세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	286,526,583	264,385,881	22,140,702
	국 183,467,630		
	균 21,118,265		
	기 818,996		
	시 54,163,979		
	구 26,957,713		
취약계층의 사회통합서비스 구축	8,111,428	7,697,372	414,056
	균 1,629,301		
	시 3,011,503		
	구 3,470,624		
사회서비스 연계기반 구축	8,111,428	7,697,372	414,056
	균 1,629,301		
	시 3,011,503		
	구 3,470,624		
지역사회복지사업추진	128,680	81,960	46,720
201 일반운영비	61,680	59,960	1,720
01 사무관리비	56,680	59,960	△3,280
(일반운영비)	30,200		
1.지역사회보장협의체 운영비 등 6,000,000원*90%	5,400		
2.지역사회보장협의체 역량강화 교육 2,000,000원	2,000		
3.지역사회복지박람회 지원 20,000,000원*90%	18,000		
4.충무 계획 인쇄 45,000원*40부	1,800		
5.업무보고서 및 사회복지업무 책자 인쇄 1,500,000원*2종	3,000		
(행사차출 지급경비)	10,800		
1.지역사회복지박람회 행사 10,800,000원	10,800		
(운영수당)	15,680		
1.지역사회보장협의체 회의수당	14,070		
가.대표협의체 70,000원*30명*3회	6,300		
나.실무협의체 70,000원*37명*3회	7,770		
2.동지역사회보장협의체 네트워크 회의수당 70,000원*23명*1회	1,610		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1.사회복지시설 종사자 역량강화교육 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
1.복지지원업무추진 10,000,000원	10,000		
207 연구개발비	45,000	0	45,000
01 연구용역비	45,000	0	45,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.제6기 지역사회보장계획 수립용역 45,000,000원	45,000		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
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		
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		
북구지역복지박람회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
1.북구지역복지박람회 20,000,000원	20,000		
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		
지역사회보장협의체 운영지원	57,700	55,700	2,000
	시 28,000		
	구 29,700		
301 일반보전금	700	700	0
11 행사실비지원금	700	700	0
1.협의체 교육 및 세미나 참석여비 700,000원	700		
307 민간이전	57,000	55,000	2,000
	시 28,000		
	구 29,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	57,000	55,000	2,000
1.지역사회보장협의체 지원 57,000,000원	57,000		
	시 28,000		
	구 29,000		
북구사회복지협의회 운영지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
1.북구사회복지협의회 사업지원 20,000,000원	20,000		
종합사회복지관지원	3,130,154	2,952,910	177,244

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,484,368		
	구 645,786		
307 민간이전	3,130,154	2,952,910	177,244
	시 2,484,368		
	구 645,786		
05 민간위탁금	1,052,696	0	1,052,696
1.종합사회복지관 운영비(산격) 1,052,696,000원	1,052,696		
	시 867,711		
	구 184,985		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,077,458	2,952,910	△875,452
1.종합사회복지관 운영비(가정,선린) 2,077,458,000원	2,077,458		
	시 1,616,657		
	구 460,801		
종합사회복지관 기능보강사업지원	195,000	75,607	119,393
	시 136,500		
	구 58,500		
402 민간자본이전	195,000	75,607	119,393
	시 136,500		
	구 58,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	195,000	75,607	119,393
1.종합사회복지관 기능보강사업지원 195,000,000원	195,000		
	시 136,500		
	구 58,500		
푸드마켓사업 지원	102,000	102,000	0
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	194,400	151,200	43,200
301 일반보전금	194,400	151,200	43,200
10 사회복무요원보상금	194,400	151,200	43,200
1.사회복무요원 중식비 194,400,000원	194,400		
사회복무제도 지원(전환사업)	1,610,074	1,675,576	△65,502
301 일반보전금	1,610,074	1,675,576	△65,502
10 사회복무요원보상금	1,610,074	1,675,576	△65,502
1.사회복지시설 사회복무요원 봉급 1,512,000,000원	1,512,000		
2.사회복지시설 사회복무요원 피복비 12,394,000원	12,394		
3.사회복지시설 사회복무요원 교통비 85,680,000원	85,680		
지역사회서비스투자사업	2,034,463	2,037,858	△3,395

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,424,125		
	시 305,919		
	구 304,419		
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	2,029,463	2,032,858	△3,395
	균 1,420,625		
	시 304,419		
	구 304,419		
05 민간위탁금	2,029,463	2,032,858	△3,395
1.지역사회서비스투자사업			
2,029,463,000원	2,029,463		
	균 1,420,625		
	시 304,419		
	구 304,419		
일상돌봄서비스 사업	293,108	211,062	82,046
	균 205,176		
	시 44,716		
	구 43,216		
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	288,108	206,062	82,046
	균 201,676		
	시 43,216		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	43,216		
05 민간위탁금		288,108	206,062	82,046
1.일상돌봄서비스 사업 288,108,000원		288,108		
	균	201,676		
	시	43,216		
	구	43,216		
공영장례지원사업		24,000	20,800	3,200
	시	12,000		
	구	12,000		
301 일반보전금		24,000	20,800	3,200
	시	12,000		
	구	12,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		24,000	20,800	3,200
1.공영장례지원 사업 24,000,000원		24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
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		1,440	2,400	△960
202 여비		1,440	2,400	△960
01 국내여비		1,440	2,400	△960
1.법률홈닥터여비 200,000원*12월*60%		1,440		
청소년바른일자리지원사업		287,709	281,788	5,921
101 인건비		280,509	273,788	6,721
04 기간제근로자등보수		280,509	273,788	6,721
1.저소득청소년활동인부임 247,200원*4명*23동*12개월		272,909		
2.산재보험료 2,500,000원		2,500		
3.고용보험료 5,100,000원		5,100		
201 일반운영비		7,200	8,000	△800
01 사무관리비		7,200	8,000	△800
1.교육및활동물품구입 8,000,000원*90%		7,200		
노인 복지 증진		262,784,058	242,311,531	20,472,527
	국	174,534,950		
	균	19,276,022		
	기	818,996		
	시	47,429,559		
	구	20,724,531		
경로우대 및 노인복지사업 지원		244,727,419	225,090,782	19,636,637

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	174,534,950		
	균	13,455,069		
	시	40,068,653		
	구	16,668,747		
기초연금		216,918,311	202,538,975	14,379,336
	국	174,534,950		
	시	26,180,243		
	구	16,203,118		
301 일반보전금		216,918,311	202,538,975	14,379,336
	국	174,534,950		
	시	26,180,243		
	구	16,203,118		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		216,918,311	202,538,975	14,379,336
1.기초연금 216,918,311,000원		216,918,311		
	국	174,534,950		
	시	26,180,243		
	구	16,203,118		
노인사회활동 지원사업 지원		1,110,700	1,077,000	33,700
	균	555,350		
	시	555,350		
201 일반운영비		58,000	56,200	1,800
	균	29,000		
	시	29,000		
01 사무관리비		58,000	56,200	1,800
1.노인사회활동지원사업수용비 58,000,000원		58,000		
	균	29,000		
	시	29,000		
301 일반보전금		1,052,700	1,020,800	31,900
	균	526,350		
	시	526,350		
14 기타보상금		1,052,700	1,020,800	31,900
1.노인사회활동지원사업활동비 290,000원*330명*11월		1,052,700		
	균	526,350		
	시	526,350		
노인사회활동 수행기관 지원사업		25,799,438	20,611,180	5,188,258
	균	12,899,719		
	시	12,899,719		
307 민간이전		25,799,438	20,611,180	5,188,258
	균	12,899,719		
	시	12,899,719		
11 사회복지사업보조		25,799,438	20,611,180	5,188,258

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.노인사회활동 수행기관 활동비 19,842,410,000원		19,842,410		
	균	9,921,205		
	시	9,921,205		
2.노인사회활동 수행기관 수용비 4,592,940,000원		4,592,940		
	균	2,296,470		
	시	2,296,470		
3.노인사회활동 수행기관 전담인력 인건비 1,364,088,000원		1,364,088		
	균	682,044		
	시	682,044		
노인지역봉사지도원운영활동비		205,800	205,200	600
	시	13,500		
	구	192,300		
301 일반보전금		205,800	205,200	600
	시	13,500		
	구	192,300		
14 기타보상금		205,800	205,200	600
1.노인지역봉사지도원활동지원 50,000원*343명*12월		205,800		
	시	13,500		
	구	192,300		
시니어클럽운영		494,870	447,227	47,643
	시	415,841		
	구	79,029		
307 민간이전		494,870	447,227	47,643
	시	415,841		
	구	79,029		
10 사회복지시설법정운영비보조		494,870	447,227	47,643
1.북구시니어클럽운영지원 494,870,000원		494,870		
	시	415,841		
	구	79,029		
대한노인회북구지회지원		78,300	78,300	0
307 민간이전		78,300	78,300	0
02 민간경상사업보조		7,500	7,500	0
1.대한노인회북구지회 선진지 견학 지원 7,500,000원		7,500		
03 민간단체법정운영비보조		70,800	70,800	0
1.대한노인회북구지회운영비 70,800,000원		70,800		
노인대학운영지원		23,400	22,900	500
	시	4,000		
	구	19,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	23,400	22,900	500
	시 4,000		
	구 19,400		
11 사회복지사업보조	23,400	22,900	500
1.북구노인대학 운영 23,400,000원	23,400		
	시 4,000		
	구 19,400		
경로우대이용업소지원	84,600	90,000	△5,400
301 일반보전금	84,600	90,000	△5,400
14 기타보상금	84,600	90,000	△5,400
1.경로우대이용업소지원 150,000원*47개소*12월	84,600		
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		
효행장려금지원	4,000	8,000	△4,000
301 일반보전금	4,000	8,000	△4,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,000	8,000	△4,000
1.효행장려금 지원 200,000원*20명	4,000		
경로당 및 노인복지시설 운영 지원	8,740,611	8,571,675	168,936
	균 402,254		
	기 818,996		
	시 3,907,166		
	구 3,612,195		
경로당운영및활성화지원	46,537	51,637	△5,100
201 일반운영비	36,537	51,637	△15,100
01 사무관리비	36,537	51,637	△15,100
(일반수용비)	10,737		
1.경로당 전기설비 안전진단수수료 63,000원*99개소*1회	6,237		
2.경로당 일반운영비 5,000,000원*90%	4,500		
(임차료)	25,800		
1.산격1동경로당 부지임차료 750,000원*12월	9,000		
2.대불경로당 임차료 3,600,000원	3,600		
3.복현경로당 부지임차료 1,800,000원	1,800		
4.학남경로당 임차료 6,000,000원	6,000		
5.남문고을경로당 임차료 5,400,000원	5,400		
406 기타자본이전	10,000	0	10,000
01 기타자본이전	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 경로당 등 노인복지시설 임차보증금 및 전세금 10,000,000원	10,000		
경로당 순회프로그램 관리자 배치사업	75,500	71,800	3,700
	시 20,250		
	구 55,250		
307 민간이전	75,500	71,800	3,700
	시 20,250		
	구 55,250		
11 사회복지사업보조	75,500	71,800	3,700
1.경로당순회프로그램관리자배치사업 75,500,000원	75,500		
	시 20,250		
	구 55,250		
경로당문화보급사업비	29,340	29,340	0
307 민간이전	29,340	29,340	0
11 사회복지사업보조	29,340	29,340	0
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	1,123,524	1,112,400	11,124
	시 304,006		
	구 819,518		
307 민간이전	1,123,524	1,112,400	11,124
	시 304,006		
	구 819,518		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,123,524	1,112,400	11,124
1.경로당운영비 지원 1,123,524,000원	1,123,524		
	시 304,006		
	구 819,518		
경로당 냉난방비 및 양곡비 한시특별 지원	804,508	788,372	16,136
	균 402,254		
	시 201,127		
	구 201,127		
307 민간이전	804,508	788,372	16,136
	균 402,254		
	시 201,127		
	구 201,127		
10 사회복지시설법정운영비보조	804,508	788,372	16,136
1.경로당 냉・난방비 및 양곡비 한시특별지원 804,508,000원	804,508		
	균 402,254		

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 201,127		
	구 201,127		
대구형경로당 활성화(여가프로그램)	10,000	10,000	0
	시 7,000		
	구 3,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 7,000		
	구 3,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,000	10,000	0
1.대구형경로당 여가프로그램 지원			
10,000,000원	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
양로시설 운영지원(전환사업)	1,088,639	1,088,639	0
	시 1,088,639		
307 민간이전	1,088,639	1,088,639	0
	시 1,088,639		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,088,639	1,088,639	0
1.양로시설 운영비 지원			
1,088,639,000원	1,088,639		
	시 1,088,639		
양로시설(종사자) 시비추가 지원	5,760	4,500	1,260
	시 5,760		
307 민간이전	5,760	4,500	1,260
	시 5,760		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,760	4,500	1,260
1.양로시설(종사자) 시비추가 지원			
5,760,000원	5,760		
	시 5,760		
우수 노인요양시설 종사자 장려금 지원	196,217	281,054	△84,837
	시 196,217		
301 일반보전금	196,217	281,054	△84,837
	시 196,217		
14 기타보상금	196,217	281,054	△84,837
1.우수 노인요양시설 종사자 장려금 지원			
196,217,000원	196,217		
	시 196,217		
양로시설 입소자 보호비	27,000	27,000	0
	시 27,000		
307 민간이전	27,000	27,000	0
	시 27,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	27,000	27,000	0
1.양로시설 입소자 보호비			
27,000,000원	27,000		

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	27,000		
경증치매노인 기억학교 지원		1,357,542	1,273,868	83,674
	기	818,996		
	시	403,790		
	구	134,756		
307 민간이전		1,357,542	1,273,868	83,674
	기	818,996		
	시	403,790		
	구	134,756		
11 사회복지사업보조		1,357,542	1,273,868	83,674
1.경증치매노인 기억학교 사업 1,348,772,000원		1,348,772		
	기	818,996		
	시	395,020		
	구	134,756		
2.경증치매노인 기억학교 시비추가지원 8,770,000원		8,770		
	시	8,770		
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		4,800		
가.기본 70,000원*4명*12월		3,360		
나.초과 30,000원*4명*12월		1,440		
노인복지관 지원		3,855,244	3,674,089	181,155
	시	1,653,377		
	구	2,201,867		
307 민간이전		3,855,244	3,674,089	181,155
	시	1,653,377		
	구	2,201,867		
05 민간위탁금		3,855,244	3,674,089	181,155
1.노인복지관 민간위탁 3,855,244,000원		3,855,244		
	시	1,653,377		
	구	2,201,867		
강북노인복지관 별관 임차료		22,000	12,000	10,000
201 일반운영비		22,000	12,000	10,000
01 사무관리비		22,000	12,000	10,000
1.강북노인복지관 별관 임차료 1,000,000원*2개소*11월		22,000		
저소득층 재가노인 보호		9,032,028	8,319,074	712,954
	균	5,418,699		
	시	3,427,340		
	구	185,989		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인맞춤돌봄서비스지원		7,489,594	6,830,470	659,124
	균	5,242,715		
	시	2,246,879		
307 민간이전		7,489,594	6,830,470	659,124
	균	5,242,715		
	시	2,246,879		
11 사회복지사업보조		7,489,594	6,830,470	659,124
1.노인맞춤돌봄서비스 지원				
7,489,594,000원		7,489,594		
	균	5,242,715		
	시	2,246,879		
재가노인지원서비스 운영 지원		929,868	868,958	60,910
	시	838,313		
	구	91,555		
307 민간이전		929,868	868,958	60,910
	시	838,313		
	구	91,555		
11 사회복지사업보조		929,868	868,958	60,910
1.재가노인지원서비스 운영				
925,548,000원		925,548		
	시	833,993		
	구	91,555		
2.재가노인지원서비스 시비 추가지원				
4,320,000원		4,320		
	시	4,320		
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・장애인 응급안전안심서비스		351,968	351,968	0
	균	175,984		
	시	87,992		
	구	87,992		
307 민간이전		351,968	351,968	0
	균	175,984		
	시	87,992		
	구	87,992		
11 사회복지사업보조		351,968	351,968	0
1.응급관리요원 인건비 122,432,000원		122,432		
	균	61,216		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	30,608		
	구	30,608		
2.응급안전안심서비스 기관운영비 4,716,000원		4,716		
	균	2,358		
	시	1,179		
	구	1,179		
3.응급안전안심서비스 유지보수비 224,820,000원		224,820		
	균	112,410		
	시	56,205		
	구	56,205		
독거노인・장애인 응급안전안심서비스 종사자수당		8,016	8,016	0
	시	8,016		
307 민간이전		8,016	8,016	0
	시	8,016		
11 사회복지사업보조		8,016	8,016	0
1.독거노인,장애인 응급안전안심서비스 종사자수당 8,016,000원		8,016		
	시	8,016		
독거노인폭염한파극복지원		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.독거노인폭염한파극복지원 41,000,000원		41,000		
	시	41,000		
디지털안부알림서비스		2,682	4,762	△2,080
201 일반운영비		2,682	4,762	△2,080
01 사무관리비		2,682	4,762	△2,080
(일반수용비)		2,682		
1.디지털안부알림서비스 수수료 3,300원*50명*12월*90%		1,782		
2.홍보물 및 서식 등 인쇄비 1,000,000원*90%		900		
성인용 보행기 지원		9,400	9,400	0
	시	5,640		
	구	3,760		
301 일반보전금		9,400	9,400	0
	시	5,640		
	구	3,760		
14 기타보상금		9,400	9,400	0
1.성인용 보행기 지원 9,400,000원		9,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,640		
	구 3,760		
경로당 및 노인복지시설 기능보강	284,000	330,000	△46,000
	시 26,400		
	구 257,600		
경로당신축 및 노인복지시설개보수 지원	240,000	240,000	0
401 시설비및부대비	170,000	170,000	0
01 시설비	170,000	170,000	0
1.경로당 등 노인복지시설 환경개선 170,000,000원	170,000		
405 자산취득비	70,000	70,000	0
01 자산및물품취득비	70,000	70,000	0
1.경로당 등 노인복지시설 비품구입 70,000,000원	70,000		
경로당 입식환경조성 지원 사업	44,000	90,000	△46,000
	시 26,400		
	구 17,600		
405 자산취득비	44,000	90,000	△46,000
	시 26,400		
	구 17,600		
01 자산및물품취득비	44,000	90,000	△46,000
1.경로당 입식환경조성 지원 44,000,000원	44,000		
	시 26,400		
	구 17,600		
통합돌봄사업 관리	315,000	0	315,000
	국 155,000		
	시 77,500		
	구 82,500		
지역사회 통합돌봄사업	315,000	0	315,000
	국 155,000		
	시 77,500		
	구 82,500		
통합돌봄사업 운영	310,000	0	310,000
	국 155,000		
	시 77,500		
	구 77,500		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
(일반운영비)	1,520		

부서: 복지정책과
정책: 통합돌봄사업 관리
단위: 지역사회 통합돌봄사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.현수막제작 및 메뉴얼책자인쇄 등 10,000원*102개		1,020		
	국	510		
	시	255		
	구	255		
2.교육강사수당 500,000원*1회		500		
	국	250		
	시	125		
	구	125		
(운영수당)		8,480		
1.통합지원회의 참석 수당 30,000원*10명*24회		7,200		
	국	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
2.통합지원협의체(통합돌봄분과)참석 수당 20,000원*16명*4회		1,280		
	국	640		
	시	320		
	구	320		
301 일반보전금		50,000	0	50,000
	국	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
14 기타보상금		50,000	0	50,000
1.주거환경개선 지원 등 50,000,000원		50,000		
	국	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
307 민간이전		250,000	0	250,000
	국	125,000		
	시	62,500		
	구	62,500		
11 사회복지사업보조		250,000	0	250,000
1.일상생활지원 100,000,000원		100,000		
	국	50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
2.식사지원 100,000,000원		100,000		
	국	50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
3.병원동행지원 50,000,000원		50,000		
	국	25,000		

부서: 복지정책과
정책: 통합돌봄사업 관리
단위: 지역사회 통합돌봄사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,500		
	구 12,500		
통합돌봄사업 업무지원	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1.홍보물 제작 및 서식인쇄비 등 5,000원*4종*250개	5,000		
국가 보훈 관리 및 지원	4,260,723	4,301,101	△40,378
	시 2,600,900		
	구 1,659,823		
국가유공자 및 보훈단체 지원	4,260,723	4,301,101	△40,378
	시 2,600,900		
	구 1,659,823		
국가유공자 지원	21,350	21,500	△150
201 일반운영비	1,350	1,500	△150
01 사무관리비	1,350	1,500	△150
1.표창(보훈 등) 제작비 100,000원*10명*90%	900		
2.보훈관련 홍보물 제작 500,000원*90%	450		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
보훈단체 운영비 지원	136,000	136,000	0
307 민간이전	136,000	136,000	0
03 민간단체법정운영비보조	136,000	136,000	0
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 12,000,000원	12,000		
북구 보훈회관 및 현충시설 운영 · 관리	213,473	212,801	672
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
1.북구 보훈회관 및 보훈단체 운영 지원 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	211,973	207,801	4,172
05 민간위탁금	211,973	207,801	4,172
1.보훈회관 운영 위탁 211,973,000원	211,973		
독립유공자 및 유족의료비 지원	87,000	87,000	0
	시 87,000		
307 민간이전	87,000	87,000	0
	시 87,000		

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
01 의료 및 회복비		87,000	87,000	0
1.독립유공자 및 유족의료비 지원				
87,000,000원		87,000		
	시	87,000		
독립유공자지원특별위문금		114,500	117,000	△2,500
	시	114,500		
301 일반보전금		114,500	117,000	△2,500
	시	114,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		114,500	117,000	△2,500
1.생계곤란독립유공자특별위문금				
114,500,000원		114,500		
	시	114,500		
참전유공자 명예수당 지원		2,976,000	3,014,400	△38,400
	시	2,083,200		
	구	892,800		
301 일반보전금		2,976,000	3,014,400	△38,400
	시	2,083,200		
	구	892,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,976,000	3,014,400	△38,400
1.참전유공자 명예수당 지원				
2,976,000,000원		2,976,000		
	시	2,083,200		
	구	892,800		
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		
보훈예우수당 지원		632,400	632,400	0
	시	316,200		
	구	316,200		
301 일반보전금		632,400	632,400	0
	시	316,200		
	구	316,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		632,400	632,400	0
1.보훈예우수당 지원 632,400,000원		632,400		
	시	316,200		
	구	316,200		
저소득층 생활안정 지원		10,248,205	9,305,673	942,532
	국	8,777,680		
	균	146,764		
	시	969,655		
	구	354,106		
희망복지지원사업		144,123	151,140	△7,017

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 희망복지지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 96,690		
	구 47,433		
복지기동대 운영	138,129	145,000	△6,871
	시 96,690		
	구 41,439		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시 1,400		
	구 600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
(일반운영비)	2,000		
1.희망복지기동대 운영비등 2,000,000원	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
301 일반보전금	136,129	143,000	△6,871
	시 95,290		
	구 40,839		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	136,129	143,000	△6,871
1.희망복지기동대 지원 136,129,000원	136,129		
	시 95,290		
	구 40,839		
교복나눔사업 추진	5,994	6,140	△146
201 일반운영비	5,994	6,140	△146
01 사무관리비	1,350	2,000	△650
(일반수용비)	1,350		
1.교복나눔사업추진물품구입비 500,000원*90%	450		
2.교복나눔사업홍보물제작 1,000,000원*90%	900		
02 공공운영비	4,644	4,140	504
1.앱 유지보수비 387,000원*12월	4,644		
자활사업	10,104,082	9,154,533	949,549
	국 8,777,680		
	균 146,764		
	시 872,965		
	구 306,673		
자활지원	6,311,511	5,731,102	580,409
	국 5,680,361		
	시 441,805		
	구 189,345		
206 재료비	40,000	40,000	0
	국 36,000		
	시 2,800		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,200		
01 재료비		40,000	40,000	0
1.자활근로사업재료비 40,000,000원		40,000		
	국	36,000		
	시	2,800		
	구	1,200		
301 일반보전금		1,368,902	1,691,102	△322,200
	국	1,232,012		
	시	95,823		
	구	41,067		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,368,902	1,691,102	△322,200
1.자활근로사업비 1,368,902,000원		1,368,902		
	국	1,232,012		
	시	95,823		
	구	41,067		
307 민간이전		4,902,609	4,000,000	902,609
	국	4,412,349		
	시	343,182		
	구	147,078		
05 민간위탁금		4,902,609	4,000,000	902,609
1.지역자활센터자활근로사업비 4,902,609,000원		4,902,609		
	국	4,412,349		
	시	343,182		
	구	147,078		
자활성공지원금 지급관리		17,728	0	17,728
	국	15,955		
	시	1,241		
	구	532		
301 일반보전금		17,728	0	17,728
	국	15,955		
	시	1,241		
	구	532		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		17,728	0	17,728
1.자활성공지원금 지급관리 17,728,000원		17,728		
	국	15,955		
	시	1,241		
	구	532		
지역자활센터 운영지원		557,746	545,595	12,151
	국	374,675		
	시	183,071		
307 민간이전		557,746	545,595	12,151

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	374,675		
	시	183,071		
10 사회복지시설법정운영비보조		557,746	545,595	12,151
1.북구지역자활센터운영비				
535,250,000원		535,250		
	국	374,675		
	시	160,575		
2.북구지역자활센터종사자수당				
22,496,000원		22,496		
	시	22,496		
자활사례관리		32,520	31,740	780
	균	22,764		
	시	9,756		
307 민간이전		32,520	31,740	780
	균	22,764		
	시	9,756		
11 사회복지사업보조		32,520	31,740	780
1.자활사례관리 32,520,000원		32,520		
	균	22,764		
	시	9,756		
가사간병방문지원사업		177,144	177,144	0
	균	124,000		
	시	26,572		
	구	26,572		
307 민간이전		177,144	177,144	0
	균	124,000		
	시	26,572		
	구	26,572		
05 민간위탁금		177,144	177,144	0
1.가사간병방문지원사업				
177,144,000원		177,144		
	균	124,000		
	시	26,572		
	구	26,572		
자산형성지원사업		3,007,433	2,648,041	359,392
	국	2,706,689		
	시	210,520		
	구	90,224		
307 민간이전		3,007,433	2,648,041	359,392
	국	2,706,689		
	시	210,520		
	구	90,224		
05 민간위탁금		3,007,433	2,648,041	359,392
1.자산형성지원 사업 3,007,433,000원		3,007,433		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,706,689		
	시 210,520		
	구 90,224		
자원봉사 증진	494,768	466,508	28,260
	균 34,476		
	시 43,160		
	구 417,132		
자원봉사운영의 활성화	494,768	466,508	28,260
	균 34,476		
	시 43,160		
	구 417,132		
자원봉사활성화및재난대비	2,126	2,840	△714
201 일반운영비	1,926	2,640	△714
01 사무관리비	1,926	2,640	△714
(일반수용비)	1,926		
1.자원봉사홍보현수막제작 60,000원*5개*90%	270		
2.자원봉사홍보안내문제작 40원*5,000장*90%	180		
3.자원봉사자표창 80,000원*8명*90%	576		
4.자원봉사활동물품구입(재난대비) 1,000,000원*90%	900		
303 포상금	200	200	0
01 포상금	200	200	0
1.자원봉사유공공무원표창 100,000원*2명	200		
북구자원봉사센터 지원	328,500	303,990	24,510
307 민간이전	328,500	303,990	24,510
05 민간위탁금	328,500	303,990	24,510
1.북구자원봉사센터운영비지원	318,500		
가.인건비 259,500,000원	259,500		
나.운영비 59,000,000원	59,000		
2.자원봉사 특성화사업 10,000,000원	10,000		
자원봉사활성화지원	160,142	155,678	4,464
	균 34,476		
	시 43,160		
	구 82,506		
307 민간이전	160,142	155,678	4,464
	균 34,476		
	시 43,160		
	구 82,506		
05 민간위탁금	160,142	155,678	4,464
1.자원봉사코디네이터지원 68,952,000원	68,952		

부서: 복지정책과
정책: 자원봉사 증진
단위: 자원봉사운영의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 34,476		
	구 34,476		
2.자원봉사활성화시책사업 91,190,000원	91,190		
	시 43,160		
	구 48,030		
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)	312,401	303,696	8,705
	균 31,702		
	시 31,702		
	구 248,997		
인력운영비	253,315	239,568	13,747
	균 31,702		
	시 31,702		
	구 189,911		
인력운영비	156,348	146,312	10,036
101 인건비	151,561	141,867	9,694
01 보수	111,748	103,817	7,931
1.시간외근무수당	111,748		
가.6급 13,229원*7명*34시간*12월	37,783		
나.7급 11,950원*8명*34시간*12월	39,005		
다.8급 10,729원*7명*34시간*12월	30,643		
라.9급 10,579원*1명*34시간*12월	4,317		
03 공무직(무기계약)근로자보수	39,813	38,050	1,763
(부속실운영)	39,813		
1.보수	39,813		
가.급여(7호봉) 2,022,000원*1명*12월	24,264		
나.상여금 2,022,000원*240%	4,853		
다.명절휴가비 2,022,000원*120%	2,427		
라.정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
마.교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
바.시간외근무수당 13,822원*10시간*150%*12월	2,488		
사.연차수당 13,822원*8시간*17일	1,880		
아.처우개선비 39,032,000원*2%	781		
304 연금부담금등	4,787	4,445	342
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,787	4,445	342
1.국민연금보험료 39,813,000원*4.75%*105%	1,986		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.국민건강보험료 39,813,000원*3.595%*105%	1,503		
3.노인장기요양보험료 1,503,000원*12.95%*105%	205		
4.고용보험료 39,813,000원*1.75%*105%	732		
5.산재보험료 39,813,000원*0.862%*105%	361		
인력운영비(노인사회활동지원사업 전담인력)	96,967	93,256	3,711
	균 31,702		
	시 31,702		
	구 33,563		
101 인건비	89,905	86,212	3,693
	균 28,171		
	시 28,171		
	구 33,563		
03 공무직(무기계약)근로자보수	89,905	86,212	3,693
1.노인사회활동지원사업 전담인력 보수 2,167,000원*2명*13월	56,342		
	균 28,171		
	시 28,171		
2.노인사회활동지원사업 전담인력 복리후생비 6,240,000원	6,240		
3.노인사회활동지원사업 전담인력 명절수당 1,982,330원*60%*2명*2회	4,758		
4.노인사회활동지원사업 전담인력 시간외수당 13,814원*150%*20시간*2명*12월	9,947		
5.노인사회활동지원사업 전담인력 상여금 1,982,330원*60%*2명*4회	9,516		
6.노인사회활동지원사업 전담인력 상담수당 50,000원*2명*12월	1,200		
7.공무직처우개선비 95,062,000원*2%	1,902		
202 여비	1,400	1,400	0
	균 700		
	시 700		
01 국내여비	1,400	1,400	0
1.노인사회활동지원사업 전담인력 출장비 1,400,000원	1,400		
	균 700		
	시 700		
304 연금부담금등	5,662	5,644	18
	균 2,831		
	시 2,831		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,662	5,644	18
1.보험료부담금 2,831,000원*2명	5,662		
	균 2,831		
	시 2,831		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	59,086	64,128	△5,042
기본경비	59,086	64,128	△5,042
201 일반운영비	22,936	23,178	△242
01 사무관리비	21,870	22,112	△242
(일반운영비)	5,070		
1.관서운영수용비 200,000원*24명*75%	3,600		
2.부속실운영비 1,000,000원*75%	750		
3.정수기 유지관리 30,000원*2대*12월	720		
(업무용 택시 이용)	600		
1.업무용 택시 이용 요금 50,000원*12월	600		
(급식비)	16,200		
1.복지정책과업무추진기본급식비 9,000원*25명*6식*12월	16,200		
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	24,000	28,800	△4,800
01 국내여비	24,000	28,800	△4,800
1.복지정책과업무추진기본여비 20,000원*10일*25명*12월*40%	24,000		
203 업무추진비	6,750	6,750	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
1.기관운영업무추진비 3,300,000원*90%	2,970		
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

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 복지정책과 ~ 자원순환과

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과		136,700,078	129,668,989	7,031,089
	국	120,414,322		
	균	156,528		
	시	11,468,065		
	구	4,661,163		
국민기초생활보장		134,165,967	127,123,053	7,042,914
	국	120,414,322		
	시	9,675,825		
	구	4,075,820		
저소득층기초생활보장		132,914,157	125,830,743	7,083,414
	국	119,412,874		
	시	9,425,463		
	구	4,075,820		
생계급여		99,995,477	92,739,333	7,256,144
	국	89,995,929		
	시	7,109,978		
	구	2,889,570		
301 일반보전금		99,995,477	92,739,333	7,256,144
	국	89,995,929		
	시	7,109,978		
	구	2,889,570		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		99,995,477	92,739,333	7,256,144
1.생계급여 99,995,477,000원		99,995,477		
	국	89,995,929		
	시	7,109,978		
	구	2,889,570		
주거급여		31,190,000	30,960,000	230,000
	국	28,071,000		
	시	2,183,300		
	구	935,700		
301 일반보전금		31,190,000	30,960,000	230,000
	국	28,071,000		
	시	2,183,300		
	구	935,700		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		31,190,000	30,960,000	230,000
1.주거급여 31,190,000,000원		31,190,000		
	국	28,071,000		
	시	2,183,300		
	구	935,700		
수선유지급여		920,000	980,000	△60,000
	국	828,000		
	시	64,400		
	구	27,600		

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	920,000	980,000	△60,000
	국 828,000		
	시 64,400		
	구 27,600		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	920,000	980,000	△60,000
1.수선유지급여 920,000,000원	920,000		
	국 828,000		
	시 64,400		
	구 27,600		
교육급여	48,783	45,628	3,155
308 자치단체등이전	48,783	45,628	3,155
08 교육기관에대한보조	48,783	45,628	3,155
1.교육급여 48,783,000원	48,783		
해산장제급여	575,495	456,600	118,895
	국 517,945		
	시 40,285		
	구 17,265		
301 일반보전금	575,495	456,600	118,895
	국 517,945		
	시 40,285		
	구 17,265		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	575,495	456,600	118,895
1.해산장제급여 575,495,000원	575,495		
	국 517,945		
	시 40,285		
	구 17,265		
저소득층건강보험료지원	27,500	26,000	1,500
	시 27,500		
301 일반보전금	27,500	26,000	1,500
	시 27,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	27,500	26,000	1,500
1.저소득층건강보험료 27,500,000원	27,500		
	시 27,500		
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		
사회복지업무보조사회복무요원지원	67,500	87,500	△20,000
301 일반보전금	67,500	87,500	△20,000
10 사회복무요원보상금	67,500	87,500	△20,000
1.사회복지업무보조사회복무요원중식비 9,000원*30명*250일	67,500		
산격영구임대아파트 전기료 지원	31,782	25,806	5,976

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	31,782	25,806	5,976
02 공공운영비	31,782	25,806	5,976
1.산격영구임대아파트 보안등 전기요금 169,750원*12월	2,037		
2.산격영구임대아파트 급수용 전기요금 2,478,750원*12월	29,745		
기초생활보장업무지원	4,384	4,976	△592
201 일반운영비	1,384	1,976	△592
01 사무관리비	1,384	1,976	△592
(급식비)	404		
1.노숙인보호활동급식비 9,000원*4명*4식*4월*70%	404		
(운영수당)	980		
1.생활보장위원회 회의수당 980,000원	980		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.생활보장업무추진비 3,000,000원	3,000		
통합관리업무추진	3,236	3,300	△64
201 일반운영비	3,236	3,300	△64
01 사무관리비	576	640	△64
(일반운영비)	576		
1.창봉투구입 80원*8,000매*90%	576		
02 공공운영비	2,660	2,660	0
(공공요금및제세)	2,660		
1.안내문발송우편요금 380원*7,000통	2,660		
의료급여지원(의료급여기금특별회계)	1,251,810	1,292,310	△40,500
	국 1,001,448		
	시 250,362		
의료급여	1,230,000	1,273,500	△43,500
	국 984,000		
	시 246,000		
201 일반운영비	15,864	15,864	0
	국 12,691		
	시 3,173		
01 사무관리비	12,864	12,864	0
(일반운영비)	8,500		
1.의료급여 행정장비 소모품 및 사무용품 구입 3,500,000원	3,500		
	국 2,800		
	시 700		
2.의료급여 홍보물 제작 및 인쇄비등 4,000,000원	4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,200		
	시	800		
3.의료급여증발급소모품구입				
1,000,000원		1,000		
	국	800		
	시	200		
(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		
(급식비)		1,944		
1.의료급여업무추진급식비				
9,000원*3명*6식*12월		1,944		
	국	1,555		
	시	389		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
(공공요금및제세)		3,000		
1.의료급여업무우편요금				
3,000,000원		3,000		
	국	2,400		
	시	600		
202 여비		22,560	21,600	960
	국	18,048		
	시	4,512		
01 국내여비		21,560	21,600	△40
1.의료급여관외출장여비 3,560,000원		3,560		
	국	2,848		
	시	712		
2.근무지내출장여비				
300,000원*5명*12월		18,000		
	국	14,400		
	시	3,600		
05 공무원 교육여비		1,000	0	1,000
1.공무직 교육훈련여비				
100,000원*5명*2회		1,000		
	국	800		
	시	200		
307 민간이전		1,189,747	1,234,207	△44,460
	국	951,798		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	237,949		
01 의료 및 회복비		1,189,747	1,234,207	△44,460
1.대불금지원및본인부담환급금등				
35,000,000원		35,000		
	국	28,000		
	시	7,000		
2.장애인보조기기구입비용지원				
370,000,000원		370,000		
	국	296,000		
	시	74,000		
3.본인부담금및상한제 53,500,000원		53,500		
	국	42,800		
	시	10,700		
4.기타요양비 525,247,000원		525,247		
	국	420,198		
	시	105,049		
5.건강생활유지비(수급권자잔액지급분)				
206,000,000원		206,000		
	국	164,800		
	시	41,200		
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		
재가의료급여 사업		21,810	18,810	3,000
	국	17,448		
	시	4,362		
307 민간이전		21,810	18,810	3,000
	국	17,448		
	시	4,362		
01 의료 및 회복비		21,810	18,810	3,000
1.재가의료급여사업 대상자 지원				
21,810,000원		21,810		
	국	17,448		
	시	4,362		
노숙인 보호 및 지원		1,753,108	1,756,108	△3,000
	시	1,753,108		
노숙인보호사업		1,753,108	1,756,108	△3,000
	시	1,753,108		
노숙인보호 및 시설운영		1,550,108	1,553,108	△3,000

부서: 생활보장과
정책: 노숙인 보호 및 지원
단위: 노숙인보호사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,550,108		
307 민간이전	1,550,108	1,553,108	△3,000
	시 1,550,108		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,504,394	1,507,394	△3,000
1.노숙인자활시설등운영지원 1,504,394,000원	1,504,394		
	시 1,504,394		
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)	200,000	200,000	0
	시 200,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	시 200,000		
11 사회복지사업보조	200,000	200,000	0
1.노숙인 자활프로그램 지원 200,000,000원	200,000		
	시 200,000		
행정운영경비(생활보장과)	472,813	482,138	△9,325
	균 156,528		
	시 39,132		
	구 277,153		
인력운영비	434,276	419,051	15,225
	균 156,528		
	시 39,132		
	구 238,616		
인력운영비	238,616	231,101	7,515
101 인건비	233,083	226,440	6,643
01 보수	116,161	112,778	3,383
1.시간외근무수당	116,161		
가.6급 13,229원*6명*34시간*12월	32,385		
나.7급 11,950원*10명*34시간*12월	48,756		
다.8급 10,729원*8명*34시간*12월	35,020		
03 공무직(무기계약)근로자보수	116,922	113,662	3,260

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(의료급여자격관리)	43,839		
1.보수	43,839		
가.급여(19호봉) 2,226,000원*1명*12월	26,712		
나.상여금 2,226,000원*240%	5,343		
다.명절휴가비 2,226,000원*120%	2,672		
라.정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
마.교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
바.시간외근무수당 15,090원*150%*10시간*12월	2,717		
사.연차수당 120,720원*1명*20일	2,415		
아.처우개선비 42,979,000원*2%	860		
(의료급여관리사)	73,083		
1.명절휴가비(설,추석) 1,400,000원*5명*2회	14,000		
2.교통보조비 120,000원*5명*12월	7,200		
3.자격수당 50,000원*5명*12월	3,000		
4.급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
5.시간외근무수당 추가분 6,500원*5명*20시간*12월	7,800		
6.상여금 1,400,000원*5명*4회	28,000		
7.연차수당 130,000원*5명*5일	3,250		
8.처우개선비 71,650,000원*2%	1,433		
304 연금부담금등	5,533	4,661	872
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,533	4,661	872
1.국민연금보험료 43,839,000원*4.75%*110%	2,291		
2.국민건강보험료 43,839,000원*3.595%*110%	1,734		
3.노인장기요양보험료 1,734,000원*12.95%*110%	248		
4.고용보험부담금 43,839,000원*1.75%*110%	844		
5.산업재해보험료 43,839,000원*0.862%*110%	416		
인력운영비(의료급여관리사)	195,660	187,950	7,710
	균 156,528		
	시 39,132		
101 인건비	159,670	160,249	△579
	균 127,736		
	시 31,934		
03 공무직(무기계약)근로자보수	159,670	160,249	△579
(의료급여관리사 인부임)	159,670		
1.보수	159,670		
가.급여 2,340,000원*5명*12월	140,400		

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	112,320		
	시	28,080		
나.시간외수당 321,160원*5명*12월		19,270		
	균	15,416		
	시	3,854		
304 연금부담금등		35,990	27,701	8,289
	균	28,792		
	시	7,198		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		35,990	27,701	8,289
1.국민연금 보험료 230,000,000원*4.75%		10,925		
	균	8,740		
	시	2,185		
2.국민건강 보험료 230,000,000원*3.595%		8,269		
	균	6,615		
	시	1,654		
3.노인장기요양 보험료 8,269,000원*12.95%		1,071		
	균	856		
	시	215		
4.고용보험 부담금 230,000,000원*1.75%		4,025		
	균	3,220		
	시	805		
5.산업재해 보험료 230,000,000원*0.862%		1,983		
	균	1,587		
	시	396		
6.퇴직급여충당금 등 9,717,000원		9,717		
	균	7,774		
	시	1,943		
기본경비		38,537	63,087	△24,550
기본경비		38,537	63,087	△24,550
201 일반운영비		20,907	22,107	△1,200
01 사무관리비		20,200	21,400	△1,200
(일반운영비)		3,750		
1.관서운영수용비 200,000원*25명*75%		3,750		
(급식비)		16,200		
1.생활보장과업무추진기본급식비 9,000원*25명*6식*12월		16,200		
(보수교육비)		250		
1.의료급여관리사 보수교육비 50,000원*5명		250		
02 공공운영비		707	707	0
(공공요금및제세)		707		
1.우편료		707		

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가.일반 380원*40통*12월	183		
나.등기 2,480원*22통*12월*80%	524		
202 여비	12,000	36,000	△24,000
01 국내여비	12,000	36,000	△24,000
1.생활보장과업무추진기본여비 20,000원*10일*25명*12월*20%	12,000		
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		
405 자산취득비	650	0	650
01 자산및물품취득비	650	0	650
1.부서 냉장고 구입 650,000원	650		
재무활동(생활보장과)	308,190	307,690	500
보전지출(의료급여기금특별회계)	308,190	307,690	500
국시비보조금 반환	159,890	159,890	0
802 반환금기타	159,890	159,890	0
01 국고보조금반환금	127,912	127,912	0
1.국비보조금반환금 127,912,000원	127,912		
02 시・도비보조금반환금	31,978	31,978	0
1.시비보조금반환금 31,978,000원	31,978		
과오납반환금	148,300	147,800	500
802 반환금기타	148,300	147,800	500
03 기타반환금등	148,300	147,800	500
1.대불금회수수입등 148,300,000원	148,300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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		86,065,369	78,509,706	7,555,663
	국	52,420,943		
	균	292,790		
	시	31,488,626		
	구	1,863,010		
취약계층 복지지원서비스 구축		80,418,642	73,980,257	6,438,385
	국	48,325,571		
	균	204,240		
	시	30,916,973		
	구	971,858		
장애인복지시설지원		17,288,414	16,305,317	983,097
	국	7,108,100		
	시	9,929,958		
	구	250,356		
장애인단체지원		10,000	10,000	0
406 기타자본이전		10,000	10,000	0
01 기타자본이전		10,000	10,000	0
1.장애인단체 사무실 보증금 10,000,000원		10,000		
장애인거주시설지원		9,069,491	8,212,307	857,184
	국	5,352,100		
	시	3,717,391		
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		9,059,491	8,202,307	857,184
	국	5,352,100		
	시	3,707,391		
10 사회복지시설법정운영비보조		9,059,491	8,202,307	857,184
1.장애인거주시설운영비(2개소) 7,645,857,000원		7,645,857		
	국	5,352,100		
	시	2,293,757		
2.장애인거주시설운영비(시비특별지원) 847,706,000원		847,706		
	시	847,706		
3.장애인단기거주시설운영비(1개소) 477,621,000원		477,621		
	시	477,621		
4.장애인공동생활가정운영비(1개소) 88,307,000원		88,307		

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 88,307		
장애인지역사회재활시설지원	3,224,091	2,977,256	246,835
	시 3,123,650		
	구 100,441		
201 일반운영비	18,000	23,400	△5,400
01 사무관리비	18,000	23,400	△5,400
1.장애인등의 편의시설 사전점검요원 수당 30,000원*2명*300건	18,000		
307 민간이전	3,206,091	2,953,856	252,235
	시 3,123,650		
	구 82,441		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,206,091	2,953,856	252,235
1.장애인주간이용시설운영(7개소) 1,590,386,000원	1,590,386		
	시 1,590,386		
2.상록뇌성마비복지관운영 1,228,384,000원	1,228,384		
	시 1,228,384		
3.북구수어통역센터 운영 239,880,000원	239,880		
	시 239,880		
4.지체장애인편의시설운영 147,441,000원	147,441		
	시 65,000		
	구 82,441		
장애인직업재활시설지원	1,949,039	1,869,015	80,024
	시 1,949,039		
307 민간이전	1,949,039	1,869,015	80,024
	시 1,949,039		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,949,039	1,869,015	80,024
1.장애인직업재활시설운영(6개소) 1,949,039,000원	1,949,039		
	시 1,949,039		
정신요양시설지원	2,790,618	2,775,047	15,571
	국 1,756,000		
	시 1,034,618		
307 민간이전	2,790,618	2,775,047	15,571
	국 1,756,000		
	시 1,034,618		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,790,618	2,775,047	15,571
1.정신요양시설운영비(1개소) 2,508,571,000원	2,508,571		
	국 1,756,000		
	시 752,571		

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.정신요양시설운영비(시비특별지원) 282,047,000원	282,047		
	시 282,047		
장애인이동 편의지원	29,470	52,940	△23,470
307 민간이전	29,470	52,940	△23,470
11 사회복지사업보조	29,470	52,940	△23,470
1.장애인이동편의지원 29,470,000원	29,470		
중증장애인자립생활주택지원	105,260	105,260	0
	시 105,260		
307 민간이전	105,260	105,260	0
	시 105,260		
10 사회복지시설법정운영비보조	105,260	105,260	0
1.중증장애인자립생활주택지원 105,260,000원	105,260		
	시 105,260		
장애인체육재활센터 운영	68,445	68,625	△180
201 일반운영비	68,445	68,625	△180
01 사무관리비	60,285	60,465	△180
(일반수용비)	1,620		
1.청소용품 등 소모품구입 1,800,000원*90%	1,620		
(임차료)	46,665		
1.센터 사용료 46,305,000원	46,305		
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
(공공요금및제세)	8,160		
1.전기요금 540,000원*12월	6,480		
2.상하수도요금 140,000원*12월	1,680		
장애인주간이용센터 사무실 월임차료	42,000	42,000	0
201 일반운영비	42,000	42,000	0
01 사무관리비	42,000	42,000	0
1.장애인주간이용센터 사무실 월임차료(2개소) 42,000,000원	42,000		
장애인생활안정지원	62,645,328	57,258,334	5,386,994
	국 41,172,471		
	시 20,846,213		
	구 626,644		
장애인복지업무지원	47,161	48,274	△1,113
201 일반운영비	44,161	45,274	△1,113
01 사무관리비	10,369	11,326	△957

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(일반수용비)	8,613		
1.장애인복지관련서식등 1,500원*300매*3종*90%	1,215		
2.장애인자동차표지구입 1,100원*5,000매*90%	4,950		
3.행복충전소 수리보수비용 900,000원*90%	810		
4.장애인복지시책 안내리플릿 제작 500원*3,000부*90%	1,350		
5.장애인자동차표지부착용고무마개구입 20원*10,000개*90%	180		
6.장애인전용주차구역홍보물제작 30원*4,000매*90%	108		
(운영수당)	1,000		
1.장애인식개선교육 지원 1,000,000원	1,000		
(급식비)	756		
1.장애인주차구역단속추진비 9,000원*5명*2회*12월*70%	756		
02 공공운영비	33,792	33,948	△156
(공공요금및제세)	29,232		
1.장애인주차구역주차위반과태료고지서	29,232		
가.일반 430원*400건*12월	2,064		
나.등기 2,830원*800건*12월	27,168		
(시설장비유지비)	4,560		
1.장애인주차구역위반관리 통합시스템 유지보수비 4,560,000원	4,560		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.희망복지지원 업무추진비 3,000,000원	3,000		
장애수당(기초)	2,290,456	2,034,306	256,150
	국 1,603,319		
	시 687,137		
301 일반보전금	2,290,456	2,034,306	256,150
	국 1,603,319		
	시 687,137		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,290,456	2,034,306	256,150
1.장애수당(기초) 2,290,456,000원	2,290,456		
	국 1,603,319		
	시 687,137		
장애수당(차상위 등)	744,207	929,008	△184,801
	국 520,945		
	시 223,262		
301 일반보전금	744,207	929,008	△184,801

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 520,945		
	시 223,262		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	744,207	929,008	△184,801
1.장애수당(차상위 등) 744,207,000원	744,207		
	국 520,945		
	시 223,262		
장애수당(시비특별지원)	572,289	554,958	17,331
	시 572,289		
301 일반보전금	572,289	554,958	17,331
	시 572,289		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	572,289	554,958	17,331
1.장애수당(시비특별지원) 572,289,000원	572,289		
	시 572,289		
장애인연금	11,737,273	9,659,041	2,078,232
	국 8,216,091		
	시 3,521,182		
301 일반보전금	11,737,273	9,659,041	2,078,232
	국 8,216,091		
	시 3,521,182		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	11,737,273	9,659,041	2,078,232
1.장애인연금 11,737,273,000원	11,737,273		
	국 8,216,091		
	시 3,521,182		
장애인의료비지원	975,382	595,874	379,508
	국 780,306		
	시 195,076		
308 자치단체등이전	975,382	595,874	379,508
	국 780,306		
	시 195,076		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	975,382	595,874	379,508
1.장애인의료비 975,382,000원	975,382		
	국 780,306		
	시 195,076		
장애인등록비지원	58,500	42,000	16,500
	국 8,250		
	시 41,850		
	구 8,400		
201 일반운영비	33,600	16,600	17,000
	시 25,200		
	구 8,400		
01 사무관리비	16,800	0	16,800

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.모바일 장애인등록증 발급지원				
16,800,000원		16,800		
	시	8,400		
	구	8,400		
02 공공운영비		16,800	16,600	200
(공공요금및제세)		16,800		
1.장애인복지카드발급지원(등기배송료)				
16,800,000원		16,800		
	시	16,800		
301 일반보전금		24,900	25,400	△500
	국	8,250		
	시	16,650		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		16,500	17,000	△500
1.저소득장애인진단비 및 검사비 지원				
16,500,000원		16,500		
	국	8,250		
	시	8,250		
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		6,000	9,600	△3,600
	국	4,200		
	시	1,800		
301 일반보전금		6,000	9,600	△3,600
	국	4,200		
	시	1,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,000	9,600	△3,600
1.여성장애인 출산비용 지원				
6,000,000원		6,000		
	국	4,200		
	시	1,800		
장애인보조기기교부지원		25,625	24,500	1,125
	국	20,500		
	구	5,125		
301 일반보전금		25,625	24,500	1,125
	국	20,500		
	구	5,125		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		25,625	24,500	1,125
1.장애인보조기기교부지원				
25,625,000원		25,625		
	국	20,500		
	구	5,125		
장애인보조기구수리지원		77,890	77,890	0

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 54,523		
	구 23,367		
301 일반보전금	77,890	77,890	0
	시 54,523		
	구 23,367		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	77,890	77,890	0
1.장애인보조기구수리지원 77,890,000원	77,890		
	시 54,523		
	구 23,367		
장애인전동보장구 안심 더하기 사업	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
06 보험금	20,000	0	20,000
1.장애인 전동보장구 안심더하기 사업 20,000,000원	20,000		
장애인복지일자리지원	454,064	456,264	△2,200
	국 224,782		
	시 224,782		
	구 4,500		
101 인건비	331,598	365,270	△33,672
	국 164,549		
	시 164,549		
	구 2,500		
04 기간제근로자등보수	331,598	365,270	△33,672
1. 장애인복지일자리지원사업인부임 329,098,000원	329,098		
	국 164,549		
	시 164,549		
2.장애인일자리사업 현업근로자 일반건강검진비 50,000원*50명*1회	2,500		
201 일반운영비	2,000	6,700	△4,700
01 사무관리비	2,000	6,700	△4,700
1.장애인일자리사업 현업기관 안전보건용품 지원 500,000원*4개소*1회	2,000		
307 민간이전	120,466	84,294	36,172
	국 60,233		
	시 60,233		
11 사회복지사업보조	120,466	84,294	36,172
1. 복지일자리사업보조 120,466,000원	120,466		
	국 60,233		
	시 60,233		
장애인일반형일자리사업	1,533,776	1,533,776	0
	국 766,888		
	시 766,888		

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		1,533,776	1,533,776	0
	국	766,888		
	시	766,888		
04 기간제근로자등보수		1,533,776	1,533,776	0
1.장애인일반형일자리사업인부임 1,533,776,000원		1,533,776		
	국	766,888		
	시	766,888		
장애인시간제일자리사업		345,854	345,854	0
	국	172,927		
	시	172,927		
101 인건비		345,854	345,854	0
	국	172,927		
	시	172,927		
04 기간제근로자등보수		345,854	345,854	0
1.장애인시간제일자리지원사업인부임 345,854,000원		345,854		
	국	172,927		
	시	172,927		
발달장애인 직무지도원 지원		97,608	97,608	0
	시	81,338		
	구	16,270		
301 일반보전금		97,608	97,608	0
	시	81,338		
	구	16,270		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		97,608	97,608	0
1.발달장애인 직무지도원 지원 인부임 97,608,000원		97,608		
	시	81,338		
	구	16,270		
시각장애인안마사 파견사업		189,210	189,210	0
	국	151,368		
	시	37,842		
307 민간이전		189,210	189,210	0
	국	151,368		
	시	37,842		
11 사회복지사업보조		189,210	189,210	0
1.시각장애인안마사 파견사업 189,210,000원		189,210		
	국	151,368		
	시	37,842		
장애인활동지원사업		31,093,094	30,550,837	542,257
	국	21,765,166		
	시	9,327,928		

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	31,093,094	30,550,837	542,257
	국 21,765,166		
	시 9,327,928		
05 민간위탁금	31,093,094	30,550,837	542,257
1.장애인활동지원사업 31,093,094,000원	31,093,094		
	국 21,765,166		
	시 9,327,928		
장애인활동지원사업(시비추가)	1,545,841	1,545,841	0
	시 1,545,841		
307 민간이전	1,545,841	1,545,841	0
	시 1,545,841		
05 민간위탁금	1,545,841	1,545,841	0
1.장애인활동지원사업(시비추가) 1,545,841,000원	1,545,841		
	시 1,545,841		
장애인활동지원사업(구비추가)	200,000	180,000	20,000
201 일반운영비	3,500	3,500	0
02 공공운영비	3,500	3,500	0
1.사회서비스원 위탁수수료 3,500,000원	3,500		
307 민간이전	196,500	176,500	20,000
05 민간위탁금	196,500	176,500	20,000
1.장애인활동지원사업(구비추가) 196,500,000원	196,500		
중증장애인 활동지원 추가 지원사업	800,245	661,171	139,074
	국 560,171		
	시 240,074		
307 민간이전	800,245	661,171	139,074
	국 560,171		
	시 240,074		
05 민간위탁금	800,245	661,171	139,074
1.중증장애인활동보조 가산급여 800,245,000원	800,245		
	국 560,171		
	시 240,074		
장애인활동지원 수급자격 등 심의	11,130	12,800	△1,670
201 일반운영비	11,130	12,800	△1,670
01 사무관리비	11,130	12,800	△1,670
(운영수당)	11,130		
1.장애인활동지원 수급자격 심의위원회 운영수당 70,000원*7명*12회	5,880		
2.장애인활동지원 이의신청 심의위원회 운영수당 70,000원*7명*4회	1,960		

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.발달장애인주간활동서비스 수급자격심의 위원회 운영수당 70,000원*9명*3회	1,890		
4.장애인서비스 제공기관 지정 및 재지정심 의위원회 운영수당 70,000원*5명*4회	1,400		
발달장애인부모 심리상담 지원	72,743	72,743	0
	국 50,920		
	시 21,823		
307 민간이전	72,743	72,743	0
	국 50,920		
	시 21,823		
11 사회복지사업보조	72,743	0	72,743
1.발달장애인부모 심리상담 지원 72,743,000원	72,743		
	국 50,920		
	시 21,823		
장애아동 발달재활서비스사업	2,413,477	2,299,214	114,263
	국 1,689,435		
	시 724,042		
307 민간이전	2,413,477	2,299,214	114,263
	국 1,689,435		
	시 724,042		
05 민간위탁금	2,413,477	2,299,214	114,263
1.장애아동발달재활서비스사업 2,413,477,000원	2,413,477		
	국 1,689,435		
	시 724,042		
장애인맞춤주택리모델링사업	12,000	12,000	0
	시 12,000		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
	시 12,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,000	12,000	0
1.장애인맞춤주택리모델링사업 12,000,000원	12,000		
	시 12,000		
발달장애인 자립지원사업	71,970	70,215	1,755
	시 50,379		
	구 21,591		
307 민간이전	71,970	70,215	1,755
	시 50,379		
	구 21,591		
11 사회복지사업보조	71,970	70,215	1,755
1.발달장애인자립지원사업 71,970,000원	71,970		

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 50,379		
	구 21,591		
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	54,100	50,100	4,000
307 민간이전	54,100	50,100	4,000
02 민간경상사업보조	54,100	50,100	4,000
1.장애인 재활증진사업 지원 54,100,000원	54,100		
발달장애인 주간활동서비스지원사업	4,452,303	2,764,686	1,687,617
	국 3,116,612		
	시 1,335,691		
307 민간이전	4,452,303	2,764,686	1,687,617
	국 3,116,612		
	시 1,335,691		
11 사회복지사업보조	4,452,303	2,764,686	1,687,617
1.발달장애인 주간활동서비스 지원사업 4,452,303,000원	4,452,303		
	국 3,116,612		
	시 1,335,691		
발달장애인 방과후 돌봄서비스지원사업	1,273,701	1,178,974	94,727
	국 891,591		
	시 382,110		
307 민간이전	1,273,701	1,178,974	94,727
	국 891,591		
	시 382,110		
11 사회복지사업보조	1,273,701	1,178,974	94,727
1.발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원사업 1,273,701,000원	1,273,701		
	국 891,591		
	시 382,110		
최중증발달장애인 주간그룹바우처 지원사업	471,429	328,076	143,353
	국 330,000		
	시 141,429		
307 민간이전	471,429	328,076	143,353
	국 330,000		
	시 141,429		
11 사회복지사업보조	471,429	328,076	143,353
1.최중증발달장애인 주간그룹바우처 지원사업 471,429,000원	471,429		
	국 330,000		

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 복지지원서비스 구축
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 141,429		
최중증발달장애인 주간개별 1:1 지원사업	598,000	576,014	21,986
	국 299,000		
	시 299,000		
307 민간이전	598,000	576,014	21,986
	국 299,000		
	시 299,000		
11 사회복지사업보조	598,000	576,014	21,986
1.최중증발달장애인 주간개별 1:1 지원사업 598,000,000원	598,000		
	국 299,000		
	시 299,000		
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	185,000	142,500	42,500
	시 185,000		
307 민간이전	185,000	142,500	42,500
	시 185,000		
11 사회복지사업보조	185,000	142,500	42,500
1.지적장애인자립지원센터 지원 185,000,000원	185,000		
	시 185,000		
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	484,900	416,606	68,294
	국 45,000		
	균 204,240		
	시 140,802		
	구 94,858		
통합사례관리 지원	16,858	15,000	1,858
	균 8,429		
	시 4,214		
	구 4,215		
201 일반운영비	7,358	6,300	1,058
	균 3,679		
	시 1,839		
	구 1,840		
01 사무관리비	6,558	5,500	1,058

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.통합사례관리지원 운영비				
6,558,000원		6,558		
	균	3,279		
	시	1,639		
	구	1,640		
02 공공운영비		800	800	0
1.복지전용 공용폰 통신료				
400,000원*2대		800		
	균	400		
	시	200		
	구	200		
202 여비		1,500	1,200	300
	균	750		
	시	375		
	구	375		
01 국내여비		1,500	1,200	300
1.교육훈련여비 100,000원*5명*3회		1,500		
	균	750		
	시	375		
	구	375		
301 일반보전금		8,000	7,500	500
	균	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
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		
11 행사실비지원금		500	0	500
1.통합사례관리 회의 및 교육 등				
500,000원		500		
	균	250		
	시	125		
	구	125		
동 맞춤형 통합서비스 지원		226,941	226,941	0
	균	158,859		
	시	34,041		
	구	34,041		
201 일반운영비		111,861	118,761	△6,900
	균	78,303		
	시	16,779		
	구	16,779		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		101,280	108,180	△6,900
1.동 맞춤형 통합서비스 운영비				
	101,280,000원	101,280		
	균	70,896		
	시	15,192		
	구	15,192		
02 공공운영비		10,581	10,581	0
1.업무전용공용폰 통신료				
	10,581,000원	10,581		
	균	7,407		
	시	1,587		
	구	1,587		
301 일반보전금		115,080	108,180	6,900
	균	80,556		
	시	17,262		
	구	17,262		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		108,180	108,180	0
1.위기가구사례관리대상자 지원비				
	108,180,000원	108,180		
	균	75,726		
	시	16,227		
	구	16,227		
11 행사실비지원금		6,900	0	6,900
1.찾아가는 보건복지서비스 회의 및 교육 등				
	6,900,000원	6,900		
	균	4,830		
	시	1,035		
	구	1,035		
통합사례관리 우수사례 발굴		4,060	4,060	0
201 일반운영비		1,160	1,160	0
01 사무관리비		1,160	1,160	0
1.내용심사수당	20,000원*23부*2명	920		
2.발표심사수당	60,000원*2시간*2명	240		
303 포상금		2,900	2,900	0
01 포상금		2,900	2,900	0
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		9,505	9,720	△215
	시	9,505		
307 민간이전		9,505	9,720	△215
	시	9,505		
11 사회복지사업보조		9,505	9,720	△215

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 민관합동사례회의 운영(3개소) 7,560,000원	7,560		
	시 7,560		
2. 사례관리 전문교육 및 평가보고회(3개소) 1,945,000원	1,945		
	시 1,945		
긴급돌봄 지원사업	45,360	32,400	12,960
	균 31,752		
	시 6,804		
	구 6,804		
307 민간이전	45,360	32,400	12,960
	균 31,752		
	시 6,804		
	구 6,804		
05 민간위탁금	45,360	32,400	12,960
1.긴급돌봄 지원사업 45,360,000원	45,360		
	균 31,752		
	시 6,804		
	구 6,804		
복지사각지대 발굴 지원	18,010	12,935	5,075
201 일반운영비	6,169	1,094	5,075
01 사무관리비	450	500	△50
(일반수용비)	450		
1.명예사회복지공무원 위촉장 인쇄 5,000원*100장*90%	450		
02 공공운영비	5,719	594	5,125
(시설장비유지비)	5,719		
1.채널 메세지 발송료 16.5원*3,000명*12월*1건	594		
2.안심앱 유지보수비 1,000,000원	1,000		
3.스마트돌봄플러그 운영 2,750원*125대*12월	4,125		
301 일반보전금	11,841	11,841	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	11,841	11,841	0
1.안부 플러스 건강사업 11,840,400원	11,841		
고독사 예방 사업 지원	8,000	8,000	0
	시 8,000		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	시 8,000		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1.고독사 예방 홍보 8,000,000원	8,000		
	시 8,000		
AI 안심올케어 지원사업	23,760	23,760	0
	시 16,632		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	7,128		
301 일반보전금		23,760	23,760	0
	시	16,632		
	구	7,128		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		23,760	23,760	0
1.AI 안심올케어 지원사업				
23,760,000원		23,760		
	시	16,632		
	구	7,128		
24시간 AI돌보미 지원사업		32,006	32,006	0
	시	32,006		
307 민간이전		32,006	32,006	0
	시	32,006		
11 사회복지사업보조		32,006	32,006	0
1.24시간 AI돌보미 지원사업				
32,006,000원		32,006		
	시	32,006		
고독사 예방 및 관리사업		90,000	30,000	60,000
	국	45,000		
	시	27,000		
	구	18,000		
201 일반운영비		9,000	0	9,000
	국	4,500		
	시	2,700		
	구	1,800		
01 사무관리비		9,000	0	9,000
1.고독사 예방 및 관리사업 운영				
9,000,000원		9,000		
	국	4,500		
	시	2,700		
	구	1,800		
301 일반보전금		36,000	0	36,000
	국	18,000		
	시	10,800		
	구	7,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		36,000	0	36,000
1.고독사 예방 및 관리사업				
36,000,000원		36,000		
	국	18,000		
	시	10,800		
	구	7,200		
307 민간이전		45,000	30,000	15,000
	국	22,500		
	시	13,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,000		
11 사회복지사업보조		45,000	30,000	15,000
1.고독사 예방 및 관리사업				
45,000,000원		45,000		
	국	22,500		
	시	13,500		
	구	9,000		
통합사례관리사(기간제) 인건비 지원		8,000	19,384	△11,384
	균	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
101 인건비		8,000	19,384	△11,384
	균	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
04 기간제근로자등보수		8,000	19,384	△11,384
통합사례관리사(기간제) 인건비				
8,000,000원		8,000		
	균	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
현장 슈퍼바이저 운영		2,400	2,400	0
	균	1,200		
	시	600		
	구	600		
201 일반운영비		2,400	2,400	0
	균	1,200		
	시	600		
	구	600		
01 사무관리비		2,400	2,400	0
1.현장 슈퍼바이저 운영(통합사례관리사)				
200,000원*12월*1명		2,400		
	균	1,200		
	시	600		
	구	600		
저소득층 자립 지원		5,136,292	4,041,750	1,094,542
	국	4,095,372		
	시	527,378		
	구	513,542		
저소득층 희망지원사업		5,136,292	4,041,750	1,094,542
	국	4,095,372		
	시	527,378		
	구	513,542		
긴급복지지원		5,119,216	4,025,000	1,094,216

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	4,095,372		
	시	511,922		
	구	511,922		
301 일반보전금		5,119,216	4,025,000	1,094,216
	국	4,095,372		
	시	511,922		
	구	511,922		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,119,216	4,025,000	1,094,216
1.긴급복지지원 5,119,216,000원		5,119,216		
	국	4,095,372		
	시	511,922		
	구	511,922		
통합조사업무추진		1,620	1,690	△70
201 일반운영비		1,620	1,690	△70
01 사무관리비		1,620	1,690	△70
(일반수용비)		1,620		
1.사회보장급여조사서식 등 인쇄 1,100,000원*1식*90%		990		
2.통합조사표보관용파일구입 280원*2,500매*90%		630		
초중고 학생 교육비 신청접수 지원		15,456	15,060	396
	시	15,456		
101 인건비		14,193	13,792	401
	시	14,193		
04 기간제근로자등보수		14,193	13,792	401
1. 임시인력인건비 14,193,000원		14,193		
	시	14,193		
201 일반운영비		1,263	1,268	△5
	시	1,263		
01 사무관리비		1,263	1,268	△5
1. 일반(사업)운영비 1,263,000원		1,263		
	시	1,263		
행정운영경비(희망복지과)		510,435	487,699	22,736
	균	88,550		
	시	44,275		
	구	377,610		
인력운영비		414,765	384,009	30,756
	균	88,550		
	시	44,275		
	구	281,940		
인력운영비		237,665	224,533	13,132
101 인건비		232,866	220,030	12,836
01 보수		130,230	126,268	3,962

부서: 희망복지과
정책: 행정운영경비(희망복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.시간외근무수당	130,230		
가.6급 13,229원*6명*34시간*12월	32,385		
나.7급 11,950원*12명*34시간*12월	58,508		
다.8급 10,729원*8명*34시간*12월	35,020		
라.9급 10,579원*1명*34시간*12월	4,317		
03 공무직(무기계약)근로자보수	102,636	93,762	8,874
(장애인체육재활센터 운영)	41,999		
1.보수	41,999		
가.급여(18호봉) 2,209,000원*1명*12월	26,508		
나.명절휴가비 2,209,000원*120%	2,651		
다.정액급식비 140,000원*12월	1,680		
라.교통보조비 120,000원*12월	1,440		
마.시간외근무수당 13,928원*5시간*150%*12월	1,254		
바.연차수당 13,928원*8시간*21일	2,340		
사.상여금 2,209,000원*240%	5,302		
아.처우개선비 41,175,000원*2%	824		
(통합사례관리사 기타수당)	60,637		
1.명절휴가비 1,250,000원*5명*2월	12,500		
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*144시간	1,681		
6.상여금 1,250,000원*5명*4회	25,000		
7.연가보상비 14,278원*8시간*5명*5일	2,856		
304 연금부담금등	4,799	4,503	296
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,799	4,503	296
1.국민연금보험료 41,999,000원*4.75%	1,995		
2.국민건강보험료 41,999,000원*3.595%	1,510		
3.노인장기요양보험료 1,510,000원*12.95%	196		
4.고용보험료 41,999,000원*1.75%	735		
5.산재보험료 41,999,000원*0.862%	363		
인력운영비(통합사례관리사)	177,100	159,476	17,624
	균 88,550		
	시 44,275		
	구 44,275		
101 인건비	147,685	134,350	13,335
	균 73,843		
	시 36,921		
	구 36,921		

부서: 희망복지과
정책: 행정운영경비(희망복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		147,685	134,350	13,335
1.통합사례관리사(5명) 보수				
147,685,000원		147,685		
	균	73,843		
	시	36,921		
	구	36,921		
202 여비		7,200	6,480	720
	균	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
01 국내여비		7,200	6,480	720
1.출장여비 120,000원*5명*12월		7,200		
	균	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
304 연금부담금등		22,215	18,646	3,569
	균	11,107		
	시	5,554		
	구	5,554		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		22,215	18,646	3,569
1.국민연금보험료				
3,240,970원*60월*4.75%		9,237		
	균	4,619		
	시	2,309		
	구	2,309		
2.국민건강보험료				
3,240,970원*60월*3.595%		6,991		
	균	3,495		
	시	1,748		
	구	1,748		
3.노인장기요양보험료				
116,513원*60월*12.95%		906		
	균	453		
	시	226		
	구	227		
4.고용보험료 3,240,970원*60월*1.75%		3,404		
	균	1,702		
	시	851		
	구	851		
5.산재보험료 3,240,970원*60월*0.862%		1,677		
	균	838		
	시	420		
	구	419		
기본경비		95,670	103,690	△8,020

부서: 희망복지과
정책: 행정운영경비(희망복지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	95,670	103,690	△8,020
201 일반운영비	31,170	32,290	△1,120
01 사무관리비	30,104	31,224	△1,120
(일반운영비)	11,960		
1.관서운영수용비 200,000원*28명*75%	4,200		
2.컬러프린터 토너/드럼 350,000원*4색*1대*3회	4,200		
3.흑백프린터 토너/드럼 200,000원*2대*3회	1,200		
4.충무계획 인쇄 41,000원*40부	1,640		
5.정수기 유지관리 30,000원*2대*12월	720		
(급식비)	18,144		
1.희망복지과 업무추진 기본급식비 9,000원*28명*6식*12월	18,144		
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	58,980	65,880	△6,900
01 국내여비	18,480	22,680	△4,200
1.희망복지업무추진 기본여비 20,000원*10일*13명*12월*40%	12,480		
2.통합사례관리사 출장여비 단체협약 인상분 100,000원*5명*12월	6,000		
02 월액여비	40,500	43,200	△2,700
1.통합조사업무추진 월액여비 225,000원*14명*12월	37,800		
2.장애인편의시설조사 업무추진 월액여비 225,000원*1명*12월	2,700		
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

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 복지정책과 ~ 자원순환과

부서: 여성아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성아동과		162,754,883	153,869,256	8,885,627
	국	88,043,606		
	균	3,700,880		
	기	6,991,360		
	시	45,835,758		
	구	18,183,279		
아동복지 증진		43,551,734	37,796,306	5,755,428
	국	25,560,482		
	균	218,580		
	기	152,531		
	시	13,113,636		
	구	4,506,505		
아동복지 증진		43,551,734	37,796,306	5,755,428
	국	25,560,482		
	균	218,580		
	기	152,531		
	시	13,113,636		
	구	4,506,505		
어린이 놀이시설 관리		31,275	4,300	26,975
201 일반운영비		1,275	4,300	△3,025
01 사무관리비		275	300	△25
1.안전관리자 교육	50,000원	50		
2.놀이시설 소모품 구입비	250,000원*90%	225		
02 공공운영비		1,000	4,000	△3,000
1.어린이놀이시설 유지관리	1,000,000원*1개소	1,000		
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
1.어린이놀이시설 철거	15,000,000원*2개소	30,000		
아이돌봄 지원		5,973,216	6,463,340	△490,124
	국	4,181,252		
	시	895,982		
	구	895,982		
307 민간이전		5,973,216	6,463,340	△490,124
	국	4,181,252		
	시	895,982		
	구	895,982		
05 민간위탁금		5,973,216	6,463,340	△490,124
1.아이돌봄 지원	5,973,216,000원	5,973,216		
	국	4,181,252		
	시	895,982		
	구	895,982		

부서: 여성아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동복지시설지원	3,979,159	3,437,167	541,992
	시 3,979,159		
307 민간이전	3,979,159	3,437,167	541,992
	시 3,979,159		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,979,159	3,437,167	541,992
1.아동복지시설운영비 3,857,779,000원	3,857,779		
	시 3,857,779		
2.아동복지시설아동지원(시비특별지원) 121,380,000원	121,380		
	시 121,380		
아동업무추진	8,700	3,700	5,000
201 일반운영비	5,700	700	5,000
01 사무관리비	5,700	700	5,000
1.아동급식위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
2.아동보호구역 운영 1,000,000원*5개소	5,000		
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	4,810,000	4,702,332	107,668
	시 3,190,000		
	구 1,620,000		
301 일반보전금	4,810,000	4,702,332	107,668
	시 3,190,000		
	구 1,620,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,810,000	4,702,332	107,668
1.아동급식조석식지원 1,620,000,000원	1,620,000		
	시 1,215,000		
	구 405,000		
2.아동급식중식지원(교육청특별회계 760,000천원) 3,190,000,000원	3,190,000		
	시 1,975,000		
	구 1,215,000		
아동수당	24,216,172	19,253,530	4,962,642
	국 19,372,937		
	시 3,390,265		
	구 1,452,970		
301 일반보전금	24,216,172	19,253,530	4,962,642

부서: 여성아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 19,372,937		
	시 3,390,265		
	구 1,452,970		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	24,216,172	19,253,530	4,962,642
1.아동수당 지원 24,216,172,000원	24,216,172		
	국 19,372,937		
	시 3,390,265		
	구 1,452,970		
아동발달지원계좌	2,087,051	1,824,056	262,995
	국 1,460,936		
	시 626,115		
301 일반보전금	2,087,051	1,824,056	262,995
	국 1,460,936		
	시 626,115		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,087,051	1,824,056	262,995
1.아동발달지원계좌 2,087,051,000원	2,087,051		
	국 1,460,936		
	시 626,115		
퇴소아동자립지원	110,000	150,000	△40,000
	시 104,500		
	구 5,500		
301 일반보전금	110,000	150,000	△40,000
	시 104,500		
	구 5,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	110,000	150,000	△40,000
1.퇴소아동자립정착금 110,000,000원	110,000		
	시 104,500		
	구 5,500		
보호종료아동 자립수당	378,000	393,446	△15,446
	국 264,600		
	시 75,600		
	구 37,800		
301 일반보전금	378,000	393,446	△15,446
	국 264,600		
	시 75,600		
	구 37,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	378,000	393,446	△15,446
1.보호종료아동 자립수당 378,000,000원	378,000		
	국 264,600		
	시 75,600		
	구 37,800		
입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원)	184,800	184,800	0

부서: 여성아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 129,360		
	시 55,440		
301 일반보전금	184,800	184,800	0
	기 129,360		
	시 55,440		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	184,800	184,800	0
1.입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원) 184,800,000원	184,800		
	기 129,360		
	시 55,440		
입양아동가족지원(장애아동 입양양육 보조금 지원)	10,202	10,202	0
	기 7,141		
	시 3,061		
301 일반보전금	10,202	10,202	0
	기 7,141		
	시 3,061		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,202	10,202	0
1.입양아동가족지원(장애아동 입양양육 보조금 지원) 10,202,000원	10,202		
	기 7,141		
	시 3,061		
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)	8,000	8,000	0
	기 5,600		
	시 2,400		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
	기 5,600		
	시 2,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,000	8,000	0
1.입양아동가족지원(입양축하금 지원) 8,000,000원	8,000		
	기 5,600		
	시 2,400		
입양아동가족지원(입양비용 지원)	13,500	13,500	0

부서: 여성아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 9,450		
	시 4,050		
301 일반보전금	13,500	13,500	0
	기 9,450		
	시 4,050		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	13,500	13,500	0
1.입양아동가족지원(입양비용 지원)			
13,500,000원	13,500		
	기 9,450		
	시 4,050		
입양대상아동 보호비 지원	13,000	6,000	7,000
	국 9,100		
	시 3,900		
301 일반보전금	13,000	6,000	7,000
	국 9,100		
	시 3,900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	13,000	6,000	7,000
1.입양대상아동 보호비 지원			
13,000,000원	13,000		
	국 9,100		
	시 3,900		
요보호아동그룹홈형태 보호지원	502,590	445,704	56,886
	국 138,957		
	시 363,633		
307 민간이전	502,590	445,704	56,886
	국 138,957		
	시 363,633		
10 사회복지시설법정운영비보조	502,590	445,704	56,886
1.요보호아동 그룹홈운영 지원			
347,392,000원	347,392		
	국 138,957		
	시 208,435		
2.아동그룹홈종사자수당 지원			
135,198,000원	135,198		
	시 135,198		
3.아동그룹홈 보호아동 지원			
20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 양육지원	204,656	209,656	△5,000
	시 204,656		
301 일반보전금	204,656	209,656	△5,000
	시 204,656		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	204,656	209,656	△5,000

부서: 여성아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.소년소녀가정 및 가정위탁아동 양육지원 204,656,000원		204,656		
	시	204,656		
전문아동보호비 지원		60,000	60,000	0
	국	42,000		
	시	18,000		
301 일반보전금		60,000	60,000	0
	국	42,000		
	시	18,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		60,000	60,000	0
1.전문아동보호비 지원 60,000,000원		60,000		
	국	42,000		
	시	18,000		
아동용품구입비 지원		1,000	0	1,000
	국	700		
	시	300		
301 일반보전금		1,000	0	1,000
	국	700		
	시	300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,000	0	1,000
1.아동용품구입비 1,000,000원		1,000		
	국	700		
	시	300		
다함께돌봄센터 인건비 지원		379,480	170,000	209,480
	균	189,740		
	시	94,870		
	구	94,870		
307 민간이전		379,480	170,000	209,480
	균	189,740		
	시	94,870		
	구	94,870		
05 민간위탁금		379,480	0	379,480
1.다함께돌봄센터 인건비 지원 379,480,000원		379,480		
	균	189,740		
	시	94,870		
	구	94,870		
다함께돌봄센터 인건비(처우개선비)		99,988	61,010	38,978
	시	61,865		
	구	38,123		
307 민간이전		99,988	61,010	38,978
	시	61,865		
	구	38,123		

부서: 여성아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	99,988	0	99,988
1.다함께 돌봄센터 인건비(처우개선비) 99,988,000원	99,988		
	시 61,865		
	구 38,123		
다함께돌봄센터 운영비 지원	57,680	12,000	45,680
	균 28,840		
	시 14,420		
	구 14,420		
307 민간이전	57,680	12,000	45,680
	균 28,840		
	시 14,420		
	구 14,420		
05 민간위탁금	57,680	0	57,680
1.다함께돌봄센터 운영비 지원 57,680,000원	57,680		
	균 28,840		
	시 14,420		
	구 14,420		
다함께돌봄센터 조성	140,000	105,000	35,000
	국 90,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
402 민간자본이전	140,000	105,000	35,000
	국 90,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
03 민간위탁사업비	140,000	105,000	35,000
1.다함께돌봄센터 공간 리모델링 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
2.다함께돌봄센터 사무기기 등 구입 40,000,000원	40,000		
	국 40,000		
서변부키랜드 운영	185,865	181,163	4,702
101 인건비	88,079	85,237	2,842
04 기간제근로자등보수	88,079	85,237	2,842
(청소업무)	64,950		
1.보수	58,289		
가.기본급 82,560원*2명*261일	43,097		
나.주휴수당(휴일수당포함) 82,560원*2명*80일	13,210		

부서: 여성아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다.연차수당 82,560원*2명*12일	1,982		
2.사용자부담 보험료	6,661		
가.국민연금 보험료 58,289,000원*4.75%	2,769		
나.국민건강 보험료 58,289,000원*3.595%	2,096		
다.노인장기요양 보험료 2,096,000원*12.95%	272		
라.고용보험료 58,289,000원*1.75%	1,021		
마.산재보험료 58,289,000원*0.862%	503		
(서변부키랜드 주말근무)	23,129		
1.보수	22,539		
가.기본급 72,240원*3명*104일	22,539		
2.사용자 보험료	590		
가.고용보험 22,539,000원*1.75%	395		
나.산재보험 22,539,000원*0.862%	195		
201 일반운영비	69,940	71,080	△1,140
01 사무관리비	39,140	40,280	△1,140
(일반수용비)	36,540		
1.기본사무용품비 2,000,000원*90%	1,800		
2.안내홍보물 제작 2,000,000원*90%	1,800		
3.놀이터 운영물품 구입	6,660		
가.놀이터운영 비품 구입비 3,600,000원*90%	3,240		
나.화장실용품(핸드타올, 휴지 등) 150,000원*12월*90%	1,620		
다.수유실용품 50,000원*12월*90%	540		
라.비상약 200,000원*90%	180		
마.자원봉사자활동용품 1,200,000원*90%	1,080		
4.소규모용역수수료	20,520		
가.시설무인경비 및 근태관리시스템 300,000원*12월	3,600		
나.소방시설관리 200,000원*12월	2,400		
다.시설방역 및 소독 450,000원*12월	5,400		
라.승강기유지관리용역 260,000원*12월	3,120		
마.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		

부서: 여성아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.자원봉사자 근무조끼 50,000원*20개	1,000		
02 공공운영비	30,800	30,800	0
(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	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
1.서변부키랜드업무추진 여비 20,000원*10일*4명*12월*50%	4,800		
301 일반보전금	20,046	20,046	0
14 기타보상금	20,046	20,046	0
1.자원봉사자 수당 20,046,000원	20,046		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
1.놀이교구 1,000,000원	1,000		
02 도서구입비	2,000	0	2,000
1.서변부키랜드 도서구입비 2,000,000원	2,000		
장난감도서관 운영	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0
05 민간위탁금	90,000	90,000	0
1.장난감도서관 운영비 지원 90,000,000원	90,000		
여성.가족복지 증진	9,660,489	9,329,469	331,020
	국 5,000		
	기 6,838,829		
	시 2,126,358		
	구 690,302		
가족복지 및 여성권익증진	9,660,489	9,329,469	331,020
	국 5,000		
	기 6,838,829		
	시 2,126,358		
	구 690,302		
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

부서: 여성아동과
정책: 여성.가족복지 증진
단위: 가족복지 및 여성권익증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		1,281,210	1,281,210	0
	기	640,605		
	시	320,303		
	구	320,302		
307 민간이전		1,281,210	1,281,210	0
	기	640,605		
	시	320,303		
	구	320,302		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,281,210	456,700	824,510
1.가족센터(건강가정 · 다문화가족 지원센터) 운영	1,281,210,000원	1,281,210		
	기	640,605		
	시	320,303		
	구	320,302		
원활한 가족센터(건강가정 · 다문화가족 지원센터) 운영		20,600	0	20,600
201 일반운영비		600	0	600
01 사무관리비		600	0	600
1.수탁자선정심의위원회		600		
가.기본	70,000원*6명	420		
나.초과	30,000원*6명	180		
405 자산취득비		20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
1.북구가족센터 다문화가족 수업 및 가족 교육 등을 위한 전산장비 구입(구 참여형 사업)	20,000,000원	20,000		
통합 가족센터 운영		129,920	129,920	0
307 민간이전		129,920	129,920	0
05 민간위탁금		129,920	129,920	0
1.통합 가족센터 운영비 지원	129,920,000원	129,920		
공동육아나눔터 운영		174,732	174,732	0
	기	87,366		
	시	61,156		
	구	26,210		
307 민간이전		174,732	174,732	0
	기	87,366		
	시	61,156		
	구	26,210		
10 사회복지시설법정운영비보조		174,732	174,732	0
1.공동육아나눔터 운영	174,732,000원	174,732		

부서: 여성아동과
정책: 여성.가족복지 증진
단위: 가족복지 및 여성권익증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 87,366		
	시 61,156		
	구 26,210		
다문화가족 특성화사업	540,480	289,250	251,230
	기 270,240		
	시 135,120		
	구 135,120		
307 민간이전	540,480	289,250	251,230
	기 270,240		
	시 135,120		
	구 135,120		
10 사회복지시설법정운영비보조	540,480	289,250	251,230
1.다문화가족 특성화사업 540,480,000원	540,480		
	기 270,240		
	시 135,120		
	구 135,120		
다문화가족 특성화사업(결혼이민자 역량강화지원)	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
1.결혼이민자 역량강화지원(한국어교육 운영) 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
가족센터(건강가정・다문화가족지원센터) 종사자 처우 개선	34,044	41,754	△7,710
	시 34,044		
307 민간이전	34,044	41,754	△7,710
	시 34,044		
10 사회복지시설법정운영비보조	34,044	41,754	△7,710
1.건강가정・다문화가족지원센터 종사자 처우 개선 34,044,000원	34,044		
	시 34,044		
사각지대 다문화가족 지원	9,000	9,500	△500
	시 9,000		
307 민간이전	9,000	9,500	△500
	시 9,000		

부서: 여성아동과
정책: 여성.가족복지 증진
단위: 가족복지 및 여성권익증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	9,000	9,500	△500
1.사각지대 다문화가족 지원			
9,000,000원	9,000		
	시 9,000		
다문화가족 맞춤형 통합지원 사업	5,000	6,000	△1,000
	시 5,000		
307 민간이전	5,000	6,000	△1,000
	시 5,000		
11 사회복지사업보조	5,000	6,000	△1,000
1.다문화가족 맞춤형 통합지원 사업			
5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
가족친화 문화 조성	35,000	38,600	△3,600
307 민간이전	35,000	35,000	0
05 민간위탁금	35,000	35,000	0
1.부키와 함께하는 '행복한 가족소풍'			
35,000,000원	35,000		
자녀양육비등 지원(한부모가족)	7,269,959	6,984,282	285,677
	기 5,815,967		
	시 1,453,992		
301 일반보전금	7,269,959	6,984,282	285,677
	기 5,815,967		
	시 1,453,992		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,269,959	6,984,282	285,677
1.한부모가족 자녀양육비등 지원			
7,269,959,000원	7,269,959		
	기 5,815,967		
	시 1,453,992		
한부모가족자녀 교육비 지원	1,200	1,200	0
	시 1,200		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
	시 1,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,200	1,200	0
1.한부모가족자녀 교육비 지원			
1,200,000원	1,200		
	시 1,200		
한부모가족자녀 부교재비 지원	11,880	10,200	1,680
	시 11,880		
301 일반보전금	11,880	10,200	1,680
	시 11,880		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	11,880	10,200	1,680
1.한부모가족자녀 부교재비 지원			
11,880,000원	11,880		
	시 11,880		

부서: 여성아동과
정책: 여성.가족복지 증진
단위: 가족복지 및 여성권익증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한부모가족 가계지원비 지원	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 가계지원비 지원 49,000,000원	49,000		
	시 49,000		
한부모가족자녀 대학신입생 입학준비금 지원	4,500	4,250	250
	시 4,500		
301 일반보전금	4,500	4,250	250
	시 4,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,500	4,250	250
1.한부모가족자녀 대학신입생 입학준비금 지원 4,500,000원	4,500		
	시 4,500		
청소년한부모 자립지원	18,314	17,861	453
	기 14,651		
	시 3,663		
301 일반보전금	18,314	17,861	453
	기 14,651		
	시 3,663		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	18,314	17,861	453
1.청소년한부모 자립지원 18,314,000원	18,314		
	기 14,651		
	시 3,663		
청소년부모 아동양육비 지원	10,000	3,000	7,000
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
301 일반보전금	10,000	3,000	7,000
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,000	3,000	7,000
1.청소년부모 아동양육비 지원 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
성별영향평가 사업	2,660	2,660	0
201 일반운영비	2,660	2,660	0
01 사무관리비	2,660	2,660	0

부서: 여성아동과
정책: 여성.가족복지 증진
단위: 가족복지 및 여성권익증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.성별영향평가 사업 2,660,000원	2,660		
건전한 성의식 및 성문화 의식함양	590	2,320	△1,730
201 일반운영비	590	2,320	△1,730
01 사무관리비	590	2,320	△1,730
1.성희롱.성매매.성폭력.가정폭력 교육강사료 500,000원*1회	500		
2.현수막제작 등 100,000원*90%	90		
여성폭력 및 4대폭력 예방사업	900	1,000	△100
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
1.여성폭력 및 4대폭력예방 홍보 1,000,000원*90%	900		
세이프 홈 지원 사업	30,000	0	30,000
	시 30,000		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	시 1,500		
01 사무관리비	1,500	0	1,500
1.세이프 홈 지원 사업 지원 추진비(시정참여형 사업) 1,500,000원	1,500		
	시 1,500		
301 일반보전금	28,500	0	28,500
	시 28,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	28,500	0	28,500
1.세이프 홈 지원(시정참여형 사업) 28,500,000원	28,500		
	시 28,500		
아동보호 정책	65,892	65,292	600
	균 17,760		
	시 4,440		
	구 43,692		
학대피해아동 조사 및 보호	65,892	65,292	600
	균 17,760		
	시 4,440		
	구 43,692		
아동학대 조사 및 보호	43,692	45,292	△1,600
201 일반운영비	34,732	35,732	△1,000
01 사무관리비	31,300	32,300	△1,000
(일반수용비)	31,300		
1.아동학대예방 운영비 2,000,000원*90%	1,800		
2.재택당직수당 30,000원*2명*365일	21,900		
3.아동복지심의위원회(사례결정위원회)수당 100,000원*6명*12회	7,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4.면접수당(아동학대전담공무원 채용) 100,000원*4명*1회	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		
204 직무수행경비	3,000	3,600	△600
02 특정업무경비	3,000	3,600	△600
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	22,200	20,000	2,200
	균 17,760		
	시 4,440		
201 일반운영비	5,420	5,900	△480
	균 4,336		
	시 1,084		
01 사무관리비	3,500	3,500	0
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	1,920	2,400	△480
1.업무용 휴대폰 요금 40,000원*4명*12월	1,920		
	균 1,536		
	시 384		
202 여비	10,080	7,900	2,180
	균 8,064		
	시 2,016		
01 국내여비	10,080	7,900	2,180
1.아동보호전담요원 국내여비 7,680,000원	7,680		
	균 6,144		
	시 1,536		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.아동보호전담요원 교육참가여비 2,400,000원	2,400		
	균 1,920		
	시 480		
301 일반보전금	2,500	2,000	500
	균 2,000		
	시 500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,500	2,000	500
1.서비스연계 제공비 및 기타지원비 2,500,000원	2,500		
	균 2,000		
	시 500		
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	100,848,538	98,544,268	2,304,270
	국 62,478,124		
	균 102,000		
	시 28,125,125		
	구 10,143,289		
보육서비스 기반구축	100,754,538	98,304,268	2,450,270
	국 62,478,124		
	균 55,000		
	시 28,101,625		
	구 10,119,789		
보육업무활성화추진	857,305	914,230	△56,925
201 일반운영비	10,325	13,250	△2,925
01 사무관리비	10,325	13,250	△2,925
(일반수용비)	1,125		
1.사회복지서비스및급여제공신청서제작비 250원*5,000부*90%	1,125		
(운영수당)	9,200		
1.보육정책위원회 수당 100,000원*12명*6회	7,200		
2.어린이집 학부모 교육 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	846,980	900,980	△54,000
02 민간경상사업보조	33,780	33,780	0
1.어린이집교직원 연수비 보조 33,780,000원	33,780		
11 사회복지사업보조	813,200	867,200	△54,000

부서: 여성아동과
정책: 보육지원
단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.장애아현장학습비 2,000,000원	2,000		
2.보육교사 장기근속수당 243,000,000원	243,000		
3.조리사 등 인건비 일부지원 150,000,000원	150,000		
4.어린이집 간식비 지원 220,800,000원	220,800		
5.어린이집 냉난방비 지원 111,000,000원	111,000		
6.공공형어린이집보육교사 처우개선비 지원 86,400,000원	86,400		
지역기반형 유아교육 · 보육 혁신지원사업	40,000	55,000	△15,000
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
1.학부모 교육 운영(2026년 교육청) 30,000,000원	30,000		
307 민간이전	10,000	25,000	△15,000
02 민간경상사업보조	10,000	25,000	△15,000
1.테마형 어린이집 운영비(2026년 교육청) 10,000,000원	10,000		
보육교직원 인건비지원	18,439,182	17,390,067	1,049,115
	국 11,063,509		
	시 5,162,971		
	구 2,212,702		
307 민간이전	18,439,182	17,390,067	1,049,115
	국 11,063,509		
	시 5,162,971		
	구 2,212,702		
10 사회복지시설법정운영비보조	18,439,182	17,390,067	1,049,115
1.보육교직원 인건비 지원 18,439,182,000원	18,439,182		
	국 11,063,509		
	시 5,162,971		
	구 2,212,702		
보육교직원 처우개선비 지원	3,093,334	3,185,540	△92,206
	국 1,856,001		
	시 866,133		
	구 371,200		
307 민간이전	3,093,334	3,185,540	△92,206
	국 1,856,001		
	시 866,133		
	구 371,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,093,334	3,185,540	△92,206
1.교사근무환경개선비 3,024,583,000원	3,024,583		
	국 1,814,750		

부서: 여성아동과
정책: 보육지원
단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	846,883		
	구	362,950		
2.교사겸직원장지원비 68,751,000원		68,751		
	국	41,251		
	시	19,250		
	구	8,250		
보조교사, 대체교사 지원		6,208,197	5,943,750	264,447
	국	3,724,918		
	시	1,738,295		
	구	744,984		
307 민간이전		6,208,197	5,943,750	264,447
	국	3,724,918		
	시	1,738,295		
	구	744,984		
10 사회복지시설법정운영비보조		6,208,197	5,943,750	264,447
1.보조교사(연장보육전담교사)인건비 5,553,530,000원		5,553,530		
	국	3,332,118		
	시	1,554,988		
	구	666,424		
2.어린이집 직접채용 대체교사 지원 654,667,000원		654,667		
	국	392,800		
	시	183,307		
	구	78,560		
영유아 보육료 지원		35,291,560	35,822,068	△530,508
	국	26,468,670		
	시	6,176,023		
	구	2,646,867		
301 일반보전금		35,291,560	35,822,068	△530,508
	국	26,468,670		
	시	6,176,023		
	구	2,646,867		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		35,291,560	35,822,068	△530,508
1.영유아보육료지원 35,291,560,000원		35,291,560		
	국	26,468,670		
	시	6,176,023		
	구	2,646,867		
누리과정보육료 지원		6,299,731	7,291,636	△991,905
	시	6,299,731		
301 일반보전금		5,095,793	5,740,140	△644,347
	시	5,095,793		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,095,793	5,740,140	△644,347

부서: 여성아동과
정책: 보육지원
단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.3-5세 누리과정 보육료지원 4,061,478,000원		4,061,478		
	시	4,061,478		
2.3-5세 누리보육료 추가지원 466,044,000원		466,044		
	시	466,044		
3.4~5세 유아무상보육비 568,271,000원		568,271		
	시	568,271		
307 민간이전		1,203,938	1,551,496	△347,558
	시	1,203,938		
11 사회복지사업보조		1,203,938	1,551,496	△347,558
1.3-5세 누리과정 담임수당등지원 1,203,938,000원		1,203,938		
	시	1,203,938		
시간제보육 서비스 제공지원		424,560	315,118	109,442
	국	212,280		
	시	148,596		
	구	63,684		
307 민간이전		424,560	315,118	109,442
	국	212,280		
	시	148,596		
	구	63,684		
11 사회복지사업보조		424,560	315,118	109,442
1.시간제보육 서비스 제공지원 424,560,000원		424,560		
	국	212,280		
	시	148,596		
	구	63,684		
공공형어린이집 운영비(전환사업)		1,306,818	1,147,727	159,091
	시	1,150,000		
	구	156,818		
307 민간이전		1,306,818	1,147,727	159,091
	시	1,150,000		
	구	156,818		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,306,818	1,147,727	159,091
1.공공형어린이집 1,306,818,000원		1,306,818		
	시	1,150,000		
	구	156,818		
가정양육수당 지원		413,503	491,019	△77,516
	국	310,127		
	시	72,363		
	구	31,013		
301 일반보전금		413,503	491,019	△77,516
	국	310,127		

부서: 여성아동과
정책: 보육지원
단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	72,363		
	구	31,013		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		413,503	491,019	△77,516
1.가정양육수당지원 413,503,000원		413,503		
	국	310,127		
	시	72,363		
	구	31,013		
부모급여 지원		24,909,319	21,919,325	2,989,994
	국	18,681,989		
	시	4,359,131		
	구	1,868,199		
301 일반보전금		24,909,319	21,919,325	2,989,994
	국	18,681,989		
	시	4,359,131		
	구	1,868,199		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		24,909,319	21,919,325	2,989,994
1.부모급여 지원 24,909,319,000원		24,909,319		
	국	18,681,989		
	시	4,359,131		
	구	1,868,199		
어린이집시비특별지원사업		2,902,613	3,210,393	△307,780
	시	1,911,502		
	구	991,111		
307 민간이전		2,902,613	3,210,393	△307,780
	시	1,911,502		
	구	991,111		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,902,613	3,210,393	△307,780
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 1,020,406,000원		1,020,406		
	시	510,203		
	구	510,203		
4.국공립법인시설 보육교사수당 450,616,000원		450,616		
	시	225,308		
	구	225,308		
5.유아보육료차액지원 590,000,000원		590,000		
	시	354,000		
	구	236,000		

부서: 여성아동과
정책: 보육지원
단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
6.평가 어린이집 환경개선비 지원 57,000,000원		57,000		
	시	57,000		
7.어린이집 안전공제회단체가입 지원 39,200,000원		39,200		
	시	19,600		
	구	19,600		
8.근속장려수당 67,087,000원		67,087		
	시	67,087		
9.교사 겸직 원장수당 99,344,000원		99,344		
	시	99,344		
10.공공형 어린이집(조리원) 인건비 79,200,000원		79,200		
	시	79,200		
11.장애아전문 어린이집 차량운영 인건비 지원 14,400,000원		14,400		
	시	14,400		
12.어린이집 급식품질 개선 411,600,000원		411,600		
	시	411,600		
어린이집 운영지원		267,716	284,395	△16,679
	국	160,630		
	시	74,960		
	구	32,126		
307 민간이전		267,716	284,395	△16,679
	국	160,630		
	시	74,960		
	구	32,126		
10 사회복지시설법정운영비보조		267,716	284,395	△16,679
1.교재교구비 130,233,000원		130,233		
	국	78,140		
	시	36,465		
	구	15,628		
2.차량운영비 19,200,000원		19,200		
	국	11,520		
	시	5,376		
	구	2,304		
3.급식위생관리지원금 118,283,000원		118,283		
	국	70,970		
	시	33,119		
	구	14,194		
어린이집 확충		110,000	135,000	△25,000
	균	55,000		
	시	27,500		

부서: 여성아동과
정책: 보육지원
단위: 보육서비스 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	27,500		
402 민간자본이전		110,000	135,000	△25,000
	균	55,000		
	시	27,500		
	구	27,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		110,000	135,000	△25,000
1.어린이집 리모델링(1개소)				
100,000,000원		100,000		
	균	50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
2.어린이집 기자재 구입비(1개소)				
10,000,000원		10,000		
	균	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
어린이집 확충 시비특별비 지원(공동주택시설환경개선비)		190,700	199,000	△8,300
	시	114,420		
	구	76,280		
402 민간자본이전		190,700	199,000	△8,300
	시	114,420		
	구	76,280		
03 민간위탁사업비		190,700	199,000	△8,300
1.공동주택 시설환경 개선비(시비특별)				
190,700,000원		190,700		
	시	114,420		
	구	76,280		
어린이집기능보강		94,000	240,000	△146,000
	균	47,000		
	시	23,500		
	구	23,500		
어린이집 환경개선		94,000	240,000	△146,000
	균	47,000		
	시	23,500		
	구	23,500		
402 민간자본이전		94,000	240,000	△146,000
	균	47,000		
	시	23,500		
	구	23,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		94,000	240,000	△146,000
1.어린이집환경개선(개보수)				
90,000,000원		90,000		
	균	45,000		

부서: 여성아동과
정책: 보육지원
단위: 어린이집기능보강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		7,279,506	6,816,282	463,224
	균	2,894,264		
	시	2,293,220		
	구	2,092,022		
드림스타트 맞춤형서비스 제공		7,279,506	6,816,282	463,224
	균	2,894,264		
	시	2,293,220		
	구	2,092,022		
드림스타트사업		167,650	183,578	△15,928
	균	134,120		
	시	33,530		
201 일반운영비		46,190	39,308	6,882
	균	36,952		
	시	9,238		
01 사무관리비		45,090	38,548	6,542
(일반수용비)		38,000		
1.프로그램지원일반운영비				
26,000,000원		26,000		
	균	20,800		
	시	5,200		
2.드림스타트운영비 6,000,000원		6,000		
	균	4,800		
	시	1,200		
3.드림스타트사업홍보물제작				
6,000,000원		6,000		
	균	4,800		
	시	1,200		
(운영수당)		4,500		
1.드림스타트지원기구참석수당				
100,000원*5명*9회		4,500		
	균	3,600		
	시	900		
(급식비)		2,590		
1.드림스타트업무추진급식비				
2,590,000원		2,590		
	균	2,072		
	시	518		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		1,100	760	340
1.우편요금	344,000원	344		
		균 275		
		시 69		
2.통신요금	63,000원*12월	756		
		균 605		
		시 151		
202 여비		7,960	8,260	△300
		균 6,368		
		시 1,592		
01 국내여비		7,960	8,260	△300
1.드림스타트추진교육참가여비	2,200,000원	2,200		
		균 1,760		
		시 440		
2.아동통합사례관리사 출장여비	120,000원*4명*12월	5,760		
		균 4,608		
		시 1,152		
301 일반보전금		111,000	106,000	5,000
		균 88,800		
		시 22,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		110,000	105,000	5,000
1.드림스타트프로그램운영지원	110,000,000원	110,000		
		균 88,000		
		시 22,000		
11 행사실비지원금		1,000	1,000	0
1.프로그램참여지원	1,000,000원	1,000		
		균 800		
		시 200		
307 민간이전		2,500	2,500	0
		균 2,000		
		시 500		
01 의료 및 회복비		2,500	2,500	0
1.건강 및 영양지원	2,500,000원	2,500		
		균 2,000		
		시 500		
지역아동센터 운영비 지원		793,176	770,112	23,064
		균 396,588		
		시 198,294		
		구 198,294		
307 민간이전		793,176	770,112	23,064
		균 396,588		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	198,294		
	구	198,294		
10 사회복지시설법정운영비보조		793,176	770,112	23,064
1.지역아동센터 운영비 지원		793,176		
가. 운영비 지원 734,376,000원		734,376		
	균	367,188		
	시	183,594		
	구	183,594		
나.다센터 추가운영비 지원 58,800,000원		58,800		
	균	29,400		
	시	14,700		
	구	14,700		
지역아동센터 인건비 지원		4,656,312	4,521,692	134,620
	균	2,328,156		
	시	1,164,078		
	구	1,164,078		
307 민간이전		4,656,312	4,521,692	134,620
	균	2,328,156		
	시	1,164,078		
	구	1,164,078		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,656,312	4,521,692	134,620
1.지역아동센터 인건비 지원 4,656,312,000원		4,656,312		
	균	2,328,156		
	시	1,164,078		
	구	1,164,078		
지역아동센터 운영지원(구군)		1,395,998	1,099,980	296,018
	시	879,618		
	구	516,380		
307 민간이전		1,395,998	1,099,980	296,018
	시	879,618		
	구	516,380		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,395,998	1,099,980	296,018
1.지역아동센터 종사자 처우개선비		1,334,835		
가.인건비 1,290,950,000원		1,290,950		
	시	774,570		
	구	516,380		
나.복지포인트 42,575,000원		42,575		
	시	42,575		
다.상해보험료 1,310,000원		1,310		
	시	1,310		
2.지역아동센터 냉난방비 지원 23,400,000원		23,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.지역아동센터 특화프로그램 지원 37,763,000원	시 23,400 37,763 시 37,763		
지역아동센터 종사자 수당	78,000	78,600	△600
307 민간이전	78,000	78,600	△600
10 사회복지시설법정운영비보조	78,000	78,600	△600
1.지역아동센터 종사자 수당 78,000,000원	78,000		
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		
특성별 지역아동센터 추가지원	70,800 균 35,400 시 17,700 구 17,700	40,200	30,600
307 민간이전	70,800 균 35,400 시 17,700 구 17,700	40,200	30,600
10 사회복지시설법정운영비보조	70,800	40,200	30,600
1.특성별 지역아동센터 추가지원	70,800		
가.특수목적형 지역아동센터 추가지원 67,200,000원	67,200 균 33,600 시 16,800 구 16,800		
나. 토요운영 지역아동센터 추가지원 3,600,000원	3,600 균 1,800 시 900 구 900		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동복지교사 역량강화교육 운영	1,670	1,700	△30
201 일반운영비	1,670	1,700	△30
01 사무관리비	1,670	1,700	△30
1.아동복지교사 교육강사수당 1,400,000원	1,400		
2.홍보물 제작 및 소요물품 구입 300,000원*90%	270		
특성별 지역아동센터 운영	900	420	480
201 일반운영비	900	420	480
01 사무관리비	900	420	480
1.특성별 지역아동센터 선정위원회 수당 900,000원	900		
행정운영경비(여성아동과)	1,348,724	1,317,639	31,085
	균 468,276		
	시 172,979		
	구 707,469		
인력운영비	1,286,826	1,243,931	42,895
	균 468,276		
	시 172,979		
	구 645,571		
인력운영비	276,377	263,710	12,667
101 인건비	276,377	263,710	12,667
01 보수	164,916	158,375	6,541
1.시간외근무수당	102,968		
가.6급 13,229원*6명*34시간*12월	32,385		
나.7급 11,950원*10명*34시간*12월	48,756		
다.8급 10,729원*4명*34시간*12월	17,510		
라.9급 10,579원*1명*34시간*12월	4,317		
2.아동학대전담공무원 일반임기제8급상당	61,948		
가.연봉 3,883,000원*1명*12월	46,596		
나.처우개선비 46,596,000원*2%	932		
다.성과연봉 4,642,000원	4,642		
라.시간외근무수당 10,729원*1명*34시간*12월	4,378		
마.가족수당 80,000원*1명*12월	960		
바.직급보조비 180,000원*1명*12월	2,160		
사.정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
아.대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
02 기타직보수	111,461	105,335	6,126
(서변부키랜드 시간선택제임기제9급상당)	111,461		
1.연봉 1,984,750원*3명*12월	71,451		
2.처우개선비 71,451,000원*2%	1,430		
3.성과연봉 6,303,000원	6,303		

부서: 여성아동과
정책: 행정운영경비(여성아동과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
4.시간외근무수당 10,579원*3명*34시간*12월		12,949		
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)		166,651	171,300	△4,649
		균 114,048		
		시 28,512		
		구 24,091		
101 인건비		166,651	164,170	2,481
		균 114,048		
		시 28,512		
		구 24,091		
02 기타직보수		166,651	120,297	46,354
(시간선택제임기제9급상당)		166,651		
1.기본급	2,300,000원*4명*12월	110,400		
		균 88,320		
		시 22,080		
2.처우개선비	110,400,000원*2%	2,208		
3.성과연봉	9,904,000원	9,904		
		균 2,888		
		시 722		
		구 6,294		
4.시간외근무수당 10,579원*4명*34시간*12월		17,265		
		균 4,252		
		시 1,063		
		구 11,950		
5.정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
		균 5,376		
		시 1,344		
6.직급보조비	153,120원*4명*12월	7,350		
		균 5,880		
		시 1,470		
7.특수직무수당	122,980원*4명*12월	5,904		
		균 4,723		
		시 1,181		
8.가족수당	100,000원*4명*12월	4,800		
		균 929		
		시 232		
		구 3,639		

부서: 여성아동과
정책: 행정운영경비(여성아동과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
9.대민활동비	43,750원*4명*12월	2,100		
		균 1,680		
		시 420		
인력운영비(드림스타트 아동통합사례관리사)		211,398	174,825	36,573
		균 130,590		
		시 32,648		
		구 48,160		
101 인건비		167,760	148,825	18,935
		균 95,680		
		시 23,920		
		구 48,160		
03 공무직(무기계약)근로자보수		167,760	148,825	18,935
1.기본급 및 시간외수당	119,600,000원	119,600		
		균 95,680		
		시 23,920		
2.정액급식비 및 교통보조비	12,480,000원	12,480		
3.명절상여금	10,260,000원	10,260		
4.상여금	20,420,000원	20,420		
5.자격수당	2,400,000원	2,400		
6.연가보상비	2,600,000원	2,600		
304 연금부담금등		43,638	26,000	17,638
		균 34,910		
		시 8,728		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		43,638	26,000	17,638
1.국민연금부담금	6,680,000원	6,680		
		균 5,344		
		시 1,336		
2.국민건강보험금	6,200,000원	6,200		
		균 4,960		
		시 1,240		
3.산업재해보험료	1,500,000원	1,500		
		균 1,200		
		시 300		
4.고용보험부담금	2,740,000원	2,740		
		균 2,192		
		시 548		
5.퇴직적립금	26,518,000원	26,518		
		균 21,214		
		시 5,304		
인력운영비(지역아동센터 아동복지교사)		632,400	634,096	△1,696
		균 223,638		
		시 111,819		

부서: 여성아동과
정책: 행정운영경비(여성아동과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	296,943		
101 인건비		526,200	545,316	△19,116
	균	171,378		
	시	85,689		
	구	269,133		
03 공무직(무기계약)근로자보수		526,200	545,316	△19,116
1.아동복지교사지원(21명)				
342,756,000원		342,756		
	균	171,378		
	시	85,689		
	구	85,689		
2.정액급식비 및 교통보조비(21명)		63,024		
가.지역사회복지사 및 전일제(주25시간)				
260,000원*19명*12월		59,280		
나.단시간(주12시간)				
156,000원*2명*12월		3,744		
3.명절휴가비		33,480		
가.지역사회복지사				
1,296,000원*1명*2회		2,592		
나.전일제(주25시간)				
812,000원*18명*2회		29,232		
다.단시간(주12시간)				
414,000원*2명*2회		1,656		
4.상여금		66,960		
가.지역사회복지사				
1,296,000원*1명*4회		5,184		
나.전일제(주25시간)				
812,000원*18명*4회		58,464		
다.단시간(주12시간)				
414,000원*2명*4회		3,312		
5.자격수당		600		
가.지역사회복지사				
50,000원*1명*12회		600		
6.교사수당		12,000		
가.아동복지교사 50,000원*20명*12회		12,000		
7.연가보상비		7,380		
가.지역사회복지사				
108,000원*1명*5일		540		
나.아동복지교사 76,000원*18명*5일		6,840		
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		104,520	87,100	17,420
	균	52,260		
	시	26,130		

부서: 여성아동과
정책: 행정운영경비(여성아동과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	26,130		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		104,520	87,100	17,420
1.아동복지교사 국민연금 기관부담금				
26,400,000원		26,400		
	균	13,200		
	시	6,600		
	구	6,600		
2.아동복지교사 국민건강보험 기관부담금				
25,320,000원		25,320		
	균	12,660		
	시	6,330		
	구	6,330		
3.아동복지교사 고용보험 기관부담금				
11,280,000원		11,280		
	균	5,640		
	시	2,820		
	구	2,820		
4.아동복지교사 산재보험 기관부담금				
5,520,000원		5,520		
	균	2,760		
	시	1,380		
	구	1,380		
5.아동복지교사 퇴직금 부담금				
36,000,000원		36,000		
	균	18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
기본경비		61,898	73,708	△11,810
기본경비		61,898	73,708	△11,810
201 일반운영비		25,358	26,788	△1,430
01 사무관리비		24,234	25,664	△1,430
(일반수용비)		9,330		
1.관서운영수용비 200,000원*23명*75%		3,450		
2.충무계획 인쇄 48,000원*20부		960		
3.정수기 임차료 30,000원*2대*12월		720		
4.레이져프린터관련소모품교체		4,200		
가.컬러프린터토너				
400,000원*2대*3회		2,400		
나.흑백프린터토너				
300,000원*3대*2회		1,800		
(급식비)		14,904		
1.여성아동과업무추진기본급식비				
9,000원*23명*6회*12월		14,904		
02 공공운영비		1,124	1,124	0
(공공요금및제세)		1,124		

부서: 여성아동과
정책: 행정운영경비(여성아동과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.우편료	1,124		
가.일반 430원*100통*12월	516		
나.등기 2,530원*20통*12월	608		
202 여비	31,560	41,940	△10,380
01 국내여비	15,360	23,040	△7,680
1.여성아동업무추진 기본여비 20,000원*10일*16명*12월*40%	15,360		
02 월액여비	16,200	18,900	△2,700
1.어린이집 지도점검 업무 225,000원*1명*12월	2,700		
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

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 복지정책과 ~ 자원순환과

부서: 환경관리과
정책: 환경정책
단위: 환경개선부담금

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리과	2,260,727	2,896,061	△635,334
	국 136,880		
	균 134,260		
	기 814,000		
	시 239,130		
	구 936,457		
환경정책	505,854	600,178	△94,324
	국 87,000		
	기 58,000		
	시 99,000		
	구 261,854		
환경개선부담금	44,570	50,484	△5,914
환경개선부담금 부과징수	44,570	50,484	△5,914
201 일반운영비	41,570	47,484	△5,914
01 사무관리비	8,046	9,669	△1,623
(일반수용비)	8,046		
1.환경개선부담금 홍보물	432		
가.현수막 60,000원*8건*90%	432		
2.환경개선부담금 서식 인쇄	5,580		
가.환경개선부담금 고지서 인쇄 75원*40,000장*90%	2,700		
나.환경개선부담금 고지서 출력 및 봉함 40원*80,000건*90%	2,880		
3.환경개선부담금 전산 소모품 300,000원*3종*2회*90%	1,620		
4.자동이체 수수료	414		
가.자료송수신 수수료 22,000원*12월	264		
나.지로 수수료 50원*3,000건	150		
02 공공운영비	33,524	37,815	△4,291
(공공요금 및 제세)	33,524		
1.환경개선부담금 관련 우편요금	33,524		
가.일반 430원*75,000건	32,250		
나.등기 2,830원*450건	1,274		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.환경분야 업무추진비 3,000,000원	3,000		
자연환경보전관리	293,114	333,994	△40,880
	국 87,000		
	시 41,000		
	구 165,114		
야생생물보호	58,259	59,439	△1,180
201 일반운영비	32,009	33,189	△1,180

부서: 환경관리과
정책: 환경정책
단위: 자연환경보전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	23,684	25,164	△1,480
(일반수용비)	23,684		
1.야생생물 보호관련 홍보물(현수막) 등 100,000원*12종*90%	1,080		
2.생태계교란 야생생물 퇴치 장비	1,840		
가.안전장비(모자, 장갑, 안전화 등) 1,000원*60개*6명*4월	1,440		
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	5,000		
가.유해야생동물 포획 확인표지 500원*500개	250		
나.ASF 시료 키트(주사기,튜브) 50,000원*3통	150		
다.방역물품(소독수, 방역복, 마스크, 사체처리용마대 등) 4,000,000원	4,000		
라.ASF 및 AI 대비 피복비 100,000원*6명	600		
4.유해야생동물 피해예방 기피제	4,800		
가.멧돼지 기피제 40,000원*60개	2,400		
나.조류 기피제 40,000원*60개	2,400		
5.수렵면허증 발급용 프린터 소모품	164		
가.수렵면허증 카드 440원*100개	44		
나.출력용 칼라리본 120,000원*1개	120		
6.유해야생동물 대행포획단 피복비 150,000원*15명	2,250		
7.야생동물 구조대행 용역 57,000원*150건	8,550		
02 공공운영비	8,325	8,025	300
(공공요금 및 제세)	5,325		
1.유해야생동물 대행포획단 보험료 280,000원*15명	4,200		
2.유해야생동물 대행포획단 GPS운영 75,000원*15명	1,125		
(시설장비유지비)	3,000		
1.야생동물 차단울타리 및 멧돼지 사체보관 냉동창고 수선유지비 1,500,000원*2회	3,000		
301 일반보전금	26,250	26,250	0
14 기타보상금	26,250	26,250	0
1.밀렵신고자 포상금 50,000원*5회	250		
2.유해야생동물 포획 포상금 50,000원*200마리	10,000		

부서: 환경관리과
정책: 환경정책
단위: 자연환경보전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	4,500	8,000	△3,500
307 민간이전	4,500	8,000	△3,500
02 민간경상사업보조	4,500	8,000	△3,500
1.환경보전 및 자연정화활동 지원 4,500,000원	4,500		
생태계교란 야생생물 가시박제거	164,000	200,000	△36,000
	국 82,000		
	시 41,000		
	구 41,000		
401 시설비및부대비	164,000	200,000	△36,000
	국 82,000		
	시 41,000		
	구 41,000		
01 시설비	164,000	200,000	△36,000
1.생태계교란 야생생물 제거사업 등 164,000,000원	164,000		
	국 82,000		
	시 41,000		
	구 41,000		
친환경유용미생물(EM) 배양액 생산 · 보급	56,355	56,555	△200
201 일반운영비	4,275	4,475	△200
01 사무관리비	4,275	4,475	△200
1.EM 배양 및 보급 관련 홍보물 제작 2,000,000원*90%	1,800		
2.EM 배양 및 주민공급 복합기 수리수선비 495,000원*5대	2,475		
206 재료비	52,080	52,080	0
01 재료비	52,080	52,080	0
1.EM 배양 재료 구입 155,000원*7개소*48회	52,080		

부서: 환경관리과
정책: 환경정책
단위: 저탄소생활 실천운동 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저탄소생활 실천운동 추진	168,170	215,700	△47,530
	기 58,000		
	시 58,000		
	구 52,170		
저탄소생활 실천운동 추진	4,500	5,000	△500
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
1.저탄소 녹색생활실천 홍보물 5,000,000원*90%	4,500		
탄소마일리지 운영	116,000	131,600	△15,600
	기 58,000		
	시 58,000		
301 일반보전금	116,000	131,600	△15,600
	기 58,000		
	시 58,000		
14 기타보상금	116,000	131,600	△15,600
1.탄소포인트 인센티브 116,000,000원	116,000		
	기 58,000		
	시 58,000		
환경교육	47,670	57,100	△9,430
201 일반운영비	47,670	57,100	△9,430
03 행사운영비	47,670	57,100	△9,430
1.찾아가는 어린이 환경교실 운영	38,700		
가.강사료 80,000원*4명*45개소	14,400		
나.홍보비 및 재료비 600,000원*45개소*90%	24,300		
2.맞춤형 그린 실천교실 운영	8,970		
가.강사료 120,000원*1명*26개소	3,120		
나.홍보비 및 재료비 250,000원*26개소*90%	5,850		
대기오염 관리	1,140,574	1,678,253	△537,679
	균 134,260		
	기 756,000		
	시 140,130		
	구 110,184		
대기환경 관리강화	1,140,574	1,678,253	△537,679
	균 134,260		
	기 756,000		
	시 140,130		
	구 110,184		
대기오염물질배출원 관리강화	29,154	80,817	△51,663
201 일반운영비	28,054	29,717	△1,663
01 사무관리비	19,683	21,372	△1,689

부서: 환경관리과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기환경 관리강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(일반수용비)	18,493		
1.환경관련 홍보물(현수막 등) 제작	10,823		
가.현수막 50,000원*100매*90%	4,500		
나.안내판 52,500원*130매*90%	6,143		
다.홍보물 50원*2종*2,000매*90%	180		
2.대기관련 서식(고지서 등) 인쇄 300원*1,000매*90%	270		
3.악취 샘플링백 200,000원*2회	400		
4.악취모니터링 시스템 수선비 7,000,000원	7,000		
(피복비)	1,190		
1.배출업소 점검반 피복비 100,000원*7명	700		
2.배출업소 점검반 안전화 70,000원*7명	490		
02 공공운영비	8,371	8,345	26
(공공요금 및 제세)	8,371		
1.친환경자동차,배출업소 과태료 및 안내문 우편요금	5,971		
가.일반 430원*5,000건	2,150		
나.등기 2,830원*1,350건	3,821		
2.미세먼지신호등, 악취시스템 등 통신요금 100,000원*12월	1,200		
3.전기자동차 충전요금 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	1,100	1,100	0
11 행사실비지원금	600	600	0
1.민간인 합동단속 실비보상금 20,000원*15명*2회	600		
14 기타보상금	500	500	0
1.환경오염 신고포상금 50,000원*10건	500		
운행차 배출가스 관리	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	1,900	1,900	0
(일반수용비)	1,900		
1.장비검사 수수료 900,000원	900		
2.운행차배출가스 점검 소모품 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	600	600	0
(시설장비유지비)	600		
1.환경측정장비 수리비 300,000원*2회	600		
석면피해구제 급여지원	840,000	900,000	△60,000
	기 756,000		
	시 42,000		

부서: 환경관리과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기환경 관리강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	42,000		
301 일반보전금		840,000	900,000	△60,000
	기	756,000		
	시	42,000		
	구	42,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		840,000	900,000	△60,000
1.석면피해 구제 급여 840,000,000원		840,000		
	기	756,000		
	시	42,000		
	구	42,000		
노후 슬레이트 처리 지원		144,920	176,172	△31,252
	균	72,260		
	시	36,130		
	구	36,530		
201 일반운영비		400	0	400
01 사무관리비		400	0	400
1.슬레이트 철거 지원사업 심사수당 100,000원*4명		400		
402 민간자본이전		144,520	176,172	△31,652
	균	72,260		
	시	36,130		
	구	36,130		
03 민간위탁사업비		144,520	176,172	△31,652
1.슬레이트 처리비 3,520,000원*26동		91,520		
	균	45,760		
	시	22,880		
	구	22,880		
2.취약계층 주택 개량비 6,280,000원*5동		31,400		
	균	15,700		
	시	7,850		
	구	7,850		
3.비주택철거비 5,400,000원*4동		21,600		
	균	10,800		
	시	5,400		
	구	5,400		
미세먼지 불법배출 예방감시지원		124,000	124,000	0
	균	62,000		
	시	62,000		
101 인건비		115,050	118,310	△3,260
	균	57,525		
	시	57,525		
04 기간제근로자등보수		115,050	118,310	△3,260

부서: 환경관리과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기환경 관리강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.미세먼지 불법배출 예방 감시사업 인건비		115,050		
가.기본급	2,300,000원*5명*7월	80,500		
	균	40,250		
	시	40,250		
나.4대보험	360,000원*5명*7월	12,600		
	균	6,300		
	시	6,300		
다.상여금	550,000원*9회	4,950		
	균	2,475		
	시	2,475		
라.여비	20,000원*5명*150일	15,000		
	균	7,500		
	시	7,500		
마.피복비	200,000원*5명	1,000		
	균	500		
	시	500		
바.교육비	200,000원*5명	1,000		
	균	500		
	시	500		
201 일반운영비		8,950	5,690	3,260
	균	4,475		
	시	4,475		
01 사무관리비		750	5,690	△4,940
(일반수용비)		750		
1.측정장비 소모품 등	750,000원	750		
	균	375		
	시	375		
02 공공운영비		8,200	0	8,200
(시설장비유지비)		8,200		
1.분진흡입차 필터교체 등	8,200,000원	8,200		
	균	4,100		
	시	4,100		
수질 관리		99,846	118,870	△19,024
수질오염원관리		48,475	50,595	△2,120
수질오염 예방		26,845	28,495	△1,650
201 일반운영비		26,845	28,495	△1,650
01 사무관리비		9,730	9,730	0
(일반수용비)		8,540		
1.하천오염 방제장비		5,480		
가.유흡착제(흡착패드,흡착롤 등)	160,000원*28박스	4,480		

부서: 환경관리과
정책: 수질 관리
단위: 수질오염원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나.유처리제(분말,액체) 50,000원*10통	500		
다.기타방제장비(뜰채,가슴장화 등) 50,000원*10식	500		
2.수질검사 채수용품	1,600		
가.사각채수병(2ℓ, 4ℓ) 2,400원*200개	480		
나.유리병 3,200원*300개	960		
다.멸균병 1,600원*100개	160		
3.수질오염방제 폐기물 처리비 110,000원*10톤	1,100		
4.휴대용 수질복합측정기 소모품 구입 40,000원*9개	360		
(피복비)	1,190		
1.배출업소 점검 및 하천방제 피복비 100,000원*7명	700		
2.배출업소 점검 및 하천방제 안전화 70,000원*7명	490		
02 공공운영비	17,115	18,765	△1,650
(공공요금 및 제세)	17,115		
1.수질보전업무 우편요금	16,563		
가.일반 430원*27,000건	11,610		
나.등기 2,830원*1,750건	4,953		
2.업무용 단말기(TRS) 통신요금 46,000원*12월	552		
정화조 관리	4,630	5,100	△470
201 일반운영비	4,630	5,100	△470
01 사무관리비	4,630	5,100	△470
(일반수용비)	4,630		
1.각종 서식인쇄	4,230		
가.정화조 청소통지서 및 계고서 100원*38,000매*90%	3,420		
나.지도점검표 외 4종 600원*300부*5종*90%	810		
2.방치이동화장실 분뇨수거 처리비 40,000원*10개소	400		
공중화장실 관리	17,000	17,000	0
201 일반운영비	17,000	17,000	0
02 공공운영비	17,000	17,000	0
1.공중화장실 유지관리비 100,000원*85개소*2회	17,000		
지하수관리(지하수관리특별회계)	51,371	68,275	△16,904
지하수관리	51,371	68,275	△16,904
201 일반운영비	39,721	41,475	△1,754
01 사무관리비	11,790	16,704	△4,914

부서: 환경관리과
정책: 수질 관리
단위: 지하수관리(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.지하수이용부담금 부과	2,590		
가.지하수이용부담금 고지서 60원*1,500건	90		
나.지하수관련 홍보물 5,000원*500개	2,500		
2.차량 임차비 700,000원*12월	8,400		
3.워크숍 연찬회 참가비 200,000원*2명*2회	800		
02 공공운영비	27,931	24,771	3,160
1.지하수관련 우편요금	1,211		
가.일반 430원*1,500건	645		
나.등기 2,830원*200건	566		
2.차량 운행비	800		
가.임차차량 유류비 50,000원*12월	600		
나.차량사고시 고객부담금 100,000원*2회	200		
3.지하수 자동관측시스템 통신요금 60,000원*12월	720		
4.지하수 자동관측시스템 유지관리 용역비 1,680,000원*15개소	25,200		
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	8,100	23,100	△15,000
01 시설비	8,100	23,100	△15,000
1.지하수 방치공 원상 복구비 3,000,000원*2개소	6,000		
2.보조지하수 표지판 설치 700,000원*3개	2,100		
801 예비비	1,550	1,700	△150
01 일반예비비	1,550	1,700	△150
1.예비비 1,550,000원	1,550		
재무활동(환경관리과)	103,629	101,725	1,904
내부거래지출(지하수관리특별회계)	103,629	101,725	1,904
예탁금	103,629	101,725	1,904
704 예탁금	103,629	101,725	1,904
01 예탁금	103,629	101,725	1,904
1.예탁금 103,629,000원	103,629		
소음 관리	192,366	184,807	7,559
	국 49,880		
	구 142,486		
군소음 피해보상 및 정온한 생활환경 조성	192,366	184,807	7,559
	국 49,880		
	구 142,486		

부서: 환경관리과
정책: 소음 관리
단위: 군소음 피해보상 및 정온한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
군소음 피해 보상업무 추진		190,014	182,605	7,409
	국	49,880		
	구	140,134		
101 인건비		128,784	125,275	3,509
	국	28,500		
	구	100,284		
04 기간제근로자등보수		128,784	125,275	3,509
1.군소음 피해 보상업무 수행인력		128,784		
가.인건비		115,420		
1)기 본 급	82,560원*190일*6명	94,119		
	국	28,500		
	구	65,619		
2)주휴수당	82,560원*35일*6명	17,338		
3)연차수당	82,560원*8일*6명	3,963		
나.사용자부담 보험료		13,364		
1)국민연금	115,420,000원*4.75%	5,483		
2)건강보험	115,420,000원*3.595%	4,150		
3)노인장기요양보험	4,150,000원*12.95%*105%	565		
4)고용보험	115,420,000원*1.75%*105%	2,121		
5)산재보험	115,420,000원*0.862%*105%	1,045		
201 일반운영비		61,230	57,330	3,900
	국	21,380		
	구	39,850		
01 사무관리비		25,150	18,850	6,300
(일반수용비)		23,150		
1.군소음 피해 보상금 신청 안내문 제작 등		23,150		
가.안내문, 통지서 등 출력 및 봉합	250원*40,000매	10,000		
나.현수막	50,000원*20개	1,000		
다.PC 임차료	100,000원*11대*2월	2,200		
라.소형복합기 및 프린트 임차료	125,000원*11대*2월	2,750		
마.전산소모품	200,000원*4종*3대*3회	7,200		
(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		
02 공공운영비		36,080	38,480	△2,400
(공공요금및제세)		36,080		
1.군소음 피해 보상 안내 우편(일반)	450원*11,000건	4,950		

부서: 환경관리과
정책: 소음 관리
단위: 군소음 피해보상 및 정온한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.군소음 피해 보상 안내 우편(등기) 2,830원*11,000건	31,130		
	국 21,380		
	구 9,750		
정온한 생활환경 조성	2,352	2,202	150
201 일반운영비	2,352	2,202	150
01 사무관리비	1,800	1,650	150
(일반수용비)	950		
1.업무용 단말기(TRS) 수리비 500,000원	500		
2.환경측정기기 정도검사 수수료 300,000원	300		
3.운행차 수시점검 관련 소모품 150,000원	150		
(피복비)	850		
1.공사장 및 생활소음 점검반 피복비 100,000원*5명	500		
2.공사장 및 생활소음 점검반 안전화 70,000원*5명	350		
02 공공운영비	552	552	0
(공공요금 및 제세)	552		
1.업무용 단말기(TRS) 통신요금 46,000원*12월	552		
행정운영경비(환경관리과)	218,458	212,228	6,230
인력운영비	124,296	120,340	3,956
인력운영비	124,296	120,340	3,956
101 인건비	124,296	120,340	3,956
01 보수	124,296	120,340	3,956
1.시간외근무수당	124,296		
가.6급 13,229원*6명*34시간*12월	32,385		
나.7급 11,950원*9명*34시간*12월	43,881		
다.8급 10,729원*9명*34시간*12월	39,397		
라.9급 10,579원*2명*34시간*12월	8,633		
기본경비	94,162	91,888	2,274
기본경비	94,162	91,888	2,274
201 일반운영비	27,586	28,696	△1,110
01 사무관리비	27,586	28,696	△1,110
(일반수용비)	7,330		
1.관서운영수용비 200,000원*27명*75%	4,050		
2.충무4400환경실시계획 40,000원*12부	480		
3.토너/드럼 200,000원*3대*2회	1,200		
4.컬러프린트 토너/드럼 200,000원*4종*2회	1,600		

부서: 환경관리과
정책: 행정운영경비(환경관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(임차료)	2,400		
1.정수기 임차료 30,000원*12월*2대	720		
2.공기청정기 임차료 35,000원*12월*4대	1,680		
(급식비)	17,496		
1.환경관리과 업무추진 기본급식비 9,000원*27명*6식*12월	17,496		
(업무용 택시 이용)	360		
1.업무용 택시 이용 요금 30,000원*12월	360		
202 여비	61,056	57,672	3,384
01 국내여비	7,056	9,072	△2,016
1.환경업무추진 기본여비 20,000원*7명*7일*12월*60%	7,056		
02 월액여비	54,000	48,600	5,400
1.환경지도감시 단속업무 225,000원*20명*12월	54,000		
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

2026년도 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	41,225,393	39,969,387	1,256,006
	시 90,300		
	구 41,135,093		
청소관리 및 폐기물감량	24,775,290	24,319,664	455,626
	시 90,300		
	구 24,684,990		
청소관리	11,886,640	11,763,233	123,407
순환경제사회 체계적 준비	1,440	1,600	△160
201 일반운영비	1,440	1,600	△160
01 사무관리비	1,440	1,600	△160
(일반수용비)	1,440		
1.자원순환시설 현장 주민교육	90		
가.현수막 제작 50,000원*2개*90%	90		
2.자원순환의날 행사	1,350		
가.홍보물 제작 1,500,000원*90%	1,350		
청소업무 유지관리	53,578	67,704	△14,126
201 일반운영비	40,078	43,704	△3,626
01 사무관리비	35,938	39,364	△3,426
(일반수용비)	16,888		
1.청소용품	15,097		
가.청소용품(빗자루 등) 3,500원*500개*90%	1,575		
나.가로청소 마대 구입	13,522		
1)80Kg 마대 440원*1,500매*12월*90%	7,128		
2)200Kg 마대 740원*800매*12월*90%	6,394		
2.서식 및 홍보물 인쇄	1,791		
가.생활쓰레기 배출방법 스티커 100원*9,000매*90%	810		
나.청소관련 현수막 제작 40,000원*10개*90%	360		
다.쓰레기종량제 홍보물 제작 100원*23개동*300매*90%	621		
(청소차운전원 등 새벽근무자 급식비)	12,960		
1.청소차운전원 등 새벽급식비 9,000원*20일*6명*12월	12,960		
(청소차운전원 피복비)	1,290		
1.하복(모자 포함) 65,000원*6명	390		
2.동복(모자 포함) 100,000원*6명	600		
3.우의 50,000원*6명	300		
(생활폐기물 대행업체 평가)	600		
1.평가위원 회의수당 100,000원*3명*2회	600		
(환경공무직 신규채용)	3,100		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.응시원서 인쇄 등 준비물 300,000원*1식	300		
2.면접위원수당 100,000원*4명	400		
3.채용신체검사비 50,000원*8명	400		
4.인성 검사비 2,000,000원*1회	2,000		
(운영수당)	1,100		
1.환경공무직관리위원회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
2.환경공무직교육 강사수당 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	4,140	4,340	△200
(시설장비유지비)	4,140		
1.가로휴지통 보수정비 10,000원*10개	100		
2.청소장비(리어카 등) 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	10,500	21,000	△10,500
01 자산및물품취득비	10,500	21,000	△10,500
(가로 환경공무직 청소장비)	10,500		
1.작업용 손수레 600,000원*10대	6,000		
2.낙엽청소용 송풍기 450,000원*10대	4,500		
환경공무직 후생복지	502,790	505,098	△2,308
201 일반운영비	484,390	484,898	△508
01 사무관리비	208,890	209,398	△508
(일반수용비)	6,872		
1.환경공무직 사무실 관리 140,000원*12월*90%	1,512		
2.정년퇴직자 공로패 제작 100,000원*4명*90%	360		
3.모범환경공무직 선진지 견학 5,000,000원*1식	5,000		
(환경공무직 관련 보상)	8,500		
1.근로자의날 환경공무직 격려품 지급 30,000원*170명	5,100		
2.환경공무직 노동조합 창립기념품 지급 20,000원*170명	3,400		
(환경공무직 건강검진비)	43,100		
1.환경공무직 특수 건강검진비 100,000원*20명*2회	4,000		
2.환경공무직 특별 건강검진비 300,000원*170명*50%	25,500		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.환경공무직 예방접종비 80,000원*170명	13,600		
(환경공무직 피복비)	146,818		
1.작업복	62,050		
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.쿨링베스트 40,000원*170명	6,800		
사.보안경 10,000원*170명	1,700		
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 15,000원*170명	2,550		
5.장갑	18,668		
가.방한장갑 10,000원*170명	1,700		
나.단면코팅 300원*5켤레*170명*12월	3,060		
다.양면코팅 900원*3켤레*170명*12월	5,508		
라.베임방지 장갑 10,000원*70켤레*12월	8,400		
6.방진마스크 1,500원*1,000장	1,500		
7.안전모 20,000원*170명	3,400		
(환경공무직 급식비)	3,600		
1.환경공무직 급식비	3,600		
가.청소취약지 및 수해쓰레기처리 급식비 9,000원*50명*4회	1,800		
나.명절 재래시장 쓰레기처리 급식비 9,000원*50명*4회	1,800		
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	18,400	20,200	△1,800
11 행사실비지원금	16,000	16,000	0
1.환경공무직 체육대회 지원 14,000,000원	14,000		
2.환경공무직 한마음행사 지원 2,000,000원	2,000		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	2,400	4,200	△1,800
1.정년퇴직자 전별 기념 600,000원*4명	2,400		
환경공무직 노사업무 추진	9,040	7,720	1,320
201 일반운영비	6,040	4,720	1,320
01 사무관리비	6,040	4,720	1,320
1.환경공무직 노무수행 및 자문료 420,000원*12월	5,040		
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	175,556	170,775	4,781
101 인건비	151,466	146,885	4,581
04 기간제근로자등보수	151,466	146,885	4,581
(취약지역청소원 인건비)	147,926		
1.보수	132,758		
가.일급 82,560원*12명*109일	107,989		
나.주휴수당(휴일수당포함) 82,560원*12명*21일	20,806		
다.연차수당 82,560원*12명*4일	3,963		
2.사업자부담 보험료	15,168		
가.건강보험 132,758,000원*3.595%	4,773		
나.노인요양보험 4,773,000원*12.95%	619		
다.국민연금보험 132,758,000원*4.75%	6,307		
라.산재보험 132,758,000원*0.862%	1,145		
마.고용보험 132,758,000원*1.75%	2,324		
(피복비)	3,540		
1.하절기작업복 50,000원*12명	600		
2.동절기작업복 80,000원*12명	960		
3.안전조끼 30,000원*12명	360		
4.작업안전화 70,000원*12명	840		
5.안전모 15,000원*12명	180		
6.작업우의 50,000원*12명	600		
201 일반운영비	24,090	23,890	200
01 사무관리비	24,090	23,890	200
(일반수용비)	23,010		
1.무단방치 폐기물 처리비 270,000원*3회	810		
2.동물사체처리 수수료 22,000,000원	22,000		
3.기간제 채용 면접위원 수당 100,000원*2명	200		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(급식비)	1,080		
1.취약지역 합동청소 간식비 3,000원*180명*2회	1,080		
생활폐기물 수거·운반	6,816,400	6,713,800	102,600
207 연구개발비	39,000	19,000	20,000
01 연구용역비	39,000	19,000	20,000
1.수집운반대행업체 평가용역 19,000,000원*1식	19,000		
2.수집운반처리 원가조사 용역 20,000,000원*1식	20,000		
307 민간이전	6,777,400	6,692,000	85,400
05 민간위탁금	6,777,400	6,692,000	85,400
1.생활폐기물 수집운반 대행수수료 6,777,400,000원	6,777,400		
폐기물처리	2,402,160	2,373,600	28,560
201 일반운영비	1,072,800	1,051,200	21,600
02 공공운영비	1,072,800	1,051,200	21,600
1.폐기물처분부담금	1,072,800		
가.매립 15,000원*50,000톤*1.192	894,000		
나.소각 10,000원*15,000톤*1.192	178,800		
308 자치단체등이전	1,329,360	1,322,400	6,960
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,329,360	1,322,400	6,960
1.생활폐기물 처리비(반입수수료) 19,100원*5,800톤*12월	1,329,360		
청소차량 관리	643,182	615,104	28,078
201 일반운영비	643,182	612,224	30,958
01 사무관리비	12,413	12,593	△180
(일반수용비)	7,661		
1.청소차고지 운영비(수신료,사무용품 등) 150,000원*12월*90%	1,620		
2.청소차고지 등 정수기임차료 30,000원*2대*12월	720		
3.청소차고지 지문인식기 사용료 33,000원*1대*12월	396		
4.음식물류폐기물 수집운반차량 고속도로 통행료 1,520원*9대*30일*12월	4,925		
(소규모용역)	4,752		
1.청소차고지 무인경비 용역비 396,000원*12월	4,752		
02 공공운영비	630,769	599,631	31,138
(공공요금 및 제세)	71,549		
1.전기사용료(청소차고지) 390,000원*12월	4,680		
2.수도사용료(청소차고지) 430,000원*12월	5,160		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.자동차보험	45,800		
가.생활폐기물 수집운반차량 1,000,000원*7대*1회	7,000		
나.기타차량 800,000원*11대*1회	8,800		
다.음식물류폐기물 수집운반차량 1,600,000원*12대*1회	19,200		
라.진공차량 1,800,000원*6대*1회	10,800		
4.정기검사 수수료	6,184		
가.생활폐기물 수집운반차량 55,000원*7대*2회	770		
나.기타차량 47,000원*11대*2회	1,034		
다.음식물류폐기물 수집운반차량 55,000원*12대*2회	1,320		
라.진공차량 55,000원*6대*2회	660		
마.CNG차량 용기검사 400,000원*6대*1회	2,400		
5.환경개선부담금	7,900		
가.생활폐기물 수집운반차량 200,000원*4대*2회	1,600		
나.기타차량 75,000원*10대*2회	1,500		
다.음식물류폐기물 수집운반차량 200,000원*10대*2회	4,000		
라.진공차량 200,000원*2대*2회	800		
6.자동차세	385		
가.1.25톤 35,000원*11대	385		
7.청소차고지 업무용단말기 회선사용료 및 수리비용 60,000원*2대*12월	1,440		
(시설장비유지비)	2,300		
1.청소차고지 유지관리 2,300,000원*1식	2,300		
(차량,선박비)	556,920		
1.생활폐기물 수집운반차량 1,250,000원*7대*12월	105,000		
2.기타차량 260,000원*11대*12월	34,320		
3.음식물류폐기물 수집운반차량 1,750,000원*12대*12월	252,000		
4.진공차량 2,300,000원*6대*12월	165,600		
쓰레기종량제봉투 생활화	1,207,810	1,212,930	△5,120
201 일반운영비	1,207,810	1,212,930	△5,120
01 사무관리비	1,204,015	1,209,135	△5,120
(일반수용비)	1,200,055		
1.종량제봉투 제작	995,100		
가.5ℓ 34원*1,000,000매	34,000		
나.10ℓ 43원*5,800,000매	249,400		
다.20ℓ 61원*5,200,000매	317,200		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
라.30ℓ 89원*600,000매	53,400		
마.50ℓ 130원*860,000매	111,800		
바.75ℓ 177원*1,200,000매	212,400		
사.공공용(50ℓ) 130원*130,000매	16,900		
2.바코드 인쇄 7원*14,790,000매	103,530		
3.규격봉투 납부고지서 85원*5,000매	425		
4.종량제봉투 판매소 가격표 등 800원*400개소	320		
5.종량제봉투 및 음식물납부필증 택배비 4,000원*23,500건	94,000		
6.종량제봉투 물류전산화 프로그램 및 운영 장비 유지보수비 1,400,000원*4회	5,600		
7.종량제봉투관리사무소 운영비(휴지,사무 용품 등) 100,000원*12월*90%	1,080		
(소규모용역)	3,960		
1.종량제봉투창고 무인경비용역비 330,000원*12월	3,960		
02 공공운영비	3,795	3,795	0
(공공요금 및 제세)	3,795		
1.종량제봉투 판매영수증 우편료 2,530원*1,500건	3,795		
동 청소행정 지원 및 평가	44,684	44,902	△218
201 일반운영비	41,684	41,902	△218
01 사무관리비	41,684	41,902	△218
(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		
(환경정비구역 책임담당제 운영)	3,634		
1.마대(80kg) 495원*3,300매	1,634		
2.안전조끼 20,000원*40개	800		
3.장갑 300원*4,000켤레	1,200		
(골목길 청소의 날 등 지원)	850		
1.어깨띠 8,000원*50개	400		
2.기타(집게,장갑,마대 등) 1,000원*150개*3종	450		
(운영수당)	400		
1.동 청소행정 현장평가 위원수당 50,000원*4명*2일*1회	400		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
1.청소행정평가 우수 동 행정복지센터 시상	3,000		
가.최우수 700,000원*2개동	1,400		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리 및 폐기물감량
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나.우수 500,000원*2개동	1,000		
다.장려 300,000원*2개동	600		
청소종사원 사무 및 휴게공간 환경개선	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
1. 사무용 컨테이너 제작 15,000,000원	15,000		
2. 컨테이너 설치비 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
1. 사무 및 휴게물품 구입 9,000,000원	9,000		
폐기물 발생억제 및 자원 재활용	12,718,445	12,350,672	367,773
	시 55,200		
	구 12,663,245		
재활용품 분리수거 및 처리	5,232,100	5,347,062	△114,962
201 일반운영비	103,500	168,600	△65,100
01 사무관리비	90,900	155,400	△64,500
(일반수용비)	90,900		
1.재활용품 분리배출 정착을 위한 홍보물 제작	2,700		
가.현수막 50,000원*20개*90%	900		
나.홍보물 50원*40,000매*90%	1,800		
2.무인회수기 운영비 350,000원*21대*12월	88,200		
02 공공운영비	12,600	13,200	△600
1.무인회수기 전기・통신요금 50,000원*21대*12월	12,600		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
1.재활용품 수집인 안전물품 지원 3,000,000원	3,000		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
1.재활용품 교환사업 우수 동 시상금 600,000원	600		
307 민간이전	5,125,000	5,174,862	△49,862
05 민간위탁금	5,125,000	5,174,862	△49,862
1.재활용품 수집운반 및 선별장운영 대행수수료 5,125,000,000원	5,125,000		
재활용품수거체계개선사업(보조)	78,000	78,000	0
	시 39,000		
	구 39,000		
201 일반운영비	78,000	78,000	0
	시 39,000		
	구 39,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	78,000	78,000	0
(일반수용비)	78,000		
1.재활용품 교환사업 66,000,000원	66,000		
시	33,000		
구	33,000		
2.재활용품 수거용기 구입 등 12,000,000원	12,000		
시	6,000		
구	6,000		
재활용품 무인회수기 구축	20,000	0	20,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1.무인회수기 구입 20,000,000원	20,000		
음식물류폐기물 자원화 및 수수료징수	5,030,291	4,643,753	386,538
201 일반운영비	207,239	158,214	49,025
01 사무관리비	67,113	36,326	30,787
(일반수용비)	67,113		
1.서식 및 홍보물 제작	4,413		
가.공동주택 정기분 및 독촉분 고지서 인쇄(단폭) 60원*3,800매*90%	206		
나.홍보전단지 제작 100원*19,000매*90%	1,710		
다.안내스티커 제작 50원*19,000매*90%	855		
라.수거전표 인쇄 2,000원*76권*12월*90%	1,642		
2.위변조방지용 납부필증 제작 28원*1,900,000개	53,200		
3.음식물류폐기물 수거용 용기 구입 44,000원*200개	8,800		
4.음식물류폐기물 발생억제 성과평가위원회 수당 100,000원*7명	700		
02 공공운영비	140,126	121,888	18,238
(공공요금 및 제세)	140,126		
1.음식물류폐기물수수료 고지서 관련 우편요금	2,150		
가.공동주택 정기 및 독촉고지 우편요금 430원*5,000매	2,150		
(시설장비유지비)	137,976		
1.음식물쓰레기 RFID기반 종량기 유지보수비 19,500원*542대*12월	126,828		
2. 음식물쓰레기 RFID기반 종량기 저울검사비 20,050원*556대	11,148		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000

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. 음식물류폐기물 발생억제 계획 수립 용역 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	3,341,952	3,240,539	101,413
05 민간위탁금	3,341,952	3,240,539	101,413
1.음식물류폐기물 수집운반 대행수수료 2,448,000,000원	2,448,000		
2.음식물류폐기물 처리비(민간처리시설) 893,952,000원	893,952		
308 자치단체등이전	1,466,100	1,245,000	221,100
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,466,100	1,245,000	221,100
1.음식물류폐기물 처리비(공공처리장) 48,870원*2,500톤*12월	1,466,100		
음식물류폐기물 감량화 사업	79,304	45,664	33,640
201 일반운영비	56,304	20,664	35,640
02 공공운영비	56,304	20,664	35,640
(시설장비유지비)	56,304		
1.RFID감량기 유지보수	56,304		
가.유지보수비(미생물방식) 352,000원*2대*12월	8,448		
나.유지보수비(건조) 198,000원*15대*12월	35,640		
다.부품수리비 12,216,000원	12,216		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
1.음식물류폐기물 감량사업 포상 5,000,000원*1식	5,000		
402 민간자본이전	18,000	20,000	△2,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	18,000	20,000	△2,000
1.음식물류폐기물 감량기 구입 지원 18,000,000원	18,000		
음식물류폐기물 감량화 사업(보조)	32,400	69,700	△37,300
	시 16,200		
	구 16,200		
405 자산취득비	32,400	69,700	△37,300
	시 16,200		
	구 16,200		
01 자산및물품취득비	32,400	69,700	△37,300
1.RFID 기반 종량기 설치 32,400,000원	32,400		
	시 16,200		
	구 16,200		
자원의 절약 및 재활용 촉진	4,550	4,750	△200
201 일반운영비	4,300	4,500	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
(일반수용비)	1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.1회용품 사용감축을 위한 홍보물 제작 2,000,000원*90%	1,800		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
(시설장비유지비)	2,500		
1.마대작업장 유지관리비 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	250	250	0
14 기타보상금	250	250	0
1.자원순환보증금제도 위반사업장신고포상금 50,000원*5건	250		
대형폐기물 수거 처리	2,241,800	2,141,343	100,457
201 일반운영비	49,800	49,800	0
01 사무관리비	42,000	42,000	0
1.대형폐기물 스티커제작(신고필증) 150원*280,000매	42,000		
02 공공운영비	7,800	7,800	0
1.인터넷・모바일 서비스 이용료 400,000원*12월	4,800		
2.인터넷・모바일 서비스 전자지불수수료 250,000원*12월	3,000		
307 민간이전	2,192,000	2,091,543	100,457
05 민간위탁금	2,192,000	2,091,543	100,457
1.대형폐기물 수집운반 대행수수료 2,192,000,000원	2,192,000		
사업장 폐기물 관리	5,368	16,888	△11,520
사업장 폐기물 관리	5,368	16,888	△11,520
201 일반운영비	5,368	16,888	△11,520
01 사무관리비	2,408	13,328	△10,920
(일반수용비)	1,500		
1.불법배출사업장폐기물등 처리비 300,000원*5대	1,500		
(급식비)	908		
1.불법배출단속 및 현장순찰 급식비 9,000원*3식*4명*12월*70%	908		
02 공공운영비	2,960	3,560	△600
(공공요금및제세)	2,960		
1.사업장폐기물배출자확인증명서 등 우편료	2,960		
가.일반 430원*1,000건	430		
나.등기 2,530원*1,000건	2,530		
폐기물처리시설(폐기물처리시설 설치사업특별회계)	6,000	6,000	0
폐기물처리시설설치사업	6,000	6,000	0
802 반환금기타	6,000	6,000	0
03 기타반환금등	6,000	6,000	0
1.폐기물처리시설 설치납부금액 6,000,000원	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폐기물 불법배출 관리	158,837	182,871	△24,034
	시 35,100		
	구 123,737		
쓰레기 불법배출 지도단속	119,737	145,571	△25,834
201 일반운영비	119,737	141,571	△21,834
01 사무관리비	67,201	87,835	△20,634
(일반수용비)	64,933		
1.서식 인쇄 및 홍보	13,053		
가.불법배출 과태료 고지서	2,397		
1)OCR고지서 64원*15,300매*90%	882		
2)창봉투 110원*15,300매*90%	1,515		
나.불법배출 경고스티커 제작 1,000원*1,400매*90%	1,260		
다.불법배출 전단지 제작 50원*20,000매*90%	900		
라.불법배출 현수막 제작 7,000원*40매*23개동*90%	5,796		
마.캠페인 홍보물품 구입(단속체험단운영 추진) 3,000,000원*90%	2,700		
2.과태료부과자료 출력용 프린터 토너 구입 200,000원*4개	800		
3.불법배출 단속용품 구입	12,520		
가.장갑 250원*240켤레*12월	720		
나.마대 270원*400매*12월	1,296		
다.절단방지용 장갑 11,000원*4켤레*12월*13명	6,864		
라.안전화 80,000원*13명	1,040		
마.단속요원 피복비(하복) 50,000원*13명	650		
바.단속요원 피복비(동점퍼) 100,000원*13명	1,300		
사.우의 50,000원*13명	650		
4.명예단속원증 발급용 소모품 구입	1,000		
가.소모품 구입 1,000,000원	1,000		
5.상습불법투기지역 클린존 설치	36,000		
가.양심화분 등 구입(깨·밝·마 운동) 600,000원*60개소	36,000		
6.쓰레기불법투기단속반 사무실 정수기임차료 30,000원*12월	360		
7.단속반원 직원후생복리 증진(예방접종) 100,000원*12명	1,200		
(급식비)	2,268		
1.쓰레기 불법배출단속(야간,새벽) 특근급식비 9,000원*5명*6식*12월*70%	2,268		
02 공공운영비	52,536	53,736	△1,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(공공요금 및 제세)	43,536		
1.불법배출 과태료고지서 우편요금	38,496		
가.일반 430원*400건*12월	2,064		
나.등기 2,530원*1,200건*12월	36,432		
2.쓰레기불법투기단속반 휴대전화요금 및 유지비 70,000원*6대*12월	5,040		
(시설장비유지비)	9,000		
1.클린지킴이 이동설치 및 유지보수비 300,000원*30대	9,000		
쓰레기 불법배출 신고포상금	4,000	3,000	1,000
301 일반보전금	4,000	3,000	1,000
14 기타보상금	4,000	3,000	1,000
1.쓰레기무단투기신고 포상금 50,000원*80명	4,000		
쓰레기 무단투기 예방시스템(보조)	35,100	29,200	5,900
	시 35,100		
405 자산취득비	35,100	19,200	15,900
	시 35,100		
01 자산및물품취득비	35,100	19,200	15,900
1.쓰레기 불법투기 감시용 이동식 CCTV 설치(칠성동)(동 참여형 사업) 5,200,000원	5,200		
	시 5,200		
2.쓰레기 불법투기 감시용 이동식 CCTV 설치(산격3동)(동 참여형 사업) 5,500,000원	5,500		
	시 5,500		
3.쓰레기 불법투기 감시용 이동식 CCTV 설치(관음동)(동 참여형 사업) 19,200,000원	19,200		
	시 19,200		
4.쓰레기 불법투기 감시용 이동식 CCTV 설치(국우동)(동 참여형 사업) 5,200,000원	5,200		
	시 5,200		
행정운영경비(자원순환과)	16,447,103	15,646,723	800,380
인력운영비	16,337,839	15,538,679	799,160
인력운영비	16,337,839	15,538,679	799,160
101 인건비	12,801,479	12,834,469	△32,990
01 보수	145,021	140,569	4,452
1.시간외근무수당	130,290		
가.6급 13,229원*6명*34시간*12월	32,385		
나.7급 11,950원*12명*34시간*12월	58,508		
다.8급 10,729원*9명*34시간*12월	39,397		
2.휴일근무수당	14,731		
가.7급 96,059원*2명*65일	12,488		
나.8급 86,241원*2명*13일	2,243		
02 기타직보수	321,803	316,033	5,770

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(시간선택제임기제 인건비)	321,803		
1.연봉 26,000,000원*8명	208,000		
2.처우개선비 208,000,000원*2%	4,160		
3.성과연봉 21,652,630원	21,653		
4.시간외수당 10,579원*34시간*8명*12월	34,530		
5.가족수당 120,000원*8명*12월	11,520		
6.정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
7.직급보조비(35시간제 근무자) 153,120원*8명*12월	14,700		
8.대민활동비(35시간제 근무자) 43,750원*8명*12월	4,200		
9.특수직무수당 100,000원*8명*12월	9,600		
03 공무직(무기계약)근로자보수	12,334,655	12,377,867	△43,212
(환경공무직 인건비)	12,174,787		
1.기본급 3,382,390원*170명*12월	6,900,076		
2.상여금	487,206		
가.정근수당 3,582,390원*40%*170명*2회	487,206		
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 3,582,390원*60%*170명*2회	730,808		
6.처우개선비 11,894,494,380원*2%	237,890		
7.초과근무수당	1,799,403		
가.휴일근무수당 21,690원*1.5*8시간*170명*15일	663,714		
나.연차수당 21,690원*8시간*170명*19일	560,470		
다.시간외수당 21,690원*1.5*170명*4시간*26회	575,219		
8.기타수당 등	357,244		
가.복지기금 6,000원*170명*12월	12,240		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나.성과격려금 3,382,390원*170명*60%	345,004		
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		
(종량제봉투창고 관리원 인건비)	41,995		
1.보수	41,995		
가.기본급(14호봉) 2,141,000원*12월	25,692		
나.상여금 2,141,000원*240%	5,139		
다.명절휴가비 2,141,000원*120%	2,570		
라.정액급식비 140,000원*12월	1,680		
마.교통보조비 120,000원*12월	1,440		
바.시간외수당 13,360원*1.5*10시간*12월	2,405		
사.연차수당 106,880원*21일	2,245		
아.처우개선비 41,171,000원*2%	824		
(불법투기 단속원 인건비)	117,873		
1.보수	117,873		
가.급여(7호봉) 2,022,000원*3명*12월	72,792		
나.상여금 2,022,000원*3명*240%	14,559		
다.명절휴가비 2,022,000원*3명*120%	7,280		
라.정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
마.교통보조비 120,000원*3명*12월	4,320		
바.시간외수당 12,854원*1.5*10시간*3명*12월	6,942		
사.연차수당 102,832원*3명*15일	4,628		
아.처우개선비 115,558,200원*2%	2,312		
304 연금부담금등	3,536,360	2,704,210	832,150
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,536,360	2,704,210	832,150
(환경공무직 퇴직금)	2,130,868		
1.정년퇴직금 200,000,000원*7명	1,400,000		
2.수시퇴직자 180,000,000원*1명	180,000		
3.퇴직금 중간정산 100,000,000원*5명	500,000		
4.명예퇴직수당 ((6,233,760원*68%)/2)*24개월*1명	50,868		
(산재보험)	106,066		
1.환경공무직 12,144,627,000원*0.862%	104,687		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.종량제봉투창고 관리원 41,995,000원*0.862%	362		
3.불법투기 단속원 117,873,000원*0.862%	1,017		
(고용보험)	215,329		
1.환경공무직 12,144,627,000원*1.75%	212,531		
2.종량제봉투창고 관리원 41,995,000원*1.75%	735		
3.불법투기 단속원 117,873,000원*1.75%	2,063		
(국민연금)	584,464		
1.환경공무직 12,144,627,000원*4.75%	576,870		
2.종량제봉투창고 관리원 41,995,000원*4.75%	1,995		
3.불법투기 단속원 117,873,000원*4.75%	5,599		
(건강보험)	442,348		
1.환경공무직 12,144,627,000원*3.595%	436,600		
2.종량제봉투창고 관리원 41,995,000원*3.595%	1,510		
3.불법투기 단속원 117,873,000원*3.595%	4,238		
(노인요양보험)	57,285		
1.환경공무직 436,600,000원*12.95%	56,540		
2.종량제봉투창고 관리원 1,510,000원*12.95%	196		
3.불법투기 단속원 4,238,000원*12.95%	549		
기본경비	109,264	108,044	1,220
기본경비	109,264	108,044	1,220
201 일반운영비	26,704	28,184	△1,480
01 사무관리비	26,704	28,184	△1,480
(일반수용비)	8,560		
1.관서운영수용비 200,000원*28명*75%	4,200		
2.흑백토너/드럼 200,000원*4대*3회	2,400		
3.컬러토너/드럼 200,000원*4색*2회	1,600		
4.정수기유지비 30,000원*12월	360		
(급식비)	18,144		
1.자원순환과 업무추진 기본급식비 9,000원*28명*6식*12월	18,144		
202 여비	77,040	74,340	2,700
01 국내여비	23,040	23,040	0
1.자원순환업무추진 기본여비 20,000원*10일*16명*12월*60%	23,040		
02 월액여비	54,000	51,300	2,700

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.환경지도감시단속업무 225,000원*20명*12월	54,000		
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		
재무활동(자원순환과)	3,000	3,000	0
보전지출	3,000	3,000	0
과오납반환	3,000	3,000	0
802 반환금기타	3,000	3,000	0
03 기타반환금등	3,000	3,000	0
1.종량제봉투 등 반환금 300,000원*10개소	3,000		