세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계 복지행정과 ~ 경제진흥팀

부서: 복지행정과
정책: 사회복지 기반조성
단위: 지역사회 복지행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지행정과	56,724,091	54,514,139	2,209,952
	국 50,586,638		
	시 5,534,917		
	구 602,536		
사회복지 기반조성	917,889	814,330	103,559
	국 95,743		
	시 744,398		
	구 77,748		
지역사회 복지행정	45,560	28,620	16,940
	시 8,580		
	구 36,980		
사회복지업무추진	16,220	11,460	4,760
201 일반운영비	9,520	4,760	4,760
01 사무관리비	9,520	4,760	4,760
지역사회복지협의체 위원수당 70,000원*34명*4회	9,520		
203 업무추진비	6,700	6,700	0
03 시책추진업무추진비	6,700	6,700	0
주민생활지원 업무추진	4,000		
사회복지 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
업무보조 공익근무요원 관리	29,340	17,160	12,180
	시 8,580		
	구 20,760		
301 일반보상금	29,340	17,160	12,180
	시 8,580		
	구 20,760		
09 공익근무요원보상금	29,340	17,160	12,180
중식비 5,000원*22일*12월*13명	17,160		
	시 8,580		
	구 8,580		
봉급 88,000원*12월*7명	7,392		
교통비 2,000원*22일*12월*7명	3,696		
피복비 156,000원*7명	1,092		
취약계층 지원 사업	865,329	780,710	84,619
	국 95,743		
	시 735,818		
	구 33,768		
취약계층 특별지원 사업	723,850	753,680	△29,830
	시 723,850		
301 일반보상금	723,850	753,680	△29,830
	시 723,850		
01 사회보장적수혜금	723,850	753,680	△29,830
취약계층 특별지원사업	723,850		
	시 723,850		

부서: 복지행정과
정책: 사회복지 기반조성
단위: 취약계층 지원 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차상위계층양곡지원	119,679	23,230	96,449
	국 95,743		
	시 11,968		
	구 11,968		
301 일반보상금	119,679	23,230	96,449
	국 95,743		
	시 11,968		
	구 11,968		
01 사회보장적수혜금	119,679	23,230	96,449
차상위계층 양곡지원	119,679		
	국 95,743		
	시 11,968		
	구 11,968		
노숙・부랑인 보호	3,800	3,800	0
301 일반보상금	3,800	3,800	0
12 기타보상금	3,800	3,800	0
행려사망자 처리비 500,000원*7구	3,500		
귀향여비 10,000원*30명	300		
취약계층 국민건강보험료 지원	18,000	0	18,000
301 일반보상금	18,000	0	18,000
01 사회보장적수혜금	18,000	0	18,000
취약계층 국민건강보험료 7,500원*200명*12월	18,000		
보훈문화 확산 및 지원	7,000	5,000	2,000
보훈사업 지원	3,000	1,000	2,000
201 일반운영비	3,000	1,000	2,000
01 사무관리비	3,000	1,000	2,000
호국영령 추모행사(천막, 의자 등 이벤트)	3,000		
호국보훈의달 지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상보조	4,000	4,000	0
호국보훈의 달 민간경상보조 4,000,000원*1식	4,000		
저소득층 생활안정지원	54,781,922	53,027,029	1,754,893
	국 50,427,395		
	시 4,073,019		
	구 281,508		
기초생활보장 수급자 보호	48,739,939	48,191,363	548,576
	국 45,148,479		
	시 3,511,549		
	구 79,911		
일반생계급여	38,651,232	35,016,177	3,635,055
	국 35,861,968		
	시 2,789,264		

부서: 복지행정과
정책: 저소득층 생활안정지원
단위: 기초생활보장 수급자 보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	38,651,232	35,016,177	3,635,055
	국 35,861,968		
	시 2,789,264		
01 사회보장적수혜금	38,651,232	35,016,177	3,635,055
일반생계급여	38,651,232		
	국 35,861,968		
	시 2,789,264		
주거급여	8,018,651	10,029,510	△2,010,859
	국 7,439,150		
	시 578,601		
	구 900		
301 일반보상금	7,988,651	10,009,510	△2,020,859
	국 7,412,150		
	시 576,501		
01 사회보장적수혜금	7,988,651	10,009,510	△2,020,859
주거(현금)급여	7,988,651		
	국 7,412,150		
	시 576,501		
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
	국 27,000		
	시 2,100		
	구 900		
05 민간위탁금	30,000	20,000	10,000
주거(현물)급여	30,000		
	국 27,000		
	시 2,100		
	구 900		
교육급여	1,906,152	1,907,617	△1,465
	국 1,715,536		
	시 133,431		
	구 57,185		
301 일반보상금	1,906,152	1,907,617	△1,465
	국 1,715,536		
	시 133,431		
	구 57,185		
01 사회보장적수혜금	1,906,152	1,907,617	△1,465
수급자 교육급여	1,906,152		
	국 1,715,536		
	시 133,431		
	구 57,185		
해산장제급여	146,472	128,792	17,680
	국 131,825		
	시 10,253		
	구 4,394		
301 일반보상금	146,472	128,792	17,680
	국 131,825		
	시 10,253		

부서: 복지행정과
정책: 저소득층 생활안정지원
단위: 기초생활보장 수급자 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,394		
01 사회보장적수혜금	146,472	128,792	17,680
해산장제급여	146,472		
	국 131,825		
	시 10,253		
	구 4,394		
복지관련 일반운영지원	2,852	2,852	0
201 일반운영비	2,852	2,852	0
01 사무관리비	2,852	2,852	0
복지관련 제서식 인쇄 3,100원*23종*40권	2,852		
영구임대아파트 단지내 보안등 전기요금 지원	14,580	15,120	△540
301 일반보상금	14,580	15,120	△540
01 사회보장적수혜금	14,580	15,120	△540
영구임대아파트 단지내 보안등 전기요금 135,000원*9개소*12개월	14,580		
자활사업 지원	6,014,123	4,807,806	1,206,317
	국 5,278,916		
	시 536,990		
	구 198,217		
가사 · 간병 방문도우미사업	309,529	692,235	△382,706
	국 216,671		
	시 46,429		
	구 46,429		
307 민간이전	309,529	692,235	△382,706
	국 216,671		
	시 46,429		
	구 46,429		
05 민간위탁금	309,529	692,235	△382,706
가사간병방문도우미사업	309,529		
	국 216,671		
	시 46,429		
	구 46,429		
자활사업	5,080,142	3,714,503	1,365,639
	국 4,500,238		
	시 438,613		
	구 141,291		
301 일반보상금	4,709,692	3,351,691	1,358,001
	국 4,238,722		
	시 329,679		
	구 141,291		
01 사회보장적수혜금	4,709,692	3,351,691	1,358,001
자활근로사업	4,704,540		
	국 4,234,086		
	시 329,318		
	구 141,136		

부서: 복지행정과
정책: 저소득층 생활안정지원
단위: 자활사업 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회적응프로그램 실비	5,152		
	국 4,636		
	시 361		
	구 155		
307 민간이전	370,450	362,812	7,638
	국 261,516		
	시 108,934		
05 민간위탁금	370,450	362,812	7,638
사회적응프로그램 실시기간 운영비	22,000		
	국 17,600		
	시 4,400		
지역자활센터 운영비	348,450		
	국 243,916		
	시 104,534		
자활소득공제	349,892	401,068	△51,176
	국 314,903		
	시 24,492		
	구 10,497		
301 일반보상금	349,892	401,068	△51,176
	국 314,903		
	시 24,492		
	구 10,497		
01 사회보장적수혜금	349,892	401,068	△51,176
자활장려금	349,892		
	국 314,903		
	시 24,492		
	구 10,497		
희망키움통장사업	274,560	0	274,560
	국 247,104		
	시 27,456		
301 일반보상금	274,560	0	274,560
	국 247,104		
	시 27,456		
01 사회보장적수혜금	274,560	0	274,560
희망키움통장사업 1,760,000원*156명	274,560		
	국 247,104		
	시 27,456		
자활사업 운영지원	27,860	27,860	0
	시 24,480		
	구 3,380		
자활기관협의체 대표자회의 운영	980	980	0
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0
자활기관협의체 대표자 회의 수당 70,000원*7명*2회	980		
지역자활센터 직원 복지수당	24,480	24,480	0

부서: 복지행정과
정책: 저소득층 생활안정지원
단위: 자활사업 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 24,480		
307 민간이전	24,480	24,480	0
	시 24,480		
05 민간위탁금	24,480	24,480	0
지역자활센터 직원 복지수당	24,480		
	시 24,480		
찾아가는 현장복지서비스의 날 운영	2,400	2,400	0
301 일반보상금	2,400	2,400	0
10 행사실비보상금	2,400	2,400	0
찾아가는 현장복지서비스의 날 운영			
200,000원*12월	2,400		
고용 촉진 및 안정	1,000,000	648,500	351,500
	국 63,500		
	시 717,500		
	구 219,000		
고용창출 및 직업안정화 추진	1,000,000	648,500	351,500
	국 63,500		
	시 717,500		
	구 219,000		
지역실업자 직업훈련	127,000	72,500	54,500
	국 63,500		
	시 63,500		
301 일반보상금	127,000	72,500	54,500
	국 63,500		
	시 63,500		
01 사회보장적수혜금	127,000	72,500	54,500
지역실업자직업훈련	127,000		
	국 63,500		
	시 63,500		
공공근로사업 추진	872,000	575,000	297,000
	시 654,000		
	구 218,000		
401 시설비및부대비	872,000	575,000	297,000
	시 654,000		
	구 218,000		
01 시설비	872,000	575,000	297,000
공공근로사업(지방이양사업)	872,000		
	시 654,000		
	구 218,000		
취업정보센터 운영지원	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
취업정보센터 운영관련 소모품 구입 등	1,000		
행정운영경비(복지행정과)	24,280	24,280	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	7,500	7,500	0
인력운영비	7,500	7,500	0
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
기관운영 업무추진비	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	16,780	16,780	0
기본경비	16,780	16,780	0
201 일반운영비	16,780	16,780	0
01 사무관리비	16,780	16,780	0
부서운영비	2,850		
프린터 토너카트리지	3,150		
복사기 임차료 100,000원*12월	1,200		
기본업무추진급식비 7,000원*5식*19명*12월	7,980		
행정사무감사자료 인쇄	1,600		

부서: 주민복지과
정책: 노인복지 기반 조성
단위: 노인복지시설 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민복지과	67,015,230	54,803,790	12,211,440
	국 39,025,837		
	광 35,000		
	기 150,360		
	시 26,335,569		
	구 1,468,464		
노인복지 기반 조성	25,437,538	22,526,242	2,911,296
	국 16,501,817		
	시 8,728,041		
	구 207,680		
노인복지시설 운영	2,030,508	1,044,720	985,788
	국 495,654		
	시 1,426,494		
	구 108,360		
생계급여(시설수급자)	254,893	233,396	21,497
	국 229,404		
	시 25,489		
307 민간이전	254,893	233,396	21,497
	국 229,404		
	시 25,489		
05 민간위탁금	254,893	233,396	21,497
노인시설 수급자 생계급여	254,893		
	국 229,404		
	시 25,489		
노인양로시설 운영 인건비	378,175	405,288	△27,113
	시 378,175		
307 민간이전	378,175	405,288	△27,113
	시 378,175		
05 민간위탁금	378,175	405,288	△27,113
노인양로시설 운영 인건비	378,175		
	시 378,175		
노인양로시설 관리운영비	68,220	23,916	44,304
	시 68,220		
307 민간이전	68,220	23,916	44,304
	시 68,220		
05 민간위탁금	68,220	23,916	44,304
노인양로시설 관리운영비	68,220		
	시 68,220		
노인양로시설 종사자복지수당	28,200	28,800	△600
	시 28,200		
307 민간이전	28,200	28,800	△600
	시 28,200		
05 민간위탁금	28,200	28,800	△600
노인양로시설 종사자복지수당	28,200		
	시 28,200		

부서: 주민복지과
정책: 노인복지 기반 조성
단위: 노인복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지관 운영	364,560	349,360	15,200
	시 260,160		
	구 104,400		
307 민간이전	364,560	349,360	15,200
	시 260,160		
	구 104,400		
05 민간위탁금	364,560	349,360	15,200
노인복지관 운영	348,000		
	시 243,600		
	구 104,400		
노인복지관 직원복지수당	16,560		
	시 16,560		
재가노인지원센터 신축(색동원)	532,500	0	532,500
	국 266,250		
	시 266,250		
402 민간자본이전	532,500	0	532,500
	국 266,250		
	시 266,250		
01 민간자본보조	532,500	0	532,500
재가노인지원센터 신축(색동원)	532,500		
	국 266,250		
	시 266,250		
노인복지시설 공익근무요원 중식비	3,960	3,960	0
301 일반보상금	3,960	3,960	0
09 공익근무요원보상금	3,960	3,960	0
노인복지시설 공익근무요원 중식비 5,000원*3명*22일*12월	3,960		
노인복지관 증축	400,000	0	400,000
	시 400,000		
402 민간자본이전	400,000	0	400,000
	시 400,000		
01 민간자본보조	400,000	0	400,000
노인복지관 증축(실버벨)	400,000		
	시 400,000		
노인복지 증진	1,505,690	995,970	509,720
	국 536,382		
	시 897,888		
	구 71,420		
노인돌보미종합서비스	563,130	73,000	490,130
	국 394,191		
	시 168,939		
307 민간이전	563,130	73,000	490,130
	국 394,191		
	시 168,939		

부서: 주민복지과
정책: 노인복지 기반 조성
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	563,130	73,000	490,130
노인돌보미종합서비스	563,130		
	국 394,191		
	시 168,939		
노인돌보미기본서비스	203,130	197,000	6,130
	국 142,191		
	시 60,939		
307 민간이전	203,130	197,000	6,130
	국 142,191		
	시 60,939		
05 민간위탁금	203,130	197,000	6,130
노인돌보미기본서비스	203,130		
	국 142,191		
	시 60,939		
경로식당 무료급식	201,000	193,000	8,000
	시 201,000		
307 민간이전	201,000	193,000	8,000
	시 201,000		
05 민간위탁금	201,000	193,000	8,000
경로식당 무료급식	201,000		
	시 201,000		
저소득 재가노인 식사배달	151,200	151,200	0
	시 151,200		
307 민간이전	151,200	151,200	0
	시 151,200		
05 민간위탁금	151,200	151,200	0
저소득 재가노인 식사배달	151,200		
	시 151,200		
재가이동목욕사업	40,000	40,000	0
	시 40,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	시 40,000		
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
재가이동목욕차량 운영	40,000		
	시 40,000		
노인교실 운영	45,600	45,600	0
	시 45,600		
307 민간이전	45,600	45,600	0
	시 45,600		
05 민간위탁금	45,600	45,600	0
노인교실 운영	45,600		
	시 45,600		
경로당운영 지원	11,450	9,450	2,000

부서: 주민복지과
정책: 노인복지 기반 조성
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,450	3,450	3,000
02 공공운영비	6,450	3,450	3,000
공유재산(경로당) 환경개선부담금 25,000원*9개소*2회	450		
공유재산(경로당) 유지관리비 100,000원*30개소	3,000		
고효율 조명등(저탄소 녹색성장) 교체 100,000원*30개	3,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
경로당 개·보수 1,000,000원*5개소	5,000		
경로당 운영 활성화	290,180	280,720	9,460
	시 230,210		
	구 59,970		
301 일반보상금	5,160	5,120	40
	시 2,580		
	구 2,580		
01 사회보장적수혜금	5,160	5,120	40
추석절 경로당 위문	5,160		
	시 2,580		
	구 2,580		
307 민간이전	278,600	275,600	3,000
	시 221,210		
	구 57,390		
05 민간위탁금	278,600	275,600	3,000
경로당 운영	239,700		
	시 191,760		
	구 47,940		
경로당 활성화	20,000		
	시 20,000		
경로당 순회프로그램 관리자 배치사업	18,900		
	시 9,450		
	구 9,450		
401 시설비및부대비	6,420	0	6,420
	시 6,420		
01 시설비	6,420	0	6,420
경로당 가스차단기 설치	6,420		
	시 6,420		
노후생활 보장	21,170,015	19,652,114	1,517,901
	국 15,469,781		
	시 5,672,334		
	구 27,900		
기초노령연금	19,549,565	18,317,549	1,232,016
	국 14,854,106		
	시 4,695,459		

부서: 주민복지과
정책: 노인복지 기반 조성
단위: 노후생활 보장 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	19,549,565	18,317,549	1,232,016
	국 14,854,106		
	시 4,695,459		
01 사회보장적수혜금	19,549,565	18,317,549	1,232,016
기초노령연금	19,549,565		
	국 14,854,106		
	시 4,695,459		
노인일자리확충	1,231,350	959,750	271,600
	국 615,675		
	시 615,675		
307 민간이전	1,231,350	755,900	475,450
	국 615,675		
	시 615,675		
05 민간위탁금	1,231,350	755,900	475,450
노인일자리 사업	1,231,350		
	국 615,675		
	시 615,675		
무의탁 노인세대 지원	191,000	182,900	8,100
	시 191,000		
301 일반보상금	191,000	182,900	8,100
	시 191,000		
01 사회보장적수혜금	191,000	182,900	8,100
무의탁노인세대 지원	191,000		
	시 191,000		
영세치매노인환자 보호	10,000	10,080	△80
	시 10,000		
301 일반보상금	10,000	10,080	△80
	시 10,000		
01 사회보장적수혜금	10,000	10,080	△80
영세치매노인환자 보호	10,000		
	시 10,000		
노인복지업무 추진	900	2,400	△1,500
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
노인복지업무추진 1,000,000원*90%	900		
시니어클럽 운영	187,200	179,435	7,765
	시 160,200		
	구 27,000		
307 민간이전	187,200	179,435	7,765
	시 160,200		
	구 27,000		
05 민간위탁금	187,200	179,435	7,765
시니어클럽운영	180,000		
	시 153,000		

부서: 주민복지과
정책: 노인복지 기반 조성
단위: 노후생활 보장 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 27,000		
시니어클럽운영 종사자복지수당	7,200		
	시 7,200		
장기요양기관 운영	731,325	633,438	97,887
	시 731,325		
장기요양기관 운영	573,645	464,958	108,687
	시 573,645		
307 민간이전	573,645	464,290	109,355
	시 573,645		
05 민간위탁금	573,645	464,290	109,355
노인장기요양보험 등급외자부담금	314,495		
	시 314,495		
재가노인복지시설 운영비	259,150		
	시 259,150		
직원복지수당	157,680	168,480	△10,800
	시 157,680		
307 민간이전	157,680	168,480	△10,800
	시 157,680		
05 민간위탁금	157,680	168,480	△10,800
노인요양시설 종사자복지수당	114,480		
	시 114,480		
재가노인복지시설 직원복지수당	43,200		
	시 43,200		
여성복지 증진 및 보육가족 지원	28,696,192	21,278,868	7,417,324
	국 17,214,261		
	기 14,000		
	시 10,520,507		
	구 947,424		
여성권익증진 및 가족복지	1,307,409	744,600	562,809
	국 561,813		
	기 14,000		
	시 725,176		
	구 6,420		
여성권익증진	6,420	5,220	1,200
201 일반운영비	5,520	2,320	3,200
01 사무관리비	5,520	2,320	3,200
북구여성대학 운영	1,250		
・강사수당 150,000원*5명	750		
・교재제작비 등	500		
여성주간기념행사	1,400		
・현판,현수막	200		
・리후렛 1,500원*400부	600		
・이벤트 200,000원*3팀	600		
여성폭력관련 예방교육 150,000원*1명	150		

부서: 주민복지과
정책: 여성복지 증진 및 보육가족 지원
단위: 여성권익증진 및 가족복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직장 성희롱,성매매 예방교육	300		
직원 양성평등교육	1,500		
여성녹색생활실천사업	500		
아동여성보호지역연대위원회 회의참석수당 70,000원*6명*2회*50%	420		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
여성복지 시책추진 1,000,000원*90%	900		
가정폭력 · 성폭력방지 및 피해자 지원	59,606	59,380	226
	국 29,803		
	시 29,803		
307 민간이전	59,606	59,380	226
	국 29,803		
	시 29,803		
05 민간위탁금	59,606	59,380	226
가정폭력상담소 운영비	59,606		
	국 29,803		
	시 29,803		
가정성폭력 피해회복 및 재발방지 사업	20,000	21,000	△1,000
	기 14,000		
	시 6,000		
307 민간이전	20,000	21,000	△1,000
	기 14,000		
	시 6,000		
05 민간위탁금	20,000	21,000	△1,000
여성폭력피해자 보호지원사업	20,000		
	기 14,000		
	시 6,000		
한부모가족자녀양육 · 교육비지원	339,441	445,000	△105,559
	국 271,553		
	시 67,888		
301 일반보상금	339,441	445,000	△105,559
	국 271,553		
	시 67,888		
01 사회보장적수혜금	339,441	445,000	△105,559
한부모가족 아동양육비 및 고교생학비 지원	339,441		
	국 271,553		
	시 67,888		
한부모가족 교통비 및 학용품비 지원	139,860	114,000	25,860
	시 139,860		
301 일반보상금	139,860	114,000	25,860
	시 139,860		
01 사회보장적수혜금	139,860	114,000	25,860
한부모가족 중 · 고생 교통비 지원	116,276		

부서: 주민복지과
정책: 여성복지 증진 및 보육가족 지원
단위: 여성권익증진 및 가족복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 116,276		
한부모가족 초·중·고생 학용품비 지원	23,584		
	시 23,584		
출산지원금	367,000	100,000	267,000
	시 367,000		
301 일반보상금	367,000	100,000	267,000
	시 367,000		
01 사회보장적수혜금	367,000	100,000	267,000
둘째자녀 출산지원금	190,000		
	시 190,000		
셋째이후자녀 출산지원금	177,000		
	시 177,000		
아이돌보미지원사업	206,112	0	206,112
	국 144,278		
	시 61,834		
307 민간이전	206,112	0	206,112
	국 144,278		
	시 61,834		
05 민간위탁금	206,112	0	206,112
아이돌보미 지원사업	206,112		
	국 144,278		
	시 61,834		
여성폭력피해상담소 종사자 지원	1,800	0	1,800
	시 1,800		
307 민간이전	1,800	0	1,800
	시 1,800		
05 민간위탁금	1,800	0	1,800
여성폭력피해상담소 종사자 복지수당	1,800		
	시 1,800		
부자가족 주거지원사업	1,200	0	1,200
	시 1,200		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
	시 1,200		
01 사회보장적수혜금	1,200	0	1,200
부자가족 주거지원사업	1,200		
	시 1,200		
다문화가족지원사업	165,970	0	165,970
	국 116,179		
	시 49,791		
307 민간이전	165,970	0	165,970
	국 116,179		
	시 49,791		
05 민간위탁금	165,970	0	165,970
다문화가족지원센터 운영지원	52,000		

부서: 주민복지과
정책: 여성복지 증진 및 보육가족 지원
단위: 여성권익증진 및 가족복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 36,400		
	시 15,600		
다문화가족 방문교육서비스	100,770		
	국 70,539		
	시 30,231		
결혼이민자 통번역서비스	13,200		
	국 9,240		
	시 3,960		
소년소녀가정보호	1,757,283	1,489,528	267,755
	국 592,928		
	시 1,041,455		
	구 122,900		
아동관련 위원회 운영	2,100	2,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
아동위원회 운영 70,000원*14명*1회	980		
아동급식위원회 운영 70,000원*8명*2회	1,120		
구유지 어린이놀이터 관리	1,000	1,000	0
401 시설비및부대비	1,000	1,000	0
01 시설비	1,000	1,000	0
구유지 어린이놀이터 개보수	1,000		
아동발달지원계좌	22,640	22,640	0
	국 15,848		
	시 6,792		
301 일반보상금	22,640	22,640	0
	국 15,848		
	시 6,792		
01 사회보장적수혜금	22,640	22,640	0
아동발달지원계좌	22,640		
	국 15,848		
	시 6,792		
장애입양아동 양육보조금	24,514	23,658	856
	국 17,160		
	시 7,354		
301 일반보상금	24,514	23,658	856
	국 17,160		
	시 7,354		
01 사회보장적수혜금	24,514	23,658	856
장애입양아동양육보조금	24,514		
	국 17,160		
	시 7,354		
입양아동 양육수당지원	27,600	27,600	0
	국 19,320		
	시 8,280		

부서: 주민복지과
정책: 여성복지 증진 및 보육가족 지원
단위: 소년소녀가정보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	27,600	27,600	0
	국 19,320		
	시 8,280		
01 사회보장적수혜금	27,600	27,600	0
입양아동양육수당지원	27,600		
	국 19,320		
	시 8,280		
지역아동센터운영지원	321,600	222,480	99,120
	국 160,800		
	시 160,800		
307 민간이전	321,600	222,480	99,120
	국 160,800		
	시 160,800		
05 민간위탁금	321,600	222,480	99,120
지역아동센터운영지원	321,600		
	국 160,800		
	시 160,800		
아동복지교사	114,000	123,600	△9,600
	국 79,800		
	시 34,200		
307 민간이전	114,000	123,600	△9,600
	국 79,800		
	시 34,200		
05 민간위탁금	114,000	123,600	△9,600
아동복지교사	114,000		
	국 79,800		
	시 34,200		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	154,002	196,000	△41,998
	시 154,002		
301 일반보상금	154,002	196,000	△41,998
	시 154,002		
01 사회보장적수혜금	154,002	196,000	△41,998
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	112,422		
	시 112,422		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 대학등록금	16,380		
	시 16,380		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 자립지원금	25,200		
	시 25,200		
아동급식지원	644,500	720,450	△75,950
	시 524,700		
	구 119,800		
301 일반보상금	644,500	720,450	△75,950
	시 524,700		
	구 119,800		
01 사회보장적수혜금	644,500	720,450	△75,950

부서: 주민복지과
정책: 여성복지 증진 및 보육가족 지원
단위: 소년소녀가정보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동급식지원	644,500		
	시 524,700		
	구 119,800		
아동시설 운영	138,077	150,000	△11,923
	시 138,077		
307 민간이전	138,077	150,000	△11,923
	시 138,077		
05 민간위탁금	138,077	150,000	△11,923
아동시설 운영	138,077		
	시 138,077		
아동시설 환경개선비 지원	4,250	0	4,250
	시 4,250		
402 민간자본이전	4,250	0	4,250
	시 4,250		
01 민간자본보조	4,250	0	4,250
아동복지생활시설 환경개선비	4,250		
	시 4,250		
드림스타트사업	300,000	0	300,000
	국 300,000		
101 인건비	54,000	0	54,000
	국 54,000		
04 기간제근로자등보수	54,000	0	54,000
드림스타트센터 기간제근로자 인건비 1,500,000원*12월*3명	54,000		
	국 54,000		
201 일반운영비	101,300	0	101,300
	국 101,300		
01 사무관리비	81,323	0	81,323
드림스타트센터 운영비	61,923		
	국 61,923		
효과성 검증조사 및 관리	6,000		
	국 6,000		
지역사회조직화	11,000		
	국 11,000		
위탁교육비 120,000원*5명*4회	2,400		
	국 2,400		
02 공공운영비	19,977	0	19,977
차량임차료 500,000원*12월	6,000		
	국 6,000		
차량유지 및 유류대 350,000원*12월	4,200		
	국 4,200		
무인경비시스템 사용료 100,000원*12월	1,200		
	국 1,200		
전자정부 전용회선 사용료 532,180원*12월	6,387		
	국 6,387		

부서: 주민복지과
정책: 여성복지 증진 및 보육가족 지원
단위: 소년소녀가정보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전기요금 45,000원*12월	540		
	국 540		
상하수도 요금 20,000원*12월	240		
	국 240		
국내전용회선 사용료 117,420원*12월	1,410		
	국 1,410		
202 여비	7,600	0	7,600
	국 7,600		
01 국내여비	7,600	0	7,600
교육여비(공무원 및 기간제근로자)	4,000		
	국 4,000		
출장여비(기간제근로자) 100,000원*3명*12월	3,600		
	국 3,600		
301 일반보상금	2,100	0	2,100
	국 2,100		
12 기타보상금	2,100	0	2,100
욕구조사 응답가구 보상 7,000원*300명	2,100		
	국 2,100		
307 민간이전	135,000	0	135,000
	국 135,000		
05 민간위탁금	135,000	0	135,000
수행기관 프로그램 운영비	135,000		
	국 135,000		
남아입양아동 양육수당 지원	3,000	0	3,000
	시 3,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	시 3,000		
01 사회보장적수혜금	3,000	0	3,000
남아입양아동 양육수당 지원	3,000		
	시 3,000		
보육사업운영및지원	25,631,500	19,044,740	6,586,760
	국 16,059,520		
	시 8,753,876		
	구 818,104		
보육사업 지원	1,400	700	700
201 일반운영비	1,400	700	700
01 사무관리비	1,400	700	700
보육정책위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
교재교구비	125,000	125,000	0
	국 75,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
307 민간이전	125,000	125,000	0
	국 75,000		

부서: 주민복지과
정책: 여성복지 증진 및 보육가족 지원
단위: 보육사업운영및지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 35,000		
	구 15,000		
05 민간위탁금	125,000	125,000	0
민간보육시설 교재교구비 지원	125,000		
	국 75,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
차량운영비	7,200	7,200	0
	국 4,320		
	시 2,016		
	구 864		
307 민간이전	7,200	7,200	0
	국 4,320		
	시 2,016		
	구 864		
05 민간위탁금	7,200	7,200	0
보육시설 차량운영비	7,200		
	국 4,320		
	시 2,016		
	구 864		
종사자인건비	2,610,000	2,076,800	533,200
	국 1,566,000		
	시 730,800		
	구 313,200		
307 민간이전	2,610,000	2,076,800	533,200
	국 1,566,000		
	시 730,800		
	구 313,200		
05 민간위탁금	2,610,000	2,076,800	533,200
보육시설 종사자 인건비	2,610,000		
	국 1,566,000		
	시 730,800		
	구 313,200		
차등보육료지원	12,320,000	11,405,680	914,320
	국 8,400,000		
	시 3,920,000		
307 민간이전	12,320,000	11,405,680	914,320
	국 8,400,000		
	시 3,920,000		
05 민간위탁금	12,320,000	11,405,680	914,320
차등보육료	12,320,000		
	국 8,400,000		
	시 3,920,000		
만5세아 무상보육료지원	1,200,000	1,385,500	△185,500
	국 720,000		
	시 336,000		
	구 144,000		

부서: 주민복지과
정책: 여성복지 증진 및 보육가족 지원
단위: 보육사업운영및지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,200,000	1,385,500	△185,500
	국 720,000		
	시 336,000		
	구 144,000		
05 민간위탁금	1,200,000	1,385,500	△185,500
만5세 무상보육료	1,200,000		
	국 720,000		
	시 336,000		
	구 144,000		
장애아 무상보육료지원	680,000	681,500	△1,500
	국 408,000		
	시 190,400		
	구 81,600		
307 민간이전	680,000	681,500	△1,500
	국 408,000		
	시 190,400		
	구 81,600		
05 민간위탁금	680,000	681,500	△1,500
장애아무상보육료지원	680,000		
	국 408,000		
	시 190,400		
	구 81,600		
두자녀이상 보육료지원	1,300,000	1,088,560	211,440
	국 780,000		
	시 364,000		
	구 156,000		
307 민간이전	1,300,000	1,088,560	211,440
	국 780,000		
	시 364,000		
	구 156,000		
05 민간위탁금	1,300,000	1,088,560	211,440
두자녀이상보육료지원	1,300,000		
	국 780,000		
	시 364,000		
	구 156,000		
맞벌이가구 보육료	137,000	0	137,000
	국 82,200		
	시 38,360		
	구 16,440		
307 민간이전	137,000	0	137,000
	국 82,200		
	시 38,360		
	구 16,440		
05 민간위탁금	137,000	0	137,000
맞벌이가구 보육료	137,000		
	국 82,200		
	시 38,360		

부서: 주민복지과
정책: 여성복지 증진 및 보육가족 지원
단위: 보육사업운영및지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 16,440		
기본보육료	5,280,000	0	5,280,000
	국 3,600,000		
	시 1,680,000		
307 민간이전	5,280,000	0	5,280,000
	국 3,600,000		
	시 1,680,000		
05 민간위탁금	5,280,000	0	5,280,000
기본보육료	5,280,000		
	국 3,600,000		
	시 1,680,000		
보육시설 환경개선	32,000	32,000	0
	국 16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
402 민간자본이전	32,000	32,000	0
	국 16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
01 민간자본보조	32,000	32,000	0
보육시설 환경개선	32,000		
	국 16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
정부지원 보육시설 차량운영비	9,000	8,850	150
	시 9,000		
307 민간이전	9,000	8,850	150
	시 9,000		
05 민간위탁금	9,000	8,850	150
정부지원보육시설 차량운영비	9,000		
	시 9,000		
보육시설 현장학습 및 문화체험비	57,500	63,450	△5,950
	시 57,500		
307 민간이전	57,500	63,450	△5,950
	시 57,500		
05 민간위탁금	57,500	63,450	△5,950
민간보육시설 현장학습 및 문화체험비	27,000		
	시 27,000		
가정보육시설 현장학습 및 문화체험비	19,000		
	시 19,000		
정부지원보육시설 현장학습 및 문화체험비	11,500		
	시 11,500		
민간보육시설 종사자 처우개선비	720,000	604,500	115,500
	시 720,000		
307 민간이전	720,000	604,500	115,500

부서: 주민복지과
정책: 여성복지 증진 및 보육가족 지원
단위: 보육사업운영및지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 720,000		
05 민간위탁금	720,000	604,500	115,500
민간보육시설종사자 처우개선비	720,000		
	시 720,000		
정부지원 보육시설 교재교구비 지원	11,400	13,200	△1,800
	시 11,400		
307 민간이전	11,400	13,200	△1,800
	시 11,400		
05 민간위탁금	11,400	13,200	△1,800
정부지원보육시설 교재교구비 지원	11,400		
	시 11,400		
둘째이후 자녀 보육료 지원	265,000	190,000	75,000
	시 265,000		
307 민간이전	265,000	190,000	75,000
	시 265,000		
05 민간위탁금	265,000	190,000	75,000
둘째이후자녀 보육료 지원	265,000		
	시 265,000		
영아보육시설 전문보육도우미 배치	36,000	30,800	5,200
	시 36,000		
307 민간이전	36,000	30,800	5,200
	시 36,000		
05 민간위탁금	36,000	30,800	5,200
영아보육시설 전문보육도우미 배치	36,000		
	시 36,000		
시설미이용아동 양육지원	680,000	479,000	201,000
	국 408,000		
	시 190,400		
	구 81,600		
301 일반보상금	680,000	0	680,000
	국 408,000		
	시 190,400		
	구 81,600		
01 사회보장적수혜금	680,000	0	680,000
시설미이용아동 양육비 지원	680,000		
	국 408,000		
	시 190,400		
	구 81,600		
부산광역시 지정 공보육시설 지원	160,000	0	160,000
	시 160,000		
307 민간이전	160,000	0	160,000
	시 160,000		
05 민간위탁금	160,000	0	160,000
부산시지정 공보육시설 지원	160,000		

부서: 주민복지과
정책: 여성복지 증진 및 보육가족 지원
단위: 보육사업운영및지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 160,000		
장애인복지 증진	12,332,660	10,460,120	1,872,540
	국 5,309,759		
	시 6,920,891		
	구 102,010		
장애인 생활안정 지원	4,957,715	5,104,594	△146,879
	국 3,127,538		
	시 1,828,757		
	구 1,420		
장애인자녀 학비 지원	3,067	3,000	67
	국 2,454		
	시 613		
301 일반보상금	3,067	3,000	67
	국 2,454		
	시 613		
01 사회보장적수혜금	3,067	3,000	67
장애인자녀 학비지원	3,067		
	국 2,454		
	시 613		
장애수당지급	2,564,160	4,343,400	△1,779,240
	국 1,794,912		
	시 769,248		
301 일반보상금	2,564,160	4,343,400	△1,779,240
	국 1,794,912		
	시 769,248		
01 사회보장적수혜금	2,564,160	4,343,400	△1,779,240
장애수당	2,564,160		
	국 1,794,912		
	시 769,248		
장애인 보조기구	7,101	7,625	△524
	국 5,681		
	구 1,420		
301 일반보상금	7,101	7,625	△524
	국 5,681		
	구 1,420		
01 사회보장적수혜금	7,101	7,625	△524
장애인보조기구	7,101		
	국 5,681		
	구 1,420		
장애인의료비 지원	163,931	231,819	△67,888
	국 131,145		
	시 32,786		
301 일반보상금	163,931	231,819	△67,888
	국 131,145		
	시 32,786		
01 사회보장적수혜금	163,931	231,819	△67,888

부서: 주민복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인의료비	163,931		
	국 131,145		
	시 32,786		
장애인등록 진단비 지원	2,540	2,150	390
	국 1,270		
	시 1,270		
301 일반보상금	2,540	2,150	390
	국 1,270		
	시 1,270		
01 사회보장적수혜금	2,540	2,150	390
장애인등록진단비	2,540		
	국 1,270		
	시 1,270		
장애인 재활수당	513,950	516,600	△2,650
	시 513,950		
301 일반보상금	513,950	516,600	△2,650
	시 513,950		
01 사회보장적수혜금	513,950	516,600	△2,650
장애인 재활수당	513,950		
	시 513,950		
기초장애연금	1,702,966	0	1,702,966
	국 1,192,076		
	시 510,890		
301 일반보상금	1,702,966	0	1,702,966
	국 1,192,076		
	시 510,890		
01 사회보장적수혜금	1,702,966	0	1,702,966
기초장애연금	1,702,966		
	국 1,192,076		
	시 510,890		
장애인 생활시설 지원	1,341,938	1,296,624	45,314
	국 103,656		
	시 1,238,282		
생계급여(장애인시설수급자)	115,173	106,352	8,821
	국 103,656		
	시 11,517		
307 민간이전	115,173	106,352	8,821
	국 103,656		
	시 11,517		
05 민간위탁금	115,173	106,352	8,821
장애인생활시설 수급자 생계급여	115,173		
	국 103,656		
	시 11,517		
장애인생활시설 운영	1,192,026	1,167,646	24,380
	시 1,192,026		

부서: 주민복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 생활시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,192,026	1,167,646	24,380
	시 1,192,026		
05 민간위탁금	1,192,026	1,167,646	24,380
장애인생활시설 운영	1,102,286		
	시 1,102,286		
장애인생활시설 직원복지수당	89,740		
	시 89,740		
장애인의날 시설보호장애인 간식비	345	335	10
	시 345		
307 민간이전	345	335	10
	시 345		
05 민간위탁금	345	335	10
장애인의 날 시설보호장애인 간식비	345		
	시 345		
어린이의날 시설보호장애인 간식비	207	201	6
	시 207		
307 민간이전	207	201	6
	시 207		
05 민간위탁금	207	201	6
어린이의 날 시설보호장애인 간식비	207		
	시 207		
시설보호장애인 약품비 지원	2,484	2,412	72
	시 2,484		
307 민간이전	2,484	2,412	72
	시 2,484		
05 민간위탁금	2,484	2,412	72
시설보호장애인 약품비 지원	2,484		
	시 2,484		
시설보호장애인 입원간호비 지원	1,200	1,200	0
	시 1,200		
307 민간이전	1,200	1,200	0
	시 1,200		
05 민간위탁금	1,200	1,200	0
시설보호장애인 입원간호비 지원	1,200		
	시 1,200		
장애인복지시설 춘계부식비 및 월동김장비	863	838	25
	시 863		
307 민간이전	863	838	25
	시 863		
05 민간위탁금	863	838	25
장애인복지시설 춘계부식비 및 월동김장비	863		
	시 863		
사회복지시설 공익근무요원 인건비	2,640	2,640	0

부서: 주민복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 생활시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,640		
301 일반보상금	2,640	2,640	0
	시 2,640		
09 공익근무요원보상금	2,640	2,640	0
사회복지시설 공익근무요원 인건비	2,640		
	시 2,640		
장애체험학교 운영지원	15,000	15,000	0
	시 15,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	시 15,000		
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
장애체험학교운영지원	15,000		
	시 15,000		
시설장애인 지역사회 체험홈 운영	12,000	0	12,000
	시 12,000		
307 민간이전	12,000	0	12,000
	시 12,000		
05 민간위탁금	12,000	0	12,000
시설장애인 지역사회 체험홈 운영	12,000		
	시 12,000		
지역사회 재활시설 지원	2,522,901	1,872,404	650,497
	국 60,000		
	시 2,462,001		
	구 900		
장애인복지 업무추진	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
장애인복지업무추진 1,000,000원*90%	900		
장애인복지관 운영	1,966,081	1,378,444	587,637
	시 1,966,081		
307 민간이전	1,966,081	1,378,444	587,637
	시 1,966,081		
05 민간위탁금	1,966,081	1,378,444	587,637
장애인복지관운영	1,966,081		
	시 1,966,081		
전자도서관 운영지원	5,000	5,000	0
	시 5,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	시 5,000		
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
전자도서관운영	5,000		
	시 5,000		

부서: 주민복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 지역사회 재활시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 주간보호시설 운영	113,680	113,680	0
	시 113,680		
307 민간이전	113,680	113,680	0
	시 113,680		
05 민간위탁금	113,680	113,680	0
장애인주간보호시설운영	113,680		
	시 113,680		
장애인 재가복지봉사센터 운영	97,840	94,840	3,000
	시 97,840		
307 민간이전	97,840	94,840	3,000
	시 97,840		
05 민간위탁금	97,840	94,840	3,000
장애인재가복지봉사센터운영	97,840		
	시 97,840		
수화통역센터운영(청각장애인)	95,840	92,480	3,360
	시 95,840		
307 민간이전	95,840	92,480	3,360
	시 95,840		
05 민간위탁금	95,840	92,480	3,360
수화통역센터운영(청각장애인)	95,840		
	시 95,840		
장애인공동생활가정운영	70,560	66,560	4,000
	시 70,560		
307 민간이전	70,560	66,560	4,000
	시 70,560		
05 민간위탁금	70,560	66,560	4,000
장애인공동생활가정	70,560		
	시 70,560		
중증장애인 자립생활센터 운영	150,000	112,500	37,500
	국 60,000		
	시 90,000		
307 민간이전	150,000	112,500	37,500
	국 60,000		
	시 90,000		
05 민간위탁금	150,000	112,500	37,500
중증장애인 자립생활센터사업	150,000		
	국 60,000		
	시 90,000		
장애인지역법인 근로작업장 지원	15,000	0	15,000
	시 15,000		
307 민간이전	15,000	0	15,000
	시 15,000		
05 민간위탁금	15,000	0	15,000

부서: 주민복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 지역사회 재활시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인지역법인 근로작업장 지원	15,000		
	시 15,000		
장애인복지관 정보화기능개선사업	8,000	0	8,000
	시 8,000		
307 민간이전	8,000	0	8,000
	시 8,000		
05 민간위탁금	8,000	0	8,000
장애인복지관 정보화기능개선사업	8,000		
	시 8,000		
장애인복지관 시설확충	98,000	380,000	△282,000
장애인종합복지관부지매입	98,000	102,000	△4,000
401 시설비및부대비	98,000	102,000	△4,000
01 시설비	98,000	102,000	△4,000
장애인종합복지관부지매입(최종)	98,000		
장애인 사회참여 인프라구축	3,153,033	1,673,401	1,479,632
	국 2,018,565		
	시 1,132,778		
	구 1,690		
장애인 사회활동 지원	2,291,929	1,395,976	895,953
	국 1,604,350		
	시 687,579		
307 민간이전	2,291,929	1,395,976	895,953
	국 1,604,350		
	시 687,579		
05 민간위탁금	2,291,929	1,395,976	895,953
장애인 사회활동 지원	2,291,929		
	국 1,604,350		
	시 687,579		
장애인일자리사업	184,234	159,635	24,599
	국 92,117		
	시 92,117		
301 일반보상금	184,234	159,635	24,599
	국 92,117		
	시 92,117		
01 사회보장적수혜금	184,234	159,635	24,599
장애인복지일자리지원	16,654		
	국 8,327		
	시 8,327		
장애인행정도우미	167,580		
	국 83,790		
	시 83,790		
장애인자동차표지제작	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0

부서: 주민복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 사회참여 인프라구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,500	1,500	0
장애인자동차표지 제작	1,500		
장애인 편의용품 지원	190	40	150
201 일반운영비	190	40	150
02 공공운영비	190	40	150
장애인 화상전화요금	40		
시각장애인 점자스티커 복지카드 제작	150		
중증장애인활동보조(시비추가지원)	215,040	116,250	98,790
	시 215,040		
307 민간이전	215,040	116,250	98,790
	시 215,040		
05 민간위탁금	215,040	116,250	98,790
중증장애인활동보조(시비추가지원)	215,040		
	시 215,040		
장애아동재활치료지원	445,740	0	445,740
	국 312,018		
	시 133,722		
301 일반보상금	445,740	0	445,740
	국 312,018		
	시 133,722		
01 사회보장적수혜금	445,740	0	445,740
장애아동재활치료	445,740		
	국 312,018		
	시 133,722		
언어발달 지원사업	14,400	0	14,400
	국 10,080		
	시 4,320		
307 민간이전	14,400	0	14,400
	국 10,080		
	시 4,320		
05 민간위탁금	14,400	0	14,400
언어발달지원 바우처사업	14,400		
	국 10,080		
	시 4,320		
직업재활시설운영	259,073	133,097	125,976
	시 259,073		
장애인 직업재활시설 운영	238,661	133,097	105,564
	시 238,661		
307 민간이전	238,661	133,097	105,564
	시 238,661		
05 민간위탁금	238,661	133,097	105,564
장애인 직업재활시설 운영	223,521		
	시 223,521		

부서: 주민복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 직업재활시설운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 직업재활시설 직원복지수당	15,140		
	시 15,140		
직업재활 재가장애인 중식비	20,412	0	20,412
	시 20,412		
307 민간이전	20,412	0	20,412
	시 20,412		
05 민간위탁금	20,412	0	20,412
직업재활 재가장애인 중식비	20,412		
	시 20,412		
청소년 건전 육성 및 복지향상	530,600	520,890	9,710
	광 35,000		
	기 136,360		
	시 166,130		
	구 193,110		
청소년 보호 및 육성	123,110	122,900	210
청소년 보호 및 선도활동	3,110	2,900	210
201 일반운영비	2,810	2,600	210
01 사무관리비	2,810	2,600	210
청소년보호 홍보물 제작 100원*10,000매*1회	1,000		
청소년증 발급비 3,700원*300명	1,110		
청소년육성위원회 참석수당 70,000원*10명	700		
301 일반보상금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
청소년보호법 위반 신고 포상금	300		
교육복지투자우선지역 지원사업	120,000	120,000	0
307 민간이전	120,000	120,000	0
02 민간경상보조	120,000	120,000	0
교육복지투자 우선지역 지원사업비	120,000		
・덕천지역	60,000		
・금곡지역	60,000		
청소년복지시설 운영 활성화	407,490	397,990	9,500
	광 35,000		
	기 136,360		
	시 166,130		
	구 70,000		
청소년 방과후 아카데미 운영지원	140,850	144,600	△3,750
	기 70,425		
	시 70,425		
307 민간이전	140,850	144,600	△3,750
	기 70,425		
	시 70,425		
05 민간위탁금	140,850	144,600	△3,750

부서: 주민복지과
정책: 청소년 건전 육성 및 복지향상
단위: 청소년복지시설 운영 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 방과후 아카데미 지원	140,850		
	기 70,425		
	시 70,425		
청소년수련시설 프로그램 운영	12,000	12,000	0
	기 6,000		
	시 6,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	기 6,000		
	시 6,000		
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
청소년수련시설 프로그램 운영비 지원	12,000		
	기 6,000		
	시 6,000		
공공청소년 수련시설 청소년지도사 배치 지원	19,440	19,440	0
	기 9,720		
	시 9,720		
307 민간이전	19,440	19,440	0
	기 9,720		
	시 9,720		
05 민간위탁금	19,440	19,440	0
청소년지도사 배치 지원	19,440		
	기 9,720		
	시 9,720		
청소년공부방 지원	70,000	56,000	14,000
	광 35,000		
	시 35,000		
307 민간이전	70,000	56,000	14,000
	광 35,000		
	시 35,000		
05 민간위탁금	70,000	56,000	14,000
청소년 공부방 운영지원	70,000		
	광 35,000		
	시 35,000		
청소년수련시설 운영위원회 지원	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
05 민간위탁금	2,000	2,000	0
청소년수련시설 운영위원회 지원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
청소년문화의집 운영지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0

부서: 주민복지과
정책: 청소년 건전 육성 및 복지향상
단위: 청소년복지시설 운영 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
청소년 문화의 집 운영비	50,000		
청소년지원센터 운영	100,000	69,388	30,612
	기 40,000		
	시 40,000		
	구 20,000		
101 인건비	66,940	63,388	3,552
	기 26,970		
	시 26,970		
	구 13,000		
04 기간제근로자등보수	66,940	63,388	3,552
청소년지원센터 인건비(3명)	66,940		
	기 26,970		
	시 26,970		
	구 13,000		
201 일반운영비	27,060	0	27,060
	기 11,030		
	시 11,030		
	구 5,000		
01 사무관리비	27,060	0	27,060
북구청소년지원센터 및 프로그램 운영비	27,060		
	기 11,030		
	시 11,030		
	구 5,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
	기 2,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
12 기타보상금	6,000	6,000	0
청소년 지원센터소장 업무추진비			
500,000원*12월	6,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
특별지원대상 청소년지원사업	13,200	13,200	0
	기 9,215		
	시 3,985		
201 일반운영비	1,670	2,500	△830
	기 1,166		
	시 504		
01 사무관리비	1,670	2,500	△830
특별지원청소년 심의위원회 운영	1,010		
	기 705		
	시 305		
청소년지원센터 상담 및 사례관리비	660		
	기 461		
	시 199		

부서: 주민복지과
정책: 청소년 건전 육성 및 복지향상
단위: 청소년복지시설 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	11,530	10,700	830
	기 8,049		
	시 3,481		
01 사회보장적수혜금	11,530	10,700	830
특별지원대상 청소년지원	11,530		
	기 8,049		
	시 3,481		
행정운영경비(주민복지과)	18,240	17,670	570
인력운영비	4,200	4,200	0
인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	14,040	13,470	570
기본경비	14,040	13,470	570
201 일반운영비	14,040	13,470	570
01 사무관리비	14,040	13,470	570
부서운영비	2,550		
프린터 토너 카트리지	3,150		
복사기 임차료 100,000원*12월	1,200		
기본업무추진급식비 7,000원*5식*17명*12월	7,140		

부서: 청소행정과
정책: 효율적 폐기물 처리로 생활환경 개선
단위: 폐기물 처리 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	12,888,253	12,769,715	118,538
	시 312,400		
	구 12,575,853		
효율적 폐기물 처리로 생활환경 개선	9,070,253	9,168,283	△98,030
	시 186,900		
	구 8,883,353		
폐기물 처리 지원	6,997,526	7,212,298	△214,772
생활폐기물 수거 운반 처리	411,912	435,912	△24,000
201 일반운영비	27,912	32,712	△4,800
01 사무관리비	27,912	32,712	△4,800
청소차량 고속도로 통행료 1,200원*2회*3대*25일*12월*70%	1,512		
쓰레기 수거 거부스티커 제작 110원*10,000매*2종	2,200		
쓰레기 수집운반 민간위탁 원가계산 수수료 9,500,000원*1식	9,500		
청소차량 기사 급식비 7,000원*7명*300일	14,700		
403 자치단체등자본이전	384,000	403,200	△19,200
02 공기관등에대한대행사업비	384,000	403,200	△19,200
폐기물 처리 부담금 16,000원*2,000톤*12월	384,000		
생활쓰레기 수거 민간 위탁	6,281,448	6,454,790	△173,342
307 민간이전	6,281,448	6,454,790	△173,342
05 민간위탁금	6,281,448	6,454,790	△173,342
단독주택지역 쓰레기 민간위탁 4,400,491,000원*1.03	4,532,506		
공동주택 쓰레기 민간위탁 1,677,031,000원*1.03	1,727,342		
대형폐기물 폐합성수지류 중간업체 위탁 200,000원*10톤*12월*90%	21,600		
종량제봉투 제작	295,730	313,640	△17,910
201 일반운영비	295,730	313,640	△17,910
01 사무관리비	293,060	310,970	△17,910
가정용 종량제 봉투제작	197,411		
・5ℓ 26.08원*24,000매*12월	7,512		
・10ℓ 37.33원*155,000매*12월	69,434		
・20ℓ 61.47원*75,000매*12월	55,323		
・30ℓ 91.72원*23,000매*12월	25,315		
・50ℓ 136.25원*13,000매*12월	21,255		
・75ℓ 193.45원*8,000매*12월	18,572		
사업장 종량제 봉투제작	57,493		
・30ℓ 91.72원*10,000매*12월	11,007		
・50ℓ 136.25원*10,000매*12월	16,350		

부서: 청소행정과
정책: 효율적 폐기물 처리로 생활환경 개선
단위: 폐기물 처리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·100ℓ 251.13원*10,000매*12월	30,136		
쓰레기봉투 바코드 인쇄비 6원*328,000매*12월	23,616		
공공용쓰레기봉투 제작	13,380		
·50ℓ 310원*2,000매*12월	7,440		
·100ℓ 330원*1,500매*12월	5,940		
대형폐기물 수수료 홍보물 제작 130원*7,000매	910		
쓰레기 종량제 관련서식 및 홍보물 제작	250		
·쓰레기봉투 판매가격 스티커 500원*500매*1종	250		
02 공공운영비	2,670	2,670	0
쓰레기봉투 바코드프로그램 유지보수비	2,670		
·H/W유지보수비 16,000,000원*6%	960		
·S/W유지보수비 28,500,000원*6%	1,710		
생활폐기물 분류장 관리	4,200	3,720	480
201 일반운영비	4,200	3,720	480
02 공공운영비	4,200	3,720	480
분류장 전기요금 및 상·하수도요금 200,000원*12월	2,400		
분류장 무인경비 수수료 150,000원*12월	1,800		
청소차량차고지 관리	4,236	4,236	0
201 일반운영비	4,236	4,236	0
02 공공운영비	4,236	4,236	0
청소차량 차고지 전기료 및 상하수도요금 150,000원*12월*80%	1,440		
청소차량 차고지 무인경비 수수료 200,000원*12월	2,400		
청소차량 차고지 인터넷 회선사용료 33,000원*12월	396		
깨끗한 북구 가꾸기	188,718	105,950	82,768
	시 65,450		
	구 123,268		
무단투기 감시활동	37,926	31,450	6,476
201 일반운영비	35,526	25,450	10,076
01 사무관리비	5,518	2,050	3,468
무단투기계도 경고판 제작	2,350		
·경고판(공한지용) 130,000원*10개	1,300		
·소형경고판(전주용) 15,000원*70개	1,050		
무단투기 단속용 사진 출력 토너(드럼) 176,000원*3개*6월	3,168		
02 공공운영비	30,008	23,400	6,608
무단투기 단속카메라 전용회선 사용료 40,000원*37회선*12월*80%	14,208		

부서: 청소행정과
정책: 효율적 폐기물 처리로 생활환경 개선
단위: 깨끗한 북구 가꾸기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경순찰용 이륜차 유지비 50,000원*6대*12월	3,600		
카메라이전 운용 유지비 250,000원*22대*1회	5,500		
TRS 사용료 35,000원*10대*12월	4,200		
무단투기 단속카메라 유지보수 500,000원*5대	2,500		
301 일반보상금	2,400	6,000	△3,600
12 기타보상금	2,400	6,000	△3,600
무단투기 신고 포상금 50,000원*4명*12월	2,400		
원격지 영상 감시 카메라 설치	90,000	24,000	66,000
	시 63,000		
	구 27,000		
405 자산취득비	90,000	24,000	66,000
	시 63,000		
	구 27,000		
01 자산및물품취득비	90,000	24,000	66,000
원격지 영상감시카메라 6,000,000원*15대	90,000		
	시 63,000		
	구 27,000		
신속한 기동 청소 체계 수립	57,292	27,000	30,292
201 일반운영비	49,492	22,200	27,292
01 사무관리비	49,492	22,200	27,292
진공노면 청소차량 소모품 구입 18,000,000원*1식	18,000		
미화원 가로청소 용품 구입	10,692		
·대빗자루 2,000원*83명*2개*12월	3,984		
·나일론빗자루 3,000원*83명*1개*12월	2,988		
·갈쿠리 3,000원*83명*2개	498		
·코팅장갑(반코팅) 250원*83명*10켤레*12월	2,490		
·낫 5,500원*83개	457		
·삽 5,500원*50개	275		
무단투기 쓰레기 수거용 코팅장갑 구입(완전코팅) 500원*8명*250일	1,000		
가로청소용 공공용 봉투구입(100ℓ) 330원*60,000매	19,800		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
청소행정 업무추진비 2,000,000원*90%	1,800		
301 일반보상금	6,000	3,000	3,000
12 기타보상금	6,000	3,000	3,000
환경미화원 정년퇴임 위로행사비 1,000,000원*6명	6,000		
가로휴지통	3,500	3,500	0
	시 2,450		
	구 1,050		

부서: 청소행정과
정책: 효율적 폐기물 처리로 생활환경 개선
단위: 깨끗한 북구 가꾸기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	3,500	3,500	0
	시 2,450		
	구 1,050		
01 시설비	3,500	3,500	0
가로휴지통 설치 350,000원*10개소	3,500		
	시 2,450		
	구 1,050		
폐기물 감량 및 재활용 촉진	1,884,009	1,850,035	33,974
	시 121,450		
	구 1,762,559		
생활쓰레기 줄이기 홍보	5,000	4,500	500
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
음식물쓰레기줄이기 및 재활용홍보물 제작 500원*10,000매	5,000		
음식물류폐기물 납부필증 및 수집전표 제작	50,771	52,488	△1,717
201 일반운영비	50,771	52,488	△1,717
01 사무관리비	50,771	52,488	△1,717
음식물류폐기물 납부필증 제작	39,431		
·가정용(3ℓ) 27원*22,000매*12월	7,128		
·가정용(5ℓ) 27원*90,000매*12월	29,160		
·업소용(20ℓ) 27원*6,500매*12월	2,106		
·업소용(60ℓ) 27원*700매*12월	227		
·업소용(120ℓ) 27원*2,500매*12월	810		
음식물류폐기물 수집전표 제작	11,340		
·공동주택(일반) 45원*17,000매*12월	9,180		
·수급자용(10ℓ) 30원*6,000매*12월	2,160		
음식물류폐기물 자원화 민간위탁	1,596,000	1,512,000	84,000
307 민간이전	1,596,000	1,512,000	84,000
05 민간위탁금	1,596,000	1,512,000	84,000
음식물류폐기물 자원화 위탁처리보조금 70,000원*1,900톤*12월	1,596,000		
재활용품 선별처리장 운영	28,038	27,990	48
201 일반운영비	24,288	24,240	48
01 사무관리비	3,120	3,120	0
작업용 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
가스 구입 30,000원*2통*12월	720		
02 공공운영비	21,168	21,120	48
상·하수도요금 100,000원*12월	1,200		
전기요금 450,000원*12월	5,400		
무인경비수수료 222,000원*12월	2,664		

부서: 청소행정과
정책: 효율적 폐기물 처리로 생활환경 개선
단위: 폐기물 감량 및 재활용 촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
난방요금 1,600원*18ℓ* 2개소*75일	4,320		
시설장비유지비 300,000원*6종*4회	7,200		
인터넷 전용선 사용료 32,000원*12월	384		
206 재료비	3,750	3,750	0
01 재료비	3,750	3,750	0
P·P자동밴드 구입 15,000원*250개	3,750		
재활용품 선별처리장 장비 구입	87,000	0	87,000
	시 60,900		
	구 26,100		
405 자산취득비	87,000	0	87,000
	시 60,900		
	구 26,100		
01 자산및물품취득비	87,000	0	87,000
스티로폼 감용기 구입 87,000,000원*1대	87,000		
	시 60,900		
	구 26,100		
공공재활용 기반시설 확충	80,000	15,000	65,000
	시 56,000		
	구 24,000		
401 시설비및부대비	80,000	15,000	65,000
	시 56,000		
	구 24,000		
01 시설비	80,000	15,000	65,000
선별장 차양시설 설치	80,000		
	시 56,000		
	구 24,000		
재활용품 수집 활성화	30,700	32,200	△1,500
201 일반운영비	12,700	12,200	500
01 사무관리비	12,700	12,200	500
아파트 분리수거 대형그물망 구입 3,000원*1,000매	3,000		
재활용품 수집 마대 구입	9,700		
·100ℓ 250원*10,000매	2,500		
·200ℓ 300원*20,000매	6,000		
·500ℓ 3,000원*400매	1,200		
301 일반보상금	18,000	20,000	△2,000
12 기타보상금	18,000	20,000	△2,000
재활용품 수집 장려금 1,500,000원*12회	18,000		
폐건전지·폐형광등 분리수거함 구입	6,500	0	6,500
	시 4,550		
	구 1,950		
206 재료비	6,500	0	6,500
	시 4,550		

부서: 청소행정과
정책: 효율적 폐기물 처리로 생활환경 개선
단위: 폐기물 감량 및 재활용 촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,950		
01 재료비	6,500	0	6,500
폐건전지 분리수거함 구입 60,000원*50개	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
폐형광등 분리수거함 구입 50,000원*70개	3,500		
	시 2,450		
	구 1,050		
오수 관리	293,459	152,722	140,737
	시 125,500		
	구 167,959		
오수분뇨 및 공중 화장실 관리	293,459	152,722	140,737
	시 125,500		
	구 167,959		
개인하수처리시설 청소 및 관리	6,885	4,374	2,511
201 일반운영비	525	150	375
01 사무관리비	525	150	375
청소 이행 및 촉구 안내엽서 구입 75,000원*7박스	525		
301 일반보상금	2,136	0	2,136
01 사회보장적수혜금	2,136	0	2,136
분뇨수거료 인상분 지원 195호*5ℓ*365일*60원/10ℓ	2,136		
307 민간이전	4,224	4,224	0
05 민간위탁금	4,224	4,224	0
분뇨처리수수료 대행 징수교부금 1,100원*64,000㎘*6%	4,224		
공중화장실 유지관리	41,074	32,848	8,226
201 일반운영비	41,074	32,848	8,226
02 공공운영비	41,074	32,848	8,226
공중화장실 공공요금	18,000		
·전기요금 100,000원*5개소*12월	6,000		
·상하수도요금 250,000원*4개소*12월	12,000		
여성전용 공중화장실	1,872		
·무인경비수수료 100,000원*12월	1,200		
·인터넷회선 사용료(CCTV) 32,000원*12월	384		
·TV수신료 24,000원*12월	288		
공중화장실 분뇨수거 수수료	7,262		
·재래식 공중화장실 분뇨수거 33,000원*3㎘*17개소*4회	6,732		
·수세식 공중화장실 정화조 청소 18,470원+39.25㎡*13,010원	530		
공중화장실 유지관리비 800,000원*21개소*80%	13,440		

부서: 청소행정과
정책: 오수 관리
단위: 오수분뇨 및 공중 화장실 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공중화장실 특별회비	500		
악취제거 약품구입	5,500	5,500	0
	시 5,500		
201 일반운영비	5,500	5,500	0
	시 5,500		
01 사무관리비	5,500	5,500	0
악취제거 약품구입비 5,500,000원*1식	5,500		
	시 5,500		
공중화장실 개선사업	240,000	110,000	130,000
	시 120,000		
	구 120,000		
401 시설비및부대비	240,000	110,000	130,000
	시 120,000		
	구 120,000		
01 시설비	240,000	110,000	130,000
구민운동장 공중화장실 개축공사 120,000,000원*2개소	240,000		
	시 120,000		
	구 120,000		
행정운영경비(청소행정과)	3,524,541	3,448,710	75,831
인력운영비	3,509,341	3,432,670	76,671
인력운영비	3,509,341	3,432,670	76,671
101 인건비	3,505,141	3,428,470	76,671
03 무기계약근로자보수	3,505,141	3,416,923	88,218
환경미화원(83명)	3,505,141		
·기본급 1,242,670원*83명*12월	1,237,700		
·상여금	827,486		
-기말수당 1,812,670원*83명*50%*4회	300,904		
-정근수당 1,812,670원*83명*50%*2회	150,452		
-체력단련비 1,812,670원*83명*50%*5회	376,130		
·정액수당	219,918		
-가족수당	60,558		
※배우자 40,000원*0.78*83명*12월	31,076		
※직계존비속 20,000원*1.48*83명*12월	29,482		
-특수업무수당 90,000원*83명*12월	89,640		
-작업장려수당 70,000원*83명*12월	69,720		
·복리후생비	588,902		
-정액급식비 160,000원*83명*12월	159,360		
-가계보조비 110,000원*83명*12월	109,560		
-교통보조비 140,000원*83명*12월	139,440		
-명절휴가비 1,812,670원*83명*120%	180,542		
·초과근무수당	409,425		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴일근무수당 78,160원*83명*52일	337,339		
-연차유급휴가수당 69,480원*83명*10일*125%	72,086		
·자녀학비보조수당	39,200		
-중학생 51,990원*0.15*83명*4회	2,590		
-고등학생 433,880원*0.2*83명*4회	28,810		
-대학생 등록금지원 300,000원*26명*1회	7,800		
·위생비 100,000원*83명*12월	99,600		
·대민봉사비 50,000원*83명*12월	49,800		
·명예퇴직 수당 15,000,000원*1명	15,000		
·위로행사비 20,000원*83명	1,660		
·재해보상금 500,000원*2명	1,000		
·시노조 체육대회 참가지원비 10,000원*83명	830		
·사망 특별위로금 3,000,000원*1명	3,000		
·피복 및 개인장구	11,620		
-방한장갑 7,000원*83명	581		
-방한복 35,000원*83명	2,905		
-방한모 7,000원*83명	581		
-작업복 15,000원*83명	1,245		
-야광안전조끼 25,000원*83명	2,075		
-우의 18,000원*83명	1,494		
-안전화 23,000원*83명	1,909		
-안전모자 10,000원*83명	830		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	15,200	16,040	△840
기본경비	15,200	16,040	△840
201 일반운영비	15,200	16,040	△840
01 사무관리비	15,200	16,040	△840
부서운영비	3,500		
기본업무추진급식비 7,000원*5식*25명*12월	10,500		
복사기임차료 100,000원*1대*12월	1,200		

부서: 환경위생과
정책: 수질관리
단위: 먹는물 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	114,919	61,672	53,247
	국 10,900		
	시 24,270		
	구 79,749		
수질관리	20,653	4,240	16,413
	시 15,770		
	구 4,883		
먹는물 관리	8,653	3,865	4,788
	시 3,770		
	구 4,883		
약수터 및 간이급수시설 관리	4,883	3,865	1,018
201 일반운영비	383	2,965	△2,582
01 사무관리비	383	2,965	△2,582
먹는물 수질검사용 무균채수통(1ℓ)구입 850원*150개*3박스	383		
401 시설비및부대비	4,500	900	3,600
01 시설비	4,500	900	3,600
약수터시설 정비 750,000원*6개소	4,500		
간이급수시설 수질관리	3,770	0	3,770
	시 3,770		
201 일반운영비	3,770	0	3,770
	시 3,770		
01 사무관리비	3,770	0	3,770
간이급수시설 소독약품 구입	3,770		
	시 3,770		
공공하수도관리	12,000	0	12,000
	시 12,000		
하수관거 생활악취 저감관리	12,000	0	12,000
	시 12,000		
201 일반운영비	12,000	0	12,000
	시 12,000		
01 사무관리비	12,000	0	12,000
악취제거 탈취제 구입 등	12,000		
	시 12,000		
자연환경 보호	41,275	8,445	32,830
	국 7,500		
	시 7,500		
	구 26,275		
자연보호 및 정화활동	41,275	8,445	32,830
	국 7,500		
	시 7,500		
	구 26,275		
자연보호 및 정화활동	7,275	8,445	△1,170

부서: 환경위생과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연보호 및 정화활동 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,875	7,045	△1,170
01 사무관리비	5,875	7,045	△1,170
하절기 화명 대천천 공휴일근무자 수당 50,000원*7명*12일	4,200		
행락안내소 운영관리 근무직원 간식비 등 35,000원*25일	875		
자연발생유원지(대천천)방송시설 등 장비유지	500		
자연정화 활동 오물수거용품 등	300		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
환경위생업무추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
환경신문고 신고포상금	500		
저탄소 그린시티 조성	19,000	0	19,000
301 일반보상금	19,000	0	19,000
12 기타보상금	19,000	0	19,000
탄소포인트 우수아파트 시상금	19,000		
・최우수 5,000,000원*1개소	5,000		
・우수 3,000,000원*2개소	6,000		
・장려 2,000,000원*4개소	8,000		
그린스타트 운영	15,000	0	15,000
	국 7,500		
	시 7,500		
201 일반운영비	12,600	0	12,600
	국 6,300		
	시 6,300		
01 사무관리비	12,600	0	12,600
탄소배출량 우수아파트 상패 제작 등	1,000		
	국 500		
	시 500		
그린스타트 행동계획 책자 제작	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
그린스타트 네트워크협의회 운영비(교육 및 교재제작 등)	4,600		
	국 2,300		
	시 2,300		
그린리더 활동 물품구입비	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
203 업무추진비	900	0	900
	국 450		
	시 450		

부서: 환경위생과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연보호 및 정화활동 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	900	0	900
녹색성장관련 업무추진비	900		
	국 450		
	시 450		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
	국 750		
	시 750		
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
전산용품 구입(노트북)	1,500		
	국 750		
	시 750		
쾌적한 도시환경 조성	26,511	27,007	△496
	시 1,000		
	구 25,511		
생활공해 관리	26,511	27,007	△496
	시 1,000		
	구 25,511		
오염물질 측정	1,010	1,151	△141
201 일반운영비	1,010	1,151	△141
01 사무관리비	1,010	1,151	△141
측정장비 정도검사수수료 및 표준지 구입	510		
・측정장비 정도검사 수수료 60,000원*4종	240		
・매연표준지 구입 17,500원*8개	140		
・측정용 표준가스 정도검사 수수료 130,000원*1종	130		
환경오염 측정장비 관리유지(수리비)	500		
토양오염 실태조사지점 조사	919	919	0
201 일반운영비	919	919	0
01 사무관리비	919	919	0
토양오염 실태조사 시료채취 91,900원*10공*1개소	919		
환경개선 부담금 부과징수	23,582	20,812	2,770
101 인건비	13,756	12,024	1,732
04 기간제근로자등보수	13,756	12,024	1,732
환경개선부담금 시설물 조사원 46,789원*7명*21일*2회	13,756		
201 일반운영비	9,826	8,788	1,038
01 사무관리비	9,826	8,788	1,038
환경개선부담금 납부홍보 현수막 제작 50,000원*2개*2회	200		
환경개선부담금 OCR고지서 인쇄	9,450		
・정기분 85원*75,000매	6,375		
・독촉분 85원*30,000매	2,550		

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 생활공해 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·수시분 35원*15,000매	525		
환경개선부담금 창봉투 인쇄 44원*4,000매	176		
차없는 날 운영지원	1,000	0	1,000
	시 1,000		
307 민간이전	1,000	0	1,000
	시 1,000		
02 민간경상보조	1,000	0	1,000
차없는 날 운영지원	1,000		
	시 1,000		
건전한 위생문화 개선	7,600	3,620	3,980
	국 3,400		
	구 4,200		
건전한 위생업소 육성	7,600	3,620	3,980
	국 3,400		
	구 4,200		
위생업소 관리	2,800	3,620	△820
201 일반운영비	1,200	3,200	△2,000
01 사무관리비	1,200	3,200	△2,000
공중·식품 영업신고증 등 인쇄물 제작 4,000원*10종*20권	800		
특사경관련서식 등 인쇄물 제작 200원*2종*1,000매	400		
301 일반보상금	1,600	420	1,180
10 행사실비보상금	1,600	420	1,180
명예공중위생 감시원 수당 40,000원*4명*10일	1,600		
어린이식품안전보호구역 지정관리	2,000	0	2,000
	국 2,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	국 2,000		
12 기타보상금	2,000	0	2,000
어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동비 40,000원*5명*10월	2,000		
	국 2,000		
위생업소 지도단속관리	2,800	0	2,800
	국 1,400		
	구 1,400		
202 여비	2,800	0	2,800
	국 1,400		
	구 1,400		
01 국내여비	2,800	0	2,800
위생업소 지도점검 관련 여비 20,000원*2회*7명*10월	2,800		
	국 1,400		
	구 1,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(환경위생과)	18,880	18,360	520
인력운영비	4,200	4,200	0
인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	14,680	14,160	520
기본경비	14,680	14,160	520
201 일반운영비	14,680	14,160	520
01 사무관리비	14,680	14,160	520
부서운영비	3,400		
복사기 임차료 100,000원*1대*12월	1,200		
기본업무추진 급식비 7,000원*5식*24명*12월	10,080		

부서: 청정산업녹지과
정책: 지역경제안정 및 에너지사업
단위: 지역경제 안정 및 에너지사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청정산업녹지과	5,214,869	1,862,988	3,351,881
	국 2,698,494		
	시 1,364,807		
	구 1,151,568		
지역경제안정 및 에너지사업	14,664	8,553	6,111
지역경제 안정 및 에너지사업	14,664	8,553	6,111
물가안정 관리	9,200	8,153	1,047
101 인건비	7,300	6,253	1,047
04 기간제근로자등보수	7,300	6,253	1,047
물가모니터요원 인건비 46,789원*3명*52일	7,300		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
물가안정홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
지역경제안정 업무추진 1,000,000원*90%	900		
석유류 품질검사	200	400	△200
201 일반운영비	200	400	△200
01 사무관리비	200	400	△200
석유품질검사비	200		
계량기 정기검사	5,264	0	5,264
101 인건비	3,524	0	3,524
04 기간제근로자등보수	3,524	0	3,524
계량기정기검사	3,524		
·전수조사 인부임 46,789원*2명*13일	1,217		
·기계공 인부임 81,297원*1명*18일	1,464		
·보조 인부임 46,789원*1명*18일	843		
201 일반운영비	1,740	0	1,740
01 사무관리비	1,740	0	1,740
계량기 정기검사 관련서식 제작	300		
·검사필증 80원*2,000개	160		
·통지서 70원*2,000개	140		
계량검증장비 및 차량임차	1,440		
·검사장비 임차 40,000원*18일	720		
·차량임차 40,000원*18일	720		
농축수산업 지원 및 관리	374,897	227,407	147,490
	국 174,350		
	시 74,289		
	구 126,258		
농축수산업 지원 및 관리	374,897	227,407	147,490

부서: 청정산업녹지과
정책: 농축수산업 지원 및 관리
단위: 농축수산업 지원 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 174,350		
	시 74,289		
	구 126,258		
축산물검사	700	500	200
	국 350		
	시 350		
201 일반운영비	700	500	200
	국 350		
	시 350		
01 사무관리비	700	500	200
축산물 유상수거검사 100,000원*7회	700		
	국 350		
	시 350		
유기질 비료 지원사업	279,000	186,000	93,000
	국 174,000		
	시 52,500		
	구 52,500		
307 민간이전	279,000	186,000	93,000
	국 174,000		
	시 52,500		
	구 52,500		
02 민간경상보조	279,000	186,000	93,000
유기질비료지원	279,000		
	국 174,000		
	시 52,500		
	구 52,500		
농산물 수거검사	400	400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
원산지검사 관련 농산물 유상수거비 100,000원*4회	400		
가축전염병 예방활동	5,600	3,600	2,000
	시 2,800		
	구 2,800		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
12 기타보상금	3,600	3,600	0
공수의 수당지급 300,000원*1명*12월	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
307 민간이전	2,000	0	2,000
	시 1,000		
	구 1,000		
05 민간위탁금	2,000	0	2,000

부서: 청정산업녹지과
정책: 농축수산업 지원 및 관리
단위: 농축수산업 지원 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광견병 예방접종 시술비지원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
고양이 중성화 수술(TNR)지원	2,700	0	2,700
	시 1,350		
	구 1,350		
307 민간이전	2,700	0	2,700
	시 1,350		
	구 1,350		
05 민간위탁금	2,700	0	2,700
고양이 중성화 수술(TNR)지원비	2,700		
	시 1,350		
	구 1,350		
유기동물 위탁보관	27,800	24,000	3,800
	시 5,300		
	구 22,500		
307 민간이전	27,800	24,000	3,800
	시 5,300		
	구 22,500		
05 민간위탁금	27,800	24,000	3,800
유기동물 위탁보관비 100,000원*278두	27,800		
	시 5,300		
	구 22,500		
어업질서 확립	4,719	4,719	0
201 일반운영비	4,719	4,719	0
02 공공운영비	4,719	4,719	0
불법어구처리비 220,000원*5톤	1,100		
선용품구입 95,000원*1식	95		
차량선박비	3,524		
·선박수리 및 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
·유류비(주연료) 1,700원*0.112ℓ*40마력*80일*2.5시간	1,524		
·유류비(잡유)	100		
·선박도장 900,000원*1식	900		
동물등록제	30,000	0	30,000
206 재료비	17,500	0	17,500
01 재료비	17,500	0	17,500
마이크로칩 구입 8,750원*2,000개	17,500		
307 민간이전	12,500	0	12,500
05 민간위탁금	12,500	0	12,500
동물등록 시술료 6,250원*2,000두	12,500		
농식품산업 육성지원 사업	20,000	0	20,000
	시 10,000		

부서: 청정산업녹지과
정책: 농축수산업 지원 및 관리
단위: 농축수산업 지원 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 10,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
체험교육장 조성	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
농업인 재해안전 공제료 지원	3,978	0	3,978
	시 1,989		
	구 1,989		
307 민간이전	3,978	0	3,978
	시 1,989		
	구 1,989		
02 민간경상보조	3,978	0	3,978
농업인 재해안전 공제료 지원	3,978		
	시 1,989		
	구 1,989		
공원녹지조성 및 관리	669,181	597,712	71,469
	국 200,000		
	시 200,000		
	구 269,181		
공원녹지 조성 및 관리	669,181	597,712	71,469
	국 200,000		
	시 200,000		
	구 269,181		
공원녹지조성	232,873	169,870	63,003
101 인건비	118,183	107,410	10,773
04 기간제근로자등보수	118,183	107,410	10,773
전정 · 제초 43,771원*10명*60일	26,263		
기타관리 43,771원*35명*60일	91,920		
201 일반운영비	32,690	24,960	7,730
02 공공운영비	32,690	24,960	7,730
상하수도요금	12,360		
· 교통섬녹지대(덕천,남산정,만덕교차로) 80,000원*3개소*12월	2,880		
· 구포역앞 광장 조경시설 25,000원*2개소*12월	600		
· 어린이공원 화장실 20,000원*7개소*12월	1,680		
· 근린공원 화장실 50,000원*2개소*12월	1,200		
· 만덕로 중앙분리대 화단 250,000원*2개소*12월	6,000		
전기요금	10,320		
· 남산정, 철로변수림대 시설녹지 400,000원*2개소*12월	9,600		

부서: 청정산업녹지과
정책: 공원녹지조성 및 관리
단위: 공원녹지 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·화명2택지공원 30,000원*2개소*12월	720		
각종장비 운영 유류대	3,000		
시설장비유지비 100,000원*26대	2,600		
공원화장실 유지관리 70,000원*13개소	910		
태풍도복목 복구장비 임차료 350,000원*5대*2회	3,500		
206 재료비	12,000	9,500	2,500
01 재료비	12,000	9,500	2,500
가로수·녹지·공원관리 자재대	12,000		
·지주목 10,000원*500조	5,000		
·비료 5,000원*400포	2,000		
·농약 10,000원*100병	1,000		
·녹화마대 500원*2,000본*2회	2,000		
·기타자재	2,000		
401 시설비및부대비	70,000	28,000	42,000
01 시설비	70,000	28,000	42,000
가로수보식(느티나무 외 2종) 500,000원*20주	10,000		
도시공원시설물 유지보수 1,000,000원*60개소	60,000		
양묘장 및 금곡꽃박물관 관리	36,308	27,842	8,466
101 인건비	15,758	14,322	1,436
04 기간제근로자등보수	15,758	14,322	1,436
양묘장관리 43,771원*2명*180일	15,758		
201 일반운영비	3,700	2,220	1,480
02 공공운영비	3,700	2,220	1,480
전기요금	2,400		
·양묘장 120,000원*12월	1,440		
·금곡꽃박물관 80,000원*12월	960		
금곡꽃박물관 난방요금 300,000원*1개소	300		
양묘장 지하저수조시설 관정청소 250,000원*2회	500		
지하수 수질검사비 250,000원*2개소	500		
206 재료비	16,850	11,300	5,550
01 재료비	16,850	11,300	5,550
양묘장관리 자재대	16,850		
·초화종자 75원*150,000립	11,250		
·비료 5,000원*400포	2,000		
·원예용 상토 8,000원*200포	1,600		
·하우스 비닐교체 5,000원*200㎡	1,000		
·농기구 등 10,000원*100점	1,000		
백양산 구포근린공원 도시숲 조성사업	400,000	0	400,000
	국 200,000		

부서: 청정산업녹지과
정책: 공원녹지조성 및 관리
단위: 공원녹지 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	국 200,000		
	시 200,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
백양산 구포근린공원 도시숲 조성	400,000		
	국 200,000		
	시 200,000		
산림자원 관리	3,901,325	777,419	3,123,906
	국 2,324,144		
	시 1,090,518		
	구 486,663		
산림자원 조성	3,665,669	487,312	3,178,357
	국 2,306,718		
	시 1,082,689		
	구 276,262		
산림병해충 방제	170,364	179,020	△8,656
	국 105,415		
	시 19,479		
	구 45,470		
401 시설비및부대비	170,364	176,020	△5,656
	국 105,415		
	시 19,479		
	구 45,470		
01 시설비	170,364	176,020	△5,656
소나무재선충병 방제등	170,364		
	국 105,415		
	시 19,479		
	구 45,470		
조림사업	5,832	23,334	△17,502
	국 2,916		
	시 875		
	구 2,041		
401 시설비및부대비	5,832	23,334	△17,502
	국 2,916		
	시 875		
	구 2,041		
01 시설비	5,832	23,334	△17,502
조림사업(0.5ha)	5,832		
	국 2,916		
	시 875		
	구 2,041		
숲가꾸기	745,394	223,825	521,569
	국 439,505		
	시 92,116		
	구 213,773		
401 시설비및부대비	745,394	223,825	521,569

부서: 청정산업녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 439,505		
	시 92,116		
	구 213,773		
01 시설비	745,394	223,825	521,569
숲가꾸기(290ha)	269,919		
	국 149,900		
	시 36,355		
	구 83,664		
공공산림가꾸기	475,475		
	국 289,605		
	시 55,761		
	구 130,109		
등산문화 증진사업	1,390,367	61,133	1,329,234
	국 1,055,170		
	시 320,219		
	구 14,978		
401 시설비및부대비	1,390,367	61,133	1,329,234
	국 1,055,170		
	시 320,219		
	구 14,978		
01 시설비	1,390,367	61,133	1,329,234
등산로 정비사업(1㎞)	30,567		
	국 9,170		
	시 6,419		
	구 14,978		
만덕생태통로 조성사업	1,359,800		
	국 1,046,000		
	시 313,800		
도시숲 조성사업	1,300,000	0	1,300,000
	국 650,000		
	시 650,000		
401 시설비및부대비	1,300,000	0	1,300,000
	국 650,000		
	시 650,000		
01 시설비	1,300,000	0	1,300,000
백양산 만덕고교등 도시숲조성	1,000,000		
	국 500,000		
	시 500,000		
백양산 테마숲길 조성	300,000		
	국 150,000		
	시 150,000		
사회서비스분야 인력경비	53,712	0	53,712
	국 53,712		
301 일반보상금	53,712	0	53,712
	국 53,712		
09 공익근무요원보상금	53,712	0	53,712
사회서비스분야 공익근무요원 인력경비	53,712		

부서: 청정산업녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 53,712		
산불예방 및 산림불법행위 근절	235,656	290,107	△54,451
	국 17,426		
	시 7,829		
	구 210,401		
산불방지대책	43,565	39,790	3,775
	국 17,426		
	시 7,829		
	구 18,310		
101 인건비	30,315	0	30,315
	국 12,126		
	시 5,457		
	구 12,732		
04 기간제근로자등보수	30,315	0	30,315
산불전문예방진화대	30,315		
	국 12,126		
	시 5,457		
	구 12,732		
201 일반운영비	12,450	23,990	△11,540
	국 4,980		
	시 2,236		
	구 5,234		
01 사무관리비	7,450	18,990	△11,540
산불진화 급식비	1,750		
	국 700		
	시 310		
	구 740		
산불종사자 근무복	1,400		
	국 560		
	시 252		
	구 588		
개인진화장비	3,500		
	국 1,400		
	시 630		
	구 1,470		
휴대용무전기	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
무인카메라(유지보수)	5,000		
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
202 여비	800	1,000	△200
	국 320		
	시 136		
	구 344		

부서: 청정산업녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산불예방 및 산림불법행위 근절 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	800	1,000	△200
산불진화출동여비	800		
	국 320		
	시 136		
	구 344		
산불예방 및 진화	182,941	164,182	18,759
101 인건비	157,576	143,212	14,364
04 기간제근로자등보수	157,576	143,212	14,364
산불감시원 인부임 43,771원*20명*180일	157,576		
201 일반운영비	22,590	20,070	2,520
01 사무관리비	18,830	17,940	890
산불감시원 수첩제작 7,000원*100부	700		
산불방지 각종 자재구입	5,500		
·산불홍보물(깃발, 현수막 등)	3,000		
·산불진화장비(칼구리 외 3종)	1,500		
·산불 기타장비(낫,숯돌, 장갑 등)	1,000		
산불대책본부 급식비 7,000원*3명*180일	3,780		
산불대책본부 근무수당 50,000원*3명*59일	8,850		
02 공공운영비	3,760	2,130	1,630
산불감시카메라 전기요금 30,000원*12월	360		
걷고싶은 숲길 전기요금 100,000원*12월	1,200		
시설장비 유지비	2,200		
·예초기 유류비(5대) 200,000원*5대	1,000		
·유류비(산불현장본부 3개소) 400,000원*3개소	1,200		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
산불방지 시책추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보상금	1,875	0	1,875
09 공익근무요원보상금	1,875	0	1,875
공익요원 출동여비 20,000원*25명*3회	1,500		
공익요원 비상출동 급식비 5,000원*25명*3회	375		
산림재해예방 및 무단경작지 정비	9,150	9,150	0
206 재료비	4,150	4,150	0
01 재료비	4,150	4,150	0
무단경작지 복구용 조림묘목 5,000원*1,500개*50%	3,750		
무단경작지 계도용 현수막	400		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
산림재해우려목 제거	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(청정산업녹지과)	254,802	251,897	2,905
인력운영비	243,912	241,007	2,905
인력운영비	243,912	241,007	2,905
101 인건비	239,712	236,807	2,905
02 기타직보수	40,569	39,830	739
시설물관리 청경	40,569		
·봉급 1,819,200원*1명*12월	21,831		
·정근수당 21,831,000원*1/12	1,820		
·가족수당 80,000원*1명*12월	960		
·정근수당가산금(20년이상) 110,000원*1명*12월	1,320		
·시간외근무수당 6,342원*1명*40시간*12월	3,045		
·복리후생비	8,823		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
-명절휴가비 21,831,000원*1.2/12	2,184		
-가계지원비 21,831,000원*2/12	3,639		
·직급보조비 105,000원*1명*12월	1,260		
·대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
·연가보상비 21,831,000원*15/360	910		
03 무기계약근로자보수	199,143	196,977	2,166
가로수·녹지·공원관리원	110,913		
·기본급 1,163,500원*3명*12월	41,886		
·가족수당 80,000원*3명*12월	2,880		
·특수업무수당 90,000원*3명*12월	3,240		
·작업장려수당 70,000원*3명*12월	2,520		
·기말수당 62,406,000원*1/12월*200%	10,401		
·정근수당 62,406,000원*1/12월*94%	4,889		
·체력단련비 62,406,000원*1/12월*250%	13,002		
·정액급식비 160,000원*3명*12월	5,760		
·가계보조비 110,000원*3명*12월	3,960		
·교통보조비 140,000원*3명*12월	5,040		
·명절휴가비 62,406,000원*1/12월*120%	6,241		
·휴일근무수당 5,650,500원*8/226시간*150%*10일	3,001		
·위생비 100,000원*3명*12월	3,600		
·대민봉사비 50,000원*3명*12월	1,800		
·연차유급휴가수당 5,650,500원*8/226시간*10일*116%	2,321		
·피복 및 개인장구	342		
-방한복 35,000원*3명	105		
-작업복(동,하복) 15,000원*3명	45		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-우의 18,000원*3명	54		
-안전화 23,000원*2회*3명	138		
·시 노조체육대회 참가지원비 10,000원*3명	30		
산림관리원	68,192		
·기본급 1,087,430원*2명*12월	26,099		
·가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
·특수업무수당 90,000원*2명*12월	2,160		
·작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
·기말수당 39,778,320원*1/12월*200%	6,630		
·정근수당 39,778,320원*1/12월*60%	1,989		
·체력단련비 39,778,320원*1/12월*250%	8,288		
·정액급식비 160,000원*2명*12월	3,840		
·가계보조비 110,000원*2명*12월	2,640		
·교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
·명절휴가비 39,778,320원*1/12월*120%	3,978		
·휴일근무수당 3,614,920원*8/226시간*150%*5일	960		
·위생비 100,000원*2명*12월	2,400		
·대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		
·연차유급휴가수당 3,614,920원*8/226시간*10일	1,280		
·피복비	228		
-방한복 35,000원*2명	70		
-작업복(동,하복) 15,000원*2명	30		
-우의 18,000원*2명	36		
-안전화 23,000원*2명*2회	92		
·시 노조체육대회 참가지원비 10,000원*2명	20		
자연보호선운전원 인부임	20,038		
·기본급 1,058,080원*1명*12월	12,697		
·가족수당 40,000원*12월	480		
·기말수당 16,057,000원*1/12월*60%	803		
·정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
·가계보조비 30,000원*1명*12월	360		
·교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
·대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
·명절휴가비 16,057,000원*1/12월*120%	1,606		
·연차유급휴가수당 1,388,080원*8/226시간*10일	492		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	10,890	10,890	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		10,890	10,890	0
201 일반운영비		10,890	10,890	0
01 사무관리비		10,890	10,890	0
부서운영비		2,550		
복사기임차료	100,000원*12월	1,200		
기본업무추진급식비	7,000원*5식*17명*12월	7,140		

부서: 자원봉사코디팀
정책: 지역사회 복지서비스 강화
단위: 복지시설 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사코디팀	5,515,966	4,778,590	737,376
	국 1,106,601		
	시 4,205,612		
	구 203,753		
지역사회 복지서비스 강화	5,506,246	4,768,870	737,376
	국 1,106,601		
	시 4,205,612		
	구 194,033		
복지시설 관리	3,754,775	3,676,586	78,189
	시 3,747,935		
	구 6,840		
사회복지관 운영	2,972,110	2,911,606	60,504
	시 2,966,170		
	구 5,940		
301 일반보상금	5,940	0	5,940
09 공익근무요원보상금	5,940	0	5,940
사회복지시설 공익근무요원 중식비 5,000원*9명*22일*6개월	5,940		
307 민간이전	2,966,170	2,911,606	54,564
	시 2,966,170		
05 민간위탁금	2,966,170	2,911,606	54,564
사회복지관 운영	2,801,710		
	시 2,801,710		
사회복지관 직원복지수당	164,460		
	시 164,460		
재가복지봉사센터 운영	657,765	640,080	17,685
	시 657,765		
307 민간이전	657,765	640,080	17,685
	시 657,765		
05 민간위탁금	657,765	640,080	17,685
재가복지봉사센터 운영	603,000		
	시 603,000		
재가복지봉사센터 직원복지수당	54,765		
	시 54,765		
영구임대아파트내 운영 보조	124,000	124,000	0
	시 124,000		
307 민간이전	124,000	124,000	0
	시 124,000		
05 민간위탁금	124,000	124,000	0
영구임대아파트단지내 사회복지관 프로그램 운영	100,000		
	시 100,000		
영구임대아파트 및 저소득 밀집지역 목욕탕 운영	24,000		
	시 24,000		

부서: 자원봉사코디팀
정책: 지역사회 복지서비스 강화
단위: 복지시설 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지코디업무추진	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
자원봉사코디업무추진 1,000,000원*90%	900		
지역복지서비스투자사업	1,156,052	729,221	426,831
	국 809,236		
	시 325,388		
	구 21,428		
지역선택형 바우처사업	776,052	457,000	319,052
	국 543,236		
	시 232,816		
307 민간이전	776,052	457,000	319,052
	국 543,236		
	시 232,816		
05 민간위탁금	776,052	457,000	319,052
지역선택형 바우처사업	776,052		
	국 543,236		
	시 232,816		
지역복지서비스투자사업 바우처지급(기초개발형)	142,857	83,000	59,857
	국 100,000		
	시 21,429		
	구 21,428		
307 민간이전	142,857	83,000	59,857
	국 100,000		
	시 21,429		
	구 21,428		
05 민간위탁금	142,857	83,000	59,857
기초개발형 바우처사업	142,857		
	국 100,000		
	시 21,429		
	구 21,428		
지역복지서비스투자사업 바우처 지급(광역개발형)	237,143	189,221	47,922
	국 166,000		
	시 71,143		
307 민간이전	237,143	189,221	47,922
	국 166,000		
	시 71,143		
05 민간위탁금	237,143	189,221	47,922
광역개발형 바우처사업	237,143		
	국 166,000		
	시 71,143		
긴급지원사업	272,643	268,971	3,672
	국 218,115		
	시 27,264		
	구 27,264		

부서: 자원봉사코디팀
정책: 지역사회 복지서비스 강화
단위: 긴급지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
긴급복지	272,643	268,971	3,672
	국 218,115		
	시 27,264		
	구 27,264		
301 일반보상금	272,643	268,971	3,672
	국 218,115		
	시 27,264		
	구 27,264		
01 사회보장적수혜금	272,643	268,971	3,672
긴급복지	272,643		
	국 218,115		
	시 27,264		
	구 27,264		
음식나눔사업추진	76,500	26,000	50,500
	시 52,000		
	구 24,500		
푸드뱅크지원	20,000	20,000	0
	시 2,000		
	구 18,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	시 2,000		
	구 18,000		
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
푸드뱅크지원	20,000		
	시 2,000		
	구 18,000		
무료급식소 운영비 지원	6,500	6,000	500
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
무료급식소(사랑나눔의집)시설장비유지보수비	500		
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상보조	6,000	6,000	0
무료급식소(사랑나눔의집)운영	6,000		
푸드마켓운영	50,000	0	50,000
	시 50,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	시 50,000		
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
푸드마켓운영	50,000		
	시 50,000		
자원봉사 활성화	129,778	68,092	61,686
	국 21,001		
	시 23,900		
	구 84,877		

부서: 자원봉사코디팀
정책: 지역사회 복지서비스 강화
단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사활성화 지원	42,002	42,092	△90
	국 21,001		
	구 21,001		
307 민간이전	42,002	42,092	△90
	국 21,001		
	구 21,001		
05 민간위탁금	42,002	42,092	△90
자원봉사활성화 지원(코디네이터지원비 등)	42,002		
	국 21,001		
	구 21,001		
구군자원봉사센터 운영지원	23,376	12,000	11,376
	시 15,500		
	구 7,876		
201 일반운영비	2,376	0	2,376
02 공공운영비	2,376	0	2,376
자원봉사 그린캠프 전용회선 사용료 22,000원*9개소*12월	2,376		
307 민간이전	21,000	12,000	9,000
	시 15,500		
	구 5,500		
05 민간위탁금	21,000	12,000	9,000
구군자원봉사센터 운영 지원	11,000		
	시 5,500		
	구 5,500		
자원봉사 프로그램 개발지원비	10,000		
	시 10,000		
청년실업해소 구군자원봉사센터 운영지원	13,400	14,000	△600
	시 8,400		
	구 5,000		
307 민간이전	13,400	14,000	△600
	시 8,400		
	구 5,000		
05 민간위탁금	13,400	14,000	△600
청년실업해소 구군자원봉사센터 운영 지원	13,400		
	시 8,400		
	구 5,000		
자원봉사센터 법인설립	51,000	0	51,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
자원봉사센터 법인설립 수수료	1,000		
306 출연금	50,000	0	50,000
01 출연금	50,000	0	50,000
자원봉사센터 법인설립 출연금	50,000		

부서: 자원봉사코디팀
정책: 지역사회 복지서비스 강화
단위: 민생안정대책 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민생안정대책 추진	116,498	0	116,498
	국 58,249		
	시 29,125		
	구 29,124		
민생안정 전문요원 인건비	116,498	0	116,498
	국 58,249		
	시 29,125		
	구 29,124		
101 인건비	116,498	0	116,498
	국 58,249		
	시 29,125		
	구 29,124		
04 기간제근로자등보수	116,498	0	116,498
민생안정 사회복지통합서비스 전문요원 인건비	116,498		
	국 58,249		
	시 29,125		
	구 29,124		
행정운영경비(자원봉사코디팀)	9,720	9,720	0
인력운영비	3,000	3,000	0
인력운영비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	6,720	6,720	0
기본경비	6,720	6,720	0
201 일반운영비	6,720	6,720	0
01 사무관리비	6,720	6,720	0
부서운영비	1,500		
프린터토너카트리지	1,500		
복사기 임차료 100,000원*12월	1,200		
기본업무추진급식비 7,000원*5식*6명*12월	2,520		

부서: 경제진흥팀
정책: 유통산업 진흥 및 산업안정
단위: 유통산업 진흥 및 산업안정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제진흥팀	1,987,670	871,670	1,116,000
	광 1,320,000		
	시 660,000		
	구 7,670		
유통산업 진흥 및 산업안정	1,981,670	865,670	1,116,000
	광 1,320,000		
	시 660,000		
	구 1,670		
유통산업 진흥 및 산업안정	1,981,670	865,670	1,116,000
	광 1,320,000		
	시 660,000		
	구 1,670		
재래시장 시설현대화	1,980,000	864,000	1,116,000
	광 1,320,000		
	시 660,000		
402 민간자본이전	1,980,000	864,000	1,116,000
	광 1,320,000		
	시 660,000		
01 민간자본보조	1,980,000	864,000	1,116,000
정이있는구포시장 아케이드설치	990,000		
	광 660,000		
	시 330,000		
정이있는구포시장 문화광장 조성	270,000		
	광 180,000		
	시 90,000		
구포축산물도매시장 어닝설치	720,000		
	광 480,000		
	시 240,000		
유통산업 지원	1,670	1,670	0
201 일반운영비	770	770	0
01 사무관리비	770	770	0
유통분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*11명*1회	770		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
경제진흥 업무추진 1,000,000원*90%	900		
행정운영경비(경제진흥팀)	6,000	6,000	0
인력운영비	1,200	1,200	0
인력운영비	1,200	1,200	0
203 업무추진비	1,200	1,200	0
04 부서운영업무추진비	1,200	1,200	0
부서운영업무추진비 100,000원*12월	1,200		
기본경비	4,800	4,800	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
부서운영비	1,500		
복사기임차료 100,000원*12월	1,200		
기본업무추진 급식비 7,000원*5식*5명*12월	2,100		