

세출예산사업명세서

2023년도 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	229,572,218	208,201,972	21,370,246
	국 158,919,794		
	군 6,129,866		
	기 642,935		
	시 41,884,436		
	구 21,995,187		
취약계층의 사회통합서비스 구축	6,803,020	6,652,552	150,468
	군 1,453,960		
	시 2,924,272		
	구 2,424,788		
사회서비스 연계기반 구축	6,803,020	6,652,552	150,468
	군 1,453,960		
	시 2,924,272		
	구 2,424,788		
지역사회복지사업추진	45,160	81,780	△36,620
201 일반운영비	22,420	9,780	12,640
01 사무관리비	22,420	9,780	12,640
(일반운영비)	6,740		
1.지역사회보장협의체 운영비 등	6,000,000원	6,000	
2.동지역사회보장협의체 역량강화 교육	740,000원	740	
(운영수당)	15,680		
1.지역사회보장협의체 회의수당	70,000원*44명*3회	9,240	
2.동지역사회보장협의체 네트워크 회의수당	70,000원*23명*4회	6,440	
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
1.복지지원업무추진	10,000,000원	10,000	
301 일반보전금	12,740	12,000	740
03 사회보장적수혜금(지방재원)	8,000	8,000	0
1.무연고사망자 장제비	800,000원*10명	8,000	
11 행사실비지원금	740	0	740
1.동지역사회보장협의체 역량강화 교육	740,000원	740	
14 기타보상금	4,000	4,000	0
1.지역사회보장협의체 실무분과회의참석자 실비보상	20,000원*40명*5회	4,000	
지역사회보장협의체 워크숍	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
1.지역사회보장협의체 워크숍	5,000,000원	5,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	북구지역복지박람회	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
	1.북구지역복지박람회 20,000,000원	20,000		
	사회복지의 날 기념행사 지원	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
	1.사회복지의 날 기념행사 지원	5,000		
	공영장례지원사업	32,000	0	32,000
		시 16,000		
		구 16,000		
	301 일반보전금	32,000	0	32,000
		시 16,000		
		구 16,000		
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	32,000	0	32,000
	1.공영장례지원 사업 800,000원*40명	32,000		
		시 16,000		
		구 16,000		
	지역사회보장협의체 운영지원	44,272	42,188	2,084
		시 21,886		
		구 22,386		
	301 일반보전금	500	500	0
	11 행사실비지원금	500	500	0
	1.협의체 교육 및 세미나 참석여비 500,000원	500		
	307 민간이전	43,772	41,688	2,084
		시 21,886		
		구 21,886		
	10 사회복지시설법정운영비보조	43,772	41,688	2,084
	1.지역사회보장협의체 운영지원 43,772,000원	43,772		
		시 21,886		
		구 21,886		
	종합사회복지관지원	2,783,368	2,644,505	138,863
		시 2,513,368		
		구 270,000		
	307 민간이전	2,783,368	2,644,505	138,863
		시 2,513,368		
		구 270,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,783,368	2,644,505	138,863
	1.종합사회복지관 운영비(3개소) 2,783,368,000원	2,783,368		
		시 2,513,368		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	270,000		
종합사회복지관 기능보강사업지원		67,991	157,850	△89,859
	시	47,565		
	구	20,426		
402 민간자본이전		67,991	157,850	△89,859
	시	47,565		
	구	20,426		
02 민간자본사업보조(이전재원)		67,991	157,850	△89,859
1.가정종합사회복지관 기능보강사업 지원 67,991,000원		67,991		
	시	47,565		
	구	20,426		
사회복지관웰레폰사업		13,140	21,900	△8,760
	시	13,140		
307 민간이전		13,140	21,900	△8,760
	시	13,140		
11 사회복지사업보조		13,140	21,900	△8,760
1.생활지원금 13,140,000원		13,140		
	시	13,140		
푸드마켓사업 지원		102,000	60,000	42,000
307 민간이전		102,000	60,000	42,000
10 사회복지시설법정운영비보조		102,000	60,000	42,000
1.푸드마켓사업 지원 102,000,000원		102,000		
사회복지시설 사회복지무요원 중식비		159,600	159,600	0
301 일반보전금		159,600	159,600	0
10 사회복지무요원보상금		159,600	159,600	0
1.사회복지무요원 중식비 159,600,000원		159,600		
사회복지제도 지원(전환사업)		1,154,929	1,154,929	0
301 일반보전금		1,154,929	1,154,929	0
10 사회복지무요원보상금		1,154,929	1,154,929	0
1.사회복지시설 사회복지무요원 봉급 1,035,406,000원		1,035,406		
2.사회복지시설 사회복지무요원 피복비 18,466,000원		18,466		
3.사회복지시설 사회복지무요원 교통비 101,057,000원		101,057		
지역사회서비스투자사업		2,024,800	1,973,600	51,200
	균	1,417,360		
	시	304,470		
	구	302,970		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
	균	3,500		
	시	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비 (일반운영비)	5,000	5,000	0
			1.홍보물 및 서식 등 인쇄비	2,500,000원		
				2,500		
				1,750		
				750		
			2.사무용품 구입비	2,500,000원		
				2,500		
				1,750		
				750		
			307 민간이전	2,019,800	1,968,600	51,200
				1,413,860		
				302,970		
				302,970		
			05 민간위탁금	2,019,800	1,968,600	51,200
			1.지역사회서비스투자사업	2,019,800,000원		
				2,019,800		
				1,413,860		
				302,970		
				302,970		
			청년마음건강지원사업	52,286	42,286	10,000
				36,600		
				7,843		
				7,843		
			307 민간이전	52,286	42,286	10,000
				36,600		
				7,843		
				7,843		
			05 민간위탁금	52,286	42,286	10,000
			1.청년마음건강지원사업	52,286,000원		
				52,286		
				36,600		
				7,843		
				7,843		
			행복북구 희망은행 사업추진	2,700	2,565	135
			201 일반운영비	2,700	2,565	135
			01 사무관리비 (일반수용비)	2,700	2,565	135
			1.행복북구 희망은행 사업추진 홍보물제작	2,700,000원		
				2,700		
			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	272,380	263,400	8,980

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	264,380	255,400	8,980
			04 기간제근로자등보수	264,380	255,400	8,980
			1.저소득청소년활동인부임			
			232,500원*4명*23동*12개월	256,680		
			2.산재보험료 2,700,000원	2,700		
			3.고용보험료 5,000,000원	5,000		
			201 일반운영비	8,000	8,000	0
			01 사무관리비	8,000	8,000	0
			1.교육및활동용품구입 8,000,000원	8,000		
			복지시설 지도점검 추진	15,994	15,549	445
			201 일반운영비	15,994	15,549	445
			01 사무관리비	15,994	15,549	445
			(일반수용비)	15,130		
			1.시설점검사례자료집 제작 19,000원*300부	5,700		
			2.복지시설 업무지침 제작 19,000원*300부	5,700		
			3.공익제보 홍보물 제작 2,500원*900장	2,250		
			4.교육 강사수당 지급 370,000원*4회	1,480		
			(급량비)	864		
			1.복지시설 지도점검추진비 8,000원*3명*3회*12월	864		
			노인 복지 증진	211,129,030	191,531,401	19,597,629
			국	152,191,135		
			균	4,531,506		
			기	642,935		
			시	35,695,896		
			구	18,067,558		
			경로우대 및 노인복지사업 지원	195,609,166	178,637,883	16,971,283
			국	151,898,059		
			시	28,929,170		
			구	14,781,937		
			노인사회활동지원사업지원	941,078	936,346	4,732
			국	470,539		
			시	470,539		
			201 일반운영비	44,684	45,346	△662
			국	22,342		
			시	22,342		
			01 사무관리비	44,684	45,346	△662
			1.노인사회활동지원사업수용비 44,684,000원	44,684		
			국	22,342		
			시	22,342		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	896,394	891,000	5,394
		국 448,197 시 448,197		
	14 기타보상금	896,394	891,000	5,394
	1.노인사회활동지원사업활동비 270,000원*300명*11월	891,000		
		국 445,500 시 445,500		
	2.노인사회활동지원사업 전담인력 인건비 보 조 2,697,000원*2명	5,394		
		국 2,697 시 2,697		
	노인사회활동지원사업(수행기관)활동비	10,296,990	11,134,530	△837,540
		국 5,148,495 시 5,148,495		
	307 민간이전	10,296,990	11,134,530	△837,540
		국 5,148,495 시 5,148,495		
	11 사회복지사업보조	10,296,990	11,134,530	△837,540
	1.노인사회활동지원사업(수행기관) 활동비 10,296,990,000원	10,296,990		
		국 5,148,495 시 5,148,495		
	노인사회활동지원사업(수행기관)수용비	1,745,898	1,633,376	112,522
		국 872,949 시 872,949		
	307 민간이전	1,745,898	1,633,376	112,522
		국 872,949 시 872,949		
	11 사회복지사업보조	1,745,898	1,633,376	112,522
	1.노인사회활동지원사업(수행기관) 수용비 1,745,898,000원	1,745,898		
		국 872,949 시 872,949		
	노인사회활동지원사업(수행기관)전담인력 인건비	627,120	616,512	10,608
		국 313,560 시 313,560		
	307 민간이전	627,120	616,512	10,608
		국 313,560 시 313,560		
	11 사회복지사업보조	627,120	616,512	10,608
	1.노인사회활동지원사업(수행기관)전담인력 인건비 2,010,000원*24명*13월	627,120		
		국 313,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 313,560		
	노인사회활동지원사업(수행기관)전담인력 인건비 보조	64,728	32,786	31,942
		국 32,364		
		시 32,364		
	307 민간이전	64,728	32,786	31,942
		국 32,364		
		시 32,364		
	11 사회복지사업보조	64,728	32,786	31,942
	1.노인사회활동지원사업(수행기관)전담인력 인건비 보조 2,697,000원*24명	64,728		
		국 32,364		
		시 32,364		
	노인지역봉사지도원운영활동비	30,000	30,000	0
		시 15,000		
		구 15,000		
	301 일반보전금	30,000	30,000	0
		시 15,000		
		구 15,000		
	14 기타보상금	30,000	30,000	0
	1.노인지역봉사지도원활동지원 50,000원*50명*12월	30,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
	기초연금	181,315,994	163,717,259	17,598,735
		국 145,060,152		
		시 21,753,505		
		구 14,502,337		
	301 일반보전금	181,315,994	163,717,259	17,598,735
		국 145,060,152		
		시 21,753,505		
		구 14,502,337		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	181,315,994	163,717,259	17,598,735
	1.기초연금 181,315,994,000원	181,315,994		
		국 145,060,152		
		시 21,753,505		
		구 14,502,337		
	효행장려금지원	8,000	0	8,000
	301 일반보전금	8,000	0	8,000
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	8,000	0	8,000
	1.효행장려금 지원 200,000원*40명	8,000		
	경로우대이용업소지원	90,000	70,200	19,800
	301 일반보전금	90,000	70,200	19,800
	14 기타보상금	90,000	70,200	19,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1. 경로우대이용업소지원	150,000원*50개소*12월	90,000		
	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*23동	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		357,758	335,274	22,484
		시	322,758		
		구	35,000		
	307 민간이전		357,758	335,274	22,484
		시	322,758		
		구	35,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조		357,758	335,274	22,484
	1.복구시니어클럽운영지원	357,758,000원	357,758		
		시	322,758		
		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		8,518,506	8,051,465	467,041
		국	293,076		
		균	79,860		
		기	642,935		
		시	4,593,819		
		구	2,908,816		
	경로당운영및활성화지원		158,637	147,780	10,857
	201 일반운영비		158,637	147,780	10,857
	01 사무관리비		158,637	147,780	10,857
	(일반수용비)		11,237		

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.경로당 전기설비 안전진단수수료 63,000원*99개소*1회	6,237		
	2.경로당 일반운영비 (임차료)	5,000,000원 147,400		
	1.산격1동경로당 부지임차료 750,000원*12월	9,000		
	2.신설경로당 임차료 130,000,000원	130,000		
	3.대불경로당 임차료 3,600,000원	3,600		
	4.산격3동임시경로당 임차료 4,800,000원	4,800		
	경로당 순회프로그램 관리자 배치사업	66,000	30,000	36,000
	시	18,000		
	구	48,000		
	307 민간이전	66,000	30,000	36,000
	시	18,000		
	구	48,000		
	11 사회복지사업보조	66,000	30,000	36,000
	1.경로당순회프로그램관리자배치사업 66,000,000원	66,000		
	시	18,000		
	구	48,000		
	경로당문화보급사업비	28,362	27,873	489
	307 민간이전	28,362	27,873	489
	11 사회복지사업보조	28,362	27,873	489
	1.경로당문화보급사업비 28,362,000원	28,362		
	북구경로당활동지원센터 지원	94,000	94,000	0
	307 민간이전	94,000	94,000	0
	11 사회복지사업보조	94,000	94,000	0
	1.북구경로당 활동지원센터 지원 94,000,000원	94,000		
	경로당운영비 및 난방비지원	895,110	879,677	15,433
	시	227,808		
	구	667,302		
	307 민간이전	895,110	879,677	15,433
	시	227,808		
	구	667,302		
	10 사회복지시설법정운영비보조	895,110	879,677	15,433
	1.경로당운영비 및 난방비지원 895,110,000원	895,110		
	시	227,808		
	구	667,302		
	양로시설운영지원(전환사업)	972,762	881,830	90,932
	시	972,762		
	307 민간이전	972,762	881,830	90,932

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 972,762		
10 사회복지시설법정운영비보조		972,762	881,830	90,932
1.양로시설운영비 지원 972,762,000원		972,762		
	시 972,762			
양로시설 종사자 지원		4,035	3,860	175
	시 4,035			
307 민간이전		4,035	3,860	175
	시 4,035			
10 사회복지시설법정운영비보조		4,035	3,860	175
1.양로시설 시비 추가지원 4,035,000원		4,035		
	시 4,035			
우수 노인요양시설 종사자 장려금 지원		257,500	281,000	△23,500
	시 257,500			
301 일반보전금		257,500	281,000	△23,500
	시 257,500			
14 기타보상금		257,500	281,000	△23,500
1.우수 노인요양시설 종사자 장려금 지원 257,500,000원		257,500		
	시 257,500			
양로시설 입소자 보호비		27,244	27,244	0
	시 27,244			
307 민간이전		27,244	27,244	0
	시 27,244			
10 사회복지시설법정운영비보조		27,244	27,244	0
1.양로시설 입소자 보호비 27,244,000원		27,244		
	시 27,244			
노인요양시설 등급외자 보호비		76,000	94,000	△18,000
	시 76,000			
307 민간이전		76,000	94,000	△18,000
	시 76,000			
10 사회복지시설법정운영비보조		76,000	94,000	△18,000
1.노인요양시설 등급외자 보호비 76,000,000원		76,000		
	시 76,000			
장기요양기관 CCTV 지원		159,720	0	159,720
	균 79,860			
	시 79,860			
402 민간자본이전		159,720	0	159,720
	균 79,860			
	시 79,860			
02 민간자본사업보조(이전재원)		159,720	0	159,720
1.장기요양기관 CCTV 지원 159,720,000원		159,720		
	균 79,860			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 79,860		
	사회복지시설 생활자 부식비	25,650	25,650	0
		시 25,650		
	307 민간이전	25,650	25,650	0
		시 25,650		
	11 사회복지사업보조	25,650	25,650	0
	1.사회복지시설 생활자 부식비	25,650		
	25,650,000원	25,650		
		시 25,650		
	재가노인복지시설운영지원	1,168,514	1,092,165	76,349
		시 1,168,514		
	307 민간이전	1,168,514	1,092,165	76,349
		시 1,168,514		
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,168,514	1,092,165	76,349
	1.재가노인지원서비스 운영	1,168,514		
	1,168,514,000원	1,168,514		
		시 1,168,514		
	경증치매노인 기억학교 지원	1,137,378	1,145,983	△8,605
		기 642,935		
		시 367,928		
		구 126,515		
	307 민간이전	1,137,378	1,145,983	△8,605
		기 642,935		
		시 367,928		
		구 126,515		
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,137,378	1,145,983	△8,605
	1.경증치매노인 기억학교 운영	1,131,508		
	1,131,508,000원	1,131,508		
		기 642,935		
		시 362,058		
		구 126,515		
	2.경증치매노인 기억학교 시비추가지원	5,870		
	5,870,000원	5,870		
		시 5,870		
	노인복지관 지원	2,846,892	2,708,903	137,989
		시 1,215,155		
		구 1,631,737		
	307 민간이전	2,846,892	2,708,903	137,989
		시 1,215,155		
		구 1,631,737		
	05 민간위탁금	2,846,892	2,708,903	137,989
	1.노인복지관 민간위탁	2,826,892		
	2,826,892,000원	2,826,892		
		시 1,195,155		
		구 1,631,737		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2.어르신문화예술프로그램지원사업(구 참여형사업) 20,000,000원	20,000		
	시	20,000		
	경로당 냉난방비 및 양곡비 한시특별 지원	586,152	591,650	△5,498
	국	293,076		
	시	146,538		
	구	146,538		
	307 민간이전	586,152	591,650	△5,498
	국	293,076		
	시	146,538		
	구	146,538		
	10 사회복지시설법정운영비보조 1.경로당 냉.난방비 및 양곡비 한시특별지원 586,152,000원	586,152	591,650	△5,498
	국	293,076		
	시	146,538		
	구	146,538		
	대구형경로당 활성화(여가프로그램)	9,750	9,750	0
	시	6,825		
	구	2,925		
	307 민간이전	9,750	9,750	0
	시	6,825		
	구	2,925		
	10 사회복지시설법정운영비보조 1.대구형경로당 여가프로그램 지원 9,750,000원	9,750	9,750	0
	시	6,825		
	구	2,925		
	장기요양기관 지정제 운영 지원	4,800	3,600	1,200
	201 일반운영비	4,800	3,600	1,200
	01 사무관리비	4,800	3,600	1,200
	1.장기요양기관 지정심사위원회 수당 100,000원*4명*12월	4,800		
	저소득층 재가노인 보호	6,701,358	4,518,053	2,183,305
	균	4,451,646		
	시	2,172,907		
	구	76,805		
	노인맞춤돌봄서비스지원	6,186,874	4,032,056	2,154,818
	균	4,330,811		
	시	1,856,063		
	307 민간이전	6,186,874	4,032,056	2,154,818
	균	4,330,811		
	시	1,856,063		
	11 사회복지사업보조	6,186,874	4,032,056	2,154,818

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.노인맞춤돌봄서비스 지원 6,186,874,000원	6,186,874		
	균	4,330,811		
	시	1,856,063		
	노인복지시설 현장종사자 역량강화	5,000	0	5,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	03 행사운영비	5,000	0	5,000
	1.노인복지시설 현장종사자 역량강화교육 5,000,000원	5,000		
	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		
	14 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		
	저소득 재가노인식사배달사업	199,500	176,600	22,900
	시	199,500		
	307 민간이전	199,500	176,600	22,900
	시	199,500		
	11 사회복지사업보조	199,500	176,600	22,900
	1.저소득재가노인밀반찬지원사업 199,500,000원	199,500		
	시	199,500		
	독거노인 · 중증장애인 응급안전서비스 인건비	52,134	52,134	0
	균	26,067		
	시	13,033		
	구	13,034		
	307 민간이전	52,134	52,134	0
	균	26,067		
	시	13,033		
	구	13,034		
	11 사회복지사업보조	52,134	52,134	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.응급관리요원 인건비지원	52,134,000원	52,134		
		균	26,067		
		시	13,033		
		구	13,034		
	독거노인 · 중증장애인 응급안전서비스 기관운영비		4,164	4,164	0
		균	2,082		
		시	1,041		
		구	1,041		
	307 민간이전		4,164	4,164	0
		균	2,082		
		시	1,041		
		구	1,041		
	11 사회복지사업보조		4,164	4,164	0
	1.수행기관 기관운영비지원	4,164,000원	4,164		
		균	2,082		
		시	1,041		
		구	1,041		
	독거노인 · 중증장애인 응급안전서비스 유지보수비		185,522	185,522	0
		균	92,686		
		시	46,418		
		구	46,418		
	307 민간이전		185,522	185,522	0
		균	92,686		
		시	46,418		
		구	46,418		
	11 사회복지사업보조		185,522	185,522	0
	1.장비통신 및 유지보수	185,522,000원	185,522		
		균	92,686		
		시	46,418		
		구	46,418		
	독거노인 · 중증장애인 응급안전서비스 종사자수당		6,012	4,000	2,012
		시	6,012		
	307 민간이전		6,012	4,000	2,012
		시	6,012		
	11 사회복지사업보조		6,012	4,000	2,012
	1.독거노인,중증장애인 응급안전서비스 종사 자수당	6,012,000원	6,012		
		시	6,012		
	디지털안부알림서비스		4,752	4,752	0
	201 일반운영비		4,752	4,752	0
	01 사무관리비		4,752	4,752	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		(일반수용비)		4,752		
		1.디지털안부알림서비스 수수료 3,300원*120명*12월		4,752		
		경로당 및 노인복지시설 기능보강		300,000	324,000	△24,000
		경로당신축 및 노인복지시설개보수 지원		300,000	324,000	△24,000
		401 시설비및부대비		200,000	224,000	△24,000
		01 시설비		200,000	224,000	△24,000
		1.경로당 및 노인복지시설 환경개선 200,000,000원		200,000		
		405 자산취득비		100,000	100,000	0
		01 자산및물품취득비		100,000	100,000	0
		1.경로당 등 노인복지시설 비품구입 100,000,000원		100,000		
		국가 보훈 관리 및 지원		3,034,866	3,040,055	△5,189
			시	2,421,080		
			구	613,786		
		국가유공자 및 보훈단체 지원		3,034,866	3,040,055	△5,189
			시	2,421,080		
			구	613,786		
		국가유공자 지원		21,500	19,500	2,000
		201 일반운영비		1,500	1,500	0
		01 사무관리비		1,500	1,500	0
		1.표창(보훈 등) 제작비 100,000원*10명		1,000		
		2.보훈관련 홍보물 제작 500,000원		500		
		203 업무추진비		4,000	4,000	0
		03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
		1.주민행복서비스업무추진비 4,000,000원		4,000		
		301 일반보전금		16,000	14,000	2,000
		14 기타보상금		16,000	14,000	2,000
		1.보훈대상자자활지원금(3.1절,광복절) 100,000원*80명*2회		16,000		
		보훈대상자국립묘지참배지원		20,500	20,500	0
		307 민간이전		20,500	20,500	0
		02 민간경상사업보조		20,500	20,500	0
		1.보훈대상자 국립묘지참배지원 20,500,000원		20,500		
		6.25참전기념행사 개최		11,000	11,000	0
		307 민간이전		11,000	11,000	0
		04 민간행사사업보조		11,000	11,000	0
		1.6.25참전기념행사 개최 11,000,000원		11,000		
		독립유공자 및 유족의료비 지원		56,000	42,000	14,000
			시	56,000		
		307 민간이전		56,000	42,000	14,000

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
	시	56,000		
01 의료및구료비		56,000	42,000	14,000
1.독립유공자및유족의료비지원		56,000,000원		
	시	56,000		
참전유공자 명예수당 지원		2,002,800	2,071,200	△68,400
	시	2,002,800		
301 일반보전금		2,002,800	2,071,200	△68,400
	시	2,002,800		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		2,002,800	2,071,200	△68,400
1.참전유공자 명예수당 지원		2,002,800,000원		
	시	2,002,800		
	시	2,002,800		
참전유공자 사망위로금 지원		12,000	12,000	0
301 일반보전금		12,000	12,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)		12,000	12,000	0
1.참전유공자 사망위로금 지원		100,000원*10명*12월		
		12,000		
보훈단체 운영비 지원		96,100	96,100	0
307 민간이전		96,100	96,100	0
03 민간단체법정운영비보조		96,100	96,100	0
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		
충훈탑 참배 및 정화활동 지원		6,000	6,000	0
307 민간이전		6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조		6,000	6,000	0
1.충훈탑 참배 및 정화활동 지원	6,000,000원	6,000		
보훈의 달 행사 지원		2,000	2,000	0
307 민간이전		2,000	2,000	0
04 민간행사사업보조		2,000	2,000	0
1.보훈의 달 행사 지원	2,000,000원	2,000		
전적지 순례 지원		15,000	15,000	0
307 민간이전		15,000	15,000	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
	02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
	1.전적지 순례 지원 15,000,000원	15,000		
	고엽제한자수송 지원	3,000	3,000	0
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
	1.고엽제한자수송 지원 3,000,000원	3,000		
	나라사랑함양 행사지원	10,500	10,500	0
	307 민간이전	10,500	10,500	0
	02 민간경상사업보조	10,500	10,500	0
	1.나라사랑함양 행사지원 10,500,000원	10,500		
	보훈예우수당 지원	440,160	424,200	15,960
		시 220,080		
		구 220,080		
	301 일반보전금	440,160	424,200	15,960
		시 220,080		
		구 220,080		
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	440,160	424,200	15,960
	1.보훈예우수당 지원 440,160,000원	440,160		
		시 220,080		
		구 220,080		
	독립유공자지원특별위로금	120,000	94,400	25,600
		시 120,000		
	301 일반보전금	120,000	94,400	25,600
		시 120,000		
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	120,000	94,400	25,600
	1.생계곤란독립유공자특별위로금 120,000,000원	120,000		
		시 120,000		
	북구 보훈회관 및 현충시설 운영·관리	196,106	212,655	△ 16,549
	201 일반운영비	2,000	8,000	△ 6,000
	01 사무관리비	2,000	8,000	△ 6,000
	1.북구 보훈회관 및 현충시설 유지관리 2,000,000원	2,000		
	307 민간이전	189,106	186,655	2,451
	05 민간위탁금	189,106	186,655	2,451
	1.보훈회관 운영 위탁 189,106,000원	189,106		
	401 시설비및부대비	5,000	18,000	△ 13,000
	01 시설비	5,000	18,000	△ 13,000
	1.시설 수선 및 보강비 5,000,000원	5,000		
	원자폭탄 피해자 생활보조수당 지원	22,200	0	22,200
		시 22,200		
	301 일반보전금	22,200	0	22,200
		시 22,200		

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
			03 사회보장적수혜금(지방재원)	22,200	0	22,200
			1.원자폭탄피해자 생활보조수당지원	22,200		
			22,200,000원	22,200		
			시	22,200		
			저소득층 생활안정 지원	7,859,389	6,243,550	1,615,839
			국	6,665,451		
			군	144,400		
			시	754,000		
			구	295,538		
			희망복지지원사업	95,360	95,000	360
			시	63,000		
			구	32,360		
			복지기동대 운영	90,000	90,000	0
			시	63,000		
			구	27,000		
			201 일반운영비	2,000	2,000	0
			시	1,400		
			구	600		
			01 사무관리비	2,000	2,000	0
			(일반운영비)	2,000		
			1.복지기동대 운영비등	2,000		
			2,000,000원	2,000		
			시	1,400		
			구	600		
			301 일반보전금	88,000	88,000	0
			시	61,600		
			구	26,400		
			03 사회보장적수혜금(지방재원)	88,000	88,000	0
			1.복지기동대 지원	88,000		
			88,000,000원	88,000		
			시	61,600		
			구	26,400		
			교복나눔사업 추진	5,360	5,000	360
			201 일반운영비	5,360	5,000	360
			01 사무관리비	2,000	2,000	0
			(일반수용비)	2,000		
			1.교복나눔사업추진물품구입비	500		
			500,000원	500		
			2.교복나눔사업홍보물제작	1,500		
			1,500,000원	1,500		
			02 공공운영비	3,360	3,000	360
			1.앱 유지보수비	3,360		
			280,000원*12월	3,360		
			자활사업	7,764,029	6,148,550	1,615,479
			국	6,665,451		
			군	144,400		

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 자활사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 691,000		
		구 263,178		
	자활지원	4,383,552	4,400,566	△17,014
		국 3,945,196		
		시 306,849		
		구 131,507		
	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	1,022,745	1,492,745	△470,000
		국 920,470		
		시 71,592		
		구 30,683		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,022,745	1,492,745	△470,000
	1. 자활근로사업비 1,022,745,000원	1,022,745		
		국 920,470		
		시 71,592		
		구 30,683		
	307 민간이전	3,320,807	2,867,821	452,986
		국 2,988,726		
		시 232,457		
		구 99,624		
	05 민간위탁금	3,320,807	2,867,821	452,986
	1. 지역자활센터자활근로사업비 3,320,807,000원	3,320,807		
		국 2,988,726		
		시 232,457		
		구 99,624		
	지역자활센터 운영지원	483,269	480,745	2,524
		국 325,513		
		시 157,756		
	307 민간이전	483,269	480,745	2,524
		국 325,513		
		시 157,756		
	10 사회복지시설법정운영비보조	483,269	480,745	2,524
	1. 북구지역자활센터운영비 465,019,000원	465,019		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2. 북구지역자활센터종사자수당 18,250,000원	국 325,513 시 139,506 18,250 시 18,250		
	자활사례관리	30,707 국 21,495 시 9,212	29,263	1,444
	307 민간이전	30,707 국 21,495 시 9,212	29,263	1,444
	11 사회복지사업보조 1. 자활사례관리 30,707,000원	30,707 30,707 국 21,495 시 9,212	29,263	1,444
	가사간병방문지원사업	206,284 국 144,400 시 30,942 구 30,942	208,000	△1,716
	307 민간이전	206,284 국 144,400 시 30,942 구 30,942	208,000	△1,716
	05 민간위탁금 1. 가사간병방문지원사업 206,284,000원	206,284 206,284 국 144,400 시 30,942 구 30,942	208,000	△1,716
	자산형성지원사업	2,639,306 국 2,373,247 시 186,241 구 79,818	1,009,065	1,630,241
	307 민간이전	2,639,306 국 2,373,247 시 186,241 구 79,818	1,009,065	1,630,241
	05 민간위탁금 1. 자산형성지원 사업 2,639,306,000원	2,639,306 2,639,306 국 2,373,247 시 186,241 구 79,818	1,009,065	1,630,241
저소득주민생활안정용자금지원		20,911	20,911	0
305 배상금등		20,911	20,911	0

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 배상금등	20,911	20,911	0
			1.주민소득지원및생활안정자금 융자손실보전 금 20,911,000원	20,911		
			자원봉사 증진	455,380	433,778	21,602
			국	32,420		
			시	58,400		
			구	364,560		
			자원봉사운영의 활성화	455,380	433,778	21,602
			국	32,420		
			시	58,400		
			구	364,560		
			자원봉사활성화및재난대비	2,840	2,838	2
			201 일반운영비	1,140	1,138	2
			01 사무관리비	1,140	1,138	2
			(일반수용비)	1,140		
			1.자원봉사홍보현수막제작 60,000원*5개	300		
			2.자원봉사홍보안내문제작 40원*5,000장	200		
			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	277,500	260,000	17,500
			307 민간이전	277,500	256,000	21,500
			05 민간위탁금	277,500	256,000	21,500
			1.북구자원봉사센터운영비지원	267,500		
			가.인건비 217,000,000원	217,000		
			나.운영비 50,500,000원	50,500		
			2.자원봉사 특성화사업 10,000,000원	10,000		
			자원봉사활성화지원	171,040	166,940	4,100
			국	32,420		
			시	58,400		
			구	80,220		
			307 민간이전	171,040	166,940	4,100
			국	32,420		
			시	58,400		
			구	80,220		
			05 민간위탁금	171,040	166,940	4,100

부서: 복지정책과
정책: 자원봉사 증진
단위: 자원봉사운영의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.자원봉사코디네이터지원	64,840,000원	64,840	
				국	32,420	
				구	32,420	
			2.자원봉사활성화시책사업	106,200,000원	106,200	
				시	58,400	
				구	47,800	
			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)	290,533	300,636	△ 10,103
				국	30,788	
				시	30,788	
				구	228,957	
			인력운영비	221,469	209,492	11,977
				국	30,788	
				시	30,788	
				구	159,893	
			인력운영비	134,939	129,839	5,100
			101 인건비	131,151	126,243	4,908
			01 보수	95,515	93,123	2,392
			1.시간외근무수당	95,515		
			가.6급	12,321원*7명*34시간*12월	35,189	
			나.7급	11,130원*7명*34시간*12월	31,788	
			다.8급	9,992원*7명*34시간*12월	28,538	
			03 공무직(무기계약)근로자보수	35,636	33,120	2,516
			(부속실운영)	35,636		
			1.보수	35,636		
			가.급여(4호봉)	1,771,000원*1명*12월	21,252	
			나.상여금	1,771,000원*240%	4,251	
			다.명절휴가비	1,771,000원*120%	2,126	
			라.정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			마.교통보조비	120,000원*1명*12월	1,440	
			바.시간외근무수당	11,413원*10시간*150%*12월	2,055	
			사.연차수당	11,413원*8시간*16일	1,461	
			아.처우개선비	34,265,000원*4%	1,371	
			304 연금부담금등	3,788	3,596	192
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,788	3,596	192
			1.국민연금보험료	34,265,000원*4.5%	1,542	

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2. 국민건강보험료	34,265,000원*3.495%		1,198		
	3. 노인장기요양보험료	1,198,000원*12.27%		147		
	4. 고용보험료	34,265,000원*1.75%		600		
	5. 산재보험료	34,265,000원*0.878%		301		
	인력운영비(노인사회활동지원사업 전담인력)			86,530	79,653	6,877
			국	30,788		
			시	30,788		
			구	24,954		
	101 인건비			77,214	70,999	6,215
			국	26,130		
			시	26,130		
			구	24,954		
	03 공무직(무기계약)근로자보수			77,214	70,999	6,215
	1. 노인사회활동지원사업 전담인력 보수	52,260,000원		52,260		
			국	26,130		
			시	26,130		
	2. 노인사회활동지원사업 전담인력 복리후생비	6,240,000원		6,240		
	3. 노인사회활동지원사업 전담인력 명절수당	4,824,000원		4,824		
	4. 노인사회활동지원사업 전담인력 시간외수당	8,640,000원		8,640		
	5. 노인사회활동지원사업 전담인력 상여금	1,140,000원*2명		2,280		
	6. 공무직처우개선비	74,244,000원*4%		2,970		
	202 여비			2,400	2,400	0
			국	1,200		
			시	1,200		
	01 국내여비			2,400	2,400	0
	1. 노인사회활동지원사업 전담인력 출장비	100,000원*2명*12월		2,400		
			국	1,200		
			시	1,200		
	304 연금부담금등			6,916	6,254	662
			국	3,458		
			시	3,458		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등			6,916	6,254	662
	1. 국민연금보험료	2,600,000원*4.5%*2명*12월		2,808		
			국	1,404		
			시	1,404		
	2. 국민건강보험료	2,620,000원*3.495%*2명*12월		2,198		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3.노인장기요양보험료	국 1,099 시 1,099 2,198,000원*12.27% 270		
	4.고용보험료	국 135 시 135 2,600,000원*1.75%*2명*12월 1,092		
	5.산재보험료	국 546 시 546 2,600,000원*0.878%*2명*12월 548 국 274 시 274		
기본경비		69,064	91,144	△22,080
기본경비		69,064	91,144	△22,080
201 일반운영비		23,794	23,794	0
01 사무관리비 (일반운영비)		22,728	22,728	0
	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 (공공요금및제세)		1,066	1,066	0
	1.우편료	1,066		
	가.일반	430원*30통*12월 155		
	나.등기	2,530원*30통*12월 911		
202 여비		33,120	55,200	△22,080
01 국내여비		33,120	55,200	△22,080
	1.복지정책업무추진기본여비	20,000원*10일*23명*12월*60% 33,120		
203 업무추진비		6,750	6,750	0
01 기관운영업무추진비		2,970	2,970	0
	1.기관운영업무추진비	3,300,000원*90% 2,970		
04 부서운영업무추진비		3,780	3,780	0
	1.기본	350,000원*12월*90% 3,780		
204 직무수행경비		5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비		5,400	5,400	0
	1.직책급업무추진비	5,400		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		가.국장(4급)	350,000원*1명*12월	4,200	
		나.과장(5급)	100,000원*1명*12월	1,200	

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 복지정책과 ~ 자원순환과

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과		95,173,858	80,413,002	14,760,856
	국	83,300,435		
	균	145,238		
	시	8,407,983		
	구	3,320,202		
국민기초생활보장		92,931,284	78,177,942	14,753,342
	국	83,268,435		
	시	6,795,256		
	구	2,867,593		
저소득층기초생활보장		91,837,404	77,097,684	14,739,720
	국	82,393,331		
	시	6,576,480		
	구	2,867,593		
생계급여		64,328,600	55,357,777	8,970,823
	국	57,895,740		
	시	4,583,002		
	구	1,849,858		
301 일반보전금		64,328,600	55,357,777	8,970,823
	국	57,895,740		
	시	4,583,002		
	구	1,849,858		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		64,328,600	55,357,777	8,970,823
1.생계급여 64,328,600,000원		64,328,600		
	국	57,895,740		
	시	4,583,002		
	구	1,849,858		
주거급여		25,753,444	20,066,469	5,686,975
	국	23,178,100		
	시	1,802,741		
	구	772,603		
301 일반보전금		25,753,444	20,066,469	5,686,975
	국	23,178,100		
	시	1,802,741		
	구	772,603		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		25,753,444	20,066,469	5,686,975
1.주거급여 25,753,444,000원		25,753,444		
	국	23,178,100		
	시	1,802,741		
	구	772,603		
수선유지급여		626,679	562,383	64,296
	국	564,011		
	시	43,868		
	구	18,800		

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	403 자치단체등자본이전	626,679	562,383	64,296
		국 564,011		
		시 43,868		
		구 18,800		
	02 기관등에대한자본적위탁사업비	626,679	562,383	64,296
	1.수선유지급여 626,679,000원	626,679		
		국 564,011		
		시 43,868		
		구 18,800		
	교육급여	41,758	34,945	6,813
	308 자치단체등이전	41,758	34,945	6,813
	08 교육기관에대한보조	41,758	34,945	6,813
	1.교육급여 41,758,000원	41,758		
	해산장제급여	435,200	376,924	58,276
		국 391,680		
		시 30,464		
		구 13,056		
	301 일반보전금	435,200	376,924	58,276
		국 391,680		
		시 30,464		
		구 13,056		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	435,200	376,924	58,276
	1.해산장제급여 435,200,000원	435,200		
		국 391,680		
		시 30,464		
		구 13,056		
	저소득층건강보험료지원	25,000	24,000	1,000
		시 25,000		
	301 일반보전금	25,000	24,000	1,000
		시 25,000		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	25,000	24,000	1,000
	1.저소득층건강보험료 25,000,000원	25,000		
		시 25,000		
	건강보험료지원	50,000	50,000	0
	301 일반보전금	50,000	50,000	0
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	50,000	50,000	0
	1.건강보험료지원 50,000,000원	50,000		
	취약계층 기본생활보장	91,405	120,000	△28,595
		시 91,405		
	301 일반보전금	91,405	120,000	△28,595
		시 91,405		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	91,405	120,000	△28,595

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.취약계층 기본생활보장 91,405,000원	91,405		
		시 91,405		
	복지용 양곡 공급 택배비 지원사업	363,800	355,000	8,800
		국 363,800		
	301 일반보전금	363,800	355,000	8,800
		국 363,800		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	363,800	355,000	8,800
	1.복지용 양곡 공급 택배비 지원사업 363,800,000원	363,800		
		국 363,800		
	사회복지업무보조사회복무요원지원	87,500	94,500	△7,000
	301 일반보전금	87,500	94,500	△7,000
	10 사회복지요원보상금	87,500	94,500	△7,000
	1.사회복지업무보조사회복무요원중식비 7,000원*50명*250일	87,500		
	산격영구임대아파트 전기료 지원	25,806	25,806	0
	201 일반운영비	25,806	25,806	0
	02 공공운영비	25,806	25,806	0
	1.산격영구임대아파트 보안등 전기요금 169,750원*12월	2,037		
	2.산격영구임대아파트 급수용 전기요금 1,980,750원*12월	23,769		
	기초생활보장업무지원	4,912	4,912	0
	201 일반운영비	1,912	1,912	0
	01 사무관리비	1,912	1,912	0
	(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		
	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		
	의료급여지원(의료급여기금특별회계)	1,093,880	1,080,258	13,622
		국 875,104		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 218,776		
	의료급여	1,093,880	1,080,258	13,622
		국 875,104		
		시 218,776		
	201 일반운영비	15,740	15,180	560
		국 12,590		
		시 3,150		
	01 사무관리비	12,740	12,180	560
	(일반운영비)	7,440		
	1.의료급여업무각종양식	200,000원*11종	2,200	
		국 1,760		
		시 440		
	2.의료급여업무추진용프린터토너,카트리지	300,000원*11회	3,300	
	구입등	국 2,640		
		시 660		
	3.의료급여증발급소모품구입	1,940,000원	1,940	
		국 1,552		
		시 388		
	(위탁교육비)	2,000		
	1.의료급여업무위탁교육비	200,000원*5명*2회	2,000	
		국 1,600		
		시 400		
	(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	21,600	6,000	15,600
		국 17,280		
		시 4,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	21,600	6,000	15,600
			1.의료급여관련업무지도여비			
			20,000원*5일*3명*12월	3,600		
				2,880		
			국	720		
			시			
			2.의료급여관외출장여비	2,400		
			200,000원*6명*2회	1,920		
			국	480		
			시			
			3.관내출장여비	15,600		
			260,000원*5명*12월	12,480		
			국	3,120		
			시			
			307 민간이전	1,054,711	1,019,391	35,320
				843,771		
			국	210,940		
			시			
			01 의료및구료비	1,054,711	1,019,391	35,320
			1.대불금지원및본인부담환급금등			
			44,000,000원	44,000		
				35,200		
			국	8,800		
			시			
			2.장애인보조기기구입비용지원	400,372		
			400,372,000원	320,298		
			국	80,074		
			시			
			3.본인부담금및상한제	35,782		
			35,782,000원	28,626		
			국	7,156		
			시			
			4.기타요양비	368,557		
			368,557,000원	294,847		
			국	73,710		
			시			
			5.건강생활유지비(수급권자잔액지급분)	206,000		
			206,000,000원	164,800		
			국	41,200		
			시			
			405 자산취득비	1,829	1,829	0
				1,463		
			국	366		
			시			
			01 자산및물품취득비	1,829	1,829	0
			1.업무용컴퓨터(PC및모니터) 등			
			1,829,000원	1,829		
				1,463		
			국	366		
			시			
			노숙인 보호 및 지원	1,608,417	1,666,591	△58,174
				32,000		
			국	1,576,417		
			시			

부서: 생활보장과
정책: 노숙인 보호 및 지원
단위: 노숙인보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	노숙인보호사업	1,608,417	1,666,591	△58,174
		국 32,000		
		시 1,576,417		
	노숙인보호 및 시설운영	1,405,417	1,539,591	△134,174
		국 32,000		
		시 1,373,417		
	307 민간이전	1,405,417	1,539,591	△134,174
		국 32,000		
		시 1,373,417		
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,359,703	1,293,877	65,826
	1.노숙인자활시설등운영지원	1,359,703,000원		
		시 1,359,703		
	11 사회복지사업보조	45,714	245,714	△200,000
	1.노숙인위기관리사업지원	45,714,000원		
		국 32,000		
		시 13,714		
	노숙인 폭한(서)기 긴급지원	3,000	3,000	0
		시 3,000		
	307 민간이전	3,000	3,000	0
		시 3,000		
	11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
	1.노숙인 폭한(서)기 긴급지원	3,000,000원		
		시 3,000		
	노숙인 자활프로그램 지원(전환사업)	200,000	0	200,000
		시 200,000		
	307 민간이전	200,000	0	200,000
		시 200,000		
	11 사회복지사업보조	200,000	0	200,000
	1.노숙인 자활프로그램 지원	200,000,000원		
		시 200,000		
	행정운영경비(생활보장과)	468,037	409,189	58,848
		국 145,238		
		시 36,310		
		구 286,489		
	인력운영비	401,950	164,640	237,310
		국 145,238		
		시 36,310		
		구 220,402		
	인력운영비	220,402	164,640	55,762
	101 인건비	216,018	160,732	55,286

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 보수		105,630	101,674	3,956
	1. 시간외근무수당		105,630		
	가. 6급	12,321원*5명*34시간*12월	25,135		
	나. 7급	11,130원*8명*34시간*12월	36,329		
	다. 8급	9,992원*9명*34시간*12월	36,691		
	라. 9급	9,160원*2명*34시간*12월	7,475		
	03 공무직(무기계약)근로자보수		110,388	59,058	51,330
	(기초생활수급자자격관리)		39,271		
	1. 보수		39,271		
	가. 급여(16호봉)	1,951,000원*1명*12월	23,412		
	나. 상여금	1,951,000원*240%	4,683		
	다. 명절휴가비	1,951,000원*120%	2,342		
	라. 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	마. 교통보조비	120,000원*1명*12월	1,440		
	바. 시간외근무수당	12,360원*150%*10시간*12월	2,225		
	사. 연차수당	98,880원*1명*20일	1,978		
	아. 처우개선비	37,760,000원*4%	1,511		
	(의료급여관리사)		71,117		
	1. 명절휴가비(설, 추석)	2,053,100원*5명*2회	20,531		
	2. 교통보조비	120,000원*5명*12월	7,200		
	3. 자격수당	50,000원*5명*12월	3,000		
	4. 급식비	140,000원*5명*12월	8,400		
	5. 시간외근무수당 추가분	3,930원*5명*20시간*12월	4,716		
	6. 상여금	1,226,700원*5명*4회	24,534		
	7. 처우개선비	68,381,000원*4%	2,736		
	304 연금부담금등		4,384	3,908	476
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,384	3,908	476
	1. 국민연금보험료	39,271,000원*4.5%	1,768		
	2. 국민건강보험료	39,271,000원*3.495%	1,373		
	3. 노인장기요양보험료	1,320,000원*12.27%	162		
	4. 고용보험부담금	39,271,000원*1.75%	688		
	5. 산업재해보험료	39,271,000원*1%	393		
	인력운영비(의료급여관리사)		181,548	0	181,548
	균	145,238			
	시	36,310			
	101 인건비		162,827	0	162,827
	균	130,261			
	시	32,566			
	03 공무직(무기계약)근로자보수		162,827	0	162,827

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		(의료급여관리사 인부임)		162,827		
		1.보수		162,827		
		가.급여	2,216,100원*5명*12월	132,966		
			균	106,373		
			시	26,593		
		나.시간외수당	15,905원*20시간*5명*12월	19,086		
			균	15,267		
			시	3,819		
		다.퇴직급여충당금 등	10,775,000원	10,775		
			균	8,621		
			시	2,154		
		304 연금부담금등		18,721	0	18,721
			균	14,977		
			시	3,744		
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		18,721	0	18,721
		1.국민연금 보험료	167,520,000원*4.5%	7,539		
			균	6,031		
			시	1,508		
		2.국민건강 보험료	167,520,000원*3.495%	5,855		
			균	4,684		
			시	1,171		
		3.노인장기요양 보험료	5,855,000원*12.27%	719		
			균	575		
			시	144		
		4.고용보험 부담금	167,520,000원*1.75%	2,932		
			균	2,346		
			시	586		
		5.산업재해 보험료	167,520,000원*1.0%	1,676		
			균	1,341		
			시	335		
		기본경비		66,087	84,087	△ 18,000
		기본경비		66,087	84,087	△ 18,000
		201 일반운영비		19,107	19,107	0
		01 사무관리비		18,400	18,400	0
		(일반운영비)		4,000		
		1.관서운영수용비	200,000원*25명*80%	4,000		
		(급량비)		14,400		
		1.생활보장사업추진기본급식비	8,000원*25명*6식*12월	14,400		
		02 공공운영비		707	707	0
		(공공요금및제세)		707		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.우편료		707		
		가.일반	380원*40통*12월	183		
		나.등기	2,480원*22통*12월*80%	524		
		202 여비		42,000	60,000	△ 18,000
		01 국내여비		42,000	60,000	△ 18,000
		1.생활보장과업무추진기본여비				
			20,000원*10일*25명*12월*70%	42,000		
		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*1명*12월	1,200		
		재무활동(생활보장과)		166,120	159,280	6,840
		보전지출(의료급여기금특별회계)		166,120	159,280	6,840
		반환금		91,082	91,082	0
		802 반환금기타		91,082	91,082	0
		01 국고보조금반환금		40,878	40,878	0
		1.국비보조금반환금	40,878,000원	40,878		
		02 시·도비보조금반환금		50,204	50,204	0
		1.시비보조금반환금	50,204,000원	50,204		
		과오납반환금		75,038	68,198	6,840
		802 반환금기타		75,038	68,198	6,840
		03 기타반환금등		75,038	68,198	6,840
		1.대불금회수수입등	75,038,000원	75,038		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 복지정책과 ~ 자원순환과

부서: 희망복지과

정책: 취약계층 복지지원서비스 구축

단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
희망복지과		67,334,941	58,335,978	8,998,963
	국	40,306,685		
	군	158,842		
	시	25,201,307		
	구	1,668,107		
취약계층 복지지원서비스 구축		62,513,988	53,812,999	8,700,989
	국	36,987,327		
	군	158,842		
	시	24,498,531		
	구	869,288		
장애인복지시설지원		15,945,713	14,170,841	1,774,872
	국	6,812,608		
	시	8,832,415		
	구	300,690		
장애인단체지원		20,000	20,000	0
201 일반운영비			20,000	0
	01 사무관리비		20,000	0
	1. 장애인단체사무실 리스료			
	20,000,000원	20,000		
장애인거주시설지원		7,913,016	7,420,146	492,870
	국	4,840,899		
	시	3,072,117		
301 일반보전금		10,000	10,000	0
	시	10,000		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,000	0
1. 탈시설 장애인 자립정착금 지원				
	10,000,000원	10,000		
	시	10,000		
307 민간이전		7,903,016	7,410,146	492,870
	국	4,840,899		
	시	3,062,117		
10 사회복지시설법정운영비보조		7,903,016	7,410,146	492,870
1. 장애인거주시설운영비(2개소)				
	6,915,570,000원	6,915,570		
	국	4,840,899		
	시	2,074,671		
2. 장애인거주시설운영비(시비특별지원)				
497,520,000원			497,520	
	시	497,520		
3. 장애인단기거주시설운영비(1개소)				
405,523,000원			405,523	
	시	405,523		
4. 장애인공동생활가정운영비(1개소)				
84,403,000원			84,403	

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 84,403		
	장애인지역사회재활시설지원	2,798,333	2,530,990	267,343
		시 2,660,733		
		구 137,600		
	201 일반운영비	23,400	23,400	0
	01 사무관리비	23,400	23,400	0
	1. 장애인등의 편의시설 사전점검요원 수당 30,000원*3명*260건	23,400		
	307 민간이전	2,774,933	2,507,590	267,343
		시 2,660,733		
		구 114,200		
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,659,733	2,507,590	152,143
	1. 장애인주간보호시설운영(7개소) 1,215,189,000원	1,215,189		
		시 1,215,189		
	2. 상록노성마비복지관운영 1,109,976,000원	1,109,976		
		시 1,109,976		
	3. 북구수어통역센터 운영 221,368,000원	221,368		
		시 221,368		
	4. 지체장애인편의시설운영 113,200,000원	113,200		
		시 56,600		
		구 56,600		
	11 사회복지사업보조	115,200	0	115,200
	1. 장애인편의시설 전수조사 수당 115,200,000원	115,200		
		시 57,600		
		구 57,600		
	장애인직업재활시설지원	1,705,868	1,637,932	67,936
		시 1,705,868		
	307 민간이전	1,705,868	1,637,932	67,936
		시 1,705,868		
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,705,868	1,637,932	67,936
	1. 장애인직업재활시설운영(6개소) 1,705,868,000원	1,705,868		
		시 1,705,868		
	정신요양시설지원	2,375,350	2,269,045	106,305
		국 1,540,000		
		시 835,350		
	307 민간이전	2,375,350	2,269,045	106,305
		국 1,540,000		
		시 835,350		
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,375,350	2,269,045	106,305

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.정신요양시설운영비(1개소) 2,200,000,000원	국	2,200,000		
	시	1,540,000		
2.정신요양시설운영비(시비특별지원) 175,350,000원	국	660,000		
	시	175,350		
장�인이동 편의지원		36,670	22,000	14,670
307 민간이전		36,670	22,000	14,670
11 사회복지사업보조		36,670	22,000	14,670
1.장애인이동편의지원 36,670,000원		36,670		
장애인직업재활시설기능보강		730,000	0	730,000
	국	365,000		
	시	365,000		
402 민간자본이전		730,000	0	730,000
	국	365,000		
	시	365,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		730,000	0	730,000
1.반석보호작업장 신축 730,000,000원		730,000		
	국	365,000		
	시	365,000		
장애인지역사회재활시설기능보강		65,714	53,808	11,906
	시	65,714		
402 민간자본이전		65,714	53,808	11,906
	시	65,714		
02 민간자본사업보조(이전재원)		65,714	53,808	11,906
1.북구장애인 주간보호센터 차량구입 33,564,000원		33,564		
	시	33,564		
2.푸른교실 장애인 주간보호센터 차량구입 32,150,000원		32,150		
	시	32,150		
중증장애인자립생활주택지원		92,700	92,700	0
	시	92,700		
307 민간이전		92,700	92,700	0
	시	92,700		
10 사회복지시설법정운영비보조		92,700	92,700	0
1.중증장애인자립생활주택지원 92,700,000원		92,700		
	시	92,700		
정신요양시설 기능보강		19,800	19,800	0
	국	9,900		
	시	9,900		
402 민간자본이전		19,800	19,800	0

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 9,900		
		시 9,900		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	19,800	19,800	0
	1.성부정신수양원 바닥 개보수공사 19,800,000원	19,800		
		국 9,900		
		시 9,900		
	장애인체육재활센터 운영	66,420	64,420	2,000
	201 일반운영비	66,420	64,420	2,000
	01 사무관리비	58,260	56,260	2,000
	(일반수용비)	1,500		
	1.청소용품 등 소모품구입 1,500,000원	1,500		
	(임차료)	42,360		
	1.센터 사용료 42,000,000원	42,000		
	2.정수기 임차료 30,000원*12월	360		
	(운영수당)	14,400		
	1.장애인 재활프로그램 강사수당 14,400,000원	14,400		
	02 공공운영비	8,160	8,160	0
	(공공요금및제세)	8,160		
	1.전기요금 500,000원*12월	6,000		
	2.상하수도요금 30,000원*12월	360		
	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		
	장애인거주시설 휴일수당	79,442	0	79,442
		국 55,609		
		시 23,833		
	307 민간이전	79,442	0	79,442
		국 55,609		
		시 23,833		
	10 사회복지시설법정운영비보조	79,442	0	79,442
	1.장애인거주시설 휴일수당 79,442,000원	79,442		
		국 55,609		
		시 23,833		
	장애인거주시설 IoT AI활용 돌봄사업 운영비	2,400	0	2,400
		국 1,200		
		시 1,200		

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		2,400	0	2,400
			국	1,200		
			시	1,200		
		05 민간위탁금		2,400	0	2,400
		1.장애인거주시설 IoT AI활용 돌봄사업 운영비		2,400		
		2,400,000원				
			국	1,200		
			시	1,200		
		장애인생활안정지원		46,248,186	39,414,774	6,833,412
			국	30,148,787		
			시	15,590,612		
			구	508,787		
		장애인복지업무지원		48,894	46,933	1,961
		201 일반운영비		42,894	40,933	1,961
		01 사무관리비		10,222	10,261	△39
		(일반수용비)		9,070		
		1.장애인복지관련서식등				
		1,500원*300매*3종		1,350		
		2.장애인자동차표지구입				
		1,000원*5,000매		5,000		
		3.행복충전소 수리보수비용				
		900,000원		900		
		4.장애인복지시책 안내리플릿 제작				
		500원*3,000부		1,500		
		5.장애인자동차표지부착용고무마개구입				
		20원*10,000개		200		
		6.장애인전용주차구역홍보물제작				
		30원*4,000매		120		
		(금량비)		1,152		
		1.장애인주차구역단속추진비				
		8,000원*6명*2회*12월		1,152		
		02 공공운영비		32,672	30,672	2,000
		(공공요금및제세)		26,352		
		1.장애인주차구역주차위반과태료고지서		26,352		
		가.일반		2,064		
		430원*400건*12월				
		나.등기		24,288		
		2,530원*800건*12월				
		(시설장비유지비)		4,320		
		1.장애인주차구역위반관리 통합시스템 유지				
		보수비		4,320		
		4,320,000원				
		2.장애인주차구역위반관리 통합시스템 차세				
		대세외수입 연계구축비		2,000		
		2,000,000원				
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
		1.희망복지지원 업무추진비				
		3,000,000원		3,000		

부서: 희망복지과
 정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	3,000	3,000	0
	01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
	1.장애인전동휠체어 급속충전기 설치 3,000,000원	3,000		
	장애수당(기초)	1,769,483	1,041,480	728,003
	국	1,238,638		
	시	530,845		
	301 일반보전금	1,769,483	1,041,480	728,003
	국	1,238,638		
	시	530,845		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,769,483	1,041,480	728,003
	1.장애수당(기초) 1,769,483,000원	1,769,483		
	국	1,238,638		
	시	530,845		
	장애수당(차상위 등)	786,704	622,723	163,981
	국	550,693		
	시	236,011		
	301 일반보전금	786,704	622,723	163,981
	국	550,693		
	시	236,011		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	786,704	622,723	163,981
	1.장애수당(차상위 등) 786,704,000원	786,704		
	국	550,693		
	시	236,011		
	장애수당(시비특별지원)	500,000	500,000	0
	시	500,000		
	301 일반보전금	500,000	500,000	0
	시	500,000		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	500,000	500,000	0
	1.장애수당(시비특별지원) 500,000,000원	500,000		
	시	500,000		
	장애인연금	11,218,689	10,270,454	948,235
	국	7,853,082		
	시	3,365,607		
	301 일반보전금	11,218,689	10,270,454	948,235
	국	7,853,082		
	시	3,365,607		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	11,218,689	10,270,454	948,235
	1.장애인연금 11,218,689,000원	11,218,689		
	국	7,853,082		
	시	3,365,607		
	장애인의료비지원	337,549	426,731	△89,182

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 270,039 시 67,510		
308 자치단체등이전		337,549	426,731	△89,182
		국 270,039 시 67,510		
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		337,549	426,731	△89,182
1.장애인의료비 337,549,000원		337,549		
		국 270,039 시 67,510		
장애인등록비지원		29,800	24,700	5,100
		국 6,500 시 23,300		
201 일반운영비		8,400	15,700	△7,300
		시 8,400		
02 공공운영비		8,400	15,700	△7,300
(공공요금및제세)		8,400		
1.장애인복지카드발급지원(등기배송료)				
8,400,000원		8,400		
		시 8,400		
301 일반보전금		21,400	9,000	12,400
		국 6,500 시 14,900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,000	9,000	4,000
1.저소득장애인진단비 및 검사비 지원				
13,000,000원		13,000		
		국 6,500 시 6,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,400	0	8,400
1.장애인 하이패스 감면단말기 지원				
8,400,000원		8,400		
		시 8,400		
여성장애인 출산비용 지원		9,000	9,000	0
		국 6,300 시 2,700		
301 일반보전금		9,000	9,000	0
		국 6,300 시 2,700		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,000	9,000	0
1.여성장애인 출산비용 지원				
9,000,000원		9,000		
		국 6,300 시 2,700		
장애인보조기구교부지원		21,750	15,088	6,662
		국 17,400		

부서: 희망복지과
 정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 4,350		
301 일반보전금		21,750	15,088	6,662
		국 17,400		
		구 4,350		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		21,750	15,088	6,662
1. 장애인보조기구교부지원	21,750,000원	21,750		
		국 17,400		
		구 4,350		
장애인보조기구수리지원		67,143	50,710	16,433
		시 47,000		
		구 20,143		
301 일반보전금		67,143	50,710	16,433
		시 47,000		
		구 20,143		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		67,143	50,710	16,433
1. 장애인보조기구수리지원	67,143,000원	67,143		
		시 47,000		
		구 20,143		
장애인복지일자리지원		407,436	399,400	8,036
		국 202,468		
		시 202,468		
		구 2,500		
101 인건비		337,448	335,002	2,446
		국 168,724		
		시 168,724		
04 기간제근로자등보수		337,448	335,002	2,446
1. 장애인복지일자리지원사업인부임	337,448,000원	337,448		
		국 168,724		
		시 168,724		
201 일반운영비		2,500	0	2,500
01 사무관리비		2,500	0	2,500
1. 장애인일자리사업 현업근로자 일반건강검진비	50,000원*50명*1회	2,500		
307 민간이전		67,488	64,398	3,090
		국 33,744		
		시 33,744		
11 사회복지사업보조		67,488	64,398	3,090
1. 복지일자리사업보조	67,488,000원	67,488		
		국 33,744		
		시 33,744		
장애인일반형일자리사업		1,441,720	1,369,600	72,120

부서: 희망복지과
 정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 720,860 시 720,860		
101 인건비		1,441,720	1,369,600	72,120
		국 720,860 시 720,860		
04 기간제근로자등보수		1,441,720	1,369,600	72,120
1. 장애인일반형일자리사업인부임	1,441,720,000원	1,441,720		
		국 720,860 시 720,860		
장애인시간제일자리사업		317,252	275,800	41,452
		국 158,626 시 158,626		
101 인건비		317,252	275,800	41,452
		국 158,626 시 158,626		
04 기간제근로자등보수		317,252	275,800	41,452
1. 장애인시간제일자리지원사업인부임	317,252,000원	317,252		
		국 158,626 시 158,626		
발달장애인 직무지도원 지원		51,663	51,663	0
		시 37,663 구 14,000		
301 일반보전금		51,663	51,663	0
		시 37,663 구 14,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		51,663	51,663	0
1. 발달장애인 직무지도원 지원 인부임	51,663,000원	51,663		
		시 37,663 구 14,000		
시각장애인안마사 파견사업		164,005	122,000	42,005
		국 131,204 시 32,801		
307 민간이전		164,005	122,000	42,005
		국 131,204 시 32,801		
11 사회복지사업보조		164,005	122,000	42,005
1. 시각장애인안마사 파견사업	164,005,000원	164,005		
		국 131,204 시 32,801		
장애인활동지원사업		23,094,852	19,719,153	3,375,699

부서: 희망복지과
 정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 15,241,085 시 7,853,767		
	307 민간이전	23,094,852	19,719,153	3,375,699
		국 15,241,085 시 7,853,767		
	05 민간위탁금	23,094,852	19,719,153	3,375,699
	1. 장애인활동지원사업 21,772,978,000원	21,772,978		
		국 15,241,085 시 6,531,893		
	2. 장애인활동지원사업(시비특별지원) 1,321,874,000원	1,321,874		
		시 1,321,874		
	중증장애인 활동지원 추가 지원사업	314,933	134,183	180,750
		국 220,453 시 94,480		
	307 민간이전	314,933	134,183	180,750
		국 220,453 시 94,480		
	05 민간위탁금	314,933	134,183	180,750
	1. 중증장애인활동보조 가산급여 314,933,000원	314,933		
		국 220,453 시 94,480		
	장애인활동지원 수급자격 심의	12,800	6,816	5,984
	201 일반운영비	12,800	6,816	5,984
	01 사무관리비	12,800	6,816	5,984
	(운영수당)	12,800		
	1. 장애인활동지원수급자격심의위원회의 수당 100,000원*8명*12회	9,600		
	2. 장애인활동지원이의신청심의위원회의 수당 100,000원*8명*4회	3,200		
	장애아동 발달재활서비스사업	1,944,000	1,339,200	604,800
		국 1,360,800 시 583,200		
	307 민간이전	1,944,000	1,339,200	604,800
		국 1,360,800 시 583,200		
	05 민간위탁금	1,944,000	1,339,200	604,800
	1. 장애아동발달재활서비스사업 1,944,000,000원	1,944,000		
		국 1,360,800 시 583,200		
	언어발달지원사업	2,219	2,211	8
		국 1,553		

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 666		
307 민간이전		2,219	2,211	8
		국 1,553		
		시 666		
05 민간위탁금		2,219	2,211	8
1.언어발달지원사업	2,219,000원	2,219		
		국 1,553		
		시 666		
발달장애인부모 심리상담 지원		89,703	52,800	36,903
		국 62,792		
		시 26,911		
307 민간이전		89,703	52,800	36,903
		국 62,792		
		시 26,911		
01 의료및구료비		89,703	52,800	36,903
1.발달장애인부모 심리상담 지원	89,703,000원	89,703		
		국 62,792		
		시 26,911		
장애인맞춤주택리모델링사업		12,000	12,000	0
		시 12,000		
301 일반보전금		12,000	12,000	0
		시 12,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		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.발달장애인자립지원사업	70,000,000원	70,000		
		시 49,000		
		구 21,000		
발달장애인 평생교육프로그램 운영지원사업		200,000	150,000	50,000
307 민간이전		200,000	150,000	50,000
05 민간위탁금		200,000	150,000	50,000
1.발달장애인평생교육프로그램운영지원사업	200,000,000원	200,000		
장애인 재활증진사업 지원		20,600	15,200	5,400

부서: 희망복지과
 정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	20,600	15,200	5,400
	02 민간경상사업보조	20,600	15,200	5,400
	1.장애인 재활증진사업 지원			
	20,600,000원	20,600		
	장애인 문화체험사업 지원	29,500	23,900	5,600
	307 민간이전	29,500	23,900	5,600
	02 민간경상사업보조	29,500	23,900	5,600
	1.장애인 문화체험사업 지원			
	29,500,000원	29,500		
	발달장애인 주간활동서비스지원사업	2,120,917	1,692,946	427,971
		국 1,484,642		
		시 636,275		
	307 민간이전	2,120,917	1,692,946	427,971
		국 1,484,642		
		시 636,275		
	11 사회복지사업보조	2,120,917	1,692,946	427,971
	1.발달장애인 주간활동서비스 지원사업			
	2,120,917,000원	2,120,917		
		국 1,484,642		
		시 636,275		
	발달장애인 방과후 돌봄서비스지원사업	888,074	690,083	197,991
		국 621,652		
		시 266,422		
	307 민간이전	888,074	690,083	197,991
		국 621,652		
		시 266,422		
	11 사회복지사업보조	888,074	690,083	197,991
	1.발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원사업			
	888,074,000원	888,074		
		국 621,652		
		시 266,422		
	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

부서: 희망복지과
 정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.장애인편의시설 경사로 설치 500,000원*20개소	10,000		
			발달장애인 복지지원사업	142,500	142,500	0
				시 142,500		
			307 민간이전	142,500	142,500	0
				시 142,500		
			11 사회복지사업보조	142,500	142,500	0
			1.지적장애인가립지원센터 지원 142,500,000원	142,500		
				시 142,500		
			수어교실 운영사업	5,000	0	5,000
			307 민간이전	5,000	0	5,000
			02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
			1.와-수어교실 운영사업 5,000,000원	5,000		
			복지지원서비스 연계기반 구축	320,089	227,384	92,705
				국 25,932		
				군 158,842		
				시 75,504		
				구 59,811		
			통합사례관리 지원	15,000	15,000	0
				국 7,500		
				시 3,750		
				구 3,750		
			201 일반운영비	6,000	7,600	△1,600
				국 3,000		
				시 1,500		
				구 1,500		
			01 사무관리비 (일반수용비)	5,200	7,600	△2,400
				5,200		
			1.사례관리홍보비 2,400,000원	2,400		
				국 1,200		
				시 600		
				구 600		
			2.사례관리회의수당 1,000,000원	1,000		
				국 500		
				시 250		
				구 250		
			3.교육훈련비 120,000원*5명*3회	1,800		
				국 900		
				시 450		
				구 450		
			02 공공운영비	800	0	800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1. 복지전용 공용폰 통신료 400,000원*2대	800		
	국	400		
	시	200		
	구	200		
	202 여비	1,500	2,400	△900
	국	750		
	시	375		
	구	375		
	01 국내여비	1,500	2,400	△900
	1. 교육훈련여비 100,000원*5명*3회	1,500		
	국	750		
	시	375		
	구	375		
	301 일반보전금	7,500	5,000	2,500
	국	3,750		
	시	1,875		
	구	1,875		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,500	5,000	2,500
	1. 위기가구사례관리대상자 지원비 7,500,000원	7,500		
	국	3,750		
	시	1,875		
	구	1,875		
	통합사례관리사(기간제) 인건비 지원	36,865	0	36,865
	국	18,432		
	시	9,216		
	구	9,217		
	101 인건비	36,865	0	36,865
	국	18,432		
	시	9,216		
	구	9,217		
	04 기간제근로자등보수	36,865	0	36,865
	1. 통합사례관리사(기간제인건비) 36,865,000원	36,865		
	국	18,432		
	시	9,216		
	구	9,217		
	동 맞춤형 통합서비스 지원	226,918	193,200	33,718
	균	158,842		
	시	34,038		
	구	34,038		
	201 일반운영비	113,459	98,200	15,259
	균	79,421		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 17,019 구 17,019		
01 사무관리비		103,319	84,400	18,919
1.동 맞춤형 통합서비스 운영비	103,319,000원	103,319		
		균 72,323		
		시 15,498		
		구 15,498		
02 공공운영비		10,140	13,800	△3,660
1.업무전용공용폰 통신료	10,140,000원	10,140		
		균 7,098		
		시 1,521		
		구 1,521		
301 일반보전금		113,459	95,000	18,459
		균 79,421		
		시 17,019		
		구 17,019		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		113,459	95,000	18,459
1.위기가구사례관리대상자 지원비	113,459,000원	113,459		
		균 79,421		
		시 17,019		
		구 17,019		
통합사례관리 우수사례 발굴		2,690	2,690	0
201 일반운영비		690	690	0
01 사무관리비		690	690	0
1.심사수당	10,000원*23부*3명	690		
303 포상금		2,000	2,000	0
01 포상금		2,000	2,000	0
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	15,000	0
		시 15,000		
307 민간이전		15,000	12,000	3,000
		시 15,000		
11 사회복지사업보조		15,000	12,000	3,000
1. 민관합동사례회의 운영(3개소)	12,000,000원	12,000		
		시 12,000		
2. 사례관리 전문교육 및 평가보고회(3개소)	3,000,000원	3,000		
		시 3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	복지사각지대 발굴 지원	10,116	1,494	8,622
	201 일반운영비	594	1,494	△900
	02 공공운영비	594	1,494	△900
	(시설장비유지비)	594		
	1.채널 메세지 발송료			
	16.5원*1,000명*12월*3건	594		
	301 일반보전금	9,522	0	9,522
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	9,522	0	9,522
	1.안부 플러스 건강사업	9,522,000원		
	고독사 예방 사업 지원	13,500	0	13,500
		시	13,500	
	201 일반운영비	13,500	0	13,500
		시	13,500	
	01 사무관리비	7,500	0	7,500
	1.고독사 예방 홍보	7,500,000원		
		시	7,500	
	02 공공운영비	6,000	0	6,000
	1.AI 케어콜 통신비	6,000,000원		
		시	6,000	
	저소득층 자립 지원	4,404,363	4,071,313	333,050
		국	3,253,100	
		시	669,647	
		구	481,616	
	저소득층 희망지원사업	4,404,363	4,071,313	333,050
		국	3,253,100	
		시	669,647	
		구	481,616	
	긴급복지지원	3,625,000	2,625,000	1,000,000
		국	2,900,000	
		시	362,500	
		구	362,500	
	301 일반보전금	3,625,000	2,625,000	1,000,000
		국	2,900,000	
		시	362,500	
		구	362,500	
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,625,000	2,625,000	1,000,000
	1.긴급복지지원	3,625,000,000원		
		국	2,900,000	
		시	362,500	
		구	362,500	
	통합조사업무추진	1,463	1,463	0
	201 일반운영비	1,463	1,463	0
	01 사무관리비	1,463	1,463	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	(일반운영비)	1,463		
	1.통합조사표등서식인쇄 1,000,000원*1식*95%	950		
	2.통합조사표보관용파일구입 180원*3,000매*95%	513		
	초중고 학생 교육비 신청접수 지원	19,700	0	19,700
		시 19,700		
	101 인건비	18,470	0	18,470
		시 18,470		
	04 기간제근로자등보수	18,470	0	18,470
	1. 임시인력인건비 18,470,000원	18,470		
		시 18,470		
	201 일반운영비	1,230	0	1,230
		시 1,230		
	01 사무관리비	1,230	0	1,230
	1. 일반(사업)운영비 1,229,600원	1,230		
		시 1,230		
	신종감염병 위기상황 종합관리	706,200	1,256,850	△550,650
		국 353,100		
		시 235,447		
		구 117,653		
	301 일반보전금	706,200	1,256,850	△550,650
		국 353,100		
		시 235,447		
		구 117,653		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	706,200	1,256,850	△550,650
	1.생활지원비 사업 706,200,000원	706,200		
		국 353,100		
		시 235,447		
		구 117,653		
	희망가족돌봄지원사업	52,000	88,000	△36,000
		시 52,000		
	301 일반보전금	52,000	88,000	△36,000
		시 52,000		
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	52,000	88,000	△36,000
	1.희망가족돌봄지원사업 52,000,000원	52,000		
		시 52,000		
	행정운영경비(희망복지과)	416,590	451,666	△35,076
		국 66,258		
		시 33,129		
		구 317,203		
	인력운영비	320,056	344,668	△24,612
		국 66,258		

부서: 희망복지과
정책: 행정운영경비(희망복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	33,129	
		구	220,669	
	인력운영비		187,538	178,088
	101 인건비		183,214	174,233
	01 보수		117,985	110,154
	1. 시간외근무수당		117,985	
	가. 6급	12,321원*5명*34시간*12월	25,135	
	나. 7급	11,130원*9명*34시간*12월	40,870	
	다. 8급	9,992원*10명*34시간*12월	40,768	
	라. 9급	9,160원*3명*34시간*12월	11,212	
	03 공무직(무기계약)근로자보수		65,229	64,079
	(장애인체육재활센터 운영)		37,995	
	1. 보수		37,995	
	가. 급여(15호봉)	1,936,000원*1명*12월	23,232	
	나. 명절휴가비	1,936,000원*120%	2,324	
	다. 정액급식비	140,000원*12월	1,680	
	라. 교통보조비	120,000원*12월	1,440	
	마. 시간외근무수당			
		12,274원*5시간*150%*12월	1,105	
	바. 연차수당	12,274원*8시간*21일	2,063	
	사. 상여금	1,936,000원*240%	4,647	
	아. 처우개선비	37,596,000원*4%	1,504	
	(통합사례관리사 기타수당)		27,234	
	1. 명절휴가비			
		1,400,000원*3명*2월+1,400,000원*2명*1월	11,200	
	2. 자격수당			
		50,000원*3명*12월+50,000원*10월	2,300	
	3. 정액급식비			
		140,000원*3명*12월+140,000원*10월	6,440	
	4. 교통보조비			
		120,000원*3명*12월+120,000원*10월	5,520	
	5. 시간외근무수당 단체협약 인상분			
		2,334원*3명*120시간+2,334원*100시간	1,074	
	6. 상여금	700,000원	700	
	304 연금부담금등		4,324	3,855
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,324	3,855
	1. 국민연금보험료	39,099,000원*4.5%	1,760	
	2. 국민건강보험료	39,099,000원*3.495%	1,367	
	3. 노인장기요양보험료			
		1,367,000원*12.27%	168	
	4. 고용보험료	39,099,000원*1.75%	685	
	5. 산재보험료	39,099,000원*0.878%	344	
	인력운영비(통합사례관리사)		132,518	166,580
		국	66,258	△34,062

부서: 희망복지과
정책: 행정운영경비(희망복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 33,129		
		구 33,131		
101 인건비		116,193	145,715	△29,522
	국	58,097		
	시	29,048		
	구	29,048		
03 공무직(무기계약)근로자보수		116,193	145,715	△29,522
1.통합사례관리사(5명) 보수		116,193		
116,192,888원	국	58,097		
	시	29,048		
	구	29,048		
202 여비		5,520	7,200	△1,680
	국	2,760		
	시	1,380		
	구	1,380		
01 국내여비		5,520	7,200	△1,680
1.출장여비		5,520		
120,000원*3명*12월+120,000원*1명*10월	국	2,760		
	시	1,380		
	구	1,380		
304 연금부담금등		10,805	13,665	△2,860
	국	5,401		
	시	2,701		
	구	2,703		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		10,805	13,665	△2,860
1.국민연금보험료		4,399		
2,124,745원*36월*4.5%+2,124,745원*10월*4.5%	국	2,199		
	시	1,100		
	구	1,100		
2.국민건강보험료		3,416		
2,124,745원*36월*3.495%+2,124,745원*10월*3.495%	국	1,708		
	시	854		
	구	854		
3.노인장기요양보험료		420		
3,416,000원*12.27%	국	209		
	시	105		
	구	106		

부서: 희망복지과
정책: 행정운영경비(희망복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			4. 고용보험료 2,124,745원*36월*1.75%+2,124,745원*1명*10월*1.75%	1,711		
			국	856		
			시	427		
			구	428		
			5. 산재보험료 2,124,745원*36월*0.878%+2,124,745원*10월*0.878%	859		
			국	429		
			시	215		
			구	215		
		기본경비		96,534	106,998	△ 10,464
		기본경비		96,534	106,998	△ 10,464
		201 일반운영비		28,114	27,378	736
		01 사무관리비 (일반운영비)		27,048	26,312	736
		1. 관서운영수용비 200,000원*28명*80%		4,480		
		2. 컬러프린터 토너/드럼 350,000원*4색*1대*3회		4,200		
		3. 흑백프린터 토너/드럼 200,000원*1대*3회		600		
		4. 총무계획 인쇄 32,000원*40부		1,280		
		5. 정수기 유지관리 30,000원*1대*12월 (급량비)		360		
		1. 희망복지과 업무추진 기본급식비 8,000원*28명*6식*12월		16,128		
		02 공공운영비 (공공요금및제세)		1,066	1,066	0
		1. 우편료		1,066		
		가. 일반 430원*30통*12월		155		
		나. 등기 2,530원*30통*12월		911		
		202 여비		62,900	74,100	△ 11,200
		01 국내여비		22,400	33,600	△ 11,200
		1. 희망복지업무추진 기본여비 20,000원*10일*13명*12월*60%		18,720		
		2. 통합사례관리사 출장여비 단체협약 인상분 80,000원*3명*12월+80,000원*1명*10월		3,680		
		02 월액여비		40,500	40,500	0
		1. 통합조사업무추진 월액여비 225,000원*15명*12월		40,500		
		203 업무추진비		4,320	4,320	0
		04 부서운영업무추진비		4,320	4,320	0
		1. 희망복지부서운영 업무추진비 400,000원*12월*90%		4,320		

부서: 희망복지과
정책: 행정운영경비(희망복지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	1.희망복지 직책급업무추진비			
	100,000원*12월	1,200		

세출예산사업명세서

2023년도 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		157,198,015	145,825,691	11,372,324
	국	83,332,915		
	군	2,727,252		
	기	6,036,456		
	시	48,559,939		
	구	16,541,453		
여성.아동복지 증진		48,270,325	47,596,873	673,452
	국	24,352,614		
	군	41,802		
	기	6,036,456		
	시	13,298,785		
	구	4,540,668		
아동복지 증진		39,743,873	38,368,126	1,375,747
	국	24,276,089		
	군	41,802		
	기	132,230		
	시	11,431,475		
	구	3,862,277		
어린이 놀이시설 관리		2,050	2,950	△900
201 일반운영비		2,050	2,950	△900
	01 사무관리비	50	50	0
	1.안전관리자 교육 50,000원	50		
	02 공공운영비	2,000	2,900	△900
	1.어린이놀이시설 유지관리 2,000,000원	2,000		
아이돌봄 지원		4,726,730	2,870,193	1,856,537
	국	3,308,710		
	시	709,010		
	구	709,010		
307 민간이전		4,726,730	2,870,193	1,856,537
	국	3,308,710		
	시	709,010		
	구	709,010		
05 민간위탁금		4,726,730	2,870,193	1,856,537
1.아이돌봄 지원 4,726,730,000원		4,726,730		
	국	3,308,710		
	시	709,010		
	구	709,010		
아동복지시설지원		3,487,167	2,971,905	515,262
	시	3,487,167		
307 민간이전		3,487,167	2,971,905	515,262
	시	3,487,167		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,487,167	2,971,905	515,262

부서: 여성아동과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.아동복지시설운영비	3,374,439,000원	3,374,439		
		시 3,374,439		
2.아동복지시설아동지원(시비특별지원)	112,728,000원	112,728		
		시 112,728		
아동업무추진		3,700	3,700	0
201 일반운영비		700	700	0
01 사무관리비		700	700	0
1.아동급식위원회 수당	70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1.아동업무 등 여성아동 업무추진비	3,000,000원	3,000		
어린이가 행복한 세상만들기		6,000	6,000	0
307 민간이전		6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조		6,000	6,000	0
1.복구어린이날큰잔치	6,000,000원	6,000		
요보호아동급식 지원		4,042,400	2,892,790	1,149,610
		시 2,744,600		
		구 1,297,800		
301 일반보전금		4,042,400	2,892,790	1,149,610
		시 2,744,600		
		구 1,297,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,042,400	2,892,790	1,149,610
1.아동급식조식식지원	993,600,000원	993,600		
		시 745,200		
		구 248,400		
2.아동급식중식지원(교육청특별회계 950,000천원)	3,048,800,000원	3,048,800		
		시 1,999,400		
		구 1,049,400		
아동수당		25,017,357	26,272,980	△1,255,623
		국 20,013,886		
		시 3,502,430		
		구 1,501,041		
301 일반보전금		25,017,357	26,272,980	△1,255,623
		국 20,013,886		
		시 3,502,430		
		구 1,501,041		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		25,017,357	26,272,980	△1,255,623
1.아동수당 지원	25,017,357,000원	25,017,357		
		국 20,013,886		
		시 3,502,430		

부서: 여성아동과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,501,041		
아동발달지원계좌		683,573	880,464	△ 196,891
		국 478,501		
		시 205,072		
301 일반보전금		683,573	880,464	△ 196,891
		국 478,501		
		시 205,072		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		683,573	880,464	△ 196,891
1.아동발달지원계좌 683,573,000원		683,573		
		국 478,501		
		시 205,072		
퇴소아동자립지원		140,000	112,000	28,000
		시 133,000		
		구 7,000		
301 일반보전금		140,000	112,000	28,000
		시 133,000		
		구 7,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		140,000	112,000	28,000
1.퇴소아동자립정착금 140,000,000원		140,000		
		시 133,000		
		구 7,000		
보호종료아동 자립수당		417,600	262,800	154,800
		국 334,080		
		시 58,464		
		구 25,056		
301 일반보전금		417,600	262,800	154,800
		국 334,080		
		시 58,464		
		구 25,056		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		417,600	262,800	154,800
1.보호종료아동 자립수당 417,600,000원		417,600		
		국 334,080		
		시 58,464		
		구 25,056		
입양아동 양육수당 지원		174,000	127,800	46,200
		기 121,800		
		시 52,200		
301 일반보전금		174,000	127,800	46,200
		기 121,800		
		시 52,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		174,000	127,800	46,200
1.입양아동 양육수당 지원 174,000,000원		174,000		

부서: 여성아동과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 121,800 시 52,200		
	장애아동 입양양육 보조금 지원	8,800 기 6,160 시 2,640	0	8,800
	301 일반보전금	8,800 기 6,160 시 2,640	0	8,800
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,800	0	8,800
	1.장애아동 입양양육 보조금 지원 8,800,000원	8,800 기 6,160 시 2,640		
	입양숙려기간 모자지원	1,400 기 980 시 420	2,800	△1,400
	301 일반보전금	1,400 기 980 시 420	2,800	△1,400
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,400	2,800	△1,400
	1.입양숙려기간모자지원 1,400,000원	1,400 기 980 시 420		
	입양아동가족지원(입양축하금)	2,000 기 1,400 시 600	0	2,000
	301 일반보전금	2,000 기 1,400 시 600	0	2,000
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,000	0	2,000
	1.입양아동가족지원(입양축하금) 2,000,000원	2,000 기 1,400 시 600		
	입양축하금 지원	2,000 시 2,000	2,000	0
	301 일반보전금	2,000 시 2,000	2,000	0
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,000	2,000	0
	1.입양축하금지원 2,000,000원	2,000 시 2,000		
	입양비용 지원	2,700 기 1,890	5,424	△2,724

부서: 여성아동과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 810		
301 일반보전금		2,700	5,424	△2,724
		기 1,890		
		시 810		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,700	5,424	△2,724
1.입양비용 지원 2,700,000원		2,700		
		기 1,890		
		시 810		
입양대상아동 보호비 지원		12,000	0	12,000
		국 8,400		
		시 3,600		
301 일반보전금		12,000	0	12,000
		국 8,400		
		시 3,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,000	0	12,000
1.입양대상아동 보호비지원 12,000,000원		12,000		
		국 8,400		
		시 3,600		
요보호아동그룹홈형태 보호지원		413,603	357,750	55,853
		국 107,312		
		시 306,291		
307 민간이전		413,603	357,750	55,853
		국 107,312		
		시 306,291		
10 사회복지시설법정운영비보조		413,603	357,750	55,853
1.요보호아동 그룹홈운영 지원 268,280,000원		268,280		
		국 107,312		
		시 160,968		
2.아동그룹홈중사자수당 지원 125,323,000원		125,323		
		시 125,323		
3.아동그룹홈 보호아동 지원 20,000,000원		20,000		
		시 20,000		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 양육지원		172,800	159,860	12,940
		시 172,800		
301 일반보전금		172,800	159,860	12,940
		시 172,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		172,800	159,860	12,940
1.소년소녀가정및가정위탁아동 지원 172,800,000원		172,800		
		시 172,800		

부서: 여성아동과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	위기아동 가정보호 전문아동보호비	5,000	0	5,000
		국 3,500		
		시 1,500		
	301 일반보전금	5,000	0	5,000
		국 3,500		
		시 1,500		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,000	0	5,000
	1.위기아동 가정보호 전문아동보호비			
	5,000,000원	5,000		
		국 3,500		
		시 1,500		
	전문가정위탁 아동보호비 지원	30,000	0	30,000
		국 21,000		
		시 9,000		
	301 일반보전금	30,000	0	30,000
		국 21,000		
		시 9,000		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	30,000	0	30,000
	1.전문가정위탁 아동보호비 지원			
	30,000,000원	30,000		
		국 21,000		
		시 9,000		
	아동용품구입비 지원	1,000	1,000	0
		국 700		
		시 300		
	301 일반보전금	1,000	0	1,000
		국 700		
		시 300		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,000	0	1,000
	1.아동용품구입비 지원			
	1,000,000원	1,000		
		국 700		
		시 300		
	다함께돌봄센터 인건비 지원	71,604	0	71,604
		군 35,802		
		시 17,901		
		구 17,901		
	307 민간이전	71,604	0	71,604
		군 35,802		
		시 17,901		
		구 17,901		
	10 사회복지시설법정운영비보조	71,604	0	71,604
	1.다함께돌봄센터 인건비 지원			
	71,604,000원	71,604		
		군 35,802		

부서: 여성아동과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 17,901		
				구 17,901		
		다함께돌봄센터 인건비(처우개선비)		18,670	0	18,670
			시	18,670		
		307 민간이전		18,670	0	18,670
			시	18,670		
		10 사회복지시설법정운영비보조		18,670	0	18,670
		1.다함께 돌봄센터 인건비(처우개선비)		18,670		
		18,670,000원		18,670		
			시	18,670		
		다함께돌봄센터 운영비 지원		12,000	0	12,000
			균	6,000		
			시	3,000		
			구	3,000		
		307 민간이전		12,000	0	12,000
			균	6,000		
			시	3,000		
			구	3,000		
		10 사회복지시설법정운영비보조		12,000	0	12,000
		1.다함께돌봄센터 운영비 지원		12,000		
		12,000,000원		12,000		
			균	6,000		
			시	3,000		
			구	3,000		
		공공형실내어린이놀이터 운영		100,019	0	100,019
		101 인건비		35,899	0	35,899
		04 기간제근로자등보수		35,899	0	35,899
		1.놀이터운영		32,325		
		가.기본급	76,960원*2명*167일	25,705		
		나.주휴수당	76,960원*2명*35일	5,388		
		다.연차수당	76,960원*2명*8일	1,232		
		2.사용자부담 보험료		3,574		
		가.국민연금 보험료	32,325,000원*4.5%	1,455		
		나.국민건강 보험료	32,325,000원*3.495%	1,130		
		다.노인장기요양 보험료	1,130,000원*12.27%	139		
		라.고용보험료	32,325,000원*1.75%	566		
		마.산재보험료	32,325,000원*0.878%	284		
		201 일반운영비		57,620	0	57,620
		01 사무관리비		36,020	0	36,020
		(일반수용비)		33,420		
		1.기본사무용품비	720,000원	720		

부서: 여성아동과
정책: 여성·아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2.안내홍보물 제작	2,000,000원	2,000		
	3.프린터 소모품 등	2,000,000원	2,000		
	4.놀이터 운영물품 구입		6,200		
	가.놀이터운영 비품 구입비				
		3,000,000원	3,000		
	나.화장실용품(핸드타올, 휴지 등)				
		150,000원*9월	1,350		
	다.수유실용품	50,000원*9월	450		
	라.비상약	200,000원	200		
	마.자원봉사자활동용품	1,200,000원	1,200		
	5.소규모용역수수료		9,000		
	가.시설무인경비 및 근태관리시스템				
		250,000원*9월	2,250		
	나.소방시설관리	200,000원*9월	1,800		
	다.전기안전관리	200,000원*9월	1,800		
	라.시설방역 및 소독	350,000원*9월	3,150		
	6.임차료		13,500		
	가.정수기	50,000원*6대*9월	2,700		
	나.비데	50,000원*4대*9월	1,800		
	다.공기청정기	50,000원*10대*9월	4,500		
	라.공기살균기	50,000원*10대*9월	4,500		
	(피복비)		2,600		
	1.근무자 근무복	200,000원*4명*2회	1,600		
	2.자원봉사자 근무조끼	50,000원*20개	1,000		
	02 공공운영비		21,600	0	21,600
	(공공요금 및 제세)		21,600		
	1.전기요금	2,000,000원*9월	18,000		
	2.상하수도요금	300,000원*9월	2,700		
	3.통신요금	100,000원*9월	900		
	405 자산취득비		6,500	0	6,500
	01 자산및물품취득비		6,500	0	6,500
	1.장난감 살균기	2,000,000원	2,000		
	2.냉장고 및 프린터 등	1,200,000원	1,200		
	3.사무실 책상 및 의자	3,300,000원	3,300		
	장난감도서관 운영		189,700	0	189,700
	207 연구개발비		25,000	0	25,000
	02 전산개발비		25,000	0	25,000
	1.장난감도서관 홈페이지 제작 및 운영		25,000		
	가.홈페이지 제작 및 운영				
		22,000,000원*1식	22,000		
	나.대여프로그램 구매				
		3,000,000원*1식	3,000		
	307 민간이전		42,700	0	42,700

부서: 여성아동과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			05 민간위탁금	42,700	0	42,700
			1.장난감도서관 인력운영비			
			2,000,000원*2명*8월	32,000		
			2.장난감도서관 운영비	500,000원*7월	3,500	
			3.리플렛 제작 등 홍보비	3,000,000원	3,000	
			4.홈페이지 유지관리	600,000원*7월	4,200	
			405 자산취득비	122,000	0	122,000
			01 자산및물품취득비	122,000	0	122,000
			1.장난감 및 기자재 구입	122,000		
			가.장난감 구입	100,000원*800점	80,000	
			나.도난방지 안테나 구입	12,000,000원*1식	12,000	
			다.소독기 구입	8,000,000원*1식	8,000	
			라.컴퓨터 구입	1,000,000원*2대	2,000	
			마.가구 등 구입	20,000,000원*1식	20,000	
			여성사회참여확대 및 생활안정지원	8,526,452	9,228,747	△702,295
			국	76,525		
			기	5,904,226		
			시	1,867,310		
			구	678,391		
			여성나눔문화활동지원	1,500	41,500	△40,000
			307 민간이전	1,500	41,500	△40,000
			02 민간경상사업보조	1,500	1,500	0
			1.나눔장터알뜰바자회운영	1,500,000원	1,500	
			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	
			가족센터(건강가정·다문화가족 지원센터) 운영	706,460	698,260	8,200
			기	353,230		
			시	176,615		
			구	176,615		
			307 민간이전	706,460	698,260	8,200
			기	353,230		
			시	176,615		
			구	176,615		
			10 사회복지시설법정운영비보조	503,940	495,340	8,600
			1.건강가정다문화가족지원센터 통합서비스			
			운영	419,100,000원	419,100	
			기	209,550		
			시	104,775		
			구	104,775		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2.가족상담 전문인력 지원	84,840,000원	84,840		
			기	42,420	
			시	21,210	
			구	21,210	
	11 사회복지사업보조		202,520	202,920	△400
	1.1인가구 사회적 관계망 형성 지원	105,680,000원	105,680		
			기	52,840	
			시	26,420	
			구	26,420	
	2.다문화가족 학령기 자녀 사회포용 안전망 구축	90,900,000원	90,900		
			기	45,450	
			시	22,725	
			구	22,725	
	3.찾아가는 결혼이민자 다이음사업	5,940,000원	5,940		
			기	2,970	
			시	1,485	
			구	1,485	
	원활한 가족센터(건강가정·다문화가족 지원센터) 운영		24,600	0	24,600
	201 일반운영비		600	0	600
	01 사무관리비		600	0	600
	1.수탁자선정심의위원회 수당		600		
	가.기본	70,000원*6명	420		
	나.초과	30,000원*6명	180		
	401 시설비및부대비		24,000	0	24,000
	01 시설비		24,000	0	24,000
	1.건강가정·다문화가족지원센터 사무실 원상 회복비	24,000,000원	24,000		
	가족센터 건립		180,000	1,649,000	△1,469,000
	401 시설비및부대비		30,000	1,649,000	△1,619,000
	02 감리비		30,000	0	30,000
	1.감리비	30,000,000원	30,000		
	405 자산취득비		150,000	0	150,000
	01 자산및물품취득비		100,000	0	100,000
	1.사무실, 교육실 등 가구 및 공기청정기 구입	100,000,000원*1식	100,000		
	02 도서구입비		50,000	0	50,000
	1.다목적공간 및 작은도서관 도서 구입	50,000,000원	50,000		
	통합 가족센터 운영		116,000	0	116,000
	201 일반운영비		25,000	0	25,000
	01 사무관리비		15,000	0	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.청사 점검 수수료	5,000,000원	5,000		
	2.가족센터 이사 용역비	10,000,000원	10,000		
	02 공공운영비		5,000	0	5,000
	1.전기요금	3,000,000원	3,000		
	2.상하수도 사용료 등	1,000,000원	1,000		
	3.도시가스요금	1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비		5,000	0	5,000
	1.가족센터 개관식	5,000,000원*1식	5,000		
	307 민간이전		91,000	0	91,000
	05 민간위탁금		91,000	0	91,000
	1.통합 가족센터 운영	15,000,000원	15,000		
	2.인건비	50,000,000원	50,000		
	3.전기요금	10,000,000원	10,000		
	4.상하수도 사용료 등	2,000,000원	2,000		
	5.도시가스요금	2,000,000원	2,000		
	6.청사 청소용품 소모품비	2,000,000원	2,000		
	7.무인경비, 전기안전점검 등 용역비	10,000,000원	10,000		
	건강가족을 위한 야간 심리상담		10,000	10,000	0
			시 10,000		
	307 민간이전		10,000	10,000	0
			시 10,000		
	11 사회복지사업보조		10,000	10,000	0
	1.건강가족을 위한 야간 심리상담(시정참여형)	10,000,000원	10,000		
			시 10,000		
	공동육아나눔터 운영		110,388	109,692	696
			기 55,194		
			시 27,597		
			구 27,597		
	307 민간이전		110,388	109,692	696
			기 55,194		
			시 27,597		
			구 27,597		
	10 사회복지시설법정운영비보조		110,388	109,692	696
	1.공동육아나눔터 운영	110,388,000원	110,388		
			기 55,194		
			시 27,597		
			구 27,597		
	다문화가족 지원		1,400	0	1,400
	201 일반운영비		1,400	0	1,400
	01 사무관리비		1,400	0	1,400
	1.다문화가족지원 자문위원회 수당		1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.기본	70,000원*7명*2회		980		
	나.초과	30,000원*7명*2회		420		
	다문화가족 특성화사업(다문화가족 방문교육서비스)			239,395	235,456	3,939
			기	119,698		
			시	59,849		
			구	59,848		
	307 민간이전			239,395	235,456	3,939
			기	119,698		
			시	59,849		
			구	59,848		
	10 사회복지시설법정운영비보조			239,395	235,456	3,939
	1.다문화가족 방문교육서비스 지원			239,395		
		239,395,000원		239,395		
			기	119,698		
			시	59,849		
			구	59,848		
	다문화가족 특성화사업(다문화가족 사례관리)			37,018	35,850	1,168
			기	18,509		
			시	9,255		
			구	9,254		
	307 민간이전			37,018	35,850	1,168
			기	18,509		
			시	9,255		
			구	9,254		
	10 사회복지시설법정운영비보조			37,018	35,850	1,168
	1.다문화가족 사례관리 지원			37,018		
		37,018,000원		37,018		
			기	18,509		
			시	9,255		
			구	9,254		
	다문화가족 특성화사업(결혼이민자 통번역서비스)			65,626	63,576	2,050
			기	32,813		
			시	16,407		
			구	16,406		
	307 민간이전			65,626	63,576	2,050
			기	32,813		
			시	16,407		
			구	16,406		
	11 사회복지사업보조			65,626	63,576	2,050
	1.결혼이민자 통번역서비스 지원			65,626		
		65,626,000원		65,626		
			기	32,813		
			시	16,407		
			구	16,406		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	다문화가족 특성화사업(다문화가족 자녀 언어발달)	118,032	112,980	5,052
	기	59,016		
	시	29,508		
	구	29,508		
	307 민간이전	118,032	112,980	5,052
	기	59,016		
	시	29,508		
	구	29,508		
	11 사회복지사업보조	118,032	112,980	5,052
	1.다문화가족 자녀 언어발달 지원			
	118,032,000원	118,032		
	기	59,016		
	시	29,508		
	구	29,508		
	다문화가족 특성화사업(이중언어 가족환경조성)	35,031	33,943	1,088
	기	17,516		
	시	8,757		
	구	8,758		
	307 민간이전	35,031	33,943	1,088
	기	17,516		
	시	8,757		
	구	8,758		
	10 사회복지시설법정운영비보조	35,031	33,943	1,088
	1.이중언어 가족환경조성			
	35,031,000원	35,031		
	기	17,516		
	시	8,757		
	구	8,758		
	다문화가족 특성화사업(결혼이민자 역량강화지원)	24,500	24,500	0
	기	12,250		
	시	6,125		
	구	6,125		
	307 민간이전	24,500	24,500	0
	기	12,250		
	시	6,125		
	구	6,125		
	11 사회복지사업보조	24,500	24,500	0
	1.결혼이민자 역량강화지원(한국어교육 운영)			
	24,500,000원	24,500		
	기	12,250		
	시	6,125		
	구	6,125		
	가족센터(건강가정·다문화가족지원센터) 종사자 수당	40,770	48,200	△7,430
	시	40,770		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	40,770	48,200	△7,430
	시	40,770		
	10 사회복지시설법정운영비보조	40,770	48,200	△7,430
	1.건강가정·다문화가족지원센터 종사자 수당 40,770,000원	40,770		
	시	40,770		
	가족센터(건강가정·다문화가족지원센터) 종사자 지원	5,390	6,180	△790
	시	5,390		
	307 민간이전	5,390	6,180	△790
	시	5,390		
	10 사회복지시설법정운영비보조	5,390	6,180	△790
	1.건강가정·다문화가족 지원센터 종사자 복 지포인트 5,150,000원	5,150		
	시	5,150		
	2.건강가정·다문화가족 지원센터 종사자 상 해보험료 240,000원	240		
	시	240		
	사각지대 다문화가족 지원	12,500	17,000	△4,500
	시	12,500		
	307 민간이전	12,500	17,000	△4,500
	시	12,500		
	10 사회복지시설법정운영비보조	12,500	17,000	△4,500
	1.사각지대 다문화가족 지원 12,500,000원	12,500		
	시	12,500		
	찾아가는 다문화 이해교육	2,700	3,000	△300
	시	2,700		
	307 민간이전	2,700	3,000	△300
	시	2,700		
	11 사회복지사업보조	2,700	3,000	△300
	1.찾아가는 다문화 이해교육 2,700,000원	2,700		
	시	2,700		
	다문화가족 취업프로그램 사업	4,500	0	4,500
	시	4,500		
	307 민간이전	4,500	0	4,500
	시	4,500		
	11 사회복지사업보조	4,500	0	4,500
	1.다문화가족 취업프로그램 사업 4,500,000원	4,500		
	시	4,500		
	중도입국자녀 지원프로그램 사업	4,500	0	4,500
	시	4,500		
	307 민간이전	4,500	0	4,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,500		
11 사회복지사업보조		4,500	0	4,500
1.중도입국자녀 지원 프로그램 사업		4,500		
4,500,000원	시	4,500		
다문화가족 특수시책개발 지원		4,500	5,000	△500
	시	4,500		
307 민간이전		4,500	5,000	△500
	시	4,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,500	5,000	△500
1.다문화가족 특수시책개발 지원		4,500		
4,500,000원	시	4,500		
가족희망드림 지원(가족역량강화 지원)		133,850	131,620	2,230
	국	66,925		
	시	66,925		
307 민간이전		133,850	131,620	2,230
	국	66,925		
	시	66,925		
11 사회복지사업보조		133,850	131,620	2,230
1.가족희망드림 지원(가족역량강화 지원)		133,850		
133,850,000원	국	66,925		
	시	66,925		
자녀양육비등 지원(한부모가족)		6,500,000	5,876,831	623,169
	기	5,200,000		
	시	1,300,000		
301 일반보전금		6,500,000	5,876,831	623,169
	기	5,200,000		
	시	1,300,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,500,000	5,876,831	623,169
1.한부모가족 자녀양육비등 지원		6,500,000		
6,500,000,000원	기	5,200,000		
	시	1,300,000		
한부모가족자녀 교육비지원		5,132	5,132	0
	시	5,132		
301 일반보전금		5,132	5,132	0
	시	5,132		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,132	5,132	0
1.한부모가족자녀 교육비지원		5,132		
5,132,000원	시	5,132		
한부모가족자녀 부교재비 지원		11,400	14,000	△2,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 11,400		
301 일반보전금		11,400	14,000	△2,600
	시 11,400			
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		11,400	14,000	△2,600
1.한부모가족자녀 부교재비지원				
11,400,000원		11,400		
	시 11,400			
한부모가족 가계지원비지원		49,000	49,700	△700
	시 49,000			
301 일반보전금		49,000	49,700	△700
	시 49,000			
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		49,000	49,700	△700
1.한부모가족 가계지원비지원				
49,000,000원		49,000		
	시 49,000			
한부모가족자녀 대학신입생 입학준비금 지원		2,080	0	2,080
	시 2,080			
301 일반보전금		2,080	0	2,080
	시 2,080			
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,080	0	2,080
1.한부모가족자녀 대학신입생 입학준비금 지원				
2,080,000원		2,080		
	시 2,080			
청소년한부모 자립지원		45,000	41,347	3,653
	기 36,000			
	시 9,000			
301 일반보전금		45,000	41,347	3,653
	기 36,000			
	시 9,000			
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		45,000	41,347	3,653
1.청소년한부모 자립지원				
45,000,000원		45,000		
	기 36,000			
	시 9,000			
청소년부모 아동양육비 지원		19,200	0	19,200
	국 9,600			
	시 4,800			
	구 4,800			
301 일반보전금		19,200	0	19,200
	국 9,600			
	시 4,800			
	구 4,800			
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		19,200	0	19,200
1.청소년부모 아동양육비 지원				
19,200,000원		19,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국	9,600	
				시	4,800	
				구	4,800	
				성별영향평가 사업	2,660	2,660
				201 일반운영비	2,660	2,660
				01 사무관리비	2,660	2,660
				1.성별영향평가 사업 2,660,000원	2,660	
				건전한 성의식 및 성문화 의식함양	2,320	2,320
				201 일반운영비	2,320	2,320
				01 사무관리비	2,320	2,320
				1.성희롱.성매매.성폭력.가정폭력 교육강사료 370,000원*6회	2,220	
				2.현수막제작 등 100,000원	100	
				여성폭력 및 4대폭력 예방사업	1,000	1,000
				201 일반운영비	1,000	1,000
				01 사무관리비	1,000	1,000
				1.여성폭력 및 4대폭력예방 홍보 1,000,000원	1,000	
				아동보호 정책	46,792	58,260
				균	16,000	
				시	4,000	
				구	26,792	
				학대피해아동 조사 및 보호	46,792	58,260
				균	16,000	
				시	4,000	
				구	26,792	
				아동학대 조사 및 보호	26,792	19,260
				201 일반운영비	17,832	10,300
				01 사무관리비	14,400	6,880
				(일반수용비)	6,000	
				1.아동학대예방 운영비 2,000,000원	2,000	
				2.가이드북 제작 4,000,000원	4,000	
				(운영수당)	8,400	
				1.사례결정위원회수당 100,000원*7명*12회	8,400	
				02 공공운영비	3,432	3,420
				1.업무용 핸드폰 요금 55,000원*5명*12월	3,300	
				2.긴급전화 회선 요금 11,000원*12월	132	
				203 업무추진비	960	960
				03 시책추진업무추진비	960	960
				1.아동학대 조사비 20,000원*4회*12월	960	
				204 직무수행경비	3,000	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 특정업무경비	3,000	3,000	0
	1.아동학대 대응활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	01 의료및구료비	5,000	5,000	0
	1.아동 치료비 및 검사비 100,000원*50명	5,000		
	아동보호전담요원 사업지원	20,000	29,000	△9,000
		균	16,000	
		시	4,000	
	201 일반운영비	5,600	5,900	△300
		균	4,480	
		시	1,120	
	01 사무관리비	3,200	4,100	△900
	1.아동보호전담요원 교육비 1,200,000원	1,200		
		균	960	
		시	240	
	2.기타운영비 2,000,000원	2,000		
		균	1,600	
		시	400	
	02 공공운영비	2,400	1,800	600
	1.업무용 휴대폰 요금 50,000원*4명*12월	2,400		
		균	1,920	
		시	480	
	202 여비	8,200	10,000	△1,800
		균	6,560	
		시	1,640	
	01 국내여비	8,200	10,000	△1,800
	1.아동보호전담요원 국내여비 7,200,000원	7,200		
		균	5,760	
		시	1,440	
	2.아동보호전담요원 교육참가여비 1,000,000원	1,000		
		균	800	
		시	200	
	301 일반보전금	2,000	4,000	△2,000
		균	1,600	
		시	400	
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,000	4,000	△2,000
	1.서비스연계 제공비 및 기타지원비 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				균	1,600				
				시	400				
				307 민간이전	4,200	9,100	△4,900		
				균	3,360				
				시	840				
				01 의료및구료비	4,200	9,100	△4,900		
				1.의료비 및 기타지원비	4,200,000원	4,200			
				균	3,360				
				시	840				
				보육지원	102,102,709	92,430,246	9,672,463		
				국	58,980,301				
				시	32,928,603				
				구	10,193,805				
				보육서비스 기반구축	102,068,709	92,400,246	9,668,463		
				국	58,963,301				
				시	32,920,103				
				구	10,185,305				
				보육업무활성화추진	1,053,510	1,035,910	17,600		
				201 일반운영비	33,250	15,650	17,600		
01 사무관리비	33,250	15,650	17,600						
(일반수용비)	1,250								
1.사회복지서비스및급여제공신청서제작비									
250원*5,000부	1,250								
(운영수당)	32,000								
1.보육정책위원회 수당									
100,000원*16명*10회	16,000								
2.어린이집 학부모 교육	6,000,000원	6,000							
3.아이와 함께하는 육아교실(라떼 파파)									
10,000,000원	10,000								
307 민간이전	1,020,260	1,020,260	0						
02 민간경상사업보조	33,780	33,780	0						
1.어린이집교직원 연수비 보조									
33,780,000원	33,780								
11 사회복지사업보조	986,480	986,480	0						
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	16,234,640	14,912,825	1,321,815						

부서: 여성아동과
정책: 보육지원
단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 9,740,784 시 4,545,700 구 1,948,156		
307 민간이전		16,234,640	14,912,825	1,321,815
		국 9,740,784 시 4,545,700 구 1,948,156		
10 사회복지시설법정운영비보조		16,234,640	14,912,825	1,321,815
1.보육교직원 인건비 지원	16,234,640,000원	16,234,640		
		국 9,740,784 시 4,545,700 구 1,948,156		
보육교직원 처우개선비 지원		3,337,420	9,248,675	△5,911,255
		국 2,002,452 시 934,478 구 400,490		
307 민간이전		3,337,420	9,248,675	△5,911,255
		국 2,002,452 시 934,478 구 400,490		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,337,420	9,248,675	△5,911,255
1.교사근무환경개선비	3,337,420,000원	3,337,420		
		국 2,002,452 시 934,478 구 400,490		
보조교사, 대체교사 지원		6,413,621	0	6,413,621
		국 3,848,172 시 1,795,814 구 769,635		
307 민간이전		6,413,621	0	6,413,621
		국 3,848,172 시 1,795,814 구 769,635		
10 사회복지시설법정운영비보조		6,413,621	0	6,413,621
1.보조교사(연장보육전담교사)인건비	5,966,615,000원	5,966,615		
		국 3,579,969 시 1,670,652 구 715,994		
2.어린이집 직접채용 대체교사 지원	447,006,000원	447,006		
		국 268,203 시 125,162		

부서: 여성아동과
정책: 보육지원
단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 53,641		
	영유아 보육료 지원	35,317,387	37,651,860	△2,334,473
		국 26,488,040		
		시 6,180,543		
		구 2,648,804		
	301 일반보전금	35,317,387	37,651,860	△2,334,473
		국 26,488,040		
		시 6,180,543		
		구 2,648,804		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	35,317,387	37,651,860	△2,334,473
	1.영유아보육료지원 35,317,387,000원	35,317,387		
		국 26,488,040		
		시 6,180,543		
		구 2,648,804		
	누리과정보육료 지원	11,547,808	12,906,315	△1,358,507
		시 11,547,808		
	301 일반보전금	8,821,842	9,604,799	△782,957
		시 8,821,842		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,821,842	9,604,799	△782,957
	1.만3-5세누리과정 보육료지원 8,821,842,000원	8,821,842		
		시 8,821,842		
	307 민간이전	2,725,966	3,301,516	△575,550
		시 2,725,966		
	11 사회복지사업보조	2,725,966	3,301,516	△575,550
	1.만3-5세누리과정 담임수당등지원 2,725,966,000원	2,725,966		
		시 2,725,966		
	시간제보육 서비스 제공지원	292,461	309,579	△17,118
		국 146,231		
		시 73,115		
		구 73,115		
	307 민간이전	292,461	309,579	△17,118
		국 146,231		
		시 73,115		
		구 73,115		
	11 사회복지사업보조	292,461	309,579	△17,118
	1.시간제보육 서비스 제공지원 292,461,000원	292,461		
		국 146,231		
		시 73,115		
		구 73,115		
	공공형어린이집 운영비(전환사업)	1,198,093	1,198,093	0
		시 1,054,322		

부서: 여성아동과
정책: 보육지원
단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 143,771		
307 민간이전		1,198,093	1,198,093	0
		시 1,054,322		
		구 143,771		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,198,093	1,198,093	0
1.공공형어린이집 1,198,093,000원		1,198,093		
		시 1,054,322		
		구 143,771		
가정양육수당 지원		2,175,990	6,325,436	△4,149,446
		국 1,631,993		
		시 380,798		
		구 163,199		
301 일반보전금		2,175,990	6,325,436	△4,149,446
		국 1,631,993		
		시 380,798		
		구 163,199		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,175,990	6,325,436	△4,149,446
1.가정양육수당지원 2,175,990,000원		2,175,990		
		국 1,631,993		
		시 380,798		
		구 163,199		
부모급여(영아수당) 지원		19,780,503	4,235,874	15,544,629
		국 14,835,377		
		시 3,461,588		
		구 1,483,538		
301 일반보전금		19,780,503	4,235,874	15,544,629
		국 14,835,377		
		시 3,461,588		
		구 1,483,538		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		19,780,503	4,235,874	15,544,629
1.부모급여(영아수당)지원 19,780,503,000원		19,780,503		
		국 14,835,377		
		시 3,461,588		
		구 1,483,538		
부모모니터링단운영		12,000	16,000	△4,000
		국 6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
301 일반보전금		12,000	16,000	△4,000
		국 6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		

부서: 여성아동과
정책: 보육지원
단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	14 기타보상금			12,000	16,000	△4,000
	1. 부모모니터링단운영	12,000,000원		12,000		
			국	6,000		
			시	3,000		
			구	3,000		
	어린이집시비특별지원사업			4,030,856	4,072,456	△41,600
			시	2,704,637		
			구	1,326,219		
	307 민간이전			4,030,856	4,072,456	△41,600
			시	2,704,637		
			구	1,326,219		
	10 사회복지시설법정운영비보조			4,030,856	4,072,456	△41,600
	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	1,278,720,000원		1,278,720		
			시	639,360		
			구	639,360		
	4. 국공립법인시설 보육교사수당	408,000,000원		408,000		
			시	204,000		
			구	204,000		
	5. 유아보육료차액지원	1,134,648,000원		1,134,648		
			시	680,789		
			구	453,859		
	6. 평가 어린이집 환경개선비 지원	71,000,000원		71,000		
			시	71,000		
	7. 어린이집 안전공제회단체가입 지원	58,000,000원		58,000		
			시	29,000		
			구	29,000		
	8. 근속장려수당	73,800,000원		73,800		
			시	73,800		
	9. 교사 겸직 원장수당	128,160,000원		128,160		
			시	128,160		
	10. 공공형 어린이집(조리원) 인건비	72,000,000원		72,000		
			시	72,000		
	11. 장애아전문 어린이집 차량운영 인건비 지 원	14,400,000원		14,400		

부서: 여성아동과
정책: 보육지원
단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12.어린이집 급식품질 개선	718,368,000원	시 14,400		
		718,368		
어린이집 운영지원		시 718,368		
		국 186,253	141,391	44,862
		시 111,752		
		구 52,150		
307 민간이전		구 22,351		
		국 186,253	141,391	44,862
		시 111,752		
		구 52,150		
10 사회복지시설법정운영비보조 1.교재교구비 141,463,000원 2.차량운영비 44,790,000원		구 22,351		
		국 186,253	141,391	44,862
		시 111,752		
		구 52,150		
		국 186,253		
		시 141,463		
		국 84,878		
		시 39,609		
		구 16,976		
		국 44,790		
어린이집 확충		시 26,874		
		구 12,541		
		국 5,375		
		305,000	240,000	65,000
402 민간자본이전		국 152,500		
		시 76,250		
		구 76,250		
		305,000	240,000	65,000
02 민간자본사업보조(이전재원) 1.어린이집 리모델링(3개소) 275,000,000원 2.어린이집 기자재 구입비(3개소) 30,000,000원		국 152,500		
		시 76,250		
		구 76,250		
		305,000	240,000	65,000
		국 275,000		
		시 137,500		
		구 68,750		
		국 30,000		
		시 15,000		
		구 7,500		
어린이집 확충 시비특별비 지원(공동주택시설환경개선비)		구 7,500		
		시 183,167	105,832	77,335
		구 109,900		
		73,267		

부서: 여성아동과
정책: 보육지원
단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			402 민간자본이전	183,167	105,832	77,335
			시	109,900		
			구	73,267		
		03 민간위탁사업비 1.공동주택 시설환경 개선비(시비특별) 183,167,000원		183,167	105,832	77,335
			시	109,900		
			구	73,267		
				34,000	30,000	4,000
			국	17,000		
			시	8,500		
			구	8,500		
		어린이집 환경개선		34,000	30,000	4,000
			국	17,000		
			시	8,500		
			구	8,500		
				34,000	30,000	4,000
			국	17,000		
			시	8,500		
			구	8,500		
		402 민간자본이전		34,000	30,000	4,000
			국	17,000		
			시	8,500		
			구	8,500		
		02 민간자본사업보조(이전재원) 1.어린이집환경개선(개보수) 30,000,000원 2.어린이집환경개선(장비비) 4,000,000원		34,000	30,000	4,000
				30,000		
			국	15,000		
			시	7,500		
			구	7,500		
				4,000		
			국	2,000		
			시	1,000		
			구	1,000		
		드림스타트 지원		5,483,526	4,571,620	911,906
			균	2,199,700		
			시	2,147,936		
			구	1,135,890		
		드림스타트 맞춤형서비스 제공		5,483,526	4,571,620	911,906
			균	2,199,700		
			시	2,147,936		
			구	1,135,890		
		드림스타트사업		165,700	182,154	△ 16,454
			균	132,560		
			시	33,140		
		201 일반운영비		42,030	41,868	162
			균	33,624		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 8,406		
	01 사무관리비			39,850	39,688	162
	(일반수용비)			28,366		
	1.프로그램지원일반운영비	12,666,000원		12,666		
			균	10,133		
			시	2,533		
	2.드림스타트센터운영유지비	10,000,000원		10,000		
			균	8,000		
			시	2,000		
	3.드림스타트사업홍보물제작	5,000,000원		5,000		
			균	4,000		
			시	1,000		
	4.드림스타트정보화구축및조사관리비	700,000원		700		
			균	560		
			시	140		
	(운영수당)			6,300		
	1.드림스타트운영위원회수당	100,000원*7명*9회		6,300		
			균	5,040		
			시	1,260		
	(급량비)			5,184		
	1.드림스타트업무추진급량비	8,000원*9명*6일*12월		5,184		
			균	4,147		
			시	1,037		
	02 공공운영비			2,180	2,180	0
	1.우편요금	1,400,000원		1,400		
			균	1,120		
			시	280		
	2.통신요금	65,000원*12월		780		
			균	624		
			시	156		
	202 여비			8,250	8,250	0
			균	6,600		
			시	1,650		
	01 국내여비			8,250	8,250	0
	1.드림스타트추진교육참가여비	150,000원*5명*3회		2,250		
			균	1,800		
			시	450		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2.드림스타트대상인테이크조사여비 20,000원*5일*5명*12월	6,000		
	균	4,800		
	시	1,200		
	301 일반보전금	108,420	113,371	△4,951
	균	86,736		
	시	21,684		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	107,920	112,871	△4,951
	1.드림스타트프로그램운영지원 107,920,000원	107,920		
	균	86,336		
	시	21,584		
	14 기타보상금	500	500	0
	1.자원봉사자수당 500,000원	500		
	균	400		
	시	100		
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	균	4,000		
	시	1,000		
	01 의료및구료비	5,000	5,000	0
	1.건강 및 영양지원 5,000,000원	5,000		
	균	4,000		
	시	1,000		
	405 자산취득비	2,000	2,000	0
	균	1,600		
	시	400		
	01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
	1.프로그램실 환경개선 2,000,000원	2,000		
	균	1,600		
	시	400		
	지역아동센터 운영비 지원	725,000	3,348,720	△2,623,720
	균	362,500		
	시	181,250		
	구	181,250		
	307 민간이전	725,000	3,348,720	△2,623,720
	균	362,500		
	시	181,250		
	구	181,250		
	10 사회복지시설법정운영비보조	725,000	3,348,720	△2,623,720
	1.지역아동센터 운영비 지원	725,000		
	가. 운영비 지원 716,000,000원	716,000		
	균	358,000		
	시	179,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	나.다센터 추가운영비 지원 9,000,000원	구 179,000		
		9,000		
		균 4,500		
		시 2,250		
		구 2,250		
	지역아동센터 인건비 지원	3,266,000	0	3,266,000
		균 1,633,000		
		시 816,500		
		구 816,500		
	307 민간이전	3,266,000	0	3,266,000
		균 1,633,000		
		시 816,500		
		구 816,500		
	10 사회복지시설법정운영비보조 1.지역아동센터 인건비 지원 3,266,000,000원	3,266,000	0	3,266,000
		3,266,000		
		균 1,633,000		
		시 816,500		
		구 816,500		
	지역아동센터 운영지원(시비)	1,066,226	827,426	238,800
		시 1,066,226		
	307 민간이전	1,066,226	827,426	238,800
		시 1,066,226		
	10 사회복지시설법정운영비보조 1.지역아동센터 종사자 처우개선비 가.인건비 984,446,000원 나.복지포인트 22,120,000원 다.상해보험료 980,000원 2.지역아동센터 냉난방비 지원 18,180,000원 3.지역아동센터 특화프로그램 지원 40,500,000원	1,066,226	827,426	238,800
		1,007,546		
		984,446		
		시 984,446		
		22,120		
		시 22,120		
		980		
		시 980		
		18,180		
		시 18,180		
		40,500		
		시 40,500		
		108,000	108,000	0
		108,000	108,000	0
		108,000	108,000	0
		108,000		
	특수목적형 지역아동센터 추가지원	37,200	32,400	4,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 18,600 시 9,300 구 9,300		
	307 민간이전	37,200	32,400	4,800
		균 18,600 시 9,300 구 9,300		
	10 사회복지시설법정운영비보조 1. 특수목적형 지역아동센터 추가지원 37,200,000원	37,200	32,400	4,800
		균 18,600 시 9,300 구 9,300		
	토요운영 지역아동센터 추가지원	46,080	33,600	12,480
		균 23,040 시 11,520 구 11,520		
	307 민간이전	46,080	33,600	12,480
		균 23,040 시 11,520 구 11,520		
	10 사회복지시설법정운영비보조 1. 토요운영 지역아동센터 추가지원 46,080,000원	46,080	33,600	12,480
		균 23,040 시 11,520 구 11,520		
	지역아동센터 종사자 워크숍 지원	4,000	4,000	0
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	11 사회복지사업보조 1. 지역아동센터 종사자 워크숍 지원 4,000,000원	4,000	4,000	0
		4,000		
	지역아동센터 사생대회 행사 지원	3,000	3,000	0
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	11 사회복지사업보조 1. 지역아동센터 사생대회 지원 3,000,000원	3,000	3,000	0
		3,000		
	아동복지교사 역량강화교육 운영	1,900	1,900	0
	201 일반운영비	1,900	1,900	0
	01 사무관리비	1,900	1,900	0
	1. 아동복지교사 교육강사수당 1,500,000원	1,500		
	2. 홍보물 제작 및 소요물품 구입 400,000원	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	특성별 지역아동센터 운영	420	420	0
	201 일반운영비	420	420	0
	01 사무관리비	420	420	0
	1.특성별 지역아동센터 선정위원회 수당 420,000원	420		
	지역아동센터 환경개선비 지원	60,000	30,000	30,000
		균 30,000		
		시 30,000		
	402 민간자본이전	60,000	30,000	30,000
		균 30,000		
		시 30,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	30,000	30,000
	1.지역아동센터 환경개선비 지원 60,000,000원	60,000		
		균 30,000		
		시 30,000		
	행정운영경비(여성아동과)	1,294,663	1,168,692	125,971
		균 469,750		
		시 180,615		
		구 644,298		
	인력운영비	1,222,578	1,083,526	139,052
		균 469,750		
		시 180,615		
		구 572,213		
	인력운영비	241,167	171,391	69,776
	101 인건비	241,167	171,391	69,776
	01 보수	123,033	117,630	5,403
	1.시간외근무수당	80,241		
	가.6급 12,321원*5명*34시간*12월	25,135		
	나.7급 11,130원*6명*34시간*12월	27,247		
	다.8급 9,992원*5명*34시간*12월	20,384		
	라.9급 9,160원*2명*34시간*12월	7,475		
	2.아동학대대응 시간외근무수당	42,792		
	가.6급 12,321원*1명*80시간*12월	11,829		
	나.7급 11,130원*2명*80시간*12월	21,370		
	다.8급 9,992원*1명*80시간*12월	9,593		
	02 기타직보수	118,134	53,761	64,373
	(아동학대전담공무원 일반임기제8급상당)	57,072		
	1.연봉 3,321,580원*1명*12월	39,859		
	2.시간외근무수당 9,992원*1명*80시간*12월	9,593		
	3.가족수당 80,000원*1명*12월	960		
	4.직급보조비 165,000원*1명*12월	1,980		

부서: 여성아동과
정책: 행정운영경비(여성아동과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	5.정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	6.대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
	7.성과연봉	200,000원*1명*12월	2,400		
	(공공형실내놀이터 시간선택제임기제9급상당)		61,062		
	1.연봉	1,794,000원*3명*8월	43,056		
	2.시간외근무수당	9,160원*3명*34시간*8월	7,475		
	3.가족수당	60,000원*3명*8월	1,440		
	4.직급보조비	145,000원*3명*8월	3,480		
	5.정액급식비	140,000원*3명*8월	3,360		
	6.대민활동비	50,000원*3명*8월	1,200		
	7.고용보험	60,011,000원*1.75%	1,051		
	인력운영비(아동보호전담요원)		153,071	141,255	11,816
		균	104,320		
		시	26,080		
		구	22,671		
	101 인건비		146,711	138,114	8,597
		균	100,210		
		시	25,053		
		구	21,448		
	02 기타직보수		110,110	101,146	8,964
	(시간선택제임기제9급상당)		110,110		
	1.기본급	2,100,000원*3명*12월	75,600		
		균	60,480		
		시	15,120		
	2.시간외근무수당	9,160원*3명*34시간*12월	11,212		
		균	2,639		
		시	659		
		구	7,914		
	3.정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
		균	4,032		
		시	1,008		
	4.직급보조비	135,620원*3명*12월	4,883		
		균	3,906		
		시	977		
	5.특수직무수당	100,000원*3명*12월	3,600		
		균	2,880		
		시	720		
	6.가족수당	80,000원*3명*12월	2,880		
		균	576		
		시	144		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	2,160	
		7.대민활동비	43,750원*3명*12월		1,575	
				균	1,260	
				시	315	
		8.성과연봉	5,320,000원		5,320	
				균	2,463	
				시	616	
				구	2,241	
		03 공무직(무기계약)근로자보수			36,601	36,968
		1.기본급	2,200,000원*12월		26,400	△367
				균	21,120	
				시	5,280	
		2.시간외수당	18,337원*15시간*12월		3,301	
				균	854	
				시	214	
				구	2,233	
		3.정액급식비 및 교통보조비				
			260,000원*12월		3,120	
		4.명절상여금	2,640,000원		2,640	
		5.상여금	540,000원		540	
		6.자격수당	600,000원		600	
		304 연금부담금등			6,360	3,141
				균	4,110	3,219
				시	1,027	
				구	1,223	
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등			6,360	3,141
		1.국민연금부담금	37,601,000원*4.5%		1,693	3,219
				균	956	
				시	239	
				구	498	
		2.건강보험료	37,601,000원*3.495%		1,315	
				균	743	
				시	185	
				구	387	
		3.노인장기요양보험료				
			1,315,000원*12.27%		162	
				균	92	
				시	23	
				구	47	
		4.산재보험료	37,601,000원*0.878%		331	
				균	188	
				시	47	
				구	96	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			5.고용보험료 37,601,000원*1.75%	659	
			균	371	
			시	93	
			구	195	
			6.퇴직적립금 2,200,000원	2,200	
			균	1,760	
			시	440	
			인력운영비(드림스타트 아동통합사례관리사)	169,140	158,560
			균	112,720	10,580
			시	28,180	
			구	28,240	
			101 인건비	144,340	146,180
			균	92,880	△1,840
			시	23,220	
			구	28,240	
			03 공무직(무기계약)근로자보수	144,340	146,180
			1.기본급 및 시간외수당 116,100,000원	116,100	△1,840
			균	92,880	
			시	23,220	
			2.정액급식비 및 교통보조비 12,480,000원	12,480	
			3.명절상여금 11,200,000원	11,200	
			4.상여금 2,160,000원	2,160	
			5.자격수당 2,400,000원	2,400	
			304 연금부담금등	24,800	12,380
			균	19,840	12,420
			시	4,960	
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	24,800	12,380
			1.국민연금부담금 5,880,000원	5,880	12,420
			균	4,704	
			시	1,176	
			2.국민건강보험금 6,060,000원	6,060	
			균	4,848	
			시	1,212	
			3.산업재해보험료 1,580,000원	1,580	
			균	1,264	
			시	316	
			4.고용보험부담금 2,680,000원	2,680	
			균	2,144	
			시	536	
			5.퇴직적립금 8,600,000원	8,600	
			균	6,880	
			시	1,720	

부서: 여성아동과
정책: 행정운영경비(여성아동과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(지역아동센터 아동복지교사)	659,200	612,320	46,880
	균	252,710		
	시	126,355		
	구	280,135		
	101 인건비	560,320	550,820	9,500
	균	204,110		
	시	102,055		
	구	254,155		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	560,320	550,820	9,500
	1.아동복지교사지원(27명) 408,220,000원	408,220		
	균	204,110		
	시	102,055		
	구	102,055		
	2.정액급식비 및 교통보조비(27명) 260,000원*27명*12월	84,240		
	3.명절휴가비	37,080		
	가.지역사회복지사 1,200,000원*1명*2회	2,400		
	나.전일제(주25시간) 750,000원*20명*2회	30,000		
	다.단시간(주12시간) 390,000원*6명*2회	4,680		
	4.상여금	30,180		
	가.지역사회복지사 270,000원*1명*2회	540		
	나.전일제(주25시간) 570,000원*20명*2회	22,800		
	다.단시간(주12시간) 570,000원*6명*2회	6,840		
	5.자격수당	600		
	가.지역사회복지사 50,000원*1명*12회	600		
	202 여비	1,680	1,500	180
	01 국내여비	1,680	1,500	180
	1.지역사회복지사 출장비(1명) 140,000원*12월	1,680		
	304 연금부담금등	97,200	60,000	37,200
	균	48,600		
	시	24,300		
	구	24,300		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	97,200	60,000	37,200
	1.아동복지교사 국민연금 기관부담금 18,000,000원	18,000		
	균	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		

부서: 여성아동과
정책: 행정운영경비(여성아동과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2.아동복지교사 국민건강보험 기관부담금	24,000,000원	24,000		
			균	12,000		
			시	6,000		
			구	6,000		
		3.아동복지교사 고용보험 기관부담금	9,600,000원	9,600		
			균	4,800		
			시	2,400		
			구	2,400		
		4.아동복지교사 산재보험 기관부담금	6,000,000원	6,000		
			균	3,000		
			시	1,500		
			구	1,500		
		5.아동복지교사 퇴직금 부담금	39,600,000원	39,600		
			균	19,800		
			시	9,900		
			구	9,900		
	기본경비			72,085	85,166	△ 13,081
	기본경비			72,085	85,166	△ 13,081
	201 일반운영비			23,725	22,886	839
	01 사무관리비			22,807	22,071	736
	(일반수용비)			8,983		
	1.관서운영수용비			3,840		
	2.여성아동관련서식					
	1,200원*400매*2종			960		
	3.정수기 임차료			383		
	4.레이저프린터관련소모품교체			3,800		
	가.컬러프린터토너					
	400,000원*2대*1회			800		
	나.흑백프린터토너					
	300,000원*5대*2회			3,000		
	(급량비)			13,824		
	1.여성아동과업무추진기본급식비					
	8,000원*24명*6회*12월			13,824		
	02 공공운영비			918	815	103
	(공공요금및제세)			918		
	1.우편료			918		
	가.일반			310		
	430원*60통*12월					
	나.등기			608		
	2,530원*20통*12월					
	202 여비			43,380	57,300	△ 13,920
	01 국내여비			24,480	38,400	△ 13,920

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.여성아동업무추진 기본여비 20,000원*10일*17명*12월*60%	24,480		
			02 월액여비	18,900	18,900	0
			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 직책급여무수행경비	1,200	1,200	0
			1.직책급여무추진비 100,000원*12월	1,200		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 복지정책과 ~ 자원순환과

부서: 환경관리과
정책: 환경정책
단위: 환경개선부담금

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리과	3,460,619	3,071,884	388,735
국	562,266		
군	135,040		
기	871,200		
시	581,316		
구	1,310,797		
환경정책	655,275	645,915	9,360
국	168,716		
시	159,366		
구	327,193		
환경개선부담금	57,759	58,709	△950
환경개선부담금부과징수	57,759	58,709	△950
201 일반운영비	54,759	55,709	△950
01 사무관리비	10,494	11,444	△950
(일반수용비)	10,494		
1.환경개선부담금 홍보물	480		
가.현수막 60,000원*8건	480		
2.환경개선부담금 서식인쇄	7,800		
가.환경개선부담금 고지서 인쇄 60원*50,000장	3,000		
나.환경개선부담금 출력 및 봉합 40원*120,000건	4,800		
3.환경개선부담금 전산 소모품 300,000원*3종*2회	1,800		
4.자동이체수수료	414		
가.자료송수신수수료 22,000원*12월	264		
나.지로수수료 50원*3,000건	150		
02 공공운영비	44,265	44,265	0
(공공요금 및 제세)	44,265		
1.환경개선부담금 관련 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	433,084	391,811	41,273
국	105,000		
시	100,000		
구	228,084		
자연환경보전	5,155	5,099	56
201 일반운영비	4,155	4,099	56
01 사무관리비	4,155	4,099	56
(일반수용비)	1,425		

부서: 환경관리과
정책: 환경정책
단위: 자연환경보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.대구북구지속가능발전협의회 관련 홍보물 2,500원*1종*450매	1,125		
	2.지속가능발전전국협의회비 300,000원*1회 (운영수당)	300		
	1.대구북구지속가능발전협의회 참석수당 70,000원*13명*3회	2,730		
	301 일반보전금	2,730		
	11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
	1.대구북구지속가능발전협의회행사 참석 200,000원*5명*1회	1,000		0
	야생생물보호	49,689	41,476	8,213
	201 일반운영비	24,439	14,226	10,213
	01 사무관리비 (일반수용비)	19,564	9,486	10,078
	1.야생생물 보호관련 홍보물(현수막)등 100,000원*10종	1,000		
	2.생태계교란 야생생물 퇴치 장비	2,200		
	가.안전장비(모자, 장갑, 안전화 등) 1,000원*60개*6명*5월	1,800		
	나.제거도구(낚, 마대 등) 6,000원*50개	300		
	다.벌레퇴치약 및 치료약 등 10,000원*10개	100		
	3.아프리카돼지열병(ASF) 및 조류인플루엔자(AI) 관련장비	3,950		
	가.유해야생동물 포획 확인표지 400원*500개	200		
	나.ASF 시료 키트(주사기,튜브) 50,000원*3통	150		
	다.방역물품(소독수, 방역복, 마스크, 사체 처리용마대 등) 2,000,000원	2,000		
	라.ASF 및 AI 대비 피복비 100,000원*6명	600		
	마.ASF 및 AI 대비 야생동물 사체 처리비 100,000원*10마리	1,000		
	4.유해야생동물 피해예방 기피제	4,000		
	가.멧돼지 기피제 40,000원*60개	2,400		
	나.조류 기피제 40,000원*40개	1,600		
	5.수렵면허증 발급용 프린터 소모품	164		
	가.수렵면허증 카드 440원*100개	44		
	나.출력용 칼라리본 120,000원*1개	120		
	6.유해야생동물 대행포획단 피복비 50,000원*15명	750		
	7.야생동물 구조대행 용역 50,000원*150건	7,500		
	02 공공운영비	4,875	4,740	135

부서: 환경관리과
정책: 환경정책
단위: 자연환경보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.유해야생동물 대항포획단 보험료 250,000원*15명	3,750		
	2.유해야생동물 대항포획단 GPS운영 75,000원*15명	1,125		
	301 일반보전금	25,250	17,750	7,500
	14 기타보상금	25,250	17,750	7,500
	1.밀렵신고자 포상금 50,000원*5회	250		
	2.유해야생동물 포획 포상금 50,000원*200마리	10,000		
	3.유해야생동물 피해 보상금 5,000,000원*2명	10,000		
	4.대항포획단 활동 보상금 10,000원*500회	5,000		
	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.전기울타리 설치비용 지원사업 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	300,000	264,000	36,000
	국	100,000		
	시	100,000		
	구	100,000		
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	국	100,000		
	시	100,000		
	구	100,000		
	01 시설비	300,000	0	300,000
	1.생태계교란 야생생물 제거사업 인부임 등 300,000,000원	300,000		
	국	100,000		
	시	100,000		
	구	100,000		
	친환경유용미생물(EM) 배양액 생산·보급	55,240	58,236	△2,996
	201 일반운영비	22,690	20,490	2,200

부서: 환경관리과
정책: 환경정책
단위: 자연환경보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비	22,690	20,490	2,200
		1.EM 배양 및 주민공급 복합기 임차비 500,000원*3대*12월	18,000		
		2.EM 배양 및 보급관련 홍보물 1,500,000원	1,500		
		3.EM 배양 및 주민공급 복합기 수리수선비 495,000원*2대	990		
		4.EM 복합기 이동 설치비 2,200,000원*1대	2,200		
		206 재료비	32,550	37,746	△5,196
		01 재료비	32,550	37,746	△5,196
		1.EM 배양 재료 구입 155,000원*7개소*30회	32,550		
		저탄소생활 실천운동 추진	164,432	195,395	△30,963
		국	63,716		
		시	59,366		
		구	41,350		
		저탄소생활 실천운동 추진	17,400	117,400	△100,000
		국	8,700		
		시	4,350		
		구	4,350		
		201 일반운영비	10,300	9,400	900
		국	5,150		
		시	2,575		
		구	2,575		
		01 사무관리비	10,300	9,400	900
		1.저탄소 녹색생활실천 홍보물 10,300,000원	10,300		
		국	5,150		
		시	2,575		
		구	2,575		
		301 일반보전금	7,100	8,000	△900
		국	3,550		
		시	1,775		
		구	1,775		
		11 행사실비지원금	7,100	8,000	△900
		1.컨설턴트 교육 및 활동비 7,100,000원	7,100		
		국	3,550		
		시	1,775		
		구	1,775		
		탄소마일리지운영	110,032	40,800	69,232
		국	55,016		
		시	55,016		
		301 일반보전금	110,032	40,800	69,232

부서: 환경관리과
정책: 환경정책
단위: 저탄소생활 실천운동 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국	55,016	
				시	55,016	
				14 기타보상금	110,032	40,800
				1.탄소포인트 인센티브	110,032	69,232
				110,032,000원		
				국	55,016	
				시	55,016	
				환경교육	37,000	37,195
				201 일반운영비	37,000	△ 195
				03 행사운영비	37,000	△ 195
				1.찾아가는 환경교실 운영	26,000	
				가.강사료	70,000원*5명*40개교	14,000
				나.홍보비	300,000원*40개교	12,000
				2.맞춤형 그린 실천교실 운영	11,000	
				가.강사료	100,000원*2명*22개소	4,400
				나.홍보비	300,000원*22개소	6,600
				대기오염 관리	1,896,958	1,691,493
				국	365,050	
				균	135,040	
				기	871,200	
				시	401,700	
				구	123,968	
				대기환경 관리강화	1,896,958	1,691,493
				국	365,050	
				균	135,040	
				기	871,200	
				시	401,700	
				구	123,968	
				대기오염물질배출원 관리강화	28,062	18,110
				201 일반운영비	26,962	14,010
				01 사무관리비	21,014	9,821
				(일반수용비)	18,150	
				1.환경관련 홍보물(현수막 등) 제작	10,450	
				가.현수막	50,000원*100매	5,000
				나.안내판	52,500원*100매	5,250
				다.홍보물	50원*2종*2,000매	200
				2.악취 샘플링BAG	350,000원*2회	700
				3.악취모니터링 시스템 수선비	7,000,000원	7,000
				(피복비)	680	
				1.배출업소 점검 및 매연단속반 피복비	100,000원*4명	400
				2.매연단속반 안전화	70,000원*4명	280
				(급량비)	2,184	

부서: 환경관리과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기환경 관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.대기오염 예·경보제 갈수기 상황실 운영 8,000원*2명*120일*70%	1,344		
	2.배출업소 합동단속 8,000원*10명*15일*70%	840		
	02 공공운영비	5,948	4,189	1,759
	(공공요금 및 제세)	5,948		
	1.매연단속,배출업소 과태료 및 안내문 우편 요금	3,668		
	가.일반 430원*5,000건	2,150		
	나.등기 2,530원*600건	1,518		
	2.미세먼지신호등, 악취시스템 등 통신요금 140,000원*12월	1,680		
	3.전기자동차 충전요금 50,000원*12월	600		
	301 일반보전금	1,100	1,100	0
	11 행사실비지원금	600	600	0
	1.민간인 합동단속 실비보상금 20,000원*15명*2회	600		
	14 기타보상금	500	500	0
	1.환경오염 신고포상금 50,000원*10건	500		
	운행차배출가스관리	10,366	3,410	6,956
	201 일반운영비	10,366	3,410	6,956
	01 사무관리비	2,766	2,162	604
	(일반수용비)	2,766		
	1.장비검사 수수료 1,200,000원	1,200		
	2.운행차배출가스 소모품 1,000,000원	1,000		
	3.배출가스 단속관련 서식인쇄 430원*1,000매	430		
	4.매연단속외 2종 과태료고지서 인쇄 68원*2,000매	136		
	02 공공운영비	7,600	1,248	6,352
	(시설장비유지비)	7,600		
	1.환경측정장비 300,000원*2회	600		
	2.분진흡입차 필터 175,000원*40개*1회	7,000		
	석면피해구제 급여지원	968,000	782,905	185,095
	기	871,200		
	시	48,400		
	구	48,400		
	301 일반보전금	968,000	782,905	185,095
	기	871,200		
	시	48,400		
	구	48,400		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	968,000	782,905	185,095
	1.석면피해 구제 급여 968,000,000원	968,000		
	기	871,200		

부서: 환경관리과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기환경 관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 48,400		
				구 48,400		
		노후 슬레이트 처리 지원		148,560	120,908	27,652
			균	74,280		
			시	37,140		
			구	37,140		
		402 민간자본이전		148,560	120,908	27,652
			균	74,280		
			시	37,140		
			구	37,140		
		03 민간위탁사업비		148,560	120,908	27,652
		1.슬레이트 처리비 3,520,000원*32동		112,640		
			균	56,320		
			시	28,160		
			구	28,160		
		2.취약계층 주택 개량비 6,280,000원*4동		25,120		
			균	12,560		
			시	6,280		
			구	6,280		
		3.비주택철거비 5,400,000원*2동		10,800		
			균	5,400		
			시	2,700		
			구	2,700		
		가정용 저녹스 보일러 설치지원		488,000	488,000	0
			국	292,800		
			시	195,200		
		402 민간자본이전		488,000	488,000	0
			국	292,800		
			시	195,200		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		488,000	488,000	0
		1.가정용 저녹스 보일러 설치비 488,000,000원		488,000		
			국	292,800		
			시	195,200		
		미세먼지 불법배출 예방감시지원		121,520	118,160	3,360
			균	60,760		
			시	60,760		
		101 인건비		115,120	111,760	3,360
			균	57,560		
			시	57,560		
		04 기간제근로자등보수		115,120	111,760	3,360
		1.미세먼지 불법배출 예방 감시사업 인건비		115,120		

부서: 환경관리과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기환경 관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			가.기본급	2,511,750원*4명*8월	80,376	
			균	40,188		
			시	40,188		
			나.4대보험	410,740원*4명*8월	13,144	
			균	6,572		
			시	6,572		
			다.상여금	800,000원*4명	3,200	
			균	1,600		
			시	1,600		
			라.여비	20,000원*4명*200일	16,000	
			균	8,000		
			시	8,000		
			마.피복비	200,000원*4명	800	
			균	400		
			시	400		
			바.교육비	400,000원*4명	1,600	
			균	800		
			시	800		
			201 일반운영비		6,400	0
			균	3,200		
			시	3,200		
			01 사무관리비 (일반수용비)		6,400	0
			1.측정장비 소모품 등	6,400,000원	6,400	
			균	3,200		
			시	3,200		
			가스열펌프 저장장치 설치지원사업		132,450	132,450
			국	72,250		
			시	60,200		
			402 민간자본이전		132,450	132,450
			국	72,250		
			시	60,200		
			02 민간자본사업보조(이전재원)		132,450	132,450
			1.가스열펌프 저장장치 설치 지원비	132,450,000원	132,450	
			국	72,250		
			시	60,200		
			수질관리		519,693	120,979
			시	20,250		
			구	499,443		
			수질오염원관리		79,693	27,979
			시	20,250		
			구	59,443		

부서: 환경관리과
정책: 수질관리
단위: 수질오염원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	수질오염 예방	54,343	27,909	26,434
	201 일반운영비	32,343	27,909	4,434
	01 사무관리비	14,130	9,696	4,434
	(일반수용비)	14,130		
	1.하천오염 방제장비	5,970		
	가.유흡착제(흡착패드,흡착물 등)			
	160,000원*28박스	4,480		
	나.유처리제(분말,액체)			
	50,000원*10통	500		
	다.기타방제장비(돌채,가슴장화 등)			
	50,000원*10식	500		
	라.방제안전화	70,000원*7명	490	
	2.수질검사 채수용품	1,600		
	가.사각채수병(2ℓ, 4ℓ)			
	2,400원*200개	480		
	나.유리병	3,200원*300개	960	
	다.멸균병	1,600원*100개	160	
	3.수질오염방제 폐기물 처리비			
	110,000원*10톤	1,100		
	4.배출업소 점검 및 하천방제 피복비			
	100,000원*7명	700		
	5.휴대용 수질복합측정기 소모품 구입			
	40,000원*9개	360		
	6.화학사고 대피장소 지정 표지판 설치	4,400		
	가.안내표지판	605,000원*5개소	3,025	
	나.방향표지판	275,000원*5개소	1,375	
	02 공공운영비	18,213	18,213	0
	(공공요금 및 제세)	18,213		
	1.수질보전업무 우편요금	18,213		
	가.일반	430원*30,000건	12,900	
	나.등기	2,530원*2,100건	5,313	
	207 연구개발비	22,000	0	22,000
	01 연구용역비	22,000	0	22,000
	1.화학사고대응계획 수립 용역			
	22,000,000원	22,000		
	정화조 관리	5,100	5,055	45
	201 일반운영비	5,100	5,055	45
	01 사무관리비	5,100	5,055	45
	(일반수용비)	5,100		
	1.각종 서식인쇄	4,700		
	가.정화조 청소통지서 및 계고서			
	100원*38,000매	3,800		
	나.지도점검표외 4종			
	600원*300부*5종	900		

부서: 환경관리과
정책: 수질관리
단위: 수질오염원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2.방치이동화장실 분뇨수거 처리비 40,000원*10개소	400		
			공중화장실관리	20,250	18,750	1,500
			시	20,250		
			201 일반운영비	20,250	18,750	1,500
			시	20,250		
			02 공공운영비	20,250	18,750	1,500
			1.공중화장실 유지관리비 40,500원*100개소*5회	20,250		
			시	20,250		
			지하수관리(지하수관리특별회계)	440,000	347,000	93,000
			지하수관리	440,000	347,000	93,000
			201 일반운영비	34,820	29,580	5,240
			01 사무관리비	15,769	13,529	2,240
			1.지하수이용부담금 부과 가.지하수이용부담금 고지서 50원*1,500건	2,575		
			나.지하수관련 홍보물 5,000원*500개	2,500		
			2.정부비축물자 물품 가.제독약품 및 먹는물 소독약 7,000원*440kg	3,080		
			3.차량 임차비 750,000원*12월	9,000		
			4.워크숍 연찬회 참가비 200,000원*2명*2회	800		
			5.자동이체 수수료 가.자료송수신 수수료 22,000원*12월	314		
			나.지로수수료 50원*1,000건	264		
			02 공공운영비	50		
			1.지하수관련 우편요금 가.일반 430원*1,500건	19,051	16,051	3,000
			나.등기 2,530원*200건	1,151		
			2.차량 운행비 가.임차차량 유류비 50,000원*12월	800		
			나.차량사고시 고객부담금 100,000원*2회	600		
			3.지하수 자동관측시스템 통신요금 50,000원*12월	200		
			4.지하수 자동관측시스템 유지관리 용역비 1,500,000원*11개소	600		
				16,500		
			202 여비	2,000	2,000	0
			01 국내여비	2,000	2,000	0
			1.지하수행정 선진지 비교견학 및 연찬회 여 비 250,000원*2명*4회	2,000		
			401 시설비및부대비	38,100	8,100	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	38,100	8,100	30,000
			1.지하수 방치공 원상 복구비			
			3,000,000원*2개소	6,000		
			2.보조지하수 표지판 설치			
			700,000원*3개	2,100		
			3.지하수 보조측정망 자동관측시스템 설치			
			15,000,000원*2개소	30,000		
			801 예비비	365,080	307,320	57,760
			01 일반예비비	365,080	307,320	57,760
			1.예비비	365,080,000원		
			정당한 군소음 피해보상을 위한 기반 마련	187,909	154,495	33,414
			국	28,500		
			구	159,409		
			군소음 피해 보상업무추진	187,909	154,495	33,414
			국	28,500		
			구	159,409		
			군소음 피해 보상업무추진	187,909	154,495	33,414
			국	28,500		
			구	159,409		
			101 인건비	118,559	140,435	△21,876
			국	28,500		
			구	90,059		
			04 기간제근로자등보수	118,559	140,435	△21,876
			1.군소음 피해 보상업무 수행인력	118,559		
			가.인건비	106,207		
			1)기 본 급	76,960원*186일*6명		
				85,888		
			국	28,500		
				57,388		
			2)주휴수당	76,960원*36일*6명		
				16,624		
			3)연차수당	76,960원*8일*6명		
				3,695		
			나.사용자부담 보험료	12,352		
			1)국민연금	106,207,000원*4.5%*105%		
				5,019		
			2)건강보험	106,207,000원*3.495%*105%		
				3,898		
			3)노인장기요양보험			
			3,898,000원*12.27%*105%	503		
			4)고용보험	106,207,000원*1.75%*105%		
				1,952		
			5)산재보험	106,207,000원*0.878%*105%		
				980		
			201 일반운영비	69,350	14,060	55,290
			01 사무관리비	27,000	4,600	22,400
			(운영수당)	2,500		
			1.북구 지역소음대책심의위원회 회의 수당	2,500		
			가.기본	70,000원*5명*5회		
				1,750		
			나.초과	30,000원*5명*5회		
				750		

부서: 환경관리과
 정책: 정당한 군소음 피해보상을 위한 기반 마련
 단위: 군소음 피해 보상업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		(일반수용비)		24,500		
		1.군소음 피해 보상금 신청 안내문 제작 등		24,500		
		가.안내문, 통지서 등 출력 및 봉합	150*60,000매	9,000		
		나.현수막	50,000원*20개	1,000		
		다.PC 임차료	150,000원*7대*2월	2,100		
		라.소형복합기 및 프린트 임차료	200,000원*7대*2월	2,800		
		마.전산소모품	300,000원*4종*2대*4회	9,600		
		02 공공운영비		42,350	9,460	32,890
		(공공요금및제세)		42,350		
		1.군소음 피해 보상 안내 우편(일반)	430원*11,000명*2회	9,460		
		2.군소음 피해 보상 안내 우편(등기)	2,530원*13,000명	32,890		
		행정운영경비(환경관리과)		200,784	181,267	19,517
		인력운영비		113,252	94,879	18,373
		인력운영비		113,252	94,879	18,373
		101 인건비		113,252	94,879	18,373
		01 보수		113,252	94,879	18,373
		1.시간외근무수당		113,252		
		가.6급	12,124원*6명*34시간*12월	29,680		
		나.7급	10,952원*9명*34시간*12월	40,216		
		다.8급	9,832원*9명*34시간*12월	36,104		
		라.9급	8,887원*2명*34시간*12월	7,252		
		기본경비		87,532	86,388	1,144
		기본경비		87,532	86,388	1,144
		201 일반운영비		24,352	21,408	2,944
		01 사무관리비		24,352	21,408	2,944
		(일반수용비)		8,800		
		1.관서운영수용비	200,000원*27명*80%	4,320		
		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)		15,552		
		1.환경관리과업무추진기본급식비	8,000원*27명*6식*12월	15,552		
		202 여비		57,660	60,000	△2,340
		01 국내여비		11,760	16,800	△5,040
		1.환경업무추진기본여비	20,000원*10일*7명*12월*70%	11,760		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 월액여비	45,900	43,200	2,700
			1.환경지도감시단속업무			
			225,000원*17명*12월	45,900		
			203 업무추진비	4,320	3,780	540
			04 부서운영업무추진비	4,320	3,780	540
			1.기본	4,320		
			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		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 복지정책과 ~ 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 청소관리 및 폐기물관리
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과		49,210,497	41,965,373	7,245,124
		국 40,700		
		시 154,400		
		구 49,015,397		
	청소관리 및 폐기물관리량	34,003,862	27,252,637	6,751,225
		국 40,700		
		시 154,400		
		구 33,808,762		
	청소관리	9,988,647	10,635,296	△646,649
		국 27,500		
		시 20,500		
		구 9,940,647		
	자원순환사회 체계적 준비	21,600	21,520	80
	201 일반운영비	1,600	1,520	80
	01 사무관리비	1,600	1,520	80
	(일반수용비)	1,600		
	1.자원순환시설 현장 주민교육	600		
	가.현수막제작 50,000원*2개	100		
	나.홍보물품제작 500,000원	500		
2.자원순환의날 행사비용	1,000			
가.홍보물제작 1,000,000원	1,000			
207 연구개발비	20,000	20,000	0	
01 연구용역비	20,000	20,000	0	
1.자원순환 연차별 집행계획 수립 용역				
20,000,000원	20,000			
청소업무 유지관리		110,267	80,282	29,985
201 일반운영비		76,467	73,682	2,785
01 사무관리비		71,874	69,204	2,670
(일반수용비)		21,764		
1.청소용품		16,774		
가.청소용품(빗자루 등)				
3,500원*500개		1,750		
나.가로청소마대구입		15,024		
1)80Kg마대 440원*1,500매*12월		7,920		
2)200Kg마대 740원*800매*12월		7,104		
2.서식 및 홍보물 인쇄		4,990		
가.생활쓰레기배출방법스티커				
100원*9,000매		900		
나.청소관련현수막제작				
40,000원*10개		400		
다.쓰레기종량제홍보물제작				
100원*23개동*300매		690		
라.특수시책 홍보물 제작				
100원*30,000매		3,000		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리 및 폐기물관리
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	(청소차운전원 등 새벽근무자 급량비)	11,520		
	1.청소차운전원 새벽급식비 8,000원*20일*6명*12월	11,520		
	(청소차운전원 피복비)	1,290		
	1.하복(모자포함) 65,000원*6명	390		
	2.동복(모자포함) 100,000원*6명	600		
	3.우의 50,000원*6명	300		
	(생활폐기물 대행업체 평가)	600		
	1.평가위원 회의수당 100,000원*3명*2회	600		
	(환경공무직 신규채용)	1,100		
	1.응시원서 인쇄등 준비물 700,000원*1식	700		
	2.면접위원수당 100,000원*3명	300		
	3.채용신체검사비 50,000원*2명	100		
	(동 행정복지센터 지원비)	34,500		
	1.동 행정복지센터 청소관련 용품비 1,400,000원*23개동	32,200		
	2.낙엽청소용 송풍기 연료비 100,000원*23개동	2,300		
	(운영수당)	1,100		
	1.환경공무직관리위원회 회의참석수당 100,000원*3명*2회	600		
	2.환경공무직교육 강사수당 500,000원*1회	500		
	02 공공운영비	4,593	4,478	115
	(공공요금 및 제세)	253		
	1.환경청결명령제우편료 2,530원*100건	253		
	(시설장비유지비)	4,340		
	1.가로휴지통보수정비 10,000원*30개	300		
	2.청소장비(리어카등)수선비 10,000원*80대	800		
	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	30,800	3,600	27,200
	01 자산및물품취득비	30,800	3,600	27,200
	(가로 환경공무직 청소장비)	30,800		
	1.작업용 손수레 540,000원*20대	10,800		
	2.청소용구 보관함 1,000,000원*20대	20,000		
	생활폐기물 수집운반장비 개선(보조)	220,000	0	220,000
	국	27,500		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리 및 폐기물관리
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 17,500 구 175,000		
405 자산취득비		220,000 국 27,500 시 17,500 구 175,000	0	220,000
01 자산및물품취득비		220,000	0	220,000
1.생활폐기물 수거차량 구입 170,000,000원*1대		170,000 국 13,500 시 13,500 구 143,000		
2.노동작업용 폐기물 수거차량 구입 50,000,000원*1대		50,000 국 14,000 시 4,000 구 32,000		
환경공무직 후생복지		329,510	329,510	0
201 일반운영비		277,210	274,210	3,000
01 사무관리비 (일반수용비)		1,710 1,710	1,710	0
1.환경공무직 사무실 관리 150,000원*12월*95%		1,710		
04 맞춤형복지제도시행경비 (환경공무직 복지포인트)		275,500 275,500	272,500	3,000
1.기본포인트 1,300,000원*170명		221,000		
2.근속포인트 22,500,000원		22,500		
3.가족포인트 28,500,000원		28,500		
4.출산포인트 500,000원*7명		3,500		
301 일반보전금		21,700	24,700	△3,000
11 행사실비지원금		16,000	16,000	0
1.환경공무직 체육대회 11,000,000원		11,000		
2.모범환경공무직 선진지 견학 500,000원*10명		5,000		
14 기타보상금		5,700	8,700	△3,000
1.정년퇴직자 기념품 600,000원*1명		600		
2.근로자의날 환경공무직 격려 30,000원*170명		5,100		
307 민간이전		30,600	30,600	0
01 의료및구료비		30,600	30,600	0
1.환경공무직 건강검진비 200,000원*170명*50%		17,000		
2.환경공무직 예방접종비 80,000원*170명		13,600		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리 및 폐기물관리
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	환경공무직 노사업무 추진	13,120	13,120	0
	201 일반운영비	4,720	4,720	0
	01 사무관리비	4,720	4,720	0
	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
	14 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	144,251	92,606	51,645
	101 인건비	118,987	67,922	51,065
	04 기간제근로자등보수 (취약지역청소원 인건비)	118,987	67,922	51,065
	1.보수	104,667		
	가.일급 76,960원*10명*109일	83,887		
	나.주휴수당(휴일수당포함) 76,960원*10명*22일	16,932		
	다.연차수당 76,960원*10명*5일	3,848		
	2.사업자부담 보험료	11,570		
	가.건강보험 104,667,000원*3.495%	3,659		
	나.노인요양보험 3,659,000원*12.27%	449		
	다.국민연금보험 104,667,000원*4.5%	4,711		
	라.산재보험 104,667,000원*0.878%	919		
	마.고용보험 104,667,000원*1.75%	1,832		
	(피복비)	2,750		
	1.하절기작업복 50,000원*10명	500		
	2.동절기작업복 80,000원*10명	800		
	3.안전조끼 30,000원*10명	300		
	4.작업안전화 50,000원*10명	500		
	5.안전모 15,000원*10명	150		
	6.작업우의 50,000원*10명	500		
	201 일반운영비	25,264	24,684	580
	01 사무관리비	25,264	24,684	580
	(일반수용비)	24,184		
	1.국토대청결 운동장비 구입	794		
	가.모자 2,000원*180착*80%	288		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리 및 폐기물관리
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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				
	22,580,000원	22,580		
(급량비)				
	1.국토대청결 및 수해쓰레기처리 간식비	1,080		
	3,000원*180명*2회	1,080		
취약지역 청소(보조)		3,000	0	3,000
	시	3,000		
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	시	3,000		
01 사무관리비		3,000	0	3,000
	1.깨끗한 마을 만들기 캠페인(노원동)(동 참여 형 사업)	3,000		
	3,000,000원	3,000		
	시	3,000		
생활폐기물 수거·운반		5,240,800	6,182,117	△941,317
201 일반운영비		2,800	0	2,800
01 사무관리비		2,800	0	2,800
	(운영수당)	2,800		
	1.일반쓰레기 제안서 평가위원 수당	700		
	100,000원*7명			
	2.음식물쓰레기 제안서 평가위원 수당	700		
	100,000원*7명			
	3.재활용 제안서 평가위원 수당	700		
	100,000원*7명			
	4.대형폐기물 제안서 평가위원 수당	700		
	100,000원*7명			
207 연구개발비		18,000	37,000	△19,000
01 연구용역비		18,000	37,000	△19,000
	1.수집운반대행업체 평가용역			
	18,000,000원*1식	18,000		
307 민간이전		5,220,000	6,145,117	△925,117
05 민간위탁금		5,220,000	6,145,117	△925,117
	1.생활폐기물 수집운반 대행수수료			
	5,220,000,000원	5,220,000		
폐기물처리		2,247,660	2,265,312	△17,652
201 일반운영비		953,100	970,752	△17,652
02 공공운영비		953,100	970,752	△17,652
	1.폐기물처분부담금	953,100		
	가.매립	794,250		
	15,000원*50,000톤*1.059			
	나.소각	158,850		
	10,000원*15,000톤*1.059			
308 자치단체등이전		1,294,560	1,294,560	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,294,560	1,294,560	0

부서: 자원순환과
정책: 청소관리 및 폐기물관리
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.생활폐기물 처리비(반입수수료) 18,600원*5,800톤*12월	1,294,560		
			청소차량 관리	579,257	456,345	122,912
			201 일반운영비	578,657	456,345	122,312
			01 사무관리비	7,635	7,635	0
			(일반수용비)	2,883		
			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	571,022	448,710	122,312
			(공공요금 및 제세)	41,122		
			1.전기사용료(청소차고지) 280,000원*12월	3,360		
			2.수도사용료(청소차고지) 390,000원*12월	4,680		
			3.자동차보험	21,700		
			가.청소차량 500,000원*7대*1회	3,500		
			나.기타차량 400,000원*8대*1회	3,200		
			다.음식물쓰레기 수집운반차 800,000원*12대*1회	9,600		
			라.진공차 900,000원*6대*1회	5,400		
			4.정기검사 수수료	3,902		
			가.청소차 55,000원*7대*2회	770		
			나.기타차량 47,000원*8대*2회	752		
			다.음식물쓰레기 수집운반차 55,000원*12대*2회	1,320		
			라.진공차 55,000원*6대*2회	660		
			마.CNG차량 용기검사 400,000원*1대*1회	400		
			5.환경개선부담금	7,200		
			가.청소차 200,000원*4대*2회	1,600		
			나.기타차량 75,000원*8대*2회	1,200		
			다.음식물쓰레기 수집운반차 200,000원*9대*2회	3,600		
			라.진공차 200,000원*2대*2회	800		
			6.자동차세	280		
			가.1.25톤 35,000원*8대	280		
			(시설장비유지비)	1,900		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리 및 폐기물관리
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.청소차고지 유지관리 1,900,000원*1식 (차량, 선박비):차량유지비, 정비유지비, 수선비	1,900 528,000		
	1.청소차 1,200,000원*7대*12월	100,800		
	2.기타차량 250,000원*8대*12월	24,000		
	3.음식물쓰레기 수집운반차 1,700,000원*12대*12월	244,800		
	4.진공차 2,200,000원*6대*12월	158,400		
	405 자산취득비	600	0	600
	01 자산및물품취득비	600	0	600
	1. 예초기 구입 600,000원*1대	600		
	쓰레기종량제봉투 생활화	1,071,730	998,134	73,596
	201 일반운영비	1,071,730	998,134	73,596
	01 사무관리비 (일반수용비)	1,069,200 1,065,240	995,654	73,546
	1.쓰레기봉투제작	874,325		
	가.5ℓ 33원*900,000매	29,700		
	나.10ℓ 41원*4,630,000매	189,830		
	다.20ℓ 58원*5,000,000매	290,000		
	라.30ℓ 85원*600,000매	51,000		
	마.50ℓ 124원*940,000매	116,560		
	바.75ℓ 169원*1,035,000매	174,915		
	사.공공용(50ℓ) 124원*180,000매	22,320		
	2.바코드인쇄 7원*13,285,000매	92,995		
	3.규격봉투 납부고지서 85원*5,000매	425		
	4.쓰레기봉투 판매소 가격표 등 800원*400개소	320		
	5.종량제봉투 및 음식물납부필증 택배비 3,750원*24,100건	90,375		
	7.종량제봉투관리사무소 운영비(휴지, 사무용품등) 100,000원*12월	1,200		
	6.쓰레기봉투 물류전산화 프로그램 및 운영 장비 유지보수비 1,400,000원*4회	5,600		
	(소규모용역)	3,960		
	1.쓰레기규격봉투창고 무인경비용역비 330,000원*12월	3,960		
	02 공공운영비	2,530	2,480	50
	(공공요금 및 제세)	2,530		
	1.쓰레기종량제봉투판매영수증우편료 2,530원*1,000건	2,530		
	환경정비구역 책임담당제 운영	7,452	7,450	2
	201 일반운영비	4,452	4,450	2
	01 사무관리비	4,452	4,450	2
	(일반수용비)	3,252		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리 및 폐기물관리
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.마대(80kg)	440원*3,300매	1,452	
			2.안전조끼	20,000원*40개	800	
			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	3,000		
			가.최우수	1,000,000원*1개동	1,000	
			나.우수	700,000원*1개동	700	
			다.장려	400,000원*2개동	800	
			라.노력	250,000원*2개동	500	
			폐기물 불법배출 관리		264,576	△53,065
				시	51,900	
				구	159,611	
			쓰레기 불법배출 지도단속	146,411	121,476	24,935
			201 일반운영비	146,411	121,476	24,935
			01 사무관리비	97,715	74,940	22,775
			(일반수용비)	95,699		
			1.서식인쇄 및 홍보	17,450		
			가.불법배출과태료고지서	2,400		
			1)OCR고지서	50원*16,000매	800	
			2)창봉투	100원*16,000매	1,600	
			나.불법배출경고스티커 제작	1,000원*2,000매	2,000	
			다.불법배출 전단지 제작	50원*20,000매	1,000	
			라.불법배출 현수막 제작	7,000원*50매*23개동	8,050	
			마.캠페인 홍보물품 구입(단속체험단운영 추진)	4,000,000원	4,000	
			2.과태료부과자료 출력용 프린터 토너구입	200,000원*4개	800	
			3.불법배출 단속용품 구입	14,944		
			가.장갑	250원*240켤레*12월	720	
			나.마대	270원*400매*12월	1,296	
			다.절단방지용 장갑	11,000원*4켤레*12월*16명	8,448	
			라.안전화	80,000원*16명	1,280	
			마.단속요원 피복비(하복)	50,000원*16명	800	
			바.단속요원 피복비(동점퍼)	100,000원*16명	1,600	
			사.우의	50,000원*16명	800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	4. 명예단속원증 발급용 소모품 구입	1,000		
	가. 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
	5. 상습불법투기지역 클린존 설치	48,000		
	가. 양심화분 등 구입(깨·뽕·마 운동, 깨끗한 북구 위하여 운동) 600,000원*80개소	48,000		
	6. 불법투기쓰레기 단속반 사무실 정수기임차료 30,000원*12월	360		
	7. 불법투기 단속반 차량 임차 895,400원*12월	10,745		
	8. 단속반원 직원후생복지 증진(예방접종) 200,000원*12명	2,400		
	(급량비)	2,016		
	1. 쓰레기 불법배출단속(야간, 새벽)특근급식비 8,000원*5명*6식*12월*70%	2,016		
	02 공공운영비	48,696	46,536	2,160
	(공공요금 및 제세)	39,696		
	1. 불법배출과태료고지서 우편요금	39,696		
	가. 일반 430원*400건*12월	2,064		
	나. 등기 2,530원*1,200건*12월	36,432		
	2. 쓰레기불법투기단속반 차량 충전비 100,000원*12월	1,200		
	(시설장비유지비)	9,000		
	1. 클린지킴이 이동설치 및 유지보수비 300,000원*30대	9,000		
	쓰레기 불법배출 신고포상금	3,000	3,000	0
	301 일반보전금	3,000	3,000	0
	14 기타보상금	3,000	3,000	0
	1. 쓰레기 무단투기신고 포상금 50,000원*60명	3,000		
	쓰레기 무단투기 예방시스템	10,200	38,400	△28,200
	405 자산취득비	10,200	23,400	△13,200
	01 자산및물품취득비	10,200	23,400	△13,200
	1. 산격종합시장 쓰레기 불법투기 단속카메라 설치(구 참여형 사업) 5,100,000원*2대	10,200		
	쓰레기 무단투기 예방시스템(보조)	51,900	101,700	△49,800
	시	51,900		
	405 자산취득비	51,900	101,700	△49,800
	시	51,900		
	01 자산및물품취득비	51,900	101,700	△49,800
	1. 쓰레기 불법투기 감시용 이동식 CCTV 설치(철성동)(동 참여형 사업) 5,100,000원	5,100		
	시	5,100		
	2. 쓰레기 불법투기 감시용 이동식 CCTV 설치(철성동)(동 참여형 사업) 5,100,000원	5,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3.쓰레기 불법투기 방지 이동식 카메라 설치(노원동)(동 참여형 사업) 6,000,000원	시 5,100 6,000		
	4.무단투기방지 CCTV설치(산격2동)(동 참여형 사업) 5,100,000원	시 6,000 5,100		
	5.쓰레기 불법 투기 단속 CCTV설치(북현2동)(동 참여형 사업) 5,100,000원	시 5,100 5,100		
	6.이동식 카메라 설치(구암동)(동 참여형 사업) 25,500,000원	시 5,100 25,500		
	폐기물 발생억제 및 자원 재활용	시 25,500		
		12,161,892	12,227,893	△66,001
		국 13,200		
		시 82,000		
		구 12,066,692		
	재활용품 분리수거 및 처리	4,855,000	4,876,000	△21,000
	101 인건비	3,800	0	3,800
	04 기간제근로자등보수	3,800	0	3,800
	1.농촌폐비닐 수거 지원 인건비 3,800,000원	3,800		
	201 일반운영비	15,200	246,000	△230,800
	01 사무관리비 (일반수용비)	15,200	246,000	△230,800
	1.재활용품 분리배출 정착을 위한 홍보물 제작 100원*20,000매*1종	2,000		
	2.무인회수기 운영비 500,000원*2대*12월	12,000		
	3.농촌폐비닐 수거 지원 현수막·홍보물 인쇄 등 1,200,000원	1,200		
	307 민간이전	4,836,000	4,630,000	206,000
	05 민간위탁금	4,836,000	4,630,000	206,000
	1.재활용품수거,운반,선별위탁처리비 4,836,000,000원	4,836,000		
	재활용선별장 시설 현대화사업	104,000	4,000	100,000
	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		
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	1.선별장 시설 정비(조명, 화장실 등) 공사 50,000,000원	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2.선별장 옥상 누수 보수 공사 50,000,000원	50,000		
	재활용품수거체계개선사업(보조)	100,000	172,000	△72,000
		시 50,000		
		구 50,000		
	201 일반운영비	100,000	112,000	△12,000
		시 50,000		
		구 50,000		
	01 사무관리비 (일반수용비)	100,000	112,000	△12,000
	1.재활용 교환사업 66,000,000원	66,000		
		시 33,000		
		구 33,000		
	2.재활용품 수거용기 구입 등 34,000,000원	34,000		
		시 17,000		
		구 17,000		
	음식물류폐기물 자원화 및 수수료징수	4,452,619	4,241,861	210,758
	201 일반운영비	177,111	186,861	△9,750
	01 사무관리비 (일반수용비)	70,460	70,460	0
	1.서식 및 홍보물제작	9,280		
	가.공동주택 정기분 및 독촉분 고지서 인쇄(단쪽) 60원*4,000매*95%	228		
	나.수거운반차량 고속도로통행료 1,600원*2회*4대*30일*12월*95%	4,378		
	다.홍보전단지 제작 100원*20,000매*95%	1,900		
	라.안내스티커 제작 50원*20,000매*95%	950		
	마.수거전표 인쇄 2,000원*80권*12월*95%	1,824		
	2.위변조방지용 납부필증 제작 28원*2,000,000매*95%	53,200		
	3.음식물류폐기물 수거용 용기 구입 42,000원*200개*95%	7,980		
	02 공공운영비 (공공요금 및 제세)	106,651	116,401	△9,750
	1.음식물류폐기물수수료 고지서관련 우편요금	2,150		
	가.공동주택 정기 및 독촉고지 우편요금 430원*5,000매	2,150		
	(시설장비유지비)	104,501		
	1.음식물쓰레기 RFID기반 종량제기기 유지보수비 16,400원*531대*12월	104,501		
	307 민간이전	3,811,000	3,572,000	239,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금	3,811,000	3,572,000	239,000
	1.음식물류폐기물 수집운반비(대행수수료) 2,579,000,000원	2,579,000		
	2.음식물류폐기물 처리비(민간처리시설) 1,232,000,000원	1,232,000		
	308 자치단체등이전	464,508	483,000	△ 18,492
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	464,508	483,000	△ 18,492
	1.음식물류폐기물처리비(공공처리장) 464,508,000원	464,508		
	음식물류폐기물 감량화 사업	25,664	11,996	13,668
	201 일반운영비	20,664	6,996	13,668
	02 공공운영비 (시설장비유지비)	20,664	6,996	13,668
	1.RFID감량기 유지보수 246,000원*7대*12월	20,664		
	301 일반보전금	5,000	5,000	0
	14 기타보상금	5,000	5,000	0
	1.음식물류폐기물 감량사업 포상 5,000,000원*1식	5,000		
	음식물류폐기물 감량화 사업(보조)	36,000	530,000	△494,000
		시 18,000		
		구 18,000		
	401 시설비및부대비	36,000	530,000	△494,000
		시 18,000		
		구 18,000		
	01 시설비	36,000	530,000	△494,000
	1.RFID 기반 종량기 설치 2,000,000원*18대	36,000		
		시 18,000		
		구 18,000		
	음식물류폐기물 수거장비 개선	170,000	170,000	0
	405 자산취득비	170,000	170,000	0
	01 자산및물품취득비	170,000	170,000	0
	1.음식물쓰레기 수거차량 구입 170,000,000원*1대	170,000		
	자원의 절약 및 재활용 촉진	4,453	3,993	460
	201 일반운영비	3,628	3,168	460
	01 사무관리비 (일반수용비)	3,122	2,672	450
	1.회용품 사용감축을 위한 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
	2.냉방기 수리비 450,000원*1식 (급량비)	450 672		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.1회용품단속업무추진금식비 8,000원*5명*2식*12월*70%	672		
	02 공공운영비	506	496	10
	(공공요금 및 제세)	506		
	1.위반사실확인 및 고지서 우송관련 등 우편 요금 2,530원*200건	506		
	301 일반보전금	825	825	0
	14 기타보상금	825	825	0
	1.자원순환보증금제도 위반사업장신고포상금 55,000원*15건	825		
	자원의 절약 및 재활용 촉진(보조)	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.텀블러 살균세척기 설치(시 참여형 사업) 2,500,000원*3대	7,500		
		시 7,500		
	대형폐기물 수거 처리	2,380,456	2,217,943	162,513
	201 일반운영비	68,456	63,579	4,877
	01 사무관리비	55,400	55,400	0
	(대형폐기물처리수수료 개선)	55,400		
	1.대형폐기물처리수수료 납부방식 개선을위 한 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
	2.대형폐기물 스티커제작(신고필증) 180원*280,000매	50,400		
	02 공공운영비	13,056	8,179	4,877
	(대형폐기물처리수수료 카드결제화)	13,056		
	1.카드수수료 910,000,000원*25%*3.08%	7,007		
	2.카드전표 77,000원*5박스	385		
	3.이동식단말기(기본료) 12,000원*6대*12월	864		
	4.인터넷·모바일 서비스 이용료 400,000원*12월	4,800		
	307 민간이전	2,312,000	2,154,364	157,636
	05 민간위탁금	2,312,000	2,154,364	157,636
	1.대형폐기물위탁처리비 2,312,000,000원	2,312,000		
	농촌폐비닐 수거비 지원사업	200	100	100
		국 200		
	301 일반보전금	200	100	100
		국 200		
	14 기타보상금	200	100	100
	1.농촌폐비닐 수거비 지원사업 200,000원	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	200		
재활용품 품질개선 지원(선별장)사업(보조)		26,000	0	26,000
	국	13,000		
	시	6,500		
	구	6,500		
101 인건비		24,000	0	24,000
	국	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
04 기간제근로자등보수		24,000	0	24,000
1.재활용품 품질개선 사업(선별장)기간제 인 건비 24,000,000원		24,000		
	국	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
01 사무관리비		2,000	0	2,000
1.공공선별 시설 인력 장구류 구입 등 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
사업장 폐기물 관리		15,812	13,872	1,940
사업장 폐기물 관리		15,812	13,872	1,940
201 일반운영비		15,812	13,872	1,940
01 사무관리비		12,252	11,652	600
(일반수용비)		1,500		
1.불법배출사업장폐기물등 처리비 300,000원*5대		1,500		
(급량비)		1,152		
1.불법배출단속 및 현장순찰 급량비 8,000원*3식*4명*12월		1,152		
(임차료)		9,600		
1.사업장폐기물 점검차량 임차 800,000원*12월		9,600		
02 공공운영비		3,560	2,220	1,340
(공공요금및제세)		3,560		
1.사업장폐기물배출자확인증명서 등 우편료		2,960		
가.일반 430원*1,000건		430		
나.등기 2,530원*1,000건		2,530		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2.지도점검 차량 유지비			
			50,000원*12월	600		
			폐기물처리시설(폐기물처리시설 설치사업특별회계)	11,626,000	4,111,000	7,515,000
			폐기물처리시설설치사업	11,626,000	4,111,000	7,515,000
			802 반환금기타	11,626,000	4,111,000	7,515,000
			03 기타반환금등	11,626,000	4,111,000	7,515,000
			1.폐기물처리시설 설치납부금액			
			11,626,000,000원	11,626,000		
			행정운영경비(자원순환과)	15,203,635	14,709,736	493,899
			인력운영비	14,983,839	14,479,420	504,419
			인력운영비	14,983,839	14,479,420	504,419
			101 인건비	12,126,881	13,243,311	△1,116,430
			01 보수	134,727	131,041	3,686
			1.시간외근무수당	121,007		
			가.6급 12,321원*6명*34시간*12월	30,162		
			나.7급 11,130원*12명*34시간*12월	54,493		
			다.8급 9,992원*8명*34시간*12월	32,614		
			라.9급 9,160원*1명*34시간*12월	3,738		
			2.휴일근무수당	13,720		
			가.7급 89,465원*2명*65일	11,631		
			나.8급 80,320원*2명*13일	2,089		
			02 기타직보수	181,933	172,823	9,110
			(시간선택제임기제 인건비)	181,933		
			1.연봉 22,182,000원*5명	110,910		
			2.처우개선비 110,910,000원*4%	4,437		
			3.성과연봉 15,536,000원	15,536		
			4.시간외수당 9,160원*34시간*5명*12월	18,687		
			5.가족수당 120,000원*5명*12월	7,200		
			6.정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
			7.직급보조비(35시간제 근무자)			
			135,620원*5명*12월	8,138		
			8.대민활동비(35시간제 근무자)			
			43,750원*5명*12월	2,625		
			9.특수직무수당 100,000원*5명*12월	6,000		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	11,810,221	12,939,447	△1,129,226
			(환경공무직 인건비)	11,629,052		
			1.기본급 2,638,650원*170명*12월	5,382,846		
			2.상여금	2,557,625		
			가.기말수당 2,838,650원*170명*200%	965,141		
			나.정근수당 2,838,650원*170명*80%	386,057		
			다.체력단련비 2,838,650원*170명*250%	1,206,427		
			3.약정수당	775,200		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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			
	80,000원*170명*12월	163,200		
	4.명절휴가비			
	2,838,650원*170명*120%	579,085		
	5.처우개선비			
	9,309,677,360원*4%	372,388		
	6.초과근무수당			
		1,743,079		
	가. 휴일근무수당			
	19,930원*1.5*8시간*170명*15일	609,858		
	나. 연차수당			
	19,930원*8시간*170명*19일	514,992		
	다. 시간외수당			
	19,930원*1.5*170명*4시간*26회	528,544		
	라. 야간단속수당			
	19,930원*1.5*4시간*10명*75회	89,685		
	7.기타수당 등			
		191,669		
	가. 복지기금			
	6,000원*170명*12월	12,240		
	나. 성과격려금			
	2,638,650원*170명*40%	179,429		
	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		
	(불법투기 단속원 인건비)			
		143,237		
	1.보수			
		143,237		
	가. 급여(5호봉)			
	1,786,000원*4명*12월	85,728		
	나. 상여금			
	1,786,000원*4명*240%	17,146		
	다. 명절휴가비			
	1,786,000원*4명*120%	8,573		
	라. 정액급식비			
	140,000원*4명*12월	6,720		
	마. 교통보조비			
	120,000원*4명*12월	5,760		
	바. 시간외수당			
	11,499원*1.5*10시간*4명*12월	8,280		
	사. 연차수당			
	91,992*4명*15일	5,520		
	아. 처우개선비			
	137,727,000원*4%	5,510		
	(종량제봉투창고 관리원 인건비)			
		37,932		
	1.보수			
		37,932		
	가. 기본급(11호봉)			
	1,876,000원*12월	22,512		
	나. 상여금			
	1,876,000원*240%	4,503		
	다. 명절휴가비			
	1,876,000원*120%	2,252		
	라. 정액급식비			
	140,000원*12월	1,680		
	마. 교통보조비			
	120,000원*12월	1,440		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	바.시간외수당 12,016원*1.5*10시간*12월	2,163		
	사.연차수당 96,128원*20일	1,923		
	아.처우개선비 36,473,000원*4%	1,459		
	304 연금부담금등	2,856,958	1,236,109	1,620,849
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 (산재보험)	2,856,958	1,236,109	1,620,849
	1.환경공무직 11,220,000,000원*0.88%	98,736		
	2.중량제봉투창고 관리원 37,932,000원*0.88%	334		
	3.불법투기 단속원 143,237,000원*0.88%	1,261		
	(고용보험)	188,263		
	1.환경공무직 11,220,000,000원*1.65%	185,130		
	2.중량제봉투창고 관리원 37,932,000원*1.65%	626		
	3.불법투기 단속원 143,237,000원*1.75%	2,507		
	(국민연금)	513,053		
	1.환경공무직 11,220,000,000원*4.50%	504,900		
	2.중량제봉투창고 관리원 37,932,000원*4.50%	1,707		
	3.불법투기 단속원 143,237,000원*4.50%	6,446		
	(건강보험)	391,155		
	1.환경공무직 11,220,000,000원*3.43%	384,846		
	2.중량제봉투창고 관리원 37,932,000원*3.43%	1,302		
	3.불법투기 단속원 143,237,000원*3.495%	5,007		
	(노인요양보험)	45,100		
	1.환경공무직 384,846,000원*11.52%	44,335		
	2.중량제봉투창고 관리원 1,302,000원*11.52%	150		
	3.불법투기 단속원 5,007,000원*12.27%	615		
	(환경공무직 퇴직금)	1,619,056		
	1.정년퇴직금 200,000,000원*6명	1,200,000		
	2.수시퇴직자 180,000,000원*1명	180,000		
	3.퇴직금 중간정산 100,000,000원*2명	200,000		
	4.명예퇴직수당 ((4,786,190원*68%)/2)*24개월*1명	39,056		
	기본경비	219,796	230,316	△ 10,520
	기본경비	219,796	230,316	△ 10,520
	201 일반운영비	149,596	146,196	3,400
	01 사무관리비 (일반수용비)	149,596	146,196	3,400
	1.관서운영수용비 200,000원*28명*80%	4,480		
	2.충무4400환경실시계획 40,000원*24부	960		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	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)		120,468		
	1.작업복		60,350		
	가.하복	50,000원*2벌*170명	17,000		
	나.동복	50,000원*2벌*170명	17,000		
	다.안전조끼	20,000원*170명	3,400		
	라.방한조끼	25,000원*170명	4,250		
	마.방한복	70,000원*170명	11,900		
	바.얼음조끼	40,000원*170명	6,800		
	2.우의	50,000원*170명	8,500		
	3.작업화	70,000원*2켤레*170명	23,800		
	4.작업모		5,100		
	가.하절기	15,000원*170명	2,550		
	나.동절기	15,000명*170명	2,550		
	5.장갑		18,668		
	가.방한장갑	10,000원*170명	1,700		
	나.단면코팅	300원*5켤레*170명*12월	3,060		
	다.양면코팅	900원*3켤레*170명*12월	5,508		
	라.베임방지 장갑	10,000원*70장*12월	8,400		
	6.방진마스크	1,500원*1,000장	1,500		
	7.안전모	15,000원*170명	2,550		
	(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		64,680	78,600	△ 13,920
	01 국내여비		26,880	40,800	△ 13,920
	1.자원순환업무추진기본여비	20,000원*10일*14명*12월*80%	26,880		
	02 월액여비		37,800	37,800	0
	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

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

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