세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 복지정책과 ~ 자원순환과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	63,051,953	56,407,517	6,644,436
	국 34,161,954		
	균 1,669,808		
	시 24,026,787		
	구 3,193,404		
취약계층의 사회통합서비스 구축	51,309,023	47,245,823	4,063,200
	국 27,128,690		
	균 1,489,600		
	시 20,964,463		
	구 1,726,270		
사회서비스 연계기반 구축	7,864,314	5,799,385	2,064,929
	국 2,109,504		
	균 1,489,600		
	시 3,240,900		
	구 1,024,310		
지역사회복지사업추진	56,210	60,460	△4,250
201 일반운영비	10,410	10,410	0
01 사무관리비	10,410	10,410	0
(일반운영비)	540		
1.지역사회보장협의체 운영비 등 90,000원*1회*6월	540		
(운영수당)	9,870		
1.지역사회보장협의체 회의참석수당 70,000원*47명*3회	9,870		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
1.복지지원업무추진 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	10,800	10,050	750
01 사회보장적수혜금	6,000	5,250	750
1.무연고사망자 장제비 750,000원*8명	6,000		
12 기타보상금	4,800	4,800	0
1.지역사회보장협의체 실무분과회의참석자 실비보상 20,000원*50명*6회*80%	4,800		
307 민간이전	25,000	30,000	△5,000
04 민간행사사업보조	25,000	30,000	△5,000
1.지역사회보장협의체 워크숍 5,000,000원	5,000		
2.북구지역복지박람회 20,000,000원	20,000		
지역사회보장협의체 운영지원	50,172	44,630	5,542
	시 24,836		
	구 25,336		
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
1.협의체 교육 및 세미나 참석여비 500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	49,672	44,130	5,542
	시 24,836		
	구 24,836		
10 사회복지시설법정운영비보조	49,672	44,130	5,542
1.지역사회보장협의체 운영지원 49,672,000원	49,672		
	시 24,836		
	구 24,836		
종합사회복지관지원	2,517,932	2,330,339	187,593
	시 2,262,932		
	구 255,000		
307 민간이전	2,517,932	2,330,339	187,593
	시 2,262,932		
	구 255,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,517,932	2,330,339	187,593
1.종합사회복지관 운영비(3개소) 2,517,932,000원	2,517,932		
	시 2,262,932		
	구 255,000		
사회복지관웰레폰사업	21,900	21,900	0
	시 21,900		
307 민간이전	21,900	21,900	0
	시 21,900		
11 사회복지사업보조	21,900	21,900	0
1.생활지원금 21,900,000원	21,900		
	시 21,900		
푸드마켓사업 지원	60,000	37,500	22,500
307 민간이전	60,000	37,500	22,500
10 사회복지시설법정운영비보조	60,000	37,500	22,500
1.푸드마켓사업 지원 60,000,000원	60,000		
사회복지시설 공익지원	190,152	180,576	9,576
	시 190,152		
301 일반보전금	190,152	180,576	9,576
	시 190,152		
08 사회복무요원보상금	190,152	180,576	9,576
1.사회복무요원 중식비 190,152,000원	190,152		
	시 190,152		
사회복무제도 지원	1,428,764	816,000	612,764
	국 1,428,764		
301 일반보전금	1,428,764	816,000	612,764
	국 1,428,764		
08 사회복무요원보상금	1,428,764	816,000	612,764
1.사회복지시설 사회복무요원 봉급 1,235,146,000원	1,235,146		
	국 1,235,146		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.사회복지시설 사회복무요원 피복비 34,550,000원	34,550		
	국 34,550		
3.사회복지시설 사회복무요원 교통비 159,068,000원	159,068		
	국 159,068		
지역사회서비스투자사업	2,128,000	1,974,500	153,500
	균 1,489,600		
	시 426,050		
	구 212,350		
201 일반운영비	4,500	4,500	0
	균 3,150		
	시 1,350		
01 사무관리비	4,400	4,400	0
(일반운영비)	4,400		
1.홍보물 및 서식 등 인쇄비 1,300,000원	1,300		
	균 910		
	시 390		
2.사무용품 구입비 1,300,000원	1,300		
	균 910		
	시 390		
3.사업추진급량비 1,800,000원	1,800		
	균 1,260		
	시 540		
02 공공운영비	100	100	0
(공공요금 및 제세)	100		
1.우편요금 100,000원	100		
	균 70		
	시 30		
307 민간이전	2,123,500	1,970,000	153,500
	균 1,486,450		
	시 424,700		
	구 212,350		
05 민간위탁금	2,123,500	1,970,000	153,500
1.지역사회서비스투자사업 2,123,500,000원	2,123,500		
	균 1,486,450		
	시 424,700		
	구 212,350		
행복북구 희망은행 사업추진	2,700	2,700	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
(일반수용비)	2,700		
1.행복북구 희망은행 사업추진 홍보물제작 2,700,000원*1식	2,700		
통합사례관리 지원	15,000	15,000	0
	국 7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,750		
	구 3,750		
201 일반운영비	7,600	7,600	0
	국 3,800		
	시 1,900		
	구 1,900		
01 사무관리비	7,600	7,600	0
(일반수용비)	7,600		
1.사례관리홍보비 3,800,000원	3,800		
	국 1,900		
	시 950		
	구 950		
2.사례관리회의수당 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
3.교육훈련비 120,000원*5명*3회	1,800		
	국 900		
	시 450		
	구 450		
202 여비	2,400	2,400	0
	국 1,200		
	시 600		
	구 600		
01 국내여비	2,400	2,400	0
1.교육훈련여비 160,000원*5명*3회	2,400		
	국 1,200		
	시 600		
	구 600		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
1.위기가구사례관리대상자 지원비 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
동 맞춤형 통합서비스 지원	193,200	193,200	0
	국 135,240		
	시 28,980		
	구 28,980		
201 일반운영비	94,200	94,200	0
	국 65,940		
	시 14,130		
	구 14,130		
01 사무관리비	80,400	80,400	0
1.동 맞춤형 통합서비스 운영비 80,400,000원	80,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 56,280		
	시 12,060		
	구 12,060		
02 공공운영비	13,800	13,800	0
1.안전지킴이통신료 13,800,000원	13,800		
	국 9,660		
	시 2,070		
	구 2,070		
301 일반보전금	99,000	99,000	0
	국 69,300		
	시 14,850		
	구 14,850		
01 사회보장적수혜금	99,000	99,000	0
1.위기가구사례관리대상자 지원비 99,000,000원	99,000		
	국 69,300		
	시 14,850		
	구 14,850		
법률홈닥터사업	2,400	2,400	0
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
1.법률홈닥터여비 200,000원*12월	2,400		
청소년바른일자리지원사업	89,710	89,680	30
101 인건비	87,210	87,180	30
04 기간제근로자등보수	87,210	87,180	30
1.저소득청소년활동인부임 200,000원*4명*9개동*12개월	86,400		
2.산재보험료 810,000원	810		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1.교육및홍보물품구입 2,500,000원	2,500		
희망복지지원단 우수사례 경진대회	3,000	3,000	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
1.심사수당 800,000원	800		
303 포상금	2,200	2,200	0
01 포상금	2,200	2,200	0
1.우수사례경진대회시상금 2,200,000원	2,200		
복지시설 지도점검 추진	15,874	0	15,874
201 일반운영비	15,874	0	15,874
01 사무관리비	15,874	0	15,874
(일반수용비)	15,010		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.시설점검사례자료집 제작 19,000원*300부	5,700		
2.복지시설 업무지침 제작 19,000원*300부	5,700		
3.공익제보 홍보물 제작 2,500원*1,000장	2,500		
4.교육 강사수당 지급 370,000원*3회	1,110		
(급량비)	864		
1.복지시설 지도점검추진비 8,000원*3명*3회*12월	864		
합동사례관리운영 사업	10,800	0	10,800
	시 10,800		
307 민간이전	10,800	0	10,800
	시 10,800		
11 사회복지사업보조	10,800	0	10,800
1.민관합동사례회의 운영(3개소) 10,800,000원	10,800		
	시 10,800		
저소득층 미세먼지 마스크 보급 사업	1,076,000	0	1,076,000
	국 538,000		
	시 269,000		
	구 269,000		
201 일반운영비	1,076,000	0	1,076,000
	국 538,000		
	시 269,000		
	구 269,000		
01 사무관리비	1,076,000	0	1,076,000
1.저소득층 미세먼지 마스크 보급 사업 1,076,000,000원	1,076,000		
	국 538,000		
	시 269,000		
	구 269,000		
읍면동 주민 인적자원망 활성화 지원	2,500	0	2,500
	시 2,500		
307 민간이전	2,500	0	2,500
	시 2,500		
02 민간경상사업보조	2,500	0	2,500
1.읍면동 주민 인적자원망 활성화 지원(주민참여예산) 2,500,000원	2,500		
	시 2,500		
장애인복지시설지원	12,227,558	14,650,267	△2,422,709
	국 4,940,335		
	시 7,004,973		
	구 282,250		
장애인단체지원	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
1.장애인단체사무실 리스료 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인거주시설지원	5,986,983	6,472,574	△485,591
	국 3,639,289		
	시 2,347,694		
301 일반보전금	45,650	43,335	2,315
	시 45,650		
01 사회보장적수혜금	45,650	43,335	2,315
1.사회복지시설춘계부식비및월동김장비 25,650,000원	25,650		
	시 25,650		
2.탈시설 장애인 자립정착금 지원 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
307 민간이전	5,941,333	6,429,239	△487,906
	국 3,639,289		
	시 2,302,044		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,941,333	6,429,239	△487,906
1.장애인거주시설운영비(2개소) 5,198,984,000원	5,198,984		
	국 3,639,289		
	시 1,559,695		
2.장애인거주시설운영비(시비특별지원) 377,552,000원	377,552		
	시 377,552		
3.장애인단기거주시설운영(1개소) 313,289,000원	313,289		
	시 313,289		
4.장애인공동생활가정운영비 51,508,000원	51,508		
	시 51,508		
장애인지역사회재활시설지원	2,077,432	1,947,025	130,407
	시 2,037,182		
	구 40,250		
201 일반운영비	12,000	9,000	3,000
01 사무관리비	12,000	9,000	3,000
1.장애인등의 편의시설 사전점검요원 수당 30,000원*2명*200건	12,000		
307 민간이전	2,065,432	1,938,025	127,407
	시 2,037,182		
	구 28,250		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,065,432	1,938,025	127,407
1.장애인주간보호시설운영(6개소) 843,369,000원	843,369		
	시 843,369		
2.지체장애인편의시설운영 56,500,000원	56,500		
	시 28,250		
	구 28,250		
3.상록뇌성마비복지관운영 978,385,000원	978,385		
	시 978,385		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4.북구수어통역센터 운영 187,178,000원	187,178		
	시 187,178		
장애인직업재활시설지원	1,616,906	1,435,122	181,784
	시 1,616,906		
307 민간이전	1,616,906	1,435,122	181,784
	시 1,616,906		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,616,906	1,435,122	181,784
1.장애인직업재활시설운영(6개소) 1,616,906,000원	1,616,906		
	시 1,616,906		
정신요양시설지원	2,087,937	2,067,965	19,972
	국 1,297,896		
	시 790,041		
307 민간이전	2,087,937	2,067,965	19,972
	국 1,297,896		
	시 790,041		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,087,937	2,067,965	19,972
1.정신요양시설운영비(1개소) 1,854,137,000원	1,854,137		
	국 1,297,896		
	시 556,241		
2.정신요양시설운영비(시비특별지원) 233,800,000원	233,800		
	시 233,800		
장애인이동 편의지원	22,000	22,000	0
307 민간이전	22,000	22,000	0
11 사회복지사업보조	22,000	22,000	0
1.장애인이동편의지원 22,000,000원	22,000		
장애인거주시설기능보강	6,300	914,000	△907,700
	국 3,150		
	시 3,150		
402 민간자본이전	6,300	914,000	△907,700
	국 3,150		
	시 3,150		
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,300	914,000	△907,700
1.성보재활원 배연창 및 안전장비 설치 6,300,000원	6,300		
	국 3,150		
	시 3,150		
장애인지역사회재활시설기능보강	102,000	0	102,000
	시 102,000		
402 민간자본이전	102,000	0	102,000
	시 102,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	102,000	0	102,000
1.상록뇌성마비복지관 장애인특장버스 구입 102,000,000원	102,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 102,000		
중증장애인자립생활가정지원	108,000	88,000	20,000
	시 108,000		
307 민간이전	88,000	88,000	0
	시 88,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	88,000	88,000	0
1.중증장애인자립생활가정지원 88,000,000원	88,000		
	시 88,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	시 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
1.중증장애인자립생활가정 간이스프링쿨러 설치 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
장애인체육재활센터 운영	130,000	0	130,000
307 민간이전	80,000	0	80,000
05 민간위탁금	80,000	0	80,000
1.장애인체육재활센터 운영 80,000,000원	80,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1.장애인체육재활센터사인물 제작 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
1.재활운동기구 구입 40,000,000원*1식	40,000		
장애인주간보호센터지원	70,000	0	70,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
1.장애인주간보호센터 사무실 임차보증금 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
10 사회복지시설법정운영비보조	20,000	0	20,000
1.장애인주간보호센터 사무실 월임차료 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1.장애인주간보호센터 사무실 리모델링 공사 30,000,000원	30,000		
장애인생활안정지원	31,217,151	26,796,171	4,420,980
	국 20,078,851		
	시 10,718,590		
	구 419,710		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지업무지원	57,619	34,919	22,700
201 일반운영비	33,419	33,419	0
01 사무관리비	11,387	11,387	0
(일반수용비)	9,535		
1.장애인복지관련서식등 1,500원*300매*3종*90%	1,215		
2.장애인자동차표지구입 1,100원*5,000매	5,500		
3.행복충전소 수리보수비용 1,000,000원	1,000		
4.장애인복지시책 안내리플릿 제작 500원*3,000부	1,500		
5.장애인자동차표지부착용고무마개구입 20원*10,000개	200		
6.장애인전용주차구역홍보물제작 30원*4,000매	120		
(운영수당)	700		
1.장애인복지위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
(급량비)	1,152		
1.장애인주차구역단속추진비 8,000원*6명*2회*12월	1,152		
02 공공운영비	22,032	22,032	0
(공공요금및제세)	22,032		
1.장애인주차구역주차위반과태료고지서	22,032		
가.일반 330원*400건*12월	1,584		
나.등기 2,130원*800건*12월	20,448		
405 자산취득비	24,200	1,500	22,700
01 자산및물품취득비	24,200	1,500	22,700
1.장애인주차구역 위반차량관리 플랫폼 구축 22,000,000원*1식	22,000		
2.장애인전동휠체어 급속충전기 설치 2,200,000원*1대	2,200		
장애수당(기초)	962,846	946,089	16,757
	국 673,992		
	시 288,854		
301 일반보전금	962,846	946,089	16,757
	국 673,992		
	시 288,854		
01 사회보장적수혜금	962,846	946,089	16,757
1.장애수당(기초) 962,846,000원	962,846		
	국 673,992		
	시 288,854		
장애수당(차상위 등)	635,030	610,773	24,257
	국 444,521		
	시 190,509		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	635,030	610,773	24,257
	국 444,521		
	시 190,509		
01 사회보장적수혜금	635,030	610,773	24,257
1.장애수당(차상위 등) 635,030,000원	635,030		
	국 444,521		
	시 190,509		
장애수당(시비특별지원)	460,000	450,000	10,000
	시 460,000		
301 일반보전금	460,000	450,000	10,000
	시 460,000		
01 사회보장적수혜금	460,000	450,000	10,000
1.장애수당(시비특별지원) 460,000,000원	460,000		
	시 460,000		
장애인연금	9,577,576	8,727,323	850,253
	국 6,704,303		
	시 2,873,273		
301 일반보전금	9,577,576	8,727,323	850,253
	국 6,704,303		
	시 2,873,273		
01 사회보장적수혜금	9,577,576	8,727,323	850,253
1.장애인연금 9,577,576,000원	9,577,576		
	국 6,704,303		
	시 2,873,273		
장애인의료비지원	390,896	398,528	△7,632
	국 312,717		
	시 78,179		
308 자치단체등이전	390,896	398,528	△7,632
	국 312,717		
	시 78,179		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	390,896	398,528	△7,632
1.장애인의료비 390,896,000원	390,896		
	국 312,717		
	시 78,179		
장애인등록비지원	25,295	24,775	520
	국 5,000		
	시 20,295		
201 일반운영비	15,295	14,775	520
	시 15,295		
02 공공운영비	15,295	14,775	520
(공공요금및제세)	15,295		
1.장애인복지카드발급지원(등기배송료) 15,295,000원	15,295		
	시 15,295		
301 일반보전금	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,000		
	시 5,000		
01 사회보장적수혜금	10,000	10,000	0
1.저소득장애인진단비 및 검사비 지원 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
여성장애인 출산비용 지원	11,000	13,000	△2,000
	국 7,700		
	시 3,300		
301 일반보전금	11,000	13,000	△2,000
	국 7,700		
	시 3,300		
01 사회보장적수혜금	11,000	13,000	△2,000
1.여성장애인 출산비용 지원 11,000,000원	11,000		
	국 7,700		
	시 3,300		
장애인보조기구교부지원	11,375	10,125	1,250
	국 9,100		
	구 2,275		
301 일반보전금	11,375	10,125	1,250
	국 9,100		
	구 2,275		
01 사회보장적수혜금	11,375	10,125	1,250
1.장애인보조기구교부지원 11,375,000원	11,375		
	국 9,100		
	구 2,275		
장애인보조기구수리지원	38,000	38,000	0
	시 26,600		
	구 11,400		
301 일반보전금	38,000	38,000	0
	시 26,600		
	구 11,400		
01 사회보장적수혜금	38,000	38,000	0
1.장애인보조기구수리지원 38,000,000원	38,000		
	시 26,600		
	구 11,400		
장애인복지일자리지원	367,244	356,982	10,262
	국 183,622		
	시 183,622		
101 인건비	307,040	350,154	△43,114
	국 153,520		
	시 153,520		
04 기간제근로자등보수	307,040	350,154	△43,114
1.장애인복지일자리지원사업인부임 307,040,000원	307,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 153,520		
	시 153,520		
307 민간이전	60,204	6,828	53,376
	국 30,102		
	시 30,102		
11 사회복지사업보조	60,204	6,828	53,376
1.복지일자리사업보조 60,204,000원	60,204		
	국 30,102		
	시 30,102		
장애인일반형일자리사업	1,224,090	1,115,510	108,580
	국 612,045		
	시 612,045		
101 인건비	1,224,090	1,115,510	108,580
	국 612,045		
	시 612,045		
04 기간제근로자등보수	1,224,090	1,115,510	108,580
1.장애인일반형일자리사업인부임 1,224,090,000원	1,224,090		
	국 612,045		
	시 612,045		
장애인시간제일자리사업	204,126	186,020	18,106
	국 102,063		
	시 102,063		
101 인건비	204,126	186,020	18,106
	국 102,063		
	시 102,063		
04 기간제근로자등보수	204,126	186,020	18,106
1.장애인시간제일자리지원사업인부임 204,126,000원	204,126		
	국 102,063		
	시 102,063		
발달장애인 직무지도원 지원	40,507	22,723	17,784
	시 27,507		
	구 13,000		
101 인건비	40,507	22,723	17,784
	시 27,507		
	구 13,000		
04 기간제근로자등보수	40,507	22,723	17,784
1.발달장애인 직무지도원 지원 인부임 40,507,000원	40,507		
	시 27,507		
	구 13,000		
시각장애인안마사 파견사업	99,942	95,374	4,568
	국 79,954		
	시 19,988		
307 민간이전	99,942	95,374	4,568

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 79,954		
	시 19,988		
11 사회복지사업보조	99,942	95,374	4,568
1.시각장애인안마사 파견사업 99,942,000원	99,942		
	국 79,954		
	시 19,988		
장애인활동지원사업	14,445,550	11,914,032	2,531,518
	국 9,372,237		
	시 5,073,313		
307 민간이전	14,445,550	11,914,032	2,531,518
	국 9,372,237		
	시 5,073,313		
05 민간위탁금	14,445,550	11,914,032	2,531,518
1.장애인활동지원사업 13,388,910,000원	13,388,910		
	국 9,372,237		
	시 4,016,673		
2.장애인활동지원사업(시비특별지원) 1,056,640,000원	1,056,640		
	시 1,056,640		
중증장애인 활동지원 추가 지원사업	29,300	19,923	9,377
	국 20,510		
	시 8,790		
307 민간이전	29,300	19,923	9,377
	국 20,510		
	시 8,790		
05 민간위탁금	29,300	19,923	9,377
1.중증장애인활동보조 가산급여 29,300,000원	29,300		
	국 20,510		
	시 8,790		
장애인활동지원 수급자격 심의	6,816	6,816	0
201 일반운영비	6,816	6,816	0
01 사무관리비	6,816	6,816	0
(운영수당)	6,816		
1.장애인활동지원수급자격심의위원회의 기본 참석수당 70,000원*8명*12회*60%	4,032		
2.장애인활동지원수급자격심의위원회의 초과 참석수당 30,000원*8명*6회*60%	864		
3.장애인활동지원이의신청심의위원회의 기본 참석수당 70,000원*8명*4회*60%	1,344		
4.장애인활동지원이의신청심의위원회의 초과 참석수당 30,000원*8명*4회*60%	576		
장애아동 발달재활서비스사업	1,198,800	1,189,711	9,089
	국 839,160		
	시 359,640		
307 민간이전	1,198,800	1,189,711	9,089
	국 839,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 359,640		
05 민간위탁금	1,198,800	1,189,711	9,089
1.장애아동발달재활서비스사업 1,198,800,000원	1,198,800		
	국 839,160		
	시 359,640		
언어발달지원사업	4,320	2,981	1,339
	국 3,024		
	시 1,296		
307 민간이전	4,320	2,981	1,339
	국 3,024		
	시 1,296		
05 민간위탁금	4,320	2,981	1,339
1.언어발달지원사업 4,320,000원	4,320		
	국 3,024		
	시 1,296		
발달장애인부모 심리상담 지원	74,910	74,910	0
	국 52,437		
	시 22,473		
307 민간이전	74,910	74,910	0
	국 52,437		
	시 22,473		
01 의료및구료비	74,910	74,910	0
1.발달장애인부모 심리상담 지원 74,910,000원	74,910		
	국 52,437		
	시 22,473		
장애인맞춤주택리모델링사업	20,000	20,000	0
	시 20,000		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
	시 20,000		
01 사회보장적수혜금	20,000	20,000	0
1.장애인맞춤주택리모델링사업 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
발달장애인 자립지원사업	65,000	65,000	0
	시 45,500		
	구 19,500		
307 민간이전	65,000	65,000	0
	시 45,500		
	구 19,500		
11 사회복지사업보조	65,000	65,000	0
1.발달장애인자립지원사업 65,000,000원	65,000		
	시 45,500		
	구 19,500		
발달장애인 평생교육프로그램 운영지원사업	150,000	150,000	0
307 민간이전	150,000	150,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	150,000	150,000	0
1.발달장애인평생교육프로그램운영지원사업 150,000,000원	150,000		
장애인 재활증진사업 지원	15,200	15,200	0
307 민간이전	15,200	15,200	0
02 민간경상사업보조	15,200	15,200	0
1.장애인 재활증진사업 지원 15,200,000원	15,200		
장애인 문화체험사업 지원	23,900	18,900	5,000
307 민간이전	23,900	18,900	5,000
02 민간경상사업보조	23,900	18,900	5,000
1.장애인 문화체험사업 지원 23,900,000원	23,900		
발달장애인 주간활동서비스지원사업	521,196	157,876	363,320
	국 364,837		
	시 156,359		
307 민간이전	521,196	157,876	363,320
	국 364,837		
	시 156,359		
11 사회복지사업보조	521,196	157,876	363,320
1.발달장애인 주간활동서비스 지원사업 521,196,000원	521,196		
	국 364,837		
	시 156,359		
발달장애인 방과후 돌봄서비스지원사업	416,613	116,231	300,382
	국 291,629		
	시 124,984		
307 민간이전	416,613	116,231	300,382
	국 291,629		
	시 124,984		
11 사회복지사업보조	416,613	116,231	300,382
1.발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원사업 416,613,000원	416,613		
	국 291,629		
	시 124,984		
장애인 활동보조 추가지원	120,000	0	120,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
1.대구사회서비스원 위탁수수료 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	117,000	0	117,000
05 민간위탁금	117,000	0	117,000
1.장애인 활동보조 추가지원 117,000,000원	117,000		
장애인단체 공기청정기 설치	20,000	0	20,000
	시 20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	시 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
1.장애인단체 공기청정기 설치 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
국가 보훈 관리 및 지원	2,542,870	2,605,300	△62,430
	시 2,126,510		
	구 416,360		
국가유공자 및 보훈단체 지원	2,542,870	2,605,300	△62,430
	시 2,126,510		
	구 416,360		
국가유공자 지원	46,200	43,500	2,700
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1.표창(보훈 등) 제작비 100,000원*10명	1,000		
2.보훈관련 홍보물 제작 500,000원	500		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1.주민행복서비스업무추진비 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	12,000	11,000	1,000
12 기타보상금	12,000	11,000	1,000
1.보훈대상자자활지원금(3.1절,광복절) 100,000원*60명*2회	12,000		
307 민간이전	28,700	27,000	1,700
02 민간경상사업보조	17,700	17,000	700
1.보훈대상자국립묘지참배지원 17,700,000원	17,700		
04 민간행사사업보조	11,000	10,000	1,000
1.6.25참전기념행사 개최 11,000,000원	11,000		
독립유공자 및 유족의료비 지원	39,000	39,000	0
	시 39,000		
307 민간이전	39,000	39,000	0
	시 39,000		
01 의료및구료비	39,000	39,000	0
1.독립유공자및유족의료비지원 39,000,000원	39,000		
	시 39,000		
참전유공자 명예수당 지원	1,853,760	2,020,800	△167,040
	시 1,853,760		
301 일반보전금	1,853,760	2,020,800	△167,040
	시 1,853,760		
01 사회보장적수혜금	1,853,760	2,020,800	△167,040
1.참전유공자 명예수당 지원 1,853,760,000원	1,853,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,853,760		
참전유공자 사망위로금 지원	12,000	18,000	△6,000
301 일반보전금	12,000	18,000	△6,000
01 사회보장적수혜금	12,000	18,000	△6,000
1.참전유공자 사망위로금 지원 100,000원*10명*12월	12,000		
보훈단체 운영비 지원	81,500	75,500	6,000
307 민간이전	81,500	75,500	6,000
03 민간단체법정운영비보조	81,500	75,500	6,000
1.상이군경회 운영비 16,500,000원	16,500		
2.전몰군경유족회 운영비 9,000,000원	9,000		
3.전몰군경미망인회 운영비 8,500,000원	8,500		
4.무공수훈자회 운영비 13,500,000원	13,500		
5.6.25참전유공자회 운영비 9,500,000원	9,500		
6.고엽제전우회 운영비 4,000,000원	4,000		
7.광복회 운영비 4,500,000원	4,500		
8.월남전참전자회 운영비 7,500,000원	7,500		
9.특수임무유공자 운영비 5,000,000원	5,000		
10.재향군인회 운영비 3,500,000원	3,500		
충혼탑 참배 및 정화활동 지원	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
1.충혼탑 참배 및 정화활동 지원 6,000,000원	6,000		
보훈의 달 행사 지원	1,800	1,750	50
307 민간이전	1,800	1,750	50
04 민간행사사업보조	1,800	1,750	50
1. 보훈의 달 행사 지원 1,800,000원	1,800		
전적지 순례 지원	12,600	10,950	1,650
307 민간이전	12,600	10,950	1,650
02 민간경상사업보조	12,600	10,950	1,650
1.전적지 순례 지원 12,600,000원	12,600		
고엽제환자수송 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
1.고엽제환자수송 지원 3,000,000원	3,000		
나라사랑함양 행사지원	10,500	10,500	0
307 민간이전	10,500	10,500	0
02 민간경상사업보조	10,500	10,500	0
1.나라사랑함양 행사지원 10,500,000원	10,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보훈회관 및 노인종합복지관 건립	8,000	13,000	△5,000
201 일반운영비	8,000	13,000	△5,000
01 사무관리비	8,000	13,000	△5,000
1.임차료(삼영초등) 8,000,000원	8,000		
보훈예우수당 지원	288,600	294,000	△5,400
	시 144,300		
	구 144,300		
301 일반보전금	288,600	294,000	△5,400
	시 144,300		
	구 144,300		
01 사회보장적수혜금	288,600	294,000	△5,400
1.보훈예우수당 지원 50,000원*12개월*481명	288,600		
	시 144,300		
	구 144,300		
독립유공자지원특별위로금	83,600	69,300	14,300
	시 83,600		
301 일반보전금	83,600	69,300	14,300
	시 83,600		
01 사회보장적수혜금	83,600	69,300	14,300
1.생계곤란독립유공자특별위로금 83,600,000원	83,600		
	시 83,600		
보훈단체 미세방충망 및 공기청정기 설치지원	5,850	0	5,850
	시 5,850		
402 민간자본이전	5,850	0	5,850
	시 5,850		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,850	0	5,850
1.미세방충망설치 지원(시정참여) 50,000원*3개*9개소	1,350		
	시 1,350		
2.공기청정기 설치지원(시정참여) 500,000원*9개소	4,500		
	시 4,500		
북구 보훈회관 및 노인종합복지관 운영	90,460	0	90,460
307 민간이전	90,460	0	90,460
05 민간위탁금	90,460	0	90,460
1.보훈회관및노인종합복지관 운영 90,460,000원	90,460		
저소득층 생활안정 지원	8,349,941	5,361,628	2,988,313
	국 6,922,748		
	균 180,208		
	시 823,246		
	구 423,739		
희망복지지원사업	1,845,050	1,157,550	687,500
	국 1,410,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 232,250		
	구 202,800		
긴급복지지원	1,762,500	1,075,000	687,500
	국 1,410,000		
	시 176,250		
	구 176,250		
301 일반보전금	1,762,500	1,075,000	687,500
	국 1,410,000		
	시 176,250		
	구 176,250		
01 사회보장적수혜금	1,762,500	1,075,000	687,500
1.긴급복지지원 1,762,500,000원	1,762,500		
	국 1,410,000		
	시 176,250		
	구 176,250		
복지기동대 운영	80,000	80,000	0
	시 56,000		
	구 24,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시 1,400		
	구 600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
(일반운영비)	2,000		
1.복지기동대 운영비등 2,000,000원	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
301 일반보전금	78,000	78,000	0
	시 54,600		
	구 23,400		
01 사회보장적수혜금	78,000	78,000	0
1.복지기동대 지원 78,000,000원	78,000		
	시 54,600		
	구 23,400		
교복나눔사업 추진	2,550	2,550	0
201 일반운영비	2,550	2,550	0
01 사무관리비	2,550	2,550	0
(일반수용비)	2,550		
1.교복나눔사업추진물품구입비 25,000원*34개	850		
2.교복나눔사업홍보현수막제작 750,000원	750		
3.교복나눔사업추진천막,난로임대비 50,000원*19개	950		
자활사업	6,504,891	4,059,078	2,445,813
	국 5,512,748		
	균 180,208		
	시 590,996		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 220,939		
자활지원	4,612,111	2,839,515	1,772,596
	국 4,150,900		
	시 322,848		
	구 138,363		
206 재료비	40,000	40,000	0
	국 36,000		
	시 2,800		
	구 1,200		
01 재료비	40,000	40,000	0
1.자활근로사업재료비 40,000,000원	40,000		
	국 36,000		
	시 2,800		
	구 1,200		
301 일반보전금	2,286,056	1,399,515	886,541
	국 2,057,450		
	시 160,024		
	구 68,582		
01 사회보장적수혜금	2,286,056	1,399,515	886,541
1.자활근로사업비 2,286,056,000원	2,286,056		
	국 2,057,450		
	시 160,024		
	구 68,582		
307 민간이전	2,286,055	1,400,000	886,055
	국 2,057,450		
	시 160,024		
	구 68,581		
05 민간위탁금	2,286,055	1,400,000	886,055
1.지역자활센터자활근로사업비 2,286,055,000원	2,286,055		
	국 2,057,450		
	시 160,024		
	구 68,581		
지역자활센터 운영지원	388,327	303,495	84,832
	국 264,101		
	시 124,226		
307 민간이전	388,327	303,495	84,832
	국 264,101		
	시 124,226		
10 사회복지시설법정운영비보조	388,327	303,495	84,832
1.북구지역자활센터운영비 377,287,000원	377,287		
	국 264,101		
	시 113,186		
2.북구지역자활센터종사자수당 11,040,000원	11,040		
	시 11,040		
자활사례관리	28,726	27,831	895
	국 20,108		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,618		
307 민간이전	28,726	27,831	895
	국 20,108		
	시 8,618		
11 사회복지사업보조	28,726	27,831	895
1.자활사례관리 28,726,000원	28,726		
	국 20,108		
	시 8,618		
가사간병방문지원사업	257,440	225,229	32,211
	균 180,208		
	시 51,488		
	구 25,744		
307 민간이전	257,440	225,229	32,211
	균 180,208		
	시 51,488		
	구 25,744		
05 민간위탁금	257,440	225,229	32,211
1.가사간병방문지원사업 257,440,000원	257,440		
	균 180,208		
	시 51,488		
	구 25,744		
희망키움통장 I	291,000	185,267	105,733
	국 261,900		
	시 20,370		
	구 8,730		
307 민간이전	291,000	185,267	105,733
	국 261,900		
	시 20,370		
	구 8,730		
05 민간위탁금	291,000	185,267	105,733
1.희망키움통장 I 291,000,000원	291,000		
	국 261,900		
	시 20,370		
	구 8,730		
내일키움통장	17,867	35,023	△17,156
	국 16,080		
	시 1,251		
	구 536		
307 민간이전	17,867	35,023	△17,156
	국 16,080		
	시 1,251		
	구 536		
05 민간위탁금	17,867	35,023	△17,156
1.내일키움통장 17,867,000원	17,867		
	국 16,080		
	시 1,251		
	구 536		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년희망키움통장	348,544	212,333	136,211
	국 313,690		
	시 24,398		
	구 10,456		
307 민간이전	348,544	212,333	136,211
	국 313,690		
	시 24,398		
	구 10,456		
05 민간위탁금	348,544	212,333	136,211
1.청년희망키움통장 348,544,000원	348,544		
	국 313,690		
	시 24,398		
	구 10,456		
자활장려금	385,165	230,385	154,780
	국 346,649		
	시 26,961		
	구 11,555		
301 일반보전금	385,165	230,385	154,780
	국 346,649		
	시 26,961		
	구 11,555		
01 사회보장적수혜금	385,165	230,385	154,780
1.자활장려금 385,165,000원	385,165		
	국 346,649		
	시 26,961		
	구 11,555		
저소득주민생활안정융자금지원	20,911	0	20,911
305 배상금등	20,911	0	20,911
01 배상금등	20,911	0	20,911
1.주민소득지원및생활안정자금 융자손실보전금 20,911,000원	20,911		
청년저축계좌 사업	154,800	0	154,800
	국 139,320		
	시 10,836		
	구 4,644		
307 민간이전	154,800	0	154,800
	국 139,320		
	시 10,836		
	구 4,644		
05 민간위탁금	154,800	0	154,800
1.청년저축계좌사업 154,800,000원	154,800		
	국 139,320		
	시 10,836		
	구 4,644		
자원봉사 증진	417,765	400,468	17,297
	국 29,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 71,860		
	구 316,805		
자원봉사운영의 활성화	417,765	400,468	17,297
	국 29,100		
	시 71,860		
	구 316,805		
자원봉사활성화및재난대비	2,864	2,864	0
201 일반운영비	1,164	1,164	0
01 사무관리비	1,164	1,164	0
(일반수용비)	1,164		
1.자원봉사홍보현수막제작 60,000원*5개	300		
2.자원봉사홍보안내문제작 40원*5,600장	224		
3.자원봉사자표창 80,000원*8명	640		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
1.자원봉사활동물품구입(재난대비) 1,500,000원	1,500		
303 포상금	200	200	0
01 포상금	200	200	0
1.자원봉사유공공무원표창 100,000원*2명	200		
북구자원봉사센터 지원	242,201	222,366	19,835
307 민간이전	242,201	222,366	19,835
05 민간위탁금	242,201	222,366	19,835
1.북구자원봉사센터운영비지원 232,201,000원	232,201		
2.자원봉사 특성화사업 10,000,000원	10,000		
자원봉사활성화지원	168,700	159,838	8,862
	국 29,100		
	시 71,860		
	구 67,740		
307 민간이전	168,700	159,838	8,862
	국 29,100		
	시 71,860		
	구 67,740		
05 민간위탁금	168,700	159,838	8,862
1.자원봉사코디네이터지원 58,200,000원	58,200		
	국 29,100		
	구 29,100		
2.자원봉사활성화시책사업 110,500,000원	110,500		
	시 71,860		
	구 38,640		
칠곡 지역의 어르신 무료 급식 봉사	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.칠곡지역의 어르신 무료급식 봉사 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(주민행복과)	432,354	364,298	68,056
	국 81,416		
	시 40,708		
	구 310,230		
인력운영비	331,858	277,046	54,812
	국 81,416		
	시 40,708		
	구 209,734		
인력운영비	169,026	118,714	50,312
101 인건비	169,026	118,714	50,312
01 보수	106,158	82,557	23,601
1.시간외근무수당	106,158		
가.6급 11,634원*7명*34시간*12월	33,227		
나.7급 10,509원*10명*34시간*12월	42,877		
다.8급 9,434원*6명*34시간*12월	23,095		
라.9급 8,528원*2명*34시간*12월	6,959		
03 무기계약근로자보수	62,868	36,157	26,711
(부속실운영)	38,668		
1.보수	34,975		
가.급여(18호봉) 1,821,720원*1명*12월	21,861		
나.상여금 1,821,720원*240%	4,373		
다.명절휴가비 1,821,720원*120%	2,187		
라.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
마.교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
바.시간외근무수당 11,410원*10시간*150%*12월	2,054		
사.연차수당 11,410원*8시간*23일	2,100		
2.사용자부담 보험료	3,693		
가.고용보험료 34,975,000원*1.65%	578		
나.국민연금보험료 34,975,000원*4.5%	1,574		
다.산재보험료 34,975,000원*0.908%	318		
라.국민건강보험료 34,975,000원*3.23%	1,130		
마.노인장기요양보험료 1,092,000원*8.51%	93		
(통합사례관리사 기타수당)	24,200		
1.명절휴가비 1,400,000원*5명*2월	14,000		
2.교통보조비 120,000원*5명*12월	7,200		
3.자격수당 50,000원*5명*12월	3,000		
인력운영비(통합사례관리사)	162,832	158,332	4,500
	국 81,416		
	시 40,708		
	구 40,708		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	162,832	158,332	4,500
	국 81,416		
	시 40,708		
	구 40,708		
03 무기계약근로자보수	162,832	158,332	4,500
1.통합사례관리사(5명) 보수 162,832,000원	162,832		
	국 81,416		
	시 40,708		
	구 40,708		
기본경비	100,496	87,252	13,244
기본경비	100,496	87,252	13,244
201 일반운영비	25,406	22,302	3,104
01 사무관리비	24,520	21,416	3,104
(일반운영비)	10,120		
1.관서운영수용비 200,000원*27명*80%	4,320		
2.부속실운영비 1,000,000원*80%	800		
3.충무4300보건복지실시계획유인 32,000원*40부	1,280		
4.업무보고서 및 사회복지업무 책자 인쇄 1,500,000원*2종	3,000		
5.정수기 유지관리 30,000원*2대*12월	720		
(급량비)	14,400		
1.복지정책과업무추진기본급식비 8,000원*25명*6식*12월	14,400		
02 공공운영비	886	886	0
(공공요금및제세)	886		
1.우편료	886		
가.일반 330원*30통*12월	119		
나.등기 2,130원*30통*12월	767		
202 여비	62,400	52,800	9,600
01 국내여비	62,400	52,800	9,600
1.복지정책업무추진기본여비 20,000원*10일*26명*12월	62,400		
203 업무추진비	7,290	6,750	540
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
1.기관운영업무추진비 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,320	3,780	540
1.기본 400,000원*12월*90%	4,320		
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		

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 복지정책과 ~ 자원순환과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과	61,623,537	63,953,056	△2,329,519
	국 53,559,421		
	시 5,678,599		
	구 2,385,517		
노숙인 보호 및 지원	1,317,812	1,212,785	105,027
	국 132,000		
	시 1,185,812		
노숙인보호사업	1,317,812	1,212,785	105,027
	국 132,000		
	시 1,185,812		
노숙인보호 및 시설운영	1,314,812	1,209,785	105,027
	국 132,000		
	시 1,182,812		
307 민간이전	1,314,812	1,209,785	105,027
	국 132,000		
	시 1,182,812		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,126,241	1,021,214	105,027
1.노숙인자활시설등운영지원 1,126,241,000원	1,126,241		
	시 1,126,241		
11 사회복지사업보조	188,571	188,571	0
1.노숙인자활프로그램지원 142,857,000원	142,857		
	국 100,000		
	시 42,857		
2.노숙인위기관리사업지원 45,714,000원	45,714		
	국 32,000		
	시 13,714		
노숙인 혹한(서)기 긴급지원	3,000	3,000	0
	시 3,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	시 3,000		
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
1.노숙인 혹한(서)기 긴급지원 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
국민기초생활보장	59,640,558	62,083,384	△2,442,826
	국 53,309,768		
	시 4,463,374		
	구 1,867,416		
저소득층기초생활보장	58,835,856	61,388,984	△2,553,128
	국 52,666,007		
	시 4,302,433		
	구 1,867,416		
기초생활보장업무지원	6,740	6,740	0
201 일반운영비	3,740	3,740	0
01 사무관리비	3,740	3,740	0
(일반운영비)	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.기초생활보장서식인쇄비 1,500,000원*1식	1,500		
(급량비)	560		
1.노숙인단속급량비 8,000원*5명*5식*4월*70%	560		
(운영수당)	1,680		
1.생활보장위원회회의수당 70,000원*10명*2회	1,400		
2.저소득자녀 장학기금운용심의위원회회의수당 70,000원*2명*2회	280		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.생활보장업무추진비 3,000,000원	3,000		
생계급여	41,146,667	41,084,000	62,667
	국 37,032,000		
	시 2,937,872		
	구 1,176,795		
301 일반보전금	41,146,667	41,084,000	62,667
	국 37,032,000		
	시 2,937,872		
	구 1,176,795		
01 사회보장적수혜금	41,146,667	41,084,000	62,667
1.생계급여 41,146,667,000원	41,146,667		
	국 37,032,000		
	시 2,937,872		
	구 1,176,795		
주거급여	15,907,539	17,094,824	△1,187,285
	국 14,316,785		
	시 1,113,528		
	구 477,226		
301 일반보전금	15,907,539	17,094,824	△1,187,285
	국 14,316,785		
	시 1,113,528		
	구 477,226		
01 사회보장적수혜금	15,907,539	17,094,824	△1,187,285
1.주거급여 15,907,539,000원	15,907,539		
	국 14,316,785		
	시 1,113,528		
	구 477,226		
수선유지급여	800,000	750,000	50,000
	국 720,000		
	시 56,000		
	구 24,000		
403 자치단체등자본이전	800,000	750,000	50,000
	국 720,000		
	시 56,000		
	구 24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	800,000	750,000	50,000
1.수선유지급여 800,000,000원	800,000		
	국 720,000		
	시 56,000		
	구 24,000		
교육급여	30,416	37,686	△7,270
308 자치단체등이전	30,416	37,686	△7,270
08 교육기관에대한보조	30,416	37,686	△7,270
1.교육급여 30,416,000원	30,416		
해산장제급여	333,333	350,000	△16,667
	국 300,000		
	시 23,333		
	구 10,000		
301 일반보전금	333,333	350,000	△16,667
	국 300,000		
	시 23,333		
	구 10,000		
01 사회보장적수혜금	333,333	350,000	△16,667
1.해산장제급여 333,333,000원	333,333		
	국 300,000		
	시 23,333		
	구 10,000		
저소득층건강보험료지원	24,000	24,000	0
	시 24,000		
301 일반보전금	24,000	24,000	0
	시 24,000		
01 사회보장적수혜금	24,000	24,000	0
1.저소득층건강보험료 24,000,000원	24,000		
	시 24,000		
건강보험료지원	50,000	50,000	0
301 일반보전금	50,000	50,000	0
01 사회보장적수혜금	50,000	50,000	0
1.건강보험료지원 50,000,000원	50,000		
초중고 학생 교육비 신청접수 지원	27,700	42,750	△15,050
	시 27,700		
101 인건비	24,376	37,392	△13,016
	시 24,376		
04 기간제근로자등보수	24,376	37,392	△13,016
1.임시인력인건비 24,376,000원	24,376		
	시 24,376		
201 일반운영비	3,324	5,358	△2,034
	시 3,324		
01 사무관리비	3,324	5,358	△2,034

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(일반운영비)	3,324		
1.사업운영비 등 3,324,000원	3,324		
	시 3,324		
취약계층 기본생활보장	120,000	410,000	△290,000
	시 120,000		
301 일반보전금	120,000	410,000	△290,000
	시 120,000		
01 사회보장적수혜금	120,000	410,000	△290,000
1.취약계층 기본생활보장 120,000,000원	120,000		
	시 120,000		
사회복지업무보조사회복무요원지원	60,000	60,000	0
301 일반보전금	60,000	60,000	0
08 사회복무요원보상금	60,000	60,000	0
1.사회복지업무보조사회복무요원중식비 6,000원*40명*250일	60,000		
통합조사업무추진	1,540	1,540	0
201 일반운영비	1,540	1,540	0
01 사무관리비	1,540	1,540	0
(일반운영비)	1,540		
1.통합조사표등서식인쇄 1,000,000원*1식	1,000		
2.통합조사표보관용봉투구입 180원*3,000매	540		
통합관리업무추진	3,534	3,534	0
201 일반운영비	3,534	3,534	0
01 사무관리비	684	684	0
(일반운영비)	684		
1.창봉투구입 80원*9,500매*90%	684		
02 공공운영비	2,850	2,850	0
(공공요금및제세)	2,850		
1.안내문발송우편요금 300원*9,500명	2,850		
산격영구임대아파트 전기료 지원	27,165	27,165	0
201 일반운영비	27,165	27,165	0
02 공공운영비	27,165	27,165	0
1.산격영구임대아파트 보안등 전기요금 178,750원*12월	2,145		
2.산격영구임대아파트 급수용 전기요금 2,085,000원*12월	25,020		
복지용 양곡 공급 택배비 지원사업	297,222	0	297,222
	국 297,222		
301 일반보전금	297,222	0	297,222
	국 297,222		
01 사회보장적수혜금	297,222	0	297,222

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.복지용 양곡 공급 택배비 지원사업 297,222,000	297,222		
	국 297,222		
의료급여지원(의료급여기금특별회계)	804,702	694,400	110,302
	국 643,761		
	시 160,941		
의료급여	804,702	694,400	110,302
	국 643,761		
	시 160,941		
101 인건비	37,782	0	37,782
	국 30,225		
	시 7,557		
04 기간제근로자등보수	37,782	0	37,782
(의료급여관리사인부임)	37,782		
1.보수	28,930		
가.급여 2,120,360원*1명*12월	25,445		
	국 20,356		
	시 5,089		
나.시간외수당 14,519원*20시간*12원	3,485		
	국 2,788		
	시 697		
2.고용보험료 32,050,000원*1.65%	529		
	국 423		
	시 106		
3.국민연금보험료 32,050,000원*4.5%	1,443		
	국 1,154		
	시 289		
4.국민건강보험료 32,050,000원*3.23%	1,036		
	국 829		
	시 207		
5.산재보험료 32,050,000원*1%	321		
	국 257		
	시 64		
6.노인장기요양보험료 1,036,000원*8.51%	89		
	국 71		
	시 18		
7.퇴직급여충당금 등 2,314,000원	2,314		
	국 1,851		
	시 463		
8.출장비 260,000원*12월	3,120		
	국 2,496		
	시 624		
201 일반운영비	15,180	16,020	△840
	국 12,142		
	시 3,038		
01 사무관리비	12,180	13,020	△840
(일반운영비)	7,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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.의료급여증발급소모품구입 1,940,000원		1,940		
	국	1,552		
	시	388		
(위탁교육비)		1,440		
1.의료급여업무위탁교육비 180,000원*4명*2회		1,440		
	국	1,152		
	시	288		
(운영수당)		420		
1.의료급여심의위원회수당 70,000원*2명*3회		420		
	국	336		
	시	84		
(급량비)		2,880		
1.의료급여업무추진급량비 8,000원*3명*10식*12월		2,880		
	국	2,302		
	시	578		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
(공공요금및제세)		3,000		
1.의료급여업무우편요금 3,000,000원		3,000		
	국	2,400		
	시	600		
202 여비		6,000	6,000	0
	국	4,800		
	시	1,200		
01 국내여비		6,000	6,000	0
1.의료급여관련업무지도여비 20,000원*5일*3명*12월		3,600		
	국	2,880		
	시	720		
2.의료급여관외출장여비 200,000원*6명*2회		2,400		
	국	1,920		
	시	480		
307 민간이전		743,911	670,551	73,360
	국	595,130		
	시	148,781		
01 의료및구료비		743,911	670,551	73,360
1.대불금지원및본인부담환급금등 18,000,000원		18,000		
	국	14,400		
	시	3,600		
2.장애인보장구구입비용지원 328,172,000원		328,172		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 262,538		
	시 65,634		
3.본인부담금및상한제 24,782,000원	24,782		
	국 19,826		
	시 4,956		
4.기타요양비 187,957,000원	187,957		
	국 150,366		
	시 37,591		
5.건강생활유지비(수급권자잔액지급분) 185,000,000원	185,000		
	국 148,000		
	시 37,000		
405 자산취득비	1,829	1,829	0
	국 1,464		
	시 365		
01 자산및물품취득비	1,829	1,829	0
1.업무용컴퓨터(PC및모니터) 등 1,829,000원	1,829		
	국 1,464		
	시 365		
행정운영경비(생활보장과)	502,935	493,518	9,417
	국 117,653		
	시 29,413		
	구 355,869		
인력운영비	219,162	189,166	29,996
인력운영비	219,162	189,166	29,996
101 인건비	219,162	189,166	29,996
01 보수	157,370	129,729	27,641
1.시간외근무수당	157,370		
가.6급 11,634원*6명*34시간*12월	28,481		
나.7급 10,509원*11명*34시간*12월	47,165		
다.8급 9,434원*14명*34시간*12월	53,888		
라.9급 8,528원*8명*34시간*12월	27,836		
03 무기계약근로자보수	61,792	59,437	2,355
(기초생활수급자자격관리)	37,592		
1.보수	33,999		
가.급여(13호봉) 1,781,720원*1명*12월	21,381		
나.상여금 1,781,720원*240%	4,277		
다.명절휴가비 1,781,720원*120%	2,139		
라.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
마.교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
바.시간외근무수당 11,180원*150%*10시간*12월	2,013		
사.연차수당 89,440원*1명*20일	1,789		
2.사용자부담 보험료	3,593		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가.고용보험료 33,999,000원*1.65%	561		
나.국민연금보험료 33,999,000원*4.5%	1,530		
다.산재보험료 33,999,000원*0.908%	309		
라.국민건강보험료 33,999,000원*3.23%	1,099		
마.노인장기요양보험료 1,099,000원*8.51%	94		
(의료급여관리사)	24,200		
1.명절휴가비(설,추석) 1,400,000원*5명*2회	14,000		
2.교통보조비 120,000원*5명*12월	7,200		
3.자격수당 50,000원*5명*12월	3,000		
기본경비	136,707	120,121	16,586
기본경비	136,707	120,121	16,586
201 일반운영비	30,147	26,431	3,716
01 사무관리비	29,440	25,760	3,680
(일반운영비)	6,400		
1.관서운영수용비 200,000원*40명*80%	6,400		
(급량비)	23,040		
1.생활보장과업무추진기본급식비 8,000원*40명*6식*12월	23,040		
02 공공운영비	707	671	36
(공공요금및제세)	707		
1.우편료	707		
가.일반 380원*40통*12월	183		
나.등기 2,180원*20통*12월	524		
202 여비	100,500	87,900	12,600
01 국내여비	60,000	52,800	7,200
1.생활보장과업무추진기본여비 20,000원*10일*25명*12월	60,000		
02 월액여비	40,500	35,100	5,400
1.통합조사업무추진월액여비 225,000원*15명*12월	40,500		
203 업무추진비	4,860	4,590	270
04 부서운영업무추진비	4,860	4,590	270
1.기본 400,000원*12월*90%	4,320		
2.초과 5,000원*10명*12월*90%	540		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비 100,000원*1명*12월	1,200		
인력운영비(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)	147,066	184,231	△37,165
	국 117,653		
	시 29,413		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(의료급여관리)	134,586	168,631	△34,045
	국 107,669		
	시 26,917		
101 인건비	134,586	168,631	△34,045
	국 107,669		
	시 26,917		
03 무기계약근로자보수	134,586	168,631	△34,045
(의료급여관리사인부임)	134,586		
1.보수	114,750		
가.급여 2,090,620원*4명*12월	100,350		
	국 80,280		
	시 20,070		
나.시간외수당 15,000원*20시간*4명*12월	14,400		
	국 11,520		
	시 2,880		
2.고용보험료 127,229,760원*1.65%	2,100		
	국 1,680		
	시 420		
3.국민연금보험료 127,229,760원*4.5%	5,726		
	국 4,581		
	시 1,145		
4.국민건강보험료 127,229,760원*3.23%	4,110		
	국 3,288		
	시 822		
5.산재보험료 127,229,760원*1.0%	1,273		
	국 1,018		
	시 255		
6.장기요양보험료 4,110,000원*8.51%	350		
	국 280		
	시 70		
7.퇴직급여충당금 등 6,277,000원	6,277		
	국 5,022		
	시 1,255		
인력운영비(의료급여행정지원)	12,480	15,600	△3,120
	국 9,984		
	시 2,496		
101 인건비	12,480	15,600	△3,120
	국 9,984		
	시 2,496		
03 무기계약근로자보수	12,480	15,600	△3,120
1.출장비 260,000원*4명*12월	12,480		
	국 9,984		
	시 2,496		
재무활동(생활보장과)	162,232	163,369	△1,137
보전지출(의료급여기금특별회계)	162,232	163,369	△1,137
반환금	80,590	80,590	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
802 반환금기타	80,590	80,590	0
01 국고보조금반환금	64,470	64,470	0
1.국비보조금반환금 64,470,000원	64,470		
02 시·도비보조금반환금	16,120	16,120	0
1.시비보조금반환금 16,120,000원	16,120		
과오납반환금	81,642	82,779	△1,137
802 반환금기타	81,642	82,779	△1,137
03 기타반환금등	81,642	82,779	△1,137
1.대불금회수수입등 81,642,000원	81,642		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 복지정책과 ~ 자원순환과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족복지과	298,762,478	255,464,082	43,298,396
	국 184,490,207		
	균 500,000		
	기 3,479,848		
	시 76,439,358		
	구 33,853,065		
노인 복지 증진	159,069,308	125,919,902	33,149,406
	국 103,648,359		
	기 198,223		
	시 35,735,430		
	구 19,487,296		
경로우대 및 노인복지사업 지원	147,961,203	115,941,747	32,019,456
	국 100,667,132		
	시 30,866,747		
	구 16,427,324		
노인사회활동지원사업지원	12,549,824	7,559,176	4,990,648
	국 6,274,912		
	시 6,274,912		
101 인건비	1,009,800	833,490	176,310
	국 504,900		
	시 504,900		
04 기간제근로자등보수	1,009,800	833,490	176,310
1.노인사회활동지원사업활동인부임 270,000원*340명*11월	1,009,800		
	국 504,900		
	시 504,900		
201 일반운영비	58,800	65,618	△6,818
	국 29,400		
	시 29,400		
01 사무관리비	58,800	65,618	△6,818
1.노인사회활동지원사업수용비 58,800,000원	58,800		
	국 29,400		
	시 29,400		
301 일반보전금	27,654	0	27,654
	국 13,827		
	시 13,827		
12 기타보상금	27,654	0	27,654
1.노인사회활동지원사업(수행기관)보조인력 인건비 보조 27,654,000원	27,654		
	국 13,827		
	시 13,827		
307 민간이전	11,453,570	6,660,068	4,793,502
	국 5,726,785		
	시 5,726,785		
05 민간위탁금	11,453,570	6,660,068	4,793,502
1.노인사회활동지원사업(수행기관)활동인부임 8,702,100,000원	8,702,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,351,050		
	시 4,351,050		
2.노인사회활동지원사업(수행기관)수용비 2,222,370,000원	2,222,370		
	국 1,111,185		
	시 1,111,185		
3.노인사회활동지원사업(수행기관)보조인력인부임 529,100,000원	529,100		
	국 264,550		
	시 264,550		
노인지역봉사지도원운영활동비	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
301 일반보전금	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
12 기타보상금	24,000	24,000	0
1.노인지역봉사지도원활동지원 50,000원*40명*12월	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
기초연금	134,846,029	107,840,001	27,006,028
	국 94,392,220		
	시 24,272,285		
	구 16,181,524		
301 일반보전금	134,846,029	107,840,001	27,006,028
	국 94,392,220		
	시 24,272,285		
	구 16,181,524		
01 사회보장적수혜금	134,846,029	107,840,001	27,006,028
1.기초연금 134,846,029,000원	134,846,029		
	국 94,392,220		
	시 24,272,285		
	구 16,181,524		
경로우대이용업소지원	70,200	62,400	7,800
301 일반보전금	70,200	62,400	7,800
12 기타보상금	70,200	62,400	7,800
1.경로우대이용업소지원 130,000원*45개소*12월	70,200		
어르신 한마음대축제 참가	33,400	33,400	0
201 일반운영비	18,400	18,400	0
03 행사운영비	18,400	18,400	0
1.어르신한마음대축제 참가 동지원경비 800,000원*23개동	18,400		
307 민간이전	15,000	15,000	0
11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.어르신한마음대축제 참가 지원 30,000원*500명	15,000		
시니어클럽운영	342,550	330,570	11,980
	시 307,550		
	구 35,000		
307 민간이전	342,550	330,570	11,980
	시 307,550		
	구 35,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	342,550	330,570	11,980
1.북구시니어클럽운영지원 342,550,000원	342,550		
	시 307,550		
	구 35,000		
대한노인회북구지회지원	90,200	87,200	3,000
307 민간이전	90,200	87,200	3,000
03 민간단체법정운영비보조	70,800	67,800	3,000
1.대한노인회북구지회운영비 70,800,000원	70,800		
11 사회복지사업보조	19,400	19,400	0
1.북구노인대학운영 19,400,000원	19,400		
노인봉사단체 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
1.노인봉사단체 지원 5,000,000원	5,000		
경로당 및 노인복지시설 운영 지원	7,153,870	7,003,909	149,961
	국 743,397		
	기 168,133		
	시 3,693,665		
	구 2,548,675		
경로당운영및활성화지원	313,236	300,716	12,520
201 일반운영비	164,786	164,786	0
01 사무관리비	164,786	164,786	0
(일반수용비)	8,786		
1.경로당전기설비안전진단수수료 57,860원*100개소*1회	5,786		
2.경로당 등기수수료 등 일반운영비 3,000,000원	3,000		
(임차료)	156,000		
1.산격1동경로당 부지임차료 500,000원*12월	6,000		
2.신설경로당임차료 150,000,000원	150,000		
307 민간이전	148,450	135,930	12,520
11 사회복지사업보조	148,450	135,930	12,520
1.경로당순회프로그램관리자배치사업 28,800,000원	28,800		
2.경로당문화보급사업비 25,650,000원	25,650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.북구경로당활동지원센터 지원 94,000,000원	94,000		
경로당운영비및난방비지원	867,331	848,811	18,520
	시 227,808		
	구 639,523		
307 민간이전	867,331	848,811	18,520
	시 227,808		
	구 639,523		
10 사회복지시설법정운영비보조	867,331	848,811	18,520
1.경로당운영비 및 난방비지원 867,331,000원	867,331		
	시 227,808		
	구 639,523		
양로시설운영지원	619,206	631,358	△12,152
	국 433,444		
	시 185,762		
307 민간이전	619,206	631,358	△12,152
	국 433,444		
	시 185,762		
10 사회복지시설법정운영비보조	619,206	631,358	△12,152
1.양로시설운영비 지원 619,206,000원	619,206		
	국 433,444		
	시 185,762		
노인생활시설운영지원	445,979	391,370	54,609
	시 445,979		
301 일반보전금	295,514	211,648	83,866
	시 295,514		
12 기타보상금	295,514	211,648	83,866
1.노인요양시설 정책지원비 295,514,000원	295,514		
	시 295,514		
307 민간이전	150,465	179,722	△29,257
	시 150,465		
10 사회복지시설법정운영비보조	150,465	179,722	△29,257
1.양로시설 입소자 보호비 28,375,000원	28,375		
	시 28,375		
2.노인요양시설 등급외자 지원비 122,090,000원	122,090		
	시 122,090		
노인요양시설 기능보강사업	299,235	664,906	△365,671
	국 149,618		
	시 149,617		
402 민간자본이전	299,235	664,906	△365,671
	국 149,618		
	시 149,617		
02 민간자본사업보조(이전재원)	299,235	664,906	△365,671
1.노인요양시설 기능보강사업 239,235,000원	239,235		
	국 119,618		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.노인요양시설 장비보강사업 60,000,000원	시 119,617 60,000 국 30,000 시 30,000		
재가노인복지시설운영지원	1,025,641 시 1,025,641	982,888	42,753
307 민간이전	1,025,641 시 1,025,641	982,888	42,753
10 사회복지시설법정운영비보조	1,025,641	982,888	42,753
1.재가노인지원서비스 운영 1,025,641,000원	1,025,641 시 1,025,641		
경증치매노인 기억학교 지원	638,892 기 168,133 시 376,607 구 94,152	626,000	12,892
307 민간이전	638,892 기 168,133 시 376,607 구 94,152	626,000	12,892
10 사회복지시설법정운영비보조	638,892	626,000	12,892
1.경증치매노인 기억학교 운영 638,892,000원	638,892 기 168,133 시 376,607 구 94,152		
노인복지관 지원	2,281,760 시 954,756 구 1,327,004	1,952,208	329,552
307 민간이전	2,281,760 시 954,756 구 1,327,004	1,952,208	329,552
05 민간위탁금	2,281,760	1,952,208	329,552
1.노인복지관 민간위탁 2,281,760,000원	2,281,760 시 954,756 구 1,327,004		
노인복지관운영및활성화지원	11,500	0	11,500
201 일반운영비	5,500	0	5,500
01 사무관리비	5,500	0	5,500
1.대불노인복지관 부지(복현동536-17)대부료 5,500,000원	5,500		
305 배상금등	6,000	0	6,000
01 배상금등	6,000	0	6,000
1.대불노인복지관 부지(복현동536-17)변상금 6,000,000원	6,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비 한시특별 지원	641,340 국 160,335	579,312	62,028

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 320,670		
	구 160,335		
307 민간이전	641,340	579,312	62,028
	국 160,335		
	시 320,670		
	구 160,335		
10 사회복지시설법정운영비보조	641,340	579,312	62,028
1.경로당 냉.난방비 및 양곡비 한시특별지원 641,340,000원	641,340		
	국 160,335		
	시 320,670		
	구 160,335		
대구형경로당 활성화(여가프로그램)	9,750	0	9,750
	시 6,825		
	구 2,925		
307 민간이전	9,750	0	9,750
	시 6,825		
	구 2,925		
10 사회복지시설법정운영비보조	9,750	0	9,750
1.대구형경로당 여가프로그램 지원 9,750,000원	9,750		
	시 6,825		
	구 2,925		
저소득층 재가노인 보호	3,459,235	2,673,346	785,889
	국 2,237,830		
	기 30,090		
	시 1,170,018		
	구 21,297		
노인맞춤돌봄서비스지원	3,196,920	0	3,196,920
	국 2,237,830		
	시 959,090		
307 민간이전	3,196,920	0	3,196,920
	국 2,237,830		
	시 959,090		
11 사회복지사업보조	3,196,920	0	3,196,920
1.노인맞춤돌봄서비스 지원 3,196,920,000원	3,196,920		
	국 2,237,830		
	시 959,090		
홀로 사는 노인 고독사 예방지원	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
(강사료)	1,500		
1.홀로사는노인 고독사 예방지원 1,500,000원*1명*1회	1,500		
독거노인폭염혹한기극복지원	41,000	41,000	0
	시 41,000		

부서: 가족복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 저소득층 재가노인 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	41,000	41,000	0
	시 41,000		
11 사회복지사업보조	41,000	41,000	0
1.독거노인폭염혹한기극복지원 41,000,000원	41,000		
	시 41,000		
경로무료급식소 운영	19,872	19,872	0
	시 19,872		
307 민간이전	19,872	19,872	0
	시 19,872		
11 사회복지사업보조	19,872	19,872	0
1.경로무료급식소 운영 19,872,000원	19,872		
	시 19,872		
저소득재가노인식사배달사업	131,011	134,952	△3,941
	시 131,011		
307 민간이전	131,011	134,952	△3,941
	시 131,011		
11 사회복지사업보조	131,011	134,952	△3,941
1.저소득재가노인밑반찬지원사업 131,011,000원	131,011		
	시 131,011		
독거노인·중증장애인 응급안전서비스 인건비	50,324	49,324	1,000
	기 25,162		
	시 12,581		
	구 12,581		
307 민간이전	50,324	49,324	1,000
	기 25,162		
	시 12,581		
	구 12,581		
11 사회복지사업보조	50,324	49,324	1,000
1.응급관리요원 인건비지원 50,324,000원	50,324		
	기 25,162		
	시 12,581		
	구 12,581		
독거노인·중증장애인 응급안전서비스 기관운영비	3,000	3,360	△360
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
307 민간이전	3,000	3,360	△360
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
11 사회복지사업보조	3,000	3,360	△360
1.수행기관 기관운영비지원 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		

부서: 가족복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 저소득층 재가노인 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독거노인·중증장애인 응급안전서비스 유지보수비	6,856	12,846	△5,990
	기 3,428		
	시 1,714		
	구 1,714		
307 민간이전	6,856	12,846	△5,990
	기 3,428		
	시 1,714		
	구 1,714		
11 사회복지사업보조	6,856	12,846	△5,990
1.장비통신 및 유지보수 6,856,000원	6,856		
	기 3,428		
	시 1,714		
	구 1,714		
독거노인·중증장애인 응급안전서비스 종사자수당	4,000	0	4,000
	시 4,000		
307 민간이전	4,000	0	4,000
	시 4,000		
11 사회복지사업보조	4,000	0	4,000
1.독거노인,중증장애인 응급안전서비스 종사자수당 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
디지털안부알림서비스	4,752	4,752	0
201 일반운영비	4,752	4,752	0
01 사무관리비	4,752	4,752	0
(일반수용비)	4,752		
1.디지털안부알림서비스 수수료 3,300원*120명*12월	4,752		
경로당 및 노인복지시설 기능보강	495,000	300,900	194,100
	시 5,000		
	구 490,000		
경로당신축 및 노인복지시설개보수 지원	330,000	270,000	60,000
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
1.경로당 및 노인복지시설 환경개선 200,000,000원	200,000		
405 자산취득비	130,000	70,000	60,000
01 자산및물품취득비	130,000	70,000	60,000
1.경로당 등 노인복지시설 비품구입 130,000,000원	130,000		
경로당 부지 매입	160,000	0	160,000
405 자산취득비	160,000	0	160,000
01 자산및물품취득비	160,000	0	160,000
1.태복경로당 부지매입 160,000,000원	160,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매남경로당 마을게시판 및 화분 제작설치	5,000	0	5,000
	시 5,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	시 5,000		
01 시설비	5,000	0	5,000
1.매남경로당 마을게시판 및 화분 제작설치(시지역회의) 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
여성.아동복지 증진	40,957,258	34,034,256	6,923,002
	국 23,472,087		
	균 500,000		
	기 3,281,625		
	시 10,165,763		
	구 3,537,783		
아동복지 증진	35,189,978	31,001,306	4,188,672
	국 23,431,687		
	기 176,450		
	시 8,833,433		
	구 2,748,408		
어린이 놀이시설 관리	3,050	12,050	△9,000
201 일반운영비	3,050	12,050	△9,000
01 사무관리비	50	50	0
1.안전관리자 교육 50,000원	50		
02 공공운영비	3,000	12,000	△9,000
1.어린이놀이시설 정기시설검사비 1,000,000원	1,000		
2.어린이놀이시설 유지관리 2,000,000원	2,000		
아이돌봄사업	2,581,800	1,901,900	679,900
	국 1,807,260		
	시 387,270		
	구 387,270		
307 민간이전	2,581,800	1,901,900	679,900
	국 1,807,260		
	시 387,270		
	구 387,270		
05 민간위탁금	2,581,800	1,901,900	679,900
1.아이돌봄 지원 2,581,800,000원	2,581,800		
	국 1,807,260		
	시 387,270		
	구 387,270		
아동복지시설지원	2,536,396	2,447,866	88,530
	시 2,536,396		
307 민간이전	2,536,396	2,447,866	88,530
	시 2,536,396		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,536,396	2,447,866	88,530
1.아동복지시설운영비 2,423,668,000원	2,423,668		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.아동복지시설아동지원(시비특별지원) 112,728,000원	시 2,423,668 112,728 시 112,728		
아동업무추진	3,980	3,000	980
201 일반운영비	980	0	980
01 사무관리비	980	0	980
1.아동급식위원회 회의수당 70,000원*7명*2회	980		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.아동업무 등 가족복지업무추진비 3,000,000원	3,000		
요보호아동급식 지원	2,470,570 시 1,724,655 구 745,915	2,284,000	186,570
301 일반보전금	2,470,570 시 1,724,655 구 745,915	2,284,000	186,570
01 사회보장적수혜금	2,470,570	2,284,000	186,570
1.아동급식조석식지원 655,348,000원	655,348 시 491,511 구 163,837		
2.아동급식중식지원(교육청특별회계651,066천원) 1,815,222,000원	1,815,222 시 1,233,144 구 582,078		
아동수당	26,502,000 국 21,201,600 시 3,710,280 구 1,590,120	23,450,450	3,051,550
301 일반보전금	26,502,000 국 21,201,600 시 3,710,280 구 1,590,120	23,450,450	3,051,550
01 사회보장적수혜금	26,502,000	23,450,450	3,051,550
1.아동수당 지원 26,502,000,000원	26,502,000 국 21,201,600 시 3,710,280 구 1,590,120		
지자체 사업비 지원(아동수당)	7,082 국 4,957 시 1,488 구 637	7,300	△218
201 일반운영비	7,082 국 4,957 시 1,488	7,300	△218

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 637		
01 사무관리비	7,082	7,300	△218
1.지자체 사업비 지원 7,082,000원	7,082		
	국 4,957		
	시 1,488		
	구 637		
아동발달지원계좌	394,660	279,800	114,860
	국 276,262		
	시 118,398		
301 일반보전금	394,660	279,800	114,860
	국 276,262		
	시 118,398		
01 사회보장적수혜금	394,660	279,800	114,860
1.아동발달지원계좌 394,660,000원	394,660		
	국 276,262		
	시 118,398		
퇴소아동자립지원	30,000	50,000	△20,000
	시 28,500		
	구 1,500		
301 일반보전금	30,000	50,000	△20,000
	시 28,500		
	구 1,500		
01 사회보장적수혜금	30,000	50,000	△20,000
1.퇴소아동자립정착금 30,000,000원	30,000		
	시 28,500		
	구 1,500		
보호종료아동 자립수당	165,600	64,800	100,800
	국 132,480		
	시 23,184		
	구 9,936		
301 일반보전금	165,600	64,800	100,800
	국 132,480		
	시 23,184		
	구 9,936		
01 사회보장적수혜금	165,600	64,800	100,800
1.보호종료아동 자립수당 165,600,000원	165,600		
	국 132,480		
	시 23,184		
	구 9,936		
경계선지능아동 자립지원	13,040	13,340	△300
	국 9,128		
	시 3,912		
301 일반보전금	13,040	13,340	△300
	국 9,128		
	시 3,912		
01 사회보장적수혜금	13,040	13,340	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.경계선지능아동 자립지원 13,040,000원	13,040		
	국 9,128		
	시 3,912		
입양아동 양육수당 지원	144,000	144,000	0
	기 100,800		
	시 43,200		
301 일반보전금	144,000	144,000	0
	기 100,800		
	시 43,200		
01 사회보장적수혜금	144,000	144,000	0
1.입양아동 양육수당 지원 144,000,000원	144,000		
	기 100,800		
	시 43,200		
입양숙려기간 모자지원	1,400	1,400	0
	기 980		
	시 420		
301 일반보전금	1,400	1,400	0
	기 980		
	시 420		
01 사회보장적수혜금	1,400	1,400	0
1.입양숙려기간모자지원 1,400,000원	1,400		
	기 980		
	시 420		
입양축하금 지원	3,000	3,000	0
	시 3,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	시 3,000		
01 사회보장적수혜금	3,000	3,000	0
1.입양축하금지원 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
요보호아동그룹홈형태 보호지원	212,660	202,830	9,830
	기 69,000		
	시 143,660		
307 민간이전	212,660	202,830	9,830
	기 69,000		
	시 143,660		
10 사회복지시설법정운영비보조	212,660	202,830	9,830
1.요보호아동 그룹홈운영 지원 172,500,000원	172,500		
	기 69,000		
	시 103,500		
2.아동그룹홈종사자수당 지원 20,160,000원	20,160		
	시 20,160		
3.아동그룹홈 보호아동 지원 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
어린이가 행복한 세상만들기	6,000	6,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
1.북구어린이날큰잔치 6,000,000원	6,000		
입양비용 지원	8,100	8,100	0
	기 5,670		
	시 2,430		
301 일반보전금	8,100	8,100	0
	기 5,670		
	시 2,430		
01 사회보장적수혜금	8,100	8,100	0
1.입양비용 지원 8,100,000원	8,100		
	기 5,670		
	시 2,430		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 양육지원	106,640	121,470	△14,830
	시 106,640		
301 일반보전금	106,640	121,470	△14,830
	시 106,640		
01 사회보장적수혜금	106,640	121,470	△14,830
1.소년소녀가정및가정위탁아동 지원 106,640,000원	106,640		
	시 106,640		
여성사회참여확대 및 생활안정지원	5,767,280	3,032,950	2,734,330
	국 40,400		
	균 500,000		
	기 3,105,175		
	시 1,332,330		
	구 789,375		
여성나눔문화활동지원	41,500	41,500	0
307 민간이전	41,500	41,500	0
02 민간경상사업보조	1,500	1,500	0
1.나눔장터알뜰바자회운영 1,500,000원	1,500		
11 사회복지사업보조	40,000	40,000	0
1.여성행복아카데미운영 40,000,000원	40,000		
여성권익증진	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1.여성참여,여성인권보호 및 복지증진 10,000,000원	10,000		
건가,다가 지원센터 운영	483,220	336,680	146,540
	기 241,610		
	시 120,805		
	구 120,805		
307 민간이전	483,220	336,680	146,540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 241,610		
	시 120,805		
	구 120,805		
10 사회복지시설법정운영비보조	483,220	336,680	146,540
1.건강가정다문화가족지원센터 운영			
400,300,000원	400,300		
	기 200,150		
	시 100,075		
	구 100,075		
2.가족상담전문인력지원 82,920,000원	82,920		
	기 41,460		
	시 20,730		
	구 20,730		
원활한 통합센터 운영	50,420	0	50,420
201 일반운영비	30,420	0	30,420
01 사무관리비	30,420	0	30,420
(운영수당)	420		
1.위탁 선정심사위원회 수당 70,000원*6명	420		
(임차료)	30,000		
1.건강가정다문화가족지원센터 사무실 임차료 30,000,000원*1식	30,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1.건강가정다문화가족지원센터 리모델링비 20,000,000원*1식	20,000		
가족센터 건립	1,167,000	0	1,167,000
	균 500,000		
	시 250,000		
	구 417,000		
401 시설비및부대비	1,167,000	0	1,167,000
	균 500,000		
	시 250,000		
	구 417,000		
01 시설비	1,067,000	0	1,067,000
1.가족센터 신축 건립	1,067,000		
가.가족센터 신축 건립 실시설계비 등 183,000,000원*1식	183,000		
	균 91,500		
	시 45,750		
	구 45,750		
나.가족센터 신축 건립 시설비 884,000,000원*1식	884,000		
	균 358,500		
	시 179,250		
	구 346,250		
02 감리비	80,000	0	80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.가족센터 신축 건립 감리비			
80,000,000원*1식	80,000		
	균 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
03 시설부대비	20,000	0	20,000
1.가족센터 신축 건립 시설부대비			
20,000,000원*1식	20,000		
	균 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
공동육아나눔터 운영	130,260	0	130,260
	기 65,130		
	시 32,565		
	구 32,565		
307 민간이전	130,260	0	130,260
	기 65,130		
	시 32,565		
	구 32,565		
10 사회복지시설법정운영비보조	130,260	0	130,260
1.공동육아나눔터 운영 130,260,000원	130,260		
	기 65,130		
	시 32,565		
	구 32,565		
다문화가족방문교육서비스	212,863	146,928	65,935
	기 106,431		
	시 53,216		
	구 53,216		
307 민간이전	212,863	146,928	65,935
	기 106,431		
	시 53,216		
	구 53,216		
10 사회복지시설법정운영비보조	212,863	146,928	65,935
1.다문화가족 자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 212,863,000원	212,863		
	기 106,431		
	시 53,216		
	구 53,216		
다문화가족 사례관리(생활지도사) 지원	30,648	29,630	1,018
	기 15,324		
	시 7,662		
	구 7,662		
307 민간이전	30,648	29,630	1,018
	기 15,324		
	시 7,662		
	구 7,662		
10 사회복지시설법정운영비보조	30,648	29,630	1,018

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.다문화가족 사례관리(생활지도사)지원 30,648,000원	30,648		
	기 15,324		
	시 7,662		
	구 7,662		
결혼이민자 통·번역서비스	27,511	26,760	751
	기 13,755		
	시 6,878		
	구 6,878		
307 민간이전	27,511	26,760	751
	기 13,755		
	시 6,878		
	구 6,878		
11 사회복지사업보조	27,511	26,760	751
1.결혼이민자통·번역서비스 27,511,000원	27,511		
	기 13,755		
	시 6,878		
	구 6,878		
다문화가족 언어발달 지원	98,460	91,950	6,510
	기 49,230		
	시 24,615		
	구 24,615		
307 민간이전	98,460	91,950	6,510
	기 49,230		
	시 24,615		
	구 24,615		
11 사회복지사업보조	98,460	91,950	6,510
1.다문화가족 아동청소년 언어발달 지원 98,460,000원	98,460		
	기 49,230		
	시 24,615		
	구 24,615		
이중언어 가족환경조성	28,325	26,850	1,475
	기 14,163		
	시 7,081		
	구 7,081		
307 민간이전	28,325	26,850	1,475
	기 14,163		
	시 7,081		
	구 7,081		
10 사회복지시설법정운영비보조	28,325	26,850	1,475
1.이중언어 가족환경 조성 28,325,000원	28,325		
	기 14,163		
	시 7,081		
	구 7,081		
한국어교육	20,011	22,163	△2,152
	기 10,005		
	시 5,003		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,003		
307 민간이전	20,011	22,163	△2,152
	기 10,005		
	시 5,003		
	구 5,003		
11 사회복지사업보조	20,011	22,163	△2,152
1.한국어교육 운영 20,011,000원	20,011		
	기 10,005		
	시 5,003		
	구 5,003		
다문화가족지원센터 종사자수당	17,280	14,400	2,880
	시 17,280		
307 민간이전	17,280	14,400	2,880
	시 17,280		
10 사회복지시설법정운영비보조	17,280	14,400	2,880
1.다문화가족지원센터 종사자수당 17,280,000원	17,280		
	시 17,280		
건강가정지원센터 종사자수당	17,280	12,960	4,320
	시 17,280		
307 민간이전	17,280	12,960	4,320
	시 17,280		
10 사회복지시설법정운영비보조	17,280	12,960	4,320
1.건강가정 지원센터 종사자수당 17,280,000원	17,280		
	시 17,280		
다문화가족지원센터 특수시책개발지원	15,000	15,000	0
	시 15,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	시 15,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	15,000	15,000	0
1.다문화가족 지원센터 특수시책개발 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
2.사각지대 다문화가족발굴및지원 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업	2,990	0	2,990
	기 1,495		
	시 1,495		
307 민간이전	2,990	0	2,990
	기 1,495		
	시 1,495		
11 사회복지사업보조	2,990	0	2,990
1.찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업 2,990,000원	2,990		
	기 1,495		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,495		
취약·위기가족지원사업		80,800	77,580	3,220
	국	40,400		
	시	40,400		
307 민간이전		80,800	77,580	3,220
	국	40,400		
	시	40,400		
11 사회복지사업보조		80,800	77,580	3,220
1.취약·위기가족지원사업 80,800,000원*1식		80,800		
	국	40,400		
	시	40,400		
행복한 가정문화조성		5,000	0	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
03 행사운영비		5,000	0	5,000
1.가족사랑 애 날 한마당 개최 5,000,000원		5,000		
자녀양육비등 지원(한부모가족)		3,205,080	2,018,478	1,186,602
	기	2,564,064		
	시	641,016		
301 일반보전금		3,205,080	2,018,478	1,186,602
	기	2,564,064		
	시	641,016		
01 사회보장적수혜금		3,205,080	2,018,478	1,186,602
1.한부모가족 자녀양육비등 지원 3,205,080,000원		3,205,080		
	기	2,564,064		
	시	641,016		
한부모가족자녀 교육비지원		14,692	42,188	△27,496
	시	14,692		
301 일반보전금		14,692	42,188	△27,496
	시	14,692		
01 사회보장적수혜금		14,692	42,188	△27,496
1.한부모가족자녀 교육비지원 14,692,000원		14,692		
	시	14,692		
한부모가족자녀 부교재비 지원		20,000	14,500	5,500
	시	20,000		
301 일반보전금		20,000	14,500	5,500
	시	20,000		
01 사회보장적수혜금		20,000	14,500	5,500
1.한부모가족자녀 부교재비지원 20,000,000원		20,000		
	시	20,000		
한부모가족 세대주건강검진비지원		4,700	4,400	300
	시	2,350		
	구	2,350		
301 일반보전금		4,700	4,400	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,350		
	구 2,350		
01 사회보장적수혜금	4,700	4,400	300
1.한부모가족 세대주건강검진비지원 4,700,000원	4,700		
	시 2,350		
	구 2,350		
한부모가족 가계지원비지원	45,500	49,700	△4,200
	시 45,500		
301 일반보전금	45,500	49,700	△4,200
	시 45,500		
01 사회보장적수혜금	45,500	49,700	△4,200
1.한부모가족 가계지원비지원 45,500,000원	45,500		
	시 45,500		
청소년한부모 자립지원	29,960	42,893	△12,933
	기 23,968		
	시 5,992		
301 일반보전금	29,960	42,893	△12,933
	기 23,968		
	시 5,992		
01 사회보장적수혜금	29,960	42,893	△12,933
1.청소년한부모 자립지원 29,960,000원	29,960		
	기 23,968		
	시 5,992		
여성폭력예방활동 지원	2,900	4,400	△1,500
	시 2,000		
	구 900		
307 민간이전	2,900	4,400	△1,500
	시 2,000		
	구 900		
11 사회복지사업보조	2,900	2,900	0
1.여성폭력예방활동지원 2,900,000원	2,900		
	시 2,000		
	구 900		
불법촬영 범죄 예방 사업	1,500	0	1,500
	시 1,500		
301 일반보전금	1,500	0	1,500
	시 1,500		
09 행사실비지원금	1,500	0	1,500
1.불법촬영 범죄 예방 사업 1,500,000원	1,500		
	시 1,500		
성별영향평가 사업	2,800	2,800	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(위탁.교육비)	2,800		
1.성별영향평가 교육 700,000원*4회	2,800		
건전한 성의식 및 성문화 의식함양	1,580	700	880
201 일반운영비	1,580	700	880
01 사무관리비	1,580	700	880
1.성희롱.성매매.성폭력.가정폭력 교육강사료 370,000원*4회	1,480		
2.현수막제작 등 50,000원*2회	100		
보육지원	93,855,247	91,271,856	2,583,391
	국 55,156,005		
	시 29,282,123		
	구 9,417,119		
보육서비스 기반구축	93,623,247	91,027,856	2,595,391
	국 55,040,005		
	시 29,224,123		
	구 9,359,119		
보육업무활성화추진	818,710	562,530	256,180
201 일반운영비	15,650	15,650	0
01 사무관리비	15,650	15,650	0
(일반수용비)	1,250		
1.사회복지서비스및급여제공신청서제작비 250원*5,000부	1,250		
(운영수당)	14,400		
1.보육정책위원회 회의참석수당	8,400		
가.기본 70,000원*12명*7회	5,880		
나.초과 30,000원*12명*7회	2,520		
2.어린이집 학부모 교육 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	803,060	546,880	256,180
02 민간경상사업보조	33,780	33,780	0
1.어린이집교직원 연수비 보조 33,780,000원	33,780		
11 사회복지사업보조	769,280	513,100	256,180
1.장애아현장학습비 2,000,000원	2,000		
2.보육교사 장기근속수당 336,000,000원	336,000		
3.조리사 등 인건비 일부지원 144,000,000원	144,000		
4.어린이집 간식비 지원 57,600,000원	57,600		
5.어린이집 냉난방비 지원 162,000,000원	162,000		
6.공공형어린이집보육교사 처우개선비 지원 67,680,000원	67,680		
보육교직원 인건비지원	14,063,000	12,099,333	1,963,667
	국 8,437,800		
	시 3,937,640		
	구 1,687,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	14,063,000	12,099,333	1,963,667
	국 8,437,800		
	시 3,937,640		
	구 1,687,560		
10 사회복지시설법정운영비보조	14,063,000	12,099,333	1,963,667
1.보육교직원 인건비 지원 14,063,000,000원	14,063,000		
	국 8,437,800		
	시 3,937,640		
	구 1,687,560		
보육교직원 처우개선비 지원	8,402,141	6,010,512	2,391,629
	국 5,041,285		
	시 2,352,599		
	구 1,008,257		
307 민간이전	8,402,141	6,010,512	2,391,629
	국 5,041,285		
	시 2,352,599		
	구 1,008,257		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,402,141	6,010,512	2,391,629
1.보조교사 인건비 4,458,683,000원	4,458,683		
	국 2,675,210		
	시 1,248,431		
	구 535,042		
2.어린이집 직접채용 대체교사 지원 242,100,000원	242,100		
	국 145,260		
	시 67,788		
	구 29,052		
3.담임교사 지원비 3,701,358,000원	3,701,358		
	국 2,220,815		
	시 1,036,380		
	구 444,163		
영유아 보육료 지원	42,716,205	44,278,803	△1,562,598
	국 32,493,102		
	시 6,973,793		
	구 3,249,310		
301 일반보전금	42,716,205	44,278,803	△1,562,598
	국 32,493,102		
	시 6,973,793		
	구 3,249,310		
01 사회보장적수혜금	42,716,205	44,278,803	△1,562,598
1.영유아보육료지원 42,716,205,000원	42,716,205		
	국 32,493,102		
	시 6,973,793		
	구 3,249,310		
누리과정보육료 지원	11,524,257	11,522,280	1,977
	시 11,524,257		
301 일반보전금	8,741,040	8,741,040	0
	시 8,741,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	8,741,040	8,741,040	0
1.만3~5세누리과정 보육료지원 8,741,040,000원	8,741,040		
	시 8,741,040		
307 민간이전	2,783,217	2,781,240	1,977
	시 2,783,217		
11 사회복지사업보조	2,783,217	2,781,240	1,977
1.만3~5세누리과정 담임수당등지원 2,783,217,000원	2,783,217		
	시 2,783,217		
시간제보육 서비스 제공지원	453,248	349,320	103,928
	국 226,624		
	시 113,312		
	구 113,312		
307 민간이전	453,248	349,320	103,928
	국 226,624		
	시 113,312		
	구 113,312		
11 사회복지사업보조	453,248	349,320	103,928
1.시간제보육 서비스 제공지원 453,248,000원	453,248		
	국 226,624		
	시 113,312		
	구 113,312		
공공형어린이집 운영비	1,184,980	1,213,600	△28,620
	국 710,988		
	시 331,794		
	구 142,198		
307 민간이전	1,184,980	1,213,600	△28,620
	국 710,988		
	시 331,794		
	구 142,198		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,184,980	1,213,600	△28,620
1.공공형어린이집 1,184,980,000원	1,184,980		
	국 710,988		
	시 331,794		
	구 142,198		
가정양육수당 지원	10,240,291	11,166,309	△926,018
	국 7,680,218		
	시 1,792,051		
	구 768,022		
301 일반보전금	10,240,291	11,166,309	△926,018
	국 7,680,218		
	시 1,792,051		
	구 768,022		
01 사회보장적수혜금	10,240,291	11,166,309	△926,018
1.가정양육수당지원 10,240,291,000원	10,240,291		
	국 7,680,218		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,792,051		
	구 768,022		
부모모니터링단운영	18,000	12,400	5,600
	국 9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
301 일반보전금	18,000	12,400	5,600
	국 9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
12 기타보상금	18,000	12,400	5,600
1.부모모니터링단운영 18,000,000원	18,000		
	국 9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
어린이집시비특별지원사업	3,266,435	3,149,062	117,373
	시 1,916,633		
	구 1,349,802		
307 민간이전	3,266,435	3,149,062	117,373
	시 1,916,633		
	구 1,349,802		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,266,435	3,149,062	117,373
1.장애아전문어린이집활성화지원 8,000,000원	8,000		
	시 8,000		
2.장애아보육교직원 특별수당지원 74,640,000원	74,640		
	시 74,640		
3.민간·가정등 보육교사수당 1,536,480,000원	1,536,480		
	시 768,240		
	구 768,240		
4.국공립법인시설 보육교사수당 354,960,000원	354,960		
	시 177,480		
	구 177,480		
5.유아보육료차액지원 936,455,000원	936,455		
	시 561,873		
	구 374,582		
6.평가인증어린이집 환경개선비 지원 113,000,000원	113,000		
	시 113,000		
7.어린이집 안전공제회단체가입 지원 59,000,000원	59,000		
	시 29,500		
	구 29,500		
8.근속장려수당 64,800,000원	64,800		
	시 64,800		
9.교사 겸직 원장수당 56,700,000원	56,700		
	시 56,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10.공공형 어린이집(조리원) 인건비 48,000,000원	48,000		
	시 48,000		
11.장애아전문 어린이집 차량운영 인건비 지원 14,400,000원	14,400		
	시 14,400		
어린이집 운영지원	134,980	142,707	△7,727
	국 80,988		
	시 37,794		
	구 16,198		
307 민간이전	134,980	142,707	△7,727
	국 80,988		
	시 37,794		
	구 16,198		
10 사회복지시설법정운영비보조	134,980	142,707	△7,727
1.교재교구비 125,380,000원	125,380		
	국 75,228		
	시 35,106		
	구 15,046		
2.차량운영비 9,600,000원	9,600		
	국 5,760		
	시 2,688		
	구 1,152		
어린이집 확충	720,000	461,000	259,000
	국 360,000		
	시 180,000		
	구 180,000		
402 민간자본이전	720,000	437,000	283,000
	국 360,000		
	시 180,000		
	구 180,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	720,000	360,000	360,000
1.어린이집 리모델링(6개소) 660,000,000원	660,000		
	국 330,000		
	시 165,000		
	구 165,000		
2.어린이집 기자재 구입비(6개소) 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
어린이집 확충 시비특별비 지원(공동주택시설환경개선비)	77,000	0	77,000
	시 57,750		
	구 19,250		
402 민간자본이전	77,000	0	77,000
	시 57,750		
	구 19,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간위탁사업비	77,000	0	77,000
1.공동주택 시설환경 개선비(시비특별) 77,000,000원	77,000		
	시 57,750		
	구 19,250		
어린이집 확충 시비특별비 지원(국공립 장기임차 감정평가 수수료 지원)	4,000	0	4,000
	시 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	4,000	0	4,000
	시 2,000		
	구 2,000		
11 사회복지사업보조	4,000	0	4,000
1.국공립 장기임차 감정평가 수수료 지원 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
어린이집기능보강	232,000	244,000	△12,000
	국 116,000		
	시 58,000		
	구 58,000		
어린이집 환경개선	92,000	214,000	△122,000
	국 46,000		
	시 23,000		
	구 23,000		
402 민간자본이전	92,000	214,000	△122,000
	국 46,000		
	시 23,000		
	구 23,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	92,000	214,000	△122,000
1.어린이집환경개선(개보수) 90,000,000원	90,000		
	국 45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
2.어린이집환경개선(장비비) 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
전자출결시스템 장비구입 지원	140,000	0	140,000
	국 70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
402 민간자본이전	140,000	0	140,000
	국 70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	140,000	0	140,000

부서: 가족복지과
정책: 보육지원
단위: 어린이집기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.전자출결시스템 장비구입 지원 140,000,000원	140,000		
	국 70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
드림스타트 지원	3,830,891	3,422,429	408,462
	국 1,817,945		
	시 1,125,868		
	구 887,078		
드림스타트 맞춤형서비스 제공	3,830,891	3,422,429	408,462
	국 1,817,945		
	시 1,125,868		
	구 887,078		
드림스타트사업	198,929	199,029	△100
	국 198,929		
201 일반운영비	62,179	59,279	2,900
	국 62,179		
01 사무관리비	60,779	57,879	2,900
(일반수용비)	49,295		
1.프로그램지원일반운영비 33,595,000원	33,595		
	국 33,595		
2.드림스타트센터운영유지비 10,000,000원	10,000		
	국 10,000		
3.드림스타트사업홍보물제작 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
4.드림스타트정보화구축및조사관리비 700,000원	700		
	국 700		
(운영수당)	6,300		
1.드림스타트운영위원회참석수당 100,000원*7명*9회	6,300		
	국 6,300		
(급량비)	5,184		
1.드림스타트업무추진급량비 8,000원*9명*6일*12월	5,184		
	국 5,184		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
1.우편요금 1,400,000원	1,400		
	국 1,400		
202 여비	8,250	8,250	0
	국 8,250		
01 국내여비	8,250	8,250	0
1.드림스타트추진교육참가여비 150,000원*5명*3회	2,250		
	국 2,250		
2.드림스타트대상인테이크조사여비 20,000원*5일*5명*12월	6,000		

부서: 가족복지과
정책: 드림스타트 지원
단위: 드림스타트 맞춤형서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,000		
301 일반보전금	121,500	121,500	0
	국 121,500		
01 사회보장적수혜금	120,000	120,000	0
1.드림스타트프로그램운영지원 120,000,000원	120,000		
	국 120,000		
12 기타보상금	1,500	1,500	0
1.자원봉사자수당 1,500,000원	1,500		
	국 1,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	국 5,000		
01 의료및구료비	5,000	5,000	0
1.건강 및 영양지원 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
405 자산취득비	2,000	5,000	△3,000
	국 2,000		
01 자산및물품취득비	2,000	5,000	△3,000
1.프로그램실 환경개선 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
지역아동센터 운영비 지원	3,106,892	2,883,200	223,692
	국 1,434,946		
	시 954,473		
	구 717,473		
307 민간이전	3,106,892	2,883,200	223,692
	국 1,434,946		
	시 954,473		
	구 717,473		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,106,892	2,883,200	223,692
1.지역아동센터 운영비 지원 2,869,892,000원	2,869,892		
	국 1,434,946		
	시 717,473		
	구 717,473		
2.지역아동센터종사자수당 228,000,000원	228,000		
	시 228,000		
3.지역아동센터 난방비 지원 9,000,000원	9,000		
	시 9,000		
지역아동센터 급식운영비 추가 지원	105,600	105,600	0
307 민간이전	105,600	105,600	0
10 사회복지시설법정운영비보조	105,600	105,600	0
1.지역아동센터 급식운영비 추가 지원 105,600,000원	105,600		
특수목적형 지역아동센터 추가지원	14,616	14,616	0
	국 7,308		
	시 3,654		
	구 3,654		

부서: 가족복지과
정책: 드림스타트 지원
단위: 드림스타트 맞춤형서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	14,616	14,616	0
	국 7,308		
	시 3,654		
	구 3,654		
10 사회복지시설법정운영비보조	14,616	14,616	0
1.특수목적형 지역아동센터 추가지원 14,616,000원	14,616		
	국 7,308		
	시 3,654		
	구 3,654		
토요운영 지역아동센터 추가지원	51,072	62,016	△10,944
	국 25,536		
	시 12,768		
	구 12,768		
307 민간이전	51,072	62,016	△10,944
	국 25,536		
	시 12,768		
	구 12,768		
10 사회복지시설법정운영비보조	51,072	62,016	△10,944
1.토요운영 지역아동센터 추가지원 51,072,000원	51,072		
	국 25,536		
	시 12,768		
	구 12,768		
지역아동센터 특화프로그램지원	42,120	42,120	0
	시 42,120		
307 민간이전	42,120	42,120	0
	시 42,120		
10 사회복지시설법정운영비보조	42,120	42,120	0
1.지역아동센터 특화프로그램지원 42,120,000원	42,120		
	시 42,120		
우수지역아동센터지원	109,332	106,848	2,484
	국 54,666		
	시 27,333		
	구 27,333		
307 민간이전	109,332	106,848	2,484
	국 54,666		
	시 27,333		
	구 27,333		
10 사회복지시설법정운영비보조	109,332	106,848	2,484
1.우수지역아동센터지원 109,332,000원	109,332		
	국 54,666		
	시 27,333		
	구 27,333		
지역아동센터 종사자 워크숍 지원	4,000	4,000	0

부서: 가족복지과
정책: 드림스타트 지원
단위: 드림스타트 맞춤형서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,000	4,000	0
11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
1.지역아동센터 종사자 워크숍 지원 4,000,000원	4,000		
지역아동센터 사생대회 행사 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
1.지역아동센터 사생대회 지원 3,000,000원	3,000		
아동복지교사 역량강화교육 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1.아동복지교사 교육강사수당 400,000원*4회	1,600		
2.홍보물 제작 및 소요물품 구입 400,000원	400		
지역아동센터 공기청정기 지원	44,160	0	44,160
	국 22,080		
	시 11,040		
	구 11,040		
307 민간이전	44,160	0	44,160
	국 22,080		
	시 11,040		
	구 11,040		
10 사회복지시설법정운영비보조	44,160	0	44,160
1.지역아동센터 공기청정기 지원 44,160,000원	44,160		
	국 22,080		
	시 11,040		
	구 11,040		
특성별 지역아동센터 운영	210	0	210
201 일반운영비	210	0	210
01 사무관리비	210	0	210
1.특성별 지역아동센터 선정위원회의 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
지역아동센터 환경개선비 지원	148,960	0	148,960
	국 74,480		
	시 74,480		
402 민간자본이전	148,960	0	148,960
	국 74,480		
	시 74,480		
02 민간자본사업보조(이전재원)	148,960	0	148,960
1.지역아동센터 환경개선비 지원 148,960,000원	148,960		
	국 74,480		
	시 74,480		
행정운영경비(가족복지과)	881,274	769,639	111,635

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 395,811		
	시 130,174		
	구 355,289		
인력운영비	794,834	690,103	104,731
	국 395,811		
	시 130,174		
	구 268,849		
인력운영비	94,082	83,865	10,217
101 인건비	94,082	83,865	10,217
01 보수	94,082	83,865	10,217
1.시간외근무수당	94,082		
가.6급 11,634원*4명*34시간*12월	18,987		
나.7급 10,509원*7명*34시간*12월	30,014		
다.8급 9,434원*9명*34시간*12월	34,642		
라.9급 8,528원*3명*34시간*12월	10,439		
인력운영비(노인사회활동지원사업 전담인력)	57,814	41,600	16,214
	국 26,507		
	시 26,507		
	구 4,800		
101 인건비	55,414	41,600	13,814
	국 25,307		
	시 25,307		
	구 4,800		
03 무기계약근로자보수	55,414	41,600	13,814
1.노인사회활동지원사업 전담인력 인부임 50,614,000원	50,614		
	국 25,307		
	시 25,307		
2.노인사회활동지원사업 전담인력 복리후생비 4,800,000원	4,800		
202 여비	2,400	0	2,400
	국 1,200		
	시 1,200		
01 국내여비	2,400	0	2,400
1.노인사회활동지원사업 전담인력 출장비 2,400,000원	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
인력운영비(드림스타트 아동통합사례관리사)	161,971	149,971	12,000
	국 161,971		
101 인건비	161,971	149,971	12,000
	국 161,971		
03 무기계약근로자보수	161,971	149,971	12,000
1.기본급(기본급+시간외) 128,000,000원	128,000		
	국 128,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.사용자부담 보험료	11,971		
가.국민연금보험료 117,000,000원*4.5%	5,265		
	국 5,265		
나.국민건강보험료 117,000,000원*3.12%	3,651		
	국 3,651		
다.노인장기요양보험료 3,651,000원*7.38%	270		
	국 270		
라.산재보험료 117,000,000원*0.88%	1,030		
	국 1,030		
마.고용보험료 117,000,000원*1.5%	1,755		
	국 1,755		
3.퇴직적립금 2,000,000원*5명*1월	10,000		
	국 10,000		
4.정액급식비 및 교통보조비 200,000원*5명*12월	12,000		
	국 12,000		
인력운영비(지역아동센터 아동복지교사)	480,967	414,667	66,300
	국 207,333		
	시 103,667		
	구 169,967		
101 인건비	480,967	414,667	66,300
	국 207,333		
	시 103,667		
	구 169,967		
03 무기계약근로자보수	480,967	414,667	66,300
1.아동복지교사지원(27명) 414,667,000원	414,667		
	국 207,333		
	시 103,667		
	구 103,667		
2.지역사회복지사 출장비(1명) 1,500,000원	1,500		
3.정액급식비 및 교통보조비(27명) 200,000원*27명*12월	64,800		
기본경비	86,440	79,536	6,904
기본경비	86,440	79,536	6,904
201 일반운영비	23,260	21,756	1,504
01 사무관리비	22,624	21,152	1,472
(일반수용비)	8,800		
1.관서운영수용비 200,000원*24명*80%	3,840		
2.노인복지관련서식 1,200원*400매*2종	960		
3.팩스관련소모품교체	200		
가.팩스토너 100,000원*2회	200		
4.레이져프린터관련소모품교체	3,800		
가.칼러프린터토너 400,000원*2대*1회	800		
나.흑백프린터토너 300,000원*5대*2회	3,000		
(급량비)	13,824		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.가족복지과업무추진기본급식비 8,000원*24명*6식*12월	13,824		
02 공공운영비	636	604	32
(공공요금및제세)	636		
1.우편료	636		
가.일반 380원*40통*12월*90%	165		
나.등기 2,180원*20통*12월*90%	471		
202 여비	58,200	52,800	5,400
01 국내여비	52,800	52,800	0
1.가족복지업무추진 기본여비 20,000원*10일*22명*12월	52,800		
02 월액여비	5,400	0	5,400
1.어린이집 지도점검 업무 225,000원*2명*12월	5,400		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
1.부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		
재무활동(가족복지과)	168,500	46,000	122,500
보전지출	168,500	46,000	122,500
반환금기타	168,500	46,000	122,500
802 반환금기타	168,500	46,000	122,500
03 기타반환금등	168,500	46,000	122,500
1.전세주택지원사업비 반환 168,500,000원	168,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 복지정책과 ~ 자원순환과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리과	2,413,401	1,642,645	770,756
	국 403,072		
	기 83,700		
	시 346,162		
	구 1,580,467		
환경정책	465,865	361,104	104,761
	국 66,167		
	시 49,350		
	구 350,348		
환경개선부담금	74,643	74,643	0
환경개선부담금부과징수	74,643	74,643	0
201 일반운영비	71,643	71,643	0
01 사무관리비	11,190	11,190	0
(일반수용비)	11,190		
1.환경개선홍보물	480		
가.현수막 제작 60,000원*8건	480		
2.환경개선부담금 서식인쇄	8,550		
가.환경개선부담금 고지서 인쇄 45원*90,000건	4,050		
나.환경개선부담금 출력 및 봉합 25원*180,000건	4,500		
3.환경개선부담금 부과용 전산소모품 360,000원*3종*2회	2,160		
02 공공운영비	60,453	60,453	0
(공공요금 및 제세)	60,453		
1.환경개선부담금 고지서관련 우편요금	60,039		
가.일반 330원*180,000건	59,400		
나.등기 2,130원*300건	639		
2.자동이체수수료	414		
가.자료송수신 수수료 22,000원*12월	264		
나.지로수수료 50원*3,000건	150		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.환경분야 업무추진비 3,000,000원	3,000		
자연환경보전관리	208,462	145,101	63,361
	국 4,967		
	구 203,495		
자연환경보전	7,495	7,495	0
201 일반운영비	6,495	6,495	0
01 사무관리비	6,495	6,495	0
(일반수용비)	1,665		
1.대구북구지속가능발전협의회관련 홍보물 제작 2,500원*1종*450매	1,125		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.대구북구지속가능발전 유인물 60원*2종*2,000매	240		
3.지속가능발전전국협의회비 300,000원*1회	300		
(운영수당)	4,830		
1.대구북구지속가능발전협의회 참석수당 70,000원*23명*3회	4,830		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1.대구북구지속가능발전협의회행사참여 200,000원*5명*1회	1,000		
야생생물보호	21,312	15,606	5,706
201 일반운영비	19,094	13,388	5,706
01 사무관리비	19,094	13,388	5,706
(일반수용비)	12,974		
1.야생동식물 보호관련 홍보물(현수막)등 100,000원*3종	300		
2.생태계교란 야생동식물 퇴치 장비구입	2,960		
가.제거도구(낫,집게 등) 5,000원*50개	250		
나.온코팅장갑 700원*20켤레*10명*5월	700		
다.마대 250원*20매*10명*5월	250		
라.작업화 80,000원*12켤레	960		
마.벌레퇴치약 및 치료약 등 10,000원*80개	800		
3.야생동물구조 및 AI대비	850		
가.구조장갑 50,000원*2개	100		
나.AI용 보호구세트 150,000원*1BOX	150		
다.스티로폼박스, 아이스팩 등 5,000원*20개	100		
라.포획용 뜰채 400,000원*1개	400		
마.구조용 케이지 50,000원*2개	100		
4.유해야생동물 피해예방	3,200		
가.멧돼지기피제 40,000원*60개	2,400		
나.조류기피제 40,000원*20개	800		
5.유해야생동물대행포획단 보험가입 250,000원*10명	2,500		
6.유해야생동물대행포획단 실탄구입 1,000,000원*3BOX	3,000		
7.수렵면허증 발급용 프린터 소모품 구입	164		
가.수렵면허증 카드 440원*100개	44		
나.출력용 칼라리본 120,000원*1개	120		
(급량비)	1,120		
1.밀렵·밀거래 및 엽구수거활동 8,000원*5명*20일*70%	560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.생태계교란 야생동식물 퇴치활동 8,000원*5명*20일*70%	560		
(임차료)	5,000		
1.생태계교란 야생동식물 퇴치장비 임차	5,000		
가.굴삭기 및 예초기 등 500,000원*10회	5,000		
301 일반보전금	2,218	2,218	0
09 행사실비지원금	1,968	1,968	0
1.야생생물퇴치및유해조수구제활동참여자보상 20,000원*15명*6회	1,800		
2.야생생물퇴치활동참여자 급식비 8,000원*15명*2회*70%	168		
12 기타보상금	250	250	0
1.밀렵신고자포상금 50,000원*5회	250		
전기울타리설치 지원 사업	9,934	14,000	△4,066
	국 4,967		
	구 4,967		
402 민간자본이전	9,934	14,000	△4,066
	국 4,967		
	구 4,967		
02 민간자본사업보조(이전재원)	9,934	14,000	△4,066
1.전기울타리설치비용지원사업 9,934,000원	9,934		
	국 4,967		
	구 4,967		
자연환경보호 및 환경정화활동 지원	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
1.환경보전 및 자연정화활동 지원 13,000,000원	13,000		
생태계교란야생생물가시박제거	52,429	95,000	△42,571
101 인건비	52,429	95,000	△42,571
04 기간제근로자등보수	52,429	95,000	△42,571
1.보수	47,418		
가.급여 68,720원*6명*87일	35,872		
나.주휴수당(휴일수당포함) 68,720원*6명*23일	9,484		
다.연차수당 68,720원*6명*5일	2,062		
2.사용자부담 보험료	5,011		
가.고용보험료 47,418,000원*1.65%	783		
나.국민연금보험료 47,418,000원*4.5%	2,134		
다.국민건강보험료 47,418,000원*3.23%	1,532		
라.노인장기요양보험료 1,532,000원*8.51%	131		
마.산재보험료 47,418,000원*0.908%	431		
친환경유용미생물(EM)발효액 생산 · 보급	104,292	0	104,292

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	19,500	0	19,500
01 사무관리비	19,500	0	19,500
1.EM배양 및 주민공급 복합기 임차비 500,000원*3대*12월	18,000		
2.EM생산 및 보급관련 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
206 재료비	33,792	0	33,792
01 재료비	33,792	0	33,792
1.EM생산 및 보급관련 재료구입 128,000원*6개소*44회	33,792		
405 자산취득비	51,000	0	51,000
01 자산및물품취득비	51,000	0	51,000
1.EM배양 및 주민공급 복합기구입 17,000,000원*3대	51,000		
저탄소생활 실천운동 추진	182,760	141,360	41,400
	국 61,200		
	시 49,350		
	구 72,210		
저탄소생활 실천운동 추진	17,400	20,000	△2,600
	국 8,700		
	시 4,350		
	구 4,350		
201 일반운영비	6,400	9,000	△2,600
	국 3,200		
	시 1,600		
	구 1,600		
01 사무관리비	6,400	9,000	△2,600
1.저탄소 녹색생활실천 홍보물 등 6,400,000원	6,400		
	국 3,200		
	시 1,600		
	구 1,600		
301 일반보전금	11,000	11,000	0
	국 5,500		
	시 2,750		
	구 2,750		
09 행사실비지원금	11,000	11,000	0
1.컨설턴트 교육 및 활동지원비 11,000,000원	11,000		
	국 5,500		
	시 2,750		
	구 2,750		
탄소마일리지운영	75,000	80,000	△5,000
	국 37,500		
	시 37,500		
301 일반보전금	75,000	80,000	△5,000
	국 37,500		
	시 37,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	75,000	80,000	△5,000
1.탄소포인트제 시행 75,000,000원	75,000		
	국 37,500		
	시 37,500		
환경교육	41,360	41,360	0
201 일반운영비	41,360	41,360	0
03 행사운영비	41,360	41,360	0
1.찾아가는 환경교실 운영	34,960		
가.강사료 70,000원*6명*38개교	15,960		
나.홍보비 500,000원*38개교	19,000		
2.맞춤형 그린 실천교실 운영	6,400		
가.강사료 70,000원*2명*10개소	1,400		
나.홍보비 500,000원*10개소	5,000		
기후변화 적응대책 추진	19,000	0	19,000
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
1.기후변화 적응대책 세부시행계획작성 용역 19,000,000원	19,000		
온실가스 감축사업	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
01 시설비	30,000	0	30,000
1.대기전력차단시스템 설치 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
대기오염 관리	758,375	160,556	597,819
	국 336,905		
	기 83,700		
	시 271,812		
	구 65,958		
대기환경 관리강화	758,375	160,556	597,819
	국 336,905		
	기 83,700		
	시 271,812		
	구 65,958		
대기오염물질배출원 관리강화	21,723	15,466	6,257
201 일반운영비	8,323	7,566	757
01 사무관리비	5,272	4,312	960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(일반수용비)	2,560		
1.환경관련 현수막 및 홍보물 제작	1,360		
가.현수막 60,000원*20회	1,200		
나.홍보물 40원*2종*2,000매	160		
2.악취 샘플링BAG 구입 300,000원*4회	1,200		
(피복비)	528		
1.배출업소,매연단속요원 방한복 100,000원*4명	400		
2.대기오염시료채취요원 안전화 및 피복비 64,000원*2명	128		
(급량비)	2,184		
1.대기오염 예·경보제 갈수기 상황실 운영 8,000원*2명*120일*70%	1,344		
2.배출업소 합동단속 8,000원*10명*15일*70%	840		
02 공공운영비	3,051	3,254	△203
(공공요금 및 제세)	3,051		
1.매연단속,배출업소 과태료 및 안내문 우편요금	2,691		
가.일반 380원*4,500건	1,710		
나.등기 2,180원*450건	981		
2.미세먼지 신호등 통신요금 30,000원*1개소*12개월	360		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
09 행사실비지원금	1,150	1,150	0
1.명예환경감시원 간담회비 5,000원*55명*2회	550		
2.민간인합동단속 실비보상 20,000원*15명*2회	600		
12 기타보상금	1,250	1,250	0
1.환경오염 신고포상금 30,000원*30건	900		
2.민간인표창 70,000원*5명	350		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
1.미세먼지 신호등 설치 11,000,000원*1개소	11,000		
운행차배출가스관리	14,882	5,290	9,592
201 일반운영비	4,882	5,290	△408
01 사무관리비	3,538	3,538	0
(일반수용비)	3,538		
1.장비검사 수수료	342		
가.매연측정기 193,000원*1회*1대*90%	174		
나.CO/HC측정기 104,000원*1회*1대*90%	94		
다.소음측정기 40,700원*1회*2대*90%	74		
2.운행차배출가스 소모품	2,680		
가.메인필터 47,000원*10BOX	470		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나.먼지필터 53,000원*10BOX	530		
다.표준가스 250,000원*2개	500		
라.매연채취용프로브 200,000원*2개	400		
마.산소센서 140,000원*2개	280		
바.안전삼각대 등 10,000원*5종*10개	500		
3.배출가스 단속관련 서식인쇄 380원*1,000매	380		
4.매연단속외 2종 과태료고지서 인쇄 68원*2,000매	136		
02 공공운영비	1,344	1,752	△408
(시설장비유지비)	1,344		
1.환경측정장비 300,000원*2회	600		
2.발전기 및 살수차 미세분무장치 유류대 1,550원*40ℓ *12월	744		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1.공회전안내표지판 설치 및 정비 250,000원*40개소	10,000		
석면피해구제 급여지원	93,000	35,000	58,000
	기 83,700		
	시 4,650		
	구 4,650		
301 일반보전금	93,000	35,000	58,000
	기 83,700		
	시 4,650		
	구 4,650		
01 사회보장적수혜금	93,000	35,000	58,000
1.석면피해구제 급여지원 93,000,000원	93,000		
	기 83,700		
	시 4,650		
	구 4,650		
노후 슬레이트 처리 지원	98,810	104,800	△5,990
	국 49,405		
	시 24,702		
	구 24,703		
402 민간자본이전	98,810	104,800	△5,990
	국 49,405		
	시 24,702		
	구 24,703		
03 민간위탁사업비	98,810	104,800	△5,990
1.슬레이트 처리지원 사업 3,440,000원*23동	79,120		
	국 39,560		
	시 19,780		
	구 19,780		
2.취약계층 주택 개량비 4,270,000원*3동	12,810		
	국 6,405		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,202		
	구	3,203		
3.비주택철거비 1,720,000원*4동		6,880		
	국	3,440		
	시	1,720		
	구	1,720		
가정용 저녹스 보일러 설치지원		75,000	0	75,000
	국	45,000		
	시	30,000		
402 민간자본이전		75,000	0	75,000
	국	45,000		
	시	30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		75,000	0	75,000
1.가정용 저녹스 보일러 설치 지원 75,000,000원		75,000		
	국	45,000		
	시	30,000		
미세먼지 불법배출 예방감시지원		135,960	0	135,960
	국	75,000		
	시	60,960		
101 인건비		115,520	0	115,520
	국	57,760		
	시	57,760		
04 기간제근로자등보수		115,520	0	115,520
1.미세먼지 불법배출 예방 감시사업 인건비		115,520		
가.기본급 2,048,000원*4명*10월		81,920		
	국	40,960		
	시	40,960		
나.4대보험 200,000원*4명*10월		8,000		
	국	4,000		
	시	4,000		
다.상여금 800,000원*4명		3,200		
	국	1,600		
	시	1,600		
라.여비 20,000원*4명*250일		20,000		
	국	10,000		
	시	10,000		
마.피복비 200,000원*4명		800		
	국	400		
	시	400		
바.교육비 400,000원*4명		1,600		
	국	800		
	시	800		
201 일반운영비		20,440	0	20,440
	국	17,240		
	시	3,200		
01 사무관리비		20,440	0	20,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(일반수용비)	20,440		
1.측정장비 소모품 등 20,440,000원	20,440		
	국 17,240		
	시 3,200		
미세먼지 불법 배출원 조사 및 감시	34,000	0	34,000
	국 25,000		
	시 9,000		
405 자산취득비	34,000	0	34,000
	국 25,000		
	시 9,000		
01 자산및물품취득비	34,000	0	34,000
1.미세먼지 간이측정기 등 34,000,000원	34,000		
	국 25,000		
	시 9,000		
도로재비산먼지 제거 장비 확충	285,000	0	285,000
	국 142,500		
	시 142,500		
405 자산취득비	285,000	0	285,000
	국 142,500		
	시 142,500		
01 자산및물품취득비	285,000	0	285,000
1.분진흡입 차량 구입 285,000,000원*1대	285,000		
	국 142,500		
	시 142,500		
수질관리	1,018,068	952,493	65,575
	시 25,000		
	구 993,068		
수질오염원관리	78,068	103,493	△25,425
	시 25,000		
	구 53,068		
수질오염 예방	47,768	53,193	△5,425
201 일반운영비	25,768	22,783	2,985
01 사무관리비	9,790	9,400	390
(일반수용비)	9,790		
1.하천오염방제물품구입	6,290		
가.유흡착제(흡착패드,흡착롤 등) 160,000원*30BOX	4,800		
나.유처리제(분말,액체) 50,000원*10통	500		
다.기타방제장비(뜰채,가슴장화 등) 50,000원*10식	500		
라.방제안전화 70,000원*7명	490		
2.채수용품구입	1,600		
가.사각채수병(2ℓ , 4ℓ) 2,400원*200개	480		
나.유리병 3,200원*300개	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다.멸균병 1,600원*100개	160		
3.환경오염방제 폐기물 처리 120,000원*10톤	1,200		
4.배출업소점검 및 하천방제피복비 100,000원*7명	700		
02 공공운영비	15,978	13,383	2,595
(공공요금 및 제세)	15,978		
1.수질보전업무 우편료	15,978		
가.일반우편 380원*30,000건	11,400		
나.등기우편 2,180원*2,100건	4,578		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
1.가축사육 제한지역 지형도면작성 용역 22,000,000원	22,000		
정화조 관리	5,300	5,300	0
201 일반운영비	5,300	5,300	0
01 사무관리비	5,300	5,300	0
(일반수용비)	5,300		
1.각종 서식인쇄	4,900		
가.정화조 청소통지서 및 계고서 100원*40,000매	4,000		
나.지도점검표외 4종 600원*300부*5종	900		
2.방치이동화장실 분뇨수거처리 40,000원*10개소	400		
공중화장실관리	25,000	45,000	△20,000
	시 25,000		
201 일반운영비	25,000	25,000	0
	시 25,000		
02 공공운영비	25,000	25,000	0
1.공중화장실 유지관리비 50,000원*100개소*5회	25,000		
	시 25,000		
지하수관리(지하수관리특별회계)	940,000	849,000	91,000
지하수관리	940,000	849,000	91,000
201 일반운영비	15,695	17,450	△1,755
01 사무관리비	12,615	14,575	△1,960
1.지하수이용부담금 부과관련	2,575		
가.지하수이용부담금 고지서 50원*1,500건	75		
나.지하수관련 홍보물품제작 5,000원*500매	2,500		
2.정부비축물자용 물품구입	840		
가.먹는물 소독약 7,000원*120kg	840		
3.차량임차비 700,000원*12월	8,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4.워크숍 연찬회 참가등록비 200,000원*2인*2회	800		
02 공공운영비	3,080	2,875	205
1.지하수관련 우편요금	1,006		
가.일반 380원*1,500건	570		
나.등기 2,180원*200건	436		
2.자동이체수수료	314		
가.자료송수신 수수료 22,000원*12월	264		
나.지로수수료 50원*1,000건	50		
3.차량운행비	1,160		
가.렌트차량 충전비 80,000원*12월	960		
나.차량사고시 고객부담금 100,000원*2회	200		
4.지하수 자동관측시스템 통신요금 50,000원*12월	600		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
1.지하수행정 선진지 비교견학 및 연찬회여비 250,000원*2인*4회	2,000		
401 시설비및부대비	34,800	61,800	△27,000
01 시설비	34,800	61,800	△27,000
1.지하수 보조관측망 자동관측시스템 15,000,000원*2개소	30,000		
2.지하수 폐공 원상복구비 2,000,000원*2개소	4,000		
3.보조지하수 표지판 설치 400,000원*2개	800		
801 예비비	887,505	767,750	119,755
01 일반예비비	887,505	767,750	119,755
1.예비비 887,505,000원	887,505		
행정운영경비(환경관리과)	171,093	168,492	2,601
인력운영비	87,651	85,900	1,751
인력운영비	87,651	85,900	1,751
101 인건비	87,651	85,900	1,751
01 보수	87,651	85,900	1,751
1.시간외근무수당	87,651		
가.6급 11,634원*5명*34시간*12월	23,734		
나.7급 10,509원*7명*34시간*12월	30,014		
다.8급 9,434원*7명*34시간*12월	26,944		
라.9급 8,528원*2명*34시간*12월	6,959		
기본경비	83,442	82,592	850
기본경비	83,442	82,592	850
201 일반운영비	20,312	20,312	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,312	20,312	0
(일반수용비)	7,640		
1.관서운영수용비 200,000원*22명*80%	3,520		
2.충무4400환경실시계획 40,000원*24부	960		
3.토너/드럼 200,000원*3대*2회	1,200		
4.컬러프린트 토너/드럼 200,000원*4종*2회	1,600		
5.정수기유지비 30,000원*12월	360		
(급량비)	12,672		
1.환경관리과업무추진기본급식비 8,000원*22명*6식*12월	12,672		
202 여비	57,300	57,300	0
01 국내여비	16,800	16,800	0
1.환경업무추진기본여비 20,000원*10일*7명*12월	16,800		
02 월액여비	40,500	40,500	0
1.환경지도감시단속업무 225,000원*15명*12월	40,500		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
1.기본 350,000원*12월*90%	3,780		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	850	0	850
01 자산및물품취득비	850	0	850
1.사무용의자 구입 85,000원*10개	850		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 복지정책과 ~ 자원순환과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	31,473,386	30,835,454	637,932
	국 100		
	시 261,000		
	구 31,212,286		
청소관리 및 폐기물감량	18,933,016	19,023,471	△90,455
	국 100		
	시 261,000		
	구 18,671,916		
청소관리	7,910,286	7,842,420	67,866
자원순환사회 체계적 준비	1,600	2,700	△1,100
201 일반운영비	1,600	2,700	△1,100
01 사무관리비	1,600	2,700	△1,100
(일반수용비)	1,600		
1.자원순환시설 현장 주민교육	600		
가.현수막제작 50,000원*2개	100		
나.홍보물품제작 500,000원	500		
2.자원순환의날 행사비용	1,000		
가.홍보물제작 1,000,000원	1,000		
청소업무 유지관리	76,755	90,380	△13,625
201 일반운영비	72,255	68,280	3,975
01 사무관리비	67,737	63,822	3,915
(일반수용비)	13,989		
1.청소용품	11,799		
가.청소용품(빗자루 등) 3,500원*450개	1,575		
나.가로청소마대구입	10,224		
1)80Kg마대 270원*1,200매*12월	3,888		
2)200Kg마대 660원*800매*12월	6,336		
2.서식 및 홍보물 인쇄	2,190		
가.생활쓰레기배출방법스티커 100원*10,000매	1,000		
나.청소관련현수막제작 50,000원*10개	500		
다.쓰레기종량제홍보물제작 100원*23개동*300매	690		
(청소차운전원 등 새벽근무자 급량비)	15,360		
1.청소차운전원 새벽급식비 8,000원*20일*8명*12월	15,360		
(청소차운전원 피복비)	1,088		
1.하복(모자포함) 40,000원*8명	320		
2.동복(모자포함) 56,000원*8명	448		
3.우의 40,000원*8명	320		
(생활폐기물 대행업체 평가)	600		
1.평가위원 회의수당 100,000원*3명*2회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(환경공무직 신규채용)	1,100		
1.응시원서 인쇄등 준비물 500,000원*1식	500		
2.음료수 등 기타 300,000원	300		
3.면접위원수당 100,000원*3명	300		
(동 행정복지센터 지원비)	34,500		
1.동 행정복지센터 청소관련 용품비 1,400,000원*23개동	32,200		
2.낙엽청소용 송풍기 연료비 100,000원*23개동	2,300		
(운영수당)	1,100		
1.환경공무직관리위원회수당 100,000원*3명*2회	600		
2.환경공무직교육 강사수당 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	4,518	4,458	60
(공공요금 및 제세)	213		
1.환경청결명령제우편료 2,130원*100건	213		
(시설장비유지비)	4,305		
1.가로휴지통보수정비 9,000원*150개*30%	405		
2.청소장비(리어카등)수선비 9,000원*5대*12월	540		
3.환경공무직인사급여프로그램 유지보수비 280,000원*12월	3,360		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.청소행정업무추진비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	1,500	19,100	△17,600
01 자산및물품취득비	1,500	19,100	△17,600
1.가로환경공무직 손수레 300,000원*5대	1,500		
환경공무직 후생복지	345,150	369,330	△24,180
201 일반운영비	274,300	272,800	1,500
01 사무관리비	1,800	1,800	0
(일반수용비)	1,800		
1.환경공무직 사무실 관리 150,000원*12월	1,800		
04 맞춤형복지제도시행경비	272,500	271,000	1,500
(환경공무직 복지포인트)	272,500		
1.기본포인트 1,300,000원*170명	221,000		
2.근속포인트 19,500,000원	19,500		
3.가족포인트 28,500,000원	28,500		
4.출산포인트 500,000원*7명	3,500		
301 일반보전금	24,100	25,300	△1,200
09 행사실비지원금	16,000	16,000	0
1.환경공무직 체육대회 11,000,000원	11,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.모범환경공무직 선진지 견학 500,000원*10명	5,000		
12 기타보상금	8,100	9,300	△1,200
1.정년퇴직자 기념품 600,000원*5명	3,000		
2.근로자의날 환경공무직 격려 30,000원*170명	5,100		
307 민간이전	46,750	71,230	△24,480
01 의료및구료비	46,750	46,750	0
1.환경공무직 건강검진비 150,000원*170명*50%	12,750		
2.환경공무직 예방접종비 200,000원*170명	34,000		
환경공무직 노사업무 추진	12,160	11,160	1,000
201 일반운영비	2,760	2,760	0
01 사무관리비	2,760	2,760	0
1.환경공무직 노무수행 및 자문료 230,000원*12월	2,760		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.환경공무직 노동조합 단체교섭 업무추진비 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	6,400	5,400	1,000
12 기타보상금	6,400	5,400	1,000
1.환경공무직 노동조합 창립기념품 지급 20,000원*170명	3,400		
2.환경공무직 노사간부 수련회 3,000,000원	3,000		
취약지역 청소	90,235	37,469	52,766
101 인건비	64,091	13,325	50,766
04 기간제근로자등보수	64,091	13,325	50,766
(취약지역청소원 인건비)	62,531		
1.보수	56,555		
가.일급 68,800원*6명*23일*5개월	47,472		
나.주휴수당(휴일수당포함) 68,800원*6명*19일	7,844		
다.연차수당 68,800원*6명*3일	1,239		
2.사업자부담 보험료	5,976		
가.건강보험 56,555,000원*3.23%	1,827		
나.노인요양보험 1,827,000원*8.51%	156		
다.국민연금보험 56,555,000원*4.50%	2,545		
라.산재보험 56,555,000원*0.908%	514		
마.고용보험 56,555,000원*1.65%	934		
(피복비)	1,560		
1.하절기작업복 50,000원*6명	300		
2.동절기작업복 50,000원*6명	300		
3.안전조끼 30,000원*6명	180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4.작업안전화 50,000원*6명	300		
5.안전모 30,000원*6명	180		
6.작업우의 50,000원*6명	300		
201 일반운영비	2,144	2,144	0
01 사무관리비	2,144	2,144	0
(일반수용비)	1,604		
1.국토대청결 운동장비 구입	794		
가.모자 2,000원*180착*80%	288		
나.어깨띠 1,000원*200개*80%	160		
다.기타(집게,장갑,마대 등) 800원*180개*3종*80%	346		
2.무단방치 폐기물 처리비 270,000원*3회	810		
(급량비)	540		
1.국토대청결 및 수해쓰레기처리 간식비 1,500원*180명*2회	540		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
1.청소취약지 및 수해쓰레기처리 급식비 5,000원*50명*4회	1,000		
2.명절 재래시장 쓰레기처리 급식비 5,000원*50명*4회	1,000		
307 민간이전	22,000	20,000	2,000
05 민간위탁금	22,000	20,000	2,000
1.동물사체 처리 민간위탁 수수료 22,000,000원	22,000		
생활폐기물 수거 · 운반	4,231,436	4,209,217	22,219
207 연구개발비	32,000	13,000	19,000
01 연구용역비	32,000	13,000	19,000
1.수집운반대행업체 평가용역 13,000,000원*1식	13,000		
2.일반쓰레기,음식물류,재활용품,대형폐기물 수집운반 및 선별장 민간위탁 원가조사용역 19,000,000원*1식	19,000		
307 민간이전	4,199,436	4,194,117	5,319
05 민간위탁금	4,199,436	4,194,117	5,319
1.생활폐기물 수집운반 대행수수료	4,199,436		
가.기본대행료 3,010,853,000원	3,010,853		
나.실적대행료 1,188,583,000원	1,188,583		
폐기물처리	1,760,640	1,654,560	106,080
201 일반운영비	600,000	600,000	0
02 공공운영비	600,000	600,000	0
1.폐기물처리부담금	600,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가.매립 15,000원*32,000톤	480,000		
나.소각 10,000원*12,000톤	120,000		
308 자치단체등이전	1,160,640	1,054,560	106,080
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,160,640	1,054,560	106,080
1.생활폐기물 처리비 18,600원*5,200톤*12월	1,160,640		
청소차량 관리	528,342	502,122	26,220
201 일반운영비	501,590	497,370	4,220
01 사무관리비	2,580	2,580	0
(일반수용비)	2,580		
1.청소차고지 운영비(수신료,사무용품 등) 155,000원*12월	1,860		
2.청소차고지등 정수기임차료 30,000원*2대*12월	720		
02 공공운영비	499,010	494,790	4,220
(공공요금 및 제세)	33,770		
1.전기사용료(청소차고지) 380,000원*12월*90%	4,104		
2.수도사용료(청소차고지) 360,000원*12월*90%	3,888		
3.자동차보험	13,860		
가.청소차량 400,000원*7대*1회*90%	2,520		
나.기타차량 300,000원*8대*1회*90%	2,160		
다.음식물쓰레기 수집운반차 600,000원*12대*1회*90%	6,480		
라.진공차 500,000원*6대*1회*90%	2,700		
4.정기검사 수수료	3,512		
가.청소차 55,000원*7대*2회*90%	693		
나.기타차량 47,000원*8대*2회*90%	677		
다.음식물쓰레기 수집운반차 55,000원*12대*2회*90%	1,188		
라.진공차 55,000원*6대*2회*90%	594		
마.CNG차량 용기검사 400,000원*1대*1회*90%	360		
5.환경개선부담금	8,154		
가.청소차 190,000원*7대*2회*90%	2,394		
나.기타차량 75,000원*8대*2회*90%	1,080		
다.음식물쓰레기 수집운반차 200,000원*9대*2회*90%	3,240		
라.진공차 200,000원*4대*2회*90%	1,440		
6.자동차세	252		
가.1.25톤 35,000원*8대*90%	252		
(시설장비유지비)	3,000		
1.청소차고지 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.청소차고지 CCTV 설치 1,000,000원*1식	1,000		
(차량,선박비):차량유지비,정비유지비,수선비	462,240		
1.청소차 1,200,000원*7대*12월*90%	90,720		
2.기타차량 250,000원*8대*12월*90%	21,600		
3.음식물쓰레기 수집운반차 1,700,000원*12대*12월*90%	220,320		
4.진공차 2,000,000원*6대*12월*90%	129,600		
307 민간이전	4,752	4,752	0
05 민간위탁금	4,752	4,752	0
1.청소차고지 무인경비 용역비 396,000원*12월	4,752		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
1.청소차고지 보수공사 22,000,000원*1식	22,000		
쓰레기종량제봉투 생활화	857,198	830,982	26,216
201 일반운영비	853,238	827,022	26,216
01 사무관리비	851,108	824,892	26,216
(일반수용비)	851,108		
1.쓰레기봉투제작	707,370		
가.5ℓ 33원*690,000매	22,770		
나.10ℓ 41원*3,600,000매	147,600		
다.20ℓ 58원*3,960,000매	229,680		
라.30ℓ 85원*500,000매	42,500		
마.50ℓ 124원*800,000매	99,200		
바.100ℓ 219원*660,000매	144,540		
사.공공용(50ℓ) 124원*170,000매	21,080		
2.바코드 인쇄	82,193		
가.낱장 인쇄 6.4원*10,380,000매	66,432		
나.팩라벨 인쇄 21.5원*600,500매	12,911		
다.박스라벨 인쇄 257.4원*11,070매	2,850		
3.종량제봉투동판제작(5ℓ 외 5종) 250,000원*6회	1,500		
4.규격봉투 납부고지서 85원*5,000매	425		
5.쓰레기봉투 판매소 가격표외 1종 800원*400개소	320		
6.종량제봉투 및 음식물납부필증 택배비 3,500원*15,000건	52,500		
7.종량제봉투관리사무소 운영비(휴지, 사무용품등) 100,000원*12월	1,200		
8.쓰레기봉투 물류전산화 프로그램 및 운영장비 유지보수비 1,400,000원*4회	5,600		
02 공공운영비	2,130	2,130	0
(공공요금 및 제세)	2,130		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.쓰레기종량제봉투판매영수증우편료 2,130원*1,000건	2,130		
307 민간이전	3,960	3,960	0
05 민간위탁금	3,960	3,960	0
1.쓰레기규격봉투 창고 무인경비용역비 330,000원*12월	3,960		
환경정비구역 책임담당제 운영	6,770	6,500	270
201 일반운영비	3,770	3,500	270
01 사무관리비	3,770	3,500	270
1.마대(80kg) 270원*6,000매	1,620		
2.안전조끼 3,000원*300개	900		
3.장갑 250원*5,000켤레	1,250		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
1.청소행정평가 우수 동 행정복지센터 시상	3,000		
가.최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
나.우수 700,000원*1개동	700		
다.장려 400,000원*2개동	800		
라.노력 250,000원*2개동	500		
폐기물 불법배출 관리	248,492	278,393	△29,901
	시 66,000		
	구 182,492		
쓰레기 불법배출 지도단속	134,592	33,893	100,699
201 일반운영비	81,442	33,893	47,549
01 사무관리비	41,626	18,833	22,793
(일반수용비)	39,610		
1.서식인쇄 및 홍보	17,650		
가.불법배출과태료고지서	1,600		
1)OCR고지서 50원*16,000매	800		
2)창봉투 50원*16,000매	800		
나.불법배출경고스티커 제작 1,000원*2,000매	2,000		
다.불법배출 전단지 제작 50원*20,000매	1,000		
라.불법배출 현수막 제작 7,000원*50매*23개동	8,050		
마.캠페인 홍보물품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
2.과태료부과자료 출력용 프린터 토너구입 200,000원*4개	800		
3.불법배출 단속용품 구입	4,800		
가.장갑 250원*240켤레*12월	720		
나.마대 250원*400매*12월	1,200		
다.단속요원 피복비(하복) 50,000원*16명	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
라.단속요원 피복비(동점퍼) 100,000원*16명	1,600		
마.우의 30,000원*16명	480		
4.명예단속원증 발급용 소모품 구입	1,000		
가. 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
5.상습불법투기지역 화분(꽃)설치	15,000		
가.양심화분구입 300,000원*50개소	15,000		
6.불법투기쓰레기 단속반사무실 정수기임차료 30,000원*12월	360		
(급량비)	2,016		
1.쓰레기 불법배출단속(야간,새벽)특근급식비 8,000원*5명*6식*12월*70%	2,016		
02 공공운영비	39,816	15,060	24,756
(공공요금 및 제세)	33,216		
1.불법배출과태료고지서 우편요금	33,216		
가.일반 380원*400건*12월	1,824		
나.등기 2,180원*1,200건*12월	31,392		
(연료비)	600		
1.단속요원 대기실 1,200원*100ℓ *5월	600		
(시설장비유지비)	6,000		
1.클린지킴이 이동설치 및 유지보수비 300,000원*20대	6,000		
405 자산취득비	53,150	0	53,150
01 자산및물품취득비	53,150	0	53,150
1.쓰레기불법투기 단속차량 구입 25,000,000원*2대	50,000		
2.단속원 적외선 바디캠 구입 450,000원*7대	3,150		
쓰레기 불법배출 신고포상금	2,000	2,000	0
301 일반보전금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
1.쓰레기무단투기신고 포상금 50,000원*40명	2,000		
쓰레기 무단투기 예방시스템	45,900	135,000	△89,100
405 자산취득비	45,900	135,000	△89,100
01 자산및물품취득비	45,900	135,000	△89,100
1.클린지킴이(이동식) 5,100,000원*5대	25,500		
2.클린지킴이(구 참여예산 공모) 5,100,000원*4대	20,400		
쓰레기 무단투기 예방시스템(보조)	66,000	87,500	△21,500
	시 66,000		
405 자산취득비	66,000	20,000	46,000
	시 66,000		
01 자산및물품취득비	66,000	20,000	46,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.쓰레기 무단투기 단속 CCTV설치(태전동 1027-1)(시 참여예산 공모) 5,100,000원	5,100		
	시 5,100		
2.쓰레기 무단투기 방지 CCTV(클린지킴이)설치(오봉로22길 45)(시 참여예산 공모) 5,100,000원	5,100		
	시 5,100		
3.쓰레기 무단투기 단속 CCTV설치(태전동 1046-1)(시 참여예산 공모) 5,100,000원	5,100		
	시 5,100		
4.쓰레기 무단투기 단속 CCTV설치(칠곡중앙대로67길 22)(시 참여예산 공모) 5,100,000원	5,100		
	시 5,100		
5.쓰레기 무단투기 단속 CCTV설치(고성로34길 91)(시 참여예산 공모) 5,100,000원	5,100		
	시 5,100		
6.쓰레기 무단투기 단속 CCTV설치(칠성남로29-2)(시 참여예산 공모) 5,100,000원	5,100		
	시 5,100		
7.쓰레기 불법투기 단속 CCTV설치(칠성남로14길14)(시 지역회의) 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
8.쓰레기 불법투기 단속 CCTV설치(칠성동 삼성시장 입구 및 그 부근)(시 지역회의) 5,100,000원	5,100		
	시 5,100		
9.쓰레기 무단투기 단속 CCTV설치(침산변전소 공원 옆)(시 지역회의) 5,100,000원	5,100		
	시 5,100		
10.쓰레기 무단투기 단속 CCTV설치(유성아파트 공원내)(시 지역회의) 5,100,000원	5,100		
	시 5,100		
11.쓰레기 무단투기 단속 CCTV설치(동천동)(시 지역회의) 5,100,000원	5,100		
	시 5,100		
12.쓰레기 무단투기 단속 CCTV설치(구리로34길 녹지대, 학남로15길24)(시 지역회의) 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
폐기물 발생억제 및 자원 재활용	8,566,951	8,745,223	△178,272
	국 100		
	시 195,000		
	구 8,371,851		
재활용품 분리수거 및 처리	2,765,148	2,944,875	△179,727
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
(일반수용비)	4,400		
1.재활용품 분리배출 정착을 위한 홍보물 제작 100원*20,000매*1종	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.폐건전지,형광등 수거함 구입 200,000원*12개	2,400		
307 민간이전	2,760,748	2,940,475	△179,727
05 민간위탁금	2,760,748	2,940,475	△179,727
1.재활용품수거,운반,선별위탁처리비 2,760,748,000원	2,760,748		
재활용선별장 시설 현대화사업	28,000	33,000	△5,000
201 일반운영비	25,000	33,000	△8,000
02 공공운영비	25,000	33,000	△8,000
(시설장비유지비)	25,000		
1.선별장 내외부 세척 등 22,000,000원*1식	22,000		
2.계근대 수리 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1.CCTV 설치 3,000,000원*1식	3,000		
재활용품수거체계개선사업(보조)	100,000	80,000	20,000
	시 50,000		
	구 50,000		
201 일반운영비	100,000	80,000	20,000
	시 50,000		
	구 50,000		
01 사무관리비	100,000	80,000	20,000
(일반수용비)	100,000		
1.재활용 교환사업 등 56,000,000원	56,000		
	시 28,000		
	구 28,000		
2.재활용품 수거용기 구입 44,000,000원	44,000		
	시 22,000		
	구 22,000		
음식물류폐기물 자원화 및 수수료징수	3,803,276	4,167,064	△363,788
201 일반운영비	157,942	142,798	15,144
01 사무관리비	74,168	79,768	△5,600
(일반수용비)	74,168		
1.서식 및 홍보물제작	9,768		
가.공동주택 정기분 및 독촉분 고지서 인쇄(단폭) 60원*4,000매	240		
나.수거운반차량 고속도로통행료 1,600원*2회*4대*30일*12월	4,608		
다.홍보전단지 제작 100원*20,000매	2,000		
라.안내스티커 제작 50원*20,000매	1,000		
마.수거전표 인쇄 2,000원*80권*12월	1,920		
2.위변조방지용 납부필증 제작 28원*2,000,000매	56,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.음식물류폐기물 수거용 용기 구입 42,000원*200개	8,400		
02 공공운영비	83,774	63,030	20,744
(공공요금 및 제세)	1,650		
1.음식물류폐기물수수료 고지서관련 우편요금	1,650		
가.공동주택 정기 및 독촉고지 우편요금 330원*5,000매	1,650		
(시설장비유지비)	82,124		
1.음식물쓰레기 RFID기반 종량제기기 유지보수비 15,500원*394대*12월	73,284		
2.음식물쓰레기 RFID기반 종량제기기 저울검사비 20,000원*442대	8,840		
307 민간이전	3,219,454	3,598,386	△378,932
05 민간위탁금	3,219,454	3,598,386	△378,932
1.음식물류폐기물 수집운반비(대행수수료) 1,630,044,000원	1,630,044		
2.음식물류폐기물 처리비(민간처리시설) 1,589,410,000원	1,589,410		
308 자치단체등이전	425,880	425,880	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	425,880	425,880	0
1.음식물류폐기물처리비(공공처리장) 16,900원*2,100톤*12월	425,880		
음식물류폐기물 감량화 사업	11,360	78,360	△67,000
201 일반운영비	6,360	6,360	0
02 공공운영비	6,360	6,360	0
(시설장비유지비)	6,360		
1.음식물감량기 유지보수 265,000원*2대*12월	6,360		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
1.음식물류폐기물 감량사업 포상 5,000,000원*1식	5,000		
음식물류폐기물 감량화 사업(보조)	290,000	80,000	210,000
	시 145,000		
	구 145,000		
401 시설비및부대비	290,000	80,000	210,000
	시 145,000		
	구 145,000		
01 시설비	290,000	80,000	210,000
1.RFID기반 음식물쓰레기 종량제기기 설치 1,700,000원*100대	170,000		
	시 85,000		
	구 85,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.RFID기반 음식물쓰레기 감량기기 설치 40,000,000원*3대	120,000		
	시 60,000		
	구 60,000		
음식물류폐기물 수거장비 개선	110,000	0	110,000
405 자산취득비	110,000	0	110,000
01 자산및물품취득비	110,000	0	110,000
1.음식물쓰레기 수거차량 구입 110,000,000원*1대	110,000		
자원의 절약 및 재활용 촉진	3,923	1,923	2,000
201 일반운영비	3,098	1,098	2,000
01 사무관리비	2,672	672	2,000
(일반수용비)	2,000		
1.1회용품 사용감축을 위한 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
(급량비)	672		
1.1회용품단속업무추진급식비 8,000원*5명*2식*12월*70%	672		
02 공공운영비	426	426	0
(공공요금 및 제세)	426		
1.위반사실확인 및 고지서 우송관련 등 우편요금 2,130원*200건	426		
301 일반보전금	825	825	0
12 기타보상금	825	825	0
1.1회용품사용억제 및 빈용기보증금환불 위반사업장신고포상금 55,000원*15건	825		
대형폐기물 수거 처리	1,455,144	1,358,301	96,843
201 일반운영비	4,296	11,320	△7,024
02 공공운영비	4,296	11,320	△7,024
(대형폐기물처리수수료 카드결제화)	4,296		
1.카드수수료 720,000,000원*12%*3.08%	2,662		
2.카드전표 77,000원*10박스	770		
3.이동식단말기(기본료) 12,000원*6대*12월	864		
307 민간이전	1,449,858	1,345,991	103,867
05 민간위탁금	1,449,858	1,345,991	103,867
1.대형폐기물위탁처리비 1,449,858,000원	1,449,858		
405 자산취득비	990	990	0
01 자산및물품취득비	990	990	0
1.카드단말기구입비 330,000원*3대	990		
농촌폐비닐 수거비 지원사업	100	100	0
	국 100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	100	100	0
	국 100		
12 기타보상금	100	100	0
1.농촌폐비닐 수거비 지원사업 100,000원	100		
	국 100		
사업장 폐기물 관리	10,287	9,435	852
사업장 폐기물 관리	10,287	9,435	852
201 일반운영비	10,287	9,435	852
01 사무관리비	7,452	7,452	0
(일반수용비)	1,500		
1.불법배출사업장폐기물등 처리비 300,000원*5대	1,500		
(급량비)	1,152		
1.불법배출단속 및 현장순찰 8,000원*3식*4명*12월	1,152		
(임차료)	4,800		
1.사업장폐기물 점검차량 임차 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	2,835	1,983	852
(공공요금및제세)	2,835		
1.사업장폐기물배출자확인증명서 등 우편료	1,395		
가.일반 330원*1,000건	330		
나.등기 2,130원*500건	1,065		
2.지도점검 차량 유류비 120,000원*12월	1,440		
폐기물처리시설(폐기물처리시설 설치사업특별회계)	2,197,000	2,148,000	49,000
연경택지개발지구 폐기물처리시설설치사업	2,197,000	2,148,000	49,000
706 기타내부거래	2,197,000	2,148,000	49,000
03 적립금	2,197,000	2,148,000	49,000
1.적립금 2,197,000,000원	2,197,000		
행정운영경비(자원순환과)	12,537,370	11,808,983	728,387
인력운영비	12,434,222	11,713,307	720,915
인력운영비	12,434,222	11,713,307	720,915
101 인건비	12,434,222	11,713,307	720,915
01 보수	127,619	115,831	11,788
1.시간외근무수당	114,665		
가.6급 11,634원*7명*34시간*12월	33,227		
나.7급 10,509원*11명*34시간*12월	47,165		
다.8급 9,434원*8명*34시간*12월	30,793		
라.9급 8,528원*1명*34시간*12월	3,480		
2.휴일근무수당	12,954		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가.7급 84,474원*2명*65일	10,982		
나.8급 75,837원*2명*13일	1,972		
03 무기계약근로자보수	12,306,603	11,597,476	709,127
(환경공무직 인건비)	11,802,576		
1.기본급 2,302,380원*170명*12월	4,696,856		
2.상여금	2,245,636		
가.기말수당 2,492,380원*170명*200%	847,410		
나.정근수당 2,492,380원*170명*80%	338,964		
다.체력단련비 2,492,380원*170명*250%	1,059,262		
3.약정수당	591,600		
가.특수업무수당 100,000원*170명*12월	204,000		
나.작업장려수당 90,000원*170명*12월	183,600		
다.가족수당 100,000원*170명*12월	204,000		
4.명절휴가비 2,492,380원*170명*120%	508,446		
5.처우개선비 8,041,938,000원*4%	321,678		
6.초과근무수당	1,431,384		
가.휴일근무수당 17,130원*1.5*8시간*170명*13일	454,288		
나.연차수당 17,130원*8시간*170명*19일	442,640		
다.시간외수당 17,130원*1.5*170명*4시간*25회	436,815		
라.야간단속수당 17,130원*1.5*4시간*10명*95회	97,641		
7.기타수당 등	1,010,470		
가.자녀학비수당 468,300원*30명*4회	56,196		
나.퇴직금	900,000		
1)정년퇴직금 180,000,000원*4명	720,000		
2)수시퇴직자 180,000,000원*1명	180,000		
다.명예퇴직수당 ((2,660,450원*68%)/2)*60개월*1명	54,274		
8.근무자 부상치료비 600,000원*170명*8%	8,160		
9.위로금	9,500		
가.순직 5,000,000원*1명	5,000		
나.장해 1-4급 3,000,000원*1명	3,000		
다.장해 5-8급 1,500,000원*1명	1,500		
10.사업자부담 보험료	978,846		
가.건강보험 9,266,823,000원*3.23%	299,319		
나.노인요양보험 299,319,000원*8.51%	25,473		
다.국민연금보험 9,266,823,000원*4.5%	417,008		
라.산재보험 9,266,823,000원*0.908%	84,143		
마.고용보험 9,266,823,000원*1.65%	152,903		
(피복비)	117,068		
1.작업복	59,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가.하복 50,000원*2벌*170명	17,000		
나.동복 50,000원*2벌*170명	17,000		
다.야광조끼 15,000원*170명	2,550		
라.방한조끼 25,000원*170명	4,250		
마.방한복 70,000원*170명	11,900		
바.얼음조끼 40,000원*170명	6,800		
2.우의 50,000원*170명	8,500		
3.작업화 70,000원*2켤레*170명	23,800		
4.작업모	5,100		
가.하절기 15,000원*170명	2,550		
나.동절기 15,000원*170명	2,550		
5.장갑	18,668		
가.방한장갑 10,000원*170명	1,700		
나.단면코팅 300원*5켤레*170명*12월	3,060		
다.양면코팅 900원*3켤레*170명*12월	5,508		
라.베임방지 장갑 10,000원*70장*12월	8,400		
6.방진마스크 1,500원*1,000장	1,500		
(종량제봉투창고 관리원 인건비)	36,319		
1.보수	32,847		
가.기본급(7호봉) 1,726,020원*12월	20,713		
나.상여금 1,726,020원*240%	4,143		
다.명절휴가비 1,726,020원*120%	2,072		
라.정액급식비 130,000원*12월	1,560		
마.교통보조비 70,000원*12월	840		
바.시간외수당 10,860원*1.5*10시간*12월	1,955		
사.연차수당 86,880원*18일	1,564		
2.사업자부담 보험료	3,472		
가.건강보험 32,847,000원*3.23%	1,061		
나.노인요양보험 1,061,000원*8.51%	91		
다.국민연금보험 32,847,000원*4.5%	1,479		
라.산재보험 32,847,000원*0.908%	299		
마.고용보험 32,847,000원*1.65%	542		
(불법투기 단속원 인건비)	350,640		
1.보수	317,139		
가.급여(2호봉) 1,675,820원*10명*12월	201,099		
나.상여금 1,675,820원*10명*240%	40,220		
다.명절휴가비 1,675,820원*10명*120%	20,110		
라.정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
마.교통보조비 70,000원*10명*12월	8,400		
바.시간외수당 10,570원*1.5*10시간*10명*12월	19,026		
사.연차수당 84,560원*10명*15일	12,684		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.사업자부담 보험료	33,501		
가.건강보험 317,139,000원*3.23%	10,244		
나.노인요양보험 10,244,000원*8.51%	872		
다.국민연금보험 317,139,000원*4.5%	14,272		
라.산재보험 317,139,000원*0.908%	2,880		
마.고용보험 317,139,000원*1.65%	5,233		
기본경비	103,148	95,676	7,472
기본경비	103,148	95,676	7,472
201 일반운영비	25,928	24,456	1,472
01 사무관리비	25,928	24,456	1,472
(일반수용비)	9,800		
1.관서운영수용비 200,000원*28명*80%	4,480		
2.총무4400환경실시계획 40,000원*24부	960		
3.흑백토너/드럼 200,000원*4대*3회	2,400		
4.컬러토너/드럼 200,000원*4색*2회	1,600		
5.정수기유지비 30,000원*12월	360		
(급량비)	16,128		
1.자원순환과업무추진기본급식비 8,000원*28명*6식*12월	16,128		
202 여비	71,700	65,700	6,000
01 국내여비	31,200	36,000	△4,800
1.자원순환업무추진기본여비 20,000원*10일*13명*12월	31,200		
02 월액여비	40,500	29,700	10,800
1.환경지도감시단속업무 225,000원*15명*12월	40,500		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
1.기본 400,000원*12월*90%	4,320		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		
재무활동(자원순환과)	3,000	3,000	0
보전지출	3,000	3,000	0
과오납반환	3,000	3,000	0
802 반환금기타	3,000	3,000	0
03 기타반환금등	3,000	3,000	0
1.쓰레기봉투 과오납금 등 300,000원*10개소	3,000		