

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 복지정책과 ~ 자원순환과

부서: 복지정책과

정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축

단위: 사회서비스 연계기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	67,073,055	63,051,953	4,021,102
국	36,241,414		
군	1,633,708		
시	26,012,325		
구	3,185,608		
취약계층의 사회통합서비스 구축	55,637,416	51,309,023	4,328,393
국	30,022,697		
군	1,453,500		
시	22,733,679		
구	1,427,540		
사회서비스 연계기반 구축	6,601,696	7,864,314	△1,262,618
국	1,253,020		
군	1,453,500		
시	3,105,525		
구	789,651		
지역사회복지사업추진	56,780	56,210	570
201 일반운영비	9,780	10,410	△630
01 사무관리비	9,780	10,410	△630
(일반운영비)	540		
1. 지역사회보장협의체 운영비 등	540		
90,000원*1회*6월	540		
(운영수당)	9,240		
1. 지역사회보장협의체 회의참석수당	9,240		
70,000원*44명*3회	9,240		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
1. 복지지원업무추진	10,000,000원	10,000	
301 일반보전금	12,000	10,800	1,200
01 사회보장적수혜금	8,000	6,000	2,000
1. 무연고사망자 장제비	800,000원*10명	8,000	
12 기타보상금	4,000	4,800	△800
1. 지역사회보장협의체 실무분과회의참석자 실비	4,000		
보상	20,000원*40명*5회	4,000	
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
1. 지역사회보장협의체 워크숍	5,000,000원	5,000	
2. 북구지역복지박람회	20,000,000원	20,000	
지역사회보장협의체 운영지원	51,110	50,172	938
시	25,305		
구	25,805		
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
1. 협의체 교육 및 세미나 참석여비	500,000원	500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		50,610	49,672	938
		시 25,305 구 25,305		
10 사회복지시설법정운영비보조		50,610	49,672	938
1.지역사회보장협의체 운영지원	50,610,000원	50,610		
		시 25,305 구 25,305		
종합사회복지관지원		2,701,404	2,517,932	183,472
		시 2,410,220 구 291,184		
307 민간이전		2,580,791	2,517,932	62,859
		시 2,325,791 구 255,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,580,791	2,517,932	62,859
1.종합사회복지관 운영비(3개소)	2,580,791,000원	2,580,791		
		시 2,325,791 구 255,000		
402 민간자본이전		120,613	0	120,613
		시 84,429 구 36,184		
02 민간자본사업보조(이전재원)		120,613	0	120,613
1.산격종합사회복지관 기능보강사업 지원	120,613,000원	120,613		
		시 84,429 구 36,184		
사회복지관웰레폰사업		21,900	21,900	0
		시 21,900		
307 민간이전		21,900	21,900	0
		시 21,900		
11 사회복지사업보조		21,900	21,900	0
1.생활지원금	21,900,000원	21,900		
		시 21,900		
푸드마켓사업 지원		60,000	60,000	0
307 민간이전		60,000	60,000	0
		시 60,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		60,000	60,000	0
1.푸드마켓사업 지원	60,000,000원	60,000		
		시 60,000		
사회복지시설 공익지원		188,784	190,152	△ 1,368
		시 188,784		
301 일반보전금		188,784	190,152	△ 1,368
		시 188,784		
08 사회복지무요원보상금		188,784	190,152	△ 1,368
1.사회복무요원 중식비	188,784,000원	188,784		
		시 188,784		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복무제도 지원		1,110,280	1,428,764	△318,484
	국	1,110,280		
301 일반보전금		1,110,280	1,428,764	△318,484
	국	1,110,280		
08 사회복무요원보상금		1,110,280	1,428,764	△318,484
1.사회복지시설 사회복무요원 봉급 990,757,000원		990,757		
	국	990,757		
2.사회복지시설 사회복무요원 피복비 18,466,000원		18,466		
	국	18,466		
3.사회복지시설 사회복무요원 교통비 101,057,000원		101,057		
	국	101,057		
지역사회서비스투자사업		2,076,429	2,128,000	△51,571
	균	1,453,500		
	시	415,786		
	구	207,143		
201 일반운영비		5,000	4,500	500
	균	3,500		
	시	1,500		
01 사무관리비 (일반운영비)		5,000	4,400	600
1.홍보물 및 서식 등 인쇄비 2,500,000원		2,500		
	균	1,750		
	시	750		
2.사무용품 구입비 2,500,000원		2,500		
	균	1,750		
	시	750		
307 민간이전		2,071,429	2,123,500	△52,071
	균	1,450,000		
	시	414,286		
	구	207,143		
05 민간위탁금		2,071,429	2,123,500	△52,071
1.지역사회서비스투자사업 2,071,429,000원		2,071,429		
	균	1,450,000		
	시	414,286		
	구	207,143		
행복북구 희망은행 사업추진		2,565	2,700	△135
201 일반운영비		2,565	2,700	△135
01 사무관리비 (일반수용비)		2,565	2,700	△135
1.행복북구 희망은행 사업추진 홍보물제작 2,700,000원*1식*95%		2,565		
통합사례관리 지원		15,000	15,000	0
	국	7,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,750		
		구 3,750		
201 일반운영비		7,600	7,600	0
		국 3,800		
		시 1,900		
		구 1,900		
01 사무관리비		7,600	7,600	0
(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	2,400	0
		국 1,200		
		시 600		
		구 600		
01 국내여비		2,400	2,400	0
1. 교육훈련여비	160,000원*5명*3회	2,400		
		국 1,200		
		시 600		
		구 600		
301 일반보전금		5,000	5,000	0
		국 2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
01 사회보장적수혜금		5,000	5,000	0
1. 위기가구사례관리대상자 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		
		시 28,980		
		구 28,980		
201 일반운영비		98,200	94,200	4,000
		국 68,740		
		시 14,730		
		구 14,730		
01 사무관리비		84,400	80,400	4,000
1. 동 맞춤형 통합서비스 운영비	84,400,000원	84,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1. 안전지킴이통신료 13,800,000원	국 59,080	13,800	0
		시 12,660		
		구 12,660		
		13,800		
		국 9,660		
		구 2,070		
301 일반보전금	95,000	99,000	△4,000	
01 사회보장적수혜금	1. 위기가구사례관리대상자 지원비 95,000,000원	국 66,500	99,000	△4,000
		시 14,250		
		구 14,250		
		95,000		
		국 66,500		
		구 14,250		
법률홍닥터사업	2,400	2,400	0	
202 여비	2,400	2,400	0	
01 국내여비	1. 법률홍닥터여비 200,000원*12월	2,400	2,400	0
		2,400		
청소년바른일자리지원사업	89,645	89,710	△65	
101 인건비		87,270	87,210	60
04 기간제근로자등보수	1. 저소득청소년활동인부임 200,000원*4명*9개동*12개월 2. 산재보험료 870,000원	87,270	87,210	60
		86,400		
		870		
201 일반운영비		2,375	2,500	△125
01 사무관리비	1. 교육및홍보물품구입 2,500,000원*95%	2,375	2,500	△125
		2,375		
희망복지지원단 우수사례 경진대회		2,850	3,000	△150
201 일반운영비	01 사무관리비 1. 심사수당 650,000원	650	800	△150
		650		
		650		
303 포상금		2,200	2,200	0
01 포상금	1. 우수사례경진대회시상금 2,200,000원	2,200	2,200	0
		2,200		
복지시설 지도점검 추진		15,549	15,874	△325
201 일반운영비	01 사무관리비 (일반수용비)	15,549	15,874	△325
		14,685		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.시설점검사례자료집 제작 19,000원*300부*95%		5,415		
2.복지시설 업무지침 제작 19,000원*300부*95%		5,415		
3.공익제보 홍보물 제작 2,500원*1,000장*95%		2,375		
4.교육 강사수당 지급 370,000원*4회 (급량비)		1,480		
1.복지시설 지도점검추진비 8,000원*3명*3회*12월		864		
합동사례관리운영 사업		10,800	10,800	0
	시	10,800		
307 민간이전		10,800	10,800	0
	시	10,800		
11 사회복지사업보조		10,800	10,800	0
1.민관합동사례회의 운영(3개소) 10,800,000원		10,800		
	시	10,800		
고독사 예방 안심서비스 지원		3,000	0	3,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비 (일반수용비)		1,200	0	1,200
1.안심서비스 앱 디자인 변경 1,200,000원		1,200		
02 공공운영비 (시설장비유지비)		1,800	0	1,800
1.앱 유지보수비 300,000원*6회		1,800		
장애인복지시설지원		13,643,023	12,227,558	1,415,465
	국	5,869,790		
	시	7,550,323		
	구	222,910		
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		7,098,312	5,986,983	1,111,329
	국	4,334,940		
	시	2,763,372		
301 일반보전금		45,650	45,650	0
	시	45,650		
01 사회보장적수혜금		45,650	45,650	0
1.사회복지시설준계부식비및월동김장비 25,650,000원		25,650		
	시	25,650		

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.탈시설 장애인 자립정착금 지원 20,000,000원	20,000 시 20,000		
307 민간이전	7,052,662 국 4,334,940 시 2,717,722	5,941,333	1,111,329
10 사회복지시설법정운영비보조 1.장애인거주시설운영비(2개소) 6,192,772,000원	7,052,662 국 6,192,772 시 4,334,940 시 1,857,832	5,941,333	1,111,329
2.장애인거주시설운영비(시비특별지원) 457,449,000원	457,449 시 457,449		
3.장애인단기거주시설운영(1개소) 318,482,000원	318,482 시 318,482		
4.장애인공동생활가정운영비 83,959,000원	83,959 시 83,959		
장애인지역사회재활시설지원	2,210,602 시 2,167,952 구 42,650	2,077,432	133,170
201 일반운영비	14,400	12,000	2,400
01 사무관리비	14,400	12,000	2,400
1.장애인등의 편의시설 사전점검요원 수당 30,000원*2명*240건	14,400		
307 민간이전	2,196,202 시 2,167,952 구 28,250	2,065,432	130,770
10 사회복지시설법정운영비보조 1.장애인주간보호시설운영(7개소) 933,600,000원	2,196,202 시 933,600	2,065,432	130,770
2.지체장애인편의시설운영 56,500,000원	56,500 시 28,250 구 28,250		
3.상록뇌성마비복지관운영 996,953,000원	996,953 시 996,953		
4.북구수어통역센터 운영 209,149,000원	209,149 시 209,149		
장애인직업재활시설지원	1,646,017 시 1,646,017	1,616,906	29,111
307 민간이전	1,646,017 시 1,646,017	1,616,906	29,111
10 사회복지시설법정운영비보조 1.장애인직업재활시설운영(6개소) 1,646,017,000원	1,646,017 1,646,017	1,616,906	29,111

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,646,017		
	정신요양시설지원	국 2,150,218 시 1,379,152 771,066	2,087,937	62,281
	307 민간이전	국 2,150,218 시 1,379,152 771,066	2,087,937	62,281
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,150,218	2,087,937	62,281
	1.정신요양시설운영비(1개소) 1,970,218,000원	1,970,218 국 1,379,152 시 591,066		
	2.정신요양시설운영비(시비특별지원) 180,000,000원	180,000 시 180,000		
	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	국 85,350 시 42,675 42,675	6,300	79,050
	402 민간자본이전	국 85,350 시 42,675 42,675	6,300	79,050
	02 민간자본사업보조(이전재원)	85,350	6,300	79,050
	1.성보재활원 피난용 미끄럼틀 구입 85,350,000원	85,350 국 42,675 시 42,675		
	중증장애인자립생활가정지원	90,640 시 90,640	108,000	△ 17,360
	307 민간이전	90,640 시 90,640	88,000	2,640
	10 사회복지시설법정운영비보조	90,640	88,000	2,640
	1.중증장애인자립생활가정지원 90,640,000원	90,640 시 90,640		
	장애인직업재활시설기능보강	국 70,570 시 35,285 35,285	0	70,570
	402 민간자본이전	국 70,570 시 35,285 35,285	0	70,570
	02 민간자본사업보조(이전재원)	70,570	0	70,570
	1.성보보호작업장 현수막 실사출력기 구입 42,570,000원	42,570		

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2.직업재활시설 방역장비 구입 28,000,000원	국 21,285 시 21,285 28,000 국 14,000 시 14,000		
장애인체육재활센터 운영		98,260	130,000	△31,740
201 일반운영비		58,260	0	58,260
01 사무관리비		49,260	0	49,260
(일반수용비)		3,900		
1.청소용품 등 소모품구입 1,500,000원		1,500		
2.무인경비용역 200,000원*12월		2,400		
(임차료)		45,360		
1.센터 사용료 45,000,000원		45,000		
2.정수기 임차료 30,000원*12월		360		
02 공공운영비		9,000	0	9,000
(공공요금및제세)		9,000		
1.전기요금 500,000원*12월		6,000		
2.상하수도요금 200,000원*6월		1,200		
3.도시가스요금 100,000원*12월		1,200		
4.통신요금 50,000원*12월		600		
401 시설비및부대비		20,000	10,000	10,000
01 시설비		20,000	10,000	10,000
1.리모델링 공사 20,000,000원		20,000		
405 자산취득비		20,000	40,000	△20,000
01 자산및물품취득비		20,000	40,000	△20,000
1.사무용가구 및 물품구입 20,000,000원		20,000		
장애인주간보호센터지원		40,000	70,000	△30,000
201 일반운영비		40,000	20,000	20,000
01 사무관리비		40,000	20,000	20,000
1.장애인주간보호센터 사무실 월임차료(2개소) 40,000,000원		40,000		
생활지도원 교대인력증원		국 111,054 시 77,738 33,316	0	111,054
307 민간이전		국 111,054 시 77,738 33,316	0	111,054
10 사회복지시설법정운영비보조		111,054	0	111,054
1.생활지도원 교대인력증원 111,054,000원		국 111,054 시 77,738 33,316		
장애인생활안정지원		35,392,697	31,217,151	4,175,546

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 22,899,887		
	시 12,077,831		
	구 414,979		
장애인복지업무지원	41,763	57,619	△ 15,856
201 일반운영비	39,563	33,419	6,144
01 사무관리비	10,961	11,387	△ 426
(일반수용비)	9,109		
1. 장애인복지관련서식등 1,500원*300매*3종*90%*95%	1,155		
2. 장애인 자동차표지 구입 1,100원*5,000매*95%	5,225		
3. 행복충전소 수리보수비용 1,000,000원	1,000		
4. 장애인복지시책 안내리플릿 제작 500원*3,000부*95%	1,425		
5. 장애인 자동차표지 부착용 고무마개구입 20원*10,000개*95%	190		
6. 장애인 전용 주차구역 홍보물 제작 30원*4,000매*95%	114		
(운영수당)	700		
1. 장애인복지위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
(급량비)	1,152		
1. 장애인 주차구역 단속 추진비 8,000원*6명*2회*12월	1,152		
02 공공운영비	28,602	22,032	6,570
(공공요금및제세)	25,632		
1. 장애인 주차구역 주차위반과태료 고지서	25,632		
가. 일반 380원*400건*12월	1,824		
나. 등기 2,480원*800건*12월	23,808		
(시설장비유지비)	2,970		
1. 장애인 주차구역 위반관리 통합시스템 유지보수비 330,000원*9월	2,970		
405 자산취득비	2,200	24,200	△ 22,000
01 자산및물품취득비	2,200	24,200	△ 22,000
1. 장애인 전동휠체어 급속충전기 설치 2,200,000원*1대	2,200		
장애수당(기초)	1,023,764	962,846	60,918
	국 716,634		
	시 307,130		
301 일반보전금	1,023,764	962,846	60,918
	국 716,634		
	시 307,130		
01 사회보장적수혜금	1,023,764	962,846	60,918
1. 장애수당(기초) 1,023,764,000원	1,023,764		
	국 716,634		

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 307,130		
장애수당(차상위 등)		671,830	635,030	36,800
		국 470,281		
		시 201,549		
301 일반보전금		671,830	635,030	36,800
		국 470,281		
		시 201,549		
01 사회보장적수혜금		671,830	635,030	36,800
1. 장애수당(차상위 등)	671,830,000원	671,830		
		국 470,281		
		시 201,549		
장애수당(시비특별지원)		425,716	460,000	△34,284
		시 425,716		
301 일반보전금		425,716	460,000	△34,284
		시 425,716		
01 사회보장적수혜금		425,716	460,000	△34,284
1. 장애수당(시비특별지원)	425,716,000원	425,716		
		시 425,716		
장애인연금		9,604,992	9,577,576	27,416
		국 6,723,494		
		시 2,881,498		
301 일반보전금		9,604,992	9,577,576	27,416
		국 6,723,494		
		시 2,881,498		
01 사회보장적수혜금		9,604,992	9,577,576	27,416
1. 장애인연금	9,604,992,000원	9,604,992		
		국 6,723,494		
		시 2,881,498		
장애인의료비지원		490,896	390,896	100,000
		국 392,717		
		시 98,179		
308 자치단체등이전		490,896	390,896	100,000
		국 392,717		
		시 98,179		
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		490,896	390,896	100,000
1. 장애인의료비	490,896,000원	490,896		
		국 392,717		
		시 98,179		
장애인등록비지원		24,700	25,295	△595
		국 4,500		
		시 20,200		
201 일반운영비		15,700	15,295	405
		시 15,700		
02 공공운영비		15,700	15,295	405
(공공요금및제세)		15,700		

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.장애인복지카드발급지원(등기배송료) 15,700,000원		15,700		
	시	15,700		
301 일반보전금		9,000	10,000	△ 1,000
	국	4,500		
	시	4,500		
01 사회보장적수혜금		9,000	10,000	△ 1,000
1.저소득장애인진단비 및 검사비 지원 9,000,000원		9,000		
	국	4,500		
	시	4,500		
여성장애인 출산비용 지원		11,000	11,000	0
	국	7,700		
	시	3,300		
301 일반보전금		11,000	11,000	0
	국	7,700		
	시	3,300		
01 사회보장적수혜금		11,000	11,000	0
1.여성장애인 출산비용 지원 11,000,000원		11,000		
	국	7,700		
	시	3,300		
장애인보조기구교부지원		9,500	11,375	△ 1,875
	국	7,600		
	구	1,900		
301 일반보전금		9,500	11,375	△ 1,875
	국	7,600		
	구	1,900		
01 사회보장적수혜금		9,500	11,375	△ 1,875
1.장애인보조기구교부지원 9,500,000원		9,500		
	국	7,600		
	구	1,900		
장애인보조기구수리지원		38,000	38,000	0
	시	26,600		
	구	11,400		
301 일반보전금		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		378,920	367,244	11,676
	국	189,460		
	시	189,460		
101 인건비		316,920	307,040	9,880
	국	158,460		

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 158,460		
04 기간제근로자등보수		316,920	307,040	9,880
1. 장애인복지일자리지원사업인부임	316,920,000원	316,920		
		국 158,460		
		시 158,460		
307 민간이전		62,000	60,204	1,796
		국 31,000		
		시 31,000		
11 사회복지사업보조		62,000	60,204	1,796
1. 복지일자리사업보조	62,000,000원	62,000		
		국 31,000		
		시 31,000		
장애인일반형일자리사업		1,251,240	1,224,090	27,150
		국 625,620		
		시 625,620		
101 인건비		1,251,240	1,224,090	27,150
		국 625,620		
		시 625,620		
04 기간제근로자등보수		1,251,240	1,224,090	27,150
1. 장애인일반형일자리사업인부임	1,251,240,000원	1,251,240		
		국 625,620		
		시 625,620		
장애인시간제일자리사업		236,386	204,126	32,260
		국 118,193		
		시 118,193		
101 인건비		236,386	204,126	32,260
		국 118,193		
		시 118,193		
04 기간제근로자등보수		236,386	204,126	32,260
1. 장애인시간제일자리지원사업인부임	236,386,000원	236,386		
		국 118,193		
		시 118,193		
발달장애인 직무지도원 지원		48,651	40,507	8,144
		시 35,651		
		구 13,000		
101 인건비		48,651	40,507	8,144
		시 35,651		
		구 13,000		
04 기간제근로자등보수		48,651	40,507	8,144
1. 발달장애인 직무지도원 지원 인부임	48,651,000원	48,651		
		시 35,651		
		구 13,000		

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시각장애인안마사 파견사업	100,836	99,942	894
	국 80,669		
	시 20,167		
307 민간이전	100,836	99,942	894
	국 80,669		
	시 20,167		
11 사회복지사업보조	100,836	99,942	894
1.시각장애인안마사 파견사업 100,836,000원	100,836		
	국 80,669		
	시 20,167		
장애인활동지원사업	17,376,966	14,445,550	2,931,416
	국 11,372,284		
	시 6,004,682		
307 민간이전	17,376,966	14,445,550	2,931,416
	국 11,372,284		
	시 6,004,682		
05 민간위탁금	17,376,966	14,445,550	2,931,416
1.장애인활동지원사업 16,246,120,000원	16,246,120		
	국 11,372,284		
	시 4,873,836		
2.장애인활동지원사업(시비특별지원) 1,130,846,000원	1,130,846		
	시 1,130,846		
중증장애인 활동지원 추가 지원사업	70,986	29,300	41,686
	국 49,690		
	시 21,296		
307 민간이전	70,986	29,300	41,686
	국 49,690		
	시 21,296		
05 민간위탁금	70,986	29,300	41,686
1.중증장애인활동보조 가산급여 70,986,000원	70,986		
	국 49,690		
	시 21,296		
장애인활동지원 수급자격 심의	6,816	6,816	0
201 일반운영비	6,816	6,816	0
01 사무관리비 (운영수당)	6,816	6,816	0
1.장애인활동지원수급자격심의위원회의 기본 참석수당 70,000원*8명*12회*60%	4,032		
2.장애인활동지원수급자격심의위원회의 초과 참석수당 30,000원*8명*6회*60%	864		
3.장애인활동지원이의신청심의위원회의 기본 참석수당 70,000원*8명*4회*60%	1,344		
4.장애인활동지원이의신청심의위원회의 초과 참석수당 30,000원*8명*4회*60%	576		

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애아동 발달재활서비스사업		1,220,400	1,198,800	21,600
	국	854,280		
	시	366,120		
307 민간이전		1,220,400	1,198,800	21,600
	국	854,280		
	시	366,120		
05 민간위탁금		1,220,400	1,198,800	21,600
1.장애아동발달재활서비스사업				
	1,220,400,000원	1,220,400		
	국	854,280		
	시	366,120		
언어발달지원사업		5,400	4,320	1,080
	국	3,780		
	시	1,620		
307 민간이전		5,400	4,320	1,080
	국	3,780		
	시	1,620		
05 민간위탁금		5,400	4,320	1,080
1.언어발달지원사업	5,400,000원	5,400		
	국	3,780		
	시	1,620		
발달장애인부모 심리상담 지원		54,264	74,910	△20,646
	국	37,985		
	시	16,279		
307 민간이전		54,264	74,910	△20,646
	국	37,985		
	시	16,279		
01 의료및구료비		54,264	74,910	△20,646
1.발달장애인부모 심리상담 지원	54,264,000원	54,264		
	국	37,985		
	시	16,279		
장애인맞춤주택리모델링사업		12,000	20,000	△8,000
	시	12,000		
301 일반보전금		12,000	20,000	△8,000
	시	12,000		
01 사회보장적수혜금		12,000	20,000	△8,000
1.장애인맞춤주택리모델링사업	12,000,000원	12,000		
	시	12,000		
발달장애인 자립지원사업		70,000	65,000	5,000
	시	49,000		
	구	21,000		
307 민간이전		70,000	65,000	5,000
	시	49,000		
	구	21,000		
11 사회복지사업보조		70,000	65,000	5,000

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.발달장애인지원사업	70,000,000원	70,000		
		시 49,000		
		구 21,000		
발달장애인 평생교육프로그램 운영지원사업		150,000	150,000	0
307 민간이전		150,000	150,000	0
05 민간위탁금		150,000	150,000	0
1.발달장애인 평생교육프로그램 운영지원사업	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		23,900	23,900	0
307 민간이전		23,900	23,900	0
02 민간경상사업보조		23,900	23,900	0
1.장애인 문화체험사업 지원	23,900,000원	23,900		
발달장애인 주간활동서비스지원사업		1,125,714	521,196	604,518
		국 788,000		
		시 337,714		
307 민간이전		1,125,714	521,196	604,518
		국 788,000		
		시 337,714		
11 사회복지사업보조		1,125,714	521,196	604,518
1.발달장애인 주간활동서비스 지원사업	1,125,714,000원	1,125,714		
		국 788,000		
		시 337,714		
발달장애인 방과후 돌봄서비스지원사업		652,857	416,613	236,244
		국 457,000		
		시 195,857		
307 민간이전		652,857	416,613	236,244
		국 457,000		
		시 195,857		
11 사회복지사업보조		652,857	416,613	236,244
1.발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원사업	652,857,000원	652,857		
		국 457,000		
		시 195,857		
장애인 활동보조 추가지원		120,000	120,000	0
201 일반운영비		3,500	3,000	500
02 공공운영비		3,500	3,000	500
1.사회서비스원 위탁수수료	3,500,000원	3,500		

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	116,500	117,000	△500
	05 민간위탁금	116,500	117,000	△500
	1.장애인 활동보조 추가지원 116,500,000원	116,500		
	장애인 편의시설 경사로 설치사업	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	1.장애인편의시설 경사로 설치 500,000원*20개소	10,000		
	발달장애인 복지지원사업	120,000	0	120,000
		시 120,000		
	307 민간이전	120,000	0	120,000
		시 120,000		
	11 사회복지사업보조	120,000	0	120,000
	1.지적장애인가립지원센터 지원 120,000,000원	120,000		
		시 120,000		
	국가 보훈 관리 및 지원	2,994,620	2,542,870	451,750
		시 2,405,900		
		구 588,720		
	국가유공자 및 보훈단체 지원	2,994,620	2,542,870	451,750
		시 2,405,900		
		구 588,720		
	국가유공자 지원	48,200	46,200	2,000
	201 일반운영비	1,500	1,500	0
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	1.표창(보훈 등) 제작비 100,000원*10명	1,000		
	2.보훈관련 홍보물 제작 500,000원	500		
	203 업무추진비	4,000	4,000	0
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
	1.주민행복서비스업무추진비 4,000,000원	4,000		
	301 일반보전금	14,000	12,000	2,000
	12 기타보상금	14,000	12,000	2,000
	1.보훈대상자자활지원금(3.1절, 광복절) 100,000원*70명*2회	14,000		
	307 민간이전	28,700	28,700	0
	02 민간경상사업보조	17,700	17,700	0
	1.보훈대상자국립묘지참배지원 17,700,000원	17,700		
	04 민간행사사업보조	11,000	11,000	0
	1.6.25참전기념행사 개최 11,000,000원	11,000		
	독립유공자 및 유족의료비 지원	39,000	39,000	0
		시 39,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		2,071,200	1,853,760	217,440
	시	2,071,200		
301 일반보전금		2,071,200	1,853,760	217,440
	시	2,071,200		
01 사회보장적수혜금		2,071,200	1,853,760	217,440
1.참전유공자 명예수당 지원	2,071,200,000원	2,071,200		
	시	2,071,200		
참전유공자 사망위로금 지원		12,000	12,000	0
301 일반보전금		12,000	12,000	0
	시	12,000		
01 사회보장적수혜금		12,000	12,000	0
1.참전유공자 사망위로금 지원	100,000원*10명*12월	12,000		
보훈단체 운영비 지원		81,500	81,500	0
307 민간이전		81,500	81,500	0
03 민간단체법정운영비보조		81,500	81,500	0
1.상이군경회 운영비	16,500,000원	16,500		
2.전몰군경유족회 운영비	9,000,000원	9,000		
3.전몰군경미망인회 운영비	8,500,000원	8,500		
4.무공수훈자회 운영비	13,500,000원	13,500		
5.6.25참전유공자회 운영비	9,500,000원	9,500		
6.고엽제전우회 운영비	4,000,000원	4,000		
7.광복회 운영비	4,500,000원	4,500		
8.월남전참전자회 운영비	7,500,000원	7,500		
9.특수임무유공자 운영비	5,000,000원	5,000		
10.재향군인회 운영비	3,500,000원	3,500		
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		1,800	1,800	0
307 민간이전		1,800	1,800	0
04 민간행사사업보조		1,800	1,800	0
1.보훈의 달 행사 지원	1,800,000원	1,800		
전적지 순례 지원		12,600	12,600	0
307 민간이전		12,600	12,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	12,600	12,600	0
1.전적지 순례 지원 12,600,000원	12,600		
고엽제한자수송 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
1.고엽제한자수송 지원 3,000,000원	3,000		
나라사랑함양 행사지원	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		
보훈예우수당 지원	424,200	288,600	135,600
	시 212,100		
	구 212,100		
301 일반보전금	424,200	288,600	135,600
	시 212,100		
	구 212,100		
01 사회보장적수혜금	424,200	288,600	135,600
1.보훈예우수당 지원 424,200,000원	424,200		
	시 212,100		
	구 212,100		
독립유공자지원특별위로금	83,600	83,600	0
	시 83,600		
301 일반보전금	83,600	83,600	0
	시 83,600		
01 사회보장적수혜금	83,600	83,600	0
1.생계곤란독립유공자특별위로금 83,600,000원	83,600		
	시 83,600		
북구 보훈회관 및 노인회관 운영	201,020	90,460	110,560
201 일반운영비	16,870	0	16,870
01 사무관리비	14,280	0	14,280
(일반운영비)	14,220		
1.승강기 유지보수용역 380,000원	380		
2.전기안전관리대행 용역 300,000원	300		
3.무인경비용역 560,000원	560		
4.청사 소독방역 300,000원	300		
5.청소용품 등 소모품 200,000원	200		
6.청소대행 수수료 12,480,000원	12,480		
(임차료)	60		
1.정수기 임차료 60,000원	60		
02 공공운영비	2,590	0	2,590
(공공요금및제세)	2,590		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.전기요금	2,000,000원	2,000		
2.상하수도요금	200,000원	200		
3.통신요금	90,000원	90		
4.도시가스요금	300,000원	300		
307 민간이전		179,150	90,460	88,690
05 민간위탁금		179,150	90,460	88,690
1.보훈회관및노인회관 운영 위탁	179,150,000원	179,150		
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
01 시설비		5,000	0	5,000
1.시설 수선 및 보강비	5,000,000원	5,000		
저소득층 생활안정 지원		7,493,824	8,349,941	△856,117
		국 6,107,103		
		군 180,208		
		시 782,476		
		구 424,037		
희망복지 지원 사업		2,222,424	1,845,050	377,374
		국 1,700,000		
		시 283,500		
		구 238,924		
긴급복지 지원		2,125,000	1,762,500	362,500
		국 1,700,000		
		시 212,500		
		구 212,500		
301 일반보전금		2,125,000	1,762,500	362,500
		국 1,700,000		
		시 212,500		
		구 212,500		
01 사회보장적수혜금		2,125,000	1,762,500	362,500
1.긴급복지 지원	2,125,000,000원	2,125,000		
		국 1,700,000		
		시 212,500		
		구 212,500		
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 (일반운영비)		2,000	2,000	0
1.복지기동대 운영비등	2,000,000원	2,000		
		시 1,400		
		구 600		
301 일반보전금		78,000	78,000	0

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 희망복지지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		2,424	2,550	△126
201 일반운영비		2,424	2,550	△126
01 사무관리비		2,424	2,550	△126
(일반수용비)		2,424		
1.교복나눔사업추진물품구입비				
25,000원*34개*95%		808		
2.교복나눔사업홍보현수막제작				
750,000원*95%		713		
3.교복나눔사업추진천막,난로임대비				
50,000원*19개*95%		903		
위기가구 발굴 로고젝터 설치		15,000	0	15,000
		시 15,000		
405 자산취득비		15,000	0	15,000
		시 15,000		
01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
1.위기가구 발굴 로고젝터 설치	15,000,000원	15,000		
		시 15,000		
자활사업		5,271,400	6,504,891	△1,233,491
		국 4,407,103		
		균 180,208		
		시 498,976		
		구 185,113		
자활지원		3,818,800	4,612,111	△793,311
		국 3,436,920		
		시 267,316		
		구 114,564		
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 일반보전금		1,492,745	2,286,056	△793,311
		국 1,343,470		
		시 104,492		
		구 44,783		
01 사회보장적수혜금		1,492,745	2,286,056	△793,311

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 자활근로사업비	1,492,745,000원	1,492,745		
		국 1,343,470		
		시 104,492		
		구 44,783		
307 민간이전		2,286,055	2,286,055	0
		국 2,057,450		
		시 160,024		
		구 68,581		
05 민간위탁금		2,286,055	2,286,055	0
1. 지역자활센터자활근로사업비	2,286,055,000원	2,286,055		
		국 2,057,450		
		시 160,024		
		구 68,581		
지역자활센터 운영지원		348,786	388,327	△39,541
		국 233,063		
		시 115,723		
307 민간이전		348,786	388,327	△39,541
		국 233,063		
		시 115,723		
10 사회복지시설법정운영비보조		348,786	388,327	△39,541
1. 북구지역자활센터운영비	332,946,000원	332,946		
		국 233,063		
		시 99,883		
2. 북구지역자활센터종사자수당	15,840,000원	15,840		
		시 15,840		
자활사례관리		28,988	28,726	262
		국 20,292		
		시 8,696		
307 민간이전		28,988	28,726	262
		국 20,292		
		시 8,696		
11 사회복지사업보조		28,988	28,726	262
1. 자활사례관리	28,988,000원	28,988		
		국 20,292		
		시 8,696		
가사간병방문지원사업		257,440	257,440	0
		균 180,208		
		시 51,488		
		구 25,744		
307 민간이전		257,440	257,440	0
		균 180,208		
		시 51,488		
		구 25,744		
05 민간위탁금		257,440	257,440	0
1. 가사간병방문지원사업	257,440,000원	257,440		
		균 180,208		

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 51,488 구 25,744		
	희망키움통장 I	200,400	291,000	△90,600
		국 180,360 시 14,028 구 6,012		
	307 민간이전	200,400	291,000	△90,600
		국 180,360 시 14,028 구 6,012		
	05 민간위탁금	200,400	291,000	△90,600
	1.희망키움통장 I 200,400,000원	200,400		
		국 180,360 시 14,028 구 6,012		
	내일키움통장	30,750	17,867	12,883
		국 27,675 시 2,152 구 923		
	307 민간이전	30,750	17,867	12,883
		국 27,675 시 2,152 구 923		
	05 민간위탁금	30,750	17,867	12,883
	1.내일키움통장 30,750,000원	30,750		
		국 27,675 시 2,152 구 923		
	청년희망키움통장	151,680	348,544	△196,864
		국 136,512 시 10,618 구 4,550		
	307 민간이전	151,680	348,544	△196,864
		국 136,512 시 10,618 구 4,550		
	05 민간위탁금	151,680	348,544	△196,864
	1.청년희망키움통장 151,680,000원	151,680		
		국 136,512 시 10,618 구 4,550		
	자활장려금	104,045	385,165	△281,120
		국 93,641 시 7,283 구 3,121		
	301 일반보전금	104,045	385,165	△281,120
		국 93,641		

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 7,283		
		구 3,121		
01 사회보장적수혜금		104,045	385,165	△281,120
1. 자활장려금	104,045,000원	104,045		
		국 93,641		
		시 7,283		
		구 3,121		
저소득주민생활안정용자금지원		20,911	20,911	0
305 배상금등		20,911	20,911	0
01 배상금등		20,911	20,911	0
1. 주민소득지원및생활안정자금 용자손실보전금	20,911,000원	20,911		
청년저축계좌 사업		309,600	154,800	154,800
		국 278,640		
		시 21,672		
		구 9,288		
307 민간이전		309,600	154,800	154,800
		국 278,640		
		시 21,672		
		구 9,288		
05 민간위탁금		309,600	154,800	154,800
1. 청년저축계좌사업	309,600,000원	309,600		
		국 278,640		
		시 21,672		
		구 9,288		
자원봉사 증진		471,286	417,765	53,521
		국 29,474		
		시 49,200		
		구 392,612		
자원봉사운영의 활성화		471,286	417,765	53,521
		국 29,474		
		시 49,200		
		구 392,612		
자원봉사활성화및재난대비		2,838	2,864	△26
201 일반운영비		1,138	1,164	△26
01 사무관리비		1,138	1,164	△26
(일반수용비)		1,138		
1. 자원봉사홍보현수막제작	60,000원*5개*95%	285		
2. 자원봉사홍보안내문제작	40원*5,600장*95%	213		
3. 자원봉사자표창	80,000원*8명	640		
206 재료비		1,500	1,500	0
01 재료비		1,500	1,500	0
1. 자원봉사활동용품구입(재난대비)	1,500,000원	1,500		

부서: 복지정책과
 정책: 자원봉사 증진
 단위: 자원봉사운영의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금		200	200	0
01 포상금		200	200	0
1.자원봉사유공공무원표창	100,000원*2명	200		
북구자원봉사센터 지원		316,000	242,201	73,799
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
(일반운영비)		3,000		
1.이사비 외 부대비용	3,000,000원	3,000		
(임차료)		2,000		
1.임차료(삼영초등)	2,000,000원	2,000		
307 민간이전		256,000	242,201	13,799
05 민간위탁금		256,000	242,201	13,799
1.북구자원봉사센터운영비지원		246,000		
가.인건비	204,489,550원	204,490		
나.운영비	41,510,000원	41,510		
2.자원봉사 특성화사업	10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
1.북구자원봉사센터 이전 사무실 조성공사	40,000,000원	40,000		
405 자산취득비		15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
1.북구자원봉사센터 사무실가구및물품구입	15,000,000원	15,000		
자원봉사활성화지원		148,448	168,700	△20,252
	국	29,474		
	시	49,200		
	구	69,774		
307 민간이전		148,448	168,700	△20,252
	국	29,474		
	시	49,200		
	구	69,774		
05 민간위탁금		148,448	168,700	△20,252
1.자원봉사코디네이터지원	58,948,000원	58,948		
	국	29,474		
	구	29,474		
2.자원봉사활성화시책사업	89,500,000원	89,500		
	시	49,200		
	구	40,300		
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

부서: 복지정책과
 정책: 자원봉사 증진
 단위: 자원봉사운영의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.칠곡지역의 어르신 무료급식 봉사 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(복지정책과)	475,909	432,354	43,555
	국 82,140 시 41,070 구 352,699		
인력운영비	371,717	331,858	39,859
	국 82,140 시 41,070 구 248,507		
인력운영비	207,437	169,026	38,411
101 인건비	207,437	169,026	38,411
01 보수	109,517	106,158	3,359
1.시간외근무수당	109,517		
가.6급 12,002원*7명*34시간*12월	34,278		
나.7급 10,841원*10명*34시간*12월	44,232		
다.8급 9,733원*6명*34시간*12월	23,827		
라.9급 8,798원*2명*34시간*12월	7,180		
03 무기계약근로자보수	97,920	62,868	35,052
(부속실운영)	35,494		
1.보수	32,051		
가.급여(2호봉) 1,695,160원*1명*12월	20,342		
나.상여금 1,695,160원*240%	4,069		
다.명절휴가비 1,695,160원*120%	2,035		
라.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
마.교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
바.시간외근무수당 10,680원*10시간*150%*12월	1,923		
사.연차수당 10,680원*8시간*15일	1,282		
2.사용자부담 보험료	3,443		
가.고용보험료 32,049,000원*1.65%	529		
나.국민연금보험료 32,049,000원*4.5%	1,443		
다.산재보험료 32,049,000원*0.908%	292		
라.국민건강보험료 32,049,000원*3.335%	1,069		
마.노인장기요양보험료 1,069,000원*10.25%	110		
(보훈회관 운영)	38,226		
1.보수	34,517		
가.급여(13호봉) 1,806,160원*1명*12월	21,674		
나.상여금 1,806,160원*240%	4,335		
다.명절휴가비 1,806,160원*120%	2,168		
라.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
마.교통보조비 70,000원*1명*12월	840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
바.시간외근무수당 11,320원*10시간*150%*12월	2,038		
사.연차수당 11,320원*8시간*21일	1,902		
2.사용자부담보험료	3,709		
가.고용보험료 34,516,000원*1.65%	570		
나.국민연금보험료 34,516,000원*4.5%	1,554		
다.산재보험료 34,516,000원*0.908%	314		
라.국민건강보험료 34,516,000원*3.335%	1,152		
마.노인장기요양보험료 1,152,000원*10.25%	119		
(통합사례관리사 기타수당)	24,200		
1.명절휴가비 1,400,000원*5명*2월	14,000		
2.교통보조비 120,000원*5명*12월	7,200		
3.자격수당 50,000원*5명*12월	3,000		
인력운영비(통합사례관리사)	164,280	162,832	1,448
	국 82,140		
	시 41,070		
	구 41,070		
101 인건비	164,280	162,832	1,448
	국 82,140		
	시 41,070		
	구 41,070		
03 무기계약근로자보수	164,280	162,832	1,448
1.통합사례관리사(5명) 보수 164,280,000원	164,280		
	국 82,140		
	시 41,070		
	구 41,070		
기본경비	104,192	100,496	3,696
기본경비	104,192	100,496	3,696
201 일반운영비	26,702	25,406	1,296
01 사무관리비 (일반운영비)	25,672	24,520	1,152
1.관서운영수용비 200,000원*27명*80%	4,320		
2.부속실운영비 1,000,000원*80%	800		
3.총무계획 인쇄 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)	15,552		
1.복지정책과업무추진기본급식비 8,000원*27명*6식*12월	15,552		
02 공공운영비 (공공요금및제세)	1,030	886	144
1.우편료	1,030		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가. 일반	380원*30통*12월	137		
나. 등기	2,480원*30통*12월	893		
202 여비		64,800	62,400	2,400
01 국내여비		64,800	62,400	2,400
1. 복지정책업무추진기본여비	20,000원*10일*27명*12월	64,800		
203 업무추진비		7,290	7,290	0
01 기관운영업무추진비		2,970	2,970	0
1. 기관운영업무추진비	3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비		4,320	4,320	0
1. 기본	400,000원*12월*90%	4,320		
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		

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 복지정책과 ~ 자원순환과

부서: 생활보장과
 정책: 노숙인 보호 및 지원
 단위: 노숙인보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과	72,168,624	61,623,537	10,545,087
	국 62,987,607		
	시 6,470,841		
	구 2,710,176		
노숙인 보호 및 지원	1,347,978	1,317,812	30,166
	국 132,000		
	시 1,215,978		
노숙인보호사업	1,347,978	1,317,812	30,166
	국 132,000		
	시 1,215,978		
노숙인보호 및 시설운영	1,344,978	1,314,812	30,166
	국 132,000		
	시 1,212,978		
307 민간이전	1,344,978	1,314,812	30,166
	국 132,000		
	시 1,212,978		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,156,407	1,126,241	30,166
1.노숙인 자활시설등운영지원 1,156,407,000원	1,156,407		
	시 1,156,407		
11 사회복지사업보조	188,571	188,571	0
1.노숙인 자활프로그램지원 142,857,000원	142,857		
	국 100,000		
	시 42,857		
2.노숙인위기관리사업지원 45,714,000원	45,714		
	국 32,000		
	시 13,714		
노숙인 폭한(서)기 긴급지원	3,000	3,000	0
	시 3,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	시 3,000		
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
1.노숙인 폭한(서)기 긴급지원 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
국민기초생활보장	70,137,621	59,640,558	10,497,063
	국 62,729,966		
	시 5,223,452		
	구 2,184,203		
저소득층기초생활보장	69,077,363	58,835,856	10,241,507
	국 61,881,761		
	시 5,011,399		
	구 2,184,203		
기초생활보장업무지원	6,477	6,740	△263
201 일반운영비	3,477	3,740	△263
01 사무관리비	3,477	3,740	△263
(일반운영비)	1,425		

부서: 생활보장과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.기초생활보장서식인쇄비 1,500,000원*1식*95%		1,425		
(급량비)		512		
1.노숙인보호활동급량비 8,000원*4명*4식*4월		512		
(운영수당)		1,540		
1.생활보장위원회회의수당 70,000원*10명*2회		1,400		
2.저소득자녀 장학기금운용심의위원회회의수당 70,000원*2명*1회		140		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1.생활보장업무추진비 3,000,000원		3,000		
생계급여		48,886,675	41,146,667	7,740,008
	국	43,998,007		
	시	3,490,509		
	구	1,398,159		
301 일반보전금		48,886,675	41,146,667	7,740,008
	국	43,998,007		
	시	3,490,509		
	구	1,398,159		
01 사회보장적수혜금		48,886,675	41,146,667	7,740,008
1.생계급여 48,886,675,000원		48,886,675		
	국	43,998,007		
	시	3,490,509		
	구	1,398,159		
주거급여		18,227,005	15,907,539	2,319,466
	국	16,404,305		
	시	1,275,890		
	구	546,810		
301 일반보전금		18,227,005	15,907,539	2,319,466
	국	16,404,305		
	시	1,275,890		
	구	546,810		
01 사회보장적수혜금		18,227,005	15,907,539	2,319,466
1.주거급여 18,227,005,000원		18,227,005		
	국	16,404,305		
	시	1,275,890		
	구	546,810		
수선유지급여		900,000	800,000	100,000
	국	810,000		
	시	63,000		
	구	27,000		
403 자치단체등자본이전		900,000	800,000	100,000
	국	810,000		
	시	63,000		
	구	27,000		

부서: 생활보장과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공기관등에대한자본적위탁사업비	900,000	800,000	100,000
1.	수선유지급여 900,000,000원	900,000		
		국 810,000		
		시 63,000		
		구 27,000		
	교육급여	33,087	30,416	2,671
308	자치단체등이전	33,087	30,416	2,671
08	교육기관에대한보조	33,087	30,416	2,671
1.	교육급여 33,087,000원	33,087		
	해산장제급여	370,030	333,333	36,697
		국 333,027		
		시 25,902		
		구 11,101		
301	일반보전금	370,030	333,333	36,697
		국 333,027		
		시 25,902		
		구 11,101		
01	사회보장적수혜금	370,030	333,333	36,697
1.	해산장제급여 370,030,000원	370,030		
		국 333,027		
		시 25,902		
		구 11,101		
	저소득층건강보험료지원	24,000	24,000	0
		시 24,000		
301	일반보전금	24,000	24,000	0
		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	일반보전금	50,000	50,000	0
		시 50,000		
01	사회보장적수혜금	50,000	50,000	0
1.	건강보험료지원 50,000,000원	50,000		
		시 50,000		
	초·중고 학생 교육비 신청접수 지원	22,098	27,700	△5,602
		시 22,098		
101	인건비	19,044	24,376	△5,332
		시 19,044		
04	기간제근로자등보수	19,044	24,376	△5,332
1.	임시인력인건비 19,043,640원	19,044		
		시 19,044		
201	일반운영비	3,054	3,324	△270
		시 3,054		
01	사무관리비	3,054	3,324	△270

부서: 생활보장과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	(일반운영비)	3,054		
	1.사업운영비 등 3,053,490원	3,054		
		시 3,054		
	취약계층 기본생활보장	110,000	120,000	△ 10,000
		시 110,000		
	301 일반보전금	110,000	120,000	△ 10,000
		시 110,000		
	01 사회보장적수혜금	110,000	120,000	△ 10,000
	1.취약계층 기본생활보장 110,000,000원	110,000		
		시 110,000		
	사회복지업무보조사회복무요원지원	81,000	60,000	21,000
	301 일반보전금	81,000	60,000	21,000
	08 사회복지무요원보상금	81,000	60,000	21,000
	1.사회복지업무보조사회복무요원중식비 6,000원*54명*250일	81,000		
	통합조사업무추진	1,463	1,540	△ 77
	201 일반운영비	1,463	1,540	△ 77
	01 사무관리비	1,463	1,540	△ 77
	(일반운영비)	1,463		
	1.통합조사표등서식인쇄 1,000,000원*1식*95%	950		
	2.통합조사표보관용파일구입 180원*3,000매*95%	513		
	통합관리업무추진	3,300	3,534	△ 234
	201 일반운영비	3,300	3,534	△ 234
	01 사무관리비	640	684	△ 44
	(일반운영비)	640		
	1.창봉투구입 80원*8,000매	640		
	02 공공운영비	2,660	2,850	△ 190
	(공공요금및제세)	2,660		
	1.안내문발송우편요금 380원*7,000명	2,660		
	산격영구임대아파트 전기료 지원	25,806	27,165	△ 1,359
	201 일반운영비	25,806	27,165	△ 1,359
	02 공공운영비	25,806	27,165	△ 1,359
	1.산격영구임대아파트 보안등 전기요금 169,750원*12월	2,037		
	2.산격영구임대아파트 급수용 전기요금 1,980,750원*12월	23,769		
	복지용 양곡 공급 택배비 지원사업	336,422	297,222	39,200
		국 336,422		
	301 일반보전금	336,422	297,222	39,200
		국 336,422		

부서: 생활보장과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		336,422	297,222	39,200
1.복지용 양곡 공급 택배비 지원사업	336,422,000원	336,422		
		국 336,422		
의료급여지원(의료급여기금특별회계)		1,060,258	804,702	255,556
		국 848,205		
		시 212,053		
의료급여		1,060,258	804,702	255,556
		국 848,205		
		시 212,053		
101 인건비		37,858	37,782	76
		국 30,286		
		시 7,572		
04 기간제근로자등보수 (의료급여관리사인부임)		37,858	37,782	76
1.보수		28,867		
가.급여	2,103,550원*1명*12월	25,243		
		국 20,194		
		시 5,049		
나.시간외수당	15,097원*20시간*12월	3,624		
		국 2,899		
		시 725		
2.고용보험료	31,986,000원*1.65%	528		
		국 423		
		시 105		
3.국민연금보험료	31,986,000원*4.5%	1,440		
		국 1,152		
		시 288		
4.국민건강보험료	31,986,000원*3.335%	1,067		
		국 853		
		시 214		
5.산재보험료	31,986,000원*1%	320		
		국 256		
		시 64		
6.노인장기요양보험료	1,067,000원*10.25%	110		
		국 88		
		시 22		
7.퇴직급여충당금 등	2,406,000원	2,406		
		국 1,925		
		시 481		
8.출장비	260,000원*12월	3,120		
		국 2,496		
		시 624		
201 일반운영비		15,180	15,180	0
		국 12,142		
		시 3,038		
01 사무관리비		12,180	12,180	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(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)	1,440		
1. 의료급여업무위탁교육비 180,000원*4명*2회	1,440		
	국 1,152		
	시 288		
(운영수당)	420		
1. 의료급여심의위원회수당 70,000원*2명*3회	420		
	국 336		
	시 84		
(급량비)	2,880		
1. 의료급여업무추진급량비 8,000원*3명*10식*12월	2,880		
	국 2,302		
	시 578		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
(공공요금및제세)	3,000		
1. 의료급여업무우편요금 3,000,000원	3,000		
	국 2,400		
	시 600		
202 여비	6,000	6,000	0
	국 4,800		
	시 1,200		
01 국내여비	6,000	6,000	0
1. 의료급여관련업무지도여비 20,000원*5일*3명*12월	3,600		
	국 2,880		
	시 720		
2. 의료급여관외출장여비 200,000원*6명*2회	2,400		
	국 1,920		
	시 480		
307 민간이전	999,391	743,911	255,480
	국 799,514		
	시 199,877		
01 의료및구료비	999,391	743,911	255,480
1. 대불금지원및본인부담환급금등 44,000,000원	44,000		
	국 35,200		
	시 8,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2.장애인보조기기구입비용지원	345,052,000원	345,052		
		국 276,042		
		시 69,010		
3.본인부담금및상한제	35,782,000원	35,782		
		국 28,626		
		시 7,156		
4.기타요양비	338,557,000원	338,557		
		국 270,846		
		시 67,711		
5.건강생활유지비(수급권자잔액지급분)	236,000,000원	236,000		
		국 188,800		
		시 47,200		
405 자산취득비		1,829	1,829	0
		국 1,463		
		시 366		
01 자산및물품취득비		1,829	1,829	0
1.업무용컴퓨터(PC및모니터) 등	1,829,000원	1,829		
		국 1,463		
		시 366		
행정운영경비(생활보장과)		520,335	502,935	17,400
		국 125,641		
		시 31,411		
		구 363,283		
인력운영비		223,386	219,162	4,224
인력운영비		223,386	219,162	4,224
101 인건비		223,386	219,162	4,224
01 보수		165,868	157,370	8,498
1.시간외근무수당		165,868		
가.6급	12,002원*6명*34시간*12월	29,381		
나.7급	10,841원*10명*34시간*12월	44,232		
다.8급	9,733원*16명*34시간*12월	63,538		
라.9급	8,798원*8명*34시간*12월	28,717		
03 무기계약근로자보수		57,518	61,792	△4,274
(기초생활수급자자격관리)		38,158		
1.보수		34,427		
가.급여(14호봉)	1,806,160원*1명*12월	21,674		
나.상여금	1,806,160원*240%	4,335		
다.명절휴가비	1,806,160원*120%	2,168		
라.정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
마.교통보조비	70,000원*1명*12월	840		
바.시간외근무수당	11,320원*150%*10시간*12월	2,038		
사.연차수당	90,560원*1명*20일	1,812		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2. 사용자부담 보험료		3,731		
가. 고용보험료	34,427,000원*1.65%	569		
나. 국민연금보험료	34,427,000원*4.5%	1,550		
다. 산재보험료	34,427,000원*1%	345		
라. 국민건강보험료	34,427,000원*3.335%	1,149		
마. 노인장기요양보험료	1,149,000원*10.25%	118		
(의료급여관리사)		19,360		
1. 명절휴가비(설, 추석)	1,400,000원*4명*2회	11,200		
2. 교통보조비	120,000원*4명*12월	5,760		
3. 자격수당	50,000원*4명*12월	2,400		
기본경비		139,897	136,707	3,190
기본경비		139,897	136,707	3,190
201 일반운영비		30,883	30,147	736
01 사무관리비		30,176	29,440	736
(일반운영비)		6,560		
1. 관서운영수용비		200,000원*41명*80%		
(급량비)		23,616		
1. 생활보장과업무추진기본급식비				
8,000원*41명*6식*12월		23,616		
02 공공운영비		707	707	0
(공공요금및제세)		707		
1. 우편료		707		
가. 일반		380원*40통*12월		
나. 등기		2,480원*22통*12월*80%		
202 여비		102,900	100,500	2,400
01 국내여비		62,400	60,000	2,400
1. 생활보장과업무추진기본여비				
20,000원*10일*26명*12월		62,400		
02 월액여비		40,500	40,500	0
1. 통합조사업무추진월액여비				
225,000원*15명*12월		40,500		
203 업무추진비		4,914	4,860	54
04 부서운영업무추진비		4,914	4,860	54
1. 기본		400,000원*12월*90%		
4,320				
2. 초과		5,000원*11명*12월*90%		
594				
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
1. 직책급업무추진비		100,000원*1명*12월		
1,200				
인력운영비(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)		157,052	147,066	9,986
국		125,641		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 31,411		
인력운영비(의료급여관리)	국 144,572	134,586	9,986
	시 28,915		
101 인건비	국 144,572	134,586	9,986
	시 28,915		
03 무기계약근로자보수 (의료급여관리사인부임)	144,572	134,586	9,986
1.보수	118,429		
가.급여 2,157,440원*4명*12월	103,558		
	국 82,846		
	시 20,712		
나.시간외수당 15,490원*20시간*4명*12월	14,871		
	국 11,897		
	시 2,974		
2.고용보험료 118,421,400원*1.65%	1,954		
	국 1,563		
	시 391		
3.국민연금보험료 118,421,400원*4.5%	5,329		
	국 4,263		
	시 1,066		
4.국민건강보험료 118,421,400원*3.335%	3,950		
	국 3,160		
	시 790		
5.산재보험료 118,421,400원*1.0%	1,185		
	국 948		
	시 237		
6.장기요양보험료 3,950,000원*10.25%	405		
	국 324		
	시 81		
7.퇴직급여충당금 등 13,320,000원	13,320		
	국 10,656		
	시 2,664		
인력운영비(의료급여행정지원)	국 12,480	12,480	0
	시 2,496		
101 인건비	국 12,480	12,480	0
	시 2,496		
03 무기계약근로자보수	12,480	12,480	0
1.출장비 260,000원*4명*12월	12,480		
	국 9,984		
	시 2,496		
재무활동(생활보장과)	162,690	162,232	458
보전지출(의료급여기금특별회계)	162,690	162,232	458

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반환금	80,590	80,590	0
802 반환금기타	80,590	80,590	0
01 국고보조금반환금	64,470	64,470	0
1.국비보조금반환금 64,470,000원	64,470		
02 시·도비보조금반환금	16,120	16,120	0
1.시비보조금반환금 16,120,000원	16,120		
과오납반환금	82,100	81,642	458
802 반환금기타	82,100	81,642	458
03 기타반환금등	82,100	81,642	458
1.대불금회수수입등 82,100,000원	82,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 복지정책과 ~ 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	321,938,885	298,762,478	23,176,407
	국 199,086,344		
	균 313,000		
	기 3,483,696		
	시 82,916,909		
	구 36,138,936		
노인 복지 증진	178,621,056	159,069,308	19,551,748
	국 117,164,308		
	기 318,282		
	시 39,545,284		
	구 21,593,182		
경로우대 및 노인복지사업 지원	167,135,539	147,961,203	19,174,336
	국 113,923,117		
	시 34,571,411		
	구 18,641,011		
노인사회활동지원사업지원	13,387,108	12,549,824	837,284
	국 6,693,555		
	시 6,693,553		
101 인건비	891,350	1,009,800	△ 118,450
	국 445,675		
	시 445,675		
04 기간제근로자등보수	891,350	1,009,800	△ 118,450
1.노인사회활동지원사업활동비 891,350,000원	891,350		
	국 445,675		
	시 445,675		
201 일반운영비	51,600	58,800	△ 7,200
	국 25,800		
	시 25,800		
01 사무관리비	51,600	58,800	△ 7,200
1.노인사회활동지원사업수용비 51,600,000원	51,600		
	국 25,800		
	시 25,800		
301 일반보전금	31,525	27,654	3,871
	국 15,763		
	시 15,762		
12 기타보상금	31,525	27,654	3,871
1.노인사회활동지원사업(수행기관)전담인력 인건비 보조 31,525,000원	31,525		
	국 15,763		
	시 15,762		
307 민간이전	12,412,633	11,453,570	959,063
	국 6,206,317		
	시 6,206,316		
05 민간위탁금	12,412,633	11,453,570	959,063
1.노인사회활동지원사업(수행기관)활동비 10,136,610,000원	10,136,610		
	국 5,068,305		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.노인사회활동지원사업(수행기관)수용비 1,714,800,000원	시 5,068,305 국 857,400 시 857,400		
3.노인사회활동지원사업(수행기관)전담인력인건비 561,223,000원	국 561,223 시 280,612 시 280,611		
노인지역봉사지도원운영활동비	24,000	24,000	0
	시 12,000 구 12,000		
301 일반보전금	24,000	24,000	0
	시 12,000 구 12,000		
12 기타보상금 1.노인지역봉사지도원활동지원 50,000원*40명*12월	24,000	24,000	0
	시 12,000 구 12,000		
기초연금	153,185,089	134,846,029	18,339,060
	국 107,229,562 시 27,573,316 구 18,382,211		
301 일반보전금	153,185,089	134,846,029	18,339,060
	국 107,229,562 시 27,573,316 구 18,382,211		
01 사회보장적수혜금 1.기초연금 153,185,089,000원	153,185,089	134,846,029	18,339,060
	국 107,229,562 시 27,573,316 구 18,382,211		
경로우대이용업소지원	70,200	70,200	0
301 일반보전금	70,200	70,200	0
12 기타보상금 1.경로우대이용업소지원 130,000원*45개소*12월	70,200	70,200	0
	70,200		
어르신 한마음대축제 참가	33,400	33,400	0
201 일반운영비	18,400	18,400	0
03 행사운영비 1.어르신한마음대축제 참가 동지원경비 800,000원*23개동	18,400	18,400	0
	18,400		
307 민간이전	15,000	15,000	0
11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.어르신한마음대축제 참가 지원 30,000원*500명	15,000		
시니어클럽운영	327,542	342,550	△ 15,008
	시 구 292,542 35,000		
307 민간이전	327,542	342,550	△ 15,008
	시 구 292,542 35,000		
10 사회복지시설법정운영비보조 1.복구시니어클럽운영지원 327,542,000원	327,542	342,550	△ 15,008
	시 구 292,542 35,000		
대한노인회복구지회지원	90,200	90,200	0
307 민간이전	90,200	90,200	0
03 민간단체법정운영비보조 1.대한노인회복구지회운영비 70,800,000원	70,800	70,800	0
	70,800		
11 사회복지사업보조 1.복구노인대학운영 19,400,000원	19,400	19,400	0
	19,400		
노인봉사단체 지원	8,000	5,000	3,000
307 민간이전	8,000	5,000	3,000
02 민간경상사업보조 1.노인봉사단체 지원 8,000,000원	8,000	5,000	3,000
	8,000		
시니어클럽환경개선	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비 1.시니어클럽 환경개선 10,000,000원	10,000	0	10,000
	10,000		
경로당 및 노인복지시설 운영 지원	7,078,824	7,153,870	△ 75,046
	국 기 시 구 650,601 219,066 3,604,331 2,604,826		
경로당운영및활성화지원	297,653	313,236	△ 15,583
201 일반운영비	145,780	164,786	△ 19,006
01 사무관리비 (일반수용비)	145,780	164,786	△ 19,006
	9,300		
1.경로당전기설비안전진단수수료 63,000원*100개소*1회	6,300		
	6,300		
2.경로당 등기수수료 등 일반운영비 3,000,000원	3,000		
	3,000		
(임차료)	136,480		
1.산격1동경로당 부지임차료 540,000원*12월	6,480		
	6,480		
2.신설경로당임차료 130,000,000원	130,000		
	130,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		151,873	148,450	3,423
11 사회복지사업보조		151,873	148,450	3,423
1.경로당순회프로그램관리자배치사업	30,000,000원	30,000		
2.경로당문화보급사업비	27,873,000원	27,873		
3.북구경로당활동지원센터 지원	94,000,000원	94,000		
경로당운영비및난방비지원		879,677	867,331	12,346
	시	227,808		
	구	651,869		
307 민간이전		879,677	867,331	12,346
	시	227,808		
	구	651,869		
10 사회복지시설법정운영비보조		879,677	867,331	12,346
1.경로당운영비 및 난방비지원	879,677,000원	879,677		
	시	227,808		
	구	651,869		
양로시설운영지원		706,590	619,206	87,384
	국	494,613		
	시	211,977		
307 민간이전		706,590	619,206	87,384
	국	494,613		
	시	211,977		
10 사회복지시설법정운영비보조		706,590	619,206	87,384
1.양로시설운영비 지원	706,590,000원	706,590		
	국	494,613		
	시	211,977		
노인생활시설운영지원		413,975	445,979	△32,004
	시	413,975		
301 일반보전금		291,600	295,514	△3,914
	시	291,600		
12 기타보상금		291,600	295,514	△3,914
1.우수 노인요양시설 종사자 장려금 지원	291,600,000원	291,600		
	시	291,600		
307 민간이전		122,375	150,465	△28,090
	시	122,375		
10 사회복지시설법정운영비보조		122,375	150,465	△28,090
1.양로시설 입소자 보호비	28,375,000원	28,375		
	시	28,375		
2.노인요양시설 등급외자 보호비	94,000,000원	94,000		
	시	94,000		
재가노인복지시설운영지원		1,081,060	1,025,641	55,419
	시	1,081,060		
307 민간이전		1,081,060	1,025,641	55,419

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 1,081,060		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,081,060	1,025,641	55,419
1.재가노인지원서비스 운영 1,081,060,000원		1,081,060		
		시 1,081,060		
경증치매노인 기억학교 지원		675,668	638,892	36,776
		기 219,066		
		시 346,082		
		구 110,520		
307 민간이전		675,668	638,892	36,776
		기 219,066		
		시 346,082		
		구 110,520		
10 사회복지시설법정운영비보조		675,668	638,892	36,776
1.경증치매노인 기억학교 운영 675,668,000원		675,668		
		기 219,066		
		시 346,082		
		구 110,520		
노인복지관 지원		2,383,378	2,281,760	101,618
		시 1,004,627		
		구 1,378,751		
307 민간이전		2,383,378	2,281,760	101,618
		시 1,004,627		
		구 1,378,751		
05 민간위탁금		2,383,378	2,281,760	101,618
1.노인복지관 민간위탁 2,383,378,000원		2,383,378		
		시 1,004,627		
		구 1,378,751		
노인복지관운영및활성화지원		6,000	11,500	△5,500
201 일반운영비		6,000	5,500	500
01 사무관리비		6,000	5,500	500
1.대불노인복지관 부지(북현동536-17)대부료 6,000,000원		6,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비 한시특별 지원		623,953	641,340	△17,387
		국 155,988		
		시 311,977		
		구 155,988		
307 민간이전		623,953	641,340	△17,387
		국 155,988		
		시 311,977		
		구 155,988		
10 사회복지시설법정운영비보조		623,953	641,340	△17,387
1.경로당 냉.난방비 및 양곡비 한시특별지원 623,953,000원		623,953		
		국 155,988		
		시 311,977		
		구 155,988		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대구형경로당 활성화(여가프로그램)	9,750	9,750	0
	시 6,825		
	구 2,925		
307 민간이전	9,750	9,750	0
	시 6,825		
	구 2,925		
10 사회복지시설법정운영비보조 1.대구형경로당 여가프로그램 지원 9,750,000원	9,750	9,750	0
	9,750		
	시 6,825		
	구 2,925		
장기요양기관 지정제 운영 지원	1,120	0	1,120
201 일반운영비	1,120	0	1,120
01 사무관리비 1.장기요양기관 지정심사위원회 참석수당 70,000원*4명*4분기	1,120	0	1,120
	1,120		
저소득층 재가노인 보호	4,121,693	3,459,235	662,458
	국 2,590,590		
	기 99,216		
	시 1,369,542		
	구 62,345		
노인맞춤돌봄서비스지원	3,700,860	3,196,920	503,940
	국 2,590,590		
	시 1,110,270		
307 민간이전	3,700,860	3,196,920	503,940
	국 2,590,590		
	시 1,110,270		
11 사회복지사업보조 1.노인맞춤돌봄서비스 지원 3,700,860,000원	3,700,860	3,196,920	503,940
	3,700,860		
	국 2,590,590		
	시 1,110,270		
홀로 사는 노인 고독사 예방지원	1,425	1,500	△75
201 일반운영비	1,425	1,500	△75
01 사무관리비 (강사료) 1.홀로사는노인 고독사 예방지원 1,500,000원*1명*1회*95%	1,425	1,500	△75
	1,425		
성인용 보행기 지원	16,400	0	16,400
	시 9,840		
	구 6,560		
301 일반보전금	16,400	0	16,400
	시 9,840		
	구 6,560		
12 기타보상금	16,400	0	16,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.성인용 보행기 지원	16,400,000원	16,400		
		시 9,840 구 6,560		
독거노인폭염혹한기극복지원		41,000	41,000	0
		시 41,000		
307 민간이전		41,000	41,000	0
		시 41,000		
11 사회복지사업보조		41,000	41,000	0
1.독거노인폭염혹한기극복지원	41,000,000원	41,000		
		시 41,000		
경로무료급식소 운영		19,872	19,872	0
		시 19,872		
307 민간이전		19,872	19,872	0
		시 19,872		
11 사회복지사업보조		19,872	19,872	0
1.경로무료급식소 운영	19,872,000원	19,872		
		시 19,872		
저소득재가노인식사배달사업		134,952	131,011	3,941
		시 134,952		
307 민간이전		134,952	131,011	3,941
		시 134,952		
11 사회복지사업보조		134,952	131,011	3,941
1.저소득재가노인밀반찬지원사업	134,952,000원	134,952		
		시 134,952		
독거노인·중증장애인 응급안전서비스 인건비		54,638	50,324	4,314
		기 27,319 시 13,660 구 13,659		
307 민간이전		54,638	50,324	4,314
		기 27,319 시 13,660 구 13,659		
11 사회복지사업보조		54,638	50,324	4,314
1.응급관리요원 인건비지원	54,638,000원	54,638		
		기 27,319 시 13,660 구 13,659		
독거노인·중증장애인 응급안전서비스 기관운영비		3,360	3,000	360
		기 1,680 시 840 구 840		
307 민간이전		3,360	3,000	360
		기 1,680 시 840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 840		
11 사회복지사업보조		3,360	3,000	360
1.수행기관 기관운영비지원	3,360,000원	3,360		
		기 1,680		
		시 840		
		구 840		
독거노인·중증장애인 응급안전서비스 유지보수비		140,434	6,856	133,578
		기 70,217		
		시 35,108		
		구 35,109		
307 민간이전		140,434	6,856	133,578
		기 70,217		
		시 35,108		
		구 35,109		
11 사회복지사업보조		140,434	6,856	133,578
1.장비통신 및 유지보수	140,434,000원	140,434		
		기 70,217		
		시 35,108		
		구 35,109		
독거노인·중증장애인 응급안전서비스 종사자수당		4,000	4,000	0
		시 4,000		
307 민간이전		4,000	4,000	0
		시 4,000		
11 사회복지사업보조		4,000	4,000	0
1.독거노인, 중증장애인 응급안전서비스 종사자 수당	4,000,000원	4,000		
		시 4,000		
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		285,000	495,000	△210,000
경로당신축 및 노인복지시설개보수 지원		285,000	330,000	△45,000
401 시설비및부대비		190,000	200,000	△10,000
01 시설비		190,000	200,000	△10,000
1.경로당 및 노인복지시설 환경개선	200,000,000원*95%	190,000		
405 자산취득비		95,000	130,000	△35,000
01 자산및물품취득비		95,000	130,000	△35,000
1.경로당 등 노인복지시설 비품구입	100,000,000원*95%	95,000		
여성·아동복지 증진		40,068,764	40,957,258	△888,494

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 23,181,454 균 313,000 기 3,165,414 시 10,248,350 구 3,160,546		
아동복지 증진	35,326,953	35,189,978	136,975
	국 23,129,334 기 179,130 시 9,185,442 구 2,833,047		
어린이 놀이시설 관리	1,950	3,050	△ 1,100
201 일반운영비	1,950	3,050	△ 1,100
01 사무관리비	50	50	0
1.안전관리자 교육 50,000원	50		
02 공공운영비	1,900	3,000	△ 1,100
1.어린이놀이시설 유지관리 2,000,000원*95%	1,900		
아이돌봄사업	2,954,757	2,581,800	372,957
	국 2,068,330 시 443,213 구 443,214		
307 민간이전	2,954,757	2,581,800	372,957
	국 2,068,330 시 443,213 구 443,214		
05 민간위탁금	2,954,757	2,581,800	372,957
1.아이돌봄 지원 2,954,757,000원	2,954,757		
	국 2,068,330 시 443,213 구 443,214		
아동복지시설 지원	2,856,765	2,536,396	320,369
	시 2,856,765		
307 민간이전	2,856,765	2,536,396	320,369
	시 2,856,765		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,856,765	2,536,396	320,369
1.아동복지시설운영비 2,744,037,000원	2,744,037		
	시 2,744,037		
2.아동복지시설아동지원(시비특별지원) 112,728,000원	112,728		
	시 112,728		
아동업무추진	3,700	3,980	△ 280
201 일반운영비	700	980	△ 280
01 사무관리비	700	980	△ 280
1.아동급식위원회 회의수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1.아동업무 등 가족복지업무추진비	3,000,000원	3,000		
요보호아동급식 지원		2,470,570	2,470,570	0
		시 1,724,655		
		구 745,915		
301 일반보전금		2,470,570	2,470,570	0
		시 1,724,655		
		구 745,915		
01 사회보장적수혜금		2,470,570	2,470,570	0
1.아동급식조식식지원	655,348,000원	655,348		
		시 491,511		
		구 163,837		
2.아동급식중식지원(교육청특별회계651,066천원)	1,815,222,000원	1,815,222		
		시 1,233,144		
		구 582,078		
아동수당		25,765,670	26,502,000	△736,330
		국 20,612,536		
		시 3,607,194		
		구 1,545,940		
301 일반보전금		25,765,670	26,502,000	△736,330
		국 20,612,536		
		시 3,607,194		
		구 1,545,940		
01 사회보장적수혜금		25,765,670	26,502,000	△736,330
1.아동수당 지원	25,765,670,000원	25,765,670		
		국 20,612,536		
		시 3,607,194		
		구 1,545,940		
지자체 사업비 지원(아동수당)		5,730	7,082	△1,352
		국 4,011		
		시 1,203		
		구 516		
201 일반운영비		5,730	7,082	△1,352
		국 4,011		
		시 1,203		
		구 516		
01 사무관리비		5,730	7,082	△1,352
1.지자체 사업비 지원	5,730,000원	5,730		
		국 4,011		
		시 1,203		
		구 516		
아동발달지원계좌		385,300	394,660	△9,360
		국 269,710		
		시 115,590		
301 일반보전금		385,300	394,660	△9,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 269,710		
		시 115,590		
01 사회보장적수혜금		385,300	394,660	△9,360
1.아동발달지원계좌	385,300,000원	385,300		
		국 269,710		
		시 115,590		
퇴소아동자립지원		70,000	30,000	40,000
		시 66,500		
		구 3,500		
301 일반보전금		70,000	30,000	40,000
		시 66,500		
		구 3,500		
01 사회보장적수혜금		70,000	30,000	40,000
1.퇴소아동자립정착금	70,000,000원	70,000		
		시 66,500		
		구 3,500		
보호종료아동 자립수당		205,200	165,600	39,600
		국 164,160		
		시 28,728		
		구 12,312		
301 일반보전금		205,200	165,600	39,600
		국 164,160		
		시 28,728		
		구 12,312		
01 사회보장적수혜금		205,200	165,600	39,600
1.보호종료아동 자립수당	205,200,000원	205,200		
		국 164,160		
		시 28,728		
		구 12,312		
경계선지능아동 자립지원		15,125	13,040	2,085
		국 10,587		
		시 4,538		
301 일반보전금		15,125	13,040	2,085
		국 10,587		
		시 4,538		
01 사회보장적수혜금		15,125	13,040	2,085
1.경계선지능아동 자립지원	15,125,000원	15,125		
		국 10,587		
		시 4,538		
입양아동 양육수당 지원		145,800	144,000	1,800
		기 102,060		
		시 43,740		
301 일반보전금		145,800	144,000	1,800
		기 102,060		
		시 43,740		
01 사회보장적수혜금		145,800	144,000	1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.입양아동 양육수당 지원	145,800,000원	145,800		
		기 102,060		
		시 43,740		
입양숙려기간 모자지원		2,800	1,400	1,400
		기 1,960		
		시 840		
301 일반보전금		2,800	1,400	1,400
		기 1,960		
		시 840		
01 사회보장적수혜금		2,800	1,400	1,400
1.입양숙려기간모자지원	2,800,000원	2,800		
		기 1,960		
		시 840		
입양축하금 지원		2,000	3,000	△1,000
		시 2,000		
301 일반보전금		2,000	3,000	△1,000
		시 2,000		
01 사회보장적수혜금		2,000	3,000	△1,000
1.입양축하금지원	2,000,000원	2,000		
		시 2,000		
요보호아동그룹홈형태 보호지원		230,486	212,660	17,826
		기 71,330		
		시 159,156		
307 민간이전		230,486	212,660	17,826
		기 71,330		
		시 159,156		
10 사회복지시설법정운영비보조		230,486	212,660	17,826
1.요보호아동 그룹홈운영 지원	178,326,000원	178,326		
		기 71,330		
		시 106,996		
2.아동그룹홈중사자수당 지원	32,160,000원	32,160		
		시 32,160		
3.아동그룹홈 보호아동 지원	20,000,000원	20,000		
		시 20,000		
어린이가 행복한 세상만들기		6,000	6,000	0
307 민간이전		6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조		6,000	6,000	0
1.복구어린이날큰잔치	6,000,000원	6,000		
입양비용 지원		5,400	8,100	△2,700
		기 3,780		
		시 1,620		
301 일반보전금		5,400	8,100	△2,700
		기 3,780		
		시 1,620		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		5,400	8,100	△2,700
1.입양비용 지원	5,400,000원	5,400		
		기	3,780	
		시	1,620	
소년소녀가정 및 가정위탁아동 양육지원		109,700	106,640	3,060
		시	109,700	
301 일반보전금		109,700	106,640	3,060
		시	109,700	
01 사회보장적수혜금		109,700	106,640	3,060
1.소년소녀가정및가정위탁아동 지원	109,700,000원	109,700		
		시	109,700	
산격동 어린이 놀이터 정비		20,000	0	20,000
		시	20,000	
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
		시	20,000	
01 시설비		20,000	0	20,000
1.산격동 어린이 놀이터 정비(시 참여예산 공모)	20,000,000원*1식	20,000		
		시	20,000	
공공형 실내놀이터 조성		70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
01 시설비		70,000	0	70,000
1.공공형 실내놀이터 조성 설계비	70,000,000원	70,000		
여성사회참여확대 및 생활안정지원		4,741,811	5,767,280	△1,025,469
		국	52,120	
		균	313,000	
		기	2,986,284	
		시	1,062,908	
		구	327,499	
여성나눔문화활동지원		41,500	41,500	0
307 민간이전		41,500	41,500	0
02 민간경상사업보조		1,500	1,500	0
1.나눔장터알뜰바자회운영	1,500,000원	1,500		
11 사회복지사업보조		40,000	40,000	0
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		
건가.다가 지원센터 운영		490,380	483,220	7,160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 245,190 시 122,595 구 122,595		
307 민간이전		490,380	483,220	7,160
		기 245,190 시 122,595 구 122,595		
10 사회복지시설법정운영비보조		490,380	483,220	7,160
1.건강가정다문화가족지원센터 운영	490,380,000원	490,380		
		기 245,190 시 122,595 구 122,595		
가족센터 건립		313,000	1,167,000	△854,000
		균 313,000		
401 시설비및부대비		313,000	1,167,000	△854,000
		균 313,000		
01 시설비		313,000	1,067,000	△754,000
1.가족센터 신축 건립	313,000,000원*1식	313,000		
		균 313,000		
공동육아나눔터 운영		107,656	130,260	△22,604
		기 53,828 시 26,914 구 26,914		
307 민간이전		107,656	130,260	△22,604
		기 53,828 시 26,914 구 26,914		
10 사회복지시설법정운영비보조		107,656	130,260	△22,604
1.공동육아나눔터 운영	107,656,000원	107,656		
		기 53,828 시 26,914 구 26,914		
다문화가족방문교육서비스 지원		227,968	212,863	15,105
		기 113,984 시 56,992 구 56,992		
307 민간이전		227,968	212,863	15,105
		기 113,984 시 56,992 구 56,992		
10 사회복지시설법정운영비보조		227,968	212,863	15,105
1.다문화가족 방문교육서비스 지원	227,968,000원	227,968		
		기 113,984 시 56,992 구 56,992		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	다문화가족 사례관리	31,825	30,648	1,177
		기 15,913 시 7,956 구 7,956		
	307 민간이전	31,825	30,648	1,177
	10 사회복지시설법정운영비보조	31,825	30,648	1,177
	1.다문화가족 사례관리 31,825,000원	31,825		
		기 15,913 시 7,956 구 7,956		
	결혼이민자 통·번역서비스	60,100	27,511	32,589
		기 30,050 시 15,025 구 15,025		
	307 민간이전	60,100	27,511	32,589
	11 사회복지사업보조	60,100	27,511	32,589
	1.결혼이민자통·번역서비스 60,100,000원	60,100		
		기 30,050 시 15,025 구 15,025		
	다문화가족 자녀 언어발달 지원	104,040	98,460	5,580
		기 52,020 시 26,010 구 26,010		
	307 민간이전	104,040	98,460	5,580
	11 사회복지사업보조	104,040	98,460	5,580
	1.다문화가족 자녀 언어발달 지원 104,040,000원	104,040		
		기 52,020 시 26,010 구 26,010		
	이중언어 가족환경조성	30,070	28,325	1,745
		기 15,035 시 7,518 구 7,517		
	307 민간이전	30,070	28,325	1,745
		기 15,035 시 7,518 구 7,517		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		30,070	28,325	1,745
1.이중언어 가족환경 조성	30,070,000원	30,070		
		기 15,035		
		시 7,518		
		구 7,517		
한국어교육 운영		25,000	20,011	4,989
		기 12,500		
		시 6,250		
		구 6,250		
307 민간이전		25,000	20,011	4,989
		기 12,500		
		시 6,250		
		구 6,250		
11 사회복지사업보조		25,000	20,011	4,989
1.한국어교육 운영	25,000,000원	25,000		
		기 12,500		
		시 6,250		
		구 6,250		
건강가정다문화가족지원센터 종사자 수당		46,680	17,280	29,400
		시 46,680		
307 민간이전		46,680	17,280	29,400
		시 46,680		
10 사회복지시설법정운영비보조		46,680	17,280	29,400
1.사회복지시설입점운영비 보조		46,680		
가.건강가정지원센터 종사자수당	31,200,000원	31,200		
		시 31,200		
나.다문화가족지원센터 종사자수당	15,480,000원	15,480		
		시 15,480		
사각지대 다문화 가족 지원		10,000	15,000	△5,000
		시 10,000		
307 민간이전		10,000	15,000	△5,000
		시 10,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		10,000	15,000	△5,000
1.사각지대 다문화 가족 지원	10,000,000원	10,000		
		시 10,000		
다문화가족 특수시책개발지원		2,250	2,990	△740
		시 2,250		
307 민간이전		2,250	2,990	△740
		시 2,250		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,250	0	2,250
1.다문화가족 특수시책개발지원	2,250,000원	2,250		
		시 2,250		
찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업		3,000	80,800	△77,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,500 시 1,500		
307 민간이전	3,000	80,800	△77,800
	기 1,500 시 1,500		
11 사회복지사업보조	3,000	80,800	△77,800
1.찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업 3,000,000원	3,000		
	기 1,500 시 1,500		
취약·위기가족지원사업	104,240	5,000	99,240
	국 52,120 시 52,120		
307 민간이전	104,240	0	104,240
	국 52,120 시 52,120		
11 사회복지사업보조	104,240	0	104,240
1.취약·위기가족지원사업 104,240,000원	104,240		
	국 52,120 시 52,120		
자녀양육비등 지원(한부모가족)	3,038,980	3,205,080	△166,100
	기 2,431,184 시 607,796		
301 일반보전금	3,038,980	3,205,080	△166,100
	기 2,431,184 시 607,796		
01 사회보장적수혜금	3,038,980	3,205,080	△166,100
1.한부모가족 자녀양육비등 지원 3,038,980,000원	3,038,980		
	기 2,431,184 시 607,796		
한부모가족자녀 교육비지원	5,132	14,692	△9,560
	시 5,132		
301 일반보전금	5,132	14,692	△9,560
	시 5,132		
01 사회보장적수혜금	5,132	14,692	△9,560
1.한부모가족자녀 교육비지원 5,132,000원	5,132		
	시 5,132		
한부모가족자녀 부교재비 지원	14,000	20,000	△6,000
	시 14,000		
301 일반보전금	14,000	20,000	△6,000
	시 14,000		
01 사회보장적수혜금	14,000	20,000	△6,000
1.한부모가족자녀 부교재비지원 14,000,000원	14,000		
	시 14,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
한부모가족 가계지원비지원		50,400	45,500	4,900
	시	50,400		
301 일반보전금		50,400	45,500	4,900
	시	50,400		
01 사회보장적수혜금		50,400	45,500	4,900
1.한부모가족 가계지원비지원 50,400,000원		50,400		
	시	50,400		
청소년한부모 자립지원		18,850	29,960	△ 11,110
	기	15,080		
	시	3,770		
301 일반보전금		18,850	29,960	△ 11,110
	기	15,080		
	시	3,770		
01 사회보장적수혜금		18,850	29,960	△ 11,110
1.청소년한부모 자립지원 18,850,000원		18,850		
	기	15,080		
	시	3,770		
성별영향평가 사업		2,660	2,800	△ 140
201 일반운영비		2,660	2,800	△ 140
01 사무관리비		2,660	2,800	△ 140
(위탁.교육비)		2,660		
1.성별영향평가 교육 700,000원*4회*95%		2,660		
건강한 성의식 및 성문화 의식향양		1,530	1,580	△ 50
201 일반운영비		1,530	1,580	△ 50
01 사무관리비		1,530	1,580	△ 50
1.성희롱.성매매.성폭력.가정폭력 교육강사료 370,000원*4회		1,480		
2.현수막제작 등 50,000원*1회		50		
가족친화기관 인증 사업		550	0	550
201 일반운영비		550	0	550
01 사무관리비		550	0	550
1.가족친화기관 재인증 심사비 550,000원		550		
불법촬영카메라 탐지장비 대여		2,000	0	2,000
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
1.불법촬영 카메라 탐지장비 2,000,000원		2,000		
보육지원		98,192,375	93,855,247	4,337,128
	국	56,473,673		
	시	31,733,426		
	구	9,985,276		
보육서비스 기반구축		98,096,275	93,623,247	4,473,028

부서: 가족복지과
 정책: 보육지원
 단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 56,425,623 시 31,709,401 구 9,961,251		
보육업무활성화추진	1,017,548	818,710	198,838
201 일반운영비	20,088	15,650	4,438
01 사무관리비	20,088	15,650	4,438
(일반수용비)	1,188		
1.사회복지서비스및급여제공신청서제작비 250원*5,000부*95%	1,188		
(운영수당)	18,900		
1.보육정책위원회 회의참석수당	13,200		
가.기본 70,000원*12명*11회	9,240		
나.초과 30,000원*12명*11회	3,960		
2.어린이집 학부모 교육 6,000,000원*95%	5,700		
307 민간이전	997,460	803,060	194,400
02 민간경상사업보조	33,780	33,780	0
1.어린이집교직원 연수비 보조 33,780,000원	33,780		
11 사회복지사업보조	963,680	769,280	194,400
1.장애아현장학습비 2,000,000원	2,000		
2.보육교사 장기근속수당 336,000,000원	336,000		
3.조리사 등 인건비 일부지원 144,000,000원	144,000		
4.어린이집 간식비 지원 252,000,000원	252,000		
5.어린이집 냉난방비 지원 162,000,000원	162,000		
6.공공형어린이집보육교사 처우개선비 지원 67,680,000원	67,680		
보육교직원 인건비지원	15,253,500	14,063,000	1,190,500
	국 9,152,100 시 4,270,980 구 1,830,420		
307 민간이전	15,253,500	14,063,000	1,190,500
	국 9,152,100 시 4,270,980 구 1,830,420		
10 사회복지시설법정운영비보조	15,253,500	14,063,000	1,190,500
1.보육교직원 인건비 지원 15,253,500,000원	15,253,500		
	국 9,152,100 시 4,270,980 구 1,830,420		
보육교직원 처우개선비 지원	10,200,025	8,402,141	1,797,884
	국 6,120,015 시 2,856,007 구 1,224,003		
307 민간이전	10,200,025	8,402,141	1,797,884
	국 6,120,015		

부서: 가족복지과
 정책: 보육지원
 단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,856,007		
		구 1,224,003		
10	사회복지시설법정운영비보조	10,200,025	8,402,141	1,797,884
1.	보조교사 (연장보육전담교사) 인건비 5,910,150,000원	5,910,150		
		국 3,546,090		
		시 1,654,842		
		구 709,218		
2.	담임교사 지원비 4,289,875,000원	4,289,875		
		국 2,573,925		
		시 1,201,165		
		구 514,785		
	영유아 보육료 지원	42,642,734	42,716,205	△73,471
		국 32,439,135		
		시 6,959,685		
		구 3,243,914		
301	일반보전금	42,642,734	42,716,205	△73,471
		국 32,439,135		
		시 6,959,685		
		구 3,243,914		
01	사회보장적수혜금	42,642,734	42,716,205	△73,471
1.	영유아보육료지원 42,642,734,000원	42,642,734		
		국 32,439,135		
		시 6,959,685		
		구 3,243,914		
	누리과정보육료 지원	13,218,110	11,524,257	1,693,853
		시 13,218,110		
301	일반보전금	9,815,040	8,741,040	1,074,000
		시 9,815,040		
01	사회보장적수혜금	9,815,040	8,741,040	1,074,000
1.	만3~5세누리과정 보육료지원 9,815,040,000원	9,815,040		
		시 9,815,040		
307	민간이전	3,403,070	2,783,217	619,853
		시 3,403,070		
11	사회복지사업보조	3,403,070	2,783,217	619,853
1.	만3~5세누리과정 담임수당등지원 3,403,070,000원	3,403,070		
		시 3,403,070		
	시간제보육 서비스 제공지원	247,760	453,248	△205,488
		국 123,880		
		시 61,940		
		구 61,940		
307	민간이전	247,760	453,248	△205,488
		국 123,880		
		시 61,940		
		구 61,940		

부서: 가족복지과
 정책: 보육지원
 단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		247,760	453,248	△205,488
1.시간제보육 서비스 제공지원	247,760,000원	247,760		
		국 123,880		
		시 61,940		
		구 61,940		
공공형어린이집 운영비		1,098,461	1,184,980	△86,519
		국 659,077		
		시 307,569		
		구 131,815		
307 민간이전		1,098,461	1,184,980	△86,519
		국 659,077		
		시 307,569		
		구 131,815		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,098,461	1,184,980	△86,519
1.공공형어린이집	1,098,461,000원	1,098,461		
		국 659,077		
		시 307,569		
		구 131,815		
가정양육수당 지원		9,574,229	10,240,291	△666,062
		국 7,180,672		
		시 1,675,490		
		구 718,067		
301 일반보전금		9,574,229	10,240,291	△666,062
		국 7,180,672		
		시 1,675,490		
		구 718,067		
01 사회복지장적수혜금		9,574,229	10,240,291	△666,062
1.가정양육수당 지원	9,574,229,000원	9,574,229		
		국 7,180,672		
		시 1,675,490		
		구 718,067		
부모모니터링단운영		17,400	18,000	△600
		국 8,700		
		시 4,350		
		구 4,350		
301 일반보전금		17,400	18,000	△600
		국 8,700		
		시 4,350		
		구 4,350		
12 기타보상금		17,400	18,000	△600
1.부모모니터링단운영	17,400,000원	17,400		
		국 8,700		
		시 4,350		
		구 4,350		
어린이집사비특별지원사업		3,297,568	3,266,435	31,133
		시 1,932,833		
		구 1,364,735		

부서: 가족복지과
 정책: 보육지원
 단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		3,297,568	3,266,435	31,133
	시	1,932,833		
	구	1,364,735		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,297,568	3,266,435	31,133
1.장애아전문어린이집활성화지원 8,000,000원		8,000		
	시	8,000		
2.장애아보육교직원 특별수당지원 67,440,000원		67,440		
	시	67,440		
3.민간·가정등 보육교사수당 1,476,000,000원		1,476,000		
	시	738,000		
	구	738,000		
4.국공립법인시설 보육교사수당 367,200,000원		367,200		
	시	183,600		
	구	183,600		
5.유아보육료차액지원 1,034,088,000원		1,034,088		
	시	620,453		
	구	413,635		
6.평가인증어린이집 환경개선비 지원 75,000,000원		75,000		
	시	75,000		
7.어린이집 안전공제회단체가입 지원 59,000,000원		59,000		
	시	29,500		
	구	29,500		
8.근속장려수당 70,200,000원		70,200		
	시	70,200		
9.교사 겸직 원장수당 80,640,000원		80,640		
	시	80,640		
10.공공형 어린이집(조리원) 인건비 45,600,000원		45,600		
	시	45,600		
11.장애아전문 어린이집 차량운영 인건비 지원 14,400,000원		14,400		
	시	14,400		
어린이집 운영지원		136,740	134,980	1,760
	국	82,044		
	시	38,287		
	구	16,409		
307 민간이전		136,740	134,980	1,760
	국	82,044		
	시	38,287		
	구	16,409		
10 사회복지시설법정운영비보조		136,740	134,980	1,760
1.교재교구비 115,140,000원		115,140		
	국	69,084		
	시	32,239		
	구	13,817		

부서: 가족복지과
 정책: 보육지원
 단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2.차량운영비	21,600,000원	21,600		
		국 12,960		
		시 6,048		
		구 2,592		
어린이집 확충		1,320,000	720,000	600,000
		국 660,000		
		시 330,000		
		구 330,000		
402 민간자본이전		1,320,000	720,000	600,000
		국 660,000		
		시 330,000		
		구 330,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,320,000	720,000	600,000
1.어린이집 리모델링(11개소)	1,210,000,000원	1,210,000		
		국 605,000		
		시 302,500		
		구 302,500		
2.어린이집 기자재 구입비(11개소)	110,000,000원	110,000		
		국 55,000		
		시 27,500		
		구 27,500		
어린이집 확충 시비특별비 지원(공동주택시설환경개선비)		72,200	77,000	△4,800
		시 54,150		
		구 18,050		
402 민간자본이전		72,200	77,000	△4,800
		시 54,150		
		구 18,050		
03 민간위탁사업비		72,200	77,000	△4,800
1.공동주택 시설환경 개선비(시비특별)	72,200,000원	72,200		
		시 54,150		
		구 18,050		
어린이집기능보강		96,100	232,000	△135,900
		국 48,050		
		시 24,025		
		구 24,025		
어린이집 환경개선		38,000	92,000	△54,000
		국 19,000		
		시 9,500		
		구 9,500		
402 민간자본이전		38,000	92,000	△54,000
		국 19,000		
		시 9,500		
		구 9,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		38,000	92,000	△54,000
1.어린이집환경개선(개보수)	35,000,000원	35,000		

부서: 가족복지과
 정책: 보육지원
 단위: 어린이집기능보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2.어린이집환경개선(장비비) 3,000,000원	국	17,500		
	시	8,750		
	구	8,750		
		3,000		
	국	1,500		
	시 구	750 750		
보존식 기자재 지원		58,100	0	58,100
	국	29,050		
	시	14,525		
	구	14,525		
402 민간자본이전		58,100	0	58,100
	국	29,050		
	시	14,525		
	구	14,525		
02 민간자본사업보조(이전재원) 1.보존식 기자재 지원 58,100,000원		58,100	0	58,100
	국	29,050		
	시	14,525		
	구	14,525		
드림스타트 지원		3,988,867	3,830,891	157,976
	국	1,837,953		
	시	1,200,544		
	구	950,370		
드림스타트 맞춤형서비스 제공		3,988,867	3,830,891	157,976
	국	1,837,953		
	시	1,200,544		
	구	950,370		
드림스타트사업		178,618	198,929	△20,311
	국	142,894		
	시	35,724		
201 일반운영비		51,868	62,179	△10,311
	국	41,494		
	시	10,374		
01 사무관리비 (일반수용비)		49,688	60,779	△11,091
		38,204		
1.프로그램지원일반운영비 22,504,000원		22,504		
	국	18,003		
	시	4,501		
2.드림스타트센터운영유지비 10,000,000원		10,000		
	국	8,000		
	시	2,000		
3.드림스타트사업홍보물제작 5,000,000원		5,000		
	국	4,000		
	시	1,000		
4.드림스타트정보화구축및조사관리비 700,000원		700		
	국	560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	(운영수당)	시 140 6,300		
	1.드림스타트운영위원회참석수당 100,000원*7명*9회	6,300		
	(급량비)	국 5,040 시 1,260 5,184		
	1.드림스타트업무추진급량비 8,000원*9명*6일*12월	5,184		
02	공공운영비	국 4,147 시 1,037 2,180	1,400	780
	1.우편요금 1,400,000원	1,400		
	2.통신요금 65,000원*12월	국 1,120 시 280 780		
202	여비	국 624 시 156 8,250	8,250	0
01	국내여비	국 6,600 시 1,650 8,250	8,250	0
	1.드림스타트추진교육참가여비 150,000원*5명*3회	2,250		
	2.드림스타트대상인테이크조사여비 20,000원*5일*5명*12월	국 1,800 시 450 6,000		
301	일반보전금	국 4,800 시 1,200 111,500	121,500	△10,000
01	사회보장적수혜금	국 89,200 시 22,300 110,000	120,000	△10,000
	1.드림스타트프로그램운영지원 110,000,000원	110,000		
12	기타보상금	국 88,000 시 22,000 1,500	1,500	0
	1.자원봉사자수당 1,500,000원	1,500		
307	민간이전	국 1,200 시 300 5,000	5,000	0
01	의료및구료비	국 4,000 시 1,000 5,000	5,000	0
	1.건강 및 영양지원 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비		2,000	2,000	0
		국 시 400		
01 자산및물품취득비		2,000	2,000	0
1.프로그램실 환경개선	2,000,000원	2,000		
		국 시 400		
지역아동센터 운영비 지원		3,365,880	3,106,892	258,988
		국 시 구 776,520		
307 민간이전		3,365,880	3,106,892	258,988
		국 시 구 776,520		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,365,880	3,106,892	258,988
1.지역아동센터 운영비 지원	3,106,080,000원	3,106,080		
		국 시 구 776,520		
2.지역아동센터종사자수당	232,800,000원	232,800		
		시 232,800		
3.지역아동센터 난방비 지원	27,000,000원	27,000		
		시 27,000		
지역아동센터 등하원 안심알림이 이용료		16,184	0	16,184
		국 시 구 4,046		
307 민간이전		16,184	0	16,184
		국 시 구 4,046		
10 사회복지시설법정운영비보조		16,184	0	16,184
1.지역아동센터 등하원 안심알림이 이용료	16,184,000원	16,184		
		국 시 구 4,046		
지역아동센터 급식운영비 추가 지원		108,000	105,600	2,400
307 민간이전		108,000	105,600	2,400
10 사회복지시설법정운영비보조		108,000	105,600	2,400
1.지역아동센터 급식운영비 추가 지원	108,000,000원	108,000		
특수목적형 지역아동센터 추가지원		14,616	14,616	0
		국 시 3,654		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,654		
307 민간이전	국	14,616	14,616	0
	시	7,308		
	구	3,654		
10 사회복지시설법정운영비보조	국	14,616	14,616	0
1.특수목적형 지역아동센터 추가지원 14,616,000원	국	14,616		
	시	7,308		
	구	3,654		
토요운영 지역아동센터 추가지원	국	51,072	51,072	0
	시	25,536		
	구	12,768		
	구	12,768		
307 민간이전	국	51,072	51,072	0
	시	25,536		
	구	12,768		
	구	12,768		
10 사회복지시설법정운영비보조	국	51,072	51,072	0
1.토요운영 지역아동센터 추가지원 51,072,000원	국	51,072		
	시	25,536		
	구	12,768		
	구	12,768		
지역아동센터 공공성 강화 선도모델 지원	국	9,600	0	9,600
	시	4,800		
	구	2,400		
	구	2,400		
307 민간이전	국	9,600	0	9,600
	시	4,800		
	구	2,400		
	구	2,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	국	9,600	0	9,600
1.지역아동센터 공공성 강화 선도모델 9,600,000원	국	9,600		
	시	4,800		
	구	2,400		
	구	2,400		
지역아동센터 특화프로그램지원	시	43,240	42,120	1,120
	시	43,240		
307 민간이전	시	43,240	42,120	1,120
	시	43,240		
10 사회복지시설법정운영비보조	시	43,240	42,120	1,120
1.지역아동센터 특화프로그램지원 43,240,000원	시	43,240		
	시	43,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	우수지역아동센터지원	108,447	109,332	△885
		국 54,223 시 27,112 구 27,112		
	307 민간이전	108,447	109,332	△885
		국 54,223 시 27,112 구 27,112		
	10 사회복지시설법정운영비보조	108,447	109,332	△885
	1.우수지역아동센터지원 108,447,000원	108,447		
		국 54,223 시 27,112 구 27,112		
	지역아동센터 종사자 워크숍 지원	4,000	4,000	0
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
	1.지역아동센터 종사자 워크숍 지원 4,000,000원	4,000		
	지역아동센터 사생대회 행사 지원	3,000	3,000	0
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
	1.지역아동센터 사생대회 지원 3,000,000원	3,000		
	아동복지교사 역량강화교육 운영	1,880	2,000	△120
	201 일반운영비	1,880	2,000	△120
	01 사무관리비	1,880	2,000	△120
	1.아동복지교사 교육강사수당 375,000원*4회	1,500		
	2.홍보물 제작 및 소요물품 구입 400,000원*95%	380		
	지역아동센터 공기청정기 지원	27,120	44,160	△17,040
		국 13,560 시 6,780 구 6,780		
	307 민간이전	27,120	44,160	△17,040
		국 13,560 시 6,780 구 6,780		
	10 사회복지시설법정운영비보조	27,120	44,160	△17,040
	1.지역아동센터 공기청정기 지원 27,120,000원	27,120		
		국 13,560 시 6,780 구 6,780		
	특성별 지역아동센터 운영	210	210	0
	201 일반운영비	210	210	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		210	210	0
1.특성별 지역아동센터 선정위원회의 참석수당 70,000원*3명*1회		210		
지역아동센터 환경개선비 지원	국 시	57,000 28,500 28,500	148,960	△91,960
402 민간자본이전	국 시	57,000 28,500 28,500	148,960	△91,960
02 민간자본사업보조(이전재원)		57,000	148,960	△91,960
1.지역아동센터 환경개선비 지원 57,000,000원	국 시	57,000 28,500 28,500		
행정운영경비(가족복지과)	국 시 구	1,067,823 428,956 189,305 449,562	881,274	186,549
인력운영비	국 시 구	981,240 428,956 189,305 362,979	794,834	186,406
인력운영비		97,059	94,082	2,977
101 인건비		97,059	94,082	2,977
01 보수		97,059	94,082	2,977
1.시간외근무수당		97,059		
가.6급 12,002원*4명*34시간*12월		19,588		
나.7급 10,841원*7명*34시간*12월		30,962		
다.8급 9,733원*9명*34시간*12월		35,740		
라.9급 8,798원*3명*34시간*12월		10,769		
인력운영비(노인사회활동지원사업 전담인력)	국 시 구	68,380 25,250 25,250 17,880	57,814	10,566
101 인건비	국 시 구	65,980 24,050 24,050 17,880	55,414	10,566
03 무기계약근로자보수		65,980	55,414	10,566
1.노인사회활동지원사업 전담인력 보수 48,100,000원	국 시	48,100 24,050 24,050		
2.노인사회활동지원사업 전담인력 복리후생비 4,800,000원		4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.노인사회활동지원사업 전담인력 명절수당 4,440,000원	4,440		
4.노인사회활동지원사업 전담인력 시간외수당 8,640,000원	8,640		
202 여비	2,400	2,400	0
	국 1,200 시 1,200		
01 국내여비	2,400	2,400	0
1.노인사회활동지원사업 전담인력 출장비 2,400,000원	2,400		
	국 1,200 시 1,200		
인력운영비(아동보호전담요원)	62,919	0	62,919
	국 50,337 시 12,582		
101 인건비	62,919	0	62,919
	국 50,337 시 12,582		
02 기타직보수 (시간선택제임기제9급상당)	31,260	0	31,260
1.연봉 2,080,000*1명*12월	24,960		
	국 19,968 시 4,992		
2.시간외근무수당 150,000원*12월	1,800		
	국 1,440 시 360		
3.사회보험부담금 및 퇴직금 375,000*1명*12월	4,500		
	국 3,600 시 900		
03 무기계약근로자보수	31,659	0	31,659
1.기본급 및 시간외수당 26,823,000원	26,823		
	국 21,459 시 5,364		
2.사용자부담 보험료	2,836		
가.국민연금보험료 26,400,000원*4.5%	1,188		
	국 951 시 237		
나.국민건강보험료 26,400,000원*3.335%	881		
	국 705 시 176		
다.노인장기요양보험료 880,400*10.25%	91		
	국 73 시 18		
라.산재보험료 26,400,000*0.908%	240		
	국 192 시 48		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
마.고용보험료	26,400,000원*1.65%	436		
		국	349	
		시	87	
3.퇴직적립금	2,000,000원*1명	2,000		
		국	1,600	
		시	400	
인력운영비(드림스타트 아동통합사례관리사)		146,860	161,971	△ 15,111
		국	100,848	
		시	25,212	
		구	20,800	
101 인건비		146,860	161,971	△ 15,111
		국	100,848	
		시	25,212	
		구	20,800	
03 무기계약근로자보수		146,860	161,971	△ 15,111
1.기본급(기본급+시간외)	106,060,000원	106,060		
		국	84,848	
		시	21,212	
2.사용자부담 보험료	12,000,000원	12,000		
		국	9,600	
		시	2,400	
3.퇴직적립금	2,000,000원*4명*1회	8,000		
		국	6,400	
		시	1,600	
4.정액급식비 및 교통보조비	200,000원*4명*12월	9,600		
5.명절상여금	1,400,000원*4명*2회	11,200		
인력운영비(지역아동센터 아동복지교사)		606,022	480,967	125,055
		국	252,521	
		시	126,261	
		구	227,240	
101 인건비		606,022	480,967	125,055
		국	252,521	
		시	126,261	
		구	227,240	
03 무기계약근로자보수		606,022	480,967	125,055
1.아동복지교사지원(27명)	505,042,000원	505,042		
		국	252,521	
		시	126,261	
		구	126,260	
2.지역사회복지사 출장비(1명)	1,500,000원	1,500		
3.정액급식비 및 교통보조비(27명)	200,000원*27명*12월	64,800		
4.명절휴가비		34,680		
가.지역사회복지사	1,108,000원*1명*2회	2,216		
나.전일제(주25시간)	700,000원*20명*2회	28,000		
다.단시간(주12시간)	372,000원*6명*2회	4,464		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	86,583	86,440	143
기본경비	86,583	86,440	143
201 일반운영비	23,403	23,260	143
01 사무관리비 (일반수용비)	22,624	22,624	0
1. 관서운영수용비 200,000원*24명*80%	3,840		
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)	13,824		
1. 가족복지과업무추진기본급식비 8,000원*24명*6식*12월	13,824		
02 공공운영비 (공공요금및제세)	779	636	143
1. 우편료	779		
가. 일반 380원*40통*12월	183		
나. 등기 2,480원*20통*12월	596		
202 여비	58,200	58,200	0
01 국내여비	52,800	52,800	0
1. 가족복지업무추진 기본여비 20,000원*10일*22명*12월	52,800		
02 월액여비	5,400	5,400	0
1. 어린이집 지도점검 업무 225,000원*2명*12월	5,400		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
1. 부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1. 직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 복지정책과 ~ 자원순환과

부서: 환경관리과
 정책: 환경정책
 단위: 환경개선부담금

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리과	1,493,684	2,413,401	△919,717
	국 365,880 기 155,892 시 271,391 구 700,521		
환경정책	344,792	465,865	△121,073
	국 72,500 시 47,500 구 224,792		
환경개선부담금	69,995	74,643	△4,648
환경개선부담금부과징수	69,995	74,643	△4,648
201 일반운영비	66,995	71,643	△4,648
01 사무관리비 (일반수용비)	12,555	11,190	1,365
1. 환경개선홍보물	456		
가. 현수막 제작 60,000원*8건*95%	456		
2. 환경개선부담금 서식인쇄	9,975		
가. 환경개선부담금 고지서 인쇄 60원*75,000건*95%	4,275		
나. 환경개선부담금 출력 및 봉합 40원*150,000건*95%	5,700		
3. 환경개선부담금 부과용 전산소모품 300,000원*3종*2회*95%	1,710		
4. 자동이체수수료	414		
가. 자료송수신수수료 22,000원*12월	264		
나. 지로수수료 50원*3,000건	150		
02 공공운영비 (공공요금 및 제세)	54,440	60,453	△6,013
1. 환경개선부담금 고지서관련 우편요금	54,440		
가. 일반 380원*140,000건	53,200		
나. 등기 2,480원*500건	1,240		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1. 환경분야 업무추진비 3,000,000원	3,000		
자연환경보전관리	159,637	208,462	△48,825
	국 35,000 시 15,000 구 109,637		
자연환경보전	5,327	7,495	△2,168
201 일반운영비	4,327	6,495	△2,168
01 사무관리비 (일반수용비)	4,327	6,495	△2,168
	1,597		

부서: 환경관리과
 정책: 환경정책
 단위: 자연환경보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.대구북구지속가능발전협의회 관련 홍보물 제작 2,500원*1종*450매*95%	1,069		
2.대구북구지속가능발전 유인물 60원*2종*2,000매*95%	228		
3.지속가능발전전국협의회비 300,000원*1회 (운영수당)	300		
1.대구북구지속가능발전협의회 참석수당 70,000원*13명*3회	2,730		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1.대구북구지속가능발전협의회행사참여 200,000원*5명*1회	1,000		
야생생물보호	19,782	21,312	△1,530
201 일반운영비	13,164	19,094	△5,930
01 사무관리비 (일반수용비)	9,414	19,094	△9,680
1.야생생물 보호관련 홍보물(현수막)등 100,000원*10종	8,294		
2.생태계교란 야생생물 퇴치 장비구입	1,000		
가.제거도구(낚,집게 등) 5,000원*50개	2,330		
나.반·온코팅장갑 1,000원*30켤레*6명*5월	250		
다.마대자루 300원*20매*6명*5월	900		
라.장화 25,000원*20켤레	180		
마.안전장비(모자,토시 등) 10,000원*6명*5월	500		
바.벌레퇴치약 및 치료약 등 10,000원*20개	300		
3.아프리카돼지열병(ASF) 및 조류인플루엔자(AI) 대비	200		
가.유해야생동물 포획 확인표지 250원*400개	1,200		
나.ASF 시료 키트(주사기, 튜브) 50,000원*1통*2개	100		
다.방역물품(방역복, 덧신, 마스크 등) 1,000,000원	100		
4.유해야생동물 피해예방	1,000		
가.멧돼지 기피제 40,000원*60개	3,600		
나.조류 기피제 40,000원*30개	2,400		
5.수렵면허증 발급용 프린터 소모품 구입	1,200		
가.수렵면허증 카드 440원*100개	164		
나.출력용 칼라리본 120,000원*1개	44		
(급량비)	120		
1.밀렵·밀거래 및 엽구수거활동 8,000원*5명*20일*70%	1,120		
	560		

부서: 환경관리과
 정책: 환경정책
 단위: 자연환경보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.생태계교란 야생생물 퇴치활동 8,000원*5명*20일*70%	560		
02 공공운영비	3,750	0	3,750
1.유해야생동물 대행포획단 보험료 250,000원*15명	3,750		
301 일반보전금	6,018	2,218	3,800
09 행사실비지원금	768	1,968	△1,200
1.야생생물퇴치 및 유해조수구제활동 참여자 보상 20,000원*15명*2회	600		
2.야생생물퇴치활동참여자 급식비 8,000원*15명*2회*70%	168		
12 기타보상금	5,250	250	5,000
1.밀렵신고자포상금 50,000원*5회	250		
2.유해야생동물 포획보상 50,000원*100마리	5,000		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
1.가시박 제거를 위한 장비구입(예초기 등) 300,000원*2대	600		
전기울타리설치 지원 사업	10,000	9,934	66
	국 5,000		
	구 5,000		
402 민간자본이전	10,000	9,934	66
	국 5,000		
	구 5,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	9,934	66
1.전기울타리설치비용지원사업 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	구 5,000		
자연환경보호 및 환경정화활동 지원	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
1.환경보전 및 자연정화활동 지원 13,000,000원	13,000		
생태계교란야생생물가시박제거	60,000	52,429	7,571
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
101 인건비	60,000	52,429	7,571
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
04 기간제근로자등보수	60,000	52,429	7,571
1.생태계교란 야생생물 가시박 제거사업 인부임 등 60,000,000원	60,000		

부서: 환경관리과
 정책: 환경정책
 단위: 자연환경보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 30,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
	친환경유용미생물(EM) 배양액 생산·보급	51,528	104,292	△52,764
	201 일반운영비	19,425	19,500	△75
	01 사무관리비	19,425	19,500	△75
	1.EM 배양 및 주민공급 복합기 임차비 500,000원*3대*12월	18,000		
	2.EM 배양 및 보급관련 홍보물 제작 1,500,000원*95%	1,425		
	206 재료비	32,103	33,792	△1,689
	01 재료비	32,103	33,792	△1,689
	1.EM 배양 재료 구입 128,000원*6개소*44회*95%	32,103		
	저탄소생활 실천운동 추진	115,160	182,760	△67,600
		국 37,500		
		시 32,500		
		구 45,160		
	저탄소생활 실천운동 추진	20,000	17,400	2,600
		국 10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
	201 일반운영비	9,000	6,400	2,600
		국 4,500		
		시 2,250		
		구 2,250		
	01 사무관리비	9,000	6,400	2,600
	1.저탄소 녹색생활실천 홍보물 등 9,000,000원	9,000		
		국 4,500		
		시 2,250		
		구 2,250		
	301 일반보전금	11,000	11,000	0
		국 5,500		
		시 2,750		
		구 2,750		
	09 행사실비지원금	11,000	11,000	0
	1.컨설턴트 교육 및 활동지원비 11,000,000원	11,000		
		국 5,500		
		시 2,750		
		구 2,750		
	탄소마일리지운영	55,000	75,000	△20,000
		국 27,500		
		시 27,500		
	301 일반보전금	55,000	75,000	△20,000
		국 27,500		
		시 27,500		

부서: 환경관리과
 정책: 환경정책
 단위: 저탄소생활 실천운동 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금		55,000	75,000	△20,000
1.탄소포인트제 시행	55,000,000원	55,000		
		국		
		시		
		27,500		
		27,500		
환경교육		40,160	41,360	△1,200
201 일반운영비		40,160	41,360	△1,200
03 행사운영비		40,160	41,360	△1,200
1.찾아가는 환경교실 운영		34,010		
가.강사료	70,000원*6명*38개교	15,960		
나.홍보비	500,000원*38개교*95%	18,050		
2.맞춤형 그린 실천교실 운영		6,150		
가.강사료	70,000원*2명*10개소	1,400		
나.홍보비	500,000원*10개소*95%	4,750		
대기오염 관리		742,051	758,375	△16,324
		국		
		기		
		시		
		구		
		293,380		
		155,892		
		213,891		
		78,888		
대기환경 관리강화		742,051	758,375	△16,324
		국		
		기		
		시		
		구		
		293,380		
		155,892		
		213,891		
		78,888		
대기오염물질배출원 관리강화		35,762	21,723	14,039
201 일반운영비		13,912	8,323	5,589
01 사무관리비		10,186	5,272	4,914
(일반수용비)		7,432		
1.환경관련 현수막 및 홍보물 제작		1,292		
가.현수막	60,000원*20회*95%	1,140		
나.홍보물	40원*2종*2,000매*95%	152		
2.악취 샘플링BAG 구입	300,000원*4회*95%	1,140		
3.악취모니터링 시스템 수선비	5,000,000원	5,000		
(피복비)		570		
1.배출업소 점검 및 매연단속반 피복비				
	100,000원*4명*95%	380		
2.매연단속반 안전화	50,000원*4명*95%	190		
(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		3,726	3,051	675
(공공요금 및 제세)		3,726		

부서: 환경관리과
 정책: 대기오염 관리
 단위: 대기환경 관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.매연단속,배출업소 과태료 및 안내문 우편 요금	2,826		
가.일반 380원*4,500건	1,710		
나.등기 2,480원*450건	1,116		
2.미세먼지신호등, 악취시스템 등 통신요금 75,000원*12개월	900		
301 일반보전금	1,450	2,400	△950
09 행사실비지원금	600	1,150	△550
1.민간인합동단속 실비보상 20,000원*15명*2회	600		
12 기타보상금	850	1,250	△400
1.환경오염 신고포상금 50,000원*10건	500		
2.민간인표창 70,000원*5명	350		
405 자산취득비	20,400	0	20,400
01 자산및물품취득비	20,400	0	20,400
1.대기환경보전 업무용 차량 구입 20,400,000원*1대	20,400		
운행차배출가스관리	4,036	14,882	△10,846
201 일반운영비	4,036	4,882	△846
01 사무관리비	2,788	3,538	△750
(일반수용비)	2,788		
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		
2.운행차배출가스 소모품	1,930		
가.메인필터 47,000원*10BOX*50%	235		
나.먼지필터 53,000원*10BOX*50%	265		
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*50%	250		
3.배출가스 단속관련 서식인쇄	380		
380원*1,000매			
4.매연단속외 2종 과태료고지서 인쇄	136		
68원*2,000매			
02 공공운영비	1,248	1,344	△96
(시설장비유지비)	1,248		
1.환경측정장비 300,000원*2회	600		
2.발전기 및 살수차 미세분무장치 유류대	648		
1,350원*40ℓ *12월			
석면피해구제 급여지원	173,213	93,000	80,213
	기		
	155,892		
	시		
	8,661		

부서: 환경관리과
 정책: 대기오염 관리
 단위: 대기환경 관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 8,660		
301 일반보전금		173,213	93,000	80,213
		기 155,892		
		시 8,661		
		구 8,660		
01 사회보장적수혜금		173,213	93,000	80,213
1. 석면피해구제 급여지원	173,213,000원	173,213		
		기 155,892		
		시 8,661		
		구 8,660		
노후 슬레이트 처리 지원		100,880	98,810	2,070
		국 50,300		
		시 25,150		
		구 25,430		
201 일반운영비		280	0	280
01 사무관리비		280	0	280
1. 슬레이트 철거 지원사업 심사 수당	70,000원*4명	280		
402 민간자본이전		100,600	98,810	1,790
		국 50,300		
		시 25,150		
		구 25,150		
03 민간위탁사업비		100,600	98,810	1,790
1. 슬레이트 처리지원 사업	3,440,000원*23동	79,120		
		국 39,560		
		시 19,780		
		구 19,780		
2. 취약계층 주택 개량비	3,000,000원*2동	6,000		
		국 3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
3. 비주택철거비 (~50㎡)	1,720,000원*1동	1,720		
		국 860		
		시 430		
		구 430		
4. 비주택철거비 (51~200㎡)	6,880,000원*2동	13,760		
		국 6,880		
		시 3,440		
		구 3,440		
가정용 저녹스 보일러 설치지원		290,000	75,000	215,000
		국 174,000		
		시 116,000		
402 민간자본이전		290,000	75,000	215,000
		국 174,000		
		시 116,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		290,000	75,000	215,000

부서: 환경관리과
 정책: 대기오염 관리
 단위: 대기환경 관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.가정용 저녹스 보일러 설치 지원 290,000,000원	국 시	290,000 174,000 116,000		
미세먼지 불법배출 예방감시지원	국 시	118,160 59,080 59,080	135,960	△ 17,800
101 인건비	국 시	111,760 55,880 55,880	115,520	△ 3,760
04 기간제근로자등보수		111,760	115,520	△ 3,760
1.미세먼지 불법배출 예방 감시사업 인건비		111,760		
가.기본급 1,954,000원*4명*10월	국 시	78,160 39,080 39,080		
나.4대보험 200,000원*4명*10월	국 시	8,000 4,000 4,000		
다.상여금 800,000원*4명	국 시	3,200 1,600 1,600		
라.여비 20,000원*4명*250일	국 시	20,000 10,000 10,000		
마.피복비 200,000원*4명	국 시	800 400 400		
바.교육비 400,000원*4명	국 시	1,600 800 800		
201 일반운영비	국 시	6,400 3,200 3,200	20,440	△ 14,040
01 사무관리비 (일반수용비)		6,400	20,440	△ 14,040
1.측정장비 소모품 등 6,400,000원	국 시	6,400 3,200 3,200		
슬레이트 건축물 조사	국 시 구	20,000 10,000 5,000 5,000	0	20,000
402 민간자본이전	국 시 구	20,000 10,000 5,000 5,000	0	20,000
03 민간위탁사업비		20,000	0	20,000

부서: 환경관리과
 정책: 대기오염 관리
 단위: 대기환경 관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
슬레이트 건축물 조사 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
수질관리	225,964	1,018,068	△792,104
	시 10,000		
	구 215,964		
수질오염원관리	40,964	78,068	△37,104
	시 10,000		
	구 30,964		
수질오염 예방	25,909	47,768	△21,859
201 일반운영비	25,909	25,768	141
01 사무관리비 (일반수용비)	9,301	9,790	△489
1. 하천오염방재장비 구입	5,976		
가. 유흡착제(흡착패드, 흡착롤 등) 160,000원*30BOX*95%	4,560		
나. 유처리제(분말, 액체) 50,000원*10통*95%	475		
다. 기타방재장비(뜰채, 가슴장화 등) 50,000원*10식*95%	475		
라. 방제안전화 70,000원*7명*95%	466		
2. 수질검사 채수용품 구입	1,520		
가. 사각채수병(2ℓ, 4ℓ) 2,400원*200개*95%	456		
나. 유리병 3,200원*300개*95%	912		
다. 멸균병 1,600원*100개*95%	152		
3. 수질오염방제 폐기물 처리 120,000원*10톤*95%	1,140		
4. 배출업소 점검 및 하천방제 피복비 구입 100,000원*7명*95%	665		
02 공공운영비 (공공요금 및 제세)	16,608	15,978	630
1. 수질보전업무 우편료	16,608		
가. 일반 380원*30,000건	11,400		
나. 등기 2,480원*2,100건	5,208		
정화조 관리	5,055	5,300	△245
201 일반운영비	5,055	5,300	△245
01 사무관리비 (일반수용비)	5,055	5,300	△245
1. 각종 서식인쇄	4,655		
가. 정화조 청소통지서 및 계고서 100원*40,000매*95%	3,800		
나. 지도점검표외 4종 600원*300부*5종*95%	855		

부서: 환경관리과
 정책: 수질관리
 단위: 수질오염원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.방치이동화장실 분뇨수거처리 40,000원*10개소	400		
공중화장실관리	10,000	25,000	△15,000
	시 10,000		
201 일반운영비	10,000	25,000	△15,000
	시 10,000		
02 공공운영비	10,000	25,000	△15,000
1.공중화장실 유지관리비 50,000원*100개소*2회	10,000		
	시 10,000		
지하수관리(지하수관리특별회계)	185,000	940,000	△755,000
지하수관리	185,000	940,000	△755,000
201 일반운영비	21,475	15,695	5,780
01 사무관리비	17,209	12,615	4,594
1.지하수이용부담금 부과관련	2,575		
가.지하수이용부담금 고지서 50원*1,500건	75		
나.지하수관련 홍보물품제작 5,000원*500매	2,500		
2.정부비축물자 물품구입	3,920		
가.먹는물 소독약 7,000원*120kg	840		
나.화학전시 제독물자 7,000원*440kg	3,080		
3.차량임차비 800,000원*12월	9,600		
4.워크숍 연찬회 참가등록비 200,000원*2인*2회	800		
5.자동이체수수료	314		
가.자료송수신 수수료 22,000원*12월	264		
나.지로수수료 50원*1,000건	50		
02 공공운영비	4,266	3,080	1,186
1.지하수관련 우편요금	1,066		
가.일반 380원*1,500건	570		
나.등기 2,480원*200건	496		
2.차량운영비	2,600		
가.임차차량 유류비 200,000원*12월	2,400		
나.차량사고시 고객부담금 100,000원*2회	200		
3.지하수 자동관측시스템 통신요금 50,000원*12월	600		
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	8,100	34,800	△26,700
01 시설비	8,100	34,800	△26,700
1.지하수 폐공 원상복구비 3,000,000원*2개소	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2.보조지하수 표지판 설치 700,000원*3개	2,100		
	801 예비비	153,425	887,505	△734,080
	01 일반예비비	153,425	887,505	△734,080
	1.예비비 153,425,000원	153,425		
행정운영경비(환경관리과)		180,877	171,093	9,784
인력운영비		94,849	87,651	7,198
인력운영비		94,849	87,651	7,198
101 인건비		94,849	87,651	7,198
01 보수		94,849	87,651	7,198
1.시간외근무수당		94,849		
가.6급 12,002원*5명*34시간*12월		24,485		
나.7급 10,841원*8명*34시간*12월		35,386		
다.8급 9,733원*7명*34시간*12월		27,798		
라.9급 8,798원*2명*34시간*12월		7,180		
기본경비		86,028	83,442	2,586
기본경비		86,028	83,442	2,586
201 일반운영비		21,048	20,312	736
01 사무관리비		21,048	20,312	736
(일반수용비)		7,800		
1.관서운영수용비 200,000원*23명*80%		3,680		
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)		13,248		
1.환경관리과업무추진기본급식비 8,000원*23명*6식*12월		13,248		
202 여비		60,000	57,300	2,700
01 국내여비		16,800	16,800	0
1.환경업무추진기본여비 20,000원*10일*7명*12월		16,800		
02 월액여비		43,200	40,500	2,700
1.환경지도감시단속업무 225,000원*16명*12월		43,200		
203 업무추진비		3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비		3,780	3,780	0
1.기본 350,000원*12월*90%		3,780		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비 100,000원*12월		1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 복지정책과 ~ 자원순환과

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리 및 폐기물감량
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	36,772,963	31,473,386	5,299,577
국	100		
시	165,700		
구	36,607,163		
청소관리 및 폐기물감량	23,299,690	18,933,016	4,366,674
국	100		
시	165,700		
구	23,133,890		
청소관리	8,733,855	7,910,286	823,569
자원순환사회 체계적 준비	1,520	1,600	△80
201 일반운영비	1,520	1,600	△80
01 사무관리비	1,520	1,600	△80
(일반수용비)	1,520		
1. 자원순환시설 현장 주민교육	570		
가. 현수막제작 50,000원*2개*95%	95		
나. 홍보물품제작 500,000원*95%	475		
2. 자원순환의날 행사비용	950		
가. 홍보물제작 1,000,000원*95%	950		
청소업무 유지관리	76,756	76,755	1
201 일반운영비	72,556	72,255	301
01 사무관리비	68,123	67,737	386
(일반수용비)	17,324		
1. 청소용품	15,334		
가. 청소용품(빗자루 등) 3,500원*500개	1,750		
나. 가로청소마대구입	13,584		
1)80Kg마대 270원*2,000매*12월	6,480		
2)200Kg마대 592원*1,000매*12월	7,104		
2. 서식 및 홍보물 인쇄	1,990		
가. 생활쓰레기배출방법스티커	900		
100원*10,000매*90%			
나. 청소관련현수막제작 50,000원*10개*80%	400		
다. 쓰레기종량제홍보물제작	690		
100원*23개동*300매			
(청소차운전원 등 새벽근무자 급량비)	13,440		
1. 청소차운전원 새벽급식비	13,440		
8,000원*20일*7명*12월			
(청소차운전원 피복비)	1,034		
1. 하복(모자포함) 40,000원*8명*95%	304		
2. 동복(모자포함) 56,000원*8명*95%	426		
3. 우의 40,000원*8명*95%	304		
(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
09 행사실비지원금	16,000	16,000	0
1.환경공무직 체육대회 11,000,000원	11,000		
2.모범환경공무직 선진지 견학 500,000원*10명	5,000		
12 기타보상금	7,500	8,100	△600
1.정년퇴직자 기념품 600,000원*4명	2,400		
2.근로자의날 환경공무직 격려 30,000원*170명	5,100		
307 민간이전	45,900	46,750	△850
01 의료및구료비	45,900	46,750	△850
1.환경공무직 건강검진비 140,000원*170명*50%	11,900		
2.환경공무직 예방접종비 200,000원*170명	34,000		
환경공무직 노사업무 추진	12,120	12,160	△40
201 일반운영비	3,720	2,760	960
01 사무관리비	3,720	2,760	960
1.환경공무직 노무수행 및 자문료 310,000원*12월	3,720		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.노사운영 업무추진비 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	5,400	6,400	△1,000
12 기타보상금	5,400	6,400	△1,000
1.환경공무직 노동조합 창립기념품 지급 20,000원*170명	3,400		
2.환경공무직 노사간부 수련회 2,000,000원	2,000		
취약지역 청소	86,464	90,235	△3,771
101 인건비	62,320	64,091	△1,771
04 기간제근로자등보수 (취약지역청소원 인건비)	62,320	64,091	△1,771
1.보수	54,864		
가.일급 69,800원*6명*23일*5개월	48,162		
나.주휴수당(휴일수당포함) 69,800원*6명*13일	5,445		
다.연차수당 69,800원*6명*3일	1,257		
2.사업자부담 보험료	5,896		
가.건강보험 54,862,000원*3.34%	1,833		
나.노인요양보험 1,833,000원*10.25%	188		
다.국민연금보험 54,862,000원*4.50%	2,469		
라.산재보험 54,862,000원*0.91%	500		
마.고용보험 54,862,000원*1.65%	906		
(피복비)	1,560		
1.하절기작업복 50,000원*6명	300		
2.동절기작업복 50,000원*6명	300		

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리 및 폐기물감량
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3. 안전조끼 30,000원*6명	180		
	4. 작업안전화 50,000원*6명	300		
	5. 안전모 30,000원*6명	180		
	6. 작업우의 50,000원*6명	300		
	201 일반운영비	24,144	2,144	22,000
	01 사무관리비	24,144	2,144	22,000
	(일반수용비)	23,604		
	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. 무단방치 폐기물 처리비 270,000원*3회	810		
	3. 동물사체처리 수수료 22,000,000원	22,000		
	(급량비)	540		
	1. 국토대청결 및 수해쓰레기처리 간식비 1,500원*180명*2회	540		
	생활폐기물 수거·운반	4,748,774	4,231,436	517,338
	201 일반운영비	2,800	0	2,800
	01 사무관리비	2,800	0	2,800
	(운영수당)	2,800		
	1. 일반쓰레기 제안서 평가위원 참석수당 100,000원*7명	700		
	2. 음식물쓰레기 제안서 평가위원 참석수당 100,000원*7명	700		
	3. 재활용 제안서 평가위원 참석수당 100,000원*7명	700		
	4. 대형폐기물 제안서 평가위원 참석수당 100,000원*7명	700		
	207 연구개발비	15,000	32,000	△ 17,000
	01 연구용역비	15,000	32,000	△ 17,000
	1. 수집운반대행업체 평가용역 15,000,000원*1식	15,000		
	307 민간이전	4,730,974	4,199,436	531,538
	05 민간위탁금	4,730,974	4,199,436	531,538
	1. 생활폐기물 수집운반 대행수수료 4,730,973,280원	4,730,974		
	폐기물처리	1,926,125	1,760,640	165,485
	201 일반운영비	698,525	600,000	98,525
	02 공공운영비	698,525	600,000	98,525
	1. 폐기물처리부담금	698,525		
	가. 매립 15,000원*38,500톤*1.019	588,473		

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리 및 폐기물감량
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
나.소각	10,000원*10,800톤*1.019	110,052		
308 자치단체등이전		1,227,600	1,160,640	66,960
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,227,600	1,160,640	66,960
1.생활폐기물 처리비	18,600원*5,500톤*12월	1,227,600		
청소차량 관리		512,037	528,342	△ 16,305
201 일반운영비		510,537	501,590	8,947
01 사무관리비		7,239	2,580	4,659
(일반수용비)		2,487		
1.청소차고지 운영비(수신료, 사무용품 등)		1,767		
	155,000원*12월*95%			
2.청소차고지등 정수기임차료		720		
	30,000원*2대*12월			
(소규모용역)		4,752		
1.청소차고지 무인경비 용역비		4,752		
	396,000원*12월			
02 공공운영비		503,298	499,010	4,288
(공공요금 및 제세)		34,490		
1.전기사용료(청소차고지)		4,104		
	380,000원*12월*90%			
2.수도사용료(청소차고지)		3,888		
	360,000원*12월*90%			
3.자동차보험		13,860		
가.청소차량	400,000원*7대*1회*90%	2,520		
나.기타차량	300,000원*8대*1회*90%	2,160		
다.음식물쓰레기 수집운반차		6,480		
	600,000원*12대*1회*90%			
라.진공차	500,000원*6대*1회*90%	2,700		
4.정기검사 수수료		4,232		
가.청소차	55,000원*7대*2회*90%	693		
나.기타차량	47,000원*8대*2회*90%	677		
다.음식물쓰레기 수집운반차		1,188		
	55,000원*12대*2회*90%			
라.진공차	55,000원*6대*2회*90%	594		
마.CNG차량 용기검사		1,080		
	400,000원*3대*1회*90%			
5.환경개선부담금		8,154		
가.청소차	190,000원*7대*2회*90%	2,394		
나.기타차량	75,000원*8대*2회*90%	1,080		
다.음식물쓰레기 수집운반차		3,240		
	200,000원*9대*2회*90%			
라.진공차	200,000원*4대*2회*90%	1,440		
6.자동차세		252		
가.1.25톤	35,000원*8대*90%	252		
(시설장비유지비)		1,900		

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리 및 폐기물감량
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.청소차고지 유지관리 2,000,000원*1식*95% (차량,선박비):차량유지비,정비유지비,수선비	1,900 466,908		
1.청소차 1,200,000원*7대*12월*90%	90,720		
2.기타차량 250,000원*8대*12월*90%	21,600		
3.음식물쓰레기 수집운반차 1,700,000원*12대*12월*90%	220,320		
4.진공차 2,000,000원*6대*12월*90%	129,600		
5.매연저감장치 부착 자기부담금 778,000원*6대	4,668		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
1.청소차고지 공기청정기 구입 1,500,000원*1대	1,500		
생활폐기물 수집운반장비 개선	110,000	0	110,000
405 자산취득비	110,000	0	110,000
01 자산및물품취득비	110,000	0	110,000
1.생활폐기물 수거차량 구입 110,000,000원*1대	110,000		
쓰레기종량제봉투 생활화	910,199	857,198	53,001
201 일반운영비	910,199	853,238	56,961
01 사무관리비 (일반수용비)	907,719 903,759	851,108	56,611
1.쓰레기봉투제작	746,330		
가.5ℓ 33원*750,000매	24,750		
나.10ℓ 41원*3,800,000매	155,800		
다.20ℓ 58원*4,100,000매	237,800		
라.30ℓ 85원*500,000매	42,500		
마.50ℓ 124원*800,000매	99,200		
마.75ℓ 169원*200,000매	33,800		
바.100ℓ 219원*600,000매	131,400		
사.공공용(50ℓ) 124원*170,000매	21,080		
2.바코드 인쇄	89,584		
가.날장 인쇄 6.4원*10,920,000매	69,888		
나.팩라벨 인쇄 24원*675,500매	16,212		
다.박스라벨 인쇄 286원*12,180매	3,484		
3.종량제봉투 동판제작 250,000원*6회	1,500		
4.규격봉투 납부고지서 85원*5,000매	425		
5.쓰레기봉투 판매소 가격표 등 800원*400개소	320		
6.종량제봉투 및 음식물납부필증 택배비 3,500원*16,800건	58,800		
7.종량제봉투관리사무소 운영비(휴지, 사무용품 등) 100,000원*12월	1,200		

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리 및 폐기물감량
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
8.쓰레기봉투 물류전산화 프로그램 및 운영장 비 유지보수비 1,400,000원*4회 (소규모용역)	5,600		
1.쓰레기규격봉투참고 무인경비용역비 330,000원*12월	3,960		
02 공공운영비	2,480	2,130	350
(공공요금 및 제세)	2,480		
1.쓰레기종량제봉투판매영수증우편료 2,480원*1,000건	2,480		
환경정비구역 책임담당제 운영	6,250	6,770	△520
201 일반운영비	3,250	3,770	△520
01 사무관리비	3,250	3,770	△520
1.마대(80kg) 270원*5,000매	1,350		
2.안전조끼 3,000원*300개	900		
3.장갑 250원*4,000켤레	1,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
1.청소행정평가 우수 동 행정복지센터 시상	3,000		
가.최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
나.우수 700,000원*1개동	700		
다.장려 400,000원*2개동	800		
라.노력 250,000원*2개동	500		
폐기물 불법배출 관리	174,492	248,492	△74,000
	시 39,700		
	구 134,792		
쓰레기 불법배출 지도단속	102,292	134,592	△32,300
201 일반운영비	102,292	81,442	20,850
01 사무관리비	55,756	41,626	14,130
(일반수용비)	53,740		
1.서식인쇄 및 홍보	17,018		
가.불법배출과태료고지서	1,520		
1)OCR고지서 50원*16,000매*95%	760		
2)창봉투 50원*16,000매*95%	760		
나.불법배출경고스티커 제작 1,000원*2,000매*95%	1,900		
다.불법배출 전단지 제작 50원*20,000매*95%	950		
라.불법배출 현수막 제작 7,000원*50매*23개동*95%	7,648		
마.캠페인 홍보물품 구입(단속체험단운영추진) 5,000,000원	5,000		
2.과태료부과자료 출력용 프린터 토너구입 200,000원*4개*95%	760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.불법배출 단속용품 구입	4,652		
가.장갑 250원*240켤레*12월*95%	684		
나.마대 270원*400매*12월*95%	1,232		
다.단속요원 피복비(하복) 50,000원*16명*95%	760		
라.단속요원 피복비(동점퍼) 100,000원*16명*95%	1,520		
마.우의 30,000원*16명*95%	456		
4.명예단속원증 발급용 소모품 구입	950		
가.소모품 구입 1,000,000원*95%	950		
5.상습불법투기지역 클린존 설치	30,000		
가.양심화분 등 구입(깨·뽕·마 운동) 600,000원*50개소	30,000		
6.불법투기쓰레기 단속반사무실 정수기임차료 30,000원*12월	360		
(급량비)	2,016		
1.쓰레기 불법배출단속(야간, 새벽)특근급식비 8,000원*5명*6식*12월*70%	2,016		
02 공공운영비	46,536	39,816	6,720
(공공요금 및 제세)	37,536		
1.불법배출과태료고지서 우편요금	37,536		
가.일반 380원*400건*12월	1,824		
나.등기 2,480원*1,200건*12월	35,712		
(시설장비유지비)	9,000		
1.클린지킴이 이동설치 및 유지보수비 300,000원*30대	9,000		
쓰레기 불법배출 신고포상금	2,000	2,000	0
301 일반보전금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
1.쓰레기 무단투기신고 포상금 50,000원*40명	2,000		
쓰레기 무단투기 예방시스템	30,500	0	30,500
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1.클린화분 등 구입(노원동, 팔달로41길37)(구 참여예산 공모) 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	25,500	0	25,500
01 자산및물품취득비	25,500	0	25,500
1.쓰레기 무단투기 방지 CCTV 설치(구 참여예산 공모) 5,100,000원*5대	25,500		
쓰레기 무단투기 예방시스템(보조)	39,700	66,000	△26,300
	시 39,700		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	시 2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		2,000	0	2,000
1.클린화분 등 설치, 구입(노원동)(시 지역회의 사업)	2,000,000원	2,000		
	시	2,000		
401 시설비및부대비		2,000	0	2,000
	시	2,000		
01 시설비		2,000	0	2,000
1.클린화단 조성(철성동)(시 지역회의사업)	2,000,000원	2,000		
	시	2,000		
405 자산취득비		35,700	66,000	△30,300
	시	35,700		
01 자산및물품취득비		35,700	66,000	△30,300
1.쓰레기없는 깨끗한 동네만들기(이동식 클린지킴이 2대 설치)(시 지역회의사업) 10,200,000원		10,200		
	시	10,200		
2.이동식 불법투기 단속 CCTV(클린지킴이) 2대 설치(시 지역회의사업) 10,200,000원		10,200		
	시	10,200		
3.깨끗한 거리 만들기(이동식 클린지킴이 2대 설치)(시 지역회의사업) 10,200,000원		10,200		
	시	10,200		
4.쓰레기 투기 방지용 CCTV설치(시 지역회의사업) 5,100,000원		5,100		
	시	5,100		
폐기물 발생억제 및 자원 재활용		10,338,831	8,566,951	1,771,880
	국	100		
	시	126,000		
	구	10,212,731		
재활용품 분리수거 및 처리		3,858,163	2,765,148	1,093,015
201 일반운영비		14,000	4,400	9,600
01 사무관리비		14,000	4,400	9,600
(일반수용비)		14,000		
1.재활용품 분리배출 정착을 위한 홍보물 제작 100원*20,000매*1종		2,000		
2.재활용 분리배출 그물망 구입 4,000원*3,000개		12,000		
307 민간이전		3,844,163	2,760,748	1,083,415
05 민간위탁금		3,844,163	2,760,748	1,083,415
1.재활용품수거, 운반, 선별위탁처리비 3,844,162,950원		3,844,163		
재활용선별장 시설 현대화사업		4,000	28,000	△24,000
201 일반운영비		4,000	25,000	△21,000
02 공공운영비		4,000	25,000	△21,000
(시설장비유지비)		4,000		

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.선별장 지붕 및 내외부 세척 1,000,000원*4회	4,000		
재활용품수거체계개선사업(보조)	100,000	100,000	0
	시 50,000 구 50,000		
201 일반운영비	100,000	100,000	0
	시 50,000 구 50,000		
01 사무관리비 (일반수용비)	100,000	100,000	0
1.재활용 교환사업 66,000,000원	66,000		
	시 33,000 구 33,000		
2.재활용품 수거용기 구입 등 34,000,000원	34,000		
	시 17,000 구 17,000		
음식물류폐기물 자원화 및 수수료징수	4,473,759	3,803,276	670,483
201 일반운영비	171,126	157,942	13,184
01 사무관리비 (일반수용비)	70,460	74,168	△3,708
1.서식 및 홍보물제작	9,280		
가.공동주택 정기분 및 독촉분 고지서 인쇄 (단폭) 60원*4,000매*95%	228		
나.수거운반차량 고속도로통행료 1,600원*2회*4대*30일*12월*95%	4,378		
다.홍보전단지 제작 100원*20,000매*95%	1,900		
라.안내스티커 제작 50원*20,000매*95%	950		
마.수거전표 인쇄 2,000원*80권*12월*95%	1,824		
2.위변조방지용 납부필증 제작 28원*2,000,000매*95%	53,200		
3.음식물류폐기물 수거용 용기 구입 42,000원*200개*95%	7,980		
02 공공운영비 (공공요금 및 제세)	100,666	83,774	16,892
1.음식물류폐기물수수료 고지서관련 우편요금	1,900		
가.공동주택 정기 및 독촉고지 우편요금 380원*5,000매	1,900		
(시설장비유지비)	98,766		
1.음식물쓰레기 RFID기반 종량제기기 유지보 수비 15,500원*531대*12월	98,766		
207 연구개발비	9,500	0	9,500
01 연구용역비	9,500	0	9,500
1.음식물류폐기물발생억제 계획 및 성과평가 연 구용역비 9,500,000원	9,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,775,133	3,219,454	555,679
05 민간위탁금	3,775,133	3,219,454	555,679
1.음식물류폐기물 수집운반비(대행수수료) 1,885,650,800원	1,885,651		
2.음식물류폐기물 처리비(민간처리시설) 1,889,481,130원	1,889,482		
308 자치단체등이전	518,000	425,880	92,120
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	518,000	425,880	92,120
1.음식물류폐기물처리비(공공처리장) 518,000,000원	518,000		
음식물류폐기물 감량화 사업	11,720	11,360	360
201 일반운영비	6,720	6,360	360
02 공공운영비 (시설장비유지비)	6,720	6,360	360
1.음식물감량기 유지보수 280,000원*2대*12월	6,720		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
1.음식물류폐기물 감량사업 포상 5,000,000원*1식	5,000		
음식물류폐기물 감량화 사업(보조)	72,000	290,000	△218,000
	시 구	36,000 36,000	
401 시설비및부대비	72,000	290,000	△218,000
	시 구	36,000 36,000	
01 시설비	72,000	290,000	△218,000
1.RFID기반 음식물쓰레기 종량제기기 설치 1,600,000원*20대	32,000		
	시 구	16,000 16,000	
2.RFID기반 음식물쓰레기 감량기기 설치 40,000,000원*1대	40,000		
	시 구	20,000 20,000	
음식물쓰레기 제로화를 위한 감량기 설치(명성푸르지오)	40,000	0	40,000
	시	40,000	
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	시	40,000	
01 시설비	40,000	0	40,000
1.음식물쓰레기 제로화를 위한 감량기 설치(침 산로153,명성푸르지오)(시 참여예산공모) 40,000,000원	40,000		
	시	40,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사업장 폐기물 관리	10,512	10,287	225
사업장 폐기물 관리	10,512	10,287	225
201 일반운영비	10,512	10,287	225
01 사무관리비	7,452	7,452	0
(일반수용비)	1,500		
1. 불법배출사업장폐기물등 처리비	1,500		
300,000원*5대			
(급량비)	1,152		
1. 불법배출단속 및 현장순찰 급량비	1,152		
8,000원*3식*4명*12월			
(임차료)	4,800		
1. 사업장폐기물 점검차량 임차	4,800		
400,000원*12월			
02 공공운영비	3,060	2,835	225
(공공요금및제세)	3,060		
1. 사업장폐기물배출자확인증명서 등 우편료	1,620		
가. 일반	380		
380원*1,000건			
나. 등기	1,240		
2,480원*500건			
2. 지도점검 차량 유류비	1,440		
120,000원*12월			
폐기물처리시설(폐기물처리시설 설치사업특별회계)	4,042,000	2,197,000	1,845,000
연경택지개발지구 폐기물처리시설설치사업	4,042,000	2,197,000	1,845,000
802 반환금기타	4,042,000	0	4,042,000
03 기타반환금등	4,042,000	0	4,042,000
1. 연경지구 폐기물처리시설부담금 반환	4,042,000		
4,042,000,000원			
행정운영경비(자원순환과)	13,470,273	12,537,370	932,903
인력운영비	13,367,125	12,434,222	932,903
인력운영비	13,367,125	12,434,222	932,903
101 인건비	13,367,125	12,434,222	932,903
01 보수	131,657	127,619	4,038
1. 시간외근무수당	118,292		
가. 6급	34,278		
12,002원*7명*34시간*12월			
나. 7급	48,655		
10,841원*11명*34시간*12월			
다. 8급	31,769		
9,733원*8명*34시간*12월			
라. 9급	3,590		
8,798원*1명*34시간*12월			
2. 휴일근무수당	13,365		
가. 7급	11,330		
87,149원*2명*65일			
나. 8급	2,035		
78,239원*2명*13일			
02 기타직보수	169,468	0	169,468
(시간선택제임기제 인건비)	169,468		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.연봉	20,968,500원*5명	104,843	
2.처우개선비	20,968,500원*4%	839	
3.성과연봉	14,000,000원	14,000	
4.시간외수당	8,798원*34시간*5명*12월	17,948	
5.가족수당	120,000원*5명*12월	7,200	
6.정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400	
7.직급보조비(35시간제 근무자)	126,870원*5명*12월	7,613	
8.대민활동비(35시간제 근무자)	43,750원*5명*12월	2,625	
9.특수직무수당	100,000원*5명*12월	6,000	
03 무기계약근로자보수	13,066,000	12,306,603	759,397
(환경공무직 인건비)	12,767,212		
1.기본급	2,464,620원*170명*12월	5,027,825	
2.상여금		2,400,824	
가.기말수당	2,664,620원*170명*200%	905,971	
나.정근수당	2,664,620원*170명*80%	362,389	
다.체력단련비	2,664,620원*170명*250%	1,132,464	
3.약정수당		734,400	
가.특수업무수당	100,000원*170명*12월	204,000	
나.작업장려수당	100,000원*170명*12월	204,000	
다.가족수당	100,000원*170명*12월	204,000	
라.정근수당가산금	60,000원*170명*12월	122,400	
4.명절휴가비	2,664,620원*170명*120%	543,583	
5.처우개선비	8,706,632,000원*4%	348,266	
6.초과근무수당		1,554,204	
가.휴일근무수당	18,640원*1.5*8시간*170명*13일	494,333	
나.연차수당	18,640원*8시간*170명*19일	481,658	
다.시간외수당	18,640원*1.5*170명*4시간*26회	494,333	
라.야간단속수당	18,640원*1.5*4시간*10명*75회	83,880	
7.기타수당 등		1,037,832	
가.자녀학비수당	469,400원*10명*4회	18,776	
나.퇴직금		980,000	
1)정년퇴직금	200,000,000원*4명	800,000	
2)수시퇴직자	180,000,000원*1명	180,000	
다.명예퇴직수당	((4,786,190원*68%)/2)*24개월*1명	39,056	
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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다.장해 5-8급 1,500,000원*1명	1,500		
10.사업자부담 보험료	1,102,618		
가.건강보험 10,264,191,000원*3.34%	342,824		
나.노인요양보험 342,824,000원*10.25%	35,140		
다.국민연금보험 10,264,191,000원*4.50%	461,889		
라.산재보험 10,264,191,000원*0.91%	93,405		
마.고용보험 10,264,191,000원*1.65%	169,360		
(피복비)	117,068		
1.작업복	59,500		
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 25,000원*170명	4,250		
마.방한복 70,000원*170명	11,900		
바.얼음조끼 40,000원*170명	6,800		
2.우의 50,000원*170명	8,500		
3.작업화 70,000원*2켤레*170명	23,800		
4.작업모	5,100		
가.하절기 15,000원*170명	2,550		
나.동절기 15,000원*170명	2,550		
5.장갑	18,668		
가.방한장갑 10,000원*170명	1,700		
나.단면코팅 300원*5켤레*170명*12월	3,060		
다.양면코팅 900원*3켤레*170명*12월	5,508		
라.베임방지 장갑 10,000원*70장*12월	8,400		
6.방진마스크 1,500원*1,000장	1,500		
(급량비)	2,000		
1.청소취약지 및 수해쓰레기처리 급식비 5,000원*50명*4회	1,000		
2.명절 재래시장 쓰레기처리 급식비 5,000원*50명*4회	1,000		
(종량제봉투창고 관리원 인건비)	36,980		
1.보수	33,391		
가.기본급(8호봉) 1,757,160원*12월	21,086		
나.상여금 1,757,160원*240%	4,218		
다.명절휴가비 1,757,160원*120%	2,109		
라.정액급식비 130,000원*12월	1,560		
마.교통보조비 70,000원*12월	840		
바.시간외수당 11,040원*1.5*10시간*12월	1,988		
사.연차수당 88,320원*18일	1,590		
2.사업자부담 보험료	3,589		
가.건강보험 33,388,000원*3.34%	1,116		
나.노인요양보험 1,115,000원*10.25%	115		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다.국민연금보험 33,388,000원*4.50%	1,503		
라.산재보험 33,388,000원*0.91%	304		
마.고용보험 33,388,000원*1.65%	551		
(불법투기 단속원 인건비)	142,740		
1.보수	128,892		
가.급여(3호봉) 1,705,160원*4명*12월	81,848		
나.상여금 1,705,160원*4명*240%	16,370		
다.명절휴가비 1,705,160원*4명*120%	8,185		
라.정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
마.교통보조비 70,000원*4명*12월	3,360		
바.시간외수당 10,740원*1.5*10시간*4명*12월	7,733		
사.연차수당 85,920원*4명*15일	5,156		
2.사업자부담 보험료	13,848		
가.건강보험 128,892,000원*3.34%	4,305		
나.노인요양보험 4,305,000원*10.25%	442		
다.국민연금보험 128,892,000원*4.50%	5,801		
라.산재보험 128,892,000원*0.91%	1,173		
마.고용보험 128,892,000원*1.65%	2,127		
기본경비	103,148	103,148	0
기본경비	103,148	103,148	0
201 일반운영비	25,928	25,928	0
01 사무관리비	25,928	25,928	0
(일반수용비)	9,800		
1.관서운영수용비 200,000원*28명*80%	4,480		
2.총무4400환경실시계획 40,000원*24부	960		
3.흑백토너/드럼 200,000원*4대*3회	2,400		
4.컬러토너/드럼 200,000원*4색*2회	1,600		
5.정수기유지비 30,000원*12월	360		
(급량비)	16,128		
1.자원순환과업무추진기본급식비 8,000원*28명*6식*12월	16,128		
202 여비	71,700	71,700	0
01 국내여비	31,200	31,200	0
1.자원순환업무추진기본여비 20,000원*10일*13명*12월	31,200		
02 월액여비	40,500	40,500	0
1.환경지도감시단속업무 225,000원*15명*12월	40,500		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
1.기본 400,000원*12월*90%	4,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	1.직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		
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 기타반환금등	3,000	3,000	0
	1.쓰레기봉투 과오납금 등 300,000원*10개소	3,000		