세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계,기타특별회계

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	60,834,663	55,474,762	5,359,901
	국 41,962,035		
	시 16,084,268		
	구 2,788,360		
취약계층의 사회통합서비스 구축	16,021,055	16,334,709	△313,654
	국 4,603,692		
	시 11,021,174		
	구 396,189		
사회서비스 연계기반 구축	3,088,107	3,084,399	3,708
	국 904,317		
	시 1,804,128		
	구 379,662		
지역사회복지사업추진	22,000	25,400	△3,400
201 일반운영비	11,000	14,400	△3,400
01 사무관리비	9,800	13,200	△3,400
(일반운영비)	1,050		
1.지역사회복지협의체운영비등 50,000원*1회*12월	600		
2.사회복지시설후원금영수증인쇄(법인.시설) 7,500원*60권	450		
(운영수당)	8,750		
1.지역사회복지협의체 회의참석 수당 70,000원*30명*4회	8,400		
2.복지관수탁선정위원회 회의참석 수당 70,000원* 5명*1회	350		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
(공공요금및제세)	1,200		
1.산격영구임대아파트보안등전기요금 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
1.주민생활지원업무추진 11,000,000원	11,000		
지역사회서비스투자사업	1,322,032	1,366,871	△44,839
	국 904,317		
	시 281,053		
	구 136,662		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,322,032	1,366,871	△44,839
	국 904,317		
	시 281,053		
	구 136,662		
05 민간위탁금	1,322,032	1,366,871	△44,839
1.보편형아동투자바우처사업 481,303,000원	481,303		
	국 336,912		
	시 144,391		
2.지역맞춤형바우처사업 840,729,000원	840,729		
	국 567,405		
	시 136,662		
	구 136,662		
사회복지시설 공익지원	78,750	75,101	3,649
	시 78,750		
301 일반보상금	78,750	75,101	3,649
	시 78,750		
09 공익근무요원보상금	78,750	75,101	3,649
1.사회복지시설사회복무요원중식비(분권78,750천원) 78,750,000원	78,750		
	시 78,750		
종합사회복지관지원	1,405,025	1,350,679	54,346
	시 1,210,025		
	구 195,000		
307 민간이전	1,405,025	1,350,679	54,346
	시 1,210,025		
	구 195,000		
02 민간경상보조	1,405,025	1,350,679	54,346
1.종합사회복지관운영비(3개소)(분권242,692천원) 836,870,000원	836,870		
	시 836,870		
2.종합사회복지관추가운영비(3개소) 568,155,000원	568,155		
	시 373,155		
	구 195,000		
재가복지봉사센터지원	198,300	186,348	11,952
	시 198,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	198,300	186,348	11,952
	시 198,300		
02 민간경상보조	198,300	186,348	11,952
1.재가복지봉사센터운영(3개소)(분권57,507천원) 198,300,000원	198,300		
	시 198,300		
국가유공자 지원	14,000	15,000	△1,000
301 일반보상금	14,000	15,000	△1,000
10 행사실비보상금	6,000	6,000	0
1.보훈대상자국립묘지참배지원 6,000,000원	6,000		
12 기타보상금	8,000	9,000	△1,000
1.보훈대상자자활지원금(3.1절,광복절) 100,000원*40명*2회	8,000		
사회복지관기능보강	48,000	65,000	△17,000
	시 36,000		
	구 12,000		
402 민간자본이전	48,000	65,000	△17,000
	시 36,000		
	구 12,000		
01 민간자본보조	48,000	65,000	△17,000
1.종합사회복지관기능보강(분권18,000천원) 48,000,000원	48,000		
	시 36,000		
	구 12,000		
장애인복지시설지원	6,667,754	6,991,816	△324,062
	국 2,880		
	시 6,654,874		
	구 10,000		
장애인생활시설지원	4,113,473	3,753,604	359,869
	시 4,113,473		
301 일반보상금	22,545	22,545	0
	시 22,545		
01 사회보장적수혜금	22,545	22,545	0
1.사회복지시설춘계부식비 10,855,000원	10,855		
	시 10,855		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.시설생활자월동김장비 11,690,000원	11,690		
	시 11,690		
307 민간이전	4,090,928	3,731,059	359,869
	시 4,090,928		
02 민간경상보조	4,090,928	3,731,059	359,869
1.장애인생활시설운영비(2개소)(분권 2,418,640천원) 3,440,288,000원	3,440,288		
	시 3,440,288		
2.장애인생활시설운영비(시비특별지원) 650,640,000원	650,640		
	시 650,640		
장애인지역사회재활시설지원	196,580	162,000	34,580
	시 186,580		
	구 10,000		
307 민간이전	196,580	162,000	34,580
	시 186,580		
	구 10,000		
02 민간경상보조	196,580	162,000	34,580
1.장애인주간보호시설운영(3개소) 176,580,000원	176,580		
	시 176,580		
2.지체장애인편의시설운영(분권3,000천원) 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
장애인직업재활시설지원	390,262	357,090	33,172
	시 390,262		
307 민간이전	390,262	357,090	33,172
	시 390,262		
02 민간경상보조	390,262	357,090	33,172
1.장애인재활공동작업장운영(1개소) 40,000,000원	40,000		
	시 40,000		
2.장애인직업재활시설운영(2개소)(분권231,743천원) 331,062,000원	331,062		
	시 331,062		
3.장애인직업재활시설종사자수당 19,200,000원	19,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 19,200		
정신요양시설지원	1,349,699	1,239,648	110,051
	시 1,349,699		
307 민간이전	1,349,699	1,239,648	110,051
	시 1,349,699		
02 민간경상보조	1,349,699	1,239,648	110,051
1.정신요양시설운영비(1개소)(분권767,688천원) 1,096,697,000원	1,096,697		
	시 1,096,697		
2.정신요양시설운영비(시비특별지원) 253,002,000원	253,002		
	시 253,002		
상록뇌성마비복지관지원	559,580	534,088	25,492
	시 559,580		
307 민간이전	559,580	534,088	25,492
	시 559,580		
02 민간경상보조	559,580	534,088	25,492
1.상록뇌성마비복지관운영(1개소)(분권214,040천원) 535,100,000원	535,100		
	시 535,100		
2.상록뇌성마비복지관종사자수당 24,480,000원	24,480		
	시 24,480		
장애인직업재활시설기능보강	5,760	17,000	△11,240
	국 2,880		
	시 2,880		
402 민간자본이전	5,760	17,000	△11,240
	국 2,880		
	시 2,880		
01 민간자본보조	5,760	17,000	△11,240
1.장애인직업재활시설기능보강(2개소) 5,760,000원	5,760		
	국 2,880		
	시 2,880		
장애인지역재활시설기능보강	52,400	0	52,400
	시 52,400		
402 민간자본이전	52,400	0	52,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	시 52,400		
01 민간자본보조	52,400	0	52,400
1.장애인지역재활시설기능보강(분권15,720 천원) 52,400,000원	52,400		
	시 52,400		
장애인생활안정지원	5,823,234	5,853,570	△30,336
	국 3,696,495		
	시 2,120,212		
	구 6,527		
장애인복지업무지원	5,050	5,100	△50
201 일반운영비	4,950	5,000	△50
01 사무관리비	4,950	5,000	△50
(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		
301 일반보상금	100	100	0
12 기타보상금	100	100	0
1.장애인복지행정서비스헌장관련보상비 5,000원*20명	100		
장애수당지원	3,585,129	4,151,000	△565,871
	국 2,236,422		
	시 1,348,707		
301 일반보상금	3,585,129	4,151,000	△565,871
	국 2,236,422		
	시 1,348,707		
01 사회보장적수혜금	3,585,129	4,151,000	△565,871
1.장애수당 3,194,889,000원	3,194,889		
	국 2,236,422		
	시 958,467		
2.장애수당시비특별지원 390,240,000원	390,240		
	시 390,240		
장애아동부양수당지원	290,866	392,000	△101,134
	국 203,606		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애아동부양수당지원	시 87,260		
301 일반보상금	290,866	392,000	△101,134
	국 203,606		
	시 87,260		
01 사회보장적수혜금	290,866	392,000	△101,134
1.장애아동부양수당 290,866,000원	290,866		
	국 203,606		
	시 87,260		
장애인자녀학비지원	7,890	7,830	60
	국 6,312		
	시 1,578		
301 일반보상금	7,890	7,830	60
	국 6,312		
	시 1,578		
01 사회보장적수혜금	7,890	7,830	60
1.장애인자녀학비지원 7,890,000원	7,890		
	국 6,312		
	시 1,578		
장애인의료비지원	193,592	127,960	65,632
	국 154,874		
	시 38,718		
301 일반보상금	193,592	127,960	65,632
	국 154,874		
	시 38,718		
01 사회보장적수혜금	193,592	127,960	65,632
1.장애인의료비 193,592,000원	193,592		
	국 154,874		
	시 38,718		
장애인등록진단비지원	1,790	2,170	△380
	국 895		
	시 895		
301 일반보상금	1,790	2,170	△380
	국 895		
	시 895		
01 사회보장적수혜금	1,790	2,170	△380

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.장애인등록진단비 1,790,000원	1,790		
	국 895		
	시 895		
장애인재활보조기구지원	7,385	5,760	1,625
	국 5,908		
	구 1,477		
301 일반보상금	7,385	5,760	1,625
	국 5,908		
	구 1,477		
01 사회보장적수혜금	7,385	5,760	1,625
1.장애인재활보조기구지원 7,385,000원	7,385		
	국 5,908		
	구 1,477		
중증장애인활동보조사업	1,004,160	898,400	105,760
	국 645,120		
	시 359,040		
307 민간이전	1,004,160	898,400	105,760
	국 645,120		
	시 359,040		
05 민간위탁금	1,004,160	898,400	105,760
1.중증장애인활동보조사업 921,600,000원	921,600		
	국 645,120		
	시 276,480		
2.중증장애인활동보조(시비특별지원) 82,560,000원	82,560		
	시 82,560		
장애인복지일자리지원	27,252	27,630	△378
	국 13,626		
	시 13,626		
101 인건비	25,200	25,200	0
	국 12,600		
	시 12,600		
10 기간제근로자등보수	25,200	25,200	0
1.장애인복지일자리지원사업인부임 200,000원*18명*7월	25,200		
	국 12,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,600		
201 일반운영비	2,052	2,430	△378
	국 1,026		
	시 1,026		
01 사무관리비	2,052	2,430	△378
1.장애인복지일자리지원부대비용 2,052,000원	2,052		
	국 1,026		
	시 1,026		
장애인주민자치센터도우미	266,760	225,720	41,040
	국 133,380		
	시 133,380		
101 인건비	266,760	225,720	41,040
	국 133,380		
	시 133,380		
10 기간제근로자등보수	266,760	225,720	41,040
1.장애인주민자치센터도우미사업인부임 855,000원*24명*12월	246,240		
	국 123,120		
	시 123,120		
2.장애인주민자치센터도우미 4대보험료 20,520,000원	20,520		
	국 10,260		
	시 10,260		
청각장애인아동달팽이관수술지원	10,000	10,000	0
	시 10,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
	시 10,000		
01 사회보장적수혜금	10,000	10,000	0
1.청각장애인아동달팽이관수술(분권3,000천원) 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
장애아동 재활치료 바우처사업	423,360	0	423,360
	국 296,352		
	시 127,008		
307 민간이전	423,360	0	423,360
	국 296,352		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	시	127,008		
05 민간위탁금		423,360	0	423,360
1.장애아동 재활치료 바우처 지원 423,360,000원		423,360		
	국	296,352		
	시	127,008		
노숙인보호사업		441,960	404,924	37,036
	시	441,960		
노숙인보호및시설운영		441,960	404,924	37,036
	시	441,960		
307 민간이전		441,960	404,924	37,036
	시	441,960		
01 의료및구료비		35,000	35,000	0
1.노숙인의료비지원(분권23,800천원) 35,000,000원		35,000		
	시	35,000		
02 민간경상보조		406,960	369,924	37,036
1.노숙인쉼터및상담지원센터운영비(분권276,500천원) 394,000,000원		394,000		
	시	394,000		
2.노숙인쉼터및상담지원센터종사자수당 12,960,000원		12,960		
	시	12,960		
저소득층 생활안정 지원		42,070,908	37,113,883	4,957,025
	국	37,291,899		
	시	3,353,523		
	구	1,425,486		
기초생활보장사업		36,452,182	31,366,815	5,085,367
	국	32,625,908		
	시	2,678,777		
	구	1,147,497		
기초생활보장업무지원		6,450	8,410	△1,960
201 일반운영비		2,450	4,410	△1,960
01 사무관리비		2,450	4,410	△1,960
(일반운영비)		1,000		
1.기초생활보장서식인쇄비 1,000,000원*1식		1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(운영수당)	1,050		
1.생활보장위원회회의수당 70,000원*10명*1회	700		
2.긴급복지심의위원회회의수당 70,000원*5명*1회	350		
(급량비)	400		
1.노숙인단속급량비 5,000원*4명*5식*4월	400		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1.주민생활서비스업무추진비 4,000,000원	4,000		
생계급여지원	25,555,852	23,462,771	2,093,081
	국 23,000,267		
	시 1,829,073		
	구 726,512		
301 일반보상금	25,555,852	23,462,771	2,093,081
	국 23,000,267		
	시 1,829,073		
	구 726,512		
01 사회보장적수혜금	25,555,852	23,462,771	2,093,081
1.일반수급자생계급여 24,217,081,000원	24,217,081		
	국 21,795,373		
	시 1,695,196		
	구 726,512		
2.시설수급자생계급여 1,338,771,000원	1,338,771		
	국 1,204,894		
	시 133,877		
주거급여지원	7,137,958	6,231,926	906,032
	국 6,424,162		
	시 499,657		
	구 214,139		
301 일반보상금	7,092,958	6,190,076	902,882
	국 6,383,662		
	시 496,507		
	구 212,789		
01 사회보장적수혜금	7,092,958	6,190,076	902,882

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.일반수급자 주거급여 7,092,958,000원	7,092,958		
	국 6,383,662		
	시 496,507		
	구 212,789		
307 민간이전	45,000	41,850	3,150
	국 40,500		
	시 3,150		
	구 1,350		
05 민간위탁금	45,000	41,850	3,150
1.집수리사업민간위탁사업비 45,000,000원	45,000		
	국 40,500		
	시 3,150		
	구 1,350		
교육급여지원	1,907,959	887,942	1,020,017
	국 1,717,163		
	시 133,557		
	구 57,239		
301 일반보상금	1,907,959	887,942	1,020,017
	국 1,717,163		
	시 133,557		
	구 57,239		
01 사회보장적수혜금	1,907,959	887,942	1,020,017
1.수급자교육급여 1,907,959,000원	1,907,959		
	국 1,717,163		
	시 133,557		
	구 57,239		
해산장제급여	123,597	138,003	△14,406
	국 111,237		
	시 8,652		
	구 3,708		
301 일반보상금	123,597	138,003	△14,406
	국 111,237		
	시 8,652		
	구 3,708		
01 사회보장적수혜금	123,597	138,003	△14,406

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.해산장제급여 123,597,000원	123,597		
	국 111,237		
	시 8,652		
	구 3,708		
차상위양곡할인지원	37,172	43,034	△5,862
	국 29,738		
	시 3,717		
	구 3,717		
201 일반운영비	3,634	0	3,634
	국 2,908		
	시 363		
	구 363		
01 사무관리비	3,634	0	3,634
1.차상위양곡 운송대 3,634,000원	3,634		
	국 2,908		
	시 363		
	구 363		
301 일반보상금	33,538	43,034	△9,496
	국 26,830		
	시 3,354		
	구 3,354		
01 사회보장적수혜금	33,538	43,034	△9,496
1.차상위양곡할인지원비 33,538,000원	33,538		
	국 26,830		
	시 3,354		
	구 3,354		
긴급복지지원	612,500	428,991	183,509
	국 490,000		
	시 61,250		
	구 61,250		
301 일반보상금	612,500	428,991	183,509
	국 490,000		
	시 61,250		
	구 61,250		
01 사회보장적수혜금	612,500	428,991	183,509

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.긴급복지지원 612,500,000원	612,500		
	국 490,000		
	시 61,250		
	구 61,250		
긴급구호대상자지원	34,000	34,000	0
302 이주및재해보상금	34,000	34,000	0
02 민간인재해보상금	34,000	34,000	0
1.긴급구호금	34,000		
가.3인이상가구 300,000원*80명	24,000		
나.3인미만가구 200,000원*50명	10,000		
사회복지업무보조공익지원	76,500	85,388	△8,888
	시 76,500		
301 일반보상금	76,500	85,388	△8,888
	시 76,500		
09 공익근무요원보상금	76,500	85,388	△8,888
1.사회복지업무보조공익근무요원인건비(분권76,500천원) 76,500,000원	76,500		
	시 76,500		
영세민 전세자금 손실보전금 지원	7,000	45,000	△38,000
305 배상금등	7,000	45,000	△38,000
01 배상금등	7,000	45,000	△38,000
1.영세민전세자금 손실보전금 7,000,000원	7,000		
통합조사업무추진	5,036	1,350	3,686
201 일반운영비	5,036	1,350	3,686
01 사무관리비	1,580	1,350	230
(일반운영비)	1,580		
1.통합조사표등 서식인쇄 400,000원*1식	400		
2.통합조사표 보관용 봉투 구입 400,000원*1식	400		
3.복지상담실운영 40,000원*12월	480		
4.복지상담실 토너구입 150,000원*2회	300		
02 공공운영비	3,456	0	3,456
1.통합조사업무용차량 유류대지원 1,600원*30L*12월*6명	3,456		
저소득층유가보조금지원	948,158	0	948,158

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득층유가보조금지원	국 853,341		
	시 66,371		
	구 28,446		
301 일반보상금	948,158	0	948,158
	국 853,341		
	시 66,371		
	구 28,446		
01 사회보장적수혜금	948,158	0	948,158
1.기초생활수급자유가보조금지원 909,672,000원	909,672		
	국 818,704		
	시 63,677		
	구 27,291		
2.차상위장애인유가보조금지원 38,486,000원	38,486		
	국 34,637		
	시 2,694		
	구 1,155		
자활사업	4,966,711	5,274,183	△307,472
	국 4,243,259		
	시 569,063		
	구 154,389		
자활지원	3,552,563	3,764,648	△212,085
	국 3,197,306		
	시 248,680		
	구 106,577		
301 일반보상금	2,730,563	3,042,648	△312,085
	국 2,457,506		
	시 191,140		
	구 81,917		
01 사회보장적수혜금	2,730,563	3,042,648	△312,085
1.조건부수급자근로유지및사회적일자리형자활근로인건비 2,728,067,000원	2,728,067		
	국 2,455,260		
	시 190,965		
	구 81,842		
2.재활프로그램실시기관참여자실비지원 2,496,000원	2,496		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,246		
	시 175		
	구 75		
307 민간이전	822,000	722,000	100,000
	국 739,800		
	시 57,540		
	구 24,660		
02 민간경상보조	22,000	22,000	0
1.재활및사회적응프로그램운영지원 22,000,000원	22,000		
	국 19,800		
	시 1,540		
	구 660		
05 민간위탁금	800,000	700,000	100,000
1.조건부수급자시장진입형및사회적일자리형 자활근로사업민간위탁금 800,000,000원	800,000		
	국 720,000		
	시 56,000		
	구 24,000		
자활소득공제	365,922	361,272	4,650
	국 329,330		
	시 25,614		
	구 10,978		
301 일반보상금	365,922	361,272	4,650
	국 329,330		
	시 25,614		
	구 10,978		
01 사회보장적수혜금	365,922	361,272	4,650
1.근로소득공제 365,922,000원	365,922		
	국 329,330		
	시 25,614		
	구 10,978		
대구광역시자활지원센터 운영지원	430,000	430,000	0
	국 301,000		
	시 129,000		
307 민간이전	430,000	430,000	0
	국 301,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	시	129,000		
02 민간경상보조		430,000	430,000	0
1.대구광역시자활지원센터운영비 430,000,000원		430,000		
	국	301,000		
	시	129,000		
지역자활센터 운영지원		249,884	243,681	6,203
	국	157,783		
	시	92,101		
307 민간이전		249,884	243,681	6,203
	국	157,783		
	시	92,101		
02 민간경상보조		249,884	243,681	6,203
1.북구지역자활센터운영비 225,404,000원		225,404		
	국	157,783		
	시	67,621		
2.지역및광역자활지원센터종사자수당 24,480,000원		24,480		
	시	24,480		
바우처방식가사간병방문서비스사업		368,342	469,271	△100,929
	국	257,840		
	시	73,668		
	구	36,834		
307 민간이전		368,342	469,271	△100,929
	국	257,840		
	시	73,668		
	구	36,834		
05 민간위탁금		368,342	469,271	△100,929
1.바우처방식가사간병방문서비스사업 368,342,000원		368,342		
	국	257,840		
	시	73,668		
	구	36,834		
의료급여지원 (의료급여기금특별회계)		528,415	349,285	179,130
	국	422,732		
	시	105,683		
의료급여		528,415	349,285	179,130

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의료급여		국 422,732		
		시 105,683		
101 인건비		35,365	64,597	△29,232
		국 28,292		
		시 7,073		
10 기간제근로자등보수		35,365	64,597	△29,232
(의료급여관리사임부임)		25,455		
1.보수		19,920		
가. 급여	18,000,000원	18,000		
		국 14,400		
		시 3,600		
나. 출장비	1,920,000원	1,920		
		국 1,536		
		시 384		
2. 고용보험료	19,950,000원*1.3%	260		
		국 208		
		시 52		
3. 국민연금보험료	19,950,000원*4.5%	898		
		국 718		
		시 180		
4.국민건강보험료	19,950,000원*2.54%	507		
		국 406		
		시 101		
5. 산재보험료	19,950,000원*4.712%	941		
		국 752		
		시 189		
6.장기요양보험료	507,000원*4.05%	21		
		국 17		
		시 4		
7.퇴직급여충당금	125,000원*1명*12월	1,500		
		국 1,200		
		시 300		
8.처우개선비	1,408,000원	1,408		
		국 1,126		
		시 282		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
(의료급여업무D/B구축인부임)		9,910		
1.보수		7,842		
가.급여	30,160원*200일*1명	6,032		
		국 4,826		
		시 1,206		
나.연차수당	30,160원*10일*1명	302		
		국 241		
		시 61		
다.주휴수당	30,160원*50일*1명	1,508		
		국 1,207		
		시 301		
2. 고용보험료	7,842,000원*1.3%	102		
		국 81		
		시 21		
3.국민연금보험료	7,842,000원*4.5%	353		
		국 282		
		시 71		
4.건강보험료	7,842,000원*2.54%	200		
		국 160		
		시 40		
5.산재보험료	7,842,000원*4.712%	370		
		국 296		
		시 74		
6.장기요양보험료	200,000원*4.05%	9		
		국 8		
		시 1		
7.처우개선비	1,034,000원	1,034		
		국 828		
		시 206		
201 일반운영비		15,850	8,768	7,082
		국 12,680		
		시 3,170		
01 사무관리비		12,620	7,800	4,820
(일반운영비)		8,600		
1.의료급여업무각종양식	200,000원*10종	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,600		
	시	400		
2.의료급여업무추진용프린터토너,카트리지구입등 400,000원*9회		3,600		
	국	2,880		
	시	720		
3.의료급여증발급소모품비구입 3,000,000원		3,000		
	국	2,400		
	시	600		
(위탁교육비)		1,200		
1.의료급여업무위탁교육비 300,000원*2명*2회		1,200		
	국	960		
	시	240		
(운영수당)		420		
1.의료급여심의위원회 수당 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		3,230	968	2,262
(공공요금및제세)		3,230		
1.의료급여업무우편요금 3,230,000원		3,230		
	국	2,584		
	시	646		
202 여비		5,200	5,920	△720
	국	4,160		
	시	1,040		
01 국내여비		5,200	5,920	△720
1.의료급여관련업무지도여비 20,000원*3명*5일*12월		3,600		
	국	2,880		
	시	720		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2.의료급여관외출장여비 200,000원*4명*2회		1,600		
	국	1,280		
	시	320		
307 민간이전		472,000	270,000	202,000
	국	377,600		
	시	94,400		
01 의료및구료비		472,000	270,000	202,000
1.대불금지원및본인부담환급금등 20,000,000원		20,000		
	국	16,000		
	시	4,000		
2.장애인보장구구입비용지원 200,000,000원		200,000		
	국	160,000		
	시	40,000		
3.본인부담금및상한제 40,000,000원		40,000		
	국	32,000		
	시	8,000		
4.기타요양비 5,000,000원		5,000		
	국	4,000		
	시	1,000		
5.건강생활유지비(수급권자잔액지급분) 207,000,000원		207,000		
	국	165,600		
	시	41,400		
주민생활안정지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)		123,600	123,600	0
주민생활안정업무지원		3,600	3,600	0
201 일반운영비		2,400	2,400	0
01 사무관리비		2,200	2,400	△200
(일반운영비)		1,600		
1.기본사무용품비 100,000원*12월		1,200		
3.서식인쇄 400,000원		400		
(급량비)		600		
1.주민소득업무추진 5,000원*2명*5식*12월		600		
02 공공운영비		200	0	200
1.고지서 송달 우표구입 200,000원		200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
1.주민소득지원및생활안정자금납부독려 20,000원*1명*5일*12월	1,200		
저소득주민생활안정융자금지원	120,000	120,000	0
501 융자금	120,000	120,000	0
01 민간융자금	120,000	120,000	0
1.생활안정자금융자금 10,000,000원*8세대	80,000		
2.주민소득지원융자금 20,000,000원*2세대	40,000		
고용 촉진 및 안정	2,296,340	1,448,591	847,749
	국 46,080		
	시 1,704,480		
	구 545,780		
고용인프라지원	2,296,340	1,448,591	847,749
	국 46,080		
	시 1,704,480		
	구 545,780		
취업정보센터운영	6,800	3,300	3,500
201 일반운영비	6,800	3,300	3,500
01 사무관리비	1,800	3,300	△1,500
(일반운영비)	1,800		
1.취업정보센터운영비 100,000원*12월	1,200		
2.토너드럼 150,000원*2대*2회	600		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1. 통합취업박람회 개최 5,000,000원*1식	5,000		
공공근로사업	2,197,380	1,358,477	838,903
	시 1,658,400		
	구 538,980		
101 인건비	2,151,192	1,318,717	832,475
	시 1,623,537		
	구 527,655		
10 기간제근로자등보수	2,151,192	1,318,717	832,475
1.공공근로사업인부임(분권568,249천원) 2,151,192,000원	2,151,192		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,623,537		
	구 527,655		
201 일반운영비	1,840	1,840	0
	시 1,388		
	구 452		
01 사무관리비	1,840	1,840	0
1.공공근로사업추진일반수용비(분권485천원) 1,840,000원	1,840		
	시 1,388		
	구 452		
202 여비	1,920	1,920	0
	시 1,450		
	구 470		
01 국내여비	1,920	1,920	0
1.공공근로사업지도감독여비(분권506천원) 20,000원*2명*4일*12월	1,920		
	시 1,450		
	구 470		
206 재료비	42,428	36,000	6,428
	시 32,025		
	구 10,403		
01 재료비	42,428	36,000	6,428
1.공공근로사업사업재료비(분권11,200천원) 42,428,000원	42,428		
	시 32,025		
	구 10,403		
고용촉진훈련지원	92,160	86,814	5,346
	국 46,080		
	시 46,080		
307 민간이전	92,160	86,814	5,346
	국 46,080		
	시 46,080		
05 민간위탁금	92,160	86,814	5,346
1.고용촉진훈련비 92,160,000원	92,160		
	국 46,080		
	시 46,080		
행정운영경비(주민생활지원과)	174,830	151,939	22,891

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 20,364		
		시 5,091		
		구 149,375		
인력운영비		79,945	57,678	22,267
인력운영비		79,945	57,678	22,267
101 인건비		67,045	45,078	21,967
02 수당		29,885	27,714	2,171
1.시간외근무수당		29,885		
가.5급	9,796원*1명*15시간*12월	1,764		
나.6급	8,312원*5명*15시간*12월	7,481		
다.7급	7,457원*10명*15시간*12월	13,423		
라.8급	6,682원*6명*15시간*12월	7,217		
09 무기계약근로자보수		37,160	17,364	19,796
(부속실운영)		18,595		
1.보수		16,431		
가.급여	30,160원*1명*255일	7,691		
나.상여금	7,690,800원*1/3	2,564		
다.근속가산금	7,690,800원*10%	770		
라.연차수당	30,160원*1명*18일	543		
마.주휴수당	30,160원*1명*52일	1,569		
바.정액급식비	60,000원*1명*12월	720		
사.교통보조비	60,000원*1명*12월	720		
아.명절휴가비	7,690,800원*1.0/12	641		
자.시간외근무수당	5,655원*50시간	283		
차.처우개선비	15,500,000원*6%	930		
2.고용보험료	16,430,000원*1.3%	214		
3.국민연금	16,430,000원*4.5%	740		
4.산재보험료	16,430,000원*4.712%	775		
5.국민건강보험료	16,430,000원*2.54%	418		
6.장기요양보험료	418,000원*4.05%	17		
(기초생활수급자자격관리)		18,565		
1.보수		16,401		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가.급여	30,160원*1명*255일	7,691		
나.상여금	7,690,800원*1/3	2,564		
다.근속가산금	7,690,800원*10%	770		
라.연차수당	30,160원*1명*17일	513		
마.주휴슈당	30,160원*1명*52일	1,569		
바.정액급식비	60,000원*1명*12월	720		
사.교통보조비	60,000원*1명*12월	720		
아.명절휴가비	7,690,800원*1.0/12	641		
자.시간외수당	5,655*50시간	283		
차. 처우개선비	15,500,000원*6%	930		
2.고용보험료	16,430,000원*1.3%	214		
3.국민연금	16,430,000원*4.5%	740		
4.산재보험료	16,430,000원*4.712%	775		
5.국민건강보험료	16,430,000원*2.54%	418		
6.장기요양보험료	418,000원*4.05%	17		
203 업무추진비		7,500	7,200	300
01 기관운영업무추진비		3,300	3,000	300
1.기관운영업무추진비	3,300,000원	3,300		
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		
기본경비		69,430	68,786	644
기본경비		69,430	68,786	644
201 일반운영비		17,140	16,526	614
01 사무관리비		16,780	16,100	680
(일반운영비)		9,680		
1.관서운영비	200,000원*22명	4,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.부속실운영비 1,000,000원*80%	800		
3.충무4400보건복지실시계획유인 40,000원*40부	1,600		
4.업무추진계획서유인 900,000원*3식	2,700		
5.유선방송수신료 15,000원*12월	180		
(피복비)	500		
1.부속실상용인부피복비(동,하복) 250,000원*2벌*1명	500		
(급량비)	6,600		
1.주민생활지원과업무추진기본급식비 5,000원*22명*5식*12월	6,600		
02 공공운영비	360	426	△66
(공공요금및제세)	360		
1.우편료	360		
가.일반 250원*50통*12월	150		
나.등기 1,750원*10통*12월	210		
202 여비	51,840	51,840	0
01 국내여비	36,000	36,000	0
1.주민생활업무추진기본여비 20,000원*15명*10일*12월	36,000		
02 월액여비	15,840	15,840	0
1.통합조사업무추진월액여비 220,000원*6명*12월	15,840		
405 자산취득비	450	420	30
01 자산및물품취득비	450	420	30
1. 냉장고구입 450,000원*1대	450		
인력운영비(의료급여기금특별회계)	25,455	25,475	△20
	국 20,364		
	시 5,091		
인력운영비	25,455	25,475	△20
	국 20,364		
	시 5,091		
101 인건비	25,455	25,475	△20
	국 20,364		
	시 5,091		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09 무기계약근로자보수		25,455	25,475	△20
(의료급여관리사인부임)		0		
1.보수		19,920		
가. 급여	1,500,000원*1명*12월	18,000		
	국	14,400		
	시	3,600		
나 출장비	160,000원*1명*12월	1,920		
	국	1,536		
	시	384		
2.고용보험료	19,950,000원*1.3%	260		
	국	208		
	시	52		
3.국민연금보험료	19,950,000원*4.5%	898		
	국	718		
	시	180		
4.국민건강보험료	19,950,000원*2.54%	507		
	국	406		
	시	101		
5.산재보험료	19,950,000원*4.715%	941		
	국	752		
	시	189		
6.장기요양보험료	507,000원*4.05%	21		
	국	18		
	시	3		
7.퇴직급여충당금	125,000원*1명*12월	1,500		
	국	1,200		
	시	300		
8.처우개선비	1,408,000원	1,408		
	국	1,126		
	시	282		
재무활동(주민생활지원과)		271,530	425,640	△154,110
보전지출(의료급여기금특별회계)		28,130	28,240	△110
반환금		20,000	20,000	0
802 반환금기타		20,000	20,000	0
01 국고보조금반환금		16,000	16,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.국비보조금반환 16,000,000원	16,000		
02 시・도비보조금반환금	4,000	4,000	0
1.시도비보조금반환 4,000,000원	4,000		
과오납반환금	8,130	8,240	△110
802 반환금기타	8,130	8,240	△110
03 과오납금등	8,130	8,240	△110
1.대불금회수수입등 8,130,000원	8,130		
보전지출(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	243,400	397,400	△154,000
예치금	243,400	397,400	△154,000
602 예치금	243,400	397,400	△154,000
01 예치금	243,400	397,400	△154,000
1.예치금 243,400,000원	243,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민복지과	81,115,404	65,530,521	15,584,883
	국 46,061,249		
	시 24,474,799		
	구 10,579,356		
노인 복지 증진	34,668,071	25,407,076	9,260,995
	국 21,315,583		
	시 9,298,211		
	구 4,054,277		
경로우대 및 노인복지사업 지원	26,415,615	18,864,803	7,550,812
	국 18,764,808		
	시 5,315,967		
	구 2,334,840		
노인일자리사업지원	860,814	852,670	8,144
	국 430,407		
	시 430,407		
101 인건비	806,954	805,122	1,832
	국 403,477		
	시 403,477		
10 기간제근로자등보수	806,954	805,122	1,832
1.노인일자리사업활동인부임 200,000원*545명*7월	763,000		
	국 381,500		
	시 381,500		
2.수행기관보조인력인부임 25,000,000원	25,000		
	국 12,500		
	시 12,500		
3.노인일자리사업대상자산재보험료 18,954,000원	18,954		
	국 9,477		
	시 9,477		
201 일반운영비	53,860	47,548	6,312
	국 26,930		
	시 26,930		
01 사무관리비	53,860	47,548	6,312
1.노인일자리사업수용비 53,860,000원*1식	53,860		
	국 26,930		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 26,930		
노인지역봉사지도원운영활동비	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
301 일반보상금	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
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		
02 민간경상보조	6,000	6,000	0
1. 노인일거리마련사업(분권3,000천원포함) 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
기초노령연금	25,192,001	17,067,792	8,124,209
	국 18,334,401		
	시 4,714,560		
	구 2,143,040		
301 일반보상금	25,192,001	17,067,792	8,124,209
	국 18,334,401		
	시 4,714,560		
	구 2,143,040		
01 사회보장적수혜금	25,192,001	17,067,792	8,124,209
1.기초노령연금 25,192,001,000원	25,192,001		
	국 18,334,401		
	시 4,714,560		
	구 2,143,040		
경로목욕수당지원	129,000	119,400	9,600
301 일반보상금	129,000	119,400	9,600
12 기타보상금	129,000	119,400	9,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.경로우대목욕비 5,000원*2,150명*12월	129,000		
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	24,400	4,800
301 일반보상금	29,200	24,400	4,800
10 행사실비보상금	29,200	24,400	4,800
1.경로체육대회 25,000원*400명	10,000		
2.경로체육대회동지원경비 800,000원*24개동	19,200		
시니어클럽운영	153,000	0	153,000
	시 153,000		
307 민간이전	153,000	0	153,000
	시 153,000		
02 민간경상보조	153,000	0	153,000
1.노인일자리창출을위한지역사회시니어클럽 운영(분권105,000천원) 150,000,000원	150,000		
	시 150,000		
2.지역사회시니어클럽종사자수당 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
경로당 및 노인복지시설 운영 지원	2,157,920	3,715,307	△1,557,387
	시 1,471,358		
	구 686,562		
경로당운영및활성화지원	234,450	216,055	18,395
201 일반운영비	155,950	155,455	495
01 사무관리비	154,900	154,405	495
(일반수용비)	4,900		
1.경로당전기안전도검사수수료 50,000원*98개소*1회	4,900		
(임차료)	150,000		
1.경로당임차료 150,000,000원	150,000		
02 공공운영비	1,050	1,050	0
1.경로당환경개선부담금 35,000원*15개소*2회	1,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	69,000	60,600	8,400
02 민간경상보조	69,000	60,600	8,400
1.경로당순회프로그램관리자배치사업 22,200,000원	22,200		
2.경로당활동지원센터운영비	38,400		
가.여가프로그램 40,000원*2개팀*60개소*6월	28,800		
나.지원프로그램 40,000원*2개팀*20개소*6월	9,600		
3.대한노인회북구지회노인대학운영비 700,000원*12월	8,400		
402 민간자본이전	9,500	0	9,500
01 민간자본보조	9,500	0	9,500
1.대한노인회북구지회노인대학물품구입	6,500		
가.노래방기기 3,500,000원*1식	3,500		
나.냉난방기 2,000,000원*1식	2,000		
다.탁자등 1,000,000원*1식	1,000		
2.대한노인회북구지회노인대학강의실수선 3,000,000원*1식	3,000		
경로당운영비및난방비지원	679,320	557,810	121,510
	시 227,208		
	구 452,112		
307 민간이전	679,320	557,810	121,510
	시 227,208		
	구 452,112		
02 민간경상보조	679,320	557,810	121,510
1.경로당운영비및난방비(분권116,765천원) 679,320,000원	679,320		
	시 227,208		
	구 452,112		
노인복지시설운영지원	1,244,150	2,941,442	△1,697,292
	시 1,244,150		
307 민간이전	1,244,150	2,941,442	△1,697,292
	시 1,244,150		
02 민간경상보조	1,244,150	2,941,442	△1,697,292
1.노인생활시설운영비(분권409,594천원) 585,134,000원	585,134		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 585,134		
2.노인복지시설수용자보호비및종사자수당 245,736,000원	245,736		
	시 245,736		
3.재가노인복지시설운영(분권198,000천원) 396,000,000원	396,000		
	시 396,000		
4.재가노인복지사업기관종사자수당 17,280,000원	17,280		
	시 17,280		
저소득층 재가 노인보호	435,567	539,688	△104,121
	국 237,728		
	시 197,839		
노인돌봄서비스	339,612	184,123	155,489
	국 237,728		
	시 101,884		
307 민간이전	339,612	184,123	155,489
	국 237,728		
	시 101,884		
02 민간경상보조	339,612	184,123	155,489
1.노인돌봄서비스 339,612,000원	339,612		
	국 237,728		
	시 101,884		
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	13,478	12,902	576
	시 13,478		
307 민간이전	13,478	12,902	576
	시 13,478		
02 민간경상보조	13,478	12,902	576
1.경로식당무료급식(분권6,739천원) 13,478,000원	13,478		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,478		
저소득층재가노인도시락배달사업	80,208	80,208	0
	시 80,208		
307 민간이전	80,208	80,208	0
	시 80,208		
02 민간경상보조	80,208	80,208	0
1.저소득층재가노인도시락배달사업(분권40, 104천원) 80,208,000원	80,208		
	시 80,208		
경로당 및 노인복지시설 기능보강	4,842,094	1,529,794	3,312,300
	국 2,313,047		
	시 2,313,047		
	구 216,000		
노인복지시설기능보강	4,626,094	1,424,794	3,201,300
	국 2,313,047		
	시 2,313,047		
402 민간자본이전	4,626,094	1,424,794	3,201,300
	국 2,313,047		
	시 2,313,047		
01 민간자본보조	4,626,094	1,424,794	3,201,300
1.노인복지시설기능보강 4,626,094,000원	4,626,094		
	국 2,313,047		
	시 2,313,047		
경로당신축및시설개보수지원	216,000	105,000	111,000
401 시설비및부대비	213,000	105,000	108,000
01 시설비	213,000	105,000	108,000
1.경로당수선비 25,000,000원	25,000		
2.매천경로당건립부지매입 97,000,000원	97,000		
3.구암제2경로당부지매입 91,000,000원	91,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1.임차경로당 1,500,000원*2개소	3,000		
노인복지회관지원	816,875	757,484	59,391
대불노인복지관 경로식당운영	76,566	72,208	4,358

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	76,566	72,208	4,358
10 기간제근로자등보수	76,566	72,208	4,358
(대불노인복지관경로식당조리사)	19,547		
1.보수	19,547		
가.급여 30,630원*2명*22일*11월	14,825		
나.주휴수당 30,630원*2명*48일	2,941		
다.연차수당 30,630원*2명*11일	674		
라.처우개선비 18,440,000원*6%	1,107		
(대불노인복지관경로식당제조보통인부임)	48,116		
1.보수	48,116		
가.급여 30,160원*5명*22일*11월	36,494		
나.주휴수당 30,160원*5명*48일	7,239		
다.연차수당 30,160원*5명*11일	1,659		
라.처우개선비 45,392,000원*6%	2,724		
(4대보험)	8,903		
1.건강보험 67,663,000원*2.54%	1,719		
2.국민연금 67,663,000원*4.5%	3,045		
3.고용보험 67,663,000원*1.3%	880		
4.산재보험 67,663,000원*4.712%	3,189		
5.노인장기요양보험 1,719,000원*4.05%	70		
대불노인복지관운영비지원	349,609	329,636	19,973
201 일반운영비	156,939	151,532	5,407
01 사무관리비	95,319	91,836	3,483
(일반수용비)	13,039		
1.일반사무용품비 70,000원*12월	840		
2.노인문화대학운영수용비 2,000,000원*1식	2,000		
3.프린터토너,카드리지구입 220,000원*7개*2회	3,080		
4.신문구독료 12,000원*12월*3종	432		
5.화장실위생용품구입 20,000원*6회*12개소	1,440		
6.경로식당식권제작인쇄비 2,500원*1,000권	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
(운영수당)	81,000		
1.노인문화대학강좌운영강사수당 50,000원*12명*2시간*65회	78,000		
2.웃음치료특별프로그램강사수당 250,000원*12회	3,000		
(피복비)	1,280		
1.경로식당인부피복비(동,하복) 80,000원*8명*2벌	1,280		
02 공공운영비	61,020	59,096	1,924
(공공요금및제세)	33,620		
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		
5.전기안전대행료 90,000원*12월	1,080		
6.정화조청소비 500,000원*1식	500		
(연료비)	19,200		
1.대불노인복지관도시가스사용료 1,600,000원*12월	19,200		
(시설장비유지비)	8,200		
1.대불노인복지관이용시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
2.청사유지관리비 1,500,000원	1,500		
3.물탱크청소비 300,000원	300		
4.청사소독및방역대행수수료 70,000원*5회	350		
5.냉온수기관리	750		
가.유지관리비 50,000원*3회*3식	450		
나.위생종이컵 25,000원*12박스	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
6.전기,통신,기계,조명시설유지비 700,000원*1식	700		
7.소방시설정기안전점검비 1,600,000원*1식	1,600		
03 행사운영비	600	600	0
1.대불노인복지관입학식및수료행사지원 200,000원*3회	600		
206 재료비	171,600	161,304	10,296
01 재료비	171,600	161,304	10,296
1.대불노인복지관경로식당운영재료비 1,300원*500명*22일*12월	171,600		
307 민간이전	18,000	16,800	1,200
05 민간위탁금	18,000	16,800	1,200
1.대불노인복지관무인경비수수료 300,000원*12월	3,600		
2.대불노인복지관청소용역비 1,200,000원*12월	14,400		
405 자산취득비	3,070	0	3,070
01 자산및물품취득비	3,070	0	3,070
1.업소용선풍기 60,000원*3대	180		
2.벽걸이시계 30,000원*3개	90		
3.업소용냉장고 1,800,000원*1대	1,800		
4.물리치료실온열맛사지베드 1,000,000원*1대	1,000		
강북노인복지관경로식당운영	43,901	41,400	2,501
101 인건비	43,901	41,400	2,501
10 기간제근로자등보수	43,901	41,400	2,501
(강북노인복지관경로식당조리사)	19,547		
1.보수	19,547		
가.급여 30,630원*2명*22일*11월	14,825		
나.주휴수당 30,630원*2명*48일	2,941		
다.연차수당 30,630원*2명*11일	674		
라.처우개선비 18,440,000원*6%	1,107		
(강북노인복지관경로식당제조보통인부임)	19,248		
1.보수	19,248		
가.급여 30,160원*2명*22일*11월	14,598		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나.주휴수당 30,160원*2명*48일	2,896		
다.연차수당 30,160원*2명*11일	664		
라.처우개선비 18,158,000원*6%	1,090		
(4대보험)	5,106		
1.건강보험 38,795,000원*2.54%	986		
2.국민연금 38,795,000원*4.5%	1,746		
3.고용보험 38,795,000원*1.3%	505		
4.산재보험 38,795,000원*4.712%	1,829		
5.노인장기요양보험 986,000원*4.05%	40		
강북노인복지관운영비지원	266,461	225,142	41,319
201 일반운영비	107,541	101,054	6,487
01 사무관리비	69,291	65,112	4,179
(일반수용비)	12,691		
1.일반사무용품비 70,000원*12월	840		
2.노인청춘대학운영수용비 2,000,000원*1식	2,000		
3.프린터토너,카드리지구입 220,000원*7개*2회	3,080		
4.신문구독료 12,000원*12월*2종	288		
5.화장실위생용품구입 20,000원*6회*8개소	960		
6.경로식당식권제작인쇄비 2,500원*800권	2,000		
7.화장실세정제구입 11,000원*4회*8개소	352		
8.주방용세정제등구입 200,000원*4회	800		
9.경로식당쇼파및의자세탁	900		
가.쇼파 10,000원*40개	400		
나.의자 5,000원*100개	500		
10.노인봉사지도원및무료강사간담회경비 200,000원*4회	800		
11.소화기충전 10,000원*10개	100		
12.음식물쓰레기수수료 2,160원*22일*12월	571		
(운영수당)	55,800		
1.노인청춘대학강좌운영 강사수당 50,000원*11명*2시간*48회	52,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.웃음치료특별프로그램강사수당 250,000원*12회	3,000		
(피복비)	800		
1.강북노인복지관경로식당인부피복비(하, 동복) 80,000원*5명*2벌	800		
02 공공운영비	37,650	35,342	2,308
(공공요금및제세)	22,150		
1.전기료 1,000,000원*12회	12,000		
2.상하수도사용료 500,000원*12월	6,000		
3.환경개선부담금 250,000원*2회	500		
4.승강기월정보수료 200,000원*12월	2,400		
5.전기안전대행료 75,000원*12월	900		
6.정화조청소비 350,000원*1회	350		
(연료비)	7,200		
1.강북노인복지관도시가스사용료 600,000원*12월	7,200		
(시설장비유지비)	8,300		
1.강북노인복지관이용시설장비유지비 300,000원*12월	3,600		
2.청사유지관리비 800,000원	800		
3.물탱크청소비 350,000원*1식	350		
4.벽천분수유지관리비 200,000원*2식	400		
5.청사소독및방역대행수수료 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		
03 행사운영비	600	600	0
1.강북노인복지관입학식및수료행사지원 200,000원*3회	600		
206 재료비	137,280	110,168	27,112
01 재료비	137,280	110,168	27,112

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.강북노인복지관경로식당운영재료비 1,300원*400명*22일*12월	137,280		
307 민간이전	15,240	13,920	1,320
05 민간위탁금	15,240	13,920	1,320
1.강북노인복지관무인경비수수료 170,000원*12월	2,040		
2.강북노인복지관청소용역비 1,100,000원*12월	13,200		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
1.경로식당파고라설치 4,000,000원*1식	4,000		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
1.CD플레이어 500,000원*1식	500		
2.레이저프린트 500,000원*1대	500		
3.꽹과리 50,000원*3개	150		
4.장구 90,000원*5개	450		
5.북 80,000원*10개	800		
북구노인복지관운영비지원	80,338	89,098	△8,760
201 일반운영비	63,838	56,318	7,520
01 사무관리비	62,038	54,518	7,520
(일반수용비)	7,338		
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.경로식당쇼파및의자세탁	450		
가.쇼파 10,000원*20개	200		
나.의자 5,000원*50개	250		
(운영수당)	54,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.어르신대학강좌운영 강사수당 50,000원*11명*2시간*47회	51,700		
2.웃음치료특별프로그램강사수당 250,000원*12회	3,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
(시설장비유지비)	1,200		
1.북구노인복지관이용시설장비유지비 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	600	600	0
1.북구노인복지관입학식및수료행사지원 200,000원*3회	600		
307 민간이전	15,780	15,780	0
02 민간경상보조	15,780	15,780	0
1.북구노인복지관경로식당재료비보조 60,000원*263일	15,780		
405 자산취득비	720	0	720
01 자산및물품취득비	720	0	720
1.무선와이러스 200,000원*1식	200		
2.선풍기 40,000원*3대	120		
3.CD플레이어 400,000원*1식	400		
여성.아동복지 증진	4,789,006	4,398,823	390,183
	국 1,042,996		
	시 3,245,342		
	구 500,668		
아동복지 증진	4,204,017	3,910,028	293,989
	국 617,117		
	시 3,104,682		
	구 482,218		
아동복지시설지원	1,687,308	1,518,488	168,820
	시 1,687,308		
307 민간이전	1,687,308	1,518,488	168,820
	시 1,687,308		
02 민간경상보조	1,687,308	1,518,488	168,820
1.아동복지시설운영비(분권816,215천원) 1,166,021,000원	1,166,021		
	시 1,166,021		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2.아동복지시설생활자지원(시비특별지원) 461,217,000원		461,217		
	시	461,217		
3.아동복지시설아동지원(시비특별지원) 60,070,000원		60,070		
	시	60,070		
아동복지교사지원		210,120	96,000	114,120
	국	147,084		
	시	31,518		
	구	31,518		
307 민간이전		210,120	96,000	114,120
	국	147,084		
	시	31,518		
	구	31,518		
02 민간경상보조		210,120	96,000	114,120
1.아동복지교사지원(17명) 1,030,000원*17명*12월		210,120		
	국	147,084		
	시	31,518		
	구	31,518		
아동업무추진		3,770	3,770	0
201 일반운영비		770	770	0
01 사무관리비		770	770	0
(운영수당)		770		
1.아동급식위원회회의수당 70,000원*11명*1회		770		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1.아동업무등주민복지업무추진비 3,000,000원		3,000		
요보호아동급식및양육지원		1,349,649	1,295,730	53,919
	시	1,018,899		
	구	330,750		
301 일반보상금		1,311,000	1,271,880	39,120
	시	980,250		
	구	330,750		
01 사회보장적수혜금		1,311,000	1,271,880	39,120

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.아동급식조석식지원(분권108,000천원) 3,000원*200명*30일*12월	216,000		
	시 162,000		
	구 54,000		
2.아동급식중식지원(교육청특별회계) 1,095,000,000원	1,095,000		
	시 818,250		
	구 276,750		
307 민간이전	38,649	23,850	14,799
	시 38,649		
02 민간경상보조	38,649	23,850	14,799
1.소년소녀가정및가정위탁양육지원비(분권17,472천원) 70,000원*26명*12월	21,840		
	시 21,840		
2.소년소녀가정및가정위탁보호아동지원(시비특별지원) 16,809,000원	16,809		
	시 16,809		
아동발달지원계좌	44,640	44,640	0
	국 31,248		
	시 13,392		
307 민간이전	44,640	44,640	0
	국 31,248		
	시 13,392		
02 민간경상보조	44,640	44,640	0
1.아동발달지원계좌 30,000원*124명*12월	44,640		
	국 31,248		
	시 13,392		
지역아동센터 운영	446,720	132,000	314,720
	국 223,360		
	시 111,680		
	구 111,680		
307 민간이전	446,720	132,000	314,720
	국 223,360		
	시 111,680		
	구 111,680		
02 민간경상보조	446,720	132,000	314,720
1.지역아동센터운영비 446,720,000원	446,720		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 223,360		
	시 111,680		
	구 111,680		
퇴소아동자립지원	54,000	39,000	15,000
	시 49,500		
	구 4,500		
307 민간이전	54,000	39,000	15,000
	시 49,500		
	구 4,500		
02 민간경상보조	54,000	39,000	15,000
1.퇴소아동자립정착금(분권9,000천원) 54,000,000원	54,000		
	시 49,500		
	구 4,500		
입양아동양육수당지원	57,600	50,400	7,200
	국 40,320		
	시 17,280		
301 일반보상금	57,600	0	57,600
	국 40,320		
	시 17,280		
01 사회보장적수혜금	57,600	0	57,600
1.입양아동양육수당 100,000원*48명*12월	57,600		
	국 40,320		
	시 17,280		
아동복지시설기능보강사업	350,210	730,000	△379,790
	국 175,105		
	시 175,105		
402 민간자본이전	350,210	730,000	△379,790
	국 175,105		
	시 175,105		
01 민간자본보조	350,210	730,000	△379,790
1.아동복지시설기능보강 350,210,000원	350,210		
	국 175,105		
	시 175,105		
여성사회참여확대 및 생활안정지원	584,989	488,795	96,194
	국 425,879		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성사회참여확대 및 생활안정지원	시 140,660		
	구 18,450		
여성문화활동지원	15,300	15,200	100
301 일반보상금	3,800	3,700	100
10 행사실비보상금	3,800	3,700	100
1.결혼이민자가정문화체험비	3,800		
가.버스임차료 700,000원*2회	1,400		
나.식비및체험비 30,000원*2회*40명	2,400		
307 민간이전	11,500	11,500	0
02 민간경상보조	11,500	11,500	0
1.나눔장터알뜰바자회운영보조 1,500,000원*1회	1,500		
2.여성문화대학위탁교육비 10,000,000원	10,000		
일본군위안부생활안정지원	6,000	12,000	△6,000
	시 6,000		
301 일반보상금	6,000	12,000	△6,000
	시 6,000		
01 사회보장적수혜금	6,000	12,000	△6,000
1.일본군위안부생활안정지원 500,000원*1명*12월	6,000		
	시 6,000		
한부모가족자녀양육,교육비지원	532,349	433,095	99,254
	국 425,879		
	시 106,470		
301 일반보상금	532,349	433,095	99,254
	국 425,879		
	시 106,470		
01 사회보장적수혜금	532,349	433,095	99,254
1.한부모가족 자녀양육,교육비지원 532,349,000원	532,349		
	국 425,879		
	시 106,470		
저소득모부자가정지원	28,440	28,500	△60
	시 26,190		
	구 2,250		
301 일반보상금	28,440	28,500	△60

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	시	26,190		
	구	2,250		
01 사회보장적수혜금		28,440	28,500	△60
1.저소득모.부자가정세대주건강검진 100,000원*45명		4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
2.저소득모.부자가정가계지원사업 23,940,000원		23,940		
	시	23,940		
여성폭력예방활동 지원		2,900	0	2,900
	시	2,000		
	구	900		
307 민간이전		2,900	0	2,900
	시	2,000		
	구	900		
02 민간경상보조		2,900	0	2,900
1.여성폭력예방활동지원 2,900,000원		2,900		
	시	2,000		
	구	900		
보육지원		41,284,420	35,352,522	5,931,898
	국	23,687,435		
	시	11,864,946		
	구	5,732,039		
보육서비스 기반구축		41,157,420	34,951,522	6,205,898
	국	23,623,935		
	시	11,833,196		
	구	5,700,289		
보육업무활성화추진		250,170	22,110	228,060
201 일반운영비		3,050	2,510	540
01 사무관리비		3,050	2,510	540
1.보육료감면대상자조사표(신청서)제작 250원*5,000부		1,250		
2.보육정책위원회참석수당		1,800		
가.기본 70,000원*6명*3회		1,260		
나.초과 30,000원*6명*3회		540		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	247,120	19,600	227,520
02 민간경상보조	247,120	19,600	227,520
1.저소득층자녀간식비 300원*3,150명*20일*12월	226,800		
2.어린이집교사연수비보조 30,000원*344명	10,320		
3.보육시설장한마음특별교육 10,000,000원*1식	10,000		
종사자인건비	5,927,134	6,505,620	△578,486
	국 3,556,280		
	시 1,659,598		
	구 711,256		
307 민간이전	5,927,134	6,505,620	△578,486
	국 3,556,280		
	시 1,659,598		
	구 711,256		
02 민간경상보조	5,927,134	6,505,620	△578,486
1.종사자인건비 5,927,134,000원	5,927,134		
	국 3,556,280		
	시 1,659,598		
	구 711,256		
교재교구비	217,967	234,910	△16,943
	국 130,780		
	시 61,031		
	구 26,156		
307 민간이전	217,967	234,910	△16,943
	국 130,780		
	시 61,031		
	구 26,156		
02 민간경상보조	217,967	234,910	△16,943
1.민간시설교재구입비 217,967,000원	217,967		
	국 130,780		
	시 61,031		
	구 26,156		
차량운영비	8,175	9,600	△1,425
	국 4,905		
	시 2,289		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량운영비	구 981		
307 민간이전	8,175	9,600	△1,425
	국 4,905		
	시 2,289		
	구 981		
02 민간경상보조	8,175	9,600	△1,425
1.차량운영비 8,175,000원	8,175		
	국 4,905		
	시 2,289		
	구 981		
차등보육료지원	26,424,800	16,147,480	10,277,320
	국 15,854,880		
	시 7,398,944		
	구 3,170,976		
307 민간이전	26,424,800	16,147,480	10,277,320
	국 15,854,880		
	시 7,398,944		
	구 3,170,976		
02 민간경상보조	26,424,800	16,147,480	10,277,320
1.차등보육료 26,424,800,000원	26,424,800		
	국 15,854,880		
	시 7,398,944		
	구 3,170,976		
만5세아무상보육료지원	2,397,717	2,749,420	△351,703
	국 1,438,630		
	시 671,361		
	구 287,726		
307 민간이전	2,397,717	2,749,420	△351,703
	국 1,438,630		
	시 671,361		
	구 287,726		
02 민간경상보조	2,397,717	2,749,420	△351,703
1.만5세아 무상보육료 2,397,717,000원	2,397,717		
	국 1,438,630		
	시 671,361		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 287,726		
장애아보육료지원	1,525,483	1,371,900	153,583
	국 915,290		
	시 427,135		
	구 183,058		
307 민간이전	1,525,483	1,371,900	153,583
	국 915,290		
	시 427,135		
	구 183,058		
02 민간경상보조	1,525,483	1,371,900	153,583
1.장애아보육료 1,525,483,000원	1,525,483		
	국 915,290		
	시 427,135		
	구 183,058		
두자녀이상보육료지원	2,146,867	1,183,040	963,827
	국 1,288,120		
	시 601,123		
	구 257,624		
307 민간이전	2,146,867	1,183,040	963,827
	국 1,288,120		
	시 601,123		
	구 257,624		
02 민간경상보조	2,146,867	1,183,040	963,827
1.두자녀이상보육료 2,146,867,000원	2,146,867		
	국 1,288,120		
	시 601,123		
	구 257,624		
양육수당지원	725,083	0	725,083
	국 435,050		
	시 203,023		
	구 87,010		
301 일반보상금	725,083	0	725,083
	국 435,050		
	시 203,023		
	구 87,010		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		725,083	0	725,083
1.양육수당지원	725,083,000원	725,083		
		국 435,050		
		시 203,023		
		구 87,010		
보육시설시비특별지원사업		1,534,024	1,331,612	202,412
		시 808,692		
		구 725,332		
307 민간이전		1,534,024	1,331,612	202,412
		시 808,692		
		구 725,332		
02 민간경상보조		1,534,024	1,331,612	202,412
1.장애아전담보육시설활성화지원	20,000,000원	20,000		
		시 20,000		
2.장애아보육시설종사자특별수당	63,360,000	63,360		
		시 63,360		
3.셋째이후자녀보육료	635,580,000원	635,580		
		시 317,790		
		구 317,790		
4.방과후보육교사인건비	20,976,000원	20,976		
		시 10,488		
		구 10,488		
5.보육시설종사자처우개선비	656,400,000원	656,400		
		시 328,200		
		구 328,200		
6.정부지원시설교재교구비	35,708,000원	35,708		
		시 17,854		
		구 17,854		
7.국공립법인시설종사자수당	102,000,000원	102,000		
		시 51,000		
		구 51,000		
보육시설기능보강		127,000	189,000	△62,000
		국 63,500		
		시 31,750		
		구 31,750		

부서: 주민복지과
정책: 보육지원
단위: 보육시설기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육시설환경개선	127,000	94,000	33,000
	국 63,500		
	시 31,750		
	구 31,750		
402 민간자본이전	127,000	94,000	33,000
	국 63,500		
	시 31,750		
	구 31,750		
01 민간자본보조	127,000	94,000	33,000
1.보육시설환경개선 127,000,000원	127,000		
	국 63,500		
	시 31,750		
	구 31,750		
자원봉사 증진	237,348	223,202	14,146
	국 15,235		
	시 66,300		
	구 155,813		
자원봉사운영의 활성화	237,348	223,202	14,146
	국 15,235		
	시 66,300		
	구 155,813		
자원봉사활성화및재난대비	4,988	5,088	△100
201 일반운영비	1,988	2,088	△100
01 사무관리비	1,988	2,088	△100
(일반수용비)	1,688		
1.자원봉사자모집홍보	1,000		
가.홍보전단제작 50원*10,000매	500		
나.현수막제작(실내) 50,000원*10개	500		
2.자원봉사자교육교재 470원*400부	188		
3.자원봉사자표창 50,000원*10명	500		
(운영수당)	300		
1.자원봉사자교육강사수당 100,000원*3회	300		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.자원봉사활동물품구입(재난대비) 3,000,000원	3,000		
북구자원봉사센터운영비지원	69,290	52,258	17,032
307 민간이전	69,290	52,258	17,032
02 민간경상보조	69,290	52,258	17,032
1.북구자원봉사센터운영비지원 66,540,000원	66,540		
2.자원봉사종합관리시스템유지관리지원 2,750,000원	2,750		
자원봉사활성화지원	163,070	165,856	△2,786
	국 15,235		
	시 66,300		
	구 81,535		
307 민간이전	163,070	165,856	△2,786
	국 15,235		
	시 66,300		
	구 81,535		
02 민간경상보조	163,070	165,856	△2,786
1.자원봉사교육코디네이터지원 30,470,000원	30,470		
	국 15,235		
	구 15,235		
2.자원봉사활성화시책사업 132,600,000원	132,600		
	시 66,300		
	구 66,300		
행정운영경비(주민복지과)	136,559	148,898	△12,339
인력운영비	73,424	74,583	△1,159
인력운영비	73,424	74,583	△1,159
101 인건비	68,024	69,183	△1,159
02 수당	30,054	33,643	△3,589
1.시간외근무수당	30,054		
가.5급 9,796원*1명*15시간*12월	1,764		
나.6급 8,312원*7명*15시간*12월	10,474		
다.7급 7,457원*7명*15시간*12월	9,396		
라.8급(기능직포함) 6,682원*7명*15시간*12월	8,420		
09 무기계약근로자보수	37,970	35,540	2,430

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
(대불노인복지관경로식당 취사관리요원)		18,985		
1.보수		16,751		
가.급여	31,140원*1명*255일	7,941		
나.상여금	7,941,000원*1/3	2,647		
다.근속가산금	7,941,000원*10%	795		
라.연차수당	31,140원*1명*12일	374		
마.주휴수당	31,140원*1명*53일	1,651		
바.정액급식비	60,000원*1명*12월	720		
사.교통보조비	60,000원*1명*12월	720		
아.명절휴가비	7,941,000원*1.0/12	662		
자.시간외근무수당	5,838원*1명*50시간	292		
차.처우개선비	15,802,000원*6%	949		
2.건강보험	16,968,000원*2.54%	431		
3.국민연금	16,968,000원*4.5%	764		
4.고용보험	16,968,000원*1.3%	221		
5.산재보험	16,968,000원*4.712%	800		
6.노인장기요양보험	431,000원*4.05%	18		
(강북노인복지관경로식당 취사관리요원)		18,985		
1.보수		16,751		
가.급여	31,140원*1명*255일	7,941		
나.상여금	7,941,000원*1/3	2,647		
다.근속가산금	7,941,000원*10%	795		
라.연차수당	31,140원*1명*12일	374		
마.주휴수당	31,140원*1명*53일	1,651		
바.정액급식비	60,000원*1명*12월	720		
사.교통보조비	60,000원*1명*12월	720		
아.명절휴가비	7,941,000원*1.0/12	662		
자.시간외근무수당	5,838원*1명*50시간	292		
차.처우개선비	15,802,000원*6%	949		
2.건강보험	16,968,000원*2.54%	431		
3.국민연금	16,968,000원*4.5%	764		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4.고용보험 16,968,000원*1.3%	221		
5.산재보험 16,968,000원*4.712%	800		
6.노인장기요양보험 431,000원*4.05%	18		
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		
기본경비	63,135	74,315	△11,180
기본경비	63,135	74,315	△11,180
201 일반운영비	12,615	14,015	△1,400
01 사무관리비	12,000	13,400	△1,400
(일반수용비)	5,700		
1.관서운영수용비 200,000원*21명	4,200		
2.노인복지관련서식 1,500원*500매*2종	1,500		
(급량비)	6,300		
1.주민복지과업무추진기본급식비 5,000원*21명*5식*12월	6,300		
02 공공운영비	615	615	0
(공공요금및제세)	615		
1.유선방송수신료 15,000원*12월	180		
2.우편료	435		
가.일반 250원*40통*12월	120		
나.등기 1,750원*15통*12월	315		
202 여비	50,400	60,000	△9,600
01 국내여비	50,400	60,000	△9,600
1.주민복지업무추진기본여비 20,000원*21명*10일*12월	50,400		
405 자산취득비	120	300	△180
01 자산및물품취득비	120	300	△180
1.선풍기 40,000원*3대	120		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제통상과	3,326,799	6,250,051	△2,923,252
	국 897,968		
	균 221,250		
	기 3,945		
	시 1,204,916		
	구 998,720		
농업 및 축산업 경쟁력 강화	1,415,795	1,473,015	△57,220
	국 417,968		
	균 221,250		
	기 3,945		
	시 314,916		
	구 457,716		
농업인지원	485,549	548,198	△62,649
	국 371,383		
	시 65,593		
	구 48,573		
쌀소득등보전직접지불제	360,727	456,948	△96,221
	국 360,727		
202 여비	640	370	270
	국 640		
01 국내여비	640	370	270
1.쌀소득등보전직불사업경상비 640,000원	640		
	국 640		
301 일반보상금	360,087	456,578	△96,491
	국 360,087		
12 기타보상금	360,087	456,578	△96,491
1.쌀소득등보전직불사업 360,087,000원	360,087		
	국 360,087		
친환경농업직접지불제	5,400	8,450	△3,050
	국 5,400		
301 일반보상금	5,400	8,450	△3,050
	국 5,400		
12 기타보상금	5,400	8,450	△3,050
1.친환경농업직불제 5,400,000원	5,400		
	국 5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영유아자녀양육비지원	3,000	1,000	2,000
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
301 일반보상금	3,000	1,000	2,000
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
01 사회보장적수혜금	3,000	1,000	2,000
1.농업인영유아자녀양육비지원 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
농지관리위원회운영비지원	1,300	1,300	0
	국 520		
	구 780		
201 일반운영비	1,300	1,300	0
	국 520		
	구 780		
01 사무관리비	1,300	1,300	0
(운영수당)	1,300		
1.농지관리위원회수당 1,300,000원	1,300		
	국 520		
	구 780		
농업인자녀학자금	40,000	40,000	0
	시 24,000		
	구 16,000		
301 일반보상금	40,000	40,000	0
	시 24,000		
	구 16,000		
02 장학금및학자금	40,000	40,000	0
1.농업인자녀학자금(분) 400,000원*25명*4분기	40,000		
	시 24,000		
	구 16,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업경영인대학원위탁교육	3,150	2,500	650
	시 1,225		
	구 1,925		
301 일반보상금	3,150	2,500	650
	시 1,225		
	구 1,925		
10 행사실비보상금	3,150	2,500	650
1.농업경영인대학원위탁교육 3,150,000	3,150		
	시 1,225		
	구 1,925		
농기계구입지원사업	34,000	36,000	△2,000
	시 17,000		
	구 17,000		
307 민간이전	34,000	36,000	△2,000
	시 17,000		
	구 17,000		
02 민간경상보조	34,000	36,000	△2,000
1.농기계구입지원사업 34,000,000원	34,000		
	시 17,000		
	구 17,000		
친환경농산물 인증 활성화	600	0	600
	국 300		
	시 150		
	구 150		
307 민간이전	600	0	600
	국 300		
	시 150		
	구 150		
02 민간경상보조	600	0	600
1.친환경농산물 인증 활성화 사업비 75,000원*8명	600		
	국 300		
	시 150		
	구 150		
과수원정비지원사업	5,872	0	5,872
	국 2,936		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
과수원정비지원사업	시 1,468		
	구 1,468		
301 일반보상금	5,872	0	5,872
	국 2,936		
	시 1,468		
	구 1,468		
12 기타보상금	5,872	0	5,872
1. 과수원정비지원사업 5,872,000원	5,872		
	국 2,936		
	시 1,468		
	구 1,468		
비닐하우스파이프교체지원사업	31,500	0	31,500
	시 21,000		
	구 10,500		
301 일반보상금	31,500	0	31,500
	시 21,000		
	구 10,500		
12 기타보상금	31,500	0	31,500
1.비닐하우스파이프교체지원사업 31,500,000원	31,500		
	시 21,000		
	구 10,500		
농촌지역개발	623,780	640,780	△17,000
	균 216,000		
	시 160,500		
	구 247,280		
관정,저수지관리	4,780	4,780	0
201 일반운영비	4,780	4,780	0
02 공공운영비	4,780	4,780	0
(시설장비유지비)	4,280		
1.동력분무기수리유지비 250,000원*4대	1,000		
2.관정유지관리 100,000원*16개소*80%	1,280		
3.저수지위험표지판정비 200,000원*10개소	2,000		
(연료비)	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.상습침수지역양수기재해대비유류대 500,000원		500		
농촌 생활환경정비(정주권개발)사업		309,000	321,000	△12,000
	균	216,000		
	시	46,500		
	구	46,500		
401 시설비및부대비		309,000	321,000	△12,000
	균	216,000		
	시	46,500		
	구	46,500		
01 시설비		306,833	318,753	△11,920
1.농촌생활환경정비사업 공사비 306,833,000원*1식		306,833		
	균	214,485		
	시	46,174		
	구	46,174		
03 시설부대비		2,167	2,247	△80
1.농촌생활환경정비사업 시설부대비 300,972,000원*0.72%		2,167		
	균	1,515		
	시	326		
	구	326		
동호동 418-4번지선 농로 및 배수로 정비공사		100,000	0	100,000
	시	30,000		
	구	70,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	시	30,000		
	구	70,000		
01 시설비		99,190	0	99,190
1.동호동 418번지선 농로정비공사 실시설계비 90,000,000원*5.11%		4,599		
	시	1,380		
	구	3,219		
2.동호동 418번지선 농로정비공사 시설비 94,591,000원*1식		94,591		
	시	28,377		
	구	66,214		
03 시설부대비		810	0	810

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.동호동 418번지선 농로정비공사 시설부대비 90,000,000원*0.9%	810		
	시 243		
	구 567		
서변동 58-8번지선 농로 포장공사	50,000	0	50,000
	시 15,000		
	구 35,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시 15,000		
	구 35,000		
01 시설비	49,595	0	49,595
1.서변동58-8번지선 농로 포장공사 실시설계비 45,000,000원*5.11%	2,300		
	시 690		
	구 1,610		
2.서변동58-8번지선 농로 포장공사 공사비 47,295,000원*1식	47,295		
	시 14,188		
	구 33,107		
03 시설부대비	405	0	405
1.서변동58-8번지선 농로 포장공사 시설부대비 45,000,000원*0.90%	405		
	시 122		
	구 283		
검단들 상습침수지역 양수기 임대 및 배수관리	30,000	30,000	0
	시 30,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	시 30,000		
01 시설비	30,000	30,000	0
1.검단들 상습침수지역 양수기임대 및 배수관리 30,000,000원*1식	30,000		
	시 30,000		
도남동 498번지선 배수로 정비 공사	80,000	0	80,000
	시 24,000		
	구 56,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	시 24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	구	56,000		
01 시설비		79,325	0	79,325
1.도남동 498번지선 배수로 정비공사 실시 설계비 75,000,000원*5.11%		3,833		
	시	1,149		
	구	2,684		
2.도남동 498번지선 배수로 정비공사 공사비 75,492,000원*1식		75,492		
	시	22,648		
	구	52,844		
03 시설부대비		675	0	675
1.도남동 498번지선 배수로 정비공사 시설부대비 75,000,000*0.90%		675		
	시	203		
	구	472		
팔달동 250-9번지선 배수로 정비 공사		50,000	0	50,000
	시	15,000		
	구	35,000		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	시	15,000		
	구	35,000		
01 시설비		49,595	0	49,595
1.팔달동 250-9번지선 배수로 정비공사 실시설계비 45,000,000원*5.11%		2,300		
	시	689		
	구	1,611		
2.팔달동 250-9번지선 배수로 정비공사 공사비 47,295,000원*1식		47,295		
	시	14,190		
	구	33,105		
03 시설부대비		405	0	405
1.팔달동 250-9번지선 배수로 정비공사 시설부대비 45,000,000원*0.90%		405		
	시	121		
	구	284		
농산물생산및유통		80,771	70,747	10,024
	국	46,585		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농산물생산및유통	시 11,223		
	구 22,963		
토양개량제보조	16,231	11,271	4,960
	국 12,985		
	시 1,623		
	구 1,623		
301 일반보상금	16,231	11,271	4,960
	국 12,985		
	시 1,623		
	구 1,623		
12 기타보상금	16,231	11,271	4,960
1.토양개량제공급사업 16,231,000원	16,231		
	국 12,985		
	시 1,623		
	구 1,623		
유기질비료지원사업	52,800	47,536	5,264
	국 33,600		
	시 9,600		
	구 9,600		
301 일반보상금	52,800	47,536	5,264
	국 33,600		
	시 9,600		
	구 9,600		
12 기타보상금	52,800	47,536	5,264
1.유기질비료지원사업 52,800,000원	52,800		
	국 33,600		
	시 9,600		
	구 9,600		
농수산물유통및관리	11,740	11,940	△200
201 일반운영비	4,840	5,140	△300
01 사무관리비	3,840	4,340	△500
(일반수용비)	3,840		
1.우리농산물직판장운영 300,000원*3회	900		
2.농수산물원산지홍보물제작 600,000원	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.국유재산측량수수료 1,500,000원	1,500		
4.양곡명예감시원수당 30,000원*7명*4회	840		
03 행사운영비	1,000	800	200
1.행사차량임차(후계농업경영인선진지영농교육) 500,000원*2일*1회	1,000		
301 일반보상금	6,900	6,800	100
10 행사실비보상금	6,900	6,800	100
1.후계농업경영인선진지영농교육 100,000원*39명	3,900		
2.후계농업인전국대회행사참가 3,000,000원*1식	3,000		
축산업지원	225,695	213,290	12,405
	균 5,250		
	기 3,945		
	시 77,600		
	구 138,900		
가축위생방역본부지원	7,889	8,020	△131
	기 3,945		
	시 1,972		
	구 1,972		
301 일반보상금	7,889	8,020	△131
	기 3,945		
	시 1,972		
	구 1,972		
12 기타보상금	7,889	8,020	△131
1.구제역방역공동방제단운영비 7,889,000원	7,889		
	기 3,945		
	시 1,972		
	구 1,972		
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.공수의업무수당 800,000원*2명*12월	19,200		
	시 9,600		
	구 9,600		
양봉농가경쟁력사업	16,776	16,776	0
	시 7,176		
	구 9,600		
307 민간이전	16,776	16,776	0
	시 7,176		
	구 9,600		
02 민간경상보조	16,776	16,776	0
1.양봉농가경쟁력지원사업 16,776,000원	16,776		
	시 7,176		
	구 9,600		
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		
	시 19,200		
	구 25,600		
FTA대비축산업육성지원사업	40,000	50,000	△10,000
	시 20,000		
	구 20,000		
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
	시 20,000		
	구 20,000		
02 민간경상보조	40,000	50,000	△10,000
1.FTA대비축산업육성지원사업 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
유기동물포획및보호사업	45,090	27,054	18,036
	시 13,527		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유기동물포획및보호사업	구 31,563		
307 민간이전	45,090	27,054	18,036
	시 13,527		
	구 31,563		
05 민간위탁금	45,090	27,054	18,036
1.유기동물포획및보호사업 45,090,000원	45,090		
	시 13,527		
	구 31,563		
소부루세라검진채혈비지원	17,500	14,000	3,500
	균 5,250		
	시 6,125		
	구 6,125		
307 민간이전	17,500	14,000	3,500
	균 5,250		
	시 6,125		
	구 6,125		
05 민간위탁금	17,500	14,000	3,500
1.소부루세라검진채혈비지원 17,500,000원	17,500		
	균 5,250		
	시 6,125		
	구 6,125		
가축방역장비등관리	32,440	33,440	△1,000
201 일반운영비	2,440	2,440	0
01 사무관리비	2,040	2,040	0
(일반수용비)	240		
1.가축방역차량국우터널통행료 20,000원*1대*12월	240		
(임차료)	1,800		
1.가축살처분장비(포크레인)임차비지원 300,000원*6회	1,800		
02 공공운영비	400	400	0
(시설장비유지비)	400		
1.가축방역차량소독장비유류대 25,000원*4대*4월	400		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.쥐잡기사업약제공급 100원*10,000포*1회	1,000		
2.가축방역약제구입 20,000원*140포*5회	14,000		
3.가축살처분약제구입 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	5,000	6,000	△1,000
01 자산및물품취득비	5,000	6,000	△1,000
1.공동방제단방제기구입 2,500,000원*2대	5,000		
유기동물입양사업	2,000	0	2,000
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
(일반수용비)	1,200		
1.현수막 80,000원*4개	320		
2.동물케이지및물통 60,000원*10개	600		
3.홍보물제작 280,000원	280		
307 민간이전	800	0	800
01 의료및구료비	800	0	800
1.유기동물중성화수술비 80,000원*10두	800		
지역경제활성화	1,651,870	4,522,472	△2,870,602
	국 480,000		
	시 890,000		
	구 281,870		
안경산업특구 활성화	800,940	1,232,660	△431,720
	시 770,000		
	구 30,940		
안경특화거리 조성사업	770,000	1,180,000	△410,000
	시 770,000		
401 시설비및부대비	770,000	1,180,000	△410,000
	시 770,000		
01 시설비	765,319	1,173,300	△407,981
1. 안경특화거리 조성사업 실시설계비 22,219,000원*1식	22,219		
	시 22,219		
2. 안경특화거리 조성사업 시설비 743,100,000원*1식	743,100		
	시 743,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	4,681	6,700	△2,019
1. 안경특화거리 조성사업 시설부대비 4,681,000원*1식	4,681		
시	4,681		
안경축제	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사보조	20,000	20,000	0
1.안경축제행사비등 20,000,000원*1식	20,000		
안경산업특구 홍보	10,940	12,660	△1,720
201 일반운영비	10,940	11,160	△220
01 사무관리비	9,980	11,160	△1,180
(임차료)	9,000		
1.옥상광고탑임차및보수비 750,000원*12월	9,000		
(운영수당)	980		
1.지역특구평가지원단참석수당 70,000원*7명*2회	980		
02 공공운영비	960	0	960
1. 안경상징조형물 경관조명 전기요금 80,000원*12월	960		
중소기업지원	40,018	36,097	3,921
중소기업지원사무소운영	15,112	10,228	4,884
201 일반운영비	8,912	7,828	1,084
01 사무관리비	1,668	1,668	0
(일반수용비)	1,200		
1.중소기업지원사무소운영비 50,000원*12월	600		
2.토너,드럼 150,000원*2대*2개	600		
(임차료)	468		
1.공기청정기임차 39,000원*12월*1대	468		
02 공공운영비	7,244	6,160	1,084
(공공요금및제세)	6,444		
1.전기료 400,000원*12월*90%	4,320		
2.상하수도료 30,000원*12월	360		
3.우편물발송대(공장실태조사) 250원*1,400매*2회	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4.인터넷사용료 30,000원*12월	360		
5.중소기업지원사무소전력증설한전불입금 704,000원	704		
(시설장비유지비)	800		
1.청사등시설물유지관리비 800,000원	800		
307 민간이전	2,400	2,400	0
05 민간위탁금	2,400	2,400	0
1.청사경비대행수수료 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	3,800	0	3,800
01 시설비	3,800	0	3,800
1.중소기업지원사무소전력증설공사 800,000원*1식	800		
2.중소기업지원사무소현관천장보수공사 3,000,000원*1식	3,000		
중소기업육성지원및교육	24,906	25,869	△963
101 인건비	7,546	7,609	△63
10 기간제근로자등보수	7,546	7,609	△63
(공장실태조사인부임)	7,546		
1.보수	6,657		
가.급여 30,160원*1명*85일*2회	5,128		
나.주휴수당 30,160원*1명*15일*2회	905		
다.연차수당 30,160원*1명*4일*2회	242		
라.처우개선비 6,365,000원*6%	382		
2.국민건강보험 6,747,000원*2.54%	172		
3.국민연금 6,747,000원*4.5%	304		
4.고용보험 6,747,000원*1.3%	88		
5.산재보험 6,747,000원*4.712%	318		
6.노인장기요양보험료 172,000원*4.05%	7		
201 일반운영비	13,360	14,260	△900
01 사무관리비	13,360	14,260	△900
(일반수용비)	1,360		
1.중소기업지원홍보물 400원*2,500부	1,000		
2.중소기업육성도서구입비 30,000원*12월	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(중소기업육성)	12,000		
1.경영관리교육등 500,000원*4회	2,000		
2.현장생산인력기술교육 1,000,000원*1회	1,000		
3.창업준비교실 500,000원*1회	500		
4.각종인증획득지원사업(ISO 등) 1,500,000원*4개업체	6,000		
5.창업보육사업 400,000원*5개업체	2,000		
6.우리지역기업제품팔아주기행사 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.지역경제활성화추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1.우수기업표창패 200,000원*5명	1,000		
재래시장 시설현대화	800,000	3,240,000	△2,440,000
	국 480,000		
	시 120,000		
	구 200,000		
태전중앙시장 아케이드 설치사업	800,000	0	800,000
	국 480,000		
	시 120,000		
	구 200,000		
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	국 480,000		
	시 120,000		
	구 200,000		
01 시설비	786,080	0	786,080
1.태전중앙시장 아케이드 설치사업 실시설계비 800,000,000원*3.54%	28,320		
	국 16,992		
	시 4,248		
	구 7,080		
2.태전중앙시장 아케이드 설치사업 시설비 757,760,000원	757,760		
	국 454,656		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 113,664		
	구 189,440		
02 감리비	8,880	0	8,880
1.태전중앙시장 아케이드 설치사업 감리비 8,880,000원*1식	8,880		
	국 5,328		
	시 1,332		
	구 2,220		
03 시설부대비	5,040	0	5,040
1.태전중앙시장 아케이드 설치사업 시설부대비 5,040,000원*1식	5,040		
	국 3,024		
	시 756		
	구 1,260		
유통에너지관리	10,912	13,715	△2,803
재래시장및물가관리	5,260	9,488	△4,228
201 일반운영비	5,260	5,100	160
01 사무관리비	2,880	2,600	280
(일반수용비)	500		
1.물가관련홍보물제작 100원*5,000매*1회	500		
(운영수당)	2,380		
1.물가대책위원회등 70,000원*16명*1회	1,120		
2.물가대책실무위원회수당 70,000원*9명*2회	1,260		
02 공공운영비	2,380	2,500	△120
(공공요금및제세)	1,680		
1.칠성시장화장실공공요금 140,000원*12월	1,680		
(시설장비유지비)	700		
1.칠성시장화장실유지관리 400,000원*1식	400		
2.계량기기준기유지관리 300,000원*1식	300		
에너지관리	3,252	4,227	△975
201 일반운영비	1,560	2,540	△980
01 사무관리비	1,560	2,540	△980
(일반수용비)	580		
1.에너지절약홍보물제작 100원*2,000매	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.가스안전홍보물 100원*2,500매	250		
3.유통에너지관련서식제작 100원*130매*10종	130		
(운영수당)	980		
1.유통분쟁조정위원회수당 70,000원*7명*2회	980		
206 재료비	1,692	1,687	5
01 재료비	1,692	1,687	5
1.석유류유질검사및가스누설검사시료구입	1,006		
가.석유류 1,500원*3L*84개소*2회	756		
나.가스류 5,000원*50개	250		
2.시료용기구입 1,400원*84개*2회	236		
3.실량표시상품검사시료구입 5,000원*30개*3회	450		
통신판매업창업지원사업	2,400	0	2,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
(일반수용비)	2,400		
1.통신판매업창업교육강사수당 250,000원*1회	250		
2.통신판매업관련책자인쇄비 2,000원*1,000부	2,000		
3.교육장홍보용현수막 50,000원*1회	50		
4.기타부대비용 100,000원	100		
행정운영경비(경제통상과)	259,134	254,564	4,570
인력운영비	176,671	166,943	9,728
인력운영비	176,671	166,943	9,728
101 인건비	171,271	161,543	9,728
02 수당	27,709	30,127	△2,418
1.시간외근무수당	27,709		
가.5급 9,796원*1명*15시간*12월	1,764		
나.6급 8,312원*3명*15시간*12월	4,489		
다.7급 7,457원*9명*15시간*12월	12,081		
라.8급 6,682원*6명*15시간*12월	7,217		
마.9급 5,993원*2명*15시간*12월	2,158		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 기타직보수	143,562	131,416	12,146
1.연봉(마급) 2,376,020원*4명*12월	114,049		
2.연봉외수당	21,316		
가.가족수당	3,840		
1)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
2)기타 20,000원*8명*12월	1,920		
나.시간외근무수당 5,272원*4명*15시간*12월	3,796		
다.직급보조비 105,000원*4명*12월	5,040		
라.정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
마.대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
3.공익수의사	8,197		
가.초과근무수당 5,538원*15시간*1명*12월	997		
나.장려수당 400,000원*1명*12월	4,800		
다.국내여비 200,000원*1명*12월	2,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1.부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비 100,000원*1명*12월	1,200		
기본경비	82,463	87,621	△5,158
기본경비	82,463	87,621	△5,158
201 일반운영비	21,503	21,861	△358
01 사무관리비	18,140	18,498	△358
(일반수용비)	10,040		
1.관서운영수용비 200,000원*27명	5,400		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
5.토너드럼 150,000원*2대*3개	900		
(급량비)	8,100		
1.경제통상과업무추진기본급식비 5,000원*27명*5식*12월	8,100		
02 공공운영비	3,363	3,363	0
(공공요금및제세)	3,363		
1.지역관련우편물발송대	3,363		
가.일반 250원*1,000업체*4회	1,000		
나.등기 1,750원*450업체*3회	2,363		
202 여비	60,960	65,760	△4,800
01 국내여비	50,400	55,200	△4,800
1.경제통상과업무추진기본여비 20,000원*10일*21명*12월	50,400		
02 월액여비	10,560	10,560	0
1.중소기업방문상담지원 220,000원*4명*12월	10,560		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리과	26,469,952	21,061,722	5,408,230
	국 129,000		
	시 162,000		
	구 26,178,952		
환경정책	106,948	97,303	9,645
환경개선부담금	90,123	88,428	1,695
환경개선부담금부과징수	90,123	88,428	1,695
101 인건비	28,473	26,778	1,695
10 기간제근로자등보수	28,473	26,778	1,695
(시설물환경개선부담금 부과대상시설물 조사인부임)	28,473		
1.보수	26,857		
가.급여 30,160원*15명*23일*2회	20,811		
나.주휴수당 30,160원*15명*4일*2회	3,620		
다.연차수당 30,160원*15명*1일*2회	905		
라.처우개선비 25,336,000원*6%	1,521		
2. 산재보험료 26,857,000원*4.712%	1,266		
3. 고용보험료 26,857,000원*1.3%	350		
201 일반운영비	61,650	61,650	0
01 사무관리비	17,000	21,000	△4,000
(일반수용비)	17,000		
1. 환경개선홍보물	1,600		
가. 전단 60원*5종*2,000매	600		
나. 홍보용 팜프렛 2,500원*200부*2종	1,000		
2. 환경개선부담금 서식인쇄	11,800		
가. 환경개선부담금 고지서 50원*200,000건	10,000		
나. 시설물조사표외 6종 600원*500매*6종	1,800		
3. 환경개선부담금 부과용 전산소모품 600,000원*3종*2회	3,600		
02 공공운영비	44,650	40,650	4,000
(공공요금 및 제세)	44,650		
1. 환경개선부담금 고지서관련 우편요금	44,650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가. 일반 220원*195,000건	42,900		
나. 등기우편 1,750원*1,000건	1,750		
자연환경보전관리	11,825	8,875	2,950
자연환경보전	6,000	3,950	2,050
201 일반운영비	5,000	3,950	1,050
01 사무관리비	5,000	3,950	1,050
(일반수용비)	1,850		
1. 새롭고푸른 북구21환경위원회관련 홍보물제작 2,500원*1종*300매	750		
2. 새롭고 푸른 북구21유인물 2,000원*200부*2회	800		
3.지속가능발전전국협의회비 300,000원*1회	300		
(운영수당)	3,150		
1. 새롭고푸른북구21환경위원회참석수당 70,000원*15명*3회	3,150		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
1.새롭고푸른북구21환경위원회행사참여 100,000원*5명*2회	1,000		
야생동식물보호	5,825	4,925	900
201 일반운영비	4,375	3,395	980
01 사무관리비	4,375	3,395	980
(일반수용비)	2,695		
1. 야생동식물 보호관련 홍보물등 350원*3종*300매	315		
2. 자연보호활동 장비구입	1,080		
가. 수중장화 20,000원*10벌	200		
나. 자연보호모자 2,000원*100착	200		
다. 어깨띠 2,000원*100개	200		
라. 기타(집게,장갑,마대등) 800원*200개*3종	480		
3. 야생동물구조관련 장비구입	300		
가. 보호장갑 50,000원*2개	100		
나. 방제복 100,000원*2벌	200		
4. 유해야생동물 피해예방 장비구입	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가. 태양발전광 100,000원*10개	1,000		
(급량비)	1,680		
1. 밀렵·밀거래 및 엽구수거활동 5,000원*7명*4식*12월	1,680		
301 일반보상금	1,450	1,530	△80
10 행사실비보상금	1,200	1,080	120
1. 밀렵·밀거래단속 참여보상 10,000원*12명*4회	480		
2. 자연보호협의회원 교육여비보상 120,000원*5명*1회	600		
3. 밀렵단속 참여자 급식비 5,000원*12명*2회	120		
12 기타보상금	250	450	△200
1. 밀렵신고자포상금 50,000원*5회	250		
환경계획	5,000	0	5,000
환경기본계획 연구개발비	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1.환경기본계획보고서 5,000,000원*1식	5,000		
대기오염 관리	108,415	57,995	50,420
	국 8,000		
	시 16,000		
	구 84,415		
대기환경 관리강화	108,415	57,995	50,420
	국 8,000		
	시 16,000		
	구 84,415		
대기오염물질배출원 관리강화	11,515	10,875	640
201 일반운영비	6,115	5,475	640
01 사무관리비	2,840	3,475	△635
(일반수용비)	690		
1. 오존경보제 교육교재 제작 3,000원*150부	450		
2. 환경보전 홍보물	240		
가. 전단 60원*2종*2,000매	240		
(피복비)	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 배출업소 및 매연단속요원 방한복 100,000원*5명	500		
(급량비)	1,650		
1. 갈수기 및 오존상황실 운영 5,000원*2명*90일	900		
2. 배출업소 합동단속 5,000원*10명*15일	750		
02 공공운영비	3,275	2,000	1,275
(공공요금 및 제세)	3,275		
1. 매연단속 및 배출업소 과태료,배출부과금 징수 우편요금	3,275		
가. 일반 250원*4,000건	1,000		
나. 등기 1,750원*1,300건	2,275		
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 10,000원*20명*3회	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	6,020	6,020	0
201 일반운영비	6,020	6,020	0
01 사무관리비	4,020	4,020	0
(일반수용비)	4,020		
1. 장비검사수수료	460		
가. 매연측정기 100,000원*1회*2대	200		
나. CO/HC측정기 100,000원*1회*2대	200		
다. 소음측정기 30,000원*1회*2대	60		
2. 운행차배출가스소모품	2,780		
가. 필터여과지 60,000원*8BOX	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나. 프린터지 50,000원*5BOX	250		
다. 표준가스 350,000원*2개	700		
라. 매연흡입필터 150,000원*5개	750		
마. 표준여지 50,000원*2SET	100		
바. 단속차량유도봉외 4종 10,000원*5종*10개	500		
3. 자동차배출가스단속관련서식인쇄 380원*1,000매	380		
4. 매연단속외 2종 과태료고지서 인쇄 80원*5,000매	400		
02 공공운영비	2,000	2,000	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		
운행차배출가스정밀검사 관리	66,880	41,100	25,780
201 일반운영비	66,880	41,100	25,780
01 사무관리비	6,570	7,228	△658
(일반수용비)	6,570		
1. 자동차배출가스정밀검사 홍보물제작	640		
가. 전단 60원*2종*2,000매	240		
나. 현수막제작 50,000원*4개*2회	400		
2. 자동차배출가스정밀검사서식인쇄	5,910		
가. 독촉장 및 과태료 사전통지 150원*25,000매	3,750		
나. 과태료 및 독촉고지서 80원*27,000매	2,160		
3. 압류해제(부동산) 증지비 2,000원*10건	20		
02 공공운영비	60,310	33,872	26,438
(공공요금 및 제세)	60,310		
1. 자동차배출가스정밀검사 우편요금	60,310		
가. 독촉안내(등기) 1,720원*9,000건	15,480		
나. 과태료 사전통지(등기) 1,720원*9,000건	15,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다. 과태료부과 및 독촉(등기) 1,750원*12,000건	21,000		
라. 검사명령(등기) 1,750원*1,000건	1,750		
마. 압류통지(일반) 220원*30,000건	6,600		
공회전제한지역 표지판 설치	8,000	0	8,000
	시 8,000		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
	시 8,000		
01 시설비	8,000	0	8,000
1.공회전제한지역표지판제작설치 8,000,000원*1식	8,000		
	시 8,000		
탄소마일리지운영	16,000	0	16,000
	국 8,000		
	시 8,000		
201 일반운영비	16,000	0	16,000
	국 8,000		
	시 8,000		
01 사무관리비	16,000	0	16,000
(일반수용비)	16,000		
1.탄소마일리지운영 16,000,000원	16,000		
	국 8,000		
	시 8,000		
수질관리	49,110	26,870	22,240
	시 25,000		
	구 24,110		
수질오염원관리	49,110	26,870	22,240
	시 25,000		
	구 24,110		
수질오염 예방	17,690	20,300	△2,610
201 일반운영비	17,690	20,300	△2,610
01 사무관리비	7,970	10,580	△2,610
(일반수용비)	7,970		
1. 하천오염방제물품구입	2,400		
가. 오일휀스 200,000원*5PAK	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나. 흡착포 90,000원*10BOX	900		
다. 기타방제물품(가습장화외 10종) 500,000원*1식	500		
2. 채수용품구입	4,370		
가. 사각채수병(2ℓ, 4ℓ) 2,000원*700개	1,400		
나. 유리병 3,200원*600개	1,920		
다. 멸균병 1,500원*700개	1,050		
3. 환경오염방제 폐기물 수거처리 120,000원*10톤	1,200		
02 공공운영비	9,720	9,720	0
(공공요금 및 제세)	9,720		
1. 수질업무전반에 따른 각종 우편요금	9,480		
가. 등기 1,750원*2,400건	4,200		
나. 일반우편 220원*24,000건	5,280		
2. 환경오염방제 물품창고 전기료 20,000원*12월	240		
정화조, 공중화장실 관리	4,420	4,570	△150
201 일반운영비	4,420	4,570	△150
01 사무관리비	4,420	4,570	△150
(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		
지하수, 간이급수시설 관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
(일반수용비)	2,000		
1. 지하수 폐공 원상복구비 1,200,000원*1개소	1,200		
2. 보조지하수 표지판설치 400,000원*1개	400		
3. 소규모 급수시설 소독약품 4,000원*100Kg	400		
공중화장실관리	25,000	0	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공중화장실관리	시 25,000		
201 일반운영비	25,000	0	25,000
	시 25,000		
01 사무관리비	25,000	0	25,000
(일반수용비)	25,000		
1.공중화장실유지관리비 62,500원*100개소*4회	25,000		
	시 25,000		
청소관리 및 폐기물감량	15,323,474	10,437,814	4,885,660
	국 121,000		
	시 121,000		
	구 15,081,474		
청소관리	5,009,722	5,015,573	△5,851
	국 121,000		
	시 121,000		
	구 4,767,722		
청소업무 유지관리	67,691	64,735	2,956
201 일반운영비	57,341	54,435	2,906
01 사무관리비	53,702	50,916	2,786
(일반수용비)	15,582		
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		
3. 환경미화원노무수행및자문료 330,000원*12월	3,960		
(운영수당)	420		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 환경미화원관리위원회수당 70,000원*3명*2회	420		
(환경미화원신규채용)	1,700		
1. 응시원서 인쇄등 준비물 1,000,000원*1식	1,000		
2. 음료수등 기타 400,000원	400		
3. 면접위원수당 100,000원*3명	300		
(동사무소 지원비)	36,000		
1. 동사무소 청소관련 용품비 36,000,000원	36,000		
02 공공운영비	3,639	3,519	120
(공공요금및제세)	450		
1.환경청결명령제우편료 250원*1,800건	450		
(시설장비유지비)	3,189		
1. 가로휴지통보수정비 10,000원*303개*30%	909		
2. 청소장비(리어카등)수선비 10,000원*10대*12월*80%	960		
3. 환경미화원 프로그램 유지보수비 110,000원*12월	1,320		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.환경,청소분야업무추진비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	7,350	7,300	50
01 자산및물품취득비	7,350	7,300	50
1. 청소용리어카구입(대체) 400,000원*5대	2,000		
2. 가로미화원손수레 100,000원*10대	1,000		
3. 가로노후 쓰레기통 구입 400,000원*10개	4,000		
4. 디지털카메라 350,000원*1대	350		
환경미화원 후생복지	17,340	22,140	△4,800
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
(일반수용비)	1,200		
1. 환경미화원노조사무실관리 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	16,140	22,140	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	16,140	22,140	△6,000
1. 모범환경미화원 표창	450		
가. 가로미화원 50,000원*3명*1회	150		
나. 생활쓰레기수집운반미화원 50,000원*3명*1회	150		
다. 음식물미화원 50,000원*3명*1회	150		
2. 환경미화원 체육대회 8,000,000원	8,000		
3. 정년퇴직자기념품 400,000원*15명	6,000		
4. 환경미화원노동조합창립기념품지급 10,000원*169명	1,690		
취약지역 청소	4,604	4,604	0
201 일반운영비	2,604	2,604	0
01 사무관리비	2,604	2,604	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		
(급량비)	600		
1. 국토대청결및수해쓰레기처리간식비(빵,우유) 1,500원*200명*2회	600		
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	2,890,500	2,899,920	△9,420
207 연구개발비	19,500	0	19,500
01 연구용역비	19,500	0	19,500
1. 생활폐기물 수거원가 조사용역비 19,500,000원*1식	19,500		
307 민간이전	2,871,000	2,899,920	△28,920
05 민간위탁금	2,871,000	2,899,920	△28,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 생활폐기물수집운반대행수수료	2,871,000		
가. 기본대행료 61,000,000원*12월*3개사	2,196,000		
나. 실적대행료 15,000원*1,250톤*12월*3개사	675,000		
폐기물처리	802,620	876,330	△73,710
308 자치단체등이전	802,620	876,330	△73,710
05 자치단체간부담금	802,620	876,330	△73,710
(자치단체간부담금)	802,620		
1. 대구시쓰레기매립처리비(매립장,소각장)	786,240		
가. 구직영 13,650원*1,050톤*12월	171,990		
나. 대행업체 13,650원*1,250톤*12월*3개업체	614,250		
2. 대형폐기물매립처리비 13,650원*100톤*12월	16,380		
청소차량 관리	505,962	764,417	△258,455
201 일반운영비	502,002	461,990	40,012
01 사무관리비	18,993	14,001	4,992
(일반수용비)	18,993		
1. 차고지운영비(휴지,비누,수신료등) 40,000원*12월	480		
2. 청소차고지정수기임차료 41,000원*12월	492		
3. 청소차량세차	10,784		
가. 청소차 17,600원*9대*12월*2회*80%	3,042		
나. 기타차량 12,000원*5대*12월*2회*80%	1,152		
다. 음식물쓰레기수집운반차 17,600원*14대*12월*2회*80%	4,731		
라. 음식물쓰레기세척차 17,600원*1대*12월*2회*80%	338		
마. 진공차 17,600원*4대*12월*2회*80%	1,352		
바. 살수차 17,600원*1대*12월*1회*80%	169		
4. 청소차량검사	1,813		
가. 청소차 27,000원*9대*2회*80%	389		
나. 기타차량 25,000원*5대*1회*80%	100		
다. 음식물쓰레기수집운반차 27,000원*14대*2회*80%	605		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
라. 음식물쓰레기세척차 27,000원*1대*2회*80%	44		
마. 진공차 27,000원*4대*2회*80%	173		
바. 살수차 27,000원*1대*1회*80%	22		
사. 이륜차 150,000원*4대*1회*80%	480		
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		
02 공공운영비	483,009	447,989	35,020
(공공요금 및 제세)	37,789		
1. 전기사용료(청소차고지) 330,000원*12월	3,960		
2. 수도사용료(청소차고지) 200,000원*12월	2,400		
3. 자동차보험	19,500		
가. 청소차 500,000원*9대*1회	4,500		
나. 기타차량 300,000원*5대*1회	1,500		
다. 음식물쓰레기수집운반차 700,000원*14대*1회	9,800		
라. 음식물쓰레기세척차 600,000원*1대*1회	600		
마. 진공차 500,000원*4대*1회	2,000		
바. 살수차 500,000원*1대*1회	500		
사. 이륜차 150,000원*4대*1회	600		
4. 정기검사수수료	1,835		
가. 청소차 30,000원*9대*2회	540		
나. 기타차량 55,000원*5대*1회	275		
다. 음식물쓰레기수집운반차 30,000원*14대*2회	840		
라. 진공차,살수차,음식물세척차 30,000원*6대*1회	180		
5. 환경개선부담금	9,930		
가. 청소차 160,000원*9대*2회	2,880		
나. 기타차량 65,000원*5대*2회	650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다. 음식물쓰레기수집운반차 160,000원*14대*2회	4,480		
라. 음식물쓰레기세척차 160,000원*1대*2회	320		
마. 진공차 160,000원*4대*2회	1,280		
바. 살수차 160,000원*1대*2회	320		
6. 자동차세	164		
가. 1.25톤 32,770원*5대	164		
(연료비)	1,300		
1. 진공차온수보일러기름유지대 1,300원*200ℓ*5월	1,300		
(시설장비유지비)	5,320		
1. 이륜차유지비 720,000원*6대	4,320		
2. 청소차고지유지관리 1,000,000원	1,000		
(차량,선박비):차량유지비,정비유지비,수선비	438,600		
1. 청소차 1,000,000원*9대*12월*85%	91,800		
2. 기타차량 200,000원*5대*12월*85%	10,200		
3. 음식물쓰레기수집운반차 1,700,000원*14대*12월*85%	242,760		
4. 음식물쓰레기세척차 1,100,000원*1대*12월*85%	11,220		
5. 진공차 1,800,000원*4대*12월*85%	73,440		
6. 살수차 900,000원*1대*12월*85%	9,180		
307 민간이전	3,960	3,000	960
05 민간위탁금	3,960	3,000	960
1. 청소차고지무인경비 용역비 330,000원*12월	3,960		
쓰레기종량제봉투 생활화	479,005	383,427	95,578
201 일반운영비	472,365	380,787	91,578
01 사무관리비	470,615	380,787	89,828
(일반수용비)	470,615		
1. 쓰레기봉투제작	431,945		
가. 5ℓ 20.7원*300,000매	6,210		
나. 10ℓ 29.63원*3,150,000매	93,335		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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. 규격봉투 납부고지서 85원*10,000매	850		
3. 쓰레기봉투 판매소 가격표외 1종 800원*400개소	320		
4.종량제봉투및음식물납부필증택배비 2,500원*15,000건	37,500		
02 공공운영비	1,750	0	1,750
1.쓰레기종량제봉투판매영수증우송 1,750원*1,000건	1,750		
307 민간이전	2,640	2,640	0
05 민간위탁금	2,640	2,640	0
1. 쓰레기규격봉투 창고 무인경비용역비 220,000원*12월	2,640		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
(시설비)	4,000		
1. 종량제봉투창고 사무실 설치 4,000,000원*1식	4,000		
대기질개선재비산먼지 제거차량구입	242,000	0	242,000
	국 121,000		
	시 121,000		
405 자산취득비	242,000	0	242,000
	국 121,000		
	시 121,000		
01 자산및물품취득비	242,000	0	242,000
1.천연가스고압살수차량구입 242,000,000원*1대	242,000		
	국 121,000		
	시 121,000		
폐기물 불법배출 관리	67,187	66,153	1,034
쓰레기불법배출 지도단속	65,187	58,253	6,934
101 인건비	41,427	38,949	2,478

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기간제근로자등보수	41,427	38,949	2,478
(쓰레기불법배출 단속인부임)	41,427		
1.보수	36,609		
가. 급여 31,510원*4명*110일*2회	27,729		
나.주휴수당 31,510원*4명*22일*2회	5,546		
다.연차수당 31,510원*4명*5일*2회	1,261		
라.처우개선비 34,536,000원*6%	2,073		
2. 산재보험료 36,609,000원*4.712%	1,726		
3. 고용보험료 36,609,000원*1.3%	476		
4. 국민연금료 36,609,000원*4.5%	1,648		
5. 건강보험료 36,609,000원*2.54%	930		
6. 노인장기요양보험료 930,000원*4.05%	38		
201 일반운영비	23,760	19,304	4,456
01 사무관리비	2,630	3,130	△500
(일반수용비)	2,150		
1. 서식인쇄	1,250		
가. 불법배출과태료고지서 50원*5,000매	250		
나. 불법배출경고스티커 제작 500원*1,000매	500		
다. 불법배출 홍보물(전단지)제작 50원*10,000매	500		
2. 불법배출단속용 소모품 구입	900		
가. 장갑 250원*200켤래*12월	600		
나. 마대 250원*100매*12월	300		
(급량비)	480		
1. 쓰레기 불법배출단속특근급식비 5,000원*4명*2식*12월	480		
02 공공운영비	21,130	16,174	4,956
(공공요금 및 제세)	7,092		
1. 불법배출과태료고지서 우편료	7,092		
가. 일반 220원*300건*12월	792		
나. 등기 1,750원*300건*12월	6,300		
(연료비)	850		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 단속요원대기실 1,700원*100ℓ*5월	850		
(시설장비유지비)	13,188		
1. 쓰레기불법투기감시카메라 이동설치비	6,210		
가. 진품카메라(웹방식) 200,000원*9대*3회	5,400		
나. 모형카메라 30,000원*9대*3회	810		
2. 인터넷사용료 및 이전료	4,860		
가. 사용료 40,000원*9대*12월	4,320		
나. 이전료 20,000원*9대*3회	540		
3. 진품카메라 보수유지비 275,000원*8대*80%	1,760		
4. 서버보수유지비 179,000원*2대	358		
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	5,167,240	5,335,607	△168,367
재활용품 분리수거 및 처리	898,100	946,596	△48,496
201 일반운영비	9,100	8,596	504
01 사무관리비	9,100	8,596	504
(일반수용비)	9,100		
1. 홍보물 제작	3,000		
가. 재활용 분리배출 정착을 위한 홍보물 100원*30,000매*1종	3,000		
2. 재활용품수거용비닐봉투 제작 70원*40,000매	2,800		
3. 폐건전지 수거함 구입	3,300		
가. 폐건전지 수거함 66,000원*50개	3,300		
307 민간이전	889,000	938,000	△49,000
05 민간위탁금	889,000	938,000	△49,000
1. 재활용품수거,운반,선별위탁처리비 889,000,000원*1년	889,000		
음식물류폐기물 자원화 및 수수료징수	3,796,070	3,995,271	△199,201
201 일반운영비	134,350	528,747	△394,397

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	122,100	509,147	△387,047
(일반수용비)	122,100		
1. 서식 및 홍보물제작	26,100		
가. 공동주택 정기분 및 독촉분 고지서 인쇄 60원*5,000매	300		
나. 체납자 독촉고지서 인쇄 60원*50,000매	3,000		
다. 수거운반차량 고속도로통행료 2,400원*3회*25일*7대*12월	15,120		
라. 종량제 정착을 위한 각종 홍보물 제작 100원*30,000매*2종	6,000		
마. 수거전표 인쇄 2,800원*50부*12월	1,680		
2. 납부필증 등 제작	80,000		
가. 납부필증 15원*5,000,000매	75,000		
나. 전용봉투 50원*100,000매	5,000		
3. 음식물류폐기물 수거용 용기구입 40,000원*400개	16,000		
02 공공운영비	12,250	19,600	△7,350
(공공요금 및 제세)	12,250		
1. 음식물류폐기물수수료 고지서관련 우편요금	12,250		
가. 공동주택 정기 및 독촉고지 우편요금 250원*5,000매	1,250		
나. 체납자 독촉고지 우편요금 220원*50,000매	11,000		
301 일반보상금	10,000	19,500	△9,500
12 기타보상금	10,000	19,500	△9,500
1. 음식물류폐기물 감량우수 공동주택 포상금 10,000,000원*1회	10,000		
307 민간이전	3,651,720	3,447,024	204,696
05 민간위탁금	3,651,720	3,447,024	204,696
1. 음식물류폐기물위탁처리비	3,651,720		
가. 신천하수처리장 13,650원*700톤*12월	114,660		
나. 민간위탁업체	3,537,060		
1) 처리비 70,000원*2,700톤*12월	2,268,000		
2) 수집, 운반비 65,000원*1,627톤*12월	1,269,060		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1회용품사용 억제	3,070	2,720	350
201 일반운영비	1,070	720	350
01 사무관리비	720	720	0
(급량비)	720		
1. 1회용품단속업무추진급식비 5,000원*6명*2식*12월	720		
02 공공운영비	350	0	350
(공공요금 및 제세)	350		
1. 위반사실확인 및 고지서 우송관련 등 우편요금 1,750원*200건	350		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
1. 1회용품사용억제위반사업장신고포상금 20,000원*100건	2,000		
대형폐기물 수거 처리	470,000	364,620	105,380
307 민간이전	470,000	364,620	105,380
05 민간위탁금	470,000	364,620	105,380
1. 대형폐기물위탁처리비 35,000,000원*12월	420,000		
2. 폐가구위탁처리비 50,000원*1,000톤	50,000		
사업장 폐기물 관리	19,325	20,481	△1,156
사업장 폐기물 관리	3,005	3,499	△494
201 일반운영비	3,005	3,499	△494
01 사무관리비	2,580	3,499	△919
(일반수용비)	1,500		
1.불법배출사업장폐기물등처리비 300,000원*5대	1,500		
(급량비)	1,080		
1. 불법배출단속 및 현장순찰 5,000원*3식*12명*6회	1,080		
02 공공운영비	425	0	425
(공공요금 및 제세)	425		
1. 사업장폐기물배출자확인증명서 등 우편요금	425		
가. 일반 250원*1,000건	250		
나. 등기 1,750원*100건	175		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설폐기물 중간처리시설 운영	16,320	16,982	△662
201 일반운영비	15,120	15,782	△662
01 사무관리비	1,320	1,541	△221
(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		
02 공공운영비	13,800	14,241	△441
(공공요금 및 제세)	10,200		
1. 전기사용료 650,000원*12월	7,800		
2. 수도사용료 150,000원*12월	1,800		
3. 분뇨수집운반수수료 50,000원*12월	600		
(시설장비유지비)	3,600		
1. 시설유지관리 300,000원*12월	3,600		
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)	5,060,000	0	5,060,000
폐기물처리시설설치	5,060,000	0	5,060,000
706 기타내부거래	5,060,000	0	5,060,000
03 적립금	5,060,000	0	5,060,000
1.적립금 5,060,000,000원	5,060,000		
행정운영경비(환경관리과)	10,879,005	10,438,740	440,265
인력운영비	10,734,725	10,290,500	444,225
인력운영비	10,734,725	10,290,500	444,225
101 인건비	10,728,005	10,283,780	444,225
02 수당	83,383	81,652	1,731
1. 시간외수당	64,657		
가. 5급 9,796원*1명*15시간*12월	1,764		
나. 6급 8,312원*7명*15시간*12월	10,474		
다. 7급 7,457원*17명*15시간*12월	22,819		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
라. 8급	6,682원*15명*15시간*12월	18,042		
마. 9급	5,993원*8명*15시간*12월	8,630		
바. 10급	5,422원*3명*15시간*12월	2,928		
2.휴일근무수당	50,337원*6명*62일	18,726		
08 기타직보수		52,641	49,381	3,260
(건설폐기물중간처리시설관리청원경찰)		52,641		
1. 급여	1,160,300원*2명*12월	27,848		
2. 정근수당	27,847,200원*0.6/12월	1,393		
3. 시간외근무수당	6,342원*2명*15시간*12월	2,284		
4. 가족수당		2,640		
가. 배우자	40,000원*2명*12월	960		
나. 기타	20,000원*7명*12월	1,680		
5. 직급보조비	105,000원*2명*12월	2,520		
6. 정근수당가산금(5년이상 10년미만)	50,000원*2명*12월	1,200		
7. 정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
8. 교통보조비	120,000원*2명*12월	2,880		
9. 명절휴가비	27,847,200원*1.2/12월	2,785		
10. 가계지원비	27,847,200원*16.7%	4,651		
11. 감독자수당	10,000원*1명*12월	120		
12. 대민활동비	50,000원*2명*12월	1,200		
09 무기계약근로자보수		10,591,981	10,152,747	439,234
(환경미화원인부임)		10,520,076		
1. 기본급	711,120원*169명*12월	1,442,152		
2. 상여금	938,820원*169명*650%	1,031,294		
3. 명절휴가비	938,820원*169명*150%	237,991		
4. 근속가산금	23,700원*30년*169명*12월	1,441,908		
5. 특수업무수당	76,500원*169명*12월	155,142		
6. 작업장려수당	59,200원*169명*12월	120,058		
7. 가족수당		114,000		
가. 배우자	40,000원*155명*12월	74,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나. 기타 20,000원*165명*12월	39,600		
8. 자녀학비보조수당	65,079		
가. 중학교 51,400원*30명*4기	6,168		
나. 고등학교 420,790원*35명*4기	58,911		
9. 정액급식비 140,200원*169명*12월	284,326		
10. 가계지원비 92,000원*169명*12월	186,576		
11. 교통비 124,250원*169명*12월	251,979		
12. 시간외근무수당 12,450원*169명*365일	767,979		
13. 야간근무수당 2,303원*20명*3시간*313일	43,251		
14. 휴일근무수당 49,800원*169명*62일	521,805		
15. 년차유급근무수당 33,200원*169명*40일	224,432		
16. 환경미화원위생수당 98,800원*169명*12월	200,367		
17. 새벽근무자간식비 49,200원*169명*12월	99,778		
18. 위험수당 84,700원*169명*12월	171,772		
19. 근무자부상치료 600,000원*169명*8/100	8,112		
20. 국민연금부담금 3,690,000원*169명*12월*4.5%	336,750		
21. 고용보험부담금 3,690,000원*169명*12월*1.3%	97,284		
22. 산재보험부담금 3,690,000원*169명*12월*4.712%	352,615		
23. 건강보험료 3,690,000원*169명*12월*2.54%	190,077		
24. 노인장기요양보험료 190,077,000원*4.05%	7,699		
25. 환경미화원퇴직금	2,158,650		
가. 정년퇴직자 3,690,000원*23년*1.5*15명	1,909,575		
나. 기타퇴직자 3,690,000원*15년*1.5*3명	249,075		
26. 순직위로금 3,000,000원*3명	9,000		
(피복비)	53,404		
1. 하절기작업복 40,000원*169명*1벌	6,760		
2. 작업모자 10,000원*169명*1착	1,690		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3. 야광안전조끼	25,000원*169명*1벌	4,225		
4. 작업우의	25,000원*169명*1벌	4,225		
5. 작업안전화	40,000원*169명*1착	6,760		
6. 동절기작업복	40,000원*169명*1벌	6,760		
7. 방한조끼	20,000원*169명*1벌	3,380		
8. 방한복	40,000원*169명*1벌	6,760		
9. 장갑	300원*169명*10켤레*12월	6,084		
10. 방한모자	10,000원*169명*1착	1,690		
11. 야광안전램프벨트	30,000원*169명*1벌	5,070		
(종량제봉투관리인부임)		18,501		
1.보수		16,348		
가.급여	30,160원*1명*255일	7,691		
나.상여금	7,691,000원*1/3	2,564		
다.근속가산금	7,691,000원*10%	770		
라.연차수당	30,160원*1명*15일	453		
마.주휴수당	30,160원*1명*52일	1,569		
바.정액급식비	60,000원*1명*12월	720		
사.교통보조비	60,000원*1명*12월	720		
아.명절휴가비	7,691,000원*1.0/12	641		
자.시간외근무수당	5,655워*50시간	283		
차.처우개선비	15,613,000원*6%	937		
2.고용보험료	16,348,000원*1.3%	213		
3.산재보험료	16,348,000원*4.712%	771		
4.국민연금보험료	16,348,000원*4.5%	736		
5.건강보험료	16,348,000원*2.54%	416		
6.노인장기요양보험료	416,000원*4.05%	17		
203 업무추진비		5,520	5,520	0
04 부서운영업무추진비		5,520	5,520	0
1.부서운영업무추진비		5,520		
가.기본	350,000원*12월	4,200		
나.초과	5,000원*22명*12월	1,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비 100,000원*1명*12월	1,200		
기본경비	144,280	148,240	△3,960
기본경비	144,280	148,240	△3,960
201 일반운영비	26,800	28,240	△1,440
01 사무관리비	26,800	28,240	△1,440
(일반수용비)	11,200		
1.관서운영수용비 200,000원*52명	10,400		
2.충무4500환경실시계획 40,000원*20부	800		
(급량비)	15,600		
1.환경관리과업무추진기본급식비 5,000원*52명*5식*12월	15,600		
202 여비	117,360	120,000	△2,640
01 국내여비	67,200	67,200	0
1.환경업무추진기본여비 20,000원*10일*28명*12월	67,200		
02 월액여비	50,160	52,800	△2,640
1.환경지도감시단속업무 220,000원*19명*12월	50,160		
405 자산취득비	120	0	120
01 자산및물품취득비	120	0	120
1. 선풍기 구입 40,000원*3대	120		
재무활동(환경관리과)	3,000	3,000	0
보전지출	3,000	3,000	0
과오납반환	3,000	3,000	0
802 반환금기타	3,000	3,000	0
03 과오납금등	3,000	3,000	0
1. 쓰레기규격봉투 과오납금등 300,000원*10개소	3,000		