세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 주민행복과 ~ 환경관리과

부서: 주민행복과
정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
단위: 사회서비스 연계기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민행복과	42,994,032	42,208,592	785,440
	국 22,305,040		
	지 1,542,729		
	시 17,047,530		
	구 2,098,733		
취약계층의 사회통합서비스 구축	33,866,303	32,845,784	1,020,519
	국 16,693,557		
	지 1,441,300		
	시 14,910,821		
	구 820,625		
사회서비스 연계기반 구축	4,656,182	4,618,315	37,867
	국 93,480		
	지 1,441,300		
	시 2,502,058		
	구 619,344		
지역사회복지사업추진	42,160	59,420	△17,260
201 일반운영비	10,410	32,750	△22,340
01 사무관리비	10,410	9,950	460
(일반운영비)	540		
1.지역사회보장협의체운영비등 90,000원*1회*6월	540		
(운영수당)	9,870		
1.지역사회보장협의체회의참석수당 70,000원*47명*3회	9,870		
203 업무추진비	10,000	7,920	2,080
03 시책추진업무추진비	10,000	7,920	2,080
1.복지지원업무추진 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	3,750	3,750	0
01 사회보장적수혜금	3,750	3,750	0
1.무연고사망자 장제비 750,000원*5명	3,750		
307 민간이전	18,000	15,000	3,000
04 민간행사사업보조	18,000	15,000	3,000
1.지역사회보장협의체 워크숍 5,000,000원	5,000		
2.북구지역 복지박람회 13,000,000원	13,000		
지역사회보장협의체 운영지원	33,970	28,840	5,130
	시 16,735		
	구 17,235		
301 일반보상금	500	0	500
09 행사실비보상금	500	0	500
1.협의체교육및세미나참석여비 500,000원	500		
307 민간이전	33,470	28,840	4,630
	시 16,735		
	구 16,735		

부서: 주민행복과
정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
단위: 사회서비스 연계기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	33,470	28,840	4,630
1.지역사회보장협의체운영지원 33,470,000원	33,470		
	시 16,735		
	구 16,735		
종합사회복지관지원	2,022,641	2,001,138	21,503
	시 1,797,641		
	구 225,000		
307 민간이전	2,022,641	2,001,138	21,503
	시 1,797,641		
	구 225,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,022,641	2,001,138	21,503
1.종합사회복지관운영비(3개소) 2,022,641,000원	2,022,641		
	시 1,797,641		
	구 225,000		
사회복지관기능보강	155,615	77,963	77,652
	시 116,706		
	구 38,909		
402 민간자본이전	155,615	77,963	77,652
	시 116,706		
	구 38,909		
01 민간자본사업보조	155,615	77,963	77,652
1.종합사회복지관기능보강(복지관 3개소) 155,615,000원	155,615		
	시 116,706		
	구 38,909		
푸드마켓사업 지원	30,000	20,000	10,000
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
11 사회복지사업보조	30,000	20,000	10,000
1.푸드마켓사업지원 30,000,000원	30,000		
푸드뱅크사업 지원	25,000	0	25,000
	시 12,500		
	구 12,500		
307 민간이전	25,000	0	25,000
	시 12,500		
	구 12,500		
11 사회복지사업보조	25,000	0	25,000
1.푸드뱅크사업 지원 25,000,000원	25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
지역사회서비스투자사업	2,059,000	2,000,418	58,582
	지 1,441,300		
	시 412,700		
	구 205,000		
201 일반운영비	9,000	0	9,000

부서: 주민행복과
정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
단위: 사회서비스 연계기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 6,300		
	시 2,700		
01 사무관리비	8,700	0	8,700
(일반운영비)	8,700		
1.홍보물 및 서식 등 인쇄비 3,000,000원	3,000		
	지 2,100		
	시 900		
2.사무용품 구입비 2,676,000원	2,676		
	지 1,873		
	시 803		
3.사업추진급량비 7,000원*6명*6식*12월	3,024		
	지 2,117		
	시 907		
02 공공운영비	300	0	300
(공공요금 및 제세)	300		
1.우편요금 300,000원	300		
	지 210		
	시 90		
307 민간이전	2,050,000	2,000,418	49,582
	지 1,435,000		
	시 410,000		
	구 205,000		
05 민간위탁금	2,050,000	2,000,418	49,582
1.지역사회서비스투자사업 2,050,000,000원	2,050,000		
	지 1,435,000		
	시 410,000		
	구 205,000		
사회복지시설 공익지원	105,336	105,336	0
	시 105,336		
301 일반보상금	105,336	105,336	0
	시 105,336		
08 사회복무요원보상금	105,336	105,336	0
1.사회복지시설사회복무요원중식비 105,336,000원	105,336		
	시 105,336		
희망북구 행복은행 사업추진	2,700	2,700	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
(일반수용비)	2,700		
1.희망북구행복은행사업추진홍보물제작 2,700,000원*1식	2,700		
통합사례관리사 지원	146,760	142,500	4,260
	국 73,380		
	시 36,690		
	구 36,690		

부서: 주민행복과
정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
단위: 사회서비스 연계기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	146,760	142,500	4,260
	국 73,380		
	시 36,690		
	구 36,690		
04 기간제근로자등보수	146,760	142,500	4,260
1.통합사례관리사 인건비 146,760,000원	146,760		
	국 73,380		
	시 36,690		
	구 36,690		
공공복지 전달체계 개선사업	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
201 일반운영비	3,800	3,800	0
	국 1,900		
	시 950		
	구 950		
01 사무관리비	3,800	3,800	0
(일반수용비)	3,800		
1.사례관리홍보물제작 800,000원	800		
	국 400		
	시 200		
	구 200		
2.사례관리회의수당 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
3.교육훈련비 100,000원*5명*2회	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 250		
	구 250		
01 국내여비	1,000	1,000	0
1.교육훈련여비 100,000원*5명*2회	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
301 일반보상금	10,200	10,200	0
	국 5,100		
	시 2,550		
	구 2,550		
01 사회보장적수혜금	10,200	10,200	0
1.위기가구사례관리대상자 지원비 10,200,000원	10,200		
	국 5,100		

부서: 주민행복과
정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
단위: 사회서비스 연계기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,550		
	구 2,550		
동 사례관리지원	18,000	0	18,000
	국 12,600		
	구 5,400		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	국 1,050		
	구 450		
01 사무관리비	1,500	0	1,500
1.동 사례관리홍보물제작 900,000원	900		
	국 630		
	구 270		
2.동 사례관리회의수당 600,000원	600		
	국 420		
	구 180		
301 일반보상금	16,500	0	16,500
	국 11,550		
	구 4,950		
01 사회보장적수혜금	16,500	0	16,500
1.위기가구사례관리대상자 지원비 16,500,000원	16,500		
	국 11,550		
	구 4,950		
장애인복지시설지원	11,932,502	10,502,195	1,430,307
	국 5,356,202		
	시 6,432,100		
	구 144,200		
장애인단체지원	90,000	10,000	80,000
201 일반운영비	90,000	0	90,000
01 사무관리비	90,000	0	90,000
1.장애인단체사무실 리스료 90,000,000원	90,000		
장애인거주시설지원	6,587,679	5,899,591	688,088
	국 3,979,310		
	시 2,608,369		
301 일반보상금	21,000	21,000	0
	시 21,000		
01 사회보장적수혜금	21,000	21,000	0
1.사회복지시설춘계부식비및월동김장비 21,000,000원	21,000		
	시 21,000		
307 민간이전	6,566,679	5,878,591	688,088
	국 3,979,310		
	시 2,587,369		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,566,679	5,878,591	688,088

부서: 주민행복과
정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
단위: 장애인복지시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.장애인거주시설운영비(2개소) 5,684,728,000원	5,684,728		
	국 3,979,310		
	시 1,705,418		
2.장애인거주시설운영비(시비특별지원) 605,986,000원	605,986		
	시 605,986		
3.장애인단기거주시설운영(1개소) 199,035,000원	199,035		
	시 199,035		
4.장애인단기거주시설종사자수당 5,760,000원	5,760		
	시 5,760		
5.장애인공동생활가정운영비 71,170,000원	71,170		
	시 71,170		
장애인지역사회재활시설지원	1,640,770	1,301,886	338,884
	시 1,606,770		
	구 34,000		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
1.장애인등의 편의시설 사전점검요원 수당 30,000원*2명*150건	9,000		
307 민간이전	1,631,770	1,292,886	338,884
	시 1,606,770		
	구 25,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,631,770	1,292,886	338,884
1.장애인주간보호시설운영(5개소) 720,153,000원	720,153		
	시 720,153		
2.지체장애인편의시설운영 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
3.상록뇌성마비복지관운영(1개소) 836,957,000원	836,957		
	시 836,957		
4.장애인지역사회재활시설종사자수당(5개소) 24,660,000원	24,660		
	시 24,660		
장애인직업재활시설지원	1,335,007	1,102,972	232,035
	시 1,335,007		
307 민간이전	1,335,007	1,102,972	232,035
	시 1,335,007		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,335,007	1,102,972	232,035
1.장애인직업재활시설운영(6개소) 1,307,727,000원	1,307,727		
	시 1,307,727		
2.장애인직업재활시설종사자수당 27,280,000원	27,280		
	시 27,280		

부서: 주민행복과
정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
단위: 장애인복지시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정신요양시설지원	2,239,352	2,101,416	137,936
	국 1,367,145		
	시 872,207		
307 민간이전	2,239,352	2,101,416	137,936
	국 1,367,145		
	시 872,207		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,239,352	2,101,416	137,936
1.정신요양시설운영비(1개소) 1,953,064,000원	1,953,064		
	국 1,367,145		
	시 585,919		
2.정신요양시설운영비(시비특별지원) 286,288,000원	286,288		
	시 286,288		
장애인이동 편의지원	20,200	10,200	10,000
307 민간이전	20,200	10,200	10,000
11 사회복지사업보조	20,200	10,200	10,000
1.장애인이동편의지원 20,200,000원	20,200		
장애인직업재활시설기능보강	19,494	0	19,494
	국 9,747		
	시 9,747		
402 민간자본이전	19,494	0	19,494
	국 9,747		
	시 9,747		
01 민간자본사업보조	19,494	0	19,494
1.선린장애인보호작업장 장비구입(차량구입 1대) 19,494,000원	19,494		
	국 9,747		
	시 9,747		
장애인생활안정지원	17,277,619	17,725,274	△447,655
	국 11,243,875		
	시 5,976,663		
	구 57,081		
장애인복지업무지원	10,637	3,285	7,352
201 일반운영비	10,637	3,285	7,352
01 사무관리비	5,285	3,285	2,000
(일반수용비)	5,285		
1.장애인복지관련서식등 1,500원*300매*3종*90%	1,215		
2.장애인자동차표지구입 1,000원*2,300매*90%	2,070		
3.행복충전소 수리보수비용 500,000원	500		
4.장애인복지시책 안내리플릿 제작 500원*3,000부	1,500		
02 공공운영비	5,352	0	5,352

부서: 주민행복과
정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
단위: 장애인생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(공공요금및제세)	5,352		
1.장애인주차구역 주차위반 과태료고지서	5,352		
가.일반 300원*200건*12월	720		
나.등기 1,930원*200건*12월	4,632		
장애수당(기초)	811,920	811,920	0
	국 568,344		
	시 243,576		
301 일반보상금	811,920	811,920	0
	국 568,344		
	시 243,576		
01 사회보장적수혜금	811,920	811,920	0
1.장애수당(기초) 811,920,000원	811,920		
	국 568,344		
	시 243,576		
장애수당(차상위 등)	699,000	718,800	△19,800
	국 489,300		
	시 209,700		
301 일반보상금	699,000	718,800	△19,800
	국 489,300		
	시 209,700		
01 사회보장적수혜금	699,000	718,800	△19,800
1.장애수당(차상위 등) 699,000,000원	699,000		
	국 489,300		
	시 209,700		
장애아동수당 시비특별지원	54,000	75,600	△21,600
	시 54,000		
301 일반보상금	54,000	75,600	△21,600
	시 54,000		
01 사회보장적수혜금	54,000	75,600	△21,600
1.장애아동수당시비특별지원 54,000,000원	54,000		
	시 54,000		
장애수당(성인,시비특별지원)	432,000	461,880	△29,880
	시 432,000		
301 일반보상금	432,000	461,880	△29,880
	시 432,000		
01 사회보장적수혜금	432,000	461,880	△29,880
1.장애수당(성인,시비특별지원) 432,000,000원	432,000		
	시 432,000		
장애인연금	6,098,510	6,708,365	△609,855
	국 4,268,957		
	시 1,829,553		
301 일반보상금	6,098,510	6,708,365	△609,855
	국 4,268,957		
	시 1,829,553		

부서: 주민행복과
정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
단위: 장애인생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	6,098,510	6,708,365	△609,855
1.장애인연금 6,098,510,000원	6,098,510		
	국 4,268,957		
	시 1,829,553		
장애인의료비지원	305,190	335,190	△30,000
	국 244,152		
	시 61,038		
301 일반보상금	305,190	335,190	△30,000
	국 244,152		
	시 61,038		
01 사회보장적수혜금	305,190	335,190	△30,000
1.장애인의료비 305,190,000원	305,190		
	국 244,152		
	시 61,038		
장애인등록비지원	18,768	17,728	1,040
	국 4,850		
	시 13,918		
201 일반운영비	9,068	9,068	0
	시 9,068		
02 공공운영비	9,068	9,068	0
(공공요금및제세)	9,068		
1.장애인복지카드발급지원(등기배송료) 9,068,000원	9,068		
	시 9,068		
301 일반보상금	9,700	8,660	1,040
	국 4,850		
	시 4,850		
01 사회보장적수혜금	9,700	8,660	1,040
1.장애인등록비 9,700,000원	9,700		
	국 4,850		
	시 4,850		
여성장애인 출산비용 지원	8,000	12,000	△4,000
	국 5,600		
	시 2,400		
301 일반보상금	8,000	12,000	△4,000
	국 5,600		
	시 2,400		
01 사회보장적수혜금	8,000	12,000	△4,000
1.여성장애인 출산비용 지원 8,000,000원	8,000		
	국 5,600		
	시 2,400		
장애인보조기구교부지원	10,638	15,000	△4,362
	국 8,510		
	구 2,128		
301 일반보상금	10,638	15,000	△4,362

부서: 주민행복과
정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
단위: 장애인생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,510		
	구 2,128		
01 사회보장적수혜금	10,638	15,000	△4,362
1.장애인보조기구교부지원 10,638,000원	10,638		
	국 8,510		
	구 2,128		
장애인보조기구수리지원	38,000	42,000	△4,000
	시 26,600		
	구 11,400		
301 일반보상금	38,000	42,000	△4,000
	시 26,600		
	구 11,400		
01 사회보장적수혜금	38,000	42,000	△4,000
1.장애인보조기구수리지원 38,000,000원	38,000		
	시 26,600		
	구 11,400		
장애인복지일자리지원	194,856	172,656	22,200
	국 97,428		
	시 97,428		
101 인건비	194,856	166,556	28,300
	국 97,428		
	시 97,428		
04 기간제근로자등보수	194,856	166,556	28,300
1.장애인복지일자리지원사업인부임 194,856,000원	194,856		
	국 97,428		
	시 97,428		
장애인일반형일자리사업	630,455	595,836	34,619
	국 315,228		
	시 315,227		
101 인건비	630,455	595,836	34,619
	국 315,228		
	시 315,227		
04 기간제근로자등보수	630,455	595,836	34,619
1.장애인일반형일자리사업인부임 630,455,000원	630,455		
	국 315,228		
	시 315,227		
장애인활동지원사업	6,770,109	6,557,186	212,923
	국 4,450,900		
	시 2,319,209		
307 민간이전	6,770,109	6,557,186	212,923
	국 4,450,900		
	시 2,319,209		
05 민간위탁금	6,770,109	6,557,186	212,923
1.장애인활동지원사업 6,358,429,000원	6,358,429		

부서: 주민행복과
정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
단위: 장애인생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,450,900		
	시 1,907,529		
2.장애인활동지원사업(시비특별지원) 411,680,000원	411,680		
	시 411,680		
장애인활동지원 수급자격 심의	6,816	6,816	0
201 일반운영비	6,816	6,816	0
01 사무관리비	6,816	6,816	0
(운영수당)	6,816		
1.장애인활동지원수급자격심의위원회의 기본 참석수당 70,000원*8명*12회*60%	4,032		
2.장애인활동지원수급자격심의위원회의 초과 참석수당 30,000원*8명*6회*60%	864		
3.장애인활동지원이의신청심의위원회의 기본 참석수당 70,000원*8명*4회*60%	1,344		
4.장애인활동지원이의신청심의위원회의 초과 참석수당 30,000원*8명*4회*60%	576		
장애아동 발달재활서비스사업	1,043,873	1,080,000	△36,127
	국 730,711		
	시 313,162		
307 민간이전	1,043,873	1,080,000	△36,127
	국 730,711		
	시 313,162		
05 민간위탁금	1,043,873	1,080,000	△36,127
1.장애아동발달재활서비스사업 1,043,873,000원	1,043,873		
	국 730,711		
	시 313,162		
발달장애인을 위한 공공 후견 지원사업	4,500	4,500	0
	국 3,600		
	시 900		
301 일반보상금	4,500	4,500	0
	국 3,600		
	시 900		
01 사회보장적수혜금	4,500	4,500	0
1.발달장애인을 위한 성년 후견인 지원사업 3,600,000원	3,600		
	국 2,880		
	시 720		
2.발달장애인을 위한 공공후견심판 지원사업 900,000원	900		
	국 720		
	시 180		
언어발달지원사업	1,080	9,600	△8,520
	국 756		
	시 324		

부서: 주민행복과
정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
단위: 장애인생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,080	9,600	△8,520
	국 756		
	시 324		
05 민간위탁금	1,080	9,600	△8,520
1.언어발달지원사업 1,080,000원	1,080		
	국 756		
	시 324		
발달장애인부모 심리상담 지원	17,280	20,160	△2,880
	국 12,096		
	시 5,184		
307 민간이전	17,280	20,160	△2,880
	국 12,096		
	시 5,184		
01 의료및구료비	17,280	20,160	△2,880
1.발달장애인부모 심리상담 지원 17,280,000원	17,280		
	국 12,096		
	시 5,184		
장애인맞춤주택리모델링사업	22,500	20,000	2,500
	시 22,500		
301 일반보상금	22,500	20,000	2,500
	시 22,500		
01 사회보장적수혜금	22,500	20,000	2,500
1.장애인맞춤주택리모델링사업 22,500,000원	22,500		
	시 22,500		
발달장애인 가족휴식 지원사업	11,504	6,000	5,504
	국 8,053		
	시 3,451		
307 민간이전	11,504	6,000	5,504
	국 8,053		
	시 3,451		
05 민간위탁금	11,504	6,000	5,504
1.발달장애인 가족휴식 지원사업 11,504,000원	11,504		
	국 8,053		
	시 3,451		
발달장애인 직무지도원 지원	17,645	15,600	2,045
	시 17,645		
101 인건비	17,645	15,600	2,045
	시 17,645		
04 기간제근로자등보수	17,645	15,600	2,045
1.발달장애인 직무지도원 지원 17,645,000원	17,645		
	시 17,645		
장애인 재활증진사업 지원	10,200	10,200	0
307 민간이전	10,200	10,200	0
02 민간경상사업보조	10,200	10,200	0

부서: 주민행복과
정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
단위: 장애인생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.장애인 재활증진사업 지원 10,200,000원	10,200		
장애인 문화체험사업 지원	15,900	15,900	0
307 민간이전	15,900	15,900	0
02 민간경상사업보조	15,900	15,900	0
1.장애인 문화체험사업 지원 15,900,000원	15,900		
시각장애인안마사 파견사업	44,238	0	44,238
	국 35,390		
	시 8,848		
307 민간이전	44,238	0	44,238
	국 35,390		
	시 8,848		
11 사회복지사업보조	44,238	0	44,238
1.시각장애인안마사 파견사업 44,238,000원	44,238		
	국 35,390		
	시 8,848		
국가 보훈 관리 및 지원	1,608,950	1,074,550	534,400
	시 1,458,000		
	구 150,950		
국가유공자 및 보훈단체 지원	1,608,950	1,074,550	534,400
	시 1,458,000		
	구 150,950		
국가유공자 지원	51,250	33,550	17,700
201 일반운영비	11,050	950	10,100
01 사무관리비	11,050	950	10,100
1.표창(보훈 등) 제작비 80,000원*10명	800		
2.보훈관련 현수막 제작 50,000원*5개	250		
3.고엽제전우회사무실 임차료 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
1.주민행복서비스업무추진비 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	11,000	8,800	2,200
11 기타보상금	11,000	8,800	2,200
1.보훈대상자자활지원금(3.1절,광복절) 100,000원*55명*2회	11,000		
307 민간이전	25,200	23,800	1,400
02 민간경상사업보조	15,200	13,800	1,400
1.보훈대상자국립묘지참배지원 15,200,000원	15,200		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
1.6.25참전기념행사 개최 10,000,000원	10,000		
독립유공자 및 유족의료비 지원	18,000	19,000	△1,000
	시 18,000		

부서: 주민행복과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 국가유공자 및 보훈단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	18,000	19,000	△1,000
	시 18,000		
01 의료및구료비	18,000	19,000	△1,000
1.독립유공자및유족의료비지원 18,000,000원	18,000		
	시 18,000		
참전유공자 명예수당 지원	1,440,000	950,000	490,000
	시 1,440,000		
301 일반보상금	1,440,000	950,000	490,000
	시 1,440,000		
01 사회보장적수혜금	1,440,000	950,000	490,000
1.참전유공자 명예수당 지원 50,000원*2,400명*12월	1,440,000		
	시 1,440,000		
참전유공자 사망위로금 지원	18,000	0	18,000
301 일반보상금	18,000	0	18,000
01 사회보장적수혜금	18,000	0	18,000
1.참전유공자 사망위로금 지원 100,000원*15명*12월	18,000		
보훈단체 운영비 지원	53,800	46,000	7,800
307 민간이전	53,800	46,000	7,800
03 민간단체법정운영비보조	53,800	46,000	7,800
1.상이군경회 운영비 14,000,000원	14,000		
2.전몰군경유족회 운영비 8,000,000원	8,000		
3.전몰군경미망인회 운영비 7,500,000원	7,500		
4.무공수훈자회 운영비 6,500,000원	6,500		
5.6.25참전유공자회 운영비 8,500,000원	8,500		
6.고엽제전우회 운영비 2,300,000원	2,300		
7.광복회 운영비 1,000,000원	1,000		
8.월남전참전자회 운영비 5,000,000원	5,000		
9.특수임무유공자 운영비 1,000,000원	1,000		
충혼탑 참배 및 정화활동 지원	4,150	4,150	0
307 민간이전	4,150	4,150	0
02 민간경상사업보조	4,150	4,150	0
1.충혼탑 참배 및 정화활동 지원 4,150,000원	4,150		
보훈의 달 행사 지원	1,550	1,550	0
307 민간이전	1,550	1,550	0
04 민간행사사업보조	1,550	1,550	0
1. 보훈의 달 행사 지원 1,550,000원	1,550		
전적지 순례 지원	10,200	9,300	900
307 민간이전	10,200	9,300	900

부서: 주민행복과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 국가유공자 및 보훈단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	10,200	9,300	900
1.전적지 순례 지원 10,200,000원	10,200		
고엽제환자수송 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
1.고엽제환자수송 지원 3,000,000원	3,000		
안보강연회 및 안보행사 지원	9,000	8,000	1,000
307 민간이전	9,000	8,000	1,000
02 민간경상사업보조	9,000	8,000	1,000
1.안보강연회 및 안보행사 지원 9,000,000원	9,000		
저소득층 생활안정 지원	6,691,200	7,347,024	△655,824
	국 5,590,873		
	지 101,429		
	시 612,409		
	구 386,489		
희망복지지원사업	932,800	1,164,000	△231,200
	국 702,000		
	시 112,750		
	구 118,050		
긴급복지지원	877,500	1,080,000	△202,500
	국 702,000		
	시 87,750		
	구 87,750		
301 일반보상금	877,500	1,080,000	△202,500
	국 702,000		
	시 87,750		
	구 87,750		
01 사회보장적수혜금	877,500	1,080,000	△202,500
1.긴급복지지원 877,500,000원	877,500		
	국 702,000		
	시 87,750		
	구 87,750		
긴급복지기동대 운영	25,000	55,000	△30,000
	시 25,000		
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
(일반운영비)	2,000		
1.긴급복지기동대 운영비등 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
301 일반보상금	23,000	0	23,000
	시 23,000		
01 사회보장적수혜금	23,000	0	23,000

부서: 주민행복과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 희망복지지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.복지기동대 긴급지원 23,000,000원	23,000		
	시 23,000		
긴급구호대상자지원	29,000	29,000	0
301 일반보상금	29,000	29,000	0
01 사회보장적수혜금	29,000	29,000	0
1.긴급구호금	29,000		
가.3인이상가구 300,000원*40세대	12,000		
나.3인미만가구 200,000원*85세대	17,000		
교복나눔사업 추진	1,300	0	1,300
201 일반운영비	1,300	0	1,300
01 사무관리비	1,300	0	1,300
(일반수용비)	1,300		
1.교복나눔사업추진 물품 구입비 16,000원*50개	800		
2.교복나눔사업 홍보 현수막 제작 50,000원*10개	500		
자활사업	5,661,400	6,075,024	△413,624
	국 4,888,873		
	지 101,429		
	시 499,659		
	구 171,439		
자활지원	4,385,464	4,885,556	△500,092
	국 3,945,600		
	시 306,880		
	구 132,984		
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
1.자활기금 심의회의 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
206 재료비	40,000	40,000	0
	국 36,000		
	시 2,800		
	구 1,200		
01 재료비	40,000	40,000	0
1.자활근로사업재료비 40,000,000원	40,000		
	국 36,000		
	시 2,800		
	구 1,200		
301 일반보상금	2,944,064	3,445,556	△501,492
	국 2,649,600		
	시 206,080		
	구 88,384		
01 사회보장적수혜금	2,944,064	3,445,556	△501,492
1.자활근로사업비 2,944,064,000원	2,944,064		

부서: 주민행복과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,649,600		
	시 206,080		
	구 88,384		
307 민간이전	1,400,000	1,400,000	0
	국 1,260,000		
	시 98,000		
	구 42,000		
05 민간위탁금	1,400,000	1,400,000	0
1.지역자활센터자활근로사업비 1,400,000,000원	1,400,000		
	국 1,260,000		
	시 98,000		
	구 42,000		
지역자활센터 운영지원	307,250	328,320	△21,070
	국 207,011		
	시 100,239		
307 민간이전	307,250	328,320	△21,070
	국 207,011		
	시 100,239		
10 사회복지시설법정운영비보조	307,250	328,320	△21,070
1.북구지역자활센터운영비 295,730,000원	295,730		
	국 207,011		
	시 88,719		
2.지역자활지원센터종사자수당 11,520,000원	11,520		
	시 11,520		
자활사례관리	25,636	24,286	1,350
	국 17,946		
	시 7,690		
307 민간이전	25,636	24,286	1,350
	국 17,946		
	시 7,690		
11 사회복지사업보조	25,636	24,286	1,350
1.자활사례관리 25,636,000원	25,636		
	국 17,946		
	시 7,690		
자활장려금	259,763	259,763	0
	국 233,786		
	시 18,184		
	구 7,793		
301 일반보상금	259,763	259,763	0
	국 233,786		
	시 18,184		
	구 7,793		
01 사회보장적수혜금	259,763	259,763	0
1.자활장려금 259,763,000원	259,763		
	국 233,786		
	시 18,184		

부서: 주민행복과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 7,793		
바우처방식가사간병방문서비스사업	144,899	144,899	0
	지 101,429		
	시 28,980		
	구 14,490		
307 민간이전	144,899	144,899	0
	지 101,429		
	시 28,980		
	구 14,490		
05 민간위탁금	144,899	144,899	0
1.바우처방식가사간병방문서비스사업 144,899,000원	144,899		
	지 101,429		
	시 28,980		
	구 14,490		
수급자탈수급지원	538,388	432,200	106,188
	국 484,530		
	시 37,686		
	구 16,172		
301 일반보상금	538,388	432,200	106,188
	국 484,530		
	시 37,686		
	구 16,172		
01 사회보장적수혜금	538,388	432,200	106,188
1.희망키움통장 511,236,000원	511,236		
	국 460,095		
	시 35,785		
	구 15,356		
2.내일키움통장 27,152,000원	27,152		
	국 24,435		
	시 1,901		
	구 816		
주민생활안정지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	97,000	108,000	△11,000
주민생활안정업무지원	2,000	3,000	△1,000
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,488	1,488	0
(일반운영비)	900		
1.기본사무용품비 등 900,000원	900		
(급량비)	588		
1.주민소득업무추진 7,000원*2명*5식*12월*70%	588		
02 공공운영비	312	312	0
1.고지서 송달 우표구입 312,000원	312		
202 여비	200	1,200	△1,000

부서: 주민행복과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 주민생활안정지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	200	1,200	△1,000
1.주민소득지원및생활안정자금납부독려 200,000원	200		
저소득주민생활안정융자금지원	95,000	105,000	△10,000
305 배상금등	25,000	25,000	0
01 배상금등	25,000	25,000	0
1.저소득주민생활안정자금융자 손실보전금 25,000,000원	25,000		
501 융자금	70,000	80,000	△10,000
01 민간융자금	70,000	80,000	△10,000
1.생활안정자금융자금 10,000,000원*3세대	30,000		
2.주민소득지원융자금 20,000,000원*2세대	40,000		
자원봉사 증진	316,056	282,616	33,440
	국 20,610		
	시 66,300		
	구 229,146		
자원봉사운영의 활성화	316,056	282,616	33,440
	국 20,610		
	시 66,300		
	구 229,146		
자원봉사활성화및재난대비	2,864	2,744	120
201 일반운영비	1,164	1,044	120
01 사무관리비	1,164	1,044	120
(일반수용비)	1,164		
1.자원봉사홍보현수막제작 60,000원*5개	300		
2.자원봉사홍보안내문제작 40원*5,600장	224		
3.자원봉사자표창 80,000원*8명	640		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
1.자원봉사활동물품구입(재난대비) 1,500,000원	1,500		
303 포상금	200	200	0
01 포상금	200	200	0
1.자원봉사유공공무원표창 100,000원*2명	200		
북구자원봉사센터운영비지원	129,972	96,652	33,320
307 민간이전	129,972	96,652	33,320
05 민간위탁금	129,972	96,652	33,320
1.북구자원봉사센터운영비지원 129,972,000원	129,972		
자원봉사활성화지원	173,820	173,820	0
	국 20,610		
	시 66,300		
	구 86,910		

부서: 주민행복과
정책: 자원봉사 증진
단위: 자원봉사운영의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	173,820	173,820	0
	국 20,610		
	시 66,300		
	구 86,910		
05 민간위탁금	173,820	0	173,820
1.자원봉사코디네이터지원 41,220,000원	41,220		
	국 20,610		
	구 20,610		
2.자원봉사활성화시책사업 132,600,000원	132,600		
	시 66,300		
	구 66,300		
50사단 장병 위문 및 무료급식사업 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
1.50사단 장병 위문 및 무료급식사업 지원 3,000,000원	3,000		
복지관 및 복지시설 봉사사업 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
1.복지관 및 복지시설 봉사사업 지원 5,000,000원	5,000		
경로당 어르신 상차리기사업 지원	1,400	1,400	0
307 민간이전	1,400	1,400	0
02 민간경상사업보조	1,400	1,400	0
1.경로당 어르신 상차리기사업 지원 1,400,000원	1,400		
행정운영경비(주민행복과)	211,523	458,618	△247,095
인력운영비	106,833	252,636	△145,803
인력운영비	106,833	252,636	△145,803
101 인건비	106,833	252,636	△145,803
01 보수	78,306	203,564	△125,258
1.시간외근무수당	78,306		
가.6급 10,331원*6명*34시간*12월	25,291		
나.7급 9,332원*7명*34시간*12월	26,653		
다.8급 8,378원*5명*34시간*12월	17,092		
라.9급 7,573원*3명*34시간*12월	9,270		
03 무기계약근로자보수	28,527	49,072	△20,545
(부속실운영)	28,527		
1.보수	25,876		
가.급여(13호봉) 1,314,960원*1명*12월	15,780		
나.상여금 1,314,960원*240%	3,156		

부서: 주민행복과
정책: 행정운영경비(주민행복과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다.명절휴가비 1,314,960원*120%	1,578		
라.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
마.교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
바.시간외근무수당 8,507원*150%*10시간*12월	1,532		
사.연차수당 68,060원*1명*21일	1,430		
2.사용자부담 보험료	2,651		
가.고용보험료 25,876,000원*1.5%	389		
나.국민연금보험료 25,876,000원*4.5%	1,165		
다.산재보험료 25,876,000원*1.0%	259		
라.국민건강보험료 25,876,000원*3.035%	786		
마.노인장기요양보험료 786,000원*6.55%	52		
기본경비	104,690	205,982	△101,292
기본경비	104,690	205,982	△101,292
201 일반운영비	24,943	44,826	△19,883
01 사무관리비	24,140	43,416	△19,276
(일반운영비)	10,532		
1.관서운영비 200,000원*27명*80%	4,320		
2.부속실운영비 1,000,000원*80%	800		
3.충무4400보건복지실시계획유인 40,000원*40부*80%	1,280		
4.업무보고서 및 사회복지업무 책자 인쇄 2,000,000원*2종*80%	3,200		
5.정수기 유지관리 38,800원*2대*12월	932		
(급량비)	13,608		
1.주민행복과업무추진기본급식비 7,000원*27명*6식*12월	13,608		
02 공공운영비	803	1,410	△607
(공공요금및제세)	803		
1.우편료	803		
가.일반 300원*30통*12월	108		
나.등기 1,930원*30통*12월	695		
202 여비	64,800	144,900	△80,100
01 국내여비	64,800	115,200	△50,400
1.주민행복업무추진기본여비 20,000원*10일*27명*12월	64,800		
203 업무추진비	6,750	8,316	△1,566
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
1.기관운영업무추진비 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	3,780	5,346	△1,566
1.기본 350,000원*12월*90%	3,780		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
1.직책급업무추진비	5,400		
가.국장(4급) 350,000원*1명*12월	4,200		
나.과장(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	2,797	2,540	257
01 자산및물품취득비	2,797	2,540	257
1.냉장고 1,250,000원*1대	1,250		
2.팩스기 297,000원*1대	297		
3.텔레비젼 1,250,000원*1대	1,250		
재무활동(주민행복과)	300,000	200,000	100,000
보전지출(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	300,000	200,000	100,000
예치금	300,000	200,000	100,000
602 예치금	300,000	200,000	100,000
01 예치금	300,000	200,000	100,000
1.예치금 300,000,000원	300,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 주민행복과 ~ 환경관리과

부서: 생활보장과
정책: 노숙인 보호 및 지원
단위: 노숙인보호사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과	40,837,909	35,483,060	5,354,849
	국 34,747,531		
	시 4,381,019		
	구 1,709,359		
노숙인 보호 및 지원	1,113,180	956,515	156,665
	국 132,000		
	시 981,180		
노숙인보호사업	1,113,180	956,515	156,665
	국 132,000		
	시 981,180		
노숙인보호 및 시설운영	1,110,180	953,515	156,665
	국 132,000		
	시 978,180		
307 민간이전	1,110,180	953,515	156,665
	국 132,000		
	시 978,180		
01 의료및구료비	25,000	25,000	0
1.노숙인의료비지원 25,000,000원	25,000		
	시 25,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	896,609	739,944	156,665
1.노숙인시설 운영지원 885,089,000원	885,089		
	시 885,089		
2.노숙인시설 종사자수당 11,520,000원	11,520		
	시 11,520		
11 사회복지사업보조	188,571	188,571	0
1.노숙인자활프로그램지원 142,857,000원	142,857		
	국 100,000		
	시 42,857		
2.노숙인위기관리사업지원 45,714,000원	45,714		
	국 32,000		
	시 13,714		
노숙인 혹한(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 혹한(서)기 긴급지원 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
국민기초생활보장	39,173,454	34,398,560	4,774,894
	국 34,529,250		
	시 3,378,261		
	구 1,265,943		
의료급여지원(의료급여기금특별회계)	471,938	472,015	△77
	국 377,550		
	시 94,388		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료급여	471,938	472,015	△77
	국 377,550		
	시 94,388		
201 일반운영비	16,020	16,020	0
	국 12,816		
	시 3,204		
01 사무관리비	13,020	13,020	0
(일반운영비)	7,440		
1.의료급여업무각종양식 200,000원*11종	2,200		
	국 1,760		
	시 440		
2.의료급여업무추진용프린터토너,카트리지구입등 300,000원*11회	3,300		
	국 2,640		
	시 660		
3.의료급여증발급소포품비구입 1,940,000원	1,940		
	국 1,552		
	시 388		
(위탁교육비)	1,800		
1.의료급여업무위탁교육비 300,000원*3명*2회	1,800		
	국 1,440		
	시 360		
(운영수당)	420		
1.의료급여심의위원회수당 70,000원*2명*3회	420		
	국 336		
	시 84		
(급량비)	3,360		
1.의료급여업무추진급량비 7,000원*5명*8식*12월	3,360		
	국 2,688		
	시 672		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
(공공요금및제세)	3,000		
1.의료급여업무우편요금 3,000,000원	3,000		
	국 2,400		
	시 600		
202 여비	6,000	6,000	0
	국 4,800		
	시 1,200		
01 국내여비	6,000	6,000	0
1.의료급여관련업무지도여비 20,000원*5일*3명*12월	3,600		
	국 2,880		
	시 720		
2.의료급여관외출장여비 200,000원*4명*3회	2,400		
	국 1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	480		
307 민간이전		448,089	448,089	0
	국	358,470		
	시	89,619		
01 의료및구료비		448,089	448,089	0
1.대불금지원및본인부담환급금등 18,000,000원		18,000		
	국	14,400		
	시	3,600		
2.장애인보장구구입비용지원 137,815,000원		137,815		
	국	110,252		
	시	27,563		
3.본인부담금및상한제 44,776,000원		44,776		
	국	35,820		
	시	8,956		
4.기타요양비 25,000,000원		25,000		
	국	20,000		
	시	5,000		
5.건강생활유지비(수급권자잔액지급분) 222,498,000원		222,498		
	국	177,998		
	시	44,500		
405 자산취득비		1,829	1,906	△77
	국	1,464		
	시	365		
01 자산및물품취득비		1,829	1,906	△77
1.업무용컴퓨터(PC및모니터) 1,500,000원*1식		1,500		
	국	1,200		
	시	300		
2.디지털카메라 329,000원*1식		329		
	국	264		
	시	65		
저소득층기초생활보장		38,701,516	33,926,545	4,774,971
	국	34,151,700		
	시	3,283,873		
	구	1,265,943		
기초생활보장업무지원		6,670	6,042	628
201 일반운영비		3,670	2,442	1,228
01 사무관리비		3,670	2,442	1,228
(일반운영비)		1,500		
1.기초생활보장서식인쇄비 1,500,000원*1식		1,500		
(급량비)		490		
1.노숙인단속급량비 7,000원*5명*5식*4월*70%		490		
(운영수당)		1,680		
1.생활보장위원회회의수당 70,000원*10명*2회		1,400		

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.저소득자녀 장학기금운용심의위원회회의수당 70,000원*2명*2회	280		
203 업무추진비	3,000	3,600	△600
03 시책추진업무추진비	3,000	3,600	△600
1.주민생활서비스업무추진비 3,000,000원	3,000		
생계급여지원	36,892,000	30,555,999	6,336,001
	국 32,915,000		
	시 2,880,000		
	구 1,097,000		
301 일반보상금	36,892,000	30,555,999	6,336,001
	국 32,915,000		
	시 2,880,000		
	구 1,097,000		
01 사회보장적수혜금	36,892,000	30,555,999	6,336,001
1.수급자생계급여 36,892,000,000원	36,892,000		
	국 32,915,000		
	시 2,880,000		
	구 1,097,000		
교육급여지원	21,206	1,872,048	△1,850,842
308 자치단체등이전	21,206	1,872,048	△1,850,842
08 교육기관에대한보조	21,206	1,872,048	△1,850,842
1.수급자교육급여 21,206,000원	21,206		
해산장제급여	284,440	219,094	65,346
	국 256,000		
	시 19,910		
	구 8,530		
301 일반보상금	284,440	219,094	65,346
	국 256,000		
	시 19,910		
	구 8,530		
01 사회보장적수혜금	284,440	219,094	65,346
1.해산장제급여 284,440,000원	284,440		
	국 256,000		
	시 19,910		
	구 8,530		
차상위양곡할인지원	204,626	184,904	19,722
	국 163,700		
	시 20,463		
	구 20,463		
301 일반보상금	204,626	184,904	19,722
	국 163,700		
	시 20,463		
	구 20,463		
01 사회보장적수혜금	204,626	184,904	19,722
1.차상위양곡할인지원비 204,626,000원	204,626		

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 163,700		
	시 20,463		
	구 20,463		
기초수급자양곡할인지원	817,000	826,573	△9,573
	국 817,000		
301 일반보상금	817,000	826,573	△9,573
	국 817,000		
01 사회보장적수혜금	817,000	826,573	△9,573
1.기초수급자 양곡할인지원비 817,000,000원	817,000		
	국 817,000		
저소득층건강보험료지원	19,000	18,000	1,000
	시 19,000		
301 일반보상금	19,000	18,000	1,000
	시 19,000		
01 사회보장적수혜금	19,000	18,000	1,000
1.저소득층건강보험료 19,000,000원	19,000		
	시 19,000		
건강보험료지원	50,000	50,000	0
301 일반보상금	50,000	50,000	0
01 사회보장적수혜금	50,000	50,000	0
1.건강보험료지원 50,000,000원	50,000		
사회복지업무보조공익지원	57,000	57,000	0
301 일반보상금	57,000	57,000	0
08 사회복무요원보상금	57,000	57,000	0
1.사회복지업무보조공익근무요원중식비 6,000원*38명*250일	57,000		
통합조사업무추진	1,540	1,300	240
201 일반운영비	1,540	1,300	240
01 사무관리비	1,540	1,300	240
(일반운영비)	1,540		
1.통합조사표등서식인쇄 1,000,000원*1식	1,000		
2.통합조사표보관용봉투구입 180원*3,000매	540		
통합관리업무추진	3,534	2,016	1,518
201 일반운영비	3,534	2,016	1,518
01 사무관리비	684	216	468
(일반운영비)	684		
1.창봉투구입 80원*9,500매*90%	684		
02 공공운영비	2,850	1,800	1,050
(공공요금및제세)	2,850		
1.안내문발송우편요금 300원*9,500명	2,850		
취약계층 기본생활보장	344,500	128,571	215,929

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 344,500		
301 일반보상금	344,500	128,571	215,929
	시 344,500		
01 사회보장적수혜금	344,500	128,571	215,929
1.취약계층 기본생활보장 344,500,000원	344,500		
	시 344,500		
재무활동(생활보장과)	194,203	24,537	169,666
보전지출(의료급여기금특별회계)	194,203	24,537	169,666
반환금	79,030	17,222	61,808
802 반환금기타	79,030	17,222	61,808
01 국고보조금반환금	63,224	13,778	49,446
1.국비보조금반환 63,224,000원	63,224		
02 시·도비보조금반환금	15,806	3,444	12,362
1.시도비보조금반환금 15,806,000원	15,806		
과오납반환금	115,173	7,315	107,858
802 반환금기타	115,173	7,315	107,858
03 과오납금등	115,173	7,315	107,858
1.대불금회수수입등 115,173,000원	115,173		
행정운영경비(생활보장과)	357,072	103,448	253,624
	국 86,281		
	시 21,578		
	구 249,213		
인력운영비	142,172	0	142,172
인력운영비	142,172	0	142,172
101 인건비	142,172	0	142,172
01 보수	111,003	0	111,003
1.시간외근무수당	111,003		
가.6급 10,331원*8명*34시간*12월	33,721		
나.7급 9,332원*5명*34시간*12월	19,038		
다.8급 8,378원*8명*34시간*12월	27,346		
라.9급 7,573원*10명*34시간*12월	30,898		
03 무기계약근로자보수	31,169	0	31,169
(기초생활수급자자격관리)	28,169		
1.보수	25,552		
가.급여(9호봉) 1,300,380원*1명*12월	15,605		
나.상여금 1,300,380원*240%	3,121		
다.명절휴가비 1,300,380원*120%	1,561		
라.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
마.교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
바.시간외근무수당 8,423원*150%*10시간*12월	1,517		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사.연차수당 67,384원*1명*20일	1,348		
2.사용자부담 보험료	2,617		
가.고용보험료 25,552,000원*1.5%	384		
나.국민연금보험료 25,552,000원*4.5%	1,150		
다.산재보험료 25,552,000원*1.0%	256		
라.국민건강보험료 25,552,000원*3.035%	776		
마.노인장기요양보험료 776,000원*6.55%	51		
(의료급여관리사)	3,000		
1.명절휴가비(설,추석) 500,000원*3명*2회	3,000		
기본경비	107,041	0	107,041
기본경비	107,041	0	107,041
201 일반운영비	21,856	0	21,856
01 사무관리비	21,248	0	21,248
(일반운영비)	5,120		
1.관서운영비 200,000원*32명*80%	5,120		
(급량비)	16,128		
1.생활보장과업무추진기본급식비 7,000원*32명*6식*12월	16,128		
02 공공운영비	608	0	608
(공공요금및제세)	608		
1.우편료	608		
가.일반 300원*40통*12월	144		
나.등기 1,930원*20통*12월	464		
202 여비	79,800	0	79,800
01 국내여비	52,800	0	52,800
1.생활보장과업무추진기본여비 20,000원*10일*22명*12월	52,800		
02 월액여비	27,000	0	27,000
1.통합조사업무추진월액여비 225,000원*10명*12월	27,000		
203 업무추진비	3,888	0	3,888
04 부서운영업무추진비	3,888	0	3,888
1.기본 350,000원*12월*90%	3,780		
2.초과 5,000원*2명*12월*90%	108		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
1.직책급업무추진비 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	297	0	297
01 자산및물품취득비	297	0	297
1.모사전송기 297,000원*1대	297		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)	107,859	103,448	4,411
	국 86,281		
	시 21,578		
인력운영비	107,859	103,448	4,411
	국 86,281		
	시 21,578		
101 인건비	107,859	103,448	4,411
	국 86,281		
	시 21,578		
03 무기계약근로자보수	107,859	103,448	4,411
(의료급여관리사인부임)	107,859		
1.보수	85,443		
가.급여 1,876,100원*3명*12월	67,540		
	국 54,031		
	시 13,509		
나.출장비 20,000원*11일*3명*12월	7,920		
	국 6,336		
	시 1,584		
다.시간외수당 13,864원*20시간*3명*12월	9,983		
	국 7,985		
	시 1,998		
2.고용보험료 85,441,000원*1.5%	1,282		
	국 1,025		
	시 257		
3.국민연금보험료 85,441,000원*4.5%	3,845		
	국 3,075		
	시 770		
4.국민건강보험료 85,441,000원*3.035%	2,594		
	국 2,075		
	시 519		
5.산재보험료 85,441,000원*1.0%	855		
	국 683		
	시 172		
6.장기요양보험료 2,516,000원*6.55%	165		
	국 132		
	시 33		
7.퇴직급여충당금 187,610원*3명*12월	6,754		
	국 5,403		
	시 1,351		
8.처우개선비 85,441,000원*8.1%	6,921		
	국 5,536		
	시 1,385		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 주민행복과 ~ 환경관리과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족복지과	194,360,077	187,832,615	6,527,462
	국 117,219,589		
	시 56,902,235		
	구 20,238,253		
노인 복지 증진	95,443,895	84,421,530	11,022,365
	국 63,024,664		
	시 21,292,115		
	구 11,127,116		
경로우대 및 노인복지사업 지원	87,588,469	78,165,246	9,423,223
	국 61,673,191		
	시 17,648,509		
	구 8,266,769		
노인사회활동지원사업지원	4,113,414	3,759,740	353,674
	국 2,056,707		
	시 2,056,707		
101 인건비	495,742	882,580	△386,838
	국 247,871		
	시 247,871		
04 기간제근로자등보수	495,742	882,580	△386,838
1.노인사회활동지원사업활동인부임 200,000원*260명*9월	468,000		
	국 234,000		
	시 234,000		
2.수행기관보조인력인부임 27,742,000원	27,742		
	국 13,871		
	시 13,871		
201 일반운영비	36,400	66,780	△30,380
	국 18,200		
	시 18,200		
01 사무관리비	36,400	66,780	△30,380
1.노인사회활동지원사업수용비 36,400,000원	36,400		
	국 18,200		
	시 18,200		
307 민간이전	3,581,272	2,810,380	770,892
	국 1,790,636		
	시 1,790,636		
11 사회복지사업보조	3,581,272	2,810,380	770,892
1.노인사회활동지원사업(수행기관)활동인부임 2,919,600,000원	2,919,600		
	국 1,459,800		
	시 1,459,800		
2.노인사회활동지원사업(수행기관)수용비 495,220,000원	495,220		
	국 247,610		
	시 247,610		
3.노인사회활동지원사업(수행기관)보조인력인부임 166,452,000원	166,452		
	국 83,226		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 83,226		
노인지역봉사지도원운영활동비	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
301 일반보상금	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
11 기타보상금	24,000	24,000	0
1.노인지역봉사지도원활동지원 50,000원*40명*12월	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
기초연금	82,866,406	73,852,906	9,013,500
	국 59,616,484		
	시 15,329,953		
	구 7,919,969		
301 일반보상금	82,866,406	73,852,906	9,013,500
	국 59,616,484		
	시 15,329,953		
	구 7,919,969		
01 사회보장적수혜금	82,866,406	73,852,906	9,013,500
1.기초연금 82,866,406,000원	82,866,406		
	국 59,616,484		
	시 15,329,953		
	구 7,919,969		
경로목욕수당지원	174,000	150,000	24,000
301 일반보상금	174,000	150,000	24,000
11 기타보상금	174,000	150,000	24,000
1.경로우대목욕비 5,000원*2,900명*12월	174,000		
경로우대이용업소지원	48,000	33,600	14,400
301 일반보상금	48,000	33,600	14,400
11 기타보상금	48,000	33,600	14,400
1.경로우대이용업소지원 100,000원*40개소*12월	48,000		
경로체육대회	33,400	33,400	0
301 일반보상금	33,400	33,400	0
09 행사실비보상금	33,400	33,400	0
1.경로체육대회 30,000원*500명	15,000		
2.경로체육대회동지원경비 800,000원*23개동	18,400		
시니어클럽운영	269,849	243,200	26,649
	시 249,849		
	구 20,000		
307 민간이전	269,849	243,200	26,649
	시 249,849		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	20,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		269,849	243,200	26,649
1.노인일자리창출을위한지역사회시니어클럽운영 266,249,000원		266,249		
	시	246,249		
	구	20,000		
2.지역사회시니어클럽종사자수당 3,600,000원		3,600		
	시	3,600		
대한노인회북구지회지원		59,400	59,400	0
307 민간이전		59,400	59,400	0
03 민간단체법정운영비보조		40,000	28,000	12,000
1.대한노인회북구지회운영비 40,000,000원		40,000		
11 사회복지사업보조		19,400	31,400	△12,000
1.북구노인대학운영 19,400,000원		19,400		
경로당 및 노인복지시설 운영 지원		5,402,479	4,569,395	833,084
	국	409,581		
	시	3,060,750		
	구	1,932,148		
경로당운영및활성화지원		350,877	99,773	251,104
201 일반운영비		256,557	6,557	250,000
01 사무관리비		255,507	5,507	250,000
(일반수용비)		5,507		
1.경로당전기안전도검사수수료 55,070원*100개소*1회		5,507		
(임차료)		250,000		
1.동천경로당(동천동) 임차료 70,000,000원		70,000		
2.신락경로당(관음동) 임차료 100,000,000원		100,000		
3.수평경로당(태전동) 임차료 80,000,000원		80,000		
02 공공운영비		1,050	1,050	0
(공공요금및제세)		1,050		
1.경로당환경개선부담금 35,000원*15개소*2회		1,050		
307 민간이전		94,320	93,216	1,104
11 사회복지사업보조		94,320	93,216	1,104
1.경로당순회프로그램관리자배치사업 22,800,000원		22,800		
2.경로당문화보급사업비 18,720,000원		18,720		
3.경로당활동지원센터운영비 52,800,000원		52,800		
경로당운영비및난방비지원		848,211	836,870	11,341
	시	227,208		
	구	621,003		
307 민간이전		848,211	836,870	11,341
	시	227,208		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	621,003		
10 사회복지시설법정운영비보조		848,211	836,870	11,341
1.등록경로당운영비및난방비지원 848,211,000원		848,211		
	시	227,208		
	구	621,003		
노인생활시설운영지원		1,051,771	1,134,932	△83,161
	국	409,581		
	시	642,190		
307 민간이전		1,051,771	1,134,932	△83,161
	국	409,581		
	시	642,190		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,051,771	1,134,932	△83,161
1.양로시설운영비 지원 585,116,000원		585,116		
	국	409,581		
	시	175,535		
2.양로시설보호비및생활시설종사자수당 344,040,000원		344,040		
	시	344,040		
3.노인요양시설 등급외자 지원비 122,615,000원		122,615		
	시	122,615		
재가노인복지시설운영지원		916,960	758,920	158,040
	시	916,960		
307 민간이전		916,960	758,920	158,040
	시	916,960		
10 사회복지시설법정운영비보조		916,960	758,920	158,040
1.재가노인지원서비스 운영 904,000,000원		904,000		
	시	904,000		
2.재가노인복지시설 종사자 수당 12,960,000원		12,960		
	시	12,960		
경증치매노인 기억학교 지원		563,800	240,000	323,800
	시	471,040		
	구	92,760		
307 민간이전		463,800	240,000	223,800
	시	371,040		
	구	92,760		
10 사회복지시설법정운영비보조		463,800	240,000	223,800
1.경증치매노인 기억학교 운영 463,800,000원		463,800		
	시	371,040		
	구	92,760		
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
	시	100,000		
01 민간자본사업보조		100,000	0	100,000
1.경증치매노인 기억학교 기능보강 100,000,000원		100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 100,000		
대현동노인문화센터운영	18,900	18,900	0
201 일반운영비	17,100	17,100	0
01 사무관리비	9,360	9,360	0
(일반수용비)	1,200		
1.센터운영비 100,000원*12월	1,200		
(임차료)	960		
1.정수기임차료 40,000원*2대*12월	960		
(운영수당)	7,200		
1.프로그램강사수당 50,000원*6명*2시간*12월	7,200		
02 공공운영비	7,740	7,740	0
(공공요금및제세)	4,590		
1.전기료 250,000원*12월	3,000		
2.상하수도료 25,000원*12월	300		
3.정화조청소 90,000원*1회	90		
4.통신료 100,000원*12회	1,200		
(시설장비유지비)	3,150		
1.청사건물유지보수 800,000원*1식	800		
2.장비및물품(14종) 47,000,000원*5%	2,350		
307 민간이전	1,800	1,800	0
05 민간위탁금	1,800	1,800	0
1.무인경비수수료 150,000원*12월	1,800		
노인복지관 지원	1,651,960	1,480,000	171,960
	시 803,352		
	구 848,608		
307 민간이전	1,651,960	1,480,000	171,960
	시 803,352		
	구 848,608		
05 민간위탁금	1,651,960	1,480,000	171,960
1.복지관민간위탁 1,651,960,000원	1,651,960		
	시 803,352		
	구 848,608		
저소득층 재가 노인보호	1,565,947	1,206,389	359,558
	국 941,892		
	시 582,856		
	구 41,199		
노인돌봄서비스	1,330,992	1,052,512	278,480
	국 896,694		
	시 419,298		
	구 15,000		
307 민간이전	1,330,992	1,052,512	278,480
	국 896,694		

부서: 가족복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 저소득층 재가 노인보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 419,298		
	구 15,000		
11 사회복지사업보조	1,330,992	1,052,512	278,480
1.노인돌봄서비스 1,280,992,000원	1,280,992		
	국 896,694		
	시 369,298		
	구 15,000		
2.독거노인돌봄서비스 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
3.독거노인폭염혹한기 극복지원 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
노인건강진단	2,269	2,269	0
	시 2,269		
301 일반보상금	2,269	2,269	0
	시 2,269		
01 사회보장적수혜금	2,269	2,269	0
1.노인건강진단 2,269,000원	2,269		
	시 2,269		
경로무료급식소 운영	19,872	14,514	5,358
	시 19,872		
307 민간이전	19,872	14,514	5,358
	시 19,872		
11 사회복지사업보조	19,872	14,514	5,358
1.경로무료급식소 운영 19,872,000원	19,872		
	시 19,872		
저소득재가노인식사배달사업	118,818	105,926	12,892
	시 118,818		
307 민간이전	118,818	105,926	12,892
	시 118,818		
11 사회복지사업보조	118,818	105,926	12,892
1.저소득층재가노인도시락배달사업 118,818,000원	118,818		
	시 118,818		
독거노인 · 중증장애인 응급안전서비스	90,396	31,168	59,228
	국 45,198		
	시 22,599		
	구 22,599		
307 민간이전	90,396	0	90,396
	국 45,198		
	시 22,599		
	구 22,599		
11 사회복지사업보조	90,396	0	90,396
1.독거노인 · 중증장애인 응급안전서비스 90,396,000원	90,396		
	국 45,198		
	시 22,599		

부서: 가족복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 저소득층 재가 노인보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 22,599		
디지털안부알림서비스	3,600	0	3,600
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
(일반수용비)	3,600		
1.디지털안부알림서비스 수수료 3,000원*100명*12월	3,600		
경로당 및 노인복지시설 기능보강	887,000	457,000	430,000
경로당신축및시설개보수지원	887,000	452,000	435,000
401 시설비및부대비	721,000	126,000	595,000
01 시설비	721,000	126,000	595,000
1.경로당 및 노인복지관 환경개선 201,000,000원	201,000		
2.새마을경로당 리모델링비 70,000,000원	70,000		
3.사수경로당 신축공사 450,000,000원	450,000		
405 자산취득비	166,000	326,000	△160,000
01 자산및물품취득비	166,000	326,000	△160,000
1.북성경로당 매입(칠성동) 160,000,000원	160,000		
2.신설경로당 등 비품구입 6,000,000원	6,000		
여성.아동복지 증진	11,830,204	11,520,838	309,366
	국 3,814,378		
	시 6,277,872		
	구 1,737,954		
아동복지 증진	10,323,920	9,827,823	496,097
	국 2,976,911		
	시 5,729,301		
	구 1,617,708		
아동복지시설지원	2,909,697	3,271,237	△361,540
	국 265,910		
	시 2,643,787		
307 민간이전	2,377,877	2,173,221	204,656
	시 2,377,877		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,377,877	2,173,221	204,656
1.아동복지시설운영비 1,952,780,000원	1,952,780		
	시 1,952,780		
2.아동복지시설생활자지원(시비특별지원) 373,802,000원	373,802		
	시 373,802		
3.아동복지시설아동지원(시비특별지원) 51,295,000원	51,295		
	시 51,295		
402 민간자본이전	531,820	1,098,016	△566,196
	국 265,910		
	시 265,910		

부서: 가족복지과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 아동복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조	531,820	1,098,016	△566,196
1.아동복지시설 기능보강 531,820,000원	531,820		
	국 265,910		
	시 265,910		
아동복지교사지원	336,000	336,000	0
	국 168,000		
	시 84,000		
	구 84,000		
101 인건비	336,000	336,000	0
	국 168,000		
	시 84,000		
	구 84,000		
04 기간제근로자등보수	336,000	336,000	0
1.아동복지교사지원(25명) 336,000,000원	336,000		
	국 168,000		
	시 84,000		
	구 84,000		
아동업무추진	4,330	4,030	300
201 일반운영비	1,330	1,330	0
01 사무관리비	1,330	1,330	0
(운영수당)	1,330		
1.아동급식위원회회의수당 70,000원*8명*2회	1,120		
2.아이돌보미사업기관지정심사위원회참석수당 70,000원*3명*1회	210		
203 업무추진비	3,000	2,700	300
03 시책추진업무추진비	3,000	2,700	300
1.아동업무 등 주민복지업무추진비 3,000,000원	3,000		
요보호아동급식 지원	2,423,220	2,437,980	△14,760
	시 1,689,360		
	구 733,860		
301 일반보상금	2,423,220	2,437,980	△14,760
	시 1,689,360		
	구 733,860		
01 사회보장적수혜금	2,423,220	2,437,980	△14,760
1.아동급식조석식지원 575,640,000원	575,640		
	시 442,800		
	구 132,840		
2.아동급식중식지원(교육청특별회계645,540천원) 1,847,580,000원	1,847,580		
	시 1,246,560		
	구 601,020		
아동발달지원계좌	131,808	116,616	15,192
	국 92,266		
	시 39,542		

부서: 가족복지과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 아동복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	131,808	116,616	15,192
	국 92,266		
	시 39,542		
01 사회보장적수혜금	131,808	116,616	15,192
1.아돌발달지원계좌 131,808,000원	131,808		
	국 92,266		
	시 39,542		
지역아동센터 운영	2,596,232	2,121,073	475,159
	국 1,187,716		
	시 814,658		
	구 593,858		
307 민간이전	2,596,232	2,121,073	475,159
	국 1,187,716		
	시 814,658		
	구 593,858		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,596,232	2,121,073	475,159
1.지역아동센터운영비 2,375,432,000원	2,375,432		
	국 1,187,716		
	시 593,858		
	구 593,858		
2.지역아동센터종사자수당 220,800,000원	220,800		
	시 220,800		
퇴소아동자립지원	56,000	36,000	20,000
	시 38,500		
	구 17,500		
301 일반보상금	56,000	36,000	20,000
	시 38,500		
	구 17,500		
01 사회보장적수혜금	56,000	36,000	20,000
1.퇴소아동자립정착금 56,000,000원	56,000		
	시 38,500		
	구 17,500		
입양아동 양육수당 지원	157,827	154,284	3,543
	국 110,479		
	시 47,348		
301 일반보상금	157,827	154,284	3,543
	국 110,479		
	시 47,348		
01 사회보장적수혜금	157,827	154,284	3,543
1.입양아동 양육수당 지원 155,327,000원	155,327		
	국 108,729		
	시 46,598		
2.입양숙려기간모자지원 2,500,000원	2,500		
	국 1,750		
	시 750		
요보호아동그룹홈형태 보호지원	147,696	49,013	98,683

부서: 가족복지과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 아동복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 46,140		
	시 101,556		
307 민간이전	147,696	49,013	98,683
	국 46,140		
	시 101,556		
10 사회복지시설법정운영비보조	147,696	49,013	98,683
1.요보호아동 그룹홈운영 지원 115,356,000원	115,356		
	국 46,140		
	시 69,216		
2.아동그룹홈종사자시비특별수당 지원 9,600,000원	9,600		
	시 9,600		
3.아동그룹홈 보호아동 지원 22,740,000원	22,740		
	시 22,740		
아이돌보미사업	1,137,000	912,171	224,829
	국 795,900		
	시 170,550		
	구 170,550		
307 민간이전	1,137,000	912,171	224,829
	국 795,900		
	시 170,550		
	구 170,550		
11 사회복지사업보조	1,137,000	912,171	224,829
1.아이돌보미 지원 1,137,000,000원	1,137,000		
	국 795,900		
	시 170,550		
	구 170,550		
드림스타트사업	300,000	300,000	0
	국 300,000		
101 인건비	107,300	107,300	0
	국 107,300		
04 기간제근로자등보수	107,300	107,300	0
1.기본급(기본급+시간외) 90,146,000원	90,146		
	국 90,146		
2.사용자부담 보험료	9,954		
가.국민연금보험료 81,600,000원*4.5%	3,672		
	국 3,672		
나.국민건강보험료 81,600,000원*3%	2,448		
	국 2,448		
다.노인장기요양보험료 2,448,000원*6.55%	161		
	국 161		
라.산재보험료 81,600,000원*3.1%	2,530		
	국 2,530		
마.고용보험료 81,600,000원*1.4%	1,143		
	국 1,143		
3.퇴직적립금 1,800,000원*4명*1월	7,200		
	국 7,200		

부서: 가족복지과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 아동복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	86,464	77,960	8,504
	국 86,464		
01 사무관리비	85,764	77,260	8,504
(일반수용비)	78,302		
1.프로그램지원일반운영비 59,602,000원	59,602		
	국 59,602		
2.드림스타트센터운영유지비 13,000,000원	13,000		
	국 13,000		
3.드림스타트사업홍보물제작 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
4.드림스타트정보화구축및조사관리비 700,000원	700		
	국 700		
(운영수당)	3,430		
1.드림스타트운영위원회참석수당 70,000원*7명*7회	3,430		
	국 3,430		
(급량비)	4,032		
1.드림스타트업무추진급량비 7,000원*8명*6일*12월	4,032		
	국 4,032		
02 공공운영비	700	700	0
1.우편요금 700,000원	700		
	국 700		
202 여비	7,740	7,740	0
	국 7,740		
01 국내여비	7,740	7,740	0
1.드림스타트추진교육참가여비 140,000원*7명*3회	2,940		
	국 2,940		
2.드림스타트대상인테이크조사여비 20,000원*5일*4명*12월	4,800		
	국 4,800		
301 일반보상금	86,796	72,000	14,796
	국 86,796		
01 사회보장적수혜금	85,596	70,500	15,096
1.드림스타트프로그램운영지원 85,596,000원	85,596		
	국 85,596		
11 기타보상금	1,200	1,500	△300
1.자원봉사자수당 1,200,000원	1,200		
	국 1,200		
307 민간이전	10,000	35,000	△25,000
	국 10,000		
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
1.건강 및 영양지원 10,000,000원	10,000		
	국 10,000		

부서: 가족복지과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 아동복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,700	0	1,700
	국 1,700		
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
1.이동식비디오프로젝터 1,500,000원*1대	1,500		
	국 1,500		
2.원형테이블 200,000원*1대	200		
	국 200		
어린이 놀이시설 관리	7,610	5,500	2,110
201 일반운영비	2,610	2,000	610
01 사무관리비	610	0	610
1.어린이놀이시설 정기검사 수수료 280,000원*2개소	560		
2.안전관리자 교육 50,000원	50		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1.어린이놀이시설 관리 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	5,000	3,500	1,500
01 시설비	5,000	3,500	1,500
1.노곡동 어린이놀이터 울타리 설치 5,000,000원	5,000		
어린이가 행복한 세상만들기	6,000	12,000	△6,000
307 민간이전	6,000	12,000	△6,000
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
1.북구어린이날큰잔치 6,000,000원	6,000		
입양비용 지원	15,000	0	15,000
	국 10,500		
	시 4,500		
301 일반보상금	15,000	0	15,000
	국 10,500		
	시 4,500		
01 사회보장적수혜금	15,000	0	15,000
1.입양비용 지원 15,000,000원	15,000		
	국 10,500		
	시 4,500		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 양육지원	95,500	70,546	24,954
	시 95,500		
301 일반보상금	95,500	70,546	24,954
	시 95,500		
01 사회보장적수혜금	95,500	70,546	24,954
1.소년소녀가정및가정위탁보호아동 지원 95,500,000원	95,500		
	시 95,500		
여성사회참여확대 및 생활안정지원	1,506,284	1,693,015	△186,731
	국 837,467		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 548,571		
	구 120,246		
여성나눔문화활동지원	21,500	21,500	0
307 민간이전	21,500	21,500	0
02 민간경상사업보조	1,500	0	1,500
1.나눔장터알뜰바자회운영 1,500,000원	1,500		
11 사회복지사업보조	20,000	21,500	△1,500
1.여성문화대학운영 20,000,000원	20,000		
여성권익증진	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1.여성참여,여성인권보호 및 복지증진 10,000,000원	10,000		
한부모가족자녀 양육비지원	824,900	973,750	△148,850
	국 510,000		
	시 314,900		
301 일반보상금	824,900	973,750	△148,850
	국 510,000		
	시 314,900		
01 사회보장적수혜금	824,900	973,750	△148,850
1.한부모가족 자녀양육비 등 지원 637,500,000원	637,500		
	국 510,000		
	시 127,500		
2.한부모가족자녀 교육비 지원 155,000,000원	155,000		
	시 155,000		
3.한부모가족자녀부교재비 지원 32,400,000원	32,400		
	시 32,400		
저소득모부자가정지원	64,800	69,800	△5,000
	시 62,400		
	구 2,400		
301 일반보상금	64,800	69,800	△5,000
	시 62,400		
	구 2,400		
01 사회보장적수혜금	64,800	69,800	△5,000
1.저소득모.부자가정세대주건강검진 4,800,000원	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
2.저소득모.부자가정가계지원사업 60,000,000원	60,000		
	시 60,000		
청소년 한부모 자립지원	8,750	4,470	4,280
	국 7,000		
	시 1,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	8,750	4,470	4,280
	국 7,000		
	시 1,750		
01 사회보장적수혜금	8,750	4,470	4,280
1.청소년 한부모 자립지원 8,750,000원	8,750		
	국 7,000		
	시 1,750		
여성폭력예방활동 지원	2,900	2,900	0
	시 2,000		
	구 900		
307 민간이전	2,900	2,900	0
	시 2,000		
	구 900		
11 사회복지사업보조	2,900	2,900	0
1.여성폭력예방활동지원 2,900,000원	2,900		
	시 2,000		
	구 900		
아동여성보호지역연대운영	11,140	15,340	△4,200
	국 5,570		
	시 5,570		
201 일반운영비	11,140	15,340	△4,200
	국 5,570		
	시 5,570		
01 사무관리비	11,140	15,340	△4,200
1.성폭력,가정폭력 방지 예방활동 7,240,000원	7,240		
	국 3,620		
	시 3,620		
2.지역연대운영활성화(아동안전지도제작) 3,900,000원	3,900		
	국 1,950		
	시 1,950		
성별영향분석평가 사업	2,000	700	1,300
201 일반운영비	2,000	700	1,300
01 사무관리비	2,000	700	1,300
(위탁.교육비)	2,000		
1.성별영향분석평가 교육 1,000,000원*2회	2,000		
건전한 성의식 및 성문화 의식함양	700	1,400	△700
201 일반운영비	700	1,400	△700
01 사무관리비	700	1,400	△700
1.성희롱.성매매.성폭력.가정폭력 교육강사료 300,000원*2회	600		
2.현수막제작 등 50,000원*2회	100		
다문화가족지원센터운영	162,284	268,290	△106,006
	국 109,755		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 31,016		
	구 21,513		
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
1.다문화가족지원자문위원회수당 70,000원*7명	490		
307 민간이전	161,794	267,800	△106,006
	국 109,755		
	시 31,016		
	구 21,023		
10 사회복지시설법정운영비보조	161,794	267,800	△106,006
1.다문화가족 지원센터 운영 156,794,000원	156,794		
	국 109,755		
	시 26,016		
	구 21,023		
2.다문화가족 지원센터 특수시책개발 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
한국어교육	22,161	22,262	△101
	국 15,513		
	시 3,324		
	구 3,324		
307 민간이전	22,161	22,262	△101
	국 15,513		
	시 3,324		
	구 3,324		
11 사회복지사업보조	22,161	22,262	△101
1.한국어교육 운영 22,161,000원	22,161		
	국 15,513		
	시 3,324		
	구 3,324		
다문화가족 언어발달 지원	83,213	53,757	29,456
	국 58,249		
	시 24,964		
307 민간이전	83,213	53,757	29,456
	국 58,249		
	시 24,964		
11 사회복지사업보조	83,213	53,757	29,456
1.다문화가족 언어발달 지원 83,213,000원	83,213		
	국 58,249		
	시 24,964		
결혼이민자 통·번역서비스	17,017	16,180	837
	국 11,912		
	시 5,105		
307 민간이전	17,017	16,180	837
	국 11,912		
	시 5,105		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	17,017	16,180	837
1.결혼이민자통·번역서비스 17,017,000원	17,017		
	국 11,912		
	시 5,105		
다문화가족 이중언어교실	16,643	16,250	393
	국 11,650		
	시 4,993		
307 민간이전	16,643	16,250	393
	국 11,650		
	시 4,993		
11 사회복지사업보조	16,643	16,250	393
1.다문화가족 이중언어교실 16,643,000원	16,643		
	국 11,650		
	시 4,993		
건가,다가통합서비스 기관운영	245,636	85,656	159,980
	국 107,818		
	시 83,909		
	구 53,909		
307 민간이전	245,636	85,656	159,980
	국 107,818		
	시 83,909		
	구 53,909		
10 사회복지시설법정운영비보조	245,636	85,656	159,980
1.건가,다가통합서비스 기관운영 215,636,000원	215,636		
	국 107,818		
	시 53,909		
	구 53,909		
2.가족품앗이 및 공동육아 나눔터 운영 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
다문화가족지원센터 종사자 수당	8,640	5,760	2,880
	시 8,640		
307 민간이전	8,640	5,760	2,880
	시 8,640		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,640	5,760	2,880
1.건가,다가통합사업운영 종사자수당 8,640,000원	8,640		
	시 8,640		
결혼이주여성지원	4,000	0	4,000
301 일반보상금	4,000	0	4,000
09 행사실비보상금	4,000	0	4,000
1.결혼이주여성 '친정엄마만들기' 행사지원비 간담회 700,000원*2회	1,400		
2.문화학술체험 1,300,000원*2회	2,600		

부서: 가족복지과
정책: 보육지원
단위: 보육서비스 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육지원	86,932,555	91,681,724	△4,749,169
	국 50,380,547		
	시 29,332,248		
	구 7,219,760		
보육서비스 기반구축	86,749,555	90,426,024	△3,676,469
	국 50,289,047		
	시 29,286,498		
	구 7,174,010		
보육업무활성화추진	325,430	301,730	23,700
201 일반운영비	4,850	4,850	0
01 사무관리비	4,850	4,850	0
(일반수용비)	1,250		
1.사회복지서비스및급여제공신청서제작비 250원*5,000부	1,250		
(운영수당)	3,600		
1.보육정책위원회참석수당	3,600		
가.기본 70,000원*12명*3회	2,520		
나.초과 30,000원*12명*3회	1,080		
307 민간이전	320,580	296,880	23,700
02 민간경상사업보조	31,780	31,780	0
1.어린이집교직원연수비보조 21,780,000	21,780		
2.어린이집원장연찬회 10,000,000원	10,000		
11 사회복지사업보조	288,800	265,100	23,700
1.영유아아동간식비 142,800,000원	142,800		
2.장애아현장학습비 2,000,000원	2,000		
3.보육교사장기근속수당 144,000,000원	144,000		
보육돌봄서비스	10,639,876	9,411,911	1,227,965
	국 6,383,925		
	시 2,979,165		
	구 1,276,786		
307 민간이전	10,639,876	9,411,911	1,227,965
	국 6,383,925		
	시 2,979,165		
	구 1,276,786		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,639,876	9,411,911	1,227,965
1.보육교직원 인건비 지원 10,639,876,000원	10,639,876		
	국 6,383,925		
	시 2,979,165		
	구 1,276,786		
보육료지원	39,323,175	45,342,108	△6,018,933
	국 29,492,381		
	시 6,881,556		
	구 2,949,238		
307 민간이전	39,323,175	45,342,108	△6,018,933

부서: 가족복지과
정책: 보육지원
단위: 보육서비스 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 29,492,381		
	시 6,881,556		
	구 2,949,238		
11 사회복지사업보조	39,323,175	45,342,108	△6,018,933
1.영유아보육료지원 39,323,175,000원	39,323,175		
	국 29,492,381		
	시 6,881,556		
	구 2,949,238		
누리과정보육료 지원	14,319,874	15,972,866	△1,652,992
	시 14,319,874		
307 민간이전	14,319,874	15,972,866	△1,652,992
	시 14,319,874		
11 사회복지사업보조	14,319,874	15,972,866	△1,652,992
1.만3~5세누리과정 보육료지원 10,863,353,000원	10,863,353		
	시 10,863,353		
2.만3~5세누리과정 담임수당등지원 3,456,521,000원	3,456,521		
	시 3,456,521		
시간제보육 지원	233,496	0	233,496
	국 116,748		
	시 58,374		
	구 58,374		
307 민간이전	233,496	0	233,496
	국 116,748		
	시 58,374		
	구 58,374		
11 사회복지사업보조	233,496	0	233,496
1.시간제보육지원 233,496,000원	233,496		
	국 116,748		
	시 58,374		
	구 58,374		
공공형어린이집	675,420	596,883	78,537
	국 405,252		
	시 189,118		
	구 81,050		
307 민간이전	675,420	596,883	78,537
	국 405,252		
	시 189,118		
	구 81,050		
10 사회복지시설법정운영비보조	675,420	596,883	78,537
1.공공형어린이집 675,420,000원	675,420		
	국 405,252		
	시 189,118		
	구 81,050		
가정양육수당 지원사업	16,219,329	14,407,233	1,812,096
	국 12,164,496		

부서: 가족복지과
정책: 보육지원
단위: 보육서비스 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,838,383		
	구 1,216,450		
301 일반보상금	16,219,329	14,407,233	1,812,096
	국 12,164,496		
	시 2,838,383		
	구 1,216,450		
01 사회보장적수혜금	16,219,329	14,407,233	1,812,096
1.가정양육수당지원 16,219,329,000원	16,219,329		
	국 12,164,496		
	시 2,838,383		
	구 1,216,450		
부모모니터링단운영	18,800	22,000	△3,200
	국 9,400		
	시 4,700		
	구 4,700		
301 일반보상금	18,800	22,000	△3,200
	국 9,400		
	시 4,700		
	구 4,700		
11 기타보상금	18,800	22,000	△3,200
1.부모모니터링단운영 18,800,000원	18,800		
	국 9,400		
	시 4,700		
	구 4,700		
어린이집시비특별지원사업	2,132,746	1,698,620	434,126
	시 1,214,133		
	구 918,613		
307 민간이전	2,132,746	1,698,620	434,126
	시 1,214,133		
	구 918,613		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,132,746	1,698,620	434,126
1.장애아전문어린이집활성화지원 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
2.장애아보육교직원특별수당지원 89,520,000원	89,520		
	시 89,520		
3.보육교사처우개선비 1,482,000,000원	1,482,000		
	시 741,000		
	구 741,000		
4.국공립법인시설보육교사수당 195,000,000원	195,000		
	시 97,500		
	구 97,500		
5.유아보육료차액지원 95,976,000원	95,976		
	시 47,988		
	구 47,988		
6.평가인증어린이집 환경개선비 지원 132,000,000원	132,000		
	시 132,000		

부서: 가족복지과
정책: 보육지원
단위: 보육서비스 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
7.어린이집 안전공제회단체가입 지원 64,250,000원	64,250		
	시 32,125		
	구 32,125		
8.근속장려수당 54,000,000원	54,000		
	시 54,000		
어린이집 지원	2,861,409	2,614,959	246,450
	국 1,716,845		
	시 801,195		
	구 343,369		
307 민간이전	2,861,409	2,614,959	246,450
	국 1,716,845		
	시 801,195		
	구 343,369		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,861,409	2,614,959	246,450
1.교재교구비 183,489,000원	183,489		
	국 110,093		
	시 51,377		
	구 22,019		
2.차량운영비 9,667,000원	9,667		
	국 5,800		
	시 2,707		
	구 1,160		
3.교사 근무환경개선비 2,668,253,000원	2,668,253		
	국 1,600,952		
	시 747,111		
	구 320,190		
어린이집기능보강	183,000	1,255,700	△1,072,700
	국 91,500		
	시 45,750		
	구 45,750		
어린이집 환경개선	183,000	95,500	87,500
	국 91,500		
	시 45,750		
	구 45,750		
402 민간자본이전	183,000	95,500	87,500
	국 91,500		
	시 45,750		
	구 45,750		
01 민간자본사업보조	183,000	95,500	87,500
1.어린이집환경개선 183,000,000원	183,000		
	국 91,500		
	시 45,750		
	구 45,750		
행정운영경비(가족복지과)	153,423	208,523	△55,100
인력운영비	79,528	109,089	△29,561
인력운영비	79,528	109,089	△29,561

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	79,528	109,089	△29,561
01 보수	79,528	109,089	△29,561
1.시간외근무수당	79,528		
가.6급 10,331원*9명*34시간*12월	37,936		
나.7급 9,332원*4명*34시간*12월	15,230		
다.8급 8,378원*5명*34시간*12월	17,092		
라.9급 7,573원*3명*34시간*12월	9,270		
기본경비	73,895	99,434	△25,539
기본경비	73,895	99,434	△25,539
201 일반운영비	16,115	21,427	△5,312
01 사무관리비	15,568	20,880	△5,312
(일반수용비)	4,480		
1.관서운영수용비 200,000원*22명*80%	3,520		
2.노인복지관련서식 1,500원*400매*2종*80%	960		
(급량비)	11,088		
1.가족복지과업무추진기본급식비 7,000원*22명*6식*12월	11,088		
02 공공운영비	547	547	0
(공공요금및제세)	547		
1.우편료	547		
가.일반 300원*40통*12월*90%	130		
나.등기 1,930원*20통*12월*90%	417		
202 여비	52,800	72,000	△19,200
01 국내여비	52,800	72,000	△19,200
1.가족복지업무추진기본여비 20,000원*10일*22명*12월	52,800		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
1.부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 주민행복과 ~ 환경관리과

부서: 경제진흥과
정책: 농업 및 축산업 경쟁력 강화
단위: 농업인지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제진흥과	6,772,511	8,193,944	△1,421,433
	국 524,238		
	지 1,230,130		
	기 13,017		
	시 2,610,630		
	구 2,394,496		
농업 및 축산업 경쟁력 강화	1,876,373	2,667,512	△791,139
	국 234,490		
	지 505,000		
	기 13,017		
	시 478,380		
	구 645,486		
농업인지원	178,990	233,110	△54,120
	국 56,350		
	기 4,000		
	시 67,440		
	구 51,200		
쌀소득등보전직접지불제	44,000	47,100	△3,100
	국 44,000		
201 일반운영비	3,400	6,500	△3,100
	국 3,400		
01 사무관리비	3,400	6,500	△3,100
1.쌀소득등보전직불제사업심사위원회운영비 3,400,000원	3,400		
	국 3,400		
202 여비	600	600	0
	국 600		
01 국내여비	600	600	0
1.쌀소득등보전직불사업경상비 600,000원*1식	600		
	국 600		
301 일반보상금	40,000	40,000	0
	국 40,000		
11 기타보상금	40,000	40,000	0
1.쌀소득등보전직불사업(59ha) 40,000,000원*1식	40,000		
	국 40,000		
친환경농업직접지불제	4,000	4,000	0
	국 4,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
	국 4,000		
11 기타보상금	4,000	4,000	0
1.친환경농업직불제 4,000,000원*1식	4,000		
	국 4,000		
농업인자녀학자금	15,000	15,000	0
	시 9,000		
	구 6,000		

부서: 경제진흥과
정책: 농업 및 축산업 경쟁력 강화
단위: 농업인지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	15,000	15,000	0
	시 9,000		
	구 6,000		
02 장학금및학자금	15,000	15,000	0
1.농업인자녀학자금 1,500,000원*10명	15,000		
	시 9,000		
	구 6,000		
농업인위탁교육비지원사업	6,880	6,880	0
	시 3,440		
	구 3,440		
301 일반보상금	6,880	6,880	0
	시 3,440		
	구 3,440		
09 행사실비보상금	6,880	6,880	0
1.농업인위탁교육비지원사업 1,720,000원*4명	6,880		
	시 3,440		
	구 3,440		
농기계구입지원사업	30,000	30,000	0
	시 15,000		
	구 15,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	시 15,000		
	구 15,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1.농기계구입지원사업 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
농지이용관리지원사업	4,000	3,070	930
	기 4,000		
101 인건비	4,000	3,070	930
	기 4,000		
04 기간제근로자등보수	4,000	3,070	930
1.농지이용실태조사보조요원인부임 4,000,000원	4,000		
	기 4,000		
밭농업직불제	8,350	7,300	1,050
	국 8,350		
201 일반운영비	350	300	50
	국 350		
01 사무관리비	350	300	50
1.밭농업직불사업경상비 350,000원*1식	350		
	국 350		
301 일반보상금	8,000	7,000	1,000
	국 8,000		
11 기타보상금	8,000	7,000	1,000

부서: 경제진흥과
정책: 농업 및 축산업 경쟁력 강화
단위: 농업인지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.밭농업직불사업(6ha) 8,000,000원*1식	8,000		
	국 8,000		
농업인단체 교육 및 활동지원	12,760	7,500	5,260
307 민간이전	12,760	7,500	5,260
02 민간경상사업보조	12,760	7,500	5,260
1.농업인단체교육 및 활동지원 12,760,000원	12,760		
후계농업경영인 행사지원	4,000	9,260	△5,260
307 민간이전	4,000	9,260	△5,260
04 민간행사사업보조	4,000	9,260	△5,260
1.후계농업경영인 전국대회 참가 4,000,000원	4,000		
도시민 행복농장 조성지원	50,000	40,000	10,000
	시 40,000		
	구 10,000		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	시 30,000		
01 사무관리비	30,000	30,000	0
(임차료)	30,000		
1.도시민 행복농장 조성지원 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
206 재료비	20,000	10,000	10,000
	시 10,000		
	구 10,000		
01 재료비	20,000	10,000	10,000
1.도시민 행복농장 조성지원 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
농촌지역개발	951,220	1,664,000	△712,780
	지 505,000		
	시 172,500		
	구 273,720		
관정,저수지관리	6,220	4,500	1,720
201 일반운영비	6,220	4,500	1,720
02 공공운영비	6,220	4,500	1,720
(시설장비유지비)	5,520		
1.동력분무기수리유지비 300,000원*4대	1,200		
2.관정유지관리비 200,000원*22개소*80%	3,520		
3.저수지 안내 표지판 및 구조장비 정비 500,000원*2개소*80%	800		
(연료비)	700		
1.상습침수지역 양수기 재해대비 유류대 700,000원*1식	700		
농촌 생활환경정비(정주권개발)사업	150,000	400,000	△250,000
	지 105,000		

부서: 경제진흥과
정책: 농업 및 축산업 경쟁력 강화
단위: 농촌지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 22,500		
	구 22,500		
401 시설비및부대비	150,000	400,000	△250,000
	지 105,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
01 시설비	150,000	400,000	△250,000
1.농촌생활환경정비사업 실시설계비 150,000,000원*4%	6,000		
	지 4,200		
	시 900		
	구 900		
2.농촌생활환경정비사업 시설비 144,000,000원*1식	144,000		
	지 100,800		
	시 21,600		
	구 21,600		
검단들 상습침수지역 양수기 임대 및 배수관리	40,000	50,000	△10,000
	시 40,000		
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
	시 40,000		
01 시설비	40,000	50,000	△10,000
1.검단들상습침수지역 양수기임대 및 배수관리 40,000,000원*1식	40,000		
	시 40,000		
농업기반시설 유지관리공사	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1.농업기반시설 유지관리공사 30,000,000원*1식	30,000		
지하수 개발.이용시설의 사후관리공사	5,000	4,500	500
401 시설비및부대비	5,000	4,500	500
01 시설비	5,000	4,500	500
1.농업용 암반관정 사후관리 5,000,000원*1식	5,000		
읍내동 45번지 주변 농로확장	60,000	0	60,000
	시 18,000		
	구 42,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	시 18,000		
	구 42,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
1.읍내동 45번지 주변 농로확장 실시설계비 60,000,000원*4%	2,400		
	시 720		
	구 1,680		

부서: 경제진흥과
정책: 농업 및 축산업 경쟁력 강화
단위: 농촌지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.읍내동 45번지 주변 농로확장 시설비 57,600,000원*1식	57,600		
	시 17,280		
	구 40,320		
농업용 관정 지하수 영향조사	20,000	10,000	10,000
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
1.농업용 암반관정 지하수 영향조사비 20,000,000원	20,000		
서변동 84-1번지선 구거정비 공사	30,000	0	30,000
	시 9,000		
	구 21,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	시 9,000		
	구 21,000		
01 시설비	30,000	0	30,000
1.서변동 84-1번지선 구거정비 실시설계비 30,000,000원*4%	1,200		
	시 360		
	구 840		
2.서변동 84-1번지선 구거정비 시설비 28,800,000원*1식	28,800		
	시 8,640		
	구 20,160		
국우동 451번지선 구거정비	40,000	0	40,000
	시 12,000		
	구 28,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	시 12,000		
	구 28,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
1.국우동 451번지선 구거정비 실시설계비 40,000,000원*4%	1,600		
	시 478		
	구 1,122		
2.국우동 451번지선 구거정비 시설비 38,400,000원*1식	38,400		
	시 11,522		
	구 26,878		
도남동 401번지 주변외 1개소 구거정비	70,000	0	70,000
	시 21,000		
	구 49,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	시 21,000		
	구 49,000		
01 시설비	70,000	0	70,000

부서: 경제진흥과
정책: 농업 및 축산업 경쟁력 강화
단위: 농촌지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.도남동 401번지 주변외 1개소 구거정비 실시 설계비 70,000,000원*4%	2,800		
	시 840		
	구 1,960		
2.도남동 401번지 주변외 1개소 구거정비 시설비 67,200,000원*1식	67,200		
	시 20,160		
	구 47,040		
재해위험 농업용 저수지 개보수사업-이곡지	500,000	0	500,000
	지 400,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	지 400,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
1.재해위험 농업용 저수지 개보수사업(이곡지) 설계비 500,000,000원*4%	20,000		
	지 16,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
2.재해위험 농업용 저수지 개보수사업(이곡지) 시설비 480,000,000원*1식	480,000		
	지 384,000		
	시 48,000		
	구 48,000		
농산물생산및유통	235,991	315,108	△79,117
	국 136,297		
	시 45,247		
	구 54,447		
토양개량제보조	9,101	7,386	1,715
	국 6,371		
	시 1,365		
	구 1,365		
301 일반보상금	9,101	7,386	1,715
	국 6,371		
	시 1,365		
	구 1,365		
11 기타보상금	9,101	7,386	1,715
1.토양개량제공급사업 9,101,000원	9,101		
	국 6,371		
	시 1,365		
	구 1,365		
유기질비료지원사업	214,250	300,045	△85,795
	국 128,550		
	시 42,850		
	구 42,850		

부서: 경제진흥과
정책: 농업 및 축산업 경쟁력 강화
단위: 농산물생산및유통 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	214,250	300,045	△85,795
	국 128,550		
	시 42,850		
	구 42,850		
11 기타보상금	214,250	300,045	△85,795
1.유기질비료지원사업 214,250,000원*1식	214,250		
	국 128,550		
	시 42,850		
	구 42,850		
농수산물유통및관리	9,200	4,400	4,800
201 일반운영비	9,200	4,400	4,800
01 사무관리비	9,200	4,400	4,800
(일반수용비)	9,200		
1.우리농산물직판장운영및농산물원산지홍보물 제작 1,200,000원	1,200		
2.국유재산측량수수료 8,000,000원	8,000		
유기농업자재지원사업	3,440	3,277	163
	국 1,376		
	시 1,032		
	구 1,032		
301 일반보상금	3,440	3,277	163
	국 1,376		
	시 1,032		
	구 1,032		
11 기타보상금	3,440	3,277	163
1.유기농업자재지원사업 3,440,000원*1식	3,440		
	국 1,376		
	시 1,032		
	구 1,032		
축산업지원	510,172	455,294	54,878
	국 41,843		
	기 9,017		
	시 193,193		
	구 266,119		
공동방제단운영	18,034	18,034	0
	기 9,017		
	시 4,509		
	구 4,508		
301 일반보상금	18,034	18,034	0
	기 9,017		
	시 4,509		
	구 4,508		
11 기타보상금	18,034	18,034	0
1.구제역방역공동방제단운영비 18,034,000원	18,034		
	기 9,017		
	시 4,509		

부서: 경제진흥과
정책: 농업 및 축산업 경쟁력 강화
단위: 축산업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,508		
공수의업무수당	28,800	28,800	0
	시 14,400		
	구 14,400		
301 일반보상금	28,800	28,800	0
	시 14,400		
	구 14,400		
11 기타보상금	28,800	28,800	0
1.공수의업무수당 800,000원*3명*12월	28,800		
	시 14,400		
	구 14,400		
양봉농가경쟁력사업	23,333	18,666	4,667
	시 10,000		
	구 13,333		
307 민간이전	23,333	18,666	4,667
	시 10,000		
	구 13,333		
02 민간경상사업보조	23,333	18,666	4,667
1.양봉농가경쟁력지원사업 23,333,000원	23,333		
	시 10,000		
	구 13,333		
축산경쟁력제고사업	41,600	41,600	0
	시 19,200		
	구 22,400		
307 민간이전	41,600	41,600	0
	시 19,200		
	구 22,400		
02 민간경상사업보조	41,600	41,600	0
1.축산경쟁력제고사업 41,600,000원	41,600		
	시 19,200		
	구 22,400		
FTA대비축산업육성지원사업	195,000	162,500	32,500
	시 90,000		
	구 105,000		
307 민간이전	195,000	162,500	32,500
	시 90,000		
	구 105,000		
02 민간경상사업보조	195,000	162,500	32,500
1.FTA대비축산업육성지원사업 195,000,000원	195,000		
	시 90,000		
	구 105,000		
유기동물포획및보호사업	85,800	85,800	0
	시 25,740		
	구 60,060		
307 민간이전	85,800	85,800	0
	시 25,740		

부서: 경제진흥과
정책: 농업 및 축산업 경쟁력 강화
단위: 축산업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 60,060		
05 민간위탁금	85,800	85,800	0
1.유기동물포획및보호사업 85,800,000원	85,800		
	시 25,740		
	구 60,060		
소브루셀라검진채혈비지원	20,000	20,000	0
	국 4,200		
	시 7,900		
	구 7,900		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	국 4,200		
	시 7,900		
	구 7,900		
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
1.소브루셀라검진채혈비지원 10,000원*2,000두	20,000		
	국 4,200		
	시 7,900		
	구 7,900		
가축방역장비등관리	21,260	21,260	0
201 일반운영비	3,260	3,260	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
(임차료)	2,800		
1.가축살처분장비(포크레인)임차비지원 300,000원*6회	1,800		
2.매몰지관리(위생차량임차) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	460	460	0
(시설장비유지비)	460		
1.가축방역소독장비유지비 25,000원*2대*8월	400		
2.방역차량 GPS 통신비 5,000원*12월	60		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
1.취잡기사업약제공급 100원*10,000포*1회	1,000		
2.가축방역약제구입 20,000원*100포*4회	8,000		
3.가축살처분약제구입 20,000원*300포	6,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0
1.살처분가축및 역학폐기물처리비 300,000원*10건	3,000		
송아지생산안정제사업	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
1.송아지생산안정제사업 10,000원*300두	3,000		
가축예방주사접종비지원	6,900	4,510	2,390

부서: 경제진흥과
정책: 농업 및 축산업 경쟁력 강화
단위: 축산업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,450		
	구 3,450		
307 민간이전	6,900	4,510	2,390
	시 3,450		
	구 3,450		
05 민간위탁금	6,900	4,510	2,390
1.가축예방주사접종비지원	6,900		
가.예방주사접종비(소) 1,000원*3,500두	3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
나.예방주사접종비(개) 3,400,000원	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
축산물검사수거비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
(일반수용비)	1,000		
1.축산물검사수거비 50,000원*20회	1,000		
	국 500		
	시 500		
가축전염병 발생농가 지원	10,000	10,000	0
	국 8,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
	국 8,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
11 기타보상금	10,000	10,000	0
1.살처분등가축보상 1,000,000원*10두	10,000		
	국 8,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
가축전염병 살처분 처리비용지원	3,000	0	3,000
	시 3,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	시 3,000		
11 기타보상금	3,000	0	3,000
1.살처분등가축보상 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
구제역백신 지원사업	24,491	15,500	8,991
	국 17,216		

부서: 경제진흥과
정책: 농업 및 축산업 경쟁력 강화
단위: 축산업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,275		
206 재료비	19,491	12,000	7,491
	국 13,716		
	시 5,775		
01 재료비	19,491	12,000	7,491
1.구제역백신지원사업(소규모) 19,491,000원	19,491		
	국 13,716		
	시 5,775		
307 민간이전	5,000	3,500	1,500
	국 3,500		
	시 1,500		
02 민간경상사업보조	5,000	3,500	1,500
1.구제역백신지원사업(전업농) 5,000,000원	5,000		
	국 3,500		
	시 1,500		
동물등록제	4,100	5,000	△900
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
(일반운용비)	800		
1.동물등록증관련 물품구입비 800원*1,000두	800		
301 일반보상금	3,300	4,200	△900
11 기타보상금	3,300	4,200	△900
1.동물등록시술업무대행비	3,300		
가.내장형 10,000원*105개	1,050		
나.외장형 7,000원*300개	2,100		
다.인식표 3,000원*50개	150		
축산차량등록제 지원사업	15,334	15,352	△18
	국 7,667		
	시 3,834		
	구 3,833		
307 민간이전	15,334	15,352	△18
	국 7,667		
	시 3,834		
	구 3,833		
02 민간경상사업보조	15,334	15,352	△18
1.축산차량등록제 지원사업 15,334,000원	15,334		
	국 7,667		
	시 3,834		
	구 3,833		
돼지 써코바이러스 지원사업	360	120	240
	국 180		
	시 180		
307 민간이전	360	120	240
	국 180		

부서: 경제진흥과
정책: 농업 및 축산업 경쟁력 강화
단위: 축산업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	180		
02 민간경상사업보조		360	120	240
1.돼지 써코바이러스 백신지원 360,000원		360		
	국	180		
	시	180		
구제역 백신접종 완화제 지원		660	330	330
	국	330		
	시	330		
206 재료비		660	330	330
	국	330		
	시	330		
01 재료비		660	330	330
1.구제역 백신접종 완화제 지원 660,000원		660		
	국	330		
	시	330		
구제역백신접종 시술비		7,500	3,822	3,678
	국	3,750		
	시	1,875		
	구	1,875		
307 민간이전		7,500	3,822	3,678
	국	3,750		
	시	1,875		
	구	1,875		
05 민간위탁금		7,500	3,822	3,678
1.구제역백신접종 시술비 5,000원*1,500두		7,500		
	국	3,750		
	시	1,875		
	구	1,875		
지역경제활성화		524,331	1,412,982	△888,651
	국	11,088		
	구	513,243		
안경산업특구 활성화		334,940	95,900	239,040
안경산업특구 홍보		11,940	12,900	△960
201 일반운영비		11,940	12,900	△960
01 사무관리비		10,980	11,940	△960
(일반수용비)		10,000		
1.안경특구홍보 운영비 10,000,000원*1식		10,000		
(운영수당)		980		
1.지역특구평가지원단참석수당 70,000원*7명*2회		980		
02 공공운영비		960	960	0
(공공요금및제세)		960		
1.안경거리경관조명전기요금 80,000원*12월		960		
안경거리 조성 및 유지관리		3,000	3,000	0

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제활성화
단위: 안경산업특구 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
1.안경거리유지보수관리 3,000,000원*1식	3,000		
EYE VIL 운영보조	320,000	0	320,000
307 민간이전	320,000	0	320,000
05 민간위탁금	320,000	0	320,000
1.EYE VIL 운영보조금 320,000,000원*1식	320,000		
중소기업지원	49,495	50,112	△617
중소기업지원사무소운영	13,492	13,512	△20
201 일반운영비	8,992	8,592	400
01 사무관리비	1,840	1,440	400
(일반수용비)	1,600		
1.중소기업지원사무소운영비 50,000원*12월	600		
2.토너,드럼 250,000원*2대*2개	1,000		
(임차료)	240		
1.공기청정기관리비 20,000원*12월*1대	240		
02 공공운영비	7,152	7,152	0
(공공요금및제세)	5,832		
1.전기료 400,000원*12월*90%	4,320		
2.상하수도료 30,000원*12월*90%	324		
3.우편물발송대(공장실태조사) 300원*1,600매*2회*90%	864		
4.인터넷사용료 30,000원*12월*90%	324		
(시설장비유지비)	1,320		
1.청사등시설물유지관리비 960,000원*1식	960		
2.지문인식근태시스템유지관리 30,000원*1개소*12월	360		
307 민간이전	3,600	3,120	480
05 민간위탁금	3,600	3,120	480
1.청사경비대행수수료 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	900	1,800	△900
01 자산및물품취득비	900	1,800	△900
1.창업보육센터 복합기 구입 900,000원*1식	900		
중소기업육성지원및교육	36,003	36,600	△597
101 인건비	11,493	10,630	863
04 기간제근로자등보수	11,493	10,630	863
(공장실태조사인부임)	11,493		
1.보수	10,228		
가.급여 48,240원*1명*85일*2회	8,201		
나.주휴수당 48,240원*1명*17일*2회	1,641		

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제활성화
단위: 중소기업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다.연차수당 48,240원*1명*4일*2회	386		
2.사업자부담 보험료	1,265		
가.국민건강보험료 10,228,000원*3.035%	311		
나.국민연금보험료 10,228,000원*4.5%	461		
다.고용보험료 10,228,000원*1.5%	154		
라.산재보험료 10,228,000원*3.1%	318		
마.노인장기요양보험료 311,000원*6.55%	21		
201 일반운영비	10,760	12,520	△1,760
01 사무관리비	10,760	12,520	△1,760
(일반수용비)	1,360		
1.중소기업지원홍보물 500원*2,000부	1,000		
2.중소기업육성도서구입비 30,000원*12월	360		
(중소기업육성)	9,400		
1.경영관리교육등 500,000원*5회	2,500		
2.현장생산인력기술교육 1,100,000원*1회	1,100		
3.창업보육센터운영 1,000,000원*1회	1,000		
4.기업경영지원단 운영 800,000원*6개월	4,800		
203 업무추진비	3,000	2,700	300
03 시책추진업무추진비	3,000	2,700	300
1.지역경제활성화추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	750	750	0
11 기타보상금	750	750	0
1.우수기업표창패 150,000원*5개	750		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1.대구제3공업단지재생사업추진활동운영비지원 10,000,000원	10,000		
전통시장 시설현대화	60,000	1,196,666	△1,136,666
전통시장 경영혁신	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
1.전통시장 공동마케팅 지원 30,000,000원	30,000		
구암동 가구골목 활성화	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1.가구골목 안내표지판 설치 15,000,000원*2식	30,000		
전통시장 활성화	41,930	32,550	9,380
공설시장 관리	41,930	32,550	9,380
201 일반운영비	30,930	32,550	△1,620

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제활성화
단위: 전통시장 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,830	20,450	△1,620
1.칠곡시장운영관리비 100,000원*12월	1,200		
2.칠곡시장 홍보비 500원*1,000매*3회	1,500		
3.칠곡시장전기안전관리업무대행수수료 300,000원*12월	3,600		
4.칠곡시장승강기보수업무대행수수료 200,000원*12월	2,400		
5.칠곡시장승강기정기검사대행수수료 200,000원*1회	200		
6.칠곡시장방화관리업무대행수수료 440,000원*12월	5,280		
7.칠곡시장방역소독대행수수료 250,000원*9회	2,250		
8.가스안전관리대행수수료 2,400,000원	2,400		
02 공공운영비	12,100	12,100	0
(공공요금및제세)	12,100		
1.칠곡시장전기요금 600,000원*12월	7,200		
2.칠곡시장환경개선부담금 450,000원*2회	900		
3.칠곡시장교통유발부담금 400,000원*1회	400		
4.칠곡시장관리소통신요금 50,000원*12월	600		
5.청사시설 유지관리비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
1.칠곡시장 비가림막 설치 11,000,000원*1식	11,000		
유통에너지관리	37,966	37,754	212
	국 11,088		
	구 26,878		
전통시장및물가관리	22,710	9,538	13,172
101 인건비	13,172	0	13,172
04 기간제근로자등보수	13,172	0	13,172
(계량기보유조사및정기검사보조인부임)	13,172		
1.보수	11,724		
가.급여	10,421		
1)보유조사원 48,240원*30명*3일	4,342		
2)검사보조원 48,240원*3명*42일	6,079		
나.주휴수당 48,240원*3명*8일	1,158		
다.연차수당 48,240원*3명*1일	145		
2.사업자부담 보험료	1,448		
가.국민건강보험료 11,724,000원*3.035%	356		
나.국민연금보험료 11,724,000원*4.5%	528		
다.고용보험료 11,724,000원*1.5%	176		
라.산재보험료 11,724,000원*3.1%	364		
마.노인장기요양보험료 356,000원*6.55%	24		

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제활성화
단위: 유통에너지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,740	8,740	0
01 사무관리비	4,300	4,300	0
(일반수용비)	450		
1.물가관련홍보물제작 100원*5,000매*1회*90%	450		
(운영수당)	3,850		
1.물가대책위원회등 70,000원*16명*1회	1,120		
2.물가대책실무위원회수당 70,000원*9명*2회	1,260		
3.유통분쟁조정위원회 수당 70,000원*7명*1회	490		
4.유통업상생발전협의회 수당 70,000*7명*2회	980		
02 공공운영비	4,440	4,440	0
(공공요금및제세)	3,840		
1.칠성시장화장실공공요금 160,000원*12월	1,920		
2.칠곡정기시장화장실공공요금 160,000원*12월	1,920		
(시설장비유지비)	600		
1.전통시장화장실유지관리 200,000원*3개소	600		
301 일반보상금	798	798	0
11 기타보상금	798	798	0
1.착한가격업소쓰레기봉투지원사업 1,050원*20매*38개소	798		
에너지관리	1,396	1,396	0
201 일반운영비	580	580	0
01 사무관리비	580	580	0
(일반수용비)	580		
1.에너지절약홍보물제작 100원*2,000매	200		
2.가스안전홍보물 100원*2,500매	250		
3.유통에너지관련서식제작 100원*130매*10종	130		
206 재료비	816	816	0
01 재료비	816	816	0
1.석유류품질검사용시료구입 1,900원*3ℓ *80개소	456		
2.실량표시상품검사시료구입 12,000원*10종*3개	360		
서민층 가스시설 개선사업	13,860	22,500	△8,640
	국 11,088		
	구 2,772		
403 자치단체등자본이전	13,860	22,500	△8,640
	국 11,088		
	구 2,772		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	13,860	22,500	△8,640

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제활성화
단위: 유통에너지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.서민층가스시설개선사업비 13,860,000원	13,860		
	국 11,088		
	구 2,772		
고용 촉진 및 안정	4,042,940	3,825,872	217,068
	국 278,660		
	지 725,130		
	시 2,132,250		
	구 906,900		
고용인프라지원	4,042,940	3,825,872	217,068
	국 278,660		
	지 725,130		
	시 2,132,250		
	구 906,900		
취업정보센터운영	6,900	6,600	300
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
(일반운영비)	2,100		
1.취업정보센터운영비 100,000원*12월	1,200		
2.토너드럼 150,000원*2대*2회	600		
3.홍보물인쇄비 300,000원*1식	300		
03 행사운영비	4,500	4,500	0
1.통합취업박람회개최 4,500,000원*1식	4,500		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
1.취업정보센터 팩스 구입 300,000원*1식	300		
공공근로사업	2,653,000	2,503,000	150,000
	시 1,773,000		
	구 880,000		
101 인건비	2,613,000	2,453,000	160,000
	시 1,746,270		
	구 866,730		
04 기간제근로자등보수	2,613,000	2,453,000	160,000
1.공공근로사업인부임 2,613,000,000원	2,613,000		
	시 1,746,270		
	구 866,730		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시 1,330		
	구 670		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1.공공근로사업추진일반수용비 2,000,000원	2,000		
	시 1,330		
	구 670		
206 재료비	38,000	38,000	0
	시 25,400		

부서: 경제진흥과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용인프라지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 12,600		
01 재료비	38,000	38,000	0
1.공공근로사업재료비 38,000,000원	38,000		
	시 25,400		
	구 12,600		
지역공동체일자리사업	227,400	237,000	△9,600
	지 113,700		
	시 113,700		
101 인건비	201,200	201,400	△200
	지 100,600		
	시 100,600		
04 기간제근로자등보수	201,200	201,400	△200
1.지역공동체일자리사업인부임등 201,200,000원	201,200		
	지 100,600		
	시 100,600		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
	지 600		
	시 600		
01 사무관리비	1,200	1,200	0
(일반운영비)	1,200		
1.사업관련물품구입비 1,200,000원	1,200		
	지 600		
	시 600		
206 재료비	25,000	34,400	△9,400
	지 12,500		
	시 12,500		
01 재료비	25,000	34,400	△9,400
1.지역공동체일자리사업재료비 25,000,000원	25,000		
	지 12,500		
	시 12,500		
사회적기업일자리창출사업	815,240	879,272	△64,032
	지 611,430		
	시 203,810		
307 민간이전	815,240	879,272	△64,032
	지 611,430		
	시 203,810		
02 민간경상사업보조	815,240	879,272	△64,032
1.사회적기업일자리창출사업인건비 815,240,000원	815,240		
	지 611,430		
	시 203,810		
사회적기업 사회보험료 지원사업	30,000	0	30,000
	국 21,000		
	시 9,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000

부서: 경제진흥과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용인프라지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 21,000		
	시 9,000		
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
1.사회적기업 사회보험료 지원사업 30,000,000원	30,000		
	국 21,000		
	시 9,000		
지역맞춤형 일자리창출 지원사업	200,000	200,000	0
	국 180,000		
	구 20,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	국 180,000		
	구 20,000		
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
1.지역맞춤형일자리창출사업지원 200,000,000원	200,000		
	국 180,000		
	구 20,000		
사회적기업 사업개발비 지원사업	110,400	0	110,400
	국 77,660		
	시 32,740		
307 민간이전	110,400	0	110,400
	국 77,660		
	시 32,740		
02 민간경상사업보조	110,400	0	110,400
1.사회적기업 사업개발비 지원 110,400,000원	110,400		
	국 77,660		
	시 32,740		
행정운영경비(경제진흥과)	328,867	287,578	41,289
인력운영비	223,266	201,737	21,529
인력운영비	223,266	201,737	21,529
101 인건비	223,266	201,737	21,529
01 보수	87,648	72,730	14,918
1.시간외근무수당	87,648		
가.6급 10,331원*8명*34시간*12월	33,721		
나.7급 9,332원*8명*34시간*12월	30,460		
다.8급 8,378원*6명*34시간*12월	20,510		
라.9급 7,247원*1명*34시간*12월	2,957		
02 기타직보수	135,618	129,007	6,611
(일반임기제 9급상당)	128,022		
1.연봉 2,900,000원*3명*12월	104,400		
2.처우개선비 104,400,000원*4%	4,176		
3.연봉외수당	19,446		
가.가족수당	960		

부서: 경제진흥과
정책: 행정운영경비(경제진흥과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)배우자 40,000원*1명*12월	480		
2)기타가족 20,000원*2명*12월	480		
나.시간외근무수당 6,720원*3명*34시간*12월	8,226		
다.직급보조비 105,000원*3명*12월	3,780		
라.정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
마.대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
(공중방역수의사)	7,596		
1.초과근무수당 6,851원*34시간*1명*12월	2,796		
2.방역활동장려금 400,000원*1명*12월	4,800		
기본경비	105,601	85,841	19,760
기본경비	105,601	85,841	19,760
201 일반운영비	30,121	24,761	5,360
01 사무관리비	24,872	19,512	5,360
(일반수용비)	10,256		
1.관서운영수용비 200,000원*29명*80%	4,640		
2.충무계획(농림)실시계획 32,000원*30부*80%	768		
3.충무계획(산업자원)실시계획 38,000원*30부*80%	912		
4.서식및홍보물인쇄	896		
가.전단등 100원*2종*1회*3,600매*80%	576		
나.팜플렛 2,000원*1종*200부*80%	320		
5.토너드럼 200,000원*4대*4개*80%	2,560		
6.정수기임차료 50,000원*1대*12월*80%	480		
(급량비)	14,616		
1.경제진흥과업무추진기본급식비 7,000원*29명*6식*12월	14,616		
02 공공운영비	5,249	5,249	0
(공공요금및제세)	5,249		
1.지역관련우편물발송료	5,249		
가.일반 300원*1,000업체*4회*90%	1,080		
나.등기 1,930원*600업체*4회*90%	4,169		
202 여비	70,500	56,100	14,400
01 국내여비	62,400	48,000	14,400
1.경제진흥과업무추진기본여비 20,000원*10일*25명*12월	60,000		
2.공중방역수의사업무추진기본여비 20,000원*10일*1명*12월	2,400		
02 월액여비	8,100	8,100	0
1.중소기업방문상담지원 225,000원*3명*12월	8,100		
203 업무추진비	3,780	3,780	0

부서: 경제진흥과
정책: 행정운영경비(경제진흥과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
1.부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 주민행복과 ~ 환경관리과

부서: 평생학습과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습도시 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습과	4,837,874	3,069,221	1,768,653
	국 30,462		
	지 400,000		
	기 254,819		
	시 883,366		
	구 3,269,227		
평생학습체제 구축	159,930	166,400	△6,470
평생학습도시 기반조성	59,050	72,240	△13,190
평생학습도시 운영	52,330	35,220	17,110
201 일반운영비	48,430	34,120	14,310
01 사무관리비	26,870	12,560	14,310
(일반수용비)	23,090		
1.평생학습위원회 등 회의자료 유인물 제작 5,000원*30부*3회	450		
2.평생교육관련 홍보물 제작 및 운영비 500,000원*10개프로그램	5,000		
3.평생학습프로그램 종합안내지 제작 300원*5,000매*2회	3,000		
4.북구 평생학습관 지정 현판 300,000원*4개	1,200		
5.우리북구 책자 제작 2,688원*5,000부	13,440		
(운영수당)	3,780		
1.평생교육협의회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
2.평생교육실무자협의회 참석수당 70,000원*23명*1회	1,610		
3.우리북구 편집위원회 참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
02 공공운영비	3,560	3,560	0
(공공요금 및 제세)	2,000		
1.전국평생학습도시협의회 협회비 2,000,000원*1회	2,000		
(시설장비유지비)	1,560		
1.평생학습센터 홈페이지 유지보수 1,560,000원	1,560		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
1.평생학습 박람회 참가(대한민국, 대구시) 16,000,000원	16,000		
2.평생학습홍보체험관 운영(구홍보행사) 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1.평생학습업무추진비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	900	900	0
09 행사실비보상금	900	900	0

부서: 평생학습과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습도시 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.평생학습 관련 행사 참여 및 자원봉사자 실비 보상금 12,000원*5명*15회	900		
원어민영어학습프로그램 운영	6,720	6,720	0
201 일반운영비	3,720	3,720	0
01 사무관리비	3,720	3,720	0
(일반수용비)	120		
1.원어민영어학습 프로그램 운영(구수산도서관) 120,000원*1식	120		
(운영수당)	3,600		
1.원어민영어학습 프로그램 강사수당(구수산도서관) 50,000원*3시간*12주*2기	3,600		
307 민간이전	3,000	3,000	0
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
1.원어민영어학습 프로그램 운영 3,000,000원*1식	3,000		
평생학습 프로그램 운영	79,880	73,160	6,720
평생학습 우수 프로그램 운영	51,000	51,000	0
307 민간이전	51,000	51,000	0
05 민간위탁금	51,000	51,000	0
1.전문인력 양성과정 프로그램 운영 10,000,000원*4개	40,000		
2.공모사업 선정 프로그램 운영 11,000,000원	11,000		
찾아가는 평생학습 운영	18,880	18,160	720
201 일반운영비	18,880	18,160	720
01 사무관리비	18,880	18,160	720
(운영수당)	18,880		
1.찾아가는 평생학습특성화 프로그램 운영 2,000,000원*4개	8,000		
2.찾아가는 평생학습 운영	10,880		
가.강사료 30,000원*20시간*16회	9,600		
나.보조강사료 20,000원*2시간*2명*16회	1,280		
행복북구 아카데미 운영	10,000	4,000	6,000
201 일반운영비	10,000	4,000	6,000
03 행사운영비	10,000	4,000	6,000
1.행복북구 아카데미 운영 5,000,000원*2회	10,000		
평생학습 지원사업	21,000	21,000	0
평생학습 동아리 지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
1.평생학습 우수동아리 지원 4,000,000원	4,000		

부서: 평생학습과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육기관 지원	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
1.평생교육기관 우수프로그램 지원 12,000,000원	12,000		
행복학습센터 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
(운영수당)	5,000		
1.행복학습센터 운영 강사료 5,000,000원	5,000		
교육복지 확충	1,544,313	1,031,708	512,605
	시 467,840		
	구 1,076,473		
교육 지원	1,408,313	965,708	442,605
	시 467,840		
	구 940,473		
교육경비보조	619,273	248,288	370,985
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
(운영수당)	2,800		
1.교육경비보조금심의위원회 참석수당 70,000원*4명*3회	840		
2.학교폭력대책지역협의회 참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
308 자치단체등이전	616,473	245,488	370,985
08 교육기관에대한보조	616,473	245,488	370,985
1.관내초·중·고등학교 교육경비보조금 지원 550,000,000원	550,000		
2.북구초등학교 국악제 지원 15,000,000원	15,000		
3.교육복지사 배치 지원 51,473,000원	51,473		
학교급식 지원	552,400	525,000	27,400
	시 276,200		
	구 276,200		
308 자치단체등이전	552,400	525,000	27,400
	시 276,200		
	구 276,200		
08 교육기관에대한보조	552,400	525,000	27,400
1.학교급식우수식재료비 지원 13,810,000원*40개교	552,400		
	시 276,200		
	구 276,200		
영어체험 프로그램 지원	191,640	192,420	△780
	시 191,640		

부서: 평생학습과
정책: 교육복지 확충
단위: 교육 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	191,640	192,420	△780
	시 191,640		
02 민간경상사업보조	191,640	192,420	△780
1.영어체험학습비 지원 191,640,000원	191,640		
	시 191,640		
자유학기제 지원 프로그램 운영	30,000	0	30,000
201 일반운영비	25,600	0	25,600
01 사무관리비	25,600	0	25,600
(일반운영비)	22,600		
1.부교재 제작 2,000원*500부	1,000		
2.팜플렛 제작 400원*1,000부	400		
3.홍보물품 제작 2,000원*500개	1,000		
4.일일공무원증 제작 400원*500개	200		
5.공무원 직업체험 교육용 동영상 제작 20,000,000*1식	20,000		
(운영수당)	3,000		
1.자유학기제 지원강사료 30,000원*5시간*2명*10회	3,000		
405 자산취득비	4,400	0	4,400
01 자산및물품취득비	4,400	0	4,400
1.휴대용 빔프로젝터 구입 1,500,000*2대	3,000		
2.노트북 구입 700,000*2대	1,400		
청소년 진로·진학 지원	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
1.대학 입시전략 설명회 15,000,000원*1식	15,000		
교육국제화특구 운영	136,000	66,000	70,000
지역사회 국제경쟁력 강화	136,000	66,000	70,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1.교육국제화특구사업 추진운영비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	135,000	65,000	70,000
05 민간위탁금	135,000	65,000	70,000
1.주민 외국어교육 프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
2.원어민 화상영어센터 운영 50,000,000원	50,000		
3.중등영어캠프 운영 15,000,000원	15,000		
4.글로벌영어교육 지원 20,000,000원	20,000		
5.북구청장배 전국영어콘테스트 20,000,000원	20,000		
청소년보호및육성	1,552,406	868,387	684,019

부서: 평생학습과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년보호 및 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 330,000		
	기 254,819		
	시 279,295		
	구 688,292		
청소년보호 및 활동지원	463,138	173,167	289,971
	기 115,985		
	시 180,418		
	구 166,735		
청소년육성지원	44,667	41,367	3,300
201 일반운영비	6,267	2,967	3,300
01 사무관리비	6,180	2,880	3,300
(일반수용비)	6,180		
1.압류등록(말소)촉탁 수수료 3,000원*20건	60		
2.교육청소년행사관련 유인물 제작 500원*4종*200매	400		
3.청소년증발급 4,400원*1,300매	5,720		
02 공공운영비	87	87	0
(공공요금및제세)	87		
1.행정처분 등기료 1,930원*45건	87		
301 일반보상금	28,400	28,400	0
11 기타보상금	28,400	28,400	0
1.청소년지도위원활동 보상금 300,000원*23개동*4기	27,600		
2.청소년유해환경신고 포상금 100,000원*4건	400		
3.우수청소년지도위원 감사패 80,000원*5명	400		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
1.청소년수련활동 지원 10,000,000원	10,000		
청소년보호활동	9,000	9,000	0
	시 5,000		
	구 4,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
(급량비)	1,000		
1.청소년유해업소 야간단속 급식비 1,000,000원*1식	1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	시 4,000		
	구 4,000		
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
1.청소년격려선도반 운영 8,000,000원*1식	8,000		
	시 4,000		

부서: 평생학습과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년보호 및 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,000		
청소년어울마당	28,000	28,000	0
	기 11,200		
	시 8,400		
	구 8,400		
307 민간이전	28,000	28,000	0
	기 11,200		
	시 8,400		
	구 8,400		
02 민간경상사업보조	28,000	28,000	0
1.청소년어울림마당 28,000,000원*1식	28,000		
	기 11,200		
	시 8,400		
	구 8,400		
영호남청소년문화캠프	4,000	7,000	△3,000
307 민간이전	4,000	7,000	△3,000
04 민간행사사업보조	4,000	7,000	△3,000
1.영호남청소년문화교류캠프 4,000,000원	4,000		
특별지원대상청소년지원사업	16,000	16,000	0
	기 11,250		
	시 4,750		
301 일반보상금	16,000	16,000	0
	기 11,250		
	시 4,750		
01 사회보장적수혜금	16,000	16,000	0
1.특별지원대상청소년지원사업 16,000,000원*1식	16,000		
	기 11,250		
	시 4,750		
청소년참여활동지원	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	구 1,400		
307 민간이전	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	구 1,400		
05 민간위탁금	2,800	2,800	0
1.북구청소년 참여위원회 2,800,000원*1식	2,800		
	기 1,400		
	구 1,400		
청소년문화페스티벌	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
1.청소년문화페스티벌 2,000,000원	2,000		
학교 밖 청소년지원사업	99,000	67,000	32,000

부서: 평생학습과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년보호 및 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 48,300		
	시 40,350		
	구 10,350		
307 민간이전	99,000	67,000	32,000
	기 48,300		
	시 40,350		
	구 10,350		
05 민간위탁금	99,000	0	99,000
1.학교 밖 청소년지원센터 운영지원 69,000,000원*1식	69,000		
	기 48,300		
	시 10,350		
	구 10,350		
2.학교 밖 청소년 복지지원 30,000,000원*1식	30,000		
	시 30,000		
우리마을 교육나눔 사업	60,000	0	60,000
	시 60,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	시 60,000		
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
1.우리마을 교육나눔 사업 60,000,000원	60,000		
	시 60,000		
청소년통합지원체계 운영	87,671	0	87,671
	기 43,835		
	시 21,918		
	구 21,918		
307 민간이전	87,671	0	87,671
	기 43,835		
	시 21,918		
	구 21,918		
05 민간위탁금	87,671	0	87,671
1.청소년통합지원체계 운영 87,671,000원*1식	87,671		
	기 43,835		
	시 21,918		
	구 21,918		
청소년상담복지센터 운영	80,000	0	80,000
	시 40,000		
	구 40,000		
307 민간이전	80,000	0	80,000
	시 40,000		
	구 40,000		
05 민간위탁금	80,000	0	80,000
1.청소년상담복지센터 운영 80,000,000원*1식	80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
청소년상담복지센터 시설조성	30,000	0	30,000

부서: 평생학습과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년보호 및 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1.청소년상담복지센터 시설조성 30,000,000원*1식	30,000		
청소년수련관운영	1,077,588	695,220	382,368
	지 330,000		
	기 138,834		
	시 98,877		
	구 509,877		
청소년회관운영보조	360,000	200,000	160,000
308 자치단체등이전	360,000	200,000	160,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	360,000	200,000	160,000
1.북구청소년회관운영보조금 360,000,000원*1식	360,000		
공공생활수련시설보조	82,560	58,320	24,240
	기 10,320		
	시 36,120		
	구 36,120		
307 민간이전	82,560	58,320	24,240
	기 10,320		
	시 36,120		
	구 36,120		
05 민간위탁금	82,560	58,320	24,240
1.공공생활수련시설보조(청소년지도사배치보조) 20,640,000원*1식	20,640		
	기 10,320		
	시 5,160		
	구 5,160		
2.청소년지도사배치보조 61,920,000원*1식	61,920		
	시 30,960		
	구 30,960		
수련프로그램운영및활성화지원	4,000	2,300	1,700
	기 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	4,000	2,300	1,700
	기 2,000		
	구 2,000		
05 민간위탁금	4,000	2,300	1,700
1.공공청소년수련시설프로그램운영비(청소년문화의집) 4,000,000원*1식	4,000		
	기 2,000		
	구 2,000		
방과후아카데미운영지원	251,028	145,500	105,528
	기 125,514		
	시 62,757		
	구 62,757		

부서: 평생학습과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년수련관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	251,028	145,500	105,528
	기 125,514		
	시 62,757		
	구 62,757		
05 민간위탁금	251,028	145,500	105,528
1.청소년방과후아카데미운영 251,028,000원	251,028		
	기 125,514		
	시 62,757		
	구 62,757		
청소년참여활동사업	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	구 1,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	구 1,000		
05 민간위탁금	2,000	2,000	0
1.청소년운영위원회운영지원 2,000,000원*1식	2,000		
	기 1,000		
	구 1,000		
청소년동아리활동지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
1.청소년동아리운영지원 3,000,000원*1식	3,000		
청소년수련관 시설기능보강 지원	375,000	284,100	90,900
	지 330,000		
	구 45,000		
401 시설비및부대비	375,000	284,100	90,900
	지 330,000		
	구 45,000		
01 시설비	375,000	284,100	90,900
1.청소년회관 시설기능보강 지원 375,000,000원	375,000		
	지 330,000		
	구 45,000		
출자출연기관 운영	11,680	0	11,680
출자출연기관 운영심의위원회 운영	1,680	0	1,680
201 일반운영비	1,680	0	1,680
01 사무관리비	1,680	0	1,680
(운영수당)	1,680		
1.출자출연기관 운영심의위원회 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
출자출연기관 경영실적 평가	10,000	0	10,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000

부서: 평생학습과
정책: 청소년보호및육성
단위: 출자출연기관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	10,000	0	10,000
1.출자출연기관 경영실적평가 용역 10,000,000원*1식	10,000		
독서문화진흥	867,341	687,486	179,855
	국 30,462		
	시 15,231		
	구 821,648		
구수산도서관운영	621,252	550,852	70,400
	국 30,462		
	시 15,231		
	구 575,559		
자료확충및문화공간조성	184,248	183,215	1,033
101 인건비	48,075	44,470	3,605
04 기간제근로자등보수	48,075	44,470	3,605
(자료실 행정 보조원)	48,075		
1.보수	43,609		
가.급여 48,240원*8명*113일	43,609		
2.사업자부담 보험료	4,466		
가.고용보험료 43,609,000원*1.5%	655		
나.국민연금보험료 43,609,000원*4.5%	1,963		
다.국민건강보험료 43,609,000원*3.035%	1,324		
라.노인장기요양보험료 1,324,000원*6.55%	87		
마.산재보험료 43,609,000원*1.0%	437		
201 일반운영비	41,681	39,435	2,246
01 사무관리비	41,681	39,435	2,246
(일반수용비)	39,791		
1.열람용 정기간행물 구독료	10,260		
가.신문 15,000원*15종*12월	2,700		
나.어린이신문 6,000원*5종*12월	360		
다.잡지 10,000원*45종*12월	5,400		
라.어린이잡지 10,000원*15종*12월	1,800		
2.도서관회원카드(RFID용) 1,300원*700매*12월	10,920		
3.회원증발급프린터리본 48,000원*2개*12월	1,152		
4.도서훼손 수리용품 625,000원*1식	625		
5.도서정리라벨 및 키퍼 166원*7,000권	1,162		
6.독서통장 1,060원*150매*12월	1,908		
7.독서통장프린터리본카트리지 35,000원*5개	175		
8.도서관소식지 800원*3,000부*2회	4,800		
9.도서구입 전산장비작업 1,870원*4,700권	8,789		
(운영수당)	1,890		
1.도서관운영위원회참석수당 70,000원*9명*3회	1,890		

부서: 평생학습과
정책: 독서문화진흥
단위: 구수산도서관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	3,492	32,160	△28,668
02 전산개발비	3,492	32,160	△28,668
1.백신소프트웨어 27,000원*80user	2,160		
2.서버용 백신소프트웨어 333,000원*4user	1,332		
301 일반보상금	7,200	7,200	0
09 행사실비보상금	7,200	7,200	0
1.자료정리자원봉사자실비보상	7,200		
가.교통비 5,000원*6명*10일*12월	3,600		
나.식비 5,000원*6명*10일*12월	3,600		
405 자산취득비	83,800	59,950	23,850
02 도서구입비	83,800	59,950	23,850
1.도서	77,000		
가.정기구입 12,500원*1,000권*4회	50,000		
나.희망도서 12,500원*100권*12월	15,000		
다.영어원서 20,000원*300권*1회	6,000		
라.다문화도서 20,000원*300권*1회	6,000		
2.비도서	6,800		
가.DVD 25,000원*136종*2회	6,800		
독서진흥행사및교육.문화프로그램운영	63,640	61,740	1,900
201 일반운영비	61,140	59,740	1,400
01 사무관리비	58,620	57,220	1,400
(일반수용비)	16,380		
1.문화강좌운영	2,480		
가.현수막 120,000원*4회	480		
나.홍보물 100원*5,000매*4회	2,000		
2.독서교실운영	700		
가.현수막 50,000원*2회	100		
나.독서교실운영비 300,000원*2회	600		
3.북스타트운영(책꾸러미, 손수건)	12,000		
가.북스타트(1~24개월) 15,000원*200명	3,000		
나.북스타트 플러스(25~48개월) 15,000원*200명	3,000		
다.북스타트 보물상자(49개월~취학전) 15,000원*300명	4,500		
라.다문화 북스타트 15,000원*100명	1,500		
4.독서회 문집 발간 12,000원*100부	1,200		
(운영수당)	42,240		
1.평생교육강좌 강사수당 40,000원*2시간*4회*12강좌*11월	42,240		
03 행사운영비	2,520	2,520	0
1.도서관주간행사	400		

부서: 평생학습과
정책: 독서문화진흥
단위: 구수산도서관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가.현수막 50,000원*4매	200		
나.홍보물 100원*2,000매	200		
2.독서의달행사	600		
가.현수막 50,000원*5매	250		
나.홍보물 100원*2,000매	200		
다.우수이용자 도서증정품 15,000원*10권	150		
3.세계책의날행사	200		
가.현수막 50,000원*2매	100		
나.홍보물 100원*1,000매	100		
4.가정의달행사	300		
가.현수막 50,000원*2매	100		
나.홍보물 100원*2,000매	200		
5.1박2일 독서캠프	1,020		
가.현수막 50,000원*2매	100		
나.운영비 220,000원*1식	220		
다.식비 및 간식비 20,000원*35명	700		
301 일반보상금	2,500	2,000	500
09 행사실비보상금	2,500	2,000	500
1.인형극공연보상금 500,000원*1회	500		
2.아동극공연보상금 500,000원*1회	500		
3.작가초청강의보상금 500,000원*1명*3회	1,500		
도서관운영관리	312,440	249,437	63,003
201 일반운영비	179,295	166,297	12,998
01 사무관리비	26,954	30,934	△3,980
(일반수용비)	19,929		
1.청사 · 자료실 · 화장실 방향제 관리 5,270원*13개*12월	823		
2.KOLASIII본인인증 55,000원*12월	660		
3.자료실바닥카펫세탁 3,110원*526㎡*2회	3,272		
4.정수기일회용컵 58,000원*12월	696		
5.복사용지 20,000원*5박스*12월	1,200		
6.프린터토너 200,000원*7대*2회	2,800		
7.팩스토너 120,000원*2대	240		
8.플로터잉크 182,000원*6개*1회	1,092		
9.우산자동포장비닐 36,000원*10박스	360		
10.전산용품(마우스외 3종) 45,000원*12월	540		
11.냉각수처리제 400,000원*2회	800		
12.다중이용시설등의실내공기질측정검사비 500,000원*1회	500		
13.지하저수조수질검사수수료 51,800원*1회	52		
14.방화관리자교육수수료 55,000원*1회	55		

부서: 평생학습과
정책: 독서문화진흥
단위: 구수산도서관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
15.실내공기질관리자교육수수료 22,500원*1회	23		
16.수도시설관리자교육수수료 32,000원*1회	32		
17.방화관리자강습교육수수료 120,000원*1회	120		
18.지하저수조청소비 280,000원*2회	560		
19.도서택배수수료 10,000원*12월	120		
20.사무용 서버 OS S/W 구입 1,496,000원*4user	5,984		
(피복비)	1,332		
1.청경복장	232		
가.근무복 88,000원*1명*2벌	176		
나.근무화 56,000원*1명*1켤레	56		
2.자원봉사활동 참여자 유니폼 50,000원*22명*1벌	1,100		
(임차료)	2,400		
1.정수기임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
(급량비)	3,293		
1.야간근무자급식비 7,000원*8명*7식*12월*70%	3,293		
02 공공운영비	152,341	135,363	16,978
(공공요금및제세)	72,498		
1.전기요금 4,300,000원*12월	51,600		
2.상하수도요금	6,300		
가.상수도 357,000원*12월	4,284		
나.하수도 168,000원*12월	2,016		
3.인터넷회선사용료 815,920원*12월	9,792		
4.문자사용료 22.5원*11,000건*12월	2,970		
5.디지털유선방송시청료 13,000원*1대*12월	156		
6.환경개선부담금 200,000원*2회	400		
7.전국도서관대회 회비 250,000원*1회	250		
8.도서관협회비 800,000원*1회	800		
9.방화관리자협회비 230,000원*1회	230		
(시설장비유지비)	79,243		
1.청사건물유지관리비 4,000,000원*1식	4,000		
2.수목유지관리비 200,000원*12월	2,400		
3.전기시설유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
4.전산시스템유지관리비	68,543		
가.전산서버시스템 28,447,000원*1식	28,447		
나.네트워크시스템 10,745,000원*1식	10,745		
다.무선식별(RFID)시스템 17,227,000원*1식	17,227		
라.자료관리(KOLASIII)시스템 3,241,000원*1식	3,241		
마.홈페이지 4,000,000원*1식	4,000		

부서: 평생학습과
정책: 독서문화진흥
단위: 구수산도서관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
바.UPS&항온항습기 2,192,000원*1식	2,192		
사.장비소모품비 및 예비교체비 2,691,000원*1식	2,691		
5.소방시설유지관리비 500,000원*1식	500		
6.무대시설유지관리비 300,000원*1식	300		
7.조명시설유지관리비 300,000원*1식	300		
8.음향방송시설유지관리비 300,000원*1식	300		
9.영상시설유지관리비 300,000원*1식	300		
10.방송시설유지관리비 300,000원*1식	300		
11.감시카메라유지관리비 50,000원*16대	800		
12.책소독기유지관리비 500,000원*1식	500		
(연료비)	600		
1.비상발전기연료비 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
1.도서관운영활성화업무추진비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	84,400	76,840	7,560
05 민간위탁금	84,400	76,840	7,560
1.청사청소용역	66,520		
가.청사청소용역료 4,960,000원*12월	59,520		
나.내부대청소용역료 2,000,000원*2회	4,000		
다.외부대청소용역료 3,000,000원*1회	3,000		
2.전기설비안전관리자선임용역수수료 400,000원*12월	4,800		
3.소방시설안전점검용역수수료 220,000원*12월	2,640		
4.승강기안전점검용역수수료 200,000원*2대*12월	4,800		
5.무인경비용역수수료 380,000원*12월	4,560		
6.건물소독업무용역수수료 120,000원*9회	1,080		
405 자산취득비	46,745	4,500	42,245
01 자산및물품취득비	46,745	4,500	42,245
1.자료실 서가 구입 300,000원*10개	3,000		
2.웹방화벽 장비 구입 40,000,000원*1식	40,000		
3.무선마이크 구입 3,744,100원*1식	3,745		
공공도서관 개관시간 연장사업지원	60,924	56,460	4,464
	국 30,462		
	시 15,231		
	구 15,231		
101 인건비	57,779	52,437	5,342
	국 28,889		
	시 14,445		
	구 14,445		
04 기간제근로자등보수	57,779	52,437	5,342

부서: 평생학습과
정책: 독서문화진흥
단위: 구수산도서관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
(자료실연장근무 보조인력)		57,779		
1.기본급		52,364		
가.급여	44,640원*3명*251일	33,614		
		국 16,806		
		시 8,404		
		구 8,404		
나.주휴수당	44,640원*3명*53일	7,098		
		국 3,550		
		시 1,774		
		구 1,774		
다.연차수당	44,640원*3명*12일	1,608		
		국 804		
		시 402		
		구 402		
라.정액급식비	100,000원*3명*12월	3,600		
		국 1,800		
		시 900		
		구 900		
마.교통보조비	70,000원*3명*12월	2,520		
		국 1,260		
		시 630		
		구 630		
바.처우개선비	48,437,000원*8.1%	3,924		
		국 1,962		
		시 981		
		구 981		
2.고용보험료	52,364,000원*1.5%	786		
		국 392		
		시 197		
		구 197		
3.국민건강보험료	52,364,000원*3.035%	1,590		
		국 794		
		시 398		
		구 398		
4.노인장기요양보험료	1,590,000원*6.55%	105		
		국 53		
		시 26		
		구 26		
5.국민연금보험료	52,364,000원*4.5%	2,357		
		국 1,179		
		시 589		
		구 589		
6.산재보험료	52,364,000원*1.1%	577		
		국 289		
		시 144		
		구 144		
201 일반운영비		3,145	4,023	△878
		국 1,573		
		시 786		
		구 786		

부서: 평생학습과
정책: 독서문화진흥
단위: 구수산도서관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,145	0	3,145
(운영수당)	3,145		
1.야간강좌운영 3,145,000원*1회	3,145		
국	1,573		
시	786		
구	786		
대현도서관운영	246,089	136,634	109,455
자료확충및문화공간조성	122,576	53,634	68,942
101 인건비	24,040	22,237	1,803
04 기간제근로자등보수	24,040	22,237	1,803
(자료실행정보조원)	24,040		
1.보수	21,805		
가.급여 48,240원*4명*113일	21,805		
2.사업자부담 보험료	2,235		
가.고용보험료 21,805,000원*1.5%	328		
나.국민연금보험료 21,805,000원*4.5%	982		
다.국민건강보험료 21,805,000원*3.035%	662		
라.노인장기요양보험료 662,000원*6.55%	44		
마.산재보험료 21,805,000원*1.0%	219		
201 일반운영비	25,736	21,722	4,014
01 사무관리비	25,736	21,722	4,014
(일반수용비)	25,736		
1.열람용 정기간행물 구독료	6,744		
가.신문 15,000원*10종*12월	1,800		
나.어린이신문 6,000원*2종*12월	144		
다.잡지 10,000원*30종*12월	3,600		
라.어린이잡지 10,000원*10종*12월	1,200		
2.도서관회원카드(RFID용) 1,300원*600매*12월	9,360		
3.회원증발급프린터리본 48,000원*2개*12월	1,152		
4.도서정리 및 수선용품 1,000,000원*1식	1,000		
5.도서구입 전산장비작업 1,870원*4,000권	7,480		
301 일반보상금	4,800	9,000	△4,200
09 행사실비보상금	4,800	9,000	△4,200
1.자원봉사자실비보상	4,800		
가.교통비 5,000원*4명*10일*12월	2,400		
나.식비 5,000원*4명*10일*12월	2,400		
405 자산취득비	68,000	0	68,000
02 도서구입비	68,000	0	68,000
1.도서구입비 12,500원*5,440권	68,000		
독서진흥행사및교육.문화프로그램운영	25,230	19,980	5,250

부서: 평생학습과
정책: 독서문화진흥
단위: 대현도서관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	23,230	17,980	5,250
01 사무관리비	22,380	17,480	4,900
(일반수용비)	3,180		
1.독서문화강좌운영	2,480		
가.현수막 120,000원*4회	480		
나.홍보물 100원*5,000매*4회	2,000		
2.독서교실운영	700		
가.현수막 50,000원*2회	100		
나.독서교실운영비 300,000원*2회	600		
(운영수당)	19,200		
1.평생교육강좌 강사수당 40,000원*2시간*2회*10강좌*12월	19,200		
03 행사운영비	850	500	350
1.도서관주간행사	350		
가.현수막 50,000원*3매	150		
나.홍보물 100원*2,000매	200		
2.독서의 달 행사	500		
가.현수막 50,000원*3매	150		
나.홍보물 100원*2,000매	200		
다.우수이용자 도서증정품 15,000원*10권	150		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
1.초청강의및강연보상금 500,000원*1명*4회	2,000		
도서관운영관리	98,283	63,020	35,263
201 일반운영비	51,413	46,640	4,773
01 사무관리비	9,473	11,360	△1,887
(일반수용비)	5,615		
1.KOLASIII실명인증 55,000원*12월	660		
2.정수기일회용컵 58,000원*12월	696		
3.복사용지 20,000원*4박스*12월	960		
4.프린트토너 200,000원*3대*2회	1,200		
5.팩스토너 120,000원*1대	120		
6.우산자동포장비닐 36,000원*5박스	180		
7.냉각수처리제 400,000원*2회	800		
8.전산용품 45,000원*6회	270		
9.실내공기질측정검사 500,000원*1회	500		
10.방화관리자교육수수료 55,000원*1회	55		
11.실내공기질관리자교육수수료 22,000원*1회	22		
12.수도시설관리자교육수수료 32,000원*1회	32		
13.방화관리자강습교육수수료 120,000원*1회	120		

부서: 평생학습과
정책: 독서문화진흥
단위: 대현도서관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(임차료)	1,800		
1.정수기임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
(급량비)	2,058		
1.야간근무자급식비 7,000원*5명*7식*12월*70%	2,058		
02 공공운영비	41,940	35,280	6,660
(공공요금및제세)	30,890		
1.전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
2.상하수도요금	3,600		
가.상수도 200,000원*12월	2,400		
나.하수도 100,000원*12월	1,200		
3.인터넷회선사용료 100,000원*12월	1,200		
4.문자사용료 22.5원*3,000건*12월	810		
5.전국도서관대회 회비 250,000원*1회	250		
6.도서관협회비 800,000원*1식	800		
7.방화관리자협회비 230,000원*1회	230		
(시설장비유지비)	11,050		
1.청사건물유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
2.전기시설유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
3.전산시스템유지관리비	7,300		
가.네트워크시스템 3,570,000원*1식	3,570		
나.무선식별(RFID)시스템 2,270,000원*1식	2,270		
다.자료관리(KOLASIII)시스템 460,000원*1식	460		
라.PC유지보수비 1,000,000원*1식	1,000		
4.음향방송시설유지관리비 300,000원*1식	300		
5.감시카메라유지관리비 50,000원*9대	450		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1.도서관운영활성화업무추진비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	42,240	16,380	25,860
05 민간위탁금	42,240	16,380	25,860
1.청사청소용역	35,400		
가.청사청소용역수수료 2,700,000원*12월	32,400		
나.내부대청소용역료 1,500,000원*2회	3,000		
2.전기설비안전관리자선임용역수수료 120,000원*12월	1,440		
3.승강기안전점검용역수수료 200,000원*1대*12월	2,400		
4.무인경비용역료 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	3,630	0	3,630
01 자산및물품취득비	3,630	0	3,630

부서: 평생학습과
정책: 독서문화진흥
단위: 대현도서관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.ARS장비구매 3,630,000원*1식	3,630		
도서관 기반시설 확충 및 지원	272,440	315,240	△42,800
	지 70,000		
	시 121,000		
	구 81,440		
공공도서관 확충	142,940	207,140	△64,200
	지 70,000		
	구 72,940		
작은도서관 운영관리	42,940	12,140	30,800
201 일반운영비	18,140	9,640	8,500
01 사무관리비	16,040	8,560	7,480
(일반수용비)	7,080		
1.도서전산장비 소모품 및 도서정리용품 1,000,000원*4개관	4,000		
2.사무용품비 500,000원*4개관	2,000		
3.노원동작은도서관 무인경비수수료 90,000원*12월	1,080		
(운영수당)	8,960		
1.작은도서관프로그램 운영 강사료 40,000원*8시간*7회*4개관	8,960		
02 공공운영비	2,100	1,080	1,020
(작은도서관 공공요금)	2,100		
1.인터넷회선사용료 40,000원*4개관*12월	1,920		
2.노원동작은도서관 전화요금 15,000원*12월	180		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
1.작은도서관도서관리시스템구축 10,000,000원*2개관	20,000		
405 자산취득비	4,800	2,500	2,300
02 도서구입비	4,800	2,000	2,800
1.도서구입 12,000원*100권*4개관	4,800		
작은도서관 조성사업	100,000	60,000	40,000
	지 70,000		
	구 30,000		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	지 3,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1.홍보 및 운영물품 구입 2,000,000원	2,000		
	지 1,400		
	구 600		
2.도서정리 수수료 3,000,000원	3,000		
	지 2,100		
	구 900		

부서: 평생학습과
정책: 도서관 기반시설 확충 및 지원
단위: 공공도서관 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	35,000	60,000	△25,000
	지 24,500		
	구 10,500		
01 시설비	35,000	60,000	△25,000
1.작은도서관 조성 내부 공사 35,000,000원	35,000		
	지 24,500		
	구 10,500		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
	지 42,000		
	구 18,000		
01 자산및물품취득비	34,000	0	34,000
1.전산장비 등 구입 8,000,000원	8,000		
	지 5,600		
	구 2,400		
2.서가 등 가구 구입 26,000,000원	26,000		
	지 18,200		
	구 7,800		
02 도서구입비	26,000	0	26,000
1.도서 구입 10,400원*2,500권	26,000		
	지 18,200		
	구 7,800		
사립 공공 및 작은 도서관 지원	104,500	108,100	△3,600
	시 96,000		
	구 8,500		
사립공공도서관 지원	102,000	3,600	98,400
	시 96,000		
	구 6,000		
307 민간이전	102,000	0	102,000
	시 96,000		
	구 6,000		
02 민간경상사업보조	36,000	0	36,000
1.사립공공도서관 도서구입비 지원 18,000,000원*2개관	36,000		
	시 36,000		
03 민간단체법정운영비보조	66,000	0	66,000
1.사립공공도서관 운영비 지원 33,000,000원*2개관	66,000		
	시 60,000		
	구 6,000		
독서문화진흥 프로그램 지원	2,500	2,500	0
307 민간이전	2,500	2,500	0
02 민간경상사업보조	2,500	2,500	0
1.독서문화진흥행사 지원 2,500,000원	2,500		
실버북로드 조성	25,000	0	25,000
	시 25,000		

부서: 평생학습과
정책: 도서관 기반시설 확충 및 지원
단위: 실버북로드 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
실버북로드 조성 및 운영	25,000	0	25,000
	시 25,000		
307 민간이전	7,000	0	7,000
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	7,000	0	7,000
1.실버북로드 운영 지원 7,000,000원	7,000		
	시 7,000		
402 민간자본이전	18,000	0	18,000
	시 18,000		
01 민간자본사업보조	18,000	0	18,000
1.실버북로드 조성 지원 18,000,000원*1식	18,000		
	시 18,000		
행정운영경비(평생학습과)	441,444	0	441,444
인력운영비	371,211	0	371,211
인력운영비	371,211	0	371,211
101 인건비	371,211	0	371,211
01 보수	111,494	0	111,494
(시간외근무수당)	66,804		
1.6급 10,331원*5명*34시간*12월	21,076		
2.7급 9,332원*5명*34시간*12월	19,038		
3.8급 8,378원*6명*34시간*12월	20,510		
4.9급 7,573원*2명*34시간*12월	6,180		
(구수산,대현도서관 시간외근무수당)	35,935		
1.6급 10,331원*3명*33시간*12월	12,274		
2.7급 9,332원*2명*33시간*12월	7,391		
3.8급 8,378원*4명*33시간*12월	13,271		
4.9급 7,573원*1명*33시간*12월	2,999		
(구수산,대현도서관 휴일근무수당)	8,755		
1.6급 83,043원*3명*1일*12월	2,990		
2.7급 75,012원*2명*1일*12월	1,801		
3.8급 67,342원*4명*1일*12월	3,233		
4.9급 60,872원*1명*1일*12월	731		
02 기타직보수	164,910	0	164,910
(청원경찰)	63,588		
1.급여(28호봉) 3,236,300원*1명*12월	38,836		
2.처우개선비 38,836,000원*4%	1,554		
3.정근수당 40,390,000원*1/12	3,366		
4.시간외수당 9,298원*1명*67시간*12월	7,476		
5.휴일근무수당 74,745원*1명*1일*12월	897		
6.가족수당	1,080		
가.배우자 40,000원*1명*12월	480		

부서: 평생학습과
정책: 행정운영경비(평생학습과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나.기타가족 20,000원*1명*12월	240		
다.가산금(셋째자녀이상) 30,000원*1명*12월	360		
7.정근수당가산금(25년이상) 130,000원*1명*12월	1,560		
8.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
9.명절휴가비 40,390,000원*1.2/12	4,039		
10.직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
11.대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
12.고용보험 62,648,000원*1.5%	940		
(일반임기제 8급상당)	53,228		
1.연봉 2,775,830원*1명*12월	33,310		
2.처우개선비 333,100,000원*4%	13,324		
3.시간외근무수당 6,748원*1명*34시간*12월	2,754		
4.직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
5.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
6.대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
(시간선택제임기제 "마"급)	48,094		
1.연봉 1,503,910원*2명*12월	36,094		
2.처우개선비 36,094,000원*4%	1,444		
3.시간외근무수당 4,351원*2명*34시간*12월	3,551		
4.가족수당	480		
가.기타가족 20,000원*2명*12월	480		
5.정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
6.직급보조비 91,870원*2명*12월	2,205		
7.대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
03 무기계약근로자보수	94,807	0	94,807
(구수산도서관)	94,807		
1.보수	86,001		
가.급여(8호봉) 1,296,080원*3명*12월	46,659		
나.상여금 1,296,080원*3명*240%	9,332		
다.명절휴가비 1,296,080원*3명*120%	4,666		
라.정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
마.교통보조비 70,000원*3명*12월	2,520		
바.시간외근무수당 8,399원*150%*24시간*3명*12월	10,886		
사.휴일근무수당 8,399원*150%*8시간*3명*12일	3,629		
아.연차수당 67,192원*3명*18일	3,629		
2.사용자부담 보험료	8,806		
가.고용보험료 86,001,000원*1.5%	1,291		
나.국민연금보험료 86,001,000원*4.5%	3,871		
다.건강보험료 86,001,000원*3.035%	2,611		

부서: 평생학습과
정책: 행정운영경비(평생학습과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
라.노인장기요양보험료 2,611,000원*6.55%	172		
마.산재보험료 86,001,000원*1.0%	861		
기본경비	70,233	0	70,233
기본경비	70,233	0	70,233
201 일반운영비	17,253	0	17,253
01 사무관리비	16,584	0	16,584
(일반수용비)	6,504		
1.관서운영수용비 200,000원*20명*80%	3,200		
2.정수기임차료 22,000원*1대*12월	264		
3.칼라프린트토너 구입 300,000원*1대*4색*2회	2,400		
4.흑백프린트토너 구입 160,000원*2대*2회	640		
(급량비)	10,080		
1.평생학습과 업무추진기본급식비 7,000원*20명*6식*12월	10,080		
02 공공운영비	669	0	669
(공공요금 및 제세)	669		
1.일반 300원*25통*12월	90		
2.등기 1,930원*25통*12월	579		
202 여비	48,000	0	48,000
01 국내여비	48,000	0	48,000
1.평생학습과 업무추진기본여비 20,000원*10일*20명*12월	48,000		
203 업무추진비	3,780	0	3,780
04 부서운영업무추진비	3,780	0	3,780
1.부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
1.직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 주민행복과 ~ 환경관리과

부서: 환경관리과
정책: 환경정책
단위: 환경개선부담금 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리과	22,877,458	23,719,993	△842,535
	국 245,000		
	기 56,646		
	시 272,347		
	구 22,303,465		
환경정책	247,305	317,562	△70,257
	국 78,000		
	시 64,000		
	구 105,305		
환경개선부담금	66,053	117,980	△51,927
환경개선부담금부과징수	66,053	117,980	△51,927
201 일반운영비	63,053	77,470	△14,417
01 사무관리비	11,690	15,280	△3,590
(일반수용비)	11,690		
1.환경개선홍보물	480		
가.현수막 제작 80,000원*6건	480		
2.환경개선부담금 서식인쇄	9,050		
가.정기독촉분 고지서 인쇄 50원*121,000건	6,050		
나.과년도 체납분 고지서 인쇄 50원*60,000건	3,000		
3.환경개선부담금 부과용 전산소모품 360,000원*3종*2회	2,160		
02 공공운영비	51,363	62,190	△10,827
(공공요금 및 제세)	51,363		
1.환경개선부담금 고지서관련 우편요금	50,949		
가.엽서 270원*181,000건	48,870		
나.일반 300원*5,000건	1,500		
다.등기 1,930원*300건	579		
2.자동이체수수료	414		
가.자료송수신 수수료 22,000원*12월	264		
나.지로수수료 50원*3,000건	150		
203 업무추진비	3,000	2,700	300
03 시책추진업무추진비	3,000	2,700	300
1.환경분야 업무추진비 3,000,000원	3,000		
자연환경보전관리	45,252	39,582	5,670
	국 10,000		
	구 35,252		
자연환경보전	5,395	4,259	1,136
201 일반운영비	4,395	4,259	136
01 사무관리비	4,395	4,259	136
(일반수용비)	1,665		

부서: 환경관리과
정책: 환경정책
단위: 자연환경보전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.대구북구지속가능발전협의회관련 홍보물 제작 2,500원*1종*450매	1,125		
2.대구북구지속가능발전 유인물 60원*2종*2,000매	240		
3.지속가능발전전국협의회비 300,000원*1회	300		
(운영수당)	2,730		
1.대구북구지속가능발전협의회 참석수당 70,000원*13명*3회	2,730		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
1.대구북구지속가능발전협의회행사참여 200,000원*5명*1회	1,000		
야생생물보호	11,857	9,323	2,534
201 일반운영비	9,660	7,726	1,934
01 사무관리비	9,660	7,726	1,934
(일반수용비)	8,680		
1.야생동식물 보호관련 홍보물(현수막)등 100,000원*3종	300		
2.생태계교란 야생동식물 퇴치 장비구입	1,400		
가.제거도구(낫,갈퀴 등) 5,000원*40개	200		
나.모자 5,000원*20개	100		
다.우의 5,000원*20벌	100		
라.안전화 50,000원*14켤레	700		
마.퇴치약품 10,000원*30BOX	300		
3.야생동물구조관련 장비구입	300		
가.보호장갑 50,000원*2개	100		
나.방제복 100,000원*1벌	100		
다.불법엽구절단기 50,000원*2개	100		
4.유해야생동물 피해예방	3,000		
가.태양발전광 100,000원*20개	2,000		
나.조류기피제 100,000원*10개	1,000		
5.야생동물기동포획단 보험가입 240,000원*7명	1,680		
6.야생동물기동포획단 실탄구입 1,000,000원*2BOX	2,000		
(급량비)	980		
1.밀렵·밀거래 및 엽구수거활동 7,000원*5명*20일*70%	490		
2.생태계교란 야생동식물 퇴치활동 7,000원*5명*20일*70%	490		
301 일반보상금	2,197	1,597	600
09 행사실비보상금	1,947	1,347	600
1.야생생물퇴치및유해조수구제활동참여자보상 20,000원*15명*6회	1,800		

부서: 환경관리과
정책: 환경정책
단위: 자연환경보전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.야생생물퇴치활동참여자 급식비 7,000원*15명*2회*70%	147		
11 기타보상금	250	250	0
1.밀렵신고자포상금 50,000원*5회	250		
전기울타리설치 지원 사업	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	구 10,000		
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	구 10,000		
01 민간자본사업보조	20,000	20,000	0
1.전기울타리설치비용지원사업 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	구 10,000		
자연환경보호 및 환경정화활동 지원	8,000	6,000	2,000
307 민간이전	8,000	6,000	2,000
02 민간경상사업보조	8,000	6,000	2,000
1.환경보전 및 자연정화활동 지원 8,000,000원	8,000		
저탄소생활 실천운동 추진	136,000	160,000	△24,000
	국 68,000		
	시 64,000		
	구 4,000		
저탄소생활 실천운동 추진	16,000	20,000	△4,000
	국 8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
201 일반운영비	10,000	13,000	△3,000
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
1.저탄소 녹색생활실천 홍보물 등 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
03 행사운영비	2,000	3,000	△1,000
1.저탄소 녹색생활실천 캠페인등 행사운영 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
301 일반보상금	6,000	7,000	△1,000
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
09 행사실비보상금	6,000	7,000	△1,000

부서: 환경관리과
정책: 환경정책
단위: 저탄소생활 실천운동 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.그린리더 교육 및 활동지원비 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
탄소마일리지운영	120,000	140,000	△20,000
	국 60,000		
	시 60,000		
301 일반보상금	120,000	140,000	△20,000
	국 60,000		
	시 60,000		
11 기타보상금	120,000	140,000	△20,000
1.탄소포인트제 시행 120,000,000원	120,000		
	국 60,000		
	시 60,000		
대기오염 관리	126,832	159,464	△32,632
	국 25,200		
	기 56,646		
	시 15,747		
	구 29,239		
대기환경 관리강화	126,832	159,464	△32,632
	국 25,200		
	기 56,646		
	시 15,747		
	구 29,239		
대기오염물질배출원 관리강화	7,974	8,934	△960
201 일반운영비	5,574	6,534	△960
01 사무관리비	2,545	3,505	△960
(일반수용비)	400		
1.오존경보제 교육교재 제작 3,000원*80부	240		
2.환경보전 홍보물 40원*2종*2,000매	160		
(피복비)	528		
1.배출업소,매연단속요원 방한복 100,000원*4명	400		
2.대기오염시료채취요원 안전화 및 피복비 64,000원*2명	128		
(급량비)	1,617		
1.갈수기 및 오존상황실 운영 7,000원*2명*90일*70%	882		
2.배출업소 합동단속 7,000원*10명*15일*70%	735		
02 공공운영비	3,029	3,029	0
(공공요금 및 제세)	2,219		
1.매연단속,배출업소 과태료 및 안내문 우편요금	2,219		
가.일반 300원*4,500건	1,350		
나.등기 1,930원*450건	869		

부서: 환경관리과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기환경 관리강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(시설장비유지비)	810		
1.대기오염측정장비 900,000원*1set*90%	810		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
09 행사실비보상금	1,150	1,150	0
1.명예환경감시원 감담회비 5,000원*55명*2회	550		
2.민간인합동단속 실비보상 20,000원*15명*2회	600		
11 기타보상금	1,250	1,250	0
1.환경오염 신고포상금 30,000원*30건	900		
2.민간인표창 70,000원*5명	350		
운행차배출가스관리	5,518	5,585	△67
201 일반운영비	5,518	5,585	△67
01 사무관리비	3,826	3,893	△67
(일반수용비)	3,826		
1.장비검사 수수료	630		
가.매연측정기 350,000원*1회*1대*90%	315		
나.CO/HC측정기 350,000원*1회*1대*90%	315		
2.운행차배출가스 소모품	2,680		
가.메인필터 47,000원*10BOX	470		
나.먼지필터 53,000원*10BOX	530		
다.표준가스 250,000원*2개	500		
라.매연채취용프로브 200,000원*2개	400		
마.산소센서 140,000원*2개	280		
바.단속차량유도봉외 4종 10,000원*5종*10개	500		
3.배출가스 단속관련 서식인쇄 380원*1,000매	380		
4.매연단속외 2종 과태료고지서 인쇄 68원*2,000매	136		
02 공공운영비	1,692	1,692	0
(시설장비유지비)	1,692		
1.매연측정기 280,000원*2대*90%	504		
2.CO/HC측정기 140,000원*2대*90%	252		
3.소음측정기 140,000원*2대*90%	252		
4.발전기휘발유 구입 1,900원*30ℓ *12월	684		
석면피해구제 급여지원	62,940	62,940	0
	기 56,646		
	시 3,147		
	구 3,147		
301 일반보상금	62,940	62,940	0
	기 56,646		
	시 3,147		
	구 3,147		
01 사회보장적수혜금	62,940	62,940	0

부서: 환경관리과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기환경 관리강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.석면피해구제 급여지원 62,940,000원	62,940		
	기 56,646		
	시 3,147		
	구 3,147		
노후 슬레이트 지원	50,400	67,200	△16,800
	국 25,200		
	시 12,600		
	구 12,600		
403 자치단체등자본이전	50,400	67,200	△16,800
	국 25,200		
	시 12,600		
	구 12,600		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	50,400	67,200	△16,800
1.슬레이트 처리지원 사업 3,360,000원*15동	50,400		
	국 25,200		
	시 12,600		
	구 12,600		
수질관리	239,857	54,837	185,020
	시 25,000		
	구 214,857		
수질오염원관리	52,857	54,837	△1,980
	시 25,000		
	구 27,857		
수질오염 예방	22,557	23,147	△590
201 일반운영비	20,719	20,559	160
01 사무관리비	8,200	8,040	160
(일반수용비)	8,200		
1.하천오염방제물품구입	5,400		
가.오일휀스 400,000원*5BOX	2,000		
나.유흡착제(흡착포,흡착롤등) 160,000원*10BOX	1,600		
다.유처리제 50,000원*10통	500		
라.내화학 방제장비(화학복등) 400,000원*2식	800		
마.기타방제장비(가슴장화등) 500,000원*1식	500		
2.채수용품구입	1,600		
가.사각채수병(2ℓ , 4ℓ) 2,400원*200개	480		
나.유리병 3,200원*300개	960		
다.멸균병 1,600원*100개	160		
3.환경오염방제 폐기물 수거처리 120,000원*10톤	1,200		
02 공공운영비	12,519	12,519	0
(공공요금 및 제세)	12,519		
1.수질업무전반에 따른 각종 우편료	12,279		

부서: 환경관리과
정책: 수질관리
단위: 수질오염원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가.일반우편 300원*27,000건	8,100		
나.등기우편 1,990원*2,100건	4,179		
2.환경오염방제 물품창고 전기료 20,000원*12월	240		
301 일반보상금	588	588	0
09 행사실비보상금	588	588	0
1.방제훈련참가자 급식비 7,000원*120명*70%	588		
405 자산취득비	1,250	2,000	△750
01 자산및물품취득비	1,250	2,000	△750
1.폐수시료 보관용 냉장고 구입 1,250,000원*1대	1,250		
정화조 관리	5,300	4,210	1,090
201 일반운영비	5,300	4,210	1,090
01 사무관리비	5,300	4,210	1,090
(일반수용비)	5,300		
1.각종 서식인쇄	4,900		
가.정화조 청소통지서 및 계고서 100원*40,000매	4,000		
나.지도점검표외 4종 600원*300부*5종	900		
2.방치이동화장실 분뇨수거처리 40,000원*10개소	400		
공중화장실관리	25,000	25,000	0
	시 25,000		
201 일반운영비	25,000	25,000	0
	시 25,000		
02 공공운영비	25,000	25,000	0
1.공중화장실 유지관리비 50,000원*100개소*5회	25,000		
	시 25,000		
지하수관리(지하수관리특별회계)	187,000	0	187,000
지하수관리	187,000	0	187,000
201 일반운영비	3,446	0	3,446
01 사무관리비	2,100	0	2,100
1. 지하수이용부담금 부과관련	1,500		
가.지하수이용부담금 고지서 50원*3,000건	150		
나.지하수관련 홍보물제작(현수막등) 200,000원*3종	600		
다.프린트 토너 250,000*3개	750		
2.정부비축물자용 먹는물 소독약 5,000원*120kg	600		
02 공공운영비	1,346	0	1,346
1.지하수관련 우편요금	1,346		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가.엽서 270원*3,000건	810		
나.일반 300원*500건	150		
다.등기 1,930원*200건	386		
401 시설비및부대비	1,400	0	1,400
01 시설비	1,400	0	1,400
1.지하수 폐공 원상복구비 1,000,000원*1개소	1,000		
2.보조지하수 표지판 설치 400,000원*1개	400		
405 자산취득비	530	0	530
01 자산및물품취득비	530	0	530
1.고지서출력용 프린트기 530,000원*1대	530		
801 예비비	181,624	0	181,624
01 일반예비비	181,624	0	181,624
1.예비비 181,624,000원	181,624		
청소관리 및 폐기물감량	10,717,878	12,591,799	△1,873,921
	국 141,800		
	시 167,600		
	구 10,408,478		
청소관리	5,423,450	6,510,223	△1,086,773
	국 133,500		
	시 133,500		
	구 5,156,450		
청소업무 유지관리	67,238	74,166	△6,928
201 일반운영비	62,738	62,266	472
01 사무관리비	59,602	59,130	472
(일반수용비)	10,474		
1.청소용품	8,894		
가.청소용품(빗자루 등) 3,500원*400개	1,400		
나.가로청소마대구입	7,494		
1)40Kg마대 230원*150매*12월	414		
2)80Kg마대 270원*1,000매*12월	3,240		
3)200Kg마대 500원*640매*12월	3,840		
2.서식 및 홍보물 인쇄	1,580		
가.쓰레기지연수거스티커 60원*12,000매	720		
나.청소관련현수막제작 50,000원*8개	400		
다.쓰레기종량제홍보물제작 50원*23개동*400매	460		
(청소차운전원 등 새벽근무자 급량비)	13,440		
1.청소차운전원 새벽급식비 7,000원*20일*8명*12월	13,440		
(청소차운전원 피복비)	1,088		
1.하복(모자포함) 40,000원*8명	320		
2.동복(모자포함) 56,000원*8명	448		

부서: 환경관리과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 청소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.우의 40,000원*8명	320		
(생활폐기물 대행업체 평가)	4,800		
1.설문지 등 제작구매 700,000원*1식	700		
2.평가위원 회의수당 100,000원*3명*2회	600		
3.현장평가단 수당 70,000원*10명*5일	3,500		
(환경미화원신규채용)	1,100		
1.응시원서 인쇄등 준비물 500,000원*1식	500		
2.음료수 등 기타 300,000원	300		
3.면접위원수당 100,000원*3명	300		
(동주민센터 지원비)	27,600		
1.동주민센터 청소관련 용품비 1,200,000원*23개동	27,600		
(운영수당)	1,100		
1.환경미화원관리위원회수당 100,000원*3명*2회	600		
2.환경미화원교육 강사수당 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	3,136	3,136	0
(공공요금 및 제세)	193		
1.환경청결명령제우편료 1,930원*100건	193		
(시설장비유지비)	2,943		
1.가로휴지통보수정비 9,000원*303개*30%	819		
2.청소장비(리어카등)수선비 9,000원*5대*12월	540		
3.환경미화원인사급여프로그램 유지보수비 132,000원*12월	1,584		
405 자산취득비	4,500	900	3,600
01 자산및물품취득비	4,500	900	3,600
1.가로미화원 손수레 300,000원*5대	1,500		
2.신분증발급기 3,000,000원*1대	3,000		
환경미화원 후생복지	171,850	171,850	0
201 일반운영비	149,700	149,700	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
(일반수용비)	1,200		
1.환경미화원 사무실 관리 100,000원*12월	1,200		
04 맞춤형복지제도시행경비	148,500	148,500	0
1.환경미화원 맞춤형 복지 900,000원*165명	148,500		
301 일반보상금	22,150	22,150	0
09 행사실비보상금	12,000	12,000	0
1.환경미화원체육대회 9,000,000원	9,000		
2.모범환경미화원 선진지 견학 300,000원*10명	3,000		
11 기타보상금	10,150	10,150	0
1.정년퇴직자 기념품 400,000원*13명	5,200		

부서: 환경관리과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 청소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.근로자의날환경미화원격려 30,000원*165명	4,950		
환경미화원 노사업무 추진	8,630	10,310	△1,680
201 일반운영비	1,980	3,960	△1,980
01 사무관리비	1,980	3,960	△1,980
(일반수용비)	1,980		
1.환경미화원 노무수행 및 자문료 165,000원*12월	1,980		
203 업무추진비	3,000	2,700	300
03 시책추진업무추진비	3,000	2,700	300
1.환경미화원 노동조합 단체교섭 업무추진비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	3,650	3,650	0
11 기타보상금	3,650	3,650	0
1.환경미화원 노동조합 창립기념품 지급 10,000원*165명	1,650		
2.환경미화원 노사간부 수련회 2,000,000원	2,000		
취약지역 청소	88,426	88,394	32
101 인건비	84,282	84,250	32
04 기간제근로자등보수	84,282	84,250	32
(취약지역청소 인부임)	83,207		
1.보수	73,950		
가.급여 51,000원*5명*21일*11월	58,905		
나.연차수당 51,000원*5명*11일	2,805		
다.주휴수당 51,000원*5명*48일	12,240		
2.사업자부담 보험료	9,257		
가.고용보험료 73,950,000원*1.5%	1,110		
나.산재보험료 73,950,000원*3.28%	2,426		
다.국민연금보험료 73,950,000원*4.5%	3,328		
라.국민건강보험료 73,950,000원*3.035%	2,245		
마.노인장기요양보험료 2,245,000원*6.55%	148		
(피복비)	1,075		
1.하절기작업복 40,000원*5명*1벌	200		
2.동절기작업복 40,000원*5명*1벌	200		
3.안전조끼 25,000원*5명*1벌	125		
4.작업안전화 40,000원*5명*1착	200		
5.안전모 20,000원*5명*1착	100		
6.작업우의 50,000원*5명*1벌	250		
201 일반운영비	2,144	2,144	0
01 사무관리비	2,144	2,144	0
(일반수용비)	1,604		
1.국토대청결 운동장비 구입	794		

부서: 환경관리과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 청소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가.모자 2,000원*180착*80%	288		
나.어깨띠 1,000원*200개*80%	160		
다.기타(집게,장갑,마대 등) 800원*180개*3종*80%	346		
2.무단방기 폐기물 처리비 270,000원*3회	810		
(급량비)	540		
1.국토대청결 및 수해쓰레기처리 간식비 1,500원*180명*2회	540		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
1.청소취약지 및 수해쓰레기처리 급식비 5,000원*50명*4회	1,000		
2.명절 재래시장 쓰레기처리 급식비 5,000원*50명*4회	1,000		
생활폐기물 수거.운반	2,905,700	4,099,304	△1,193,604
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
1.생활폐기물 대행업체 제안서 평가위원 참석수당	700		
가.기본수당(1시간이내) 70,000원*7명*1회	490		
나.초과수당(1시간 초과시) 30,000원*7명*1회	210		
207 연구개발비	5,000	18,500	△13,500
01 연구용역비	5,000	18,500	△13,500
1.수집운반대행업체 만족도 조사용역 5,000,000원*1식	5,000		
307 민간이전	2,900,000	4,080,804	△1,180,804
05 민간위탁금	2,900,000	4,080,804	△1,180,804
1.생활폐기물 수집운반대행 수수료	2,900,000		
가.기본대행료 1,448,804,000원	1,448,804		
나.실적대행료 1,451,196,000원	1,451,196		
폐기물처리	638,964	845,250	△206,286
308 자치단체등이전	638,964	845,250	△206,286
10 공기관등에대한경상적대행사업비	638,964	845,250	△206,286
1.대구시쓰레기매립처리비(매립장,소각장)	638,964		
가.구직영 16,900원*880톤*12월	178,464		
나.대행업체 460,500,000원	460,500		
청소차량 관리	494,527	465,034	29,493
201 일반운영비	490,567	461,074	29,493
01 사무관리비	1,800	1,800	0
(일반수용비)	1,800		

부서: 환경관리과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 청소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.청소차고지 운영비(휴지,비누,수신료 등) 50,000원*12월	600		
2.청소차고지등 정수기임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
02 공공운영비	488,767	459,274	29,493
(공공요금 및 제세)	33,052		
1.전기사용료(청소차고지) 350,000원*12월*90%	3,780		
2.수도사용료(청소차고지) 250,000원*12월*90%	2,700		
3.자동차보험	14,445		
가.청소차량 400,000원*7대*1회*90%	2,520		
나.기타차량 300,000원*7대*1회*90%	1,890		
다.음식물쓰레기 수집운반차 600,000원*12대*1회*90%	6,480		
라.진공차 500,000원*6대*1회*90%	2,700		
마.살수차 500,000원*1대*1회*90%	450		
바.이륜차 150,000원*3대*1회*90%	405		
4.정기검사 수수료	3,527		
가.청소차 55,000원*7대*2회*90%	693		
나.기타차량 47,000원*7대*2회*90%	593		
다.음식물쓰레기 수집운반차 55,000원*12대*2회*90%	1,188		
라.진공차 55,000원*6대*2회*90%	594		
마.살수차 55,000원*1대*2회*90%	99		
바.CNG차량 용기검사 400,000원*1대*1회*90%	360		
5.환경개선부담금	8,379		
가.청소차 190,000원*7대*2회*90%	2,394		
나.기타차량 75,000원*7대*2회*90%	945		
다.음식물쓰레기 수집운반차 200,000원*9대*2회*90%	3,240		
라.진공차 200,000원*4대*2회*90%	1,440		
마.살수차 200,000원*1대*2회*90%	360		
6.자동차세	221		
가.1.25톤 35,000원*7대*90%	221		
(시설장비유지비)	1,575		
1.이륜차유지비 250,000원*3대*90%	675		
2.청소차고지 유지관리 1,000,000원*90%	900		
(차량,선박비):차량유지비,정비유지비,수선비	454,140		
1.청소차 1,000,000원*7대*12월*90%	75,600		
2.기타차량 250,000원*7대*12월*90%	18,900		
3.음식물쓰레기 수집운반차 1,700,000원*12대*12월*90%	220,320		

부서: 환경관리과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 청소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4.진공차 2,000,000원*6대*12월*90%	129,600		
5.살수차 900,000원*1대*12월*90%	9,720		
307 민간이전	3,960	3,960	0
05 민간위탁금	3,960	3,960	0
1.청소차고지 무인경비 용역비 330,000원*12월	3,960		
생활폐기물 수집운반장비 개선	377,000	127,000	250,000
	국 133,500		
	시 133,500		
	구 110,000		
405 자산취득비	377,000	127,000	250,000
	국 133,500		
	시 133,500		
	구 110,000		
01 자산및물품취득비	377,000	127,000	250,000
1.천연가스(CNG)생활폐기물수거차량 137,000,000원*1대	137,000		
	국 13,500		
	시 13,500		
	구 110,000		
2.진공노면 청소차량 240,000,000원*1대	240,000		
	국 120,000		
	시 120,000		
쓰레기종량제봉투 생활화	665,615	623,415	42,200
201 일반운영비	661,475	620,175	41,300
01 사무관리비	659,545	618,245	41,300
(일반수용비)	659,545		
1.쓰레기봉투제작	547,360		
가.3ℓ 24원*500,000매	12,000		
나.5ℓ 29원*400,000매	11,600		
다.10ℓ 38원*3,500,000매	133,000		
라.20ℓ 58원*2,500,000매	145,000		
마.30ℓ 83원*400,000매	33,200		
바.50ℓ 121원*500,000매	60,500		
사.100ℓ 218원*420,000매	91,560		
아.공공용(50ℓ) 121원*500,000매	60,500		
2.쓰레기봉투바코드 인쇄 7.5원*8,200,000매	61,500		
3.종량제봉투동판제작(5ℓ 외 5종) 250,000원*6회	1,500		
4.규격봉투 납부고지서 85원*5,000매	425		
5.쓰레기봉투 판매소 가격표외 1종 800원*400개소	320		
6.종량제봉투및음식물납부필증택배비 3,400원*14,000건	47,600		

부서: 환경관리과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 청소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
7.종량제봉투관리사무소 운영비(휴지, 수신료 등) 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	1,930	1,930	0
(공공요금 및 제세)	1,930		
1.쓰레기종량제봉투판매영수증우송 1,930원*1,000건	1,930		
307 민간이전	3,240	3,240	0
05 민간위탁금	3,240	3,240	0
1.쓰레기규격봉투 창고 무인경비용역비 270,000원*12월	3,240		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
1.봉투창고 에어컨 구입 900,000원*1대	900		
환경정비구역 책임담당제 운영	5,500	5,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
1.마대(80kg) 270원*5,000매	1,350		
2.안전조끼 3,000원*300개	900		
3.장갑 250원*5,000켤레	1,250		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
1.청소행정평가 우수 동주민센터 시상	2,000		
가.최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
나.우수 500,000원*1개동	500		
다.장려 250,000원*2개동	500		
폐기물 불법배출 관리	104,731	72,939	31,792
쓰레기불법배출 지도단속	90,631	70,339	20,292
101 인건비	59,493	55,031	4,462
04 기간제근로자등보수	59,493	55,031	4,462
(쓰레기불법배출 단속인부임)	59,493		
1.보수	52,873		
가.급여 48,240원*4명*220일	42,452		
나.주휴수당 48,240원*4명*44일	8,491		
다.연차수당 48,240원*4명*10일	1,930		
2.사업자부담 보험료	6,620		
가.산재보험료 52,873,000원*3.28%	1,735		
나.고용보험료 52,873,400원*1.5%	794		
다.국민연금보험료 52,873,000원*4.5%	2,380		
라.국민건강보험료 52,873,000원*3.035%	1,605		
마.노인장기요양보험료 1,605,000원*6.55%	106		

부서: 환경관리과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 폐기물 불법배출 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,438	15,308	11,130
01 사무관리비	15,662	4,532	11,130
(일반수용비)	14,250		
1.서식인쇄	12,920		
가.불법배출과태료고지서 50원*4,000매	200		
나.불법배출경고스티커 제작 700원*700매	490		
다.불법배출 홍보물(전단지) 제작 50원*9,000매	450		
라.불법배출 소형현수막 제작 7,000원*40매	280		
마.쓰레기 불법투기 금지표지판 제작 50,000원*230개	11,500		
2.불법배출 단속용품 구입	1,330		
가.장갑 250원*140켤레*12월	420		
나.마대 250원*100매*12월	300		
다.단속장비(후레쉬 등) 구입 210,000원*1식	210		
라.상습 불법투기지역 화분(꽃) 구입 80,000원*5개소	400		
(급량비)	1,412		
1.쓰레기 불법배출단속(야간,새벽)특근급식비 7,000원*8명*3식*12월*70%	1,412		
02 공공운영비	10,776	10,776	0
(공공요금 및 제세)	2,676		
1.불법배출과태료고지서 우편요금	2,676		
가.일반 300원*100건*12월	360		
나.등기 1,930원*100건*12월	2,316		
(연료비)	600		
1.단속요원 대기실 1,200원*100ℓ *5월	600		
(시설장비유지비)	7,500		
1.클린지킴이 이동설치 및 유지보수비 300,000원*25대	7,500		
401 시설비및부대비	4,700	0	4,700
01 시설비	4,700	0	4,700
1.쓰레기상습투기지역 화단조성 4,700,000원	4,700		
쓰레기불법배출 신고포상금	1,500	1,500	0
301 일반보상금	1,500	1,500	0
11 기타보상금	1,500	1,500	0
1.쓰레기무단투기신고 포상금 50,000원*30명	1,500		
쓰레기 무단투기 예방시스템	12,600	1,100	11,500
405 자산취득비	12,600	1,100	11,500
01 자산및물품취득비	12,600	1,100	11,500

부서: 환경관리과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 폐기물 불법배출 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.클린지킴이(CL-00) 700,000원*10대	7,000		
2.클린지킴이(CL-04) 2,800,000원*1대	2,800		
3.단속용카메라 300,000원*1대	300		
4.연암로152번지선 CCTV설치공사 2,500,000원	2,500		
폐기물 발생억제 및 자원 재활용	5,171,106	5,990,046	△818,940
	국 8,300		
	시 34,100		
	구 5,128,706		
재활용품 분리수거 및 처리	1,207,386	1,706,386	△499,000
201 일반운영비	6,800	5,800	1,000
01 사무관리비	6,800	5,800	1,000
(일반수용비)	6,800		
1.재활용품 분리배출 정착을 위한 홍보물 제작 100원*20,000매*1종	2,000		
2.폐건전지,형광등 수거함 구입 200,000원*12개	2,400		
3."나눔장터" 행사 경비 600,000원*4회	2,400		
301 일반보상금	1,960	1,960	0
09 행사실비보상금	1,960	1,960	0
1.나눔장터 활성화 급식 및 간식 7,000원*70명*4회	1,960		
307 민간이전	1,198,626	1,698,626	△500,000
05 민간위탁금	1,198,626	1,698,626	△500,000
1.재활용품수거,운반,선별위탁처리비 1,198,626,000원	1,198,626		
재활용품수거체계개선사업	40,000	50,000	△10,000
	시 20,000		
	구 20,000		
201 일반운영비	40,000	50,000	△10,000
	시 20,000		
	구 20,000		
01 사무관리비	40,000	50,000	△10,000
(일반수용비)	40,000		
1.재활용품 수거용기구입 등 250,000원*160개	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
음식물류폐기물 자원화 및 수수료징수	3,033,040	3,439,380	△406,340
201 일반운영비	200,040	88,740	111,300
01 사무관리비	171,468	60,168	111,300
(일반수용비)	171,468		
1.서식 및 홍보물제작	9,768		

부서: 환경관리과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 폐기물 발생억제 및 자원 재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가.공동주택 정기분 및 독촉분 고지서 인쇄(단폭) 60원*4,000매	240		
나.수거운반차량 고속도로통행료 1,600원*2회*4대*30일*12월	4,608		
다.홍보전단지 제작 100원*20,000매	2,000		
라.안내스티커 제작 50원*20,000매	1,000		
마.수거전표 인쇄 2,000원*80권*12월	1,920		
2.납부필증 등 제작	53,300		
가.위변조방지용 납부필증 제작 26원*1,500,000매	39,000		
나.음식물쓰레기 전용봉투제작(2ℓ) 21원*500,000매	10,500		
다.음식물쓰레기 전용봉투제작(10ℓ) 38원*100,000매	3,800		
3.음식물류폐기물 수거용 용기 구입 42,000원*200개	8,400		
4.공동주택 RFID기반 종량기기임차 50,000원*250대*8월	100,000		
02 공공운영비	28,572	28,572	0
(공공요금 및 제세)	1,500		
1.음식물류폐기물수수료 고지서관련 우편요금	1,500		
가.공동주택 정기 및 독촉고지 우편요금 300원*5,000매	1,500		
(시설장비유지비)	27,072		
1.음식물쓰레기 RFID기반 종량제기기 유지보수비 12,000원*188대*12월	27,072		
307 민간이전	2,450,000	2,867,640	△417,640
05 민간위탁금	2,450,000	2,867,640	△417,640
1.음식물류폐기물위탁처리비(민간위탁업체)	2,450,000		
가.처리비 120,000원*1,050톤*12월	1,512,000		
나.수집운반비 938,000,000원	938,000		
308 자치단체등이전	383,000	483,000	△100,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	383,000	483,000	△100,000
1.음식물류폐기물처리비(공공처리장) 383,000,000원	383,000		
1회용품사용 억제	1,378	1,378	0
201 일반운영비	878	878	0
01 사무관리비	588	588	0
(급량비)	588		
1.1회용품단속업무추진급식비 7,000원*5명*2식*12월*70%	588		
02 공공운영비	290	290	0
(공공요금 및 제세)	290		

부서: 환경관리과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 폐기물 발생억제 및 자원 재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.위반사실확인 및 고지서 우송관련 등 우편요금 1,930원*150건	290		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
1.1회용품사용억제위반사업장신고포상금 5,000원*100건	500		
대형폐기물 수거 처리	742,802	742,802	0
307 민간이전	742,802	742,802	0
05 민간위탁금	742,802	742,802	0
1.대형폐기물위탁처리비 613,322,000원	613,322		
2.폐가구위탁처리비 43,160원*3,000톤	129,480		
농촌폐비닐 수거비 지원사업	100	100	0
	국 100		
301 일반보상금	100	100	0
	국 100		
11 기타보상금	100	100	0
1.농촌폐비닐 수거비 지원사업 100,000원	100		
	국 100		
음식물류폐기물 감량화 사업	20,000	50,000	△30,000
	시 10,000		
	구 10,000		
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
	시 10,000		
	구 10,000		
01 시설비	20,000	50,000	△30,000
1.RFID기반음식물쓰레기 종량제 기기설치 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
음식물류폐기물 수거장비 개선	110,000	0	110,000
405 자산취득비	110,000	0	110,000
01 자산및물품취득비	110,000	0	110,000
1.음식물쓰레기 수거차량 구입 110,000,000원*1대	110,000		
북구환경사랑 나눔장터	16,400	0	16,400
	국 8,200		
	시 4,100		
	구 4,100		
201 일반운영비	16,400	0	16,400
	국 8,200		
	시 4,100		
	구 4,100		
01 사무관리비	16,400	0	16,400

부서: 환경관리과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 폐기물 발생억제 및 자원 재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.북구 환경사람 나눔장터 개최 2,050,000원*8회	16,400		
	국 8,200		
	시 4,100		
	구 4,100		
사업장 폐기물 관리	18,591	18,591	0
사업장 폐기물 관리	3,003	3,003	0
201 일반운영비	3,003	3,003	0
01 사무관리비	2,508	2,508	0
(일반수용비)	1,500		
1.불법배출사업장폐기물등 처리비 300,000원*5대	1,500		
(급량비)	1,008		
1.불법배출단속 및 현장순찰 7,000원*4식*3명*12회	1,008		
02 공공운영비	495	495	0
(공공요금및제세)	495		
1.사업장폐기물배출자확인증명서 등 우편료	495		
가.일반 300원*1,000건	300		
나.등기 1,950원*100건	195		
옻골동산 운영	15,588	15,588	0
201 일반운영비	14,388	14,388	0
01 사무관리비	1,938	1,938	0
(일반수용비)	1,788		
1.시설운영 소모품비	1,560		
가.휴지,비누,전구,청소용품 등 80,000원*12월	960		
나.기타(장갑,마대등) 500원*100매*12월	600		
2.위성방송이용료 19,000원*12월	228		
(피복비)	150		
1.청원경찰	150		
가.근무복 100,000원*1명*1착	100		
나.단화 30,000원*1명*1착	30		
다.우의 20,000원*1명*1착	20		
02 공공운영비	12,450	12,450	0
(공공요금 및 제세)	8,610		
1.전기사용료 560,000원*12월	6,720		
2.수도사용료 135,000원*12월	1,620		
3.분뇨수집운반수수료 135,000원*2회	270		
(시설장비유지비)	3,840		
1.시설유지관리 320,000원*12월	3,840		
307 민간이전	1,200	1,200	0

부서: 환경관리과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 사업장 폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	1,200	1,200	0
1.관리실 무인경비 100,000원*12월	1,200		
행정운영경비(환경관리과)	11,042,586	10,343,331	699,255
인력운영비	10,887,280	10,195,357	691,923
인력운영비	10,887,280	10,195,357	691,923
101 인건비	10,887,280	10,195,357	691,923
01 보수	180,561	171,517	9,044
1.시간외수당	170,809		
가.6급 10,311원*9명*34시간*12월	37,862		
나.7급 9,332원*20명*34시간*12월	76,150		
다.8급 8,378원*13명*34시간*12월	44,437		
라.9급 7,573원*4명*34시간*12월	12,360		
2.휴일근무수당 75,012원*2명*65일	9,752		
02 기타직보수	48,517	45,938	2,579
(건설폐기물중간처리시설관리청원경찰)	48,517		
1.급여	32,444		
1)15년이상30년미만(18호봉) 2,599,600원*1명*12월	31,196		
2)처우개선비 31,196,000원*4%	1,248		
2.정근수당 32,444,000원*1/12	2,704		
3.시간외근무수당 8,591원*1명*34시간*12월	3,506		
4.가족수당	1,560		
가.배우자 40,000원*1명*12월	480		
나.기타가족 20,000원*3명*12월	720		
다.가산금(셋째자녀이상) 30,000원*1명*12월	360		
5.직급보조비 105,000원*1명*12월	1,260		
6.정근수당가산금(15년이상 20년미만) 80,000원*1명*12월	960		
7.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
8.명절휴가비 32,444,000원*1.2/12	3,245		
9.대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
10.고용보험료 45,134,000원*1.5%	678		
03 무기계약근로자보수	10,658,202	9,977,902	680,300
(환경미화원 인부임)	10,572,523		
1.기본급 1,522,750원*165명*12월	3,015,045		
2.상여금	1,838,856		
가.기말수당 2,102,750원*165명*200%	693,908		
나.정근수당 2,102,750원*165명*80%	277,563		
다.체력단련비 2,102,750원*165명*250%	867,385		
3.약정수당	451,800		
가.특수업무수당 100,000원*165명*12월	198,000		

부서: 환경관리과
정책: 행정운영경비(환경관리과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나.작업장려수당 70,000원*165명*12월	138,600		
다.가족수당	115,200		
1)배우자 40,000원*140명*12월	67,200		
2)자녀 등 20,000원*200명*12월	48,000		
4.복리후생비	1,228,145		
가.정액급식비 160,000원*165명*12월	316,800		
나.교통보조비 140,000원*165명*12월	277,200		
다.가계보조비 110,000원*165명*12월	217,800		
라.명절휴가비 2,102,750원*165명*120%	416,345		
5.처우개선비 5,270,246,000원*3.0%	158,108		
6.초과근무수당	708,438		
가.시간외근무수당 14,260원*1.5*8시간*20명*10회	34,224		
나.휴일근무수당 14,260원*1.5*8시간*140명*14일	335,396		
다.연차유급휴가수당 14,260원*8시간*165명*18일	338,818		
7.기타수당 등	2,348,074		
가.자녀보조학비수당	42,274		
1)고등학교 459,500원*23명*4기	42,274		
나.퇴직금	2,305,800		
1)정년퇴직자 4,200,000원*13명*150%*24년	1,965,600		
2)기타퇴직자 4,200,000원*3명*150%*18년	340,200		
8.근무자 부상치료비 600,000원*165명*8%	7,920		
9.순직위로금 3,000,000원*3명	9,000		
10.사용자부담 보험료	807,137		
가.국민연금보험료 3,474,880원*165명*12월*4.5%	309,612		
나.고용보험료 3,474,880원*165명*12월*1.5%	103,204		
다.산재보험료 및 석면 3,474,880원*165명*12월*2.5%	172,007		
라.국민건강보험료 3,474,880원*165명*12월*3.035%	208,816		
마.노인장기요양보험료 206,064,000원*6.55%	13,498		
(피복비)	59,565		
1.하절기작업복 40,000원*165명*1벌	6,600		
2.작업모자 10,000원*165명*1착	1,650		
3.야광안전조끼 25,000원*165명*1벌	4,125		
4.작업우의 50,000원*165명*1벌	8,250		
5.작업안전화 40,000원*165명*1착	6,600		
6.동절기작업복 40,000원*165명*1벌	6,600		

부서: 환경관리과
정책: 행정운영경비(환경관리과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
7.방한조끼 20,000원*165명*1벌	3,300		
8.방한복 40,000원*165명*1벌	6,600		
9.장갑 300원*165명*10켤레*12월	5,940		
10.방한모자 10,000원*165명*1착	1,650		
11.야광안전램프벨트 30,000원*165명*1벌	4,950		
12.안전모 20,000원*165명*1착	3,300		
(종량제봉투관리인부임)	26,114		
1.보수	23,688		
가.급여(4호봉) 1,208,530원*1명*12월	14,503		
나.상여금 1,208,530원*1명*240%	2,901		
다.명절휴가비 1,208,530원*1명*120%	1,451		
라.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
마.교통비 70,000원*1명*12월	840		
바.시간외수당 7,896원*150%*10시간*12월	1,422		
사.연차수당 63,168원*1명*16일	1,011		
2.사용자부담보험료	2,426		
가.고용보험료 23,688,000원*1.5%	356		
나.산재보험료 23,688,000원*1.0%	237		
다.국민연금보험료 23,688,000원*4.5%	1,066		
라.국민건강보험료 23,688,000원*3.035%	719		
마.노인장기요양보험료 719,000원*6.55%	48		
기본경비	155,306	147,974	7,332
기본경비	155,306	147,974	7,332
201 일반운영비	31,504	29,984	1,520
01 사무관리비	31,504	29,984	1,520
(일반수용비)	8,320		
1.관서운영수용비 200,000원*46명*80%	7,360		
2.충무4300환경실시계획 40,000원*24부	960		
(급량비)	23,184		
1.환경관리과업무추진기본급식비 7,000원*46명*6식*12월	23,184		
202 여비	117,000	112,200	4,800
01 국내여비	57,600	52,800	4,800
1.환경업무추진기본여비 20,000원*10일*24명*12월	57,600		
02 월액여비	59,400	59,400	0
1.환경지도감시단속업무 225,000원*17명*12월	45,900		
2.가로환경순찰및환경미화원복무점검 225,000원*5명*12월	13,500		
203 업무추진비	4,590	4,590	0
04 부서운영업무추진비	4,590	4,590	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.기본 350,000원*12월*90%	3,780		
2.초과 5,000원*15명*12월*90%	810		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	1,012	0	1,012
01 자산및물품취득비	1,012	0	1,012
1.레이저칼라프린터구입 1,012,000원*1대	1,012		
재무활동(환경관리과)	503,000	253,000	250,000
보전지출	503,000	253,000	250,000
과오납반환	3,000	3,000	0
802 반환금기타	3,000	3,000	0
03 과오납금등	3,000	3,000	0
1.쓰레기봉투 과오납금 등 300,000원*10개소	3,000		
국·시비보조금 반환	500,000	250,000	250,000
802 반환금기타	500,000	250,000	250,000
02 시·도비보조금반환금	500,000	250,000	250,000
1.건설폐기물중간처리시설 시비보조금 반환 500,000,000원	500,000		