

세출예산사업명세서

2022년도 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	208,201,972	194,197,641	14,004,331
국	146,542,652		
군	1,556,720		
기	679,430		
시	39,254,825		
구	20,168,345		
취약계층의 사회통합서비스 구축	6,652,552	6,376,846	275,706
군	1,411,120		
시	3,091,021		
구	2,150,411		
사회서비스 연계기반 구축	6,652,552	6,376,846	275,706
군	1,411,120		
시	3,091,021		
구	2,150,411		
지역사회복지사업추진	111,780	56,780	55,000
201 일반운영비	9,780	9,780	0
01 사무관리비	9,780	9,780	0
(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	
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
1.제5기 지역사회보장계획 수립용역	50,000,000	50,000	
301 일반보전금	12,000	12,000	0
01 사회보장적수혜금	8,000	8,000	0
1.무연고사망자 장제비	800,000원*10명	8,000	
12 기타보상금	4,000	4,000	0
1.지역사회보장협의체 실무분과회의참석자 실비보상	20,000원*40명*5회	4,000	
307 민간이전	30,000	25,000	5,000
04 민간행사사업보조	30,000	25,000	5,000
1.지역사회보장협의체 워크숍	5,000,000원	5,000	
2.북구지역복지박람회	20,000,000원	20,000	
3.사회복지의 날 기념행사 지원	5,000,000원	5,000	
지역사회보장협의체 운영지원	42,188	51,110	△8,922
시	20,844		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 21,344		
301 일반보전금		500	500	0
09 행사실비지원금		500	500	0
1.협의체 교육 및 세미나 참석여비 500,000원		500		
307 민간이전		41,688	50,610	△8,922
		시 20,844		
		구 20,844		
10 사회복지시설법정운영비보조		41,688	50,610	△8,922
1.지역사회보장협의체 운영지원 41,688,000원		41,688		
		시 20,844		
		구 20,844		
종합사회복지관지원		2,802,355	2,701,404	100,951
		시 2,485,000		
		구 317,355		
307 민간이전		2,644,505	2,580,791	63,714
		시 2,374,505		
		구 270,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,644,505	2,580,791	63,714
1.종합사회복지관 운영비(3개소) 2,644,505,000원		2,644,505		
		시 2,374,505		
		구 270,000		
402 민간자본이전		157,850	120,613	37,237
		시 110,495		
		구 47,355		
02 민간자본사업보조(이전재원)		157,850	120,613	37,237
1.선린종합사회복지관 기능보강사업 지원 157,850,000원		157,850		
		시 110,495		
		구 47,355		
사회복지관웹레폰사업		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
10 사회복지시설법정운영비보조		60,000	60,000	0
1.푸드마켓사업 지원 60,000,000원		60,000		
사회복지시설 사회복지무요원 중식비		159,600	188,784	△29,184
		시 159,600		
301 일반보전금		159,600	188,784	△29,184

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 159,600		
	08 사회복지요원보상금	159,600	188,784	△29,184
	1. 사회복지요원 중식비 159,600,000원	159,600		
		시 159,600		
	사회복무제도 지원(전환사업)	1,154,929	1,110,280	44,649
	301 일반보전금	1,154,929	1,110,280	44,649
	08 사회복지요원보상금	1,154,929	1,110,280	44,649
	1. 사회복지시설 사회복지요원 봉급 1,035,406,000원	1,035,406		
	2. 사회복지시설 사회복지요원 피복비 18,466,000원	18,466		
	3. 사회복지시설 사회복지요원 교통비 101,057,000원	101,057		
	지역사회서비스투자사업	1,973,600	2,076,429	△102,829
		균 1,381,520		
		시 395,220		
		구 196,860		
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
		균 3,500		
		시 1,500		
	01 사무관리비 (일반운영비)	5,000	5,000	0
	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	1,968,600	2,071,429	△102,829
		균 1,378,020		
		시 393,720		
		구 196,860		
	05 민간위탁금	1,968,600	2,071,429	△102,829
	1. 지역사회서비스투자사업 1,968,600,000원	1,968,600		
		균 1,378,020		
		시 393,720		
		구 196,860		
	청년마음건강지원사업	42,286	0	42,286
		균 29,600		
		시 8,457		
		구 4,229		
	307 민간이전	42,286	0	42,286
		균 29,600		
		시 8,457		
		구 4,229		
	05 민간위탁금	42,286	0	42,286

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.청년마음건강지원사업	42,286,000원	42,286		
		군 29,600		
		시 8,457		
		구 4,229		
행복복구 희망은행 사업추진		2,565	2,565	0
201 일반운영비		2,565	2,565	0
01 사무관리비		2,565	2,565	0
(일반수용비)		2,565		
1.행복복구 희망은행 사업추진 홍보물제작		2,565		
2,700,000원*1식*95%				
법률홍닥터사업		2,400	2,400	0
202 여비		2,400	2,400	0
01 국내여비		2,400	2,400	0
1.법률홍닥터여비	200,000원*12월	2,400		
청소년바른일자리지원사업		263,400	89,645	173,755
101 인건비		255,400	87,270	168,130
04 기간제근로자등보수		255,400	87,270	168,130
1.저소득청소년활동인부임		248,400		
225,000원*4명*23개동*12개월				
2.산재보험료	2,400,000원	2,400		
3.고용보험료	4,600,000원	4,600		
201 일반운영비		8,000	2,375	5,625
01 사무관리비		8,000	2,375	5,625
1.교육및활동물품구입	8,000,000원	8,000		
복지시설 지도점검 추진		15,549	15,549	0
201 일반운영비		15,549	15,549	0
01 사무관리비		15,549	15,549	0
(일반수용비)		14,685		
1.시설점검사례자료집 제작		5,415		
19,000원*300부*95%				
2.복지시설 업무지침 제작		5,415		
19,000원*300부*95%				
3.공익제보 홍보물 제작		2,375		
2,500원*1,000장*95%				
4.교육 강사수당 지급	370,000원*4회	1,480		
(급량비)		864		
1.복지시설 지도점검추진비		864		
8,000원*3명*3회*12월				
노인 복지 증진		191,531,401	178,621,056	12,910,345
		국 141,268,845		
		기 679,430		
		시 33,001,960		
		구 16,581,166		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로우대 및 노인복지사업 지원	178,637,883	167,135,539	11,502,344
	국 138,150,582 시 27,138,120 구 13,349,181		
노인사회활동지원사업지원	14,353,550	13,387,108	966,442
	국 7,176,775 시 7,176,775		
101 인건비	891,000	891,350	△350
	국 445,500 시 445,500		
04 기간제근로자등보수 1.노인사회활동지원사업활동비 891,000,000원	891,000	891,350	△350
	국 445,500 시 445,500		
201 일반운영비	45,346	51,600	△6,254
	국 22,673 시 22,673		
01 사무관리비 1.노인사회활동지원사업수용비 45,346,000원	45,346	51,600	△6,254
	국 22,673 시 22,673		
301 일반보전금	32,786	31,525	1,261
	국 16,393 시 16,393		
12 기타보상금 1.노인사회활동지원사업(수행기관)전담인력 인건비 보조 32,786,000원	32,786	31,525	1,261
	국 16,393 시 16,393		
307 민간이전	13,384,418	12,412,633	971,785
	국 6,692,209 시 6,692,209		
11 사회복지사업보조 1.노인사회활동지원사업(수행기관)활동비 11,134,530,000원	13,384,418	0	13,384,418
	국 5,567,265 시 5,567,265		
2.노인사회활동지원사업(수행기관)수용비 1,633,376,000원	1,633,376		
	국 816,688 시 816,688		
3.노인사회활동지원사업(수행기관)전담인력 인건비 616,512,000원	616,512		
	국 308,256 시 308,256		
노인지역봉사지도원운영활동비	30,000	24,000	6,000
	시 15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 15,000		
301 일반보전금		30,000	24,000	6,000
		시 15,000		
		구 15,000		
12 기타보상금		30,000	24,000	6,000
1. 노인지역봉사지도원활동지원				
	50,000원*50명*12월	30,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
기초연금		163,717,259	153,185,089	10,532,170
		국 130,973,807		
		시 19,646,071		
		구 13,097,381		
301 일반보전금		163,717,259	153,185,089	10,532,170
		국 130,973,807		
		시 19,646,071		
		구 13,097,381		
01 사회보장적수혜금		163,717,259	153,185,089	10,532,170
1. 기초연금	163,717,259,000원	163,717,259		
		국 130,973,807		
		시 19,646,071		
		구 13,097,381		
경로우대이용업소지원		70,200	70,200	0
301 일반보전금		70,200	70,200	0
12 기타보상금		70,200	70,200	0
1. 경로우대이용업소지원	130,000원*45개소*12월	70,200		
어르신 한마음대축제 참가		33,400	33,400	0
201 일반운영비		18,400	18,400	0
03 행사운영비		18,400	18,400	0
1. 어르신한마음대축제 참가 동지원경비	800,000원*23개동	18,400		
307 민간이전		15,000	15,000	0
11 사회복지사업보조		15,000	15,000	0
1. 어르신한마음대축제 참가 지원	30,000원*500명	15,000		
시니어클럽운영		335,274	327,542	7,732
		시 300,274		
		구 35,000		
307 민간이전		335,274	327,542	7,732
		시 300,274		
		구 35,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		335,274	327,542	7,732
1. 북구시니어클럽운영지원	335,274,000원	335,274		
		시 300,274		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 35,000		
	대한노인회복구지회지원	90,200	90,200	0
	307 민간이전	90,200	90,200	0
	03 민간단체법정운영비보조	70,800	70,800	0
	1.대한노인회복구지회운영비 70,800,000원	70,800		
	11 사회복지사업보조	19,400	19,400	0
	1.복구노인대학운영 19,400,000원	19,400		
	노인봉사단체 지원	8,000	8,000	0
	307 민간이전	8,000	8,000	0
	02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
	1.노인봉사단체 지원 8,000,000원	8,000		
	경로당 및 노인복지시설 운영 지원	8,051,465	7,078,824	972,641
		국 295,825		
		기 558,595		
		시 4,362,290		
		구 2,834,755		
	경로당운영및활성화지원	299,653	297,653	2,000
	201 일반운영비	147,780	145,780	2,000
	01 사무관리비	147,780	145,780	2,000
	(일반수용비)	11,300		
	1.경로당전기설비안전진단수수료 63,000원*100개소*1회	6,300		
	2.경로당 등기수수료 등 일반운영비 5,000,000원	5,000		
	(임차료)	136,480		
	1.산격1동경로당 부지임차료 540,000원*12월	6,480		
	2.신설경로당임차료 130,000,000원	130,000		
	307 민간이전	151,873	151,873	0
	11 사회복지사업보조	151,873	151,873	0
	1.경로당순회프로그램관리자배치사업 30,000,000원	30,000		
	2.경로당문화보급사업비 27,873,000원	27,873		
	3.복구경로당활동지원센터 지원 94,000,000원	94,000		
	경로당운영비 및 난방비지원	879,677	879,677	0
		시 227,808		
		구 651,869		
	307 민간이전	879,677	879,677	0
		시 227,808		
		구 651,869		
	10 사회복지시설법정운영비보조	879,677	879,677	0
	1.경로당운영비 및 난방비지원 879,677,000원	879,677		
		시 227,808		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 651,869		
	양로시설운영지원	885,690	706,590	179,100
		시 885,690		
	307 민간이전	885,690	706,590	179,100
		시 885,690		
	10 사회복지시설법정운영비보조	885,690	706,590	179,100
	1. 양로시설운영비 지원 881,830,000원	881,830		
		시 881,830		
	2. 양로시설 시비 추가지원 3,860,000원	3,860		
		시 3,860		
	노인생활시설운영지원	427,894	413,975	13,919
		시 427,894		
	301 일반보전금	281,000	291,600	△ 10,600
		시 281,000		
	12 기타보상금	281,000	291,600	△ 10,600
	1. 우수 노인요양시설 종사자 장려금 지원 281,000,000원	281,000		
		시 281,000		
	307 민간이전	146,894	122,375	24,519
		시 146,894		
	10 사회복지시설법정운영비보조	121,244	122,375	△ 1,131
	1. 양로시설 입소자 보호비 27,244,000원	27,244		
		시 27,244		
	2. 노인요양시설 등급외자 보호비 94,000,000원	94,000		
		시 94,000		
	11 사회복지사업보조	25,650	0	25,650
	1. 사회복지시설 생활자 부식비 25,650,000원	25,650		
		시 25,650		
	재가노인복지시설운영지원	1,092,165	1,081,060	11,105
		시 1,092,165		
	307 민간이전	1,092,165	1,081,060	11,105
		시 1,092,165		
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,092,165	1,081,060	11,105
	1. 재가노인지원서비스 운영 1,092,165,000원	1,092,165		
		시 1,092,165		
	경증치매노인 기억학교 지원	1,145,983	675,668	470,315
		기 558,595		
		시 442,248		
		구 145,140		
	307 민간이전	1,145,983	675,668	470,315
		기 558,595		
		시 442,248		
		구 145,140		
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,145,983	675,668	470,315

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.경증치매노인 기억학교 운영 1,140,013,000원	1,140,013		
	기 558,595		
	시 436,278		
	구 145,140		
2.경증치매노인 기억학교 시비추가지원 5,970,000원	5,970		
	시 5,970		
노인복지관 지원	2,708,903	2,383,378	325,525
	시 1,102,166		
	구 1,606,737		
307 민간이전	2,708,903	2,383,378	325,525
	시 1,102,166		
	구 1,606,737		
05 민간위탁금	2,708,903	2,383,378	325,525
1.노인복지관 민간위탁 2,708,903,000원	2,708,903		
	시 1,102,166		
	구 1,606,737		
노인복지관운영및활성화지원	6,500	6,000	500
201 일반운영비	6,500	6,000	500
01 사무관리비	6,500	6,000	500
1.대불노인복지관 부지(복현동536-17)대부료 6,500,000원	6,500		
경로당 냉난방비 및 양곡비 한시특별 지원	591,650	623,953	△32,303
	국 295,825		
	시 177,494		
	구 118,331		
307 민간이전	591,650	623,953	△32,303
	국 295,825		
	시 177,494		
	구 118,331		
10 사회복지시설법정운영비보조	591,650	623,953	△32,303
1.경로당 냉.난방비 및 양곡비 한시특별지원 591,650,000원	591,650		
	국 295,825		
	시 177,494		
	구 118,331		
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	9,750	9,750	0
1.대구형경로당 여가프로그램 지원 9,750,000원	9,750		
	시 6,825		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 2,925		
	장기요양기관 지정제 운영 지원	3,600	1,120	2,480
	201 일반운영비	3,600	1,120	2,480
	01 사무관리비	3,600	1,120	2,480
	1.장기요양기관 지정심사위원회 참석수당 100,000원*3명*12월	3,600		
	저소득층 재가노인 보호	4,518,053	4,121,693	396,360
		국 2,822,438		
		기 120,835		
		시 1,501,550		
		구 73,230		
	노인맞춤돌봄서비스지원	4,032,056	3,700,860	331,196
		국 2,822,438		
		시 1,209,618		
	307 민간이전	4,032,056	3,700,860	331,196
		국 2,822,438		
		시 1,209,618		
	11 사회복지사업보조	4,032,056	3,700,860	331,196
	1.노인맞춤돌봄서비스 지원 4,032,056,000원	4,032,056		
		국 2,822,438		
		시 1,209,618		
	홀로 사는 노인 고독사 예방지원	1,425	1,425	0
	201 일반운영비	1,425	1,425	0
	01 사무관리비	1,425	1,425	0
	(강사료)	1,425		
	1.홀로사는노인 고독사 예방지원 1,500,000원*1명*1회*95%	1,425		
	성인용 보행기 지원	16,400	16,400	0
		시 9,840		
		구 6,560		
	301 일반보전금	16,400	16,400	0
		시 9,840		
		구 6,560		
	12 기타보상금	16,400	16,400	0
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	저소득재가노인식사배달사업	176,600	134,952	41,648
	시	176,600		
307 민간이전		176,600	134,952	41,648
	시	176,600		
11 사회복지사업보조		176,600	134,952	41,648
	1.저소득재가노인일반찬지원사업 176,600,000원	176,600		
	시	176,600		
독거노인·중증장애인 응급안전서비스 인건비		52,134	54,638	△2,504
	기	26,067		
	시	13,033		
	구	13,034		
307 민간이전		52,134	54,638	△2,504
	기	26,067		
	시	13,033		
	구	13,034		
11 사회복지사업보조		52,134	54,638	△2,504
	1.응급관리요원 인건비지원 52,134,000원	52,134		
	기	26,067		
	시 구	13,033 13,034		
독거노인·중증장애인 응급안전서비스 기관운영비		4,164	3,360	804
	기	2,082		
	시	1,041		
	구	1,041		
307 민간이전		4,164	3,360	804
	기	2,082		
	시	1,041		
	구	1,041		
11 사회복지사업보조		4,164	3,360	804
	1.수행기관 기관운영비지원 4,164,000원	4,164		
	기	2,082		
	시 구	1,041 1,041		
독거노인·중증장애인 응급안전서비스 유지보수비		185,522	140,434	45,088
	기	92,686		
	시	46,418		
	구	46,418		
307 민간이전		185,522	140,434	45,088
	기	92,686		
	시	46,418		
	구	46,418		
11 사회복지사업보조		185,522	140,434	45,088
	1.장비통신 및 유지보수 185,522,000원	185,522		
	기	92,686		
	시 구	46,418 46,418		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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 종사자수당 4,000,000원	4,000		
		시 4,000		
	디지털안부알림서비스	4,752	4,752	0
	201 일반운영비	4,752	4,752	0
	01 사무관리비 (일반수용비)	4,752	4,752	0
	1.디지털안부알림서비스 수수료 3,300원*120명*12월	4,752		
	경로당 및 노인복지시설 기능보강	324,000	285,000	39,000
	경로당신축 및 노인복지시설개보수 지원	324,000	285,000	39,000
	401 시설비및부대비	224,000	190,000	34,000
	01 시설비	224,000	190,000	34,000
	1.경로당 및 노인복지시설 환경개선 200,000,000원	200,000		
	2.칠성동2가2동 경로당 마당 보수(구 참여형 사업) 24,000,000원	24,000		
	405 자산취득비	100,000	95,000	5,000
	01 자산및물품취득비	100,000	95,000	5,000
	1.경로당 등 노인복지시설 비품구입 100,000,000원	100,000		
	국가 보훈 관리 및 지원	3,040,055	2,994,620	45,435
		시 2,419,700		
		구 620,355		
	국가유공자 및 보훈단체 지원	3,040,055	2,994,620	45,435
		시 2,419,700		
		구 620,355		
	국가유공자 지원	51,000	48,200	2,800
	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	14,000	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
12 기타보상금	14,000	14,000	0
1.보훈대상자자활지원금(3.1절, 광복절) 100,000원*70명*2회	14,000		
307 민간이전	31,500	28,700	2,800
02 민간경상사업보조	20,500	17,700	2,800
1.보훈대상자국립묘지참배지원 20,500,000원	20,500		
04 민간행사사업보조	11,000	11,000	0
1.6.25참전기념행사 개최 11,000,000원	11,000		
독립유공자 및 유족의료비 지원	42,000	39,000	3,000
시	42,000		
307 민간이전	42,000	39,000	3,000
시	42,000		
01 의료및구료비	42,000	39,000	3,000
1.독립유공자및유족의료비지원 42,000,000원	42,000		
시	42,000		
참전유공자 명예수당 지원	2,071,200	2,071,200	0
시	2,071,200		
301 일반보전금	2,071,200	2,071,200	0
시	2,071,200		
01 사회보장적수혜금	2,071,200	2,071,200	0
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
01 사회보장적수혜금	12,000	12,000	0
1.참전유공자 사망위로금 지원 100,000원*10명*12월	12,000		
보훈단체 운영비 지원	96,100	81,500	14,600
307 민간이전	96,100	81,500	14,600
03 민간단체법정운영비보조	96,100	81,500	14,600
1.상이군경회 운영비 18,600,000원	18,600		
2.전몰군경유족회 운영비 10,600,000원	10,600		
3.전몰군경미망인회 운영비 9,100,000원	9,100		
4.무공수훈자회 운영비 15,200,000원	15,200		
5.6.25참전유공자회 운영비 10,700,000원	10,700		
6.고엽제전우회 운영비 4,700,000원	4,700		
7.광복회 운영비 5,200,000원	5,200		
8.월남전참전자회 운영비 11,500,000원	11,500		
9.특수임무유공자 운영비 6,000,000원	6,000		
10.재향군인회 운영비 4,500,000원	4,500		
총훈탑 참배 및 정화활동 지원	6,000	6,000	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
307 민간이전		6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조		6,000	6,000	0
1.충훈답 참배 및 정화활동 지원	6,000,000원	6,000		
보훈의 달 행사 지원		2,000	1,800	200
307 민간이전		2,000	1,800	200
04 민간행사사업보조		2,000	1,800	200
1.보훈의 달 행사 지원	2,000,000원	2,000		
전적지 순례 지원		15,000	12,600	2,400
307 민간이전		15,000	12,600	2,400
02 민간경상사업보조		15,000	12,600	2,400
1.전적지 순례 지원	15,000,000원	15,000		
고엽제환자수송 지원		3,000	3,000	0
307 민간이전		3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조		3,000	3,000	0
1.고엽제환자수송 지원	3,000,000원	3,000		
나라사랑함양 행사지원		10,500	10,500	0
307 민간이전		10,500	10,500	0
02 민간경상사업보조		10,500	10,500	0
1.나라사랑함양 행사지원	10,500,000원	10,500		
보훈예우수당 지원		424,200	424,200	0
		시 구		
		212,100 212,100		
301 일반보전금		424,200	424,200	0
		시 구		
		212,100 212,100		
01 사회보장적수혜금		424,200	424,200	0
1.보훈예우수당 지원	424,200,000원	424,200		
		시 구		
		212,100 212,100		
독립유공자지원특별위로금		94,400	83,600	10,800
		시		
		94,400		
301 일반보전금		94,400	83,600	10,800
		시		
		94,400		
01 사회보장적수혜금		94,400	83,600	10,800
1.생계곤란독립유공자특별위로금	94,400,000원	94,400		
		시		
		94,400		
북구 보훈회관 및 현충시설 운영·관리		212,655	201,020	11,635
201 일반운영비		8,000	16,870	△8,870
01 사무관리비		8,000	14,280	△6,280
1.6.25선양비 유지관리	6,000,000원	6,000		

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
	2.북구보훈회관 전시자료 제작 2,000,000원	2,000		
	307 민간이전	186,655	179,150	7,505
	05 민간위탁금	186,655	179,150	7,505
	1.보훈회관 운영 위탁 186,655,000원	186,655		
	401 시설비및부대비	18,000	5,000	13,000
	01 시설비	18,000	5,000	13,000
	1.시설 수선 및 보강비 12,000,000원	12,000		
	2.북구 보훈회관 전시·홍보공간 조성 6,000,000	6,000		
	저소득층 생활안정 지원	6,243,550	5,353,824	889,726
		국 5,212,822		
		군 145,600		
		시 649,129		
		구 235,999		
	희망복지지원사업	95,000	82,424	12,576
		시 63,000		
		구 32,000		
	복지기동대 운영	90,000	80,000	10,000
		시 63,000		
		구 27,000		
	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	88,000	78,000	10,000
		시 61,600		
		구 26,400		
	01 사회보장적수혜금	88,000	78,000	10,000
	1.복지기동대 지원 88,000,000원	88,000		
		시 61,600		
		구 26,400		
	교복나눔사업 추진	5,000	2,424	2,576
	201 일반운영비	5,000	2,424	2,576
	01 사무관리비 (일반수용비)	2,000	2,424	△424
		2,000		
	1.교복나눔사업추진물품구입비 500,000	500		
	2.교복나눔사업홍보물제작 1,500,000	1,500		
	02 공공운영비	3,000	0	3,000
	1.앱 유지보수비 250,000원*12월	3,000		

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자활사업		6,148,550	5,271,400	877,150
	국	5,212,822		
	군	145,600		
	시	586,129		
	구	203,999		
자활지원		4,400,566	3,818,800	581,766
	국	3,960,509		
	시	308,040		
	구	132,017		
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	1,492,745	0
	국	1,343,470		
	시	104,492		
	구	44,783		
01 사회보장적수혜금		1,492,745	1,492,745	0
1. 자활근로사업비 1,492,745,000원		1,492,745		
	국	1,343,470		
	시	104,492		
	구	44,783		
307 민간이전		2,867,821	2,286,055	581,766
	국	2,581,039		
	시	200,748		
	구	86,034		
05 민간위탁금		2,867,821	2,286,055	581,766
1. 지역자활센터자활근로사업비 2,867,821,000원		2,867,821		
	국	2,581,039		
	시	200,748		
	구	86,034		
지역자활센터 운영지원		480,745	348,786	131,959
	국	323,669		
	시	157,076		
307 민간이전		480,745	348,786	131,959
	국	323,669		
	시	157,076		
10 사회복지시설법정운영비보조		480,745	348,786	131,959
1. 북구지역자활센터운영비 462,383,000원		462,383		
	국	323,669		
	시	138,714		

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2.북구지역자활센터종사자수당	18,362,000원	18,362		
		시	18,362	
자활사례관리		29,263	28,988	275
		국	20,484	
		시	8,779	
307 민간이전		29,263	28,988	275
		국	20,484	
		시	8,779	
11 사회복지사업보조		29,263	28,988	275
1.자활사례관리	29,263,000원	29,263		
		국	20,484	
		시	8,779	
가사간병방문지원사업		208,000	257,440	△49,440
		균	145,600	
		시	41,600	
		구	20,800	
307 민간이전		208,000	257,440	△49,440
		균	145,600	
		시	41,600	
		구	20,800	
05 민간위탁금		208,000	257,440	△49,440
1.가사간병방문지원사업	208,000,000원	208,000		
		균	145,600	
		시	41,600	
		구	20,800	
자산형성지원사업		1,009,065	0	1,009,065
		국	908,160	
		시	70,634	
		구	30,271	
307 민간이전		1,009,065	0	1,009,065
		국	908,160	
		시	70,634	
		구	30,271	
05 민간위탁금		1,009,065	0	1,009,065
1.자산형성지원 사업	1,009,065,000원	1,009,065		
		국	908,160	
		시	70,634	
		구	30,271	
저소득주민생활안정용자금지원		20,911	20,911	0
305 배상금등		20,911	20,911	0
01 배상금등		20,911	20,911	0
1.주민소득지원및생활안정자금 융자손실보전금	20,911,000원	20,911		
자원봉사 증진		433,778	471,286	△37,508
		국	30,970	
		시	63,000	

부서: 복지정책과
 정책: 자원봉사 증진
 단위: 자원봉사운영의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 339,808		
자원봉사운영의 활성화	433,778	471,286	△37,508
	국 30,970		
	시 63,000		
	구 339,808		
자원봉사활성화및재난대비	2,838	2,838	0
201 일반운영비	1,138	1,138	0
01 사무관리비 (일반수용비)	1,138	1,138	0
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		
303 포상금	200	200	0
01 포상금	200	200	0
1. 자원봉사유공공무원표창 100,000원*2명	200		
북구자원봉사센터 지원	260,000	316,000	△56,000
307 민간이전	256,000	256,000	0
05 민간위탁금	256,000	256,000	0
1. 북구자원봉사센터운영비지원	246,000		
가. 인건비 202,000,000원	202,000		
나. 운영비 44,000,000원	44,000		
2. 자원봉사 특성화사업 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	4,000	15,000	△11,000
01 자산및물품취득비	4,000	15,000	△11,000
1. 북구자원봉사센터 사무실가구및물품구입 4,000,000원	4,000		
자원봉사활성화지원	166,940	148,448	18,492
	국 30,970		
	시 63,000		
	구 72,970		
307 민간이전	166,940	148,448	18,492
	국 30,970		
	시 63,000		
	구 72,970		
05 민간위탁금	166,940	148,448	18,492
1. 자원봉사코디네이터지원 61,940,000원	61,940		
	국 30,970		
	구 30,970		

부서: 복지정책과
 정책: 자원봉사 증진
 단위: 자원봉사운영의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2.자원봉사활성화시책사업	105,000,000원	105,000		
		시 63,000		
		구 42,000		
칠곡 지역의 어르신 무료 급식 봉사		4,000	4,000	0
307 민간이전		4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조		4,000	4,000	0
1.칠곡지역의 어르신 무료급식 봉사	4,000,000원	4,000		
행정운영경비(복지정책과)		300,636	380,009	△79,373
		국 30,015		
		시 30,015		
		구 240,606		
인력운영비		209,492	275,817	△66,325
		국 30,015		
		시 30,015		
		구 149,462		
인력운영비		129,839	207,437	△77,598
101 인건비		126,243	207,437	△81,194
01 보수		93,123	109,517	△16,394
1.시간외근무수당		93,123		
가.6급	12,124원*6명*34시간*12월	29,680		
나.7급	10,952원*8명*34시간*12월	35,748		
다.8급	9,832원*6명*34시간*12월	24,069		
라.9급	8,887원*1명*34시간*12월	3,626		
03 공무원(무기계약)근로자보수		33,120	97,920	△64,800
(부속실운영)		33,120		
1.보수		33,120		
가.급여(3호봉)	1,705,160원*1명*12월	20,462		
나.상여금	1,705,160원*240%	4,093		
다.명절휴가비	1,705,160원*120%	2,047		
라.정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
마.교통보조비	120,000원*1명*12월	1,440		
바.시간외근무수당	11,030원*10시간*150%*12월	1,986		
사.연차수당	11,030원*8시간*16일	1,412		
304 연금부담금등		3,596	0	3,596
01 연금부담금		1,491	0	1,491
1.국민연금보험료	33,117,736원*4.5%	1,491		
02 국민건강보험금		1,267	0	1,267
1.국민건강보험료	33,117,736원*3.43%	1,136		
2.노인장기요양보험료	1,136,000원*11.52%	131		
04 공무원(무기계약)근로자자용보험료부담금등		838	0	838

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.고용보험료	33,117,736원*1.65%	547		
2.산재보험료	33,117,736원*0.878%	291		
인력운영비(노인사회활동지원사업 전담인력)		79,653	68,380	11,273
		국 30,015		
		시 30,015		
		구 19,623		
101 인건비		70,999	65,980	5,019
		국 25,688		
		시 25,688		
		구 19,623		
03 공무직(무기계약)근로자보수		70,999	65,980	5,019
1.노인사회활동지원사업 전담인력 보수	51,376,000원	51,376		
		국 25,688		
		시 25,688		
2.노인사회활동지원사업 전담인력 복리후생비	6,240,000원	6,240		
3.노인사회활동지원사업 전담인력 명절수당	4,743,000원	4,743		
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	2,400,000	2,400		
		국 1,200		
		시 1,200		
304 연금부담금등		6,254	0	6,254
		국 3,127		
		시 3,127		
01 연금부담금		2,592	0	2,592
1.국민연금보험료	2,400,000원*4.5%*2명*12월	2,592		
		국 1,296		
		시 1,296		
02 국민건강보험금		2,204	0	2,204
1.국민건강보험료	2,400,000원*3.43%*2명*12월	1,976		
		국 988		
		시 988		
2.노인장기요양보험료	1,976,000*11.52%	228		
		국 114		
		시 114		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		1,458	0	1,458
1.고용보험료	2,404,000원*1.65%*2명*12월	952		
		국 476		
		시 476		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.산재보험료 2,400,000원*0.878%*2명*12월	506		
	국 253		
	시 253		
기본경비	91,144	104,192	△13,048
기본경비	91,144	104,192	△13,048
201 일반운영비	23,794	26,702	△2,908
01 사무관리비	22,728	25,672	△2,944
(일반운영비)	9,480		
1.관서운영수용비 200,000원*23명*80%	3,680		
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)	13,248		
1.복지정책과업무추진기본급식비 8,000원*23명*6식*12월	13,248		
02 공공운영비	1,066	1,030	36
(공공요금및제세)	1,066		
1.우편료	1,066		
가.일반 430원*30통*12월	155		
나.등기 2,530원*30통*12월	911		
202 여비	55,200	64,800	△9,600
01 국내여비	55,200	64,800	△9,600
1.복지정책업무추진기본여비 20,000원*10일*23명*12월	55,200		
203 업무추진비	6,750	7,290	△540
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
1.기관운영업무추진비 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	3,780	4,320	△540
1.기본 350,000원*12월*90%	3,780		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
1.직책급업무추진비	5,400		
가.국장(4급) 350,000원*1명*12월	4,200		
나.과장(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		

세출예산사업명세서

2022년도 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	80,413,002	72,167,161	8,245,841
	국 70,106,774		
	시 7,435,353		
	구 2,870,875		
노숙인 보호 및 지원	1,666,591	1,347,978	318,613
	국 32,000		
	시 1,598,591		
	구 36,000		
노숙인보호사업	1,666,591	1,347,978	318,613
	국 32,000		
	시 1,598,591		
	구 36,000		
노숙인보호 및 시설운영	1,539,591	1,344,978	194,613
	국 32,000		
	시 1,507,591		
307 민간이전	1,539,591	1,344,978	194,613
	국 32,000		
	시 1,507,591		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,293,877	1,156,407	137,470
1.노숙인 자활시설등운영지원 1,293,877,000원	1,293,877		
	시 1,293,877		
11 사회복지사업보조	245,714	188,571	57,143
1.노숙인 자활프로그램지원 200,000,000원	200,000		
	시 200,000		
2.노숙인 위기관리사업지원 45,714,000원	45,714		
	국 32,000		
	시 13,714		
노숙인 흑한(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 흑한(서)기 긴급지원 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
코로나19 취약계층 지원사업(거리노숙인)	88,000	0	88,000
	시 88,000		
307 민간이전	88,000	0	88,000
	시 88,000		
11 사회복지사업보조	88,000	0	88,000
1.코로나19 저소득층, 거리노숙인 지원사업 88,000,000원	88,000		
	시 88,000		
노숙인보호사업지원	36,000	0	36,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		2,000	0	2,000
1. 노숙인 순찰업무용 차량구입 부대경비	2,000,000원	2,000		
405 자산취득비		34,000	0	34,000
01 자산및물품취득비		34,000	0	34,000
1. 노숙인 순찰업무용 차량구입	34,000,000원	34,000		
국민기초생활보장		78,177,942	70,136,158	8,041,784
	국	69,946,404		
	시	5,804,670		
	구	2,426,868		
저소득층기초생활보장		77,097,684	69,075,900	8,021,784
	국	69,082,198		
	시	5,588,618		
	구	2,426,868		
기초생활보장업무지원		4,912	6,477	△1,565
201 일반운영비		1,912	3,477	△1,565
01 사무관리비		1,912	3,477	△1,565
(급량비)		512		
1. 노숙인보호활동급량비	8,000원*4명*4식*4월	512		
(운영수당)		1,400		
1. 생활보장위원회회의수당	70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1. 생활보장업무추진비	3,000,000원	3,000		
생계급여		55,357,777	48,886,675	6,471,102
	국	49,822,000		
	시	3,952,545		
	구	1,583,232		
301 일반보전금		55,357,777	48,886,675	6,471,102
	국	49,822,000		
	시	3,952,545		
	구	1,583,232		
01 사회보장적수혜금		55,357,777	48,886,675	6,471,102
1. 생계급여	55,357,777,000원	55,357,777		
	국	49,822,000		
	시	3,952,545		
	구	1,583,232		
주거급여		20,066,469	18,227,005	1,839,464
	국	18,059,822		
	시	1,404,653		
	구	601,994		
301 일반보전금		20,066,469	18,227,005	1,839,464

부서: 생활보장과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 18,059,822 시 1,404,653 구 601,994		
01 사회보장적수혜금		20,066,469	18,227,005	1,839,464
1. 주거급여	20,066,469,000원	20,066,469		
		국 18,059,822 시 1,404,653 구 601,994		
수선유지급여		562,383	900,000	△337,617
		국 506,145 시 39,367 구 16,871		
403 자치단체등자본이전		562,383	900,000	△337,617
		국 506,145 시 39,367 구 16,871		
02 공공기관등에대한자본적위탁사업비		562,383	900,000	△337,617
1. 수선유지급여	562,383,000원	562,383		
		국 506,145 시 39,367 구 16,871		
교육급여		34,945	33,087	1,858
308 자치단체등이전		34,945	33,087	1,858
08 교육기관에대한보조		34,945	33,087	1,858
1. 교육급여	34,945,000원	34,945		
해산장제급여		376,924	370,030	6,894
		국 339,231 시 26,385 구 11,308		
301 일반보전금		376,924	370,030	6,894
		국 339,231 시 26,385 구 11,308		
01 사회보장적수혜금		376,924	370,030	6,894
1. 해산장제급여	376,924,000원	376,924		
		국 339,231 시 26,385 구 11,308		
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		

부서: 생활보장과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강보험료지원		50,000	50,000	0
301 일반보전금		50,000	50,000	0
01 사회보장적수혜금		50,000	50,000	0
1.건강보험료지원 50,000,000원		50,000		
초중고 학생 교육비 신청접수 지원		21,668	22,098	△430
시		21,668		
101 인건비		19,346	19,044	302
시		19,346		
04 기간제근로자등보수		19,346	19,044	302
1.임시인력인건비 19,346,000원		19,346		
시		19,346		
201 일반운영비		2,322	3,054	△732
시		2,322		
01 사무관리비		2,322	3,054	△732
(일반운영비)		2,322		
1.사업운영비 등 2,322,000원		2,322		
시		2,322		
취약계층 기본생활보장		120,000	110,000	10,000
시		120,000		
301 일반보전금		120,000	110,000	10,000
시		120,000		
01 사회보장적수혜금		120,000	110,000	10,000
1.취약계층 기본생활보장 120,000,000원		120,000		
시		120,000		
사회복지업무보조사회복무요원지원		94,500	81,000	13,500
301 일반보전금		94,500	81,000	13,500
08 사회복지무요원보상금		94,500	81,000	13,500
1.사회복지업무보조사회복무요원중식비 7,000원*54명*250일		94,500		
통합관리업무추진		3,300	3,300	0
201 일반운영비		3,300	3,300	0
01 사무관리비		640	640	0
(일반운영비)		640		
1.창봉투구입 80원*8,000매		640		
02 공공운영비		2,660	2,660	0
(공공요금및제세)		2,660		
1.안내문발송우편요금 380원*7,000통		2,660		
산격영구임대아파트 전기료 지원		25,806	25,806	0
201 일반운영비		25,806	25,806	0
02 공공운영비		25,806	25,806	0

부서: 생활보장과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.산격영구임대아파트 보안등 전기요금 169,750원*12월		2,037		
2.산격영구임대아파트 급수용 전기요금 1,980,750원*12월		23,769		
복지용 양곡 공급 택배비 지원사업	국	355,000 355,000	336,422	18,578
301 일반보전금	국	355,000 355,000	336,422	18,578
01 사회보장적수혜금		355,000	336,422	18,578
1.복지용 양곡 공급 택배비 지원사업 355,000,000원	국	355,000 355,000		
의료급여지원(의료급여기금특별회계)	국 시	1,080,258 864,206 216,052	1,060,258	20,000
의료급여	국 시	1,080,258 864,206 216,052	1,060,258	20,000
101 인건비	국 시	37,858 30,286 7,572	37,858	0
04 기간제근로자등보수 (의료급여관리사인부임)		37,858	37,858	0
1.보수		28,867		
가.급여 2,103,550원*1명*12월	국 시	25,243 20,194 5,049		
나.시간외수당 15,097원*20시간*12월	국 시	3,624 2,899 725		
2.고용보험료 31,986,000원*1.65%	국 시	528 423 105		
3.국민연금보험료 31,986,000원*4.5%	국 시	1,440 1,152 288		
4.국민건강보험료 31,986,000원*3.335%	국 시	1,067 853 214		
5.산재보험료 31,986,000원*1%	국 시	320 256 64		
6.노인장기요양보험료 1,067,000원*10.25%	국 시	110 88 22		
7.퇴직급여충당금 등 2,406,000원	국	2,406 1,925		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
8. 출장비	260,000원*12월	시	481	
			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
(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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 480		
	307 민간이전	1,019,391	999,391	20,000
		국 815,515		
		시 203,876		
	01 의료및구료비	1,019,391	999,391	20,000
	1.대불금지원및본인부담환급금등 44,000,000원	44,000		
		국 35,200		
		시 8,800		
	2.장애인보조기기구입비용지원 365,052,000원	365,052		
		국 292,042		
		시 73,010		
	3.본인부담금및상한제 35,782,000원	35,782		
		국 28,626		
		시 7,156		
	4.기타요양비 368,557,000원	368,557		
		국 294,847		
		시 73,710		
	5.건강생활유지비(수급권자잔액지급분) 206,000,000원	206,000		
		국 164,800		
		시 41,200		
	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)	409,189	520,335	△111,146
		국 128,370		
		시 32,092		
		구 248,727		
	인력운영비	164,640	223,386	△58,746
	인력운영비	164,640	223,386	△58,746
	101 인건비	160,732	223,386	△62,654
	01 보수	101,674	165,868	△64,194
	1.시간외근무수당	101,674		
	가.6급 12,124원*4명*34시간*12월	19,787		
	나.7급 10,952원*7명*34시간*12월	31,279		
	다.8급 9,832원*9명*34시간*12월	36,104		
	라.9급 8,887원*4명*34시간*12월	14,504		
	03 공무원(무기계약)근로자보수	59,058	57,518	1,540
	(기초생활수급자자격관리)	35,580		
	1.보수	35,580		
	가.급여(15호봉) 1,825,160원*1명*12월	21,902		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
나. 상여금	1,825,160원*240%	4,381		
다. 명절휴가비	1,825,160원*120%	2,191		
라. 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
마. 교통보조비	120,000원*1명*12월	1,440		
바. 시간외근무수당	11,720원*150%*10시간*12월	2,110		
사. 연차수당	93,760원*1명*20일	1,876		
(의료급여관리사)		23,478		
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		
4. 급식비	60,000원*4명*12월	2,880		
5. 시간외근무수당 추가분	1,289원*4명*20시간*12월	1,238		
304 연금부담금등		3,908	0	3,908
01 연금부담금		1,602	0	1,602
1. 국민연금보험료	35,580,000원*4.5%	1,602		
02 국민건강보험금		1,362	0	1,362
1. 국민건강보험료	35,580,000원*3.43%	1,221		
2. 노인장기요양보험료	1,221,000원*11.52%	141		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		944	0	944
1. 고용보험부담금	35,580,000원*1.65%	588		
2. 산업재해보험료	35,580,000원*1%	356		
기본경비		84,087	139,897	△55,810
기본경비		84,087	139,897	△55,810
201 일반운영비		19,107	30,883	△11,776
01 사무관리비		18,400	30,176	△11,776
(일반운영비)		4,000		
1. 관서운영수용비	200,000원*25명*80%	4,000		
(급량비)		14,400		
1. 생활보장과업무추진기본급식비	8,000원*25명*6식*12월	14,400		
02 공공운영비		707	707	0
(공공요금및제세)		707		
1. 우편료		707		
가. 일반	380원*40통*12월	183		
나. 등기	2,480원*22통*12월*80%	524		
202 여비		60,000	102,900	△42,900
01 국내여비		60,000	62,400	△2,400
1. 생활보장과업무추진기본여비	20,000원*10일*25명*12월	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	3,780	4,914	△1,134
	04 부서운영업무추진비	3,780	4,914	△1,134
	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*1명*12월	1,200		
	인력운영비(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)	160,462	157,052	3,410
		국 128,370 시 32,092		
	인력운영비(의료급여관리)	147,982	144,572	3,410
		국 118,386 시 29,596		
	101 인건비	135,159	144,572	△9,413
		국 108,128 시 27,031		
	03 공무직(무기계약)근로자보수 (의료급여관리사인부임)	135,159	144,572	△9,413
	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.퇴직급여충당금 등 16,730,000원	16,730		
		국 13,385 시 3,345		
	304 연금부담금등	12,823	0	12,823
		국 10,258 시 2,565		
	01 연금부담금	5,329	0	5,329
	1.국민연금보험료 118,421,400원*4.5%	5,329		
		국 4,263 시 1,066		
	02 국민건강보험금	4,355	0	4,355
	1.국민건강보험료 118,421,400원*3.335%	3,950		
		국 3,160 시 790		
	2.노인장기요양보험료 3,950,000원*10.25%	405		
		국 324 시 81		
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	3,139	0	3,139
	1.고용보험부담금 118,421,400원*1.65%	1,954		
		국 1,563		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2.산업재해보험료	118,421,400원*1.0%	시	391	
		국	1,185	
인력운영비(의료급여행정지원)		국	948	
		시	237	
			12,480	0
202 여비		국	12,480	0
		시	9,984	
			2,496	12,480
01 국내여비	260,000원*4명*12월	국	12,480	0
		시	12,480	
			9,984	12,480
			2,496	
재무활동(생활보장과)		159,280	162,690	△3,410
보전지출(의료급여기금특별회계)		159,280	162,690	△3,410
반환금		91,082	80,590	10,492
802 반환금기타		91,082	80,590	10,492
01 국고보조금반환금		40,878	64,470	△23,592
1.국비보조금반환금		40,878,000원	40,878	
02 시·도비보조금반환금		50,204	16,120	34,084
1.시비보조금반환금		50,204,000원	50,204	
과오납반환금		68,198	82,100	△13,902
802 반환금기타		68,198	82,100	△13,902
03 기타반환금등		68,198	82,100	△13,902
1.대불금회수수입등		68,198,000원	68,198	

부서: 희망복지과
 정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
 단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,456,940		
		구 74,050		
201 일반운영비		23,400	14,400	9,000
01 사무관리비		23,400	14,400	9,000
1.장애인등의 편의시설 사전점검요원 수당 30,000원*3명*260건		23,400		
307 민간이전		2,507,590	2,196,202	311,388
		시 2,456,940		
		구 50,650		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,507,590	2,196,202	311,388
1.장애인주간보호시설운영(7개소) 1,125,270,000원		1,125,270		
		시 1,125,270		
2.상록뇌성마비복지관운영 1,068,050,000원		1,068,050		
		시 1,068,050		
3.북구수어통역센터 운영 212,970,000원		212,970		
		시 212,970		
4.지체장애인편의시설운영 101,300,000원		101,300		
		시 50,650		
		구 50,650		
장애인직업재활시설지원		1,637,932	1,646,017	△8,085
		시 1,637,932		
307 민간이전		1,637,932	1,646,017	△8,085
		시 1,637,932		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,637,932	1,646,017	△8,085
1.장애인직업재활시설운영(6개소) 1,637,932,000원		1,637,932		
		시 1,637,932		
정신요양시설지원		2,269,045	2,150,218	118,827
		국 1,465,587		
		시 803,458		
307 민간이전		2,269,045	2,150,218	118,827
		국 1,465,587		
		시 803,458		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,269,045	2,150,218	118,827
1.정신요양시설운영비(1개소) 2,093,695,000원		2,093,695		
		국 1,465,587		
		시 628,108		
2.정신요양시설운영비(시비특별지원) 175,350,000원		175,350		
		시 175,350		
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		

부서: 희망복지과
 정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
 단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인지역사회재활시설기능보강	53,808	0	53,808
시	53,808		
402 민간자본이전	53,808	0	53,808
시	53,808		
02 민간자본사업보조(이전재원)	53,808	0	53,808
1.보담장애인주간보호센터 차량구입(스타렉스) 27,728,000	27,728		
시	27,728		
2.희망장애인주간보호센터 차량구입(스타리아) 26,080,000원	26,080		
시	26,080		
중증장애인자립생활주택지원	92,700	90,640	2,060
시	92,700		
307 민간이전	92,700	90,640	2,060
시	92,700		
10 사회복지시설법정운영비보조	92,700	90,640	2,060
1.중증장애인자립생활주택지원 92,700,000원	92,700		
시	92,700		
정신요양시설 기능보강	19,800	0	19,800
국	9,900		
시	9,900		
402 민간자본이전	19,800	0	19,800
국	9,900		
시	9,900		
02 민간자본사업보조(이전재원)	19,800	0	19,800
1.성부정신수양원 바닥 개보수공사 19,800,000원	19,800		
국	9,900		
시	9,900		
장애인체육재활센터 운영	64,420	98,260	△33,840
201 일반운영비	64,420	58,260	6,160
01 사무관리비	56,260	49,260	7,000
(일반수용비)	1,500		
1.청소용품 등 소모품구입 1,500,000원	1,500		
(임차료)	40,360		
1.센터 사용료 40,000,000원	40,000		
2.정수기 임차료 30,000원*12월	360		
(운영수당)	14,400		
1.장애인 재활프로그램 강사수당 14,400,000원	14,400		
02 공공운영비	8,160	9,000	△840
(공공요금및제세)	8,160		
1.전기요금 500,000원*12월	6,000		
2.상하수도요금 30,000원*12월	360		

부서: 희망복지과
 정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
 단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3.도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
	4.통신요금 50,000원*12월	600		
	장애인주간보호센터지원	40,000	40,000	0
	201 일반운영비	40,000	40,000	0
	01 사무관리비	40,000	40,000	0
	1.장애인주간보호센터 사무실 월임차료(2개소) 40,000,000원	40,000		
	장애인생활안정지원	39,414,774	35,392,697	4,022,077
	국	25,454,607		
	시	13,534,091		
	구	426,076		
	장애인복지업무지원	46,933	41,763	5,170
	201 일반운영비	40,933	39,563	1,370
	01 사무관리비	10,261	10,961	△700
	(일반수용비)	9,109		
	1.장애인복지관련서식등 1,500원*300매*3종*90%*95%	1,155		
	2.장애인자동차표지구입 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.장애인자동차표지부착용 고무마개구입 20원*10,000개*95%	190		
	6.장애인전용주차구역홍보물제작 30원*4,000매*95%	114		
	(금량비)	1,152		
	1.장애인주차구역단속추진비 8,000원*6명*2회*12월	1,152		
	02 공공운영비	30,672	28,602	2,070
	(공공요금및제세)	26,352		
	1.장애인주차구역주차위반과태료고지서	26,352		
	가.일반 430원*400건*12월	2,064		
	나.등기 2,530원*800건*12월	24,288		
	(시설장비유지비)	4,320		
	1.장애인주차구역위반관리 통합시스템 유지보수비 360,000원*12월	4,320		
	203 업무추진비	3,000	0	3,000
	03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
	1.희망복지지원 업무추진비 3,000,000원	3,000		
	405 자산취득비	3,000	2,200	800
	01 자산및물품취득비	3,000	2,200	800

부서: 희망복지과
 정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.장애인전동휠체어 급속충전기 설치 3,000,000원*1대		3,000		
장애수당(기초)		1,041,480	1,023,764	17,716
		국 729,036		
		시 312,444		
301 일반보전금		1,041,480	1,023,764	17,716
		국 729,036		
		시 312,444		
01 사회보장적수혜금		1,041,480	1,023,764	17,716
1.장애수당(기초) 1,041,480,000원		1,041,480		
		국 729,036		
		시 312,444		
장애수당(차상위 등)		622,723	671,830	△49,107
		국 435,906		
		시 186,817		
301 일반보전금		622,723	671,830	△49,107
		국 435,906		
		시 186,817		
01 사회보장적수혜금		622,723	671,830	△49,107
1.장애수당(차상위 등) 622,723,000원		622,723		
		국 435,906		
		시 186,817		
장애수당(시비특별지원)		500,000	425,716	74,284
		시 500,000		
301 일반보전금		500,000	425,716	74,284
		시 500,000		
01 사회보장적수혜금		500,000	425,716	74,284
1.장애수당(시비특별지원) 500,000,000원		500,000		
		시 500,000		
장애인연금		10,270,454	9,604,992	665,462
		국 7,189,318		
		시 3,081,136		
301 일반보전금		10,270,454	9,604,992	665,462
		국 7,189,318		
		시 3,081,136		
01 사회보장적수혜금		10,270,454	9,604,992	665,462
1.장애인연금 10,270,454,000원		10,270,454		
		국 7,189,318		
		시 3,081,136		
장애인의료비지원		426,731	490,896	△64,165
		국 341,385		
		시 85,346		
308 자치단체등이전		426,731	490,896	△64,165
		국 341,385		
		시 85,346		

부서: 희망복지과
 정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	426,731	490,896	△64,165
1.장애인의료비	426,731,000원	426,731		
		국 시		
		341,385 85,346		
	장애인등록비지원	24,700	24,700	0
		국 시		
		4,500 20,200		
201	일반운영비	15,700	15,700	0
		시		
		15,700		
02	공공운영비 (공공요금및제세)	15,700	15,700	0
		15,700		
1.장애인복지카드발급지원(등기배송료)	15,700,000원	15,700		
		시		
		15,700		
301	일반보전금	9,000	9,000	0
		국 시		
		4,500 4,500		
01	사회보장적수혜금	9,000	9,000	0
		9,000		
1.저소득장애인진단비 및 검사비 지원	9,000,000원	9,000		
		국 시		
		4,500 4,500		
	여성장애인 출산비용 지원	9,000	11,000	△2,000
		국 시		
		6,300 2,700		
301	일반보전금	9,000	11,000	△2,000
		국 시		
		6,300 2,700		
01	사회보장적수혜금	9,000	11,000	△2,000
		9,000		
1.여성장애인 출산비용 지원	9,000,000원	9,000		
		국 시		
		6,300 2,700		
	장애인보조기구교부지원	15,088	9,500	5,588
		국 구		
		12,071 3,017		
301	일반보전금	15,088	9,500	5,588
		국 구		
		12,071 3,017		
01	사회보장적수혜금	15,088	9,500	5,588
		15,088		
1.장애인보조기구교부지원	15,088,000원	15,088		
		국 구		
		12,071 3,017		
	장애인보조기구수리지원	50,710	38,000	12,710
		시 구		
		35,500 15,210		

부서: 희망복지과
 정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		50,710	38,000	12,710
		시 구		
		35,500 15,210		
01 사회보장적수혜금		50,710	38,000	12,710
1.장애인보조기구수리지원	50,710,000원	50,710		
		시 구		
		35,500 15,210		
장애인복지일자리지원		399,400	378,920	20,480
		국 시		
		199,700 199,700		
101 인건비		335,002	316,920	18,082
		국 시		
		167,501 167,501		
04 기간제근로자등보수		335,002	316,920	18,082
1.장애인복지일자리지원사업인부임	335,002,000원	335,002		
		국 시		
		167,501 167,501		
307 민간이전		64,398	62,000	2,398
		국 시		
		32,199 32,199		
11 사회복지사업보조		64,398	62,000	2,398
1.복지일자리사업보조	64,398,000원	64,398		
		국 시		
		32,199 32,199		
장애인일반형일자리사업		1,369,600	1,251,240	118,360
		국 시		
		684,800 684,800		
101 인건비		1,369,600	1,251,240	118,360
		국 시		
		684,800 684,800		
04 기간제근로자등보수		1,369,600	1,251,240	118,360
1.장애인일반형일자리사업인부임	1,369,600,000원	1,369,600		
		국 시		
		684,800 684,800		
장애인시간제일자리사업		275,800	236,386	39,414
		국 시		
		137,900 137,900		
101 인건비		275,800	236,386	39,414
		국 시		
		137,900 137,900		
04 기간제근로자등보수		275,800	236,386	39,414
1.장애인시간제일자리지원사업인부임	275,800,000원	275,800		
		국		
		137,900		

부서: 희망복지과
 정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 137,900		
	발달장애인 직무지도원 지원	51,663	48,651	3,012
		시 37,663		
		구 14,000		
	301 일반보전금	51,663	0	51,663
		시 37,663		
		구 14,000		
	01 사회보장적수혜금	51,663	0	51,663
	1. 발달장애인 직무지도원 지원 인부임 51,663,000원	51,663		
		시 37,663		
		구 14,000		
	시각장애인안마사 파견사업	122,000	100,836	21,164
		국 97,600		
		시 24,400		
	307 민간이전	122,000	100,836	21,164
		국 97,600		
		시 24,400		
	11 사회복지사업보조	122,000	100,836	21,164
	1. 시각장애인안마사 파견사업 122,000,000원	122,000		
		국 97,600		
		시 24,400		
	장애인활동지원사업	19,719,153	17,376,966	2,342,187
		국 12,878,095		
		시 6,841,058		
	307 민간이전	19,719,153	17,376,966	2,342,187
		국 12,878,095		
		시 6,841,058		
	05 민간위탁금	19,719,153	17,376,966	2,342,187
	1. 장애인활동지원사업 18,397,279,000원	18,397,279		
		국 12,878,095		
		시 5,519,184		
	2. 장애인활동지원사업(시비특별지원) 1,321,874,000원	1,321,874		
		시 1,321,874		
	중증장애인 활동지원 추가 지원사업	134,183	70,986	63,197
		국 93,928		
		시 40,255		
	307 민간이전	134,183	70,986	63,197
		국 93,928		
		시 40,255		
	05 민간위탁금	134,183	70,986	63,197
	1. 중증장애인활동보조 가산급여 134,183,000원	134,183		
		국 93,928		
		시 40,255		
	장애인활동지원 수급자격 심의	6,816	6,816	0

부서: 희망복지과
 정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		6,816	6,816	0
01 사무관리비		6,816	6,816	0
(운영수당)		6,816		
1. 장애인활동지원수급자격심의위원회의 기본 참석수당	70,000원*8명*12회*60%	4,032		
2. 장애인활동지원수급자격심의위원회의 초과 참석수당	30,000원*8명*6회*60%	864		
3. 장애인활동지원이의신청심의위원회의 기본 참석수당	70,000원*8명*4회*60%	1,344		
4. 장애인활동지원이의신청심의위원회의 초과 참석수당	30,000원*8명*4회*60%	576		
장애아동 발달재활서비스사업		1,339,200	1,220,400	118,800
	국	937,440		
	시	401,760		
307 민간이전		1,339,200	1,220,400	118,800
	국	937,440		
	시	401,760		
05 민간위탁금		1,339,200	1,220,400	118,800
1. 장애아동발달재활서비스사업	1,339,200,000원	1,339,200		
	국	937,440		
	시	401,760		
언어발달지원사업		2,211	5,400	△3,189
	국	1,548		
	시	663		
307 민간이전		2,211	5,400	△3,189
	국	1,548		
	시	663		
05 민간위탁금		2,211	5,400	△3,189
1. 언어발달지원사업	2,211,000원	2,211		
	국	1,548		
	시	663		
발달장애인부모 심리상담 지원		52,800	54,264	△1,464
	국	36,960		
	시	15,840		
307 민간이전		52,800	54,264	△1,464
	국	36,960		
	시	15,840		
01 의료및구료비		52,800	54,264	△1,464
1. 발달장애인부모 심리상담 지원	52,800,000원	52,800		
	국	36,960		
	시	15,840		
장애인맞춤주택리모델링사업		12,000	12,000	0
	시	12,000		
301 일반보전금		12,000	12,000	0

부서: 희망복지과
 정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 12,000		
01 사회보장적수혜금		12,000	12,000	0
1. 장애인맞춤주택리모델링사업	12,000,000원	12,000		
		시 12,000		
발달장애인 자립지원사업		70,000	70,000	0
		시 49,000		
		구 21,000		
307 민간이전		70,000	70,000	0
		시 49,000		
		구 21,000		
11 사회복지사업보조		70,000	70,000	0
1. 발달장애인 자립지원사업	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		1,692,946	1,125,714	567,232
		국 1,185,062		
		시 507,884		
307 민간이전		1,692,946	1,125,714	567,232
		국 1,185,062		
		시 507,884		
11 사회복지사업보조		1,692,946	1,125,714	567,232
1. 발달장애인 주간활동서비스 지원사업	1,692,946,000원	1,692,946		
		국 1,185,062		
		시 507,884		
발달장애인 방과후 돌봄서비스지원사업		690,083	652,857	37,226
		국 483,058		
		시 207,025		
307 민간이전		690,083	652,857	37,226
		국 483,058		

부서: 희망복지과
 정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 207,025		
11 사회복지사업보조		690,083	652,857	37,226
1. 발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원사업		690,083		
	690,083,000원	690,083		
		국 483,058		
		시 207,025		
장애인 활동보조 추가지원		120,000	120,000	0
201 일반운영비		3,500	3,500	0
02 공공운영비		3,500	3,500	0
1. 사회서비스원 위탁수수료	3,500,000원	3,500		
307 민간이전		116,500	116,500	0
05 민간위탁금		116,500	116,500	0
1. 장애인 활동보조 추가지원	116,500,000원	116,500		
장애인 편의시설 경사로 설치사업		10,000	10,000	0
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
01 시설비		10,000	10,000	0
1. 장애인편의시설 경사로 설치	500,000원*20개소	10,000		
발달장애인 복지지원사업		142,500	120,000	22,500
		시 142,500		
307 민간이전		142,500	120,000	22,500
		시 142,500		
11 사회복지사업보조		142,500	120,000	22,500
1. 지적장애인 자립지원센터 지원	142,500,000원	142,500		
		시 142,500		
장애인 전동보장구 충전기 설치사업		7,500	0	7,500
		시 7,500		
405 자산취득비		7,500	0	7,500
		시 7,500		
01 자산및물품취득비		7,500	0	7,500
1. 장애인 전동휠체어 충전기 설치(시비지원)		7,500		
	7,500,000원	7,500		
		시 7,500		
복지지원서비스 연계기반 구축		227,384	224,850	2,534
		국 142,740		
		시 47,730		
		구 36,914		
통합사례관리 지원		15,000	15,000	0
		국 7,500		
		시 3,750		
		구 3,750		
201 일반운영비		7,600	7,600	0
		국 3,800		

부서: 희망복지과
 정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
 단위: 복지지원서비스 연계기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		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	98,200	0
		국 68,740 시 14,730 구 14,730		
01 사무관리비		84,400	84,400	0
1. 동 맞춤형 통합서비스 운영비	84,400,000원	84,400		
		국 59,080 시 12,660 구 12,660		
02 공공운영비		13,800	13,800	0

부서: 희망복지과
 정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
 단위: 복지지원서비스 연계기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.안전지킴이통신료	13,800,000원	13,800		
		국 9,660		
		시 2,070		
		구 2,070		
301 일반보전금		95,000	95,000	0
		국 66,500		
		시 14,250		
		구 14,250		
01 사회보장적수혜금		95,000	95,000	0
1.위기가구사례관리대상자 지원비	95,000,000원	95,000		
		국 66,500		
		시 14,250		
		구 14,250		
통합사례관리 우수사례 발굴		2,690	2,850	△ 160
201 일반운영비		690	650	40
01 사무관리비		690	650	40
1.심사수당	10,000원*23부*3명	690		
303 포상금		2,000	2,200	△ 200
01 포상금		2,000	2,200	△ 200
1.우수사례 발굴 시상금		2,000		
가.최우수	600,000원*1팀	600		
나.우수	400,000원*2팀	800		
다.장려	200,000원*3팀	600		
합동사례관리운영 사업		15,000	10,800	4,200
		시 15,000		
201 일반운영비		3,000	0	3,000
		시 3,000		
01 사무관리비		3,000	0	3,000
1.사례관리 전문교육 및 평가보고회	3,000,000원	3,000		
		시 3,000		
307 민간이전		12,000	10,800	1,200
		시 12,000		
11 사회복지사업보조		12,000	10,800	1,200
1.민관합동사례회의 운영(3개소)	12,000,000원	12,000		
		시 12,000		
고독사 예방 등 복지사각지대 발굴 지원		1,494	3,000	△ 1,506
201 일반운영비		1,494	3,000	△ 1,506
02 공공운영비		1,494	1,800	△ 306
(시설장비유지비)		1,494		
1.앱 유지보수비	300,000원*3회	900		

부서: 희망복지과
 정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
 단위: 복지지원서비스 연계기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2.채널 메세지 발송료 16.5원*1,000명*12월*3건		594		
저소득층 자립 지원		4,071,313	2,141,463	1,929,850
		국 2,979,795		
		시 601,870		
		구 489,648		
저소득층 희망지원사업		4,071,313	2,141,463	1,929,850
		국 2,979,795		
		시 601,870		
		구 489,648		
긴급복지지원		2,625,000	2,125,000	500,000
		국 2,100,000		
		시 262,500		
		구 262,500		
301 일반보전금		2,625,000	2,125,000	500,000
		국 2,100,000		
		시 262,500		
		구 262,500		
01 사회보장적수혜금		2,625,000	2,125,000	500,000
1.긴급복지지원 2,625,000,000원		2,625,000		
		국 2,100,000		
		시 262,500		
		구 262,500		
통합조사업무추진		1,463	1,463	0
201 일반운영비		1,463	1,463	0
01 사무관리비		1,463	1,463	0
(일반운영비)		1,463		
1.통합조사표등서식인쇄 1,000,000원*1식*95%		950		
2.통합조사표보관용파일구입 180원*3,000매*95%		513		
신종감염병 위기상황 종합관리		1,256,850	0	1,256,850
		국 879,795		
		시 251,370		
		구 125,685		
301 일반보전금		1,256,850	0	1,256,850
		국 879,795		
		시 251,370		
		구 125,685		
01 사회보장적수혜금		1,256,850	0	1,256,850
1.생활지원비 사업 1,256,850,000원		1,256,850		
		국 879,795		
		시 251,370		
		구 125,685		
희망가족돌봄지원사업		88,000	0	88,000
		시 88,000		

부서: 희망복지과
 정책: 저소득층 자립 지원
 단위: 저소득층 희망지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	88,000	0	88,000
		시 88,000		
	01 사회보장적수혜금	88,000	0	88,000
	1.희망가족돌봄지원사업 88,000,000원	88,000		
		시 88,000		
	코로나19 자가격리자 생필품 지원	100,000	0	100,000
	301 일반보전금	100,000	0	100,000
	01 사회보장적수혜금	100,000	0	100,000
	1.자가격리자 생필품 지원 50,000원*2,000명	100,000		
행정운영경비(희망복지과)		451,666	164,280	287,386
		국 83,290		
		시 41,645		
		구 326,731		
인력운영비		344,668	164,280	180,388
		국 83,290		
		시 41,645		
		구 219,733		
인력운영비		178,088	0	178,088
	101 인건비	174,233	0	174,233
	01 보수	110,154	0	110,154
	1.시간외근무수당	110,154		
	가.6급 12,124원*4명*34시간*12월	19,787		
	나.7급 10,952원*8명*34시간*12월	35,748		
	다.8급 9,832원*10명*34시간*12월	40,115		
	라.9급 8,887원*4명*34시간*12월	14,504		
	03 공무원(무기계약)근로자보수	64,079	0	64,079
	(장애인체육재활센터 운영)	35,503		
	1.보수	35,503		
	가.급여(14호봉) 1,815,660원*1명*12월	21,788		
	나.명절휴가비 1,815,660원*120%	2,179		
	다.정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	라.교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
	마.시간외근무수당 11,660원*10시간*150%*12월	2,099		
	바.연차수당 11,660원*8시간*21일	1,959		
	사.상여금 1,815,660원*240%	4,358		
	(통합사례관리사 기타수당)	28,576		
	1.명절휴가비 1,400,000원*5명*2월	14,000		
	2.자격수당 50,000원*5명*12월	3,000		
	3.정액급식비 60,000원*5명*12월	3,600		
	4.교통보조비 120,000원*5명*12월	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
5.시간외근무수당 단체협약 인상분 1,292원*5명*10시간*12월	776		
304 연금부담금등	3,855	0	3,855
01 연금부담금	1,598	0	1,598
1.국민연금보험료 35,502,000원*4.5%	1,598		
02 국민건강보험금	1,359	0	1,359
1.국민건강보험료 35,502,000원*3.43%	1,218		
2.노인장기요양보험료 1,218,000원*11.52%	141		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	898	0	898
1.고용보험료 35,502,000원*1.65%	586		
2.산재보험료 35,502,000원*0.878%	312		
인력운영비(통합사례관리사)	166,580	164,280	2,300
	국 83,290		
	시 41,645		
	구 41,645		
101 인건비	145,715	164,280	△ 18,565
	국 72,857		
	시 36,429		
	구 36,429		
03 공무직(무기계약)근로자보수 1.통합사례관리사(5명) 보수 145,715,000원	145,715	164,280	△ 18,565
	국 72,857		
	시 36,429		
	구 36,429		
202 여비	7,200	0	7,200
	국 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
01 국내여비 1.출장여비 120,000원*5명*12월	7,200	0	7,200
	국 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
304 연금부담금등	13,665	0	13,665
	국 6,833		
	시 3,416		
	구 3,416		
01 연금부담금 1.국민연금보험료 2,098,000원*5명*12월*4.5%	5,665	0	5,665
	국 2,833		
	시 1,416		
	구 1,416		
02 국민건강보험금 (통합사례관리사)	4,816	0	4,816
	4,816		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.국민건강보험료	2,098,000원*5명*12월*3.43%	4,318		
		국	2,158	
		시	1,080	
		구	1,080	
2.노인장기요양보험료	4,318,000*11.52%	498		
		국	248	
		시	125	
		구	125	
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 (통합사례관리사)		3,184	0	3,184
1.고용보험료	2,098,000원*5명*12월*1.65%	2,078		
		국	1,040	
		시	519	
		구	519	
2.산재보험료	2,098,000원*5명*12월*0.878%	1,106		
		국	554	
		시	276	
		구	276	
기본경비		106,998	0	106,998
기본경비		106,998	0	106,998
201 일반운영비		27,378	0	27,378
01 사무관리비 (일반운영비)		26,312	0	26,312
1.관서운영수용비	200,000원*27명*80%	4,320		
2.컬러프린터 토너/드럼	350,000원*4색*1대*3회	4,200		
3.흑백프린터 토너/드럼	200,000원*1대*3회	600		
4.충무계획 인쇄	32,000원*40부	1,280		
5.정수기 유지관리	30,000원*1대*12월	360		
(급량비)		15,552		
1.희망복지과 업무추진 기본급식비	8,000원*27명*6식*12월	15,552		
02 공공운영비 (공공요금및제세)		1,066	0	1,066
1.우편료		1,066		
가.일반	430원*30통*12월	155		
나.등기	2,530원*30통*12월	911		
202 여비		74,100	0	74,100
01 국내여비		33,600	0	33,600
1.희망복지업무추진 기본여비	20,000원*10일*12명*12월	28,800		
2.통합사례관리사 출장여비 단체협약 인상분	80,000원*5명*12월	4,800		
02 월액여비		40,500	0	40,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.통합조사업무추진 월액여비 225,000원*15명*12월	40,500		
203 업무추진비	4,320	0	4,320
04 부서운영업무추진비 1.희망복지부서운영 업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320	0	4,320
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비 1.희망복지 직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200	0	1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 복지정책과 ~ 자원순환과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성아동과	145,825,691	143,249,449	2,576,242
국	77,415,530		
균	687,000		
기	6,045,500		
시	46,581,359		
구	15,096,302		
여성.아동복지 증진	47,596,873	40,068,764	7,528,109
국	24,023,905		
균	687,000		
기	6,045,500		
시	12,523,325		
구	4,317,143		
아동복지 증진	38,368,126	35,326,953	3,041,173
국	23,958,095		
기	653,829		
시	10,558,103		
구	3,198,099		
어린이 놀이시설 관리	2,950	1,950	1,000
201 일반운영비	2,950	1,950	1,000
01 사무관리비	50	50	0
1.안전관리자 교육 50,000원	50		
02 공공운영비	2,900	1,900	1,000
1.어린이놀이시설 유지관리 2,000,000원*95%	1,900		
2.어린이놀이시설 정기시설 검사비 1,000,000원	1,000		
아이돌봄 지원	2,870,193	2,954,757	△84,564
국	2,009,135		
시	430,529		
구	430,529		
307 민간이전	2,870,193	2,954,757	△84,564
국	2,009,135		
시	430,529		
구	430,529		
05 민간위탁금	2,870,193	2,954,757	△84,564
1.아이돌봄 지원 2,870,193,000원	2,870,193		
국	2,009,135		
시	430,529		
구	430,529		
아동복지시설지원	2,971,905	2,856,765	115,140
시	2,971,905		
307 민간이전	2,971,905	2,856,765	115,140
시	2,971,905		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,971,905	2,856,765	115,140
1.아동복지시설운영비 2,859,177,000원	2,859,177		
시	2,859,177		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.아동복지시설아동지원(시비특별지원) 112,728,000원	112,728 시 112,728		
아동복지시설 기능보강	1,117,210 기 558,605 시 558,605	0	1,117,210
402 민간자본이전	1,117,210 기 558,605 시 558,605	0	1,117,210
02 민간자본사업보조(이전재원) 1.아동복지시설 기능보강사업 1,117,210,000원	1,117,210 1,117,210 기 558,605 시 558,605	0	1,117,210
아동업무추진	3,700	3,700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비 1.아동급식위원회 회의수당 70,000원*5명*2회	700 700	700	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비 1.아동업무 등 여성아동 업무추진비 3,000,000원	3,000 3,000	3,000	0
어린이가 행복한 세상만들기	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조 1.북구어린이날큰잔치 6,000,000원	6,000 6,000	6,000	0
요보호아동급식 지원	2,892,790 시 2,033,785 구 859,005	2,470,570	422,220
301 일반보전금	2,892,790 시 2,033,785 구 859,005	2,470,570	422,220
01 사회보장적수혜금 1.아동급식조식식지원 786,240,000원	2,892,790 786,240 시 589,680 구 196,560	2,470,570	422,220
2.아동급식중식지원(교육청특별회계 781,660천원) 2,106,550,000원	2,106,550 시 1,444,105 구 662,445		
아동수당	26,272,980 국 21,018,384 시 3,678,217 구 1,576,379	25,765,670	507,310
301 일반보전금	26,272,980	25,765,670	507,310

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 21,018,384 시 3,678,217 구 1,576,379		
01 사회보장적수혜금		26,272,980	25,765,670	507,310
1.아동수당 지원	26,272,980,000원	26,272,980		
		국 21,018,384 시 3,678,217 구 1,576,379		
지자체 사업비 지원(아동수당)		2,975	5,730	△2,755
		국 2,082 시 625 구 268		
201 일반운영비		2,975	5,730	△2,755
		국 2,082 시 625 구 268		
01 사무관리비		2,975	5,730	△2,755
1.지자체 사업비 지원	2,975,000원	2,975		
		국 2,082 시 625 구 268		
아동발달지원계좌		880,464	385,300	495,164
		국 616,325 시 264,139		
301 일반보전금		880,464	385,300	495,164
		국 616,325 시 264,139		
01 사회보장적수혜금		880,464	385,300	495,164
1.아동발달지원계좌	880,464,000원	880,464		
		국 616,325 시 264,139		
퇴소아동자립지원		112,000	70,000	42,000
		시 108,500 구 3,500		
301 일반보전금		112,000	70,000	42,000
		시 108,500 구 3,500		
01 사회보장적수혜금		112,000	70,000	42,000
1.퇴소아동자립정착금	112,000,000원	112,000		
		시 108,500 구 3,500		
보호종료아동 자립수당		262,800	205,200	57,600
		국 210,240 시 36,792 구 15,768		
301 일반보전금		262,800	205,200	57,600
		국 210,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 36,792		
		구 15,768		
01 사회보장적수혜금		262,800	205,200	57,600
1.보호종료아동 자립수당	262,800,000원	262,800		
		국 210,240		
		시 36,792		
		구 15,768		
경계선지능아동 자립지원		1,125	15,125	△ 14,000
		국 787		
		시 338		
301 일반보전금		1,125	15,125	△ 14,000
		국 787		
		시 338		
01 사회보장적수혜금		1,125	15,125	△ 14,000
1.경계선지능아동 자립지원	1,125,000원	1,125		
		국 787		
		시 338		
입양아동 양육수당 지원		127,800	145,800	△ 18,000
		기 89,460		
		시 38,340		
301 일반보전금		127,800	145,800	△ 18,000
		기 89,460		
		시 38,340		
01 사회보장적수혜금		127,800	145,800	△ 18,000
1.입양아동 양육수당 지원	127,800,000원	127,800		
		기 89,460		
		시 38,340		
입양숙려기간 모자지원		2,800	2,800	0
		기 1,960		
		시 840		
301 일반보전금		2,800	2,800	0
		기 1,960		
		시 840		
01 사회보장적수혜금		2,800	2,800	0
1.입양숙려기간모자지원	2,800,000원	2,800		
		기 1,960		
		시 840		
입양축하금 지원		2,000	2,000	0
		시 2,000		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
		시 2,000		
01 사회보장적수혜금		2,000	2,000	0
1.입양축하금지원	2,000,000원	2,000		
		시 2,000		
입양비용 지원		5,424	5,400	24

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 3,804		
		시 1,620		
301 일반보전금		5,424	5,400	24
		기 3,804		
		시 1,620		
01 사회보장적수혜금		5,424	5,400	24
1.입양비용 지원	5,424,000원	5,424		
		기 3,804		
		시 1,620		
요보호아동그룹홈형태 보호지원		357,750	230,486	127,264
		국 90,362		
		시 267,388		
307 민간이전		357,750	230,486	127,264
		국 90,362		
		시 267,388		
10 사회복지시설법정운영비보조		357,750	230,486	127,264
1.요보호아동 그룹홈운영 지원	225,907,000원	225,907		
		국 90,362		
		시 135,545		
2.아동그룹홈중사자수당 지원	111,843,000원	111,843		
		시 111,843		
3.아동그룹홈 보호아동 지원	20,000,000원	20,000		
		시 20,000		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 양육지원		159,860	109,700	50,160
		시 159,860		
301 일반보전금		159,860	109,700	50,160
		시 159,860		
01 사회보장적수혜금		159,860	109,700	50,160
1.소년소녀가정및가정위탁아동 지원	159,860,000원	159,860		
		시 159,860		
전문아동보호비 지원		14,400	0	14,400
		국 10,080		
		시 4,320		
307 민간이전		14,400	0	14,400
		국 10,080		
		시 4,320		
01 의료및구료비		14,400	0	14,400
1.위기아동보호가정 지원	14,400,000원	14,400		
		국 10,080		
		시 4,320		
아동용품구입비 지원		1,000	0	1,000
		국 700		
		시 300		
307 민간이전		1,000	0	1,000
		국 700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 300		
01	의료및구료비	1,000	0	1,000
1.	아동용품구입비 지원 1,000,000원	1,000		
		국 700		
		시 300		
	공공형 실내외어린이놀이터 조성	300,000	70,000	230,000
401	시설비및부대비	300,000	70,000	230,000
01	시설비	300,000	70,000	230,000
1.	공공형 실내놀이터 조성 300,000,000원	300,000		
	여성사회참여확대 및 생활안정지원	9,228,747	4,741,811	4,486,936
		국 65,810		
		군 687,000		
		기 5,391,671		
		시 1,965,222		
		구 1,119,044		
	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		
	건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	698,260	490,380	207,880
		기 349,130		
		시 174,565		
		구 174,565		
307	민간이전	698,260	490,380	207,880
		기 349,130		
		시 174,565		
		구 174,565		
10	사회복지시설법정운영비보조	495,340	490,380	4,960
1.	건강가정다문화가족지원센터 통합서비스 운영 410,500,000원	410,500		
		기 205,250		
		시 102,625		
		구 102,625		
2.	가족상담 전문인력 운영 84,840,000원	84,840		
		기 42,420		
		시 21,210		
		구 21,210		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		202,920	0	202,920
1.1인가구 사회적 관계망 형성 지원	104,480,000원	104,480		
		기 52,240		
		시 26,120		
		구 26,120		
2.다문화가족 학령기 자녀 사회모용 안전망 구축	92,500,000원	92,500		
		기 46,250		
		시 23,125		
		구 23,125		
3.찾아가는 결혼이민자 다이음사업	5,940,000원	5,940		
		기 2,970		
		시 1,485		
		구 1,485		
가족센터 건립		1,649,000	313,000	1,336,000
		균 687,000		
		시 229,000		
		구 733,000		
401 시설비및부대비		1,649,000	313,000	1,336,000
		균 687,000		
		시 229,000		
		구 733,000		
01 시설비		1,649,000	313,000	1,336,000
1.가족센터 신축 건립	1,649,000,000원	1,649,000		
		균 687,000		
		시 229,000		
		구 733,000		
건강가족을 위한 야간 심리상담(시정참여형)		10,000	0	10,000
		시 10,000		
307 민간이전		10,000	0	10,000
		시 10,000		
11 사회복지사업보조		10,000	0	10,000
1.건강가족을 위한 야간 심리상담지원(시정참여형)	10,000,000원	10,000		
		시 10,000		
공동육아나눔터 운영 지원		109,692	107,656	2,036
		기 54,846		
		시 27,423		
		구 27,423		
307 민간이전		109,692	107,656	2,036
		기 54,846		
		시 27,423		
		구 27,423		
10 사회복지시설법정운영비보조		109,692	107,656	2,036
1.공동육아나눔터 운영 지원	109,692,000원	109,692		
		기 54,846		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 27,423		
		구 27,423		
	자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	235,456	227,968	7,488
		기 117,728		
		시 58,864		
		구 58,864		
	307 민간이전	235,456	227,968	7,488
		기 117,728		
		시 58,864		
		구 58,864		
	10 사회복지시설법정운영비보조	235,456	227,968	7,488
	1.다문화가족 방문교육서비스 지원 235,456,000원	235,456		
		기 117,728		
		시 58,864		
		구 58,864		
	다문화가족 사례관리 지원	35,850	31,825	4,025
		기 17,925		
		시 8,963		
		구 8,962		
	307 민간이전	35,850	31,825	4,025
		기 17,925		
		시 8,963		
		구 8,962		
	10 사회복지시설법정운영비보조	35,850	31,825	4,025
	1.다문화가족 사례관리 지원 35,850,000원	35,850		
		기 17,925		
		시 8,963		
		구 8,962		
	결혼이민자 통번역서비스 지원	63,576	60,100	3,476
		기 31,788		
		시 15,894		
		구 15,894		
	307 민간이전	63,576	60,100	3,476
		기 31,788		
		시 15,894		
		구 15,894		
	11 사회복지사업보조	63,576	60,100	3,476
	1.결혼이민자 통번역서비스 지원 63,576,000원	63,576		
		기 31,788		
		시 15,894		
		구 15,894		
	다문화가족 자녀 언어발달 지원	112,980	104,040	8,940
		기 56,490		
		시 28,245		
		구 28,245		
	307 민간이전	112,980	104,040	8,940
		기 56,490		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 28,245		
		구 28,245		
	11 사회복지사업보조	112,980	104,040	8,940
	1.다문화가족 자녀 언어발달 지원			
	112,980,000원	112,980		
		기 56,490		
		시 28,245		
		구 28,245		
	이중언어 가족환경 조성	33,943	30,070	3,873
		기 16,971		
		시 8,486		
		구 8,486		
	307 민간이전	33,943	30,070	3,873
		기 16,971		
		시 8,486		
		구 8,486		
	10 사회복지시설법정운영비보조	33,943	30,070	3,873
	1.이중언어 가족환경 조성			
	33,943,000원	33,943		
		기 16,971		
		시 8,486		
		구 8,486		
	결혼이민자 역량강화 지원(한국어교육 운영)	24,500	25,000	△500
		기 12,250		
		시 6,125		
		구 6,125		
	307 민간이전	24,500	25,000	△500
		기 12,250		
		시 6,125		
		구 6,125		
	11 사회복지사업보조	24,500	25,000	△500
	1.한국어교육 운영			
	24,500,000원	24,500		
		기 12,250		
		시 6,125		
		구 6,125		
	건강가정다문화가족지원센터 종사자 수당	48,200	46,680	1,520
		시 48,200		
	307 민간이전	48,200	46,680	1,520
		시 48,200		
	10 사회복지시설법정운영비보조	48,200	46,680	1,520
	1.건강가정지원 종사자 수당			
	30,700,000원	30,700		
		시 30,700		
	2.다문화가족지원 종사자 수당			
	17,500,000원	17,500		
		시 17,500		
	건강가정다문화가족지원센터 종사자 복지포인트	5,900	0	5,900
		시 5,900		
	307 민간이전	5,900	0	5,900
		시 5,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		5,900	0	5,900
1.건강가정다문화가족 지원센터 종사자 복지포 인트 5,900,000원	시	5,900 5,900		
건강가정다문화가족지원센터 종사자 상해보험료	시	280 280	0	280
307 민간이전	시	280 280	0	280
10 사회복지시설법정운영비보조		280	0	280
1.건강가정 다문화가족 지원센터 종사자 상해보 험료 280,000원	시	280 280		
사각지대 다문화가족 지원	시	17,000 17,000	10,000	7,000
307 민간이전	시	17,000 17,000	10,000	7,000
10 사회복지시설법정운영비보조		17,000	10,000	7,000
1.사각지대 다문화가족 지원 17,000,000원	시	17,000 17,000		
찾아가는 다문화 이해교육	시	3,000 3,000	0	3,000
307 민간이전	시	3,000 3,000	0	3,000
11 사회복지사업보조		3,000	0	3,000
1.찾아가는 다문화 이해교육 3,000,000원	시	3,000 3,000		
다문화가족 특수시책개발 지원	시	5,000 5,000	2,250	2,750
307 민간이전	시	5,000 5,000	2,250	2,750
10 사회복지시설법정운영비보조		5,000	2,250	2,750
1.다문화가족 특수시책개발지원 5,000,000원	시	5,000 5,000		
가족역량강화 지원(취약·위기가족 지원)	국 시	131,620 65,810 65,810	104,240	27,380
307 민간이전	국 시	131,620 65,810 65,810	104,240	27,380
11 사회복지사업보조		131,620	104,240	27,380
1.취약·위기가족 지원 131,620,000원	국 시	131,620 65,810 65,810		
자녀양육비등 지원(한부모가족)		5,876,831	3,038,980	2,837,851

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 4,701,465 시 1,175,366		
301 일반보전금	5,876,831	3,038,980	2,837,851
	기 4,701,465 시 1,175,366		
01 사회보장적수혜금	5,876,831	3,038,980	2,837,851
1.한부모가족 자녀양육비등 지원 5,876,831,000원	5,876,831		
	기 4,701,465 시 1,175,366		
한부모가족자녀 교육비지원	5,132	5,132	0
	시 5,132		
301 일반보전금	5,132	5,132	0
	시 5,132		
01 사회보장적수혜금	5,132	5,132	0
1.한부모가족자녀 교육비지원 5,132,000원	5,132		
	시 5,132		
한부모가족자녀 부교재비 지원	14,000	14,000	0
	시 14,000		
301 일반보전금	14,000	14,000	0
	시 14,000		
01 사회보장적수혜금	14,000	14,000	0
1.한부모가족자녀 부교재비지원 14,000,000원	14,000		
	시 14,000		
한부모가족 가계지원비지원	49,700	50,400	△700
	시 49,700		
301 일반보전금	49,700	50,400	△700
	시 49,700		
01 사회보장적수혜금	49,700	50,400	△700
1.한부모가족 가계지원비지원 49,700,000원	49,700		
	시 49,700		
청소년한부모 자립지원	41,347	18,850	22,497
	기 33,078 시 8,269		
301 일반보전금	41,347	18,850	22,497
	기 33,078 시 8,269		
01 사회보장적수혜금	41,347	18,850	22,497
1.청소년한부모 자립지원 41,347,000원	41,347		
	기 33,078 시 8,269		
성별영향평가 사업	2,660	2,660	0
201 일반운영비	2,660	2,660	0
01 사무관리비	2,660	2,660	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.성별영향평가 사업 2,660,000원	2,660		
	건전한 성의식 및 성문화 의식함양	2,320	1,530	790
	201 일반운영비	2,320	1,530	790
	01 사무관리비	2,320	1,530	790
	1.성희롱.성매매.성폭력.가정폭력 교육강사료 370,000원*6회	2,220		
	2.현수막제작 등 50,000원*2회	100		
	여성폭력 및 4대폭력 예방사업	1,000	0	1,000
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	1.여성폭력 및 4대폭력예방 홍보 1,000,000원	1,000		
	아동보호 정책	58,260	0	58,260
		국 28,200		
		시 10,800		
		구 19,260		
	학대피해아동 조사 및 보호	58,260	0	58,260
		국 28,200		
		시 10,800		
		구 19,260		
	아동학대 조사 및 보호	19,260	0	19,260
	201 일반운영비	10,300	0	10,300
	01 사무관리비	6,880	0	6,880
	(운영수당)	6,880		
	1.아동학대예방 운영비 1,000,000원	1,000		
	2.사례결정위원회 참석수당 70,000원*7명*12회	5,880		
	02 공공운영비	3,420	0	3,420
	1.업무용 핸드폰 요금 55,000원*5명*12월	3,300		
	2.긴급전화 회선 요금 10,000원*12월	120		
	203 업무추진비	960	0	960
	03 시책추진업무추진비	960	0	960
	1.아동학대 조사비 20,000원*4회*12월	960		
	204 직무수행경비	3,000	0	3,000
	03 특정업무경비	3,000	0	3,000
	1.아동학대 대응활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
	307 민간이전	5,000	0	5,000
	01 의료및구료비	5,000	0	5,000
	1.아동 치료비 및 검사비 100,000원*50명	5,000		
	아동보호전담요원 사업지원	29,000	0	29,000
		국 23,200		
		시 5,800		

부서: 여성아동과
 정책: 아동보호 정책
 단위: 학대피해아동 조사 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		5,900	0	5,900
		국 4,720		
		시 1,180		
01 사무관리비		4,100	0	4,100
1.외부전문가 자문수당	500,000원	500		
		국 400		
		시 100		
2.아동보호전담요원 교육비	1,600,000원	1,600		
		국 1,280		
		시 320		
3.기타운영비	2,000,000원	2,000		
		국 1,600		
		시 400		
02 공공운영비		1,800	0	1,800
1.업무용 휴대폰 요금	50,000원*3명*12월	1,800		
		국 1,440		
		시 360		
202 여비		10,000	0	10,000
		국 8,000		
		시 2,000		
01 국내여비		10,000	0	10,000
1.아동보호전담요원 국내여비	7,800,000원	7,800		
		국 6,240		
		시 1,560		
2.아동보호전담요원 교육참가여비	2,200,000원	2,200		
		국 1,760		
		시 440		
301 일반보전금		4,000	0	4,000
		국 3,200		
		시 800		
01 사회보장적수혜금		4,000	0	4,000
1.서비스연계 제공비	4,000,000원	4,000		
		국 3,200		
		시 800		
307 민간이전		9,100	0	9,100
		국 7,280		
		시 1,820		
01 의료및구료비		9,100	0	9,100
1.의료비 및 기타지원비	9,100,000원	9,100		
		국 7,280		
		시 1,820		
아동학대조사 녹취록 작성장비 한시지원		10,000	0	10,000
		국 5,000		
		시 5,000		
405 자산취득비		10,000	0	10,000
		국 5,000		

부서: 여성아동과
 정책: 아동보호 정책
 단위: 학대피해아동 조사 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,000		
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
1.아동학대조사 녹취록 작성장비 한시지원 10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
보육지원		92,430,246	98,192,375	△5,762,129
	국	51,039,400		
	시	32,139,222		
	구	9,251,624		
보육서비스 기반구축		92,400,246	98,096,275	△5,696,029
	국	51,024,400		
	시	32,131,722		
	구	9,244,124		
보육업무활성화추진		1,035,910	1,017,548	18,362
201 일반운영비		15,650	20,088	△4,438
01 사무관리비 (일반수용비)		15,650	20,088	△4,438
1.사회복지서비스및급여제공신청서제작비 250원*5,000부		1,250		
(운영수당)		14,400		
1.보육정책위원회 회의참석수당		8,400		
가.기본 70,000원*12명*7회		5,880		
나.초과 30,000원*12명*7회		2,520		
2.어린이집 학부모 교육 6,000,000원		6,000		
307 민간이전		1,020,260	997,460	22,800
02 민간경상사업보조		33,780	33,780	0
1.어린이집교직원 연수비 보조 33,780,000원		33,780		
11 사회복지사업보조		986,480	963,680	22,800
1.장애아현장학습비 2,000,000원		2,000		
2.보육교사 장기근속수당 298,800,000원		298,800		
3.조리사 등 인건비 일부지원 180,000,000원		180,000		
4.어린이집 간식비 지원 288,000,000원		288,000		
5.어린이집 냉난방비 지원 150,000,000원		150,000		
6.공공형어린이집보육교사 처우개선비 지원 67,680,000원		67,680		
보육교직원 인건비지원		14,912,825	15,253,500	△340,675
	국	8,947,695		
	시	4,175,591		
	구	1,789,539		
307 민간이전		14,912,825	15,253,500	△340,675
	국	8,947,695		
	시	4,175,591		
	구	1,789,539		

부서: 여성아동과
 정책: 보육지원
 단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		14,912,825	15,253,500	△340,675
1.보육교직원 인건비 지원	14,912,825,000원	14,912,825		
		국 8,947,695		
		시 4,175,591		
		구 1,789,539		
보육교직원 처우개선비 지원		9,248,675	10,200,025	△951,350
		국 5,549,205		
		시 2,589,629		
		구 1,109,841		
307 민간이전		9,248,675	10,200,025	△951,350
		국 5,549,205		
		시 2,589,629		
		구 1,109,841		
10 사회복지시설법정운영비보조		9,248,675	10,200,025	△951,350
1.보조교사 (연장보육전담교사) 인건비	5,709,025,000원	5,709,025		
		국 3,425,415		
		시 1,598,527		
		구 685,083		
2.담임교사 지원비	3,073,375,000원	3,073,375		
		국 1,844,025		
		시 860,545		
		구 368,805		
3.어린이집 직접채용 대체교사 지원	466,275,000원	466,275		
		국 279,765		
		시 130,557		
		구 55,953		
영유아 보육료 지원		37,651,860	42,642,734	△4,990,874
		국 28,238,895		
		시 6,589,076		
		구 2,823,889		
301 일반보전금		37,651,860	42,642,734	△4,990,874
		국 28,238,895		
		시 6,589,076		
		구 2,823,889		
01 사회보장적수혜금		37,651,860	42,642,734	△4,990,874
1.영유아보육료지원	37,651,860,000원	37,651,860		
		국 28,238,895		
		시 6,589,076		
		구 2,823,889		
누리과정보육료 지원		12,906,315	13,218,110	△311,795
		시 12,906,315		
301 일반보전금		9,604,799	9,815,040	△210,241
		시 9,604,799		
01 사회보장적수혜금		9,604,799	9,815,040	△210,241
1.만3~5세누리과정 보육료지원	9,604,799,000원	9,604,799		

부서: 여성아동과
 정책: 보육지원
 단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 9,604,799		
307 민간이전		3,301,516	3,403,070	△101,554
		시 3,301,516		
11 사회복지사업보조		3,301,516	3,403,070	△101,554
	1.만3~5세누리과정 담임수당등지원 3,301,516,000원	3,301,516		
		시 3,301,516		
시간제보육 서비스 제공지원		309,579	247,760	61,819
		국 154,789		
		시 77,395		
		구 77,395		
307 민간이전		309,579	247,760	61,819
		국 154,789		
		시 77,395		
		구 77,395		
11 사회복지사업보조		309,579	247,760	61,819
	1.시간제보육 서비스 제공지원 309,579,000원	309,579		
		국 154,789		
		시 77,395		
		구 77,395		
공공형어린이집 운영비		1,198,093	1,098,461	99,632
		시 1,054,322		
		구 143,771		
307 민간이전		1,198,093	1,098,461	99,632
		시 1,054,322		
		구 143,771		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,198,093	1,098,461	99,632
	1.공공형어린이집 1,198,093,000원	1,198,093		
		시 1,054,322		
		구 143,771		
가정양육수당 지원		6,325,436	9,574,229	△3,248,793
		국 4,744,077		
		시 1,106,951		
		구 474,408		
301 일반보전금		6,325,436	9,574,229	△3,248,793
		국 4,744,077		
		시 1,106,951		
		구 474,408		
01 사회보장적수혜금		6,325,436	9,574,229	△3,248,793
	1.가정양육수당지원 6,325,436,000원	6,325,436		
		국 4,744,077		
		시 1,106,951		
		구 474,408		
영아수당 지원		4,235,874	0	4,235,874
		국 3,176,905		
		시 741,278		
		구 317,691		

부서: 여성아동과
 정책: 보육지원
 단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		4,235,874	0	4,235,874
		국 3,176,905		
		시 741,278		
		구 317,691		
01 사회보장적수혜금		4,235,874	0	4,235,874
1.영아수당지원	4,235,874,000원	4,235,874		
		국 3,176,905		
		시 741,278		
		구 317,691		
부모모니터링단운영		16,000	17,400	△ 1,400
		국 8,000		
		시 4,000		
		구 4,000		
301 일반보전금		16,000	17,400	△ 1,400
		국 8,000		
		시 4,000		
		구 4,000		
12 기타보상금		16,000	17,400	△ 1,400
1.부모모니터링단운영	16,000,000원	16,000		
		국 8,000		
		시 4,000		
		구 4,000		
어린이집시비특별지원사업		4,072,456	3,297,568	774,888
		시 2,708,201		
		구 1,364,255		
307 민간이전		4,072,456	3,297,568	774,888
		시 2,708,201		
		구 1,364,255		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,072,456	3,297,568	774,888
1.장애아전문어린이집활성화지원	8,000,000원	8,000		
		시 8,000		
2.장애아보육교직원 특별수당지원	65,760,000원	65,760		
		시 65,760		
3.민간·가정등 보육교사수당	1,434,240,000원	1,434,240		
		시 717,120		
		구 717,120		
4.국공립법인시설 보육교사수당	408,000,000원	408,000		
		시 204,000		
		구 204,000		
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		

부서: 여성아동과
 정책: 보육지원
 단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
8.근속장려수당	75,600,000원	시	29,500		
		구	29,500		
			75,600		
		시	75,600		
		9.교사 경직 원장수당	111,600,000원		111,600
		시	111,600		
		10.공공형 어린이집(조리원) 인건비	68,400,000원		68,400
		시	68,400		
		11.장애아전문 어린이집 차량운영 인건비 지원	14,400,000원		14,400
		시	14,400		
		12.어린이집 급식품질 개선	718,368,000원		718,368
		시	718,368		
어린이집 운영지원		141,391	136,740	4,651	
		국	84,834		
		시	39,590		
		구	16,967		
307 민간이전		141,391	136,740	4,651	
		국	84,834		
		시	39,590		
		구	16,967		
10 사회복지시설법정운영비보조		141,391	136,740	4,651	
1.교재교구비	88,506,000원	88,506			
		국	53,103		
		시	24,782		
		구	10,621		
2.차량운영비	52,885,000원	52,885			
		국	31,731		
		시	14,808		
		구	6,346		
어린이집 확충		240,000	1,320,000	△ 1,080,000	
		국	120,000		
		시	60,000		
		구	60,000		
402 민간자본이전		240,000	1,320,000	△ 1,080,000	
		국	120,000		
		시	60,000		
		구	60,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		240,000	1,320,000	△ 1,080,000	
1.어린이집 리모델링(2개소)	220,000,000원	220,000			
		국	110,000		
		시	55,000		
		구	55,000		
2.어린이집 기자재 구입비(2개소)	20,000,000원	20,000			
		국	10,000		
		시	5,000		
		구	5,000		

부서: 여성아동과
 정책: 보육지원
 단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	어린이집 확충 시비특별비 지원(공동주택시설환경개 선비)	105,832	72,200	33,632
		시 79,374 구 26,458		
	402 민간자본이전	105,832	72,200	33,632
		시 79,374 구 26,458		
	03 민간위탁사업비 1.공동주택 시설환경 개선비(시비특별) 105,832,000원	105,832	72,200	33,632
		시 79,374 구 26,458		
	어린이집기능보강	30,000	96,100	△66,100
		국 15,000 시 7,500 구 7,500		
	어린이집 환경개선	30,000	38,000	△8,000
		국 15,000 시 7,500 구 7,500		
	402 민간자본이전	30,000	38,000	△8,000
		국 15,000 시 7,500 구 7,500		
	02 민간자본사업보조(이전재원) 1.어린이집환경개선(개보수) 30,000,000원	30,000	38,000	△8,000
		국 15,000 시 7,500 구 7,500		
	드림스타트 지원	4,571,620	3,988,867	582,753
		국 1,868,083 시 1,732,537 구 971,000		
	드림스타트 맞춤형서비스 제공	4,571,620	3,988,867	582,753
		국 1,868,083 시 1,732,537 구 971,000		
	드림스타트사업	182,154	178,618	3,536
		국 145,723 시 36,431		
	101 인건비	11,665	0	11,665
		국 9,332 시 2,333		
	04 기간제근로자등보수 1.기간제근로자(대체인력)인건비 11,665,000원	11,665	0	11,665
		11,665 국 9,332 시 2,333		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		41,868	51,868	△ 10,000
		국 시		
		33,495 8,373		
01 사무관리비 (일반수용비)		39,688	49,688	△ 10,000
		28,204		
1. 프로그램지원일반운영비	12,504,000원	12,504		
		국 시		
		10,004 2,500		
2. 드림스타트센터운영유지비	10,000,000원	10,000		
		국 시		
		8,000 2,000		
3. 드림스타트사업홍보물제작	5,000,000원	5,000		
		국 시		
		4,000 1,000		
4. 드림스타트정보화구축및조사관리비	700,000원	700		
		국 시		
		560 140		
(운영수당)		6,300		
1. 드림스타트운영위원회참석수당	100,000원*7명*9회	6,300		
		국 시		
		5,040 1,260		
(급량비)		5,184		
1. 드림스타트업무추진급량비	8,000원*9명*6일*12월	5,184		
		국 시		
		4,147 1,037		
02 공공운영비		2,180	2,180	0
1. 우편요금	1,400,000원	1,400		
		국 시		
		1,120 280		
2. 통신요금	65,000원*12월	780		
		국 시		
		624 156		
202 여비		8,250	8,250	0
		국 시		
		6,600 1,650		
01 국내여비		8,250	8,250	0
1. 드림스타트추진교육참가여비	150,000원*5명*3회	2,250		
		국 시		
		1,800 450		
2. 드림스타트대상인테이크조사여비	20,000원*5일*5명*12월	6,000		
		국 시		
		4,800 1,200		
301 일반보전금		113,371	111,500	1,871

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 90,696		
		시 22,675		
01 사회보장적수혜금		112,871	110,000	2,871
1.드림스타트프로그램운영지원	112,871,000원	112,871		
		국 90,296		
		시 22,575		
12 기타보상금		500	1,500	△1,000
1.자원봉사자수당	500,000원	500		
		국 400		
		시 100		
307 민간이전		5,000	5,000	0
		국 4,000		
		시 1,000		
01 의료및구료비		5,000	5,000	0
1.건강 및 영양지원	5,000,000원	5,000		
		국 4,000		
		시 1,000		
405 자산취득비		2,000	2,000	0
		국 1,600		
		시 400		
01 자산및물품취득비		2,000	2,000	0
1.프로그램실 환경개선	2,000,000원	2,000		
		국 1,600		
		시 400		
지역아동센터 운영비 지원		3,348,720	3,365,880	△17,160
		국 1,674,360		
		시 837,180		
		구 837,180		
307 민간이전		3,348,720	3,365,880	△17,160
		국 1,674,360		
		시 837,180		
		구 837,180		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,348,720	3,365,880	△17,160
1.지역아동센터 운영비 지원	3,348,720,000원	3,348,720		
		국 1,674,360		
		시 837,180		
		구 837,180		
지역아동센터 운영지원(시비)		827,426	0	827,426
		시 827,426		
307 민간이전		827,426	0	827,426
		시 827,426		
10 사회복지시설법정운영비보조		827,426	0	827,426
1.지역아동센터 종사자 처우개선비		764,016		
가.인건비	741,446,000원	741,446		
		시 741,446		
나.복지포인트	21,600,000원	21,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	다.상해보험료 970,000원	시 21,600 970		
	2.지역아동센터 난방비 지원 18,000,000원	시 970 18,000		
	3.지역아동센터 특화프로그램 지원 45,410,000원	시 18,000 45,410		
	지역아동센터 급식운영비 추가 지원	시 45,410 108,000	108,000	0
	307 민간이전	108,000	108,000	0
	10 사회복지시설법정운영비보조	108,000	108,000	0
	1.지역아동센터 급식운영비 추가 지원 108,000,000원	108,000		
	특수목적형 지역아동센터 추가지원	국 32,400 시 16,200 구 8,100 8,100	14,616	17,784
	307 민간이전	국 32,400 시 16,200 구 8,100 8,100	14,616	17,784
	10 사회복지시설법정운영비보조	32,400	14,616	17,784
	1.특수목적형 지역아동센터 추가지원 32,400,000원	국 32,400 시 16,200 구 8,100 8,100		
	토요운영 지역아동센터 추가지원	국 33,600 시 16,800 구 8,400 8,400	51,072	△ 17,472
	307 민간이전	국 33,600 시 16,800 구 8,400 8,400	51,072	△ 17,472
	10 사회복지시설법정운영비보조	33,600	51,072	△ 17,472
	1.토요운영 지역아동센터 추가지원 33,600,000원	국 33,600 시 16,800 구 8,400 8,400		
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		1,900	1,880	20
201 일반운영비		1,900	1,880	20
01 사무관리비		1,900	1,880	20
1.아동복지교사 교육강사수당	375,000원*4회	1,500		
2.홍보물 제작 및 소요물품 구입	400,000원	400		
특성별 지역아동센터 운영		420	210	210
201 일반운영비		420	210	210
01 사무관리비		420	210	210
1.특성별 지역아동센터 선정위원회의 참석수당	420,000원	420		
지역아동센터 환경개선비 지원		30,000	57,000	△27,000
		국 15,000		
		시 15,000		
402 민간자본이전		30,000	57,000	△27,000
		국 15,000		
		시 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		30,000	57,000	△27,000
1.지역아동센터 환경개선비 지원	30,000,000원	30,000		
		국 15,000		
		시 15,000		
행정운영경비(여성아동과)		1,168,692	999,443	169,249
		국 455,942		
		시 175,475		
		구 537,275		
인력운영비		1,083,526	912,860	170,666
		국 455,942		
		시 175,475		
		구 452,109		
인력운영비		171,391	97,059	74,332
101 인건비		171,391	97,059	74,332
01 보수		117,630	97,059	20,571
1.시간외근무수당		76,598		
가.6급	12,124원*3명*34시간*12월	14,840		
나.7급	10,952원*6명*34시간*12월	26,811		
다.8급	9,832원*6명*34시간*12월	24,069		
라.9급	8,887원*3명*34시간*12월	10,878		
2.아동학대대응 시간외근무수당		41,032		
가.6급	12,124원*1명*80시간*12월	11,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
나.7급	10,952원*1명*80시간*12월	10,514		
다.8급	9,832원*2명*80시간*12월	18,878		
02 기타직보수		53,761	0	53,761
(아동학대전담공무원 일반임기제8급상당)		53,761		
1.연봉	3,268,500원*1명*12월	39,222		
2.시간외근무수당	9,832원*1명*80시간*12월	9,439		
3.가족수당	80,000원*1명*12월	960		
4.직급보조비	155,000원*1명*12월	1,860		
5.정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
6.대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
인력운영비(아동보호전담요원)		141,255	62,919	78,336
	국	102,080		
	시	25,520		
	구	13,655		
101 인건비		138,114	62,919	75,195
	국	99,567		
	시	24,892		
	구	13,655		
02 기타직보수		101,146	31,260	69,886
(시간선택제임기제9급상당)		101,146		
1.연봉	2,125,000원*3명*12월	76,500		
	국	61,200		
	시	15,300		
2.시간외근무수당	8,887원*3명*34시간*12월	10,878		
	국	4,320		
	시	1,080		
	구	5,478		
3.사회보험부담금 및 퇴직금	13,768,000원	13,768		
	국	11,014		
	시	2,754		
03 공무원(무기계약)근로자보수		36,968	31,659	5,309
1.기본급	25,800,000원	25,800		
	국	20,640		
	시	5,160		
2.시간외수당	18,430*15시간*12월	3,318		
	국	673		
	시	168		
	구	2,477		
3.정액급식비 및 교통보조비	260,000원*12월	3,120		
4.명절상여금	2,580,000원	2,580		
5.퇴직적립금	2,150,000원	2,150		
	국	1,720		
	시	430		
304 연금부담금등		3,141	0	3,141
	국	2,513		
	시	628		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연금부담금		1,302	0	1,302
1.국민연금부담금	28,920,000원*4.5%	1,302		
		국	1,042	
		시	260	
02 국민건강보험금		1,107	0	1,107
1.건강보험료	28,920,000원*3.43%	992		
		국	794	
		시	198	
2.노인장기요양보험료	992,000원*11.52%	115		
		국	92	
		시	23	
04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등		732	0	732
1.산재보험료	28,920,000원*0.878%	254		
		국	203	
		시	51	
2.고용보험료	28,920,000원*1.65%	478		
		국	382	
		시	96	
인력운영비(드림스타트 아동통합사례관리사)		158,560	146,860	11,700
		국	107,904	
		시	26,976	
		구	23,680	
101 인건비		146,180	146,860	△680
		국	98,000	
		시	24,500	
		구	23,680	
03 공무직(무기계약)근로자보수		146,180	146,860	△680
1.기본급 및 시간외수당	114,100,000원	114,100		
		국	91,280	
		시	22,820	
2.정액급식비 및 교통보조비	12,480,000원	12,480		
3.명절상여금	11,200,000원	11,200		
4.퇴직적립금	8,400,000원	8,400		
		국	6,720	
		시	1,680	
304 연금부담금등		12,380	0	12,380
		국	9,904	
		시	2,476	
01 연금부담금		5,100	0	5,100
1.국민연금보험료	5,100,000원	5,100		
		국	4,080	
		시	1,020	
02 국민건강보험금		4,350	0	4,350
1.국민건강보험료	4,350,000원	4,350		
		국	3,480	
		시	870	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	2,930	0	2,930
1.	고용보험부담금 1,880,000원	1,880		
		국 1,504		
		시 376		
2.	산업재해보험료 1,050,000원	1,050		
		국 840		
		시 210		
인력운영비(지역아동센터 아동복지교사)		612,320	606,022	6,298
		국 245,958		
		시 122,979		
		구 243,383		
101	인건비	550,820	606,022	△55,202
		국 215,958		
		시 107,979		
		구 226,883		
03	공무직(무기계약)근로자보수	550,820	606,022	△55,202
1.	아동복지교사지원(27명) 431,916,000원	431,916		
		국 215,958		
		시 107,979		
		구 107,979		
2.	정액급식비 및 교통보조비(27명) 260,000원*27명*12월	84,240		
3.	명절휴가비	34,664		
가.	지역사회복지사 1,100,000원*1명*2회	2,200		
나.	전일제(주25시간) 700,000원*20명*2회	28,000		
다.	단시간(주12시간) 372,000원*6명*2회	4,464		
202	여비	1,500	0	1,500
01	국내여비	1,500	0	1,500
1.	지역사회복지사 출장비(1명) 1,500,000원	1,500		
304	연금부담금등	60,000	0	60,000
		국 30,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
01	연금부담금	24,000	0	24,000
1.	국민연금보험료 24,000,000원	24,000		
		국 12,000		
		시 6,000		
		구 6,000		
02	국민건강보험금	18,000	0	18,000
1.	건강보험료 18,000,000원	18,000		
		국 9,000		
		시 4,500		
		구 4,500		
04	공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	18,000	0	18,000
1.	고용보험료 12,000,000원	12,000		
		국 6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2.산재보험료 6,000,000원	시 3,000 구 3,000 6,000 국 3,000 시 1,500 구 1,500		
기본경비		85,166	86,583	△ 1,417
기본경비		85,166	86,583	△ 1,417
201 일반운영비		22,886	23,403	△ 517
01 사무관리비 (일반수용비)		22,071	22,624	△ 553
	1.관서운영수용비 200,000원*23명*80%	3,680		
	2.여성아동관련서식 1,200원*400매*2종	960		
	3.정수기 임차료 31,900원*1대*12월	383		
	4.레이저프린터관련소모품교체	3,800		
	가.컬러프린터토너 400,000원*2대*1회	800		
	나.흑백프린터토너 300,000원*5대*2회	3,000		
	(급량비)	13,248		
	1.여성아동과업무추진기본급식비 8,000원*23명*6식*12월	13,248		
02 공공운영비 (공공요금및제세)		815	779	36
	1.우편료	815		
	가.일반 430원*40통*12월	207		
	나.등기 2,530원*20통*12월	608		
202 여비		57,300	58,200	△ 900
01 국내여비		38,400	52,800	△ 14,400
	1.여성아동업무추진 기본여비 20,000원*10일*16명*12월	38,400		
02 월액여비		18,900	5,400	13,500
	1.어린이집 지도점검 업무 225,000원*2명*12월	5,400		
	2.아동학대 대응 업무 225,000원*5명*12월	13,500		
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

2022년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 복지정책과 ~ 자원순환과

부서: 환경관리과
 정책: 환경정책
 단위: 환경개선부담금

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리과	2,917,389	1,493,684	1,423,705
국	624,434		
기	704,617		
시	532,651		
구	1,055,687		
환경정책	645,915	344,792	301,123
국	136,100		
시	155,750		
구	354,065		
환경개선부담금	58,709	69,995	△ 11,286
환경개선부담금부과징수	58,709	69,995	△ 11,286
201 일반운영비	55,709	66,995	△ 11,286
01 사무관리비	11,444	12,555	△ 1,111
(일반수용비)	11,444		
1. 환경개선홍보물	480		
가. 현수막 제작 60,000원*8건	480		
2. 환경개선부담금 서식인쇄	8,750		
가. 환경개선부담금 고지서 인쇄	3,750		
60원*62,500건			
나. 환경개선부담금 출력 및 봉합	5,000		
40원*125,000건			
3. 환경개선부담금 부과용 전산소모품	1,800		
300,000원*3종*2회			
4. 자동이체수수료	414		
가. 자료송수신수수료 22,000원*12월	264		
나. 지로수수료 50원*3,000건	150		
02 공공운영비	44,265	54,440	△ 10,175
(공공요금 및 제세)	44,265		
1. 환경개선부담금 고지서관련 우편요금	44,265		
가. 일반 430원*100,000건	43,000		
나. 등기 2,530원*500건	1,265		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1. 환경분야 업무추진비 3,000,000원	3,000		
자연환경보전관리	391,811	159,637	232,174
국	37,000		
시	116,000		
구	238,811		
자연환경보전	5,099	5,327	△ 228
201 일반운영비	4,099	4,327	△ 228
01 사무관리비	4,099	4,327	△ 228
(일반수용비)	1,369		

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.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	41,476	19,782	21,694
201 일반운영비	14,226	13,164	1,062
01 사무관리비 (일반수용비)	9,486	9,414	72
1.야생생물 보호관련 홍보물(현수막)등 100,000원*10종	8,814		
2.생태계교란 야생생물 퇴치 장비구입 가.안전장비(모자, 장갑 등) 1,000원*60개*6명*5월	1,000		
나.제거도구(낚, 마대 등) 5,000원*50개	2,250		
다.벌레퇴치약 및 치료약 등 10,000원*20개	1,800		
3.아프리카돼지열병(ASF) 및 조류인플루엔자(AI) 대비 가.유해야생동물 포획 확인표지 250원*400개	200		
나.ASF 시료 키트(주사기, 튜브) 50,000원*1통*2개	1,800		
다.방역물품(방역복, 덧신, 마스크 등) 1,000,000원	100		
라.ASF 및 AI 대비 피복비 100,000원*6명	1,000		
4.유해야생동물 피해예방 기피제 구입 가.멧돼지 기피제 40,000원*60개	600		
나.조류 기피제 40,000원*30개	3,600		
5.수렵면허증 발급용 프린터 소모품 구입 가.수렵면허증 카드 440원*100개	164		
나.출력용 칼라리본 120,000원*1개	44		
(급량비)	120		
1.밀렵·밀거래 및 엽구수거활동 8,000원*6명*20일*70%	672		
02 공공운영비	4,740	3,750	990
1.유해야생동물 대행포획단 보험료 250,000원*15명	3,750		
2.유해야생동물 대행포획단 GPS운영 66,000원*15명	990		

부서: 환경관리과
 정책: 환경정책
 단위: 자연환경보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비		9,500	0	9,500
01 연구용역비		9,500	0	9,500
1.야생생물 보호구역 생태조사 용역비	9,500,000원	9,500		
301 일반보전금		17,750	6,018	11,732
12 기타보상금		17,750	5,250	12,500
1.밀렵신고자포상금	50,000원*5회	250		
2.유해야생동물 포획보상	50,000원*150마리	7,500		
3.유해야생동물 인명피해 보상	5,000,000원*2명	10,000		
전기울타리설치 지원 사업		10,000	10,000	0
	국	5,000		
	구	5,000		
402 민간자본이전		10,000	10,000	0
	국	5,000		
	구	5,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,000	10,000	0
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		264,000	60,000	204,000
	국	32,000		
	시	116,000		
	구	116,000		
101 인건비		264,000	60,000	204,000
	국	32,000		
	시	116,000		
	구	116,000		
04 기간제근로자등보수		264,000	60,000	204,000
1.생태계교란 야생생물 제거사업 인부임 등	264,000,000원	264,000		
	국	32,000		
	시	116,000		
	구	116,000		
친환경유용미생물(EM) 배양액 생산·보급		58,236	51,528	6,708
201 일반운영비		20,490	19,425	1,065
01 사무관리비		20,490	19,425	1,065
1.EM 배양 및 주민공급 복합기 임차비	500,000원*3대*12월	18,000		

부서: 환경관리과
 정책: 환경정책
 단위: 자연환경보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2.EM 배양 및 보급관련 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
	3.EM 배양 및 주민공급 복합기 수리수선비 495,000원*2대	990		
	206 재료비	37,746	32,103	5,643
	01 재료비	37,746	32,103	5,643
	1.EM 배양 재료 구입 129,000원*7개소*44회*95%	37,746		
	저탄소생활 실천운동 추진	195,395	115,160	80,235
		국 99,100		
		시 39,750		
		구 56,545		
	저탄소생활 실천운동 추진	117,400	20,000	97,400
		국 78,700		
		시 19,350		
		구 19,350		
	201 일반운영비	9,400	9,000	400
		국 4,700		
		시 2,350		
		구 2,350		
	01 사무관리비	9,400	9,000	400
	1.저탄소 녹색생활실천 홍보물 등 9,400,000원	9,400		
		국 4,700		
		시 2,350		
		구 2,350		
	207 연구개발비	100,000	0	100,000
		국 70,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
	01 연구용역비	100,000	0	100,000
	1. 탄소중립 녹색성장 기본계획 연구용역비 100,000,000원	100,000		
		국 70,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
	301 일반보전금	8,000	11,000	△3,000
		국 4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
	09 행사실비지원금	8,000	11,000	△3,000
	1.컨설턴트 교육 및 활동지원비 8,000,000원	8,000		
		국 4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
	탄소마일리지운영	40,800	55,000	△14,200
		국 20,400		
		시 20,400		

부서: 환경관리과
 정책: 환경정책
 단위: 저탄소생활 실천운동 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		40,800	55,000	△ 14,200
	국 시	20,400 20,400		
12 기타보상금		40,800	55,000	△ 14,200
1.탄소포인트제 시행	40,800,000원	40,800		
		국 시	20,400 20,400	
환경교육		37,195	40,160	△ 2,965
201 일반운영비		37,195	40,160	△ 2,965
03 행사운영비		37,195	40,160	△ 2,965
1.찾아가는 환경교실 운영		27,495		
가.강사료	70,000원*6명*39개교	16,380		
나.홍보비	300,000원*39개교*95%	11,115		
2.맞춤형 그린 실천교실 운영		9,700		
가.강사료	100,000원*2명*20개소	4,000		
나.홍보비	300,000원*20개소*95%	5,700		
대기오염 관리		1,691,493	742,051	949,442
		국 기 시 구	488,334 704,617 358,151 140,391	
대기환경 관리강화		1,691,493	742,051	949,442
		국 기 시 구	488,334 704,617 358,151 140,391	
대기오염물질배출원 관리강화		18,110	35,762	△ 17,652
201 일반운영비		14,010	13,912	98
01 사무관리비		9,821	10,186	△ 365
(일반수용비)		6,957		
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	350,000원*2회*95%	665		
3.악취모니터링 시스템 수선비	5,000,000원	5,000		
(피복비)		680		
1.배출업소 점검 및 매연단속반 피복비	100,000원*4명	400		
2.매연단속반 안전화	70,000원*4명	280		
(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		

부서: 환경관리과
 정책: 대기오염 관리
 단위: 대기환경 관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비 (공공요금 및 제세)	4,189	3,726	463
1.매연단속,배출업소 과태료 및 안내문 우편 요금	3,289		
가.일반 430원*5,000건	2,150		
나.등기 2,530원*450건	1,139		
2.미세먼지신호등, 악취시스템 등 통신요금 75,000원*12월	900		
301 일반보전금	1,100	1,450	△350
09 행사실비지원금	600	600	0
1.민간인합동단속 실비보상 20,000원*15명*2회	600		
12 기타보상금	500	850	△350
1.환경오염 신고포상금 50,000원*10건	500		
405 자산취득비	3,000	20,400	△17,400
01 자산및물품취득비	3,000	20,400	△17,400
1.조도측정장비 구입 3,000,000원*1대	3,000		
운행차배출가스관리	3,410	4,036	△626
201 일반운영비	3,410	4,036	△626
01 사무관리비 (일반수용비)	2,162	2,788	△626
1.장비검사 수수료	345		
가.매연측정기 193,000원*1회*1대*90%	174		
나.CO/HC측정기 104,000원*1회*1대*90%	94		
다.소음측정기 40,700원*1회*1대*90%	37		
라.진동레벨계 44,000원*1회*1대*90%	40		
2.운행차배출가스 소모품	1,251		
가.메인필터 47,000원*5BOX*50%	118		
나.먼지필터 53,000원*5BOX*50%	133		
다.표준가스 250,000원*1개	250		
라.매연채취용프로브 200,000원*1개	200		
마.산소센서 150,000원*2개	300		
바.안전삼각대 등 10,000원*5종*10개*50%	250		
3.배출가스 단속관련 서식인쇄 430원*1,000매	430		
4.매연단속외 2종 과태료고지서 인쇄 68원*2,000매	136		
02 공공운영비 (시설장비유지비)	1,248	1,248	0
1.환경측정장비 300,000원*2회	600		
2.발전기 및 살수차 미세분무장치 유류대 1,350원*40회*12월	648		
석면피해구제 급여지원	782,905	173,213	609,692

부서: 환경관리과
 정책: 대기오염 관리
 단위: 대기환경 관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 704,617 시 39,144 구 39,144		
301 일반보전금		782,905	173,213	609,692
		기 704,617 시 39,144 구 39,144		
01 사회보장적수혜금		782,905	173,213	609,692
1. 석면피해구제 급여지원	782,905,000원	782,905		
		기 704,617 시 39,144 구 39,144		
노후 슬레이트 처리 지원		120,908	100,880	20,028
		국 60,454 시 30,227 구 30,227		
402 민간자본이전		120,908	100,600	20,308
		국 60,454 시 30,227 구 30,227		
03 민간위탁사업비		120,908	100,600	20,308
1. 슬레이트 처리지원 사업	3,520,000원*26동	91,520		
		국 45,760 시 22,880 구 22,880		
2. 취약계층 주택 개량비	4,396,000원*3동	13,188		
		국 6,594 시 3,297 구 3,297		
3. 비주택철거비	5,400,000원*3동	16,200		
		국 8,100 시 4,050 구 4,050		
가정용 저녹스 보일러 설치지원		488,000	290,000	198,000
		국 292,800 시 195,200		
402 민간자본이전		488,000	290,000	198,000
		국 292,800 시 195,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)		488,000	290,000	198,000
1. 가정용 저녹스 보일러 설치 지원	488,000,000원	488,000		
		국 292,800 시 195,200		
미세먼지 불법배출 예방감시지원		118,160	118,160	0
		국 59,080 시 59,080		

부서: 환경관리과
 정책: 대기오염 관리
 단위: 대기환경 관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		111,760	111,760	0
	국	55,880		
	시	55,880		
04 기간제근로자등보수		111,760	111,760	0
1.미세먼지 불법배출 예방 감시사업 인건비		111,760		
가.기본급	2,467,500원*4명*8월	78,960		
	국	39,480		
	시	39,480		
나.4대보험	350,000원*4명*8월	11,200		
	국	5,600		
	시	5,600		
다.상여금	800,000원*4명	3,200		
	국	1,600		
	시	1,600		
라.여비	20,000원*4명*200일	16,000		
	국	8,000		
	시	8,000		
마.피복비	200,000원*4명	800		
	국	400		
	시	400		
바.교육비	400,000원*4명	1,600		
	국	800		
	시	800		
201 일반운영비		6,400	6,400	0
	국	3,200		
	시	3,200		
01 사무관리비		6,400	6,400	0
(일반수용비)		6,400		
1.측정장비 소모품 등	6,400,000원	6,400		
	국	3,200		
	시	3,200		
대기환경보전 업무용 차량 구입		60,000	0	60,000
	국	6,000		
	시	4,500		
	구	49,500		
405 자산취득비		60,000	0	60,000
	국	6,000		
	시	4,500		
	구	49,500		
01 자산및물품취득비		60,000	0	60,000
1.대기환경보전 업무용 차량 구입	60,000,000원*1대	60,000		
	국	6,000		
	시	4,500		
	구	49,500		
약취시료 자동채취장치 설치지원		100,000	0	100,000
	국	70,000		

부서: 환경관리과
 정책: 대기오염 관리
 단위: 대기환경 관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	30,000		
405 자산취득비	국	100,000	0	100,000
	시	70,000		
	시	30,000		
01 자산및물품취득비		100,000	0	100,000
1.악취시료 자동채취장치 설치지원 100,000,000원	국	100,000		
	국	70,000		
	시	30,000		
수질관리		398,714	225,964	172,750
	시	18,750		
	구	379,964		
수질오염원관리		51,714	40,964	10,750
	시	18,750		
	구	32,964		
수질오염 예방		27,909	25,909	2,000
201 일반운영비		27,909	25,909	2,000
01 사무관리비 (일반수용비)		9,696	9,301	395
1.하천오염방제장비 구입		5,976		
가.유흡착제(흡착패드, 흡착물 등) 160,000원*30BOX*95%		4,560		
나.유처리제(분말,액체) 50,000원*10통*95%		475		
다.기타방제장비(뜯채,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		700		
5.휴대용 수질복합측정기 소모품 구입 40,000원*9개		360		
02 공공운영비 (공공요금 및 제세)		18,213	16,608	1,605
1.수질보전업무 우편료		18,213		
가.일반 430원*30,000건		12,900		
나.등기 2,530원*2,100건		5,313		
정화조 관리		5,055	5,055	0

부서: 환경관리과
 정책: 수질관리
 단위: 수질오염원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		5,055	5,055	0
01 사무관리비 (일반수용비)		5,055	5,055	0
1. 각종 서식인쇄		4,655		
가. 정화조 청소통지서 및 계고서 100원*40,000매*95%		3,800		
나. 지도점검표외 4종 600원*300부*5종*95%		855		
2. 방치이동화장실 분뇨수거처리 40,000원*10개소		400		
공중화장실관리		18,750	10,000	8,750
	시	18,750		
201 일반운영비		18,750	10,000	8,750
	시	18,750		
02 공공운영비		18,750	10,000	8,750
1. 공중화장실 유지관리비 37,500원*100개소*5회		18,750		
	시	18,750		
지하수관리(지하수관리특별회계)		347,000	185,000	162,000
지하수관리		347,000	185,000	162,000
201 일반운영비		29,580	21,475	8,105
01 사무관리비		13,529	17,209	△3,680
1. 지하수이용부담금 부과관련		2,575		
가. 지하수이용부담금 고지서 50원*1,500건		75		
나. 지하수관련 홍보물품제작 5,000원*500개		2,500		
2. 정부비축물자 물품구입		840		
가. 먹는물 소독약 7,000원*120kg		840		
3. 차량임차비 750,000원*12월		9,000		
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		16,051	4,266	11,785
1. 지하수관련 우편요금		1,151		
가. 일반 430원*1,500건		645		
나. 등기 2,530원*200건		506		
2. 차량운영비		800		
가. 임차차량 유류비 50,000원*12월		600		
나. 차량사고시 고객부담금 100,000원*2회		200		
3. 지하수 자동관측시스템 통신요금 50,000원*12월		600		
4. 지하수 자동관측시스템 유지관리 용역 1,500,000원*9개소		13,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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	8,100	0
01	시설비	8,100	8,100	0
	1.지하수 방치공 원상복구비 3,000,000원*2개소	6,000		
	2.보조지하수 표지판 설치 700,000원*3개	2,100		
801	예비비	307,320	153,425	153,895
01	일반예비비	307,320	153,425	153,895
	1.예비비 307,320,000원	307,320		
행정운영경비(환경관리과)		181,267	180,877	390
인력운영비		94,879	94,849	30
인력운영비		94,879	94,849	30
101	인건비	94,879	94,849	30
01	보수	94,879	94,849	30
	1.시간외근무수당	94,879		
	가.6급 12,124원*4명*34시간*12월	19,787		
	나.7급 10,952원*8명*34시간*12월	35,748		
	다.8급 9,832원*8명*34시간*12월	32,092		
	라.9급 8,887원*2명*34시간*12월	7,252		
기본경비		86,388	86,028	360
기본경비		86,388	86,028	360
201	일반운영비	21,408	21,048	360
01	사무관리비	21,408	21,048	360
	(일반수용비)	8,160		
	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*2대	720		
	(급량비)	13,248		
	1.환경관리과업무추진기본급식비 8,000원*23명*6식*12월	13,248		
202	여비	60,000	60,000	0
01	국내여비	16,800	16,800	0
	1.환경업무추진기본여비 20,000원*10일*7명*12월	16,800		
02	월액여비	43,200	43,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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

2022년도 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	41,965,373	36,772,963	5,192,410
	국 27,100		
	시 483,150		
	구 41,455,123		
청소관리 및 폐기물감량	27,252,637	23,299,690	3,952,947
	국 27,100		
	시 483,150		
	구 26,742,387		
청소관리	10,635,296	8,733,855	1,901,441
	국 13,500		
	시 22,950		
	구 10,598,846		
자원순환사회 체계적 준비	21,520	1,520	20,000
201 일반운영비	1,520	1,520	0
01 사무관리비	1,520	1,520	0
(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		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1.자원순환 연차별 집행계획 수립 용역	20,000		
20,000,000원	20,000		
환경공무직 작업안전 물품구입	18,900	0	18,900
	시 9,450		
	구 9,450		
201 일반운영비	10,900	0	10,900
	시 5,450		
	구 5,450		
01 사무관리비	10,900	0	10,900
(환경공무직 피복비)	10,900		
1.절단방지 장갑구입 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
2.LED발광조끼 구입 3,700,000원	3,700		
	시 1,850		
	구 1,850		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
	시 4,000		
	구 4,000		
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
1.어라운드뷰 시스템 4,000,000원	4,000		

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리 및 폐기물감량
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.전동운반차 구입 4,000,000원	시 2,000		
	구 2,000		
	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
청소업무 유지관리	80,282	76,756	3,526
201 일반운영비	73,682	72,556	1,126
01 사무관리비	69,204	68,123	1,081
(일반수용비)	20,324		
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	4,990		
가.생활쓰레기배출방법스티커	900		
100원*10,000매*90%			
나.청소관련현수막제작 50,000원*10개*80%	400		
다.쓰레기종량제홍보물제작	690		
100원*23개동*300매			
라.특수시책 홍보물 제작 100원*30,000매	3,000		
(청소차운전원 등 새벽근무자 급량비)	11,520		
1.청소차운전원 새벽급식비	11,520		
8,000원*20일*6명*12월			
(청소차운전원 피복비)	1,080		
1.하복(모자포함) 65,000원*6명	390		
2.동복(모자포함) 65,000원*6명	390		
3.우의 50,000원*6명	300		
(생활폐기물 대행업체 평가)	600		
1.평가위원 회의수당 100,000원*3명*2회	600		
(환경공무직 신규채용)	1,000		
1.응시원서 인쇄등 준비물 700,000원*1식	700		
2.면접위원수당 100,000원*3명	300		
(동 행정복지센터 지원비)	33,580		
1.동 행정복지센터 청소관련 용품비	32,200		
1,400,000원*23개동			
2.낙엽청소용 송풍기 연료비	1,380		
100,000원*23개동*60%			
(운영수당)	1,100		
1.환경공무직관리위원회 회의참석수당	600		
100,000원*3명*2회			
2.환경공무직교육 강사수당 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	4,478	4,433	45
(공공요금 및 제세)	248		

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리 및 폐기물감량
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.환경청결명령제우편료 2,480원*100건 (시설장비유지비)	248 4,230		
1.가로휴지통보수정비 9,000원*30개	270		
2.청소장비(리어카등)수선비 9,000원*80대	720		
3.환경공무직인사급여프로그램 유지보수비 270,000원*12월	3,240		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.청소행정업무추진비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	3,600	1,200	2,400
01 자산및물품취득비	3,600	1,200	2,400
1.가로환경공무직 손수레 300,000원*12대	3,600		
생활폐기물 수집운반장비 개선	170,000	110,000	60,000
	국 13,500 시 13,500 구 143,000		
405 자산취득비	170,000	110,000	60,000
	국 13,500 시 13,500 구 143,000		
01 자산및물품취득비	170,000	110,000	60,000
1.생활폐기물 수거차량 구입 170,000,000원*1대	170,000		
	국 13,500 시 13,500 구 143,000		
환경공무직 후생복지	329,510	343,610	△ 14,100
201 일반운영비	274,210	274,210	0
01 사무관리비 (일반수용비)	1,710 1,710	1,710	0
1.환경공무직 사무실 관리 150,000원*12월*95%	1,710		
04 맞춤형복지제도시행경비 (환경공무직 복지포인트)	272,500 272,500	272,500	0
1.기본포인트 1,300,000원*170명	221,000		
2.근속포인트 19,500,000원	19,500		
3.가족포인트 28,500,000원	28,500		
4.출산포인트 500,000원*7명	3,500		
301 일반보전금	24,700	23,500	1,200
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	8,700	7,500	1,200

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리 및 폐기물감량
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.정년퇴직자 기념품 600,000원*6명	3,600		
2.근로자의날 환경공무직 격려 30,000원*170명	5,100		
307 민간이전	30,600	45,900	△ 15,300
01 의료및구료비	30,600	45,900	△ 15,300
1.환경공무직 건강검진비 200,000원*170명*50%	17,000		
2.환경공무직 예방접종비 80,000원*170명	13,600		
환경공무직 노사업무 추진	13,120	12,120	1,000
201 일반운영비	4,720	3,720	1,000
01 사무관리비	4,720	3,720	1,000
1.환경공무직 노무수행 및 자문료 310,000원*12월	3,720		
2.환경공무직 단체교섭 노무사 수임료 1,000,000원	1,000		
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	5,400	0
12 기타보상금	5,400	5,400	0
1.환경공무직 노동조합 창립기념품 지급 20,000원*170명	3,400		
2.환경공무직 노사간부 수련회 2,000,000원	2,000		
취약지역 청소	92,606	86,464	6,142
101 인건비	67,922	62,320	5,602
04 기간제근로자등보수 (취약지역청소원 인건비)	67,922	62,320	5,602
1.보수	59,863		
가.일급 73,360원*6명*110일	48,418		
나.주휴수당(휴일수당포함) 73,360원*6명*21일	9,244		
다.연차수당 73,360원*6명*5일	2,201		
2.사업자부담 보험료	6,499		
가.건강보험 59,863,000원*3.43%	2,054		
나.노인요양보험 2,054,000원*11.52%	237		
다.국민연금보험 59,863,000원*4.50%	2,694		
라.산재보험 59,863,000원*0.878%	526		
마.고용보험 59,863,000원*1.65%	988		
(피복비)	1,560		
1.하절기작업복 50,000원*6명	300		
2.동절기작업복 50,000원*6명	300		
3.안전조끼 30,000원*6명	180		
4.작업안전화 50,000원*6명	300		

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리 및 폐기물감량
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	5.안전모 30,000원*6명	180		
	6.작업우의 50,000원*6명	300		
	201 일반운영비	24,684	24,144	540
	01 사무관리비	24,684	24,144	540
	(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)	1,080		
	1.국토대청결 및 수해쓰레기처리 간식비 3,000원*180명*2회	1,080		
	생활폐기물 수거·운반	6,182,117	4,748,774	1,433,343
	207 연구개발비	37,000	15,000	22,000
	01 연구용역비	37,000	15,000	22,000
	1.수집운반대행업체 평가용역 18,000,000원*1식	18,000		
	2.수집운반대행업체 원가조사 용역 19,000,000원*1식	19,000		
	307 민간이전	6,145,117	4,730,974	1,414,143
	05 민간위탁금	6,145,117	4,730,974	1,414,143
	1.생활폐기물 수집운반 대행수수료 6,145,117,000원	6,145,117		
	폐기물처리	2,265,312	1,926,125	339,187
	201 일반운영비	970,752	698,525	272,227
	02 공공운영비	970,752	698,525	272,227
	1.폐기물처분부담금	970,752		
	가.매립 15,000원*56,000톤*1.024	860,160		
	나.소각 10,000원*10,800톤*1.024	110,592		
	308 자치단체등이전	1,294,560	1,227,600	66,960
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,294,560	1,227,600	66,960
	1.생활폐기물 처리비(반입수수료) 18,600원*5,800톤*12월	1,294,560		
	청소차량 관리	456,345	512,037	△55,692
	201 일반운영비	456,345	510,537	△54,192
	01 사무관리비	7,635	7,239	396
	(일반수용비)	2,883		

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리 및 폐기물감량
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.청소차고지 운영비(수신료, 사무용품 등) 155,000원*12월*95%	1,767		
2.청소차고지등 정수기임차료 30,000원*2대*12월	720		
3.청소차고지 지문인식기 사용료 33,000원*1대*12월	396		
(소규모용역)	4,752		
1.청소차고지 무인경비 용역비 396,000원*12월	4,752		
02 공공운영비	448,710	503,298	△54,588
(공공요금 및 제세)	35,930		
1.전기사용료(청소차고지) 380,000원*12월*90%	4,104		
2.수도사용료(청소차고지) 360,000원*12월*90%	3,888		
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 600,000원*12대*1회*90%	6,480		
라.진공차 500,000원*6대*1회*90%	2,700		
4.정기검사 수수료	5,672		
가.청소차 55,000원*7대*2회*90%	693		
나.기타차량 47,000원*8대*2회*90%	677		
다.음식물쓰레기 수집운반차 55,000원*12대*2회*90%	1,188		
라.진공차 55,000원*6대*2회*90%	594		
마.CNG차량 용기검사 400,000원*7대*1회*90%	2,520		
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 200,000원*9대*2회*90%	3,240		
라.진공차 200,000원*4대*2회*90%	1,440		
6.자동차세	252		
가.1.25톤 35,000원*8대*90%	252		
(시설장비유지비)	1,900		
1.청소차고지 유지관리 1,900,000원*1식	1,900		
(차량,선박비):차량유지비,정비유지비,수선비	410,880		
1.청소차 1,200,000원*7대*12월*80%	80,640		
2.기타차량 250,000원*8대*12월*80%	19,200		
3.음식물쓰레기 수집운반차 1,700,000원*12대*12월*80%	195,840		
4.진공차 2,000,000원*6대*12월*80%	115,200		

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리 및 폐기물감량
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쓰레기종량제봉투 생활화	998,134	910,199	87,935
201 일반운영비	998,134	910,199	87,935
01 사무관리비 (일반수용비)	995,654	907,719	87,935
1.쓰레기봉투제작	818,030		
가.5l 33원*891,000매	29,403		
나.10l 41원*4,494,000매	184,254		
다.20l 58원*4,897,200매	284,038		
라.30l 85원*528,000매	44,880		
마.50l 124원*935,000매	115,940		
마.75l 169원*811,800매	137,195		
사.공공용(50l) 124원*180,000매	22,320		
2.바코드인쇄 7원*12,737,000매	89,159		
3.규격봉투 납부고지서 85원*5,000매	425		
4.쓰레기봉투 판매소 가격표 등 800원*400개소	320		
5.종량제봉투 및 음식물납부필증 택배비 3,700원*20,800건	76,960		
7.종량제봉투관리사무소 운영비(휴지, 사무용품 등) 100,000원*12월	1,200		
6.쓰레기봉투 물류전산화 프로그램 및 운영장비 유지보수비 1,400,000원*4회 (소규모용역)	5,600		
1.쓰레기규격봉투참고 무인경비용역비 330,000원*12월	3,960		
02 공공운영비	2,480	2,480	0
(공공요금 및 제세)	2,480		
1.쓰레기종량제봉투판매영수증우편료 2,480원*1,000건	2,480		
환경정비구역 책임담당제 운영	7,450	6,250	1,200
201 일반운영비	4,450	3,250	1,200
01 사무관리비 (일반수용비)	4,450	3,250	1,200
1.마대(80kg) 270원*5,000매	1,350		
2.안전조끼 3,000원*300개	900		
3.장갑 250원*4,000켤레	1,000		
(운영수당)	1,200		
1.동 청소행정 현장평가 위원수당 50,000원*4명*2일*3회	1,200		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
1.청소행정평가 우수 동 행정복지센터 시상 가.최우수 1,000,000원*1개동	3,000		
	1,000		

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리 및 폐기물감량
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
나.우수	700,000원*1개동	700		
다.장려	400,000원*2개동	800		
라.노력	250,000원*2개동	500		
폐기물 불법배출 관리		264,576	174,492	90,084
		시 101,700		
		구 162,876		
쓰레기 불법배출 지도단속		121,476	102,292	19,184
201 일반운영비		121,476	102,292	19,184
01 사무관리비		74,940	55,756	19,184
(일반수용비)		72,924		
1.서식인쇄 및 홍보		17,778		
가.불법배출과태료고지서		2,280		
1)OCR고지서 50원*16,000매*95%		760		
2)창봉투 100원*16,000매*95%		1,520		
나.불법배출경고스티커 제작		1,900		
1,000원*2,000매*95%				
다.불법배출 전단지 제작		950		
50원*20,000매*95%				
라.불법배출 현수막 제작		7,648		
7,000원*50매*23개동*95%				
마.캠페인 홍보물품 구입(단속체험단운영추진)		5,000		
5,000,000원				
2.과태료부과자료 출력용 프린터 토너구입		760		
200,000원*4개*95%				
3.불법배출 단속용품 구입		5,076		
가.장갑 250원*240켤레*12월*95%		684		
나.마대 270원*400매*12월*95%		1,232		
다.단속요원 피복비(하복)		760		
50,000원*16명*95%				
라.단속요원 피복비(동점퍼)		1,600		
100,000원*16명				
마.우의 50,000원*16명		800		
4.명예단속원증 발급용 소모품 구입		950		
가.소모품 구입 1,000,000원*95%		950		
5.상습불법투기지역 클린존 설치		48,000		
가.양심화분 등 구입(깨·뽕·마 운동, 깨 곳한 복구 위하여 운동) 600,000원*80개소		48,000		
6.불법투기쓰레기 단속반사무실 정수기임차료		360		
30,000원*12월				
(금량비)		2,016		
1.쓰레기 불법배출단속(야간,새벽)특근급식비		2,016		
8,000원*5명*6식*12월*70%				
02 공공운영비		46,536	46,536	0
(공공요금 및 제세)		37,536		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	3,000	2,000	1,000
301 일반보전금	3,000	2,000	1,000
12 기타보상금	3,000	2,000	1,000
1.쓰레기 무단투기 신고 포상금 50,000원*60명	3,000		
쓰레기 무단투기 예방시스템	38,400	30,500	7,900
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
1.클린화단(화분) 1개소(산격초등학교 담장)(구 참여형 사업) 4,900,000	4,900		
2.클린화단(화분) 조성(산격4동,무태조야동,복 현2동)(구 참여형 사업) 3,000,000원*3개동	9,000		
3.클린화단 조성 및 재활용쓰레기통 정비(태전2 동)(구 참여형 사업) 1,100,000원	1,100		
405 자산취득비	23,400	25,500	△2,100
01 자산및물품취득비	23,400	25,500	△2,100
1.클린존 사업을 통한 깨끗하고 쾌적한 통학로 조성(CCTV 설치) (구 참여형 사업) 5,100,000원*2대	10,200		
2.쓰레기 불법투기 단속용 이동식 CCTV 설치(구 참여형 사업) 5,100,000원*2대	10,200		
3.전봇대 미술관(로고젝터 설치)(구 참여형 사 업) 3,000,000원*1대	3,000		
쓰레기 무단투기 예방시스템(보조)	101,700	39,700	62,000
	시 101,700		
405 자산취득비	101,700	35,700	66,000
	시 101,700		
01 자산및물품취득비	101,700	35,700	66,000
1.쓰레기투기 단속용 CCTV 설치(노곡동 282-1 외 1개소)(동 참여형 사업) 10,200,000원	10,200		
	시 10,200		
2.쓰레기투기 단속용 CCTV 설치(노곡로 64)(동 참여형 사업) 5,100,000원	5,100		
	시 5,100		
3.쓰레기 불법투기 단속용 이동식 CCTV 설치(호 국로39길 28-4)(동 참여형 사업) 5,100,000원	5,100		
	시 5,100		
4.쓰레기 불법투기 단속용 이동식 CCTV 설치(조 야로12길 6)(동 참여형 사업) 5,100,000원	5,100		
	시 5,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
5.쓰레기 불법투기 단속용 이동식 CCTV 설치(도덕길 175)(동 참여형 사업) 5,100,000원	5,100		
시	5,100		
6.쓰레기 불법투기 단속용 이동식 CCTV 설치(서변로21길 5-10)(동 참여형 사업) 5,100,000원	5,100		
시	5,100		
7.쓰레기 불법투기 단속용 이동식 CCTV 설치(서변동 18-1)(동 참여형 사업) 5,100,000원	5,100		
시	5,100		
8.쓰레기투기 단속 CCTV 설치(복현로8길 16-12)(동 참여형 사업) 5,100,000원	5,100		
시	5,100		
9.이동식 CCTV(클린지킴이) 설치(대불서길 19)(동 참여형 사업) 5,100,000원	5,100		
시	5,100		
10.이동식 CCTV(클린지킴이) 설치(동북로 199-1 5 외 2개소)(동 참여형 사업) 15,300,000원	15,300		
시	15,300		
11.이동식 CCTV(클린지킴이) 설치(대불서길 21-5)(동 참여형 사업) 5,100,000원	5,100		
시	5,100		
12.쓰레기불법투기 단속 CCTV 설치(산격3동 관내)(동 참여형 사업) 15,300,000원	15,300		
시	15,300		
13.철성 사.이.다 이동식 CCTV 1대 설치(철성시장로1길 50)(동 참여형 사업) 5,000,000원	5,000		
시	5,000		
14.이동식 클린지킴이 설치(침산남로 32길 18-1 외 1개소)(동 참여형 사업) 10,000,000원	10,000		
시	10,000		
폐기물 발생억제 및 자원 재활용	12,227,893	10,338,831	1,889,062
국	13,600		
시	358,500		
구	11,855,793		
재활용품 분리수거 및 처리	4,876,000	3,858,163	1,017,837
201 일반운영비	246,000	14,000	232,000
01 사무관리비	246,000	14,000	232,000
(일반수용비)	246,000		
1.재활용품 분리배출 정착을 위한 홍보물 제작 100원*20,000매*1종	2,000		
2.재활용 분리배출 그물망 구입 3,000원*78,000개	234,000		
3.아이스팩 수거함 구입(구 참여형 사업)	10,000		
가.아이스팩 수거함 150,000원*23개	3,450		
나.비닐 포장제 및 재사용 스티커 6,550,000원*1식	6,550		
307 민간이전	4,630,000	3,844,163	785,837
05 민간위탁금	4,630,000	3,844,163	785,837

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.재활용품수거,운반,선별위탁처리비 4,630,000,000원	4,630,000		
재활용선별장 시설 현대화사업	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비 (시설장비유지비)	4,000	4,000	0
1.선별장 지붕 및 내외부 세척 1,000,000원*4회	4,000		
재활용품수거체계개선사업(보조)	172,000	100,000	72,000
	시 구		
	80,000 92,000		
201 일반운영비	112,000	100,000	12,000
	시 구		
	50,000 62,000		
01 사무관리비 (일반수용비)	112,000	100,000	12,000
1.재활용 교환사업 66,000,000원	66,000		
	시 구		
	33,000 33,000		
2.재활용품 수거용기 구입 등 34,000,000원	34,000		
	시 구		
	17,000 17,000		
3.무인회수기 운영비 500,000원*2대*12월	12,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	시 구		
	30,000 30,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
1.재활용품 무인회수기 구입 30,000,000원*2대	60,000		
	시 구		
	30,000 30,000		
음식물류폐기물 자원화 및 수수료징수	4,241,861	4,473,759	△231,898
201 일반운영비	186,861	171,126	15,735
01 사무관리비 (일반수용비)	70,460	70,460	0
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.음식물류폐기물 수거용 용기 구입 42,000원*200개*95%	7,980		
02 공공운영비	116,401	100,666	15,735
(공공요금 및 제세)	1,900		
1.음식물류폐기물수수료 고지서관련 우편요금	1,900		
가.공동주택 정기 및 독촉고지 우편요금 380원*5,000매	1,900		
(시설장비유지비)	114,501		
1.음식물쓰레기 RFID기반 종량제기기 유지보수비 16,400원*531대*12월	104,501		
2.음식물쓰레기 RFID기반 종량제기기 저울 검사비 20,000원*500대	10,000		
307 민간이전	3,572,000	3,775,133	△203,133
05 민간위탁금	3,572,000	3,775,133	△203,133
1.음식물류폐기물 수집운반비(대행수수료) 2,402,000,000원	2,402,000		
2.음식물류폐기물 처리비(민간처리시설) 1,170,000,000원	1,170,000		
308 자치단체등이전	483,000	518,000	△35,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	483,000	518,000	△35,000
1.음식물류폐기물처리비(공공처리장) 483,000,000원	483,000		
음식물류폐기물 감량화 사업	11,996	11,720	276
201 일반운영비	6,996	6,720	276
02 공공운영비	6,996	6,720	276
(시설장비유지비)	6,996		
1.음식물감량기 유지보수 291,500원*2대*12월	6,996		
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)	530,000	72,000	458,000
	시 구	265,000 265,000	
401 시설비및부대비	530,000	72,000	458,000
	시 구	265,000 265,000	
01 시설비	530,000	72,000	458,000
1.RFID기반 음식물쓰레기 종량제기기 설치 2,000,000원*25대	50,000		
	시 구	25,000 25,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.RFID기반 음식물쓰레기 감량기기 설치 40,000,000원*12대	480,000 시 240,000 구 240,000		
음식물류폐기물 수거장비 개선	170,000 국 13,500 시 13,500 구 143,000	0	170,000
405 자산취득비	170,000 국 13,500 시 13,500 구 143,000	0	170,000
01 자산및물품취득비 1.음식물쓰레기 수거차량 구입 170,000,000원*1대	170,000 국 13,500 시 13,500 구 143,000	0	170,000
자원의 절약 및 재활용 촉진	3,993	3,893	100
201 일반운영비	3,168	3,068	100
01 사무관리비 (일반수용비) 1.1회용품 사용감축을 위한 홍보물 제작 2,000,000원 (급량비) 1.1회용품단속업무추진급식비 8,000원*5명*2식*12월*70%	2,672 2,000 2,000 672 672	2,572	100
02 공공운영비 (공공요금 및 제세) 1.위반사실확인 및 고지서 우송관련 등 우편 요금 2,480원*200건	496 496 496	496	0
301 일반보전금	825	825	0
12 기타보상금 1.비용기보증금환불 위반사업장신고포상금 55,000원*15건	825 825	825	0
대형폐기물 수거 처리	2,217,943	1,775,196	442,747
201 일반운영비	63,579	74,344	△ 10,765
01 사무관리비 (대형폐기물처리수수료 개선) 1.대형폐기물처리수수료 납부방식 개선을위한 홍보물 제작 5,000,000원 2.대형폐기물 스티커제작(신고필증) 180원*280,000매	55,400 55,400 5,000 50,400	70,400	△ 15,000
02 공공운영비 (대형폐기물처리수수료 카드결제화)	8,179 8,179	3,944	4,235

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.카드수수료 850,000,000원*25%*3.08%	6,545		
	2.카드전표 77,000원*10박스	770		
	3.이동식단말기(기본료) 12,000원*6대*12월	864		
	307 민간이전	2,154,364	1,700,852	453,512
	05 민간위탁금	2,154,364	1,700,852	453,512
	1.대형폐기물위탁처리비 2,154,364,000원	2,154,364		
	농촌폐비닐 수거비 지원사업	100	100	0
		국 100		
	301 일반보전금	100	100	0
		국 100		
	12 기타보상금	100	100	0
	1.농촌폐비닐 수거비 지원사업 100,000원	100		
		국 100		
	사업장 폐기물 관리	13,872	10,512	3,360
	사업장 폐기물 관리	13,872	10,512	3,360
	201 일반운영비	13,872	10,512	3,360
	01 사무관리비	11,652	7,452	4,200
	(일반수용비)	1,500		
	1.불법배출사업장 폐기물등 처리비 300,000원*5대	1,500		
	(급량비)	1,152		
	1.불법배출단속 및 현장순찰 급량비 8,000원*3식*4명*12월	1,152		
	(임차료)	9,000		
	1.사업장 폐기물 점검차량 임차 750,000원*12월	9,000		
	02 공공운영비	2,220	3,060	△840
	(공공요금및제세)	2,220		
	1.사업장 폐기물배출자확인증명서 등 우편료	1,620		
	가.일반 380원*1,000건	380		
	나.등기 2,480원*500건	1,240		
	2.지도점검 차량 충전비 50,000원*12월	600		
	폐기물처리시설(폐기물처리시설 설치사업특별회계)	4,111,000	4,042,000	69,000
	연경택지개발지구 폐기물처리시설 설치사업	4,111,000	4,042,000	69,000
	802 반환금기타	4,111,000	4,042,000	69,000
	03 기타반환금등	4,111,000	4,042,000	69,000
	1.연경지구 폐기물처리시설부담금 반환 4,111,000,000원	4,111,000		
	행정운영경비(자원순환과)	14,709,736	13,470,273	1,239,463
	인력운영비	14,479,420	13,367,125	1,112,295
	인력운영비	14,479,420	13,367,125	1,112,295

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	13,243,311	13,367,125	△ 123,814
01 보수	131,041	131,657	△ 616
1. 시간외근무수당	117,542		
가. 6급 12,124원*9명*34시간*12월	44,520		
나. 7급 10,952원*6명*34시간*12월	26,811		
다. 8급 9,832원*7명*34시간*12월	28,081		
라. 9급 8,887원*5명*34시간*12월	18,130		
2. 휴일근무수당	13,499		
가. 7급 88,030원*2명*65일	11,444		
나. 8급 79,034원*2명*13일	2,055		
02 기타직보수	172,823	169,468	3,355
(시간선택제임기제 인건비)	172,823		
1. 연봉 20,968,500원*5명	104,843		
2. 처우개선비 104,843,000원*4%	4,194		
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 공무원(무기계약)근로자보수	12,939,447	13,066,000	△ 126,553
(환경공무원 인건비)	12,772,172		
1. 기본급 2,582,180원*170명*12월	5,267,648		
2. 상여금	2,506,746		
가. 기말수당 2,782,180원*170명*200%	945,942		
나. 정근수당 2,782,180원*170명*80%	378,377		
다. 체력단련비 2,782,180원*170명*250%	1,182,427		
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 2,782,180원*170명*120%	567,565		
5. 처우개선비 9,300,380,420원*4%	372,016		
6. 초과근무수당	1,780,453		
가. 휴일근무수당			
19,450원*1.5*8시간*170명*17일	674,526		
나. 연차수당 19,450원*8시간*170명*19일	502,588		
다. 시간외수당			
19,450원*1.5*170명*4시간*26회	515,814		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
라.야간단속수당 19,450원*1.5*4시간*10명*75회	87,525		
7.기타수당 등	1,516,184		
가.퇴직금	1,380,000		
1)정년퇴직금 200,000,000원*6명	1,200,000		
2)수시퇴직자 180,000,000원*1명	180,000		
나.명예퇴직수당 ((4,786,190원*68%)/2)*24개월*1명	39,056		
다.복지기금 5,000원*170명*12월	10,200		
라.성과격려금 2,556,690원*170명*20%	86,928		
8.근무자 부상치료비 600,000원*170명*8%	8,160		
9.위로금	19,000		
가.순직 10,000,000원*1명	10,000		
나.장해 1-4급 6,000,000원*1명	6,000		
다.장해 5-8급 3,000,000원*1명	3,000		
(종량제봉투창고 관리원 인건비)	34,459		
1.보수	34,459		
가.기본급(9호봉) 1,766,660원*12월	21,200		
나.상여금 1,766,660원*240%	4,240		
다.명절휴가비 1,766,660원*120%	2,120		
라.정액급식비 140,000원*12월	1,680		
마.교통보조비 120,000원*12월	1,440		
바.시간외수당 11,380원*1.5*10시간*12월	2,049		
사.연차수당 91,040원*19일	1,730		
(불법투기 단속원 인건비)	132,816		
1.보수	132,816		
가.급여(4호봉) 1,715,160원*4명*12월	82,328		
나.상여금 1,715,160원*4명*240%	16,466		
다.명절휴가비 1,715,160원*4명*120%	8,233		
라.정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
마.교통보조비 120,000원*4명*12월	5,760		
바.시간외수당 11,090원*1.5*10시간*4명*12월	7,985		
사.연차수당 88,720*4명*15일	5,324		
304 연금부담금등	1,236,109	0	1,236,109
01 연금부담금 (국민연금)	512,428	0	512,428
1.환경공무직 11,220,000,000원*4.50%	504,900		
2.종량제봉투창고 관리원 34,459,000원*4.50%	1,551		
3.불법투기 단속원 132,816,000원*4.50%	5,977		
02 국민건강보험금 (건강보험)	435,581	0	435,581
	390,584		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.환경공무직 11,220,000,000원*3.43%	384,846		
2.종량제봉투창고 관리원 34,459,000원*3.43%	1,182		
3.불법투기 단속원 132,816,000원*3.43%	4,556		
(노인요양보험)	44,997		
1.환경공무직 384,846,000원*11.52%	44,335		
2.종량제봉투창고 관리원 1,182,000원*11.52%	137		
3.불법투기 단속원 4,556,000원*11.52%	525		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 (산재보험)	288,100	0	288,100
1.환경공무직 11,220,000,000원*0.88%	98,736		
2.종량제봉투창고 관리원 34,459,000원*0.88%	304		
3.불법투기 단속원 132,816,000원*0.88%	1,169		
(고용보험)	187,891		
1.환경공무직 11,220,000,000원*1.65%	185,130		
2.종량제봉투창고 관리원 34,459,000원*1.65%	569		
3.불법투기 단속원 132,816,000원*1.65%	2,192		
기본경비	230,316	103,148	127,168
기본경비	230,316	103,148	127,168
201 일반운영비	146,196	25,928	120,268
01 사무관리비 (일반수용비)	146,196	25,928	120,268
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		
(환경공무직 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*2컬레*170명	23,800		
4.작업모	5,100		
가.하절기 15,000원*170명	2,550		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나.동절기 15,000명*170명	2,550		
5.장갑	18,668		
가.방한장갑 10,000원*170명	1,700		
나.단면코팅 300원*5컬레*170명*12월	3,060		
다.양면코팅 900원*3컬리*170명*12월	5,508		
라.배임방지 장갑 10,000원*70장*12월	8,400		
6.방진마스크 1,500원*1,000장	1,500		
(급량비)	19,328		
1.자원순환과업무추진기본급식비 8,000원*28명*6식*12월	16,128		
2.환경공무직 급식비	3,200		
가.청소취약지 및 수해쓰레기처리 급식비 8,000원*50명*4회	1,600		
나.명절 재래시장 쓰레기처리 급식비 8,000원*50명*4회	1,600		
202 여비	78,600	71,700	6,900
01 국내여비	40,800	31,200	9,600
1.자원순환업무추진기본여비 20,000원*10일*14명*12월	33,600		
2.환경공무직 관외출장여비 60,000원*6명*20회	7,200		
02 월액여비	37,800	40,500	△2,700
1.환경지도감시단속업무 225,000원*14명*12월	37,800		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
1.기본 400,000원*12월*90%	4,320		
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		