세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	233,407,070	229,572,218	3,834,852
	국 160,881,698		
	균 6,118,671		
	기 632,758		
	시 42,506,451		
	구 23,267,492		
취약계층의 사회통합서비스 구축	7,126,939	6,803,020	323,919
	균 1,453,500		
	시 2,768,805		
	구 2,904,634		
사회서비스 연계기반 구축	7,126,939	6,803,020	323,919
	균 1,453,500		
	시 2,768,805		
	구 2,904,634		
지역사회복지사업추진	45,680	45,160	520
201 일반운영비	23,680	22,420	1,260
01 사무관리비	23,680	22,420	1,260
(일반운영비)	8,000		
1.지역사회보장협의체 운영비 등 6,000,000원	6,000		
2.지역사회보장협의체 역량강화 교육 2,000,000원	2,000		
(운영수당)	15,680		
1.지역사회보장협의체 회의수당 70,000원*44명*3회	9,240		
2.동지역사회보장협의체 네트워크 회의수당 70,000원*23명*4회	6,440		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
1.복지지원업무추진 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	12,000	12,740	△740
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,000	8,000	0
1.무연고사망자 장제비 800,000원*10명	8,000		
14 기타보상금	4,000	4,000	0
1.지역사회보장협의체 실무분과회의참석자 실비보상 20,000원*40명*5회	4,000		
지역사회보장협의체 워크숍	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
1.지역사회보장협의체 워크숍 5,000,000원	5,000		
북구지역복지박람회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.북구지역복지박람회 20,000,000원	20,000		
사회복지의 날 기념행사 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
1.사회복지의 날 기념행사 지원 5,000,000원	5,000		
공영장례지원사업	32,000	32,000	0
	시 16,000		
	구 16,000		
301 일반보전금	32,000	32,000	0
	시 16,000		
	구 16,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	32,000	32,000	0
1.공영장례지원 사업 800,000원*40명	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
지역사회보장협의체 운영지원	45,472	44,272	1,200
	시 21,886		
	구 23,586		
301 일반보전금	700	500	200
11 행사실비지원금	700	500	200
1.협의체 교육 및 세미나 참석여비 700,000원	700		
307 민간이전	44,772	43,772	1,000
	시 21,886		
	구 22,886		
10 사회복지시설법정운영비보조	44,772	43,772	1,000
1.지역사회보장협의체 운영지원 44,772,000원	44,772		
	시 21,886		
	구 22,886		
종합사회복지관지원	2,814,239	2,783,368	30,871
	시 2,418,704		
	구 395,535		
307 민간이전	2,814,239	2,783,368	30,871
	시 2,418,704		
	구 395,535		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,814,239	2,783,368	30,871
1.종합사회복지관 운영비(3개소) 2,814,239,000원	2,814,239		
	시 2,418,704		
	구 395,535		
푸드마켓사업 지원	102,000	102,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	102,000	102,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	102,000	102,000	0
1.푸드마켓사업 지원 102,000,000원	102,000		
사회복지시설 사회복무요원 중식비	151,200	159,600	△8,400
301 일반보전금	151,200	159,600	△8,400
10 사회복무요원보상금	151,200	159,600	△8,400
1.사회복무요원 중식비 151,200,000원	151,200		
사회복무제도 지원(전환사업)	1,531,176	1,154,929	376,247
301 일반보전금	1,531,176	1,154,929	376,247
10 사회복무요원보상금	1,531,176	1,154,929	376,247
1.사회복지시설 사회복무요원 봉급 1,440,000,000원	1,440,000		
2.사회복지시설 사회복무요원 피복비 18,600,000원	18,600		
3.사회복지시설 사회복무요원 교통비 72,576,000원	72,576		
지역사회서비스투자사업	2,037,858	2,024,800	13,058
	균 1,426,500		
	시 306,429		
	구 304,929		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	균 3,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
(일반운영비)	5,000		
1.홍보물 및 서식 등 인쇄비 2,500,000원	2,500		
	균 1,750		
	시 750		
2.사무용품 구입비 2,500,000원	2,500		
	균 1,750		
	시 750		
307 민간이전	2,032,858	2,019,800	13,058
	균 1,423,000		
	시 304,929		
	구 304,929		
05 민간위탁금	2,032,858	2,019,800	13,058
1.지역사회서비스투자사업 2,032,858,000원	2,032,858		
	균 1,423,000		
	시 304,929		
	구 304,929		
청년마음건강지원사업	38,572	52,286	△13,714
	균 27,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,786		
	구 5,786		
307 민간이전	38,572	52,286	△13,714
	균 27,000		
	시 5,786		
	구 5,786		
05 민간위탁금	38,572	52,286	△13,714
1.청년마음건강지원사업 38,572,000원	38,572		
	균 27,000		
	시 5,786		
	구 5,786		
행복북구 희망은행 사업추진	2,700	2,700	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
(일반수용비)	2,700		
1.행복북구 희망은행 사업추진 홍보물제작 2,700,000원	2,700		
법률홈닥터사업	2,400	2,400	0
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
1.법률홈닥터여비 200,000원*12월	2,400		
청소년바른일자리지원사업	277,648	272,380	5,268
101 인건비	269,648	264,380	5,268
04 기간제근로자등보수	269,648	264,380	5,268
1.저소득청소년활동인부임 237,000원*4명*23동*12개월	261,648		
2.산재보험료 2,900,000원	2,900		
3.고용보험료 5,100,000원	5,100		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1.교육및활동물품구입 8,000,000원	8,000		
복지시설 지도점검 추진	15,994	15,994	0
201 일반운영비	15,994	15,994	0
01 사무관리비	15,994	15,994	0
(일반수용비)	15,130		
1.시설점검사례자료집 제작 19,000원*300부	5,700		
2.복지시설 업무지침 제작 19,000원*300부	5,700		
3.공익제보 홍보물 제작 2,500원*900장	2,250		
4.교육 강사수당 지급 370,000원*4회	1,480		
(급량비)	864		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.복지시설 지도점검추진비 8,000원*3명*3회*12월		864		
노인 복지 증진		212,764,712	211,129,030	1,635,682
	국	152,752,980		
	균	4,541,171		
	기	632,758		
	시	36,472,292		
	구	18,365,511		
경로우대 및 노인복지사업 지원		196,779,648	195,609,166	1,170,482
	국	152,394,963		
	시	29,462,148		
	구	14,922,537		
노인사회활동지원사업지원		935,800	941,078	△5,278
	국	467,900		
	시	467,900		
201 일반운영비		44,800	44,684	116
	국	22,400		
	시	22,400		
01 사무관리비		44,800	44,684	116
1.노인사회활동지원사업수용비 44,800,000원		44,800		
	국	22,400		
	시	22,400		
301 일반보전금		891,000	896,394	△5,394
	국	445,500		
	시	445,500		
14 기타보상금		891,000	896,394	△5,394
1.노인사회활동지원사업활동비 270,000원*300명*11월		891,000		
	국	445,500		
	시	445,500		
노인사회활동지원사업(수행기관)활동비		11,208,780	10,296,990	911,790
	국	5,604,390		
	시	5,604,390		
307 민간이전		11,208,780	10,296,990	911,790
	국	5,604,390		
	시	5,604,390		
11 사회복지사업보조		11,208,780	10,296,990	911,790
1.노인사회활동지원사업(수행기관) 활동비 11,208,780,000원		11,208,780		
	국	5,604,390		
	시	5,604,390		
노인사회활동지원사업(수행기관)수용비		1,832,882	1,745,898	86,984
	국	916,441		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	916,441		
307 민간이전		1,832,882	1,745,898	86,984
	국	916,441		
	시	916,441		
11 사회복지사업보조		1,832,882	1,745,898	86,984
1.노인사회활동지원사업(수행기관) 수용비 1,832,882,000원		1,832,882		
	국	916,441		
	시	916,441		
노인사회활동지원사업(수행기관)전담인력 인건비		627,432	627,120	312
	국	313,716		
	시	313,716		
307 민간이전		627,432	627,120	312
	국	313,716		
	시	313,716		
11 사회복지사업보조		627,432	627,120	312
1.노인사회활동지원사업(수행기관)전담인력 인건비 2,011,000원*24명*13월		627,432		
	국	313,716		
	시	313,716		
노인사회활동지원사업(수행기관)전담인력 인건비 보조		64,728	64,728	0
	국	32,364		
	시	32,364		
307 민간이전		64,728	64,728	0
	국	32,364		
	시	32,364		
11 사회복지사업보조		64,728	64,728	0
1.노인사회활동지원사업(수행기관)전담인력 인건비 보조 2,697,000원*24명		64,728		
	국	32,364		
	시	32,364		
노인지역봉사지도원운영활동비		204,000	30,000	174,000
	시	15,000		
	구	189,000		
301 일반보전금		204,000	30,000	174,000
	시	15,000		
	구	189,000		
14 기타보상금		204,000	30,000	174,000
1.노인지역봉사지도원활동지원 50,000원*340명*12월		204,000		
	시	15,000		
	구	189,000		
기초연금		181,315,994	181,315,994	0
	국	145,060,152		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 21,753,505		
	구 14,502,337		
301 일반보전금	181,315,994	181,315,994	0
	국 145,060,152		
	시 21,753,505		
	구 14,502,337		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	181,315,994	181,315,994	0
1.기초연금 181,315,994,000원	181,315,994		
	국 145,060,152		
	시 21,753,505		
	구 14,502,337		
효행장려금지원	8,000	8,000	0
301 일반보전금	8,000	8,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,000	8,000	0
1.효행장려금 지원 200,000원*40명	8,000		
경로우대이용업소지원	90,000	90,000	0
301 일반보전금	90,000	90,000	0
14 기타보상금	90,000	90,000	0
1.경로우대이용업소지원 150,000원*50개소*12월	90,000		
시니어클럽운영	393,832	357,758	36,074
	시 358,832		
	구 35,000		
307 민간이전	393,832	357,758	36,074
	시 358,832		
	구 35,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	393,832	357,758	36,074
1.북구시니어클럽운영지원 393,832,000원	393,832		
	시 358,832		
	구 35,000		
대한노인회북구지회지원	90,200	90,200	0
307 민간이전	90,200	90,200	0
03 민간단체법정운영비보조	70,800	70,800	0
1.대한노인회북구지회운영비 70,800,000원	70,800		
11 사회복지사업보조	19,400	19,400	0
1.북구노인대학운영 19,400,000원	19,400		
노인봉사단체 지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
1.노인봉사단체 지원 8,000,000원	8,000		
경로당 및 노인복지시설 운영 지원	8,959,672	8,518,506	441,166

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 358,017		
	균 5,380		
	기 632,758		
	시 4,803,302		
	구 3,160,215		
경로당운영및활성화지원	111,037	158,637	△47,600
201 일반운영비	111,037	158,637	△47,600
01 사무관리비	111,037	158,637	△47,600
(일반수용비)	11,237		
1.경로당 전기설비 안전진단수수료 63,000원*99개소*1회	6,237		
2.경로당 일반운영비 5,000,000원	5,000		
(임차료)	99,800		
1.산격1동경로당 부지임차료 750,000원*12월	9,000		
2.신설경로당 임차료 80,000,000원	80,000		
3.대불경로당 임차료 3,600,000원	3,600		
4.산격3동임시경로당 임차료 5,400,000원	5,400		
5.복현경로당 부지임차료 1,800,000원	1,800		
경로당 순회프로그램 관리자 배치사업	69,550	66,000	3,550
	시 18,775		
	구 50,775		
307 민간이전	69,550	66,000	3,550
	시 18,775		
	구 50,775		
11 사회복지사업보조	69,550	66,000	3,550
1.경로당순회프로그램관리자배치사업 69,550,000원	69,550		
	시 18,775		
	구 50,775		
경로당문화보급사업비	29,340	28,362	978
307 민간이전	29,340	28,362	978
11 사회복지사업보조	29,340	28,362	978
1.경로당문화보급사업비 29,340,000원	29,340		
북구경로당활동지원센터 지원	94,000	94,000	0
307 민간이전	94,000	94,000	0
11 사회복지사업보조	94,000	94,000	0
1.북구경로당 활동지원센터 지원 94,000,000원	94,000		
경로당운영비 지원	1,112,400	895,110	217,290
	시 303,843		
	구 808,557		
307 민간이전	1,112,400	895,110	217,290

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 303,843		
	구 808,557		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,112,400	895,110	217,290
1.경로당운영비 지원 1,112,400,000원	1,112,400		
	시 303,843		
	구 808,557		
양로시설 운영지원(전환사업)	1,026,160	972,762	53,398
	시 1,026,160		
307 민간이전	1,026,160	972,762	53,398
	시 1,026,160		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,026,160	972,762	53,398
1.양로시설 운영비 지원 1,026,160,000원	1,026,160		
	시 1,026,160		
양로시설 (종사자) 시비추가 지원	4,160	4,035	125
	시 4,160		
307 민간이전	4,160	4,035	125
	시 4,160		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,160	4,035	125
1.양로시설(종사자) 시비추가 지원 4,160,000원	4,160		
	시 4,160		
우수 노인요양시설 종사자 장려금 지원	306,420	257,500	48,920
	시 306,420		
301 일반보전금	306,420	257,500	48,920
	시 306,420		
14 기타보상금	306,420	257,500	48,920
1.우수 노인요양시설 종사자 장려금 지원 306,420,000원	306,420		
	시 306,420		
양로시설 입소자 보호비	29,400	27,244	2,156
	시 29,400		
307 민간이전	29,400	27,244	2,156
	시 29,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	29,400	27,244	2,156
1.양로시설 입소자 보호비 29,400,000원	29,400		
	시 29,400		
사회복지시설 생활자 부식비	25,650	25,650	0
	시 25,650		
307 민간이전	25,650	25,650	0
	시 25,650		
11 사회복지사업보조	25,650	25,650	0
1.사회복지시설 생활자 부식비 25,650,000원	25,650		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,650		
재가노인복지시설운영지원	1,168,514	1,168,514	0
	시 1,168,514		
307 민간이전	1,168,514	1,168,514	0
	시 1,168,514		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,168,514	1,168,514	0
1.재가노인지원서비스 운영 1,168,514,000원	1,168,514		
	시 1,168,514		
경증치매노인 기억학교 지원	1,201,549	1,137,378	64,171
	기 632,758		
	시 427,417		
	구 141,374		
307 민간이전	1,201,549	1,137,378	64,171
	기 632,758		
	시 427,417		
	구 141,374		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,201,549	1,137,378	64,171
1.경증치매노인 기억학교 운영 1,195,899,000원	1,195,899		
	기 632,758		
	시 421,767		
	구 141,374		
2.경증치매노인 기억학교 시비추가지원 5,650,000원	5,650		
	시 5,650		
노인복지관 지원	3,040,148	2,846,892	193,256
	시 1,301,749		
	구 1,738,399		
307 민간이전	3,040,148	2,846,892	193,256
	시 1,301,749		
	구 1,738,399		
05 민간위탁금	3,040,148	2,846,892	193,256
1.노인복지관 민간위탁 3,040,148,000원	3,040,148		
	시 1,301,749		
	구 1,738,399		
경로당 냉난방비 및 양곡비 한시특별 지원	716,034	586,152	129,882
	국 358,017		
	시 179,009		
	구 179,008		
307 민간이전	716,034	586,152	129,882
	국 358,017		
	시 179,009		
	구 179,008		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		716,034	586,152	129,882
1.경로당 냉.난방비 및 양곡비 한시특별지원 716,034,000원		716,034		
	국	358,017		
	시	179,009		
	구	179,008		
대구형경로당 활성화(여가프로그램)		9,750	9,750	0
	시	6,825		
	구	2,925		
307 민간이전		9,750	9,750	0
	시	6,825		
	구	2,925		
10 사회복지시설법정운영비보조		9,750	9,750	0
1.대구형경로당 여가프로그램 지원 9,750,000원		9,750		
	시	6,825		
	구	2,925		
장기요양기관 지정제 운영 지원		4,800	4,800	0
201 일반운영비		4,800	4,800	0
01 사무관리비		4,800	4,800	0
1.장기요양기관 지정심사위원회 수당 100,000원*4명*12월		4,800		
장기요양기관 환기시설 설치지원 사업		10,760	0	10,760
	균	5,380		
	시	5,380		
402 민간자본이전		10,760	0	10,760
	균	5,380		
	시	5,380		
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,760	0	10,760
1.장기요양기관 환기시설 설치지원 사업 10,760,000원		10,760		
	균	5,380		
	시	5,380		
저소득층 재가노인 보호		6,835,392	6,701,358	134,034
	균	4,535,791		
	시	2,206,842		
	구	92,759		
노인맞춤돌봄서비스지원		6,252,143	6,186,874	65,269
	균	4,376,499		
	시	1,875,644		
307 민간이전		6,252,143	6,186,874	65,269
	균	4,376,499		
	시	1,875,644		
11 사회복지사업보조		6,252,143	6,186,874	65,269

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.노인맞춤돌봄서비스 지원 6,252,143,000원	6,252,143		
	균 4,376,499		
	시 1,875,644		
노인복지시설 현장종사자 역량강화	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1.노인복지시설 현장종사자 역량강화교육 5,000,000원	5,000		
성인용 보행기 지원	8,400	16,400	△8,000
	시 5,040		
	구 3,360		
301 일반보전금	8,400	16,400	△8,000
	시 5,040		
	구 3,360		
14 기타보상금	8,400	16,400	△8,000
1.성인용 보행기 지원 8,400,000원	8,400		
	시 5,040		
	구 3,360		
독거노인폭염혹한기극복지원	41,000	41,000	0
	시 41,000		
307 민간이전	41,000	41,000	0
	시 41,000		
11 사회복지사업보조	41,000	41,000	0
1.독거노인폭염혹한기극복지원 41,000,000원	41,000		
	시 41,000		
저소득 재가노인식사배달사업	199,500	199,500	0
	시 199,500		
307 민간이전	199,500	199,500	0
	시 199,500		
11 사회복지사업보조	199,500	199,500	0
1.저소득재가노인밑반찬지원사업 199,500,000원	199,500		
	시 199,500		
독거노인・중증장애인 응급안전서비스 인건비	120,117	52,134	67,983
	균 60,058		
	시 30,029		
	구 30,030		
307 민간이전	120,117	52,134	67,983
	균 60,058		
	시 30,029		
	구 30,030		
11 사회복지사업보조	120,117	52,134	67,983

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.응급관리요원 인건비지원 120,117,000원	120,117		
	균 60,058		
	시 30,029		
	구 30,030		
독거노인・중증장애인 응급안전서비스 기관운영비	4,788	4,164	624
	균 2,394		
	시 1,197		
	구 1,197		
307 민간이전	4,788	4,164	624
	균 2,394		
	시 1,197		
	구 1,197		
11 사회복지사업보조	4,788	4,164	624
1.수행기관 기관운영비지원 4,788,000원	4,788		
	균 2,394		
	시 1,197		
	구 1,197		
독거노인・중증장애인 응급안전서비스 유지보수비	193,680	185,522	8,158
	균 96,840		
	시 48,420		
	구 48,420		
307 민간이전	193,680	185,522	8,158
	균 96,840		
	시 48,420		
	구 48,420		
11 사회복지사업보조	193,680	185,522	8,158
1.장비통신 및 유지보수 193,680,000원	193,680		
	균 96,840		
	시 48,420		
	구 48,420		
독거노인・중증장애인 응급안전서비스 종사자수당	6,012	6,012	0
	시 6,012		
307 민간이전	6,012	6,012	0
	시 6,012		
11 사회복지사업보조	6,012	6,012	0
1.독거노인,중증장애인 응급안전서비스 종사자수당 6,012,000원	6,012		
	시 6,012		
디지털안부알림서비스	4,752	4,752	0
201 일반운영비	4,752	4,752	0
01 사무관리비	4,752	4,752	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(일반수용비)	4,752		
1.디지털안부알림서비스 수수료 3,300원*120명*12월	4,752		
경로당 및 노인복지시설 기능보강	190,000	300,000	△110,000
경로당신축 및 노인복지시설개보수 지원	190,000	300,000	△110,000
401 시설비및부대비	120,000	200,000	△80,000
01 시설비	120,000	200,000	△80,000
1.경로당 및 노인복지시설 환경개선 120,000,000원	120,000		
405 자산취득비	70,000	100,000	△30,000
01 자산및물품취득비	70,000	100,000	△30,000
1.경로당 등 노인복지시설 비품구입 70,000,000원	70,000		
국가 보훈 관리 및 지원	3,363,765	3,034,866	328,899
	시 2,328,120		
	구 1,035,645		
국가유공자 및 보훈단체 지원	3,363,765	3,034,866	328,899
	시 2,328,120		
	구 1,035,645		
국가유공자 지원	21,500	21,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1.표창(보훈 등) 제작비 100,000원*10명	1,000		
2.보훈관련 홍보물 제작 500,000원	500		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1.주민행복서비스업무추진비 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	16,000	16,000	0
14 기타보상금	16,000	16,000	0
1.보훈대상자 자활지원금(3.1절,광복절) 100,000원*80명*2회	16,000		
보훈대상자국립묘지참배지원	20,500	20,500	0
307 민간이전	20,500	20,500	0
02 민간경상사업보조	20,500	20,500	0
1.보훈대상자 국립묘지참배지원 20,500,000원	20,500		
6.25참전기념행사 개최	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0
04 민간행사사업보조	11,000	11,000	0
1.6.25참전기념행사 개최 11,000,000원	11,000		
독립유공자 및 유족의료비 지원	84,000	56,000	28,000
	시 84,000		
307 민간이전	84,000	56,000	28,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 84,000		
01 의료 및 회복비	84,000	56,000	28,000
1.독립유공자 및 유족의료비 지원 84,000,000원	84,000		
	시 84,000		
참전유공자 명예수당 지원	2,074,800	2,002,800	72,000
	시 1,787,520		
	구 287,280		
301 일반보전금	2,074,800	2,002,800	72,000
	시 1,787,520		
	구 287,280		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,074,800	2,002,800	72,000
1.참전유공자 명예수당 지원 2,074,800,000원	2,074,800		
	시 1,787,520		
	구 287,280		
참전유공자 사망위로금 지원	12,000	12,000	0
301 일반보전금	12,000	12,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,000	12,000	0
1.참전유공자 사망위로금 지원 100,000원*10명*12월	12,000		
보훈단체 운영비 지원	132,100	96,100	36,000
307 민간이전	132,100	96,100	36,000
03 민간단체법정운영비보조	132,100	96,100	36,000
1.상이군경회 운영비 22,200,000원	22,200		
2.전몰군경유족회 운영비 14,200,000원	14,200		
3.전몰군경미망인회 운영비 12,700,000원	12,700		
4.무공수훈자회 운영비 18,800,000원	18,800		
5.6.25참전유공자회 운영비 14,300,000원	14,300		
6.고엽제전우회 운영비 8,300,000원	8,300		
7.광복회 운영비 8,800,000원	8,800		
8.월남전참전자회 운영비 15,100,000원	15,100		
9.특수임무유공자 운영비 9,600,000원	9,600		
10.재향군인회 운영비 8,100,000원	8,100		
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	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.보훈의 달 행사 지원 2,000,000원	2,000		
전적지 순례 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
1.전적지 순례 지원 15,000,000원	15,000		
고엽제환자수송 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
1.고엽제환자수송 지원 3,000,000원	3,000		
나라사랑함양 행사지원	10,500	10,500	0
307 민간이전	10,500	10,500	0
02 민간경상사업보조	10,500	10,500	0
1.나라사랑함양 행사지원 10,500,000원	10,500		
보훈예우수당 지원	628,800	440,160	188,640
	시 314,400		
	구 314,400		
301 일반보전금	628,800	440,160	188,640
	시 314,400		
	구 314,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	628,800	440,160	188,640
1.보훈예우수당 지원 628,800,000원	628,800		
	시 314,400		
	구 314,400		
독립유공자지원특별위문금	123,000	120,000	3,000
	시 123,000		
301 일반보전금	123,000	120,000	3,000
	시 123,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	123,000	120,000	3,000
1.생계곤란독립유공자특별위문금 123,000,000원	123,000		
	시 123,000		
북구 보훈회관 및 현충시설 운영・관리	200,365	196,106	4,259
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1.북구 보훈회관 및 현충시설 유지관리 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	195,365	189,106	6,259
05 민간위탁금	195,365	189,106	6,259
1.보훈회관 운영 위탁 195,365,000원	195,365		
401 시설비및부대비	3,000	5,000	△2,000
01 시설비	3,000	5,000	△2,000
1.현충시설 수선 및 보강비 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
원자폭탄 피해자 생활보조수당 지원		19,200	22,200	△3,000
	시	19,200		
301 일반보전금		19,200	22,200	△3,000
	시	19,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		19,200	22,200	△3,000
1.원자폭탄피해자 생활보조수당지원				
19,200,000원		19,200		
	시	19,200		
저소득층 생활안정 지원		9,385,255	7,859,389	1,525,866
	국	8,062,702		
	균	124,000		
	시	862,257		
	구	336,296		
희망복지지원사업		95,600	95,360	240
	시	63,000		
	구	32,600		
복지기동대 운영		90,000	90,000	0
	시	63,000		
	구	27,000		
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		88,000	88,000	0
	시	61,600		
	구	26,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		88,000	88,000	0
1.복지기동대 지원 88,000,000원		88,000		
	시	61,600		
	구	26,400		
교복나눔사업 추진		5,600	5,360	240
201 일반운영비		5,600	5,360	240
01 사무관리비		2,000	2,000	0
(일반수용비)		2,000		
1.교복나눔사업추진물품구입비				
500,000원		500		
2.교복나눔사업홍보물제작				
1,500,000원		1,500		
02 공공운영비		3,600	3,360	240

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 희망복지지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.앱 유지보수비	300,000원*12월	3,600		
자활사업		9,289,655	7,764,029	1,525,626
	국	8,062,702		
	균	124,000		
	시	799,257		
	구	303,696		
자활지원		5,190,681	4,383,552	807,129
	국	4,671,613		
	시	363,348		
	구	155,720		
206 재료비		20,000	40,000	△20,000
	국	18,000		
	시	1,400		
	구	600		
01 재료비		20,000	40,000	△20,000
1.자활근로사업재료비	20,000,000원	20,000		
	국	18,000		
	시	1,400		
	구	600		
301 일반보전금		1,370,681	1,022,745	347,936
	국	1,233,613		
	시	95,948		
	구	41,120		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,370,681	1,022,745	347,936
1.자활근로사업비	1,370,681,000원	1,370,681		
	국	1,233,613		
	시	95,948		
	구	41,120		
307 민간이전		3,800,000	3,320,807	479,193
	국	3,420,000		
	시	266,000		
	구	114,000		
05 민간위탁금		3,800,000	3,320,807	479,193
1.지역자활센터자활근로사업비	3,800,000,000원	3,800,000		
	국	3,420,000		
	시	266,000		
	구	114,000		
지역자활센터 운영지원		508,620	483,269	25,351
	국	343,259		
	시	165,361		
307 민간이전		508,620	483,269	25,351
	국	343,259		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	165,361		
10 사회복지시설법정운영비보조		508,620	483,269	25,351
1.북구지역자활센터운영비				
490,370,000원		490,370		
	국	343,259		
	시	147,111		
2.북구지역자활센터종사자수당				
18,250,000원		18,250		
	시	18,250		
자활사례관리		31,476	30,707	769
	국	22,033		
	시	9,443		
307 민간이전		31,476	30,707	769
	국	22,033		
	시	9,443		
11 사회복지사업보조		31,476	30,707	769
1.자활사례관리 31,476,000원		31,476		
	국	22,033		
	시	9,443		
가사간병방문지원사업		177,144	206,284	△29,140
	균	124,000		
	시	26,572		
	구	26,572		
307 민간이전		177,144	206,284	△29,140
	균	124,000		
	시	26,572		
	구	26,572		
05 민간위탁금		177,144	206,284	△29,140
1.가사간병방문지원사업 177,144,000원		177,144		
	균	124,000		
	시	26,572		
	구	26,572		
자산형성지원사업		3,360,823	2,639,306	721,517
	국	3,025,797		
	시	234,533		
	구	100,493		
307 민간이전		3,360,823	2,639,306	721,517
	국	3,025,797		
	시	234,533		
	구	100,493		
05 민간위탁금		3,360,823	2,639,306	721,517
1.자산형성지원 사업 3,360,823,000원		3,360,823		
	국	3,025,797		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 234,533		
	구 100,493		
저소득주민생활안정융자금지원	20,911	20,911	0
305 배상금등	20,911	20,911	0
01 배상금등	20,911	20,911	0
1.주민소득지원및생활안정자금 융자손실보전금 20,911,000원	20,911		
자원봉사 증진	466,018	455,380	10,638
	국 33,239		
	시 42,200		
	구 390,579		
자원봉사운영의 활성화	466,018	455,380	10,638
	국 33,239		
	시 42,200		
	구 390,579		
자원봉사활성화및재난대비	2,840	2,840	0
201 일반운영비	1,140	1,140	0
01 사무관리비	1,140	1,140	0
(일반수용비)	1,140		
1.자원봉사홍보현수막제작 60,000원*5개	300		
2.자원봉사홍보안내문제작 40원*5,000장	200		
3.자원봉사자표창 80,000원*8명	640		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
1.자원봉사활동물품구입(재난대비) 1,500,000원	1,500		
303 포상금	200	200	0
01 포상금	200	200	0
1.자원봉사유공공무원표창 100,000원*2명	200		
북구자원봉사센터 지원	303,500	277,500	26,000
307 민간이전	303,500	277,500	26,000
05 민간위탁금	303,500	277,500	26,000
1.북구자원봉사센터운영비지원	293,500		
가.인건비 243,000,000원	243,000		
나.운영비 50,500,000원	50,500		
2.자원봉사 특성화사업 10,000,000원	10,000		
자원봉사활성화지원	155,678	171,040	△15,362
	국 33,239		
	시 42,200		
	구 80,239		
307 민간이전	155,678	171,040	△15,362

부서: 복지정책과
정책: 자원봉사 증진
단위: 자원봉사운영의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	33,239		
	시	42,200		
	구	80,239		
05 민간위탁금		155,678	171,040	△15,362
1.자원봉사코디네이터지원				
66,478,000원		66,478		
	국	33,239		
	구	33,239		
2.자원봉사활성화시책사업				
89,200,000원		89,200		
	시	42,200		
	구	47,000		
칠곡 지역의 어르신 무료 급식 봉사		4,000	4,000	0
307 민간이전		4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조		4,000	4,000	0
1.칠곡지역의 어르신 무료급식 봉사				
4,000,000원		4,000		
행정운영경비(복지정책과)		300,381	290,533	9,848
	국	32,777		
	시	32,777		
	구	234,827		
인력운영비		231,317	221,469	9,848
	국	32,777		
	시	32,777		
	구	165,763		
인력운영비		138,406	134,939	3,467
101 인건비		134,438	131,151	3,287
01 보수		97,140	95,515	1,625
1.시간외근무수당		97,140		
가.6급	12,531원*7명*34시간*12월	35,789		
나.7급	11,319원*7명*34시간*12월	32,328		
다.8급	10,162원*7명*34시간*12월	29,023		
03 공무직(무기계약)근로자보수		37,298	35,636	1,662
(부속실운영)		37,298		
1.보수		37,298		
가.급여(5호봉)	1,863,000원*1명*12월	22,356		
나.상여금	1,863,000원*240%	4,472		
다.명절휴가비	1,863,000원*120%	2,236		
라.정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
마.교통보조비	120,000원*1명*12월	1,440		
바.시간외근무수당	11,941원*10시간*150%*12월	2,150		
사.연차수당	11,941원*8시간*16일	1,529		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아.처우개선비 35,863,000원*4%	1,435		
304 연금부담금등	3,968	3,788	180
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,968	3,788	180
1.국민연금보험료 35,863,000원*4.5%	1,614		
2.국민건강보험료 35,863,000원*3.495%	1,254		
3.노인장기요양보험료 1,272,000원*12.27%	157		
4.고용보험료 35,863,000원*1.75%	628		
5.산재보험료 35,863,000원*0.878%	315		
인력운영비(노인사회활동지원사업 전담인력)	92,911	86,530	6,381
	국 32,777		
	시 32,777		
	구 27,357		
101 인건비	83,595	77,214	6,381
	국 28,119		
	시 28,119		
	구 27,357		
03 공무직(무기계약)근로자보수	83,595	77,214	6,381
1.노인사회활동지원사업 전담인력 보수 56,238,000원	56,238		
	국 28,119		
	시 28,119		
2.노인사회활동지원사업 전담인력 복리후생비 6,240,000원	6,240		
3.노인사회활동지원사업 전담인력 명절수당 4,827,000원	4,827		
4.노인사회활동지원사업 전담인력 시간외수당 8,640,000원	8,640		
5.노인사회활동지원사업 전담인력 상여금 1,740,000원*2명	3,480		
6.노인사회활동지원사업 전담인력 상담수당 50,000원*2명*12월	1,200		
7.공무직처우개선비 74,244,000원*4%	2,970		
202 여비	2,400	2,400	0
	국 1,200		
	시 1,200		
01 국내여비	2,400	2,400	0
1.노인사회활동지원사업 전담인력 출장비 100,000원*2명*12월	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
304 연금부담금등	6,916	6,916	0
	국 3,458		
	시 3,458		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,916	6,916	0

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.국민연금보험료				
2,600,000원*4.5%*2명*12월		2,808		
	국	1,404		
	시	1,404		
2.국민건강보험료				
2,620,000원*3.495%*2명*12월		2,198		
	국	1,099		
	시	1,099		
3.노인장기요양보험료				
2,198,000원*12.27%		270		
	국	135		
	시	135		
4.고용보험료 2,600,000원*1.75%*2명*12월		1,092		
	국	546		
	시	546		
5.산재보험료 2,600,000원*0.878%*2명*12월		548		
	국	274		
	시	274		
기본경비		69,064	69,064	0
기본경비		69,064	69,064	0
201 일반운영비		23,794	23,794	0
01 사무관리비		22,728	22,728	0
(일반운영비)		9,480		
1.관서운영수용비 200,000원*23명*80%		3,680		
2.부속실운영비 1,000,000원*80%		800		
3.충무계획 인쇄 32,000원*40부		1,280		
4.업무보고서 및 사회복지업무 책자 인쇄 1,500,000원*2종		3,000		
5.정수기 유지관리 30,000원*2대*12월		720		
(급량비)		13,248		
1.복지정책과업무추진기본급식비 8,000원*23명*6식*12월		13,248		
02 공공운영비		1,066	1,066	0
(공공요금및제세)		1,066		
1.우편료		1,066		
가.일반 430원*30통*12월		155		
나.등기 2,530원*30통*12월		911		
202 여비		33,120	33,120	0
01 국내여비		33,120	33,120	0
1.복지정책업무추진기본여비 20,000원*10일*23명*12월*60%		33,120		
203 업무추진비		6,750	6,750	0
01 기관운영업무추진비		2,970	2,970	0
1.기관운영업무추진비 3,300,000원*90%		2,970		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
1.부서운영업무추진비			
350,000원*12월*90%	3,780		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
1.직책급업무추진비	5,400		
가.국장(4급) 350,000원*1명*12월	4,200		
나.과장(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 복지정책과 ~ 자원순환과

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과		112,637,868	95,173,858	17,464,010
	국	98,669,773		
	균	148,248		
	시	9,627,074		
	구	4,192,773		
국민기초생활보장		110,046,426	92,931,284	17,115,142
	국	98,654,048		
	시	7,931,764		
	구	3,460,614		
저소득층기초생활보장		108,883,926	91,837,404	17,046,522
	국	97,724,048		
	시	7,699,264		
	구	3,460,614		
생계급여		79,312,768	64,328,600	14,984,168
	국	71,381,491		
	시	5,551,894		
	구	2,379,383		
301 일반보전금		79,312,768	64,328,600	14,984,168
	국	71,381,491		
	시	5,551,894		
	구	2,379,383		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		79,312,768	64,328,600	14,984,168
1.생계급여 79,312,768,000원		79,312,768		
	국	71,381,491		
	시	5,551,894		
	구	2,379,383		
주거급여		27,535,000	25,753,444	1,781,556
	국	24,781,500		
	시	1,927,450		
	구	826,050		
301 일반보전금		27,535,000	25,753,444	1,781,556
	국	24,781,500		
	시	1,927,450		
	구	826,050		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		27,535,000	25,753,444	1,781,556
1.주거급여 27,535,000,000원		27,535,000		
	국	24,781,500		
	시	1,927,450		
	구	826,050		
수선유지급여		898,000	626,679	271,321
	국	808,200		
	시	62,860		
	구	26,940		

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전		898,000	626,679	271,321
	국	808,200		
	시	62,860		
	구	26,940		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		898,000	626,679	271,321
1.수선유지급여	898,000,000원	898,000		
	국	808,200		
	시	62,860		
	구	26,940		
교육급여		43,754	41,758	1,996
308 자치단체등이전		43,754	41,758	1,996
08 교육기관에대한보조		43,754	41,758	1,996
1.교육급여	43,754,000원	43,754		
해산장제급여		432,286	435,200	△2,914
	국	389,057		
	시	30,260		
	구	12,969		
301 일반보전금		432,286	435,200	△2,914
	국	389,057		
	시	30,260		
	구	12,969		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		432,286	435,200	△2,914
1.해산장제급여	432,286,000원	432,286		
	국	389,057		
	시	30,260		
	구	12,969		
저소득층건강보험료지원		26,000	25,000	1,000
	시	26,000		
301 일반보전금		26,000	25,000	1,000
	시	26,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		26,000	25,000	1,000
1.저소득층건강보험료	26,000,000원	26,000		
	시	26,000		
건강보험료지원		50,000	50,000	0
301 일반보전금		50,000	50,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		50,000	50,000	0
1.건강보험료지원	50,000,000원	50,000		
취약계층 기본생활보장		100,800	91,405	9,395
	시	100,800		
301 일반보전금		100,800	91,405	9,395
	시	100,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		100,800	91,405	9,395

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.취약계층 기본생활보장 100,800,000원	100,800		
	시 100,800		
복지용 양곡 공급 택배비 지원사업	363,800	363,800	0
	국 363,800		
301 일반보전금	363,800	363,800	0
	국 363,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	363,800	363,800	0
1.복지용 양곡 공급 택배비 지원사업 363,800,000원	363,800		
	국 363,800		
사회복지업무보조사회복무요원지원	87,500	87,500	0
301 일반보전금	87,500	87,500	0
10 사회복무요원보상금	87,500	87,500	0
1.사회복지업무보조사회복무요원중식비 7,000원*50명*250일	87,500		
산격영구임대아파트 전기료 지원	25,806	25,806	0
201 일반운영비	25,806	25,806	0
02 공공운영비	25,806	25,806	0
1.산격영구임대아파트 보안등 전기요금 169,750원*12월	2,037		
2.산격영구임대아파트 급수용 전기요금 1,980,750원*12월	23,769		
기초생활보장업무지원	4,912	4,912	0
201 일반운영비	1,912	1,912	0
01 사무관리비	1,912	1,912	0
(급량비)	512		
1.노숙인보호활동급량비 8,000원*4명*4식*4월	512		
(운영수당)	1,400		
1.생활보장위원회회의수당 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.생활보장업무추진비 3,000,000원	3,000		
통합관리업무추진	3,300	3,300	0
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	640	640	0
(일반운영비)	640		
1.창봉투구입 80원*8,000매	640		
02 공공운영비	2,660	2,660	0
(공공요금및제세)	2,660		
1.안내문발송우편요금 380원*7,000통	2,660		
의료급여지원(의료급여기금특별회계)	1,162,500	1,093,880	68,620
	국 930,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	232,500		
의료급여		1,162,500	1,093,880	68,620
	국	930,000		
	시	232,500		
201 일반운영비		15,740	15,740	0
	국	12,590		
	시	3,150		
01 사무관리비		12,740	12,740	0
(일반운영비)		7,440		
1.의료급여 행정장비 소모품 및 사무용품 구입 3,000,000원		3,000		
	국	2,400		
	시	600		
2.의료급여 홍보물 제작 및 인쇄비등 3,000,000원		3,000		
	국	2,400		
	시	600		
3.의료급여증발급소모품구입 1,440,000원		1,440		
	국	1,152		
	시	288		
(위탁교육비)		2,000		
1.의료급여업무위탁교육비 200,000원*5명*2회		2,000		
	국	1,600		
	시	400		
(운영수당)		420		
1.의료급여심의위원회수당 70,000원*2명*3회		420		
	국	336		
	시	84		
(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		21,600	21,600	0
	국	17,280		
	시	4,320		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		21,600	21,600	0
1.의료급여업무추진여비				
20,000원*5일*3명*12월		3,600		
	국	2,880		
	시	720		
2.의료급여관외출장여비				
200,000원*6명*2회		2,400		
	국	1,920		
	시	480		
3.관내출장여비 260,000원*5명*12월		15,600		
	국	12,480		
	시	3,120		
307 민간이전		1,123,331	1,054,711	68,620
	국	898,667		
	시	224,664		
01 의료 및 회복비		1,123,331	1,054,711	68,620
1.대불금지원및본인부담환급금등				
48,000,000원		48,000		
	국	38,400		
	시	9,600		
2.장애인보조기기구입비용지원				
401,792,000원		401,792		
	국	321,435		
	시	80,357		
3.본인부담금및상한제 50,001,000원		50,001		
	국	40,001		
	시	10,000		
4.기타요양비 400,938,000원		400,938		
	국	320,751		
	시	80,187		
5.건강생활유지비(수급권자잔액지급분)				
222,600,000원		222,600		
	국	178,080		
	시	44,520		
405 자산취득비		1,829	1,829	0
	국	1,463		
	시	366		
01 자산및물품취득비		1,829	1,829	0
1.업무용컴퓨터(PC및모니터) 등				
1,829,000원		1,829		
	국	1,463		
	시	366		
노숙인 보호 및 지원		1,673,973	1,608,417	65,556
	국	15,725		
	시	1,658,248		

부서: 생활보장과
정책: 노숙인 보호 및 지원
단위: 노숙인보호사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노숙인보호사업	1,673,973	1,608,417	65,556
	국 15,725		
	시 1,658,248		
노숙인보호 및 시설운영	1,469,523	1,405,417	64,106
	시 1,469,523		
307 민간이전	1,469,523	1,405,417	64,106
	시 1,469,523		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,423,809	1,359,703	64,106
1.노숙인자활시설등운영지원 1,423,809,000원	1,423,809		
	시 1,423,809		
11 사회복지사업보조	45,714	45,714	0
1.노숙인위기관리사업지원 45,714,000원	45,714		
	시 45,714		
노숙인 혹한(서)기 긴급지원	3,000	3,000	0
	시 3,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	시 3,000		
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
1.노숙인 혹한(서)기 긴급지원 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
노숙인 자활프로그램 지원(전환사업)	170,000	200,000	△30,000
	시 170,000		
307 민간이전	170,000	200,000	△30,000
	시 170,000		
11 사회복지사업보조	170,000	200,000	△30,000
1.노숙인 자활프로그램 지원 170,000,000원	170,000		
	시 170,000		
노숙인시설 기능보강	31,450	0	31,450
	국 15,725		
	시 15,725		
402 민간자본이전	31,450	0	31,450
	국 15,725		
	시 15,725		
02 민간자본사업보조(이전재원)	31,450	0	31,450
1.노숙인 시설 기능보강 31,450,000원	31,450		
	국 15,725		
	시 15,725		
행정운영경비(생활보장과)	479,969	468,037	11,932
	균 148,248		
	시 37,062		

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 294,659		
인력운영비	413,882	401,950	11,932
	균 148,248		
	시 37,062		
	구 228,572		
인력운영비	228,572	220,402	8,170
101 인건비	223,960	216,018	7,942
01 보수	107,173	105,630	1,543
1.시간외근무수당	107,173		
가.6급 12,531원*5명*34시간*12월	25,564		
나.7급 11,319원*6명*34시간*12월	27,709		
다.8급 10,162원*13명*34시간*12월	53,900		
03 공무직(무기계약)근로자보수	116,787	110,388	6,399
(기초생활수급자자격관리)	40,981		
1.보수	40,981		
가.급여(17호봉) 2,043,000원*1명*12월	24,516		
나.상여금 2,043,000원*240%	4,904		
다.명절휴가비 2,043,000원*120%	2,452		
라.정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
마.교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
바.시간외근무수당 12,975원*150%*10시간*12월	2,336		
사.연차수당 103,800원*1명*20일	2,076		
아.처우개선비 39,404,000원*4%	1,577		
(의료급여관리사)	75,806		
1.명절휴가비(설,추석) 2,053,100원*5명*2회	20,531		
2.교통보조비 120,000원*5명*12월	7,200		
3.자격수당 50,000원*5명*12월	3,000		
4.급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
5.시간외근무수당 추가분 5,613원*5명*20시간*12월	6,736		
6.상여금 1,360,140원*5명*4회	27,203		
7.처우개선비 68,381,000원*4%	2,736		
304 연금부담금등	4,612	4,384	228
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,612	4,384	228
1.국민연금보험료 40,981,000원*4.5%	1,845		
2.국민건강보험료 40,981,000원*3.545%	1,453		
3.노인장기요양보험료 1,451,000원*12.81%	186		
4.고용보험부담금 40,981,000원*1.75%	718		
5.산업재해보험료 40,981,000원*1%	410		
인력운영비(의료급여관리사)	185,310	181,548	3,762

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	148,248		
	시	37,062		
101 인건비		160,074	162,827	△2,753
	균	128,059		
	시	32,015		
03 공무직(무기계약)근로자보수		160,074	162,827	△2,753
(의료급여관리사 인부임)		160,074		
1.보수		160,074		
가.급여 2,150,000원*5명*12월		129,000		
	균	103,200		
	시	25,800		
나.시간외수당 21,748원*20시간*5명*12월		26,098		
	균	20,878		
	시	5,220		
다.퇴직급여충당금 등 4,976,000원		4,976		
	균	3,981		
	시	995		
304 연금부담금등		25,236	18,721	6,515
	균	20,189		
	시	5,047		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		25,236	18,721	6,515
1.국민연금 보험료 224,000,000원*4.5%		10,080		
	균	8,064		
	시	2,016		
2.국민건강 보험료 224,000,000원*3.545%		7,941		
	균	6,352		
	시	1,589		
3.노인장기요양 보험료 8,230,000원*12.81%		1,055		
	균	845		
	시	210		
4.고용보험 부담금 224,000,000원*1.75%		3,920		
	균	3,136		
	시	784		
5.산업재해 보험료 224,000,000원*1.0%		2,240		
	균	1,792		
	시	448		
기본경비		66,087	66,087	0
기본경비		66,087	66,087	0
201 일반운영비		19,107	19,107	0
01 사무관리비		18,400	18,400	0
(일반운영비)		4,000		

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.관서운영수용비 200,000원*25명*80%	4,000		
(급량비)	14,400		
1.생활보장과업무추진기본급식비 8,000원*25명*6식*12월	14,400		
02 공공운영비	707	707	0
(공공요금및제세)	707		
1.우편료	707		
가.일반 380원*40통*12월	183		
나.등기 2,480원*22통*12월*80%	524		
202 여비	42,000	42,000	0
01 국내여비	42,000	42,000	0
1.생활보장과업무추진기본여비 20,000원*10일*25명*12월*70%	42,000		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
1.부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(생활보장과)	437,500	166,120	271,380
보전지출(의료급여기금특별회계)	437,500	166,120	271,380
반환금	248,876	91,082	157,794
802 반환금기타	248,876	91,082	157,794
01 국고보조금반환금	199,101	40,878	158,223
1.국비보조금반환금 199,101,000원	199,101		
02 시・도비보조금반환금	49,775	50,204	△429
1.시비보조금반환금 49,775,000원	49,775		
과오납반환금	188,624	75,038	113,586
802 반환금기타	188,624	75,038	113,586
03 기타반환금등	188,624	75,038	113,586
1.대불금회수수입등 188,624,000원	188,624		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 복지정책과 ~ 자원순환과

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
희망복지과		68,068,458	67,334,941	733,517
	국	39,691,588		
	균	251,074		
	시	26,554,439		
	구	1,571,357		
취약계층 복지지원서비스 구축		63,280,971	62,513,988	766,983
	국	36,327,588		
	균	166,384		
	시	25,984,294		
	구	802,705		
장애인복지시설지원		15,963,914	15,945,713	18,201
	국	6,617,266		
	시	9,120,158		
	구	226,490		
장애인거주시설지원		8,111,218	7,913,016	198,202
	국	4,740,679		
	시	3,370,539		
301 일반보전금		10,000	10,000	0
	시	10,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,000	10,000	0
1.탈시설 장애인 자립정착금 지원 10,000,000원		10,000		
	시	10,000		
307 민간이전		8,101,218	7,903,016	198,202
	국	4,740,679		
	시	3,360,539		
10 사회복지시설법정운영비보조		8,101,218	7,903,016	198,202
1.장애인거주시설운영비(2개소) 6,772,399,000원		6,772,399		
	국	4,740,679		
	시	2,031,720		
2.장애인거주시설운영비(시비특별지원) 803,748,000원		803,748		
	시	803,748		
3.장애인단기거주시설운영비(1개소) 439,931,000원		439,931		
	시	439,931		
4.장애인공동생활가정운영비(1개소) 85,140,000원		85,140		
	시	85,140		
장애인지역사회재활시설지원		2,773,397	2,798,333	△24,936
	시	2,689,997		
	구	83,400		
201 일반운영비		23,400	23,400	0

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		23,400	23,400	0
1.장애인등의 편의시설 사전점검요원 수당 30,000원*3명*260건		23,400		
307 민간이전		2,749,997	2,774,933	△24,936
	시	2,689,997		
	구	60,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,749,997	2,659,733	90,264
1.장애인주간보호시설운영(7개소) 1,247,980,000원		1,247,980		
	시	1,247,980		
2.상록뇌성마비복지관운영 1,151,767,000원		1,151,767		
	시	1,151,767		
3.북구수어통역센터 운영 230,250,000원		230,250		
	시	230,250		
4.지체장애인편의시설운영 120,000,000원		120,000		
	시	60,000		
	구	60,000		
장애인직업재활시설지원		1,769,418	1,705,868	63,550
	시	1,769,418		
307 민간이전		1,769,418	1,705,868	63,550
	시	1,769,418		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,769,418	1,705,868	63,550
1.장애인직업재활시설운영(6개소) 1,769,418,000원		1,769,418		
	시	1,769,418		
정신요양시설지원		2,680,767	2,375,350	305,417
	국	1,682,000		
	시	998,767		
307 민간이전		2,680,767	2,375,350	305,417
	국	1,682,000		
	시	998,767		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,680,767	2,375,350	305,417
1.정신요양시설운영비(1개소) 2,404,000,000원		2,404,000		
	국	1,682,000		
	시	722,000		
2.정신요양시설운영비(시비특별지원) 276,767,000원		276,767		
	시	276,767		
장애인이동 편의지원		36,670	36,670	0
307 민간이전		36,670	36,670	0
11 사회복지사업보조		36,670	36,670	0

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.장애인이동편의지원 36,670,000원	36,670		
장애인직업재활시설기능보강	21,670	730,000	△708,330
	국 10,835		
	시 10,835		
402 민간자본이전	21,670	730,000	△708,330
	국 10,835		
	시 10,835		
02 민간자본사업보조(이전재원)	21,670	730,000	△708,330
1.한우리보호작업장 생산설비보강(장비구입) 21,670,000원	21,670		
	국 10,835		
	시 10,835		
장애인거주시설기능보강	365,790	0	365,790
	국 182,895		
	시 182,895		
402 민간자본이전	365,790	0	365,790
	국 182,895		
	시 182,895		
02 민간자본사업보조(이전재원)	365,790	0	365,790
1.대구 안식원 생활관 개보수 365,790,000원	365,790		
	국 182,895		
	시 182,895		
중증장애인자립생활주택지원	97,340	92,700	4,640
	시 97,340		
307 민간이전	97,340	92,700	4,640
	시 97,340		
10 사회복지시설법정운영비보조	97,340	92,700	4,640
1.중증장애인자립생활주택지원 97,340,000원	97,340		
	시 97,340		
장애인체육재활센터 운영	66,420	66,420	0
201 일반운영비	66,420	66,420	0
01 사무관리비	58,260	58,260	0
(일반수용비)	1,800		
1.청소용품 등 소모품구입 1,800,000원	1,800		
(임차료)	44,460		
1.센터 사용료 44,100,000원	44,100		
2.정수기 임차료 30,000원*12월	360		
(운영수당)	12,000		
1.장애인 재활프로그램 강사수당 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	8,160	8,160	0

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(공공요금및제세)	8,160		
1.전기요금 540,000원*12월	6,480		
2.상하수도요금 140,000원*12월	1,680		
장애인주간보호센터지원	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
1.장애인주간보호센터 사무실 월임차료(2개소) 40,000,000원	40,000		
장애인거주시설 IOT AI활용 돌봄사업 운영비	1,224	2,400	△1,176
	국 857		
	시 367		
307 민간이전	1,224	2,400	△1,176
	국 857		
	시 367		
05 민간위탁금	1,224	2,400	△1,176
1.장애인거주시설 IOT AI활용 돌봄사업 운영비 1,224,000원	1,224		
	국 857		
	시 367		
장애인생활안정지원	46,993,253	46,248,186	745,067
	국 29,710,322		
	시 16,760,774		
	구 522,157		
장애인복지업무지원	45,894	48,894	△3,000
201 일반운영비	42,894	42,894	0
01 사무관리비	10,222	10,222	0
(일반수용비)	9,070		
1.장애인복지관련서식등 1,500원*300매*3종	1,350		
2.장애인자동차표지구입 1,000원*5,000매	5,000		
3.행복충전소 수리보수비용 900,000원	900		
4.장애인복지시책 안내리플릿 제작 500원*3,000부	1,500		
5.장애인자동차표지부착용고무마개구입 20원*10,000개	200		
6.장애인전용주차구역홍보물제작 30원*4,000매	120		
(급량비)	1,152		
1.장애인주차구역단속추진비 8,000원*6명*2회*12월	1,152		
02 공공운영비	32,672	32,672	0
(공공요금및제세)	26,352		
1.장애인주차구역주차위반과태료고지서	26,352		

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가.일반 430원*400건*12월	2,064		
나.등기 2,530원*800건*12월	24,288		
(시설장비유지비)	4,320		
1.장애인주차구역위반관리 통합시스템 유지보수비 4,320,000원	4,320		
2.장애인주차구역위반관리 통합시스템 차세대외수입 연계구축비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.희망복지지원 업무추진비 3,000,000원	3,000		
장애수당(기초)	1,983,350	1,769,483	213,867
	국 1,388,345		
	시 595,005		
301 일반보전금	1,983,350	1,769,483	213,867
	국 1,388,345		
	시 595,005		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,983,350	1,769,483	213,867
1.장애수당(기초) 1,983,350,000원	1,983,350		
	국 1,388,345		
	시 595,005		
장애수당(차상위 등)	796,515	786,704	9,811
	국 557,560		
	시 238,955		
301 일반보전금	796,515	786,704	9,811
	국 557,560		
	시 238,955		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	796,515	786,704	9,811
1.장애수당(차상위 등) 796,515,000원	796,515		
	국 557,560		
	시 238,955		
장애수당(시비특별지원)	500,000	500,000	0
	시 500,000		
301 일반보전금	500,000	500,000	0
	시 500,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	500,000	500,000	0
1.장애수당(시비특별지원) 500,000,000원	500,000		
	시 500,000		
장애인연금	10,712,334	11,218,689	△506,355
	국 7,498,634		
	시 3,213,700		
301 일반보전금	10,712,334	11,218,689	△506,355
	국 7,498,634		

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,213,700		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,712,334	11,218,689	△506,355
1.장애인연금 10,712,334,000원		10,712,334		
	국	7,498,634		
	시	3,213,700		
장애인의료비지원		334,280	337,549	△3,269
	국	267,424		
	시	66,856		
308 자치단체등이전		334,280	337,549	△3,269
	국	267,424		
	시	66,856		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		334,280	337,549	△3,269
1.장애인의료비 334,280,000원		334,280		
	국	267,424		
	시	66,856		
장애인등록비지원		28,800	29,800	△1,000
	국	6,000		
	시	22,800		
201 일반운영비		8,400	8,400	0
	시	8,400		
02 공공운영비		8,400	8,400	0
(공공요금및제세)		8,400		
1.장애인복지카드발급지원(등기배송료) 8,400,000원		8,400		
	시	8,400		
301 일반보전금		20,400	21,400	△1,000
	국	6,000		
	시	14,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,000	13,000	△1,000
1.저소득장애인진단비 및 검사비 지원 12,000,000원		12,000		
	국	6,000		
	시	6,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,400	8,400	0
1.장애인 하이패스 감면단말기 지원 8,400,000원		8,400		
	시	8,400		
여성장애인 출산비용 지원		9,600	9,000	600
	국	6,720		
	시	2,880		
301 일반보전금		9,600	9,000	600
	국	6,720		
	시	2,880		

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,600	9,000	600
1.여성장애인 출산비용 지원				
9,600,000원		9,600		
	국	6,720		
	시	2,880		
장애인보조기구교부지원		29,000	21,750	7,250
	국	23,200		
	구	5,800		
301 일반보전금		29,000	21,750	7,250
	국	23,200		
	구	5,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		29,000	21,750	7,250
1.장애인보조기구교부지원				
29,000,000원		29,000		
	국	23,200		
	구	5,800		
장애인보조기구수리지원		67,143	67,143	0
	시	47,000		
	구	20,143		
301 일반보전금		67,143	67,143	0
	시	47,000		
	구	20,143		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		67,143	67,143	0
1.장애인보조기구수리지원				
67,143,000원		67,143		
	시	47,000		
	구	20,143		
장애인복지일자리지원		430,500	407,436	23,064
	국	214,000		
	시	214,000		
	구	2,500		
101 인건비		345,078	337,448	7,630
	국	172,539		
	시	172,539		
04 기간제근로자등보수		345,078	337,448	7,630
1. 장애인복지일자리지원사업인부임				
345,078,000원		345,078		
	국	172,539		
	시	172,539		
201 일반운영비		2,500	2,500	0
01 사무관리비		2,500	2,500	0
1. 장애인일자리사업 현업근로자 일반건강검진비 50,000원*50명*1회		2,500		
307 민간이전		82,922	67,488	15,434

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 41,461		
	시 41,461		
11 사회복지사업보조	82,922	67,488	15,434
1. 복지일자리사업보조 82,922,000원	82,922		
	국 41,461		
	시 41,461		
장애인일반형일자리사업	1,507,500	1,441,720	65,780
	국 753,750		
	시 753,750		
101 인건비	1,507,500	1,441,720	65,780
	국 753,750		
	시 753,750		
04 기간제근로자등보수	1,507,500	1,441,720	65,780
1.장애인일반형일자리사업인부임 1,507,500,000원	1,507,500		
	국 753,750		
	시 753,750		
장애인시간제일자리사업	326,000	317,252	8,748
	국 163,000		
	시 163,000		
101 인건비	326,000	317,252	8,748
	국 163,000		
	시 163,000		
04 기간제근로자등보수	326,000	317,252	8,748
1.장애인시간제일자리지원사업인부임 326,000,000원	326,000		
	국 163,000		
	시 163,000		
발달장애인 직무지도원 지원	96,210	51,663	44,547
	시 64,140		
	구 32,070		
301 일반보전금	96,210	51,663	44,547
	시 64,140		
	구 32,070		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	96,210	51,663	44,547
1.발달장애인 직무지도원 지원 인부임 96,210,000원	96,210		
	시 64,140		
	구 32,070		
시각장애인안마사 파견사업	186,100	164,005	22,095
	국 149,000		
	시 37,100		
307 민간이전	186,100	164,005	22,095
	국 149,000		

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	37,100		
11 사회복지사업보조		186,100	164,005	22,095
1.시각장애인안마사 파견사업 186,100,000원		186,100		
	국	149,000		
	시	37,100		
장애인활동지원사업		21,845,101	21,772,978	72,123
	국	14,460,887		
	시	7,384,214		
307 민간이전		21,845,101	21,772,978	72,123
	국	14,460,887		
	시	7,384,214		
05 민간위탁금		21,845,101	21,772,978	72,123
1.장애인활동지원사업 21,845,101,000원		21,845,101		
	국	14,460,887		
	시	7,384,214		
장애인활동지원사업(시비특별지원)		1,449,880	1,321,874	128,006
	시	1,449,880		
307 민간이전		1,449,880	1,321,874	128,006
	시	1,449,880		
05 민간위탁금		1,449,880	1,321,874	128,006
1.장애인활동지원사업(시비특별지원) 1,449,880,000원		1,449,880		
	시	1,449,880		
중증장애인 활동지원 추가 지원사업		585,823	314,933	270,890
	국	410,076		
	시	175,747		
307 민간이전		585,823	314,933	270,890
	국	410,076		
	시	175,747		
05 민간위탁금		585,823	314,933	270,890
1.중증장애인활동보조 가산급여 585,823,000원		585,823		
	국	410,076		
	시	175,747		
장애인활동지원 수급자격 심의		12,800	12,800	0
201 일반운영비		12,800	12,800	0
01 사무관리비		12,800	12,800	0
(운영수당)		12,800		
1.장애인활동지원수급자격심의위원회의 수당 100,000원*8명*12회		9,600		
2.장애인활동지원이의신청심의위원회의 수당 100,000원*8명*4회		3,200		
언어발달지원사업		2,219	2,219	0

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,553		
	시 666		
307 민간이전	2,219	2,219	0
	국 1,553		
	시 666		
05 민간위탁금	2,219	2,219	0
1.언어발달지원사업 2,219,000원	2,219		
	국 1,553		
	시 666		
발달장애인부모 심리상담 지원	89,703	89,703	0
	국 62,792		
	시 26,911		
307 민간이전	89,703	89,703	0
	국 62,792		
	시 26,911		
01 의료 및 회복비	89,703	89,703	0
1.발달장애인부모 심리상담 지원 89,703,000원	89,703		
	국 62,792		
	시 26,911		
장애아동 발달재활서비스사업	1,941,660	1,944,000	△2,340
	국 1,359,162		
	시 582,498		
307 민간이전	1,941,660	1,944,000	△2,340
	국 1,359,162		
	시 582,498		
05 민간위탁금	1,941,660	1,944,000	△2,340
1.장애아동발달재활서비스사업 1,941,660,000원	1,941,660		
	국 1,359,162		
	시 582,498		
장애인맞춤주택리모델링사업	14,000	12,000	2,000
	시 14,000		
301 일반보전금	14,000	12,000	2,000
	시 14,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	14,000	12,000	2,000
1.장애인맞춤주택리모델링사업 14,000,000원	14,000		
	시 14,000		
발달장애인 자립지원사업	59,500	70,000	△10,500
	시 41,650		
	구 17,850		
307 민간이전	59,500	70,000	△10,500

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 41,650		
	구 17,850		
11 사회복지사업보조	59,500	70,000	△10,500
1.발달장애인자립지원사업 59,500,000원	59,500		
	시 41,650		
	구 17,850		
발달장애인 평생교육프로그램 운영지원사업	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
1.발달장애인평생교육프로그램운영지원사업 200,000,000원	200,000		
장애인 재활증진사업 지원	20,600	20,600	0
307 민간이전	20,600	20,600	0
02 민간경상사업보조	20,600	20,600	0
1.장애인 재활증진사업 지원 20,600,000원	20,600		
장애인 문화체험사업 지원	29,500	29,500	0
307 민간이전	29,500	29,500	0
02 민간경상사업보조	29,500	29,500	0
1.장애인 문화체험사업 지원 29,500,000원	29,500		
발달장애인 주간활동서비스지원사업	2,336,607	2,120,917	215,690
	국 1,635,625		
	시 700,982		
307 민간이전	2,336,607	2,120,917	215,690
	국 1,635,625		
	시 700,982		
11 사회복지사업보조	2,336,607	2,120,917	215,690
1.발달장애인 주간활동서비스 지원사업 2,336,607,000원	2,336,607		
	국 1,635,625		
	시 700,982		
발달장애인 방과후 돌봄서비스지원사업	1,075,134	888,074	187,060
	국 752,594		
	시 322,540		
307 민간이전	1,075,134	888,074	187,060
	국 752,594		
	시 322,540		
11 사회복지사업보조	1,075,134	888,074	187,060
1.발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원사업 1,075,134,000원	1,075,134		
	국 752,594		
	시 322,540		

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 활동보조 추가지원(구비)	120,000	120,000	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
02 공공운영비	3,500	3,500	0
1.사회서비스원 위탁수수료 3,500,000원	3,500		
307 민간이전	116,500	116,500	0
05 민간위탁금	116,500	116,500	0
1.장애인 활동보조 추가지원 116,500,000원	116,500		
장애인 편의시설 경사로 설치사업	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1.장애인편의시설 경사로 설치 500,000원*20개소	10,000		
발달장애인 복지지원사업	142,500	142,500	0
	시 142,500		
307 민간이전	142,500	142,500	0
	시 142,500		
11 사회복지사업보조	142,500	142,500	0
1.지적장애인자립지원센터 지원 142,500,000원	142,500		
	시 142,500		
수어교실 운영사업	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
1.와-수어교실 운영사업 5,000,000원	5,000		
복지지원서비스 연계기반 구축	323,804	320,089	3,715
	균 166,384		
	시 103,362		
	구 54,058		
통합사례관리 지원	15,000	15,000	0
	균 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	균 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	5,200	5,200	0
1.통합사례관리지원 운영비 5,200,000원	5,200		
	균 2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		800	800	0
1.복지전용 공용폰 통신료				
	400,000원*2대	800		
	균	400		
	시	200		
	구	200		
202 여비		1,500	1,500	0
	균	750		
	시	375		
	구	375		
01 국내여비		1,500	1,500	0
1.교육훈련여비	100,000원*5명*3회	1,500		
	균	750		
	시	375		
	구	375		
301 일반보전금		7,500	7,500	0
	균	3,750		
	시	1,875		
	구	1,875		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,500	7,500	0
1.위기가구사례관리대상자 지원비				
	7,500,000원	7,500		
	균	3,750		
	시	1,875		
	구	1,875		
동 맞춤형 통합서비스 지원		226,974	226,918	56
	균	158,884		
	시	34,045		
	구	34,045		
201 일반운영비		113,487	113,459	28
	균	79,441		
	시	17,023		
	구	17,023		
01 사무관리비		103,347	103,319	28
1.동 맞춤형 통합서비스 운영비				
	103,347,000원	103,347		
	균	72,343		
	시	15,502		
	구	15,502		
02 공공운영비		10,140	10,140	0
1.업무전용공용폰 통신료	10,140,000원	10,140		
	균	7,098		
	시	1,521		
	구	1,521		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	113,487	113,459	28
	균 79,443		
	시 17,022		
	구 17,022		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	113,487	113,459	28
1.위기가구사례관리대상자 지원비			
113,487,000원	113,487		
	균 79,443		
	시 17,022		
	구 17,022		
통합사례관리 우수사례 발굴	4,060	2,690	1,370
201 일반운영비	1,160	690	470
01 사무관리비	1,160	690	470
1.내용심사수당 20,000원*23부*2명	920		
2.발표심사수당 60,000원*2시간*2명	240		
303 포상금	2,900	2,000	900
01 포상금	2,900	2,000	900
1.우수사례 발굴 시상금	2,900		
가.최우수 1,000,000원*1팀	1,000		
나.우수 500,000원*2팀	1,000		
다.장려 300,000원*3팀	900		
합동사례관리운영 사업	15,000	15,000	0
	시 15,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	시 15,000		
11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0
1. 민관합동사례회의 운영(3개소)			
12,000,000원	12,000		
	시 12,000		
2. 사례관리 전문교육 및 평가보고회(3개소)			
3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
복지사각지대 발굴 지원	12,203	10,116	2,087
201 일반운영비	1,094	594	500
01 사무관리비	500	0	500
(일반수용비)	500		
1.명예사회복지공무원 위촉장 인쇄			
5,000원*100장	500		
02 공공운영비	594	594	0
(시설장비유지비)	594		
1.채널 메세지 발송료			
16.5원*1,000명*12월*3건	594		
301 일반보전금	11,109	9,522	1,587

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	11,109	9,522	1,587
1.안부 플러스 건강사업 11,109,000원	11,109		
고독사 예방 사업 지원	18,560	13,500	5,060
	시 18,560		
201 일반운영비	18,560	13,500	5,060
	시 18,560		
01 사무관리비	8,000	7,500	500
1.고독사 예방 홍보 8,000,000원	8,000		
	시 8,000		
02 공공운영비	10,560	6,000	4,560
1.AI 케어콜 통신비 10,560,000원	10,560		
	시 10,560		
24시간 AI돌보미 지원사업	32,007	0	32,007
	시 32,007		
307 민간이전	32,007	0	32,007
	시 32,007		
11 사회복지사업보조	32,007	0	32,007
1.24시간 AI돌보미 지원사업 32,006,400원	32,007		
	시 32,007		
저소득층 자립 지원	4,313,840	4,404,363	△90,523
	국 3,364,000		
	시 527,800		
	구 422,040		
저소득층 희망지원사업	4,313,840	4,404,363	△90,523
	국 3,364,000		
	시 527,800		
	구 422,040		
긴급복지지원	4,205,000	3,625,000	580,000
	국 3,364,000		
	시 420,500		
	구 420,500		
301 일반보전금	4,205,000	3,625,000	580,000
	국 3,364,000		
	시 420,500		
	구 420,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,205,000	3,625,000	580,000
1.긴급복지지원 4,205,000,000원	4,205,000		
	국 3,364,000		
	시 420,500		
	구 420,500		
통합조사업무추진	1,540	1,463	77
201 일반운영비	1,540	1,463	77

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,540	1,463	77
(일반운영비)	1,540		
1.통합조사표등서식인쇄 1,000,000원*1식	1,000		
2.통합조사표보관용파일구입 180원*3,000매	540		
초중고 학생 교육비 신청접수 지원	19,700	19,700	0
	시 19,700		
101 인건비	18,470	18,470	0
	시 18,470		
04 기간제근로자등보수	18,470	18,470	0
1. 임시인력인건비 18,470,000원	18,470		
	시 18,470		
201 일반운영비	1,230	1,230	0
	시 1,230		
01 사무관리비	1,230	1,230	0
1. 일반(사업)운영비 1,229,600원	1,230		
	시 1,230		
희망가족돌봄지원사업	87,600	52,000	35,600
	시 87,600		
301 일반보전금	87,600	52,000	35,600
	시 87,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	87,600	52,000	35,600
1.희망가족돌봄지원사업 87,600,000원	87,600		
	시 87,600		
행정운영경비(희망복지과)	473,647	416,590	57,057
	균 84,690		
	시 42,345		
	구 346,612		
인력운영비	375,633	320,056	55,577
	균 84,690		
	시 42,345		
	구 248,598		
인력운영비	206,251	187,538	18,713
101 인건비	202,039	183,214	18,825
01 보수	121,529	117,985	3,544
1.시간외근무수당	121,529		
가.6급 12,531원*5명*34시간*12월	25,564		
나.7급 11,319원*11명*34시간*12월	50,800		
다.8급 10,162원*9명*34시간*12월	37,315		
라.9급 9,620원*2명*34시간*12월	7,850		
03 공무직(무기계약)근로자보수	80,510	65,229	15,281
(장애인체육재활센터 운영)	39,609		

부서: 희망복지과
정책: 행정운영경비(희망복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.보수	39,609		
가.급여(16호봉) 2,028,000원*1명*12월	24,336		
나.명절휴가비 2,028,000원*120%	2,434		
다.정액급식비 140,000원*12월	1,680		
라.교통보조비 120,000원*12월	1,440		
마.시간외근무수당 12,889원*5시간*150%*12월	1,161		
바.연차수당 12,889원*8시간*21일	2,166		
사.상여금 2,028,000원*240%	4,868		
아.처우개선비 38,085,000원*4%	1,524		
(통합사례관리사 기타수당)	40,901		
1.명절휴가비 1,400,000원*5명*2월	14,000		
2.자격수당 50,000원*5명*12월	3,000		
3.정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
4.교통보조비 120,000원*5명*12월	7,200		
5.시간외근무수당 단체협약 인상분 2,334원*5명*120시간	1,401		
6.상여금 115,000원*5명*12개월	6,900		
304 연금부담금등	4,212	4,324	△112
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,212	4,324	△112
1.국민연금보험료 38,085,000원*4.5%	1,714		
2.국민건강보험료 38,085,000원*3.495%	1,332		
3.노인장기요양보험료 1,332,000원*12.27%	164		
4.고용보험료 38,085,000원*1.75%	667		
5.산재보험료 38,085,000원*0.878%	335		
인력운영비(통합사례관리사)	169,382	132,518	36,864
	균 84,690		
	시 42,345		
	구 42,347		
101 인건비	148,024	116,193	31,831
	균 74,012		
	시 37,006		
	구 37,006		
03 공무직(무기계약)근로자보수	148,024	116,193	31,831
1.통합사례관리사(5명) 보수 148,024,000원	148,024		
	균 74,012		
	시 37,006		
	구 37,006		
202 여비	7,200	5,520	1,680
	균 3,600		
	시 1,800		

부서: 희망복지과
정책: 행정운영경비(희망복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,800		
01 국내여비		7,200	5,520	1,680
1.출장여비 120,000원*5명*12월		7,200		
	균	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
304 연금부담금등		14,158	10,805	3,353
	균	7,078		
	시	3,539		
	구	3,541		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		14,158	10,805	3,353
1.국민연금보험료 2,124,750원*60월*4.5%		5,737		
	균	2,868		
	시	1,434		
	구	1,435		
2.국민건강보험료 2,124,750원*60월*3.495%		4,456		
	균	2,228		
	시	1,114		
	구	1,114		
3.노인장기요양보험료 4,456,000원*12.27%		547		
	균	273		
	시	137		
	구	137		
4.고용보험료 2,124,750원*60월*1.65%		2,104		
	균	1,052		
	시	526		
	구	526		
5.산재보험료 2,124,750원*60월*1.03%		1,314		
	균	657		
	시	328		
	구	329		
기본경비		98,014	96,534	1,480
기본경비		98,014	96,534	1,480
201 일반운영비		28,474	28,114	360
01 사무관리비		27,408	27,048	360
(일반운영비)		11,280		
1.관서운영수용비 200,000원*28명*80%		4,480		
2.컬러프린터 토너/드럼 350,000원*4색*1대*3회		4,200		
3.흑백프린터 토너/드럼 200,000원*1대*3회		600		
4.충무계획 인쇄 32,000원*40부		1,280		

부서: 희망복지과
정책: 행정운영경비(희망복지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
5.정수기 유지관리 30,000원*2대*12월	720		
(급량비)	16,128		
1.희망복지과 업무추진 기본급식비 8,000원*28명*6식*12월	16,128		
02 공공운영비	1,066	1,066	0
(공공요금및제세)	1,066		
1.우편료	1,066		
가.일반 430원*30통*12월	155		
나.등기 2,530원*30통*12월	911		
202 여비	64,020	62,900	1,120
01 국내여비	23,520	22,400	1,120
1.희망복지업무추진 기본여비 20,000원*10일*13명*12월*60%	18,720		
2.통합사례관리사 출장여비 단체협약 인상분 80,000원*5명*12월	4,800		
02 월액여비	40,500	40,500	0
1.통합조사업무추진 월액여비 225,000원*15명*12월	40,500		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
1.부서운영 업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 복지정책과 ~ 자원순환과

부서: 여성아동과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성아동과	162,009,729	157,198,015	4,811,714
	국 88,253,906		
	균 3,040,489		
	기 6,497,662		
	시 47,018,697		
	구 17,198,975		
여성.아동복지 증진	48,385,505	48,270,325	115,180
	국 23,705,444		
	균 62,800		
	기 6,497,662		
	시 13,555,338		
	구 4,564,261		
아동복지 증진	39,376,728	39,743,873	△367,145
	국 23,703,944		
	균 62,800		
	기 125,373		
	시 11,566,580		
	구 3,918,031		
어린이 놀이시설 관리	4,300	2,050	2,250
201 일반운영비	4,300	2,050	2,250
01 사무관리비	300	50	250
1.안전관리자 교육 50,000원	50		
2.놀이시설 소모품 구입비 250,000원	250		
02 공공운영비	4,000	2,000	2,000
1.어린이놀이시설 유지관리 1,000,000원*3개소	3,000		
2.어린이놀이시설 정기시설검사비 500,000원*2개소	1,000		
아이돌봄 지원	6,088,000	4,726,730	1,361,270
	국 4,261,600		
	시 913,200		
	구 913,200		
307 민간이전	6,088,000	4,726,730	1,361,270
	국 4,261,600		
	시 913,200		
	구 913,200		
05 민간위탁금	6,088,000	4,726,730	1,361,270
1.아이돌봄 지원 6,088,000,000원	6,088,000		
	국 4,261,600		
	시 913,200		
	구 913,200		
아동복지시설지원	3,437,167	3,487,167	△50,000
	시 3,437,167		

부서: 여성아동과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		3,437,167	3,487,167	△50,000
	시	3,437,167		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,437,167	3,487,167	△50,000
1.아동복지시설운영비 3,324,439,000원		3,324,439		
	시	3,324,439		
2.아동복지시설아동지원(시비특별지원) 112,728,000원		112,728		
	시	112,728		
아동업무추진		3,700	3,700	0
201 일반운영비		700	700	0
01 사무관리비		700	700	0
1.아동급식위원회 수당 70,000원*5명*2회		700		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1.아동업무 등 여성아동 업무추진비 3,000,000원		3,000		
어린이가 행복한 세상만들기		6,000	6,000	0
307 민간이전		6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조		6,000	6,000	0
1.북구어린이날큰잔치 6,000,000원		6,000		
요보호아동급식 지원		4,138,740	4,042,400	96,340
	시	2,830,995		
	구	1,307,745		
301 일반보전금		4,138,740	4,042,400	96,340
	시	2,830,995		
	구	1,307,745		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,138,740	4,042,400	96,340
1.아동급식조석식지원 967,140,000원		967,140		
	시	725,355		
	구	241,785		
2.아동급식중식지원(교육청특별회계 1,039,680천원) 3,171,600,000원		3,171,600		
	시	2,105,640		
	구	1,065,960		
아동수당		22,240,832	25,017,357	△2,776,525
	국	17,792,666		
	시	3,113,716		
	구	1,334,450		
301 일반보전금		22,240,832	25,017,357	△2,776,525
	국	17,792,666		
	시	3,113,716		
	구	1,334,450		

부서: 여성아동과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		22,240,832	25,017,357	△2,776,525
1.아동수당 지원	22,240,832,000원	22,240,832		
		국 17,792,666		
		시 3,113,716		
		구 1,334,450		
아동발달지원계좌		1,551,866	683,573	868,293
		국 1,086,306		
		시 465,560		
301 일반보전금		1,551,866	683,573	868,293
		국 1,086,306		
		시 465,560		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,551,866	683,573	868,293
1.아동발달지원계좌	1,551,866,000원	1,551,866		
		국 1,086,306		
		시 465,560		
퇴소아동자립지원		80,000	140,000	△60,000
		시 76,000		
		구 4,000		
301 일반보전금		80,000	140,000	△60,000
		시 76,000		
		구 4,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		80,000	140,000	△60,000
1.퇴소아동자립정착금	80,000,000원	80,000		
		시 76,000		
		구 4,000		
보호종료아동 자립수당		417,600	417,600	0
		국 334,080		
		시 58,464		
		구 25,056		
301 일반보전금		417,600	417,600	0
		국 334,080		
		시 58,464		
		구 25,056		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		417,600	417,600	0
1.보호종료아동 자립수당	417,600,000원	417,600		
		국 334,080		
		시 58,464		
		구 25,056		
입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원)		163,200	174,000	△10,800
		기 114,240		
		시 48,960		
301 일반보전금		163,200	174,000	△10,800
		기 114,240		

부서: 여성아동과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	48,960		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		163,200	174,000	△10,800
1.입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원) 163,200,000원		163,200		
	기	114,240		
	시	48,960		
입양아동가족지원(장애아동 입양양육 보조금)		9,074	8,800	274
	기	6,352		
	시	2,722		
301 일반보전금		9,074	8,800	274
	기	6,352		
	시	2,722		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,074	8,800	274
1.입양아동가족지원(장애아동 입양양육 보조금) 9,074,000원		9,074		
	기	6,352		
	시	2,722		
입양아동가족지원(입양숙려기간 모자지원)		1,400	1,400	0
	기	980		
	시	420		
301 일반보전금		1,400	1,400	0
	기	980		
	시	420		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,400	1,400	0
1.입양아동가족지원(입양숙려기간 모자지원) 1,400,000원		1,400		
	기	980		
	시	420		
입양아동가족지원(입양축하금 지원)		2,000	2,000	0
	기	1,400		
	시	600		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
	기	1,400		
	시	600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,000	2,000	0
1.입양아동가족지원(입양축하금 지원) 2,000,000원		2,000		
	기	1,400		
	시	600		
입양아동가족지원(입양비용 지원)		3,430	2,700	730
	기	2,401		
	시	1,029		
301 일반보전금		3,430	2,700	730
	기	2,401		

부서: 여성아동과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,029		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,430	2,700	730
1.입양아동가족지원(입양비용 지원)				
3,430,000원		3,430		
	기	2,401		
	시	1,029		
입양대상아동 보호비 지원		8,000	12,000	△4,000
	국	5,600		
	시	2,400		
301 일반보전금		8,000	12,000	△4,000
	국	5,600		
	시	2,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,000	12,000	△4,000
1.입양대상아동 보호비 지원				
8,000,000원		8,000		
	국	5,600		
	시	2,400		
요보호아동그룹홈형태 보호지원		414,803	413,603	1,200
	국	107,792		
	시	307,011		
307 민간이전		414,803	413,603	1,200
	국	107,792		
	시	307,011		
10 사회복지시설법정운영비보조		414,803	413,603	1,200
1.요보호아동 그룹홈운영 지원				
269,480,000원		269,480		
	국	107,792		
	시	161,688		
2.아동그룹홈종사자수당 지원				
125,323,000원		125,323		
	시	125,323		
3.아동그룹홈 보호아동 지원				
20,000,000원		20,000		
	시	20,000		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 양육지원		209,656	172,800	36,856
	시	209,656		
301 일반보전금		209,656	172,800	36,856
	시	209,656		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		209,656	172,800	36,856
1.소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원				
209,656,000원		209,656		
	시	209,656		
전문아동보호비 지원		36,000	30,000	6,000
	국	25,200		

부서: 여성아동과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,800		
301 일반보전금	36,000	30,000	6,000
	국 25,200		
	시 10,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	36,000	30,000	6,000
1.전문아동보호비 지원 36,000,000원	36,000		
	국 25,200		
	시 10,800		
아동용품구입비 지원	1,000	1,000	0
	국 700		
	시 300		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	국 700		
	시 300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,000	1,000	0
1.아동용품구입비 지원 1,000,000원	1,000		
	국 700		
	시 300		
다함께돌봄센터 인건비 지원	109,600	71,604	37,996
	균 54,800		
	시 27,400		
	구 27,400		
307 민간이전	109,600	71,604	37,996
	균 54,800		
	시 27,400		
	구 27,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	109,600	71,604	37,996
1.다함께돌봄센터 인건비 지원 109,600,000원	109,600		
	균 54,800		
	시 27,400		
	구 27,400		
다함께돌봄센터 인건비(처우개선비)	31,180	18,670	12,510
	시 31,180		
307 민간이전	31,180	18,670	12,510
	시 31,180		
10 사회복지시설법정운영비보조	31,180	18,670	12,510
1.다함께 돌봄센터 인건비(처우개선비) 31,180,000원	31,180		
	시 31,180		
다함께돌봄센터 운영비 지원	16,000	12,000	4,000
	균 8,000		
	시 4,000		

부서: 여성아동과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,000		
307 민간이전	16,000	12,000	4,000
	균 8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	16,000	12,000	4,000
1.다함께돌봄센터 운영비 지원			
16,000,000원	16,000		
	균 8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
다함께돌봄센터 공간 리모델링	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
1.다함께돌봄센터 공간 리모델링			
100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
다함께돌봄센터 사무기기 등 구입	40,000	0	40,000
	국 40,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
	국 40,000		
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
1.다함께돌봄센터 사무기기 등 구입			
40,000,000원	40,000		
	국 40,000		
서변부키랜드 운영	173,180	100,019	73,161
101 인건비	61,354	35,899	25,455
04 기간제근로자등보수	61,354	35,899	25,455
1.놀이터운영	55,218		
가.기본급 78,880원*2명*261일	41,176		
나.주휴수당(휴일수당포함)			
78,880원*2명*78일	12,306		
다.연차수당 78,880원*2명*11일	1,736		
2.사용자부담 보험료	6,136		
가.국민연금 보험료 55,218,000원*4.5%	2,485		

부서: 여성아동과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나.국민건강 보험료 55,218,000원*3.545%	1,958		
다.노인장기요양 보험료 1,958,000원*12.81%	251		
라.고용보험료 55,218,000원*1.75%	967		
마.산재보험료 55,218,000원*0.859%	475		
201 일반운영비	73,480	57,620	15,860
01 사무관리비	42,680	36,020	6,660
(일반수용비)	40,080		
1.기본사무용품비 2,000,000원	2,000		
2.안내홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
3.놀이터 운영물품 구입	7,400		
가.놀이터운영 비품 구입비 3,600,000원	3,600		
나.화장실용품(핸드타올, 휴지 등) 150,000원*12월	1,800		
다.수유실용품 50,000원*12월	600		
라.비상약 200,000원	200		
마.자원봉사자활동용품 1,200,000원	1,200		
4.소규모용역수수료	22,920		
가.시설무인경비 및 근태관리시스템 300,000원*12월	3,600		
나.소방시설관리 200,000원*12월	2,400		
다.전기안전관리 200,000원*12월	2,400		
라.시설방역 및 소독 450,000원*12월	5,400		
마.승강기유지관리용역 260,000원*12월	3,120		
바.시설청소용역 1,000,000원*6회	6,000		
5.임차료	5,760		
가.정수기 30,000원*2대*12월	720		
나.공기청정기 50,000원*6대*12월	3,600		
다.공기살균기 60,000원*2대*12월	1,440		
(피복비)	2,600		
1.근무자 근무복 200,000원*4명*2회	1,600		
2.자원봉사자 근무조끼 50,000원*20개	1,000		
02 공공운영비	30,800	21,600	9,200
(공공요금 및 제세)	28,800		
1.전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
2.상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
3.통신요금 100,000원*12월	1,200		
(시설장비유지비)	2,000		
1.어린이 놀이시설 및 건물유지관리비 2,000,000원	2,000		
202 여비	4,800	0	4,800

부서: 여성아동과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,800	0	4,800
1.공공형실내어린이놀이터업무추진 여비 20,000원*10일*4명*12월*50%	4,800		
301 일반보전금	20,046	0	20,046
14 기타보상금	20,046	0	20,046
1.자원봉사자 수당 20,046,000원	20,046		
405 자산취득비	13,500	6,500	7,000
01 자산및물품취득비	9,500	6,500	3,000
1.놀이교구 4,500,000원	4,500		
2.진공청소기 1,000,000원	1,000		
3.제습기 4,000,000원	4,000		
02 도서구입비	4,000	0	4,000
1.놀이터 도서 구입 4,000,000원	4,000		
장난감도서관 운영	90,000	189,700	△99,700
307 민간이전	90,000	42,700	47,300
05 민간위탁금	90,000	42,700	47,300
1.장난감도서관 운영비 지원 90,000,000원	90,000		
여성사회참여확대 및 생활안정지원	9,008,777	8,526,452	482,325
	국 1,500		
	기 6,372,289		
	시 1,988,758		
	구 646,230		
여성나눔문화활동지원	1,500	1,500	0
307 민간이전	1,500	1,500	0
02 민간경상사업보조	1,500	1,500	0
1.나눔장터운영 1,500,000원	1,500		
여성권익증진	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1.양성평등 및 나눔문화 확산 10,000,000원	10,000		
가족센터(건강가정・다문화가족 지원센터) 운영	1,260,110	706,460	553,650
	기 630,055		
	시 315,027		
	구 315,028		
307 민간이전	1,260,110	706,460	553,650
	기 630,055		
	시 315,027		
	구 315,028		
10 사회복지시설법정운영비보조	439,400	503,940	△64,540
1.건강가정다문화가족지원센터 통합서비스 운영 439,400,000원	439,400		

부서: 여성아동과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 여성사회참여확대 및 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	219,700		
	시	109,850		
	구	109,850		
11 사회복지사업보조		820,710	202,520	618,190
1.취약위기가족 통합 지원	392,960,000원	392,960		
	기	196,480		
	시	98,240		
	구	98,240		
2.다문화 교류소통공간	22,400,000원	22,400		
	기	11,200		
	시	5,600		
	구	5,600		
3.다문화가족 자녀 지원	340,100,000원	340,100		
	기	170,050		
	시	85,025		
	구	85,025		
4.결혼이민자 취업 지원	65,250,000원	65,250		
	기	32,625		
	시	16,312		
	구	16,313		
통합 가족센터 운영		129,920	116,000	13,920
307 민간이전		129,920	91,000	38,920
05 민간위탁금		129,920	91,000	38,920
1.통합 가족센터 운영비 지원	129,920,000원	129,920		
공동육아나눔터 운영		170,136	110,388	59,748
	기	85,068		
	시	59,548		
	구	25,520		
307 민간이전		170,136	110,388	59,748
	기	85,068		
	시	59,548		
	구	25,520		
10 사회복지시설법정운영비보조		170,136	110,388	59,748
1.공동육아나눔터 운영	170,136,000원	170,136		
	기	85,068		
	시	59,548		
	구	25,520		
다문화가족 특성화사업(방문교육서비스)		260,351	239,395	20,956
	기	130,176		
	시	65,088		
	구	65,087		

부서: 여성아동과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 여성사회참여확대 및 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		260,351	239,395	20,956
	기	130,176		
	시	65,088		
	구	65,087		
10 사회복지시설법정운영비보조		260,351	239,395	20,956
1.다문화가족 방문교육서비스 지원				
260,351,000원		260,351		
	기	130,176		
	시	65,088		
	구	65,087		
다문화가족 특성화사업(통번역서비스)		68,200	65,626	2,574
	기	34,100		
	시	17,050		
	구	17,050		
307 민간이전		68,200	65,626	2,574
	기	34,100		
	시	17,050		
	구	17,050		
11 사회복지사업보조		68,200	65,626	2,574
1.결혼이민자 통번역서비스 지원				
68,200,000원		68,200		
	기	34,100		
	시	17,050		
	구	17,050		
다문화가족 특성화사업(언어발달지원)		121,770	118,032	3,738
	기	60,885		
	시	30,443		
	구	30,442		
307 민간이전		121,770	118,032	3,738
	기	60,885		
	시	30,443		
	구	30,442		
11 사회복지사업보조		121,770	118,032	3,738
1.다문화가족 자녀 언어발달 지원				
121,770,000원		121,770		
	기	60,885		
	시	30,443		
	구	30,442		
다문화가족 특성화사업(이중언어 학습지원)		73,110	35,031	38,079
	기	36,555		
	시	18,277		
	구	18,278		
307 민간이전		73,110	35,031	38,079
	기	36,555		

부서: 여성아동과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 여성사회참여확대 및 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	18,277		
	구	18,278		
10 사회복지시설법정운영비보조		73,110	35,031	38,079
1.이중언어 학습지원(부모코칭) 36,430,000원		36,430		
	기	18,215		
	시	9,107		
	구	9,108		
2.이중언어 학습지원(직접학습) 36,680,000원		36,680		
	기	18,340		
	시	9,170		
	구	9,170		
다문화가족 특성화사업(결혼이민자 역량강화지원)		24,500	24,500	0
	기	12,250		
	시	6,125		
	구	6,125		
307 민간이전		24,500	24,500	0
	기	12,250		
	시	6,125		
	구	6,125		
11 사회복지사업보조		24,500	24,500	0
1.결혼이민자 역량강화지원(한국어교육 운영) 24,500,000원		24,500		
	기	12,250		
	시	6,125		
	구	6,125		
가족센터(건강가정・다문화가족지원센터) 종사자 처우 개선		50,200	40,770	9,430
	시	50,200		
307 민간이전		50,200	40,770	9,430
	시	50,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		50,200	40,770	9,430
1.건강가정・다문화가족지원센터 종사자 처우 개선 50,200,000원		50,200		
	시	50,200		
사각지대 다문화가족 지원		9,500	12,500	△3,000
	시	9,500		
307 민간이전		9,500	12,500	△3,000
	시	9,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		9,500	12,500	△3,000
1.사각지대 다문화가족 지원 9,500,000원		9,500		
	시	9,500		

부서: 여성아동과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 여성사회참여확대 및 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
찾아가는 다문화 이해교육	2,200	2,700	△500
	시 2,200		
307 민간이전	2,200	2,700	△500
	시 2,200		
11 사회복지사업보조	2,200	2,700	△500
1.찾아가는 다문화 이해교육 2,200,000원	2,200		
	시 2,200		
중도입국자녀 지원프로그램 사업	3,800	4,500	△700
	시 3,800		
307 민간이전	3,800	4,500	△700
	시 3,800		
11 사회복지사업보조	3,800	4,500	△700
1.중도입국자녀 지원 프로그램 사업 3,800,000원	3,800		
	시 3,800		
가족친화 문화 조성	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
1.힐링가족 콘서트(구 참여형 사업) 20,000,000원	20,000		
자녀양육비등 지원(한부모가족)	6,700,000	6,500,000	200,000
	기 5,360,000		
	시 1,340,000		
301 일반보전금	6,700,000	6,500,000	200,000
	기 5,360,000		
	시 1,340,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,700,000	6,500,000	200,000
1.한부모가족 자녀양육비등 지원 6,700,000,000원	6,700,000		
	기 5,360,000		
	시 1,340,000		
한부모가족자녀 교육비지원	1,500	5,132	△3,632
	시 1,500		
301 일반보전금	1,500	5,132	△3,632
	시 1,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,500	5,132	△3,632
1.한부모가족자녀 교육비지원 1,500,000원	1,500		
	시 1,500		
한부모가족자녀 부교재비 지원	10,200	11,400	△1,200
	시 10,200		
301 일반보전금	10,200	11,400	△1,200
	시 10,200		

부서: 여성아동과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 여성사회참여확대 및 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,200	11,400	△1,200
1.한부모가족자녀 부교재비지원 10,200,000원	10,200		
	시 10,200		
한부모가족 가계지원비지원	49,000	49,000	0
	시 49,000		
301 일반보전금	49,000	49,000	0
	시 49,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	49,000	49,000	0
1.한부모가족 가계지원비지원 49,000,000원	49,000		
	시 49,000		
한부모가족자녀 대학신입생 입학준비금 지원	4,250	2,080	2,170
	시 4,250		
301 일반보전금	4,250	2,080	2,170
	시 4,250		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,250	2,080	2,170
1.한부모가족자녀 대학신입생 입학준비금 지원 4,250,000원	4,250		
	시 4,250		
청소년한부모 자립지원	29,000	45,000	△16,000
	기 23,200		
	시 5,800		
301 일반보전금	29,000	45,000	△16,000
	기 23,200		
	시 5,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	29,000	45,000	△16,000
1.청소년한부모 자립지원 29,000,000원	29,000		
	기 23,200		
	시 5,800		
청소년부모 아동양육비 지원	3,000	19,200	△16,200
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
301 일반보전금	3,000	19,200	△16,200
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,000	19,200	△16,200
1.청소년부모 아동양육비 지원 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		

부서: 여성아동과
정책: 여성.아동복지 증진
단위: 여성사회참여확대 및 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성별영향평가 사업	2,660	2,660	0
201 일반운영비	2,660	2,660	0
01 사무관리비	2,660	2,660	0
1.성별영향평가 사업 2,660,000원	2,660		
건전한 성의식 및 성문화 의식함양	2,320	2,320	0
201 일반운영비	2,320	2,320	0
01 사무관리비	2,320	2,320	0
1.성희롱.성매매.성폭력.가정폭력 교육강사료 370,000원*6회	2,220		
2.현수막제작 등 100,000원	100		
여성폭력 및 4대폭력 예방사업	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1.여성폭력 및 4대폭력예방 홍보 1,000,000원	1,000		
가족친화기관 인증 사업	550	0	550
201 일반운영비	550	0	550
01 사무관리비	550	0	550
1. 가족친화기관 재인증 심사비 550,000원	550		
아동보호 정책	64,752	46,792	17,960
	균 16,000		
	시 4,000		
	구 44,752		
학대피해아동 조사 및 보호	64,752	46,792	17,960
	균 16,000		
	시 4,000		
	구 44,752		
아동학대 조사 및 보호	44,752	26,792	17,960
201 일반운영비	35,792	17,832	17,960
01 사무관리비	32,360	14,400	17,960
(일반수용비)	32,360		
1.아동학대예방 운영비 2,000,000원	2,000		
2.재택당직수당 30,000원*2명*366일	21,960		
3.아동복지심의위원회(사례결정위원회)수당 100,000원*7명*12회	8,400		
02 공공운영비	3,432	3,432	0
1.업무용 핸드폰 요금 55,000원*5명*12월	3,300		
2.긴급전화 회선 요금 11,000원*12월	132		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1.아동학대 조사비 20,000원*4회*12월	960		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비		3,000	3,000	0
02 특정업무경비		3,000	3,000	0
1.아동학대 대응활동비				
50,000원*5명*12월		3,000		
307 민간이전		5,000	5,000	0
01 의료 및 회복비		5,000	5,000	0
1.아동 치료비 및 검사비				
100,000원*50명		5,000		
아동보호전담요원 사업지원		20,000	20,000	0
	균	16,000		
	시	4,000		
201 일반운영비		5,900	5,600	300
	균	4,720		
	시	1,180		
01 사무관리비		3,500	3,200	300
1.아동보호전담요원 교육비				
1,000,000원		1,000		
	균	800		
	시	200		
2.기타운영비	2,500,000원	2,500		
	균	2,000		
	시	500		
02 공공운영비		2,400	2,400	0
1.업무용 휴대폰 요금				
50,000원*4명*12월		2,400		
	균	1,920		
	시	480		
202 여비		7,900	8,200	△300
	균	6,320		
	시	1,580		
01 국내여비		7,900	8,200	△300
1.아동보호전담요원 국내여비				
7,200,000원		7,200		
	균	5,760		
	시	1,440		
2.아동보호전담요원 교육참가여비				
700,000원		700		
	균	560		
	시	140		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
	균	1,600		
	시	400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.서비스연계 제공비 및 기타지원비 2,000,000원	2,000		
	균 1,600		
	시 400		
307 민간이전	4,200	4,200	0
	균 3,360		
	시 840		
01 의료 및 회복비	4,200	4,200	0
1.의료비 및 기타지원비 4,200,000원	4,200		
	균 3,360		
	시 840		
보육지원	106,543,057	102,102,709	4,440,348
	국 64,548,462		
	균 47,000		
	시 31,400,524		
	구 10,547,071		
보육서비스 기반구축	106,449,057	102,068,709	4,380,348
	국 64,548,462		
	시 31,377,024		
	구 10,523,571		
보육업무활성화추진	910,430	1,053,510	△143,080
201 일반운영비	14,250	33,250	△19,000
01 사무관리비	14,250	33,250	△19,000
(일반수용비)	1,250		
1.사회복지서비스및급여제공신청서제작비 250원*5,000부	1,250		
(운영수당)	13,000		
1.보육정책위원회 수당 100,000원*14명*5회	7,000		
2.어린이집 학부모 교육 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	896,180	1,020,260	△124,080
02 민간경상사업보조	33,780	33,780	0
1.어린이집교직원 연수비 보조 33,780,000원	33,780		
11 사회복지사업보조	862,400	986,480	△124,080
1.장애아현장학습비 2,000,000원	2,000		
2.보육교사 장기근속수당 258,000,000원	258,000		
3.조리사 등 인건비 일부지원 150,000,000원	150,000		
4.어린이집 간식비 지원 240,000,000원	240,000		
5.어린이집 냉난방비 지원 126,000,000원	126,000		
6.공공형어린이집보육교사 처우개선비 지원 86,400,000원	86,400		

부서: 여성아동과
정책: 보육지원
단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보육교직원 인건비지원		17,569,755	16,234,640	1,335,115
	국	10,541,853		
	시	4,919,531		
	구	2,108,371		
307 민간이전		17,569,755	16,234,640	1,335,115
	국	10,541,853		
	시	4,919,531		
	구	2,108,371		
10 사회복지시설법정운영비보조		17,569,755	16,234,640	1,335,115
1.보육교직원 인건비 지원				
17,569,755,000원		17,569,755		
	국	10,541,853		
	시	4,919,531		
	구	2,108,371		
보육교직원 처우개선비 지원		3,316,667	3,337,420	△20,753
	국	1,990,000		
	시	928,667		
	구	398,000		
307 민간이전		3,316,667	3,337,420	△20,753
	국	1,990,000		
	시	928,667		
	구	398,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,316,667	3,337,420	△20,753
1.교사근무환경개선비 3,316,667,000원		3,316,667		
	국	1,990,000		
	시	928,667		
	구	398,000		
보조교사, 대체교사 지원		6,733,372	6,413,621	319,751
	국	4,040,023		
	시	1,885,344		
	구	808,005		
307 민간이전		6,733,372	6,413,621	319,751
	국	4,040,023		
	시	1,885,344		
	구	808,005		
10 사회복지시설법정운영비보조		6,733,372	6,413,621	319,751
1.보조교사(연장보육전담교사)인건비				
6,070,467,000원		6,070,467		
	국	3,642,280		
	시	1,699,731		
	구	728,456		
2.어린이집 직접채용 대체교사 지원				
662,905,000원		662,905		
	국	397,743		

부서: 여성아동과
정책: 보육지원
단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	185,613		
	구	79,549		
영유아 보육료 지원		30,310,916	35,317,387	△5,006,471
	국	22,733,187		
	시	5,304,410		
	구	2,273,319		
301 일반보전금		30,310,916	35,317,387	△5,006,471
	국	22,733,187		
	시	5,304,410		
	구	2,273,319		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		30,310,916	35,317,387	△5,006,471
1.영유아보육료지원 30,310,916,000원		30,310,916		
	국	22,733,187		
	시	5,304,410		
	구	2,273,319		
누리과정보육료 지원		8,816,803	11,547,808	△2,731,005
	시	8,816,803		
301 일반보전금		6,634,494	8,821,842	△2,187,348
	시	6,634,494		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,634,494	8,821,842	△2,187,348
1.만3~5세누리과정 보육료지원 6,634,494,000원		6,634,494		
	시	6,634,494		
307 민간이전		2,182,309	2,725,966	△543,657
	시	2,182,309		
11 사회복지사업보조		2,182,309	2,725,966	△543,657
1.만3~5세누리과정 담임수당등지원 2,182,309,000원		2,182,309		
	시	2,182,309		
시간제보육 서비스 제공지원		365,526	292,461	73,065
	국	182,763		
	시	127,934		
	구	54,829		
307 민간이전		365,526	292,461	73,065
	국	182,763		
	시	127,934		
	구	54,829		
11 사회복지사업보조		365,526	292,461	73,065
1.시간제보육 서비스 제공지원 365,526,000원		365,526		
	국	182,763		
	시	127,934		
	구	54,829		
공공형어린이집 운영비(전환사업)		1,147,727	1,198,093	△50,366

부서: 여성아동과
정책: 보육지원
단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,010,000		
	구	137,727		
307 민간이전		1,147,727	1,198,093	△50,366
	시	1,010,000		
	구	137,727		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,147,727	1,198,093	△50,366
1.공공형어린이집 1,147,727,000원		1,147,727		
	시	1,010,000		
	구	137,727		
가정양육수당 지원		890,466	2,175,990	△1,285,524
	국	667,849		
	시	155,832		
	구	66,785		
301 일반보전금		890,466	2,175,990	△1,285,524
	국	667,849		
	시	155,832		
	구	66,785		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		890,466	2,175,990	△1,285,524
1.가정양육수당지원 890,466,000원		890,466		
	국	667,849		
	시	155,832		
	구	66,785		
부모급여 지원		32,192,600	19,780,503	12,412,097
	국	24,144,450		
	시	5,633,705		
	구	2,414,445		
301 일반보전금		32,192,600	19,780,503	12,412,097
	국	24,144,450		
	시	5,633,705		
	구	2,414,445		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		32,192,600	19,780,503	12,412,097
1.부모급여 지원 32,192,600,000원		32,192,600		
	국	24,144,450		
	시	5,633,705		
	구	2,414,445		
어린이집시비특별지원사업		3,557,067	4,030,856	△473,789
	시	2,370,024		
	구	1,187,043		
307 민간이전		3,557,067	4,030,856	△473,789
	시	2,370,024		
	구	1,187,043		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,557,067	4,030,856	△473,789

부서: 여성아동과
정책: 보육지원
단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.장애아전문어린이집활성화지원 8,000,000원		8,000		
	시	8,000		
2.장애아보육교직원 특별수당지원 65,760,000원		65,760		
	시	65,760		
3.민간・가정등 보육교사수당 1,123,200,000원		1,123,200		
	시	561,600		
	구	561,600		
4.국공립법인시설 보육교사수당 438,600,000원		438,600		
	시	219,300		
	구	219,300		
5.유아보육료차액지원 944,107,000원		944,107		
	시	566,464		
	구	377,643		
6.평가 어린이집 환경개선비 지원 57,000,000원		57,000		
	시	57,000		
7.어린이집 안전공제회단체가입 지원 57,000,000원		57,000		
	시	28,500		
	구	28,500		
8.근속장려수당 73,800,000원		73,800		
	시	73,800		
9.교사 겸직 원장수당 122,400,000원		122,400		
	시	122,400		
10.공공형 어린이집(조리원) 인건비 64,800,000원		64,800		
	시	64,800		
11.장애아전문 어린이집 차량운영 인건비 지원 14,400,000원		14,400		
	시	14,400		
12.어린이집 급식품질 개선 588,000,000원		588,000		
	시	588,000		
어린이집 운영지원		159,728	186,253	△26,525
	국	95,837		
	시	44,724		
	구	19,167		
307 민간이전		159,728	186,253	△26,525
	국	95,837		
	시	44,724		
	구	19,167		

부서: 여성아동과
정책: 보육지원
단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		159,728	186,253	△26,525
1.교재교구비	143,611,000원	143,611		
	국	86,167		
	시	40,211		
	구	17,233		
2.차량운영비	16,117,000원	16,117		
	국	9,670		
	시	4,513		
	구	1,934		
어린이집 확충		305,000	305,000	0
	국	152,500		
	시	76,250		
	구	76,250		
402 민간자본이전		305,000	305,000	0
	국	152,500		
	시	76,250		
	구	76,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)		305,000	305,000	0
1.어린이집 리모델링(3개소)	275,000,000원	275,000		
	국	137,500		
	시	68,750		
	구	68,750		
2.어린이집 기자재 구입비(3개소)	30,000,000원	30,000		
	국	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
어린이집 확충 시비특별비 지원(공동주택시설환경개선비)		173,000	183,167	△10,167
	시	103,800		
	구	69,200		
402 민간자본이전		173,000	183,167	△10,167
	시	103,800		
	구	69,200		
03 민간위탁사업비		173,000	183,167	△10,167
1.공동주택 시설환경 개선비(시비특별)	173,000,000원	173,000		
	시	103,800		
	구	69,200		
어린이집기능보강		94,000	34,000	60,000
	균	47,000		
	시	23,500		
	구	23,500		

부서: 여성아동과
정책: 보육지원
단위: 어린이집기능보강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 환경개선		94,000	34,000	60,000
	균	47,000		
	시	23,500		
	구	23,500		
402 민간자본이전		94,000	34,000	60,000
	균	47,000		
	시	23,500		
	구	23,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		94,000	34,000	60,000
1.어린이집환경개선(개보수)				
90,000,000원		90,000		
	균	45,000		
	시	22,500		
	구	22,500		
2.어린이집환경개선(장비비)				
4,000,000원		4,000		
	균	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
드림스타트 지원		5,781,141	5,483,526	297,615
	균	2,512,949		
	시	1,909,219		
	구	1,358,973		
드림스타트 맞춤형서비스 제공		5,781,141	5,483,526	297,615
	균	2,512,949		
	시	1,909,219		
	구	1,358,973		
드림스타트사업		186,554	165,700	20,854
	균	149,243		
	시	37,311		
101 인건비		23,336	0	23,336
	균	18,669		
	시	4,667		
04 기간제근로자등보수		23,336	0	23,336
1.기간제근로자(대체인력) 인건비				
23,336,000원		23,336		
	균	18,669		
	시	4,667		
201 일반운영비		44,708	42,030	2,678
	균	35,766		
	시	8,942		
01 사무관리비		43,648	39,850	3,798
(일반수용비)		35,944		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.프로그램지원일반운영비 25,444,000원		25,444		
	균	20,355		
	시	5,089		
2.드림스타트운영비 7,000,000원		7,000		
	균	5,600		
	시	1,400		
3.드림스타트사업홍보물제작 3,000,000원		3,000		
	균	2,400		
	시	600		
4.드림스타트전산시스템유지관리비 500,000원		500		
	균	400		
	시	100		
(운영수당)		5,400		
1.드림스타트지원기구참석수당 100,000원*6명*9회		5,400		
	균	4,320		
	시	1,080		
(급량비)		2,304		
1.드림스타트업무추진급량비 8,000원*4명*6일*12월		2,304		
	균	1,843		
	시	461		
02 공공운영비		1,060	2,180	△1,120
1.우편요금 400,000원		400		
	균	320		
	시	80		
2.통신요금 55,000원*12월		660		
	균	528		
	시	132		
202 여비		7,010	8,250	△1,240
	균	5,608		
	시	1,402		
01 국내여비		7,010	8,250	△1,240
1.드림스타트추진교육참가여비 1,250,000원		1,250		
	균	1,000		
	시	250		
2.아동통합사례관리사 출장여비 120,000원*4명*12월		5,760		
	균	4,608		
	시	1,152		
301 일반보전금		107,000	108,420	△1,420

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	85,600		
	시	21,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		105,000	107,920	△2,920
1.드림스타트프로그램운영지원				
105,000,000원		105,000		
	균	84,000		
	시	21,000		
11 행사실비지원금		2,000	0	2,000
1.프로그램참여지원 2,000,000원		2,000		
	균	1,600		
	시	400		
307 민간이전		2,500	5,000	△2,500
	균	2,000		
	시	500		
01 의료 및 회복비		2,500	5,000	△2,500
1.건강 및 영양지원 2,500,000원		2,500		
	균	2,000		
	시	500		
405 자산취득비		2,000	2,000	0
	균	1,600		
	시	400		
01 자산및물품취득비		2,000	2,000	0
1.프로그램실 환경개선 2,000,000원		2,000		
	균	1,600		
	시	400		
지역아동센터 운영비 지원		729,312	725,000	4,312
	균	364,656		
	시	182,328		
	구	182,328		
307 민간이전		729,312	725,000	4,312
	균	364,656		
	시	182,328		
	구	182,328		
10 사회복지시설법정운영비보조		729,312	725,000	4,312
1.지역아동센터 운영비 지원		729,312		
가. 운영비 지원 713,712,000원		713,712		
	균	356,856		
	시	178,428		
	구	178,428		
나.다센터 추가운영비 지원				
15,600,000원		15,600		
	균	7,800		
	시	3,900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,900		
지역아동센터 인건비 지원		3,926,100	3,266,000	660,100
	균	1,963,050		
	시	981,525		
	구	981,525		
307 민간이전		3,926,100	3,266,000	660,100
	균	1,963,050		
	시	981,525		
	구	981,525		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,926,100	3,266,000	660,100
1.지역아동센터 인건비 지원				
3,926,100,000원		3,926,100		
	균	1,963,050		
	시	981,525		
	구	981,525		
지역아동센터 운영지원(구군)		750,055	1,066,226	△316,171
	시	690,055		
	구	60,000		
307 민간이전		750,055	1,066,226	△316,171
	시	690,055		
	구	60,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		750,055	1,066,226	△316,171
1.지역아동센터 종사자 처우개선비		694,694		
가.처우개선비 634,694,000원		634,694		
	시	634,694		
나.종사자 수당 60,000,000원		60,000		
2.지역아동센터 냉난방비 지원				
18,000,000원		18,000		
	시	18,000		
3.지역아동센터 특화프로그램 지원				
37,361,000원		37,361		
	시	37,361		
지역아동센터 급식운영비 추가 지원		108,000	108,000	0
307 민간이전		108,000	108,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조		108,000	108,000	0
1.지역아동센터 급식운영비 추가 지원				
108,000,000원		108,000		
특수목적형 지역아동센터 추가지원		72,000	37,200	34,800
	균	36,000		
	시	18,000		
	구	18,000		
307 민간이전		72,000	37,200	34,800
	균	36,000		
	시	18,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 18,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	72,000	37,200	34,800
1.특성별 지역아동센터 추가지원	72,000		
가.특수목적형 지역아동센터 추가지원 50,400,000원	50,400		
	균 25,200		
	시 12,600		
	구 12,600		
나. 토요운영 지역아동센터 추가지원 21,600,000원	21,600		
	균 10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
지역아동센터 종사자 워크숍 지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
1.지역아동센터 종사자 워크숍 지원 4,000,000원	4,000		
지역아동센터 사생대회 행사 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
1.지역아동센터 사생대회 지원 3,000,000원	3,000		
아동복지교사 역량강화교육 운영	1,700	1,900	△200
201 일반운영비	1,700	1,900	△200
01 사무관리비	1,700	1,900	△200
1.아동복지교사 교육강사수당 1,400,000원	1,400		
2.홍보물 제작 및 소요물품 구입 300,000원	300		
특성별 지역아동센터 운영	420	420	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
1.특성별 지역아동센터 선정위원회 수당 420,000원	420		
행정운영경비(여성아동과)	1,235,274	1,294,663	△59,389
	균 401,740		
	시 149,616		
	구 683,918		
인력운영비	1,164,262	1,222,578	△58,316
	균 401,740		
	시 149,616		
	구 612,906		
인력운영비	269,462	241,167	28,295

부서: 여성아동과
정책: 행정운영경비(여성아동과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	269,462	241,167	28,295
01 보수	104,967	123,033	△18,066
1.시간외근무수당	104,967		
가.6급 12,531원*6명*34시간*12월	30,676		
나.7급 11,319원*9명*34시간*12월	41,564		
다.8급 10,162원*6명*34시간*12월	24,877		
라.9급 9,620원*2명*34시간*12월	7,850		
02 기타직보수	164,495	118,134	46,361
(아동학대전담공무원 일반임기제8급상당)	57,292		
1.연봉 3,453,750원*1명*12월	41,445		
2.시간외근무수당 10,162원*1명*34시간*12월	4,147		
3.가족수당 80,000원*1명*12월	960		
4.직급보조비 180,000원*1명*12월	2,160		
5.정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
6.대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
7.성과연봉 4,642,000원	4,642		
8.처우개선비 41,445,000원*4%	1,658		
(공공형실내놀이터 시간선택제임기제9급상당)	107,203		
1.연봉 1,825,000원*3명*12월	65,700		
2.처우개선비 65,700,000*4%	2,628		
3.성과연봉 7,772,000원	7,772		
4.시간외근무수당 9,620원*3명*34시간*12월	11,775		
5.가족수당 100,000원*3명*12월	3,600		
6.직급보조비 153,120원*3명*12월	5,513		
7.정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
8.대민활동비 43,750원*3명*12월	1,575		
9.특수직무수당 100,000원*3명*12월	3,600		
인력운영비(아동보호전담요원)	165,317	153,071	12,246
	균 106,816		
	시 26,704		
	구 31,797		
101 인건비	158,897	146,711	12,186
	균 101,680		
	시 25,420		
	구 31,797		
02 기타직보수	119,516	110,110	9,406
(시간선택제임기제9급상당)	119,516		
1.기본급 2,150,000원*3명*12월	77,400		
	균 61,920		
	시 15,480		

부서: 여성아동과
정책: 행정운영경비(여성아동과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2.시간외근무수당	9,620원*3명*34시간*12월	11,775		
		균 2,640		
		시 660		
		구 8,475		
3.정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
		균 4,032		
		시 1,008		
4.직급보조비	153,120원*3명*12월	5,513		
		균 4,410		
		시 1,103		
5.특수직무수당	100,000원*3명*12월	3,600		
		균 2,880		
		시 720		
6.가족수당	80,000원*3명*12월	2,880		
		균 576		
		시 144		
		구 2,160		
7.대민활동비	43,750원*3명*12월	1,575		
		균 1,260		
		시 315		
8.성과연봉	8,637,000원	8,637		
		균 1,754		
		시 438		
		구 6,445		
9.처우개선비	77,400,000원*4%	3,096		
03 공무직(무기계약)근로자보수		39,381	36,601	2,780
1.기본급	2,200,000원*12월	26,400		
		균 21,120		
		시 5,280		
2.시간외수당	18,698원*15시간*12월	3,366		
		균 1,088		
		시 272		
		구 2,006		
3.정액급식비 및 교통보조비	260,000원*12월	3,120		
4.명절상여금	2,640,000원	2,640		
5.상여금	1,740,000원	1,740		
6.자격수당	600,000원	600		
7.처우개선비	37,866,000*4%원	1,515		
304 연금부담금등		6,420	6,360	60
		균 5,136		
		시 1,284		

부서: 여성아동과
정책: 행정운영경비(여성아동과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,420	6,360	60
1.국민연금부담금	1,705,000원	1,705		
		균 1,364		
		시 341		
2.건강보험료	1,345,000원	1,345		
		균 1,076		
		시 269		
3.노인장기요양보험료	175,000원	175		
		균 140		
		시 35		
4.산재보험료	330,000원	330		
		균 264		
		시 66		
5.고용보험료	665,000원	665		
		균 532		
		시 133		
6.퇴직적립금	2,200,000원	2,200		
		균 1,760		
		시 440		
인력운영비(드림스타트 아동통합사례관리사)		149,855	169,140	△19,285
		균 98,200		
		시 24,550		
		구 27,105		
101 인건비		125,255	144,340	△19,085
		균 78,520		
		시 19,630		
		구 27,105		
03 공무직(무기계약)근로자보수		125,255	144,340	△19,085
1.기본급 및 시간외수당	98,150,000원	98,150		
		균 78,520		
		시 19,630		
2.정액급식비 및 교통보조비	10,140,000원	10,140		
3.명절상여금	9,360,000원	9,360		
4.상여금	5,655,000원	5,655		
5.자격수당	1,950,000원	1,950		
304 연금부담금등		24,600	24,800	△200
		균 19,680		
		시 4,920		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		24,600	24,800	△200
1.국민연금부담금	5,400,000원	5,400		
		균 4,320		
		시 1,080		

부서: 여성아동과
정책: 행정운영경비(여성아동과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2.국민건강보험금	6,350,000원	6,350		
		균 5,080		
		시 1,270		
3.산업재해보험료	1,300,000원	1,300		
		균 1,040		
		시 260		
4.고용보험부담금	2,600,000원	2,600		
		균 2,080		
		시 520		
5.퇴직적립금	8,950,000원	8,950		
		균 7,160		
		시 1,790		
인력운영비(지역아동센터 아동복지교사)		579,628	659,200	△79,572
		균 196,724		
		시 98,362		
		구 284,542		
101 인건비		491,584	560,320	△68,736
		균 153,542		
		시 76,771		
		구 261,271		
03 공무직(무기계약)근로자보수		491,584	560,320	△68,736
1.아동복지교사지원(27명)	307,084,000원	307,084		
		균 153,542		
		시 76,771		
		구 76,771		
2.정액급식비 및 교통보조비(27명)	260,000원*27명*12월	84,240		
3.명절휴가비		37,080		
가.지역사회복지사	1,200,000원*1명*2회	2,400		
나.전일제(주25시간)	750,000원*20명*2회	30,000		
다.단시간(주12시간)	390,000원*6명*2회	4,680		
4.상여금		46,980		
가.지역사회복지사	870,000원*1명*2회	1,740		
나.전일제(주25시간)	870,000원*20명*2회	34,800		
다.단시간(주12시간)	870,000원*6명*2회	10,440		
5.자격수당		600		
가.지역사회복지사	50,000원*1명*12회	600		
6.교사수당		15,600		
가.아동복지교사	50,000원*26명*12회	15,600		

부서: 여성아동과
정책: 행정운영경비(여성아동과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,680	1,680	0
01 국내여비	1,680	1,680	0
1.지역사회복지사 출장비(1명) 140,000원*12월	1,680		
304 연금부담금등	86,364	97,200	△10,836
	균 43,182		
	시 21,591		
	구 21,591		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	86,364	97,200	△10,836
1.아동복지교사 국민연금 기관부담금 16,000,000원	16,000		
	균 8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
2.아동복지교사 국민건강보험 기관부담금 21,300,000원	21,300		
	균 10,650		
	시 5,325		
	구 5,325		
3.아동복지교사 고용보험 기관부담금 8,536,000원	8,536		
	균 4,268		
	시 2,134		
	구 2,134		
4.아동복지교사 산재보험 기관부담금 5,328,000원	5,328		
	균 2,664		
	시 1,332		
	구 1,332		
5.아동복지교사 퇴직금 부담금 35,200,000원	35,200		
	균 17,600		
	시 8,800		
	구 8,800		
기본경비	71,012	72,085	△1,073
기본경비	71,012	72,085	△1,073
201 일반운영비	24,092	23,725	367
01 사무관리비	22,968	22,807	161
(일반수용비)	9,720		
1.관서운영수용비 200,000원*24명*80%	3,840		
2.여성아동관련서식 1,200원*400매*2종	960		
3.정수기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
4.레이져프린터관련소모품교체	4,200		

부서: 여성아동과
정책: 행정운영경비(여성아동과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가.컬러프린터토너 400,000원*2대*3회	2,400		
나.흑백프린터토너 300,000원*3대*2회	1,800		
(급량비)	13,248		
1.여성아동과업무추진기본급식비 8,000원*23명*6회*12월	13,248		
02 공공운영비	1,124	918	206
(공공요금및제세)	1,124		
1.우편료	1,124		
가.일반 430원*100통*12월	516		
나.등기 2,530원*20통*12월	608		
202 여비	41,940	43,380	△1,440
01 국내여비	23,040	24,480	△1,440
1.여성아동업무추진 기본여비 20,000원*10일*16명*12월*60%	23,040		
02 월액여비	18,900	18,900	0
1.어린이집 지도점검 업무 225,000원*2명*12월	5,400		
2.아동학대 대응 업무 225,000원*5명*12월	13,500		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
1.부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 복지정책과 ~ 자원순환과

부서: 환경관리과
정책: 환경정책
단위: 환경개선부담금

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리과	3,183,114	3,460,619	△277,505
	국 346,500		
	균 149,086		
	기 965,800		
	시 438,743		
	구 1,282,985		
환경정책	569,093	655,275	△86,182
	국 105,000		
	기 65,800		
	시 115,800		
	구 282,493		
환경개선부담금	53,459	57,759	△4,300
환경개선부담금부과징수	53,459	57,759	△4,300
201 일반운영비	50,459	54,759	△4,300
01 사무관리비	10,494	10,494	0
(일반수용비)	10,494		
1.환경개선부담금 홍보물	480		
가.현수막 60,000원*8건	480		
2.환경개선부담금 서식인쇄	7,800		
가.환경개선부담금 고지서 인쇄 60원*50,000장	3,000		
나.환경개선부담금 출력 및 봉합 40원*120,000건	4,800		
3.환경개선부담금 전산 소모품 300,000원*3종*2회	1,800		
4.자동이체수수료	414		
가.자료송수신수수료 22,000원*12월	264		
나.지로수수료 50원*3,000건	150		
02 공공운영비	39,965	44,265	△4,300
(공공요금 및 제세)	39,965		
1.환경개선부담금 관련 우편요금	39,965		
가.일반 430원*90,000건	38,700		
나.등기 2,530원*500건	1,265		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.환경분야 업무추진비 3,000,000원	3,000		
자연환경보전관리	339,134	433,084	△93,950
	국 105,000		
	시 50,000		
	구 184,134		
자연환경보전	27,155	5,155	22,000
201 일반운영비	4,155	4,155	0
01 사무관리비	4,155	4,155	0

부서: 환경관리과
정책: 환경정책
단위: 자연환경보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(일반수용비)	1,425		
1.대구북구지속가능발전협의회 관련 홍보물 2,500원*1종*450매	1,125		
2.지속가능발전전국협의회비 300,000원*1회	300		
(운영수당)	2,730		
1.대구북구지속가능발전협의회 참석수당 70,000원*13명*3회	2,730		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
1.환경계획 수립용역 22,000,000원	22,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1.대구북구지속가능발전협의회행사 참석 200,000원*5명*1회	1,000		
야생생물보호	52,939	49,689	3,250
201 일반운영비	26,689	24,439	2,250
01 사무관리비	21,814	19,564	2,250
(일반수용비)	21,814		
1.야생생물 보호관련 홍보물(현수막)등 100,000원*10종	1,000		
2.생태계교란 야생생물 퇴치 장비	2,200		
가.안전장비(모자, 장갑, 안전화 등) 1,000원*60개*6명*5월	1,800		
나.제거도구(낫, 마대 등) 6,000원*50개	300		
다.벌레퇴치약 및 치료약 등 10,000원*10개	100		
3.아프리카돼지열병(ASF) 및 조류인플루엔자(AI) 관련장비	3,950		
가.유해야생동물 포획 확인표지 400원*500개	200		
나.ASF 시료 키트(주사기,튜브) 50,000원*3통	150		
다.방역물품(소독수, 방역복, 마스크, 사체 처리용마대 등) 2,000,000원	2,000		
라.ASF 및 AI 대비 피복비 100,000원*6명	600		
마.ASF 및 AI 대비 야생동물 사체 처리비 100,000원*10마리	1,000		
4.유해야생동물 피해예방 기피제	4,000		
가.멧돼지 기피제 40,000원*60개	2,400		
나.조류 기피제 40,000원*40개	1,600		
5.수렵면허증 발급용 프린터 소모품	164		
가.수렵면허증 카드 440원*100개	44		
나.출력용 칼라리본 120,000원*1개	120		

부서: 환경관리과
정책: 환경정책
단위: 자연환경보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
6.유해야생동물 대행포획단 피복비 150,000원*15명	2,250		
7.야생동물 구조대행 용역 55,000원*150건	8,250		
02 공공운영비	4,875	4,875	0
1.유해야생동물 대행포획단 보험료 250,000원*15명	3,750		
2.유해야생동물 대행포획단 GPS운영 75,000원*15명	1,125		
301 일반보전금	26,250	25,250	1,000
14 기타보상금	26,250	25,250	1,000
1.밀렵신고자 포상금 50,000원*5회	250		
2.유해야생동물 포획 포상금 50,000원*200마리	10,000		
3.유해야생동물 피해 보상금 5,000,000원*2명	10,000		
4.대행포획단 활동 보상금 15,000원*400회	6,000		
전기울타리설치 지원	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	구 5,000		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	구 5,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	10,000	0
1.전기울타리 설치비용 지원사업 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	구 5,000		
자연환경보호 및 환경정화활동 지원	8,000	13,000	△5,000
307 민간이전	8,000	13,000	△5,000
02 민간경상사업보조	8,000	13,000	△5,000
1.환경보전 및 자연정화활동 지원 8,000,000원	8,000		
생태계교란 야생생물 가시박제거	200,000	300,000	△100,000
	국 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
	국 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
1.생태계교란 야생생물 제거사업 등 200,000,000원	200,000		

부서: 환경관리과
정책: 환경정책
단위: 자연환경보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
친환경유용미생물(EM) 배양액 생산 · 보급	41,040	55,240	△14,200
201 일반운영비	8,490	22,690	△14,200
01 사무관리비	8,490	22,690	△14,200
1.EM 배양 및 주민공급 복합기 임차비 500,000원*3대*4월	6,000		
2.EM 배양 및 보급관련 홍보물 1,500,000원	1,500		
3.EM 배양 및 주민공급 복합기 수리수선비 495,000원*2대	990		
206 재료비	32,550	32,550	0
01 재료비	32,550	32,550	0
1.EM 배양 재료 구입 155,000원*7개소*30회	32,550		
저탄소생활 실천운동 추진	176,500	164,432	12,068
	기 65,800		
	시 65,800		
	구 44,900		
저탄소생활 실천운동 추진	5,000	17,400	△12,400
201 일반운영비	5,000	10,300	△5,300
01 사무관리비	5,000	10,300	△5,300
1.저탄소 녹색생활실천 홍보물 5,000,000원	5,000		
탄소마일리지운영	131,600	110,032	21,568
	기 65,800		
	시 65,800		
301 일반보전금	131,600	110,032	21,568
	기 65,800		
	시 65,800		
14 기타보상금	131,600	110,032	21,568
1.탄소포인트 인센티브 131,600,000원	131,600		
	기 65,800		
	시 65,800		
환경교육	39,900	37,000	2,900
201 일반운영비	39,900	37,000	2,900
03 행사운영비	39,900	37,000	2,900
1.찾아가는 환경교실 운영	28,800		
가.강사료 80,000원*4명*40개교	12,800		
나.홍보비 400,000원*40개교	16,000		
2.맞춤형 그린 실천교실 운영	11,100		
가.강사료 120,000원*1명*30개소	3,600		
나.홍보비 250,000원*30개소	7,500		

부서: 환경관리과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기환경 관리강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대기오염 관리	1,701,195	1,896,958	△195,763
	국 213,000		
	균 149,086		
	기 900,000		
	시 311,043		
	구 128,066		
대기환경 관리강화	1,701,195	1,896,958	△195,763
	국 213,000		
	균 149,086		
	기 900,000		
	시 311,043		
	구 128,066		
대기오염물질배출원 관리강화	30,657	28,062	2,595
201 일반운영비	29,557	26,962	2,595
01 사무관리비	23,609	21,014	2,595
(일반수용비)	19,725		
1.환경관련 홍보물(현수막 등) 제작	12,025		
가.현수막 50,000원*100매	5,000		
나.안내판 52,500원*130매	6,825		
다.홍보물 50원*2종*2,000매	200		
2.악취 샘플링BAG 350,000원*2회	700		
3.악취모니터링 시스템 수선비 7,000,000원	7,000		
(피복비)	1,700		
1.배출업소 및 공사장 점검반 피복비 100,000원*10명	1,000		
2.배출업소 및 공사장 점검반 안전화 70,000원*10명	700		
(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	5,948	5,948	0
(공공요금 및 제세)	5,948		
1.친환경자동차,배출업소 과태료 및 안내문 우편요금	3,668		
가.일반 430원*5,000건	2,150		
나.등기 2,530원*600건	1,518		
2.미세먼지신호등, 악취시스템 등 통신요금 140,000원*12월	1,680		
3.전기자동차 충전요금 50,000원*12월	600		
301 일반보전금	1,100	1,100	0
11 행사실비지원금	600	600	0

부서: 환경관리과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기환경 관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.민간인 합동단속 실비보상금 20,000원*15명*2회	600		
14 기타보상금	500	500	0
1.환경오염 신고포상금 50,000원*10건	500		
운행차배출가스관리	3,366	10,366	△7,000
201 일반운영비	3,366	10,366	△7,000
01 사무관리비	2,766	2,766	0
(일반수용비)	2,766		
1.장비검사 수수료 1,200,000원	1,200		
2.운행차배출가스 소모품 1,000,000원	1,000		
3.배출가스 단속관련 서식인쇄 430원*1,000매	430		
4.매연단속외 2종 과태료고지서 인쇄 68원*2,000매	136		
02 공공운영비	600	7,600	△7,000
(시설장비유지비)	600		
1.환경측정장비 300,000원*2회	600		
석면피해구제 급여지원	1,000,000	968,000	32,000
	기 900,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
301 일반보전금	1,000,000	968,000	32,000
	기 900,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,000,000	968,000	32,000
1.석면피해 구제 급여 1,000,000,000원	1,000,000		
	기 900,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
노후 슬레이트 처리 지원	176,172	148,560	27,612
	균 88,086		
	시 44,043		
	구 44,043		
402 민간자본이전	176,172	148,560	27,612
	균 88,086		
	시 44,043		
	구 44,043		
03 민간위탁사업비	176,172	148,560	27,612
1.슬레이트 처리비 3,520,000원*35동	123,200		
	균 61,600		
	시 30,800		
	구 30,800		

부서: 환경관리과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기환경 관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2.취약계층 주택 개량비				
6,280,000원*5동		31,400		
	균	15,700		
	시	7,850		
	구	7,850		
3.비주택철거비	5,393,000원*4동	21,572		
	균	10,786		
	시	5,393		
	구	5,393		
가정용 저녹스 보일러 설치지원		180,000	488,000	△308,000
	국	108,000		
	시	72,000		
402 민간자본이전		180,000	488,000	△308,000
	국	108,000		
	시	72,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		180,000	488,000	△308,000
1.가정용 저녹스 보일러 설치비				
180,000,000원		180,000		
	국	108,000		
	시	72,000		
미세먼지 불법배출 예방감시지원		122,000	121,520	480
	균	61,000		
	시	61,000		
101 인건비		115,520	115,120	400
	균	57,760		
	시	57,760		
04 기간제근로자등보수		115,520	115,120	400
1.미세먼지 불법배출 예방 감시사업 인건비		115,520		
가.기본급	2,512,000원*4명*8월	80,384		
	균	40,192		
	시	40,192		
나.4대보험	423,000원*4명*8월	13,536		
	균	6,768		
	시	6,768		
다.상여금	800,000원*4명	3,200		
	균	1,600		
	시	1,600		
라.여비	20,000원*4명*200일	16,000		
	균	8,000		
	시	8,000		
마.피복비	200,000원*4명	800		
	균	400		
	시	400		

부서: 환경관리과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기환경 관리강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
바.교육비 400,000원*4명	1,600		
	균 800		
	시 800		
201 일반운영비	6,480	6,400	80
	균 3,240		
	시 3,240		
01 사무관리비	6,480	6,400	80
(일반수용비)	6,480		
1.측정장비 소모품 등 6,480,000원	6,480		
	균 3,240		
	시 3,240		
가스열펌프 저감장치 설치 지원	189,000	132,450	56,550
	국 105,000		
	시 84,000		
402 민간자본이전	189,000	132,450	56,550
	국 105,000		
	시 84,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	189,000	132,450	56,550
1.가스열펌프 저감장치 설치 지원비 189,000,000원	189,000		
	국 105,000		
	시 84,000		
수질관리	113,698	519,693	△405,995
	시 11,900		
	구 101,798		
수질오염원관리	50,043	79,693	△29,650
	시 11,900		
	구 38,143		
수질오염 예방	27,943	54,343	△26,400
201 일반운영비	27,943	32,343	△4,400
01 사무관리비	9,730	14,130	△4,400
(일반수용비)	9,730		
1.하천오염 방제장비	5,970		
가.유흡착제(흡착패드,흡착롤 등) 160,000원*28박스	4,480		
나.유처리제(분말,액체) 50,000원*10통	500		
다.기타방제장비(뜰채,가슴장화 등) 50,000원*10식	500		
라.방제안전화 70,000원*7명	490		
2.수질검사 채수용품	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.수질오염방제 폐기물 처리비 110,000원*10톤	1,100		
4.배출업소 점검 및 하천방제 피복비 100,000원*7명	700		
5.휴대용 수질복합측정기 소모품 구입 40,000원*9개	360		
02 공공운영비	18,213	18,213	0
(공공요금 및 제세)	18,213		
1.수질보전업무 우편요금	18,213		
가.일반 430원*30,000건	12,900		
나.등기 2,530원*2,100건	5,313		
정화조 관리	5,100	5,100	0
201 일반운영비	5,100	5,100	0
01 사무관리비	5,100	5,100	0
(일반수용비)	5,100		
1.각종 서식인쇄	4,700		
가.정화조 청소통지서 및 계고서 100원*38,000매	3,800		
나.지도점검표외 4종 600원*300부*5종	900		
2.방치이동화장실 분뇨수거 처리비 40,000원*10개소	400		
공중화장실관리	17,000	20,250	△3,250
	시 11,900		
	구 5,100		
201 일반운영비	17,000	20,250	△3,250
	시 11,900		
	구 5,100		
02 공공운영비	17,000	20,250	△3,250
1.공중화장실 유지관리비 40,000원*85개소*5회	17,000		
	시 11,900		
	구 5,100		
지하수관리(지하수관리특별회계)	63,655	440,000	△376,345
지하수관리	63,655	440,000	△376,345
201 일반운영비	33,855	34,820	△965
01 사무관리비	12,704	15,769	△3,065
1.지하수이용부담금 부과	2,590		
가.지하수이용부담금 고지서 60원*1,500건	90		
나.지하수관련 홍보물 5,000원*500개	2,500		
2.차량 임차비 750,000원*12월	9,000		
3.워크숍 연찬회 참가비 200,000원*2명*2회	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4.자동이체 수수료	314		
가.자료송수신 수수료 22,000원*12월	264		
나.지로수수료 50원*1,000건	50		
02 공공운영비	21,151	19,051	2,100
1.지하수관련 우편요금	1,151		
가.일반 430원*1,500건	645		
나.등기 2,530원*200건	506		
2.차량 운행비	800		
가.임차차량 유류비 50,000원*12월	600		
나.차량사고시 고객부담금 100,000원*2회	200		
3.지하수 자동관측시스템 통신요금 50,000원*12월	600		
4.지하수 자동관측시스템 유지관리 용역비 1,550,000원*12개소	18,600		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
1.지하수행정 선진지 비교견학 및 연찬회 여비 250,000원*2명*4회	2,000		
401 시설비및부대비	23,100	38,100	△15,000
01 시설비	23,100	38,100	△15,000
1.지하수 방치공 원상 복구비 3,000,000원*2개소	6,000		
2.보조지하수 표지판 설치 700,000원*3개	2,100		
3.지하수 보조측정망 자동관측시스템 설치 15,000,000원*1개소	15,000		
801 예비비	4,700	365,080	△360,380
01 일반예비비	4,700	365,080	△360,380
1.예비비 4,700,000원	4,700		
재무활동(환경관리과)	416,345	0	416,345
내부거래지출(지하수관리특별회계)	416,345	0	416,345
예탁금	416,345	0	416,345
704 예탁금	416,345	0	416,345
01 예탁금	416,345	0	416,345
1.예탁금 416,345,000원	416,345		
정당한 군소음 피해보상을 위한 기반 마련	176,046	187,909	△11,863
	국 28,500		
	구 147,546		
군소음 피해 보상업무추진	176,046	187,909	△11,863
	국 28,500		
	구 147,546		
군소음 피해 보상업무추진	176,046	187,909	△11,863
	국 28,500		

부서: 환경관리과
정책: 정당한 군소음 피해보상을 위한 기반 마련
단위: 군소음 피해 보상업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	147,546		
101 인건비		118,846	118,559	287
	국	28,500		
	구	90,346		
04 기간제근로자등보수		118,846	118,559	287
1.군소음 피해 보상업무 수행인력		118,846		
가.인건비		106,963		
1)기 본 급	78,880원*183일*6명	86,611		
	국	28,500		
	구	58,111		
2)주휴수당	78,880원*35일*6명	16,565		
3)연차수당	78,880원*8일*6명	3,787		
나.사용자부담 보험료		11,883		
1)국민연금	106,963,000원*4.5%	4,814		
2)건강보험	106,963,000원*3.545%	3,792		
3)노인장기요양보험	3,792,000원*12.81%	486		
4)고용보험	106,963,000원*1.75%	1,872		
5)산재보험	106,963,000원*0.859%	919		
201 일반운영비		57,200	69,350	△12,150
01 사무관리비		18,720	27,000	△8,280
(운영수당)		2,000		
1.북구 지역소음대책심의위원회 회의 수당		2,000		
가.기본	70,000원*5명*4회	1,400		
나.초과	30,000원*5명*4회	600		
(일반수용비)		16,720		
1.군소음 피해 보상금 신청 안내문 제작 등		16,720		
가.안내문, 통지서 등 출력 및 봉합	200원*35,000매	7,000		
나.현수막	50,000원*20개	1,000		
다.PC 임차료	130,000원*7대*2월	1,820		
라.소형복합기 및 프린트 임차료	150,000원*7대*2월	2,100		
마.전산소모품	200,000원*4종*2대*3회	4,800		
02 공공운영비		38,480	42,350	△3,870
(공공요금및제세)		38,480		
1.군소음 피해 보상 안내 우편(일반)	430원*13,000명	5,590		
2.군소음 피해 보상 안내 우편(등기)	2,530원*13,000명	32,890		
행정운영경비(환경관리과)		206,737	200,784	5,953
인력운영비		117,405	113,252	4,153
인력운영비		117,405	113,252	4,153

부서: 환경관리과
정책: 행정운영경비(환경관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	117,405	113,252	4,153
01 보수	117,405	113,252	4,153
1.시간외근무수당	117,405		
가.6급 12,531원*6명*34시간*12월	30,676		
나.7급 11,319원*9명*34시간*12월	41,564		
다.8급 10,162원*9명*34시간*12월	37,315		
라.9급 9,620원*2명*34시간*12월	7,850		
기본경비	89,332	87,532	1,800
기본경비	89,332	87,532	1,800
201 일반운영비	26,152	24,352	1,800
01 사무관리비	26,152	24,352	1,800
(일반수용비)	8,080		
1.관서운영수용비 200,000원*27명*80%	4,320		
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		
(임차료)	2,520		
1.정수기 임차료 30,000원*12월*3대	1,080		
2.공기청정기 임차료 30,000원*12월*4대	1,440		
(급량비)	15,552		
1.환경관리과업무추진기본급식비 8,000원*27명*6식*12월	15,552		
202 여비	57,660	57,660	0
01 국내여비	11,760	11,760	0
1.환경업무추진기본여비 20,000원*7일*10명*12월*70%	11,760		
02 월액여비	45,900	45,900	0
1.환경지도감시단속업무 225,000원*17명*12월	45,900		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
1.부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	47,394,593	49,210,497	△1,815,904
	기 400		
	시 149,280		
	구 47,244,913		
청소관리 및 폐기물감량	32,132,974	34,003,862	△1,870,888
	기 400		
	시 149,280		
	구 31,983,294		
청소관리	11,343,495	9,988,647	1,354,848
순환경제사회 체계적 준비	1,600	21,600	△20,000
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
(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	93,967	110,267	△16,300
201 일반운영비	78,967	76,467	2,500
01 사무관리비	74,374	71,874	2,500
(일반수용비)	21,764		
1.청소용품	16,774		
가.청소용품(빗자루 등) 3,500원*500개	1,750		
나.가로청소마대구입	15,024		
1)80Kg마대 440원*1,500매*12월	7,920		
2)200Kg마대 740원*800매*12월	7,104		
2.서식 및 홍보물 인쇄	4,990		
가.생활쓰레기배출방법스티커 100원*9,000매	900		
나.청소관련현수막제작 40,000원*10개	400		
다.쓰레기종량제홍보물제작 100원*23개동*300매	690		
라.특수시책 홍보물 제작 100원*30,000매	3,000		
(청소차운전원 등 새벽근무자 급량비)	11,520		
1.청소차운전원 새벽급식비 8,000원*20일*6명*12월	11,520		
(청소차운전원 피복비)	1,290		
1.하복(모자포함) 65,000원*6명	390		
2.동복(모자포함) 100,000원*6명	600		
3.우의 50,000원*6명	300		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(생활폐기물 대행업체 평가)	600		
1.평가위원 회의수당 100,000원*3명*2회	600		
(환경공무직 신규채용)	1,300		
1.응시원서 인쇄등 준비물 700,000원*1식	700		
2.면접위원수당 100,000원*3명	300		
3.채용신체검사비 50,000원*6명	300		
(동 행정복지센터 지원비)	36,800		
1.동 행정복지센터 청소관련 용품비 1,500,000원*23개동	34,500		
2.낙엽청소용 송풍기 연료비 100,000원*23개동	2,300		
(운영수당)	1,100		
1.환경공무직관리위원회 회의참석수당 100,000원*3명*2회	600		
2.환경공무직교육 강사수당 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	4,593	4,593	0
(공공요금 및 제세)	253		
1.환경청결명령제우편료 2,530원*100건	253		
(시설장비유지비)	4,340		
1.가로휴지통보수정비 10,000원*30개	300		
2.청소장비(리어카등)수선비 10,000원*80대	800		
3.환경공무직인사급여프로그램 유지보수비 270,000원*12월	3,240		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.청소행정업무추진비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	12,000	30,800	△18,800
01 자산및물품취득비	12,000	30,800	△18,800
(가로 환경공무직 청소장비)	12,000		
1.작업용 손수레 600,000원*20대	12,000		
환경공무직 후생복지	344,610	329,510	15,100
201 일반운영비	287,510	277,210	10,300
01 사무관리비	12,010	1,710	10,300
(일반수용비)	1,710		
1.환경공무직 사무실 관리 142,500원*12월	1,710		
(환경공무직 관련 보상)	10,300		
1.정년퇴직자 기념품 600,000원*3명	1,800		
2.근로자의날 환경공무직 격려 30,000원*170명	5,100		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.환경공무직 노동조합 창립기념품 지급 20,000원*170명	3,400		
04 맞춤형복지제도시행경비	275,500	275,500	0
(환경공무직 복지포인트)	275,500		
1.기본포인트 1,300,000원*170명	221,000		
2.근속포인트 22,500,000원	22,500		
3.가족포인트 28,500,000원	28,500		
4.출산포인트 500,000원*7명	3,500		
301 일반보전금	18,000	21,700	△3,700
11 행사실비지원금	18,000	16,000	2,000
1.환경공무직 체육대회 11,000,000원	11,000		
2.모범환경공무직 선진지 견학 500,000원*10명	5,000		
3.환경공무직 한마음행사 지원 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	39,100	30,600	8,500
01 의료 및 회복비	39,100	30,600	8,500
1.환경공무직 특별 건강검진비 300,000원*170명*50%	25,500		
2.환경공무직 예방접종비 80,000원*170명	13,600		
환경공무직 노사업무 추진	7,720	13,120	△5,400
201 일반운영비	4,720	4,720	0
01 사무관리비	4,720	4,720	0
1.환경공무직 노무수행 및 자문료 310,000원*12월	3,720		
2.환경공무직 단체교섭 노무사 수임료 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.노사운영 업무추진비 3,000,000원	3,000		
취약지역 청소	145,675	144,251	1,424
101 인건비	120,395	118,987	1,408
04 기간제근로자등보수	120,395	118,987	1,408
(취약지역청소원 인건비)	117,445		
1.보수	105,701		
가.일급 78,880원*10명*109일	85,980		
나.주휴수당(휴일수당포함) 78,880원*10명*21일	16,565		
다.연차수당 78,880원*10명*4일	3,156		
2.사업자부담 보험료	11,744		
가.건강보험 105,699,200원*3.545%	3,748		
나.노인요양보험 3,748,000원*12.81%	481		
다.국민연금보험 105,699,200원*4.5%	4,757		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
라.산재보험 105,699,200원*0.859%	908		
마.고용보험 105,699,200원*1.75%	1,850		
(피복비)	2,950		
1.하절기작업복 50,000원*10명	500		
2.동절기작업복 80,000원*10명	800		
3.안전조끼 30,000원*10명	300		
4.작업안전화 70,000원*10명	700		
5.안전모 15,000원*10명	150		
6.작업우의 50,000원*10명	500		
201 일반운영비	25,280	25,264	16
01 사무관리비	25,280	25,264	16
(일반수용비)	24,200		
1.국토대청결 운동장비 구입	810		
가.모자 2,000원*150개	300		
나.어깨띠 1,000원*150개	150		
다.기타(집게,장갑,마대 등) 800원*150개*3종	360		
2.무단방치 폐기물 처리비 270,000원*3회	810		
3.동물사체처리 수수료 22,580,000원	22,580		
(급량비)	1,080		
1.국토대청결 및 수해쓰레기처리 간식비 3,000원*180명*2회	1,080		
생활폐기물 수거·운반	6,679,900	5,240,800	1,439,100
207 연구개발비	39,000	18,000	21,000
01 연구용역비	39,000	18,000	21,000
1.수집운반대행업체 평가용역 19,000,000원*1식	19,000		
2.수집운반처리 원가조사 용역 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	6,640,900	5,220,000	1,420,900
05 민간위탁금	6,640,900	5,220,000	1,420,900
1.생활폐기물 수집운반 대행수수료 6,640,900,000원	6,640,900		
폐기물처리	2,341,200	2,247,660	93,540
201 일반운영비	1,018,800	953,100	65,700
02 공공운영비	1,018,800	953,100	65,700
1.폐기물처분부담금	1,018,800		
가.매립 15,000원*50,000톤*1.132	849,000		
나.소각 10,000원*15,000톤*1.132	169,800		
308 자치단체등이전	1,322,400	1,294,560	27,840
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,322,400	1,294,560	27,840
1.생활폐기물 처리비(반입수수료) 19,000원*5,800톤*12월	1,322,400		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소차량 관리	588,431	579,257	9,174
201 일반운영비	588,431	578,657	9,774
01 사무관리비	12,016	7,635	4,381
(일반수용비)	7,264		
1.청소차고지 운영비(수신료,사무용품 등) 147,500원*12월	1,770		
2.청소차고지등 정수기임차료 30,000원*2대*12월	720		
3.청소차고지 지문인식기 사용료 33,000원*1대*12월	396		
4.음식물쓰레기 수집운반차량 고속도로 통행료 1,520원*8대*30일*12월	4,378		
(소규모용역)	4,752		
1.청소차고지 무인경비 용역비 396,000원*12월	4,752		
02 공공운영비	576,415	571,022	5,393
(공공요금 및 제세)	43,515		
1.전기사용료(청소차고지) 375,000원*12월	4,500		
2.수도사용료(청소차고지) 417,000원*12월	5,004		
3.자동차보험	22,100		
가.청소차량 500,000원*7대*1회	3,500		
나.기타차량 400,000원*9대*1회	3,600		
다.음식물쓰레기 수집운반차 800,000원*12대*1회	9,600		
라.진공차 900,000원*6대*1회	5,400		
4.정기검사 수수료	4,396		
가.청소차 55,000원*7대*2회	770		
나.기타차량 47,000원*9대*2회	846		
다.음식물쓰레기 수집운반차 55,000원*12대*2회	1,320		
라.진공차 55,000원*6대*2회	660		
마.CNG차량 용기검사 400,000원*2대*1회	800		
5.환경개선부담금	7,200		
가.청소차 200,000원*4대*2회	1,600		
나.기타차량 75,000원*8대*2회	1,200		
다.음식물쓰레기 수집운반차 200,000원*9대*2회	3,600		
라.진공차 200,000원*2대*2회	800		
6.자동차세	315		
가.1.25톤 35,000원*9대	315		
(시설장비유지비)	1,900		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.청소차고지 유지관리 1,900,000원*1식	1,900		
(차량,선박비):차량유지비,정비유지비,수선비	531,000		
1.청소차 1,200,000원*7대*12월	100,800		
2.기타차량 250,000원*9대*12월	27,000		
3.음식물쓰레기 수집운반차 1,700,000원*12대*12월	244,800		
4.진공차 2,200,000원*6대*12월	158,400		
쓰레기종량제봉투 생활화	1,132,940	1,071,730	61,210
201 일반운영비	1,132,940	1,071,730	61,210
01 사무관리비	1,130,410	1,069,200	61,210
(일반수용비)	1,126,450		
1.쓰레기봉투제작	930,220		
가.5ℓ 33원*900,000매	29,700		
나.10ℓ 41원*5,000,000매	205,000		
다.20ℓ 58원*5,200,000매	301,600		
라.30ℓ 85원*600,000매	51,000		
마.50ℓ 124원*950,000매	117,800		
바.75ℓ 169원*1,200,000매	202,800		
사.공공용(50ℓ) 124원*180,000매	22,320		
2.바코드인쇄 7원*14,030,000매	98,210		
3.규격봉투 납부고지서 85원*5,000매	425		
4.쓰레기봉투 판매소 가격표 등 800원*400개소	320		
5.종량제봉투 및 음식물납부필증 택배비 3,850원*23,500건	90,475		
6.쓰레기봉투 물류전산화 프로그램 및 운영 장비 유지보수비 1,400,000원*4회	5,600		
7.종량제봉투관리사무소 운영비(휴지, 사무용품등) 100,000원*12월	1,200		
(소규모용역)	3,960		
1.쓰레기규격봉투창고 무인경비용역비 330,000원*12월	3,960		
02 공공운영비	2,530	2,530	0
(공공요금 및 제세)	2,530		
1.쓰레기종량제봉투판매영수증우편료 2,530원*1,000건	2,530		
환경정비구역 책임담당제 운영	7,452	7,452	0
201 일반운영비	4,452	4,452	0
01 사무관리비	4,452	4,452	0
(일반수용비)	3,252		
1.마대(80kg) 440원*3,300매	1,452		
2.안전조끼 20,000원*40개	800		
3.장갑 250원*4,000켤레	1,000		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(운영수당)	1,200		
1.동 청소행정 현장평가 위원수당 50,000원*4명*2일*3회	1,200		
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	215,317	211,511	3,806
	시 67,100		
	구 148,217		
쓰레기 불법배출 지도단속	135,017	146,411	△11,394
201 일반운영비	135,017	146,411	△11,394
01 사무관리비	86,321	97,715	△11,394
(일반수용비)	84,305		
1.서식인쇄 및 홍보	17,713		
가.불법배출과태료고지서	2,663		
1)OCR고지서 64원*15,300매	980		
2)창봉투 110원*15,300매	1,683		
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(단속체험단운영 추진) 4,000,000원	4,000		
2.과태료부과자료 출력용 프린터 토너구입 200,000원*4개	800		
3.불법배출 단속용품 구입	14,944		
가.장갑 250원*240켤레*12월	720		
나.마대 270원*400매*12월	1,296		
다.절단방지용 장갑 11,000원*4켤레*12월*16명	8,448		
라.안전화 80,000원*16명	1,280		
마.단속요원 피복비(하복) 50,000원*16명	800		
바.단속요원 피복비(동점퍼) 100,000원*16명	1,600		
사.우의 50,000원*16명	800		
4.명예단속원증 발급용 소모품 구입	1,000		
가.소모품 구입 1,000,000원	1,000		
5.상습불법투기지역 클린존 설치	36,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가.양심화분 등 구입(깨·밝·마 운동) 600,000원*60개소	36,000		
6.불법투기쓰레기 단속반사무실 정수기임차료 30,000원*12월	360		
7.불법투기 단속반 차량 임차 924,000원*12월	11,088		
8.단속반원 직원후생복리 증진(예방접종) 200,000원*12명	2,400		
(급량비)	2,016		
1.쓰레기 불법배출단속(야간,새벽)특근급식비 8,000원*5명*6식*12월*70%	2,016		
02 공공운영비	48,696	48,696	0
(공공요금 및 제세)	39,696		
1.불법배출과태료고지서 우편요금	38,496		
가.일반 430원*400건*12월	2,064		
나.등기 2,530원*1,200건*12월	36,432		
2.쓰레기불법투기단속반 차량 충전비 100,000원*12월	1,200		
(시설장비유지비)	9,000		
1.클린지킴이 이동설치 및 유지보수비 300,000원*30대	9,000		
쓰레기 불법배출 신고포상금	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
1.쓰레기무단투기신고 포상금 50,000원*60명	3,000		
쓰레기 무단투기 예방시스템	10,200	10,200	0
405 자산취득비	10,200	10,200	0
01 자산및물품취득비	10,200	10,200	0
1.쓰레기 불법투기 이동식 감시카메라 설치(노원동)(구 참여형 사업) 5,100,000원*2대	10,200		
쓰레기 무단투기 예방시스템(보조)	67,100	51,900	15,200
	시 67,100		
405 자산취득비	67,100	51,900	15,200
	시 67,100		
01 자산및물품취득비	67,100	51,900	15,200
1.쓰레기 불법투기 CCTV 설치(고성동)(동 참여형 사업) 5,100,000원	5,100		
	시 5,100		
2.쓰레기 불법투기 단속 CCTV 설치(고성동)(동 참여형 사업) 5,100,000원	5,100		
	시 5,100		
3.불법투기 단속 카메라(칠성요양병원 앞)(칠성동)(동 참여형 사업) 5,100,000원	5,100		
	시 5,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4.불법투기 단속 카메라(칠성119안전센터 뒤)(칠성동)(동 참여형 사업) 5,100,000원	5,100		
	시 5,100		
5.이동식 CCTV설치(침산동 295-7)(침산2동)(동 참여형 사업) 5,100,000원	5,100		
	시 5,100		
6.이동식 CCTV 설치(침산동 3-5)(침산2동)(동 참여형 사업) 5,100,000원	5,100		
	시 5,100		
7.불법투기 방지 이동식 카메라 설치(노원동)(동 참여형 사업) 5,100,000원	5,100		
	시 5,100		
8.쓰레기 불법투기 방지를 위한 이동식 CCTV 설치(산격1동)(동 참여형 사업) 10,200,000원	10,200		
	시 10,200		
9.쓰레기 불법투기 단속 CCTV 설치(산격4동)(동 참여형 사업) 11,000,000원	11,000		
	시 11,000		
10.쓰레기 무단투기 상습지역 이동식 CCTV 설치(복현1동)(동 참여형 사업) 5,100,000원	5,100		
	시 5,100		
11.이동식 CCTV 설치(대현동)(동 참여형 사업) 5,100,000원	5,100		
	시 5,100		
폐기물 발생억제 및 자원 재활용	12,692,870	12,161,892	530,978
	기 400		
	시 82,180		
	구 12,610,290		
재활용품 분리수거 및 처리	5,441,900	4,855,000	586,900
101 인건비	4,000	3,800	200
04 기간제근로자등보수	4,000	3,800	200
1.농촌폐비닐 수거 지원 인건비 4,000,000원	4,000		
201 일반운영비	41,400	15,200	26,200
01 사무관리비	41,400	15,200	26,200
(일반수용비)	41,400		
1.재활용품 분리배출 정착을 위한 홍보물 제작 100원*20,000매*1종	2,000		
2.무인회수기 운영비 400,000원*8대*12월	38,400		
3.농촌폐비닐 수거 지원 현수막·홍보물 인쇄 등 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
14 기타보상금	3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.재활용품 수집인 안전물품 지원 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	5,393,500	4,836,000	557,500
05 민간위탁금	5,393,500	4,836,000	557,500
1.재활용품수거,운반,선별위탁처리비 5,393,500,000원	5,393,500		
재활용선별장 시설 현대화사업	14,000	104,000	△90,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
(시설장비유지비)	4,000		
1.재활용선별장 유지관리 1,000,000원*4회	4,000		
401 시설비및부대비	10,000	100,000	△90,000
01 시설비	10,000	100,000	△90,000
1.재활용선별장 전기시설 정비 공사 10,000,000원*1식	10,000		
재활용품수거체계개선사업(보조)	80,000	100,000	△20,000
	시 40,000		
	구 40,000		
201 일반운영비	80,000	100,000	△20,000
	시 40,000		
	구 40,000		
01 사무관리비	80,000	100,000	△20,000
(일반수용비)	80,000		
1.재활용 교환사업 48,000,000원	48,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
2.재활용품 수거용기 구입 등 32,000,000원	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
음식물류폐기물 자원화 및 수수료징수	4,628,102	4,452,619	175,483
201 일반운영비	187,403	177,111	10,292
01 사무관리비	65,626	70,460	△4,834
(일반수용비)	65,626		
1.서식 및 홍보물제작	4,902		
가.공동주택 정기분 및 독촉분 고지서 인쇄(단폭) 60원*3,800매	228		
나.홍보전단지 제작 100원*19,000매	1,900		
다.안내스티커 제작 50원*19,000매	950		
라.수거전표 인쇄 2,000원*76권*12월	1,824		
2.위변조방지용 납부필증 제작 28원*1,900,000매	53,200		

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 44,000원*171개	7,524		
02 공공운영비	121,777	106,651	15,126
(공공요금 및 제세)	2,150		
1.음식물류폐기물수수료 고지서관련 우편요금	2,150		
가.공동주택 정기 및 독촉고지 우편요금 430원*5,000매	2,150		
(시설장비유지비)	119,627		
1.음식물쓰레기 RFID기반 종량기 유지보수비 16,800원*544대*12월	109,671		
2.음식물쓰레기 RFID기반 종량기 저울 검사비 19,000원*524대	9,956		
307 민간이전	3,576,699	3,811,000	△234,301
05 민간위탁금	3,576,699	3,811,000	△234,301
1.음식물류폐기물 수집운반비(대행수수료) 2,610,720,000원	2,610,720		
2.음식물류폐기물 처리비(민간처리시설) 965,979,000원	965,979		
308 자치단체등이전	864,000	464,508	399,492
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	864,000	464,508	399,492
1.음식물류폐기물처리비(공공처리장) 864,000,000원	864,000		
음식물류폐기물 감량화 사업	25,664	25,664	0
201 일반운영비	20,664	20,664	0
02 공공운영비	20,664	20,664	0
(시설장비유지비)	20,664		
1.RFID감량기 유지보수 246,000원*7대*12월	20,664		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
1.음식물류폐기물 감량사업 포상 5,000,000원*1식	5,000		
음식물류폐기물 감량화 사업(보조)	24,360	36,000	△11,640
	시 12,180		
	구 12,180		
401 시설비및부대비	24,360	36,000	△11,640
	시 12,180		
	구 12,180		
01 시설비	24,360	36,000	△11,640
1.RFID 기반 종량기 설치 24,360,000원	24,360		
	시 12,180		
	구 12,180		
음식물류폐기물 수거장비 개선(보조)	150,000	170,000	△20,000
	시 30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 120,000		
405 자산취득비	150,000	170,000	△20,000
	시 30,000		
	구 120,000		
01 자산및물품취득비	150,000	170,000	△20,000
1.음식물쓰레기 수거차량 구입 150,000,000원*1대	150,000		
	시 30,000		
	구 120,000		
자원의 절약 및 재활용 촉진	6,503	4,453	2,050
201 일반운영비	5,678	3,628	2,050
01 사무관리비	2,672	3,122	△450
(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	3,006	506	2,500
(공공요금 및 제세)	506		
1.위반사실확인 및 고지서 우송관련 등 우편요금 2,530원*200건	506		
(시설장비유지비)	2,500		
1.마대작업장 수리 · 수선 2,000,000원*1식	2,000		
2.마대작업장 미싱기 수리비 250,000원*2식	500		
301 일반보전금	825	825	0
14 기타보상금	825	825	0
1.자원순환보증금제도 위반사업장신고포상금 55,000원*15건	825		
대형폐기물 수거 처리	2,271,741	2,380,456	△108,715
201 일반운영비	68,456	68,456	0
01 사무관리비	55,400	55,400	0
(대형폐기물처리수수료 개선)	55,400		
1.대형폐기물처리수수료 납부방식 개선을위한 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
2.대형폐기물 스티커제작(신고필증) 180원*280,000매	50,400		
02 공공운영비	13,056	13,056	0
(대형폐기물처리수수료 카드결제화)	13,056		
1.카드수수료 910,000,000원*25%*3.08%	7,007		
2.카드전표 77,000원*5박스	385		
3.이동식단말기(기본료) 12,000원*6대*12월	864		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4.인터넷·모바일 서비스 이용료 400,000원*12월	4,800		
307 민간이전	2,203,285	2,312,000	△108,715
05 민간위탁금	2,203,285	2,312,000	△108,715
1.대형폐기물위탁처리비 2,203,285,000원	2,203,285		
농촌폐비닐 수거비 지원사업	600	200	400
	기 400		
	구 200		
301 일반보전금	600	200	400
	기 400		
	구 200		
14 기타보상금	600	200	400
1.농촌폐비닐 수거비 지원사업 600,000원	600		
	기 400		
	구 200		
재활용품 무인회수기 동별 보급사업	50,000	0	50,000
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
1.재활용품 무인회수기 구입 25,000,000원*2대	50,000		
사업장 폐기물 관리	16,292	15,812	480
사업장 폐기물 관리	16,292	15,812	480
201 일반운영비	16,292	15,812	480
01 사무관리비	12,732	12,252	480
(일반수용비)	1,500		
1.불법배출사업장폐기물등 처리비 300,000원*5대	1,500		
(급량비)	1,152		
1.불법배출단속 및 현장순찰 급량비 8,000원*3식*4명*12월	1,152		
(임차료)	10,080		
1.사업장폐기물 점검차량 임차 840,000원*12월	10,080		
02 공공운영비	3,560	3,560	0
(공공요금및제세)	3,560		
1.사업장폐기물배출자확인증명서 등 우편료	2,960		
가.일반 430원*1,000건	430		
나.등기 2,530원*1,000건	2,530		
2.지도점검 차량 유지비 50,000원*12월	600		
폐기물처리시설(폐기물처리시설 설치사업특별회계)	7,865,000	11,626,000	△3,761,000
폐기물처리시설설치사업	7,865,000	11,626,000	△3,761,000

부서: 자원순환과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 폐기물처리시설(폐기물처리시설 설치사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
802 반환금기타	7,865,000	11,626,000	△3,761,000
03 기타반환금등	7,865,000	11,626,000	△3,761,000
1.폐기물처리시설 설치납부금액 7,865,000,000원	7,865,000		
행정운영경비(자원순환과)	15,261,619	15,203,635	57,984
인력운영비	15,017,173	14,983,839	33,334
인력운영비	15,017,173	14,983,839	33,334
101 인건비	12,907,494	12,126,881	780,613
01 보수	137,141	134,727	2,414
1.시간외근무수당	123,188		
가.6급 12,531원*6명*34시간*12월	30,676		
나.7급 11,319원*12명*34시간*12월	55,418		
다.8급 10,162원*8명*34시간*12월	33,169		
라.9급 9,620원*1명*34시간*12월	3,925		
2.휴일근무수당	13,953		
가.7급 90,985원*2명*65일	11,829		
나.8급 81,685원*2명*13일	2,124		
02 기타직보수	262,339	181,933	80,406
(시간선택제임기제 인건비)	262,339		
1.연봉 23,226,000원*7명	162,582		
2.처우개선비 162,582,000원*4%	6,504		
3.성과연봉 19,000,000원	19,000		
4.시간외수당 9,620원*34시간*7명*12월	27,475		
5.가족수당 120,000원*7명*12월	10,080		
6.정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
7.직급보조비(35시간제 근무자) 153,120원*7명*12월	12,863		
8.대민활동비(35시간제 근무자) 43,750원*7명*12월	3,675		
9.특수직무수당 100,000원*7명*12월	8,400		
03 공무직(무기계약)근로자보수	12,508,014	11,810,221	697,793
(종량제봉투창고 관리원 인건비)	39,612		
1.보수	39,612		
가.기본급(12호봉) 1,968,000원*12월	23,616		
나.상여금 1,968,000원*240%	4,724		
다.명절휴가비 1,968,000원*120%	2,362		
라.정액급식비 140,000원*12월	1,680		
마.교통보조비 120,000원*12월	1,440		
바.시간외수당 12,544원*1.5*10시간*12월	2,258		
사.연차수당 100,400원*20일	2,008		
아.처우개선비 38,087,000원*4%	1,524		
(환경공무직 인건비)	12,319,717		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.기본급	3,371,430원*170명*12월	6,877,718		
2.상여금		485,715		
가.정근수당	3,571,430원*170명*80%	485,715		
3.복리후생비		836,400		
가.정액급식비	160,000원*170명*12월	326,400		
나.교통보조비	140,000원*170명*12월	285,600		
다.가계보조비	110,000원*170명*12월	224,400		
4.정액수당		795,600		
가.특수업무수당	100,000원*170명*12월	204,000		
나.작업장려수당	100,000원*170명*12월	204,000		
다.가족수당	110,000원*170명*12월	224,400		
라.정근수당가산금	80,000원*170명*12월	163,200		
5.명절휴가비	3,571,430원*170명*120%	728,572		
6.처우개선비	10,697,725,650원*4%	427,910		
7.초과근무수당		1,849,966		
가.휴일근무수당	20,670원*1.5*8시간*170명*16일	674,669		
나.연차수당	20,670원*8시간*170명*19일	534,113		
다.시간외수당	20,670원*1.5*170명*4시간*26회	548,169		
라.야간단속수당	20,670원*1.5*4시간*10명*75회	93,015		
8.기타수당 등		287,676		
가.복지기금	6,000원*170명*12월	12,240		
나.성과격려금	2,700,350원*170명*60%	275,436		
9.근무자 부상치료비	600,000원*170명*8%	8,160		
10.위로금		19,000		
가.순직	10,000,000원*1명	10,000		
나.장해 1-4급	6,000,000원*1명	6,000		
다.장해 5-8급	3,000,000원*1명	3,000		
11.모범환경공무직 상여금	500,000원*6명	3,000		
(불법투기 단속원 인건비)		148,685		
1.보수		148,685		
가.급여(5호봉)	1,863,000원*4명*12월	89,424		
나.상여금	1,863,000원*4명*240%	17,885		
다.명절휴가비	1,863,000원*4명*120%	8,943		
라.정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
마.교통보조비	120,000원*4명*12월	5,760		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
바.시간외수당 11,941원*1.5*10시간*4명*12월	8,598		
사.연차수당 93,928*4명*15일	5,636		
아.처우개선비 142,966,000원*4%	5,719		
304 연금부담금등	2,109,679	2,856,958	△747,279
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,109,679	2,856,958	△747,279
(환경공무직 퇴직금)	720,769		
1.정년퇴직금 200,000,000원*1명	200,000		
2.수시퇴직자 180,000,000원*1명	180,000		
3.퇴직금 중간정산 100,000,000원*3명	300,000		
4.명예퇴직수당 ((4,996,190원*68%)/2)*24개월*1명	40,769		
(산재보험)	107,407		
1.환경공무직 12,316,717,000원*0.859%	105,801		
2.종량제봉투창고 관리원 38,087,000원*0.859%	328		
3.불법투기 단속원 148,685,000원*0.859%	1,278		
(고용보험)	218,812		
1.환경공무직 12,316,717,000원*1.75%	215,543		
2.종량제봉투창고 관리원 38,087,000원*1.75%	667		
3.불법투기 단속원 148,685,000원*1.75%	2,602		
(국민연금)	562,658		
1.환경공무직 12,316,717,000원*4.50%	554,253		
2.종량제봉투창고 관리원 38,087,000원*4.50%	1,714		
3.불법투기 단속원 148,685,000원*4.50%	6,691		
(건강보험)	443,250		
1.환경공무직 12,316,717,000원*3.545%	436,628		
2.종량제봉투창고 관리원 38,087,000원*3.545%	1,351		
3.불법투기 단속원 148,685,000원*3.545%	5,271		
(노인요양보험)	56,783		
1.환경공무직 436,628,000원*12.81%	55,933		
2.종량제봉투창고 관리원 1,351,000원*12.81%	174		
3.불법투기 단속원 5,271,000원*12.81%	676		
기본경비	244,446	219,796	24,650
기본경비	244,446	219,796	24,650
201 일반운영비	174,246	149,596	24,650
01 사무관리비	174,246	149,596	24,650
(일반수용비)	9,800		
1.관서운영수용비 200,000원*28명*80%	4,480		
2.충무4400환경실시계획 40,000원*24부	960		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.흑백토너/드럼 200,000원*4대*3회	2,400		
4.컬러토너/드럼 200,000원*4색*2회	1,600		
5.정수기유지비 30,000원*12월	360		
(환경공무직 피복비)	145,118		
1.작업복	60,350		
가.하복 50,000원*2벌*170명	17,000		
나.동복 50,000원*2벌*170명	17,000		
다.안전조끼 20,000원*170명	3,400		
라.방한조끼 25,000원*170명	4,250		
마.방한복 70,000원*170명	11,900		
바.얼음조끼 40,000원*170명	6,800		
2.우의 50,000원*170명	8,500		
3.작업화 70,000원*4켤레*170명	47,600		
4.작업모	5,100		
가.하절기 15,000원*170명	2,550		
나.동절기 15,000명*170명	2,550		
5.장갑	18,668		
가.방한장갑 10,000원*170명	1,700		
나.단면코팅 300원*5켤레*170명*12월	3,060		
다.양면코팅 900원*3켤레*170명*12월	5,508		
라.베임방지 장갑 10,000원*70켤레*12월	8,400		
6.방진마스크 1,500원*1,000장	1,500		
7.안전모 20,000원*170명	3,400		
(급량비)	19,328		
1.자원순환과업무추진기본급식비 8,000원*28명*6식*12월	16,128		
2.환경공무직 급식비	3,200		
가.청소취약지 및 수해쓰레기처리 급식비 8,000원*50명*4회	1,600		
나.명절 재래시장 쓰레기처리 급식비 8,000원*50명*4회	1,600		
202 여비	64,680	64,680	0
01 국내여비	26,880	26,880	0
1.자원순환업무추진기본여비 20,000원*10일*14명*12월*80%	26,880		
02 월액여비	37,800	37,800	0
1.환경지도감시단속업무 225,000원*14명*12월	37,800		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
1.부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비	100,000원*12월	1,200		