세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 복지정책과 ~ 자원순환과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	264,385,881	233,407,070	30,978,811
	국 181,202,488		
	균 6,735,102		
	기 714,454		
	시 49,223,832		
	구 26,510,005		
취약계층의 사회통합서비스 구축	7,693,092	7,126,939	566,153
	균 1,574,244		
	시 2,848,279		
	구 3,270,569		
사회서비스 연계기반 구축	7,693,092	7,126,939	566,153
	균 1,574,244		
	시 2,848,279		
	구 3,270,569		
지역사회복지사업추진	77,680	45,680	32,000
201 일반운영비	55,680	23,680	32,000
01 사무관리비	55,680	23,680	32,000
(일반운영비)	28,000		
1.지역사회보장협의체 운영비 등 6,000,000원	6,000		
2.지역사회보장협의체 역량강화 교육 2,000,000원	2,000		
3.지역사회복지박람회 지원 20,000,000원	20,000		
(행사차출 지급경비)	12,000		
1.지역사회복지박람회 행사 12,000,000원	12,000		
(운영수당)	15,680		
1.지역사회보장협의체 회의수당 70,000원*44명*3회	9,240		
2.동지역사회보장협의체 네트워크 회의수당 70,000원*23명*4회	6,440		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
1.복지지원업무추진 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,000	8,000	0
1.무연고사망자 장제비 800,000원*10명	8,000		
14 기타보상금	4,000	4,000	0
1.지역사회보장협의체 실무분과회의참석자 실비보상 20,000원*40명*5회	4,000		
사회복지의 날 기념행사 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
1.사회복지의 날 기념행사 지원 5,000,000원	5,000		
북구지역복지박람회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
1.북구지역복지박람회 20,000,000원	20,000		
지역사회보장협의체 워크숍	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
1.지역사회보장협의체 워크숍 5,000,000원	5,000		
지역사회보장협의체 운영지원	55,700	45,472	10,228
	시 27,000		
	구 28,700		
301 일반보전금	700	700	0
11 행사실비지원금	700	700	0
1.협의체 교육 및 세미나 참석여비 700,000원	700		
307 민간이전	55,000	44,772	10,228
	시 27,000		
	구 28,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	55,000	44,772	10,228
1.지역사회보장협의체 운영지원 55,000,000원	55,000		
	시 27,000		
	구 28,000		
종합사회복지관지원	2,952,910	2,814,239	138,671
	시 2,418,444		
	구 534,466		
307 민간이전	2,952,910	2,814,239	138,671
	시 2,418,444		
	구 534,466		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,952,910	2,814,239	138,671
1.종합사회복지관 운영비(3개소) 2,952,910,000원	2,952,910		
	시 2,418,444		
	구 534,466		
종합사회복지관 기능보강사업지원	75,607	0	75,607
	시 53,597		
	구 22,010		
402 민간자본이전	75,607	0	75,607
	시 53,597		
	구 22,010		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	75,607	0	75,607
1.가정종합사회복지관 기능보강사업지원 41,688,000원	41,688		
시	29,182		
구	12,506		
2.선린종합사회복지관 기능보강사업지원 33,919,000원	33,919		
시	24,415		
구	9,504		
푸드마켓사업 지원	102,000	102,000	0
307 민간이전	102,000	102,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	102,000	102,000	0
1.푸드마켓사업 지원 102,000,000원	102,000		
사회복지시설 사회복무요원 중식비	151,200	151,200	0
301 일반보전금	151,200	151,200	0
10 사회복무요원보상금	151,200	151,200	0
1.사회복무요원 중식비 151,200,000원	151,200		
사회복무제도 지원(전환사업)	1,675,576	1,531,176	144,400
301 일반보전금	1,675,576	1,531,176	144,400
10 사회복무요원보상금	1,675,576	1,531,176	144,400
1.사회복지시설 사회복무요원 봉급 1,584,000,000원	1,584,000		
2.사회복지시설 사회복무요원 피복비 19,000,000원	19,000		
3.사회복지시설 사회복무요원 교통비 72,576,000원	72,576		
지역사회서비스투자사업	2,037,858	2,037,858	0
균	1,426,500		
시	306,429		
구	304,929		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
균	3,500		
시	1,500		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
(일반운영비)	5,000		
1.홍보물 및 서식 등 인쇄비 2,500,000원	2,500		
균	1,750		
시	750		
2.사무용품 구입비 2,500,000원	2,500		
균	1,750		
시	750		
307 민간이전	2,032,858	2,032,858	0
균	1,423,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	304,929		
	구	304,929		
05 민간위탁금		2,032,858	2,032,858	0
1.지역사회서비스투자사업				
2,032,858,000원		2,032,858		
	균	1,423,000		
	시	304,929		
	구	304,929		
일상돌봄서비스 사업		211,062	0	211,062
	균	147,744		
	시	32,409		
	구	30,909		
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	균	3,500		
	시	1,500		
01 사무관리비		5,000	0	5,000
(일반운영비)		5,000		
1.홍보물 및 서식 등 인쇄비				
2,500,000원		2,500		
	균	1,750		
	시	750		
2.사무용품 구입비 2,500,000원		2,500		
	균	1,750		
	시	750		
307 민간이전		206,062	0	206,062
	균	144,244		
	시	30,909		
	구	30,909		
05 민간위탁금		206,062	0	206,062
1.일상돌봄서비스 사업 206,062,000원		206,062		
	균	144,244		
	시	30,909		
	구	30,909		
공영장례지원사업		20,800	32,000	△11,200
	시	10,400		
	구	10,400		
301 일반보전금		20,800	32,000	△11,200
	시	10,400		
	구	10,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		20,800	32,000	△11,200
1.공영장례지원 사업 800,000원*26명		20,800		
	시	10,400		
	구	10,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행복북구 희망은행 사업추진	2,700	2,700	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
(일반수용비)	2,700		
1.행복북구 희망은행 사업추진 홍보물제작 2,700,000원	2,700		
법률홈닥터사업	2,400	2,400	0
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
1.법률홈닥터여비 200,000원*12월	2,400		
청소년바른일자리지원사업	281,788	277,648	4,140
101 인건비	273,788	269,648	4,140
04 기간제근로자등보수	273,788	269,648	4,140
1.저소득청소년활동인부임 240,750원*4명*23동*12개월	265,788		
2.산재보험료 2,900,000원	2,900		
3.고용보험료 5,100,000원	5,100		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1.교육및활동물품구입 8,000,000원	8,000		
복지시설 지도점검 추진	15,811	15,994	△183
201 일반운영비	15,811	15,994	△183
01 사무관리비	15,811	15,994	△183
(일반수용비)	15,130		
1.시설점검사례자료집 제작 19,000원*300부	5,700		
2.복지시설 업무지침 제작 19,000원*300부	5,700		
3.공익제보 홍보물 제작 2,500원*900장	2,250		
4.교육 강사수당 지급 370,000원*4회	1,480		
(급식비)	681		
1.복지시설 지도점검추진 급식비 9,000원*3명*3회*12월*70%	681		
노인 복지 증진	242,311,531	212,764,712	29,546,819
	국 173,269,456		
	균 4,981,401		
	기 714,454		
	시 42,763,607		
	구 20,582,613		
경로우대 및 노인복지사업 지원	225,090,782	196,779,648	28,311,134
	국 172,875,270		
	시 35,562,349		
	구 16,653,163		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기초연금		202,538,975	181,315,994	21,222,981
	국	162,031,180		
	시	24,304,677		
	구	16,203,118		
301 일반보전금		202,538,975	181,315,994	21,222,981
	국	162,031,180		
	시	24,304,677		
	구	16,203,118		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		202,538,975	181,315,994	21,222,981
1.기초연금 202,538,975,000원		202,538,975		
	국	162,031,180		
	시	24,304,677		
	구	16,203,118		
노인사회활동 지원사업 지원		1,077,000	935,800	141,200
	국	538,500		
	시	538,500		
201 일반운영비		56,200	44,800	11,400
	국	28,100		
	시	28,100		
01 사무관리비		56,200	44,800	11,400
1.노인사회활동지원사업수용비 56,200,000원		56,200		
	국	28,100		
	시	28,100		
301 일반보전금		1,020,800	891,000	129,800
	국	510,400		
	시	510,400		
14 기타보상금		1,020,800	891,000	129,800
1.노인사회활동지원사업활동비 290,000원*320명*11월		1,020,800		
	국	510,400		
	시	510,400		
노인사회활동 수행기관 지원사업		20,611,180	13,669,094	6,942,086
	국	10,305,590		
	시	10,305,590		
307 민간이전		20,611,180	13,669,094	6,942,086
	국	10,305,590		
	시	10,305,590		
11 사회복지사업보조		20,611,180	13,669,094	6,942,086
1.노인사회활동 수행기관 활동비 16,128,320,000원		16,128,320		
	국	8,064,160		
	시	8,064,160		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.노인사회활동 수행기관 수용비 3,430,410,000원	3,430,410		
	국 1,715,205		
	시 1,715,205		
3.노인사회활동 수행기관 전담인력 인건비 1,052,450,000원	1,052,450		
	국 526,225		
	시 526,225		
노인지역봉사지도원운영활동비	205,200	204,000	1,200
	시 13,500		
	구 191,700		
301 일반보전금	205,200	204,000	1,200
	시 13,500		
	구 191,700		
14 기타보상금	205,200	204,000	1,200
1.노인지역봉사지도원활동지원 205,200,000원	205,200		
	시 13,500		
	구 191,700		
시니어클럽운영	447,227	393,832	53,395
	시 392,582		
	구 54,645		
307 민간이전	447,227	393,832	53,395
	시 392,582		
	구 54,645		
10 사회복지시설법정운영비보조	447,227	393,832	53,395
1.북구시니어클럽운영지원 447,227,000원	447,227		
	시 392,582		
	구 54,645		
대한노인회북구지회지원	78,300	90,200	△11,900
307 민간이전	78,300	90,200	△11,900
02 민간경상사업보조	7,500	0	7,500
1.대한노인회북구지회 선진지 견학 지원 7,500,000원	7,500		
03 민간단체법정운영비보조	70,800	70,800	0
1.대한노인회북구지회운영비 70,800,000원	70,800		
노인대학운영지원	22,900	0	22,900
	시 3,500		
	구 19,400		
307 민간이전	22,900	0	22,900
	시 3,500		
	구 19,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	22,900	0	22,900
1.북구노인대학 운영 22,900,000원	22,900		
	시 3,500		
	구 19,400		
경로우대이용업소지원	90,000	90,000	0
301 일반보전금	90,000	90,000	0
14 기타보상금	90,000	90,000	0
1.경로우대이용업소지원 150,000원*50개소*12월	90,000		
노인봉사단체 지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
1.노인봉사단체 지원 8,000,000원	8,000		
효행장려금지원	8,000	8,000	0
301 일반보전금	8,000	8,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,000	8,000	0
1.효행장려금 지원 200,000원*40명	8,000		
산격2동 효잔치	4,000	0	4,000
	시 4,000		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	시 4,000		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
1.산격2동 효잔치(동 참여형 사업) 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
경로당 및 노인복지시설 운영 지원	8,571,675	7,791,158	780,517
	국 394,186		
	균 24,088		
	기 714,454		
	시 3,930,243		
	구 3,508,704		
경로당운영및활성화지원	51,637	111,037	△59,400
201 일반운영비	51,637	111,037	△59,400
01 사무관리비	51,637	111,037	△59,400
(일반수용비)	11,237		
1.경로당 전기설비 안전진단수수료 63,000원*99개소*1회	6,237		
2.경로당 일반운영비 5,000,000원	5,000		
(임차료)	40,400		
1.산격1동경로당 부지임차료 750,000원*12월	9,000		
2.신설경로당 임차료 20,000,000원	20,000		
3.대불경로당 임차료 3,600,000원	3,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4.복현경로당 부지임차료 1,800,000원	1,800		
5.학남경로당 임차료 6,000,000원	6,000		
경로당 순회프로그램 관리자 배치사업	71,800	69,550	2,250
	시 19,500		
	구 52,300		
307 민간이전	71,800	69,550	2,250
	시 19,500		
	구 52,300		
11 사회복지사업보조	71,800	69,550	2,250
1.경로당순회프로그램관리자배치사업 71,800,000원	71,800		
	시 19,500		
	구 52,300		
경로당문화보급사업비	29,340	29,340	0
307 민간이전	29,340	29,340	0
11 사회복지사업보조	29,340	29,340	0
1.경로당문화보급사업비 29,340,000원	29,340		
북구경로당활동지원센터 지원	94,000	94,000	0
307 민간이전	94,000	94,000	0
11 사회복지사업보조	94,000	94,000	0
1.북구경로당 활동지원센터 지원 94,000,000원	94,000		
경로당운영비 지원	1,112,400	1,112,400	0
	시 304,006		
	구 808,394		
307 민간이전	1,112,400	1,112,400	0
	시 304,006		
	구 808,394		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,112,400	1,112,400	0
1.경로당운영비 지원 1,112,400,000원	1,112,400		
	시 304,006		
	구 808,394		
경로당 냉난방비 및 양곡비 한시특별 지원	788,372	716,034	72,338
	국 394,186		
	시 197,093		
	구 197,093		
307 민간이전	788,372	716,034	72,338
	국 394,186		
	시 197,093		
	구 197,093		
10 사회복지시설법정운영비보조	788,372	716,034	72,338

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.경로당 냉.난방비 및 양곡비 한시특별지원 788,372,000원	788,372		
	국 394,186		
	시 197,093		
	구 197,093		
대구형경로당 활성화(여가프로그램)	10,000	9,750	250
	시 7,000		
	구 3,000		
307 민간이전	10,000	9,750	250
	시 7,000		
	구 3,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,000	9,750	250
1.대구형경로당 여가프로그램 지원 10,000,000원	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
양로시설 운영지원(전환사업)	1,088,639	1,026,160	62,479
	시 1,088,639		
307 민간이전	1,088,639	1,026,160	62,479
	시 1,088,639		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,088,639	1,026,160	62,479
1.양로시설 운영비 지원 1,088,639,000원	1,088,639		
	시 1,088,639		
양로시설(종사자) 시비추가 지원	4,500	4,160	340
	시 4,500		
307 민간이전	4,500	4,160	340
	시 4,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,500	4,160	340
1.양로시설(종사자) 시비추가 지원 4,500,000원	4,500		
	시 4,500		
우수 노인요양시설 종사자 장려금 지원	281,054	306,420	△25,366
	시 281,054		
301 일반보전금	281,054	306,420	△25,366
	시 281,054		
14 기타보상금	281,054	306,420	△25,366
1.우수 노인요양시설 종사자 장려금 지원 281,054,000원	281,054		
	시 281,054		
양로시설 입소자 보호비	27,000	29,400	△2,400
	시 27,000		
307 민간이전	27,000	29,400	△2,400
	시 27,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		27,000	29,400	△2,400
1.양로시설 입소자 보호비				
27,000,000원		27,000		
	시	27,000		
장기요양기관 환기시설 설치지원 사업		48,176	10,760	37,416
	균	24,088		
	시	24,088		
402 민간자본이전		48,176	10,760	37,416
	균	24,088		
	시	24,088		
02 민간자본사업보조(이전재원)		48,176	10,760	37,416
1.장기요양기관 환기시설 설치지원 사업				
48,176,000원		48,176		
	균	24,088		
	시	24,088		
경증치매노인 기억학교 지원		1,273,868	1,201,549	72,319
	기	714,454		
	시	420,476		
	구	138,938		
307 민간이전		1,273,868	1,201,549	72,319
	기	714,454		
	시	420,476		
	구	138,938		
11 사회복지사업보조		1,273,868	1,201,549	72,319
1.경증치매노인 기억학교 사업				
1,265,148,000원		1,265,148		
	기	714,454		
	시	411,756		
	구	138,938		
2.경증치매노인 기억학교 시비추가지원				
8,720,000원		8,720		
	시	8,720		
장기요양기관 지정제 운영 지원		4,800	4,800	0
201 일반운영비		4,800	4,800	0
01 사무관리비		4,800	4,800	0
1.장기요양기관 지정심사위원회 수당		4,800		
가.기본	70,000원*4명*12월	3,360		
나.초과	30,000원*4명*12월	1,440		
노인복지관 지원		3,674,089	3,040,148	633,941
	시	1,556,887		
	구	2,117,202		
307 민간이전		3,674,089	3,040,148	633,941
	시	1,556,887		
	구	2,117,202		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		3,674,089	3,040,148	633,941
1.노인복지관 민간위탁				
3,674,089,000원		3,674,089		
	시	1,556,887		
	구	2,117,202		
강북노인복지관 별관 임차료		12,000	0	12,000
201 일반운영비		12,000	0	12,000
01 사무관리비		12,000	0	12,000
1.강북노인복지관 별관 임차료				
1,000,000원*12월		12,000		
저소득층 재가노인 보호		8,319,074	8,003,906	315,168
	균	4,957,313		
	시	3,217,015		
	구	144,746		
노인맞춤돌봄서비스지원		6,830,470	6,252,143	578,327
	균	4,781,329		
	시	2,049,141		
307 민간이전		6,830,470	6,252,143	578,327
	균	4,781,329		
	시	2,049,141		
11 사회복지사업보조		6,830,470	6,252,143	578,327
1.노인맞춤돌봄서비스 지원				
6,830,470,000원		6,830,470		
	균	4,781,329		
	시	2,049,141		
재가노인복지시설운영지원		868,958	1,168,514	△299,556
	시	825,726		
	구	43,232		
307 민간이전		868,958	1,168,514	△299,556
	시	825,726		
	구	43,232		
11 사회복지사업보조		868,958	1,168,514	△299,556
1.재가노인지원서비스 운영				
864,638,000원		864,638		
	시	821,406		
	구	43,232		
2.재가노인지원서비스 시비 추가지원				
4,320,000원		4,320		
	시	4,320		
저소득 재가노인식사배달사업		199,500	199,500	0
	시	199,500		
307 민간이전		199,500	199,500	0
	시	199,500		
11 사회복지사업보조		199,500	199,500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.저소득재가노인밑반찬지원사업 199,500,000원	199,500		
	시 199,500		
독거노인・중증장애인 응급안전서비스 사업	351,968	318,585	33,383
	균 175,984		
	시 87,992		
	구 87,992		
307 민간이전	351,968	318,585	33,383
	균 175,984		
	시 87,992		
	구 87,992		
11 사회복지사업보조	351,968	318,585	33,383
1.응급관리요원 인건비 122,432,000원	122,432		
	균 61,216		
	시 30,608		
	구 30,608		
2.응급안전서비스 기관운영비 4,716,000원	4,716		
	균 2,358		
	시 1,179		
	구 1,179		
3.응급안전서비스 유지보수비 224,820,000원	224,820		
	균 112,410		
	시 56,205		
	구 56,205		
독거노인・중증장애인 응급안전서비스 종사자수당	8,016	6,012	2,004
	시 8,016		
307 민간이전	8,016	6,012	2,004
	시 8,016		
11 사회복지사업보조	8,016	6,012	2,004
1.독거노인,중증장애인 응급안전서비스 종사자수당 8,016,000원	8,016		
	시 8,016		
독거노인폭염혹한기극복지원	41,000	41,000	0
	시 41,000		
307 민간이전	41,000	41,000	0
	시 41,000		
11 사회복지사업보조	41,000	41,000	0
1.독거노인폭염혹한기극복지원 41,000,000원	41,000		
	시 41,000		
노인복지시설 현장종사자 역량강화	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1.노인복지시설 현장종사자 역량강화교육 5,000,000원	5,000		
디지털안부알림서비스	4,762	4,752	10
201 일반운영비	4,762	4,752	10
01 사무관리비	4,762	4,752	10
(일반수용비)	4,762		
1.디지털안부알림서비스 수수료 3,300원*95명*12월	3,762		
2.홍보물 및 서식 등 인쇄비 1,000,000원	1,000		
성인용 보행기 지원	9,400	8,400	1,000
	시 5,640		
	구 3,760		
301 일반보전금	9,400	8,400	1,000
	시 5,640		
	구 3,760		
14 기타보상금	9,400	8,400	1,000
1.성인용 보행기 지원 9,400,000원	9,400		
	시 5,640		
	구 3,760		
경로당 및 노인복지시설 기능보강	330,000	190,000	140,000
	시 54,000		
	구 276,000		
경로당신축 및 노인복지시설개보수 지원	240,000	190,000	50,000
401 시설비및부대비	170,000	120,000	50,000
01 시설비	170,000	120,000	50,000
1.경로당 등 노인복지시설 환경개선 170,000,000원	170,000		
405 자산취득비	70,000	70,000	0
01 자산및물품취득비	70,000	70,000	0
1.경로당 등 노인복지시설 비품구입 70,000,000원	70,000		
경로당 입식환경조성 지원 사업	90,000	0	90,000
	시 54,000		
	구 36,000		
405 자산취득비	90,000	0	90,000
	시 54,000		
	구 36,000		
01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000
1.경로당 입식환경조성 지원 90,000,000원	90,000		
	시 54,000		
	구 36,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가 보훈 관리 및 지원	4,301,101	3,363,765	937,336
	시 2,630,280		
	구 1,670,821		
국가유공자 및 보훈단체 지원	4,301,101	3,363,765	937,336
	시 2,630,280		
	구 1,670,821		
국가유공자 지원	21,500	21,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1.표창(보훈 등) 제작비 100,000원*10명	1,000		
2.보훈관련 홍보물 제작 500,000원	500		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1.주민행복서비스업무추진비 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	16,000	16,000	0
14 기타보상금	16,000	16,000	0
1.보훈대상자 자활지원금(3.1절,광복절) 100,000원*80명*2회	16,000		
고엽제환자수송 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
1.고엽제환자수송 지원 3,000,000원	3,000		
나라사랑함양 행사지원	10,500	10,500	0
307 민간이전	10,500	10,500	0
02 민간경상사업보조	10,500	10,500	0
1.나라사랑함양 행사지원 10,500,000원	10,500		
보훈대상자국립묘지참배지원	20,500	20,500	0
307 민간이전	20,500	20,500	0
02 민간경상사업보조	20,500	20,500	0
1.보훈대상자 국립묘지참배지원 20,500,000원	20,500		
보훈의 달 행사 지원	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
1.보훈의 달 행사 지원 2,000,000원	2,000		
6.25참전기념행사 개최	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0
04 민간행사사업보조	11,000	11,000	0
1.6.25참전기념행사 개최 11,000,000원	11,000		
전적지 순례 지원	15,000	15,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
1.전적지 순례 지원 15,000,000원	15,000		
충혼탑 참배 및 정화활동 지원	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
1.충혼탑 참배 및 정화활동 지원 6,000,000원	6,000		
보훈단체 운영비 지원	136,000	132,100	3,900
307 민간이전	136,000	132,100	3,900
03 민간단체법정운영비보조	136,000	132,100	3,900
1.상이군경회 운영비 22,200,000원	22,200		
2.전몰군경유족회 운영비 14,200,000원	14,200		
3.전몰군경미망인회 운영비 12,700,000원	12,700		
4.무공수훈자회 운영비 18,800,000원	18,800		
5.6.25참전유공자회 운영비 14,300,000원	14,300		
6.고엽제전우회 운영비 8,300,000원	8,300		
7.광복회 운영비 8,800,000원	8,800		
8.월남전참전자회 운영비 15,100,000원	15,100		
9.특수임무유공자 운영비 9,600,000원	9,600		
10.재향군인회 운영비 12,000,000원	12,000		
북구 보훈회관 및 현충시설 운영·관리	212,801	200,365	12,436
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1.북구 보훈회관 및 현충시설 유지관리 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	207,801	195,365	12,436
05 민간위탁금	207,801	195,365	12,436
1.보훈회관 운영 위탁 207,801,000원	207,801		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
1.현충시설 수선 및 보강비 3,000,000원	3,000		
독립유공자 및 유족의료비 지원	87,000	84,000	3,000
	시 87,000		
307 민간이전	87,000	84,000	3,000
	시 87,000		
01 의료 및 회복비	87,000	84,000	3,000
1.독립유공자 및 유족의료비 지원 87,000,000원	87,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	87,000		
독립유공자지원특별위문금		117,000	123,000	△6,000
	시	117,000		
301 일반보전금		117,000	123,000	△6,000
	시	117,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		117,000	123,000	△6,000
1.생계곤란독립유공자특별위문금 117,000,000원		117,000		
	시	117,000		
참전유공자 명예수당 지원		3,014,400	2,074,800	939,600
	시	2,110,080		
	구	904,320		
301 일반보전금		3,014,400	2,074,800	939,600
	시	2,110,080		
	구	904,320		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,014,400	2,074,800	939,600
1.참전유공자 명예수당 지원 3,014,400,000원		3,014,400		
	시	2,110,080		
	구	904,320		
참전유공자 사망위로금 지원		12,000	12,000	0
301 일반보전금		12,000	12,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		12,000	12,000	0
1.참전유공자 사망위로금 지원 100,000원*10명*12월		12,000		
보훈예우수당 지원		632,400	628,800	3,600
	시	316,200		
	구	316,200		
301 일반보전금		632,400	628,800	3,600
	시	316,200		
	구	316,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		632,400	628,800	3,600
1.보훈예우수당 지원 632,400,000원		632,400		
	시	316,200		
	구	316,200		
저소득층 생활안정 지원		9,305,673	9,385,255	△79,582
	국	7,902,262		
	균	146,218		
	시	908,696		
	구	348,497		
희망복지지원사업		151,140	95,600	55,540
	시	101,500		
	구	49,640		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 희망복지지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지기동대 운영		145,000	90,000	55,000
	시	101,500		
	구	43,500		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	시	1,400		
	구	600		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
(일반운영비)		2,000		
1.희망복지기동대 운영비등 2,000,000원		2,000		
	시	1,400		
	구	600		
301 일반보전금		143,000	88,000	55,000
	시	100,100		
	구	42,900		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		143,000	88,000	55,000
1.희망복지기동대 지원 143,000,000원		143,000		
	시	100,100		
	구	42,900		
교복나눔사업 추진		6,140	5,600	540
201 일반운영비		6,140	5,600	540
01 사무관리비		2,000	2,000	0
(일반수용비)		2,000		
1.교복나눔사업추진물품구입비 500,000원		500		
2.교복나눔사업홍보물제작 1,500,000원		1,500		
02 공공운영비		4,140	3,600	540
1.앱 유지보수비 345,000원*12월		4,140		
자활사업		9,154,533	9,289,655	△135,122
	국	7,902,262		
	균	146,218		
	시	807,196		
	구	298,857		
자활지원		5,731,102	5,190,681	540,421
	국	5,157,992		
	시	401,177		
	구	171,933		
206 재료비		40,000	20,000	20,000
	국	36,000		
	시	2,800		
	구	1,200		
01 재료비		40,000	20,000	20,000

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.자활근로사업재료비	40,000,000원	40,000		
		국 36,000		
		시 2,800		
		구 1,200		
301 일반보전금		1,691,102	1,370,681	320,421
		국 1,521,992		
		시 118,377		
		구 50,733		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,691,102	1,370,681	320,421
1.자활근로사업비	1,668,902,000원	1,668,902		
		국 1,502,012		
		시 116,823		
		구 50,067		
2,자활성공지원금 지급관리	22,200,000원	22,200		
		국 19,980		
		시 1,554		
		구 666		
307 민간이전		4,000,000	3,800,000	200,000
		국 3,600,000		
		시 280,000		
		구 120,000		
05 민간위탁금		4,000,000	3,800,000	200,000
1.지역자활센터자활근로사업비	4,000,000,000원	4,000,000		
		국 3,600,000		
		시 280,000		
		구 120,000		
지역자활센터 운영지원		545,595	508,620	36,975
		국 361,033		
		시 184,562		
307 민간이전		545,595	508,620	36,975
		국 361,033		
		시 184,562		
10 사회복지시설법정운영비보조		545,595	508,620	36,975
1.북구지역자활센터운영비	515,760,000원	515,760		
		국 361,033		
		시 154,727		
2.북구지역자활센터종사자수당	29,835,000원	29,835		
		시 29,835		
자활사례관리		31,740	31,476	264
		균 22,218		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,522		
307 민간이전	31,740	31,476	264
	균 22,218		
	시 9,522		
11 사회복지사업보조	31,740	31,476	264
1.자활사례관리 31,740,000원	31,740		
	균 22,218		
	시 9,522		
가사간병방문지원사업	177,144	177,144	0
	균 124,000		
	시 26,572		
	구 26,572		
307 민간이전	177,144	177,144	0
	균 124,000		
	시 26,572		
	구 26,572		
05 민간위탁금	177,144	177,144	0
1.가사간병방문지원사업 177,144,000원	177,144		
	균 124,000		
	시 26,572		
	구 26,572		
자산형성지원사업	2,648,041	3,360,823	△712,782
	국 2,383,237		
	시 185,363		
	구 79,441		
307 민간이전	2,648,041	3,360,823	△712,782
	국 2,383,237		
	시 185,363		
	구 79,441		
05 민간위탁금	2,648,041	3,360,823	△712,782
1.자산형성지원 사업 2,648,041,000원	2,648,041		
	국 2,383,237		
	시 185,363		
	구 79,441		
저소득주민생활안정융자금지원	20,911	20,911	0
305 배상금등	20,911	20,911	0
01 배상금등	20,911	20,911	0
1.주민소득지원및생활안정자금 융자손실보전금 20,911,000원	20,911		
자원봉사 증진	466,508	466,018	490
	균 33,239		
	시 42,200		

부서: 복지정책과
정책: 자원봉사 증진
단위: 자원봉사운영의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 391,069		
자원봉사운영의 활성화	466,508	466,018	490
	균 33,239		
	시 42,200		
	구 391,069		
자원봉사활성화및재난대비	2,840	2,840	0
201 일반운영비	1,140	1,140	0
01 사무관리비	1,140	1,140	0
(일반수용비)	1,140		
1.자원봉사홍보현수막제작			
60,000원*5개	300		
2.자원봉사홍보안내문제작			
40원*5,000장	200		
3.자원봉사자표창 80,000원*8명	640		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
1.자원봉사활동물품구입(재난대비)			
1,500,000원	1,500		
303 포상금	200	200	0
01 포상금	200	200	0
1.자원봉사유공공무원표창			
100,000원*2명	200		
북구자원봉사센터 지원	303,990	303,500	490
307 민간이전	303,990	303,500	490
05 민간위탁금	303,990	303,500	490
1.북구자원봉사센터운영비지원	293,990		
가.인건비 245,920,000원	245,920		
나.운영비 48,070,000원	48,070		
2.자원봉사 특성화사업 10,000,000원	10,000		
자원봉사활성화지원	155,678	155,678	0
	균 33,239		
	시 42,200		
	구 80,239		
307 민간이전	155,678	155,678	0
	균 33,239		
	시 42,200		
	구 80,239		
05 민간위탁금	155,678	155,678	0
1.자원봉사코디네이터지원			
66,478,000원	66,478		
	균 33,239		
	구 33,239		
2.자원봉사활성화시책사업			
89,200,000원	89,200		

부서: 복지정책과
정책: 자원봉사 증진
단위: 자원봉사운영의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 42,200		
	구 47,000		
칠곡 지역의 어르신 무료 급식 봉사	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
1.칠곡지역의 어르신 무료급식 봉사 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(복지정책과)	307,976	300,381	7,595
	국 30,770		
	시 30,770		
	구 246,436		
인력운영비	239,568	231,317	8,251
	국 30,770		
	시 30,770		
	구 178,028		
인력운영비	146,312	138,406	7,906
101 인건비	141,867	134,438	7,429
01 보수	103,817	97,140	6,677
1.시간외근무수당	103,817		
가.6급 12,844원*7명*34시간*12월	36,683		
나.7급 11,602원*7명*34시간*12월	33,136		
다.8급 10,416원*8명*34시간*12월	33,998		
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,050	37,298	752
(부속실운영)	38,050		
1.보수	38,050		
가.급여(6호봉) 1,939,600원*1명*12월	23,276		
나.상여금 1,939,600원*240%	4,656		
다.명절휴가비 1,939,600원*120%	2,328		
라.정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
마.교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
바.시간외근무수당 12,381원*10시간*150%*12월	2,229		
사.연차수당 12,381원*8시간*16일	1,585		
아.처우개선비 42,766,000원*2%	856		
304 연금부담금등	4,445	3,968	477
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,445	3,968	477
1.국민연금보험료 38,050,000원*4.5%*105%	1,798		
2.국민건강보험료 38,050,000원*3.545%*105%	1,417		
3.노인장기요양보험료 1,417,000원*12.95%*105%	193		
4.고용보험료 38,050,000원*1.75%*105%	700		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
5.산재보험료 38,050,000원*0.841%*105%	337		
인력운영비(노인사회활동지원사업 전담인력)	93,256	92,911	345
	국 30,770		
	시 30,770		
	구 31,716		
101 인건비	86,212	83,595	2,617
	국 27,248		
	시 27,248		
	구 31,716		
03 공무직(무기계약)근로자보수	86,212	83,595	2,617
1.노인사회활동지원사업 전담인력 보수 54,496,000원	54,496		
	국 27,248		
	시 27,248		
2.노인사회활동지원사업 전담인력 복리후생비 6,240,000원	6,240		
3.노인사회활동지원사업 전담인력 명절수당 1,899,930원*60%*2회*2명	4,560		
4.노인사회활동지원사업 전담인력 시간외수당 18,588원*20시간*12월*2명	8,923		
5.노인사회활동지원사업 전담인력 상여금 1,899,930원*60%*4회*2명	9,120		
6.노인사회활동지원사업 전담인력 상담수당 50,000원*2명*12월	1,200		
7.공무직처우개선비 83,627,740원*2%	1,673		
202 여비	1,400	2,400	△1,000
	국 700		
	시 700		
01 국내여비	1,400	2,400	△1,000
1.노인사회활동지원사업 전담인력 출장비 1,400,000원	1,400		
	국 700		
	시 700		
304 연금부담금등	5,644	6,916	△1,272
	국 2,822		
	시 2,822		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,644	6,916	△1,272
1.보험료부담금 5,644,000원	5,644		
	국 2,822		
	시 2,822		
기본경비	68,408	69,064	△656
기본경비	68,408	69,064	△656
201 일반운영비	27,458	23,794	3,664
01 사무관리비	26,392	22,728	3,664

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(일반운영비)	9,640		
1.관서운영수용비 200,000원*24명*80%	3,840		
2.부속실운영비 1,000,000원*80%	800		
3.충무계획 인쇄 32,000원*40부	1,280		
4.업무보고서 및 사회복지업무 책자 인쇄 1,500,000원*2종	3,000		
5.정수기 유지관리 30,000원*2대*12월	720		
(업무용 택시 이용)	1,200		
1.업무용 택시 이용 요금 100,000원*12월	1,200		
(급식비)	15,552		
1.복지정책과업무추진기본급식비 9,000원*24명*6식*12월	15,552		
02 공공운영비	1,066	1,066	0
(공공요금및제세)	1,066		
1.우편료	1,066		
가.일반 430원*30통*12월	155		
나.등기 2,530원*30통*12월	911		
202 여비	28,800	33,120	△4,320
01 국내여비	28,800	33,120	△4,320
1.복지정책과업무추진기본여비 20,000원*10일*24명*12월*50%	28,800		
203 업무추진비	6,750	6,750	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
1.기관운영업무추진비 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
1.부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
1.직책급업무추진비	5,400		
가.국장(4급) 350,000원*1명*12월	4,200		
나.과장(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 복지정책과 ~ 자원순환과

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과		129,668,989	112,637,868	17,031,121
	국	114,105,788		
	균	150,360		
	시	10,944,675		
	구	4,468,166		
국민기초생활보장		127,123,053	110,046,426	17,076,627
	국	114,105,788		
	시	9,150,977		
	구	3,866,288		
저소득층기초생활보장		125,830,743	108,883,926	16,946,817
	국	113,071,940		
	시	8,892,515		
	구	3,866,288		
생계급여		92,739,333	79,312,768	13,426,565
	국	83,465,400		
	시	6,596,753		
	구	2,677,180		
301 일반보전금		92,739,333	79,312,768	13,426,565
	국	83,465,400		
	시	6,596,753		
	구	2,677,180		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		92,739,333	79,312,768	13,426,565
1.생계급여 92,739,333,000원		92,739,333		
	국	83,465,400		
	시	6,596,753		
	구	2,677,180		
주거급여		30,960,000	27,535,000	3,425,000
	국	27,864,000		
	시	2,167,200		
	구	928,800		
301 일반보전금		30,960,000	27,535,000	3,425,000
	국	27,864,000		
	시	2,167,200		
	구	928,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		30,960,000	27,535,000	3,425,000
1.주거급여 30,960,000,000원		30,960,000		
	국	27,864,000		
	시	2,167,200		
	구	928,800		
수선유지급여		980,000	898,000	82,000
	국	882,000		
	시	68,600		
	구	29,400		

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전		980,000	898,000	82,000
	국	882,000		
	시	68,600		
	구	29,400		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		980,000	898,000	82,000
1.수선유지급여	980,000,000원	980,000		
	국	882,000		
	시	68,600		
	구	29,400		
교육급여		45,628	43,754	1,874
308 자치단체등이전		45,628	43,754	1,874
08 교육기관에대한보조		45,628	43,754	1,874
1.교육급여	45,628,000원	45,628		
해산장제급여		456,600	432,286	24,314
	국	410,940		
	시	31,962		
	구	13,698		
301 일반보전금		456,600	432,286	24,314
	국	410,940		
	시	31,962		
	구	13,698		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		456,600	432,286	24,314
1.해산장제급여	456,600,000원	456,600		
	국	410,940		
	시	31,962		
	구	13,698		
저소득층건강보험료지원		26,000	26,000	0
	시	26,000		
301 일반보전금		26,000	26,000	0
	시	26,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		26,000	26,000	0
1.저소득층건강보험료	26,000,000원	26,000		
	시	26,000		
건강보험료지원		50,000	50,000	0
301 일반보전금		50,000	50,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		50,000	50,000	0
1.건강보험료지원	50,000,000원	50,000		
취약계층 기본생활보장		2,000	100,800	△98,800
	시	2,000		
301 일반보전금		2,000	100,800	△98,800
	시	2,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,000	100,800	△98,800

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.취약계층 기본생활보장 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
복지용 양곡 공급 택배비 지원사업	449,600	363,800	85,800
	국 449,600		
301 일반보전금	449,600	363,800	85,800
	국 449,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	449,600	363,800	85,800
1.복지용 양곡 공급 택배비 지원사업 449,600,000원	449,600		
	국 449,600		
사회복지업무보조사회복무요원지원	87,500	87,500	0
301 일반보전금	87,500	87,500	0
10 사회복무요원보상금	87,500	87,500	0
1.사회복지업무보조사회복무요원중식비 7,000원*50명*250일	87,500		
산격영구임대아파트 전기료 지원	25,806	25,806	0
201 일반운영비	25,806	25,806	0
02 공공운영비	25,806	25,806	0
1.산격영구임대아파트 보안등 전기요금 169,750원*12월	2,037		
2.산격영구임대아파트 급수용 전기요금 1,980,750원*12월	23,769		
기초생활보장업무지원	4,976	4,912	64
201 일반운영비	1,976	1,912	64
01 사무관리비	1,976	1,912	64
(급식비)	576		
1.노숙인보호활동급식비 9,000원*4명*4식*4월	576		
(운영수당)	1,400		
1.생활보장위원회회의수당 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.생활보장업무추진비 3,000,000원	3,000		
통합관리업무추진	3,300	3,300	0
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	640	640	0
(일반운영비)	640		
1.창봉투구입 80원*8,000매	640		
02 공공운영비	2,660	2,660	0
(공공요금및제세)	2,660		
1.안내문발송우편요금 380원*7,000통	2,660		
의료급여지원(의료급여기금특별회계)	1,292,310	1,162,500	129,810

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,033,848		
	시	258,462		
의료급여		1,273,500	1,162,500	111,000
	국	1,018,800		
	시	254,700		
201 일반운영비		15,864	15,740	124
	국	12,691		
	시	3,173		
01 사무관리비		12,864	12,740	124
(일반운영비)		8,500		
1.의료급여 행정장비 소모품 및 사무용품 구입 3,500,000원		3,500		
	국	2,800		
	시	700		
2.의료급여 홍보물 제작 및 인쇄비등 4,000,000원		4,000		
	국	3,200		
	시	800		
3.의료급여증발급소모품구입 1,000,000원		1,000		
	국	800		
	시	200		
(위탁교육비)		2,000		
1.의료급여업무위탁교육비 200,000원*5명*2회		2,000		
	국	1,600		
	시	400		
(운영수당)		420		
1.의료급여심의위원회수당 70,000원*2명*3회		420		
	국	336		
	시	84		
(급식비)		1,944		
1.의료급여업무추진급식비 9,000원*3명*6식*12월		1,944		
	국	1,555		
	시	389		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
(공공요금및제세)		3,000		
1.의료급여업무우편요금 3,000,000원		3,000		
	국	2,400		
	시	600		
202 여비		21,600	21,600	0
	국	17,280		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,320		
01 국내여비		21,600	21,600	0
1.의료급여업무추진여비				
20,000원*5일*3명*12월		3,600		
	국	2,880		
	시	720		
2.의료급여관외출장여비				
200,000원*6명*2회		2,400		
	국	1,920		
	시	480		
3.관내출장여비 260,000원*5명*12월		15,600		
	국	12,480		
	시	3,120		
307 민간이전		1,234,207	1,123,331	110,876
	국	987,366		
	시	246,841		
01 의료 및 회복비		1,234,207	1,123,331	110,876
1.대불금지원및본인부담환급금등				
40,000,000원		40,000		
	국	32,000		
	시	8,000		
2.장애인보조기기구입비용지원				
406,000,000원		406,000		
	국	324,800		
	시	81,200		
3.본인부담금및상한제 57,000,000원		57,000		
	국	45,600		
	시	11,400		
4.기타요양비 525,207,000원		525,207		
	국	420,166		
	시	105,041		
5.건강생활유지비(수급권자잔액지급분)				
206,000,000원		206,000		
	국	164,800		
	시	41,200		
405 자산취득비		1,829	1,829	0
	국	1,463		
	시	366		
01 자산및물품취득비		1,829	1,829	0
1.업무용컴퓨터(PC및모니터) 등				
1,829,000원		1,829		
	국	1,463		
	시	366		
재가의료급여 사업		18,810	0	18,810

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 15,048		
	시 3,762		
307 민간이전	18,810	0	18,810
	국 15,048		
	시 3,762		
01 의료 및 회복비	18,810	0	18,810
1.재가의료급여사업 대상자 지원			
18,810,000원	18,810		
	국 15,048		
	시 3,762		
노숙인 보호 및 지원	1,756,108	1,673,973	82,135
	시 1,756,108		
노숙인보호사업	1,756,108	1,673,973	82,135
	시 1,756,108		
노숙인보호 및 시설운영	1,553,108	1,469,523	83,585
	시 1,553,108		
307 민간이전	1,553,108	1,469,523	83,585
	시 1,553,108		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,507,394	1,423,809	83,585
1.노숙인자활시설등운영지원			
1,507,394,000원	1,507,394		
	시 1,507,394		
11 사회복지사업보조	45,714	45,714	0
1.노숙인위기관리사업지원			
45,714,000원	45,714		
	시 45,714		
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		
노숙인 자활프로그램 지원(전환사업)	200,000	170,000	30,000
	시 200,000		
307 민간이전	200,000	170,000	30,000
	시 200,000		
11 사회복지사업보조	200,000	170,000	30,000
1.노숙인 자활프로그램 지원			
200,000,000원	200,000		
	시 200,000		
행정운영경비(생활보장과)	482,138	479,969	2,169
	균 150,360		

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 37,590		
	구 294,188		
인력운영비	419,051	413,882	5,169
	균 150,360		
	시 37,590		
	구 231,101		
인력운영비	231,101	228,572	2,529
101 인건비	226,440	223,960	2,480
01 보수	112,778	107,173	5,605
1.시간외근무수당	112,778		
가.6급 12,844원*6명*34시간*12월	31,443		
나.7급 11,602원*10명*34시간*12월	47,337		
다.8급 10,416원*8명*34시간*12월	33,998		
03 공무직(무기계약)근로자보수	113,662	116,787	△3,125
(기초생활수급자자격관리)	41,995		
1.보수	41,995		
가.급여(18호봉) 2,143,600원*1명*12월	25,724		
나.상여금 2,143,600원*240%	5,145		
다.명절휴가비 2,143,600원*120%	2,573		
라.정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
마.교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
바.시간외근무수당 13,552원*150%*10시간*12월	2,440		
사.연차수당 108,416원*1명*20일	2,169		
아.처우개선비 41,171,000원*2%	824		
(의료급여관리사)	71,667		
1.명절휴가비(설,추석) 1,400,000원*5명*2회	14,000		
2.교통보조비 120,000원*5명*12월	7,200		
3.자격수당 50,000원*5명*12월	3,000		
4.급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
5.시간외근무수당 추가분 5,613원*5명*20시간*12월	6,736		
6.상여금 1,400,000원*5명*4회	28,000		
7.연차수당 117,000원*5명*5일	2,925		
8.처우개선비 70,261,000원*2%	1,406		
304 연금부담금등	4,661	4,612	49
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,661	4,612	49
1.국민연금보험료 41,995,000원*4.5%	1,890		
2.국민건강보험료 41,995,000원*3.545%	1,489		
3.노인장기요양보험료 1,489,000원*12.95%	193		

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
4.고용보험부담금	41,995,000원*1.75%	735		
5.산업재해보험료	41,995,000원*0.841%	354		
인력운영비(의료급여관리사)		187,950	185,310	2,640
		균 150,360		
		시 37,590		
101 인건비		160,249	160,074	175
		균 128,199		
		시 32,050		
03 공무직(무기계약)근로자보수		160,249	160,074	175
(의료급여관리사 인부임)		160,249		
1.보수		160,249		
가.급여	2,340,000원*5명*12월	140,400		
		균 112,320		
		시 28,080		
나.시간외수당	330,810원*5명*12월	19,849		
		균 15,879		
		시 3,970		
304 연금부담금등		27,701	25,236	2,465
		균 22,161		
		시 5,540		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		27,701	25,236	2,465
1.국민연금 보험료	230,000,000원*4.5%	10,350		
		균 8,280		
		시 2,070		
2.국민건강 보험료	230,000,000원*3.545%	8,154		
		균 6,523		
		시 1,631		
3.노인장기요양 보험료	8,154,000원*12.95%	1,056		
		균 845		
		시 211		
4.고용보험 부담금	230,000,000원*1.75%	4,025		
		균 3,220		
		시 805		
5.산업재해 보험료	230,000,000원*0.841%	1,935		
		균 1,548		
		시 387		
6.퇴직급여충당금 등	2,181,000원	2,181		
		균 1,745		
		시 436		
기본경비		63,087	66,087	△3,000
기본경비		63,087	66,087	△3,000
201 일반운영비		22,107	19,107	3,000

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	21,400	18,400	3,000
(일반운영비)	4,000		
1.관서운영수용비 200,000원*25명*80%	4,000		
(급식비)	16,200		
1.생활보장과업무추진기본급식비 9,000원*25명*6식*12월	16,200		
(택시비)	1,200		
1.업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	707	707	0
(공공요금및제세)	707		
1.우편료	707		
가.일반 380원*40통*12월	183		
나.등기 2,480원*22통*12월*80%	524		
202 여비	36,000	42,000	△6,000
01 국내여비	36,000	42,000	△6,000
1.생활보장과업무추진기본여비 20,000원*10일*25명*12월*60%	36,000		
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*1명*12월	1,200		
재무활동(생활보장과)	307,690	437,500	△129,810
보전지출(의료급여기금특별회계)	307,690	437,500	△129,810
국시비보조금 반환	159,890	248,876	△88,986
802 반환금기타	159,890	248,876	△88,986
01 국고보조금반환금	127,912	199,101	△71,189
1.국비보조금반환금 127,912,000원	127,912		
02 시・도비보조금반환금	31,978	49,775	△17,797
1.시비보조금반환금 31,978,000원	31,978		
과오납반환금	147,800	188,624	△40,824
802 반환금기타	147,800	188,624	△40,824
03 기타반환금등	147,800	188,624	△40,824
1.대불금회수수입등 147,800,000원	147,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 복지정책과 ~ 자원순환과

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
희망복지과		78,509,706	68,068,458	10,441,248
	국	47,277,908		
	균	279,669		
	시	29,257,674		
	구	1,694,455		
취약계층 복지지원서비스 구축		73,980,257	63,280,971	10,699,286
	국	44,057,908		
	균	199,931		
	시	28,800,245		
	구	922,173		
장애인복지시설지원		16,305,317	15,963,914	341,403
	국	6,592,777		
	시	9,447,063		
	구	265,477		
장애인단체지원		10,000	0	10,000
406 기타자본이전		10,000	0	10,000
01 기타자본이전		10,000	0	10,000
1.장애인단체 사무실 보증금 10,000,000원		10,000		
장애인거주시설지원		8,212,307	8,111,218	101,089
	국	4,752,100		
	시	3,460,207		
301 일반보전금		10,000	10,000	0
	시	10,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,000	10,000	0
1.탈시설 장애인 자립정착금 지원 10,000,000원		10,000		
	시	10,000		
307 민간이전		8,202,307	8,101,218	101,089
	국	4,752,100		
	시	3,450,207		
10 사회복지시설법정운영비보조		8,202,307	8,101,218	101,089
1.장애인거주시설운영비(2개소) 6,788,673,000원		6,788,673		
	국	4,752,100		
	시	2,036,573		
2.장애인거주시설운영비(시비특별지원) 847,706,000원		847,706		
	시	847,706		
3.장애인단기거주시설운영비(1개소) 477,621,000원		477,621		
	시	477,621		
4.장애인공동생활가정운영비(1개소) 88,307,000원		88,307		

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	88,307		
장애인지역사회재활시설지원		2,977,256	2,773,397	203,859
	시	2,885,344		
	구	91,912		
201 일반운영비		23,400	23,400	0
01 사무관리비		23,400	23,400	0
1.장애인등의 편의시설 사전점검요원 수당 30,000원*3명*260건		23,400		
307 민간이전		2,953,856	2,749,997	203,859
	시	2,885,344		
	구	68,512		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,953,856	2,749,997	203,859
1.장애인주간이용시설운영(7개소) 1,355,080,000원		1,355,080		
	시	1,355,080		
2.상록뇌성마비복지관운영 1,228,384,000원		1,228,384		
	시	1,228,384		
3.북구수어통역센터 운영 239,880,000원		239,880		
	시	239,880		
4.지체장애인편의시설운영 130,512,000원		130,512		
	시	62,000		
	구	68,512		
장애인직업재활시설지원		1,869,015	1,769,418	99,597
	시	1,869,015		
307 민간이전		1,869,015	1,769,418	99,597
	시	1,869,015		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,869,015	1,769,418	99,597
1.장애인직업재활시설운영(6개소) 1,869,015,000원		1,869,015		
	시	1,869,015		
정신요양시설지원		2,775,047	2,680,767	94,280
	국	1,744,000		
	시	1,031,047		
307 민간이전		2,775,047	2,680,767	94,280
	국	1,744,000		
	시	1,031,047		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,775,047	2,680,767	94,280
1.정신요양시설운영비(1개소) 2,493,000,000원		2,493,000		
	국	1,744,000		
	시	749,000		

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.정신요양시설운영비(시비특별지원) 282,047,000원	282,047		
	시 282,047		
장애인이동 편의지원	52,940	36,670	16,270
307 민간이전	52,940	36,670	16,270
11 사회복지사업보조	52,940	36,670	16,270
1.장애인이동편의지원 52,940,000원	52,940		
장애인거주시설 기능보강	169,650	365,790	△196,140
	국 84,825		
	시 84,825		
402 민간자본이전	169,650	365,790	△196,140
	국 84,825		
	시 84,825		
02 민간자본사업보조(이전재원)	169,650	365,790	△196,140
1.성보재활원 보행구간 환경개선공사 169,650,000원	169,650		
	국 84,825		
	시 84,825		
정신요양시설 기능보강	22,000	0	22,000
	국 11,000		
	시 11,000		
402 민간자본이전	22,000	0	22,000
	국 11,000		
	시 11,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	22,000	0	22,000
1.성부정신수양원 세면장 개보수 22,000,000원	22,000		
	국 11,000		
	시 11,000		
중증장애인자립생활주택지원	105,260	97,340	7,920
	시 105,260		
307 민간이전	105,260	97,340	7,920
	시 105,260		
10 사회복지시설법정운영비보조	105,260	97,340	7,920
1.중증장애인자립생활주택지원 105,260,000원	105,260		
	시 105,260		
장애인체육재활센터 운영	68,625	66,420	2,205
201 일반운영비	68,625	66,420	2,205
01 사무관리비	60,465	58,260	2,205
(일반수용비)	1,800		
1.청소용품 등 소모품구입 1,800,000원	1,800		
(임차료)	46,665		

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.센터 사용료 46,305,000원	46,305		
2.정수기 임차료 30,000원*12월	360		
(운영수당)	12,000		
1.장애인 재활프로그램 강사수당 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	8,160	8,160	0
(공공요금및제세)	8,160		
1.전기요금 540,000원*12월	6,480		
2.상하수도요금 140,000원*12월	1,680		
장애인주간이용센터지원	42,000	40,000	2,000
201 일반운영비	42,000	40,000	2,000
01 사무관리비	42,000	40,000	2,000
1.장애인주간이용센터 사무실 월임차료(2개소) 42,000,000원	42,000		
장애인거주시설 IOT AI활용 돌봄사업 운영비	1,217	1,224	△7
	국 852		
	시 365		
307 민간이전	1,217	1,224	△7
	국 852		
	시 365		
05 민간위탁금	1,217	1,224	△7
1.장애인거주시설 IOT AI활용 돌봄사업 운영비 1,217,000원	1,217		
	국 852		
	시 365		
장애인생활안정지원	57,258,334	46,993,253	10,265,081
	국 37,450,131		
	시 19,229,727		
	구 578,476		
장애인복지업무지원	48,274	45,894	2,380
201 일반운영비	45,274	42,894	2,380
01 사무관리비	11,326	10,222	1,104
(일반수용비)	9,570		
1.장애인복지관련서식등 1,500원*300매*3종	1,350		
2.장애인자동차표지구입 1,100원*5,000매	5,500		
3.행복충전소 수리보수비용 900,000원	900		
4.장애인복지시책 안내리플릿 제작 500원*3,000부	1,500		
5.장애인자동차표지부착용고무마개구입 20원*10,000개	200		
6.장애인전용주차구역홍보물제작 30원*4,000매	120		

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(운영수당)	1,000		
1.장애인식개선교육 지원 1,000,000원	1,000		
(급식비)	756		
1.장애인주차구역단속추진비 9,000원*5명*2회*12월*70%	756		
02 공공운영비	33,948	32,672	1,276
(공공요금및제세)	29,388		
1.장애인주차구역주차위반과태료고지서	29,388		
가.일반 430원*400건*12월	2,064		
나.등기 2,530원*900건*12월	27,324		
(시설장비유지비)	4,560		
1.장애인주차구역위반관리 통합시스템 유지보수비 4,560,000원	4,560		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.희망복지지원 업무추진비 3,000,000원	3,000		
장애수당(기초)	2,034,306	1,983,350	50,956
	국 1,424,014		
	시 610,292		
301 일반보전금	2,034,306	1,983,350	50,956
	국 1,424,014		
	시 610,292		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,034,306	1,983,350	50,956
1.장애수당(기초) 2,034,306,000원	2,034,306		
	국 1,424,014		
	시 610,292		
장애수당(차상위 등)	929,008	796,515	132,493
	국 650,306		
	시 278,702		
301 일반보전금	929,008	796,515	132,493
	국 650,306		
	시 278,702		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	929,008	796,515	132,493
1.장애수당(차상위 등) 929,008,000원	929,008		
	국 650,306		
	시 278,702		
장애수당(시비특별지원)	554,958	500,000	54,958
	시 554,958		
301 일반보전금	554,958	500,000	54,958
	시 554,958		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	554,958	500,000	54,958

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.장애수당(시비특별지원) 554,958,000원		554,958		
	시	554,958		
장애인연금		9,659,041	10,712,334	△1,053,293
	국	6,761,329		
	시	2,897,712		
301 일반보전금		9,659,041	10,712,334	△1,053,293
	국	6,761,329		
	시	2,897,712		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,659,041	10,712,334	△1,053,293
1.장애인연금 9,659,041,000원		9,659,041		
	국	6,761,329		
	시	2,897,712		
장애인의료비지원		595,874	334,280	261,594
	국	476,699		
	시	119,175		
308 자치단체등이전		595,874	334,280	261,594
	국	476,699		
	시	119,175		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		595,874	334,280	261,594
1.장애인의료비 595,874,000원		595,874		
	국	476,699		
	시	119,175		
장애인등록비지원		42,000	28,800	13,200
	국	8,500		
	시	33,500		
201 일반운영비		16,600	8,400	8,200
	시	16,600		
02 공공운영비		16,600	8,400	8,200
(공공요금및제세)		16,600		
1.장애인복지카드발급지원(등기배송료) 16,600,000원		16,600		
	시	16,600		
301 일반보전금		25,400	20,400	5,000
	국	8,500		
	시	16,900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		17,000	12,000	5,000
1.저소득장애인진단비 및 검사비 지원 17,000,000원		17,000		
	국	8,500		
	시	8,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,400	8,400	0
1.장애인 하이패스 감면단말기 지원 8,400,000원		8,400		

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,400		
여성장애인 출산비용 지원		9,600	9,600	0
	국	6,720		
	시	2,880		
301 일반보전금		9,600	9,600	0
	국	6,720		
	시	2,880		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,600	9,600	0
1.여성장애인 출산비용 지원				
9,600,000원		9,600		
	국	6,720		
	시	2,880		
장애인보조기구교부지원		24,500	29,000	△4,500
	국	19,600		
	구	4,900		
301 일반보전금		24,500	29,000	△4,500
	국	19,600		
	구	4,900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		24,500	29,000	△4,500
1.장애인보조기구교부지원				
24,500,000원		24,500		
	국	19,600		
	구	4,900		
장애인보조기구수리지원		77,890	67,143	10,747
	시	54,523		
	구	23,367		
301 일반보전금		77,890	67,143	10,747
	시	54,523		
	구	23,367		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		77,890	67,143	10,747
1.장애인보조기구수리지원				
77,890,000원		77,890		
	시	54,523		
	구	23,367		
장애인복지일자리지원		456,264	430,500	25,764
	국	224,782		
	시	224,782		
	구	6,700		
101 인건비		365,270	345,078	20,192
	국	182,635		
	시	182,635		
04 기간제근로자등보수		365,270	345,078	20,192
1. 장애인복지일자리지원사업인부임				
365,270,000원		365,270		

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 182,635		
	시 182,635		
201 일반운영비	6,700	2,500	4,200
01 사무관리비	6,700	2,500	4,200
1. 장애인일자리사업 현업근로자 일반건강검진비 50,000원*50명*1회	2,500		
2.장애인일자리사업 현업기관 안전보건용품 지원 300,000원*14개소*1회	4,200		
307 민간이전	84,294	82,922	1,372
	국 42,147		
	시 42,147		
11 사회복지사업보조	84,294	82,922	1,372
1. 복지일자리사업보조 84,294,000원	84,294		
	국 42,147		
	시 42,147		
장애인일반형일자리사업	1,533,776	1,507,500	26,276
	국 766,888		
	시 766,888		
101 인건비	1,533,776	1,507,500	26,276
	국 766,888		
	시 766,888		
04 기간제근로자등보수	1,533,776	1,507,500	26,276
1.장애인일반형일자리사업인부임 1,533,776,000원	1,533,776		
	국 766,888		
	시 766,888		
장애인시간제일자리사업	345,854	326,000	19,854
	국 172,927		
	시 172,927		
101 인건비	345,854	326,000	19,854
	국 172,927		
	시 172,927		
04 기간제근로자등보수	345,854	326,000	19,854
1.장애인시간제일자리지원사업인부임 345,854,000원	345,854		
	국 172,927		
	시 172,927		
발달장애인 직무지도원 지원	97,608	96,210	1,398
	시 81,338		
	구 16,270		
301 일반보전금	97,608	96,210	1,398
	시 81,338		
	구 16,270		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	97,608	96,210	1,398

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.발달장애인 직무지도원 지원 인부임 97,608,000원	97,608		
	시 81,338		
	구 16,270		
시각장애인안마사 파견사업	189,210	186,100	3,110
	국 151,368		
	시 37,842		
307 민간이전	189,210	186,100	3,110
	국 151,368		
	시 37,842		
11 사회복지사업보조	189,210	186,100	3,110
1.시각장애인안마사 파견사업 189,210,000원	189,210		
	국 151,368		
	시 37,842		
장애인활동지원사업	30,550,837	21,845,101	8,705,736
	국 21,385,586		
	시 9,165,251		
307 민간이전	30,550,837	21,845,101	8,705,736
	국 21,385,586		
	시 9,165,251		
05 민간위탁금	30,550,837	21,845,101	8,705,736
1.장애인활동지원사업 30,550,837,000원	30,550,837		
	국 21,385,586		
	시 9,165,251		
장애인활동지원사업(시비추가)	1,545,841	1,449,880	95,961
	시 1,545,841		
307 민간이전	1,545,841	1,449,880	95,961
	시 1,545,841		
05 민간위탁금	1,545,841	1,449,880	95,961
1.장애인활동지원사업(시비추가) 1,545,841,000원	1,545,841		
	시 1,545,841		
장애인활동지원사업(구비추가)	180,000	120,000	60,000
201 일반운영비	3,500	3,500	0
02 공공운영비	3,500	3,500	0
1.사회서비스원 위탁수수료 3,500,000원	3,500		
307 민간이전	176,500	116,500	60,000
05 민간위탁금	176,500	116,500	60,000
1.장애인활동지원사업(구비추가) 176,500,000원	176,500		
중증장애인 활동지원 추가 지원사업	661,171	585,823	75,348

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 462,820		
	시 198,351		
307 민간이전	661,171	585,823	75,348
	국 462,820		
	시 198,351		
05 민간위탁금	661,171	585,823	75,348
1.중증장애인활동보조 가산급여 661,171,000원	661,171		
	국 462,820		
	시 198,351		
장애인활동지원 수급자격 심의	12,800	12,800	0
201 일반운영비	12,800	12,800	0
01 사무관리비	12,800	12,800	0
(운영수당)	12,800		
1.장애인활동지원수급자격심의위원회의 수당 100,000원*8명*12회	9,600		
2.장애인활동지원이의신청심의위원회의 수당 100,000원*8명*4회	3,200		
발달장애인부모 심리상담 지원	72,743	89,703	△16,960
	국 50,920		
	시 21,823		
307 민간이전	72,743	89,703	△16,960
	국 50,920		
	시 21,823		
01 의료 및 회복비	72,743	89,703	△16,960
1.발달장애인부모 심리상담 지원 72,743,000원	72,743		
	국 50,920		
	시 21,823		
장애아동 발달재활서비스사업	2,299,214	1,941,660	357,554
	국 1,609,450		
	시 689,764		
307 민간이전	2,299,214	1,941,660	357,554
	국 1,609,450		
	시 689,764		
05 민간위탁금	2,299,214	1,941,660	357,554
1.장애아동발달재활서비스사업 2,299,214,000원	2,299,214		
	국 1,609,450		
	시 689,764		
장애인맞춤주택리모델링사업	12,000	14,000	△2,000
	시 12,000		
301 일반보전금	12,000	14,000	△2,000
	시 12,000		

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,000	14,000	△2,000
1.장애인맞춤주택리모델링사업 12,000,000원	12,000		
	시 12,000		
발달장애인 자립지원사업	70,215	59,500	10,715
	시 49,150		
	구 21,065		
307 민간이전	70,215	59,500	10,715
	시 49,150		
	구 21,065		
11 사회복지사업보조	70,215	59,500	10,715
1.발달장애인자립지원사업 70,215,000원	70,215		
	시 49,150		
	구 21,065		
발달장애인 평생교육프로그램 운영지원사업	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
1.발달장애인평생교육프로그램운영지원사업 200,000,000원	200,000		
장애인 재활증진사업 지원	50,100	20,600	29,500
307 민간이전	50,100	20,600	29,500
02 민간경상사업보조	50,100	20,600	29,500
1.장애인 재활증진사업 지원 50,100,000원	50,100		
발달장애인 주간활동서비스지원사업	2,764,686	2,336,607	428,079
	국 1,935,280		
	시 829,406		
307 민간이전	2,764,686	2,336,607	428,079
	국 1,935,280		
	시 829,406		
11 사회복지사업보조	2,764,686	2,336,607	428,079
1.발달장애인 주간활동서비스 지원사업 2,764,686,000원	2,764,686		
	국 1,935,280		
	시 829,406		
발달장애인 방과후 돌봄서비스지원사업	1,178,974	1,075,134	103,840
	국 825,282		
	시 353,692		
307 민간이전	1,178,974	1,075,134	103,840
	국 825,282		
	시 353,692		
11 사회복지사업보조	1,178,974	1,075,134	103,840

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원사업 1,178,974,000원	1,178,974		
	국 825,282		
	시 353,692		
최중증발달장애인 주간그룹바우처 지원사업	328,076	0	328,076
	국 229,653		
	시 98,423		
307 민간이전	328,076	0	328,076
	국 229,653		
	시 98,423		
11 사회복지사업보조	328,076	0	328,076
1.최중증발달장애인 주간그룹바우처 지원사업 328,076,000원	328,076		
	국 229,653		
	시 98,423		
최중증발달장애인 주간개별 1:1 지원사업	576,014	0	576,014
	국 288,007		
	시 288,007		
307 민간이전	576,014	0	576,014
	국 288,007		
	시 288,007		
11 사회복지사업보조	576,014	0	576,014
1.최중증발달장애인 주간개별 1:1 지원사업 576,014,000원	576,014		
	국 288,007		
	시 288,007		
장애인 편의시설 경사로 설치사업	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1.장애인편의시설 경사로 설치 500,000원*20개소	10,000		
발달장애인 복지지원사업	142,500	142,500	0
	시 142,500		
307 민간이전	142,500	142,500	0
	시 142,500		
11 사회복지사업보조	142,500	142,500	0
1.지적장애인자립지원센터 지원 142,500,000원	142,500		
	시 142,500		
수어교실 운영사업	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
1.와-수어교실 운영사업 5,000,000원	5,000		
복지지원서비스 연계기반 구축	416,606	323,804	92,802

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	15,000		
	균	199,931		
	시	123,455		
	구	78,220		
통합사례관리 지원		15,000	15,000	0
	균	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
201 일반운영비		6,300	6,000	300
	균	3,150		
	시	1,575		
	구	1,575		
01 사무관리비		5,500	5,200	300
1.통합사례관리지원 운영비				
5,500,000원		5,500		
	균	2,750		
	시	1,375		
	구	1,375		
02 공공운영비		800	800	0
1.복지전용 공용폰 통신료				
400,000원*2대		800		
	균	400		
	시	200		
	구	200		
202 여비		1,200	1,500	△300
	균	600		
	시	300		
	구	300		
01 국내여비		1,200	1,500	△300
1.교육훈련여비 100,000원*4명*3회		1,200		
	균	600		
	시	300		
	구	300		
301 일반보전금		7,500	7,500	0
	균	3,750		
	시	1,875		
	구	1,875		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,500	7,500	0
1.위기가구사례관리대상자 지원비				
7,500,000원		7,500		
	균	3,750		
	시	1,875		
	구	1,875		
동 맞춤형 통합서비스 지원		226,941	226,974	△33

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 158,859		
	시 34,041		
	구 34,041		
201 일반운영비	118,761	113,487	5,274
	균 83,133		
	시 17,814		
	구 17,814		
01 사무관리비	108,180	103,347	4,833
1.동 맞춤형 통합서비스 운영비			
108,180,000원	108,180		
	균 75,726		
	시 16,227		
	구 16,227		
02 공공운영비	10,581	10,140	441
1.업무전용공용폰 통신료			
10,581,000원	10,581		
	균 7,407		
	시 1,587		
	구 1,587		
301 일반보전금	108,180	113,487	△5,307
	균 75,726		
	시 16,227		
	구 16,227		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	108,180	113,487	△5,307
1.위기가구사례관리대상자 지원비			
108,180,000원	108,180		
	균 75,726		
	시 16,227		
	구 16,227		
통합사례관리 우수사례 발굴	4,060	4,060	0
201 일반운영비	1,160	1,160	0
01 사무관리비	1,160	1,160	0
1.내용심사수당 20,000원*23부*2명	920		
2.발표심사수당 60,000원*2시간*2명	240		
303 포상금	2,900	2,900	0
01 포상금	2,900	2,900	0
1.우수사례 발굴 시상금	2,900		
가.최우수 1,000,000원*1팀	1,000		
나.우수 500,000원*2팀	1,000		
다.장려 300,000원*3팀	900		
합동사례관리운영 사업	9,720	15,000	△5,280
	시 9,720		
307 민간이전	9,720	15,000	△5,280

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,720		
11 사회복지사업보조	9,720	15,000	△5,280
1. 민관합동사례회의 운영(3개소)			
7,560,000원	7,560		
	시 7,560		
2. 사례관리 전문교육 및 평가보고회(3개소)			
2,160,000원	2,160		
	시 2,160		
긴급돌봄 지원사업	32,400	0	32,400
	균 22,680		
	시 4,860		
	구 4,860		
307 민간이전	32,400	0	32,400
	균 22,680		
	시 4,860		
	구 4,860		
05 민간위탁금	32,400	0	32,400
1.긴급돌봄 지원사업 32,400,000원	32,400		
	균 22,680		
	시 4,860		
	구 4,860		
복지사각지대 발굴 지원	12,935	12,203	732
201 일반운영비	1,094	1,094	0
01 사무관리비	500	500	0
(일반수용비)	500		
1.명예사회복지공무원 위촉장 인쇄			
5,000원*100장	500		
02 공공운영비	594	594	0
(시설장비유지비)	594		
1.채널 메세지 발송료			
16.5원*1,000명*12월*3건	594		
301 일반보전금	11,841	11,109	732
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	11,841	11,109	732
1.안부 플러스 건강사업 11,840,400원	11,841		
고독사 예방 사업 지원	8,000	18,560	△10,560
	시 8,000		
201 일반운영비	8,000	18,560	△10,560
	시 8,000		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1.고독사 예방 홍보 8,000,000원	8,000		
	시 8,000		
AI 안심올케어 지원사업	23,760	0	23,760
	시 16,632		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	7,128		
301 일반보전금		23,760	0	23,760
	시	16,632		
	구	7,128		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		23,760	0	23,760
1.AI 안심올케어 지원사업				
23,760,000원		23,760		
	시	16,632		
	구	7,128		
24시간 AI돌보미 지원사업		32,006	32,007	△1
	시	32,006		
307 민간이전		32,006	32,007	△1
	시	32,006		
11 사회복지사업보조		32,006	32,007	△1
1.24시간 AI돌보미 지원사업				
32,006,000원		32,006		
	시	32,006		
고독사 예방 및 관리사업		30,000	0	30,000
	국	15,000		
	시	9,000		
	구	6,000		
307 민간이전		30,000	0	30,000
	국	15,000		
	시	9,000		
	구	6,000		
11 사회복지사업보조		30,000	0	30,000
1.고독사 예방 및 관리사업				
30,000,000원		30,000		
	국	15,000		
	시	9,000		
	구	6,000		
통합사례관리사(기간제) 인건비 지원		19,384	0	19,384
	균	9,692		
	시	4,846		
	구	4,846		
101 인건비		19,384	0	19,384
	균	9,692		
	시	4,846		
	구	4,846		
04 기간제근로자등보수		19,384	0	19,384
통합사례관리사(기간제) 인건비				
19,384,000원		19,384		
	균	9,692		
	시	4,846		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,846		
현장 슈퍼바이저 운영		2,400	0	2,400
	균	1,200		
	시	600		
	구	600		
201 일반운영비		2,400	0	2,400
	균	1,200		
	시	600		
	구	600		
01 사무관리비		2,400	0	2,400
1.현장 슈퍼바이저 운영(통합사례관리사) 200,000원*12월*1명		2,400		
	균	1,200		
	시	600		
	구	600		
저소득층 자립 지원		4,041,750	4,313,840	△272,090
	국	3,220,000		
	시	417,560		
	구	404,190		
저소득층 희망지원사업		4,041,750	4,313,840	△272,090
	국	3,220,000		
	시	417,560		
	구	404,190		
긴급복지지원		4,025,000	4,205,000	△180,000
	국	3,220,000		
	시	402,500		
	구	402,500		
301 일반보전금		4,025,000	4,205,000	△180,000
	국	3,220,000		
	시	402,500		
	구	402,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,025,000	4,205,000	△180,000
1.긴급복지지원 4,025,000,000원		4,025,000		
	국	3,220,000		
	시	402,500		
	구	402,500		
통합조사업무추진		1,690	1,540	150
201 일반운영비		1,690	1,540	150
01 사무관리비		1,690	1,540	150
(일반운영비)		1,690		
1.통합조사표등서식인쇄 1,000,000원*1식		1,000		
2.통합조사표보관용파일구입 230원*3,000매		690		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
초중고 학생 교육비 신청접수 지원	15,060	19,700	△4,640
	시 15,060		
101 인건비	13,792	18,470	△4,678
	시 13,792		
04 기간제근로자등보수	13,792	18,470	△4,678
1. 임시인력인건비 13,792,000원	13,792		
	시 13,792		
201 일반운영비	1,268	1,230	38
	시 1,268		
01 사무관리비	1,268	1,230	38
1. 일반(사업)운영비 1,268,000원	1,268		
	시 1,268		
행정운영경비(희망복지과)	487,699	473,647	14,052
	균 79,738		
	시 39,869		
	구 368,092		
인력운영비	384,009	375,633	8,376
	균 79,738		
	시 39,869		
	구 264,402		
인력운영비	224,533	206,251	18,282
101 인건비	220,030	202,039	17,991
01 보수	126,268	121,529	4,739
1.시간외근무수당	126,268		
가.6급 12,844원*6명*34시간*12월	31,443		
나.7급 11,602원*12명*34시간*12월	56,804		
다.8급 10,416원*8명*34시간*12월	33,998		
라.9급 9,860원*1명*34시간*12월	4,023		
03 공무직(무기계약)근로자보수	93,762	80,510	13,252
(장애인체육재활센터 운영)	40,564		
1.보수	40,564		
가.급여(17호봉) 2,126,600원*1명*12월	25,520		
나.명절휴가비 2,126,600원*120%	2,552		
다.정액급식비 140,000원*12월	1,680		
라.교통보조비 120,000원*12월	1,440		
마.시간외근무수당 13,455원*5시간*150%*12월	1,211		
바.연차수당 13,455원*8시간*21일	2,261		
사.상여금 2,126,600원*240%	5,104		
아.처우개선비 39,768,000원*2%	796		
(통합사례관리사 기타수당)	53,198		
1.명절휴가비 1,200,000원*4.5명*2월	10,800		

부서: 희망복지과
정책: 행정운영경비(희망복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.자격수당 50,000원*4.5명*12월	2,700		
3.정액급식비 140,000원*4.5명*12월	7,560		
4.교통보조비 120,000원*4.5명*12월	6,480		
5.시간외근무수당 단체협약 인상분 2,334원*4.5명*144시간	1,513		
6.상여금 1,200,000원*4.5명*4회	21,600		
7.연가보상비 12,723원*8시간*5명*5일	2,545		
304 연금부담금등	4,503	4,212	291
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,503	4,212	291
1.국민연금보험료 40,564,000원*4.5%	1,826		
2.국민건강보험료 40,564,000원*3.545%	1,438		
3.노인장기요양보험료 1,438,000원*12.95%	187		
4.고용보험료 40,564,000원*1.75%	710		
5.산재보험료 40,564,000원*0.841%	342		
인력운영비(통합사례관리사)	159,476	169,382	△9,906
	균 79,738		
	시 39,869		
	구 39,869		
101 인건비	134,350	148,024	△13,674
	균 67,175		
	시 33,588		
	구 33,587		
03 공무직(무기계약)근로자보수	134,350	148,024	△13,674
1.통합사례관리사(5명) 보수 134,350,000원	134,350		
	균 67,175		
	시 33,588		
	구 33,587		
202 여비	6,480	7,200	△720
	균 3,240		
	시 1,620		
	구 1,620		
01 국내여비	6,480	7,200	△720
1.출장여비 120,000원*4.5명*12월	6,480		
	균 3,240		
	시 1,620		
	구 1,620		
304 연금부담금등	18,646	14,158	4,488
	균 9,323		
	시 4,661		
	구 4,662		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,646	14,158	4,488

부서: 희망복지과
정책: 행정운영경비(희망복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.국민연금보험료				
3,111,830원*54월*4.5%		7,562		
	균	3,781		
	시	1,891		
	구	1,890		
2.국민건강보험료				
3,111,830원*54월*3.545%		5,957		
	균	2,979		
	시	1,489		
	구	1,489		
3.노인장기요양보험료				
110,314원*54월*12.95%		772		
	균	386		
	시	193		
	구	193		
4.고용보험료 3,111,830원*54월*1.75%		2,941		
	균	1,470		
	시	735		
	구	736		
5.산재보험료 3,111,830원*54월*0.841%		1,414		
	균	707		
	시	353		
	구	354		
기본경비		103,690	98,014	5,676
기본경비		103,690	98,014	5,676
201 일반운영비		32,290	28,474	3,816
01 사무관리비		31,224	27,408	3,816
(일반운영비)		11,880		
1.관서운영수용비 200,000원*28명*80%		4,480		
2.컬러프린터 토너/드럼				
350,000원*4색*1대*3회		4,200		
3.흑백프린터 토너/드럼				
200,000원*2대*3회		1,200		
4.충무계획 인쇄 32,000원*40부		1,280		
5.정수기 유지관리				
30,000원*2대*12월		720		
(급식비)		18,144		
1.희망복지과 업무추진 기본급식비				
9,000원*28명*6식*12월		18,144		
(업무용 택시 이용)		1,200		
1.업무용 택시 이용 100,000원*12월		1,200		
02 공공운영비		1,066	1,066	0
(공공요금및제세)		1,066		
1.우편료		1,066		

부서: 희망복지과
정책: 행정운영경비(희망복지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가.일반 430원*30통*12월	155		
나.등기 2,530원*30통*12월	911		
202 여비	65,880	64,020	1,860
01 국내여비	22,680	23,520	△840
1.희망복지업무추진 기본여비 20,000원*10일*12명*12월*60%	17,280		
2.통합사례관리사 출장여비 단체협약 인상분 100,000원*4.5명*12월	5,400		
02 월액여비	43,200	40,500	2,700
1.통합조사업무추진 월액여비 225,000원*15명*12월	40,500		
2.장애인편의시설조사 업무추진 월액여비 225,000원*1명*12월	2,700		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
1.부서운영 업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 복지정책과 ~ 자원순환과

부서: 여성아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성아동과		153,869,256	162,009,729	△8,140,473
	국	81,625,074		
	균	3,551,474		
	기	6,762,457		
	시	44,664,843		
	구	17,265,408		
아동복지 증진		37,796,306	39,376,728	△1,580,422
	국	21,709,455		
	균	91,000		
	기	152,531		
	시	11,840,836		
	구	4,002,484		
아동복지 증진		37,796,306	39,376,728	△1,580,422
	국	21,709,455		
	균	91,000		
	기	152,531		
	시	11,840,836		
	구	4,002,484		
어린이 놀이시설 관리		4,300	4,300	0
201 일반운영비		4,300	4,300	0
01 사무관리비		300	300	0
1.안전관리자 교육	50,000원	50		
2.놀이시설 소모품 구입비	250,000원	250		
02 공공운영비		4,000	4,000	0
1.어린이놀이시설 유지관리	1,500,000원*2개소	3,000		
2.어린이놀이시설 정기시설검사비	500,000원*2개소	1,000		
아이돌봄 지원		6,463,340	6,088,000	375,340
	국	4,524,338		
	시	969,501		
	구	969,501		
307 민간이전		6,463,340	6,088,000	375,340
	국	4,524,338		
	시	969,501		
	구	969,501		
05 민간위탁금		6,463,340	6,088,000	375,340
1.아이돌봄 지원	6,463,340,000원	6,463,340		
	국	4,524,338		
	시	969,501		
	구	969,501		
아동복지시설지원		3,437,167	3,437,167	0
	시	3,437,167		

부서: 여성아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		3,437,167	3,437,167	0
	시	3,437,167		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,437,167	3,437,167	0
1.아동복지시설운영비 3,324,439,000원		3,324,439		
	시	3,324,439		
2.아동복지시설아동지원(시비특별지원) 112,728,000원		112,728		
	시	112,728		
아동업무추진		3,700	3,700	0
201 일반운영비		700	700	0
01 사무관리비		700	700	0
1.아동급식위원회 수당 70,000원*5명*2회		700		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1.아동업무 등 여성아동 업무추진비 3,000,000원		3,000		
어린이가 행복한 세상만들기		6,000	6,000	0
307 민간이전		6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조		6,000	6,000	0
1.북구어린이날큰잔치 6,000,000원		6,000		
요보호아동급식 지원		4,702,332	4,138,740	563,592
	시	3,238,519		
	구	1,463,813		
301 일반보전금		4,702,332	4,138,740	563,592
	시	3,238,519		
	구	1,463,813		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,702,332	4,138,740	563,592
1.아동급식조석식지원 1,354,532,000원		1,354,532		
	시	1,015,899		
	구	338,633		
2.아동급식중식지원(교육청특별회계 1,097,440천원) 3,347,800,000원		3,347,800		
	시	2,222,620		
	구	1,125,180		
아동수당		19,253,530	22,240,832	△2,987,302
	국	15,402,824		
	시	2,695,494		
	구	1,155,212		
301 일반보전금		19,253,530	22,240,832	△2,987,302
	국	15,402,824		
	시	2,695,494		
	구	1,155,212		

부서: 여성아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		19,253,530	22,240,832	△2,987,302
1.아동수당 지원	19,253,530,000원	19,253,530		
		국 15,402,824		
		시 2,695,494		
		구 1,155,212		
아동발달지원계좌		1,824,056	1,551,866	272,190
		국 1,276,839		
		시 547,217		
301 일반보전금		1,824,056	1,551,866	272,190
		국 1,276,839		
		시 547,217		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,824,056	1,551,866	272,190
1.아동발달지원계좌	1,824,056,000원	1,824,056		
		국 1,276,839		
		시 547,217		
퇴소아동자립지원		150,000	80,000	70,000
		시 142,500		
		구 7,500		
301 일반보전금		150,000	80,000	70,000
		시 142,500		
		구 7,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		150,000	80,000	70,000
1.퇴소아동자립정착금	150,000,000원	150,000		
		시 142,500		
		구 7,500		
보호종료아동 자립수당		393,446	417,600	△24,154
		국 275,412		
		시 78,689		
		구 39,345		
301 일반보전금		393,446	417,600	△24,154
		국 275,412		
		시 78,689		
		구 39,345		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		393,446	417,600	△24,154
1.보호종료아동 자립수당	393,446,000원	393,446		
		국 275,412		
		시 78,689		
		구 39,345		
입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원)		184,800	163,200	21,600
		기 129,360		
		시 55,440		
301 일반보전금		184,800	163,200	21,600

부서: 여성아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 129,360		
	시 55,440		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	184,800	163,200	21,600
1.입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원) 184,800,000원	184,800		
	기 129,360		
	시 55,440		
입양아동가족지원(장애아동 입양양육 보조금 지원)	10,202	9,074	1,128
	기 7,141		
	시 3,061		
301 일반보전금	10,202	9,074	1,128
	기 7,141		
	시 3,061		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,202	9,074	1,128
1.입양아동가족지원(장애아동 입양양육 보조금 지원) 10,202,000원	10,202		
	기 7,141		
	시 3,061		
입양아동가족지원(입양숙려기간 모자지원)	1,400	1,400	0
	기 980		
	시 420		
301 일반보전금	1,400	1,400	0
	기 980		
	시 420		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,400	1,400	0
1.입양아동가족지원(입양숙려기간 모자지원) 1,400,000원	1,400		
	기 980		
	시 420		
입양아동가족지원(입양축하금 지원)	8,000	2,000	6,000
	기 5,600		
	시 2,400		
301 일반보전금	8,000	2,000	6,000
	기 5,600		
	시 2,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,000	2,000	6,000
1.입양아동가족지원(입양축하금 지원) 8,000,000원	8,000		
	기 5,600		
	시 2,400		
입양아동가족지원(입양비용 지원)	13,500	3,430	10,070
	기 9,450		
	시 4,050		
301 일반보전금	13,500	3,430	10,070

부서: 여성아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	9,450		
	시	4,050		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,500	3,430	10,070
1.입양아동가족지원(입양비용 지원)				
13,500,000원		13,500		
	기	9,450		
	시	4,050		
입양대상아동 보호비 지원		6,000	8,000	△2,000
	국	4,200		
	시	1,800		
301 일반보전금		6,000	8,000	△2,000
	국	4,200		
	시	1,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,000	8,000	△2,000
1.입양대상아동 보호비 지원				
6,000,000원		6,000		
	국	4,200		
	시	1,800		
요보호아동그룹홈형태 보호지원		445,704	414,803	30,901
	국	116,342		
	시	329,362		
307 민간이전		445,704	414,803	30,901
	국	116,342		
	시	329,362		
10 사회복지시설법정운영비보조		445,704	414,803	30,901
1.요보호아동 그룹홈운영 지원				
290,856,000원		290,856		
	국	116,342		
	시	174,514		
2.아동그룹홈종사자수당 지원				
134,848,000원		134,848		
	시	134,848		
3.아동그룹홈 보호아동 지원				
20,000,000원		20,000		
	시	20,000		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 양육지원		209,656	209,656	0
	시	209,656		
301 일반보전금		209,656	209,656	0
	시	209,656		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		209,656	209,656	0
1.소년소녀가정 및 가정위탁아동 양육지원				
209,656,000원		209,656		
	시	209,656		
전문아동보호비 지원		60,000	36,000	24,000

부서: 여성아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 42,000		
	시 18,000		
301 일반보전금	60,000	36,000	24,000
	국 42,000		
	시 18,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	60,000	36,000	24,000
1.전문아동보호비 지원 60,000,000원	60,000		
	국 42,000		
	시 18,000		
다함께돌봄센터 인건비 지원	170,000	109,600	60,400
	균 85,000		
	시 42,500		
	구 42,500		
307 민간이전	170,000	109,600	60,400
	균 85,000		
	시 42,500		
	구 42,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	170,000	109,600	60,400
1.다함께돌봄센터 인건비 지원 170,000,000원	170,000		
	균 85,000		
	시 42,500		
	구 42,500		
다함께돌봄센터 인건비(처우개선비)	61,010	31,180	29,830
	시 43,310		
	구 17,700		
307 민간이전	61,010	31,180	29,830
	시 43,310		
	구 17,700		
10 사회복지시설법정운영비보조	61,010	31,180	29,830
1.다함께 돌봄센터 인건비(처우개선비) 61,010,000원	61,010		
	시 43,310		
	구 17,700		
다함께돌봄센터 운영비 지원	12,000	16,000	△4,000
	균 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	12,000	16,000	△4,000
	균 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	12,000	16,000	△4,000

부서: 여성아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.다함께돌봄센터 운영비 지원	12,000,000원	12,000		
		균 6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
다함께돌봄센터 조성		105,000	100,000	5,000
		국 67,500		
		시 18,750		
		구 18,750		
402 민간자본이전		105,000	0	105,000
		국 67,500		
		시 18,750		
		구 18,750		
03 민간위탁사업비		105,000	0	105,000
1.다함께돌봄센터 공간 리모델링	75,000,000원	75,000		
		국 37,500		
		시 18,750		
		구 18,750		
2.다함께돌봄센터 사무기기 등 구입	30,000,000원	30,000		
		국 30,000		
서변부키랜드 운영		181,163	173,180	7,983
101 인건비		85,237	61,354	23,883
04 기간제근로자등보수		85,237	61,354	23,883
(청소업무)		62,762		
1.보수		56,491		
가.기본급	80,240원*2명*261일	41,886		
나.주휴수당(휴일수당포함)	80,240원*2명*80일	12,839		
다.연차수당	80,240원*2명*11일	1,766		
2.사용자부담 보험료		6,271		
가.국민연금 보험료	56,491,000원*4.5%	2,543		
나.국민건강 보험료	56,491,000원*3.545%	2,003		
다.노인장기요양 보험료	2,003,000원*12.95%	260		
라.고용보험료	56,491,000원*1.75%	989		
마.산재보험료	56,491,000원*0.841%	476		
(서변부키랜드 주말근무)		22,475		
1.보수		21,906		
가.기본급	70,210원*3명*104일	21,906		
2.사용자 보험료		569		

부서: 여성아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가.고용보험 21,906,000원*1.75%	384		
나.산재보험 21,906,000원*0.841%	185		
201 일반운영비	71,080	73,480	△2,400
01 사무관리비	40,280	42,680	△2,400
(일반수용비)	37,680		
1.기본사무용품비 2,000,000원	2,000		
2.안내홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
3.놀이터 운영물품 구입	7,400		
가.놀이터운영 비품 구입비 3,600,000원	3,600		
나.화장실용품(핸드타올, 휴지 등) 150,000원*12월	1,800		
다.수유실용품 50,000원*12월	600		
라.비상약 200,000원	200		
마.자원봉사자활동용품 1,200,000원	1,200		
4.소규모용역수수료	20,520		
가.시설무인경비 및 근태관리시스템 300,000원*12월	3,600		
나.소방시설관리 200,000원*12월	2,400		
다.시설방역 및 소독 450,000원*12월	5,400		
라.승강기유지관리용역 260,000원*12월	3,120		
마.시설청소용역 1,000,000원*6회	6,000		
5.임차료	5,760		
가.정수기 30,000원*2대*12월	720		
나.공기청정기 50,000원*6대*12월	3,600		
다.공기살균기 60,000원*2대*12월	1,440		
(피복비)	2,600		
1.근무자 근무복 200,000원*4명*2회	1,600		
2.자원봉사자 근무조끼 50,000원*20개	1,000		
02 공공운영비	30,800	30,800	0
(공공요금 및 제세)	28,800		
1.전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
2.상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
3.통신요금 100,000원*12월	1,200		
(시설장비유지비)	2,000		
1.어린이 놀이시설 및 건물유지관리비 2,000,000원	2,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0

부서: 여성아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.공공형실내어린이놀이터업무추진 여비 20,000원*10일*4명*12월*50%	4,800		
301 일반보전금	20,046	20,046	0
14 기타보상금	20,046	20,046	0
1.자원봉사자 수당 20,046,000원	20,046		
장난감도서관 운영	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0
05 민간위탁금	90,000	90,000	0
1.장난감도서관 운영비 지원 90,000,000원	90,000		
여성.가족복지 증진	9,329,469	9,008,777	320,692
	국 1,500		
	기 6,609,926		
	시 2,044,661		
	구 673,382		
가족복지 및 여성권익증진	9,329,469	9,008,777	320,692
	국 1,500		
	기 6,609,926		
	시 2,044,661		
	구 673,382		
여성나눔문화활동지원	1,500	1,500	0
307 민간이전	1,500	1,500	0
02 민간경상사업보조	1,500	1,500	0
1.나눔장터운영 1,500,000원	1,500		
여성권익증진	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1.양성평등 및 나눔문화 확산 10,000,000원	10,000		
가족센터(건강가정 · 다문화가족 지원센터) 운영	1,281,210	1,260,110	21,100
	기 640,605		
	시 320,303		
	구 320,302		
307 민간이전	1,281,210	1,260,110	21,100
	기 640,605		
	시 320,303		
	구 320,302		
10 사회복지시설법정운영비보조	456,700	439,400	17,300
1.건강가정다문화가족지원센터 통합서비스 운영 456,700,000원	456,700		
	기 228,350		
	시 114,175		
	구 114,175		

부서: 여성아동과
정책: 여성.가족복지 증진
단위: 가족복지 및 여성권익증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		824,510	820,710	3,800
1.취약위기가족 통합 지원	391,900,000원	391,900		
	기	195,950		
	시	97,975		
	구	97,975		
2.다문화 교류소통공간	45,140,000원	45,140		
	기	22,570		
	시	11,285		
	구	11,285		
3.다문화가족 자녀 지원	335,470,000원	335,470		
	기	167,735		
	시	83,868		
	구	83,867		
4.결혼이민자 취업 지원	52,000,000원	52,000		
	기	26,000		
	시	13,000		
	구	13,000		
통합 가족센터 운영		129,920	129,920	0
307 민간이전		129,920	129,920	0
05 민간위탁금		129,920	129,920	0
1.통합 가족센터 운영비 지원	129,920,000원	129,920		
공동육아나눔터 운영		174,732	170,136	4,596
	기	87,366		
	시	61,156		
	구	26,210		
307 민간이전		174,732	170,136	4,596
	기	87,366		
	시	61,156		
	구	26,210		
10 사회복지시설법정운영비보조		174,732	170,136	4,596
1.공동육아나눔터 운영	174,732,000원	174,732		
	기	87,366		
	시	61,156		
	구	26,210		
다문화가족 특성화사업(방문교육서비스)		289,250	260,351	28,899
	기	144,625		
	시	72,313		
	구	72,312		
307 민간이전		289,250	260,351	28,899
	기	144,625		
	시	72,313		

부서: 여성아동과
정책: 여성.가족복지 증진
단위: 가족복지 및 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	72,312		
10 사회복지시설법정운영비보조		289,250	260,351	28,899
1.다문화가족 방문교육서비스 지원				
289,250,000원		289,250		
	기	144,625		
	시	72,313		
	구	72,312		
다문화가족 특성화사업(통번역서비스)		72,220	68,200	4,020
	기	36,110		
	시	18,055		
	구	18,055		
307 민간이전		72,220	68,200	4,020
	기	36,110		
	시	18,055		
	구	18,055		
11 사회복지사업보조		72,220	68,200	4,020
1.결혼이민자 통번역서비스 지원				
72,220,000원		72,220		
	기	36,110		
	시	18,055		
	구	18,055		
다문화가족 특성화사업(언어발달지원)		125,220	121,770	3,450
	기	62,610		
	시	31,305		
	구	31,305		
307 민간이전		125,220	121,770	3,450
	기	62,610		
	시	31,305		
	구	31,305		
11 사회복지사업보조		125,220	121,770	3,450
1.다문화가족 자녀 언어발달 지원				
125,220,000원		125,220		
	기	62,610		
	시	31,305		
	구	31,305		
다문화가족 특성화사업(이중언어 학습지원)		53,790	73,110	△19,320
	기	26,895		
	시	13,447		
	구	13,448		
307 민간이전		53,790	73,110	△19,320
	기	26,895		
	시	13,447		
	구	13,448		
10 사회복지시설법정운영비보조		53,790	73,110	△19,320

부서: 여성아동과
정책: 여성.가족복지 증진
단위: 가족복지 및 여성권익증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.이중언어 학습지원(부모코칭) 38,090,000원	38,090		
	기 19,045		
	시 9,522		
	구 9,523		
2.이중언어 학습지원(직접학습) 15,700,000원	15,700		
	기 7,850		
	시 3,925		
	구 3,925		
다문화가족 특성화사업(결혼이민자 역량강화지원)	20,000	24,500	△4,500
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	20,000	24,500	△4,500
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
11 사회복지사업보조	20,000	24,500	△4,500
1.결혼이민자 역량강화지원(한국어교육 운영) 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
가족센터(건강가정・다문화가족지원센터) 종사자 처우 개선	41,754	50,200	△8,446
	시 41,754		
307 민간이전	41,754	50,200	△8,446
	시 41,754		
10 사회복지시설법정운영비보조	41,754	50,200	△8,446
1.건강가정・다문화가족지원센터 종사자 처우 개선 41,754,000원	41,754		
	시 41,754		
사각지대 다문화가족 지원	9,500	9,500	0
	시 9,500		
307 민간이전	9,500	9,500	0
	시 9,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	9,500	9,500	0
1.사각지대 다문화가족 지원 9,500,000원	9,500		
	시 9,500		
다문화가족 맞춤형 통합지원 사업	6,000	2,200	3,800
	시 6,000		
307 민간이전	6,000	2,200	3,800

부서: 여성아동과
정책: 여성.가족복지 증진
단위: 가족복지 및 여성권익증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,000		
11 사회복지사업보조	6,000	2,200	3,800
1.다문화가족 맞춤형 통합지원 사업			
6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
가족친화 문화 조성	38,600	20,000	18,600
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
(행사차출 지급경비)	3,600		
1.부키와 함께하는 "행복한 가족소풍"행사			
3,600,000원	3,600		
307 민간이전	35,000	20,000	15,000
05 민간위탁금	35,000	20,000	15,000
1.부키와 함께하는 '행복한 가족소풍'			
35,000,000원	35,000		
자녀양육비등 지원(한부모가족)	6,984,282	6,700,000	284,282
	기 5,587,426		
	시 1,396,856		
301 일반보전금	6,984,282	6,700,000	284,282
	기 5,587,426		
	시 1,396,856		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,984,282	6,700,000	284,282
1.한부모가족 자녀양육비등 지원			
6,984,282,000원	6,984,282		
	기 5,587,426		
	시 1,396,856		
한부모가족자녀 교육비 지원	1,200	1,500	△300
	시 1,200		
301 일반보전금	1,200	1,500	△300
	시 1,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,200	1,500	△300
1.한부모가족자녀 교육비 지원			
1,200,000원	1,200		
	시 1,200		
한부모가족자녀 부교재비 지원	10,200	10,200	0
	시 10,200		
301 일반보전금	10,200	10,200	0
	시 10,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,200	10,200	0
1.한부모가족자녀 부교재비 지원			
10,200,000원	10,200		
	시 10,200		
한부모가족 가계지원비 지원	49,000	49,000	0
	시 49,000		

부서: 여성아동과
정책: 여성.가족복지 증진
단위: 가족복지 및 여성권익증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		49,000	49,000	0
	시	49,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		49,000	49,000	0
1.한부모가족 가계지원비 지원				
49,000,000원		49,000		
	시	49,000		
한부모가족자녀 대학신입생 입학준비금 지원		4,250	4,250	0
	시	4,250		
301 일반보전금		4,250	4,250	0
	시	4,250		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,250	4,250	0
1.한부모가족자녀 대학신입생 입학준비금 지원 4,250,000원		4,250		
	시	4,250		
청소년한부모 자립지원		17,861	29,000	△11,139
	기	14,289		
	시	3,572		
301 일반보전금		17,861	29,000	△11,139
	기	14,289		
	시	3,572		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		17,861	29,000	△11,139
1.청소년한부모 자립지원				
17,861,000원		17,861		
	기	14,289		
	시	3,572		
청소년부모 아동양육비 지원		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,000	3,000	0
1.청소년부모 아동양육비 지원				
3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
성별영향평가 사업		2,660	2,660	0
201 일반운영비		2,660	2,660	0
01 사무관리비		2,660	2,660	0
1.성별영향평가 사업 2,660,000원		2,660		
건전한 성의식 및 성문화 의식함양		2,320	2,320	0

부서: 여성아동과
정책: 여성.가족복지 증진
단위: 가족복지 및 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,320	2,320	0
01 사무관리비	2,320	2,320	0
1.성희롱.성매매.성폭력.가정폭력 교육강사료 370,000원*6회	2,220		
2.현수막제작 등 100,000원	100		
여성폭력 및 4대폭력 예방사업	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1.여성폭력 및 4대폭력예방 홍보 1,000,000원	1,000		
아동보호 정책	65,292	64,752	540
	균 16,000		
	시 4,000		
	구 45,292		
학대피해아동 조사 및 보호	65,292	64,752	540
	균 16,000		
	시 4,000		
	구 45,292		
아동학대 조사 및 보호	45,292	44,752	540
201 일반운영비	35,732	35,792	△60
01 사무관리비	32,300	32,360	△60
(일반수용비)	32,300		
1.아동학대예방 운영비 2,000,000원	2,000		
2.재택당직수당 30,000원*2명*365일	21,900		
3.아동복지심의위원회(사례결정위원회)수당 100,000원*7명*12회	8,400		
02 공공운영비	3,432	3,432	0
1.업무용 핸드폰 요금 55,000원*5명*12월	3,300		
2.긴급전화 회선 요금 11,000원*12월	132		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1.아동학대 조사비 20,000원*4회*12월	960		
204 직무수행경비	3,600	3,000	600
02 특정업무경비	3,600	3,000	600
1.아동학대 대응활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
307 민간이전	5,000	5,000	0
01 의료 및 회복비	5,000	5,000	0
1.아동 치료비 및 검사비 100,000원*50명	5,000		
아동보호전담요원 사업지원	20,000	20,000	0
	균 16,000		
	시 4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		5,900	5,900	0
	균	4,720		
	시	1,180		
01 사무관리비		3,500	3,500	0
1.아동보호전담요원 교육비				
	1,000,000원	1,000		
	균	800		
	시	200		
2.기타운영비	2,500,000원	2,500		
	균	2,000		
	시	500		
02 공공운영비		2,400	2,400	0
1.업무용 휴대폰 요금				
	50,000원*4명*12월	2,400		
	균	1,920		
	시	480		
202 여비		7,900	7,900	0
	균	6,320		
	시	1,580		
01 국내여비		7,900	7,900	0
1.아동보호전담요원 국내여비				
	7,200,000원	7,200		
	균	5,760		
	시	1,440		
2.아동보호전담요원 교육참가여비				
	700,000원	700		
	균	560		
	시	140		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
	균	1,600		
	시	400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,000	2,000	0
1.서비스연계 제공비 및 기타지원비				
	2,000,000원	2,000		
	균	1,600		
	시	400		
307 민간이전		4,200	4,200	0
	균	3,360		
	시	840		
01 의료 및 회복비		4,200	4,200	0
1.의료비 및 기타지원비	4,200,000원	4,200		
	균	3,360		
	시	840		
보육지원		98,544,268	106,543,057	△7,998,789

부서: 여성아동과
정책: 보육지원
단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 59,914,119		
	균 187,500		
	시 28,439,580		
	구 10,003,069		
보육서비스 기반구축	98,304,268	106,449,057	△8,144,789
	국 59,914,119		
	균 67,500		
	시 28,379,580		
	구 9,943,069		
보육업무활성화추진	914,230	910,430	3,800
201 일반운영비	13,250	14,250	△1,000
01 사무관리비	13,250	14,250	△1,000
(일반수용비)	1,250		
1.사회복지서비스및급여제공신청서제작비 250원*5,000부	1,250		
(운영수당)	12,000		
1.보육정책위원회 수당 100,000원*12명*5회	6,000		
2.어린이집 학부모 교육 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	900,980	896,180	4,800
02 민간경상사업보조	33,780	33,780	0
1.어린이집교직원 연수비 보조 33,780,000원	33,780		
11 사회복지사업보조	867,200	862,400	4,800
1.장애아현장학습비 2,000,000원	2,000		
2.보육교사 장기근속수당 258,000,000원	258,000		
3.조리사 등 인건비 일부지원 150,000,000원	150,000		
4.어린이집 간식비 지원 240,000,000원	240,000		
5.어린이집 냉난방비 지원 126,000,000원	126,000		
6.공공형어린이집보육교사 처우개선비 지원 91,200,000원	91,200		
지역기반형 유아교육·보육 혁신지원사업	55,000	0	55,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
1.학부모 교육 운영(2025년 교육청) 25,000,000원	25,000		
2.유·보통합 촉진을 위한 홍보(2025년 교육청) 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	25,000	0	25,000
02 민간경상사업보조	25,000	0	25,000
1.유-보 이음교육 어린이집 운영비(2025년 교육청) 15,000,000원	15,000		

부서: 여성아동과
정책: 보육지원
단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2.테마형 어린이집 운영비(2025년 교육청) 10,000,000원		10,000		
보육교직원 인건비지원		17,390,067	17,569,755	△179,688
	국	10,434,040		
	시	4,869,219		
	구	2,086,808		
307 민간이전		17,390,067	17,569,755	△179,688
	국	10,434,040		
	시	4,869,219		
	구	2,086,808		
10 사회복지시설법정운영비보조		17,390,067	17,569,755	△179,688
1.보육교직원 인건비 지원 17,390,067,000원		17,390,067		
	국	10,434,040		
	시	4,869,219		
	구	2,086,808		
보육교직원 처우개선비 지원		3,185,540	3,316,667	△131,127
	국	1,911,324		
	시	891,951		
	구	382,265		
307 민간이전		3,185,540	3,316,667	△131,127
	국	1,911,324		
	시	891,951		
	구	382,265		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,185,540	3,316,667	△131,127
1.교사근무환경개선비 3,117,607,000원		3,117,607		
	국	1,870,564		
	시	872,930		
	구	374,113		
2.교사겸직원장지원비 67,933,000원		67,933		
	국	40,760		
	시	19,021		
	구	8,152		
보조교사, 대체교사 지원		5,943,750	6,733,372	△789,622
	국	3,566,250		
	시	1,664,250		
	구	713,250		
307 민간이전		5,943,750	6,733,372	△789,622
	국	3,566,250		
	시	1,664,250		
	구	713,250		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,943,750	6,733,372	△789,622
1.보조교사(연장보육전담교사)인건비 5,313,750,000원		5,313,750		

부서: 여성아동과
정책: 보육지원
단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,188,250		
	시	1,487,850		
	구	637,650		
2.어린이집 직접채용 대체교사 지원 630,000,000원		630,000		
	국	378,000		
	시	176,400		
	구	75,600		
영유아 보육료 지원		35,822,068	30,310,916	5,511,152
	국	26,866,551		
	시	6,268,862		
	구	2,686,655		
301 일반보전금		35,822,068	30,310,916	5,511,152
	국	26,866,551		
	시	6,268,862		
	구	2,686,655		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		35,822,068	30,310,916	5,511,152
1.영유아보육료지원 35,822,068,000원		35,822,068		
	국	26,866,551		
	시	6,268,862		
	구	2,686,655		
누리과정보육료 지원		7,291,636	8,816,803	△1,525,167
	시	7,291,636		
301 일반보전금		5,740,140	6,634,494	△894,354
	시	5,740,140		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,740,140	6,634,494	△894,354
1.3~5세누리과정 보육료지원 5,274,715,000원		5,274,715		
	시	5,274,715		
2.5세 누리보육료 추가지원 465,425,000원		465,425		
	시	465,425		
307 민간이전		1,551,496	2,182,309	△630,813
	시	1,551,496		
11 사회복지사업보조		1,551,496	2,182,309	△630,813
1.3~5세누리과정 담임수당등지원 1,551,496,000원		1,551,496		
	시	1,551,496		
시간제보육 서비스 제공지원		315,118	365,526	△50,408
	국	157,559		
	시	110,291		
	구	47,268		
307 민간이전		315,118	365,526	△50,408
	국	157,559		

부서: 여성아동과
정책: 보육지원
단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 110,291		
	구 47,268		
11 사회복지사업보조	315,118	365,526	△50,408
1.시간제보육 서비스 제공지원 315,118,000원	315,118		
	국 157,559		
	시 110,291		
	구 47,268		
공공형어린이집 운영비(전환사업)	1,147,727	1,147,727	0
	시 1,010,000		
	구 137,727		
307 민간이전	1,147,727	1,147,727	0
	시 1,010,000		
	구 137,727		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,147,727	1,147,727	0
1.공공형어린이집 1,147,727,000원	1,147,727		
	시 1,010,000		
	구 137,727		
가정양육수당 지원	491,019	890,466	△399,447
	국 368,264		
	시 85,928		
	구 36,827		
301 일반보전금	491,019	890,466	△399,447
	국 368,264		
	시 85,928		
	구 36,827		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	491,019	890,466	△399,447
1.가정양육수당지원 491,019,000원	491,019		
	국 368,264		
	시 85,928		
	구 36,827		
부모급여 지원	21,919,325	32,192,600	△10,273,275
	국 16,439,494		
	시 3,835,882		
	구 1,643,949		
301 일반보전금	21,919,325	32,192,600	△10,273,275
	국 16,439,494		
	시 3,835,882		
	구 1,643,949		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	21,919,325	32,192,600	△10,273,275
1.부모급여 지원 21,919,325,000원	21,919,325		
	국 16,439,494		
	시 3,835,882		

부서: 여성아동과
정책: 보육지원
단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,643,949		
어린이집시비특별지원사업		3,210,393	3,557,067	△346,674
	시	2,118,780		
	구	1,091,613		
307 민간이전		3,210,393	3,557,067	△346,674
	시	2,118,780		
	구	1,091,613		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,210,393	3,557,067	△346,674
1.장애아전문어린이집활성화지원 8,000,000원		8,000		
	시	8,000		
2.장애아보육교직원 특별수당지원 65,760,000원		65,760		
	시	65,760		
3.민간·가정등 보육교사수당 1,080,000,000원		1,080,000		
	시	540,000		
	구	540,000		
4.국공립법인시설 보육교사수당 489,600,000원		489,600		
	시	244,800		
	구	244,800		
5.유아보육료차액지원 708,033,000원		708,033		
	시	424,820		
	구	283,213		
6.평가 어린이집 환경개선비 지원 57,000,000원		57,000		
	시	57,000		
7.어린이집 안전공제회단체가입 지원 47,200,000원		47,200		
	시	23,600		
	구	23,600		
8.근속장려수당 64,800,000원		64,800		
	시	64,800		
9.교사 겸직 원장수당 115,200,000원		115,200		
	시	115,200		
10.공공형 어린이집(조리원) 인건비 64,800,000원		64,800		
	시	64,800		
11.장애아전문 어린이집 차량운영 인건비 지원 14,400,000원		14,400		
	시	14,400		
12.어린이집 급식품질 개선 495,600,000원		495,600		
	시	495,600		

부서: 여성아동과
정책: 보육지원
단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 운영지원		284,395	159,728	124,667
		국 170,637		
		시 79,631		
		구 34,127		
307 민간이전		284,395	159,728	124,667
		국 170,637		
		시 79,631		
		구 34,127		
10 사회복지시설법정운영비보조		284,395	159,728	124,667
1.교재교구비	133,195,000원	133,195		
		국 79,917		
		시 37,295		
		구 15,983		
2.차량운영비	19,200,000원	19,200		
		국 11,520		
		시 5,376		
		구 2,304		
3.급식위생관리지원금	132,000,000원	132,000		
		국 79,200		
		시 36,960		
		구 15,840		
어린이집 확충		135,000	305,000	△170,000
		균 67,500		
		시 33,750		
		구 33,750		
402 민간자본이전		135,000	305,000	△170,000
		균 67,500		
		시 33,750		
		구 33,750		
02 민간자본사업보조(이전재원)		135,000	305,000	△170,000
1.어린이집 리모델링(2개소)	125,000,000원	125,000		
		균 62,500		
		시 31,250		
		구 31,250		
2.어린이집 기자재 구입비(1개소)	10,000,000원	10,000		
		균 5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
어린이집 확충 시비특별비 지원(공동주택시설환경개선비)		199,000	173,000	26,000
		시 119,400		
		구 79,600		

부서: 여성아동과
정책: 보육지원
단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		199,000	173,000	26,000
	시	119,400		
	구	79,600		
03 민간위탁사업비		199,000	173,000	26,000
1.공동주택 시설환경 개선비(시비특별) 199,000,000원		199,000		
	시	119,400		
	구	79,600		
어린이집기능보강		240,000	94,000	146,000
	균	120,000		
	시	60,000		
	구	60,000		
어린이집 환경개선		240,000	94,000	146,000
	균	120,000		
	시	60,000		
	구	60,000		
402 민간자본이전		240,000	94,000	146,000
	균	120,000		
	시	60,000		
	구	60,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		240,000	94,000	146,000
1.어린이집환경개선(개보수) 240,000,000원		240,000		
	균	120,000		
	시	60,000		
	구	60,000		
드림스타트 지원		6,816,282	5,781,141	1,035,141
	균	2,812,864		
	시	2,169,697		
	구	1,833,721		
드림스타트 맞춤형서비스 제공		6,816,282	5,781,141	1,035,141
	균	2,812,864		
	시	2,169,697		
	구	1,833,721		
드림스타트사업		183,578	186,554	△2,976
	균	146,862		
	시	36,716		
101 인건비		27,510	23,336	4,174
	균	22,008		
	시	5,502		
04 기간제근로자등보수		27,510	23,336	4,174
1.기간제근로자(대체인력) 인건비 27,510,000원		27,510		
	균	22,008		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,502		
201 일반운영비		39,308	44,708	△5,400
	균	31,446		
	시	7,862		
01 사무관리비		38,548	43,648	△5,100
(일반수용비)		30,558		
1.프로그램지원일반운영비				
22,558,000원		22,558		
	균	18,046		
	시	4,512		
2.드림스타트운영비 5,000,000원		5,000		
	균	4,000		
	시	1,000		
3.드림스타트사업홍보물제작				
3,000,000원		3,000		
	균	2,400		
	시	600		
(운영수당)		5,400		
1.드림스타트지원기구참석수당				
100,000원*6명*9회		5,400		
	균	4,320		
	시	1,080		
(급식비)		2,590		
1.드림스타트업무추진급식비				
2,590,000원		2,590		
	균	2,072		
	시	518		
02 공공운영비		760	1,060	△300
1.우편요금 100,000원		100		
	균	80		
	시	20		
2.통신요금 55,000원*12월		660		
	균	528		
	시	132		
202 여비		8,260	7,010	1,250
	균	6,608		
	시	1,652		
01 국내여비		8,260	7,010	1,250
1.드림스타트추진교육참가여비				
2,500,000원		2,500		
	균	2,000		
	시	500		
2.아동통합사례관리사 출장여비				
120,000원*4명*12월		5,760		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 4,608		
	시 1,152		
301 일반보전금	106,000	107,000	△1,000
	균 84,800		
	시 21,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	105,000	105,000	0
1.드림스타트프로그램운영지원			
105,000,000원	105,000		
	균 84,000		
	시 21,000		
11 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
1.프로그램참여지원 1,000,000원	1,000		
	균 800		
	시 200		
307 민간이전	2,500	2,500	0
	균 2,000		
	시 500		
01 의료 및 회복비	2,500	2,500	0
1.건강 및 영양지원 2,500,000원	2,500		
	균 2,000		
	시 500		
지역아동센터 운영비 지원	770,112	729,312	40,800
	균 385,056		
	시 192,528		
	구 192,528		
307 민간이전	770,112	729,312	40,800
	균 385,056		
	시 192,528		
	구 192,528		
10 사회복지시설법정운영비보조	770,112	729,312	40,800
1.지역아동센터 운영비 지원	770,112		
가. 운영비 지원 713,712,000원	713,712		
	균 356,856		
	시 178,428		
	구 178,428		
나.다센터 추가운영비 지원			
56,400,000원	56,400		
	균 28,200		
	시 14,100		
	구 14,100		
지역아동센터 인건비 지원	4,521,692	3,926,100	595,592
	균 2,260,846		
	시 1,130,423		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,130,423		
307 민간이전	4,521,692	3,926,100	595,592
	균 2,260,846		
	시 1,130,423		
	구 1,130,423		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,521,692	3,926,100	595,592
1.지역아동센터 인건비 지원			
4,521,692,000원	4,521,692		
	균 2,260,846		
	시 1,130,423		
	구 1,130,423		
지역아동센터 운영지원(구군)	1,099,980	690,055	409,925
	시 799,980		
	구 300,000		
307 민간이전	1,099,980	690,055	409,925
	시 799,980		
	구 300,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,099,980	690,055	409,925
1.지역아동센터 종사자 처우개선비	1,044,480		
가.인건비 1,000,000,000원	1,000,000		
	시 700,000		
	구 300,000		
나.복지포인트 43,150,000원	43,150		
	시 43,150		
다.상해보험료 1,330,000원	1,330		
	시 1,330		
2.지역아동센터 냉난방비 지원			
18,000,000원	18,000		
	시 18,000		
3.지역아동센터 특화프로그램 지원			
37,500,000원	37,500		
	시 37,500		
지역아동센터 종사자 수당	78,600	60,000	18,600
307 민간이전	78,600	60,000	18,600
10 사회복지시설법정운영비보조	78,600	60,000	18,600
1.지역아동센터 종사자 수당			
78,600,000원	78,600		
지역아동센터 급식운영비 추가 지원	108,000	108,000	0
307 민간이전	108,000	108,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	108,000	108,000	0
1.지역아동센터 급식운영비 추가 지원			
108,000,000원	108,000		
특성별 지역아동센터 추가지원	40,200	72,000	△31,800
	균 20,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,050		
	구 10,050		
307 민간이전	40,200	72,000	△31,800
	균 20,100		
	시 10,050		
	구 10,050		
10 사회복지시설법정운영비보조	40,200	72,000	△31,800
1.특성별 지역아동센터 추가지원	40,200		
가.특수목적형 지역아동센터 추가지원 33,000,000원	33,000		
	균 16,500		
	시 8,250		
	구 8,250		
나. 토요운영 지역아동센터 추가지원 7,200,000원	7,200		
	균 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
지역아동센터 종사자 워크숍 지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
1.지역아동센터 종사자 워크숍 지원 4,000,000원	4,000		
지역아동센터 사생대회 행사 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
1.지역아동센터 사생대회 지원 3,000,000원	3,000		
아동복지교사 역량강화교육 운영	1,700	1,700	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
1.아동복지교사 교육강사수당 1,400,000원	1,400		
2.홍보물 제작 및 소요물품 구입 300,000원	300		
특성별 지역아동센터 운영	420	420	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
1.특성별 지역아동센터 선정위원회 수당 420,000원	420		
지역아동센터 아동 문화체험프로그램 지원	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.지역아동센터 문화 체험프로그램 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(여성아동과)	1,317,639	1,235,274	82,365
	균 444,110		
	시 166,069		
	구 707,460		
인력운영비	1,243,931	1,164,262	79,669
	균 444,110		
	시 166,069		
	구 633,752		
인력운영비	263,710	269,462	△5,752
101 인건비	263,710	269,462	△5,752
01 보수	158,375	162,259	△3,884
1.시간외근무수당	99,802		
가.6급 12,844원*6명*34시간*12월	31,443		
나.7급 11,602원*10명*34시간*12월	47,337		
다.8급 10,416원*4명*34시간*12월	16,999		
라.9급 9,860원*1명*34시간*12월	4,023		
2.아동학대전담공무원 일반임기제8급상당	58,573		
가.연봉 3,617,660원*1명*12월	43,412		
나.처우개선비 43,412,000원*2%	869		
다.성과연봉 4,642,000원	4,642		
라.시간외근무수당 10,416원*1명*34시간*12월	4,250		
마.가족수당 80,000원*1명*12월	960		
바.직급보조비 180,000원*1명*12월	2,160		
사.정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
아.대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
02 기타직보수	105,335	107,203	△1,868
(공공형실내놀이터 시간선택제임기제9급상당)	105,335		
1.연봉 1,870,000원*3명*12월	67,320		
2.처우개선비 67,320,000원*2%	1,347		
3.성과연봉 5,271,000원	5,271		
4.시간외근무수당 9,860원*3명*34시간*12월	12,069		
5.가족수당 100,000원*3명*12월	3,600		
6.직급보조비 153,120원*3명*12월	5,513		
7.정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
8.대민활동비 43,750원*3명*12월	1,575		
9.특수직무수당 100,000원*3명*12월	3,600		
인력운영비(아동보호전담요원)	171,300	165,317	5,983
	균 109,856		

부서: 여성아동과
정책: 행정운영경비(여성아동과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	27,464		
	구	33,980		
101 인건비		164,170	158,897	5,273
	균	104,152		
	시	26,038		
	구	33,980		
02 기타직보수		120,297	119,516	781
(시간선택제임기제9급상당)		120,297		
1.기본급 2,200,000원*3명*12월		79,200		
	균	63,360		
	시	15,840		
2.처우개선비 79,200,000원*2%		1,584		
3.성과연봉 8,783,000원		8,783		
	균	2,108		
	시	527		
	구	6,148		
4.시간외근무수당 9,860원*3명*34시간*12월		12,069		
	균	2,676		
	시	668		
	구	8,725		
5.정액급식비 140,000원*3명*12월		5,040		
	균	4,032		
	시	1,008		
6.직급보조비 153,120원*3명*12월		5,513		
	균	4,410		
	시	1,103		
7.특수직무수당 101,460원*3명*12월		3,653		
	균	2,922		
	시	731		
8.가족수당 80,000원*3명*12월		2,880		
	균	576		
	시	144		
	구	2,160		
9.대민활동비 43,750원*3명*12월		1,575		
	균	1,260		
	시	315		
03 공무직(무기계약)근로자보수		43,873	39,381	4,492
1.기본급 2,260,000원*12월		27,120		
	균	21,696		
	시	5,424		
2.시간외수당 19,310원*15시간*12월		3,476		
	균	1,112		

부서: 여성아동과
정책: 행정운영경비(여성아동과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	278		
	구	2,086		
3.정액급식비 및 교통보조비 260,000원*12월		3,120		
4.명절상여금 2,712,000원		2,712		
5.상여금 5,424,000원		5,424		
6.자격수당 600,000원		600		
7.연가보상비 112,000원*1명*5일		560		
8.처우개선비 43,012,000원*2%		861		
304 연금부담금등		7,130	6,420	710
	균	5,704		
	시	1,426		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,130	6,420	710
1.국민연금부담금 1,975,000원		1,975		
	균	1,580		
	시	395		
2.건강보험료 1,556,000원		1,556		
	균	1,245		
	시	311		
3.노인장기요양보험료 202,000원		202		
	균	162		
	시	40		
4.산재보험료 369,000원		369		
	균	295		
	시	74		
5.고용보험료 768,000원		768		
	균	614		
	시	154		
6.퇴직적립금 2,260,000원		2,260		
	균	1,808		
	시	452		
인력운영비(드림스타트 아동통합사례관리사)		174,825	149,855	24,970
	균	114,088		
	시	28,522		
	구	32,215		
101 인건비		148,825	125,255	23,570
	균	93,288		
	시	23,322		
	구	32,215		
03 공무직(무기계약)근로자보수		148,825	125,255	23,570
1.기본급 및 시간외수당 116,610,000원		116,610		
	균	93,288		
	시	23,322		

부서: 여성아동과
정책: 행정운영경비(여성아동과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2.정액급식비 및 교통보조비 11,700,000원		11,700		
3.명절상여금 9,630,000원		9,630		
4.상여금 6,525,000원		6,525		
5.자격수당 2,250,000원		2,250		
6.연가보상비 2,110,000원		2,110		
304 연금부담금등		26,000	24,600	1,400
	균	20,800		
	시	5,200		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		26,000	24,600	1,400
1.국민연금부담금 6,500,000원		6,500		
	균	5,200		
	시	1,300		
2.국민건강보험금 6,300,000원		6,300		
	균	5,040		
	시	1,260		
3.산업재해보험료 1,300,000원		1,300		
	균	1,040		
	시	260		
4.고용보험부담금 2,700,000원		2,700		
	균	2,160		
	시	540		
5.퇴직적립금 9,200,000원		9,200		
	균	7,360		
	시	1,840		
인력운영비(지역아동센터 아동복지교사)		634,096	579,628	54,468
	균	220,166		
	시	110,083		
	구	303,847		
101 인건비		545,316	491,584	53,732
	균	176,616		
	시	88,308		
	구	280,392		
03 공무직(무기계약)근로자보수		545,316	491,584	53,732
1.아동복지교사지원(23명) 353,232,000원		353,232		
	균	176,616		
	시	88,308		
	구	88,308		
2.정액급식비 및 교통보조비(23명)		69,264		
가.지역사회복지사 및 전일제(주25시간) 260,000원*21명*12월		65,520		
나.단시간(주12시간) 156,000원*2명*12월		3,744		

부서: 여성아동과
정책: 행정운영경비(여성아동과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.명절휴가비	34,980		
가.지역사회복지사			
1,290,000원*1명*2회	2,580		
나.전일제(주25시간)			
760,000원*20명*2회	30,400		
다.단시간(주12시간)			
500,000원*2명*2회	2,000		
4.상여금	66,540		
가.지역사회복지사			
870,000원*1명*2회	1,740		
나.전일제(주25시간)			
760,000원*20명*4회	60,800		
다.단시간(주12시간)			
500,000원*2명*4회	4,000		
5.자격수당	600		
가.지역사회복지사			
50,000원*1명*12회	600		
6.교사수당	13,200		
가.아동복지교사 50,000원*22명*12회	13,200		
7.연가보상비	7,500		
가.지역사회복지사			
100,000원*1명*5일	500		
나.아동복지교사 70,000원*20명*5일	7,000		
202 여비	1,680	1,680	0
01 국내여비	1,680	1,680	0
1.지역사회복지사 출장비(1명)			
140,000원*12월	1,680		
304 연금부담금등	87,100	86,364	736
	균 43,550		
	시 21,775		
	구 21,775		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	87,100	86,364	736
1.아동복지교사 국민연금 기관부담금			
22,000,000원	22,000		
	균 11,000		
	시 5,500		
	구 5,500		
2.아동복지교사 국민건강보험 기관부담금			
21,100,000원	21,100		
	균 10,550		
	시 5,275		
	구 5,275		
3.아동복지교사 고용보험 기관부담금			
9,400,000원	9,400		
	균 4,700		
	시 2,350		

부서: 여성아동과
정책: 행정운영경비(여성아동과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,350		
4.아동복지교사 산재보험 기관부담금 4,600,000원	4,600		
	균 2,300		
	시 1,150		
	구 1,150		
5.아동복지교사 퇴직금 부담금 30,000,000원	30,000		
	균 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
기본경비	73,708	71,012	2,696
기본경비	73,708	71,012	2,696
201 일반운영비	26,788	24,092	2,696
01 사무관리비	25,664	22,968	2,696
(일반수용비)	9,560		
1.관서운영수용비 200,000원*23명*80%	3,680		
2.여성아동관련서식 1,200원*400매*2종	960		
3.정수기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
4.레이져프린터관련소모품교체	4,200		
가.컬러프린터토너 400,000원*2대*3회	2,400		
나.흑백프린터토너 300,000원*3대*2회	1,800		
(급식비)	14,904		
1.여성아동과업무추진기본급식비 9,000원*23명*6회*12월	14,904		
(업무용 택시 이용)	1,200		
1.업무용 택시 이용 요금 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	1,124	1,124	0
(공공요금및제세)	1,124		
1.우편료	1,124		
가.일반 430원*100통*12월	516		
나.등기 2,530원*20통*12월	608		
202 여비	41,940	41,940	0
01 국내여비	23,040	23,040	0
1.여성아동업무추진 기본여비 20,000원*10일*16명*12월*60%	23,040		
02 월액여비	18,900	18,900	0
1.어린이집 지도점검 업무 225,000원*1명*12월	2,700		
2.아동학대 대응 업무 225,000원*6명*12월	16,200		

부서: 여성아동과
정책: 행정운영경비(여성아동과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

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

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 복지정책과 ~ 자원순환과

부서: 환경관리과
정책: 환경정책
단위: 환경개선부담금

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리과	2,896,061	3,183,114	△287,053
	국 356,800		
	균 150,086		
	기 875,800		
	시 433,980		
	구 1,079,395		
환경정책	600,178	569,093	31,085
	국 105,000		
	기 65,800		
	시 115,800		
	구 313,578		
환경개선부담금	50,484	53,459	△2,975
환경개선부담금 부과징수	50,484	53,459	△2,975
201 일반운영비	47,484	50,459	△2,975
01 사무관리비	9,669	10,494	△825
(일반수용비)	9,669		
1.환경개선부담금 홍보물	480		
가.현수막 60,000원*8건	480		
2.환경개선부담금 서식 인쇄	6,975		
가.환경개선부담금 고지서 인쇄 75원*45,000장	3,375		
나.환경개선부담금 고지서 출력 및 봉함 40원*90,000건	3,600		
3.환경개선부담금 전산 소모품 300,000원*3종*2회	1,800		
4.자동이체 수수료	414		
가.자료송수신 수수료 22,000원*12월	264		
나.지로 수수료 50원*3,000건	150		
02 공공운영비	37,815	39,965	△2,150
(공공요금 및 제세)	37,815		
1.환경개선부담금 관련 우편요금	37,815		
가.일반 430원*85,000건	36,550		
나.등기 2,530원*500건	1,265		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.환경분야 업무추진비 3,000,000원	3,000		
자연환경보전관리	333,994	339,134	△5,140
	국 105,000		
	시 50,000		
	구 178,994		
야생생물보호	59,439	52,939	6,500
201 일반운영비	33,189	26,689	6,500

부서: 환경관리과
정책: 환경정책
단위: 자연환경보전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	25,164	21,814	3,350
(일반수용비)	25,164		
1.야생생물 보호관련 홍보물(현수막)등 100,000원*12종	1,200		
2.생태계교란 야생생물 퇴치 장비	2,200		
가.안전장비(모자, 장갑, 안전화 등) 1,000원*60개*6명*5월	1,800		
나.제거도구(낫, 마대 등) 6,000원*50개	300		
다.벌레퇴치약 및 치료약 등 10,000원*10개	100		
3.아프리카돼지열병(ASF) 및 조류인플루엔자(AI) 관련장비	6,000		
가.유해야생동물 포획 확인표지 500원*500개	250		
나.ASF 시료 키트(주사기,튜브) 50,000원*3통	150		
다.방역물품(소독수, 방역복, 마스크, 사체처리용마대 등) 5,000,000원	5,000		
라.ASF 및 AI 대비 피복비 100,000원*6명	600		
4.유해야생동물 피해예방 기피제	4,800		
가.멧돼지 기피제 40,000원*60개	2,400		
나.조류 기피제 40,000원*60개	2,400		
5.수렵면허증 발급용 프린터 소모품	164		
가.수렵면허증 카드 440원*100개	44		
나.출력용 칼라리본 120,000원*1개	120		
6.유해야생동물 대행포획단 피복비 150,000원*15명	2,250		
7.야생동물 구조대행 용역 57,000원*150건	8,550		
02 공공운영비	8,025	4,875	3,150
(공공요금 및 제세)	5,025		
1.유해야생동물 대행포획단 보험료 260,000원*15명	3,900		
2.유해야생동물 대행포획단 GPS운영 75,000원*15명	1,125		
(시설장비유지비)	3,000		
1.야생동물 차단울타리 및 멧돼지 사체보관 냉동창고 수선유지비 1,500,000원*2회	3,000		
301 일반보전금	26,250	26,250	0
14 기타보상금	26,250	26,250	0
1.밀렵신고자 포상금 50,000원*5회	250		
2.유해야생동물 포획 포상금 50,000원*200마리	10,000		

부서: 환경관리과
정책: 환경정책
단위: 자연환경보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.유해야생동물 피해 보상금 5,000,000원*2명	10,000		
4.대행포획단 활동 보상금 15,000원*400회	6,000		
전기울타리설치 지원	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	구 5,000		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	구 5,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	10,000	0
1.전기울타리 설치비용 지원사업 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	구 5,000		
자연환경보호 및 환경정화활동 지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
1.환경보전 및 자연정화활동 지원 8,000,000원	8,000		
생태계교란 야생생물 가시박제거	200,000	200,000	0
	국 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	국 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
01 시설비	200,000	200,000	0
1.생태계교란 야생생물 제거사업 등 200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
친환경유용미생물(EM) 배양액 생산 · 보급	56,555	41,040	15,515
201 일반운영비	4,475	8,490	△4,015
01 사무관리비	4,475	8,490	△4,015
1.EM 배양 및 보급 관련 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
2.EM 배양 및 주민공급 복합기 수리수선비 495,000원*5대	2,475		
206 재료비	52,080	32,550	19,530
01 재료비	52,080	32,550	19,530
1.EM 배양 재료 구입 155,000원*7개소*48회	52,080		

부서: 환경관리과
정책: 환경정책
단위: 저탄소생활 실천운동 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저탄소생활 실천운동 추진	215,700	176,500	39,200
	기 65,800		
	시 65,800		
	구 84,100		
저탄소생활 실천운동 추진	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1.저탄소 녹색생활실천 홍보물 5,000,000원	5,000		
탄소마일리지 운영	131,600	131,600	0
	기 65,800		
	시 65,800		
301 일반보전금	131,600	131,600	0
	기 65,800		
	시 65,800		
14 기타보상금	131,600	131,600	0
1.탄소포인트 인센티브 131,600,000원	131,600		
	기 65,800		
	시 65,800		
환경교육	57,100	39,900	17,200
201 일반운영비	57,100	39,900	17,200
03 행사운영비	57,100	39,900	17,200
1.찾아가는 어린이 환경교실 운영	46,000		
가.강사료 80,000원*4명*50개소	16,000		
나.홍보비 및 재료비 600,000원*50개소	30,000		
2.맞춤형 그린 실천교실 운영	11,100		
가.강사료 120,000원*1명*30개소	3,600		
나.홍보비 및 재료비 250,000원*30개소	7,500		
기후위기 적응대책 추진	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
1.기후위기 적응대책 수립용역 22,000,000원	22,000		
대기오염 관리	1,678,253	1,701,195	△22,942
	국 223,300		
	균 150,086		
	기 810,000		
	시 318,180		
	구 176,687		
대기환경 관리강화	1,678,253	1,701,195	△22,942
	국 223,300		

부서: 환경관리과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기환경 관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 150,086		
	기 810,000		
	시 318,180		
	구 176,687		
대기오염물질배출원 관리강화	80,817	30,657	50,160
201 일반운영비	29,717	29,557	160
01 사무관리비	21,372	23,609	△2,237
(일반수용비)	17,725		
1.환경관련 홍보물(현수막 등) 제작	12,025		
가.현수막 50,000원*100매	5,000		
나.안내판 52,500원*130매	6,825		
다.홍보물 50원*2종*2,000매	200		
2.대기관련 서식(고지서 등) 인쇄 300원*1,000매	300		
3.악취 샘플링백 200,000원*2회	400		
4.악취모니터링 시스템 수선비 5,000,000원	5,000		
(피복비)	1,190		
1.배출업소 점검반 피복비 100,000원*7명	700		
2.배출업소 점검반 안전화 70,000원*7명	490		
(급식비)	2,457		
1.대기오염 예·경보제 상황실 운영 9,000원*2명*120일*70%	1,512		
2.배출업소 합동단속 9,000원*10명*15일*70%	945		
02 공공운영비	8,345	5,948	2,397
(공공요금 및 제세)	8,345		
1.친환경자동차,배출업소 과태료 및 안내문 우편요금	5,945		
가.일반 430원*5,000건	2,150		
나.등기 2,530원*1,500건	3,795		
2.미세먼지신호등, 악취시스템 등 통신요금 100,000원*12월	1,200		
3.전기자동차 충전요금 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	1,100	1,100	0
11 행사실비지원금	600	600	0
1.민간인 합동단속 실비보상금 20,000원*15명*2회	600		
14 기타보상금	500	500	0
1.환경오염 신고포상금 50,000원*10건	500		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000

부서: 환경관리과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기환경 관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.중금속 간이측정기 구입 50,000,000원	50,000		
운행차 배출가스 관리	2,500	3,366	△866
201 일반운영비	2,500	3,366	△866
01 사무관리비	1,900	2,766	△866
(일반수용비)	1,900		
1.장비검사 수수료 900,000원	900		
2.운행차배출가스 점검 소모품 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	600	600	0
(시설장비유지비)	600		
1.환경측정장비 수리비 300,000원*2회	600		
석면피해구제 급여지원	900,000	1,000,000	△100,000
	기 810,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
301 일반보전금	900,000	1,000,000	△100,000
	기 810,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	900,000	1,000,000	△100,000
1.석면피해 구제 급여 900,000,000원	900,000		
	기 810,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
노후 슬레이트 처리 지원	176,172	176,172	0
	균 88,086		
	시 44,043		
	구 44,043		
402 민간자본이전	176,172	176,172	0
	균 88,086		
	시 44,043		
	구 44,043		
03 민간위탁사업비	176,172	176,172	0
1.슬레이트 처리비 3,520,000원*35동	123,200		
	균 61,600		
	시 30,800		
	구 30,800		
2.취약계층 주택 개량비 6,280,000원*5동	31,400		
	균 15,700		
	시 7,850		
	구 7,850		

부서: 환경관리과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기환경 관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3.비주택철거비	5,393,000원*4동	21,572		
		균 10,786		
		시 5,393		
		구 5,393		
어린이집 석면처리 지원		14,424	0	14,424
		시 10,097		
		구 4,327		
402 민간자본이전		14,424	0	14,424
		시 10,097		
		구 4,327		
02 민간자본사업보조(이전재원)		14,424	0	14,424
1.어린이집 석면처리 지원	14,424,000원	14,424		
		시 10,097		
		구 4,327		
가정용 친환경보일러 설치지원		270,000	180,000	90,000
		국 162,000		
		시 108,000		
402 민간자본이전		270,000	180,000	90,000
		국 162,000		
		시 108,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		270,000	180,000	90,000
1.가정용 친환경 보일러 설치비	270,000,000원	270,000		
		국 162,000		
		시 108,000		
미세먼지 불법배출 예방감시지원		124,000	122,000	2,000
		균 62,000		
		시 62,000		
101 인건비		118,310	115,520	2,790
		균 59,155		
		시 59,155		
04 기간제근로자등보수		118,310	115,520	2,790
1.미세먼지 불법배출 예방 감시사업 인건비		118,310		
가.기본급	2,300,000원*5명*7월	80,500		
		균 40,250		
		시 40,250		
나.4대보험	396,000원*5명*7월	13,860		
		균 6,930		
		시 6,930		
다.상여금	550,000원*9회	4,950		
		균 2,475		
		시 2,475		

부서: 환경관리과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기환경 관리강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
라.여비	20,000원*5명*160일	16,000		
		균 8,000		
		시 8,000		
마.피복비	200,000원*5명	1,000		
		균 500		
		시 500		
바.교육비	400,000원*5명	2,000		
		균 1,000		
		시 1,000		
201 일반운영비		5,690	6,480	△790
		균 2,845		
		시 2,845		
01 사무관리비		5,690	6,480	△790
(일반수용비)		5,690		
1.측정장비 소모품 등	5,690,000원	5,690		
		균 2,845		
		시 2,845		
가스열펌프 저감장치 설치 지원		110,340	189,000	△78,660
		국 61,300		
		시 49,040		
402 민간자본이전		110,340	189,000	△78,660
		국 61,300		
		시 49,040		
02 민간자본사업보조(이전재원)		110,340	189,000	△78,660
1.가스열펌프 저감장치 설치 지원비	110,340,000원	110,340		
		국 61,300		
		시 49,040		
수질 관리		118,870	113,698	5,172
수질오염원관리		50,595	50,043	552
수질오염 예방		28,495	27,943	552
201 일반운영비		28,495	27,943	552
01 사무관리비		9,730	9,730	0
(일반수용비)		8,540		
1.하천오염 방제장비		5,480		
가.유흡착제(흡착패드,흡착롤 등)	160,000원*28박스	4,480		
나.유처리제(분말,액체)	50,000원*10통	500		
다.기타방제장비(뜰채,가슴장화 등)	50,000원*10식	500		
2.수질검사 채수용품		1,600		
가.사각채수병(2ℓ, 4ℓ)	2,400원*200개	480		

부서: 환경관리과
정책: 수질 관리
단위: 수질오염원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나.유리병 3,200원*300개	960		
다.멸균병 1,600원*100개	160		
3.수질오염방제 폐기물 처리비 110,000원*10톤	1,100		
4.휴대용 수질복합측정기 소모품 구입 40,000원*9개	360		
(피복비)	1,190		
1.배출업소 점검 및 하천방제 피복비 100,000원*7명	700		
2.배출업소 점검 및 하천방제 안전화 70,000원*7명	490		
02 공공운영비	18,765	18,213	552
(공공요금 및 제세)	18,765		
1.수질보전업무 우편요금	18,213		
가.일반 430원*30,000건	12,900		
나.등기 2,530원*2,100건	5,313		
2.업무용 단말기(TRS) 통신요금 46,000원*12월	552		
정화조 관리	5,100	5,100	0
201 일반운영비	5,100	5,100	0
01 사무관리비	5,100	5,100	0
(일반수용비)	5,100		
1.각종 서식인쇄	4,700		
가.정화조 청소통지서 및 계고서 100원*38,000매	3,800		
나.지도점검표 외 4종 600원*300부*5종	900		
2.방치이동화장실 분뇨수거 처리비 40,000원*10개소	400		
공중화장실 관리	17,000	17,000	0
201 일반운영비	17,000	17,000	0
02 공공운영비	17,000	17,000	0
1.공중화장실 유지관리비 40,000원*85개소*5회	17,000		
지하수관리(지하수관리특별회계)	68,275	63,655	4,620
지하수관리	68,275	63,655	4,620
201 일반운영비	41,475	33,855	7,620
01 사무관리비	16,704	12,704	4,000
1.지하수이용부담금 부과	2,590		
가.지하수이용부담금 고지서 60원*1,500건	90		
나.지하수관련 홍보물 5,000원*500개	2,500		
2.차량 임차비 750,000원*12월	9,000		

부서: 환경관리과
정책: 수질 관리
단위: 지하수관리(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.워크숍 연찬회 참가비 200,000원*2명*2회	800		
4.자동이체 수수료	314		
가.자료송수신 수수료 22,000원*12월	264		
나.지로 수수료 50원*1,000건	50		
5. 화학전시 제독물자 구입 10,000원*400개	4,000		
02 공공운영비	24,771	21,151	3,620
1.지하수관련 우편요금	1,151		
가.일반 430원*1,500건	645		
나.등기 2,530원*200건	506		
2.차량 운행비	800		
가.임차차량 유류비 50,000원*12월	600		
나.차량사고시 고객부담금 100,000원*2회	200		
3.지하수 자동관측시스템 통신요금 60,000원*12월	720		
4.지하수 자동관측시스템 유지관리 용역비 1,578,550원*14개소	22,100		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
1.지하수행정 선진지 비교견학 및 연찬회 여비 250,000원*2명*4회	2,000		
401 시설비및부대비	23,100	23,100	0
01 시설비	23,100	23,100	0
1.지하수 방치공 원상 복구비 3,000,000원*2개소	6,000		
2.보조지하수 표지판 설치 700,000원*3개	2,100		
3.지하수 보조측정망 자동관측시스템 설치 15,000,000원*1개소	15,000		
801 예비비	1,700	4,700	△3,000
01 일반예비비	1,700	4,700	△3,000
1.예비비 1,700,000원	1,700		
재무활동(환경관리과)	101,725	416,345	△314,620
내부거래지출(지하수관리특별회계)	101,725	416,345	△314,620
예탁금	101,725	416,345	△314,620
704 예탁금	101,725	416,345	△314,620
01 예탁금	101,725	416,345	△314,620
1.예탁금 101,725,000원	101,725		
소음 관리	184,807	176,046	8,761
	국 28,500		
	구 156,307		
군소음 피해보상 및 정온한 생활환경 조성	184,807	176,046	8,761

부서: 환경관리과
정책: 소음 관리
단위: 군소음 피해보상 및 정온한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 28,500		
	구 156,307		
군소음 피해 보상업무 추진	182,605	176,046	6,559
	국 28,500		
	구 154,105		
101 인건비	125,275	118,846	6,429
	국 28,500		
	구 96,775		
04 기간제근로자등보수	125,275	118,846	6,429
1.군소음 피해 보상업무 수행인력	125,275		
가.인건비	112,177		
1)기 본 급 80,240원*190일*6명	91,474		
	국 28,500		
	구 62,974		
2)주휴수당 80,240원*35일*6명	16,851		
3)연차수당 80,240원*8일*6명	3,852		
나.사용자부담 보험료	13,098		
1)국민연금 112,177,000원*4.5%*105%	5,301		
2)건강보험 112,177,000원*3.545%*105%	4,176		
3)노인장기요양보험 4,176,000원*12.95%*105%	568		
4)고용보험 112,177,000원*1.75%*105%	2,062		
5)산재보험 112,177,000원*0.841%*105%	991		
201 일반운영비	57,330	57,200	130
01 사무관리비	18,850	18,720	130
(운영수당)	2,000		
1.북구 지역소음대책심의위원회 회의 수당	2,000		
가.기본 70,000원*5명*4회	1,400		
나.초과 30,000원*5명*4회	600		
(일반수용비)	16,850		
1.군소음 피해 보상금 신청 안내문 제작 등	16,850		
가.안내문, 통지서 등 출력 및 봉합 200원*35,000매	7,000		
나.현수막 50,000원*20개	1,000		
다.PC 임차료 100,000원*9대*2월	1,800		
라.소형복합기 및 프린트 임차료 125,000원*9대*2월	2,250		
마.전산소모품 200,000원*4종*2대*3회	4,800		
02 공공운영비	38,480	38,480	0
(공공요금및제세)	38,480		
1.군소음 피해 보상 안내 우편(일반) 430원*13,000건	5,590		

부서: 환경관리과
정책: 소음 관리
단위: 군소음 피해보상 및 정온한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.군소음 피해 보상 안내 우편(등기) 2,530원*13,000건	32,890		
정온한 생활환경 조성	2,202	0	2,202
201 일반운영비	2,202	0	2,202
01 사무관리비	1,650	0	1,650
(일반수용비)	800		
1.업무용 단말기(TRS) 수리비 500,000원	500		
2.환경측정기기 정도검사 수수료 300,000원	300		
(피복비)	850		
1.공사장 및 생활소음 점검반 피복비 100,000원*5명	500		
2.공사장 및 생활소음 점검반 안전화 70,000원*5명	350		
02 공공운영비	552	0	552
(공공요금 및 제세)	552		
1.업무용 단말기(TRS) 통신요금 46,000원*12월	552		
행정운영경비(환경관리과)	212,228	206,737	5,491
인력운영비	120,340	117,405	2,935
인력운영비	120,340	117,405	2,935
101 인건비	120,340	117,405	2,935
01 보수	120,340	117,405	2,935
1.시간외근무수당	120,340		
가.6급 12,844원*6명*34시간*12월	31,443		
나.7급 11,602원*9명*34시간*12월	42,603		
다.8급 10,416원*9명*34시간*12월	38,248		
라.9급 9,860원*2명*34시간*12월	8,046		
기본경비	91,888	89,332	2,556
기본경비	91,888	89,332	2,556
201 일반운영비	28,696	26,152	2,544
01 사무관리비	28,696	26,152	2,544
(일반수용비)	7,600		
1.관서운영수용비 200,000원*27명*80%	4,320		
2.충무4400환경실시계획 40,000원*12부	480		
3.토너/드럼 200,000원*3대*2회	1,200		
4.컬러프린트 토너/드럼 200,000원*4종*2회	1,600		
(임차료)	2,400		
1.정수기 임차료 30,000원*12월*2대	720		
2.공기청정기 임차료 35,000원*12월*4대	1,680		

부서: 환경관리과
정책: 행정운영경비(환경관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(급식비)	17,496		
1.환경관리과 업무추진 기본급식비 9,000원*27명*6식*12월	17,496		
(업무용 택시 이용)	1,200		
1.업무용 택시 이용 요금 100,000원*12월	1,200		
202 여비	57,672	57,660	12
01 국내여비	9,072	11,760	△2,688
1.환경업무추진 기본여비 20,000원*9명*7일*12월*60%	9,072		
02 월액여비	48,600	45,900	2,700
1.환경지도감시 단속업무 225,000원*18명*12월	48,600		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
1.부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 복지정책과 ~ 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	39,969,387	47,394,593	△7,425,206
	기 400		
	시 123,050		
	구 39,845,937		
청소관리 및 폐기물감량	24,316,064	32,278,092	△7,962,028
	기 400		
	시 123,050		
	구 24,192,614		
청소관리	11,759,633	11,488,613	271,020
순환경제사회 체계적 준비	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
(일반수용비)	1,600		
1.자원순환시설 현장 주민교육	600		
가.현수막 제작 50,000원*2개	100		
나.홍보물품 제작 500,000원	500		
2.자원순환의날 행사	1,000		
가.홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
청소업무 유지관리	67,704	93,967	△26,263
201 일반운영비	43,704	78,967	△35,263
01 사무관리비	39,364	74,374	△35,010
(일반수용비)	21,764		
1.청소용품	16,774		
가.청소용품(빗자루 등) 3,500원*500개	1,750		
나.가로청소 마대 구입	15,024		
1)80Kg 마대 440원*1,500매*12월	7,920		
2)200Kg 마대 740원*800매*12월	7,104		
2.서식 및 홍보물 인쇄	4,990		
가.생활쓰레기 배출방법 스티커 100원*9,000매	900		
나.청소관련 현수막 제작 40,000원*10개	400		
다.쓰레기종량제 홍보물 제작 100원*23개동*300매	690		
라.특수시책 홍보물 제작 100원*30,000매	3,000		
(청소차운전원 등 새벽근무자 급식비)	12,960		
1.청소차운전원 새벽급식비 9,000원*20일*6명*12월	12,960		
(청소차운전원 피복비)	1,290		
1.하복(모자 포함) 65,000원*6명	390		
2.동복(모자 포함) 100,000원*6명	600		
3.우의 50,000원*6명	300		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(생활폐기물 대행업체 평가)	600		
1.평가위원 회의수당 100,000원*3명*2회	600		
(환경공무직 신규채용)	1,650		
1.응시원서 인쇄 등 준비물 650,000원*1식	650		
2.면접위원수당 100,000원*3명	300		
3.채용신체검사비 50,000원*14명	700		
(운영수당)	1,100		
1.환경공무직관리위원회 회의참석수당 100,000원*3명*2회	600		
2.환경공무직교육 강사수당 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	4,340	4,593	△253
(시설장비유지비)	4,340		
1.가로휴지통 보수정비 10,000원*30개	300		
2.청소장비(리어카 등) 수선비 10,000원*80대	800		
3.환경공무직인사급여프로그램 유지보수비 270,000원*12월	3,240		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.청소행정업무추진비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	21,000	12,000	9,000
01 자산및물품취득비	21,000	12,000	9,000
(가로 환경공무직 청소장비)	21,000		
1.작업용 손수레 600,000원*20대	12,000		
2.낙엽청소용 송풍기 450,000원*20대	9,000		
생활폐기물 수집운반장비 개선	50,000	0	50,000
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
1.노동작업용 폐기물 수거차량 구입 25,000,000원*2대	50,000		
환경공무직 후생복지	501,498	489,728	11,770
201 일반운영비	481,298	432,628	48,670
01 사무관리비	205,798	157,128	48,670
(일반수용비)	7,380		
1.환경공무직 사무실 관리 140,000원*12월	1,680		
2.정년퇴직자 공로패 제작 100,000원*7명	700		
3.모범환경공무직 선진지 견학 5,000,000원*1식	5,000		
(환경공무직 관련 보상)	8,500		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.근로자의날 환경공무직 격려품 지급 30,000원*170명	5,100		
2.환경공무직 노동조합 창립기념품 지급 20,000원*170명	3,400		
(환경공무직 건강검진비)	43,100		
1.환경공무직 특수 건강검진비 100,000원*20명*2회	4,000		
2.환경공무직 특별 건강검진비 300,000원*170명*50%	25,500		
3.환경공무직 예방접종비 80,000원*170명	13,600		
(환경공무직 피복비)	146,818		
1.작업복	62,050		
가.하복 50,000원*2벌*170명	17,000		
나.동복 50,000원*2벌*170명	17,000		
다.안전조끼 20,000원*170명	3,400		
라.방한조끼 25,000원*170명	4,250		
마.방한복 70,000원*170명	11,900		
바.얼음조끼 40,000원*170명	6,800		
사.보안경 10,000원*170명	1,700		
2.우의 50,000원*170명	8,500		
3.작업화 70,000원*4켤레*170명	47,600		
4.작업모	5,100		
가.하절기 15,000원*170명	2,550		
나.동절기 15,000원*170명	2,550		
5.장갑	18,668		
가.방한장갑 10,000원*170명	1,700		
나.단면코팅 300원*5켤레*170명*12월	3,060		
다.양면코팅 900원*3켤레*170명*12월	5,508		
라.베임방지 장갑 10,000원*70켤레*12월	8,400		
6.방진마스크 1,500원*1,000장	1,500		
7.안전모 20,000원*170명	3,400		
04 맞춤형복지제도시행경비	275,500	275,500	0
(환경공무직 복지포인트)	275,500		
1.기본포인트 1,300,000원*170명	221,000		
2.근속포인트 22,500,000원	22,500		
3.가족포인트 28,500,000원	28,500		
4.출산포인트 500,000원*7명	3,500		
301 일반보전금	20,200	18,000	2,200
11 행사실비지원금	16,000	18,000	△2,000
1.환경공무직 체육대회 지원 14,000,000원	14,000		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.환경공무직 한마음행사 지원 2,000,000원	2,000		
14 기타보상금	4,200	0	4,200
1.정년퇴직자 전별 기념 600,000원*7명	4,200		
환경공무직 노사업무 추진	7,720	7,720	0
201 일반운영비	4,720	4,720	0
01 사무관리비	4,720	4,720	0
1.환경공무직 노무수행 및 자문료 310,000원*12월	3,720		
2.환경공무직 단체교섭 노무사 수임료 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.노사운영 업무추진비 3,000,000원	3,000		
취약지역 청소	170,775	145,675	25,100
101 인건비	146,885	120,395	26,490
04 기간제근로자등보수	146,885	120,395	26,490
(취약지역청소원 인건비)	143,345		
1.보수	129,027		
가.일급 80,240원*12명*109일	104,954		
나.주휴수당(휴일수당포함) 80,240원*12명*21일	20,221		
다.연차수당 80,240원*12명*4일	3,852		
2.사업자부담 보험료	14,318		
가.건강보험 129,025,920원*3.545%	4,574		
나.노인요양보험 4,574,000원*12.95%	593		
다.국민연금보험 129,025,920원*4.5%	5,807		
라.산재보험 129,025,920원*0.841%	1,086		
마.고용보험 129,025,920원*1.75%	2,258		
(피복비)	3,540		
1.하절기작업복 50,000원*12명	600		
2.동절기작업복 80,000원*12명	960		
3.안전조끼 30,000원*12명	360		
4.작업안전화 70,000원*12명	840		
5.안전모 15,000원*12명	180		
6.작업우의 50,000원*12명	600		
201 일반운영비	23,890	25,280	△1,390
01 사무관리비	23,890	25,280	△1,390
(일반수용비)	22,810		
1.무단방치 폐기물 처리비 270,000원*3회	810		
2.동물사체처리 수수료 22,000,000원	22,000		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(급식비)	1,080		
1.취약지역 합동청소 간식비 3,000원*180명*2회	1,080		
생활폐기물 수거·운반	6,713,800	6,679,900	33,900
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
(운영수당)	2,800		
1.일반종량제 제안서 평가위원 수당 100,000원*7명	700		
2.음식물쓰레기 제안서 평가위원 수당 100,000원*7명	700		
3.재활용 제안서 평가위원 수당 100,000원*7명	700		
4.대형폐기물 제안서 평가위원 수당 100,000원*7명	700		
207 연구개발비	19,000	39,000	△20,000
01 연구용역비	19,000	39,000	△20,000
1.수집운반대행업체 평가용역 19,000,000원*1식	19,000		
307 민간이전	6,692,000	6,640,900	51,100
05 민간위탁금	6,692,000	6,640,900	51,100
1.생활폐기물 수집운반 대행수수료 6,692,000,000원	6,692,000		
폐기물처리	2,373,600	2,341,200	32,400
201 일반운영비	1,051,200	1,018,800	32,400
02 공공운영비	1,051,200	1,018,800	32,400
1.폐기물처분부담금	1,051,200		
가.매립 15,000원*50,000톤*1.168	876,000		
나.소각 10,000원*15,000톤*1.168	175,200		
308 자치단체등이전	1,322,400	1,322,400	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,322,400	1,322,400	0
1.생활폐기물 처리비(반입수수료) 19,000원*5,800톤*12월	1,322,400		
청소차량 관리	615,104	588,431	26,673
201 일반운영비	612,224	588,431	23,793
01 사무관리비	12,593	12,016	577
(일반수용비)	7,841		
1.청소차고지 운영비(수신료,사무용품 등) 150,000원*12월	1,800		
2.청소차고지 등 정수기임차료 30,000원*2대*12월	720		
3.청소차고지 지문인식기 사용료 33,000원*1대*12월	396		
4.음식물류폐기물 수집운반차량 고속도로 통행료 1,520원*9대*30일*12월	4,925		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(소규모용역)	4,752		
1.청소차고지 무인경비 용역비 396,000원*12월	4,752		
02 공공운영비	599,631	576,415	23,216
(공공요금 및 제세)	46,651		
1.전기사용료(청소차고지) 380,000원*12월	4,560		
2.수도사용료(청소차고지) 420,000원*12월	5,040		
3.자동차보험	22,100		
가.청소차량 500,000원*7대*1회	3,500		
나.기타차량 400,000원*9대*1회	3,600		
다.음식물류폐기물 수집운반차량 800,000원*12대*1회	9,600		
라.진공차량 900,000원*6대*1회	5,400		
4.정기검사 수수료	5,996		
가.청소차량 55,000원*7대*2회	770		
나.기타차량 47,000원*9대*2회	846		
다.음식물류폐기물 수집운반차량 55,000원*12대*2회	1,320		
라.진공차량 55,000원*6대*2회	660		
마.CNG차량 용기검사 400,000원*6대*1회	2,400		
5.환경개선부담금	7,200		
가.청소차량 200,000원*4대*2회	1,600		
나.기타차량 75,000원*8대*2회	1,200		
다.음식물류폐기물 수집운반차량 200,000원*9대*2회	3,600		
라.진공차량 200,000원*2대*2회	800		
6.자동차세	315		
가.1.25톤 35,000원*9대	315		
7.청소차고지 업무용단말기 회선사용료 및 수리비용 60,000원*2대*12월	1,440		
(시설장비유지비)	2,300		
1.청소차고지 유지관리 2,300,000원*1식	2,300		
(차량,선박비)	550,680		
1.청소차량 1,250,000원*7대*12월	105,000		
2.기타차량 260,000원*9대*12월	28,080		
3.음식물류폐기물 수집운반차량 1,750,000원*12대*12월	252,000		
4.진공차량 2,300,000원*6대*12월	165,600		
405 자산취득비	2,880	0	2,880
01 자산및물품취득비	2,880	0	2,880
1.캐비닛 구입 120,000원*24개	2,880		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쓰레기종량제봉투 생활화	1,212,930	1,132,940	79,990
201 일반운영비	1,212,930	1,132,940	79,990
01 사무관리비	1,209,135	1,130,410	78,725
(일반수용비)	1,200,175		
1.종량제봉투 제작	995,100		
가.5ℓ 34원*1,000,000매	34,000		
나.10ℓ 43원*5,800,000매	249,400		
다.20ℓ 61원*5,200,000매	317,200		
라.30ℓ 89원*600,000매	53,400		
마.50ℓ 130원*860,000매	111,800		
바.75ℓ 177원*1,200,000매	212,400		
사.공공용(50ℓ) 130원*130,000매	16,900		
2.바코드 인쇄 7원*14,790,000매	103,530		
3.규격봉투 납부고지서 85원*5,000매	425		
4.종량제봉투 판매소 가격표 등 800원*400개소	320		
5.종량제봉투 및 음식물납부필증 택배비 4,000원*23,500건	94,000		
6.종량제봉투 물류전산화 프로그램 및 운영 장비 유지보수비 1,400,000원*4회	5,600		
7.종량제봉투관리사무소 운영비(휴지,사무 용품 등) 100,000원*12월	1,200		
(소규모용역)	8,960		
1.종량제봉투창고 무인경비용역비 330,000원*12월	3,960		
2.종량제봉투 디자인 연구용역비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	3,795	2,530	1,265
(공공요금 및 제세)	3,795		
1.종량제봉투 판매영수증 우편료 2,530원*1,500건	3,795		
동 청소행정 지원 및 평가	44,902	7,452	37,450
201 일반운영비	41,902	4,452	37,450
01 사무관리비	41,902	4,452	37,450
(동 행정복지센터 지원비)	36,800		
1.동 행정복지센터 청소관련 용품비 1,500,000원*23개동	34,500		
2.낙엽청소용 송풍기 연료비 100,000원*23개동	2,300		
(환경정비구역 책임담당제 운영)	3,452		
1.마대(80kg) 440원*3,300매	1,452		
2.안전조끼 20,000원*40개	800		
3.장갑 300원*4,000켤레	1,200		
(골목길 청소의 날 등 지원)	850		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.어깨띠 8,000원*50개	400		
2.기타(집게,장갑,마대 등) 1,000원*150개*3종	450		
(운영수당)	800		
1.동 청소행정 현장평가 위원수당 50,000원*4명*2일*2회	800		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
1.청소행정평가 우수 동 행정복지센터 시상	3,000		
가.최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
나.우수 700,000원*1개동	700		
다.장려 400,000원*2개동	800		
라.노력 250,000원*2개동	500		
폐기물 불법배출 관리	182,871	215,317	△32,446
	시 29,200		
	구 153,671		
쓰레기 불법배출 지도단속	145,571	135,017	10,554
201 일반운영비	141,571	135,017	6,554
01 사무관리비	87,835	86,321	1,514
(일반수용비)	85,113		
1.서식 인쇄 및 홍보	17,713		
가.불법배출 과태료 고지서	2,663		
1)OCR고지서 64원*15,300매	980		
2)창봉투 110원*15,300매	1,683		
나.불법배출 경고스티커 제작 1,000원*2,000매	2,000		
다.불법배출 전단지 제작 50원*20,000매	1,000		
라.불법배출 현수막 제작 7,000원*50매*23개동	8,050		
마.캠페인 홍보물품 구입(단속체험단운영 추진) 4,000,000원	4,000		
2.과태료부과자료 출력용 프린터 토너 구입 200,000원*4개	800		
3.불법배출 단속용품 구입	15,752		
가.장갑 250원*240켤레*12월	720		
나.마대 270원*400매*12월	1,296		
다.절단방지용 장갑 11,000원*4켤레*12월*17명	8,976		
라.안전화 80,000원*17명	1,360		
마.단속요원 피복비(하복) 50,000원*17명	850		
바.단속요원 피복비(동점퍼) 100,000원*17명	1,700		
사.우의 50,000원*17명	850		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4.명예단속원증 발급용 소모품 구입	1,000		
가.소모품 구입 1,000,000원	1,000		
5.상습불법투기지역 클린존 설치	36,000		
가.양심화분 등 구입(깨·밝·마 운동) 600,000원*60개소	36,000		
6.쓰레기불법투기단속반 사무실 정수기임차료 30,000원*12월	360		
7.쓰레기불법투기단속반 차량 임차 924,000원*12월	11,088		
8.단속반원 직원후생복리 증진(예방접종) 200,000원*12명	2,400		
(급식비)	2,722		
1.쓰레기 불법배출단속(야간,새벽) 특근급식비 9,000원*6명*6식*12월*70%	2,722		
02 공공운영비	53,736	48,696	5,040
(공공요금 및 제세)	44,736		
1.불법배출 과태료고지서 우편요금	38,496		
가.일반 430원*400건*12월	2,064		
나.등기 2,530원*1,200건*12월	36,432		
2.쓰레기불법투기단속반 차량 충전비 및 유지비 100,000원*12월	1,200		
3.쓰레기불법투기단속반 휴대전화요금 및 유지비 70,000원*6대*12월	5,040		
(시설장비유지비)	9,000		
1.클린지킴이 이동설치 및 유지보수비 300,000원*30대	9,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
(쓰레기 불법배출 지도단속 단속장비)	4,000		
1.업무용 휴대폰 2,000,000원*2대	4,000		
쓰레기 불법배출 신고포상금	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
1.쓰레기무단투기신고 포상금 50,000원*60명	3,000		
쓰레기 무단투기 예방시스템	5,100	10,200	△5,100
405 자산취득비	5,100	10,200	△5,100
01 자산및물품취득비	5,100	10,200	△5,100
1.쓰레기 불법투기 단속 이동식 CCTV 설치(노원동)(구 참여형 사업) 5,100,000원*1대	5,100		
쓰레기 무단투기 예방시스템(보조)	29,200	67,100	△37,900
	시 29,200		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	시 10,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.쓰레기 상습 투기구역 클린존 설치(산격3동)(동 참여형 사업) 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
405 자산취득비	19,200	67,100	△47,900
	시 19,200		
01 자산및물품취득비	19,200	67,100	△47,900
1.쓰레기 불법투기 감시용 이동식 CCTV 설치(칠성동)(동 참여형 사업) 5,100,000원	5,100		
	시 5,100		
2.무단투기 불법쓰레기 단속 이동식 CCTV 설치(복현1동)(동 참여형 사업) 5,100,000원	5,100		
	시 5,100		
3.쓰레기 상습 무단투기구역 이동형 CCTV 설치(동천동)(동 참여형 사업) 9,000,000원	9,000		
	시 9,000		
폐기물 발생억제 및 자원 재활용	12,350,672	12,692,870	△342,198
	기 400		
	시 93,850		
	구 12,256,422		
재활용품 분리수거 및 처리	5,347,062	5,441,900	△94,838
201 일반운영비	168,600	41,400	127,200
01 사무관리비	155,400	41,400	114,000
(일반수용비)	155,400		
1.재활용품 분리배출 정착을 위한 홍보물 제작	3,000		
가.현수막 50,000원*20개	1,000		
나.홍보물 50원*40,000매	2,000		
2.무인회수기 운영비 350,000원*22대*12월	92,400		
3.재활용품 배출 전용봉투 보급 150원*400,000매	60,000		
02 공공운영비	13,200	0	13,200
1.무인회수기 전기·통신요금 50,000원*22대*12월	13,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
1.재활용품 수집인 안전물품 지원 3,000,000원	3,000		
303 포상금	600	0	600
01 포상금	600	0	600
1.재활용품 교환사업 우수 동 시상금 600,000원	600		
307 민간이전	5,174,862	5,393,500	△218,638
05 민간위탁금	5,174,862	5,393,500	△218,638

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.재활용품 수집운반 및 선별장운영 대행수수료 5,174,861,300원	5,174,862		
재활용품수거체계개선사업(보조)	78,000	80,000	△2,000
	시 39,000		
	구 39,000		
201 일반운영비	78,000	80,000	△2,000
	시 39,000		
	구 39,000		
01 사무관리비	78,000	80,000	△2,000
(일반수용비)	78,000		
1.재활용품 교환사업 48,000,000원	48,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
2.재활용품 수거용기 구입 등 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
재활용품 무인회수기 구축 사업(보조)	20,000	0	20,000
	시 20,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	시 20,000		
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1.재활용품 무인회수기 구축 사업(시정 참여형) 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
음식물류폐기물 자원화 및 수수료징수	4,643,753	4,628,102	15,651
201 일반운영비	158,214	187,403	△29,189
01 사무관리비	36,326	65,626	△29,300
(일반수용비)	36,326		
1.서식 및 홍보물 제작	4,902		
가.공동주택 정기분 및 독촉분 고지서 인쇄(단폭) 60원*3,800매	228		
나.홍보전단지 제작 100원*19,000매	1,900		
다.안내스티커 제작 50원*19,000매	950		
라.수거전표 인쇄 2,000원*76권*12월	1,824		
2.위변조방지용 납부필증 제작 18,700,000원	18,700		
3.음식물류폐기물 수거용 용기 구입 44,000원*171개	7,524		
4.음식물류폐기물 발생억제 성과평가위원회 수당 100,000원*7명	700		
5.음식물쓰레기 수거용기 실명제	4,500		
가.스티커 500원*6,000개	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나.홍보물 250원*6,000개	1,500		
02 공공운영비	121,888	121,777	111
(공공요금 및 제세)	2,150		
1.음식물류폐기물수수료 고지서 관련 우편요금	2,150		
가.공동주택 정기 및 독촉고지 우편요금 430원*5,000매	2,150		
(시설장비유지비)	119,738		
1.음식물쓰레기 RFID기반 종량기 유지보수비 19,300원*517대*12월	119,738		
307 민간이전	3,240,539	3,576,699	△336,160
05 민간위탁금	3,240,539	3,576,699	△336,160
1.음식물류폐기물 수집운반 대행수수료 2,414,681,000원	2,414,681		
2.음식물류폐기물 처리비(민간처리시설) 825,857,900원	825,858		
308 자치단체등이전	1,245,000	864,000	381,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,245,000	864,000	381,000
1.음식물류폐기물 처리비(공공처리장) 1,245,000,000원	1,245,000		
음식물류폐기물 감량화 사업	45,664	25,664	20,000
201 일반운영비	20,664	20,664	0
02 공공운영비	20,664	20,664	0
(시설장비유지비)	20,664		
1.RFID감량기 유지보수	20,664		
가.유지보수비 352,000원*2대*12월	8,448		
나.부품수리비 12,216,000원	12,216		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
1.음식물류폐기물 감량사업 포상 5,000,000원*1식	5,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
1.음식물류폐기물 감량기 구입 지원 20,000,000원	20,000		
음식물류폐기물 감량화 사업(보조)	69,700	24,360	45,340
	시 34,850		
	구 34,850		
405 자산취득비	69,700	0	69,700
	시 34,850		
	구 34,850		
01 자산및물품취득비	69,700	0	69,700
1.RFID 기반 종량기 설치 69,700,000원	69,700		
	시 34,850		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 34,850		
자원의 절약 및 재활용 촉진	4,750	6,503	△1,753
201 일반운영비	4,500	5,678	△1,178
01 사무관리비	2,000	2,672	△672
(일반수용비)	2,000		
1.1회용품 사용감축을 위한 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	2,500	3,006	△506
(시설장비유지비)	2,500		
1.마대작업장 유지관리비 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	250	825	△575
14 기타보상금	250	825	△575
1.자원순환보증금제도 위반사업장신고포상금 50,000원*5건	250		
대형폐기물 수거 처리	2,141,343	2,271,741	△130,398
201 일반운영비	49,800	68,456	△18,656
01 사무관리비	42,000	55,400	△13,400
1.대형폐기물 스티커제작(신고필증) 150원*280,000매	42,000		
02 공공운영비	7,800	13,056	△5,256
1.인터넷·모바일 서비스 이용료 400,000원*12월	4,800		
2.인터넷·모바일 서비스 전자지불수수료 250,000원*12월	3,000		
307 민간이전	2,091,543	2,203,285	△111,742
05 민간위탁금	2,091,543	2,203,285	△111,742
1.대형폐기물 수집운반 대행수수료 2,091,542,600원	2,091,543		
농촌폐비닐 수거비 지원사업	400	600	△200
	기 400		
301 일반보전금	400	600	△200
	기 400		
14 기타보상금	400	600	△200
1.농촌폐비닐 수거비 지원사업 400,000원	400		
	기 400		
사업장 폐기물 관리	16,888	16,292	596
사업장 폐기물 관리	16,888	16,292	596
201 일반운영비	16,888	16,292	596
01 사무관리비	13,328	12,732	596
(일반수용비)	1,500		
1.불법배출사업장폐기물등 처리비 300,000원*5대	1,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(급식비)	908		
1.불법배출단속 및 현장순찰 급식비 9,000원*3식*4명*12월*70%	908		
(임차료)	10,920		
1.사업장폐기물 점검차량 임차 910,000원*12월	10,920		
02 공공운영비	3,560	3,560	0
(공공요금및제세)	3,560		
1.사업장폐기물배출자확인증명서 등 우편료	2,960		
가.일반 430원*1,000건	430		
나.등기 2,530원*1,000건	2,530		
2.지도점검 차량 유지비 50,000원*12월	600		
폐기물처리시설(폐기물처리시설 설치사업특별회계)	6,000	7,865,000	△7,859,000
폐기물처리시설설치사업	6,000	7,865,000	△7,859,000
802 반환금기타	6,000	7,865,000	△7,859,000
03 기타반환금등	6,000	7,865,000	△7,859,000
1.폐기물처리시설 설치납부금액 6,000,000원	6,000		
행정운영경비(자원순환과)	15,650,323	15,116,501	533,822
인력운영비	15,538,679	15,017,173	521,506
인력운영비	15,538,679	15,017,173	521,506
101 인건비	12,834,469	12,907,494	△73,025
01 보수	140,569	137,141	3,428
1.시간외근무수당	126,268		
가.6급 12,844원*6명*34시간*12월	31,443		
나.7급 11,602원*12명*34시간*12월	56,804		
다.8급 10,416원*8명*34시간*12월	33,998		
라.9급 9,860원*1명*34시간*12월	4,023		
2.휴일근무수당	14,301		
가.7급 93,260원*2명*65일	12,124		
나.8급 83,728원*2명*13일	2,177		
02 기타직보수	316,033	262,339	53,694
(시간선택제임기제 인건비)	316,033		
1.연봉 25,645,000원*8명	205,160		
2.처우개선비 205,160,000원*2%	4,104		
3.성과연봉 21,124,260원	21,125		
4.시간외수당 9,860원*34시간*8명*12월	32,184		
5.가족수당 120,000원*8명*12월	11,520		
6.정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
7.직급보조비(35시간제 근무자) 153,120원*8명*12월	14,700		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
8.대민활동비(35시간제 근무자) 43,750원*8명*12월	4,200		
9.특수직무수당 100,000원*8명*12월	9,600		
03 공무직(무기계약)근로자보수	12,377,867	12,508,014	△130,147
(환경공무직 인건비)	12,222,857		
1.기본급 3,391,720원*170명*12월	6,919,109		
2.상여금	488,474		
가.정근수당 3,591,720원*170명*80%	488,474		
3.복리후생비	836,400		
가.정액급식비 160,000원*170명*12월	326,400		
나.교통보조비 140,000원*170명*12월	285,600		
다.가계보조비 110,000원*170명*12월	224,400		
4.정액수당	795,600		
가.특수업무수당 100,000원*170명*12월	204,000		
나.작업장려수당 100,000원*170명*12월	204,000		
다.가족수당 110,000원*170명*12월	224,400		
라.정근수당가산금 80,000원*170명*12월	163,200		
5.명절휴가비 3,591,720원*170명*120%	732,711		
6.처우개선비 11,511,966,000원*2%	230,240		
7.초과근무수당	1,834,037		
가.휴일근무수당 20,970원*1.5*8시간*170명*15일	641,682		
나.연차수당 20,970원*8시간*170명*19일	541,865		
다.시간외수당 20,970원*1.5*170명*4시간*26회	556,125		
라.야간단속수당 20,970원*1.5*4시간*10명*75회	94,365		
8.기타수당 등	356,126		
가.복지기금 6,000원*170명*12월	12,240		
나.성과격려금 3,371,430원*170명*60%	343,886		
9.근무자 부상치료비 600,000원*170명*8%	8,160		
10.위로금	19,000		
가.순직 10,000,000원*1명	10,000		
나.장해 1-4급 6,000,000원*1명	6,000		
다.장해 5-8급 3,000,000원*1명	3,000		
11.모범환경공무직 상여금 500,000원*6명	3,000		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(종량제봉투창고 관리원 인건비)	40,474		
1.보수	40,474		
가.기본급(13호봉) 2,058,600원*12월	24,704		
나.상여금 2,058,600원*240%	4,941		
다.명절휴가비 2,058,600원*120%	2,471		
라.정액급식비 140,000원*12월	1,680		
마.교통보조비 120,000원*12월	1,440		
바.시간외수당 13,064원*1.5*10시간*12월	2,352		
사.연차수당 104,600원*20일	2,092		
아.처우개선비 39,678,000원*2%	794		
(불법투기 단속원 인건비)	114,536		
1.보수	114,536		
가.급여(7호봉) 1,956,600원*3명*12월	70,438		
나.상여금 1,956,600원*3명*240%	14,088		
다.명절휴가비 1,956,600원*3명*120%	7,044		
라.정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
마.교통보조비 120,000원*3명*12월	4,320		
바.시간외수당 12,622원*1.5*10시간*3명*12월	6,816		
사.연차수당 100,976원*3명*15일	4,544		
아.처우개선비 112,288,680원*2%	2,246		
304 연금부담금등	2,704,210	2,109,679	594,531
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,704,210	2,109,679	594,531
(환경공무직 퇴직금)	1,330,868		
1.정년퇴직금 200,000,000원*3명	600,000		
2.수시퇴직자 180,000,000원*1명	180,000		
3.퇴직금 중간정산 100,000,000원*5명	500,000		
4.명예퇴직수당 ((6,233,760원*68%)/2)*24개월*1명	50,868		
(산재보험)	104,100		
1.환경공무직 12,222,857,000원*0.841%	102,795		
2.종량제봉투창고 관리원 40,474,000원*0.841%	341		
3.불법투기 단속원 114,536,000원*0.841%	964		
(고용보험)	216,614		
1.환경공무직 12,222,857,000원*1.75%	213,900		
2.종량제봉투창고 관리원 40,474,000원*1.75%	709		
3.불법투기 단속원 114,536,000원*1.75%	2,005		
(국민연금)	557,006		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.환경공무직 12,222,857,000원*4.50%	550,029		
2.종량제봉투창고 관리원 40,474,000원*4.50%	1,822		
3.불법투기 단속원 114,536,000원*4.50%	5,155		
(건강보험)	438,797		
1.환경공무직 12,222,857,000원*3.545%	433,301		
2.종량제봉투창고 관리원 40,474,000원*3.545%	1,435		
3.불법투기 단속원 114,536,000원*3.545%	4,061		
(노인요양보험)	56,825		
1.환경공무직 433,301,000원*12.95%	56,113		
2.종량제봉투창고 관리원 1,435,000원*12.95%	186		
3.불법투기 단속원 4,061,000원*12.95%	526		
기본경비	111,644	99,328	12,316
기본경비	111,644	99,328	12,316
201 일반운영비	31,784	29,128	2,656
01 사무관리비	31,784	29,128	2,656
(일반수용비)	8,840		
1.관서운영수용비 200,000원*28명*80%	4,480		
2.흑백토너/드럼 200,000원*4대*3회	2,400		
3.컬러토너/드럼 200,000원*4색*2회	1,600		
4.정수기유지비 30,000원*12월	360		
(급식비)	21,744		
1.자원순환과 업무추진 기본급식비 9,000원*28명*6식*12월	18,144		
2.환경공무직 급식비	3,600		
가.청소취약지 및 수해쓰레기처리 급식비 9,000원*50명*4회	1,800		
나.명절 재래시장 쓰레기처리 급식비 9,000원*50명*4회	1,800		
(업무용 택시 이용)	1,200		
1.업무용 택시 이용 요금 100,000원*12월	1,200		
202 여비	74,340	64,680	9,660
01 국내여비	23,040	26,880	△3,840
1.자원순환업무추진 기본여비 20,000원*10일*16명*12월*60%	23,040		
02 월액여비	51,300	37,800	13,500
1.환경지도감시단속업무 225,000원*19명*12월	51,300		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		
재무활동(자원순환과)	3,000	0	3,000
보전지출	3,000	0	3,000
과오납반환	3,000	0	3,000
802 반환금기타	3,000	0	3,000
03 기타반환금등	3,000	0	3,000
1.종량제봉투 등 반환금 300,000원*10개소	3,000		