세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 주민생활지원과 ~ 환경관리과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	75,123,475	71,818,064	3,305,411
	국 50,631,075		
	시 20,859,501		
	구 3,632,899		
취약계층의 사회통합서비스 구축	21,680,597	18,346,524	3,334,073
	국 7,131,783		
	시 14,003,248		
	구 545,566		
사회서비스 연계기반 구축	3,629,463	3,461,508	167,955
	국 1,064,774		
	시 2,063,978		
	구 500,711		
지역사회복지사업추진	41,564	69,210	△27,646
201 일반운영비	22,764	10,410	12,354
01 사무관리비	8,940	9,210	△270
(일반운영비)	600		
1. 지역사회복지협의체운영비등 100,000원*1회*6월	600		
(예산절감) 600,000원*-10%	△60		
(운영수당)	8,400		
1.지역사회복지협의체회의참석수당 70,000원*30명*4회	8,400		
02 공공운영비	13,824	1,200	12,624
(공공요금및제세)	15,360		
1.산격영구임대아파트보안등전기요금 120,000원*12월	1,440		
2.산격영구임대아파트급수용전기요금 1,160,000원*12월	13,920		
(예산절감) 15,360,000원*-10%	△1,536		
203 업무추진비	8,800	8,800	0
03 시책추진업무추진비	8,800	8,800	0
1.주민생활지원업무추진 8,800,000원	8,800		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
1.지역사회복지협의체워크숍 10,000,000원*1회	10,000		
기부식품제공사업추진	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
10 사회복지보조	20,000	0	20,000
1.푸드마켓운영비지원 10,000,000원*2개소	20,000		
지역사회서비스투자사업	1,427,330	1,406,500	20,830
	국 999,180		
	시 267,650		
	구 160,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,427,330	1,406,500	20,830
	국 999,180		
	시 267,650		
	구 160,500		
05 민간위탁금	1,427,330	1,406,500	20,830
1.지역선택형아동투자바우처사업 357,329,000원	357,329		
	국 250,179		
	시 107,150		
2.지역개발형바우처사업 648,173,000원	648,173		
	국 453,721		
	시 97,226		
	구 97,226		
3.청년사업단지원사업 421,828,000원	421,828		
	국 295,280		
	시 63,274		
	구 63,274		
사회복지시설 공익지원	70,920	81,000	△10,080
	시 70,920		
301 일반보상금	70,920	81,000	△10,080
	시 70,920		
09 공익근무요원보상금	70,920	81,000	△10,080
1.사회복지시설사회복무요원중식비(분권70,920천원) 70,920,000원	70,920		
	시 70,920		
종합사회복지관지원	1,704,250	1,630,000	74,250
	시 1,509,250		
	구 195,000		
307 민간이전	1,704,250	1,630,000	74,250
	시 1,509,250		
	구 195,000		
10 사회복지보조	1,704,250	1,630,000	74,250
1.종합사회복지관운영비(3개소)(분권211,150천원) 1,107,250,000원	1,107,250		
	시 1,107,250		
2.종합사회복지관추가운영비(3개소) 597,000,000원	597,000		
	시 402,000		
	구 195,000		
사회복지관기능보강	75,000	102,000	△27,000
	시 56,250		
	구 18,750		
402 민간자본이전	75,000	102,000	△27,000
	시 56,250		
	구 18,750		
01 민간자본보조	75,000	102,000	△27,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.종합사회복지관기능보강(분권37,500천원) 75,000,000원	75,000		
	시 56,250		
	구 18,750		
국가유공자 지원	29,400	20,000	9,400
301 일반보상금	19,400	20,000	△600
10 행사실비보상금	11,000	11,000	0
1.보훈대상자국립묘지참배지원 11,000,000원	11,000		
12 기타보상금	8,400	9,000	△600
1.보훈대상자자활지원금(3.1절,광복절) 100,000원*42명*2회	8,400		
307 민간이전	10,000	0	10,000
10 사회복지보조	10,000	0	10,000
1.6.25참전기념행사 10,000,000원	10,000		
독립유공자및유족의료비지원	8,490	12,000	△3,510
	시 8,490		
307 민간이전	8,490	12,000	△3,510
	시 8,490		
01 의료및구료비	8,490	12,000	△3,510
1.독립유공자및유족의료비지원 8,490,000원	8,490		
	시 8,490		
희망북구 행복은행 사업추진	2,700	2,700	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
(일반수용비)	3,000		
1.희망북구행복은행사업추진홍보물제작 3,000,000원*1식	3,000		
(예산절감) 3,000,000원*-10%	△300		
사회복지통합서비스전문요원지원	118,400	138,098	△19,698
	국 59,200		
	시 29,600		
	구 29,600		
101 인건비	118,400	138,098	△19,698
	국 59,200		
	시 29,600		
	구 29,600		
04 기간제근로자등보수	118,400	138,098	△19,698
1.사회복지통합서비스전문요원인부임 100,900,000원	100,900		
	국 50,450		
	시 25,225		
	구 25,225		
2.4대보험료(국민연금 등) 9,100,000원	9,100		
	국 4,550		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,275		
	구 2,275		
3.퇴직급여충당금 140,000원*5명*12월	8,400		
	국 4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
공공복지 전달체계 개선사업	12,788	0	12,788
	국 6,394		
	시 3,197		
	구 3,197		
201 일반운영비	360	0	360
	국 180		
	시 90		
	구 90		
01 사무관리비	360	0	360
(일반수용비)	360		
1.사례관리회의운영비등 30,000원*1회*12월	360		
	국 180		
	시 90		
	구 90		
301 일반보상금	12,428	0	12,428
	국 6,214		
	시 3,107		
	구 3,107		
01 사회보장적수혜금	10,428	0	10,428
1.위기가구사례관리대상자 지원비 10,428,000원	10,428		
	국 5,214		
	시 2,607		
	구 2,607		
12 기타보상금	2,000	0	2,000
1.사례관리회의 참석자 수당등 20,000원*10명*10회	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
참전유공자 명예수당 지원	118,621	0	118,621
	시 118,621		
301 일반보상금	118,621	0	118,621
	시 118,621		
01 사회보장적수혜금	118,621	0	118,621
1.참전유공자 명예수당 지원 118,621,000원	118,621		
	시 118,621		
장애인복지시설지원	8,304,996	7,163,754	1,141,242
	국 63,407		
	시 8,208,889		
	구 32,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인단체지원	10,000	35,000	△25,000
307 민간이전	10,000	5,000	5,000
10 사회복지보조	10,000	5,000	5,000
1.장애인이동권보장사업 10,000,000원	10,000		
장애인생활시설지원	4,864,780	4,432,009	432,771
	시 4,864,780		
301 일반보상금	23,112	23,112	0
	시 23,112		
01 사회보장적수혜금	23,112	23,112	0
1.사회복지시설춘계부식비 11,128,000원	11,128		
	시 11,128		
2.시설생활자월동김장비 11,984,000원	11,984		
	시 11,984		
307 민간이전	4,841,668	4,408,897	432,771
	시 4,841,668		
10 사회복지보조	4,841,668	4,408,897	432,771
1.장애인생활시설운영비(2개소)(분권2,905,719천원) 4,151,027,000원	4,151,027		
	시 4,151,027		
2.장애인생활시설운영비(시비특별지원) 690,641,000원	690,641		
	시 690,641		
장애인지역사회재활시설지원	274,672	201,800	72,872
	시 262,172		
	구 12,500		
307 민간이전	274,672	201,800	72,872
	시 262,172		
	구 12,500		
10 사회복지보조	274,672	201,800	72,872
1.장애인주간보호시설운영(4개소) 249,672,000원	249,672		
	시 249,672		
2.지체장애인편의시설운영(분권3,750천원) 25,000,000원	25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
장애인직업재활시설지원	706,400	444,000	262,400
	시 706,400		
307 민간이전	706,400	444,000	262,400
	시 706,400		
10 사회복지보조	706,400	444,000	262,400
1.장애인직업재활시설운영(3개소)(분권476,000천원) 680,000,000원	680,000		
	시 680,000		
2.장애인직업재활시설종사자수당 26,400,000원	26,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 26,400		
정신요양시설지원	1,591,269	1,441,410	149,859
	시 1,591,269		
307 민간이전	1,591,269	1,441,410	149,859
	시 1,591,269		
10 사회복지보조	1,591,269	1,441,410	149,859
1.정신요양시설운영비(1개소)(분권935,047천원) 1,335,781,000원	1,335,781		
	시 1,335,781		
2.정신요양시설운영비(시비특별지원) 255,488,000원	255,488		
	시 255,488		
상록뇌성마비복지관지원	591,861	575,335	16,526
	시 591,861		
307 민간이전	591,861	575,335	16,526
	시 591,861		
10 사회복지보조	591,861	575,335	16,526
1.상록뇌성마비복지관운영(1개소)(분권219,742천원) 567,381,000원	567,381		
	시 567,381		
2.상록뇌성마비복지관종사자수당 24,480,000원	24,480		
	시 24,480		
장애인이동 편의지원	10,200	10,200	0
307 민간이전	10,200	10,200	0
10 사회복지보조	10,200	10,200	0
1.장애인이동편의지원 10,200,000원	10,200		
장애인생활시설기능보강	226,814	0	226,814
	국 63,407		
	시 163,407		
402 민간자본이전	226,814	0	226,814
	국 63,407		
	시 163,407		
01 민간자본보조	226,814	0	226,814
1.성보재활원 하수관개보수 77,000,000원	77,000		
	국 38,500		
	시 38,500		
2.대구안식원 장비보강 49,814,000원	49,814		
	국 24,907		
	시 24,907		
3.대구안식원 체험홈설치 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
장애인지역사회재활시설기능보강	29,000	9,000	20,000
	시 29,000		
402 민간자본이전	29,000	9,000	20,000
	시 29,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	29,000	9,000	20,000
1.상록뇌성마비복지관개·보수사업 29,000,000원	29,000		
	시 29,000		
장애인생활안정지원	9,246,363	7,243,302	2,003,061
	국 6,003,602		
	시 3,230,606		
	구 12,155		
장애인복지업무지원	4,455	4,555	△100
201 일반운영비	4,455	4,455	0
01 사무관리비	4,455	4,455	0
(일반수용비)	4,950		
1.장애인복지관련서식등 1,500원*300매*4종	1,800		
2.장애인자동차표지구입 1,000원*2,500매	2,500		
3.표창(보훈,장애인등)제작비 65,000원*10명	650		
(예산절감) 4,950,000원*-10%	△495		
장애수당지원	1,322,448	2,381,805	△1,059,357
	국 925,714		
	시 396,734		
301 일반보상금	1,322,448	2,381,805	△1,059,357
	국 925,714		
	시 396,734		
01 사회보장적수혜금	1,322,448	2,381,805	△1,059,357
1.장애수당 996,670,000원	996,670		
	국 697,669		
	시 299,001		
2.장애아동수당 325,778,000원	325,778		
	국 228,045		
	시 97,733		
장애인급여	410,040	245,749	164,291
	시 410,040		
301 일반보상금	410,040	245,749	164,291
	시 410,040		
01 사회보장적수혜금	410,040	245,749	164,291
1.장애인급여(시비특별지원) 410,040,000원	410,040		
	시 410,040		
장애인연금	3,567,074	1,653,350	1,913,724
	국 2,496,952		
	시 1,070,122		
301 일반보상금	3,567,074	1,653,350	1,913,724
	국 2,496,952		
	시 1,070,122		
01 사회보장적수혜금	3,567,074	1,653,350	1,913,724
1.장애인연금 3,567,074,000원	3,567,074		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,496,952		
	시 1,070,122		
장애인자녀교육비	6,216	6,604	△388
	국 4,973		
	시 1,243		
301 일반보상금	6,216	6,604	△388
	국 4,973		
	시 1,243		
01 사회보장적수혜금	6,216	6,604	△388
1.장애인자녀학비지원 6,216,000원	6,216		
	국 4,973		
	시 1,243		
장애인의료비지원	339,299	180,000	159,299
	국 271,439		
	시 67,860		
301 일반보상금	339,299	180,000	159,299
	국 271,439		
	시 67,860		
01 사회보장적수혜금	339,299	180,000	159,299
1.장애인의료비 339,299,000원	339,299		
	국 271,439		
	시 67,860		
장애인등록진단비지원	7,202	1,890	5,312
	국 3,601		
	시 3,601		
301 일반보상금	7,202	1,890	5,312
	국 3,601		
	시 3,601		
01 사회보장적수혜금	7,202	1,890	5,312
1.장애인등록진단비 7,202,000원	7,202		
	국 3,601		
	시 3,601		
장애인보조기구교부지원	8,500	8,500	0
	국 6,800		
	구 1,700		
301 일반보상금	8,500	8,500	0
	국 6,800		
	구 1,700		
01 사회보장적수혜금	8,500	8,500	0
1.장애인보조기구교부지원 8,500,000원	8,500		
	국 6,800		
	구 1,700		
중증장애인활동보조사업	2,368,018	1,607,841	760,177
	국 1,542,302		
	시 825,716		
307 민간이전	2,368,018	1,607,841	760,177

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,542,302		
	시 825,716		
05 민간위탁금	2,368,018	1,607,841	760,177
1.중증장애인활동보조사업 1,354,647,000원	1,354,647		
	국 948,253		
	시 406,394		
2.중증장애인활동보조(시비특별지원) 164,729,000원	164,729		
	시 164,729		
3.장애인활동지원사업 848,642,000원	848,642		
	국 594,049		
	시 254,593		
장애인복지일자리지원	68,904	30,280	38,624
	국 34,452		
	시 34,452		
101 인건비	66,624	28,000	38,624
	국 33,312		
	시 33,312		
04 기간제근로자등보수	66,624	28,000	38,624
1.장애인복지일자리지원사업인부임 66,624,000원	66,624		
	국 33,312		
	시 33,312		
201 일반운영비	2,280	2,280	0
	국 1,140		
	시 1,140		
01 사무관리비	2,280	2,280	0
1.장애인복지일자리지원부대비용 2,280,000원	2,280		
	국 1,140		
	시 1,140		
장애인행정도우미	277,875	298,396	△20,521
	국 138,937		
	시 138,938		
101 인건비	277,875	298,396	△20,521
	국 138,937		
	시 138,938		
04 기간제근로자등보수	277,875	298,396	△20,521
1.장애인행정도우미사업인부임 926,250원*25명*12월	277,875		
	국 138,937		
	시 138,938		
장애아동재활치료바우처사업	802,332	802,332	0
	국 561,632		
	시 240,700		
307 민간이전	802,332	802,332	0
	국 561,632		
	시 240,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	802,332	802,332	0
1.장애아동 재활치료 바우처 지원 802,332,000원	802,332		
	국 561,632		
	시 240,700		
언어발달지원바우처사업	24,000	12,000	12,000
	국 16,800		
	시 7,200		
307 민간이전	24,000	12,000	12,000
	국 16,800		
	시 7,200		
05 민간위탁금	24,000	12,000	12,000
1.언어발달지원바우처사업 24,000,000원	24,000		
	국 16,800		
	시 7,200		
장애인맞춤주택리모델링사업	20,000	10,000	10,000
	시 20,000		
301 일반보상금	20,000	10,000	10,000
	시 20,000		
01 사회보장적수혜금	20,000	10,000	10,000
1.장애인맞춤주택리모델링사업 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
장애인보조기구수리지원	20,000	0	20,000
	시 14,000		
	구 6,000		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
	시 14,000		
	구 6,000		
01 사회보장적수혜금	20,000	0	20,000
1.장애인보조기구수리지원 20,000,000원	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
노숙인보호사업	499,775	477,960	21,815
	시 499,775		
노숙인보호및시설운영	499,775	477,960	21,815
	시 499,775		
307 민간이전	499,775	477,960	21,815
	시 499,775		
01 의료및구료비	35,000	35,000	0
1.노숙인의료비지원(분권23,800천원) 35,000,000원	35,000		
	시 35,000		
10 사회복지보조	464,775	442,960	21,815
1.노숙인쉼터및상담지원센터운영비(분권307,855천원) 443,415,000원	443,415		

부서: 주민생활지원과
정책: 취약계층의 사회통합서비스 구축
단위: 노숙인보호사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 443,415		
2.노숙인쉼터및상담지원센터종사자수당 12,960,000원	12,960		
	시 12,960		
3.무료진료소공중보건의진료활동수당 8,400,000원	8,400		
	시 8,400		
저소득층 생활안정 지원	47,321,525	45,297,963	2,023,562
	국 42,109,410		
	시 3,653,988		
	구 1,558,127		
기초생활보장사업	39,262,089	37,773,890	1,488,199
	국 35,193,531		
	시 2,823,895		
	구 1,244,663		
기초생활보장업무지원	6,310	6,310	0
201 일반운영비	2,310	2,310	0
01 사무관리비	2,310	2,310	0
(일반운영비)	1,000		
1.기초생활보장서식인쇄비 1,000,000원*1식	1,000		
(급량비)	400		
1.노숙인단속급량비 5,000원*4명*5식*4월	400		
(예산절감) 1,400,000원*-10%	△140		
(운영수당)	1,050		
1.생활보장위원회회의수당 70,000원*10명*1회	700		
2.긴급복지심의위원회회의수당 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1.주민생활서비스업무추진비 4,000,000원	4,000		
생계급여지원	28,434,916	28,071,455	363,461
	국 25,591,425		
	시 2,031,812		
	구 811,679		
301 일반보상금	28,434,916	28,071,455	363,461
	국 25,591,425		
	시 2,031,812		
	구 811,679		
01 사회보장적수혜금	28,434,916	28,071,455	363,461
1.일반수급자생계급여 27,055,982,000원	27,055,982		
	국 24,350,384		
	시 1,893,919		
	구 811,679		
2.시설수급자생계급여 1,378,934,000원	1,378,934		

부서: 주민생활지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 기초생활보장사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,241,041		
	시 137,893		
주거급여지원	6,834,247	6,786,634	47,613
	국 6,150,823		
	시 478,397		
	구 205,027		
301 일반보상금	6,789,247	6,741,634	47,613
	국 6,110,323		
	시 475,247		
	구 203,677		
01 사회보장적수혜금	6,789,247	6,741,634	47,613
1.일반수급자주거급여 6,789,247,000원	6,789,247		
	국 6,110,323		
	시 475,247		
	구 203,677		
307 민간이전	45,000	45,000	0
	국 40,500		
	시 3,150		
	구 1,350		
05 민간위탁금	45,000	45,000	0
1.집수리사업민간위탁사업비 45,000,000원	45,000		
	국 40,500		
	시 3,150		
	구 1,350		
교육급여지원	2,280,945	1,951,271	329,674
	국 2,052,851		
	시 159,666		
	구 68,428		
301 일반보상금	2,280,945	1,951,271	329,674
	국 2,052,851		
	시 159,666		
	구 68,428		
01 사회보장적수혜금	2,280,945	1,951,271	329,674
1.수급자교육급여 2,280,945,000원	2,280,945		
	국 2,052,851		
	시 159,666		
	구 68,428		
해산장제급여	120,156	127,304	△7,148
	국 108,140		
	시 8,411		
	구 3,605		
301 일반보상금	120,156	127,304	△7,148
	국 108,140		
	시 8,411		
	구 3,605		
01 사회보장적수혜금	120,156	127,304	△7,148
1.해산장제급여 120,156,000원	120,156		

부서: 주민생활지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 기초생활보장사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 108,140		
	시 8,411		
	구 3,605		
차상위양곡할인지원	125,721	90,381	35,340
	국 100,577		
	시 12,572		
	구 12,572		
201 일반운영비	10,000	9,000	1,000
	국 8,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
01 사무관리비	10,000	9,000	1,000
1.차상위양곡 운송대 10,000,000원	10,000		
	국 8,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
301 일반보상금	115,721	81,381	34,340
	국 92,577		
	시 11,572		
	구 11,572		
01 사회보장적수혜금	115,721	81,381	34,340
1.차상위양곡할인지원비 115,721,000원	115,721		
	국 92,577		
	시 11,572		
	구 11,572		
저소득층건강보험료지원	19,820	28,152	△8,332
	시 19,820		
301 일반보상금	19,820	28,152	△8,332
	시 19,820		
01 사회보장적수혜금	19,820	28,152	△8,332
1.저소득층건강보험료 19,820,000원	19,820		
	시 19,820		
건강보험료지원	50,000	0	50,000
301 일반보상금	50,000	0	50,000
01 사회보장적수혜금	50,000	0	50,000
1.건강보험료지원 50,000,000원	50,000		
긴급복지지원	520,169	612,500	△92,331
	국 416,135		
	시 52,017		
	구 52,017		
301 일반보상금	520,169	612,500	△92,331
	국 416,135		
	시 52,017		
	구 52,017		
01 사회보장적수혜금	520,169	612,500	△92,331

부서: 주민생활지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 기초생활보장사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.긴급복지지원 520,169,000원	520,169		
	국 416,135		
	시 52,017		
	구 52,017		
긴급구호대상자지원	29,000	29,000	0
302 이주및재해보상금	29,000	29,000	0
02 민간인재해보상금	29,000	29,000	0
1.긴급구호금	29,000		
가.3인이상가구 300,000원*40명	12,000		
나.3인미만가구 200,000원*85명	17,000		
사회복지업무보조공익지원	61,200	66,300	△5,100
	시 61,200		
301 일반보상금	61,200	66,300	△5,100
	시 61,200		
09 공익근무요원보상금	61,200	66,300	△5,100
1.사회복지업무보조공익근무요원중식비(분권61,200천원) 61,200,000원	61,200		
	시 61,200		
통합조사업무추진	5,134	4,583	551
201 일반운영비	5,134	4,583	551
01 사무관리비	1,278	1,278	0
(일반운영비)	1,420		
1.통합조사표등서식인쇄 400,000원*1식	400		
2.통합조사표보관용봉투구입 180원*3,000매	540		
3.복지상담실운영 40,000원*12월	480		
(예산절감) 1,420,000원*-10%	△142		
02 공공운영비	3,856	3,305	551
(연료비)	4,284		
1.통합조사업무용차량유류대지원 1,700원*30L*12월*7명	4,284		
(예산절감) 4,284,000원*-10%	△428		
통합관리업무추진	891	0	891
201 일반운영비	891	0	891
01 사무관리비	216	0	216
(일반운영비)	240		
1.창봉투구입 3,000매*80원	240		
(예산절감) 240,000원*-10%	△24		
02 공공운영비	675	0	675
(공공요금및제세)	750		
1.안내문발송우편요금 3,000명*250원	750		
(예산절감) 750,000원*-10%	△75		

부서: 주민생활지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 기초생활보장사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초수급자양곡할인지원	773,580	0	773,580
	국 773,580		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 10,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1.기초수급자 양곡 운송대 10,000,000원	10,000		
	국 10,000		
301 일반보상금	763,580	0	763,580
	국 763,580		
01 사회보장적수혜금	763,580	0	763,580
1.기초수급자 양곡할인지원비 763,580,000원	763,580		
	국 763,580		
자활사업	7,415,216	6,833,163	582,053
	국 6,486,906		
	시 722,846		
	구 205,464		
자활지원	5,802,331	5,333,310	469,021
	국 5,222,100		
	시 406,162		
	구 174,069		
202 여비	1,200	0	1,200
	국 1,080		
	시 84		
	구 36		
01 국내여비	1,200	0	1,200
1.자활근로사업지도감독여비 1,200,000원	1,200		
	국 1,080		
	시 84		
	구 36		
206 재료비	40,000	0	40,000
	국 36,000		
	시 2,800		
	구 1,200		
01 재료비	40,000	0	40,000
1.자활근로사업재료비 40,000,000원	40,000		
	국 36,000		
	시 2,800		
	구 1,200		
301 일반보상금	4,439,131	4,411,310	27,821
	국 3,995,220		
	시 310,738		
	구 133,173		
01 사회보장적수혜금	4,439,131	4,411,310	27,821
1.조건부수급자근로유지및사회적일자리형자활근로인건비 4,436,577,000원	4,436,577		
	국 3,992,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	310,560		
	구	133,097		
2.재활프로그램실시기관참여자실비지원 2,554,000원		2,554		
	국	2,300		
	시	178		
	구	76		
307 민간이전		1,322,000	922,000	400,000
	국	1,189,800		
	시	92,540		
	구	39,660		
05 민간위탁금		1,300,000	900,000	400,000
1.조건부수급자시장진입형및사회적일자리형자활근로사업민간위탁금 1,300,000,000원		1,300,000		
	국	1,170,000		
	시	91,000		
	구	39,000		
10 사회복지보조		22,000	22,000	0
1.재활및사회적응프로그램운영지원 22,000,000원		22,000		
	국	19,800		
	시	1,540		
	구	660		
자활소득공제		311,111	300,000	11,111
	국	280,000		
	시	21,778		
	구	9,333		
301 일반보상금		311,111	300,000	11,111
	국	280,000		
	시	21,778		
	구	9,333		
01 사회보장적수혜금		311,111	300,000	11,111
1.근로소득공제 311,111,000원		311,111		
	국	280,000		
	시	21,778		
	구	9,333		
수급자탈수급지원		453,500	427,823	25,677
	국	408,150		
	시	31,745		
	구	13,605		
301 일반보상금		453,500	427,823	25,677
	국	408,150		
	시	31,745		
	구	13,605		
01 사회보장적수혜금		453,500	427,823	25,677
1.희망키움통장 453,500,000원		453,500		
	국	408,150		
	시	31,745		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 13,605		
바우처방식가사간병방문서비스사업	84,571	84,571	0
	국 59,200		
	시 16,914		
	구 8,457		
307 민간이전	84,571	84,571	0
	국 59,200		
	시 16,914		
	구 8,457		
05 민간위탁금	84,571	84,571	0
1.바우처방식가사간병방문서비스사업 84,571,000원	84,571		
	국 59,200		
	시 16,914		
	구 8,457		
대구광역시자활지원센터 운영지원	431,523	432,000	△477
	국 302,066		
	시 129,457		
307 민간이전	431,523	432,000	△477
	국 302,066		
	시 129,457		
10 사회복지보조	431,523	432,000	△477
1.대구광역시자활지원센터운영비 431,523,000원	431,523		
	국 302,066		
	시 129,457		
지역자활센터 운영지원	332,180	255,459	76,721
	국 215,390		
	시 116,790		
307 민간이전	332,180	255,459	76,721
	국 215,390		
	시 116,790		
10 사회복지보조	332,180	255,459	76,721
1.북구지역자활센터운영비 307,700,000원	307,700		
	국 215,390		
	시 92,310		
2.지역및광역자활지원센터종사자수당 24,480,000원	24,480		
	시 24,480		
의료급여지원 (의료급여기금특별회계)	536,220	567,910	△31,690
	국 428,973		
	시 107,247		
의료급여	536,220	567,910	△31,690
	국 428,973		
	시 107,247		
101 인건비	27,920	50,910	△22,990
	국 22,333		

부서: 주민생활지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 의료급여지원 (의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,587		
04 기간제근로자등보수		27,920	50,910	△22,990
(의료급여관리사인부임)		27,920		
1.보수		22,654		
가.급여	18,960,000원	18,960		
	국	15,168		
	시	3,792		
나.출장비	1,920,000원	1,920		
	국	1,536		
	시	384		
다.시간외수당	1,774,000원	1,774		
	국	1,418		
	시	356		
2.고용보험	22,653,000원*1.3%	295		
	국	235		
	시	60		
3.국민연금보험료	22,653,000원*4.5%	1,020		
	국	815		
	시	205		
4.국민건강보험료	22,653,000원*2.665%	604		
	국	484		
	시	120		
5.산재보험료	22,653,000원*2.983%	676		
	국	540		
	시	136		
6.장기요양보험료	604,000원*6.55%	40		
	국	32		
	시	8		
7.퇴직급여충당금	125,000원*1명*12월	1,500		
	국	1,200		
	시	300		
8.처우개선비	1,131,000원	1,131		
	국	905		
	시	226		
201 일반운영비		18,360	20,500	△2,140
	국	14,688		
	시	3,672		
01 사무관리비		14,120	15,220	△1,100
(일반운영비)		9,500		
1.의료급여업무각종양식	200,000원*11종	2,200		
	국	1,760		
	시	440		
2.의료급여업무추진용프린터토너,카트리지구입등	300,000원*11회	3,300		
	국	2,640		
	시	660		
3.의료급여증발급소포품비구입	4,000,000원	4,000		
	국	3,200		

부서: 주민생활지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 의료급여지원 (의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	800		
(위탁교육비)		1,800		
1.의료급여업무위탁교육비 300,000원*2명*3회		1,800		
	국	1,440		
	시	360		
(운영수당)		420		
1.의료급여심의위원회수당 70,000원*2명*3회		420		
	국	336		
	시	84		
(급량비)		2,400		
1.의료급여업무추진급량비 5,000원*5명*8식*12월		2,400		
	국	1,920		
	시	480		
02 공공운영비		4,240	5,280	△1,040
(공공요금및제세)		4,240		
1.의료급여업무우편요금 4,240,000원		4,240		
	국	3,392		
	시	848		
202 여비		6,000	6,000	0
	국	4,800		
	시	1,200		
01 국내여비		6,000	6,000	0
1.의료급여관련업무지도여비 20,000원*3명*5일*12월		3,600		
	국	2,880		
	시	720		
2.의료급여관외출장여비 200,000원*4명*3회		2,400		
	국	1,920		
	시	480		
307 민간이전		481,840	487,000	△5,160
	국	385,472		
	시	96,368		
01 의료및구료비		481,840	487,000	△5,160
1.대불금지원및본인부담환급금등 21,000,000원		21,000		
	국	16,800		
	시	4,200		
2.장애인보장구구입비용지원 160,000,000원		160,000		
	국	128,000		
	시	32,000		
3.본인부담금및상한제 36,500,000원		36,500		
	국	29,200		
	시	7,300		
4.기타요양비 12,340,000원		12,340		
	국	9,872		
	시	2,468		

부서: 주민생활지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 의료급여지원 (의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
5.건강생활유지비(수급권자잔액지급분) 252,000,000원	252,000		
	국 201,600		
	시 50,400		
405 자산취득비	2,100	3,500	△1,400
	국 1,680		
	시 420		
01 자산및물품취득비	2,100	3,500	△1,400
1.프린터기 700,000원*1대	700		
	국 560		
	시 140		
2.업무용컴퓨터(PC및모니터) 1,400,000원*1식	1,400		
	국 1,120		
	시 280		
주민생활안정지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	108,000	123,000	△15,000
주민생활안정업무지원	3,000	3,000	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
(일반운영비)	1,000		
1.기본사무용품비등 1,000,000원	1,000		
(급량비)	600		
1.주민소득업무추진 5,000원*2명*5식*12월	600		
02 공공운영비	200	200	0
1.고지서 송달 우표구입 200,000원	200		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
1.주민소득지원및생활안정자금납부독려 20,000원*1명*5일*12월	1,200		
저소득주민생활안정융자금지원	105,000	120,000	△15,000
305 배상금등	25,000	50,000	△25,000
01 배상금등	25,000	50,000	△25,000
1.저소득주민생활안정자금융자 손실보전금 25,000,000원	25,000		
501 융자금	80,000	70,000	10,000
01 민간융자금	80,000	70,000	10,000
1.생활안정자금융자금 10,000,000원*4세대	40,000		
2.주민소득지원융자금 20,000,000원*2세대	40,000		
고용 촉진 및 안정	5,357,690	7,567,459	△2,209,769
	국 1,328,200		
	시 3,124,800		
	구 904,690		
고용인프라지원	5,357,690	7,567,459	△2,209,769

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,328,200		
	시 3,124,800		
	구 904,690		
취업정보센터운영	6,390	6,120	270
201 일반운영비	6,390	6,120	270
01 사무관리비	1,890	1,620	270
(일반운영비)	2,100		
1.취업정보센터운영비 100,000원*12월	1,200		
2.토너드럼 150,000원*2대*2회	600		
3.홍보물인쇄비 300,000원*1식	300		
(예산절감) 2,100,000원*-10%	△210		
03 행사운영비	4,500	4,500	0
1.통합취업박람회개최 5,000,000원*1식	5,000		
(예산절감) 5,000,000원*-10%	△500		
공공근로사업	2,694,900	2,084,727	610,173
	시 1,796,600		
	구 898,300		
101 인건비	2,652,777	2,051,781	600,996
	시 1,768,518		
	구 884,259		
04 기간제근로자등보수	2,652,777	2,051,781	600,996
1.공공근로사업인부임(분권414,616천원) 2,652,777,000원	2,652,777		
	시 1,768,518		
	구 884,259		
201 일반운영비	2,379	1,840	539
	시 1,586		
	구 793		
01 사무관리비	2,379	1,840	539
1.공공근로사업추진일반수용비(분권372천원) 2,379,000원	2,379		
	시 1,586		
	구 793		
202 여비	2,880	1,920	960
	시 1,920		
	구 960		
01 국내여비	2,880	1,920	960
1.공공근로사업지도감독여비(분권450천원) 20,000원*3명*4일*12월	2,880		
	시 1,920		
	구 960		
206 재료비	36,864	29,186	7,678
	시 24,576		
	구 12,288		
01 재료비	36,864	29,186	7,678

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.공공근로사업재료비(분권5,762천원) 36,864,000원	36,864		
	시 24,576		
	구 12,288		
지역공동체일자리사업	2,656,400	0	2,656,400
	국 1,328,200		
	시 1,328,200		
101 인건비	1,593,840	0	1,593,840
	국 796,920		
	시 796,920		
04 기간제근로자등보수	1,593,840	0	1,593,840
1.지역공동체일자리사업인부임등 1,593,840,000원	1,593,840		
	국 796,920		
	시 796,920		
206 재료비	1,062,560	0	1,062,560
	국 531,280		
	시 531,280		
01 재료비	1,062,560	0	1,062,560
1.지역공동체일자리사업재료비 1,062,560,000원	1,062,560		
	국 531,280		
	시 531,280		
자원봉사 증진	248,321	239,777	8,544
	국 17,007		
	시 66,300		
	구 165,014		
자원봉사운영의 활성화	248,321	239,777	8,544
	국 17,007		
	시 66,300		
	구 165,014		
자원봉사활성화및재난대비	3,292	3,292	0
201 일반운영비	1,092	1,092	0
01 사무관리비	1,092	1,092	0
(일반수용비)	880		
1.자원봉사홍보현수막제작 50,000원*4개	200		
2.자원봉사홍보안내문제작 40원*5,000장	200		
3.자원봉사자표창 60,000원*8명	480		
(예산절감) 880,000원*-10%	△88		
(운영수당)	300		
1.자원봉사자교육강사수당 300,000원*1회	300		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
1.자원봉사활동물품구입(재난대비) 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	200	200	0
01 포상금	200	200	0
1.자원봉사유공공무원표창 100,000원*2명	200		
북구자원봉사센터운영비지원	78,415	73,415	5,000
307 민간이전	78,415	73,415	5,000
02 민간경상보조	78,415	73,415	5,000
1.북구자원봉사센터운영비지원 78,415,000원	78,415		
자원봉사활성화지원	166,614	163,070	3,544
	국 17,007		
	시 66,300		
	구 83,307		
307 민간이전	166,614	163,070	3,544
	국 17,007		
	시 66,300		
	구 83,307		
02 민간경상보조	166,614	163,070	3,544
1.자원봉사코디네이터지원 34,014,000원	34,014		
	국 17,007		
	구 17,007		
2.자원봉사활성화시책사업 132,600,000원	132,600		
	시 66,300		
	구 66,300		
행정운영경비(주민생활지원과)	320,402	176,706	143,696
	국 44,675		
	시 11,165		
	구 264,562		
인력운영비	121,295	71,434	49,861
인력운영비	121,295	71,434	49,861
101 인건비	121,295	71,434	49,861
01 보수	81,835	32,743	49,092
1.시간외수당	81,835		
가.5급 9,796원*2명*25시간*12월	5,878		
나.6급 8,312원*10명*25시간*12월	24,936		
다.7급 7,457원*11명*25시간*12월	24,609		
라.8급 6,682원*6명*25시간*12월	12,028		
마.9급 5,993원*8명*25시간*12월	14,384		
03 무기계약근로자보수	39,460	38,691	769
(부속실운영)	19,758		
1.보수	17,699		
가.급여 32,880*1명*250일	8,220		
나.상여금 8,220,000원*1/3	2,740		
다.근속가산금 8,220,000원*10%	822		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
라.연차수당 32,880원*1명*19일	625		
마.주휴수당 32,880원*1명*52일	1,710		
바.정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
사.교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
아.명절휴가비 8,220,000원*1.0/12	685		
자.시간외근무수당 6,165원*50시간	309		
차.처우개선비 17,791,000*5.1%	908		
2.고용보험료 17,699,000원*1.3%	231		
3.국민연금 17,699,000원*4.5%	797		
4.산재보험료 17,699,000원*2.983%	528		
5.국민건강보험료 17,699,000원*2.665%	472		
6.장기요양보험료 472,000원*6.55%	31		
(기초생활수급자자격관리)	19,702		
1.보수	17,648		
가.급여 32,880원*1명*250일	8,220		
나.상여금 8,220,000원*1/3	2,740		
다.근속가산금 8,220,000원*10%	822		
라.연차수당 32,880원*1명*19일	625		
마.주휴수당 32,880원*1명*52일	1,710		
바.정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
사.교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
아.명절휴가비 8,220,000원*1.0/12	685		
자.시간외수당 6,165원*50시간	309		
차.처우개선비 16,791,000원*5.1%	857		
2.고용보험 17,648,000원*1.3%	230		
3.국민연금 17,648,000원*4.5%	795		
4.산재보험료 17,648,000원*2.983%	527		
5.국민건강보험료 17,648,000원*2.665%	471		
6.장기요양보험료 471,000원*6.55%	31		
기본경비	143,267	79,817	63,450
기본경비	143,267	79,817	63,450
201 일반운영비	22,487	15,737	6,750
01 사무관리비	21,690	14,940	6,750
(일반운영비)	12,500		
1.관서운영비 200,000원*37명	7,400		
2.부속실운영비 1,000,000원*80%	800		
3.충무4400보건복지실시계획유인 40,000원*40부	1,600		
4.업무추진계획서유인 900,000원*3식	2,700		
(피복비)	500		
1.부속실인부 피복비(동,하복) 250,000원*2벌*1명	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(급량비)	11,100		
1.주민생활지원과업무추진기본급식비 5,000원*37명*5식*12월	11,100		
(예산절감) 24,100,000원*-10%	△2,410		
02 공공운영비	797	797	0
(공공요금및제세)	885		
1.우편료	885		
가.일반 250원*50통*12월	150		
나.등기 1,750원*35통*12월	735		
(예산절감) 885,000원*-10%	△88		
202 여비	108,240	51,840	56,400
01 국내여비	86,400	38,016	48,384
1.주민생활업무추진기본여비 20,000원*30명*12일*12월	86,400		
02 월액여비	21,840	13,824	8,016
1.통합조사업무추진월액여비 260,000원*7명*12월	21,840		
203 업무추진비	6,840	6,840	0
01 기관운영업무추진비	2,640	2,640	0
1.기관운영업무추진비 3,300,000원*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1.부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
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		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
1.업무용 팩스기 300,000원	300		
인력운영비(의료급여기금특별회계)	55,840	25,455	30,385
	국 44,675		
	시 11,165		
인력운영비	55,840	25,455	30,385
	국 44,675		
	시 11,165		
101 인건비	55,840	25,455	30,385
	국 44,675		
	시 11,165		
03 무기계약근로자보수	55,840	25,455	30,385
(의료급여관리사인부임)	55,840		
1.보수	45,308		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가.급여 1,580,000원*2명*12월	37,920		
국	30,336		
시	7,584		
나.출장비 10,000원*16일*2명*12월	3,840		
국	3,072		
시	768		
다.시간외수당 7,390원*20시간*2명*12월	3,548		
국	2,838		
시	710		
2.고용보험료 45,307,000원*1.3%	589		
국	470		
시	119		
3.국민연금보험료 45,307,000원*4.5%	2,039		
국	1,631		
시	408		
4.국민건강보험료 45,307,000원*2.665%	1,208		
국	967		
시	241		
5.산재보험료 45,307,000원*2.983%	1,352		
국	1,081		
시	271		
6.장기요양보험료 1,207,000원*6.55%	80		
국	64		
시	16		
7.퇴직급여충당금 125,000원*2명*12월	3,000		
국	2,400		
시	600		
8.처우개선비 2,264,000원	2,264		
국	1,816		
시	448		
재무활동(주민생활지원과)	194,940	189,635	5,305
보전지출(의료급여기금특별회계)	28,940	29,635	△695
반환금	20,000	20,000	0
802 반환금기타	20,000	20,000	0
01 국고보조금반환금	16,000	16,000	0
1.국비보조금반환 16,000,000원	16,000		
02 시·도비보조금반환금	4,000	4,000	0
2.시도비보조금반환금 4,000,000원	4,000		
과오납반환금	8,940	9,635	△695
802 반환금기타	8,940	9,635	△695
03 과오납금등	8,940	9,635	△695
1.대불금회수수입등 8,940,000원	8,940		
보전지출(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	166,000	160,000	6,000
예치금	166,000	160,000	6,000

부서: 주민생활지원과
정책: 재무활동(주민생활지원과)
단위: 보전지출(주민소득지원및생활안정기금특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
602 예치금	166,000	160,000	6,000
01 예치금	166,000	160,000	6,000
1.예치금 166,000,000원	166,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민복지과	101,210,146	90,288,634	10,921,512
	국 60,160,814		
	시 30,213,648		
	구 10,835,684		
노인 복지 증진	36,027,595	34,994,503	1,033,092
	국 23,032,297		
	시 8,715,594		
	구 4,279,704		
경로우대 및 노인복지사업 지원	30,166,919	29,844,294	322,625
	국 21,796,783		
	시 6,579,201		
	구 1,790,935		
노인일자리사업지원	2,082,000	1,576,470	505,530
	국 1,041,000		
	시 1,041,000		
101 인건비	988,100	876,100	112,000
	국 494,050		
	시 494,050		
04 기간제근로자등보수	988,100	876,100	112,000
1.노인일자리사업활동인부임 200,000원*700명*7월	980,000		
	국 490,000		
	시 490,000		
2.수행기관보조인력인부임 8,100,000원	8,100		
	국 4,050		
	시 4,050		
201 일반운영비	42,000	81,670	△39,670
	국 21,000		
	시 21,000		
01 사무관리비	42,000	81,670	△39,670
1.노인일자리사업수용비 42,000,000원	42,000		
	국 21,000		
	시 21,000		
307 민간이전	1,051,900	618,700	433,200
	국 525,950		
	시 525,950		
10 사회복지보조	1,051,900	0	1,051,900
1.노인일자리사업(수행기관)활동인부임 970,900,000원	970,900		
	국 485,450		
	시 485,450		
2.노인일자리사업(수행기관)보조인력인부임 81,000,000원	81,000		
	국 40,500		
	시 40,500		
노인지역봉사지도원운영활동비	24,000	24,000	0
	시 12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 12,000		
301 일반보상금	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
12 기타보상금	24,000	24,000	0
1.노인지역봉사지도원운영활동비 50,000원*40명*12월	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
노인일거리마련사업	6,000	6,000	0
	시 6,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 6,000		
10 사회복지보조	6,000	6,000	0
1. 노인일거리마련사업(분권3,000천원포함) 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
기초노령연금	27,651,119	27,870,524	△219,405
	국 20,755,783		
	시 5,337,201		
	구 1,558,135		
301 일반보상금	27,651,119	27,870,524	△219,405
	국 20,755,783		
	시 5,337,201		
	구 1,558,135		
01 사회보장적수혜금	27,651,119	27,870,524	△219,405
1.기초노령연금 27,651,119,000원	27,651,119		
	국 20,755,783		
	시 5,337,201		
	구 1,558,135		
경로목욕수당지원	150,000	129,000	21,000
301 일반보상금	150,000	129,000	21,000
12 기타보상금	150,000	129,000	21,000
1.경로우대목욕비 5,000원*2,500명*12월	150,000		
경로우대이용업소지원	21,600	21,600	0
301 일반보상금	21,600	21,600	0
12 기타보상금	21,600	21,600	0
1.경로우대이용업소지원 50,000원*36개소*12월	21,600		
경로체육대회	29,200	29,200	0
301 일반보상금	29,200	29,200	0
10 행사실비보상금	29,200	29,200	0
1.경로체육대회 25,000원*400명	10,000		
2.경로체육대회동지원경비 800,000원*24개동	19,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시니어클럽운영	203,000	183,000	20,000
	시 183,000		
	구 20,000		
307 민간이전	203,000	183,000	20,000
	시 183,000		
	구 20,000		
10 사회복지보조	203,000	183,000	20,000
1.노인일자리창출을위한지역사회시니어클럽운영 (분권126,000천원) 200,000,000원	200,000		
	시 180,000		
	구 20,000		
2.지역사회시니어클럽종사자수당 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
경로당 및 노인복지시설 운영 지원	2,370,258	2,221,959	148,299
	시 1,464,176		
	구 906,082		
경로당운영및활성화지원	340,750	244,350	96,400
201 일반운영비	255,950	155,950	100,000
01 사무관리비	254,900	154,900	100,000
(일반수용비)	4,900		
1.경로당전기안전도검사수수료 50,000원*98개소*1회	4,900		
(임차료)	250,000		
1.경로당임차료 250,000,000원	250,000		
02 공공운영비	1,050	1,050	0
1.경로당환경개선부담금 35,000원*15개소*2회	1,050		
307 민간이전	84,800	84,800	0
10 사회복지보조	84,800	84,800	0
1.경로당순회프로그램관리자배치사업 22,200,000원	22,200		
2.경로당활동지원센터운영비	43,200		
가.여가프로그램 40,000원*2개팀*60개소*6월	28,800		
나.지원프로그램 40,000원*2개팀*30개소*6월	14,400		
3.대한노인회북구지회노인대학운영비 1,200,000원*12월	14,400		
4.대한노인회북구지회노인대학행사비 2,500,000원*2회	5,000		
경로당운영비및난방비지원	792,540	741,000	51,540
	시 227,208		
	구 565,332		
307 민간이전	792,540	741,000	51,540
	시 227,208		
	구 565,332		
10 사회복지보조	792,540	741,000	51,540

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.경로당운영비및난방비(분권116,765천원) 792,540,000원	792,540		
	시 227,208		
	구 565,332		
노인복지시설운영지원	1,236,968	1,236,609	359
	시 1,236,968		
307 민간이전	1,236,968	1,236,609	359
	시 1,236,968		
10 사회복지보조	1,236,968	1,236,609	359
1.노인생활시설운영비(분권286,297천원) 472,568,000원	472,568		
	시 472,568		
2.노인복지시설수용자보호비및종사자수당 370,000,000원	370,000		
	시 370,000		
3.재가노인복지시설운영(분권152,000천원) 380,000,000원	380,000		
	시 380,000		
4.재가노인복지사업기관종사자수당 14,400,000원	14,400		
	시 14,400		
저소득층 재가 노인보호	874,995	656,839	218,156
	국 512,599		
	시 362,396		
노인돌봄서비스	752,284	534,772	217,512
	국 512,599		
	시 239,685		
307 민간이전	752,284	534,772	217,512
	국 512,599		
	시 239,685		
10 사회복지보조	752,284	534,772	217,512
1.노인돌봄서비스 752,284,000원	752,284		
	국 512,599		
	시 239,685		
노인건강진단	2,269	2,269	0
	시 2,269		
301 일반보상금	2,269	2,269	0
	시 2,269		
01 사회보장적수혜금	2,269	2,269	0
1.노인건강진단(분권1,557천원) 2,269,000원	2,269		
	시 2,269		
경로식당무료급식	14,516	13,872	644
	시 14,516		
307 민간이전	14,516	13,872	644
	시 14,516		
10 사회복지보조	14,516	13,872	644

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.경로식당무료급식(분권7,258천원) 14,516,000원	14,516		
	시 14,516		
저소득층재가노인도시락배달사업	105,926	105,926	0
	시 105,926		
307 민간이전	105,926	105,926	0
	시 105,926		
10 사회복지보조	105,926	105,926	0
1.저소득층재가노인도시락배달사업(분권52,963천원) 105,926,000원	105,926		
	시 105,926		
경로당 및 노인복지시설 기능보강	1,065,736	1,418,070	△352,334
	국 722,915		
	시 309,821		
	구 33,000		
노인복지시설기능보강	1,032,736	920,070	112,666
	국 722,915		
	시 309,821		
402 민간자본이전	1,032,736	920,070	112,666
	국 722,915		
	시 309,821		
01 민간자본보조	1,032,736	920,070	112,666
1.노인복지시설기능보강 1,032,736,000원	1,032,736		
	국 722,915		
	시 309,821		
경로당신축및시설개보수지원	33,000	498,000	△465,000
401 시설비및부대비	25,000	289,000	△264,000
01 시설비	25,000	285,000	△260,000
1.경로당수선비 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	8,000	209,000	△201,000
01 자산및물품취득비	8,000	209,000	△201,000
1.임차경로당 8,000,000원	8,000		
노인복지관지원	1,549,687	853,341	696,346
대불노인복지관 경로식당운영	46,742	80,580	△33,838
101 인건비	46,742	80,580	△33,838
04 기간제근로자등보수	46,742	80,580	△33,838
(대불노인복지관경로식당조리사)	10,509		
1.보수	10,509		
가.급여 33,000원*1명*22일*11월	7,986		
나.주휴수당 33,000원*1명*50일	1,650		
다.연차수당 33,000원*1명*11일	363		
라.처우개선비 9,999,000원*5.1%	510		

부서: 주민복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(대불노인복지관경로식당제조보통인부임)	31,363		
1.보수	31,363		
가.급여 32,880원*3명*22일*11월	23,871		
나.주휴수당 32,880원*3명*50일	4,932		
다.연차수당 32,880원*3명*11일	1,086		
라.처우개선비 28,889,000원*5.1%	1,474		
(4대보험)	4,870		
1.건강보험 41,872,000원*2.665%	1,116		
2.국민연금 41,872,000원*4.5%	1,885		
3.고용보험 41,872,000원*1.3%	545		
4.산재보험 41,872,000원*2.983%	1,250		
5.노인장기요양보험 1,116,000원*6.55%	74		
대불노인복지관운영비지원	358,197	356,172	2,025
201 일반운영비	158,301	155,906	2,395
01 사무관리비	97,316	97,766	△450
(일반수용비)	12,959		
1.일반사무용품비 70,000원*12월	840		
2.노인문화대학운영수용비 2,000,000원*1식	2,000		
3.프린터토너,카트리지구입 250,000원*7개*2회	3,500		
4.신문구독료 12,000원*12월*3종	432		
5.화장실위생용품구입 20,000원*6회*12개소	1,440		
6.경로식당식권제작인쇄비 2,500원*800권	2,000		
7.화장실세정제구입 11,000원*4회*12개소	528		
8.주방용세정제등구입 200,000원*4회	800		
9.노인봉사지도원및무료강사간담회경비 200,000원*4회	800		
10.소화기충전 10,000원*10개	100		
11.음식물쓰레기수수료(120ℓ) 4,320원*10회*12월	519		
(피복비)	1,280		
1.경로식당인부피복비(동,하복) 80,000원*8명*2벌	1,280		
(예산절감) 14,239,000원*-10%	△1,423		
(운영수당)	84,500		
1.노인문화대학강좌운영강사수당 50,000원*13명*2시간*65회	84,500		
02 공공운영비	60,445	57,600	2,845
(공공요금및제세)	36,500		
1.전기료 1,800,000원*12월*90%	19,440		
2.상하수도사용료 700,000원*12월	8,400		
3.환경개선부담금 300,000원*2회	600		
4.승강기월정보수료 300,000원*12월	3,600		

부서: 주민복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
5.중앙냉난방기(G.H.P)유지보수료 40,000원*6개*12월	2,880		
6.전기안전대행료 90,000원*12월	1,080		
7.정화조청소비 500,000원*1회	500		
(연료비)	19,200		
1.대불노인복지관도시가스사용료 1,600,000원*12월	19,200		
(시설장비유지비)	11,461		
1.대불노인복지관이용시설장비유지비 400,000원*12월*70%	3,360		
2.청사유지관리비 1,200원*2,143㎡*70%	1,801		
3.물탱크청소비 500,000원*1회*80%	400		
4.청사소독및방역대행수수료 70,000원*5회	350		
5.냉온수기관리	750		
가.유지관리비 50,000원*3회*3식	450		
나.위생종이컵 25,000원*12박스	300		
6.전기,통신,기계,조명시설유지비 700,000원*1식	700		
7.소방시설정기안전점검비 1,600,000원*1식	1,600		
8. 중앙냉난방장치의 압축기 유지보수 2,500,000*1회	2,500		
(예산절감) 67,161,000원*-10%	△6,716		
03 행사운영비	540	540	0
1.대불노인복지관입학식및수료행사지원 200,000원*3회	600		
(예산절감) 600,000원*-10%	△60		
206 재료비	181,896	181,896	0
01 재료비	181,896	181,896	0
1.대불노인복지관경로식당운영재료비 1,300원*530명*22일*12월	181,896		
307 민간이전	18,000	18,000	0
05 민간위탁금	18,000	18,000	0
1.대불노인복지관무인경비수수료 300,000원*12월	3,600		
2.대불노인복지관청소용역비 1,200,000원*12월	14,400		
강북노인복지관경로식당운영	11,693	46,165	△34,472
101 인건비	11,693	46,165	△34,472
04 기간제근로자등보수	11,693	46,165	△34,472
(강북노인복지관경로식당제조보통인부임)	10,472		
1.보수	10,472		
가.급여 32,880원*1명*22일*11월	7,957		
나.주휴수당 32,880원*1명*50일	1,644		
다.연차수당 32,880원*1명*11일	362		

부서: 주민복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
라.처우개선비 9,963,000원*5.1%	509		
(4대보험)	1,221		
1.건강보험 10,472,000원*2.665%	280		
2.국민연금 10,472,000원*4.5%	472		
3.고용보험 10,472,000원*1.3%	137		
4.산재보험 10,472,000원*2.983%	313		
5.노인장기요양보험 280,000원*6.55%	19		
강북노인복지관운영비지원	286,775	284,075	2,700
201 일반운영비	115,395	113,395	2,000
01 사무관리비	78,810	76,810	2,000
(일반수용비)	15,211		
1.일반사무용품비 70,000원*12월	840		
2.노인청춘대학운영수용비 2,000,000원*1식	2,000		
3.프린터토너,카트리지구입 250,000원*7개*2회	3,500		
4.신문구독료 12,000원*12월*2종	288		
5.화장실위생용품구입 20,000원*6회*8개소	960		
6.경로식당식권제작인쇄비 2,500원*800권	2,000		
7.강북청춘대학강의시간표.수강신청서 제작인쇄비 2,000원*1,000권	2,000		
8.화장실세정제구입 11,000원*4회*8개소	352		
9.주방용세정제등구입 200,000원*4회	800		
10.경로식당쇼파및의자세탁	1,000		
가.쇼파 10,000원*50개	500		
나.의자 5,000원*100개	500		
11.노인봉사지도원및무료강사간담회경비 200,000원*4회	800		
12.소화기충전 10,000원*10개	100		
13.음식물쓰레기수수료(60L) 2,160원*22일*12월	571		
(피복비)	800		
1.강북노인복지관경로식당인부피복비(하,동복) 80,000원*5명*2벌	800		
(예산절감) 16,011,000원*-10%	△1,601		
(운영수당)	64,400		
1.노인청춘대학강좌운영 강사수당 50,000원*14명*2시간*46회	64,400		
02 공공운영비	36,045	36,045	0
(공공요금 및 제세)	22,150		
1.전기료 1,000,000원*12월	12,000		
2.상하수도사용료 500,000원*12월	6,000		
3.환경개선부담금 250,000원*2회	500		
4.승강기월정보수료 200,000원*12월	2,400		

부서: 주민복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
5.전기안전대행료 75,000원*12월	900		
6.정화조청소비 350,000원*1회	350		
(연료비)	9,600		
1.강북노인복지관도시가스사용료 800,000원*12월	9,600		
(시설장비유지비)	8,300		
1.강북노인복지관이용시설장비유지비 300,000원*12월	3,600		
2.청사유지관리비 800,000원	800		
3.물탱크청소비 350,000원*1식	350		
4.벽천분수 유지관리비 200,000원*2식	400		
5.청사소독 및 방역대행수수료 70,000원*5회	350		
6.냉온수기관리	600		
가.유지관리비 50,000원*3회*2식	300		
나.위생종이컵 25,000원*12박스	300		
7.전기,통신,기계,조명시설유지비 700,000원*1식	700		
8.소방시설정기안전점검 1,500,000원*1식	1,500		
(예산절감) 40,050,000원*-10%	△4,005		
03 행사운영비	540	540	0
1.강북노인복지관입학식및수료행사지원 200,000원*3회	600		
(예산절감) 600,000원*-10%	△60		
206 재료비	154,440	154,440	0
01 재료비	154,440	154,440	0
1.강북노인복지관경로식당운영재료비 1,300원*450명*22일*12월	154,440		
307 민간이전	15,240	15,240	0
05 민간위탁금	15,240	15,240	0
1.강북노인복지관무인경비수수료 170,000원*12월	2,040		
2.강북노인복지관청소용역비 1,100,000원*12월	13,200		
405 자산취득비	1,700	1,000	700
01 자산및물품취득비	1,700	1,000	700
1.강북청춘대학운영	1,300		
가.디지털카메라 400,000원*1개	400		
나.전기온풍기(1층로비용) 900,000원*1대	900		
2.경로식당 개선	400		
가.수저세트 2,000원*200개	400		
북구노인복지관운영비지원	96,251	86,349	9,902
201 일반운영비	69,864	70,269	△405
01 사무관리비	68,244	68,649	△405

부서: 주민복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(일반수용비)	7,937		
1.일반사무용품비 50,000원*12월	600		
2.어르신대학수용비 2,000,000원*1식	2,000		
3.교육기자재구입 1,000,000원*1식	1,000		
4.프린터,토너,카트리지구입 220,000원*10대*1회	2,200		
5.신문구독료 12,000원*12월*2종	288		
6.노인봉사지도원및무료강사간담회경비 200,000원*4회	800		
7.종량제 봉투구입비 2,160원*22일*12	571		
8.정수기 렌탈료 19,900원*2대*12월	478		
(예산절감) 7,937,000원*-10%	△793		
(운영수당)	61,100		
1.어르신대학강좌운영 강사수당 50,000원*13명*2시간*47회	61,100		
02 공공운영비	1,080	1,080	0
(시설장비유지비)	1,200		
1.북구노인복지관이용시설장비유지비 100,000원*12월	1,200		
(예산절감) 1,200,000원*-10%	△120		
03 행사운영비	540	540	0
1.북구노인복지관입학식및수료행사지원 200,000원*3회	600		
(예산절감) 600,000원*-10%	△60		
307 민간이전	15,780	15,780	0
10 사회복지보조	15,780	15,780	0
1.북구노인복지관경로식당재료비보조 60,000원*263일	15,780		
401 시설비및부대비	10,607	0	10,607
01 시설비	10,607	0	10,607
1.북구노인복지관 탁구장 바닥재 교체 350,000원/3.3㎡*100㎡	10,607		
함지노인복지관경로식당운영	84,556	0	84,556
101 인건비	84,556	0	84,556
04 기간제근로자등보수	84,556	0	84,556
(함지노인복지관경로식당 제조보통인부임)	84,556		
1.보수	75,750		
가.급여 32,880원*8명*22일*10월	57,869		
나.주휴수당 32,880원*8명*44일	11,574		
다.연차수당 32,880원*8명*10일	2,631		
라.처우개선비 72,074,000원*5.1%	3,676		
(4대보험)	8,806		
1.건강보험 75,750,000원*2.665%	2,019		

부서: 주민복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.국민연금 75,750,000원*4.5%	3,409		
3.고용보험 75,750,000원*1.3%	985		
4.산재보험 75,750,000원*2.983%	2,260		
5. 노인장기요양보험 2,019,000원*6.55%	133		
함지노인복지관운영비지원	665,473	0	665,473
201 일반운영비	138,893	0	138,893
01 사무관리비	81,215	0	81,215
(일반수용비)	10,717		
1.일반사무용품비 70,000원*12월*10/12	700		
2.프린터토너, 카트리지 구입 250,000원*7개*2회*10/12	2,917		
3.노인대학운영수용비 2,000,000원*1식*10/12	1,667		
4.신문구독료 12,000원*12월*3종*10/12	360		
5.화장실위생용품구입 20,000원*6회*12개소*10/12	1,200		
6.경로식당식권제작인쇄비 2,500원*800권*10/12	1,667		
7.화장실세정제구입 11,000원*4회*12개소*10/12	440		
8.주방용세정제등구입 200,000원*4회*10/12	667		
9.노인봉사지도원및무료강사간담회경비 200,000원*4회*10/12	667		
10.음식물쓰레기수수료(120L) 4,320원*10회*12월*10/12	432		
(피복비)	1,280		
1.함지노인복지관경로식당인부피복비(하.동복) 80,000원*8명*2벌	1,280		
(예산절감) 11,997,000원*-10%	△1,199		
(운영수당)	70,417		
1.노인대학강좌운영 강사수당 50,000원*13명*2시간*65회*10/12	70,417		
02 공공운영비	48,138	0	48,138
(공공요금 및 제세)	30,600		
1.전기료 1,800,000원*10월*90%	16,200		
2.상하수도사용료 700,000원*10월	7,000		
3.환경개선부담금 300,000원*2회	600		
4.승강기월정보수료 300,000원*10월	3,000		
5.전기안전대행료 90,000원*10월	900		
6.정화조청소비 500,000원*1회	500		
7.중앙냉난방기(G.H.P)유지보수료 40,000원*6개*10월	2,400		
(연료비)	16,000		
1.함지노인복지관도시가스사용료 1,600,000원*10월	16,000		

부서: 주민복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(시설장비유지비)	6,886		
1.함지노인복지관이용시설장비유지비 400,000원*12월*70%*10/12	2,800		
2.청사유지관리비 1,200,000원*2.143㎡*70%*10/12	1,501		
3.물탱크청소비 500,000원*1식*80%*10/12	334		
4.청사소독 및 방역대행수수료 70,000원*5회*10/12	292		
5.냉온수기관리	625		
가.유지관리비 50,000원*3회*3식*10/12	375		
나.위생종이컵 25,000원*12박스*10/12	250		
6.소방시설정기안전점검 1,600,000원*1식*10/12	1,334		
(예산절감) 53,486,000원*-10%	△5,348		
03 행사운영비	9,540	0	9,540
1.함지노인복지관 개관식준비 10,000,000원	10,000		
2.함지노인복지관입학식및수료행사지원 200,000원*3회	600		
(예산절감) 10,600,000원*-10%	△1,060		
206 재료비	151,580	0	151,580
01 재료비	151,580	0	151,580
1.함지노인복지관경로식당운영재료비 1,300원*530명*22일*10월	151,580		
307 민간이전	15,000	0	15,000
05 민간위탁금	15,000	0	15,000
1.함지노인복지관 무인경비수수료 300,000원*10월	3,000		
2.함지노인복지관청소용역비 1,200,000원*10월	12,000		
405 자산취득비	360,000	0	360,000
01 자산및물품취득비	360,000	0	360,000
1.함지노인복지관 개관 물품 취득비 360,000,000원	360,000		
여성.아동복지 증진	7,360,462	5,720,013	1,640,449
	국 2,246,480		
	시 4,089,580		
	구 1,024,402		
아동복지 증진	6,271,398	5,031,870	1,239,528
	국 1,472,669		
	시 3,805,077		
	구 993,652		
아동복지시설지원	1,651,134	1,593,812	57,322
	시 1,651,134		
307 민간이전	1,651,134	1,593,812	57,322
	시 1,651,134		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	1,651,134	1,593,812	57,322
1.아동복지시설운영비(분권746,155천원) 1,184,810,000원	1,184,810		
시	1,184,810		
2.아동복지시설생활자지원(시비특별지원) 407,507,000원	407,507		
시	407,507		
3.아동복지시설아동지원(시비특별지원) 58,817,000원	58,817		
시	58,817		
아동복지교사지원	222,480	222,480	0
국	155,736		
시	33,372		
구	33,372		
307 민간이전	222,480	222,480	0
국	155,736		
시	33,372		
구	33,372		
10 사회복지보조	222,480	222,480	0
1.아동복지교사지원(18명) 222,480,000원	222,480		
국	155,736		
시	33,372		
구	33,372		
아동업무추진	4,330	4,330	0
201 일반운영비	1,330	1,330	0
01 사무관리비	1,330	1,330	0
(운영수당)	1,330		
1.아동급식위원회회의수당 70,000원*8명*2회	1,120		
2.아이돌보미사업기관지정심사위원회참석수당 70,000원*3명*1회	210		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.아동업무등주민복지업무추진비 3,000,000원	3,000		
요보호아동급식및양육지원	2,174,540	1,545,132	629,408
시	1,472,540		
구	702,000		
301 일반보상금	2,106,000	1,504,120	601,880
시	1,404,000		
구	702,000		
01 사회보장적수혜금	2,106,000	1,504,120	601,880
1.아동급식조석식지원(분권189,000천원) 3,000원*350명*30일*12월	378,000		
시	283,500		
구	94,500		
2.아동급식중식지원(교육청특별회계513,000천원) 1,728,000,000원	1,728,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,120,500		
	구 607,500		
307 민간이전	68,540	41,012	27,528
	시 68,540		
10 사회복지보조	68,540	41,012	27,528
1.소년소녀가정및가정위탁양육지원비(분권38,400천원) 48,000,000원	48,000		
	시 48,000		
2.소년소녀가정및가정위탁보호아동지원(시비특별지원) 20,540,000원	20,540		
	시 20,540		
아동발달지원계좌	40,320	39,960	360
	국 28,224		
	시 12,096		
307 민간이전	40,320	39,960	360
	국 28,224		
	시 12,096		
10 사회복지보조	40,320	39,960	360
1.아동발달지원계좌 40,320,000원	40,320		
	국 28,224		
	시 12,096		
지역아동센터 운영	755,514	730,668	24,846
	국 377,756		
	시 188,879		
	구 188,879		
307 민간이전	755,514	730,668	24,846
	국 377,756		
	시 188,879		
	구 188,879		
10 사회복지보조	755,514	730,668	24,846
1.지역아동센터운영비 755,514,000원	755,514		
	국 377,756		
	시 188,879		
	구 188,879		
퇴소아동자립지원	52,000	27,000	25,000
	시 35,750		
	구 16,250		
307 민간이전	52,000	27,000	25,000
	시 35,750		
	구 16,250		
10 사회복지보조	52,000	27,000	25,000
1.퇴소아동자립정착금(분권6,500천원) 52,000,000원	52,000		
	시 35,750		
	구 16,250		
입양아동양육수당지원	63,600	48,000	15,600
	국 44,520		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 19,080		
301 일반보상금	63,600	48,000	15,600
	국 44,520		
	시 19,080		
01 사회보장적수혜금	63,600	48,000	15,600
1.입양아동양육수당 63,600,000원	63,600		
	국 44,520		
	시 19,080		
장애아동입양양육	8,552	9,132	△580
	국 5,987		
	시 2,565		
301 일반보상금	8,552	9,132	△580
	국 5,987		
	시 2,565		
01 사회보장적수혜금	8,552	9,132	△580
1.장애아동입양양육보조금 8,552,000원	8,552		
	국 5,987		
	시 2,565		
아동복지시설기능보강사업	632,326	618,416	13,910
	국 316,163		
	시 316,163		
402 민간자본이전	632,326	618,416	13,910
	국 316,163		
	시 316,163		
01 민간자본보조	632,326	618,416	13,910
1.아동복지시설기능보강 632,326,000원	632,326		
	국 316,163		
	시 316,163		
요보호아동그룹홈형태 보호지원	41,128	38,715	2,413
	국 16,451		
	시 24,677		
307 민간이전	41,128	38,715	2,413
	국 16,451		
	시 24,677		
10 사회복지보조	41,128	38,715	2,413
1.요보호아동 그룹홈형태 보호지원 41,128,000원	41,128		
	국 16,451		
	시 24,677		
아이돌보미사업	325,474	154,225	171,249
	국 227,832		
	시 48,821		
	구 48,821		
307 민간이전	325,474	154,225	171,249
	국 227,832		
	시 48,821		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	48,821		
10 사회복지보조		325,474	154,225	171,249
1.아이돌보미 지원사업비 325,474,000원		325,474		
	국	227,832		
	시	48,821		
	구	48,821		
드림스타트사업		300,000	0	300,000
	국	300,000		
101 인건비		63,659	0	63,659
	국	63,659		
04 기간제근로자등보수		63,659	0	63,659
1.기본급 49,860,000원		49,860		
	국	49,860		
2. 4대보험		8,799		
가.국민연금 49,860,000원*4.5%		2,244		
	국	2,244		
나. 국민건강보험 49,860,000원*2.665%		1,329		
	국	1,329		
다. 장기요양보험료 1,328,000원*6.55%		87		
	국	87		
라. 산재보험료 49,860,000원*0.7%		350		
	국	350		
마. 고용보험 49,860,000원*1.3%		649		
	국	649		
바. 퇴직금 4,140,000원		4,140		
	국	4,140		
3.조사원및분석전문가인부임		5,000		
가. 인건비 15,000원*300가구		4,500		
	국	4,500		
나. 코팅비 500,000원*1명		500		
	국	500		
201 일반운영비		89,834	0	89,834
	국	89,834		
01 사무관리비		89,834	0	89,834
(일반수용비)		86,634		
1. 프로그램지원일반운영비 49,726,000원		49,726		
	국	49,726		
2. 드림스타트센터운영유지비 36,908,000원		36,908		
	국	36,908		
(운영수당)		1,400		
1. 드림스타트운영위원회참석수당 70,000원*10명*2회		1,400		
	국	1,400		
(급량비)		1,800		
1.드림스타트업무추진급량비 5,000원*3명*10일*12월		1,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,800		
202 여비	9,000	0	9,000
	국 9,000		
01 국내여비	9,000	0	9,000
1.드림스타트추진교육참가여비			
300,000원*6명*3회	5,400		
	국 5,400		
2.드림스타트대상인테이크조사여비			
20,000원*3명*5일*12월	3,600		
	국 3,600		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
	국 5,000		
02 전산개발비	5,000	0	5,000
1. 드림스타트사업통합정보화구축유지관리비			
5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
301 일반보상금	66,000	0	66,000
	국 66,000		
01 사회보장적수혜금	65,000	0	65,000
1. 드림스타트프로그램운영지원 65,000,000원	65,000		
	국 65,000		
12 기타보상금	1,000	0	1,000
1. 욕구조사응답가구보상 5,000원*200가구	1,000		
	국 1,000		
307 민간이전	55,860	0	55,860
	국 55,860		
01 의료및구료비	5,000	0	5,000
1. 건강및 영양지원 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
10 사회복지보조	50,860	0	50,860
1. 수행기관프로그램운영비지원 50,860,000원	50,860		
	국 50,860		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	국 5,000		
01 시설비	5,000	0	5,000
1. 드림스타트센타시설설치공사 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
405 자산취득비	5,647	0	5,647
	국 5,647		
01 자산및물품취득비	5,647	0	5,647
1. 자산물품취득비 5,647,000원	5,647		
	국 5,647		
여성사회참여확대 및 생활안정지원	1,089,064	688,143	400,921
	국 773,811		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 284,503		
	구 30,750		
여성문화활동지원	16,500	21,500	△5,000
307 민간이전	16,500	21,500	△5,000
10 사회복지보조	16,500	21,500	△5,000
1.나눔장터알뜰바자회운영보조 1,500,000원*1회	1,500		
2.여성문화대학위탁교육비 15,000,000원	15,000		
일본군위안부생활안정지원	6,000	6,000	0
	시 6,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
	시 6,000		
01 사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
1.일본군위안부생활안정지원 500,000원*1명*12월	6,000		
	시 6,000		
한부모가족자녀양육,교육비지원	679,180	562,743	116,437
	국 543,344		
	시 135,836		
301 일반보상금	679,180	562,743	116,437
	국 543,344		
	시 135,836		
01 사회보장적수혜금	679,180	562,743	116,437
1.한부모가족 자녀양육,교육비지원 679,180,000원	679,180		
	국 543,344		
	시 135,836		
저소득모부자가정지원	39,150	35,000	4,150
	시 36,900		
	구 2,250		
301 일반보상금	39,150	35,000	4,150
	시 36,900		
	구 2,250		
01 사회보장적수혜금	39,150	35,000	4,150
1.저소득모.부자가정세대주건강검진 100,000원*45명	4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
2.저소득모.부자가정가계지원사업 34,650,000원	34,650		
	시 34,650		
여성폭력예방활동 지원	2,900	2,900	0
	시 2,000		
	구 900		
307 민간이전	2,900	2,900	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,000		
	구 900		
10 사회복지보조	2,900	2,900	0
1.여성폭력예방활동지원 2,900,000원	2,900		
	시 2,000		
	구 900		
가족역량강화지원사업	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	시 30,000		
301 일반보상금	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	시 30,000		
01 사회보장적수혜금	60,000	60,000	0
1.가족역량강화지원사업 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 30,000		
아동여성보호지역연대운영	7,200	0	7,200
	국 3,600		
	시 3,600		
201 일반운영비	7,200	0	7,200
	국 3,600		
	시 3,600		
01 사무관리비	7,200	0	7,200
1.성폭력,가정폭력 방지 예방활동 7,200,000원	7,200		
	국 3,600		
	시 3,600		
청소년 한부모 자립지원	56,734	0	56,734
	국 45,387		
	시 11,347		
301 일반보상금	56,734	0	56,734
	국 45,387		
	시 11,347		
01 사회보장적수혜금	56,734	0	56,734
1.청소년 한부모 자립지원 56,734,000원	56,734		
	국 45,387		
	시 11,347		
다문화가족지원센터운영	79,000	0	79,000
	국 51,800		
	시 16,100		
	구 11,100		
307 민간이전	79,000	0	79,000
	국 51,800		
	시 16,100		
	구 11,100		
10 사회복지보조	79,000	0	79,000
1.다문화가족 지원센터 운영 74,000,000원	74,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 51,800		
	시 11,100		
	구 11,100		
2.다문화가족 지원센터 특수시책개발 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
다문화가족 방문교육사업	105,440	0	105,440
	국 73,808		
	시 31,632		
307 민간이전	105,440	0	105,440
	국 73,808		
	시 31,632		
10 사회복지보조	105,440	0	105,440
1.다문화가족방문교육사업 105,440,000원	105,440		
	국 73,808		
	시 31,632		
다문화가족 언어발달 지원	23,760	0	23,760
	국 16,632		
	시 7,128		
307 민간이전	23,760	0	23,760
	국 16,632		
	시 7,128		
10 사회복지보조	23,760	0	23,760
1.다문화가족 언어발달 지원 23,760,000원	23,760		
	국 16,632		
	시 7,128		
결혼이민자 통・번역서비스	13,200	0	13,200
	국 9,240		
	시 3,960		
307 민간이전	13,200	0	13,200
	국 9,240		
	시 3,960		
10 사회복지보조	13,200	0	13,200
1.결혼이민자통・번역서비스 13,200,000원	13,200		
	국 9,240		
	시 3,960		
보육지원	57,519,686	49,449,402	8,070,284
	국 34,882,037		
	시 17,408,474		
	구 5,229,175		
보육서비스 기반구축	57,388,495	49,320,212	8,068,283
	국 34,816,442		
	시 17,375,676		
	구 5,196,377		
보육업무활성화추진	215,085	242,585	△27,500
201 일반운영비	3,225	2,925	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,225	2,925	300
(일반수용비)	1,250		
1.보육료감면대상자조사표(신청서)제작 250원*5,000부	1,250		
(예산절감) 1,250,000원*-10%	△125		
(운영수당)	2,100		
1.보육정책위원회참석수당	2,100		
가.기본 70,000원*7명*3회	1,470		
나.초과 30,000원*7명*3회	630		
307 민간이전	211,860	239,660	△27,800
10 사회복지보조	211,860	239,660	△27,800
1.저소득층자녀간식비 150원*7,000명*15일*12월	189,000		
2.어린이집교사연수비보조 30,000원*352명	10,560		
3.장애아현장학습비 10,000원*230명	2,300		
4.보육시설종사자연찬회 10,000,000원*1식	10,000		
보육돌봄서비스	7,547,138	7,083,271	463,867
	국 4,528,283		
	시 2,113,198		
	구 905,657		
307 민간이전	7,547,138	7,083,271	463,867
	국 4,528,283		
	시 2,113,198		
	구 905,657		
10 사회복지보조	7,547,138	7,083,271	463,867
1.보육돌봄서비스 7,547,138,000원	7,547,138		
	국 4,528,283		
	시 2,113,198		
	구 905,657		
영유아보육료지원	43,745,811	37,891,030	5,854,781
	국 28,047,487		
	시 13,088,827		
	구 2,609,497		
307 민간이전	43,745,811	37,891,030	5,854,781
	국 28,047,487		
	시 13,088,827		
	구 2,609,497		
10 사회복지보조	43,745,811	37,891,030	5,854,781
1.영유아보육료지원 43,745,811,000원	43,745,811		
	국 28,047,487		
	시 13,088,827		
	구 2,609,497		
공공형보육시설	265,920	0	265,920
	국 159,552		
	시 74,458		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	31,910		
307 민간이전		265,920	0	265,920
	국	159,552		
	시	74,458		
	구	31,910		
10 사회복지보조		265,920	0	265,920
1.공공형보육시설 265,920,000원		265,920		
	국	159,552		
	시	74,458		
	구	31,910		
양육수당지원		3,253,025	1,481,908	1,771,117
	국	1,951,815		
	시	910,847		
	구	390,363		
301 일반보상금		3,253,025	1,481,908	1,771,117
	국	1,951,815		
	시	910,847		
	구	390,363		
01 사회보장적수혜금		3,253,025	1,481,908	1,771,117
1.양육수당지원 3,253,025,000원		3,253,025		
	국	1,951,815		
	시	910,847		
	구	390,363		
보육시설시비특별지원사업		2,146,008	2,394,398	△248,390
	시	1,128,004		
	구	1,018,004		
307 민간이전		2,146,008	2,394,398	△248,390
	시	1,128,004		
	구	1,018,004		
10 사회복지보조		2,146,008	2,394,398	△248,390
1.장애아전담보육시설활성화지원 20,000,000원		20,000		
	시	20,000		
2.장애아보육시설종사자특별수당 90,000,000원		90,000		
	시	90,000		
3.셋째이후자녀보육료 495,680,000원		495,680		
	시	247,840		
	구	247,840		
4.방과후보육교사인건비 17,520,000원		17,520		
	시	8,760		
	구	8,760		
5.보육시설종사자처우개선비 1,272,960,000원		1,272,960		
	시	636,480		
	구	636,480		
6.정부지원시설교재교구비 33,488,000원		33,488		
	시	16,744		
	구	16,744		
7.국공립법인시설종사자수당 133,800,000원		133,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 66,900		
	구 66,900		
8.유아보육료차액지원 82,560,000원	82,560		
	시 41,280		
	구 41,280		
보육시설지원	215,508	227,020	△11,512
	국 129,305		
	시 60,342		
	구 25,861		
307 민간이전	215,508	227,020	△11,512
	국 129,305		
	시 60,342		
	구 25,861		
10 사회복지보조	215,508	227,020	△11,512
1.보육시설지원 215,508,000원	215,508		
	국 129,305		
	시 60,342		
	구 25,861		
보육시설기능보강	131,191	129,190	2,001
	국 65,595		
	시 32,798		
	구 32,798		
보육시설환경개선	131,191	129,190	2,001
	국 65,595		
	시 32,798		
	구 32,798		
402 민간자본이전	131,191	129,190	2,001
	국 65,595		
	시 32,798		
	구 32,798		
01 민간자본보조	131,191	129,190	2,001
1.보육시설환경개선 131,191,000원	131,191		
	국 65,595		
	시 32,798		
	구 32,798		
행정운영경비(주민복지과)	302,403	124,716	177,687
인력운영비	214,401	67,072	147,329
인력운영비	214,401	67,072	147,329
101 인건비	214,401	67,072	147,329
01 보수	54,611	27,802	26,809
1.시간외근무수당	54,611		
가.5급 9,796원*1명*25시간*12월	2,939		
나.6급 8,312원*8명*25시간*12월	19,949		
다.7급 7,457원*8명*25시간*12월	17,897		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
라.8급(기능직포함) 6,682원*6명*25시간*12월	12,028		
마.9급 5,993원*1명*25시간*12월	1,798		
03 무기계약근로자보수	159,790	39,270	120,520
(대불노인복지관경로식당 취사관리요원)	80,110		
1.보수	71,663		
가.급여 33,510원*4명*250일	33,510		
나.상여금 33,510,000원*1/3	11,170		
다.근속가산금 33,510,000원*10%	3,351		
라.연차수당 33,510원*4명*18일	2,413		
마.주휴수당 33,510원*4명*52일	6,971		
바.정액급식비 70,000원*4명*12월	3,360		
사.교통보조비 70,000원*4명*12월	3,360		
아.명절휴가비 33,510,000원*1.0/12	2,793		
자.시간외근무수당 6,283원*4명*50시간	1,257		
차.처우개선비 68,185,000원*5.1%	3,478		
2.4대보험	8,447		
가.건강보험 72,663,000원*2.665%	1,937		
나.국민연금 72,663,000원*4.5%	3,270		
다.고용보험 72,663,000원*1.3%	945		
라.산재보험 72,663,000원*2.983%	2,168		
마.노인장기요양보험 1,937,000원*6.55%	127		
(강북노인복지관경로식당 취사관리요원)	79,680		
1.보수	71,381		
가.급여 33,510원*4명*250일	33,510		
나.상여금 33,510,000원*1/3	11,170		
다.근속가산금 33,510,000원*10%	3,351		
라.연차수당 33,510원*4명*16일	2,145		
마.주휴수당 33,510원*4명*52일	6,971		
바.정액급식비 70,000원*4명*12월	3,360		
사.교통보조비 70,000원*4명*12월	3,360		
아.명절휴가비 33,510,000원*1.0/12	2,793		
자.시간외근무수당 6,283원*4명*50시간	1,257		
차.처우개선비 67,917,000원*5.1%	3,464		
2.4대보험	8,299		
가.건강보험 71,381,000원*2.665%	1,903		
나.국민연금 71,381,000원*4.5%	3,213		
다.고용보험 71,381,000원*1.3%	928		
라.산재보험 71,381,000원*2.983%	2,130		
마.노인장기요양보험 1,903,000원*6.55%	125		
기본경비	88,002	57,644	30,358
기본경비	88,002	57,644	30,358

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,992	10,004	2,988
01 사무관리비	12,600	9,450	3,150
(일반수용비)	6,500		
1.관서운영수용비 200,000원*25명	5,000		
2.노인복지관련서식 1,500원*500매*2종	1,500		
(급량비)	7,500		
1.주민복지과업무추진기본급식비 5,000원*25명*5식*12월	7,500		
(예산절감) 14,000,000원*-10%	△1,400		
02 공공운영비	392	554	△162
(공공요금및제세)	435		
1.우편료	435		
가.일반 250원*40통*12월	120		
나.등기 1,750원*15통*12월	315		
(예산절감) 435,000원*-10%	△43		
202 여비	69,120	42,240	26,880
01 국내여비	69,120	42,240	26,880
1.주민복지업무추진기본여비 20,000원*24명*12일*12월	69,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1.부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	490	0	490
01 자산및물품취득비	490	0	490
1. 디지털 카메라 400,000원*1식	400		
2. 선풍기 30,000원*3식	90		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제통상과	7,504,566	4,483,282	3,021,284
	국 222,577		
	광 3,724,200		
	기 7,702		
	시 1,452,920		
	구 2,097,167		
농업 및 축산업 경쟁력 강화	1,304,663	1,359,153	△54,490
	국 222,577		
	광 280,000		
	기 7,702		
	시 341,870		
	구 452,514		
농업인지원	140,960	187,187	△46,227
	국 58,960		
	기 3,070		
	시 42,215		
	구 36,715		
쌀소득등보전직접지불제	52,600	73,858	△21,258
	국 52,600		
201 일반운영비	7,000	6,791	209
	국 7,000		
01 사무관리비	7,000	6,791	209
1.쌀소득등보전직불제사업심사위원회운영비 7,000,000원	7,000		
	국 7,000		
202 여비	600	501	99
	국 600		
01 국내여비	600	501	99
1.쌀소득등보전직불사업경상비 600,000원	600		
	국 600		
301 일반보상금	45,000	66,566	△21,566
	국 45,000		
12 기타보상금	45,000	66,566	△21,566
1.쌀소득등보전직불사업 45,000,000원	45,000		
	국 45,000		
친환경농업직접지불제	3,000	5,990	△2,990
	국 3,000		
301 일반보상금	3,000	5,990	△2,990
	국 3,000		
12 기타보상금	3,000	5,990	△2,990
1.친환경농업직불제 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
영유아자녀양육비지원	6,720	8,208	△1,488
	국 3,360		
	시 1,680		
	구 1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	6,720	8,208	△1,488
	국 3,360		
	시 1,680		
	구 1,680		
01 사회보장적수혜금	6,720	8,208	△1,488
1.농업인영유아자녀양육비지원 6,720,000원	6,720		
	국 3,360		
	시 1,680		
	구 1,680		
농업인자녀학자금	31,000	31,000	0
	시 18,600		
	구 12,400		
301 일반보상금	31,000	31,000	0
	시 18,600		
	구 12,400		
02 장학금및학자금	31,000	31,000	0
1.농업인자녀학자금(분) 31,000,000원	31,000		
	시 18,600		
	구 12,400		
농업경영인대학원위탁교육	3,150	3,150	0
	시 1,225		
	구 1,925		
301 일반보상금	3,150	3,150	0
	시 1,225		
	구 1,925		
10 행사실비보상금	3,150	3,150	0
1.농업경영인대학원위탁교육 3,150,000원	3,150		
	시 1,225		
	구 1,925		
농기계구입지원사업	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
1.농기계구입지원사업 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
비닐하우스철제파이프교체지원사업	21,420	42,000	△20,580
	시 10,710		
	구 10,710		
301 일반보상금	21,420	42,000	△20,580
	시 10,710		
	구 10,710		
12 기타보상금	21,420	42,000	△20,580

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.비닐하우스철재파이프교체지원사업 21,420,000원	21,420		
	시 10,710		
	구 10,710		
농지이용실태조사지원	3,070	0	3,070
	기 3,070		
101 인건비	3,070	0	3,070
	기 3,070		
04 기간제근로자등보수	3,070	0	3,070
1.농지이용실태조사 보조요원 인부임 3,070,000원	3,070		
	기 3,070		
농촌지역개발	633,762	574,762	59,000
	광 280,000		
	시 154,000		
	구 199,762		
관정,저수지관리	3,762	3,762	0
201 일반운영비	3,762	3,762	0
02 공공운영비	3,762	3,762	0
(시설장비유지비)	3,680		
1.동력분무기수리유지비 250,000원*4대	1,000		
2.관정유지관리 100,000원*16개소*80%	1,280		
3.저수지위험표지판정비 200,000원*7개소	1,400		
(연료비)	500		
1.상습침수지역양수기재해대비유류대 500,000원	500		
(예산절감) 4,180,000원*-10%	△418		
농촌 생활환경정비(정주권개발)사업	400,000	351,000	49,000
	광 280,000		
	시 60,000		
	구 60,000		
401 시설비및부대비	400,000	351,000	49,000
	광 280,000		
	시 60,000		
	구 60,000		
01 시설비	400,000	348,696	51,304
1.농촌생활환경정비사업 실시설계비 400,000,000원*3.56%	14,240		
	광 9,968		
	시 2,136		
	구 2,136		
2. 농촌생활환경정비사업 시설비 385,760,000원*1식	385,760		
	광 270,032		
	시 57,864		
	구 57,864		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
검단들 상습침수지역 양수기 임대 및 배수관리	40,000	30,000	10,000
	시 40,000		
401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
	시 40,000		
01 시설비	40,000	30,000	10,000
1.검단들 상습침수지역 양수기임대 및 배수관리 40,000,000원*1식	40,000		
	시 40,000		
농업기반시설 유지관리공사	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
1.농업생산기반시설 유지관리 5,000,000원	5,000		
지하수 개발.이용시설의 사후관리공사	5,000	10,000	△5,000
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
1.농업용 암반관정 5,000,000원	5,000		
서변동 91번지선 농로및배수로정비공사	120,000	0	120,000
	시 36,000		
	구 84,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	시 36,000		
	구 84,000		
01 시설비	120,000	0	120,000
1.서변동 91번지선 농로및배수로정비공사 실시설계비 120,000,000원*5.01%	6,012		
	시 1,804		
	구 4,208		
2.서변동 91번지선 농로및배수로정비공사 시설비 113,988,000원*1식	113,988		
	시 34,196		
	구 79,792		
국우동 424번지선 배수로정비공사	20,000	0	20,000
	시 6,000		
	구 14,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시 6,000		
	구 14,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
1.국우동 424번지선 배수로정비공사 실시설계비 20,000,000원*6.57%	1,314		
	시 394		
	구 920		
2.국우동 424번지선 배수로정비공사 시설비 18,686,000원*1식	18,686		
	시 5,606		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 13,080		
도남동 182-1번지선 배수로정비공사	20,000 시 6,000 구 14,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000 시 6,000 구 14,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1.도남동 182-1번지선 배수로정비공사 실시설계비 20,000,000원*6.57%	1,314 시 394 구 920		
2.도남동 182-1번지선 배수로정비공사 시설비 18,686,000원*1식	18,686 시 5,606 구 13,080		
도남동 223-1번지선 배수로정비공사	20,000 시 6,000 구 14,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000 시 6,000 구 14,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1.도남동 223-1번지선 배수로정비공사 실시설계비 20,000,000원*6.57%	1,314 시 394 구 920		
2.도남동 223-1번지선 배수로정비공사 시설비 18,686,000원*1식	18,686 시 5,606 구 13,080		
농산물생산및유통	277,611 국 159,297 시 52,404 구 65,910	364,155	△86,544
토양개량제보조	32,830 국 22,982 시 4,924 구 4,924	22,997	9,833
301 일반보상금	32,830 국 22,982 시 4,924 구 4,924	22,997	9,833
12 기타보상금	32,830	22,997	9,833
1.토양개량제공급사업 32,830,000원	32,830 국 22,982 시 4,924 구 4,924		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유기질비료지원사업	184,988	252,252	△67,264
	국 113,172		
	시 35,908		
	구 35,908		
301 일반보상금	184,988	252,252	△67,264
	국 113,172		
	시 35,908		
	구 35,908		
12 기타보상금	184,988	252,252	△67,264
1.유기질비료지원사업 184,988,000원	184,988		
	국 113,172		
	시 35,908		
	구 35,908		
농수산물유통및관리	13,506	20,506	△7,000
201 일반운영비	6,606	6,606	0
01 사무관리비	5,706	5,706	0
(일반수용비)	6,340		
1.우리농산물직판장운영및농산물원산지홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
2.국유재산측량수수료 4,000,000원	4,000		
3.양곡명예감시원수당 30,000원*7명*4회	840		
(예산절감) 6,340,000원*-10%	△634		
03 행사운영비	900	900	0
1.행사차량임차(후계농업경영인선진지영농교육) 500,000원*2일	1,000		
(예산절감) 1,000,000원*-10%	△100		
301 일반보상금	6,900	6,900	0
10 행사실비보상금	6,900	6,900	0
1.후계농업경영인선진지영농교육 100,000원*39명	3,900		
2.후계농업인전국대회행사참가 3,000,000원*1식	3,000		
시설원예에너지이용효율화사업	46,287	68,400	△22,113
	국 23,143		
	시 11,572		
	구 11,572		
402 민간자본이전	46,287	68,400	△22,113
	국 23,143		
	시 11,572		
	구 11,572		
01 민간자본보조	46,287	68,400	△22,113
1.시설원예에너지이용효율화사업 46,287,000원	46,287		
	국 23,143		
	시 11,572		
	구 11,572		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산업지원	252,330	233,049	19,281
	국 4,320		
	기 4,632		
	시 93,251		
	구 150,127		
공동방제단운영	9,264	8,877	387
	기 4,632		
	시 2,316		
	구 2,316		
301 일반보상금	9,264	8,877	387
	기 4,632		
	시 2,316		
	구 2,316		
12 기타보상금	9,264	8,877	387
1.구제역방역공동방제단운영비 9,264,000원	9,264		
	기 4,632		
	시 2,316		
	구 2,316		
공수의업무수당	19,200	19,200	0
	시 9,600		
	구 9,600		
301 일반보상금	19,200	19,200	0
	시 9,600		
	구 9,600		
12 기타보상금	19,200	19,200	0
1.공수의업무수당 800,000원*2명*12월	19,200		
	시 9,600		
	구 9,600		
양봉농가경쟁력사업	21,000	16,776	4,224
	시 9,000		
	구 12,000		
307 민간이전	21,000	16,776	4,224
	시 9,000		
	구 12,000		
02 민간경상보조	21,000	16,776	4,224
1.양봉농가경쟁력지원사업 21,000,000원	21,000		
	시 9,000		
	구 12,000		
축산경쟁력제고사업	44,800	44,800	0
	시 19,200		
	구 25,600		
307 민간이전	44,800	44,800	0
	시 19,200		
	구 25,600		
02 민간경상보조	44,800	44,800	0
1.축산경쟁력제고사업 44,800,000원	44,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 19,200		
	구 25,600		
FTA대비축산업육성지원사업	60,000	50,000	10,000
	시 30,000		
	구 30,000		
307 민간이전	60,000	50,000	10,000
	시 30,000		
	구 30,000		
02 민간경상보조	60,000	50,000	10,000
1.FTA대비축산업육성지원사업 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
유기동물포획및보호사업	52,000	49,200	2,800
	시 15,600		
	구 36,400		
307 민간이전	52,000	49,200	2,800
	시 15,600		
	구 36,400		
05 민간위탁금	52,000	49,200	2,800
1.유기동물포획및보호사업 52,000,000원	52,000		
	시 15,600		
	구 36,400		
소브루셀라검진채혈비지원	11,900	17,500	△5,600
	국 3,570		
	시 4,165		
	구 4,165		
307 민간이전	11,900	17,500	△5,600
	국 3,570		
	시 4,165		
	구 4,165		
05 민간위탁금	11,900	17,500	△5,600
1.소브루셀라검진채혈비지원 11,900,000원	11,900		
	국 3,570		
	시 4,165		
	구 4,165		
가축방역장비등관리	25,196	25,196	0
201 일반운영비	2,196	2,196	0
01 사무관리비	1,836	1,836	0
(일반수용비)	240		
1.가축방역차량국우터널통행료 20,000원*1대*12월	240		
(임차료)	1,800		
1.가축살처분장비(포크레인)임차비지원 300,000원*6회	1,800		
(예산절감) 2,040,000원*-10%	△204		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	360	360	0
(시설장비유지비)	400		
1.가축방역소독장비유류대 25,000원*4대*4월	400		
(예산절감) 400,000원*-10%	△40		
206 재료비	23,000	23,000	0
01 재료비	23,000	23,000	0
1.쥐잡기사업약제공급 100원*10,000포*1회	1,000		
2.가축방역약제구입 20,000원*130포*5회	13,000		
3.가축살처분약제구입 9,000,000원	9,000		
송아지생산안정제사업	3,000	1,500	1,500
307 민간이전	3,000	1,500	1,500
05 민간위탁금	3,000	1,500	1,500
1.송아지생산안정제사업 3,000,000원	3,000		
유기동물보호사업 민간위탁	350	0	350
201 일반운영비	350	0	350
01 사무관리비	350	0	350
(일반운영비)	50		
1.유기동물보호사업위수탁계약서공증비 50,000원	50		
(운영수당)	300		
1.유기동물보호사업민간위탁심의위원회위원수당 100,000원*3명	300		
가축예방주사접종비 지원	4,120	0	4,120
	시 2,620		
	구 1,500		
307 민간이전	4,120	0	4,120
	시 2,620		
	구 1,500		
05 민간위탁금	4,120	0	4,120
1.가축예방주사접종비지원	4,120		
가.예방주사접종비(소) 1,000원*3,000두	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
나.예방주사접종비(개) 1,120,000원	1,120		
	시 1,120		
축산물검사수거비	1,500	0	1,500
	국 750		
	시 750		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	국 750		
	시 750		
01 사무관리비	1,500	0	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(일반수용비)	1,500		
1.축산물검사수거비 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 750		
지역경제활성화	5,905,597	2,868,941	3,036,656
	광 3,444,200		
	시 1,111,050		
	구 1,350,347		
안경산업특구 활성화	76,924	12,464	64,460
안경산업특구 특화사업 지원	60,000	0	60,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
02 민간경상보조	60,000	0	60,000
1.안경산업특구특화사업지원 60,000,000원	60,000		
안경산업특구 홍보	11,924	12,464	△540
201 일반운영비	11,924	12,464	△540
01 사무관리비	10,844	10,940	△96
(일반수용비)	960		
1.거리전시대 및 버스쉘터 홍보물 교체비 80,000원*12개소	960		
(예산절감) 960,000원*-10%	△96		
(운영수당)	980		
1.지역특구평가지원단참석수당 70,000원*7명*2회	980		
(임차료)	9,000		
1.옥상광고탑임차비 750,000원*12월	9,000		
02 공공운영비	1,080	1,524	△444
(공공요금및제세)	1,200		
1.안경거리 경관조명 전기요금 100,000원*12월	1,200		
(예산절감) 1,200,000원*-10%	△120		
안경거리 조성 및 유지관리	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
1.안경거리유지보수관리 5,000,000원	5,000		
중소기업지원	80,205	43,504	36,701
중소기업지원사무소운영	10,022	10,022	0
201 일반운영비	7,622	7,622	0
01 사무관리비	1,502	1,502	0
(일반수용비)	1,200		
1.중소기업지원사무소운영비 50,000원*12월	600		
2.토너,드럼 150,000원*2대*2개	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(임차료)	468		
1.공기청정기임차 39,000원*12월*1대	468		
(예산절감) 1,668,000원*-10%	△166		
02 공공운영비	6,120	6,120	0
(공공요금및제세)	5,840		
1.전기료 400,000원*12월*90%	4,320		
2.상하수도료 30,000원*12월	360		
3.우편물발송대(공장실태조사) 250원*1,600매*2회	800		
4.인터넷사용료 30,000원*12월	360		
(시설장비유지비)	960		
1.청사등시설물유지관리비 960,000원	960		
(예산절감) 6,800,000원*-10%	△680		
307 민간이전	2,400	2,400	0
05 민간위탁금	2,400	2,400	0
1.청사경비대행수수료 200,000원*12월	2,400		
중소기업육성지원및교육	70,183	33,482	36,701
101 인건비	8,028	7,798	230
04 기간제근로자등보수	8,028	7,798	230
(공장실태조사인부임)	8,028		
1.보수	7,190		
가.급여 32,880원*1명*85일*2회	5,590		
나.주휴수당 32,880원*1명*15일*2회	987		
다.연차수당 32,880원*1명*4일*2회	264		
라.처우개선비 6,841,000원*5.1%	349		
2.국민건강보험 7,190,000원*2.665%	192		
3.국민연금 7,190,000원*4.5%	324		
4.고용보험 7,190,000원*1.3%	94		
5.산재보험 7,190,000원*2.983%	215		
6.노인장기요양보험료 192,000원*6.55%	13		
201 일반운영비	18,405	11,934	6,471
01 사무관리비	18,405	11,934	6,471
(일반수용비)	1,160		
1.중소기업지원홍보물 400원*2,000부	800		
2.중소기업육성도서구입비 30,000원*12월	360		
(중소기업육성)	19,290		
1.경영관리교육등 400,000원*6회	2,400		
2.현장생산인력기술교육 1,100,000원*1회	1,100		
3.창업준비교실 400,000원*1회	400		
4.각종인증획득지원사업(ISO 등) 1,500,000원*4개업체	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
5.창업보육사업 400,000원*5개업체	2,000		
6.무역협회비지원 330,000원*3개업체	990		
7.이노비즈기업인증지원 2,000,000원*1개업체	2,000		
8.코트라바이어찾기서비스지원 220,000원*20개업체	4,400		
(예산절감) 20,450,000원*-10%	△2,045		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.지역경제활성화추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	750	750	0
12 기타보상금	750	750	0
1.우수기업표창패 150,000원*5개	750		
307 민간이전	40,000	10,000	30,000
02 민간경상보조	40,000	10,000	30,000
1.대구제3산업공단재생사업운영비지원 40,000,000원	40,000		
전통시장 시설현대화	5,740,000	2,800,000	2,940,000
	광 3,444,200		
	시 1,111,050		
	구 1,184,750		
칠곡정기시장 시설현대화사업	5,000,000	1,000,000	4,000,000
	광 3,000,000		
	시 1,000,000		
	구 1,000,000		
401 시설비및부대비	5,000,000	1,000,000	4,000,000
	광 3,000,000		
	시 1,000,000		
	구 1,000,000		
01 시설비	4,933,500	1,000,000	3,933,500
1.칠곡정기시장시설현대화사업 실시설계비 5,000,000,000원*3.61%	180,500		
	광 108,300		
	시 36,100		
	구 36,100		
2.칠곡정기시장시설현대화사업 시설비 5,000,000,000원*95.06%	4,753,000		
	광 2,859,600		
	시 946,700		
	구 946,700		
02 감리비	53,500	0	53,500
1.칠곡정기시장시설현대화사업 감리비 5,000,000,000원*1.07%	53,500		
	광 32,100		
	시 10,700		
	구 10,700		

부서: 경제통상과
정책: 지역경제활성화
단위: 전통시장 시설현대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	13,000	0	13,000
1.칠곡정기시장시설현대화사업 시설부대비 5,000,000,000원*0.26%	13,000		
	시 6,500		
	구 6,500		
팔달신시장 냉동 및 저온 창고 설치사업	740,000	867,000	△127,000
	광 444,200		
	시 111,050		
	구 184,750		
401 시설비및부대비	740,000	867,000	△127,000
	광 444,200		
	시 111,050		
	구 184,750		
01 시설비	725,500	867,000	△141,500
1.팔달신시장냉동및저온창고설치사업 실시설계비 28,600,000원	28,600		
	광 17,160		
	시 4,290		
	구 7,150		
2.팔달신시장냉동및저온창고설치사업 시설비 696,900,000원	696,900		
	광 421,100		
	시 103,055		
	구 172,745		
02 감리비	9,900	0	9,900
1.팔달신시장냉동및저온창고설치사업 감리비 9,900,000원	9,900		
	광 5,940		
	시 1,485		
	구 2,475		
03 시설부대비	4,600	0	4,600
1.팔달신시장냉동및저온창고설치사업 시설부대비 4,600,000원	4,600		
	시 2,220		
	구 2,380		
유통에너지관리	8,468	12,973	△4,505
재래시장및물가관리	6,016	10,521	△4,505
201 일반운영비	6,016	4,972	1,044
01 사무관리비	2,830	2,830	0
(일반수용비)	500		
1.물가관련홍보물제작 100원*5,000매*1회	500		
(예산절감) 500,000원*-10%	△50		
(운영수당)	2,380		
1.물가대책위원회등 70,000원*16명*1회	1,120		
2.물가대책실무위원회수당 70,000원*9명*2회	1,260		
02 공공운영비	3,186	2,142	1,044

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(공공요금및제세)	2,640		
1.칠성시장화장실공공요금 110,000원*12월	1,320		
2.칠곡정기시장화장실공공요금 110,000원*12월	1,320		
(시설장비유지비)	900		
1.전통시장화장실유지관리(3개소) 600,000원*1식	600		
2.계량기기준기유지관리 300,000원*1식	300		
(예산절감) 3,540,000원*-10%	△354		
에너지관리	2,452	2,452	0
201 일반운영비	1,012	1,012	0
01 사무관리비	1,012	1,012	0
(일반수용비)	580		
1.에너지절약홍보물제작 100원*2,000매	200		
2.가스안전홍보물 100원*2,500매	250		
3.유통에너지관련서식제작 100원*130매*10종	130		
(예산절감) 580,000원*-10%	△58		
(운영수당)	490		
1.유통분쟁조정위원회수당 70,000원*7명*1회	490		
206 재료비	1,440	1,440	0
01 재료비	1,440	1,440	0
1.석유류유질검사및가스누설검사시료구입	754		
가.석유류 1,500원*2ℓ*84개소*2회	504		
나.가스류 5,000원*50개	250		
2.시료용기구입 1,400원*84개*2회	236		
3.실량표시상품검사시료구입 5,000원*30개*3회	450		
행정운영경비(경제통상과)	294,306	255,188	39,118
인력운영비	197,811	175,655	22,156
인력운영비	197,811	175,655	22,156
101 인건비	197,811	175,655	22,156
01 보수	43,941	29,512	14,429
1.시간외근무수당	43,941		
가.5급 9,796원*1명*25시간*12월	2,939		
나.6급 8,312원*3명*25시간*12월	7,481		
다.7급 7,457원*8명*25시간*12월	17,897		
라.8급 6,682원*6명*25시간*12월	12,028		
마.9급 5,993원*2명*25시간*12월	3,596		
02 기타직보수	153,870	146,143	7,727
1.지방계약직연봉	117,786		
가.라급 2,746,160원*1명*12월	32,954		
나.마급 2,356,440원*3명*12월	84,832		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.처우개선비 117,786,000원*5.1%	6,008		
3.지방계약직연봉외수당	23,614		
가.가족수당	3,360		
1)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
2)기타 20,000원*6명*12월	1,440		
나.시간외근무수당 5,478원*4명*25시간*12월	6,574		
다.직급보조비 105,000원*4명*12월	5,040		
라.정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
마.대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
4.공중방역수의사	6,462		
가.초과근무수당 5,538원*25시간*1명*12월	1,662		
나.방역활동장려금 400,000원*1명*12월	4,800		
기본경비	96,495	79,533	16,962
기본경비	96,495	79,533	16,962
201 일반운영비	18,135	18,453	△318
01 사무관리비	14,706	15,426	△720
(일반수용비)	8,840		
1.관서운영수용비 200,000원*21명	4,200		
2.충무계획(농림)실시계획 33,000원*30부	990		
3.충무계획(산업자원)실시계획 45,000원*30부	1,350		
4.서식및홍보물인쇄	1,400		
가.전단등 100원*2종*1회*4,500매	900		
나.팜플렛 2,000원*1종*250부	500		
5.토너드럼 150,000원*2대*3개	900		
(급량비)	7,500		
1.경제통상과업무추진기본급식비 5,000원*25명*5식*12월	7,500		
(예산절감) 16,340,000원*-10%	△1,634		
02 공공운영비	3,429	3,027	402
(공공요금및제세)	3,810		
1.지역관련우편물발송료	3,810		
가.일반 250원*1,500업체*4회	1,500		
나.등기 1,750원*440업체*3회	2,310		
(예산절감) 3,810,000원*-10%	△381		
202 여비	72,960	55,680	17,280
01 국내여비	60,480	46,464	14,016
1.경제통상과업무추진기본여비 20,000원*12일*20명*12월	57,600		
2.공중방역수의사업무추진기본여비 20,000원*12일*1명*12월	2,880		
02 월액여비	12,480	9,216	3,264

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.중소기업방문상담지원 260,000원*4명*12월	12,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1.부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리과	21,194,212	27,270,602	△6,076,390
	국 22,500		
	시 71,250		
	구 21,100,462		
환경정책	143,921	144,105	△184
	국 22,500		
	시 17,500		
	구 103,921		
환경개선부담금	87,030	86,314	716
환경개선부담금부과징수	87,030	86,314	716
101 인건비	29,193	28,477	716
04 기간제근로자등보수	29,193	28,477	716
(시설물환경개선부담금 부과대상시설물 조사인부임)	29,193		
1.보수	27,993		
가.급여 32,880원*15명*22일*2회	21,701		
나.주휴수당 32,880원*15명*4일*2회	3,946		
다.연차수당 32,880원*15명*1일*2회	987		
라.처우개선비 26,631,000원*5.1%	1,359		
2. 산재보험료 27,993,000원*2.983%	836		
3. 고용보험료 27,993,000원*1.3%	364		
201 일반운영비	54,837	54,837	0
01 사무관리비	15,237	15,237	0
(일반수용비)	16,930		
1. 환경개선홍보물	2,220		
가. 전단 60원*6종*2,000매	720		
나. 홍보용 팜프렛 2,500원*200부*3종	1,500		
2. 환경개선부담금 서식인쇄	10,660		
가. 환경개선부담금 고지서 50원*170,000건	8,500		
나. 시설물조사표외 6종 600원*600매*6종	2,160		
3. 환경개선부담금 부과용 전산소모품 450,000원*3종*3회	4,050		
(예산절감) 16,930,000원*-10%	△1,693		
02 공공운영비	39,600	39,600	0
(공공요금 및 제세)	44,000		
1. 환경개선부담금 고지서관련 우편료	44,000		
가. 일반 250원*169,000건	42,250		
나. 등기 1,750원*1,000건	1,750		
(예산절감) 44,000,000원*-10%	△4,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 환경분야 업무추진비 3,000,000원	3,000		
자연환경보전관리	11,891	11,891	0
자연환경보전	5,815	6,481	△666
201 일반운영비	4,815	5,481	△666
01 사무관리비	4,815	5,481	△666
(일반수용비)	1,850		
1. 새롭고푸른 북구21환경위원회관련 홍보물 제작 2,500원*1종*500매	1,250		
2. 새롭고 푸른 북구21유인물 60원*2종*2,500매	300		
3. 지속가능발전전국협의회비 300,000원*1회	300		
(예산절감) 1,850,000원*-10%	△185		
(운영수당)	3,150		
1. 새롭고푸른북구21환경위원회참석수당 70,000원*15명*3회	3,150		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
1. 새롭고푸른북구21환경위원회행사참여 100,000원*5명*2회	1,000		
야생동식물보호	6,076	5,410	666
201 일반운영비	4,626	3,960	666
01 사무관리비	4,626	3,960	666
(일반수용비)	3,540		
1. 야생동식물 보호관련 홍보물등 60원*2종*2,000매	240		
2. 생태계교란 야생동식물 퇴치 장비구입	1,000		
가. 제거도구(낫,갈퀴 등) 3,000원*200개	600		
나. 모자 2,000원*100개	200		
다. 우의 5,000원*40벌	200		
3. 야생동물구조관련 장비구입	300		
가. 보호장갑 50,000원*2개	100		
나. 방제복 100,000원*1벌	100		
다. 불법엽구절단기 50,000원*2개	100		
4. 유해야생동물 피해예방 장비구입	2,000		
가. 태양발전광 100,000원*20개	2,000		
(급량비)	1,600		
1. 밀렵·밀거래 및 엽구수거활동 5,000원*4명*40일	800		
2. 생태계교란 야생동식물 퇴치활동 5,000원*4명*40일	800		
(예산절감) 5,140,000원*-10%	△514		
301 일반보상금	1,450	1,450	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	1,200	1,200	0
1. 밀렵·밀거래단속 참여보상 10,000원*12명*4회	480		
2. 환경보전단체회원 교육여비보상 100,000원*6명*1회	600		
3. 밀렵단속 참여자 급식비 5,000원*12명*2회	120		
12 기타보상금	250	250	0
1. 밀렵신고자포상금 50,000원*5회	250		
그린스타트활성화	45,000	45,000	0
	국 22,500		
	시 17,500		
	구 5,000		
그린스타트활성화	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
201 일반운영비	11,000	16,000	△5,000
	국 5,500		
	시 2,750		
	구 2,750		
01 사무관리비	11,000	11,000	0
(일반수용비)	8,000		
1.그린스타트실천캠페인 5,000,000원*1식	5,000		
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
2.그린리더교육및활동지원 3,000,000원*1식	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
(급량비)	3,000		
1.그린스타트실천캠페인등행사지원급식비 5,000원*4회*15명*10일	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
10 행사실비보상금	4,000	4,000	0
1.그린리더교육및활동지원비 10,000원*80명*2회	1,600		
	국 500		
	시 250		
	구 850		
2. 우수환경기초시설견학 50,000원*48명*1회	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,500		
	시 750		
	구 150		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
04 민간행사보조	5,000	0	5,000
1.제3회금호강생태탐방자전거대행진행사 등 5,000,000원*1식	5,000		
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
탄소마일리지운영	25,000	25,000	0
	국 12,500		
	시 12,500		
301 일반보상금	25,000	25,000	0
	국 12,500		
	시 12,500		
12 기타보상금	25,000	25,000	0
1. 탄소포인트제 시행 25,000,000원*1식	25,000		
	국 12,500		
	시 12,500		
대기오염 관리	63,383	25,871	37,512
	시 10,000		
	구 53,383		
대기환경 관리강화	63,383	25,871	37,512
	시 10,000		
	구 53,383		
대기오염물질배출원 관리강화	12,461	10,949	1,512
201 일반운영비	7,061	5,549	1,512
01 사무관리비	5,148	3,636	1,512
(일반수용비)	3,370		
1. 오존경보제 교육교재 제작 3,000원*150부	450		
2. 환경보전 홍보물 60원*2종*2,000매	240		
3. 대기오염측정장비 소모품구입	1,200		
가. 연소가스분석기 측정 셀구입 600,000원*2개	1,200		
4. 장비검사 수수료	1,480		
가. 굴뚝 먼지측정기 및 부속기기 650,000원	650		
나. 굴뚝 가스측정기 및 부속기기 650,000원	650		
다. 대기배출가스측정기 및 부속기기 180,000원	180		
(피복비)	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 배출업소,매연단속요원 방한복 100,000원*5명	500		
2. 대기오염시료채취요원 안전화 및 피복비 100,000원*2명	200		
(급량비)	1,650		
1. 갈수기 및 오존상황실 운영 5,000원*2명*90일	900		
2. 배출업소 합동단속 5,000원*10명*15일	750		
(예산절감) 5,720,000원*-10%	△572		
02 공공운영비	1,913	1,913	0
(공공요금 및 제세)	2,125		
1. 매연단속, 배출업소 과태료 및 안내문 우편료	2,125		
가. 일반 250원*5,000건	1,250		
나. 등기 1,750원*500건	875		
(예산절감) 2,125,000원*-10%	△212		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
10 행사실비보상금	1,250	1,250	0
1. 명예환경감시원 간담회비 5,000원*65명*2회	650		
2. 민간인합동단속 실비보상 20,000원*15명*2회	600		
12 기타보상금	1,150	1,150	0
1. 환경오염 신고포상금 30,000원*30건	900		
2. 민간인표창 50,000원*5명	250		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
1.방음벽유지보수 3,000,000원	3,000		
운행차배출가스관리	21,166	5,166	16,000
201 일반운영비	5,166	5,166	0
01 사무관리비	3,366	3,366	0
(일반수용비)	3,740		
1. 장비검사 수수료	460		
가. 매연측정기 100,000원*1회*2대	200		
나. CO/HC측정기 100,000원*1회*2대	200		
다. 소음측정기 30,000원*1회*2대	60		
2. 운행차배출가스 소모품	2,780		
가. 필터여과지 60,000원*8BOX	480		
나. 프린터지 50,000원*5BOX	250		
다. 표준가스 350,000원*2개	700		
라. 매연흡입필터 150,000원*5개	750		
마. 표준여지 50,000원*2SET	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
바. 단속차량유도봉외 4종 10,000원*5종*10개	500		
3. 배출가스 단속관련 서식인쇄 380원*1,000매	380		
4. 매연단속외 2종 과태료고지서 인쇄 60원*2,000매	120		
(예산절감) 3,740,000원*-10%	△374		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
(시설장비유지비)	2,000		
1. 매연측정기 320,000원*2대	640		
2. CO/HC측정기 160,000원*2대	320		
3. 소음측정기 160,000원*2대	320		
4. 발전기휘발유 구입 1,500원*40ℓ*12월	720		
(예산절감) 2,000,000원*-10%	△200		
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
1. 광투과식 매연측정기 16,000,000원*1대	16,000		
운행차배출가스정밀검사 관리	9,756	9,756	0
201 일반운영비	9,756	9,756	0
01 사무관리비	2,106	2,106	0
(일반수용비)	2,340		
1.정밀검사등체납과태료고지서인쇄 60원*17,000건*2회	2,040		
2.부동산압류 등록,해제증지비 3,000원*100건	300		
(예산절감) 2,340,000원*-10%	△234		
02 공공운영비	7,650	7,650	0
(공공요금및제세)	8,500		
1.정밀검사체납과태료고지서우편요금 250원*17,000건*2회	8,500		
(예산절감) 8,500,000원*-10%	△850		
석면피해구제 급여지원	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
01 사회보장적수혜금	20,000	0	20,000
1. 석면피해구제 급여지원 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
수질관리	65,143	46,139	19,004
	시 25,000		
	구 40,143		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질오염원관리	65,143	46,139	19,004
	시 25,000		
	구 40,143		
수질오염 예방	33,895	14,891	19,004
201 일반운영비	14,895	14,891	4
01 사무관리비	4,959	4,955	4
(일반수용비)	5,510		
1. 하천오염방제물품구입	2,710		
가. 오일훼스 250,000원*5PAK	1,250		
나. 흡착포 120,000원*8B0X	960		
다. 기타방제물품(가습장화외 10종) 500,000원*1식	500		
2. 채수용품구입	1,600		
가. 사각채수병(2ℓ, 4ℓ) 2,400원*200개	480		
나. 유리병 3,200원*300개	960		
다. 멸균병 1,600원*100개	160		
3. 환경오염방제 폐기물 수거처리 120,000원*10톤	1,200		
(예산절감) 5,510,000원*-10%	△551		
02 공공운영비	9,936	9,936	0
(공공요금 및 제세)	11,040		
1. 수질업무전반에 따른 각종 우편료	10,800		
가. 일반우편 220원*30,000건	6,600		
나. 등기 1,750원*2,400건	4,200		
2. 환경오염방제 물품창고 전기료 20,000원*12월	240		
(예산절감) 11,040,000원*-10%	△1,104		
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
1. 분뇨수집·운반수수료원가조사 용역 19,000,000원	19,000		
정화조 관리	3,978	3,978	0
201 일반운영비	3,978	3,978	0
01 사무관리비	3,978	3,978	0
(일반수용비)	4,420		
1. 각종 서식인쇄	4,020		
가. 정화조 청소통지서 및 계고서 260원*12,000매	3,120		
나. 지도점검표외 4종 600원*300부*5종	900		
2. 방치이동화장실 분뇨수거처리 40,000원*10개소	400		
(예산절감) 4,420,000원*-10%	△442		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지하수 관리	2,270	2,270	0
201 일반운영비	2,270	2,270	0
01 사무관리비	2,270	2,270	0
(일반수용비)	2,522		
1. 지하수 폐공 원상복구비 1,200,000원*1개소	1,200		
2. 보조지하수 표지판설치 400,000원*1개	400		
3. 정부비축물자용 우물소독약품 4,500원*116kg	522		
4. 소규모 급수시설 유지관리비 400,000원	400		
(예산절감) 2,522,000원*-10%	△252		
공중화장실관리	25,000	25,000	0
	시 25,000		
201 일반운영비	25,000	25,000	0
	시 25,000		
02 공공운영비	25,000	25,000	0
1. 공중화장실 유지관리비 62,500원*100개소*4회	25,000		
	시 25,000		
청소관리 및 폐기물감량	10,227,242	17,999,620	△7,772,378
	시 18,750		
	구 10,208,492		
청소관리	5,043,321	4,776,454	266,867
청소업무 유지관리	255,561	54,967	200,594
201 일반운영비	50,161	49,567	594
01 사무관리비	46,777	46,291	486
(일반수용비)	11,622		
1. 청소용품	9,622		
가. 청소용품(빗자루 등) 3,500원*500개	1,750		
나. 가로청소마대구입	7,872		
1) 20Kg 마대 200원*200매*12월	480		
2) 80Kg마대 270원*800매*12월	2,592		
3) 200Kg마대 500원*800매*12월	4,800		
2. 서식 및 홍보물 인쇄	2,000		
가. 쓰레기지연수거스티커 60원*15,000매	900		
나. 청소관련현수막제작 50,000원*10개	500		
다. 쓰레기종량제홍보물제작 50원*24개동*500매	600		
(청소차 운전원 피복비)	1,530		
1. 하복(모자포함) 50,000원*9명	450		
2. 동복(모자포함) 70,000원*9명	630		
3. 우의 50,000원*9명	450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(환경미화원신규채용)	1,800		
1. 응시원서 인쇄등 준비물 1,000,000원*1식	1,000		
2. 음료수등 기타 500,000원	500		
3. 면접위원수당 100,000원*3명	300		
(동사무소 지원비)	36,000		
1. 동사무소 청소관련 용품비 36,000,000원	36,000		
(예산절감) 50,952,000원*-10%	△5,095		
(운영수당)	920		
1. 환경미화원관리위원회수당 70,000원*3명*2회	420		
2. 환경미화원교육 강사수당 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	3,384	3,276	108
(공공요금및제세)	450		
1.환경청결명령제우편료 250원*1,800건	450		
(시설장비유지비)	3,309		
1. 가로휴지통보수정비 10,000원*303개*30%	909		
2. 청소장비(리어카등)수선비 10,000원*10대*12월*80%	960		
3. 환경미화원 프로그램 유지보수비 120,000원*12월	1,440		
(예산절감) 3,759,000원*-10%	△375		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1.공동주택음식물쓰레기감량우수아파트쓰레기집하장환경개선사업 200,000,000원	200,000		
405 자산취득비	5,400	5,400	0
01 자산및물품취득비	5,400	5,400	0
1. 청소용리어카구입(대체) 400,000원*3대	1,200		
2. 가로미화원손수레 200,000원*5대	1,000		
3. 가로노후 쓰레기통 구입 400,000원*5개	2,000		
4. 환경순찰카메라 구입 400,000원*3대	1,200		
환경미화원 후생복지	118,310	15,480	102,830
201 일반운영비	97,680	1,080	96,600
01 사무관리비	97,680	1,080	96,600
(일반수용비)	97,800		
1. 환경미화원 사무실 운영 100,000원*12월	1,200		
2.환경미화원맞춤형복지 600,000원*161명	96,600		
(예산절감) 1,200,000원*-10%	△120		
301 일반보상금	20,630	14,400	6,230
12 기타보상금	20,630	14,400	6,230
1. 환경미화원 표창 50,000원*4명*2회	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2. 환경미화원 체육대회 8,000,000원	8,000		
3. 정년퇴직자 기념품 400,000원*11명	4,400		
4.모범환경미화원선진지견학 300,000원*10명	3,000		
5.근로자의날환경미화원격려 30,000원*161명	4,830		
환경미화원 노사업무 추진	10,570	7,650	2,920
201 일반운영비	3,960	3,960	0
01 사무관리비	3,960	3,960	0
(일반수용비)	3,960		
1. 환경미화원 노무수행 및 자문료 330,000원*12월	3,960		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1. 환경미화원 노동조합 단체교섭 업무추진비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	3,610	3,690	△80
12 기타보상금	3,610	3,690	△80
1. 환경미화원 노동조합 창립기념품 지급 10,000원*161명	1,610		
2. 환경미화원 노·사간부 수련회 2,000,000원	2,000		
취약지역 청소	107,174	199,883	△92,709
101 인건비	102,830	195,539	△92,709
04 기간제근로자등보수	102,830	195,539	△92,709
(취약지역청소 인부임)	102,830		
1. 보수	92,121		
가. 급여 63,530원*5명*21일*11월	73,378		
나. 연차수당 63,530원*5명*11일	3,495		
다. 주휴수당 63,530원*5명*48일	15,248		
2. 고용보험료 92,121,000원*1.3%	1,198		
3. 산재보험료 92,121,000원*2.983%	2,748		
4. 국민연금보험료 92,121,000원*4.5%	4,146		
5. 건강보험료 92,121,000원*2.665%	2,456		
6. 노인장기요양보험료 2,456,000원*6.55%	161		
201 일반운영비	2,344	2,344	0
01 사무관리비	2,344	2,344	0
(일반수용비)	2,004		
1. 국토대청결운동장비구입	1,104		
가. 모자 2,000원*200착*80%	320		
나. 어깨띠 1,000원*500개*80%	400		
다. 기타(집게,장갑,마대 등) 800원*200개*3종*80%	384		
2. 무단방기폐기물처리비 300,000원*3회	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(급량비)	600		
1. 국토대청결및수해쓰레기처리간식비 1,500원*200명*2회	600		
(예산절감) 2,604,000원*-10%	△260		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
1. 청소취약지 및 수해쓰레기처리급식비 5,000원*50명*4회	1,000		
2. 명절재래시장 쓰레기처리 5,000원*50명*4회	1,000		
생활폐기물 수거.운반	2,831,440	2,581,750	249,690
207 연구개발비	17,000	0	17,000
01 연구용역비	17,000	0	17,000
1. 생활폐기물 수거원가 등 조사용역비 17,000,000원*1식	17,000		
307 민간이전	2,814,440	2,581,750	232,690
05 민간위탁금	2,814,440	2,581,750	232,690
1.생활폐기물 수집운반대행 수수료	2,814,440		
가. 기본대행료 1,985,000,000원	1,985,000		
나. 실적대행료 18,000원*1,280톤*12월*3개사	829,440		
폐기물처리	802,620	802,620	0
308 자치단체등이전	802,620	802,620	0
05 자치단체간부담금	802,620	802,620	0
1. 대구시쓰레기매립처리비(매립장,소각장)	782,340		
가. 구직영 153,348,000원	153,348		
나. 대행업체 13,650원*1,280톤*12월*3개업체	628,992		
2. 대형폐기물매립처리비 13,000원*130톤*12월	20,280		
청소차량 관리	471,571	451,645	19,926
201 일반운영비	467,011	447,685	19,326
01 사무관리비	19,188	18,420	768
(일반수용비)	21,320		
1. 청소차고지 운영비(휴지, 비누, 수신료등) 50,000원*12월	600		
2. 청소차고지등 정수기임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
3. 청소차량세차	12,681		
가. 청소차 24,200원*9대*12월*2회*70%	3,660		
나. 기타차량 13,200원*4대*12월*2회*70%	888		
다. 음식물쓰레기수집운반차 24,200원*13대*12월*2회*70%	5,286		
라. 진공차 24,200원*6대*12월*2회*70%	2,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마. 살수차 24,200원*1대*12월*2회*70%	407		
4. 청소차량검사	1,415		
가. 청소차 27,000원*9대*2회*80%	389		
나. 기타차량 25,000원*4대*2회*80%	160		
다. 음식물쓰레기수집운반차 27,000원*13대*2회*80%	562		
라. 진공차 27,000원*6대*2회*80%	260		
마. 살수차 27,000원*1대*2회*80%	44		
5. 차량도색 600,000원*2대	1,200		
6. 국우터널 통행료	4,224		
가. 소형 500원*4회*20일*4대*12월	1,920		
나. 대형 600원*4회*20일*4대*12월	2,304		
(예산절감) 21,320,000원*-10%	△2,132		
02 공공운영비	447,823	429,265	18,558
(공공요금 및 제세)	36,741		
1. 전기사용료(청소차고지) 350,000원*12월	4,200		
2. 수도사용료(청소차고지) 250,000원*12월	3,000		
3. 자동차보험	16,700		
가.청소차량 400,000원*9대*1회	3,600		
나.기타차량 300,000원*4대*1회	1,200		
다.음식물쓰레기수집운반차 600,000원*13대*1회	7,800		
라.진공차 500,000원*6대*1회	3,000		
마.살수차 500,000원*1대*1회	500		
바. 이륜차 150,000원*4대*1회	600		
4. 정기검사수수료	2,616		
가. 청소차 40,000원*9대*2회	720		
나. 기타차량 37,000원*4대*2회	296		
다. 음식물쓰레기수집운반차 40,000원*13대*2회	1,040		
라. 진공차 40,000원*6대*2회	480		
마. 살수차 40,000원*1대*2회	80		
5. 환경개선부담금	10,100		
가. 청소차 170,000원*9대*2회	3,060		
나. 기타차량 70,000원*4대*2회	560		
다. 음식물쓰레기수집운반차 180,000원*13대*2회	4,680		
라. 진공차 180,000원*4대*2회	1,440		
마. 살수차 180,000원*1대*2회	360		
6. 자동차세	125		
가. 1.25톤 31,050원*4대	125		
(시설장비유지비)	3,880		
1. 이륜차유지비 720,000원*4대	2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2. 청소차고지유지관리 1,000,000원	1,000		
(차량,선박비):차량유지비,정비유지비,수선비	456,960		
1. 청소차 1,000,000원*9대*12월*85%	91,800		
2. 기타차량 200,000원*4대*12월*85%	8,160		
3. 음식물쓰레기수집운반차 1,700,000원*13대*12월*85%	225,420		
4. 진공차 2,000,000원*6대*12월*85%	122,400		
5. 살수차 900,000원*1대*12월*85%	9,180		
(예산절감) 497,581,000원*-10%	△49,758		
307 민간이전	3,960	3,960	0
05 민간위탁금	3,960	3,960	0
1. 청소차고지무인경비 용역비 330,000원*12월	3,960		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
1.청소차량 가스누출 검지기 600,000원*1대	600		
쓰레기종량제봉투 생활화	446,075	435,459	10,616
201 일반운영비	443,435	432,419	11,016
01 사무관리비	441,860	430,844	11,016
(일반수용비)	490,955		
1. 쓰레기봉투제작	431,945		
가. 5ℓ 20.7원*300,000매	6,210		
나. 10ℓ 29.63원*3,150,000매	93,335		
다. 20ℓ 49원*2,200,000매	107,800		
라. 30ℓ 73원*500,000매	36,500		
마. 50ℓ 109원*800,000매	87,200		
바. 100ℓ 200원*450,000매	90,000		
사. 공공용(50ℓ) 109원*100,000매	10,900		
2.종량제봉투동판제작(5ℓ외 5종) 250,000원*18회	4,500		
3. 규격봉투 납부고지서 85원*10,000매	850		
4. 쓰레기봉투 판매소 가격표외 1종 800원*400개소	320		
5.종량제봉투및음식물납부필증택배비 3,500원*15,000건	52,500		
6. 종량제봉투관리사무소 운영비(휴지, 수신료등) 70,000원*12월	840		
(예산절감) 490,955,000원*-10%	△49,095		
02 공공운영비	1,575	1,575	0
(공공요금및제세)	1,750		
1.쓰레기종량제봉투판매영수증우송 1,750원*1,000건	1,750		
(예산절감) 1,750,000원*-10%	△175		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,640	2,640	0
05 민간위탁금	2,640	2,640	0
1. 쓰레기규격봉투 창고 무인경비용역비 220,000원*12월	2,640		
폐기물 불법배출 관리	73,831	68,776	5,055
쓰레기불법배출 지도단속	71,831	66,776	5,055
101 인건비	43,491	42,360	1,131
04 기간제근로자등보수	43,491	42,360	1,131
(쓰레기불법배출 단속인부임)	43,491		
1.보수	38,959		
가. 급여 33,820원*4명*110일*2회	29,762		
나.주휴수당 33,820원*4명*22일*2회	5,953		
다.연차수당 33,820원*4명*5일*2회	1,353		
라.처우개선비 37,068,000원*5.1%	1,891		
2. 산재보험료 38,959,000원*2.983%	1,163		
3. 고용보험료 38,959,000원*1.3%	507		
4. 국민연금료 38,959,000원*4.5%	1,754		
5. 건강보험료 38,959,000원*2.665%	1,039		
6. 노인장기요양보험료 1,039,000원*6.55%	69		
201 일반운영비	28,340	24,416	3,924
01 사무관리비	4,473	3,573	900
(일반수용비)	4,010		
1. 서식인쇄	2,050		
가. 불법배출과태료고지서 50원*5,000매	250		
나. 불법배출경고스티커 제작 550원*1,000매	550		
다. 불법배출 홍보물(전단지)제작 50원*10,000매	500		
라. 불법배출 소형현수막 제작 7,000원*50매	350		
마. 쓰레기 불법투기 금지표지판 제작 20,000원*20매	400		
2. 불법배출 단속용품 구입	1,960		
가. 장갑 250원*150켤래*12월	450		
나. 마대 250원*100매*12월	300		
다. 단속장비(후레쉬 등) 구입 210,000원*1식	210		
라. 상습 불법투기지역 화분(꽃) 구입 100,000원*10개	1,000		
(급량비)	960		
1. 쓰레기 불법배출단속(야간,새벽)특근급식비 5,000원*8명*2식*12월	960		
(예산절감) 4,970,000원*-10%	△497		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	23,867	20,843	3,024
(공공요금 및 제세)	7,200		
1. 불법배출과태료고지서 우편료	7,200		
가. 일반 250원*300건*12월	900		
나. 등기 1,750원*300건*12월	6,300		
(시설장비유지비)	19,318		
1. 쓰레기불법투기감시카메라 이동설치비	11,340		
가. 진품카메라(웹방식) 350,000원*9대*3회	9,450		
나. 모형카메라 70,000원*9대*3회	1,890		
2. 인터넷사용료 및 이전료	5,820		
가. 사용료 40,000원*11대*12월	5,280		
나. 이전료 20,000원*9대*3회	540		
3. 진품카메라 보수유지비 200,000원*9대	1,800		
4. 서버보수유지비 179,000원*2대	358		
(예산절감) 26,518,000원*-10%	△2,651		
쓰레기불법배출 신고포상금	2,000	2,000	0
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
1. 쓰레기무단투기신고 포상금 50,000원*40명	2,000		
폐기물 발생억제 및 자원 재활용	5,013,157	4,613,344	399,813
	시 18,750		
	구 4,994,407		
재활용품 분리수거 및 처리	886,840	890,140	△3,300
201 일반운영비	6,840	9,540	△2,700
01 사무관리비	6,840	9,540	△2,700
(일반수용비)	7,600		
1. 재활용품 분리배출 정착을 위한 홍보물 제작 100원*30,000매*1종	3,000		
2. 폐건전지 수거함 구입 80,000원*40개	3,200		
3."나눔장터" 행사 경비 350,000원*4회	1,400		
(예산절감) 7,600,000원*-10%	△760		
307 민간이전	880,000	880,000	0
05 민간위탁금	880,000	880,000	0
1. 재활용품수거,운반,선별위탁처리비 880,000,000원	880,000		
재활용품수거체계개선사업	37,500	37,500	0
	시 18,750		
	구 18,750		
201 일반운영비	37,500	37,500	0
	시 18,750		
	구 18,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	37,500	37,500	0
(일반수용비)	37,500		
1. 재활용품 수거용기구입 250,000원*150개	37,500		
	시 18,750		
	구 18,750		
음식물류폐기물 자원화 및 수수료징수	3,537,109	3,170,489	366,620
201 일반운영비	67,849	70,749	△2,900
01 사무관리비	62,764	64,674	△1,910
(일반수용비)	68,960		
1. 서식 및 홍보물제작	19,660		
가. 공동주택 정기분 및 독촉분 고지서 인쇄(단폭) 60원*5,000매	300		
나. 체납자 독촉고지서 인쇄(양폭) 80원*20,000매	1,600		
다. 수거운반차량 고속도로통행료 2,800원*2회*25일*5대*12월	8,400		
라. 음식물쓰레기 감량 촉진물을 위한 각종 홍보물 제작 100원*60,000매	6,000		
마. 수거전표 인쇄 2,800원*100권*12월	3,360		
2. 납부필증 등 제작	32,500		
가. 납부필증 15원*2,000,000매	30,000		
나. 전용봉투 50원*50,000매	2,500		
3. 음식물류폐기물 수거용 용기구입 42,000원*400개	16,800		
(예산절감) 68,960,000원*-10%	△6,896		
(운영수당)	700		
1. 음식물쓰레기 처리업체 제안서 평가위원회 참석수당 100,000원*7명	700		
02 공공운영비	5,085	6,075	△990
(공공요금 및 제세)	5,650		
1. 음식물류폐기물수수료 고지서관련 우편료	5,650		
가. 공동주택 정기 및 독촉고지 우편요금 250원*5,000매	1,250		
나. 체납자 독촉고지 우편요금 220원*20,000매*1회	4,400		
(예산절감) 5,650,000원*-10%	△565		
307 민간이전	3,349,260	3,099,740	249,520
05 민간위탁금	3,349,260	3,099,740	249,520
1. 음식물류폐기물위탁처리비	3,349,260		
가. 신천하수처리장 11,700원*750톤*12월	105,300		
나. 민간위탁업체	3,243,960		
1) 처리비 65,000원*2,520톤*12월	1,965,600		
2) 수집, 운반비 67,000원*1,590톤*12월	1,278,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	120,000	0	120,000
01 자산및물품취득비	120,000	0	120,000
1. 천연가스(CNG) 음식물 차량 구입비 120,000,000원*1대	120,000		
1회용품사용 억제	1,677	1,215	462
201 일반운영비	777	715	62
01 사무관리비	540	540	0
(급량비)	600		
1. 1회용품단속업무추진급식비 5,000원*5명*2식*12월	600		
(예산절감) 600,000원*-10%	△60		
02 공공운영비	237	175	62
(공공요금 및 제세)	263		
1. 위반사실확인 및 고지서 우송관련 등 우편요금 1,750원*150건	263		
(예산절감) 263,000원*-10%	△26		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
1. 1회용품사용억제위반사업장신고포상금 5,000원*100건	500		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
1. 디지털 카메라(1회용품단속) 400,000원*1대	400		
대형폐기물 수거 처리	550,031	514,000	36,031
307 민간이전	550,031	514,000	36,031
05 민간위탁금	550,031	514,000	36,031
1. 대형폐기물위탁처리비 38,000,000원*12월	456,000		
2. 폐가구위탁처리비 38,380원*2,450톤	94,031		
사업장 폐기물 관리	16,933	17,046	△113
사업장 폐기물 관리	2,268	2,381	△113
201 일반운영비	2,268	2,381	△113
01 사무관리비	1,998	1,998	0
(일반수용비)	1,500		
1.불법배출사업장폐기물등처리비 300,000원*5대	1,500		
(급량비)	720		
1. 불법배출단속 및 현장순찰 5,000원*2식*6명*12회	720		
(예산절감) 2,220,000원*-10%	△222		
02 공공운영비	270	383	△113
(공공요금 및 제세)	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 사업장폐기물배출자확인증명서 등 우편료	300		
가. 일반 250원*500건	125		
나. 등기 1,750원*100건	175		
(예산절감) 300,000원*-10%	△30		
옻골동산 운영	14,665	14,665	0
201 일반운영비	13,465	13,465	0
01 사무관리비	1,495	1,495	0
(일반수용비)	1,320		
1. 시설운영 소모품비	1,320		
가. 휴지,비누,전구,청소용품 등 60,000원*12월	720		
나. 기타(장갑, 마대등) 500원*100매*12월	600		
(피복비)	341		
1.청원경찰	341		
가.근무복 110,000원*2명*1착	220		
나.단화 33,000원*2명*1착	66		
다.우의 27,500원*2명*1착	55		
(예산절감) 1,661,000원*-10%	△166		
02 공공운영비	11,970	11,970	0
(공공요금 및 제세)	9,100		
1. 전기사용료 600,000원*12월	7,200		
2. 수도사용료 150,000원*12월	1,800		
3. 분뇨수집운반수수료 100,000원*1회	100		
(시설장비유지비)	4,200		
1.시설유지관리 350,000원*12월	4,200		
(예산절감) 13,300,000원*-10%	△1,330		
307 민간이전	1,200	1,200	0
05 민간위탁금	1,200	1,200	0
1. 관리실 무인경비 100,000원*12월	1,200		
폐기물처리시설(폐기물처리시설 설치사업특별회계)	80,000	8,524,000	△8,444,000
폐기물처리시설설치	80,000	8,524,000	△8,444,000
706 기타내부거래	80,000	89,932	△9,932
03 적립금	80,000	89,932	△9,932
1.적립금 80,000,000원	80,000		
행정운영경비(환경관리과)	10,691,523	9,051,867	1,639,656
인력운영비	10,529,169	8,929,161	1,600,008
인력운영비	10,529,169	8,929,161	1,600,008
101 인건비	10,529,169	8,929,161	1,600,008
01 보수	122,442	80,977	41,465

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 시간외수당	100,533		
가. 5급 9,796원*1명*25시간*12월	2,939		
나. 6급 8,312원*7명*25시간*12월	17,456		
다. 7급 7,457원*17명*25시간*12월	38,031		
라. 8급 6,682원*14명*25시간*12월	28,065		
마. 9급 5,993원*6명*25시간*12월	10,788		
바. 10급 5,422원*2명*25시간*12월	3,254		
2.휴일근무수당 56,175원*6명*65일	21,909		
02 기타직보수	59,736	55,055	4,681
(건설폐기물중간처리시설관리청원경찰)	59,736		
1. 급여 1,266,500원*2명*12월	30,396		
2.처우개선비 30,396,000원*5.1%	1,551		
3. 정근수당 30,396,000원*0.4/12월	1,014		
4. 시간외근무수당 6,342원*2명*25시간*12월	3,806		
5. 가족수당	2,640		
가. 배우자 40,000원*2명*12월	960		
나. 기타 20,000원*7명*12월	1,680		
6. 직급보조비 105,000원*2명*12월	2,520		
7. 정근수당가산금(5년이상 10년미만) 50,000원*2명*12월	1,200		
8. 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
9. 교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
10. 명절휴가비 31,947,000원*1.2/12월	3,195		
11. 가계지원비 31,947,000원*16.7%	5,336		
12. 감독자수당 10,000원*1명*12월	120		
13. 대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
14. 고용보험료 58,266,000원*1.3%	758		
03 무기계약근로자보수	10,346,991	8,793,129	1,553,862
(환경미화원 인부임)	10,274,958		
1. 기본급 1,287,050원*161명*12월	2,486,581		
2. 상여금	1,644,410		
가. 기말수당 체력단련비 1,857,050원*161명*450%	1,345,433		
나 .정근수당 154,750원*161명*12개월	298,977		
3. 명절휴가비 1,857,050원*161명*120%	358,783		
4. 특수업무수당 90,000원*161명*12월	173,880		
5. 작업장려수당 70,000원*161명*12월	135,240		
6. 가족수당	118,080		
가. 배우자 40,000원*161명*12월	77,280		
나. 기타 20,000원*170명*12월	40,800		
7. 자녀학비수당	74,112		
가. 중학교 51,400원*33명*4기	6,785		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나. 고등학교 420,790원*40명*4기	67,327		
8. 정액급식비 160,000원*161명*12월	309,120		
9. 가계보조비 110,000원*161명*12월	212,520		
10. 교통보조비 140,000원*161명*12월	270,480		
11. 휴일 근무수당 12,330원*4시간*161명*65일	516,134		
12. 시간외근무수당 12,330원*8시간*14명*5일	6,905		
13. 연차유급 근무수당 8,220원*8시간*161명*22일	232,922		
14. 만근수당 282,200원*161명*12월	545,211		
15. 근무자부상치료비 600,000원*161명*8%	7,728		
16. 국민연금부담금 3,866,480원*161명*12월*4.5%	336,152		
17. 고용보험부담금 3,866,480원*161명*12월*1.3%	97,111		
18. 산재보험부담금 3,866,480원*161명*12월*2.983%	222,832		
19. 건강보험료 3,866,480원*161명*12월*2.665%	199,077		
20. 노인장기요양보험료 189,739,000원*6.55%	12,428		
21. 환경미화원퇴직금	2,306,252		
가. 정년퇴직자 4,125,990원*14명*150%*23년	1,992,854		
나. 기타퇴직자 3,665,470원*3명*150%*19년	313,398		
22. 순직위로금 3,000,000원*3명	9,000		
(피복비)	52,486		
1. 하절기작업복 40,000원*161명*1벌	6,440		
2. 작업모자 10,000원*161명*1착	1,610		
3. 야광안전조끼 25,000원*161명*1벌	4,025		
4. 작업우의 25,000원*161명*1벌	4,025		
5. 작업안전화 40,000원*161명*1착	6,440		
6. 동절기작업복 40,000원*161명*1벌	6,440		
7. 방한조끼 20,000원*161명*1벌	3,220		
8. 방한복 40,000원*161명*1벌	6,440		
9. 장갑 300원*161명*10켤레*12월	5,796		
10. 방한모자 10,000원*161명*1착	1,610		
11. 야광안전램프벨트 30,000원*161명*1벌	4,830		
12. 안전모 10,000원*161명*1착	1,610		
(종량제봉투관리인부임)	19,547		
1.보수	17,510		
가.급여 32,880원*1명*250일	8,220		
나.상여금 8,220,000원*1/3	2,740		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다.근속가산금 8,220,000원*10%	822		
라.연차수당 32,880원*1명*15일	494		
마.주휴수당 32,880원*1명*52일	1,710		
바.정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
사.교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
아.명절휴가비 8,220,000원*1.0/12	685		
자.시간외근무수당 6,165원*50시간	309		
차.처우개선비 16,660,000원*5.1%	850		
2.고용보험료 17,510,000원*1.3%	228		
3.산재보험료 17,510,000원*2.983%	523		
4.국민연금보험료 17,510,000원*4.5%	788		
5.건강보험료 17,510,000원*2.665%	467		
6.노인장기요양보험료 467,000원*6.55%	31		
기본경비	162,354	122,706	39,648
기본경비	162,354	122,706	39,648
201 일반운영비	22,014	22,014	0
01 사무관리비	22,014	22,014	0
(일반수용비)	10,360		
1.관서운영수용비 200,000원*47명	9,400		
2.충무4500환경실시계획 40,000원*24부	960		
(급량비)	14,100		
1.환경관리과업무추진기본급식비 5,000원*47명*5식*12월	14,100		
(예산절감) 24,460,000원*-10%	△2,446		
202 여비	133,920	94,272	39,648
01 국내여비	77,760	52,800	24,960
1.환경업무추진기본여비 20,000원*12일*27명*12월	77,760		
02 월액여비	56,160	41,472	14,688
1.환경지도감시단속업무 260,000원*18명*12월	56,160		
203 업무추진비	5,220	5,220	0
04 부서운영업무추진비	5,220	5,220	0
1.부서운영업무추진비	5,220		
가.기본 350,000원*12월	4,200		
나.초과 5,000원*17명*12월	1,020		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(환경관리과)	3,000	3,000	0
보전지출	3,000	3,000	0

부서: 환경관리과
정책: 재무활동(환경관리과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
과오납반환	3,000	3,000	0
802 반환금기타	3,000	3,000	0
03 과오납금등	3,000	3,000	0
1. 쓰레기봉투 과오납급등 300,000원*10개소	3,000		