307 민간이전	15,000	15,000	0
	11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0
	1.어르신한마음대축제 참가 지원 30,000원*500명	15,000		
	시니어클럽운영	330,570	315,000	15,570
		시 295,570 구 35,000		
	307 민간이전	330,570	315,000	15,570
		시 295,570 구 35,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10 사회복지시설법정운영비보조	330,570	315,000	15,570
			1.북구시니어클럽운영지원 330,570,000원	330,570		
				시 295,570		
				구 35,000		
			대한노인회북구지회지원	87,200	84,560	2,640
			307 민간이전	87,200	84,560	2,640
			03 민간단체법정운영비보조	67,800	65,160	2,640
			1.대한노인회북구지회운영비 67,800,000원	67,800		
			11 사회복지사업보조	19,400	19,400	0
			1.북구노인대학운영 19,400,000원	19,400		
			노인봉사단체 지원	5,000	0	5,000
			307 민간이전	5,000	0	5,000
			02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
			1.노인봉사단체 지원 5,000,000원	5,000		
			경로당 및 노인복지시설 운영 지원	7,003,909	5,460,702	1,543,207
				국 1,100,703		
				기 606,000		
				시 3,067,711		
				구 2,229,495		
			경로당운영및활성화지원	300,716	164,336	136,380
			201 일반운영비	164,786	47,786	117,000
			01 사무관리비	164,786	47,786	117,000
			(일반수용비)	8,786		
			1.경로당전기설비안전진단수수료 57,860원*100개소*1회	5,786		
			2.경로당 등기수수료 등 일반운영비 3,000,000원	3,000		
			(임차료)	156,000		
			1.산격1동경로당 부지임차료 500,000원*12월	6,000		
			2.신설경로당임차료 150,000,000원	150,000		
			307 민간이전	135,930	116,550	19,380
			11 사회복지사업보조	135,930	116,550	19,380
			1.경로당순회프로그램관리자배치사업 27,000,000원	27,000		
			2.경로당문화보급사업비 24,930,000원	24,930		
			3.북구경로당활동지원센터 지원 84,000,000원	84,000		
			경로당운영비및난방비지원	848,811	848,811	0
				시 227,808		
				구 621,003		
			307 민간이전	848,811	848,811	0
				시 227,808		
				구 621,003		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	10 사회복지시설법정운영비보조		848,811	848,811	0
	1.경로당운영비 및 난방비지원 848,811,000원		848,811		
		시	227,808		
		구	621,003		
	양로시설운영지원		631,358	588,595	42,763
		국	441,951		
		시	189,407		
	307 민간이전		631,358	588,595	42,763
		국	441,951		
		시	189,407		
	10 사회복지시설법정운영비보조		631,358	588,595	42,763
	1.양로시설운영비 지원 631,358,000원		631,358		
		국	441,951		
		시	189,407		
	노인생활시설운영지원		391,370	445,620	△54,250
		시	391,370		
	301 일반보상금		211,648	0	211,648
		시	211,648		
	12 기타보상금		211,648	0	211,648
	1.노인요양시설 정책지원비 211,648,000원		211,648		
		시	211,648		
	307 민간이전		179,722	445,620	△265,898
		시	179,722		
	10 사회복지시설법정운영비보조		179,722	445,620	△265,898
	1.양로시설 입소자 보호비 27,240,000원		27,240		
		시	27,240		
	2.노인요양시설 등급외자 지원비 152,482,000원		152,482		
		시	152,482		
	노인요양시설 기능보강사업		664,906	0	664,906
		국	513,924		
		시	150,982		
	402 민간자본이전		664,906	0	664,906
		국	513,924		
		시	150,982		
	02 민간자본사업보조(이전재원)		664,906	0	664,906
	1.노인요양시설 기능보강사업 604,906,000원		604,906		
		국	483,924		
		시	120,982		
	2.노인요양시설 장비보강사업 60,000,000원		60,000		
		국	30,000		
		시	30,000		
	재가노인복지시설운영지원		982,888	963,886	19,002
		시	982,888		
	307 민간이전		982,888	963,886	19,002

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 982,888		
		10 사회복지시설법정운영비보조		982,888	963,886	19,002
		1.재가노인지원서비스 운영 982,888,000원		982,888		
			시	982,888		
		경증치매노인 기억학교 지원		626,000	618,000	8,000
			기	606,000		
			구	20,000		
		307 민간이전		626,000	618,000	8,000
			기	606,000		
			구	20,000		
		10 사회복지시설법정운영비보조		626,000	618,000	8,000
		1.경증치매노인 기억학교 운영 626,000,000원		626,000		
			기	606,000		
			구	20,000		
		대현동노인문화센터운영		26,340	21,540	4,800
		201 일반운영비		24,540	19,740	4,800
		01 사무관리비		16,800	12,000	4,800
		(일반수용비)		1,440		
		1.센터운영비 120,000원*12월		1,440		
		(임차료)		960		
		1.정수기임차료 40,000원*2대*12월		960		
		(운영수당)		14,400		
		1.프로그램강사수당				
		25,000원*8시간*6개강좌*12월		14,400		
		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		1,952,208	1,780,414	171,794
			시	835,600		
			구	1,116,608		
		307 민간이전		1,952,208	1,780,414	171,794
			시	835,600		
			구	1,116,608		
		05 민간위탁금		1,952,208	1,780,414	171,794

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.노인복지관 민간위탁	1,952,208,000원	1,952,208	
			시	835,600		
			구	1,116,608		
		경로당 냉난방비 및 양곡비 한시특별 지원		579,312	0	579,312
			국	144,828		
			시	289,656		
			구	144,828		
		307 민간이전		579,312	0	579,312
			국	144,828		
			시	289,656		
			구	144,828		
		10 사회복지시설법정운영비보조 1.경로당 냉.난방비 및 양곡비 한시특별지원 579,312,000원		579,312	0	579,312
			국	144,828		
			시	289,656		
			구	144,828		
		저소득층 재가노인 보호		2,673,346	2,077,054	596,292
			국	1,661,618		
			기	32,765		
			시	941,329		
			구	37,634		
		노인돌봄기본서비스지원		1,176,130	726,084	450,046
			국	823,291		
			시	352,839		
		307 민간이전		1,176,130	726,084	450,046
			국	823,291		
			시	352,839		
		11 사회복지사업보조 1.노인돌봄기본서비스 1,176,130,000원		1,176,130	726,084	450,046
			국	1,176,130		
			시	823,291		
			구	352,839		
		노인돌봄종합서비스단가보조		1,147,091	1,003,599	143,492
			국	802,964		
			시	344,127		
		307 민간이전		1,147,091	1,003,599	143,492
			국	802,964		
			시	344,127		
		11 사회복지사업보조 1.노인돌봄종합서비스단가보조 1,147,091,000원		1,147,091	1,003,599	143,492
			국	1,147,091		
			시	802,964		
			구	344,127		
		단기가사서비스		519	449	70
			국	363		
			시	156		
			구			
		307 민간이전		519	449	70
			국			
			시			
			구			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시	363 156	
		11 사회복지사업보조			519	449
		1.단기가사서비스	519,000원		519	70
				국 시	363 156	
		독거노인사회관계활성화사업지원			50,000	50,000
				국 구	35,000 15,000	0
		307 민간이전			50,000	50,000
				국 구	35,000 15,000	0
		11 사회복지사업보조			50,000	50,000
		1.독거노인사회관계활성화사업지원	50,000,000원		50,000	0
				국 구	35,000 15,000	
		홀로 사는 노인 고독사 예방지원			1,500	1,500
		201 일반운영비			1,500	1,500
		01 사무관리비			1,500	1,500
		(강사료)			1,500	0
		1.홀로사는노인 고독사 예방지원	1,500,000원*1명*1회		1,500	
		독거노인돌봄서비스운영			32,000	30,000
				시	32,000	2,000
		307 민간이전			32,000	30,000
				시	32,000	2,000
		11 사회복지사업보조			32,000	30,000
		1.독거노인돌봄서비스 운영	32,000,000원		32,000	2,000
				시	32,000	
		독거노인폭염혹한기극복지원			41,000	41,000
				시	41,000	0
		307 민간이전			41,000	41,000
				시	41,000	0
		11 사회복지사업보조			41,000	41,000
		1.독거노인폭염혹한기극복지원	41,000,000원		41,000	0
				시	41,000	
		경로무료급식소 운영			19,872	19,872
				시	19,872	0
		307 민간이전			19,872	19,872
				시	19,872	0
		11 사회복지사업보조			19,872	19,872
		1.경로무료급식소 운영	19,872,000원		19,872	0
				시	19,872	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	저소득재가노인식사배달사업	134,952	134,952	0
	시	134,952		
	307 민간이전	134,952	134,952	0
	시	134,952		
	11 사회복지사업보조	134,952	134,952	0
	1.저소득재가노인밀반찬지원사업			
	134,952,000원	134,952		
	시	134,952		
	독거노인·중증장애인 응급안전서비스 인건비	49,324	48,400	924
	기	24,662		
	시	12,331		
	구	12,331		
	307 민간이전	49,324	48,400	924
	기	24,662		
	시	12,331		
	구	12,331		
	11 사회복지사업보조	49,324	48,400	924
	1.응급관리요원 인건비지원			
	49,324,000원	49,324		
	기	24,662		
	시	12,331		
	구	12,331		
	독거노인·중증장애인 응급안전서비스 기관운영비	3,360	3,600	△240
	기	1,680		
	시	840		
	구	840		
	307 민간이전	3,360	3,600	△240
	기	1,680		
	시	840		
	구	840		
	11 사회복지사업보조	3,360	3,600	△240
	1.수행기관 기관운영비지원			
	3,360,000원	3,360		
	기	1,680		
	시	840		
	구	840		
	독거노인·중증장애인 응급안전서비스 유지보수비	12,846	12,846	0
	기	6,423		
	시	3,212		
	구	3,211		
	307 민간이전	12,846	12,846	0
	기	6,423		
	시	3,212		
	구	3,211		
	11 사회복지사업보조	12,846	12,846	0
	1.장비통신 및 유지보수			
	12,846,000원	12,846		
	기	6,423		
	시	3,212		
	구	3,211		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	300,900	870,000	△ 569,100
		시 30,900		
		구 270,000		
	경로당신축 및 노인복지시설개보수 지원	270,000	870,000	△ 600,000
	401 시설비및부대비	200,000	500,000	△ 300,000
	01 시설비	200,000	500,000	△ 300,000
	1.경로당 및 노인복지시설 환경개선 200,000,000원	200,000		
	405 자산취득비	70,000	370,000	△ 300,000
	01 자산및물품취득비	70,000	370,000	△ 300,000
	1.경로당 등 노인복지시설 비품구입 70,000,000원	70,000		
	들샘경로당 휴게공간 조성	14,000	0	14,000
		시 14,000		
	401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
		시 14,000		
	01 시설비	14,000	0	14,000
	1.들샘경로당 휴게공간 조성(참여예산) 14,000,000원	14,000		
		시 14,000		
	구명경로당 환경개선	10,000	0	10,000
		시 10,000		
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
		시 10,000		
	01 시설비	10,000	0	10,000
	1.구명경로당 환경개선(참여예산) 10,000,000원	10,000		
		시 10,000		
	대불노인복지관 자동제세동기 설치	6,900	0	6,900
		시 6,900		
	405 자산취득비	6,900	0	6,900
		시 6,900		
	01 자산및물품취득비	6,900	0	6,900
	1.대불노인복지관 자동제세동기 설치(참여예산) 6,900,000원	6,900		
		시 6,900		
	여성.아동복지 증진	34,034,256	21,948,104	12,086,152

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 20,392,788 기 2,210,531 시 8,822,642 구 2,608,295		
	아동복지 증진	31,001,306 국 20,353,998 기 173,318 시 8,040,386 구 2,433,604	20,051,281	10,950,025
	어린이 놀이시설 관리	12,050	2,050	10,000
	201 일반운영비	12,050	2,050	10,000
	01 사무관리비	50	50	0
	1.안전관리자 교육 50,000원	50		
	02 공공운영비	12,000	2,000	10,000
	1.어린이놀이시설 관리 12,000,000원	12,000		
	아이돌봄사업	1,901,900 국 1,331,330 시 285,285 구 285,285	1,771,400	130,500
	307 민간이전	1,901,900 국 1,331,330 시 285,285 구 285,285	1,771,400	130,500
	05 민간위탁금	1,901,900	1,771,400	130,500
	1.아이돌봄 지원 1,901,900,000원	1,901,900 국 1,331,330 시 285,285 구 285,285		
	아동복지시설 지원	2,447,866 시 2,447,866	2,440,541	7,325
	307 민간이전	2,447,866 시 2,447,866	2,440,541	7,325
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,447,866	2,440,541	7,325
	1.아동복지시설운영비 2,321,735,000원	2,321,735		
	2.아동복지시설아동지원(시비특별지원) 126,131,000원	2,321,735 시 126,131 시 126,131		
	아동업무추진	3,000	4,330	△ 1,330
	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	2,284,000 시 1,570,750	2,664,900	△ 380,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 713,250		
301 일반보상금		2,284,000	2,664,900	△ 380,900
		시 1,570,750		
		구 713,250		
01 사회보장적수혜금		2,284,000	2,664,900	△ 380,900
1.아동급식조식식지원 594,000,000원		594,000		
		시 445,500		
		구 148,500		
2.아동급식중식지원(교육청특별회계560,500천원) 1,690,000,000원		1,690,000		
		시 1,125,250		
		구 564,750		
아동수당		23,450,450	12,393,584	11,056,866
		국 18,760,520		
		시 3,282,956		
		구 1,406,974		
301 일반보상금		23,450,450	12,393,584	11,056,866
		국 18,760,520		
		시 3,282,956		
		구 1,406,974		
01 사회보장적수혜금		23,450,450	12,393,584	11,056,866
1.아동수당 지원 23,450,450,000원		23,450,450		
		국 18,760,520		
		시 3,282,956		
		구 1,406,974		
지자체 사업비 지원(아동수당)		7,300	0	7,300
		국 5,110		
		시 1,533		
		구 657		
201 일반운영비		7,300	0	7,300
		국 5,110		
		시 1,533		
		구 657		
01 사무관리비		7,300	0	7,300
1.지자체 사업비 지원 7,300,000원		7,300		
		국 5,110		
		시 1,533		
		구 657		
아동발달지원계좌		279,800	264,000	15,800
		국 195,860		
		시 83,940		
301 일반보상금		279,800	264,000	15,800
		국 195,860		
		시 83,940		
01 사회보장적수혜금		279,800	264,000	15,800
1.아동발달지원계좌 279,800,000원		279,800		
		국 195,860		

부서: 가족복지과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			시	83,940		
	퇴소아동 자립 지원			50,000	39,000	11,000
			시	47,500		
			구	2,500		
	301 일반보상금			50,000	39,000	11,000
			시	47,500		
			구	2,500		
	01 사회보장적수혜금			50,000	39,000	11,000
	1. 퇴소아동 자립 정착금	50,000,000원		50,000		
			시	47,500		
			구	2,500		
	보호종료아동 자립수당			64,800	0	64,800
			국	51,840		
			시	9,072		
			구	3,888		
	301 일반보상금			64,800	0	64,800
			국	51,840		
			시	9,072		
			구	3,888		
	01 사회보장적수혜금			64,800	0	64,800
	1. 보호종료아동 자립수당	64,800,000원		64,800		
			국	51,840		
			시	9,072		
			구	3,888		
	경계선지능아동 자립 지원			13,340	0	13,340
			국	9,338		
			시	4,002		
	301 일반보상금			13,340	0	13,340
			국	9,338		
			시	4,002		
	01 사회보장적수혜금			13,340	0	13,340
	1. 경계선지능아동 자립 지원	13,340,000원		13,340		
			국	9,338		
			시	4,002		
	입양아동 양육수당 지원			144,000	149,400	△5,400
			기	100,800		
			시	43,200		
	301 일반보상금			144,000	149,400	△5,400
			기	100,800		
			시	43,200		
	01 사회보장적수혜금			144,000	149,400	△5,400
	1. 입양아동 양육수당 지원	144,000,000원		144,000		
			기	100,800		
			시	43,200		
	입양속려기간 모자지원			1,400	3,000	△1,600
			기	980		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 420		
301 일반보상금		1,400	3,000	△1,600
		기 980		
		시 420		
01 사회보장적수혜금		1,400	3,000	△1,600
1.입양숙려기간모자지원	1,400,000원	1,400		
		기 980		
		시 420		
입양축하금 지원		3,000	6,000	△3,000
		시 3,000		
301 일반보상금		3,000	6,000	△3,000
		시 3,000		
01 사회보장적수혜금		3,000	6,000	△3,000
1.입양축하금 지원	3,000,000원	3,000		
		시 3,000		
요보호아동그룹홈형태 보호지원		202,830	180,620	22,210
		기 65,868		
		시 136,962		
307 민간이전		202,830	180,620	22,210
		기 65,868		
		시 136,962		
10 사회복지시설법정운영비보조		202,830	180,620	22,210
1.요보호아동 그룹홈운영 지원	164,670,000원	164,670		
		기 65,868		
		시 98,802		
2.아동그룹홈종사자수당 지원	20,160,000원	20,160		
		시 20,160		
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		8,100	13,500	△5,400
		기 5,670		
		시 2,430		
301 일반보상금		8,100	13,500	△5,400
		기 5,670		
		시 2,430		
01 사회보장적수혜금		8,100	13,500	△5,400
1.입양비용 지원	8,100,000원	8,100		
		기 5,670		
		시 2,430		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 양육지원		121,470	112,956	8,514

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	121,470		
301 일반보상금		121,470	112,956	8,514
	시	121,470		
01 사회보장적수혜금		121,470	112,956	8,514
1.소년소녀가정및가정위탁아동 지원				
121,470,000원		121,470		
	시	121,470		
여성사회참여확대 및 생활안정지원		3,032,950	1,896,823	1,136,127
	국	38,790		
	기	2,037,213		
	시	782,256		
	구	174,691		
여성나눔문화활동지원		41,500	51,500	△ 10,000
307 민간이전		41,500	51,500	△ 10,000
02 민간경상사업보조		1,500	1,500	0
1.나눔장터알뜰바자회운영		1,500,000원		
		1,500		
11 사회복지사업보조		40,000	50,000	△ 10,000
1.여성행복아카데미운영		40,000,000원		
		40,000		
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		336,680	275,340	61,340
	기	147,120		
	시	103,268		
	구	86,292		
307 민간이전		336,680	275,340	61,340
	기	147,120		
	시	103,268		
	구	86,292		
10 사회복지시설법정운영비보조		336,680	275,340	61,340
1.건가,다가 지원센터 운영		251,800,000원		
		251,800		
	기	125,900		
	시	62,950		
	구	62,950		
2.공동육아 나눔터 운영		84,880,000원		
		84,880		
	기	21,220		
	시	40,318		
	구	23,342		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	다문화가족방문교육서비스	146,928	142,740	4,188
		기 시 구		
		102,849 22,039 22,040		
	307 민간이전	146,928	142,740	4,188
		기 시 구		
		102,849 22,039 22,040		
	10 사회복지시설법정운영비보조	146,928	142,740	4,188
	1.다문화가족 자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 146,928,000원	146,928		
		기 시 구		
		102,849 22,039 22,040		
	다문화가족 사례관리(생활지도사) 지원	29,630	21,752	7,878
		기 시 구		
		20,741 4,444 4,445		
	307 민간이전	29,630	21,752	7,878
		기 시 구		
		20,741 4,444 4,445		
	10 사회복지시설법정운영비보조	29,630	21,752	7,878
	1.다문화가족 사례관리(생활지도사)지원 29,630,000원	29,630		
		기 시 구		
		20,741 4,444 4,445		
	결혼이민자 통·번역서비스	26,760	22,224	4,536
		기 시		
		18,732 8,028		
	307 민간이전	26,760	22,224	4,536
		기 시		
		18,732 8,028		
	11 사회복지사업보조	26,760	22,224	4,536
	1.결혼이민자통·번역서비스 26,760,000원	26,760		
		기 시		
		18,732 8,028		
	다문화가족 언어발달 지원	91,950	85,110	6,840
		기 시		
		64,365 27,585		
	307 민간이전	91,950	85,110	6,840
		기 시		
		64,365 27,585		
	11 사회복지사업보조	91,950	85,110	6,840
	1.다문화가족 아동청소년 언어발달 지원 91,950,000원	91,950		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 시 64,365 27,585		
		이중언어 가족환경 조성		26,850 기 시 18,795 8,055	24,224	2,626
		307 민간이전		26,850 기 시 18,795 8,055	24,224	2,626
		10 사회복지시설법정운영비보조		26,850	24,224	2,626
		1.이중언어 가족환경 조성 26,850,000원		26,850 기 시 18,795 8,055		
		한국어교육		22,163 기 시 15,514 3,325 구 3,324	22,162	1
		307 민간이전		22,163 기 시 15,514 3,325 구 3,324	22,162	1
		11 사회복지사업보조		22,163	22,162	1
		1.한국어교육 운영 22,163,000원		22,163 기 시 15,514 3,325 구 3,324		
		다문화가족지원센터 종사자수당		14,400 시 14,400	14,400	0
		307 민간이전		14,400 시 14,400	14,400	0
		10 사회복지시설법정운영비보조		14,400	14,400	0
		1.다문화가족지원센터 종사자수당 14,400,000원		14,400 시 14,400		
		건강가정지원센터 종사자수당		12,960 시 12,960	11,520	1,440
		307 민간이전		12,960 시 12,960	11,520	1,440
		10 사회복지시설법정운영비보조		12,960	11,520	1,440
		1.건강가정 지원센터 종사자수당 12,960,000원		12,960 시 12,960		
		다문화가족지원센터 특수시책개발지원		15,000 시 15,000	21,600	△6,600
		307 민간이전		15,000 시 15,000	21,600	△6,600
		10 사회복지시설법정운영비보조		15,000	21,600	△6,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.다문화가족 지원센터 특수시책개발 5,000,000원	5,000		
			시	5,000		
			2.사각지대 다문화가족발굴및지원 10,000,000원	10,000		
			시	10,000		
			취약·위기가족지원사업	77,580	83,988	△6,408
			국	38,790		
			시	38,790		
			307 민간이전	77,580	83,988	△6,408
			국	38,790		
			시	38,790		
			11 사회복지사업보조	77,580	83,988	△6,408
			1.취약·위기가족지원사업 77,580,000원*1식	77,580		
			국	38,790		
			시	38,790		
			자녀양육비등 지원(한부모가족)	2,018,478	939,124	1,079,354
			기	1,614,783		
			시	403,695		
			301 일반보상금	2,018,478	939,124	1,079,354
			기	1,614,783		
			시	403,695		
			01 사회보장적수혜금	2,018,478	939,124	1,079,354
			1.한부모가족 자녀양육비등 지원 2,018,478,000원	2,018,478		
			기	1,614,783		
			시	403,695		
			한부모가족자녀 교육비지원	42,188	47,075	△4,887
			시	42,188		
			301 일반보상금	42,188	47,075	△4,887
			시	42,188		
			01 사회보장적수혜금	42,188	47,075	△4,887
			1.한부모가족자녀 교육비지원 42,188,000원	42,188		
			시	42,188		
			한부모가족자녀 부교재비 지원	14,500	9,400	5,100
			시	14,500		
			301 일반보상금	14,500	9,400	5,100
			시	14,500		
			01 사회보장적수혜금	14,500	9,400	5,100
			1.한부모가족자녀 부교재비지원 14,500,000원	14,500		
			시	14,500		
			한부모가족 세대주건강검진비지원	4,400	4,800	△400
			시	2,200		
			구	2,200		
			301 일반보상금	4,400	4,800	△400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,200 구 2,200		
	01 사회보장적수혜금	4,400	4,800	△400
	1.한부모가족 세대주건강검진비지원 4,400,000원	4,400		
		시 2,200 구 2,200		
	한부모가족 가계지원비지원	49,700	44,692	5,008
		시 49,700		
	301 일반보상금	49,700	44,692	5,008
		시 49,700		
	01 사회보장적수혜금	49,700	44,692	5,008
	1.한부모가족 가계지원비지원 49,700,000원	49,700		
		시 49,700		
	청소년한부모 자립지원	42,893	17,100	25,793
		기 34,314 시 8,579		
	301 일반보상금	42,893	17,100	25,793
		기 34,314 시 8,579		
	01 사회보장적수혜금	42,893	17,100	25,793
	1.청소년한부모 자립지원 42,893,000원	42,893		
		기 34,314 시 8,579		
	여성폭력예방활동 지원	4,400	2,900	1,500
		시 3,500 구 900		
	307 민간이전	4,400	2,900	1,500
		시 3,500 구 900		
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,500	0	1,500
	1.불법촬영범죄예방사업 운영지원 1,500,000원	1,500		
		시 1,500		
	11 사회복지사업보조	2,900	2,900	0
	1.여성폭력예방활동지원 2,900,000원	2,900		
		시 2,000 구 900		
	성별영향분석평가 사업	2,800	2,800	0
	201 일반운영비	2,800	2,800	0
	01 사무관리비	2,800	2,800	0
	(위탁.교육비)	2,800		
	1.성별영향분석평가 교육 700,000원*4회	2,800		
	건전한 성의식 및 성문화 의식함양	700	700	0
	201 일반운영비	700	700	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		700	700	0
		1.성희롱.성매매.성폭력.가정폭력 교육강사료 300,000원*2회		600		
		2.현수막제작 등 50,000원*2회		100		
보육지원				91,271,856	87,667,571	3,604,285
			국	53,756,385		
			시	28,962,979		
			구	8,552,492		
보육서비스 기반구축				91,027,856	87,511,571	3,516,285
			국	53,634,385		
			시	28,901,979		
			구	8,491,492		
보육업무활성화추진				562,530	284,430	278,100
		201 일반운영비		15,650	9,050	6,600
		01 사무관리비		15,650	9,050	6,600
		(일반수용비)		1,250		
		1.사회복지서비스및급여제공신청서제작비 250원*5,000부		1,250		
		(운영수당)		14,400		
		1.보육정책위원회 회의참석수당		8,400		
		가.기본 70,000원*12명*7회		5,880		
		나.초과 30,000원*12명*7회		2,520		
		2.부모역량강화교육 6,000,000원		6,000		
307 민간이전				546,880	247,380	299,500
		02 민간경상사업보조		33,780	31,780	2,000
		1.어린이집교직원 연수비 보조 33,780,000원		33,780		
		11 사회복지사업보조		513,100	215,600	297,500
		1.장애아현장학습비 2,000,000원		2,000		
		2.보육교사 장기근속수당 139,800,000원		139,800		
		3.조리사 등 인건비 일부지원 168,000,000원		168,000		
		4.어린이집 간식비 지원 64,800,000원		64,800		
		5.어린이집 냉난방비 지원 101,500,000원		101,500		
		6.공공형어린이집보육교사 처우개선비 지원 37,000,000원		37,000		
보육교직원 인건비지원				12,099,333	12,335,656	△ 236,323
			국	7,259,600		
			시	3,387,813		
			구	1,451,920		
307 민간이전				12,099,333	12,335,656	△ 236,323
			국	7,259,600		
			시	3,387,813		
			구	1,451,920		
10 사회복지시설법정운영비보조				12,099,333	12,335,656	△ 236,323

부서: 가족복지과
 정책: 보육지원
 단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.보육교직원 인건비 지원 12,099,333,000원	12,099,333		
			국	7,259,600		
			시	3,387,813		
			구	1,451,920		
		보육교직원 처우개선비 지원		6,010,512	4,939,352	1,071,160
			국	3,606,307		
			시	1,682,943		
			구	721,262		
		307 민간이전		6,010,512	4,939,352	1,071,160
			국	3,606,307		
			시	1,682,943		
			구	721,262		
		10 사회복지시설법정운영비보조 1.보조교사 인건비 2,726,212,000원 2.교사근무환경개선비 3,284,300,000원		6,010,512	4,939,352	1,071,160
			국	2,726,212		
			시	1,635,727		
			구	763,339		
				327,146		
			국	3,284,300		
			시	1,970,580		
			구	919,604		
				394,116		
		영유아 보육료 지원		44,278,803	39,933,259	4,345,544
			국	33,209,102		
			시	7,748,790		
			구	3,320,911		
		301 일반보상금		44,278,803	39,933,259	4,345,544
			국	33,209,102		
			시	7,748,790		
			구	3,320,911		
		01 사회보장적수혜금 1.영유아보육료지원 44,278,803,000원		44,278,803	39,933,259	4,345,544
			국	44,278,803		
			시	33,209,102		
			구	7,748,790		
		누리과정보육료 지원		11,522,280	11,996,726	△ 474,446
			시	11,522,280		
		301 일반보상금		8,741,040	9,090,315	△ 349,275
			시	8,741,040		
		01 사회보장적수혜금 1.만3~5세누리과정 보육료지원 8,741,040,000원		8,741,040	9,090,315	△ 349,275
				8,741,040		
			시	8,741,040		
		307 민간이전		2,781,240	2,906,411	△ 125,171
			시	2,781,240		
		11 사회복지사업보조 1.만3~5세누리과정 담임수당등지원 2,781,240,000원		2,781,240	2,906,411	△ 125,171
				2,781,240		

부서: 가족복지과
 정책: 보육지원
 단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,781,240		
시간제보육 서비스 제공지원		349,320	244,332	104,988
	국	174,660		
	시	87,330		
	구	87,330		
307 민간이전		349,320	244,332	104,988
	국	174,660		
	시	87,330		
	구	87,330		
11 사회복지사업보조		349,320	244,332	104,988
1.시간제보육 서비스 제공지원 349,320,000원		349,320		
	국	174,660		
	시	87,330		
	구	87,330		
시간제 제공기관 인프라 구축지원		20,000	0	20,000
	국	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
402 민간자본이전		20,000	0	20,000
	국	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,000	0	20,000
1.시간제어린이집 리모델링비 지원 20,000,000원		20,000		
	국	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
공공형어린이집 운영비		1,213,600	877,864	335,736
	국	728,160		
	시	339,808		
	구	145,632		
307 민간이전		1,213,600	877,864	335,736
	국	728,160		
	시	339,808		
	구	145,632		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,213,600	877,864	335,736
1.공공형어린이집 1,213,600,000원		1,213,600		
	국	728,160		
	시	339,808		
	구	145,632		
가정양육수당 지원		11,166,309	14,227,210	△3,060,901
	국	8,374,732		
	시	1,954,104		
	구	837,473		
301 일반보상금		11,166,309	14,227,210	△3,060,901
	국	8,374,732		
	시	1,954,104		

부서: 가족복지과
 정책: 보육지원
 단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 837,473		
	01 사회보장적수혜금			11,166,309	14,227,210	△3,060,901
	1.가정양육수당지원	11,166,309,000원		11,166,309		
			국	8,374,732		
			시	1,954,104		
			구	837,473		
	부모모니터링단운영			12,400	16,800	△4,400
			국	6,200		
			시	3,100		
			구	3,100		
	301 일반보상금			12,400	16,800	△4,400
			국	6,200		
			시	3,100		
			구	3,100		
	12 기타보상금			12,400	16,800	△4,400
	1.부모모니터링단운영	12,400,000원		12,400		
			국	6,200		
			시	3,100		
			구	3,100		
	어린이집시비특별지원사업			3,149,062	2,449,178	699,884
			시	1,971,103		
			구	1,177,959		
	307 민간이전			3,149,062	2,449,178	699,884
			시	1,971,103		
			구	1,177,959		
	10 사회복지시설법정운영비보조			3,149,062	2,449,178	699,884
	1.장애아전문어린이집활성화지원	20,000,000원		20,000		
			시	20,000		
	2.장애아보육교직원 특별수당지원	81,120,000원		81,120		
			시	81,120		
	3.민간·가정등 보육교사수당	1,725,120,000원		1,725,120		
			시	862,560		
			구	862,560		
	4.국공립법인시설 보육교사수당	328,440,000원		328,440		
			시	164,220		
			구	164,220		
	5.유아보육료차액지원	683,552,000원		683,552		
			시	561,873		
			구	121,679		
	6.평가인증어린이집 환경개선비 지원	117,000,000원		117,000		
			시	117,000		
	7.어린이집 안전공제회단체가입 지원	59,000,000원		59,000		
			시	29,500		
			구	29,500		
	8.근속장려수당	60,480,000원		60,480		

부서: 가족복지과
 정책: 보육지원
 단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	60,480	
					55,350	
				시	55,350	
					19,000	
				시	19,000	
					142,707	149,764
				국	85,624	△7,057
				시	39,958	
				구	17,125	
					142,707	149,764
				국	85,624	△7,057
				시	39,958	
				구	17,125	
					142,707	149,764
				국	79,864	△7,057
				시	37,270	
				구	15,973	
					9,600	
				국	5,760	
				시	2,688	
				구	1,152	
					461,000	57,000
				국	180,000	404,000
				시	159,750	
				구	121,250	
					24,000	0
				시	12,000	24,000
				구	12,000	
					24,000	0
				시	24,000	24,000
				구	12,000	
				구	12,000	
					437,000	57,000
				국	180,000	380,000
				시	147,750	
				구	109,250	
					360,000	0
					330,000	360,000
				국	165,000	
				시	82,500	
				구	82,500	
					30,000	
				국	15,000	
				시	7,500	

부서: 가족복지과
정책: 보육지원
단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
사회복지	지역	지역	03 민간위탁사업비	구	7,500	57,000	20,000				
			1.공동주택 시설환경 개선비(시비특별)		77,000						
			77,000,000원		77,000						
				시	57,750						
				구	19,250						
			공립 어린이집 기자재 구입비 지원						40,000	0	40,000
			402 민간자본이전						40,000	0	40,000
			01 민간자본사업보조(자체재원)						40,000	0	40,000
			1.북구어린이집 기자재 구입비 40,000,000원						40,000		
			어린이집기능보강						244,000	156,000	88,000
				국	122,000						
				시	61,000						
				구	61,000						
			어린이집 환경개선							214,000	156,000
				국	107,000						
				시	53,500						
				구	53,500						
			402 민간자본이전							214,000	156,000
				국	107,000						
				시	53,500						
				구	53,500						
			02 민간자본사업보조(이전재원)							214,000	156,000
			1.어린이집환경개선(개보수) 210,000,000원						210,000		
	국	105,000									
	시	52,500									
	구	52,500									
2.어린이집환경개선(장비비) 4,000,000원				4,000							
	국	2,000									
	시	1,000									
	구	1,000									
장애아시설 환경개선				30,000	0	30,000					
	국	15,000									
	시	7,500									
	구	7,500									
402 민간자본이전					30,000	0	30,000				
	국	15,000									
	시	7,500									
	구	7,500									
02 민간자본사업보조(이전재원)					30,000	0	30,000				
1.장애아시설 환경개선(개보수) 30,000,000원				30,000							
	국	15,000									
	시	7,500									
	구	7,500									
드림스타트 지원				3,422,429	3,599,414	△176,985					
	국	1,549,569									
	시	975,390									

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 897,470		
	드림스타트 맞춤형서비스 제공	3,422,429	3,599,414	△ 176,985
		국 1,549,569		
		시 975,390		
		구 897,470		
	드림스타트사업	199,029	321,000	△ 121,971
		국 139,029		
		구 60,000		
	201 일반운영비	59,279	71,241	△ 11,962
		국 59,279		
	01 사무관리비	57,879	69,841	△ 11,962
	(일반수용비)	48,285		
	1. 프로그램지원일반운영비 32,585,000원	32,585		
		국 32,585		
	2. 드림스타트센터운영유지비 10,000,000원	10,000		
		국 10,000		
	3. 드림스타트사업홍보물제작 5,000,000원	5,000		
		국 5,000		
	4. 드림스타트정보화구축및조사관리비 700,000원	700		
		국 700		
	(운영수당)	4,410		
	1. 드림스타트운영위원회참석수당 70,000원*7명*9회	4,410		
		국 4,410		
	(급량비)	5,184		
	1. 드림스타트업무추진급량비 8,000원*9명*6월*12월	5,184		
		국 5,184		
	02 공공운영비	1,400	1,400	0
	1. 우편요금 1,400,000원	1,400		
		국 1,400		
	202 여비	8,250	8,720	△ 470
		국 8,250		
	01 국내여비	8,250	8,720	△ 470
	1. 드림스타트추진교육참가여비 150,000원*5명*3회	2,250		
		국 2,250		
	2. 드림스타트대상인테이크조사여비 20,000원*5일*5명*12월	6,000		
		국 6,000		
	301 일반보상금	121,500	99,434	22,066
		국 61,500		
		구 60,000		
	01 사회보장적수혜금	120,000	97,934	22,066
	1. 드림스타트프로그램운영지원 120,000,000원	120,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	국	60,000		
	구	60,000		
1.자원봉사자수당		1,500	1,500	0
	국	1,500		
307 민간이전		5,000	10,000	△5,000
	국	5,000		
01 의료및구료비		5,000	10,000	△5,000
1.건강 및 영양지원		5,000		
	국	5,000		
405 자산취득비		5,000	10,000	△5,000
	국	5,000		
01 자산및물품취득비		5,000	10,000	△5,000
1.프로그램실 환경개선		5,000		
	국	5,000		
지역아동센터 운영비 지원		2,883,200	2,706,720	176,480
	국	1,318,800		
	시	887,400		
	구	677,000		
307 민간이전		2,883,200	2,706,720	176,480
	국	1,318,800		
	시	887,400		
	구	677,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,883,200	2,706,720	176,480
1.지역아동센터 운영비 지원		2,655,200		
	국	1,318,800		
	시	659,400		
	구	677,000		
2.지역아동센터종사자수당		228,000		
	시	228,000		
지역아동센터 급식운영비 추가 지원		105,600	0	105,600
307 민간이전		105,600	0	105,600
10 사회복지시설법정운영비보조		105,600	0	105,600
1.지역아동센터 급식운영비 추가 지원		105,600		
		105,600		
특수목적형 지역아동센터 추가지원		14,616	14,616	0
	국	7,308		
	시	3,654		
	구	3,654		
307 민간이전		14,616	14,616	0
	국	7,308		
	시	3,654		
	구	3,654		
10 사회복지시설법정운영비보조		14,616	14,616	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.특수목적형 지역아동센터 추가지원 14,616,000원	14,616		
			국	7,308		
			시	3,654		
			구	3,654		
			토요운영 지역아동센터 추가지원	62,016	62,016	0
			국	31,008		
			시	15,504		
			구	15,504		
			307 민간이전	62,016	62,016	0
			국	31,008		
			시	15,504		
			구	15,504		
			10 사회복지시설법정운영비보조 1.토요운영 지역아동센터 추가지원 62,016,000원	62,016	62,016	0
			국	31,008		
			시	15,504		
			구	15,504		
			지역아동센터 특화프로그램지원	42,120	41,640	480
			시	42,120		
			307 민간이전	42,120	41,640	480
			시	42,120		
			10 사회복지시설법정운영비보조 1.지역아동센터 특화프로그램지원 42,120,000원	42,120	41,640	480
			시	42,120		
			우수지역아동센터지원	106,848	101,120	5,728
			국	53,424		
			시	26,712		
			구	26,712		
			307 민간이전	106,848	101,120	5,728
			국	53,424		
			시	26,712		
			구	26,712		
			10 사회복지시설법정운영비보조 1.우수지역아동센터지원 106,848,000원	106,848	101,120	5,728
			국	53,424		
			시	26,712		
			구	26,712		
			지역아동센터 종사자 워크숍 지원	4,000	0	4,000
			307 민간이전	4,000	0	4,000
			11 사회복지사업보조 1.지역아동센터 종사자 워크숍 지원 4,000,000원	4,000	0	4,000
			4,000	4,000		
			지역아동센터 사생대회 행사 지원	3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		3,000	0	3,000
		11 사회복지사업보조		3,000	0	3,000
		1.지역아동센터 사생대회 지원 3,000,000원		3,000		
		아동복지교사 역량강화교육 운영		2,000	352,302	△350,302
		201 일반운영비		2,000	0	2,000
		01 사무관리비		2,000	0	2,000
		1.아동복지교사 교육강사수당 400,000원*4회		1,600		
		2.홍보물 제작 및 소요물품 구입 400,000원		400		
		행정운영경비(가족복지과)	국 시 구	769,639 378,104 124,467 267,068	164,213	605,426
		인력운영비	국 시 구	690,103 378,104 124,467 187,532	84,714	605,389
		인력운영비		83,865	84,714	△849
		101 인건비		83,865	84,714	△849
		01 보수		83,865	84,714	△849
		1.시간외근무수당		83,865		
		가.6급 11,401원*4명*34시간*12월		18,607		
		나.7급 10,299원*6명*34시간*12월		25,212		
		다.8급 9,246원*7명*34시간*12월		26,407		
		라.9급 8,357원*4명*34시간*12월		13,639		
		인력운영비(노인사회활동지원사업 전담인력)	국 시	41,600 20,800 20,800	0	41,600
		101 인건비	국 시	41,600 20,800 20,800	0	41,600
		03 무기계약근로자보수		41,600	0	41,600
		1.노인사회활동지원사업 전담인력 인부임 41,600,000원		41,600		
			국 시	20,800 20,800		
		인력운영비(드림스타트 아동통합사례관리사)	국	149,971 149,971	0	149,971
		101 인건비	국	149,971 149,971	0	149,971
		03 무기계약근로자보수		149,971	0	149,971
		1.기본급(기본급+시간외) 128,000,000원		128,000		
			국	128,000		
		2.사용자부담 보험료		11,971		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.국민연금보험료	117,000,000원*4.5%		5,265		
			국	5,265		
	나.국민건강보험료	117,000,000원*3.12%		3,651		
			국	3,651		
	다.노인장기요양보험료	3,651,000원*7.38%		270		
			국	270		
	라.산재보험료	117,000,000원*0.88%		1,030		
			국	1,030		
	마.고용보험료	117,000,000원*1.5%		1,755		
			국	1,755		
	3.퇴직적립금	2,000,000원*5명*1월		10,000		
			국	10,000		
	인력운영비(지역아동센터 아동복지교사)			414,667	0	414,667
			국	207,333		
			시	103,667		
			구	103,667		
	101 인건비			414,667	0	414,667
			국	207,333		
			시	103,667		
			구	103,667		
	03 무기계약근로자보수			414,667	0	414,667
	1.아동복지교사지원(27명)	414,667,000원		414,667		
			국	207,333		
			시	103,667		
			구	103,667		
	기본경비			79,536	79,499	37
	기본경비			79,536	79,499	37
	201 일반운영비			21,756	21,719	37
	01 사무관리비			21,152	21,152	0
	(일반수용비)			8,480		
	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		
	(급량비)			12,672		
	1.가족복지과업무추진기본급식비			12,672		
		8,000원*22명*6식*12월				
	02 공공운영비			604	567	37
	(공공요금및제세)			604		
	1.우편료			604		
	가.일반	330원*40통*12월*90%		143		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		나. 등기	2,130원*20통*12월*90%	461		
		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)		46,000	42,500	3,500
		보전지출		46,000	42,500	3,500
		반환금기타		46,000	42,500	3,500
		802 반환금기타		46,000	42,500	3,500
		03 과오납금등		46,000	42,500	3,500
		1.전세주택지원사업비 반환	46,000,000원	46,000		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 주민행복과 ~ 자원순환과

부서: 평생교육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습도시 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과		6,377,180	4,503,839	1,873,341
	국	71,100		
	기	335,108		
	시	1,593,338		
	구	4,377,634		
평생학습체제 구축		251,480	214,880	36,600
평생학습도시 기반조성		71,180	52,580	18,600
평생학습도시 운영		64,460	45,860	18,600
201 일반운영비		49,760	35,960	13,800
01 사무관리비		11,760	11,960	△200
(일반수용비)		9,450		
1.평생학습위원회 등 회의자료 유인물 제작		450		
5,000원*30부*3회				
2.평생교육관련 홍보물 제작 및 운영비		6,000		
6,000,000원*1식				
3.평생학습프로그램 종합안내 자료 제작		3,000		
300원*5,000매*2회				
(운영수당)		2,310		
1.평생교육협의회 참석수당		700		
70,000원*10명*1회				
2.평생교육실무자협의회 참석수당		1,610		
70,000원*23명*1회				
02 공공운영비		4,000	2,000	2,000
(공공요금 및 제세)		4,000		
1.전국평생학습도시협의회 협회비		4,000		
4,000,000원*1회				
03 행사운영비		34,000	22,000	12,000
1.평생학습박람회 개최 및 평생학습관련행사운영		34,000		
34,000,000원				
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1.평생학습업무추진비		3,000		
3,000,000원				
301 일반보상금		11,700	6,900	4,800
12 기타보상금		11,700	6,900	4,800
1.평생학습관련 자원봉사자 실비보상금		3,900		
13,000원*300명				
2.평생학습알림터 자원봉사자 실비보상금		7,800		
13,000원*2명*25일*12월				
영어학습프로그램 운영		6,720	6,720	0
308 자치단체등이전		6,720	6,720	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,720	6,720	0
1.영어학습 프로그램 운영		6,720		
6,720,000원*1식				
평생학습 프로그램 운영		149,300	131,300	18,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	21,800	18,800	3,000
	201 일반운영비	21,800	18,800	3,000
	01 사무관리비	21,800	18,800	3,000
	(운영수당)	21,800		
	1.찾아가는 평생학습 운영	17,000		
	가.강사료 30,000원*20시간*1명*25기	15,000		
	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	31,500	11,500	20,000
	201 일반운영비	31,500	11,500	20,000
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	(일반수용비)	1,500		
	1.행복북구 아카데미 홍보물 제작 500,000원*3회	1,500		
	03 행사운영비	30,000	10,000	20,000
	1.행복북구 아카데미 운영 30,000,000원	30,000		
	행복북구 Leader's 평생대학원 운영	40,000	50,000	△ 10,000
	307 민간이전	40,000	50,000	△ 10,000
	02 민간경상사업보조	40,000	50,000	△ 10,000
	1.행복북구 Leader's 평생대학원 운영 40,000,000원	40,000		
	성인문해교육 운영	5,000	0	5,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	1.성인문해교육 공모사업선정 프로그램 운영 5,000,000원*1식	5,000		
	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

부서: 평생교육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		22,000	22,000	0
		02 민간경상사업보조		22,000	22,000	0
		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		4,179,750	2,735,493	1,444,257
			시 구	1,178,920 3,000,830		
		교육 지원		4,003,750	2,579,493	1,424,257
			시 구	1,178,920 2,824,830		
		교육경비보조		1,018,030	1,017,750	280
		201 일반운영비		16,030	15,750	280
		01 사무관리비		16,030	15,750	280
		(일반수용비)		13,440		
		1.우리북구 책자 제작 2,688원*5,000부		13,440		
		(운영수당)		2,590		
		1.교육경비보조금심의위원회 참석수당 70,000원*4명*4회		1,120		
		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	1,000,000	0
		08 교육기관에대한보조		1,000,000	1,000,000	0
		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 128.525원*22,621명*190일		552,400		
			시 구	276,200 276,200		

부서: 평생교육과
정책: 교육복지 확충
단위: 교육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	중학교급식 지원	824,000	0	824,000
	308 자치단체등이전	824,000	0	824,000
	08 교육기관에대한보조	824,000	0	824,000
	1.중학교 무상급식비 지원 824,000,000원	824,000		
	학교강당 신축지원	398,000	0	398,000
	시	398,000		
	308 자치단체등이전	398,000	0	398,000
	시	398,000		
	08 교육기관에대한보조	398,000	0	398,000
	1.동변중학교 다목적강당 신축 대응투자비 지원 398,000,000원	398,000		
	시	398,000		
	영어체험 프로그램 지원	801,920	259,143	542,777
	시	181,920		
	구	620,000		
	307 민간이전	801,920	259,143	542,777
	시	181,920		
	구	620,000		
	02 민간경상사업보조	801,920	259,143	542,777
	1.영어체험학습비 지원 801,920,000원	801,920		
	시	181,920		
	구	620,000		
	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		
	진로·진학 지원	30,000	30,000	0
	201 일반운영비	30,000	30,000	0
	03 행사운영비	30,000	30,000	0
	1.임시전략 설명회 30,000,000원*1식	30,000		
	진로·진학 지원센터 운영	200,000	300,000	△ 100,000
	시	200,000		
	307 민간이전	200,000	200,000	0

부서: 평생교육과
정책: 교육복지 확충
단위: 교육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 200,000		
		05 민간위탁금		200,000	200,000	0
		1.진로·진학지원센터 운영 200,000,000원		200,000		
			시 200,000			
		진로·진학 지원센터 임차		6,000	206,000	△200,000
		201 일반운영비		6,000	6,000	0
		01 사무관리비		6,000	6,000	0
		1.월임차료 6,000,000원		6,000		
		청소년국악활성지원		25,000	20,000	5,000
		307 민간이전		25,000	20,000	5,000
		02 민간경상사업보조		25,000	20,000	5,000
		1.대구북구청소년국악제 지원 25,000,000원		25,000		
		우리마을 교육나눔 사업		122,800	168,600	△45,800
			시 122,800			
		201 일반운영비		2,800	2,600	200
			시 2,800			
		03 행사운영비		2,800	2,600	200
		1.우리마을 교육나눔사업 운영 2,800,000*1식		2,800		
			시 2,800			
		307 민간이전		120,000	100,000	20,000
			시 120,000			
		02 민간경상사업보조		120,000	100,000	20,000
		1.우리마을 교육나눔사업 120,000,000원		120,000		
			시 120,000			
		교육국제화특구 운영		176,000	156,000	20,000
		지역사회 국제경쟁력 강화		176,000	156,000	20,000
		201 일반운영비		31,000	31,000	0
		01 사무관리비		1,000	1,000	0
		1.교육국제화특구사업 추진운영비 1,000,000원		1,000		
		03 행사운영비		30,000	30,000	0
		1.전국영어콘테스트 30,000,000원		30,000		
		307 민간이전		145,000	125,000	20,000
		05 민간위탁금		145,000	125,000	20,000
		1.주민 외국어교육 프로그램 운영 30,000,000원		30,000		
		2.원어민 화상영어센터 운영 100,000,000원		100,000		
		3.중등영어캠프 운영 15,000,000원		15,000		
		청소년보호및육성		1,712,628	1,325,890	386,738
			국 71,100			
			기 335,108			
			시 334,195			

부서: 평생교육과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	972,225		
청소년보호 및 활동지원		761,204	507,026	254,178
	국	71,100		
	기	193,764		
	시	232,405		
	구	263,935		
청소년육성지원		54,770	47,316	7,454
201 일반운영비		16,210	8,916	7,294
01 사무관리비		16,060	8,780	7,280
(일반수용비)		16,060		
1. 압류등록(말소)촉탁 수수료 3,000원*20건		60		
2. 청소년 지도위원 위촉장 및 지도위원증 인쇄 1,000원*2종*200매		400		
3. 청소년증발급 5,200원*3,000매		15,600		
02 공공운영비		150	136	14
(공공요금및제세)		150		
1. 행정처분 우편료 2,130원*70건		150		
301 일반보상금		28,560	28,400	160
12 기타보상금		28,560	28,400	160
1. 청소년지도위원활동 보상금 300,000원*23개동*4기		27,600		
2. 청소년유해환경신고 포상금 100,000원*4건		400		
3. 우수청소년지도위원 감사패 80,000원*7명		560		
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	4,960	0
201 일반운영비		4,960	4,960	0
01 사무관리비		4,960	4,960	0
(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		

부서: 평생교육과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 5,000 구 5,000		
		청소년어울마당		24,000 국 9,600 시 7,200 구 7,200	24,000	0
		307 민간이전		24,000 국 9,600 시 7,200 구 7,200	24,000	0
		02 민간경상사업보조		24,000	24,000	0
		1.청소년어울림마당 24,000,000*1식		24,000 국 9,600 시 7,200 구 7,200		
		영호남청소년문화캠프		7,000	5,000	2,000
		307 민간이전		7,000	5,000	2,000
		04 민간행사사업보조		7,000	5,000	2,000
		1.영호남청소년문화교류캠프 7,000,000원		7,000		
		특별지원대상청소년지원사업		16,000 기 11,200 시 4,800	16,000	0
		301 일반보상금		16,000 기 11,200 시 4,800	16,000	0
		01 사회보장적수혜금		16,000	16,000	0
		1.특별지원대상청소년지원사업 16,000,000원*1식		16,000 기 11,200 시 4,800		
		청소년건강지원사업		123,000 국 61,500 시 30,750 구 30,750	43,000	80,000
		301 일반보상금		123,000 국 61,500 시 30,750 구 30,750	43,000	80,000
		01 사회보장적수혜금		123,000	43,000	80,000
		1.저소득층 여성청소년 위생용품 지원 123,000,000원		123,000 국 61,500 시 30,750 구 30,750		
		청소년참여활동지원		5,000 기 1,400	5,000	0

부서: 평생교육과
 정책: 청소년보호및육성
 단위: 청소년보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 3,600		
	307 민간이전	5,000	5,000	0
		기 1,400		
		구 3,600		
	05 민간위탁금	5,000	5,000	0
	1.북구청소년 참여위원회 5,000,000원*1식	5,000		
		기 1,400		
		구 3,600		
	청소년문화페스티벌	2,000	2,000	0
	307 민간이전	2,000	2,000	0
	04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
	1.청소년문화페스티벌 2,000,000원	2,000		
	청소년 대표축제 육성	20,000	0	20,000
		시 20,000		
	307 민간이전	20,000	0	20,000
		시 20,000		
	04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
	1.청소년 가온누리 축제(주민참여예산) 20,000,000원*1식	20,000		
		시 20,000		
	학교 밖 청소년지원사업	151,020	145,000	6,020
		기 84,014		
		시 49,003		
		구 18,003		
	307 민간이전	151,020	145,000	6,020
		기 84,014		
		시 49,003		
		구 18,003		
	05 민간위탁금	151,020	145,000	6,020
	1.학교 밖 청소년지원센터 운영지원 120,020,000원*1식	120,020		
		기 84,014		
		시 18,003		
		구 18,003		
	2.학교 밖 청소년 복지지원 31,000,000원*1식	31,000		
		시 31,000		
	청소년통합지원체계 운영	94,700	92,300	2,400
		기 47,350		
		시 23,675		
		구 23,675		
	307 민간이전	94,700	92,300	2,400
		기 47,350		
		시 23,675		
		구 23,675		
	05 민간위탁금	94,700	92,300	2,400

부서: 평생교육과
 정책: 청소년보호및육성
 단위: 청소년보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.청소년통합지원체계 운영 94,700,000원*1식	94,700		
			기	47,350		
			시	23,675		
			구	23,675		
		청소년상담복지센터 운영		129,154	112,450	16,704
			시	47,077		
			구	82,077		
		307 민간이전		129,154	112,450	16,704
			시	47,077		
			구	82,077		
		05 민간위탁금		129,154	112,450	16,704
				129,154		
		1.청소년상담복지센터 운영 129,154,000원*1식	시	47,077		
			구	82,077		
		청소년 동반자 프로그램 운영		99,600	0	99,600
			기	49,800		
			시	24,900		
			구	24,900		
		307 민간이전		99,600	0	99,600
			기	49,800		
			시	24,900		
			구	24,900		
		05 민간위탁금		99,600	0	99,600
				99,600		
		1.청소년동반자 프로그램 운영 99,600,000원	기	49,800		
			시	24,900		
			구	24,900		
		청소년 치유 및 상담 프로그램 운영		20,000	0	20,000
			시	20,000		
		307 민간이전		20,000	0	20,000
			시	20,000		
		05 민간위탁금		20,000	0	20,000
				20,000		
		1.청소년 치유 및 상담프로그램 운영 20,000,000원	시	20,000		
				20,000		
		청소년수련관운영		951,424	817,464	133,960
			기	141,344		
			시	101,790		
			구	708,290		
		청소년회관운영보조		500,000	420,000	80,000
				500,000		
		308 자치단체등이전		500,000	420,000	80,000
				500,000		
		10 공기관등에대환경상적위탁사업비		500,000	420,000	80,000
				500,000		
		1.북구청소년회관운영보조금 500,000,000원*1식		500,000		
				500,000		
		공공생활수련시설보조		88,616	87,504	1,112

부서: 평생교육과
 정책: 청소년보호및육성
 단위: 청소년수련관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 시 구	11,440 38,588 38,588	
	308 자치단체등이전		88,616 87,504	1,112
		기 시 구	11,440 38,588 38,588	
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비		88,616 87,504	1,112
	1.공공생활수련시설보조(청소년지도사배치보조) 22,880,000원*1식		22,880	
		기 시 구	11,440 5,720 5,720	
	2.청소년지도사배치보조 65,736,000원*1식		65,736	
		시 구	32,868 32,868	
	수련프로그램운영및활성화지원		5,000 3,000	2,000
		기 구	2,500 2,500	
	308 자치단체등이전		5,000 3,000	2,000
		기 구	2,500 2,500	
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,000 3,000	2,000
	1.공공청소년수련시설프로그램운영비 5,000,000원*1식		5,000	
		기 구	2,500 2,500	
	방과후아카데미운영지원		252,808 251,960	848
		기 시 구	126,404 63,202 63,202	
	308 자치단체등이전		252,808 251,960	848
		기 시 구	126,404 63,202 63,202	
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비		252,808 251,960	848
	1.청소년방과후아카데미운영 252,808,000원		252,808	
		기 시 구	126,404 63,202 63,202	
	청소년참여활동사업		2,000 2,000	0
		기 구	1,000 1,000	
	308 자치단체등이전		2,000 2,000	0
		기 구	1,000 1,000	
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,000 2,000	0

부서: 평생교육과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년수련관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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	100,000	50,000	50,000
			401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
			01 시설비	100,000	50,000	50,000
			1.북구청소년회관 시설 기능보강 공사 100,000,000원*1식	100,000		
			행정운영경비(평생교육과)	233,322	227,576	5,746
			시	80,223		
			구	153,099		
			인력운영비	182,596	141,925	40,671
			시	80,223		
			구	102,373		
			인력운영비	102,373	141,925	△39,552
			101 인건비	102,373	141,925	△39,552
			01 보수	49,780	96,671	△46,891
			1.시간외근무수당	49,780		
			가.6급 11,401원*4명*34시간*12월	18,607		
			나.7급 10,299원*4명*34시간*12월	16,808		
			다.8급 9,246원*2명*34시간*12월	7,545		
			라.9급 8,357원*2명*34시간*12월	6,820		
			02 기타직보수	52,593	45,254	7,339
			(일반임기제 8급상당)	52,593		
			1.연봉 3,604,160*1명*12월	43,250		
			2.차우개선비 43,250,000원*4%	1,730		
			3.시간외근무수당 9,246원*1명*34시간*12월	3,773		
			4.직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
			5.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
			6.대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
			인력운영비(우리마을 교육나눔 사업)	80,223	0	80,223
			시	80,223		
			101 인건비	80,223	0	80,223
			시	80,223		
			03 무기계약근로자보수	80,223	0	80,223
			(우리마을 교육나눔 사업)	80,223		
			1.보수	74,679		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.기본급	1,816,380원*12월*2명		43,594		
			시	43,594		
	나.급량비	130,000원*12월*2명		3,120		
			시	3,120		
	다.교통비	120,000원*12월*2명		2,880		
			시	2,880		
	라.명절휴가비	1,816,380원*1.2*2명		4,360		
			시	4,360		
	마.가족수당	180,000원*12월		2,160		
			시	2,160		
	바.시간외근무수당	9,887간*15시간*1.5*2명*12월		5,339		
			시	5,339		
	사.출장여비	200,000원*12월*2명		4,800		
			시	4,800		
	아.처우개선비	5,326,000원		5,326		
			시	5,326		
	자.퇴직급여	3,100,000원*1명		3,100		
			시	3,100		
	2.사용자부담 보험료			5,544		
	가.국민건강보험료	1,842,400원		1,843		
			시	1,843		
	나.노인장기요양보험료	67,970원		68		
			시	68		
	다.국민연금보험료	2,657,300원		2,658		
			시	2,658		
	라.고용보험료	501,920원		502		
			시	502		
	마.산재보험료	472,400원		473		
			시	473		
	기본경비			50,726	85,651	△34,925
	기본경비			50,726	85,651	△34,925
	201 일반운영비			15,026	23,071	△8,045
	01 사무관리비			14,288	22,384	△8,096
	(일반수용비)			6,800		
	1.관서운영수용비	200,000원*13명*80%		2,080		
	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)			7,488		
	1.평생교육과 업무추진기본급식비	8,000원*13명*6식*12월		7,488		
	02 공공운영비			738	687	51

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		(공공요금 및 제세)		738		
		1. 일반	330원*25통*12월	99		
		2. 등기	2,130원*25통*12월	639		
		202 여비		31,200	57,600	△26,400
		01 국내여비		31,200	57,600	△26,400
		1. 평생교육과 업무추진기본여비	20,000원*10일*13명*12월	31,200		
		203 업무추진비		2,700	3,780	△1,080
		04 부서운영업무추진비		2,700	3,780	△1,080
		1. 부서운영업무추진비	250,000원*12월*90%	2,700		
		204 직무수행경비		1,200	1,200	0
		01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
		1. 직책급업무추진비	100,000원*12월	1,200		
		405 자산취득비		600	0	600
		01 자산및물품취득비		600	0	600
		1. 책장	300,000원*2개	600		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 주민행복과 ~ 자원순환과

부서: 환경관리과

정책: 환경정책

단위: 환경개선부담금

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리과		1,642,645	1,430,156	212,489
	국	119,400		
	기	31,500		
	시	202,950		
	구	1,288,795		
환경정책		361,104	443,148	△82,044
	국	57,000		
	시	140,000		
	구	164,104		
환경개선부담금		74,643	74,592	51
환경개선부담금부과징수		74,643	74,592	51
201 일반운영비		71,643	71,592	51
01 사무관리비		11,190	11,190	0
(일반수용비)		11,190		
1.환경개선홍보물		480		
가.현수막 제작 60,000원*8건		480		
2.환경개선부담금 서식인쇄		8,550		
가.환경개선부담금 고지서 인쇄		4,050		
45원*90,000건				
나.환경개선부담금 출력 및 봉합		4,500		
25원*180,000건				
3.환경개선부담금 부과용 전산소모품		2,160		
360,000원*3종*2회				
02 공공운영비		60,453	60,402	51
(공공요금 및 제세)		60,453		
1.환경개선부담금 고지서관련 우편요금		60,039		
가.일반		59,400		
330원*180,000건				
나.등기		639		
2,130원*300건				
2.자동이체수수료		414		
가.자료송수신 수수료		264		
22,000원*12월				
나.지로수수료		150		
50원*3,000건				
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1.환경분야 업무추진비		3,000		
3,000,000원				
자연환경보전관리		145,101	216,956	△71,855
	국	7,000		
	시	95,000		
	구	43,101		
자연환경보전		7,495	5,395	2,100
201 일반운영비		6,495	4,395	2,100
01 사무관리비		6,495	4,395	2,100
(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*23명*3회	4,830		
			301 일반보상금	4,830		
			1,000	1,000	1,000	0
			09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
			1.대구북구지속가능발전협의회행사참여 200,000원*5명*1회	1,000		
			야생생물보호	15,606	66,561	△50,955
			201 일반운영비	13,388	15,410	△2,022
			01 사무관리비	13,388	15,410	△2,022
			(일반수용비)	12,268		
			1.야생동식물 보호관련 홍보물(현수막)등 100,000원*3종	300		
			2.생태계교란 야생동식물 퇴치 장비구입	2,960		
			가.제거도구(낚,집게 등) 5,000원*50개	250		
			나.온코팅장갑 700원*20켤레*10명*5월	700		
			다.마대 250원*20매*10명*5월	250		
			라.작업화 80,000원*12켤레	960		
			마.벌레퇴치약 및 치료약 등 10,000원*80개	800		
			3.야생동물구조 및 시대비	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		
			가.멧돼지기피제 40,000원*50개	2,000		
			나.조류기피제 40,000원*25개	1,000		
			5.유해야생동물대형포획단 보험가입 250,000원*10명	2,500		
			6.유해야생동물대형포획단 실탄구입 1,000,000원*3BOX	3,000		
			7.수렵면허증 발급용 프린터 소모품 구입	208		
			가.수렵면허증 카드 440원*200개	88		
			나.출력용 칼라리본 120,000원*1개	120		
			(급량비)	1,120		
			1.밀렵·밀거래 및 엽구수거활동 8,000원*5명*20일*70%	560		

부서: 환경관리과
정책: 환경정책
단위: 자연환경보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2.생태계교란 야생동식물 퇴치활동 8,000원*5명*20일*70%	560		
		301 일반보상금		2,218	2,218	0
		09 행사실비보상금		1,968	1,968	0
		1.야생생물퇴치및유해조수구제활동참여자보상 20,000원*15명*6회		1,800		
		2.야생생물퇴치활동참여자 급식비 8,000원*15명*2회*70%		168		
		12 기타보상금		250	250	0
		1.밀렵신고자포상금 50,000원*5회		250		
		전기울타리설치 지원 사업		14,000	14,000	0
			국 구	7,000 7,000		
		402 민간자본이전		14,000	14,000	0
			국 구	7,000 7,000		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		14,000	14,000	0
		1.전기울타리설치비용지원사업 14,000,000원		14,000		
			국 구	7,000 7,000		
		자연환경보호 및 환경정화활동 지원		13,000	11,000	2,000
		307 민간이전		13,000	11,000	2,000
		02 민간경상사업보조		13,000	11,000	2,000
		1.환경보전 및 자연정화활동 지원 13,000,000원		13,000		
		생태계교란야생생물가시박제거		95,000	120,000	△25,000
			시	95,000		
		101 인건비		95,000	60,000	35,000
			시	95,000		
		04 기간제근로자등보수		95,000	60,000	35,000
		1.생태계교란 야생생물 제거사업 인부임등 95,000,000원		95,000		
			시	95,000		
		저탄소생활 실천운동 추진		141,360	151,600	△ 10,240
			국 시 구	50,000 45,000 46,360		
		저탄소생활 실천운동 추진		20,000	20,000	0
			국 시 구	10,000 5,000 5,000		
		201 일반운영비		9,000	10,000	△ 1,000
			국 시 구	4,500 2,250 2,250		

부서: 환경관리과
 정책: 환경정책
 단위: 저탄소생활 실천운동 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비			9,000	9,000	0
	1.저탄소 녹색생활실천 홍보물 등 9,000,000원			9,000		
		국		4,500		
		시		2,250		
		구		2,250		
	301 일반보상금			11,000	10,000	1,000
		국		5,500		
		시		2,750		
		구		2,750		
	09 행사실비보상금			11,000	10,000	1,000
	1.컨설턴트, 그린리더 교육 및 활동지원비 11,000,000원			11,000		
		국		5,500		
		시		2,750		
		구		2,750		
	탄소마일리지운영			80,000	90,000	△ 10,000
		국		40,000		
		시		40,000		
	301 일반보상금			80,000	90,000	△ 10,000
		국		40,000		
		시		40,000		
	12 기타보상금			80,000	90,000	△ 10,000
	1.탄소포인트제 시행 80,000,000원			80,000		
		국		40,000		
		시		40,000		
	환경교육			41,360	41,600	△ 240
	201 일반운영비			41,360	41,600	△ 240
	03 행사운영비			41,360	41,600	△ 240
	1.찾아가는 환경교실 운영			34,960		
	가.강사료 70,000원*6명*38개교			15,960		
	나.홍보비 500,000원*38개교			19,000		
	2.맞춤형 그린 실천교실 운영			6,400		
	가.강사료 70,000원*2명*10개소			1,400		
	나.홍보비 500,000원*10개소			5,000		
	대기오염 관리			160,556	118,745	41,811
		국		52,400		
		기		31,500		
		시		27,950		
		구		48,706		
	대기환경 관리강화			160,556	118,745	41,811
		국		52,400		
		기		31,500		
		시		27,950		
		구		48,706		
	대기오염물질배출원 관리강화			15,466	13,689	1,777

부서: 환경관리과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기환경 관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	7,566	7,489	77
	01 사무관리비	4,312	4,312	0
	(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	3,254	3,177	77
	(공공요금 및 제세)	2,444		
	1.매연단속,배출업소 과태료 및 안내문 우편 요금	2,444		
	가.일반 330원*4,500건	1,485		
	나.등기 2,130원*450건	959		
	(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		
	12 기타보상금	1,250	1,250	0
	1.환경오염 신고포상금 30,000원*30건	900		
	2.민간인표창 70,000원*5명	350		
	405 자산취득비	5,500	3,800	1,700
	01 자산및물품취득비	5,500	3,800	1,700
	1.진동측정기 5,500,000원*1대	5,500		
	운행차배출가스관리	5,290	5,156	134
	201 일반운영비	5,290	5,156	134
	01 사무관리비	3,538	3,464	74
	(일반수용비)	3,538		
	1.장비검사 수수료	342		
	가.매연측정기 193,000원*1회*1대*90%	174		
	나.CO/HC측정기 104,000원*1회*1대*90%	94		
	다.소음측정기 40,700원*1회*2대*90%	74		

부서: 환경관리과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기환경 관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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 380원*1,000매		380		
		4.매연단속외 2종 과태료고지서 인쇄 68원*2,000매		136		
	02 공공운영비			1,752	1,692	60
	(시설장비유지비)			1,752		
		1.매연측정기 280,000원*2회*90%		504		
		2.CO/HC측정기 140,000원*2회*90%		252		
		3.소음측정기 140,000원*2회*90%		252		
		4.발전기 및 살수차 미세분무장치 유류대 1,550원*40ℓ *12월		744		
	석면피해구제 급여지원			35,000	62,940	△27,940
			기	31,500		
			시	1,750		
			구	1,750		
	301 일반보상금			35,000	62,940	△27,940
			기	31,500		
			시	1,750		
			구	1,750		
	01 사회보장적수혜금			35,000	62,940	△27,940
	1.석면피해구제 급여지원 35,000,000			35,000		
			기	31,500		
			시	1,750		
			구	1,750		
	노후 슬레이트 처리 지원			104,800	36,960	67,840
			국	52,400		
			시	26,200		
			구	26,200		
	402 민간자본이전			104,800	36,960	67,840
			국	52,400		
			시	26,200		
			구	26,200		
	03 민간위탁사업비			104,800	36,960	67,840
	1.슬레이트 처리지원 사업 3,360,000원*24동			80,640		
			국	40,320		
			시	20,160		
			구	20,160		
	2.취약계층 주택 개량비 3,020,000원*8동			24,160		
			국	12,080		

부서: 환경관리과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기환경 관리강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				시 구	6,040 6,040		
수질관리					952,493	702,789	249,704
				국 시 구	10,000 35,000 907,493		
수질오염원관리					103,493	52,789	50,704
				국 시 구	10,000 35,000 58,493		
수질오염 예방					53,193	22,489	30,704
201 일반운영비					22,783	22,489	294
01 사무관리비 (일반수용비)					9,400 9,400	9,400	0
1.하천오염방제물품구입					6,600		
가.유흡착제(흡착패드,흡착롤 등) 160,000원*35BOX					5,600		
나.유처리제(분말,액체) 50,000원*10통					500		
다.기타방제장비(뜯채,장화 등) 50,000원*10식					500		
2.채수용품구입					1,600		
가.사각채수병(2ℓ, 4ℓ) 2,400원*200개					480		
나.유리병 3,200원*300개					960		
다.멸균병 1,600원*100개					160		
3.환경오염방제 폐기물 수거처리 120,000원*10톤					1,200		
02 공공운영비					13,383	13,089	294
(공공요금 및 제세)					13,383		
1.수질업무전반에 따른 각종 우편료					13,383		
가.일반우편 330원*27,000건					8,910		
나.등기우편 2,130원*2,100건					4,473		
301 일반보상금					840	0	840
09 행사실비보상금					840	0	840
1.수질오염사고 방제훈련 참여 7,000원*120명					840		
405 자산취득비					29,570	0	29,570
01 자산및물품취득비					29,570	0	29,570
1.수질오염방제 차량 구입비 29,570,000원*1대					29,570		
정화조 관리					5,300	5,300	0
201 일반운영비					5,300	5,300	0
01 사무관리비 (일반수용비)					5,300 5,300	5,300	0
1.각종 서식인쇄					4,900		

부서: 환경관리과
정책: 수질관리
단위: 수질오염원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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	국 시	45,000 10,000 35,000	25,000	20,000
		201 일반운영비	시	25,000 25,000	25,000	0
		02 공공운영비		25,000	25,000	0
		1.공중화장실 유지관리비 50,000원*100개소*5회	시	25,000 25,000		
		402 민간자본이전	국 시	20,000 10,000 10,000	0	20,000
		02 민간자본사업보조(이전재원)		20,000	0	20,000
		1.기존 남녀공용화장실 분리사업 20,000,000원	국 시	20,000 10,000 10,000		
		지하수관리(지하수관리특별회계)		849,000	650,000	199,000
		지하수관리		849,000	650,000	199,000
		201 일반운영비		17,450	14,685	2,765
		01 사무관리비		14,575	12,375	2,200
		1.지하수이용부담금 부과관련		2,575		
		가.지하수이용부담금 고지서 50원*1,500건		75		
		나.지하수관련 홍보물품제작 5,000원*500매		2,500		
		2.정부비축물자용 물품구입		2,800		
		가.먹는물 소독약 5,000원*120kg		600		
		나.화학전시 제독물자 5,000원*440kg		2,200		
		3.차량임차비 700,000원*12월		8,400		
		4.워크숍 연찬회 참가등록비 200,000원*2인*2회		800		
		02 공공운영비		2,875	2,310	565
		1.지하수관련 우편요금		921		
		가.일반 330원*1,500건		495		
		나.등기 2,130원*200건		426		
		2.자동이체수수료		314		
		가.자료송수신 수수료 22,000원*12월		264		
		나.지로수수료 50원*1,000건		50		
		3.차량운영비		1,160		
		가.렌트차량 충전비 80,000원*12월		960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		나.차량사고시 고객부담금	100,000원*2회	200		
		4.지하수 자동관측시스템 통신요금	40,000원*12월	480		
		202 여비		2,000	2,000	0
		01 국내여비		2,000	2,000	0
		1.지하수행정 선진지 비교견학 및 연찬회여비	250,000원*2인*4회	2,000		
		401 시설비및부대비		61,800	61,800	0
		01 시설비		61,800	61,800	0
		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		
		801 예비비		767,750	570,515	197,235
		01 일반예비비		767,750	570,515	197,235
		1.예비비	767,750,000원	767,750		
		행정운영경비(환경관리과)		168,492	165,474	3,018
		인력운영비		85,900	90,590	△4,690
		인력운영비		85,900	90,590	△4,690
		101 인건비		85,900	90,590	△4,690
		01 보수		85,900	90,590	△4,690
		1.시간외근무수당		85,900		
		가.6급	11,401원*5명*34시간*12월	23,259		
		나.7급	10,299원*7명*34시간*12월	29,414		
		다.8급	9,246원*7명*34시간*12월	26,407		
		라.9급	8,357원*2명*34시간*12월	6,820		
		기본경비		82,592	74,884	7,708
		기본경비		82,592	74,884	7,708
		201 일반운영비		20,312	17,315	2,997
		01 사무관리비		20,312	17,315	2,997
		(일반수용비)		7,640		
		1.관서운영수용비	200,000원*22명*80%	3,520		
		2.총무4400환경실시계획	40,000원*24부	960		
		3.토너/드럼	200,000원*3대*2회	1,200		
		4.컬러프린트 토너/드럼	200,000원*4종*2회	1,600		
		5.정수기유지비	30,000원*12월	360		
		(급량비)		12,672		
		1.환경관리과업무추진기본급식비	8,000원*22명*6식*12월	12,672		
		202 여비		57,300	54,600	2,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		16,800	16,800	0
		1.환경업무추진기본여비				
		20,000원*10일*7명*12월		16,800		
		02 월액여비		40,500	37,800	2,700
		1.환경지도감시단속업무	225,000원*15명*12월	40,500		
		203 업무추진비		3,780	2,369	1,411
		04 부서운영업무추진비		3,780	2,369	1,411
		1.기본	350,000원*12월*90%	3,780		
		204 직무수행경비		1,200	600	600
		01 직책급여무수행경비		1,200	600	600
		1.직책급여무추진비	100,000원*12월	1,200		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 주민행복과 ~ 자원순환과

부서: 자원순환과

정책: 청소관리 및 폐기물감량

단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과		30,835,454	30,751,882	83,572
		국 100		
		시 167,500		
		구 30,667,854		
청소관리 및 폐기물감량		19,023,471	20,023,313	△ 999,842
		국 100		
		시 167,500		
		구 18,855,871		
청소관리		7,842,420	6,303,284	1,539,136
자원순환사회 체계적 준비		2,700	0	2,700
201 일반운영비		2,700	0	2,700
01 사무관리비		2,700	0	2,700
(일반수용비)		2,700		
1. 자원순환시설 현장 주민교육		1,700		
가. 현수막제작 50,000원*2개		100		
나. 홍보물품제작 1,600,000원		1,600		
2. 자원순환의날 행사비용		1,000		
가. 홍보물제작 1,000,000원		1,000		
청소업무 유지관리		90,380	83,804	6,576
201 일반운영비		68,280	64,304	3,976
01 사무관리비		63,822	59,902	3,920
(일반수용비)		12,374		
1. 청소용품		10,184		
가. 청소용품(빗자루 등) 3,500원*400개		1,400		
나. 가로청소마대구입		8,784		
1) 80Kg마대 270원*1,000매*12월		3,240		
2) 200Kg마대 660원*700매*12월		5,544		
2. 서식 및 홍보물 인쇄		2,190		
가. 생활쓰레기배출방법스티커 100원*10,000매		1,000		
나. 청소관련현수막제작 50,000원*10개		500		
다. 쓰레기종량제홍보물제작 100원*23개 동*300매		690		
(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		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		(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)		32,200		
		1.동주민센터 청소관련 용품비 1,300,000원*23개동		29,900		
		2.낙엽청소용 송풍기 연료비 100,000원*23개동		2,300		
		(운영수당)		1,100		
		1.환경미화원관리위원회수당 100,000원*3명*2회		600		
		2.환경미화원교육 강사수당 500,000원*1회		500		
	02	공공운영비		4,458	4,402	56
		(공공요금 및 제세)		213		
		1.환경청결명령제우편료 2,130원*100건		213		
		(시설장비유지비)		4,245		
		1.가로휴지통보수정비 9,000원*150개*30%		405		
		2.청소장비(리어카등)수선비 9,000원*5대*12월		540		
		3.환경미화원인사급여프로그램 유지보수비 275,000원*12월		3,300		
	203	업무추진비		3,000	0	3,000
	03	시책추진업무추진비		3,000	0	3,000
		1.청소행정업무추진비 3,000,000원		3,000		
	405	자산취득비		19,100	19,500	△400
	01	자산및물품취득비		19,100	19,500	△400
		1.가로미화원 손수레 300,000원*10대		3,000		
		2.가로미화원 청소용품 보관함 700,000원*23개		16,100		
		환경미화원 후생복지		369,330	243,580	125,750
	201	일반운영비		272,800	200,400	72,400
	01	사무관리비		1,800	1,200	600
		(일반수용비)		1,800		
		1.환경미화원 사무실 관리 150,000원*12월		1,800		
	04	맞춤형복지제도시행경비		271,000	199,200	71,800
		(환경미화원 복지포인트)		271,000		
		1.기본포인트 1,300,000원*170명		221,000		
		2.근속포인트 19,000,000원		19,000		
		3.가족포인트 28,000,000원		28,000		
		4.출산포인트 500,000원*6명		3,000		
	301	일반보상금		25,300	23,180	2,120
	09	행사실비보상금		16,000	14,000	2,000

부서: 자원순환과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.환경미화원체육대회 11,000,000원	11,000	9,180	120
			2.모범환경미화원 선진지 견학 500,000원*10명	5,000		
			12 기타보상금	9,300		
			1.정년퇴직자 기념품 600,000원*7명	4,200		
			2.근로자의날 환경미화원격려 30,000원*170명	5,100		
			307 민간이전	71,230	0	71,230
			01 의료및구료비	46,750	0	46,750
			1.환경미화원 건강검진비 150,000원*170명*50%	12,750	0	24,480
			2.환경미화원 예방접종비 200,000원*170명	34,000		
			05 민간위탁금	24,480		
			(안전, 보건관리자 업무대행)	24,480		
			1.안전관리자 6,000원*170명*12월	12,240		
			2.보건관리자 6,000원*170명*12월	12,240		
			환경미화원 노사업무 추진	11,160	10,564	596
			201 일반운영비	2,760	2,244	516
			01 사무관리비	2,760	2,244	516
			1.환경미화원 노무수행 및 자문료 230,000원*12월	2,760		
			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	5,400	5,320	80
			12 기타보상금	5,400	5,320	80
			1.환경미화원 노동조합 창립기념품 지급 20,000원*170명	3,400		
			2.환경미화원 노사간부 수련회 2,000,000원	2,000		
			취약지역 청소	37,469	106,863	△69,394
			101 인건비	13,325	102,719	△89,394
			04 기간제근로자등보수 (취약지역청소원 인건비)	13,325	102,719	△89,394
			1.보수	11,697		
			가.일급 68,800원*2명*23일*3개월	9,495		
			나.주차수당 68,800원*2명*13일	1,789		
			다.연차수당 68,800원*2명*3일	413		
			2.사업자부담 보험금	1,198		
			가.국민연금보험료 11,697,000원*4.5%	527		
			나.고용보험료 11,697,000원*1.5%	176		
			다.산재보험료 11,697,000원*0.88%	103		
			라.건강보험료 11,697,000원*3.12%	365		
			마.노인장기요양보험료 365,000원*7.38%	27		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	(피복비)		430		
	1.하절기작업복	40,000원*2명	80		
	2.동절기작업복	40,000원*2명	80		
	3.안전조끼	25,000원*2명	50		
	4.작업안전화	40,000원*2명	80		
	5.안전모	20,000원*2명	40		
	6.작업우의	50,000원*2명	100		
	201 일반운영비		2,144	2,144	0
	01 사무관리비		2,144	2,144	0
	(일반수용비)		1,604		
	1.국토대청결 운동장비 구입		794		
	가.모자	2,000원*180착*80%	288		
	나.어깨띠	1,000원*200개*80%	160		
	다.기타(집게,장갑,마대 등)				
		800원*180개*3종*80%	346		
	2.무단방기 폐기물 처리비	270,000원*3회	810		
	(급량비)		540		
	1.국토대청결 및 수해쓰레기처리 간식비				
		1,500원*180명*2회	540		
	301 일반보상금		2,000	2,000	0
	09 행사실비보상금		2,000	2,000	0
	1.청소취약지 및 수해쓰레기처리 급식비				
		5,000원*50명*4회	1,000		
	2.명절 재래시장 쓰레기처리 급식비				
		5,000원*50명*4회	1,000		
	307 민간이전		20,000	0	20,000
	05 민간위탁금		20,000	0	20,000
	1.동물사체 처리 민간위탁 수수료				
		20,000,000원	20,000		
	생활폐기물 수거·운반		4,209,217	3,562,000	647,217
	201 일반운영비		2,100	0	2,100
	01 사무관리비		2,100	0	2,100
	(운영수당)		2,100		
	1.일반쓰레기제안서평가	100,000원*7명	700		
	2.음식물쓰레기제안서평가	100,000원*7명	700		
	3.재활용,대형폐기물제안서평가				
		100,000원*7명	700		
	207 연구개발비		13,000	30,000	△ 17,000
	01 연구용역비		13,000	30,000	△ 17,000
	1.대형업체 주민만족도 평가	7,000,000원*1식	7,000		
	2.대형업체 현장평가	6,000,000원*1식	6,000		
	307 민간이전		4,194,117	3,532,000	662,117

부서: 자원순환과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금	4,194,117	3,532,000	662,117
	1.생활폐기물 수집운반대행 수수료	4,194,117		
	가.기본대행료 2,583,262,000원	2,583,262		
	나.실적대행료 1,610,855,000원	1,610,855		
	폐기물처리	1,654,560	1,014,000	640,560
	201 일반운영비	600,000	0	600,000
	02 공공운영비	600,000	0	600,000
	1.폐기물처리부담금	600,000		
	가.매립 32,000톤*15,000원	480,000		
	나.소각 12,000톤*10,000원	120,000		
	308 자치단체등이전	1,054,560	1,014,000	40,560
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,054,560	1,014,000	40,560
	1.생활폐기물 처리비 16,900원*5,200톤*12월	1,054,560		
	청소차량 관리	502,122	511,183	△9,061
	201 일반운영비	497,370	506,827	△9,457
	01 사무관리비	2,580	2,400	180
	(일반수용비)	2,580		
	1.청소차고지 운영비(수신료,사무용품 등)			
	150,000원*12월	1,800		
	2.청소차고지등 정수기임차료			
	32,500원*2대*12월	780		
	02 공공운영비	494,790	504,427	△9,637
	(공공요금 및 제세)	33,250		
	1.전기사용료(청소차고지)			
	380,000원*12월*90%	4,104		
	2.수도사용료(청소차고지)			
	360,000원*12월*90%	3,888		
	3.자동차보험	13,590		
	가.청소차량 400,000원*7대*1회*90%	2,520		
	나.기타차량 300,000원*7대*1회*90%	1,890		
	다.음식물쓰레기 수집운반차			
	600,000원*12대*1회*90%	6,480		
	라.진공차 500,000원*6대*1회*90%	2,700		
	4.정기검사 수수료	3,428		
	가.청소차 55,000원*7대*2회*90%	693		
	나.기타차량 47,000원*7대*2회*90%	593		
	다.음식물쓰레기 수집운반차			
	55,000원*12대*2회*90%	1,188		
	라.진공차 55,000원*6대*2회*90%	594		
	마.CNG차량 용기검사			
	400,000원*1대*1회*90%	360		
	5.환경개선부담금	8,019		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.청소차	190,000원*7대*2회*90%		2,394		
	나.기타차량	75,000원*7대*2회*90%		945		
	다.음식물쓰레기 수집운반차	200,000원*9대*2회*90%		3,240		
	라.진공차	200,000원*4대*2회*90%		1,440		
	6.자동차세			221		
	가.1.25톤	35,000원*7대*90%		221		
	(시설장비유지비)			2,000		
	1.청소차고지 유지관리	2,000,000원*1식		2,000		
	(차량,선박비):차량유지비,정비유지비,수선비			459,540		
	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		
	307 민간이전			4,752	4,356	396
	05 민간위탁금			4,752	4,356	396
	1.청소차고지 무인경비 용역비	396,000원*12월		4,752		
	생활폐기물 수집운반장비 개선			128,000	2,000	126,000
	405 자산취득비			128,000	2,000	126,000
	01 자산및물품취득비			128,000	2,000	126,000
	1.생활폐기물 수거차량 구입	110,000,000원*1대		110,000		
	2.청소차고지 컴프레서 구입	3,000,000원*1대		3,000		
	3.차량부품보관용 가설건축물 구입	15,000,000원*1식		15,000		
	쓰레기종량제봉투 생활화			830,982	762,790	68,192
	201 일반운영비			827,022	759,190	67,832
	01 사무관리비			824,892	757,260	67,632
	(일반수용비)			824,892		
	1.쓰레기봉투제작			687,080		
	가.5ℓ	31원*600,000매		18,600		
	나.10ℓ	41원*3,600,000매		147,600		
	다.20ℓ	58원*3,360,000매		194,880		
	라.30ℓ	85원*500,000매		42,500		
	마.50ℓ	124원*900,000매		111,600		
	바.100ℓ	219원*700,000매		153,300		
	사.공공용(50ℓ)	124원*150,000매		18,600		
	2.바코드 인쇄			78,017		
	가.날장 인쇄	6.4원*9,810,000매		62,784		
	나.팩라벨 인쇄	21.5원*578,000매		12,427		
	다.박스라벨 인쇄	257.4원*10,900매		2,806		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리 및 폐기물관리
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3.종량제봉투동판제작(5ℓ 외 5종) 250,000원*6회	1,500		
			4.규격봉투 납부고지서 85원*5,000매	425		
			5.쓰레기봉투 판매소 가격표외 1종 800원*400개 소	320		
			6.종량제봉투및음식물납부필증택배비 3,500원*14,500건	50,750		
			7.종량제봉투관리사무소 운영비(휴지, 수신료 ,사무용품등) 100,000원*12월	1,200		
			8.쓰레기봉투 물류전산화 프로그램 및 운영장 비 유지보수비 1,400,000원*4회	5,600		
		02 공공운영비		2,130	1,930	200
		(공공요금 및 제세)		2,130		
		1.쓰레기종량제봉투판매영수증우송 2,130원*1,000건		2,130		
		307 민간이전		3,960	3,600	360
		05 민간위탁금		3,960	3,600	360
		1.쓰레기규격봉투 창고 무인경비용역비 330,000원*12월		3,960		
		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*1개 동		1,000		
		나.우수 700,000원*1개 동		700		
		다.장려 400,000원*2개 동		800		
		라.노력 250,000원*2개 동		500		
		폐기물 불법배출 관리		278,393	258,605	19,788
			시	87,500		
			구	190,893		
		쓰레기불법배출 지도단속		33,893	113,305	△79,412
		201 일반운영비		33,893	34,771	△878
		01 사무관리비		18,833	24,373	△5,540
		(일반수용비)		17,220		
		1.서식인쇄		5,925		
		가.불법배출과태료고지서		400		
		1)OCR고지서 50원*4,000매		200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)창봉투	50원*4,000매	200		
		나.불법배출경고스티커 제작	1,000원*1,000매	1,000		
		다.불법배출 전단지 제작	50원*10,000매	500		
		라.불법배출 현수막 제작	7,000원*25매*23개동	4,025		
		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. 소모품 구입	580,000	580		
		5.상습불법투기지역 화분(꽃)설치		9,000		
		가.양심화분구입	300,000원*30개소	9,000		
		6.불법투기쓰레기 단속반사무실 정수기임차료	32,900원*12월	395		
		(급량비)		1,613		
		1.쓰레기 불법배출단속(야간,새벽)특근급식비	8,000원*8명*3식*12월*70%	1,613		
	02 공공운영비			15,060	10,398	4,662
	(공공요금 및 제세)			8,460		
	1.불법배출과태료고지서 우편요금			8,460		
	가.일반		330원*200건*12월	792		
	나.등기		2,130원*300건*12월	7,668		
	(연료비)			600		
	1.단속요원 대기실		1,200원*100ℓ *5월	600		
	(시설장비유지비)			6,000		
	1.클린지킴이 이동설치 및 유지보수비		300,000원*20대	6,000		
	쓰레기불법배출 신고포상금			2,000	2,000	0
	301 일반보상금			2,000	2,000	0
	12 기타보상금			2,000	2,000	0
	1.쓰레기 무단투기신고 포상금		50,000원*40명	2,000		
	클린존사업			20,000	0	20,000
	201 일반운영비			20,000	0	20,000
	01 사무관리비			20,000	0	20,000
	1.클린화단 조성비		5,000,000원*4개동	20,000		
	쓰레기 무단투기 예방시스템(클린지킴이)			135,000	116,300	18,700
	405 자산취득비			135,000	116,300	18,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자산및물품취득비		135,000	116,300	18,700
		1.클린지킴이(이동식) 5,000,000원*6대		30,000		
		2.클린지킴이(참여예산) 5,000,000원*21대		105,000		
		쓰레기 불법배출 예방(시 참여예산)		87,500	12,000	75,500
			시	87,500		
		201 일반운영비		7,500	0	7,500
			시	7,500		
		01 사무관리비		7,500	0	7,500
		(동지역회의 환경정화활동)		7,500		
		1.고성클린캠페인(고성동) 7,500,000원*1식		7,500		
			시	7,500		
		401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
			시	60,000		
		01 시설비		60,000	0	60,000
		(지역참여형사업 클린화단 조성)		20,000		
		1.무질서방지를 위한 골목화단 조성(태전1동) 20,000,000원		20,000		
			시	20,000		
		(동 지역회의사업 클린화단 조성)		40,000		
		1.경명여고앞 버스정류장 화단설치(칠성동) 15,000,000원		15,000		
			시	15,000		
		2.매천로 15길 도로주변 클린화단 및 벽화 조성(관문동) 25,000,000원		25,000		
			시	25,000		
		405 자산취득비		20,000	12,000	8,000
			시	20,000		
		01 자산및물품취득비		20,000	12,000	8,000
		(지역참여형사업 클린지킴이)		10,000		
		1.쓰레기 무단투기 cctv 설치(노원동) 5,000,000원*1대		5,000		
			시	5,000		
		2.쓰레기 무단투기 cctv(클린지킴이)설치(노원동) 5,000,000원*1대		5,000		
			시	5,000		
		(동지역회의사업 클린지킴이)		10,000		
		1.경명여고앞 버스정류장 불법투기감시 카메라 설치(칠성동) 5,000,000원*1대		5,000		
			시	5,000		
		2.검단동 폐기물 무단투기 감시용 cctv 설치(검단동) 5,000,000원*1대		5,000		
			시	5,000		
		폐기물 발생억제 및 자원 재활용		8,745,223	6,828,246	1,916,977
			국	100		
			시	80,000		
			구	8,665,123		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	재활용품 분리수거 및 처리	2,944,875	2,120,741	824,134
	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	2,940,475	2,116,341	824,134
	05 민간위탁금	2,940,475	2,116,341	824,134
	1.재활용품수거,운반,선별위탁처리비 2,940,475,000원	2,940,475		
	재활용선별장 시설 현대화사업	33,000	0	33,000
	201 일반운영비	33,000	0	33,000
	02 공공운영비	33,000	0	33,000
	(시설장비유지비)	33,000		
	1.선별장 지붕 및 바닥배수로 정비 33,000,000원	33,000		
	재활용품수거체계개선사업(보조)	80,000	80,000	0
		시 구		
	201 일반운영비	80,000	80,000	0
		시 구		
	01 사무관리비	80,000	80,000	0
	(일반수용비)	80,000		
	1.재활용품 수거용기구입 등 250,000원*200개	50,000		
		시 구		
	2.폐건전지·폐형광등 분리수거함구입 200,000원*150개	30,000		
		시 구		
	단독주택 재활용품 배출환경 개선사업	1,600	10,000	△8,400
	201 일반운영비	1,600	10,000	△8,400
	01 사무관리비	1,600	10,000	△8,400
	1.홍보물 구입 600,000원	600		
	1.재활용정거장(2개소) 500,000원*2개	1,000		
	음식물류폐기물 자원화 및 수수료징수	4,167,064	3,430,266	736,798
	201 일반운영비	142,798	127,906	14,892
	01 사무관리비	79,768	79,768	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	(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	63,030	48,138	14,892
	(공공요금 및 제세)	1,650		
	1. 음식물류폐기물수수료 고지서관련 우편요금	1,650		
	가. 공동주택 정기 및 독촉고지 우편요금 330원*5,000매	1,650		
	(시설장비유지비)	61,380		
	1. 음식물쓰레기 RFID기반 종량제기기 유지보 수비 15,500원*330대*12월	61,380		
	307 민간이전	3,598,386	2,919,360	679,026
	05 민간위탁금	3,598,386	2,919,360	679,026
	1. 음식물류폐기물 수집운반비(대행수수료) 1,797,238,000원	1,797,238		
	2. 음식물류폐기물 처리비(민간처리시설) 1,801,148,000원	1,801,148		
	308 자치단체등이전	425,880	383,000	42,880
	10 기관등에대한경상적위탁사업비	425,880	383,000	42,880
	1. 음식물류폐기물처리비(공공처리장) 16,900원*2,100톤*12월	425,880		
	음식물류폐기물 감량화 사업	78,360	0	78,360
	201 일반운영비	6,360	0	6,360
	02 공공운영비	6,360	0	6,360
	(시설장비유지비)	6,360		
	1. 음식물감량기 유지보수 265,000원*2대*12월	6,360		
	301 일반보상금	5,000	0	5,000
	12 기타보상금	5,000	0	5,000
	1. 음식물 감량사업 포상금 5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비	67,000	0	67,000
	01 시설비	67,000	0	67,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.음식물 감량기 구입 및 설치 33,500,000원*2대	67,000		
	음식물류폐기물 감량화 사업(보조)	80,000	70,000	10,000
		시 구 40,000		
	401 시설비및부대비	80,000	70,000	10,000
		시 구 40,000		
	01 시설비	80,000	70,000	10,000
	1.RFID기반음식물쓰레기 종량제 기기설치 2,000,000원*40대	80,000		
		시 구 40,000		
	자원의 절약 및 재활용 촉진	1,923	1,791	132
	201 일반운영비	1,098	966	132
	01 사무관리비 (급량비)	672	672	0
	1.1회용품단속업무추진급식비 8,000원*5명*2식*12월*70%	672		
	02 공공운영비 (공공요금 및 제세)	426	294	132
	1.위반사실확인 및 고지서 우송관련 등 우편 요금 2,130원*200건	426		
	301 일반보상금	825	825	0
	12 기타보상금	825	825	0
	1.1회용품사용억제 및 비용기보증금환불 위반사 업장신고포상금 55,000원*15건	825		
	대형폐기물 수거 처리	1,358,301	1,005,348	352,953
	201 일반운영비	11,320	0	11,320
	02 공공운영비 (대형폐기물처리수수료 카드결재화)	11,320	0	11,320
	1.카드수수료 672,533,000원*50%*3.08%	10,358		
	2.카드전표 77,000원*10박스	770		
	3.이동식단말기(기본료) 16,000원*12월	192		
	307 민간이전	1,345,991	1,005,348	340,643
	05 민간위탁금	1,345,991	1,005,348	340,643
	1.대형폐기물위탁처리비 1,345,991,000원	1,345,991		
	405 자산취득비	990	0	990
	01 자산및물품취득비	990	0	990
	1.카드단말기구입비 330,000원*3대	990		
	농촌폐비닐 수거비 지원사업	100	100	0
		국 100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		301 일반보상금		100	100	0
			국	100		
		12 기타보상금		100	100	0
		1.농촌폐비닐 수거비 지원사업 100,000원		100		
			국	100		
		사업장 폐기물 관리		9,435	3,178	6,257
		사업장 폐기물 관리		9,435	3,178	6,257
		201 일반운영비		9,435	3,178	6,257
		01 사무관리비		7,452	2,652	4,800
		(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		
		(임차료)		4,800		
		1.사업장폐기물 점검차량 임차 400,000원*12월		4,800		
		02 공공운영비		1,983	526	1,457
		(공공요금및제세)		1,983		
		1.사업장폐기물배출자확인증명서 등 우편료		543		
		가.일반 330원*1,000건		330		
		나.등기 2,130원*100건		213		
		2.지도점검 차량 유류비 120,000원*12월		1,440		
		폐기물처리시설(폐기물처리시설 설치사업특별회계)		2,148,000	6,630,000	△4,482,000
		연경택지개발지구 폐기물처리시설설치사업		2,148,000	6,630,000	△4,482,000
		706 기타내부거래		2,148,000	6,630,000	△4,482,000
		03 적립금		2,148,000	6,630,000	△4,482,000
		1.적립금 2,148,000,000원		2,148,000		
		재무활동(자원순환과)		3,000	3,000	0
		보전지출		3,000	3,000	0
		과오납반환		3,000	3,000	0
		802 반환금기타		3,000	3,000	0
		03 과오납금등		3,000	3,000	0
		1.쓰레기봉투 과오납금 등 300,000원*10개소		3,000		
		행정운영경비(자원순환과)		11,808,983	10,725,569	1,083,414
		인력운영비		11,713,307	10,645,173	1,068,134
		인력운영비		11,713,307	10,645,173	1,068,134
		101 인건비		11,713,307	10,645,173	1,068,134

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		115,831	99,500	16,331
1.시간외근무수당		103,500		
가.6급	11,401원*5명*34시간*12월	23,259		
나.7급	10,299원*12명*34시간*12월	50,424		
다.8급	9,246원*7명*34시간*12월	26,407		
라.9급	8,357원*1명*34시간*12월	3,410		
2.휴일근무수당		12,331		
가.7급	80,409원*2명*65일	10,454		
나.8급	72,188원*2명*13일	1,877		
03 무기계약근로자보수		11,597,476	10,545,673	1,051,803
(환경미화원 인건비)		11,352,717		
1.기본급	2,185,370원*170명*12월	4,458,155		
2.상여금		2,140,210		
가.기말수당	2,375,370원*170명*200%	807,626		
나.정근수당	2,375,370원*170명*80%	323,051		
다.체력단련비	2,375,370원*170명*250%	1,009,533		
3.약정수당		591,600		
가.특수업무수당	100,000원*170명*12월	204,000		
나.작업장려수당	90,000원*170명*12월	183,600		
다.가족수당	100,000원*170명*12월	204,000		
4.명절휴가비	2,375,370원*170명*120%	484,576		
5.처우개선비	7,485,287,970원*3%	224,559		
6.초과근무수당		1,145,713		
가.휴일근무수당	16,222원*1.5*8시간*142명*13일	359,350		
나.연차수당	16,222원*8시간*170명*19일	419,177		
다.시간외수당	16,222원*1.5*170명*4시간*18회	297,836		
라.야간단속수당	16,222원*1.5*3시간*10명*95회	69,350		
7.기타수당 등		1,368,940		
가.자녀학비수당	468,300원*30명*4회	56,196		
나.퇴직금		1,260,000		
1)정년퇴직금	180,000,000원*6명	1,080,000		
2)수시퇴직자	180,000,000원*1명	180,000		
다.명예퇴직수당	((2,585,470원*68%)/2)*60개월*1명	52,744		
8.근무자 부상치료비	600,000원*170명*8%	8,160		
9.위로금		9,500		
가.순직	5,000,000원*1명	5,000		
나.장해 1-4급	3,000,000원*1명	3,000		
다.장해 5-8급	1,500,000원*1명	1,500		
10.사업자부담 4대보험		921,304		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.건강보험	9,005,658,000원*3.12%	280,977		
	나.노인요양보험	280,977,000원*7.38%	20,737		
	다.국민연금보험	9,005,658,000원*4.5%	405,255		
	라.산재보험	9,005,658,000원*0.88%	79,250		
	마.고용보험	9,005,658,000원*1.5%	135,085		
	(피복비)		100,918		
	1.작업복		57,800		
	가.하복	50,000원*2벌*170명	17,000		
	나.동복	50,000원*2벌*170명	17,000		
	다.야광조끼	15,000원*170명	2,550		
	라.방한조끼	25,000*170명	4,250		
	마.방한복	60,000원*170명	10,200		
	바.얼음조끼	40,000원*170명	6,800		
	2.우의	50,000*170명	8,500		
	3.작업화	60,000원*170명	10,200		
	4.작업모		4,250		
	가.하절기	10,000원*170명	1,700		
	나.동절기	15,000원*170명	2,550		
	5.장갑		18,668		
	가.방한장갑	10,000원*170명	1,700		
	나.단면코팅	300원*5컬레*170명*12월	3,060		
	다.양면코팅	900원*3컬레*170명*12월	5,508		
	라.베임방지 장갑	10,000원*70장*12월	8,400		
	6.방진마스크	1,500원*1,000장	1,500		
	(종량제봉투창고 관리원 인건비)		37,697		
	1.보수		34,198		
	가.기본급(7호봉)	1,789,040원*12월	21,469		
	나.상여금	1,789,040원*240%	4,294		
	다.명절휴가비	1,789,040원*120%	2,147		
	라.정액급식비	130,000원*12월	1,560		
	마.교통비	70,000원*12월	840		
	바.시간외수당	12,000원*1.5*10시간*12월	2,160		
	사.연차수당	12,000원*8시간*18일	1,728		
	2.사업자부담 4대보험		3,499		
	가.건강보험	34,198,000원*3.12%	1,067		
	나.노인요양보험	1,067,000원*7.38%	79		
	다.국민연금보험	34,198,000원*4.5%	1,539		
	라.산재보험	34,198,000원*0.88%	301		
	마.고용보험	34,198,000원*1.5%	513		
	(불법투기 단속원 인건비)		106,144		
	1.보수		96,290		
	가.급여	70,800원*4명*23일*12월	78,164		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		나. 주휴수당	70,800원*4명*52일	14,727		
		다. 연차수당	70,800원*4명*12월	3,399		
		2. 사업자부담 4대보험		9,854		
		가. 건강보험	96,290,000원*3.12%	3,005		
		나. 노인요양보험	3,005,000원*7.38%	222		
		다. 국민연금보험	96,290,000원*4.5%	4,334		
		라. 산재보험	96,290,000원*0.88%	848		
		마. 고용보험	96,290,000원*1.5%	1,445		
		기본경비		95,676	80,396	15,280
		기본경비		95,676	80,396	15,280
		201 일반운영비		24,456	19,789	4,667
		01 사무관리비		24,456	19,789	4,667
		(일반수용비)		9,480		
		1. 관서운영수용비	200,000*26명*80%	4,160		
		2. 총무4400환경실시계획	40,000*24부	960		
		3. 토너/드럼	200,000*4대*3회	2,400		
		4. 컬러프린트 토너,드럼	200,000원*4종*2회	1,600		
		5. 정수기유지비	30,000*12월	360		
		(급량비)		14,976		
		1. 자원순환과업무추진기본급식비	8,000원*26명*6식*12월	14,976		
		202 여비		65,700	57,300	8,400
		01 국내여비		36,000	38,400	△2,400
		1. 자원순환업무추진기본여비	20,000원*10일*15명*12월	36,000		
		02 월액여비		29,700	18,900	10,800
		1. 환경지도감시단속업무	225,000*11명*12월	29,700		
		203 업무추진비		4,320	2,707	1,613
		04 부서운영업무추진비		4,320	2,707	1,613
		1. 기본	400,000원*12월*90%	4,320		
		204 직무수행경비		1,200	600	600
		01 직책급업무수행경비		1,200	600	600
		1. 직책급업무추진비	100,000*12월	1,200		