

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 복지정책과 ~ 자원순환과

부서: 복지정책과

정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축

단위: 사회서비스 연계기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		88,186,472	63,051,953	25,134,519
	국	52,657,325	34,161,954	18,495,371
	군	1,633,008	1,669,808	△36,800
	시	29,702,325	24,026,787	5,675,538
	구	4,193,814	3,193,404	1,000,410
취약계층의 사회통합서비스 구축		52,702,820	51,309,023	1,393,797
	국	28,214,011	27,128,690	1,085,321
	군	1,452,800	1,489,600	△36,800
	시	21,425,959	20,964,463	461,496
	구	1,610,050	1,726,270	△116,220
사회서비스 연계기반 구축		7,630,356	7,864,314	△233,958
	국	2,029,599	2,109,504	△79,905
	군	1,452,800	1,489,600	△36,800
	시	3,226,310	3,240,900	△14,590
	구	921,647	1,024,310	△102,663
지역사회복지사업추진		26,410	56,210	△29,800
201 일반운영비		5,410	10,410	△5,000
01 사무관리비		5,410	10,410	△5,000
(운영수당)		4,870	9,870	△5,000
1.지역사회보장협의체 회의참석수당		4,870	9,870	△5,000
경정 4,870,000원		4,870	9,870	△5,000
301 일반보전금		11,000	10,800	200
01 사회보장적수혜금		8,000	6,000	2,000
1.무연고사망자 장제비 경정 800,000원*10명		8,000	6,000	2,000
12 기타보상금		3,000	4,800	△1,800
1.지역사회보장협의체 실무분과회의참석자 실비보상		3,000	4,800	△1,800
경정 3,000,000원		3,000	4,800	△1,800
307 민간이전		0	25,000	△25,000
04 민간행사사업보조		0	25,000	△25,000
1.지역사회보장협의체 워크숍 경정 0원		0	5,000	△5,000
2.북구지역복지박람회 경정 0원		0	20,000	△20,000
지역사회보장협의체 운영지원		50,200	50,172	28
	시	24,850	24,836	14
	구	25,350	25,336	14
307 민간이전		49,700	49,672	28
	시	24,850	24,836	14
	구	24,850	24,836	14
10 사회복지시설법정운영비보조		49,700	49,672	28
1.지역사회보장협의체 운영지원		49,700	49,672	28
경정 49,700,000원		49,700	49,672	28
	시	24,850	24,836	14
	구	24,850	24,836	14
사회복무제도 지원		1,410,900	1,428,764	△17,864
	국	1,410,900	1,428,764	△17,864

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보전금	1,410,900	1,428,764	△ 17,864
	국	1,410,900	1,428,764	△ 17,864
	08 사회복무요원보상금	1,410,900	1,428,764	△ 17,864
	1.사회복지시설 사회복무요원 봉급 경정 1,235,000,000원	1,235,000	1,235,146	△ 146
	국	1,235,000	1,235,146	△ 146
	2.사회복지시설 사회복무요원 피복비 경정 34,700,000원	34,700	34,550	150
	국	34,700	34,550	150
	3.사회복지시설 사회복무요원 교통비 경정 141,200,000원	141,200	159,068	△ 17,868
	국	141,200	159,068	△ 17,868
	지역사회서비스투자사업	2,075,429	2,128,000	△ 52,571
	균	1,452,800	1,489,600	△ 36,800
	시	415,486	426,050	△ 10,564
	구	207,143	212,350	△ 5,207
	201 일반운영비	4,000	4,500	△ 500
	균	2,800	3,150	△ 350
	시	1,200	1,350	△ 150
	01 사무관리비 (일반운영비)	4,000	4,400	△ 400
	1.사무용품 구입비 경정 2,700,000원	2,700	1,300	1,400
	균	1,890	910	980
	시	810	390	420
	2.사업추진급량비 경정 0원	0	1,800	△ 1,800
	균	0	1,260	△ 1,260
	시	0	540	△ 540
	02 공공운영비 (공공요금 및 제세)	0	100	△ 100
	1.우편요금 경정 0원	0	100	△ 100
	균	0	70	△ 70
	시	0	30	△ 30
	307 민간이전	2,071,429	2,123,500	△ 52,071
	균	1,450,000	1,486,450	△ 36,450
	시	414,286	424,700	△ 10,414
	구	207,143	212,350	△ 5,207
	05 민간위탁금	2,071,429	2,123,500	△ 52,071
	1.지역사회서비스투자사업 경정 2,071,429,000원	2,071,429	2,123,500	△ 52,071
	균	1,450,000	1,486,450	△ 36,450
	시	414,286	424,700	△ 10,414
	구	207,143	212,350	△ 5,207
	행복북구 희망은행 사업추진	2,430	2,700	△ 270
	201 일반운영비	2,430	2,700	△ 270
	01 사무관리비 (일반수용비)	2,430	2,700	△ 270

부서: 복지정책과

정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축

단위: 사회서비스 연계기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			1.행복복구 희망은행 사업추진 홍보물제작 경정 2,430,000원	2,430	2,700	△270
			법률홍닥터사업	2,000	2,400	△400
			202 여비	2,000	2,400	△400
			01 국내여비	2,000	2,400	△400
			1.법률홍닥터여비 경정 2,000,000원	2,000	2,400	△400
			청소년바른일자리지원사업	89,460	89,710	△250
			201 일반운영비	2,250	2,500	△250
			01 사무관리비	2,250	2,500	△250
			1.교육및홍보물품구입 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
			복지시설 지도점검 추진	7,124	15,874	△8,750
			201 일반운영비	7,124	15,874	△8,750
			01 사무관리비	7,124	15,874	△8,750
			(일반수용비)	6,620	15,010	△8,390
			1.시설점검사례자료집 제작 경정 2,000,000원	2,000	5,700	△3,700
			2.복지시설 업무지침 제작 경정 2,000,000원	2,000	5,700	△3,700
			3.공익제보 홍보물 제작 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
			4.교육 강사수당 지급 경정 370,000원	370	1,110	△740
			(급량비)	504	864	△360
			1.복지시설 지도점검추진비 경정 504,000원	504	864	△360
			저소득층 미세먼지 마스크 보급 사업	844,000	1,076,000	△232,000
			국	422,000	538,000	△116,000
			시	211,000	269,000	△58,000
			구	211,000	269,000	△58,000
			201 일반운영비	844,000	1,076,000	△232,000
			국	422,000	538,000	△116,000
			시	211,000	269,000	△58,000
			구	211,000	269,000	△58,000
			01 사무관리비	844,000	1,076,000	△232,000
			1.저소득층 미세먼지 마스크 보급 사업 경정 844,000,000원	844,000	1,076,000	△232,000
			국	422,000	538,000	△116,000
			시	211,000	269,000	△58,000
			구	211,000	269,000	△58,000
			복지시설 방역물품 지원사업	107,919	0	107,919
			국	53,959	0	53,959
			시	53,960	0	53,960
			301 일반보전금	107,919	0	107,919
			국	53,959	0	53,959
			시	53,960	0	53,960
			01 사회보장적수혜금	107,919	0	107,919

부서: 복지정책과

정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축

단위: 사회서비스 연계기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			1.복지시설 방역물품 지원사업(추경성립전) 107,919,000원	107,919	0	107,919
			국	53,959	0	53,959
			시	53,960	0	53,960
		장애인복지시설지원		13,549,770	12,227,558	1,322,212
			국	5,903,820	4,940,335	963,485
			시	7,372,200	7,004,973	367,227
			구	273,750	282,250	△8,500
		장애인거주시설지원		6,684,237	5,986,983	697,254
			국	4,134,367	3,639,289	495,078
			시	2,549,870	2,347,694	202,176
		301 일반보전금		35,650	45,650	△10,000
			시	35,650	45,650	△10,000
		01 사회보장적수혜금		35,650	45,650	△10,000
		1.탈시설 장애인 자립정착금 지원 경정 10,000,000원		10,000	20,000	△10,000
			시	10,000	20,000	△10,000
		307 민간이전		6,648,587	5,941,333	707,254
			국	4,134,367	3,639,289	495,078
			시	2,514,220	2,302,044	212,176
		10 사회복지시설법정운영비보조		6,648,587	5,941,333	707,254
		1.장애인거주시설운영비(2개소) 경정 5,906,238,000원		5,906,238	5,198,984	707,254
			국	4,134,367	3,639,289	495,078
			시	1,771,871	1,559,695	212,176
		장애인지역사회재활시설지원		2,041,737	2,077,432	△35,695
			시	2,001,487	2,037,182	△35,695
			구	40,250	40,250	0
		307 민간이전		2,029,737	2,065,432	△35,695
			시	2,001,487	2,037,182	△35,695
			구	28,250	28,250	0
		10 사회복지시설법정운영비보조		2,029,737	2,065,432	△35,695
		1.장애인주간보호시설운영(6개소) 경정 807,674,000원		807,674	843,369	△35,695
			시	807,674	843,369	△35,695
		정신요양시설지원		2,012,283	2,087,937	△75,654
			국	1,244,938	1,297,896	△52,958
			시	767,345	790,041	△22,696
		307 민간이전		2,012,283	2,087,937	△75,654
			국	1,244,938	1,297,896	△52,958
			시	767,345	790,041	△22,696
		10 사회복지시설법정운영비보조		2,012,283	2,087,937	△75,654
		1.정신요양시설운영비(1개소) 경정 1,778,483,000원		1,778,483	1,854,137	△75,654
			국	1,244,938	1,297,896	△52,958
			시	533,545	556,241	△22,696

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	장애인체육재활센터 운영	66,500	130,000	△63,500
	201 일반운영비	14,700	0	14,700
	01 사무관리비	11,100	0	11,100
	(일반수용비)	600	0	600
	1.센터운영 소모품구입 200,000원*3월	600	0	600
	(임차료)	10,500	0	10,500
	1.재활센터 사용료 3,500,000원*3월	10,500	0	10,500
	02 공공운영비	3,600	0	3,600
	(공공요금및제세)	3,600	0	3,600
	1.전기요금 1,000,000원*3월	3,000	0	3,000
	2.상하수도요금 200,000원*3월	600	0	600
	307 민간이전	1,800	80,000	△78,200
	05 민간위탁금	1,800	80,000	△78,200
	1.장애인체육재활센터 운영 경정 0원	0	80,000	△80,000
	2.무인경비관리대행 수수료 250,000원*3월	750	0	750
	3.전기점검대행 수수료 150,000원*3월	450	0	450
	4.승강기점검대행 수수료 200,000원*3월	600	0	600
	장애인주간보호센터지원	125,000	70,000	55,000
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	01 사무관리비	20,000	20,000	0
	1.장애인주간보호센터 사무실 임차보증금 경정 0원	0	20,000	△20,000
	2.장애인주간보호센터 사무실 월임차료(2개소) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	307 민간이전	0	20,000	△20,000
	10 사회복지시설법정운영비보조	0	20,000	△20,000
	1.장애인주간보호센터 사무실 월임차료 경정 0원	0	20,000	△20,000
	401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
	01 시설비	50,000	30,000	20,000
	1.장애인주간보호센터 사무실 리모델링 공사 경정 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	1.장애인주간보호센터 사무실 사무집기 및 물품 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
	406 기타자본이전	50,000	0	50,000
	01 기타자본이전	50,000	0	50,000
	1.장애인주간보호센터사무실 임차보증금(2개소) 50,000,000원	50,000	0	50,000
	생활지도원 교대인력증원	744,807	0	744,807

단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감	
			국	521,365		0		521,365
			시	223,442		0		223,442
		307 민간이전		744,807		0		744,807
			국	521,365		0		521,365
			시	223,442		0		223,442
		10 사회복지시설법정운영비보조		744,807		0		744,807
		1.생활지도원교대인력증원(추경성립전)						
		744,807,000원		744,807		0		744,807
			국	521,365		0		521,365
			시	223,442		0		223,442
	장애인생활안정지원		31,522,694		31,217,151		305,543	
		국	20,280,592		20,078,851		201,741	
		시	10,827,449		10,718,590		108,859	
		구	414,653		419,710		△5,057	
		장애인복지업무무지원		53,248		57,619		△4,371
		201 일반운영비		29,048		33,419		△4,371
		01 사무관리비		10,016		11,387		△1,371
		(일반수용비)		8,164		9,535		△1,371
		1.장애인복지관련서식등	경정 1,094,000원	1,094		1,215		△121
		2.장애인자동차표지구입	경정 4,400,000원	4,400		5,500		△1,100
3.장애인복지시책 안내리플렛 제작								
경정 1,350,000원		1,350		1,500		△150		
02 공공운영비			19,032		22,032		△3,000	
(공공요금및제세)			19,032		22,032		△3,000	
1.장애인주차구역주차위반과태료고지서		19,032		22,032		△3,000		
가.등기	경정 17,448,000원	17,448		20,448		△3,000		
	장애인활동지원사업		14,778,421		14,445,550		332,871	
		국	9,589,567		9,372,237		217,330	
		시	5,188,854		5,073,313		115,541	
	301 일반보전금		22,400		0		22,400	
		시	22,400		0		22,400	
	01 사회보장적수혜금		22,400		0		22,400	
	1.장애인 활동지원인력 위험보상비(추경성립전)							
	22,400,000원		22,400		0		22,400	
		시	22,400		0		22,400	
	307 민간이전		14,756,021		14,445,550		310,471	
	국	9,589,567		9,372,237		217,330		
	시	5,166,454		5,073,313		93,141		
	05 민간위탁금		14,756,021		14,445,550		310,471	
	1.장애인활동지원사업	경정 13,699,381,000원	13,699,381		13,388,910		310,471	
		국	9,589,567		9,372,237		217,330	
		시	4,109,814		4,016,673		93,141	
	장애인활동지원 수급자격 심의		6,130		6,816		△686	
	201 일반운영비		6,130		6,816		△686	

단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비	6,130	6,816	△686
	(운영수당)	6,130	6,816	△686
	1.장애인활동지원수급자격심의위원회의 기본 참석수당			

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				국	419,580		364,837		54,743	
				시	179,820		156,359		23,461	
		11 사회복지사업보조			599,400		521,196		78,204	
			1.발달장애인 주간활동서비스 지원사업 경정 599,400,000원			599,400		521,196		78,204
			국	419,580		364,837		54,743		
			시	179,820		156,359		23,461		
	발달장애인 방과후 돌봄서비스지원사업				310,000		416,613		△ 106,613	
			국	217,000		291,629		△ 74,629		
		시	93,000		124,984		△ 31,984			
		307 민간이전			310,000		416,613		△ 106,613	
			국	217,000		291,629		△ 74,629		
			시	93,000		124,984		△ 31,984		
			11 사회복지사업보조			310,000		416,613		△ 106,613
	1.발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원사업 경정 310,000,000원				310,000		416,613		△ 106,613	
			국	217,000		291,629		△ 74,629		
			시	93,000		124,984		△ 31,984		
	장애인 활동보조 추가지원					120,000		120,000		0
		201 일반운영비			3,500		3,000		500	
			02 공공운영비			3,500		3,000		500
		1.대구사회서비스원 위탁수수료 경정 3,500,000원			3,500		3,000		500	
			307 민간이전			116,500		117,000		△ 500
		05 민간위탁금			116,500		117,000		△ 500	
			1.장애인 활동보조 추가지원 경정 116,500,000원			116,500		117,000		△ 500
국가 보훈 관리 및 지원					2,571,611		2,542,870		28,741	
			시	2,126,510		2,126,510		0		
			구	445,101		416,360		28,741		
	국가유공자 및 보훈단체 지원			2,571,611		2,542,870		28,741		
			시	2,126,510		2,126,510		0		
			구	445,101		416,360		28,741		
			국가유공자 지원			46,650		46,200		450
	201 일반운영비				1,350		1,500		△ 150	
		01 사무관리비			1,350		1,500		△ 150	
1.표창(보훈 등) 제작비 경정 900,000원				900		1,000		△ 100		
	2.보훈관련 홍보물 제작 경정 450,000원			450		500		△ 50		
	301 일반보전금			12,600		12,000		600		
		12 기타보상금			12,600		12,000		600	
1.보훈대상자자활지원금(3.1절,광복절) 경정 100,000원*63명*2회				12,600		12,000		600		
보훈회관 및 노인종합복지관 건립					7,021		8,000		△ 979	

단위: 국가유공자 및 보훈단체 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			201 일반운영비	7,021	8,000	△979	
			01 사무관리비	7,021	8,000	△979	
			1.임차료(삼영초등)	경정 7,020,500원	7,021	8,000	△979
			북구 보훈회관 및 노인회관 운영	119,730	90,460	29,270	
			201 일반운영비	45,640	0	45,640	
			01 사무관리비	26,660	0	26,660	
			(일반수용비)	26,120	0	26,120	
			1.청사 사무실 소모품비	2,400,000원	2,400	0	2,400
			2.내부 안내판 설치	1,000,000원	1,000	0	1,000
			3.청사 점검 수수료	2,250,000원	2,250	0	2,250
			4.청사 소독방역	1,200,000원	1,200	0	1,200
			5.물탱크,정화조 청소	470,000원	470	0	470
			6.청소용품(화장지,청소도구 등)	1,800,000원	1,800	0	1,800
			7.블라인드 구입	13,000,000원	13,000	0	13,000
			8.청사운영 단가조사	4,000,000원	4,000	0	4,000
			(임차료)	540	0	540	
			1.정수기 임차료	540,000원	540	0	540
			02 공공운영비	18,980	0	18,980	
			(공공요금및제세)	17,980	0	17,980	
			1.전기요금	12,000,000원	12,000	0	12,000
			2.상하수도 사용료 및 물이용부담금	2,500,000원	2,500	0	2,500
			3.인터넷회선 사용료	180,000원	180	0	180
			4.도시가스요금	3,000,000원	3,000	0	3,000
			5.일반전화료	240,000원	240	0	240
			6.소방안전협회비	60,000원	60	0	60
			(시설장비유지비)	1,000	0	1,000	
			1.건물 및 전기 시설물 유지관리	1,000,000원	1,000	0	1,000
			307 민간이전	59,020	90,460	△31,440	
05 민간위탁금	59,020	90,460	△31,440				
1.보훈회관및노인종합복지관 운영	경정 0원	0	90,460	△90,460			
2.전기안전점검대행	1,340,000원	1,340	0	1,340			
3.청소용역	56,080,000원	56,080	0	56,080			
4.승강기정기점검	1,600,000원	1,600	0	1,600			
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000				
01 시설비	9,000	0	9,000				
1.건물 내 · 외부 안전보강공사	7,000,000원	7,000	0	7,000			
2.CCTV 설치	1,000,000원*2대	2,000	0	2,000			
405 자산취득비	6,070	0	6,070				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 자산및물품취득비		6,070	0	6,070
		1.지주간판 설치	4,000,000원	4,000	0	4,000
		2.우산빗물제거기 구입	600,000원	600	0	600
		3.사무실 가구 구입	700,000원	700	0	700
		4.전자제품(냉장고, 프린트기 등) 구입	770,000원	770	0	770
		저소득층 생활안정 지원		30,959,222	8,349,941	22,609,281
				국 24,332,798	6,922,748	17,410,050
				군 180,208	180,208	0
				시 6,037,288	823,246	5,214,042
				구 408,928	423,739	△ 14,811
		희망복지지원사업		24,943,389	1,845,050	23,098,339
				국 19,250,200	1,410,000	17,840,200
				시 5,492,030	232,250	5,259,780
				구 201,159	202,800	△ 1,641
		긴급복지지원		19,262,500	1,762,500	17,500,000
				국 15,410,000	1,410,000	14,000,000
				시 3,676,250	176,250	3,500,000
				구 176,250	176,250	0
		301 일반보전금		19,262,500	1,762,500	17,500,000
				국 15,410,000	1,410,000	14,000,000
				시 3,676,250	176,250	3,500,000
				구 176,250	176,250	0
		01 사회보장적수혜금		19,262,500	1,762,500	17,500,000
		1.긴급복지지원(추경성립전)				
		경정 19,262,500,000원		19,262,500	1,762,500	17,500,000
				국 15,410,000	1,410,000	14,000,000
				시 3,676,250	176,250	3,500,000
				구 176,250	176,250	0
		교복나눔사업 추진		909	2,550	△ 1,641
		201 일반운영비		909	2,550	△ 1,641
		01 사무관리비		909	2,550	△ 1,641
		(일반수용비)		909	2,550	△ 1,641
		1.교복나눔사업추진물품구입비				
		경정 159,000원		159	850	△ 691
		2.교복나눔사업추진천막,난로임대비				
		경정 0원		0	950	△ 950
		신종감염병 위기상황 종합관리		5,486,000	0	5,486,000
				국 3,840,200	0	3,840,200
				시 1,645,800	0	1,645,800
		301 일반보전금		5,486,000	0	5,486,000
				국 3,840,200	0	3,840,200
				시 1,645,800	0	1,645,800
		01 사회보장적수혜금		5,486,000	0	5,486,000
		1.생활지원비 지원사업(추경성립전)				
		경정 5,486,000,000원		5,486,000	0	5,486,000

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 희망복지지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			국	3,840,200		0		3,840,200	
			시	1,645,800		0		1,645,800	
		코로나-19 자가격리권고자 생활지원비 지원사업		44,280		0		44,280	
			시	44,280		0		44,280	
		301 일반보전금		44,280		0		44,280	
			시	44,280		0		44,280	
		01 사회보장적수혜금 1.생활지원비 지원사업 (추경성립전) 44,280,000원		44,280		0		44,280	
				44,280		0		44,280	
			시	44,280		0		44,280	
		긴급생계자금 등 이 · 통장 활동수당 지원		69,700		0		69,700	
			시	69,700		0		69,700	
		302 이주및재해보상금		69,700		0		69,700	
			시	69,700		0		69,700	
		02 민간인재해및복구활동보상금 1.긴급생계자금 통장 활동수당 지원 (추경성립전) 100,000원*697명		69,700		0		69,700	
				69,700		0		69,700	
			시	69,700		0		69,700	
		자활 사업		6,015,833		6,504,891		△ 489,058	
			국	5,082,598		5,512,748		△ 430,150	
			군	180,208		180,208		0	
			시	545,258		590,996		△ 45,738	
구			207,769		220,939		△ 13,170		
	자활 지원		4,565,659		4,612,111		△ 46,452		
		국	4,109,093		4,150,900		△ 41,807		
		시	319,596		322,848		△ 3,252		
		구	136,970		138,363		△ 1,393		
	301 일반보전금		2,239,604		2,286,056		△ 46,452		
		국	2,015,643		2,057,450		△ 41,807		
		시	156,772		160,024		△ 3,252		
		구	67,189		68,582		△ 1,393		
	01 사회보장적수혜금 1.자활근로사업비								

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	내일키움통장	63,630	17,867	45,763
	국	57,267	16,080	41,187
	시	4,454	1,251	3,203
	구	1,909	536	1,373
	307 민간이전	63,630	17,867	45,763
	국	57,267	16,080	41,187
	시	4,454	1,251	3,203
	구	1,909	536	1,373
	05 민간위탁금	63,630	17,867	45,763
	1.내일키움통장 경정 63,630,000원	63,630	17,867	45,763
	국	57,267	16,080	41,187
	시	4,454	1,251	3,203
	구	1,909	536	1,373
	청년희망키움통장	239,200	348,544	△ 109,344
	국	215,280	313,690	△ 98,410
	시	16,744	24,398	△ 7,654
	구	7,176	10,456	△ 3,280
	307 민간이전	239,200	348,544	△ 109,344
	국	215,280	313,690	△ 98,410
	시	16,744	24,398	△ 7,654
	구	7,176	10,456	△ 3,280
	05 민간위탁금	239,200	348,544	△ 109,344
	1.청년희망키움통장 경정 239,200,000원	239,200	348,544	△ 109,344
	국	215,280	313,690	△ 98,410
	시	16,744	24,398	△ 7,654
	구	7,176	10,456	△ 3,280
	자활장려금	65,556	385,165	△ 319,609
	국	59,000	346,649	△ 287,649
	시	4,589	26,961	△ 22,372
	구	1,967	11,555	△ 9,588
	301 일반보전금	65,556	385,165	△ 319,609
	국	59,000	346,649	△ 287,649
	시	4,589	26,961	△ 22,372
	구	1,967	11,555	△ 9,588
	01 사회보장적수혜금	65,556	385,165	△ 319,609
	1.자활장려금 경정 65,556,000원	65,556	385,165	△ 319,609
	국	59,000	346,649	△ 287,649
	시	4,589	26,961	△ 22,372
	구	1,967	11,555	△ 9,588
	청년저축계좌 사업	145,400	154,800	△ 9,400
	국	130,860	139,320	△ 8,460
	시	10,178	10,836	△ 658
	구	4,362	4,644	△ 282
	307 민간이전	145,400	154,800	△ 9,400
	국	130,860	139,320	△ 8,460
	시	10,178	10,836	△ 658
	구	4,362	4,644	△ 282

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		05 민간위탁금		145,400	154,800	△9,400
		1.청년저축계좌사업	경정 145,400,000원	145,400	154,800	△9,400
			국	130,860	139,320	△8,460
			시	10,178	10,836	△658
			구	4,362	4,644	△282
		자원봉사 증진		417,499	417,765	△266
			국	29,100	29,100	0
			시	71,860	71,860	0
			구	316,539	316,805	△266
		자원봉사운영의 활성화		417,499	417,765	△266
			국	29,100	29,100	0
			시	71,860	71,860	0
			구	316,539	316,805	△266
		자원봉사활성화및재난대비		2,598	2,864	△266
		201 일반운영비		1,048	1,164	△116
		01 사무관리비		1,048	1,164	△116
		(일반수용비)		1,048	1,164	△116
		1.자원봉사홍보현수막제작	경정 270,000원	270	300	△30
		2.자원봉사홍보안내문제작	경정 202,000원	202	224	△22
		3.자원봉사자표창	경정 576,000원	576	640	△64
		206 재료비		1,350	1,500	△150
		01 재료비		1,350	1,500	△150
		1.자원봉사활동물품구입(재난대비)	경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
		행정운영경비(복지정책과)		423,684	432,354	△8,670
			국	81,416	81,416	0
			시	40,708	40,708	0
			구	301,560	310,230	△8,670
		인력운영비		356,474	331,858	24,616
			국	81,416	81,416	0
			시	40,708	40,708	0
			구	234,350	209,734	24,616
		인력운영비		193,642	169,026	24,616
		101 인건비		193,642	169,026	24,616
		03 무기계약근로자보수		87,484	62,868	24,616
		(부속실운영)		35,023	38,668	△3,645
		1.보수		31,625	34,975	△3,350
		가.급여(1호봉)	경정 1,685,160원*12월	20,222	21,861	△1,639
		나.상여금	경정 1,685,160원*240%	4,045	4,373	△328
		다.명절휴가비	경정 1,685,160원*120%	2,023	2,187	△164
		라.정액급식비	경정 130,000원*1명*12월	1,560	1,560	0
		마.교통보조비	경정 70,000원*1명*12월	840	840	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		바.시간외근무수당				
		경정 10,630원*10시간*150%*12월		1,914	2,054	△ 140
		사.연차수당	경정 10,630원*8시간*12월	1,021	2,100	△ 1,079
		2.사용자부담 보험료		3,398	3,693	△ 295
		가.고용보험료	경정 31,622,500원*1.65%	522	578	△ 56
		나.국민연금보험료	경정 31,622,500원*4.5%	1,424	1,574	△ 150
		다.산재보험료	경정 31,622,500원*0.908%	288	318	△ 30
		라.국민건강보험료	경정 31,622,500원*3.335%	1,055	1,130	△ 75
		마.노인장기요양보험료	경정 1,055,000원*10.25%	109	93	16
		(보훈회관 운영)		28,261	0	28,261
		1.보수		25,518	0	25,518
		가.급여(12호봉)	1,796,660원*1명*9월	16,170	0	16,170
		나.상여금	1,796,660원*180%	3,234	0	3,234
		다.명절휴가비	1,796,660원*60%	1,078	0	1,078
		라.정액급식비	130,000원*1명*9월	1,170	0	1,170
		마.교통보조비	70,000원*1명*9월	630	0	630
		바.시간외근무수당				
		11,270원*150%*10시간*9월		1,522	0	1,522
		사.연차수당	11,270원*8시간*19일	1,714	0	1,714
		2.사용자부담 보험료		2,743	0	2,743
		가.고용보험료	25,518,000원*1.65%	422	0	422
		나.국민연금보험료	25,518,000원*4.5%	1,149	0	1,149
		다.산재보험료	25,518,000원*0.908%	232	0	232
		라.국민건강보험료	25,518,000원*3.335%	852	0	852
		마.노인장기요양보험료	852,000원*10.25%	88	0	88
		기본경비		67,210	100,496	△ 33,286
		기본경비		67,210	100,496	△ 33,286
		201 일반운영비		24,520	25,406	△ 886
		02 공공운영비		0	886	△ 886
		(공공요금및제세)		0	886	△ 886
		1.우편료		0	886	△ 886
		가.일반	경정 0원	0	119	△ 119
		나.등기	경정 0원	0	767	△ 767
		202 여비		30,000	62,400	△ 32,400
		01 국내여비		30,000	62,400	△ 32,400
		1.복지정책업무추진기본여비	경정 30,000,000원	30,000	62,400	△ 32,400
		재무활동(복지정책과)		1,111,636	0	1,111,636
		보전지출		1,111,636	0	1,111,636

부서: 복지정책과
 정책: 재무활동(복지정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국.시비보조금 반환	1,111,636	0	1,111,636
	802 반환금기타	1,111,636	0	1,111,636
	01 국고보조금반환금	653,104	0	653,104
	1.2018년 보훈회관및노인종합복지관건립 국고보조금 발생이자 1,812,940원	1,813	0	1,813
	2.보훈회관및노인종합복지관건립 국고보조금 발생이자 1,018,170원	1,019	0	1,019
	3.지역사회서비스투자사업 발생이자 7,521,080원	7,522	0	7,522
	4.2018년 자원봉사코디네이터지원사업 집행잔액 364,150원	365	0	365
	5.자원봉사코디네이터지원사업 집행잔액 1,693,915원	1,694	0	1,694
	6.2018년 자원봉사코디네이터지원사업 이자 37,930원	38	0	38
	7.자원봉사코디네이터지원사업 이자 87,789원	88	0	88
	8.가사간병방문지원사업 집행잔액 21,381,850원	21,382	0	21,382
	9.가사간병방문지원사업 이자 603,800원	604	0	604
	10.희망키움통장Ⅰ 집행잔액 31,238,860원	31,239	0	31,239
	11.희망키움통장Ⅰ 이자 104,710원	105	0	105
	12.내일키움통장 집행잔액 12,519,000원	12,519	0	12,519
	13.내일키움통장 이자 175,050원	176	0	176
	14.청년희망키움통장 집행잔액 89,200원	90	0	90
	15.청년희망키움통장 이자 61,630원	62	0	62
	16.장애인의료비 부담이득금 환수금 78,300원	79	0	79
	17.장애인연금 과오납금 환수금 28,000원	28	0	28
	18.장애수당 과오납금 환수금 126,000원	126	0	126
	19.장애인활동지원사업 발생이자 16,150,020원	16,151	0	16,151
	20.중증장애인 활동지원 추가지원사업 발생이자 28,030원	29	0	29
	21.장애인활동지원사업 부담이득금 환수금 8,526,900원	8,527	0	8,527
	22.장애인활동지원사업 부담이득금 환수금 발생이자 161,380원	162	0	162
	23.발달장애인부모심리상담지원사업 집행잔액 16,765,000원	16,765	0	16,765
	24.발달장애인부모심리상담지원사업 이자 207,980원	208	0	208
	25.발달장애인주간활동서비스지원사업 집행잔액 132,736,870원	132,737	0	132,737
	26.발달장애인 방과후돌봄서비스지원사업 집행잔액 35,591,690원	35,592	0	35,592
	27.발달장애인 방과후돌봄서비스지원사업 이자 270,230원	271	0	271
	28.발달재활서비스사업 집행잔액 54,201,450원	54,202	0	54,202

부서: 복지정책과
 정책: 재무활동(복지정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		29.발달재활서비스사업 이자	1,837,540원	1,838	0	1,838
		30.언어발달지원사업 집행잔액	1,008,000원	1,008	0	1,008
		31.언어발달지원사업 이자	11,870원	12	0	12
		32.장애인복지일자리사업 집행잔액	776,050원	777	0	777
		33.시각장애인 안마사파견사업 집행잔액	1,377,680원	1,378	0	1,378
		34.장애인거주시설 집행잔액	1,884,740원	1,885	0	1,885
		35.정신요양시설 발생이자	22,210원	23	0	23
		36.정신요양시설기능보강 발생이자	120원	1	0	1
		37.장애인거주시설 과오납 환수금	2,802,970원	2,803	0	2,803
		38.장애인활동지원 집행잔액	294,912,850원	294,913	0	294,913
		39.자활근로사업 발생이자	199,040원	200	0	200
		40.자활센터 운영비 발생이자	14,370원	15	0	15
		41.2018년 자활근로사업비 부가세환급금	4,657,500원	4,658	0	4,658
	02 시·도비보조금반환금			458,532	0	458,532
		1.지역사회서비스투자사업 발생이자	2,148,880원	2,149	0	2,149
		2.자원봉사활성화시책사업 집행잔액	300,690원	301	0	301
		3.자원봉사활성화시책사업 이자	8,994원	9	0	9
		4.지역사회보장협의체 운영보조금 집행잔액	1,014,260원	1,015	0	1,015
		5.지역사회보장협의체 운영보조금 이자	1,845원	2	0	2
		6.읍면동 지역사회보장협의체 컨설팅 지원사업 이자	114원	1	0	1
		7.종합사회복지관 운영비 집행잔액	28,914,776원	28,915	0	28,915
		8.종합사회복지관 운영비 이자	134,783원	135	0	135
		9.사회복지관웰레폰사업 집행잔액	1,732,500원	1,733	0	1,733
		10.사회복지관웰레폰사업 이자	1,685원	2	0	2
		11.푸드뱅크사업 이자	528원	1	0	1
		12.지체장애인의시설운영 보조금 발생이자	2,160원	3	0	3
		13.가사간병방문지원사업 집행잔액	6,110,530원	6,111	0	6,111
		14.가사간병방문지원사업 이자	172,510원	173	0	173
		15.희망키움통장Ⅰ 집행잔액	2,430,178원	2,431	0	2,431
		16.희망키움통장Ⅰ 이자	8,140원	9	0	9
		17.내일키움통장 집행잔액	973,500원	974	0	974
		18.내일키움통장 이자	13,620원	14	0	14
		19.청년희망키움통장 집행잔액	6,860원	7	0	7
		20.청년희망키움통장 이자	4,790원	5	0	5
		21.장애인의료비 부담이득금 환수금	19,580원	20	0	20

부서: 복지정책과
 정책: 재무활동(복지정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		22.장애인연금 과오납금 환수금	12,000원	12	0	12
		23.장애수당 과오납금 환수금	54,000원	54	0	54
		24.장애인활동지원사업 발생이자	6,921,430원	6,922	0	6,922
		25.중증장애인활동지원 추가지원사업 발생이자	12,010원	13	0	13
		26.장애인활동지원사업(시비특별지원) 발생이자	2,653,610원	2,654	0	2,654
		27.장애인활동지원사업 부당이득금 환수금	3,654,380원	3,655	0	3,655
		28.장애인활동지원사업 부당이득금 환수금 발생이자	69,160원	70	0	70
		29.발달장애인부모심리상담지원사업 집행잔액	7,185,000원	7,185	0	7,185
		30.발달장애인부모심리상담지원사업 이자	89,130원	90	0	90
		31.발달장애인주간활동서비스지원사업 집행잔액	56,887,230원	56,888	0	56,888
		32.발달장애인주간활동서비스지원사업 이자	491,870원	492	0	492
		33.발달장애인 방과후돌봄서비스지원사업 집행잔액	15,253,870원	15,254	0	15,254
		34.발달장애인 방과후돌봄서비스지원사업 이자	115,820원	116	0	116
		35.발달재활서비스사업 집행잔액	23,229,200원	23,230	0	23,230
		36.발달재활서비스사업 이자	787,520원	788	0	788
		37.언어발달지원사업 집행잔액	432,000원	432	0	432
		38.언어발달지원사업 이자	5,090원	6	0	6
		39.발달장애인자립지원사업 집행잔액	119,400원	120	0	120
		40.발달장애인자립지원사업 이자	5,090원	6	0	6
		41.발달장애인 직무지도원 보조금 이자	12,310원	13	0	13
		42.장애인복지일자리사업 집행잔액	776,050원	777	0	777
		43.장애인복지일자리사업 이자	462,090원	463	0	463
		44.장애인일반형일자리사업 이자	1,456,240원	1,457	0	1,457
		45.장애인시간제일자리사업 이자	246,740원	247	0	247
		46.시각장애인 안마사파견사업 집행잔액	344,430원	345	0	345
		47.시각장애인 안마사파견사업 이자	145,580원	146	0	146
		48.청각장애인 시각경보장치설치 보조금 이자	18,270원	19	0	19
		49.장애인 맞춤형주택리모델링사업 이자	77,300원	78	0	78
		50.2018년 발달재활서비스사업 집행잔액	32,113,520원	32,114	0	32,114
		51.2018년 발달재활서비스사업 이자	2,111,590원	2,112	0	2,112

부서: 복지정책과
 정책: 재무활동(복지정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		52.장애인거주시설 집행잔액	807,740원	808	0	808
		53.장애인거주시설(시비특별지원) 집행잔액	10,475,650원	10,476	0	10,476
		54.정신요양시설(시비특별지원) 집행잔액	1,091,180원	1,092	0	1,092
		55.장애인지역사회재활시설 집행잔액	23,890,040원	23,891	0	23,891
		56.장애인직업재활시설 집행잔액	4,300,340원	4,301	0	4,301
		57.중증장애인자립생활가정 집행잔액	34,119,910원	34,120	0	34,120
		58.장애인거주시설 발생이자	77,080원	78	0	78
		59.장애인거주시설(시비특별지원) 발생이자	23,020원	24	0	24
		60.장애인거주시설 기능보강 발생이자	1,250원	2	0	2
		61.장애인거주시설 LED교체 발생이자	130원	1	0	1
		62.정신요양시설 발생이자	9,530원	10	0	10
		63.정신요양시설 기능보강 발생이자	130원	1	0	1
		64.장애인지역사회재활시설 발생이자	90,840원	91	0	91
		65.장애인직업재활시설 발생이자	87,470원	88	0	88
		66.중증장애인자립생활가정 발생이자	4,080원	5	0	5
		67.장애인거주시설 과오납 환수금	1,201,270원	1,202	0	1,202
		69.장애인지역사회재활시설 과오납 환수금	11,638,000원	11,638	0	11,638
		70.장애인직업재활시설 과오납 환수금	6,100원	7	0	7
		71.장애인활동지원사업 집행잔액	126,391,210원	126,392	0	126,392
		72.장애인활동지원사업(시비특별지원)집행잔액	44,149,940원	44,150	0	44,150
		73.자활근로사업 발생이자	15,580원	16	0	16
		74.자활센터 운영비 발생이자	6,162원	7	0	7
		75.자활센터 종사자수당 발생이자	619원	1	0	1
		76.2018년 자활근로사업비 부가세환급금	362,250원	363	0	363

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 복지정책과 ~ 자원순환과

부서: 생활보장과

정책: 국민기초생활보장

단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
생활보장과			75,004,159	61,623,537	13,380,622
		국	66,207,069	53,559,421	12,647,648
		시	5,971,663	5,678,599	293,064
		구	2,825,427	2,385,517	439,910
국민기초생활보장			72,695,944	59,640,558	13,055,386
		국	65,957,416	53,309,768	12,647,648
		시	4,756,438	4,463,374	293,064
		구	1,982,090	1,867,416	114,674
저소득층기초생활보장			71,891,242	58,835,856	13,055,386
		국	65,313,655	52,666,007	12,647,648
		시	4,595,497	4,302,433	293,064
		구	1,982,090	1,867,416	114,674
생계급여			45,251,209	41,146,667	4,104,542
		국	40,726,088	37,032,000	3,694,088
		시	3,230,936	2,937,872	293,064
		구	1,294,185	1,176,795	117,390
301 일반보전금			45,251,209	41,146,667	4,104,542
		국	40,726,088	37,032,000	3,694,088
		시	3,230,936	2,937,872	293,064
		구	1,294,185	1,176,795	117,390
01 사회보장적수혜금			45,251,209	41,146,667	4,104,542
1. 생계급여 경정 45,251,209,000원			45,251,209	41,146,667	4,104,542
		국	40,726,088	37,032,000	3,694,088
		시	3,230,936	2,937,872	293,064
		구	1,294,185	1,176,795	117,390
산격영구임대아파트 전기료 지원			24,449	27,165	△2,716
201 일반운영비			24,449	27,165	△2,716
02 공공운영비			24,449	27,165	△2,716
1. 산격영구임대아파트 보안등 전기요금 경정 160,916원*12월			1,931	2,145	△214
2. 산격영구임대아파트 급수용 전기요금 경정 1,876,500원*12월			22,518	25,020	△2,502
저소득층 한시생활지원			8,953,560	0	8,953,560
		국	8,953,560	0	8,953,560
301 일반보전금			8,953,560	0	8,953,560
		국	8,953,560	0	8,953,560
01 사회보장적수혜금			8,953,560	0	8,953,560
1. 저소득층 한시생활 지원 (추경성립전) 경정 8,953,560,000원			8,953,560	0	8,953,560
		국	8,953,560	0	8,953,560
의료급여지원(의료급여기금특별회계)			804,702	804,702	0
		국	643,761	643,761	0
		시	160,941	160,941	0
의료급여			804,702	804,702	0
		국	643,761	643,761	0
		시	160,941	160,941	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	743,911	743,911	0
				국	595,130	0
				시	148,781	0
			01 의료및구료비	743,911	743,911	0
			1.장애인보조기기구입비용지원			
			경정 288,172,000원	288,172	328,172	△40,000
				국	230,538	△32,000
				시	57,634	△8,000
			2.기타요양비	227,957	187,957	40,000
			경정 227,957,000원			
				국	182,366	32,000
				시	45,591	8,000
			행정운영경비(생활보장과)	456,661	502,935	△46,274
				국	117,653	0
				시	29,413	0
				구	309,595	△46,274
			인력운영비	214,888	219,162	△4,274
			인력운영비	214,888	219,162	△4,274
			101 인건비	214,888	219,162	△4,274
			03 무기계약근로자보수	57,518	61,792	△4,274
			(기초생활수급자자격관리)	38,158	37,592	566
			1.보수	34,427	33,999	428
			가.급여(14호봉)			
			경정 1,806,160원*1명*12월	21,674	21,381	293
			나.상여금	4,335	4,277	58
			다.명절휴가비	2,168	2,139	29
			라.시간외근무수당			
			경정 11,320원*150%*10시간*12월	2,038	2,013	25
			마.연차수당	1,812	1,789	23
			2.사용자부담 보험료	3,731	3,593	138
			가.고용보험료	569	561	8
			경정 34,427,000원*1.65%			
			나.국민연금보험료			
			경정 34,427,000원*4.5%	1,550	1,530	20
			다.산재보험료	345	309	36
			경정 34,427,000원*1%			
			라.국민건강보험료			
			경정 34,427,000원*3.335%	1,149	1,099	50
			마.노인장기요양보험료			
			경정 1,149,000원*10.25%	118	94	24
			(의료급여관리사)	19,360	24,200	△4,840
			1.명절휴가비(설,추석)			
			경정 1,400,000원*4명*2회	11,200	14,000	△2,800
			2.교통보조비	5,760	7,200	△1,440
			경정 120,000원*4명*12월			
			3.자격수당	2,400	3,000	△600
			경정 50,000원*4명*12월			
			기본경비	94,707	136,707	△42,000
			기본경비	94,707	136,707	△42,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		202 여비		58,500	100,500	△42,000
		01 국내여비		18,000	60,000	△42,000
		1.생활보장과업무추진기본여비 경정 20,000원*3일*25명*12월		18,000	60,000	△42,000
	재무활동(생활보장과)			533,742	162,232	371,510
	보전지출			138,510	0	138,510
		국·시비보조금 반환		138,510	0	138,510
		802 반환금기타		138,510	0	138,510
		01 국고보조금반환금		53,485	0	53,485
		1.노숙인 사업보조 집행잔액 반납 37,525,800원		37,526	0	37,526
		2.노숙인시설 기능보강(공기청정기) 집행잔액 반납 273,000원		273	0	273
		3.노숙인 사업보조 이자 반납 17,330원		18	0	18
		4.주거급여 보조금 이자 반납 2,938,660원		2,939	0	2,939
		5.수선유지급여 보조금 집행잔액 반납 7,888,500원		7,889	0	7,889
		6.수선유지급여 보조금 이자 반납 4,836,910원		4,837	0	4,837
		7. 복지용 양곡 공급 택배비 보조금 이자 반납 2,770원		3	0	3
		02 시·도비보조금반환금		85,025	0	85,025
		1.노숙인 사업보조 집행잔액 반납 16,081,766원		16,082	0	16,082
		2.노숙인시설 기능보강(공기청정기) 집행잔액 반납 273,000원		273	0	273
		3.노숙인시설 운영비 보조 집행잔액 반납 43,036,895원		43,037	0	43,037
		4.노숙인시설 1년미만 근무자 퇴직직립금 반납 823,041원		824	0	824
		5.노숙인시설 운영비 지도점검 환수금액 반납 22,467,260원		22,468	0	22,468
		6.노숙인시설 기타잡수입 반납 21,260원		22	0	22
		7.노숙인 사업보조 이자 반납 7,442원		8	0	8
		8.노숙인시설 운영비 보조 이자 반납 78,438원		79	0	79
		9.노숙인시설 운영비 지도점검 환수금 이자 반 납 1,011,753원		1,012	0	1,012
		10.주거급여 보조금 이자 반납 228,560원		229	0	229
		11.수선유지급여 보조금 집행잔액 반납 613,550원		614	0	614
		12.수선유지급여 보조금 이자 반납 376,190원		377	0	377
	보전지출(의료급여기금특별회계)			395,232	162,232	233,000
	반환금			252,014	80,590	171,424
	802 반환금기타			252,014	80,590	171,424

부서: 생활보장과
 정책: 재무활동(생활보장과)
 단위: 보전지출(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 국고보조금반환금	201,611	64,470	137,141
			1.국비보조금반환금 경정 201,611,000원	201,611	64,470	137,141
			02 시 · 도비보조금반환금	50,403	16,120	34,283
			1.시비보조금반환금 경정 50,403,000원	50,403	16,120	34,283
			과오납반환금	143,218	81,642	61,576
			802 반환금기타	143,218	81,642	61,576
			03 기타반환금등	143,218	81,642	61,576
			1.대불금회수수입등 경정 143,218,000원	143,218	81,642	61,576

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 복지정책과 ~ 자원순환과

부서: 가족복지과

정책: 노인 복지 증진

단위: 경로우대 및 노인복지사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가족복지과		313,402,823	298,762,478	14,640,345
	국	195,504,196	184,490,207	11,013,989
	군	500,000	500,000	0
	기	3,509,091	3,479,848	29,243
	시	79,194,463	76,439,358	2,755,105
	구	34,695,073	33,853,065	842,008
노인 복지 증진		160,314,948	159,069,308	1,245,640
	국	104,713,383	103,648,359	1,065,024
	기	213,362	198,223	15,139
	시	35,692,487	35,735,430	△42,943
	구	19,695,716	19,487,296	208,420
경로우대 및 노인복지사업 지원		149,046,317	147,961,203	1,085,114
	국	101,665,989	100,667,132	998,857
	시	30,953,004	30,866,747	86,257
	구	16,427,324	16,427,324	0
노인사회활동지원사업지원		12,552,338	12,549,824	2,514
	국	6,276,169	6,274,912	1,257
	시	6,276,169	6,274,912	1,257
101 인건비		899,640	1,009,800	△110,160
	국	449,820	504,900	△55,080
	시	449,820	504,900	△55,080
04 기간제근로자등보수 1. 노인사회활동지원사업활동인부임 경정 899,640,000원		899,640	1,009,800	△110,160
	국	899,640	1,009,800	△110,160
	시	449,820	504,900	△55,080
	시	449,820	504,900	△55,080
301 일반보전금		140,328	27,654	112,674
	국	70,164	13,827	56,337
	시	70,164	13,827	56,337
01 사회보장적수혜금 1. 노인사회활동지원사업 상품권지원 110,160,000원		110,160	0	110,160
	국	110,160	0	110,160
	시	55,080	0	55,080
	시	55,080	0	55,080
12 기타보상금 1. 노인사회활동지원사업 보조인력 인건비 보조 경정 30,168,000원		30,168	27,654	2,514
	국	30,168	27,654	2,514
	국	15,084	13,827	1,257
	시	15,084	13,827	1,257
노인일자리 및 사회활동 확대(공익활동형)		672,600	0	672,600
	국	672,600	0	672,600
301 일반보전금		80,240	0	80,240
	국	80,240	0	80,240
01 사회보장적수혜금 1. 노인일자리 및 사회활동 확대(공익활동형)(추경성립전) 80,240,000원		80,240	0	80,240
	국	80,240	0	80,240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	592,360	0	592,360
			국	592,360	0	592,360
			05 민간위탁금	592,360	0	592,360
			1.노인일자리 및 사회활동 확대(공익활동형)(추경성립전) 592,360,000원	592,360	0	592,360
			국	592,360	0	592,360
			시니어클럽운영	352,550	342,550	10,000
			시	317,550	307,550	10,000
			구	35,000	35,000	0
			307 민간이전	352,550	342,550	10,000
			시	317,550	307,550	10,000
			구	35,000	35,000	0
			11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
			1.시니어클럽 특성화사업(추경성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
			시	10,000	0	10,000
			코로나19 사망자 장례비용 지원	325,000	0	325,000
			국	325,000	0	325,000
			302 이주및재해보상금	325,000	0	325,000
			국	325,000	0	325,000
			02 민간인재해및복구활동보상금	325,000	0	325,000
			1.코로나19 사망자 장례비용 지원(추경성립전) 325,000,000원	325,000	0	325,000
			국	325,000	0	325,000
			코로나19 감염증 보건복지분야 긴급대책비	75,000	0	75,000
			시	75,000	0	75,000
			201 일반운영비	75,000	0	75,000
			시	75,000	0	75,000
			01 사무관리비	75,000	0	75,000
			1.노인여가시설 감염예방(추경성립전) 75,000,000원	75,000	0	75,000
			시	75,000	0	75,000
			경로당 및 노인복지시설 운영 지원	7,192,307	7,153,870	38,437
			국	888,055	743,397	144,658
			기	168,133	168,133	0
			시	3,586,593	3,693,665	△ 107,072
			구	2,549,526	2,548,675	851
			경로당운영및활성화지원	296,736	313,236	△ 16,500
			201 일반운영비	148,286	164,786	△ 16,500
			01 사무관리비	148,286	164,786	△ 16,500
			(임차료)	139,500	156,000	△ 16,500
			1.신설경로당임차료 경정 133,500,000원	133,500	150,000	△ 16,500
			노인요양시설 기능보강사업	17,688	299,235	△ 281,547
			국	8,844	149,618	△ 140,774

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 8,844	149,617	△ 140,773
402 민간자본이전		17,688	299,235	△ 281,547
	국	8,844	149,618	△ 140,774
	시	8,844	149,617	△ 140,773
02 민간자본사업보조(이전재원)		17,688	299,235	△ 281,547
1.노인요양시설 기능보강사업 경정 17,688,000원		17,688	239,235	△ 221,547
	국	8,844	119,618	△ 110,774
	시	8,844	119,617	△ 110,773
2.노인요양시설 장비보강사업 경정 0원		0	60,000	△ 60,000
	국	0	30,000	△ 30,000
	시	0	30,000	△ 30,000
코로나19대응 격리보호 참여시설 보상금(재난대책비) 지원		411,544	0	411,544
	국	288,081	0	288,081
	시	123,463	0	123,463
302 이주및재해보상금		379,886	0	379,886
	국	265,920	0	265,920
	시	113,966	0	113,966
02 민간인재해및복구활동보상금		379,886	0	379,886
1.코로나19 격리보호 참여시설 종사자 보상금(추경성립전) 379,886,000원		379,886	0	379,886
	국	265,920	0	265,920
	시	113,966	0	113,966
307 민간이전		31,658	0	31,658
	국	22,161	0	22,161
	시	9,497	0	9,497
10 사회복지시설법정운영비보조		31,658	0	31,658
1.코로나19대응 격리보호시설 운영비 지원(추경 성립전) 31,658,000원		31,658	0	31,658
	국	22,161	0	22,161
	시	9,497	0	9,497
재가노인복지시설운영지원		941,177	1,025,641	△ 84,464
	시	941,177	1,025,641	△ 84,464
307 민간이전		941,177	1,025,641	△ 84,464
	시	941,177	1,025,641	△ 84,464
10 사회복지시설법정운영비보조		941,177	1,025,641	△ 84,464
1.재가노인지원서비스 운영 경정 941,177,000원		941,177	1,025,641	△ 84,464
	시	941,177	1,025,641	△ 84,464
경증치매노인 기억학교 지원		658,892	638,892	20,000
	기	168,133	168,133	0
	시	376,607	376,607	0
	구	114,152	94,152	20,000
307 민간이전		658,892	638,892	20,000
	기	168,133	168,133	0
	시	376,607	376,607	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				구	114,152		94,152		20,000	
				10 사회복지시설법정운영비보조		658,892		638,892		20,000
				1.경증치매노인 기억학교 운영 경정 658,892,000원		658,892		638,892		20,000
				기	168,133		168,133		0	
				시	376,607		376,607		0	
				구	114,152		94,152		20,000	
				경로당 냉난방비 및 양곡비 한시특별 지원		630,744		641,340		△ 10,596
				국	157,686		160,335		△ 2,649	
				시	315,372		320,670		△ 5,298	
				구	157,686		160,335		△ 2,649	
				307 민간이전		630,744		641,340		△ 10,596
				국	157,686		160,335		△ 2,649	
				시	315,372		320,670		△ 5,298	
				구	157,686		160,335		△ 2,649	
				10 사회복지시설법정운영비보조		630,744		641,340		△ 10,596
				1.경로당 냉.난방비 및 양곡비 한시특별지원 경정 630,744,000원		630,744		641,340		△ 10,596
				국	157,686		160,335		△ 2,649	
				시	315,372		320,670		△ 5,298	
				구	157,686		160,335		△ 2,649	
				저소득층 재가노인 보호		3,381,324		3,459,235		△ 77,911
				국	2,159,339		2,237,830		△ 78,491	
				기	45,229		30,090		15,139	
				시	1,147,890		1,170,018		△ 22,128	
				구	28,866		21,297		7,569	
				노인맞춤돌봄서비스지원		3,084,790		3,196,920		△ 112,130
				국	2,159,339		2,237,830		△ 78,491	
				시	925,451		959,090		△ 33,639	
				307 민간이전		3,084,790		3,196,920		△ 112,130
				국	2,159,339		2,237,830		△ 78,491	
				시	925,451		959,090		△ 33,639	
11 사회복지사업보조		3,084,790		3,196,920		△ 112,130				
1.노인맞춤돌봄서비스 지원 경정 3,084,790,000원		3,084,790		3,196,920		△ 112,130				
국	2,159,339		2,237,830		△ 78,491					
시	925,451		959,090		△ 33,639					
저소득재가노인식사배달사업		134,952		131,011		3,941				
시	134,952		131,011		3,941					
307 민간이전		134,952		131,011		3,941				
시	134,952		131,011		3,941					
11 사회복지사업보조		134,952		131,011		3,941				
1.저소득재가노인밀반찬지원사업 경정 134,952,000원		134,952		131,011		3,941				
시	134,952		131,011		3,941					
독거노인 · 중증장애인 응급안전서비스 인건비		54,638		50,324		4,314				
기	27,319		25,162		2,157					

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감
		시	13,660	12,581	1,079
		구	13,659	12,581	1,078
	307 민간이전		54,638	50,324	4,314
		기	27,319	25,162	2,157
		시	13,660	12,581	1,079
		구	13,659	12,581	1,078
	11 사회복지사업보조		54,638	50,324	4,314
	1.응급관리요원 인건비지원 경정 54,638,000원		54,638	50,324	4,314
		기	27,319	25,162	2,157
		시	13,660	12,581	1,079
		구	13,659	12,581	1,078
	독거노인 · 중증장애인 응급안전서비스 기관운영비		3,360	3,000	360
		기	1,680	1,500	180
		시	840	750	90
		구	840	750	90
	307 민간이전		3,360	3,000	360
		기	1,680	1,500	180
		시	840	750	90
		구	840	750	90
	11 사회복지사업보조		3,360	3,000	360
	1.수행기관 기관운영비지원 경정 3,360,000원		3,360	3,000	360
		기	1,680	1,500	180
		시	840	750	90
		구	840	750	90
	독거노인 · 중증장애인 응급안전서비스 유지보수비		32,460	6,856	25,604
		기	16,230	3,428	12,802
		시	8,115	1,714	6,401
		구	8,115	1,714	6,401
	307 민간이전		32,460	6,856	25,604
		기	16,230	3,428	12,802
	시	8,115	1,714	6,401	
	구	8,115	1,714	6,401	
11 사회복지사업보조		32,460	6,856	25,604	
1.장비통신 및 유지보수 경정 32,460,000원		32,460	6,856	25,604	
	기	16,230	3,428	12,802	
	시	8,115	1,714	6,401	
	구	8,115	1,714	6,401	
경로당 및 노인복지시설 기능보강			695,000	495,000	200,000
	시	5,000	5,000	0	
	구	690,000	490,000	200,000	
경로당신축 및 노인복지시설개보수 지원			530,000	330,000	200,000
401 시설비및부대비		350,000	200,000	150,000	
01 시설비		350,000	200,000	150,000	
1.경로당 및 노인복지시설 환경개선 경정 350,000,000원			350,000	200,000	150,000
405 자산취득비		180,000	130,000	50,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 자산및물품취득비	180,000	130,000	50,000
			1.경로당 등 노인복지시설 비품구입 경정 180,000,000원	180,000	130,000	50,000
여성.아동복지 증진				50,286,823	40,957,258	9,329,565
		국		32,653,587	23,472,087	9,181,500
		균		500,000	500,000	0
		기		3,295,729	3,281,625	14,104
		시		10,264,198	10,165,763	98,435
		구		3,573,309	3,537,783	35,526
아동복지 증진				44,513,964	35,189,978	9,323,986
		국		32,613,187	23,431,687	9,181,500
		기		176,764	176,450	314
		시		8,924,971	8,833,433	91,538
		구		2,799,042	2,748,408	50,634
요보호아동급식 지원				2,570,570	2,470,570	100,000
		시		1,774,655	1,724,655	50,000
		구		795,915	745,915	50,000
301 일반보전금				2,570,570	2,470,570	100,000
		시		1,774,655	1,724,655	50,000
		구		795,915	745,915	50,000
01 사회보장적수혜금 1.아동급식중식지원(교육청특별회계651,066천원) 경정 1,915,222,000원				2,570,570	2,470,570	100,000
				1,915,222	1,815,222	100,000
		시		1,283,144	1,233,144	50,000
		구		632,078	582,078	50,000
아동수당				26,610,000	26,502,000	108,000
		국		21,288,000	21,201,600	86,400
		시		3,725,400	3,710,280	15,120
		구		1,596,600	1,590,120	6,480
301 일반보전금				26,610,000	26,502,000	108,000
		국		21,288,000	21,201,600	86,400
		시		3,725,400	3,710,280	15,120
		구		1,596,600	1,590,120	6,480
01 사회보장적수혜금 1.아동수당 지원 경정 26,610,000,000원				26,610,000	26,502,000	108,000
				26,610,000	26,502,000	108,000
		국		21,288,000	21,201,600	86,400
		시		3,725,400	3,710,280	15,120
		구		1,596,600	1,590,120	6,480
지자체 사업비 지원(아동수당)				7,657	7,082	575
		국		5,360	4,957	403
		시		1,608	1,488	120
		구		689	637	52
201 일반운영비				7,657	7,082	575
		국		5,360	4,957	403
		시		1,608	1,488	120
		구		689	637	52
01 사무관리비				7,657	7,082	575

부서: 가족복지과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			1.지자체 사업비 지원 경정 7,657,000원	7,657	7,082	575
			국	5,360	4,957	403
			시	1,608	1,488	120
			구	689	637	52
			아동양육 한시 지원	9,100,800	0	9,100,800
			국	9,100,800	0	9,100,800
			301 일반보전금	9,100,800	0	9,100,800
			국	9,100,800	0	9,100,800
			01 사회보장적수혜금	9,100,800	0	9,100,800
			1.아동양육 한시지원 (추경성립전)			
			9,100,800,000원	9,100,800	0	9,100,800
			국	9,100,800	0	9,100,800
			퇴소아동자립지원	45,000	30,000	15,000
			시	42,750	28,500	14,250
			구	2,250	1,500	750
			301 일반보전금	45,000	30,000	15,000
			시	42,750	28,500	14,250
			구	2,250	1,500	750
			01 사회보장적수혜금	45,000	30,000	15,000
			1.퇴소아동자립정착금 경정 45,000,000원	45,000	30,000	15,000
			시	42,750	28,500	14,250
			구	2,250	1,500	750
			보호종료아동 자립수당	154,800	165,600	△ 10,800
			국	123,840	132,480	△ 8,640
			시	21,672	23,184	△ 1,512
			구	9,288	9,936	△ 648
			301 일반보전금	154,800	165,600	△ 10,800
			국	123,840	132,480	△ 8,640
			시	21,672	23,184	△ 1,512
			구	9,288	9,936	△ 648
			01 사회보장적수혜금	154,800	165,600	△ 10,800
			1.보호종료아동 자립수당 경정 154,800,000원	154,800	165,600	△ 10,800
			국	123,840	132,480	△ 8,640
			시	21,672	23,184	△ 1,512
			구	9,288	9,936	△ 648
			경계선지능아동 자립지원	16,665	13,040	3,625
			국	11,665	9,128	2,537
			시	5,000	3,912	1,088
			301 일반보전금	16,665	13,040	3,625
			국	11,665	9,128	2,537
			시	5,000	3,912	1,088
			01 사회보장적수혜금	16,665	13,040	3,625
			1.경계선지능아동 자립지원 경정 16,665,000원	16,665	13,040	3,625
			국	11,665	9,128	2,537
			시	5,000	3,912	1,088
			요보호아동그룹홈형태 보호지원	225,446	212,660	12,786

부서: 가족복지과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
		기	69,314		69,000		314	
		시	156,132		143,660		12,472	
	307 민간이전		225,446		212,660		12,786	
		기	69,314		69,000		314	
		시	156,132		143,660		12,472	
		10 사회복지시설법정운영비보조		225,446		212,660		12,786
	1.요보호아동 그룹홈운영 지원 경정 173,286,000원		173,286		172,500		786	
		기	69,314		69,000		314	
		시	103,972		103,500		472	
		2.아동그룹홈종사자수당 지원 경정 32,160,000원		32,160		20,160		12,000
		시	32,160		20,160		12,000	
	어린이가 행복한 세상만들기			0		6,000		△6,000
		307 민간이전		0		6,000		△6,000
		04 민간행사사업보조		0		6,000		△6,000
	1.북구어린이날큰잔치 경정 0원			0		6,000		△6,000
	여성사회참여확대 및 생활안정지원			5,772,859		5,767,280		5,579
			국	40,400		40,400		0
			균	500,000		500,000		0
			기	3,118,965		3,105,175		13,790
			시	1,339,227		1,332,330		6,897
구			774,267		789,375		△15,108	
	건가,다가 지원센터 운영		488,300		483,220		5,080	
		기	244,150		241,610		2,540	
		시	122,075		120,805		1,270	
		구	122,075		120,805		1,270	
	307 민간이전		488,300		483,220		5,080	
		기	244,150		241,610		2,540	
		시	122,075		120,805		1,270	
		구	122,075		120,805		1,270	
	10 사회복지시설법정운영비보조		488,300		483,220		5,080	
	1.건강가정다문화가족지원센터 운영 경정 408,300,000원		408,300		400,300		8,000	
		기	204,150		200,150		4,000	
		시	102,075		100,075		2,000	
구		102,075		100,075		2,000		
	2.가족상담전문인력지원 경정 80,000,000원		80,000		82,920		△2,920	
		기	40,000		41,460		△1,460	
		시	20,000		20,730		△730	
		구	20,000		20,730		△730	
원활한 통합센터 운영			33,420		50,420		△17,000	
	201 일반운영비		20,420		30,420		△10,000	
	01 사무관리비 (임차료)		20,420		30,420		△10,000	
			20,000		30,000		△10,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1.건강가정다문화가족지원센터 사무실 임차료 경정 20,000,000원*1식	20,000	30,000	△ 10,000
	401 시설비및부대비	13,000	20,000	△ 7,000
	01 시설비	13,000	20,000	△ 7,000
	1.건강가정다문화가족지원센터 리모델링비 경정 13,000,000원*1식	13,000	20,000	△ 7,000
	공동육아나눔터 운영	148,260	130,260	18,000
		기	74,130	9,000
		시	37,065	4,500
		구	37,065	4,500
	307 민간이전	148,260	130,260	18,000
		기	74,130	9,000
		시	37,065	4,500
		구	37,065	4,500
	10 사회복지시설법정운영비보조 1.공동육아나눔터 운영 경정 148,260,000원	148,260	130,260	18,000
		148,260	130,260	18,000
		기	74,130	9,000
		시	37,065	4,500
		구	37,065	4,500
	한국어교육	24,500	20,011	4,489
		기	12,250	2,245
		시	6,125	1,122
		구	6,125	1,122
	307 민간이전	24,500	20,011	4,489
		기	12,250	2,245
		시	6,125	1,122
		구	6,125	1,122
	11 사회복지사업보조 1.한국어교육 운영 경정 24,500,000원	24,500	20,011	4,489
		24,500	20,011	4,489
		기	12,250	2,245
		시	6,125	1,122
		구	6,125	1,122
	찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업	3,000	2,990	10
		기	1,500	5
		시	1,495	5
	307 민간이전	3,000	2,990	10
		기	1,500	5
		시	1,495	5
	11 사회복지사업보조 1.찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업 경정 3,000,000원	3,000	2,990	10
		3,000	2,990	10
		기	1,500	5
		시	1,495	5
	행복한 가정문화조성	0	5,000	△ 5,000
	201 일반운영비	0	5,000	△ 5,000
	03 행사운영비	0	5,000	△ 5,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			1.가족사랑 애 날 한마당 개최	경정 0원	0	5,000	△5,000		
보육지원					97,476,620	93,855,247	3,621,373		
				국	56,039,382	55,156,005	883,377		
				시	31,912,310	29,282,123	2,630,187		
				구	9,524,928	9,417,119	107,809		
보육서비스 기반구축					97,214,620	93,623,247	3,591,373		
				국	55,908,382	55,040,005	868,377		
				시	31,846,810	29,224,123	2,622,687		
				구	9,459,428	9,359,119	100,309		
	보육업무활성화추진				811,960	818,710	△6,750		
	201 일반운영비					8,900	15,650	△6,750	
		01 사무관리비 (일반수용비)					8,900	15,650	△6,750
			1. 사회복지서비스및급여제공신청서제작비 경정 250원*2,000부				500	1,250	△750
							500	1,250	△750
			(운영수당)				8,400	14,400	△6,000
			1.어린이집 학부모 교육			경정 0원	0	6,000	△6,000
			보육교직원 인건비지원				14,085,000	14,063,000	22,000
		국	8,451,000	8,437,800	13,200				
		시	3,943,800	3,937,640	6,160				
		구	1,690,200	1,687,560	2,640				
	307 민간이전					14,085,000	14,063,000	22,000	
			국	8,451,000	8,437,800	13,200			
			시	3,943,800	3,937,640	6,160			
			구	1,690,200	1,687,560	2,640			
			10 사회복지시설법정운영비보조				14,085,000	14,063,000	22,000
1.보육교직원 인건비 지원 경정 14,085,000,000원				14,085,000	14,063,000	22,000			
			국	8,451,000	8,437,800	13,200			
	시	3,943,800	3,937,640	6,160					
	구	1,690,200	1,687,560	2,640					
보육교직원 처우개선비 지원					9,081,783	8,402,141	679,642		
	국	5,449,070	5,041,285	407,785					
	시	2,542,899	2,352,599	190,300					
	구	1,089,814	1,008,257	81,557					
	307 민간이전					9,081,783	8,402,141	679,642	
			국	5,449,070	5,041,285	407,785			
			시	2,542,899	2,352,599	190,300			
			구	1,089,814	1,008,257	81,557			
	10 사회복지시설법정운영비보조					9,081,783	8,402,141	679,642	
		1.보조교사 인건비			경정 4,699,583,000원	4,699,583	4,458,683	240,900	
			국	2,819,750	2,675,210	144,540			
			시	1,315,883	1,248,431	67,452			
			구	563,950	535,042	28,908			
		2.담임교사 지원비			경정 4,140,100,000원	4,140,100	3,701,358	438,742	
	국	2,484,060	2,220,815	263,245					

부서: 가족복지과
 정책: 보육지원
 단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			시	1,159,228		1,036,380		122,848	
			구	496,812		444,163		52,649	
	영유아 보육료 지원		43,695,755		42,716,205		979,550		
		국	32,771,816		32,493,102		278,714		
		시	7,646,757		6,973,793		672,964		
		구	3,277,182		3,249,310		27,872		
	301 일반보전금		43,695,755		42,716,205		979,550		
		국	32,771,816		32,493,102		278,714		
		시	7,646,757		6,973,793		672,964		
		구	3,277,182		3,249,310		27,872		
	01 사회보장적수혜금 1.영유아보육료지원 경정 43,695,755,000원		43,695,755		42,716,205		979,550		
			43,695,755		42,716,205		979,550		
		국	32,771,816		32,493,102		278,714		
		시	7,646,757		6,973,793		672,964		
	구	3,277,182		3,249,310		27,872			
	누리과정보육료 지원		13,218,110		11,524,257		1,693,853		
		시	13,218,110		11,524,257		1,693,853		
	301 일반보전금		9,815,040		8,741,040		1,074,000		
		시	9,815,040		8,741,040		1,074,000		
	01 사회보장적수혜금 1.만3~5세누리과정 보육료지원 경정 9,815,040,000원		9,815,040		8,741,040		1,074,000		
			9,815,040		8,741,040		1,074,000		
		시	9,815,040		8,741,040		1,074,000		
	307 민간이전		3,403,070		2,783,217		619,853		
		시	3,403,070		2,783,217		619,853		
	11 사회복지사업보조 1.만3~5세누리과정 담임수당등지원 경정 3,403,070,000원		3,403,070		2,783,217		619,853		
			3,403,070		2,783,217		619,853		
		시	3,403,070		2,783,217		619,853		
시간제보육 서비스 제공지원		357,776		453,248		△ 95,472			
	국	178,888		226,624		△ 47,736			
	시	89,444		113,312		△ 23,868			
	구	89,444		113,312		△ 23,868			
307 민간이전		357,776		453,248		△ 95,472			
	국	178,888		226,624		△ 47,736			
	시	89,444		113,312		△ 23,868			
	구	89,444		113,312		△ 23,868			
11 사회복지사업보조 1.시간제보육 서비스 제공지원 경정 357,776,000원		357,776		453,248		△ 95,472			
		357,776		453,248		△ 95,472			
	국	178,888		226,624		△ 47,736			
	시	89,444		113,312		△ 23,868			
구	89,444		113,312		△ 23,868				
공공형어린이집 운영비		1,266,278		1,184,980		81,298			
	국	759,768		710,988		48,780			
	시	354,557		331,794		22,763			
	구	151,953		142,198		9,755			

부서: 가족복지과
 정책: 보육지원
 단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	1,266,278	1,184,980	81,298
			국	759,768	710,988	48,780
			시	354,557	331,794	22,763
			구	151,953	142,198	9,755
			10 사회복지시설법정운영비보조	1,266,278	1,184,980	81,298
			1.공공형어린이집 경정 1,266,278,000원	1,266,278	1,184,980	81,298
			국	759,768	710,988	48,780
			시	354,557	331,794	22,763
			구	151,953	142,198	9,755
			가정양육수당 지원	10,470,347	10,240,291	230,056
			국	7,852,760	7,680,218	172,542
			시	1,832,311	1,792,051	40,260
			구	785,276	768,022	17,254
			301 일반보전금	10,470,347	10,240,291	230,056
			국	7,852,760	7,680,218	172,542
			시	1,832,311	1,792,051	40,260
			구	785,276	768,022	17,254
			01 사회보장적수혜금	10,470,347	10,240,291	230,056
			1.가정양육수당지원 경정 10,470,347,000원	10,470,347	10,240,291	230,056
			국	7,852,760	7,680,218	172,542
			시	1,832,311	1,792,051	40,260
			구	785,276	768,022	17,254
			어린이집시비특별지원사업	3,281,811	3,266,435	15,376
			시	1,938,178	1,916,633	21,545
			구	1,343,633	1,349,802	△6,169
			307 민간이전	3,281,811	3,266,435	15,376
			시	1,938,178	1,916,633	21,545
			구	1,343,633	1,349,802	△6,169
			10 사회복지시설법정운영비보조	3,281,811	3,266,435	15,376
			1.유아보육료차액지원 경정 921,031,000원	921,031	936,455	△15,424
			시	552,618	561,873	△9,255
			구	368,413	374,582	△6,169
			1.교사 겸직 원장수당 경정 87,500,000원	87,500	56,700	30,800
			시	87,500	56,700	30,800
			어린이집 운영지원	126,800	134,980	△8,180
			국	76,080	80,988	△4,908
			시	35,504	37,794	△2,290
			구	15,216	16,198	△982
			307 민간이전	126,800	134,980	△8,180
			국	76,080	80,988	△4,908
			시	35,504	37,794	△2,290
			구	15,216	16,198	△982
			10 사회복지시설법정운영비보조	126,800	134,980	△8,180
			1.교재교구비 경정 117,200,000원	117,200	125,380	△8,180
			국	70,320	75,228	△4,908
			시	32,816	35,106	△2,290
			구	14,064	15,046	△982

부서: 가족복지과
 정책: 보육지원
 단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	어린이집 확충 시비특별비 지원(공동주택시설환경개선편비)	81,000	77,000	4,000
		시 60,750	57,750	3,000
		구 20,250	19,250	1,000
	402 민간자본이전	81,000	77,000	4,000
		시 60,750	57,750	3,000
		구 20,250	19,250	1,000
	03 민간위탁사업비 1.공동주택 시설환경 개선비(시비특별) 경정 81,000,000원	81,000	77,000	4,000
		81,000	77,000	4,000
		시 60,750	57,750	3,000
		구 20,250	19,250	1,000
	어린이집 확충 시비특별비 지원(국공립 장기임차 감정평가 수수료 지원)	0	4,000	△4,000
		시 0	2,000	△2,000
		구 0	2,000	△2,000
	307 민간이전	0	4,000	△4,000
		시 0	2,000	△2,000
		구 0	2,000	△2,000
	11 사회복지사업보조 1.국공립 장기임차 감정평가 수수료 지원 경정 0원	0	4,000	△4,000
		0	4,000	△4,000
		시 0	2,000	△2,000
		구 0	2,000	△2,000
	어린이집기능보강	262,000	232,000	30,000
		국 131,000	116,000	15,000
		시 65,500	58,000	7,500
		구 65,500	58,000	7,500
	어린이집 환경개선	122,000	92,000	30,000
		국 61,000	46,000	15,000
		시 30,500	23,000	7,500
		구 30,500	23,000	7,500
	402 민간자본이전	122,000	92,000	30,000
		국 61,000	46,000	15,000
		시 30,500	23,000	7,500
		구 30,500	23,000	7,500
	02 민간자본사업보조(이전재원) 1.어린이집환경개선(개보수)(추경성립전) 경정 120,000,000원	122,000	92,000	30,000
		120,000	90,000	30,000
		국 60,000	45,000	15,000
		시 30,000	22,500	7,500
		구 30,000	22,500	7,500
	드림스타트 지원	3,831,951	3,830,891	1,060
		국 1,769,639	1,817,945	△48,306
		시 1,179,394	1,125,868	53,526
		구 882,918	887,078	△4,160
	드림스타트 맞춤형서비스 제공	3,831,951	3,830,891	1,060

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
		국	1,769,639		1,817,945		△48,306	
		시	1,179,394		1,125,868		53,526	
		구	882,918		887,078		△4,160	
	드림스타트사업		198,929		198,929		0	
		국	159,143		198,929		△39,786	
		시	39,786		0		39,786	
	201 일반운영비		62,179		62,179		0	
		국	49,743		62,179		△12,436	
		시	12,436		0		12,436	
	01 사무관리비		60,779		60,779		0	
	(일반수용비)		49,295		49,295		0	
	1. 프로그램지원일반운영비	경정 33,595,000원		33,595		33,595		0
			국	26,876		33,595		△6,719
			시	6,719		0		6,719
	2. 드림스타트센터운영유지비	경정 10,000,000원		10,000		10,000		0
			국	8,000		10,000		△2,000
			시	2,000		0		2,000
	3. 드림스타트사업홍보물제작	경정 5,000,000원		5,000		5,000		0
			국	4,000		5,000		△1,000
			시	1,000		0		1,000
	4. 드림스타트정보화구축및조사관리비	경정 700,000원		700		700		0
			국	560		700		△140
			시	140		0		140
	(운영수당)			6,300		6,300		0
	1. 드림스타트운영위원회참석수당	경정 100,000원*7명*9회		6,300		6,300		0
			국	5,040		6,300		△1,260
			시	1,260		0		1,260
	(급량비)			5,184		5,184		0
	1. 드림스타트업무추진급량비	경정 8,000원*9명*6일*12월		5,184		5,184		0
			국	4,147		5,184		△1,037
			시	1,037		0		1,037
	02 공공운영비			1,400		1,400		0
	1. 우편요금	경정 1,400,000원		1,400		1,400		0
			국	1,120		1,400		△280
			시	280		0		280
	202 여비			8,250		8,250		0
			국	6,600		8,250		△1,650
			시	1,650		0		1,650
	01 국내여비			8,250		8,250		0
	1. 드림스타트추진교육참가여비	경정 150,000원*5명*3회		2,250		2,250		0
			국	1,800		2,250		△450
			시	450		0		450

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			2.드림스타트대상인테이크조사여비 경정 20,000원*5일*5명*12월	6,000	6,000	0	
			국	4,800	6,000	△ 1,200	
				시	1,200	0	1,200
			301 일반보전금	121,500	121,500	0	
			국	97,200	121,500	△ 24,300	
				시	24,300	0	24,300
			01 사회보장적수혜금	120,000	120,000	0	
			1.드림스타트프로그램운영지원 경정 120,000,000원	120,000	120,000	0	
				국	96,000	120,000	△ 24,000
					시	24,000	0
				12 기타보상금	1,500	1,500	0
			1.자원봉사자수당 경정 1,500,000원	1,500	1,500	0	
				국	1,200	1,500	△ 300
			시		300	0	300
			307 민간이전	5,000	5,000	0	
			국	4,000	5,000	△ 1,000	
				시	1,000	0	1,000
			01 의료및구료비	5,000	5,000	0	
			1.건강 및 영양지원 경정 5,000,000원	5,000	5,000	0	
				국	4,000	5,000	△ 1,000
			시		1,000	0	1,000
			405 자산취득비	2,000	2,000	0	
			국	1,600	2,000	△ 400	
				시	400	0	400
			01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0	
			1.프로그램실 환경개선 경정 2,000,000원	2,000	2,000	0	
				국	1,600	2,000	△ 400
			시		400	0	400
			지역아동센터 운영비 지원	3,124,892	3,106,892	18,000	
			국	1,434,946	1,434,946	0	
				시	972,473	954,473	18,000
구	717,473	717,473		0			
307 민간이전	3,124,892	3,106,892		18,000			
국	1,434,946	1,434,946	0				
	시	972,473	954,473	18,000			
	구	717,473	717,473	0			
	10 사회복지시설법정운영비보조	3,124,892	3,106,892	18,000			
1.지역아동센터 난방비 지원 경정 27,000,000원	27,000	9,000	18,000				
	시	27,000	9,000	18,000			
지역아동센터 급식운영비 추가 지원	106,200	105,600	600				
307 민간이전	106,200	105,600	600				
10 사회복지시설법정운영비보조	106,200	105,600	600				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			1.지역아동센터 급식운영비 추가 지원 경정 106,200,000원	106,200	105,600	600
			아동복지교사 역량강화교육 운영	1,500	2,000	△500
			201 일반운영비	1,500	2,000	△500
			01 사무관리비	1,500	2,000	△500
			1.아동복지교사 교육강사수당 경정 400,000원*3회	1,200	1,600	△400
			2.홍보물 제작 및 소요물품 구입 경정 300,000원	300	400	△100
			지역아동센터 공기청정기 지원	27,120	44,160	△17,040
			국	13,560	22,080	△8,520
			시	6,780	11,040	△4,260
			구	6,780	11,040	△4,260
			307 민간이전	27,120	44,160	△17,040
			국	13,560	22,080	△8,520
			시	6,780	11,040	△4,260
			구	6,780	11,040	△4,260
			10 사회복지시설법정운영비보조	27,120	44,160	△17,040
			1.지역아동센터 공기청정기 지원 경정 27,120,000원	27,120	44,160	△17,040
			국	13,560	22,080	△8,520
			시	6,780	11,040	△4,260
			구	6,780	11,040	△4,260
			행정운영경비(가족복지과)	860,625	881,274	△20,649
			국	328,205	395,811	△67,606
			시	146,074	130,174	15,900
			구	386,346	355,289	31,057
			인력운영비	779,215	794,834	△15,619
			국	328,205	395,811	△67,606
			시	146,074	130,174	15,900
			구	304,936	268,849	36,087
			인력운영비(노인사회활동지원사업 전담인력)	59,740	57,814	1,926
			국	25,250	26,507	△1,257
			시	25,250	26,507	△1,257
			구	9,240	4,800	4,440
			101 인건비	57,340	55,414	1,926
			국	24,050	25,307	△1,257
			시	24,050	25,307	△1,257
			구	9,240	4,800	4,440
			03 무기계약근로자보수	57,340	55,414	1,926
			1.노인사회활동지원사업 전담인력 인부임 경정 48,100,000원	48,100	50,614	△2,514
			국	24,050	25,307	△1,257
			시	24,050	25,307	△1,257
			2.노인사회활동지원사업 전담인력 복리후생비 경정 9,240,000원	9,240	4,800	4,440
			인력운영비(아동보호전담요원)	17,005	0	17,005

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감	
		국	12,484	0	12,484	
		시	3,121	0	3,121	
		구	1,400	0	1,400	
	101 인건비		17,005	0	17,005	
		국	12,484	0	12,484	
		시	3,121	0	3,121	
		구	1,400	0	1,400	
		02 기타직보수		7,803	0	7,803
			1.아동보호전담요원 (신규인력) 지원 7,803,000원	7,803	0	7,803
	국		6,242	0	6,242	
		시	1,561	0	1,561	
		03 무기계약근로자보수		9,202	0	9,202
			1.아동보호전담요원 (전환인력) 지원 7,802,000원	7,802	0	7,802
	국		6,242	0	6,242	
		시	1,560	0	1,560	
		2.명절휴가비 1,400,000원*1명*1월	1,400	0	1,400	
		인력운영비 (드림스타트 아동통합사례관리사)		158,464	161,971	△3,507
	국		110,131	161,971	△51,840	
	시		27,533	0	27,533	
	구		20,800	0	20,800	
	101 인건비		158,464	161,971	△3,507	
		국	110,131	161,971	△51,840	
		시	27,533	0	27,533	
		구	20,800	0	20,800	
	03 무기계약근로자보수		158,464	161,971	△3,507	
		1.기본급 (기본급+시간외) 경정 117,693,000원	117,693	128,000	△ 10,307	
			국	94,154	128,000	△ 33,846
			시	23,539	0	23,539
		2.사용자부담 보험료	11,971	11,971	0	
		가.국민연금보험료 경정 117,000,000원*4.5%	5,265	5,265	0	
			국	4,212	5,265	△ 1,053
			시	1,053	0	1,053
		나.국민건강보험료 				

(단위:천원)

- 40 -

부서: 가족복지과
 정책: 재무활동(가족복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1.노인사회활동지원사업 집행잔액	47,829,000원	47,829	0	47,829
		2.노인사회활동지원사업 이자반납	511,000원	511	0	511
		3.노인돌봄기본서비스사업 집행잔액	4,357,000원	4,357	0	4,357
		4.노인돌봄기본서비스사업 이자반납	65,000원	65	0	65
		5.노인돌봄종합서비스사업 집행잔액	16,792,000원	16,792	0	16,792
		6.노인돌봄종합서비스사업 이자반납	2,899,000원	2,899	0	2,899
		7.단기가사서비스 집행잔액	198,000원	198	0	198
		8.단기가사서비스 이자반납	3,000원	3	0	3
		9.독거노인사회관계활성화사업 이자반납	4,000원	4	0	4
		10.독거노인,중증장애인 응급안전서비스 사업 이자반납	3,000원	3	0	3
		11.2018년도 노인돌봄 집행잔액	19,263,000원	19,263	0	19,263
		12.2018년도 노인돌봄 이자반납	2,271,000원	2,271	0	2,271
		13.양로시설 운영비 지원 집행잔액	212,000원	212	0	212
		14.양로시설 운영비 지원 이자반납	15,000원	15	0	15
		15.노인요양시설 기능보강 이자반납	1,000원	1	0	1
		16.아동복지시설 기능보강 이자반납	1,000원	1	0	1
		17.요보호그룹홈 운영지원 이자반납	2,000원	2	0	2
		18.한부모가족 자녀양육비 지원 반납	800,000원	800	0	800
		19.아이돌봄지원사업 집행잔액 반납	65,418,000원	65,418	0	65,418
		20.아이돌봄지원사업 발생이자 반납	2,712,000원	2,712	0	2,712
		21.건가다가지원센터 보조금 발생이자 반납	55,000원	55	0	55
		22.아이돌봄지원사업 퇴직적립금 반납	1,674,000원	1,674	0	1,674
		23.건가다가지원센터 퇴직적립금 반납	254,000원	254	0	254
		24.어린이집 확충사업 이자발생액	1,000원	1	0	1
		25.영유아보육료 예탁금 이자발생액	33,111,000원	33,111	0	33,111
		26.시간차등형보육료 예탁금 집행잔액	2,165,000원	2,165	0	2,165
		27.시간차등형보육료 예탁금 이자발생액	31,000원	31	0	31
		28.가정양육수당 집행잔액	1,425,000원	1,425	0	1,425
		29.어린이집 환경개선(새싹-기능보강) 집행잔액	12,000,000원	12,000	0	12,000
		30.어린이집 환경개선(기능보강) 이자발생액	299,000원	299	0	299

부서: 가족복지과
 정책: 재무활동(가족복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			31.장애아어린이집 환경개선(기능보강) 이자발생액	59,000원	59	0	59
			32.보육교직원 처우개선비 집행잔액	264,000원	264	0	264
			33.보육교직원 인건비 지원 집행잔액	10,853,000원	10,853	0	10,853
			34.지역아동센터 운영비 집행잔액	267,000원	267	0	267
			35.지역아동센터 운영비 이자반납	56,000원	56	0	56
			36.우수지역아동센터 지원 이자반납	3,000원	3	0	3
			37.특수목적형 지역아동센터 지원 이자반납	1,000원	1	0	1
			38.지역아동센터 환경개선비 지원 이자반납	7,000원	7	0	7
			39.토요운영 지역아동센터 지원 이자반납	2,000원	2	0	2
			40.지역아동센터 공기청정기 렌탈비 지원 집행잔액	1,684,000원	1,684	0	1,684
			41.지역아동센터 공기청정기 렌탈비 지원 이자반납	1,000원	1	0	1
			42.과년도 지역아동센터 운영비 반납	1,291,000원	1,291	0	1,291
			43.과년도 지역아동센터 운영비 반납금 이자	6,000원	6	0	6
		02 시 · 도비보조금반환금			234,491	0	234,491
		1.노인사회활동지원사업 집행잔액	47,829,000원	47,829	0	0	47,829
		2.노인사회활동지원사업 이자반납	511,000원	511	0	0	511
		3.시니어클럽 운영비 집행잔액	35,950,000원	35,950	0	0	35,950
		4.시니어클럽 운영비 이자반납	31,000원	31	0	0	31
		5.시니어클럽 특성화사업 이자반납	1,000원	1	0	0	1
		6.시니어클럽 연합일자리사업 이자반납	8,000원	8	0	0	8
		7.노인돌봄기본서비스사업 집행잔액	1,868,000원	1,868	0	0	1,868
		8.노인돌봄기본서비스사업 이자반납	28,000원	28	0	0	28
		9.노인돌봄종합서비스사업 집행잔액	7,198,000원	7,198	0	0	7,198
		10.노인돌봄종합서비스사업 이자반납	1,237,000원	1,237	0	0	1,237
		11.단기가사서비스 집행잔액	85,000원	85	0	0	85
		12.단기가사서비스 이자반납	2,000원	2	0	0	2
		13.독거노인, 중증장애인 응급안전서비스사업 이자반납	2,000원	2	0	0	2
		14.독거노인, 중증장애인 응급안전서비스사업 종사자지원 이자반납	1,000원	1	0	0	1
		15.2018년도 노인돌봄 집행잔액	8,254,000원	8,254	0	0	8,254
		16.2018년도 노인돌봄 이자반납	973,000원	973	0	0	973
		17.노인복지관 운영보조금 이자반납	122,000원	122	0	0	122

부서: 가족복지과
 정책: 재무활동(가족복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			18.들샘경로당 휴게공간 조성 이자반납			
			95,000원	95	0	95
			19.대불노인복지관 자동제세동기 설치 이자반납			
			14,000원	14	0	14
			20.대구형경로당 여가프로그램 지원	1	0	1
			21.양로시설 운영비 지원 집행잔액	91,000원	0	91
			22.양로시설 운영비 지원 이자반납	7,000원	0	7
			23.노인요양시설 기능보강 이자반납	1,000원	0	1
			24.양로시설 입소자 보호비 집행잔액			
			113,000원	113	0	113
			25.양로시설 입소자 보호비 이자반납	2,000원	0	2
			26.노인요양시설 등급외자 지원비 이자반납			
			2,000원	2	0	2
			27.경증치매노인기억학교 이자반납	32,000원	0	32
			28.경로무료급식소 운영 이자반납	2,000원	0	2
			29.저소득재가노인식사배달사업 이자반납			
			8,000원	8	0	8
			30.재가노인복지시설 운영지원 집행잔액			
			8,189,000원	8,189	0	8,189
			31.재가노인복지시설 운영지원 이자반납			
			62,000원	62	0	62
			32.2017년 재가노인복지시설 운영지원 집행잔액			
			325,000원	325	0	325
			33.2018년 경증치매노인기억학교 집행잔액			
			598,000원	598	0	598
			34.2018년 경증치매노인기억학교 이자반납			
			5,000원	5	0	5
			35.아동복지시설 이자반납	18,000원	0	18
			36.요보호그룹홈 운영지원 이자반납	3,000원	0	3
			37.아동복지시설 기능보강 이자반납	1,000원	0	1
			38.한부모가족자녀 교육비 지원 반납	47,000원	0	47
			39.한부모가족 자녀양육비 지원 반납			
			200,000원	200	0	200
			40.여성폭력예방활동지원 이자반납	1,000원	0	1
			41.요보호아동급식 지원 이자반납	44,000원	0	44
			42.아이돌봄지원사업 집행잔액 반납			
			32,709,000원	32,709	0	32,709
			43.아이돌봄지원사업 발생이자 반납			
			1,356,000원	1,356	0	1,356
			44.건가다가지원센터 보조금 발생이자 반납			
			34,000원	34	0	34
			45.아이돌봄지원사업 퇴직적립금 반납			
			837,000원	837	0	837
			46.건가다가지원센터 퇴직적립금 반납			
			127,000원	127	0	127
			47.건강가정지원센터 종사자수당 집행잔액 반납			
			1,452,000원	1,452	0	1,452

부서: 가족복지과
 정책: 재무활동(가족복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			48.다문화가족지원센터 종사자수당 집행잔액 반			
			납 585,000원	585	0	585
			49.어린이집 확충사업 이자발생액 1,000원	1	0	1
			50.영유아보육료 예탁금 이자발생액 7,726,000원	7,726	0	7,726
			51.누리과정정보육료 예탁금 집행잔액 37,859,000원	37,859	0	37,859
			52.누리과정정보육료 예탁금 이자발생액 7,985,000원	7,985	0	7,985
			53.시간차등정보육료 예탁금 집행잔액 1,083,000원	1,083	0	1,083
			54.시간차등정보육료 예탁금 이자발생액 16,000원	16	0	16
			55.유아보육료차액지원 예탁금 집행잔액 13,756,000원	13,756	0	13,756
			56.유아보육료차액지원 예탁금 이자발생액 702,000원	702	0	702
			57.가정양육수당 집행잔액 333,000원	333	0	333
			58.어린이집 환경개선(새싹-기능보강) 집행잔액 6,000,000원	6,000	0	6,000
			59.어린이집 환경개선(기능보강) 이자발생액 150,000원	150	0	150
			60.장애아어린이집 환경개선(기능보강) 이자발			
			생액 30,000원	30	0	30
			61.국공립법인교사수당 집행잔액 38,000원	38	0	38
			62.보육교직원 처우개선비 집행잔액 124,000원	124	0	124
			63.보육교직원 인건비 지원 집행잔액 5,065,000원	5,065	0	5,065
			64.지역아동센터 운영비 집행잔액 134,000원	134	0	134
			65.지역아동센터 운영비 이자반납 28,000원	28	0	28
			66.우수지역아동센터 지원 이자반납 2,000원	2	0	2
			67.특수목적형 지역아동센터 지원 이자반납 1,000원	1	0	1
			68.지역아동센터 환경개선비 지원 이자반납 7,000원	7	0	7
			69.토요운영 지역아동센터 지원 이자반납 1,000원	1	0	1
			70.지역아동센터 공기청정기 렌탈비 지원 집행			
			잔액 842,000원	842	0	842
			71.지역아동센터 공기청정기 렌탈비 지원 이자			
			반납 1,000원	1	0	1
			72.지역아동센터 특화프로그램비 이자반납 1,000원	1	0	1
			73.지역아동센터 종사자수당 이자반납 10,000원	10	0	10
			74.지역아동센터 난방비 집행잔액 886,000원	886	0	886
			75.과년도 지역아동센터 운영비 반납 646,000원	646	0	646

부서: 가족복지과
정책: 재무활동(가족복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			76.과년도 지역아동센터 운영비 반납금 이자 3,000원	3	0	3

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 복지정책과 ~ 자원순환과

부서: 환경관리과

정책: 환경정책

단위: 환경개선부담금

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경관리과		2,446,631	2,413,401	33,230
	국	389,032	403,072	△ 14,040
	기	167,955	83,700	84,255
	시	350,842	346,162	4,680
	구	1,538,802	1,580,467	△ 41,665
환경정책		434,170	465,865	△ 31,695
	국	66,167	66,167	0
	시	49,350	49,350	0
	구	318,653	350,348	△ 31,695
환경개선부담금		66,618	74,643	△ 8,025
환경개선부담금부과징수		66,618	74,643	△ 8,025
201 일반운영비		63,618	71,643	△ 8,025
01 사무관리비		9,765	11,190	△ 1,425
(일반수용비)		9,765	11,190	△ 1,425
1.환경개선부담금 서식인쇄		7,125	8,550	△ 1,425
가.환경개선부담금 고지서 인쇄				
경정 45원*75,000건		3,375	4,050	△ 675
나.환경개선부담금 출력 및 봉합				
경정 25원*150,000건		3,750	4,500	△ 750
02 공공운영비		53,853	60,453	△ 6,600
(공공요금 및 제세)		53,853	60,453	△ 6,600
1.환경개선부담금 고지서관련 우편요금		53,439	60,039	△ 6,600
가.일반		52,800	59,400	△ 6,600
자연환경보전관리		184,792	208,462	△ 23,670
	국	4,967	4,967	0
	구	179,825	203,495	△ 23,670
자연환경보전		4,045	7,495	△ 3,450
201 일반운영비		3,345	6,495	△ 3,150
01 사무관리비		3,345	6,495	△ 3,150
(운영수당)		1,680	4,830	△ 3,150
1.대구북구지속가능발전협의회 참석수당				
경정 1,680,000원		1,680	4,830	△ 3,150
301 일반보전금		700	1,000	△ 300
09 행사실비지원금		700	1,000	△ 300
1.대구북구지속가능발전협의회행사참여				
경정 200,000원*5명*1회*70%		700	1,000	△ 300
야생생물보호		19,344	21,312	△ 1,968
301 일반보전금		250	2,218	△ 1,968
09 행사실비지원금		0	1,968	△ 1,968
1.야생생물퇴치및유해조수구제활동참여자보상				
경정 0원		0	1,800	△ 1,800
2.야생생물퇴치활동참여자 급식비				
경정 0원		0	168	△ 168

부서: 환경관리과
 정책: 환경정책
 단위: 자연환경보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	친환경유용미생물(EM)발효액 생산·보급	86,040	104,292	△ 18,252
	201 일반운영비	12,000	19,500	△ 7,500
	01 사무관리비	12,000	19,500	△ 7,500
	1.EM배양 및 주민공급 복합기 임차비 경정 10,500,000원	10,500	18,000	△ 7,500
	206 재료비	23,040	33,792	△ 10,752
	01 재료비	23,040	33,792	△ 10,752
	1.EM생산 및 보급관련 재료구입 경정 23,040,000원	23,040	33,792	△ 10,752
	대기오염 관리	826,124	758,375	67,749
	국	322,865	336,905	△ 14,040
	기	167,955	83,700	84,255
	시	276,492	271,812	4,680
	구	58,812	65,958	△ 7,146
	대기환경 관리강화	826,124	758,375	67,749
	국	322,865	336,905	△ 14,040
	기	167,955	83,700	84,255
	시	276,492	271,812	4,680
	구	58,812	65,958	△ 7,146
	대기오염물질배출원 관리강화	19,897	21,723	△ 1,826
	201 일반운영비	7,183	8,323	△ 1,140
	01 사무관리비	4,372	5,272	△ 900
	(일반수용비)	1,660	2,560	△ 900
	1.악취 샘플링BAG 구입 경정 300,000원	300	1,200	△ 900
	02 공공운영비	2,811	3,051	△ 240
	(공공요금 및 제세)	2,811	3,051	△ 240
	1.미세먼지 신호등 통신요금 경정 30,000원*1개소*4월	120	360	△ 240
	301 일반보전금	2,760	2,400	360
	09 행사실비지원금	1,510	1,150	360
	1.명예환경감시원 간담회비 경정 910,000원	910	550	360
	401 시설비및부대비	9,954	11,000	△ 1,046
	01 시설비	9,954	11,000	△ 1,046
	1.미세먼지 신호등 설치 경정 9,953,460원	9,954	11,000	△ 1,046
	운행차배출가스관리	4,882	14,882	△ 10,000
	401 시설비및부대비	0	10,000	△ 10,000
	01 시설비	0	10,000	△ 10,000
	1.공회전안내표지판 설치 및 정비 경정 0원	0	10,000	△ 10,000
	석면피해구제 급여지원	186,615	93,000	93,615
	기	167,955	83,700	84,255
	시	9,330	4,650	4,680
	구	9,330	4,650	4,680

부서: 환경관리과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기환경 관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		301 일반보전금		186,615	93,000	93,615
			기	167,955	83,700	84,255
			시	9,330	4,650	4,680
			구	9,330	4,650	4,680
		01 사회보장적수혜금		186,615	93,000	93,615
		1.석면피해구제 급여지원 경정 186,615,000원		186,615	93,000	93,615
			기	167,955	83,700	84,255
			시	9,330	4,650	4,680
			구	9,330	4,650	4,680
		미세먼지 불법배출 예방감시지원		121,920	135,960	△ 14,040
			국	60,960	75,000	△ 14,040
			시	60,960	60,960	0
		201 일반운영비		6,400	20,440	△ 14,040
			국	3,200	17,240	△ 14,040
			시	3,200	3,200	0
		01 사무관리비		6,400	20,440	△ 14,040
		(일반수용비)		6,400	20,440	△ 14,040
		1.측정장비 소모품 등 경정 6,400,000원		6,400	20,440	△ 14,040
			국	3,200	17,240	△ 14,040
			시	3,200	3,200	0
		행정운영경비(환경관리과)		167,514	171,093	△ 3,579
		기본경비		79,863	83,442	△ 3,579
		기본경비		79,863	83,442	△ 3,579
		201 일반운영비		18,413	20,312	△ 1,899
		01 사무관리비		18,413	20,312	△ 1,899
		(일반수용비)		7,008	7,640	△ 632
		1.관서운영수용비 경정 3,168,000원		3,168	3,520	△ 352
		2.토너/드럼 경정 200,000원*3대*2회*90%		1,080	1,200	△ 120
		3.컬러프린트 토너/드럼 경정 200,000원*4종*2회*90%		1,440	1,600	△ 160
		(급량비)		11,405	12,672	△ 1,267
		1.환경관리과업무추진기본급식비 경정 8,000원*22명*6식*12월*90%		11,405	12,672	△ 1,267
		202 여비		55,620	57,300	△ 1,680
		01 국내여비		15,120	16,800	△ 1,680
		1.환경업무추진기본여비 경정 20,000원*10일*7명*12월*90%		15,120	16,800	△ 1,680
		재무활동(환경관리과)		755	0	755
		보전지출		755	0	755
		국시비보조금 반환		755	0	755
		802 반환금기타		755	0	755
		01 국고보조금반환금		503	0	503

부서: 환경관리과
 정책: 재무활동(환경관리과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1.슬레이트 처리지원 사업 집행잔액	143,790원	144	0	144
		2.슬레이트 처리지원 사업 집행잔액 이자				
			358,490원	359	0	359
	02 시·도비보조금반환금			252	0	252
		1.슬레이트 처리지원 사업 집행잔액	71,890원	72	0	72
		2.슬레이트 처리지원 사업 집행잔액 이자				
			179,250원	180	0	180

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 복지정책과 ~ 자원순환과

부서: 자원순환과

정책: 청소관리 및 폐기물관리

단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원순환과		39,987,929	31,473,386	8,514,543
	국	100	100	0
	시	261,000	261,000	0
	구	39,726,829	31,212,286	8,514,543
청소관리 및 폐기물관리		26,966,485	18,933,016	8,033,469
	국	100	100	0
	시	261,000	261,000	0
	구	26,705,385	18,671,916	8,033,469
청소관리		10,149,610	7,910,286	2,239,324
자원순환사회 체계적 준비		21,100	1,600	19,500
201 일반운영비		1,100	1,600	△500
01 사무관리비		1,100	1,600	△500
(일반수용비)		1,100	1,600	△500
1.자원순환의날 행사비용		500	1,000	△500
가.홍보물제작 경정 500,000원		500	1,000	△500
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
1.자원순환 집행계획 수립 용역비		20,000,000원	0	20,000
청소업무 유지관리		76,303	76,755	△452
201 일반운영비		71,803	72,255	△452
02 공공운영비		4,066	4,518	△452
(시설장비유지비)		3,853	4,305	△452
1.청소장비(리어카등)수선비 경정 88,000원		88	540	△452
환경공무직 후생복지		354,970	345,150	9,820
201 일반운영비		274,120	274,300	△180
01 사무관리비		1,620	1,800	△180
(일반수용비)		1,620	1,800	△180
1.환경공무직 사무실 관리 경정 1,620,000원		1,620	1,800	△180
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
1.불법투기 단속반사무실 확장공사(19년 청소행정평가 상사업비) 10,000,000원		10,000	0	10,000
환경공무직 노사업무 추진		11,908	12,160	△252
201 일반운영비		2,508	2,760	△252
01 사무관리비		2,508	2,760	△252
1.환경공무직 노무수행 및 자문료 경정 2,508,000원		2,508	2,760	△252
취약지역 청소		89,820	90,235	△415
201 일반운영비		1,929	2,144	△215

부서: 자원순환과
정책: 청소관리 및 폐기물관리
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	1,929	2,144	△215
			(급량비)	325	540	△215
			1.국토대청결 및 수해쓰레기처리 간식비 경정 325,000원	325	540	△215
			301 일반보전금	1,800	2,000	△200
			09 행사실비지원금	1,800	2,000	△200
			1.명절 재래시장 쓰레기처리 급식비 경정 800,000원	800	1,000	△200
			생활폐기물 수거·운반	6,439,436	4,231,436	2,208,000
			207 연구개발비	40,000	32,000	8,000
			01 연구용역비	40,000	32,000	8,000
			1.재활용품 수거체계개선 원가조사용역비 8,000,000원	8,000	0	8,000
			307 민간이전	6,399,436	4,199,436	2,200,000
			05 민간위탁금	6,399,436	4,199,436	2,200,000
			1.생활폐기물 수집운반 대행수수료	6,399,436	4,199,436	2,200,000
			가.기본대행료 경정 4,710,853,000원	4,710,853	3,010,853	1,700,000
			나.실적대행료 경정 1,688,583,000원	1,688,583	1,188,583	500,000
			청소차량 관리	531,842	528,342	3,500
			405 자산취득비	3,500	0	3,500
			01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
			1.청소차고지 냉난방기 구입(19년 청소행정평가 상사업비) 3,500,000원	3,500	0	3,500
			환경정비구역 책임담당제 운영	6,393	6,770	△377
			201 일반운영비	3,393	3,770	△377
			01 사무관리비	3,393	3,770	△377
			1.장갑 경정 873,000원	873	1,250	△377
			폐기물 발생억제 및 자원 재활용	12,551,096	8,566,951	3,984,145
			국	100	100	0
			시	195,000	195,000	0
			구	12,355,996	8,371,851	3,984,145
			재활용품 분리수거 및 처리	4,242,812	2,765,148	1,477,664
			201 일반운영비	3,960	4,400	△440
			01 사무관리비	3,960	4,400	△440
			(일반수용비)	3,960	4,400	△440
			1.폐건전지,형광등 수거함 구입 경정 1,960,000원	1,960	2,400	△440
			307 민간이전	4,238,852	2,760,748	1,478,104
			05 민간위탁금	4,238,852	2,760,748	1,478,104
			1.재활용품수거,운반,선별위탁처리비 경정 4,238,852,000원	4,238,852	2,760,748	1,478,104

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	음식물류폐기물 자원화 및 수수료징수	5,613,268	3,803,276	1,809,992
	201 일반운영비	150,614	157,942	△7,328
	02 공공운영비	76,446	83,774	△7,328
	(시설장비유지비)	74,796	82,124	△7,328
	1.음식물쓰레기 RFID기반 종량제기기 유지보수비 경정 65,956,000원	65,956	73,284	△7,328
	307 민간이전	4,971,774	3,219,454	1,752,320
	05 민간위탁금	4,971,774	3,219,454	1,752,320
	1.음식물류폐기물 수집운반비(대행수수료) 경정 2,525,640,000원	2,525,640	1,630,044	895,596
	2.음식물류폐기물 처리비(민간처리시설) 경정 2,446,134,000원	2,446,134	1,589,410	856,724
	308 자치단체등이전	490,880	425,880	65,000
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	490,880	425,880	65,000
	1.음식물류폐기물처리비(공공처리장) 경정 490,880,000원	490,880	425,880	65,000
	음식물류폐기물 수거장비 개선	220,000	110,000	110,000
	405 자산취득비	220,000	110,000	110,000
	01 자산및물품취득비	220,000	110,000	110,000
	1.음식물쓰레기 수거차량 구입(19년 청소행정 상사업비 13,500천원포함) 경정 220,000,000원	220,000	110,000	110,000
	자원의 절약 및 재활용 촉진	3,656	3,923	△267
	201 일반운영비	2,831	3,098	△267
	01 사무관리비	2,405	2,672	△267
	(일반수용비)	1,733	2,000	△267
	1.1회용품 사용감축을 위한 홍보물 제작 경정 1,733,000원	1,733	2,000	△267
	대형폐기물 수거 처리	2,041,900	1,455,144	586,756
	307 민간이전	2,036,614	1,449,858	586,756
	05 민간위탁금	2,036,614	1,449,858	586,756
	1.대형폐기물위탁처리비 경정 2,036,614,000원	2,036,614	1,449,858	586,756
	폐기물처리시설(폐기물처리시설 설치사업특별회계)	4,007,000	2,197,000	1,810,000
	연경택지개발지구 폐기물처리시설설치사업	4,007,000	2,197,000	1,810,000
	706 기타내부거래	4,007,000	2,197,000	1,810,000
	03 적립금	4,007,000	2,197,000	1,810,000
	1.적립금 경정 4,007,000,000원	4,007,000	2,197,000	1,810,000
	행정운영경비(자원순환과)	13,017,814	12,537,370	480,444
	인력운영비	12,917,222	12,434,222	483,000
	인력운영비	12,917,222	12,434,222	483,000

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		101 인건비		12,917,222	12,434,222	483,000
		03 무기계약근로자보수		12,789,603	12,306,603	483,000
		(환경공무직 인건비)		12,282,576	11,802,576	480,000
		1.기타수당 등		1,490,470	1,010,470	480,000
		가.퇴직금		1,380,000	900,000	480,000
		1)정년퇴직금 경정 200,000,000원*6명		1,200,000	720,000	480,000
		(피복비)		120,068	117,068	3,000
		1.보호장구 등 구입(19년 청소행정평가 상사 업비) 3,000,000원		3,000	0	3,000
		기본경비		100,592	103,148	△2,556
		기본경비		100,592	103,148	△2,556
		201 일반운영비		23,372	25,928	△2,556
		01 사무관리비		23,372	25,928	△2,556
		(일반수용비)		8,856	9,800	△944
		1.관서운영수용비 경정 4,032,000원		4,032	4,480	△448
		2.총무4400환경실시계획 경정 40,000원*24부*90%		864	960	△96
		3.흑백토너/드럼 경정 200,000원*4대*3회*90%		2,160	2,400	△240
		4.컬러토너/드럼 경정 200,000원*4색*2회*90%		1,440	1,600	△160
		(급량비)		14,516	16,128	△1,612
		1.자원순환과업무추진기본급식비 경정 8,000원*28명*6식*12월*90%		14,516	16,128	△1,612
		재무활동(자원순환과)		3,630	3,000	630
		보전지출		3,630	3,000	630
		국시비보조금 반환		630	0	630
		802 반환금기타		630	0	630
		01 국고보조금반환금		82	0	82
		1.2017년,2018년 농촌폐비닐 수거비지원사업 집 행잔액 78,400원		79	0	79
		2.2017년,2018년 농촌폐비닐 수거비지원사업 집 행잔액 이자 2,490원		3	0	3
		02 시·도비보조금반환금		548	0	548
		1.2018년 청소행정 상사업비 집행잔액 20,300원		21	0	21
		2.2018년 청소행정 상사업비 집행잔액 이자 78,140원		79	0	79
		3.주민참여예산 집행잔액 이자 125,370원		126	0	126
		4.2019년 재활용품 수거체계개선사업 집행잔액 이자 129,570원		130	0	130
		5.RFID 음식물쓰레기 종량기기 집행잔액 이자 191,040원		192	0	192