세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 주민생활지원과 ~ 환경관리과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	91,418,826	81,389,900	10,028,926
	국 59,720,330		
	기 179,000		
	시 27,643,502		
	구 3,875,994		
취약계층의 사회통합서비스 구축	36,813,319	27,438,237	9,375,082
	국 14,432,488		
	기 179,000		
	시 21,452,631		
	구 749,200		
사회서비스 연계기반 구축	5,488,241	4,300,311	1,187,930
	국 1,351,156		
	기 179,000		
	시 3,274,916		
	구 683,169		
지역사회복지사업추진	91,580	47,180	44,400
201 일반운영비	29,910	28,380	1,530
01 사무관리비	9,150	8,940	210
(일반운영비)	540		
1.지역사회복지협의체운영비등 90,000원*1회*6월	540		
(운영수당)	8,610		
1.지역사회복지협의체회의참석수당 70,000원*41명*3회	8,610		
02 공공운영비	20,760	19,440	1,320
(공공요금및제세)	20,760		
1.산격영구임대아파트보안등전기요금 130,000원*12월	1,560		
2.산격영구임대아파트급수용전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
203 업무추진비	7,920	8,800	△880
03 시책추진업무추진비	7,920	8,800	△880
1.주민생활지원업무추진 8,800,000원*90%	7,920		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
1.4개년 지역사회복지계획 수립 용역 30,000,000원	30,000		
301 일반보상금	3,750	0	3,750
01 사회보장적수혜금	3,750	0	3,750
1.무연고사망자 장제비 750,000원*5명	3,750		
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
04 민간행사보조금	20,000	10,000	10,000
1.지역사회복지협의체 워크숍 10,000,000원*1회	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.지역사회복지협의체 복지박람회 10,000,000원*1회	10,000		
기부식품 제공사업추진	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
10 사회복지보조	20,000	20,000	0
1.푸드마켓운영비지원 10,000,000원*2개소	20,000		
지역사회서비스투자사업	1,665,871	1,576,098	89,773
	국 1,182,669		
	시 317,615		
	구 165,587		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 7,000		
	시 3,000		
01 사무관리비	9,400	0	9,400
(일반운영비)	6,880		
1.지역사회서비스투자사업 홍보물및토너 5,000,000원	5,000		
	국 3,500		
	시 1,500		
2.출력용용지및우편발송용 봉투구입 1,880,000원	1,880		
	국 1,316		
	시 564		
(급량비)	2,520		
1.지역사회서비스투자사업추진급량비 7,000원*6명*5식*12월	2,520		
	국 1,764		
	시 756		
02 공공운영비	600	0	600
(공공요금및제세)	600		
1.우편요금 300원*2,000건	600		
	국 420		
	시 180		
307 민간이전	1,655,871	1,576,098	79,773
	국 1,175,669		
	시 314,615		
	구 165,587		
05 민간위탁금	1,655,871	1,576,098	79,773
1.지역사회서비스투자사업 1,655,871,000원	1,655,871		
	국 1,175,669		
	시 314,615		
	구 165,587		
사회복지시설 공익지원	173,880	173,880	0
	시 173,880		
301 일반보상금	173,880	173,880	0
	시 173,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 공익근무요원보상금	173,880	173,880	0
1.사회복지시설사회복무요원중식비 173,880,000원	173,880		
	시 173,880		
종합사회복지관지원	1,920,916	1,818,835	102,081
	시 1,725,916		
	구 195,000		
307 민간이전	1,920,916	1,818,835	102,081
	시 1,725,916		
	구 195,000		
10 사회복지보조	1,920,916	1,818,835	102,081
1.종합사회복지관운영비(3개소)(분권241,984천원) 1,209,916,000원	1,209,916		
	시 1,209,916		
2.종합사회복지관추가운영비(3개소) 711,000,000원	711,000		
	시 516,000		
	구 195,000		
사회복지관기능보강	163,000	20,000	143,000
	시 122,250		
	구 40,750		
402 민간자본이전	163,000	20,000	143,000
	시 122,250		
	구 40,750		
01 민간자본보조	163,000	20,000	143,000
1.선린종합사회복지관기능보강(분권81,500천원) 163,000,000원	163,000		
	시 122,250		
	구 40,750		
국가유공자 지원	31,000	29,400	1,600
301 일반보상금	21,000	19,400	1,600
09 행사실비보상금	12,600	11,000	1,600
1.보훈대상자국립묘지참배지원 12,600,000원	12,600		
11 기타보상금	8,400	8,400	0
1.보훈대상자자활지원금(3.1절,광복절) 100,000원*42명*2회	8,400		
307 민간이전	10,000	10,000	0
10 사회복지보조	10,000	10,000	0
1.6.25참전기념행사 10,000,000원	10,000		
독립유공자 및 유족의료비 지원	14,580	13,500	1,080
	시 14,580		
307 민간이전	14,580	13,500	1,080
	시 14,580		
01 의료및구료비	14,580	13,500	1,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.독립유공자및유족의료비지원 14,580,000원	14,580		
	시 14,580		
참전유공자 명예수당 지원	820,800	451,080	369,720
	시 820,800		
301 일반보상금	820,800	451,080	369,720
	시 820,800		
01 사회보장적수혜금	820,800	451,080	369,720
1.참전유공자 명예수당 지원 820,800,000원	820,800		
	시 820,800		
희망북구 행복은행 사업추진	2,700	2,700	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
(일반수용비)	2,700		
1.희망북구행복은행사업추진홍보물제작 2,700,000원*1식	2,700		
사회복지통합서비스 전문요원지원	138,400	134,538	3,862
	국 69,200		
	시 34,600		
	구 34,600		
101 인건비	138,400	134,538	3,862
	국 69,200		
	시 34,600		
	구 34,600		
04 기간제근로자등보수	138,400	134,538	3,862
1.사회복지통합서비스전문요원인건비 138,400,000원	138,400		
	국 69,200		
	시 34,600		
	구 34,600		
공공복지 전달체계 개선사업	151,514	13,100	138,414
	국 99,287		
	시 3,275		
	구 48,952		
101 인건비	138,414	0	138,414
	국 92,737		
	구 45,677		
04 기간제근로자등보수	138,414	0	138,414
1.읍면동민간보조인력 인건비 1,003,000원*23명*6월	138,414		
	국 92,737		
	구 45,677		
201 일반운영비	3,800	4,800	△1,000
	국 1,900		
	시 950		
	구 950		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		3,800	4,800	△1,000
(일반수용비)		3,800		
1.사례관리홍보물제작	800,000원	800		
	국	400		
	시	200		
	구	200		
2.사례관리회의수당	2,000,000원	2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
3.교육훈련비	100,000원*5명*2회	1,000		
	국	500		
	시	250		
	구	250		
202 여비		1,000	0	1,000
	국	500		
	시	250		
	구	250		
01 국내여비		1,000	0	1,000
1.교육훈련여비	100,000원*5명*2회	1,000		
	국	500		
	시	250		
	구	250		
301 일반보상금		8,300	8,300	0
	국	4,150		
	시	2,075		
	구	2,075		
01 사회보장적수혜금		8,300	8,300	0
1.위기가구사례관리대상자 지원비	8,300,000원	8,300		
	국	4,150		
	시	2,075		
	구	2,075		
지역사회복지협의체 운영지원		28,000	0	28,000
	시	14,000		
	구	14,000		
307 민간이전		28,000	0	28,000
	시	14,000		
	구	14,000		
10 사회복지보조		28,000	0	28,000
1.지역사회복지협의체운영지원	28,000,000원	28,000		
	시	14,000		
	구	14,000		
구군 사회복지협의회 운영지원		10,000	0	10,000
	시	10,000		
307 민간이전		10,000	0	10,000
	시	10,000		
10 사회복지보조		10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.구군사회복지협의회 운영지원 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
취약계층 전력효율향상사업	256,000	0	256,000
	기 179,000		
	시 38,000		
	구 39,000		
402 민간자본이전	256,000	0	256,000
	기 179,000		
	시 38,000		
	구 39,000		
01 민간자본보조	256,000	0	256,000
1.취약계층 전력효율향상사업 256,000,000원	256,000		
	기 179,000		
	시 38,000		
	구 39,000		
장애인복지시설지원	14,852,528	10,694,070	4,158,458
	국 2,796,915		
	시 12,009,413		
	구 46,200		
장애인단체지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
10 사회복지보조	10,000	10,000	0
1.장애인이동권보장사업 10,000,000원	10,000		
장애인거주시설지원	5,399,487	5,273,205	126,282
	시 5,399,487		
301 일반보상금	21,000	21,000	0
	시 21,000		
01 사회보장적수혜금	21,000	21,000	0
1.사회복지시설춘계부식비및월동김장비 21,000,000원	21,000		
	시 21,000		
307 민간이전	5,378,487	5,252,205	126,282
	시 5,378,487		
10 사회복지보조	5,378,487	5,252,205	126,282
1.장애인거주시설운영비(2개소)(분권3,191,682천원) 4,559,545,000원	4,559,545		
	시 4,559,545		
2.장애인거주시설운영비(시비특별지원) 696,752,000원	696,752		
	시 696,752		
3.장애인단기보호시설운영(1개소)(분권45,420천원) 113,550,000원	113,550		
	시 113,550		
4.장애인단기보호시설종사자수당 8,640,000원	8,640		
	시 8,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인지역사회재활시설지원	1,086,693	964,891	121,802
	시 1,060,693		
	구 26,000		
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
01 사무관리비	6,000	3,000	3,000
1.장애인등의 편의시설 사전점검요원 수당 30,000원*2명*100건	6,000		
307 민간이전	1,080,693	941,454	139,239
	시 1,060,693		
	구 20,000		
10 사회복지보조	1,080,693	941,454	139,239
1.장애인주간보호시설운영(4개소)(분권150,424천원) 376,061,000원	376,061		
	시 376,061		
2.지체장애인편의시설운영(분권6,000천원) 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
3.상록뇌성마비복지관운영(1개소)(분권247,997천원) 619,992,000원	619,992		
	시 619,992		
4.장애인지역사회재활시설종사자수당(5개소) 44,640,000원	44,640		
	시 44,640		
장애인직업재활시설지원	1,001,826	900,678	101,148
	시 1,001,826		
307 민간이전	1,001,826	900,678	101,148
	시 1,001,826		
10 사회복지보조	1,001,826	900,678	101,148
1.장애인직업재활시설운영(6개소)(분권672,281천원) 960,401,000원	960,401		
	시 960,401		
2.장애인직업재활시설종사자수당 41,425,000원	41,425		
	시 41,425		
정신요양시설지원	1,719,492	1,714,372	5,120
	시 1,719,492		
307 민간이전	1,719,492	1,714,372	5,120
	시 1,719,492		
10 사회복지보조	1,719,492	1,714,372	5,120
1.정신요양시설운영비(1개소)(분권1,017,183천원) 1,453,118,000원	1,453,118		
	시 1,453,118		
2.정신요양시설운영비(시비특별지원) 266,374,000원	266,374		
	시 266,374		
장애인이동 편의지원	10,200	10,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,200	10,200	0
10 사회복지보조	10,200	10,200	0
1.장애인이동편의지원 10,200,000원	10,200		
장애인직업재활시설기능보강	1,290,000	434,270	855,730
	국 645,000		
	시 645,000		
402 민간자본이전	1,290,000	434,270	855,730
	국 645,000		
	시 645,000		
01 민간자본보조	1,290,000	434,270	855,730
1.선린보호작업장 신축공사 650,000,000원	650,000		
	국 325,000		
	시 325,000		
2.해인보호작업장 장비보강 440,000,000원	440,000		
	국 220,000		
	시 220,000		
3.반석보호작업장 임차료 200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	시 100,000		
장애인거주시설기능보강	1,815,082	1,386,454	428,628
	국 907,541		
	시 907,541		
402 민간자본이전	1,815,082	1,386,454	428,628
	국 907,541		
	시 907,541		
01 민간자본보조	1,815,082	1,386,454	428,628
1.성보재활원 체험홈주택(5채) 구입 1,200,000,000원	1,200,000		
	국 600,000		
	시 600,000		
2.대구안식원 체험홈주택(2채) 구입 615,082,000원	615,082		
	국 307,541		
	시 307,541		
장애인지역사회재활시설기능보강	31,000	0	31,000
	시 31,000		
402 민간자본이전	31,000	0	31,000
	시 31,000		
01 민간자본보조	31,000	0	31,000
1.선린장애인주간보호센터 차량구입 22,000,000원	22,000		
	시 22,000		
2.상록뇌성마비복지관 화장실 개보수공사 9,000,000원	9,000		
	시 9,000		
정신요양시설 기능보강	2,153,840	0	2,153,840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,076,920		
	시 1,076,920		
402 민간자본이전	2,153,840	0	2,153,840
	국 1,076,920		
	시 1,076,920		
01 민간자본보조	2,153,840	0	2,153,840
1.성부정신수양원 증축공사 2,018,840,000원	2,018,840		
	국 1,009,420		
	시 1,009,420		
2.성부정신수양원 본관소방시설 설비보강 135,000,000원	135,000		
	국 67,500		
	시 67,500		
장애인단기공동거주시설기능보강	334,908	0	334,908
	국 167,454		
	시 167,454		
402 민간자본이전	334,908	0	334,908
	국 167,454		
	시 167,454		
01 민간자본보조	334,908	0	334,908
1.해인장애인단기보호센터신축공사 334,908,000원	334,908		
	국 167,454		
	시 167,454		
장애인생활안정지원	15,594,979	11,771,830	3,823,149
	국 10,159,417		
	시 5,415,731		
	구 19,831		
장애인복지업무지원	3,915	3,915	0
201 일반운영비	3,915	3,915	0
01 사무관리비	3,915	3,915	0
(일반수용비)	3,915		
1.장애인복지관련서식등 1,500원*300매*3종*90%	1,215		
2.장애인자동차표지구입 1,000원*2,300매*90%	2,070		
3.표창(보훈,장애인등)제작비 70,000원*10명*90%	630		
장애수당(기초)	628,560	658,800	△30,240
	국 439,992		
	시 188,568		
301 일반보상금	628,560	658,800	△30,240
	국 439,992		
	시 188,568		
01 사회보장적수혜금	628,560	658,800	△30,240
1.장애수당 628,560,000원	628,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 439,992		
	시 188,568		
장애수당(차상위 등)	651,600	628,080	23,520
	국 456,120		
	시 195,480		
301 일반보상금	651,600	628,080	23,520
	국 456,120		
	시 195,480		
01 사회보장적수혜금	651,600	628,080	23,520
1.장애수당(차상위 등) 651,600,000원	651,600		
	국 456,120		
	시 195,480		
장애아동수당 시비특별지원	50,400	50,400	0
	시 50,400		
301 일반보상금	50,400	50,400	0
	시 50,400		
01 사회보장적수혜금	50,400	50,400	0
1.장애아동수당시비특별지원 50,400,000원	50,400		
	시 50,400		
장애수당(성인,시비특별지원)	461,880	414,000	47,880
	시 461,880		
301 일반보상금	461,880	414,000	47,880
	시 461,880		
01 사회보장적수혜금	461,880	414,000	47,880
1.장애수당(성인,시비특별지원) 461,880,000원	461,880		
	시 461,880		
장애인연금	5,649,020	4,105,505	1,543,515
	국 3,954,314		
	시 1,694,706		
301 일반보상금	5,649,020	4,105,505	1,543,515
	국 3,954,314		
	시 1,694,706		
01 사회보장적수혜금	5,649,020	4,105,505	1,543,515
1.장애인연금 5,649,020,000원	5,649,020		
	국 3,954,314		
	시 1,694,706		
장애인자녀교육비	10,434	10,247	187
	국 8,347		
	시 2,087		
301 일반보상금	10,434	10,247	187
	국 8,347		
	시 2,087		
01 사회보장적수혜금	10,434	10,247	187
1.장애인자녀학비지원 10,434,000원	10,434		
	국 8,347		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,087		
장애인의료비지원	313,620	412,010	△98,390
	국 250,896		
	시 62,724		
301 일반보상금	313,620	412,010	△98,390
	국 250,896		
	시 62,724		
01 사회보장적수혜금	313,620	412,010	△98,390
1.장애인의료비 313,620,000원	313,620		
	국 250,896		
	시 62,724		
장애인등록비지원	11,540	6,050	5,490
	국 5,770		
	시 5,770		
301 일반보상금	11,540	6,050	5,490
	국 5,770		
	시 5,770		
01 사회보장적수혜금	11,540	6,050	5,490
1.장애인등록비 11,540,000원	11,540		
	국 5,770		
	시 5,770		
여성장애인 출산비용 지원	5,000	10,000	△5,000
	국 3,500		
	시 1,500		
301 일반보상금	5,000	10,000	△5,000
	국 3,500		
	시 1,500		
01 사회보장적수혜금	5,000	10,000	△5,000
1.여성장애인 출산비용 지원 5,000,000원	5,000		
	국 3,500		
	시 1,500		
장애인보조기구교부지원	16,250	19,375	△3,125
	국 13,000		
	구 3,250		
301 일반보상금	16,250	19,375	△3,125
	국 13,000		
	구 3,250		
01 사회보장적수혜금	16,250	19,375	△3,125
1.장애인보조기구교부지원 16,250,000원	16,250		
	국 13,000		
	구 3,250		
장애인보조기구수리지원	19,500	18,000	1,500
	시 13,650		
	구 5,850		
301 일반보상금	19,500	18,000	1,500
	시 13,650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,850		
01 사회보장적수혜금	19,500	18,000	1,500
1.장애인보조기구수리지원 19,500,000원	19,500		
	시 13,650		
	구 5,850		
장애인복지일자리지원	164,538	124,542	39,996
	국 82,269		
	시 82,269		
101 인건비	158,688	111,792	46,896
	국 79,344		
	시 79,344		
04 기간제근로자등보수	158,688	111,792	46,896
1.장애인복지일자리지원사업인부임 158,688,000원	158,688		
	국 79,344		
	시 79,344		
201 일반운영비	5,850	12,750	△6,900
	국 2,925		
	시 2,925		
01 사무관리비	5,850	12,750	△6,900
1.장애인복지일자리지원부대비용 5,850,000원	5,850		
	국 2,925		
	시 2,925		
장애인일반형일자리사업	576,719	390,284	186,435
	국 288,359		
	시 288,360		
101 인건비	576,719	390,284	186,435
	국 288,359		
	시 288,360		
04 기간제근로자등보수	576,719	390,284	186,435
1.장애인일반형일자리사업인부임 576,719,000원	576,719		
	국 288,359		
	시 288,360		
발달장애인을 위한 성년 후견인 지원사업	5,600	4,400	1,200
	국 4,480		
	시 1,120		
301 일반보상금	5,600	4,400	1,200
	국 4,480		
	시 1,120		
01 사회보장적수혜금	5,600	4,400	1,200
1.발달장애인을 위한 성년 후견인 지원사업 5,600,000원	5,600		
	국 4,480		
	시 1,120		
장애인활동지원사업	5,831,636	3,776,862	2,054,774

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,803,484		
	시 2,028,152		
307 민간이전	5,831,636	3,776,862	2,054,774
	국 3,803,484		
	시 2,028,152		
05 민간위탁금	5,831,636	3,776,862	2,054,774
1.장애인활동지원사업 5,433,548,000원	5,433,548		
	국 3,803,484		
	시 1,630,064		
2.장애인활동지원사업(시비특별지원) 398,088,000원	398,088		
	시 398,088		
발달장애인부모 심리상담 지원	20,160	0	20,160
	국 14,112		
	시 6,048		
301 일반보상금	20,160	0	20,160
	국 14,112		
	시 6,048		
01 사회보장적수혜금	20,160	0	20,160
1.발달장애인부모심리상담 지원 20,160,000원	20,160		
	국 14,112		
	시 6,048		
중증장애인응급안전서비스시범사업	104,400	0	104,400
	국 104,400		
307 민간이전	104,400	0	104,400
	국 104,400		
10 사회복지보조	104,400	0	104,400
1.중증장애인응급안전서비스시범사업 104,400,000원	104,400		
	국 104,400		
장애인활동지원 수급자격 심의	6,816	11,360	△4,544
201 일반운영비	6,816	11,360	△4,544
01 사무관리비	6,816	11,360	△4,544
(운영수당)	6,816		
1.장애인활동지원수급자격심의위원회의 기본 참석수당 70,000원*8명*12회*60%	4,032		
2.장애인활동지원수급자격심의위원회의 초과 참석수당 30,000원*8명*6회*60%	864		
3.장애인활동지원이의신청심의위원회의 기본 참석수당 70,000원*8명*4회*60%	1,344		
4.장애인활동지원이의신청심의위원회의 초과 참석수당 30,000원*8명*4회*60%	576		
장애아동재활치료사업	1,033,391	1,100,000	△66,609
	국 723,374		
	시 310,017		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,033,391	1,100,000	△66,609
	국 723,374		
	시 310,017		
05 민간위탁금	1,033,391	1,100,000	△66,609
1.장애아동 재활치료 1,033,391,000원	1,033,391		
	국 723,374		
	시 310,017		
언어발달지원사업	10,000	8,000	2,000
	국 7,000		
	시 3,000		
307 민간이전	10,000	8,000	2,000
	국 7,000		
	시 3,000		
05 민간위탁금	10,000	8,000	2,000
1.언어발달지원사업 10,000,000원	10,000		
	국 7,000		
	시 3,000		
장애인맞춤주택리모델링사업	20,000	20,000	0
	시 20,000		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
	시 20,000		
01 사회보장적수혜금	20,000	20,000	0
1.장애인맞춤주택리모델링사업 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
노숙인보호사업	877,571	672,026	205,545
	국 125,000		
	시 752,571		
노숙인보호 및 시설운영	847,571	672,026	175,545
	국 125,000		
	시 722,571		
307 민간이전	847,571	672,026	175,545
	국 125,000		
	시 722,571		
01 의료및구료비	25,000	25,000	0
1.노숙인의료비지원(분권17,500천원) 25,000,000원	25,000		
	시 25,000		
10 사회복지보조	822,571	647,026	175,545
1.노숙인자활시설및상담지원센터운영지원(분권440,720천원) 629,600,000원	629,600		
	시 629,600		
2.노숙인쉼터및상담지원센터종사자수당 14,400,000원	14,400		
	시 14,400		
3.노숙인자활프로그램지원 142,857,000원	142,857		
	국 100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4.노숙인위기관리사업지원 35,714,000원	시 42,857 35,714 국 25,000 시 10,714		
노숙인 혹한(서)기 긴급지원	3,000 시 3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000 시 3,000	0	3,000
10 사회복지보조	3,000	0	3,000
1.노숙인 혹한(서)기 긴급지원 3,000,000원	3,000 시 3,000		
노숙인자활시설 기능보강	27,000 시 27,000	0	27,000
402 민간자본이전	27,000 시 27,000	0	27,000
01 민간자본보조	27,000	0	27,000
1.제일평화의집소방시설 보강 27,000,000원	27,000 시 27,000		
저소득층 생활안정 지원	49,718,892 국 44,190,075 시 3,801,333 구 1,727,484	49,300,399	418,493
기초생활보장사업	41,424,364 국 36,982,738 시 3,052,641 구 1,388,985	39,900,578	1,523,786
기초생활보장업무지원	19,692	6,292	13,400
201 일반운영비	4,592	2,292	2,300
01 사무관리비	4,592	2,292	2,300
(일반운영비)	3,150		
1.기초생활보장서식인쇄비 850,000원*1식	850		
2.전화녹음프로그램 구입비(동 보급용) 100,000원*23개	2,300		
(급량비)	392		
1.노숙인단속급량비 7,000원*4명*5식*4월*70%	392		
(운영수당)	1,050		
1.생활보장위원회회의수당 70,000원*10명*1회	700		
2.긴급복지심의위원회회의수당 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
1.주민생활서비스업무추진비 4,000,000원*90%	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	11,500	0	11,500
01 자산및물품취득비	11,500	0	11,500
1.고속스캐너(동 보급용) 500,000원*23대	11,500		
생계급여지원	29,334,560	29,357,538	△22,978
	국 26,380,000		
	시 2,110,400		
	구 844,160		
301 일반보상금	29,334,560	29,357,538	△22,978
	국 26,380,000		
	시 2,110,400		
	구 844,160		
01 사회보장적수혜금	29,334,560	29,357,538	△22,978
1.수급자생계급여 29,334,560,000원	29,334,560		
	국 26,380,000		
	시 2,110,400		
	구 844,160		
주거급여지원	8,037,887	6,136,240	1,901,647
	국 7,234,098		
	시 562,652		
	구 241,137		
301 일반보상금	7,992,887	6,091,240	1,901,647
	국 7,193,598		
	시 559,502		
	구 239,787		
01 사회보장적수혜금	7,992,887	6,091,240	1,901,647
1.일반수급자주거급여 7,992,887,000원	7,992,887		
	국 7,193,598		
	시 559,502		
	구 239,787		
307 민간이전	45,000	45,000	0
	국 40,500		
	시 3,150		
	구 1,350		
05 민간위탁금	45,000	45,000	0
1.집수리사업민간위탁사업비 45,000,000원	45,000		
	국 40,500		
	시 3,150		
	구 1,350		
교육급여지원	1,840,004	2,348,846	△508,842
	국 1,656,004		
	시 128,800		
	구 55,200		
301 일반보상금	1,840,004	2,348,846	△508,842
	국 1,656,004		
	시 128,800		
	구 55,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		1,840,004	2,348,846	△508,842
1.수급자교육급여	1,840,004,000원	1,840,004		
		국 1,656,004		
		시 128,800		
		구 55,200		
해산장제급여		257,645	227,945	29,700
		국 231,880		
		시 18,035		
		구 7,730		
301 일반보상금		257,645	227,945	29,700
		국 231,880		
		시 18,035		
		구 7,730		
01 사회보장적수혜금		257,645	227,945	29,700
1.해산장제급여	257,645,000원	257,645		
		국 231,880		
		시 18,035		
		구 7,730		
차상위양곡할인지원		173,491	156,160	17,331
		국 138,793		
		시 17,349		
		구 17,349		
301 일반보상금		173,491	156,160	17,331
		국 138,793		
		시 17,349		
		구 17,349		
01 사회보장적수혜금		173,491	156,160	17,331
1.차상위양곡할인지원비	173,491,000원	173,491		
		국 138,793		
		시 17,349		
		구 17,349		
기초수급자양곡할인지원		848,756	838,252	10,504
		국 848,756		
301 일반보상금		848,756	838,252	10,504
		국 848,756		
01 사회보장적수혜금		848,756	838,252	10,504
1.기초수급자 양곡할인지원비	848,756,000원	848,756		
		국 848,756		
저소득층건강보험료지원		18,000	16,300	1,700
		시 18,000		
301 일반보상금		18,000	16,300	1,700
		시 18,000		
01 사회보장적수혜금		18,000	16,300	1,700
1.저소득층건강보험료	18,000,000원	18,000		
		시 18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강보험료지원	50,000	50,000	0
301 일반보상금	50,000	50,000	0
01 사회보장적수혜금	50,000	50,000	0
1.건강보험료지원 50,000,000원	50,000		
긴급복지지원	616,509	678,138	△61,629
	국 493,207		
	시 61,651		
	구 61,651		
301 일반보상금	616,509	678,138	△61,629
	국 493,207		
	시 61,651		
	구 61,651		
01 사회보장적수혜금	616,509	678,138	△61,629
1.긴급복지지원 616,509,000원	616,509		
	국 493,207		
	시 61,651		
	구 61,651		
긴급구호대상자지원	29,000	29,000	0
301 일반보상금	29,000	29,000	0
01 사회보장적수혜금	29,000	29,000	0
1.긴급구호금	29,000		
가.3인이상가구 300,000원*40세대	12,000		
나.3인미만가구 200,000원*85세대	17,000		
저소득층 학생 교육비 지원	135,754	0	135,754
	시 135,754		
101 인건비	119,464	0	119,464
	시 119,464		
04 기간제근로자등보수	119,464	0	119,464
1.저소득층 학생 교육비 신청.접수 인부임 119,464,000원	119,464		
	시 119,464		
201 일반운영비	16,290	0	16,290
	시 16,290		
01 사무관리비	16,290	0	16,290
(일반수용비)	16,290		
1.저소득층 학생 교육비 신청.접수 운영비 16,290,000원	16,290		
	시 16,290		
사회복지업무보조공익지원	57,000	50,000	7,000
301 일반보상금	57,000	50,000	7,000
08 공익근무요원보상금	57,000	50,000	7,000
1.사회복지업무보조공익근무요원중식비 6,000원*38명*250일	57,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통합조사업무추진	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
(일반운영비)	1,300		
1.통합조사표등서식인쇄 400,000원*1식	400		
2.통합조사표보관용봉투구입 180원*3,000매	540		
3.복지상담실운영 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
(연료비)	3,500		
1.통합조사업무용차량유류대지원 1,800원*30ℓ *12월*6명*90%	3,500		
통합관리업무추진	1,266	1,067	199
201 일반운영비	1,266	1,067	199
01 사무관리비	216	216	0
(일반운영비)	216		
1.창봉투구입 3,000매*80원*90%	216		
02 공공운영비	1,050	851	199
(공공요금및제세)	1,050		
1.안내문발송우편요금 3,500명*300원	1,050		
자활사업	7,705,039	8,839,884	△1,134,845
	국 6,822,508		
	시 652,484		
	구 230,047		
자활지원	6,202,328	6,722,161	△519,833
	국 5,582,095		
	시 434,163		
	구 186,070		
206 재료비	40,000	40,000	0
	국 36,000		
	시 2,800		
	구 1,200		
01 재료비	40,000	40,000	0
1.자활근로사업재료비 40,000,000원	40,000		
	국 36,000		
	시 2,800		
	구 1,200		
301 일반보상금	4,562,328	5,082,161	△519,833
	국 4,106,095		
	시 319,363		
	구 136,870		
01 사회보장적수혜금	4,562,328	5,082,161	△519,833
1.조건부수급자근로유지및사회적일자리형자활근로인건비 4,562,328,000원	4,562,328		
	국 4,106,095		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 319,363		
	구 136,870		
307 민간이전	1,600,000	1,600,000	0
	국 1,440,000		
	시 112,000		
	구 48,000		
05 민간위탁금	1,600,000	1,600,000	0
1.조건부수급자시장진입형및사회적일자리형자활근로사업민간위탁금 1,600,000,000원	1,600,000		
	국 1,440,000		
	시 112,000		
	구 48,000		
자활장려금	413,336	571,478	△158,142
	국 372,002		
	시 28,934		
	구 12,400		
301 일반보상금	413,336	571,478	△158,142
	국 372,002		
	시 28,934		
	구 12,400		
01 사회보장적수혜금	413,336	571,478	△158,142
1.자활장려금 413,336,000원	413,336		
	국 372,002		
	시 28,934		
	구 12,400		
수급자탈수급지원	569,563	590,440	△20,877
	국 512,607		
	시 39,869		
	구 17,087		
301 일반보상금	569,563	590,440	△20,877
	국 512,607		
	시 39,869		
	구 17,087		
01 사회보장적수혜금	569,563	590,440	△20,877
1.희망키움통장 569,563,000원	569,563		
	국 512,607		
	시 39,869		
	구 17,087		
바우처방식가사간병방문서비스사업	144,899	144,899	0
	국 101,429		
	시 28,980		
	구 14,490		
307 민간이전	144,899	144,899	0
	국 101,429		
	시 28,980		
	구 14,490		
05 민간위탁금	144,899	144,899	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.바우처방식가사간병방문서비스사업 144,899,000원	144,899		
	국 101,429		
	시 28,980		
	구 14,490		
지역자활센터 운영지원	374,913	369,330	5,583
	국 254,375		
	시 120,538		
307 민간이전	374,913	369,330	5,583
	국 254,375		
	시 120,538		
10 사회복지보조	374,913	369,330	5,583
1.북구지역자활센터운영비 338,510,000원	338,510		
	국 236,957		
	시 101,553		
2.지역자활지원센터종사자수당 11,520,000원	11,520		
	시 11,520		
3.자활 사례관리자 인건비 24,883,000원	24,883		
	국 17,418		
	시 7,465		
의료급여지원(의료급여기금특별회계)	481,037	451,485	29,552
	국 384,829		
	시 96,208		
의료급여	481,037	451,485	29,552
	국 384,829		
	시 96,208		
201 일반운영비	17,500	18,960	△1,460
	국 14,000		
	시 3,500		
01 사무관리비	13,620	15,080	△1,460
(일반운영비)	8,040		
1.의료급여업무각종양식 200,000원*11종	2,200		
	국 1,760		
	시 440		
2.의료급여업무추진용프린터토너,카트리지구입등 300,000원*11회	3,300		
	국 2,640		
	시 660		
3.의료급여증발급소포품비구입 2,540,000원	2,540		
	국 2,032		
	시 508		
(위탁교육비)	1,800		
1.의료급여업무위탁교육비 300,000원*3명*2회	1,800		
	국 1,440		
	시 360		
(운영수당)	420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.의료급여심의위원회수당 70,000원*2명*3회	420		
	국 336		
	시 84		
(급량비)	3,360		
1.의료급여업무추진급량비 7,000원*5명*8식*12월	3,360		
	국 2,688		
	시 672		
02 공공운영비	3,880	3,880	0
(공공요금및제세)	3,880		
1.의료급여업무우편요금 3,880,000원	3,880		
	국 3,104		
	시 776		
202 여비	6,000	6,000	0
	국 4,800		
	시 1,200		
01 국내여비	6,000	6,000	0
1.의료급여관련업무지도여비 20,000원*5일*3명*12월	3,600		
	국 2,880		
	시 720		
2.의료급여관외출장여비 200,000원*4명*3회	2,400		
	국 1,920		
	시 480		
307 민간이전	456,037	425,025	31,012
	국 364,829		
	시 91,208		
01 의료및구료비	456,037	425,025	31,012
1.대불금지원및본인부담환급금등 22,206,000원	22,206		
	국 17,765		
	시 4,441		
2.장애인보장구구입비용지원 150,646,000원	150,646		
	국 120,517		
	시 30,129		
3.본인부담금및상한제 44,776,000원	44,776		
	국 35,820		
	시 8,956		
4.기타요양비 15,911,000원	15,911		
	국 12,729		
	시 3,182		
5.건강생활유지비(수급권자잔액지급분) 222,498,000원	222,498		
	국 177,998		
	시 44,500		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
	국 1,200		
	시 300		
01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.업무용컴퓨터(PC및모니터) 1,500,000원*1식	1,500		
	국 1,200		
	시 300		
주민생활안정지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	108,452	108,452	0
주민생활안정업무지원	3,452	3,452	0
201 일반운영비	2,252	2,252	0
01 사무관리비	1,788	1,788	0
(일반운영비)	1,200		
1.기본사무용품비등 1,200,000원	1,200		
(급량비)	588		
1.주민소득업무추진 7,000원*2명*5식*12월*70%	588		
02 공공운영비	464	464	0
1.고지서 송달 우표구입 464,000원	464		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
1.주민소득지원및생활안정자금납부독려 20,000원*5일*1명*12월	1,200		
저소득주민생활안정융자금지원	105,000	105,000	0
305 배상금등	25,000	25,000	0
01 배상금등	25,000	25,000	0
1.저소득주민생활안정자금융자 손실보전금 25,000,000원	25,000		
501 융자금	80,000	80,000	0
01 민간융자금	80,000	80,000	0
1.생활안정자금융자금 10,000,000원*4세대	40,000		
2.주민소득지원융자금 20,000,000원*2세대	40,000		
고용 촉진 및 안정	3,921,526	3,726,640	194,886
	국 1,002,573		
	시 2,304,353		
	구 614,600		
고용인프라지원	3,921,526	3,726,640	194,886
	국 1,002,573		
	시 2,304,353		
	구 614,600		
취업정보센터운영	6,600	7,500	△900
201 일반운영비	6,600	5,100	1,500
01 사무관리비	2,100	2,100	0
(일반운영비)	2,100		
1.취업정보센터운영비 100,000원*12월	1,200		
2.토너드럼 150,000원*2대*2회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.홍보물인쇄비 300,000원*1식	300		
03 행사운영비	4,500	3,000	1,500
1.통합취업박람회개최 4,500,000원*1식	4,500		
공공근로사업	2,433,000	2,753,000	△320,000
	시 1,835,000		
	구 598,000		
101 인건비	2,358,952	2,708,952	△350,000
	시 1,785,629		
	구 573,323		
04 기간제근로자등보수	2,358,952	2,708,952	△350,000
1.공공근로사업인부임(분권473,900천원) 2,358,952,000원	2,358,952		
	시 1,785,629		
	구 573,323		
201 일반운영비	2,202	2,202	0
	시 1,594		
	구 608		
01 사무관리비	2,202	2,202	0
1.공공근로사업추진일반수용비(분권390천원) 2,202,000원	2,202		
	시 1,594		
	구 608		
206 재료비	41,846	41,846	0
	시 27,890		
	구 13,956		
01 재료비	41,846	41,846	0
1.공공근로사업재료비(분권7,410천원) 41,846,000원	41,846		
	시 27,890		
	구 13,956		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	시 19,887		
	구 10,113		
02 민간경상보조금	30,000	0	30,000
1.중소기업취업지원사업지원금(분권5,300천원) 30,000,000원	30,000		
	시 19,887		
	구 10,113		
지역공동체일자리사업	348,426	393,400	△44,974
	국 174,213		
	시 174,213		
101 인건비	294,424	298,984	△4,560
	국 147,212		
	시 147,212		
04 기간제근로자등보수	294,424	298,984	△4,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.지역공동체일자리사업인부임등 294,424,000원	294,424		
	국 147,212		
	시 147,212		
201 일반운영비	1,740	3,934	△2,194
	국 870		
	시 870		
01 사무관리비	1,740	3,934	△2,194
(일반운영비)	1,740		
1.사업관련물품구입비 1,740,000원	1,740		
	국 870		
	시 870		
206 재료비	52,262	90,482	△38,220
	국 26,131		
	시 26,131		
01 재료비	52,262	90,482	△38,220
1.지역공동체일자리사업재료비 52,262,000원	52,262		
	국 26,131		
	시 26,131		
사회적기업일자리창출사업	1,067,500	502,740	564,760
	국 772,360		
	시 295,140		
307 민간이전	1,067,500	502,740	564,760
	국 772,360		
	시 295,140		
02 민간경상보조금	1,067,500	502,740	564,760
1.사회적기업일자리창출사업인건비 949,500,000원	949,500		
	국 689,760		
	시 259,740		
2.사회적기업 사업개발비 지원 118,000,000원	118,000		
	국 82,600		
	시 35,400		
지역맞춤형 일자리창출 지원사업	66,000	70,000	△4,000
	국 56,000		
	구 10,000		
307 민간이전	66,000	70,000	△4,000
	국 56,000		
	구 10,000		
02 민간경상보조금	66,000	70,000	△4,000
1.지역맞춤형일자리창출사업지원 66,000,000원	66,000		
	국 56,000		
	구 10,000		
자원봉사 증진	267,763	264,619	3,144
	국 19,653		
	시 66,300		
	구 181,810		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사운영의 활성화	267,763	264,619	3,144
	국 19,653		
	시 66,300		
	구 181,810		
자원봉사활성화및재난대비	2,744	2,744	0
201 일반운영비	1,044	1,044	0
01 사무관리비	1,044	1,044	0
(일반수용비)	1,044		
1.자원봉사홍보현수막제작 60,000원*3개	180		
2.자원봉사홍보안내문제작 40원*5,600장	224		
3.자원봉사자표창 80,000원*8명	640		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
1.자원봉사활동물품구입(재난대비) 1,500,000원	1,500		
303 포상금	200	200	0
01 포상금	200	200	0
1.자원봉사유공공무원표창 100,000원*2명	200		
북구자원봉사센터운영비지원	93,113	90,987	2,126
307 민간이전	93,113	90,987	2,126
02 민간경상보조금	93,113	90,987	2,126
1.북구자원봉사센터운영비지원 93,113,000원	93,113		
자원봉사활성화지원	171,906	170,888	1,018
	국 19,653		
	시 66,300		
	구 85,953		
307 민간이전	171,906	170,888	1,018
	국 19,653		
	시 66,300		
	구 85,953		
02 민간경상보조금	171,906	170,888	1,018
1.자원봉사코디네이터지원 39,306,000원	39,306		
	국 19,653		
	구 19,653		
2.자원봉사활성화시책사업 132,600,000원	132,600		
	시 66,300		
	구 66,300		
행정운영경비(주민생활지원과)	481,241	464,142	17,099
	국 75,541		
	시 18,885		
	구 386,815		
인력운영비	217,600	205,185	12,415
인력운영비	217,600	205,185	12,415

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		217,600	205,185	12,415
01 보수		171,411	161,951	9,460
1.시간외수당		171,411		
가.5급	11,364원*1명*34시간*12월	4,637		
나.6급	9,692원*12명*34시간*12월	47,453		
다.7급	8,754원*14명*34시간*12월	50,003		
라.8급	7,860원*18명*34시간*12월	57,724		
마.9급	7,104원*4명*34시간*12월	11,594		
03 무기계약근로자보수		46,189	43,234	2,955
(부속실운영)		23,125		
1.보수		20,995		
가.급여	39,000원*1명*249일	9,711		
나.상여금	9,711,000원*1/3	3,237		
다.근속가산금	9,711,000원*10%	972		
라.연차수당	39,000원*1명*20일	780		
마.주휴수당	39,000원*1명*52일	2,028		
바.정액급식비	70,000원*1명*12월	840		
사.교통보조비	70,000원*1명*12월	840		
아.명절휴가비	9,711,000원*1/12	810		
자.시간외근무수당	7,312원*50시간	366		
차.처우개선비	19,584,000원*7.2%	1,411		
2.고용보험료	20,995,000원*1.5%	315		
3.국민연금	20,995,000원*4.5%	945		
4.산재보험료	20,995,000원*1.0%	210		
5.국민건강보험료	20,995,000원*2.945%	619		
6.장기요양보험료	619,000원*6.55%	41		
(기초생활수급자자격관리)		23,064		
1.보수		20,938		
가.급여	38,880원*1명*249일	9,682		
나.상여금	9,682,000원*1/3	3,228		
다.근속가산금	9,682,000원*10%	969		
라.연차수당	38,880원*1명*20일	778		
마.주휴수당	38,880원*1명*52일	2,022		
바.정액급식비	70,000원*1명*12월	840		
사.교통보조비	70,000원*1명*12월	840		
아.명절휴가비	9,682,000원*1/12	807		
자.시간외수당	7,290원*50시간	365		
차.처우개선비	19,531,000원*7.2%	1,407		
2.고용보험	20,938,000원*1.5%	315		
3.국민연금	20,938,000원*4.5%	943		
4.산재보험료	20,938,000원*1.0%	210		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
5.국민건강보험료 20,938,000원*2.945%	617		
6.장기요양보험료 617,000원*6.55%	41		
기본경비	169,215	167,757	1,458
기본경비	169,215	167,757	1,458
201 일반운영비	38,715	33,037	5,678
01 사무관리비	37,840	32,237	5,603
(일반운영비)	12,240		
1.관서운영비 200,000원*50명*80%	8,000		
2.부속실운영비 1,000,000원*80%	800		
3.충무4400보건복지실시계획유인 40,000원*40부*80%	1,280		
4.업무추진계획서유인 900,000원*3종*80%	2,160		
(피복비)	400		
1.부속실근무 피복비(동,하복) 250,000원*2벌*1명*80%	400		
(급량비)	25,200		
1.주민생활지원과업무추진기본급식비 7,000원*50명*6식*12월	25,200		
02 공공운영비	875	800	75
(공공요금및제세)	875		
1.우편료	875		
가.일반 300원*50통*12월	180		
나.등기 1,930원*30통*12월	695		
202 여비	117,600	118,560	△960
01 국내여비	100,800	98,400	2,400
1.주민생활업무추진기본여비 20,000원*10일*42명*12월	100,800		
02 월액여비	16,800	20,160	△3,360
1.통합조사업무추진월액여비 200,000원*7명*12월	16,800		
203 업무추진비	7,500	7,920	△420
01 기관운영업무추진비	2,640	2,640	0
1.기관운영업무추진비 3,300,000원*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	4,860	5,280	△420
1.기본 350,000원*12월*90%	3,780		
2.초과 5,000원*20명*12월*90%	1,080		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(의료급여기금특별회계)		94,426	91,200	3,226
	국	75,541		
	시	18,885		
인력운영비		94,426	91,200	3,226
	국	75,541		
	시	18,885		
101 인건비		94,426	91,200	3,226
	국	75,541		
	시	18,885		
03 무기계약근로자보수		94,426	91,200	3,226
(의료급여관리사인부임)		94,426		
1.보수		78,560		
가.급여	1,768,410원*3명*12월	63,663		
	국	50,930		
	시	12,733		
나.출장비	20,000원*8일*3명*12월	5,760		
	국	4,608		
	시	1,152		
다.시간외수당	12,690원*20시간*3명*12월	9,137		
	국	7,310		
	시	1,827		
2.고용보험료	78,559,560원*1.5%	1,179		
	국	943		
	시	236		
3.국민연금보험료	78,559,560원*4.5%	3,536		
	국	2,829		
	시	707		
4.국민건강보험료	78,559,560원*2.945%	2,314		
	국	1,851		
	시	463		
5.산재보험료	78,559,560원*1.0%	786		
	국	629		
	시	157		
6.장기요양보험료	2,314,000원*6.55%	152		
	국	122		
	시	30		
7.퇴직급여충당금	173,570원*3명*12월	6,249		
	국	4,999		
	시	1,250		
8.처우개선비	1,650,000원	1,650		
	국	1,320		
	시	330		
재무활동(주민생활지원과)		216,085	195,863	20,222
보전지출(의료급여기금특별회계)		24,537	27,315	△2,778
반환금		17,222	20,000	△2,778
802 반환금기타		17,222	20,000	△2,778

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국고보조금반환금	13,778	16,000	△2,222
1.국비보조금반환 13,778,000원	13,778		
02 시·도비보조금반환금	3,444	4,000	△556
1.시도비보조금반환금 3,444,000원	3,444		
과오납반환금	7,315	7,315	0
802 반환금기타	7,315	7,315	0
03 과오납금등	7,315	7,315	0
1.대불금회수수입등 7,315,000원	7,315		
보전지출(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	191,548	168,548	23,000
예치금	191,548	168,548	23,000
602 예치금	191,548	168,548	23,000
01 예치금	191,548	168,548	23,000
1.예치금 191,548,000원	191,548		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 주민생활지원과 ~ 환경관리과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민복지과	153,691,699	119,831,215	33,860,484
	국 95,662,199		
	시 48,501,391		
	구 9,528,109		
노인 복지 증진	60,277,465	41,280,626	18,996,839
	국 41,325,497		
	시 14,747,815		
	구 4,204,153		
경로우대 및 노인복지사업 지원	54,391,998	35,478,964	18,913,034
	국 40,460,003		
	시 12,027,595		
	구 1,904,400		
노인일자리사업지원	3,737,990	2,933,910	804,080
	국 1,868,995		
	시 1,868,995		
101 인건비	882,580	869,600	12,980
	국 441,290		
	시 441,290		
04 기간제근로자등보수	882,580	869,600	12,980
1.노인일자리사업활동인부임 200,000원*477명*9월	858,600		
	국 429,300		
	시 429,300		
2.수행기관보조인력인부임 23,980,000원	23,980		
	국 11,990		
	시 11,990		
201 일반운영비	66,780	75,000	△8,220
	국 33,390		
	시 33,390		
01 사무관리비	66,780	75,000	△8,220
1.노인일자리사업수용비 66,780,000원	66,780		
	국 33,390		
	시 33,390		
307 민간이전	2,788,630	1,989,310	799,320
	국 1,394,315		
	시 1,394,315		
10 사회복지보조	2,788,630	1,989,310	799,320
1.노인일자리사업(수행기관)활동인부임 2,274,600,000원	2,274,600		
	국 1,137,300		
	시 1,137,300		
2.노인일자리사업(수행기관)수용비 394,130,000원	394,130		
	국 197,065		
	시 197,065		
3.노인일자리사업(수행기관)보조인력인부임 119,900,000원	119,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 59,950		
	시 59,950		
노인지역봉사지도원운영활동비	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
301 일반보상금	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
11 기타보상금	24,000	24,000	0
1.노인지역봉사지도원활동지원 50,000원*40명*12월	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
노인자원봉사활동비	6,000	6,000	0
	시 6,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 6,000		
10 사회복지보조	6,000	6,000	0
1.노인자원봉사활동비(분권3,000천원) 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
기초노령연금	50,130,008	32,057,854	18,072,154
	국 38,591,008		
	시 9,923,400		
	구 1,615,600		
301 일반보상금	50,130,008	32,057,854	18,072,154
	국 38,591,008		
	시 9,923,400		
	구 1,615,600		
01 사회보장적수혜금	50,130,008	32,057,854	18,072,154
1.기초노령연금 50,130,008,000원	50,130,008		
	국 38,591,008		
	시 9,923,400		
	구 1,615,600		
경로목욕수당지원	142,800	157,200	△14,400
301 일반보상금	142,800	157,200	△14,400
11 기타보상금	142,800	157,200	△14,400
1.경로우대목욕비 5,000원*2,380명*12월	142,800		
경로우대이용업소지원	33,600	33,600	0
301 일반보상금	33,600	33,600	0
11 기타보상금	33,600	33,600	0
1.경로우대이용업소지원 70,000원*40개소*12월	33,600		
경로체육대회	30,400	30,400	0
301 일반보상금	30,400	30,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	30,400	30,400	0
1.경로체육대회 30,000원*400명	12,000		
2.경로체육대회동지원경비 800,000원*23개동	18,400		
시니어클럽운영	237,200	236,000	1,200
	시 217,200		
	구 20,000		
307 민간이전	237,200	236,000	1,200
	시 217,200		
	구 20,000		
10 사회복지보조	237,200	236,000	1,200
1.노인일자리창출을위한지역사회시니어클럽운영 (분권105,000천원) 230,000,000원	230,000		
	시 210,000		
	구 20,000		
2.지역사회시니어클럽종사자수당 7,200,000원	7,200		
	시 7,200		
119응급노인 정보인식시스템 구축	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
1.119안심팔찌제작 25,000원*2,000명	50,000		
경로당 및 노인복지시설 운영 지원	3,023,906	2,941,412	82,494
	시 2,175,295		
	구 848,611		
경로당운영및활성화지원	180,957	160,957	20,000
201 일반운영비	86,557	66,557	20,000
01 사무관리비	85,507	65,507	20,000
(일반수용비)	5,507		
1.경로당전기안전도검사수수료 55,070원*100개소*1회	5,507		
(임차료)	80,000		
1.경로당임차료(국우동) 80,000,000원	80,000		
02 공공운영비	1,050	1,050	0
(공공요금및제세)	1,050		
1.경로당환경개선부담금 35,000원*15개소*2회	1,050		
307 민간이전	94,400	94,400	0
10 사회복지보조	94,400	94,400	0
1.경로당순회프로그램관리자배치사업 22,200,000원	22,200		
2.경로당활동지원센터운영비	52,800		
가.여가프로그램 40,000원*2개팀*80개소*6월	38,400		
나.지원프로그램 40,000원*2개팀*30개소*6월	14,400		
3.대한노인회북구지회노인대학운영비	14,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가.강사수당 150,000원*4회*12월	7,200		
나.운영비 600,000원*12월	7,200		
4.대한노인회북구지회노인대학행사비 2,500,000원*2회	5,000		
경로당운영비및난방비지원	826,512	820,312	6,200
	시 227,408		
	구 599,104		
307 민간이전	826,512	820,312	6,200
	시 227,408		
	구 599,104		
10 사회복지보조	826,512	820,312	6,200
1.경로당운영비및난방비(분권116,765천원) 826,512,000원	826,512		
	시 227,408		
	구 599,104		
노인생활시설운영지원	1,059,287	1,086,903	△27,616
	시 1,059,287		
307 민간이전	1,059,287	1,086,903	△27,616
	시 1,059,287		
10 사회복지보조	1,059,287	1,086,903	△27,616
1.노인생활시설운영(분권439,683천원) 628,119,000원	628,119		
	시 628,119		
2.양로시설보호비및생활시설종사자수당 431,168,000원	431,168		
	시 431,168		
재가노인복지시설운영지원	696,600	591,600	105,000
	시 696,600		
307 민간이전	696,600	591,600	105,000
	시 696,600		
10 사회복지보조	696,600	591,600	105,000
1.재가노인지원서비스 운영(분권270,000천원) 675,000,000원	675,000		
	시 675,000		
2.재가노인복지시설 종사자 수당 21,600,000원	21,600		
	시 21,600		
치매노인종합지원시설지원	240,000	200,000	40,000
	시 192,000		
	구 48,000		
307 민간이전	240,000	200,000	40,000
	시 192,000		
	구 48,000		
10 사회복지보조	240,000	200,000	40,000
1.치매노인종합지원시설 운영 240,000,000원	240,000		
	시 192,000		
	구 48,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대현동노인문화센터운영	20,550	19,140	1,410
201 일반운영비	17,100	16,440	660
01 사무관리비	9,360	8,700	660
(일반수용비)	1,200		
1.센터운영비 100,000원*12월	1,200		
(임차료)	960		
1.정수기임차료 40,000원*2대*12월	960		
(운영수당)	7,200		
1.프로그램강사수당 50,000원*6명*2시간*12월	7,200		
02 공공운영비	7,740	7,740	0
(공공요금및제세)	4,590		
1.전기료 250,000원*12월	3,000		
2.상하수도료 25,000원*12월	300		
3.정화조청소 90,000원*1회	90		
4.통신료 100,000원*12회	1,200		
(시설장비유지비)	3,150		
1.청사건물유지보수 800,000원*1식	800		
2.장비및물품(14종) 47,000,000원*5%	2,350		
307 민간이전	1,800	1,800	0
05 민간위탁금	1,800	1,800	0
1.무인경비수수료 150,000원*12월	1,800		
405 자산취득비	1,650	900	750
01 자산및물품취득비	1,650	900	750
1.강당음향기기설치 1,650,000원*1식	1,650		
저소득층 재가 노인보호	1,393,449	968,110	425,339
	국 852,994		
	시 532,425		
	구 8,030		
노인돌봄서비스	1,238,620	845,401	393,219
	국 836,934		
	시 401,686		
307 민간이전	1,238,620	845,401	393,219
	국 836,934		
	시 401,686		
10 사회복지보조	1,238,620	845,401	393,219
1.노인돌봄서비스 1,195,620,000원	1,195,620		
	국 836,934		
	시 358,686		
2.독거노인돌봄서비스 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
3.독거노인폭염혹한기 극복지원 13,000,000원	13,000		
	시 13,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인건강진단	2,269	2,269	0
	시 2,269		
301 일반보상금	2,269	2,269	0
	시 2,269		
01 사회보장적수혜금	2,269	2,269	0
1.노인건강진단(분권1,557천원) 2,269,000원	2,269		
	시 2,269		
경로무료급식소 운영	14,514	14,514	0
	시 14,514		
307 민간이전	14,514	14,514	0
	시 14,514		
10 사회복지보조	14,514	14,514	0
1.경로무료급식소 운영(분권7,257천원) 14,514,000원	14,514		
	시 14,514		
저소득재가노인식사배달사업	105,926	105,926	0
	시 105,926		
307 민간이전	105,926	105,926	0
	시 105,926		
10 사회복지보조	105,926	105,926	0
1.저소득층재가노인도시락배달사업(분권52,963천원) 105,926,000원	105,926		
	시 105,926		
독거노인응급안전 돌봄서비스	32,120	0	32,120
	국 16,060		
	시 8,030		
	구 8,030		
401 시설비및부대비	32,120	0	32,120
	국 16,060		
	시 8,030		
	구 8,030		
01 시설비	32,120	0	32,120
1.독거노인응급안전돌보미시스템 센서설치 16,500,000원	16,500		
	국 8,250		
	시 4,125		
	구 4,125		
2.독거노인응급안전돌보미운영비 15,620,000원	15,620		
	국 7,810		
	시 3,905		
	구 3,905		
경로당 및 노인복지시설 기능보강	301,000	835,800	△534,800
	국 12,500		
	시 12,500		
	구 276,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지시설기능보강	25,000	120,000	△95,000
	국 12,500		
	시 12,500		
402 민간자본이전	25,000	120,000	△95,000
	국 12,500		
	시 12,500		
01 민간자본보조	25,000	120,000	△95,000
1.노인생활시설기능보강 25,000,000원	25,000		
	국 12,500		
	시 12,500		
경로당신축및시설개보수지원	276,000	715,800	△439,800
401 시설비및부대비	110,000	516,000	△406,000
01 시설비	110,000	516,000	△406,000
1.경로당 및 노인복지관 환경개선 80,000,000원	80,000		
2.서변경로당확장 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	166,000	199,800	△33,800
01 자산및물품취득비	166,000	199,800	△33,800
1.침산2동경로당 매입 160,000,000원	160,000		
2.신설경로당비품구입 6,000,000원	6,000		
노인복지관지원	1,167,112	1,056,340	110,772
대불노인복지관 경로식당운영	54,197	50,552	3,645
101 인건비	54,197	50,552	3,645
04 기간제근로자등보수	54,197	50,552	3,645
(대불노인복지관경로식당 제조보통인부임)	54,197		
1. 보수	48,350		
가.급여 38,880원*4명*21일*11월	35,926		
나.주휴수당 38,880원*4명*48일	7,465		
다.연차수당 38,880원*4명*11일	1,711		
라.처우개선비 45,102,000원*7.2%	3,248		
2. 4대보험	5,847		
가.건강보험 48,350,000원*2.9%	1,403		
나.국민연금 48,350,000원*4.5%	2,176		
다.고용보험 48,350,000원*1.4%	677		
라.산재보험 48,350,000원*3.1%	1,499		
마.노인장기요양보험 1,403,000원*6.55%	92		
대불노인복지관운영비지원	352,691	346,228	6,463
201 일반운영비	152,987	149,764	3,223
01 사무관리비	88,209	88,209	0
(일반수용비)	9,185		
1.일반사무용품비 70,000원*12월*80%	672		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.노인문화대학운영수용비 2,000,000원*1식*80%	1,600		
3.프린터토너,카트리지구입 250,000원*5개*2회*80%	2,000		
4.신문구독료 12,000원*12월*3종*80%	346		
5.화장실위생용품구입 20,000원*6회*12개소*80%	1,152		
6.경로식당식권제작인쇄비 2,500원*700권*80%	1,400		
7.화장실세정제구입 10,000원*4회*12개소*80%	384		
8.주방용세정제등구입 160,000원*4회*80%	512		
9.노인봉사지도원및무료강사간담회경비 200,000원*4회*80%	640		
10.소화기충전 8,000원*10개*80%	64		
11.음식물쓰레기수수료(120ℓ) 4,320원*10회*12월*80%	415		
(피복비)	1,024		
1.경로식당인부피복비(동,하복) 80,000원*8명*2벌*80%	1,024		
(운영수당)	78,000		
1.노인문화대학강좌운영강사수당 50,000원*13명*2시간*60회	78,000		
02 공공운영비	64,238	61,015	3,223
(공공요금및제세)	32,850		
1.전기료 1,620,000원*12월*90%	17,496		
2.상하수도사용료 700,000원*12월*90%	7,560		
3.환경개선부담금 300,000원*2회*90%	540		
4.승강기월정보수료 300,000원*12월*90%	3,240		
5.중앙냉난방기(G.H.P)유지보수료 40,000원*6개*12월*90%	2,592		
6.전기안전대행료 90,000원*12월*90%	972		
7.정화조청소비 500,000원*1회*90%	450		
(연료비)	17,280		
1.대불노인복지관도시가스사용료 1,600,000원*12월*90%	17,280		
(시설장비유지비)	14,108		
1.대불노인복지관이용시설장비유지비 400,000원*12월*70%	3,360		
2.청사유지관리비 1,200원*2,143㎡*70%	1,801		
3.물탱크청소비 450,000원*1회*90%	405		
4.청사소독및방역대행수수료 70,000원*5회*90%	315		
5.냉온수기관리	675		
가.유지관리비 50,000원*3회*3식*90%	405		
나.위생종이컵 25,000원*12박스*90%	270		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
6.전기,통신,기계,조명시설유지비 700,000원*1식*90%	630		
7.소방시설정기안전점검비 1,500,000원*1식*90%	1,350		
8.중앙냉난방장치의 압축기 유지보수 2,250,000원*1회*90%	2,025		
9.지문인식시스템 유지보수 30,000원*12월*90%	324		
10.CCTV 유지보수 100,000원*12월*90%	1,080		
11.건축물석면검사비 1,000원*2,143㎡	2,143		
03 행사운영비	540	540	0
1.대불노인복지관입학식및수료행사지원 200,000원*3회*90%	540		
206 재료비	178,464	178,464	0
01 재료비	178,464	178,464	0
1.대불노인복지관경로식당운영재료비 1,300원*520명*22일*12월	178,464		
307 민간이전	21,240	18,000	3,240
05 민간위탁금	21,240	18,000	3,240
1.대불노인복지관무인경비수수료 300,000원*12월	3,600		
2.대불노인복지관청소용역비 1,470,000원*12월	17,640		
강북노인복지관경로식당운영	13,553	12,642	911
101 인건비	13,553	12,642	911
04 기간제근로자등보수	13,553	12,642	911
(강북노인복지관경로식당제조보통인부임)	13,553		
1. 보수	12,089		
가.급여 38,880원*1명*21일*11월	8,982		
나.주휴수당 38,880원*1명*48일	1,867		
다.연차수당 38,880원*1명*11일	428		
라.처우개선비 11,277,000원*7.2%	812		
2. 4대보험	1,464		
가.건강보험 12,089,000원*2.9%	351		
나.국민연금 12,089,000원*4.5%	545		
다.고용보험 12,089,000원*1.4%	170		
라.산재보험 12,089,000원*3.1%	375		
마.노인장기요양보험 351,000원*6.55%	23		
강북노인복지관운영비지원	252,523	248,193	4,330
201 일반운영비	114,043	112,833	1,210
01 사무관리비	71,640	71,640	0
(일반수용비)	8,600		
1.일반사무용품비 70,000원*12월*80%	672		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.노인청춘대학운영수용비 2,000,000원*1식*80%	1,600		
3.프린터토너,카트리지구입 250,000원*5개*2회*80%	2,000		
4.신문구독료 12,000원*12월*2종*80%	231		
5.화장실위생용품구입 20,000원*6회*8개소*80%	768		
6.경로식당식권제작인쇄비 2,500원*700권*80%	1,400		
7.화장실세정제구입 10,000원*4회*8개소*80%	256		
8.주방용세정제등구입 160,000원*4회*80%	512		
9.노인봉사지도원및무료강사간담회경비 200,000원*4회*80%	640		
10.소화기충전 8,000원*10개*80%	64		
11.음식물쓰레기수수료(60ℓ) 2,160원*22일*12월*80%	457		
(피복비)	640		
1.강북노인복지관경로식당인부피복비 (하,동복) 80,000원*5명*2벌*80%	640		
(운영수당)	62,400		
1.노인청춘대학강좌운영강사수당 50,000원*13명*2시간*48회	62,400		
02 공공운영비	41,863	40,653	1,210
(공공요금 및 제세)	19,935		
1.전기료 1,000,000원*12월*90%	10,800		
2.상하수도사용료 500,000원*12월*90%	5,400		
3.환경개선부담금 250,000원*2회*90%	450		
4.승강기월정보수료 200,000원*12월*90%	2,160		
5.전기안전대행료 75,000원*12월*90%	810		
6.정화조청소비 350,000원*1회*90%	315		
(연료비)	12,960		
1.강북노인복지관도시가스사용료 1,200,000원*12월*90%	12,960		
(시설장비유지비)	8,968		
1.강북노인복지관이용시설장비유지비 300,000원*12월*90%	3,240		
2.청사유지관리비 800,000원*90%	720		
3.물탱크청소비 350,000원*1식*90%	315		
4.벽천분수 유지관리비 180,000원*2식*90%	324		
5.청사소독 및 방역대행수수료 70,000원*5회*90%	315		
6.냉온수기관리	540		
가.유지관리비 50,000원*3회*2식*90%	270		
나.위생종이컵 25,000원*12박스*90%	270		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
7.전기,통신,기계,조명시설유지비 700,000원*1식*90%	630		
8.소방시설정기안전점검 1,500,000원*1식*90%	1,350		
9. 지문인식시스템 유지보수 30,000원*12월*90%	324		
10.건축물석면검사비 1,000원*1,210㎡	1,210		
03 행사운영비	540	540	0
1.강북노인복지관입학식및수료행사지원 200,000원*3회*90%	540		
206 재료비	120,120	120,120	0
01 재료비	120,120	120,120	0
1.강북노인복지관경로식당운영재료비 1,300원*350명*22일*12월	120,120		
307 민간이전	18,360	15,240	3,120
05 민간위탁금	18,360	15,240	3,120
1.강북노인복지관무인경비수수료 170,000원*12월	2,040		
2.강북노인복지관청소용역비 1,360,000원*12월	16,320		
북구노인복지관운영비지원	84,455	84,311	144
201 일반운영비	68,675	68,531	144
01 사무관리비	66,731	66,587	144
(일반수용비)	5,631		
1.일반사무용품비 50,000원*12월*80%	480		
2.어르신대학수용비 2,000,000원*1식*80%	1,600		
3.교육기자재구입 800,000원*1식*80%	640		
4.프린터,토너,카트리지구입 250,000원*6대*1회*80%	1,200		
5.신문구독료 12,000원*12월*2종*80%	231		
6.노인봉사지도원및무료강사간담회경비 200,000원*4회*80%	640		
7.종량제 봉투구입비 2,160원*22일*12월*80%	457		
8.정수기 렌탈료 19,900원*2대*12월*80%	383		
(운영수당)	61,100		
1.어르신대학강좌운영 강사수당 50,000원*13명*2시간*47회	61,100		
02 공공운영비	1,404	1,404	0
(시설장비유지비)	1,404		
1.북구노인복지관이용시설장비유지비 100,000원*12월*90%	1,080		
2.지문인식시스템유지보수비 30,000원*1개*12월*90%	324		
03 행사운영비	540	540	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.북구노인복지관입학식및수료행사지원 200,000원*3회*90%	540		
307 민간이전	15,780	15,780	0
10 사회복지보조	15,780	15,780	0
1.북구노인복지관경로식당재료비보조 60,000원*263일	15,780		
함지노인복지관경로식당운영	68,117	63,558	4,559
101 인건비	68,117	63,558	4,559
04 기간제근로자등보수	68,117	63,558	4,559
(함지노인복지관경로식당 제조보통인부임)	68,117		
1.보수	60,768		
가.급여 38,880원*5명*21일*11월	44,907		
나.주휴수당 38,880원*5명*48일	9,332		
다.연차수당 38,880원*5명*11일	2,139		
라.처우개선비 56,378,000원*7.2%	4,060		
마.관리수당(영양사) 30,000원*1명*11월	330		
2. 4대보험	7,349		
가.건강보험 60,768,000원*2.9%	1,763		
나.국민연금 60,768,000원*4.5%	2,735		
다.고용보험 60,768,000원*1.4%	851		
라.산재보험 60,768,000원*3.1%	1,884		
마.노인장기요양보험 1,763,000원*6.55%	116		
함지노인복지관운영비지원	253,976	250,856	3,120
201 일반운영비	115,016	115,016	0
01 사무관리비	76,955	76,955	0
(일반수용비)	8,715		
1.일반사무용품비 70,000원*12월*80%	672		
2.프린터토너, 카트리지 구입 250,000원*5개*2회*80%	2,000		
3.노인장수대학운영수용비 2,000,000원*1식*80%	1,600		
4.신문구독료 12,000원*12월*3종*80%	346		
5.화장실위생용품구입 20,000원*6회*8개소*80%	768		
6.경로식당식권제작인쇄비 2,500원*700권*80%	1,400		
7.화장실세정제구입 10,000원*4회*8개소*80%	256		
8.주방용세정제등구입 160,000원*4회*80%	512		
9.노인봉사지도원및무료강사간담회경비 200,000원*4회*80%	640		
10.소화기충전 8,000원*10개*80%	64		
11.음식물쓰레기수수료(60ℓ) 2,160원*22회*12월*80%	457		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(피복비)	640		
1.함지노인복지관경로식당인부피복비 (하.동복) 80,000원*5명*2벌*80%	640		
(운영수당)	67,600		
1.노인장수대학강좌운영 강사수당 50,000원*13명*2시간*52회	67,600		
02 공공운영비	37,521	37,521	0
(공공요금 및 제세)	25,137		
1.전기료 1,500,000원*12월*90%	16,200		
2.상하수도사용료 450,000원*12월*90%	4,860		
3.환경개선부담금 300,000원*2회*90%	540		
4.승강기월정보수료 200,000원*12월*90%	2,160		
5.전기안전대행료 90,000원*12월*90%	972		
6.정화조청소비 450,000원*1회*90%	405		
(연료비)	4,860		
1.함지노인복지관도시가스사용료 450,000원*12월*90%	4,860		
(시설장비유지비)	7,524		
1.함지노인복지관이용시설장비유지비 300,000원*12월*90%	3,240		
2.청사유지관리비 800,000원*1식*90%	720		
3.물탱크청소비 450,000원*1식*90%	405		
4.청사소독 및 방역대행수수료 70,000원*5회*90%	315		
5.냉온수기관리	540		
가.유지관리비 50,000원*3회*2식*90%	270		
나.위생종이컵 25,000원*12박스*90%	270		
6.소방시설정기안전점검 1,500,000원*1식*90%	1,350		
7.전기,통신,기계,조명시설유지비 700,000원*1식*90%	630		
8.지문인식시스템유지보수 30,000원*12월*90%	324		
03 행사운영비	540	540	0
1.함지노인복지관입학식및수료행사지원 200,000원*3회*90%	540		
206 재료비	120,120	120,120	0
01 재료비	120,120	120,120	0
1.함지노인복지관경로식당운영재료비 1,300원*350명*22일*12월	120,120		
307 민간이전	18,840	15,720	3,120
05 민간위탁금	18,840	15,720	3,120
1.함지노인복지관 무인경비수수료 210,000원*12월	2,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2.함지노인복지관청소용역비 1,360,000원*12월		16,320		
노인복지관 교육용 컴퓨터 교체		87,600	0	87,600
405 자산취득비		87,600	0	87,600
01 자산및물품취득비		87,600	0	87,600
1.노인복지관전산교육용컴퓨터 1,200,000원*73대		87,600		
여성.아동복지 증진		9,297,935	8,907,429	390,506
	국	2,819,164		
	시	5,014,740		
	구	1,464,031		
아동복지 증진		7,907,486	7,542,643	364,843
	국	2,054,503		
	시	4,476,179		
	구	1,376,804		
아동복지시설지원		1,924,258	1,920,549	3,709
	시	1,924,258		
307 민간이전		1,924,258	1,920,549	3,709
	시	1,924,258		
10 사회복지보조		1,924,258	1,920,549	3,709
1.아동복지시설운영비(분권360,221천원) 1,491,539,000원		1,491,539		
	시	1,491,539		
2.아동복지시설생활자지원(시비특별지원) 385,424,000원		385,424		
	시	385,424		
3.아동복지시설아동지원(시비특별지원) 47,295,000원		47,295		
	시	47,295		
아동복지교사지원		322,560	287,746	34,814
	국	161,280		
	시	80,640		
	구	80,640		
307 민간이전		322,560	287,746	34,814
	국	161,280		
	시	80,640		
	구	80,640		
10 사회복지보조		322,560	287,746	34,814
1.아동복지교사지원(25명) 322,560,000원		322,560		
	국	161,280		
	시	80,640		
	구	80,640		
아동업무추진		4,030	4,330	△300
201 일반운영비		1,330	1,330	0
01 사무관리비		1,330	1,330	0
(운영수당)		1,330		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.아동급식위원회회의수당 70,000원*8명*2회	1,120		
2.아이돌보미사업기관지정심사위원회참석수당 70,000원*3명*1회	210		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
1.아동업무 등주민복지업무추진비 3,000,000원*90%	2,700		
요보호아동급식및양육지원	2,423,742	2,217,940	205,802
	시 1,686,336		
	구 737,406		
301 일반보상금	2,358,552	2,164,600	193,952
	시 1,621,146		
	구 737,406		
01 사회보장적수혜금	2,358,552	2,164,600	193,952
1.아동급식조석식지원(분권245,340천원) 490,680,000원	490,680		
	시 368,010		
	구 122,670		
2.아동급식중식지원(교육청특별회계638,400천원) 1,867,872,000원	1,867,872		
	시 1,253,136		
	구 614,736		
307 민간이전	65,190	53,340	11,850
	시 65,190		
10 사회복지보조	65,190	53,340	11,850
1.소년소녀가정및가정위탁양육지원비(분권38,016천원) 47,520,000원	47,520		
	시 47,520		
2.소년소녀가정및가정위탁보호아동지원(시비특별지원) 17,670,000원	17,670		
	시 17,670		
아동발달지원계좌	106,616	102,984	3,632
	국 74,631		
	시 31,985		
307 민간이전	106,616	102,984	3,632
	국 74,631		
	시 31,985		
10 사회복지보조	106,616	102,984	3,632
1.아동발달지원계좌 106,616,000원	106,616		
	국 74,631		
	시 31,985		
지역아동센터 운영	1,825,104	1,536,520	288,584
	국 860,712		
	시 534,036		
	구 430,356		
307 민간이전	1,825,104	1,536,520	288,584

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 860,712		
	시 534,036		
	구 430,356		
10 사회복지보조	1,825,104	1,536,520	288,584
1.지역아동센터운영비 1,721,424,000원	1,721,424		
	국 860,712		
	시 430,356		
	구 430,356		
2.지역아동센터종사자사수당 103,680,000원	103,680		
	시 103,680		
퇴소아동자립지원	36,000	36,000	0
	시 33,000		
	구 3,000		
307 민간이전	36,000	36,000	0
	시 33,000		
	구 3,000		
10 사회복지보조	36,000	36,000	0
1.퇴소아동자립정착금(분권6,000천원) 36,000,000원	36,000		
	시 33,000		
	구 3,000		
입양아동 양육수당 지원	119,295	111,700	7,595
	국 83,506		
	시 35,789		
301 일반보상금	119,295	111,700	7,595
	국 83,506		
	시 35,789		
01 사회보장적수혜금	119,295	111,700	7,595
1.입양아동 양육수당 지원 111,673,000원	111,673		
	국 78,171		
	시 33,502		
2.입양숙려기간모자지원 7,622,000원	7,622		
	국 5,335		
	시 2,287		
요보호아동그룹홈형태 보호지원	48,071	47,940	131
	국 17,308		
	시 30,763		
307 민간이전	48,071	47,940	131
	국 17,308		
	시 30,763		
10 사회복지보조	48,071	47,940	131
1.요보호아동 그룹홈운영 지원 43,271,000원	43,271		
	국 17,308		
	시 25,963		
2.아동그룹홈종사자시비특별수당 지원 4,800,000원	4,800		
	시 4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아이돌보미사업		795,810	490,034	305,776
		국 557,066		
		시 119,372		
		구 119,372		
307 민간이전		795,810	490,034	305,776
		국 557,066		
		시 119,372		
		구 119,372		
10 사회복지보조		795,810	490,034	305,776
1.아이돌보미 지원사업비	795,810,000원	795,810		
		국 557,066		
		시 119,372		
		구 119,372		
드림스타트사업		300,000	300,000	0
		국 300,000		
101 인건비		101,497	79,055	22,442
		국 101,497		
04 기간제근로자등보수		101,497	79,055	22,442
1.기본급	87,410,000원	87,410		
		국 87,410		
2.4대보험		9,287		
가.국민연금	76,800,000원*4.5%	3,456		
		국 3,456		
나.국민건강보험	76,800,000원*2.9%	2,228		
		국 2,228		
다.장기요양보험료	2,227,000원*6.55%	146		
		국 146		
라.산재보험료	76,800,000원*3.1%	2,381		
		국 2,381		
마.고용보험	76,800,000원*1.4%	1,076		
		국 1,076		
3.퇴직적립금	1,600,000원*3명*1월	4,800		
		국 4,800		
201 일반운영비		70,103	82,845	△12,742
		국 70,103		
01 사무관리비		69,603	82,845	△13,242
(일반수용비)		63,723		
1.프로그램지원일반운영비	44,523,000원	44,523		
		국 44,523		
2.드림스타트센터운영유지비	13,500,000원	13,500		
		국 13,500		
3.드림스타트사업홍보물제작	5,000,000원	5,000		
		국 5,000		
4.드림스타트정보화구축및조사관리비	700,000원	700		
		국 700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
(운영수당)		2,940		
1.드림스타트운영위원회참석수당	70,000원*6명*7회	2,940		
	국	2,940		
(급량비)		2,940		
1.드림스타트업무추진급량비	7,000원*7명*5일*12월	2,940		
	국	2,940		
02 공공운영비		500	0	500
1.우편요금	500,000원	500		
	국	500		
202 여비		9,000	8,100	900
	국	9,000		
01 국내여비		9,000	8,100	900
1.드림스타트추진교육참가여비	200,000원*7명*3회	4,200		
	국	4,200		
2.드림스타트대상인데이크조사여비	20,000원*5일*4명*12월	4,800		
	국	4,800		
301 일반보상금		73,000	78,000	△5,000
	국	73,000		
01 사회보장적수혜금		70,000	76,000	△6,000
1.드림스타트프로그램운영지원	70,000,000원	70,000		
	국	70,000		
11 기타보상금		3,000	2,000	1,000
1.자원봉사자수당	3,000,000원	3,000		
	국	3,000		
307 민간이전		45,000	50,000	△5,000
	국	45,000		
01 의료및구료비		10,000	10,000	0
1.건강 및 영양지원	10,000,000원	10,000		
	국	10,000		
10 사회복지보조		35,000	40,000	△5,000
1.수행기관프로그램운영비지원	35,000,000원	35,000		
	국	35,000		
405 자산취득비		1,400	2,000	△600
	국	1,400		
01 자산및물품취득비		1,400	2,000	△600
1.비디오카메라	1,000,000원*1대	1,000		
	국	1,000		
2.무선마이크	400,000원*1대	400		
	국	400		
어린이 놀이시설 관리		2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
1.어린이 놀이시설 관리 2,000,000원	2,000		
여성사회참여확대 및 생활안정지원	1,390,449	1,364,786	25,663
	국 764,661		
	시 538,561		
	구 87,227		
여성문화활동지원	21,500	21,500	0
307 민간이전	21,500	21,500	0
10 사회복지보조	21,500	21,500	0
1.나눔장터알뜰바자회운영보조 1,500,000원*1회	1,500		
2.여성문화대학위탁교육비 20,000,000원	20,000		
한부모가족자녀 양육비지원	698,400	674,166	24,234
	국 398,720		
	시 299,680		
301 일반보상금	698,400	674,166	24,234
	국 398,720		
	시 299,680		
01 사회보장적수혜금	698,400	674,166	24,234
1.한부모가족 자녀양육비 등 지원 498,400,000원	498,400		
	국 398,720		
	시 99,680		
2.한부모가족자녀 교육비 지원 160,000,000원	160,000		
	시 160,000		
3.한부모가족자녀부교재비 지원 40,000,000원	40,000		
	시 40,000		
저소득모부자가정지원	69,800	59,750	10,050
	시 67,400		
	구 2,400		
301 일반보상금	69,800	59,750	10,050
	시 67,400		
	구 2,400		
01 사회보장적수혜금	69,800	59,750	10,050
1.저소득모.부자가정세대주건강검진 4,800,000원	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
2.저소득모.부자가정가계지원사업 65,000,000원	65,000		
	시 65,000		
여성폭력예방활동 지원	2,900	2,900	0
	시 2,000		
	구 900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,900	2,900	0
	시 2,000		
	구 900		
10 사회복지보조	2,900	2,900	0
1.여성폭력예방활동지원 2,900,000원	2,900		
	시 2,000		
	구 900		
가족역량강화지원사업	127,000	127,000	0
	국 63,500		
	시 63,500		
301 일반보상금	127,000	127,000	0
	국 63,500		
	시 63,500		
01 사회보장적수혜금	127,000	127,000	0
1.가족역량강화지원사업 127,000,000원	127,000		
	국 63,500		
	시 63,500		
아동여성보호지역연대운영	13,660	20,880	△7,220
	국 6,830		
	시 6,830		
201 일반운영비	7,200	7,200	0
	국 3,600		
	시 3,600		
01 사무관리비	7,200	7,200	0
1.성폭력,가정폭력 방지 예방활동 7,200,000원	7,200		
	국 3,600		
	시 3,600		
307 민간이전	6,460	13,680	△7,220
	국 3,230		
	시 3,230		
10 사회복지보조	6,460	13,680	△7,220
1.지역연대운영활성화(아동안전지도 제작) 6,460,000원	6,460		
	국 3,230		
	시 3,230		
청소년 한부모 자립지원	5,880	4,600	1,280
	국 4,704		
	시 1,176		
301 일반보상금	5,880	4,600	1,280
	국 4,704		
	시 1,176		
01 사회보장적수혜금	5,880	4,600	1,280
1.청소년 한부모 자립지원 5,880,000원	5,880		
	국 4,704		
	시 1,176		
다문화가족지원센터운영	275,710	275,740	△30

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 188,811		
	시 45,460		
	구 41,439		
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0
(운영수당)	980		
1.다문화가족지원자문위원회수당 70,000원*7명	490		
2.다문화가족지원센터지정심사위원회참석수당 70,000원*7명	490		
307 민간이전	274,730	274,760	△30
	국 188,811		
	시 45,460		
	구 40,459		
10 사회복지보조	274,730	274,760	△30
1.다문화가족 지원센터 운영 269,730,000원	269,730		
	국 188,811		
	시 40,460		
	구 40,459		
2.다문화가족 지원센터 특수시책개발 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
다문화가족 언어발달 지원	53,757	53,730	27
	국 37,629		
	시 16,128		
307 민간이전	53,757	53,730	27
	국 37,629		
	시 16,128		
10 사회복지보조	53,757	53,730	27
1.다문화가족 언어발달 지원 53,757,000원	53,757		
	국 37,629		
	시 16,128		
결혼이민자 통·번역서비스	15,890	14,320	1,570
	국 11,123		
	시 4,767		
307 민간이전	15,890	14,320	1,570
	국 11,123		
	시 4,767		
10 사회복지보조	15,890	14,320	1,570
1.결혼이민자통·번역서비스 15,890,000원	15,890		
	국 11,123		
	시 4,767		
다문화가족 언어 영재교실	16,242	16,240	2
	국 11,369		
	시 4,873		
307 민간이전	16,242	16,240	2

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,369		
	시 4,873		
10 사회복지보조	16,242	16,240	2
1.다문화가족 언어 영재교실 16,242,000원	16,242		
	국 11,369		
	시 4,873		
건강가정지원센터운영	83,950	88,200	△4,250
	국 41,975		
	시 20,987		
	구 20,988		
307 민간이전	83,950	88,200	△4,250
	국 41,975		
	시 20,987		
	구 20,988		
10 사회복지보조	83,950	88,200	△4,250
1.건강가정지원센터운영 83,950,000원	83,950		
	국 41,975		
	시 20,987		
	구 20,988		
다문화가족지원센터 종사자 수당	5,760	5,760	0
	시 5,760		
307 민간이전	5,760	5,760	0
	시 5,760		
10 사회복지보조	5,760	5,760	0
1.다문화가족지원센터 종사자수당 5,760,000원	5,760		
	시 5,760		
보육지원	83,726,096	69,287,392	14,438,704
	국 51,517,538		
	시 28,738,836		
	구 3,469,722		
보육서비스 기반구축	83,596,096	69,192,392	14,403,704
	국 51,472,538		
	시 28,696,336		
	구 3,427,222		
보육업무활성화추진	181,730	181,730	0
201 일반운영비	4,850	4,850	0
01 사무관리비	4,850	4,850	0
(일반수용비)	1,250		
1.사회복지서비스및급여제공신청서제작비 250원*5,000부	1,250		
(운영수당)	3,600		
1.보육정책위원회참석수당	3,600		
가.기본 70,000원*12명*3회	2,520		
나.초과 30,000원*12명*3회	1,080		
307 민간이전	176,880	176,880	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	176,880	176,880	0
1.저소득층자녀간식비 1,700원*7,000명*12월	142,800		
2.어린이집교사연수비보조 30,000원*726명	21,780		
3.장애아현장학습비 10,000원*230명	2,300		
4.어린이집종사자연찬회 10,000,000원*1식	10,000		
보육돌봄서비스	8,325,029	8,836,015	△510,986
	국 5,295,017		
	시 2,471,008		
	구 559,004		
307 민간이전	8,325,029	8,836,015	△510,986
	국 5,295,017		
	시 2,471,008		
	구 559,004		
10 사회복지보조	8,325,029	8,836,015	△510,986
1.보육돌봄서비스 8,325,029,000원	8,325,029		
	국 5,295,017		
	시 2,471,008		
	구 559,004		
보육료지원	44,342,108	39,220,294	5,121,814
	국 33,139,476		
	시 9,941,843		
	구 1,260,789		
307 민간이전	44,342,108	39,220,294	5,121,814
	국 33,139,476		
	시 9,941,843		
	구 1,260,789		
10 사회복지보조	44,342,108	39,220,294	5,121,814
1.영유아보육료지원 44,342,108,000원	44,342,108		
	국 33,139,476		
	시 9,941,843		
	구 1,260,789		
누리과정보육료 지원	11,312,795	4,880,604	6,432,191
	시 11,312,795		
307 민간이전	11,312,795	4,880,604	6,432,191
	시 11,312,795		
10 사회복지보조	11,312,795	4,880,604	6,432,191
1.만3~5세보육료지원 7,257,194,000원	7,257,194		
	시 7,257,194		
2.만3~5세담임수당등지원 4,055,601,000원	4,055,601		
	시 4,055,601		
취학아동 방과후보육료 지원	90,000	132,858	△42,858
	시 79,200		
	구 10,800		
307 민간이전	90,000	132,858	△42,858
	시 79,200		
	구 10,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	90,000	132,858	△42,858
1.취학아동방과후보육료 지원(교육청특별회계54,000천원) 90,000,000원	90,000		
	시 79,200		
	구 10,800		
공공형어린이집	329,718	125,151	204,567
	국 197,831		
	시 92,321		
	구 39,566		
307 민간이전	329,718	125,151	204,567
	국 197,831		
	시 92,321		
	구 39,566		
10 사회복지보조	329,718	125,151	204,567
1.공공형어린이집 329,718,000원	329,718		
	국 197,831		
	시 92,321		
	구 39,566		
가정양육수당 지원사업	15,612,344	12,324,143	3,288,201
	국 11,628,641		
	시 3,488,592		
	구 495,111		
301 일반보상금	15,612,344	12,324,143	3,288,201
	국 11,628,641		
	시 3,488,592		
	구 495,111		
01 사회보장적수혜금	15,612,344	12,324,143	3,288,201
1.가정양육수당지원 15,612,344,000원	15,612,344		
	국 11,628,641		
	시 3,488,592		
	구 495,111		
부모모니터링단운영	21,384	10,692	10,692
	국 10,692		
	시 5,346		
	구 5,346		
301 일반보상금	21,384	10,692	10,692
	국 10,692		
	시 5,346		
	구 5,346		
01 사회보장적수혜금	21,384	10,692	10,692
1.부모모니터링단운영 21,384,000원	21,384		
	국 10,692		
	시 5,346		
	구 5,346		
어린이집시비특별지원사업	1,379,520	1,632,100	△252,580
	시 744,820		
	구 634,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,379,520	1,632,100	△252,580
	시	744,820		
	구	634,700		
10 사회복지보조		1,379,520	1,632,100	△252,580
1.장애아전문어린이집활성화지원	20,000,000원	20,000		
	시	20,000		
2.장애아보육교직원특별수당지원	90,120,000원	90,120		
	시	90,120		
3.보육교사처우개선비	1,036,800,000원	1,036,800		
	시	518,400		
	구	518,400		
4.정부지원시설교재구입비	10,000,000원	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
5.국공립법인시설보육교사수당	174,000,000원	174,000		
	시	87,000		
	구	87,000		
6.유아보육료차액지원	48,600,000원	48,600		
	시	24,300		
	구	24,300		
어린이집 지원		2,001,468	1,848,805	152,663
	국	1,200,881		
	시	560,411		
	구	240,176		
307 민간이전		2,001,468	1,848,805	152,663
	국	1,200,881		
	시	560,411		
	구	240,176		
10 사회복지보조		2,001,468	1,848,805	152,663
1.민간어린이집 교재교구비	160,868,000원	160,868		
	국	96,521		
	시	45,043		
	구	19,304		
2.차량운영비	9,667,000원	9,667		
	국	5,800		
	시	2,707		
	구	1,160		
3.교사 근무환경개선비	1,830,933,000원	1,830,933		
	국	1,098,560		
	시	512,661		
	구	219,712		
어린이집기능보강		130,000	95,000	35,000
	국	45,000		
	시	42,500		
	구	42,500		
어린이집 환경개선		90,000	95,000	△5,000
	국	45,000		
	시	22,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 22,500		
402 민간자본이전	90,000	95,000	△5,000
	국 45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
01 민간자본보조	90,000	95,000	△5,000
1.어린이집환경개선 90,000,000원	90,000		
	국 45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
어린이집 확충	40,000	0	40,000
	시 20,000		
	구 20,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	시 20,000		
	구 20,000		
01 민간자본보조	40,000	0	40,000
1.국공립어린이집(신축)기자재구입비지원 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
행정운영경비(주민복지과)	390,203	355,768	34,435
인력운영비	280,988	267,801	13,187
인력운영비	280,988	267,801	13,187
101 인건비	280,988	267,801	13,187
01 보수	96,522	94,767	1,755
1.시간외근무수당	96,522		
가.5급 11,364원*1명*34시간*12월	4,637		
나.6급 9,692원*11명*34시간*12월	43,498		
다.7급 8,754원*5명*34시간*12월	17,859		
라.8급(기능직포함) 7,860원*5명*34시간*12월	16,035		
마.9급(기능직포함) 7,104원*5명*34시간*12월	14,493		
03 무기계약근로자보수	184,466	173,034	11,432
(강북노인복지관경로식당 취사관리요원)	92,233		
1.보수	82,283		
가.급여 38,880원*4명*250일	38,880		
나.상여금 38,880,000원*1/3	12,960		
다.근속가산금 38,880,000원*10%	3,888		
라.연차수당 38,880원*4명*17일	2,644		
마.주휴수당 38,880원*4명*52일	8,088		
바.정액급식비 70,000원*4명*12월	3,360		
사.교통보조비 70,000원*4명*12월	3,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아.명절휴가비 38,880,000원*1/12	3,240		
자.처우개선비 76,420,000원*7.2%	5,503		
차.관리수당(영양사) 30,000원*1명*12월	360		
2.4대보험	9,950		
가.건강보험 82,283,000원*2.9%	2,387		
나.국민연금 82,283,000원*4.5%	3,703		
다.고용보험 82,283,000원*1.4%	1,152		
라.산재보험 82,283,000원*3.1%	2,551		
마.노인장기요양보험 2,387,000원*6.55%	157		
(대불노인복지관경로식당 취사관리요원)	92,233		
1.보수	82,283		
가.급여 38,880원*4명*250일	38,880		
나.상여금 38,880,000원*1/3	12,960		
다.근속가산금 38,880,000원*10%	3,888		
라.연차수당 38,880원*4명*17일	2,644		
마.주휴수당 38,880원*4명*52일	8,088		
바.정액급식비 70,000원*4명*12월	3,360		
사.교통보조비 70,000원*4명*12월	3,360		
아.명절휴가비 38,880,000원*1/12	3,240		
자.처우개선비 76,420,000원*7.2%	5,503		
차.관리수당(영양사) 30,000원*1명*12월	360		
2.4대보험	9,950		
가.건강보험 82,283,000원*2.9%	2,387		
나.국민연금 82,283,000원*4.5%	3,703		
다.고용보험 82,283,000원*1.4%	1,152		
라.산재보험 82,283,000원*3.1%	2,551		
마.노인장기요양보험 2,387,000원*6.55%	157		
기본경비	109,215	87,967	21,248
기본경비	109,215	87,967	21,248
201 일반운영비	39,435	16,667	22,768
01 사무관리비	38,888	16,167	22,721
(일반수용비)	5,280		
1.관서운영수용비 200,000원*27명*80%	4,320		
2.노인복지관련서식 1,500원*400매*2종*80%	960		
(급량비)	13,608		
1.주민복지과업무추진기본급식비 7,000원*27명*6식*12월	13,608		
(운영수당)	20,000		
1.노인복지관토요일직수당 50,000원*4개소*2명*50일	20,000		
02 공공운영비	547	500	47
(공공요금및제세)	547		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.우편료	547		
가.일반 300원*40통*12월*90%	130		
나.등기 1,930원*20통*12월*90%	417		
202 여비	64,800	64,800	0
01 국내여비	64,800	64,800	0
1.주민복지업무추진기본여비 20,000원*10일*27명*12월	64,800		
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
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

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 주민생활지원과 ~ 환경관리과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제통상과	6,125,341	3,159,585	2,965,756
	국 366,279		
	광 2,887,800		
	기 9,793		
	시 1,159,594		
	구 1,701,875		
농업 및 축산업 경쟁력 강화	1,651,150	1,671,861	△20,711
	국 347,139		
	광 282,000		
	기 9,793		
	시 453,025		
	구 559,193		
농업인지원	215,080	180,632	34,448
	국 68,030		
	기 3,070		
	시 88,490		
	구 55,490		
쌀소득등보전직접지불제	53,705	47,600	6,105
	국 53,705		
201 일반운영비	7,400	7,000	400
	국 7,400		
01 사무관리비	7,400	7,000	400
1.쌀소득등보전직불제사업심사위원회운영비 7,400,000원	7,400		
	국 7,400		
202 여비	600	600	0
	국 600		
01 국내여비	600	600	0
1.쌀소득등보전직불사업경상비 600,000원*1식	600		
	국 600		
301 일반보상금	45,705	40,000	5,705
	국 45,705		
11 기타보상금	45,705	40,000	5,705
1.쌀소득등보전직불사업(59ha) 45,705,000원*1식	45,705		
	국 45,705		
친환경농업직접지불제	2,025	8,600	△6,575
	국 2,025		
301 일반보상금	2,025	8,600	△6,575
	국 2,025		
11 기타보상금	2,025	8,600	△6,575
1.친환경농업직불제 2,025,000원*1식	2,025		
	국 2,025		
농업인자녀학자금	15,000	31,000	△16,000
	시 9,000		
	구 6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	15,000	31,000	△16,000
	시 9,000		
	구 6,000		
02 장학금및학자금	15,000	31,000	△16,000
1.농업인자녀학자금 1,500,000원*10명	15,000		
	시 9,000		
	구 6,000		
농업인위탁교육비지원사업	4,080	3,960	120
	시 2,040		
	구 2,040		
301 일반보상금	4,080	3,960	120
	시 2,040		
	구 2,040		
09 행사실비보상금	4,080	3,960	120
1.농업인위탁교육비지원사업 1,360,000원*3명	4,080		
	시 2,040		
	구 2,040		
농기계구입지원사업	30,000	26,000	4,000
	시 15,000		
	구 15,000		
307 민간이전	30,000	26,000	4,000
	시 15,000		
	구 15,000		
02 민간경상보조금	30,000	26,000	4,000
1.농기계구입지원사업 2,000,000원*15대	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
농지이용실태조사지원	3,070	3,070	0
	기 3,070		
101 인건비	3,070	3,070	0
	기 3,070		
04 기간제근로자등보수	3,070	3,070	0
1.농지이용실태조사보조요원인부임 767,500원*4명	3,070		
	기 3,070		
농어업경영컨설팅사업	15,000	15,000	0
	국 9,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	국 9,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
02 민간경상보조금	15,000	15,000	0
1.농어업경영컨설팅사업 15,000,000원	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
밭농업직불제	3,300	3,400	△100
	국 3,300		
201 일반운영비	300	1,000	△700
	국 300		
01 사무관리비	300	1,000	△700
1.밭농업직불사업경상비 300,000원*1식	300		
	국 300		
301 일반보상금	3,000	2,400	600
	국 3,000		
11 기타보상금	3,000	2,400	600
1.밭농업직불사업(6ha) 3,000,000원*1식	3,000		
	국 3,000		
도시농업육성 지원사업	18,900	13,500	5,400
	시 9,450		
	구 9,450		
201 일반운영비	9,450	8,000	1,450
	시 9,450		
01 사무관리비	9,450	8,000	1,450
(임차료)	9,450		
1.임차료 9,000원*1,050㎡	9,450		
	시 9,450		
206 재료비	9,450	5,500	3,950
01 재료비	9,450	5,500	3,950
1.도시농장가꾸기사업 9,450,000원*1식	9,450		
농식품가공시설지원	70,000	0	70,000
	시 50,000		
	구 20,000		
307 민간이전	70,000	0	70,000
	시 50,000		
	구 20,000		
02 민간경상보조금	70,000	0	70,000
1.농식품가공시설지원 70,000,000원	70,000		
	시 50,000		
	구 20,000		
농촌지역개발	630,500	725,500	△95,000
	광 282,000		
	시 152,000		
	구 196,500		
관정,저수지관리	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
02 공공운영비	4,500	4,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(시설장비유지비)	4,000		
1.동력분무기수리유지비 250,000원*4대	1,000		
2.관정유지관리비 100,000원*16개소	1,600		
3.저수지위험표지판및구조장비정비 200,000원*7개소	1,400		
(연료비)	500		
1.상습침수지역양수기재해대비유류대 500,000원*1식	500		
농촌 생활환경정비(정주권개발)사업	402,000	400,000	2,000
	광 282,000		
	시 60,000		
	구 60,000		
401 시설비및부대비	402,000	400,000	2,000
	광 282,000		
	시 60,000		
	구 60,000		
01 시설비	402,000	400,000	2,000
1.농촌생활환경정비사업실시설계비 15,080,000원*1식	15,080		
	광 10,556		
	시 2,262		
	구 2,262		
2.농촌생활환경정비사업시설비 386,920,000원*1식	386,920		
	광 271,444		
	시 57,738		
	구 57,738		
검단들 상습침수지역 양수기 임대 및 배수관리	50,000	40,000	10,000
	시 50,000		
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
	시 50,000		
01 시설비	50,000	40,000	10,000
1.검단들상습침수지역양수기임대및배수관리 50,000,000원*1식	50,000		
	시 50,000		
농업기반시설 유지관리공사	30,000	55,000	△25,000
401 시설비및부대비	30,000	55,000	△25,000
01 시설비	30,000	55,000	△25,000
1.농업생산기반시설유지관리 30,000,000원*1식	30,000		
지하수 개발.이용시설의 사후관리공사	4,000	5,000	△1,000
401 시설비및부대비	4,000	5,000	△1,000
01 시설비	4,000	5,000	△1,000
1.농업용암반관정사후관리 4,000,000원 *1식	4,000		
금호동 30번지 주변 구거정비	40,000	0	40,000
	시 12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 28,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	시 12,000		
	구 28,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
1.금호동30번지주변구거정비공사실시설계비 2,000,000원*1식	2,000		
	시 600		
	구 1,400		
2.금호동30번지주변구거정비공사시설비 38,000,000원*1식	38,000		
	시 11,400		
	구 26,600		
소금정지(관음동 855번지) 저수지 보수,보강	100,000	0	100,000
	시 30,000		
	구 70,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시 30,000		
	구 70,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
1.소금정지(관음동855번지)저수지보수보강공사 실시설계비 4,000,000원*1식	4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
2.소금정지(관음동855번지)저수지보수보강공사 시설비 96,000,000원*1식	96,000		
	시 28,800		
	구 67,200		
농산물생산및유통	267,893	268,241	△348
	국 158,001		
	시 47,116		
	구 62,776		
토양개량제보조	8,940	7,655	1,285
	국 6,258		
	시 1,341		
	구 1,341		
301 일반보상금	8,940	7,655	1,285
	국 6,258		
	시 1,341		
	구 1,341		
11 기타보상금	8,940	7,655	1,285
1.토양개량제공급사업 8,940,000원*1식	8,940		
	국 6,258		
	시 1,341		
	구 1,341		
유기질비료지원사업	241,893	248,386	△6,493
	국 151,183		
	시 45,355		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 45,355		
301 일반보상금	241,893	248,386	△6,493
	국 151,183		
	시 45,355		
	구 45,355		
11 기타보상금	241,893	248,386	△6,493
1.유기질비료지원사업 241,893,000원*1식	241,893		
	국 151,183		
	시 45,355		
	구 45,355		
농수산물유통및관리	15,660	12,200	3,460
201 일반운영비	5,660	5,300	360
01 사무관리비	4,400	4,400	0
(일반수용비)	4,400		
1.우리농산물직판장운영및농산물원산지홍보물 제작 1,500,000원*80%	1,200		
2.국유재산측량수수료 4,000,000원*80%	3,200		
03 행사운영비	1,260	900	360
1.행사차량임차(후계농업경영인선진지영농교육) 700,000원*2일*90%	1,260		
301 일반보상금	10,000	6,900	3,100
09 행사실비보상금	10,000	6,900	3,100
1.후계농업경영인선진지영농교육 100,000원*40명	4,000		
2.후계농업인대회행사참가지원 6,000,000원*1식	6,000		
친환경농자재지원사업	1,400	0	1,400
	국 560		
	시 420		
	구 420		
301 일반보상금	1,400	0	1,400
	국 560		
	시 420		
	구 420		
11 기타보상금	1,400	0	1,400
1.친환경농자재지원사업 1,400,000원*1식	1,400		
	국 560		
	시 420		
	구 420		
축산업지원	537,677	497,488	40,189
	국 121,108		
	기 6,723		
	시 165,419		
	구 244,427		
공동방제단운영	13,447	14,780	△1,333

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 6,723		
	시 3,362		
	구 3,362		
301 일반보상금	13,447	14,780	△1,333
	기 6,723		
	시 3,362		
	구 3,362		
11 기타보상금	13,447	14,780	△1,333
1.구제역방역공동방제단운영비 13,447,000원*1식	13,447		
	기 6,723		
	시 3,362		
	구 3,362		
공수의업무수당	28,800	28,800	0
	시 14,400		
	구 14,400		
301 일반보상금	28,800	28,800	0
	시 14,400		
	구 14,400		
11 기타보상금	28,800	28,800	0
1.공수의업무수당 800,000원*3명*12월	28,800		
	시 14,400		
	구 14,400		
양봉농가경쟁력사업	18,666	19,830	△1,164
	시 8,000		
	구 10,666		
307 민간이전	18,666	19,830	△1,164
	시 8,000		
	구 10,666		
02 민간경상보조금	18,666	19,830	△1,164
1.양봉농가경쟁력지원사업 18,666,000원	18,666		
	시 8,000		
	구 10,666		
축산경쟁력제고사업	106,600	106,600	0
	시 49,200		
	구 57,400		
307 민간이전	106,600	106,600	0
	시 49,200		
	구 57,400		
02 민간경상보조금	106,600	106,600	0
1.축산경쟁력제고사업 106,600,000원	106,600		
	시 49,200		
	구 57,400		
FTA대비축산업육성지원사업	80,000	65,000	15,000
	시 37,000		
	구 43,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	80,000	65,000	15,000
	시 37,000		
	구 43,000		
02 민간경상보조금	80,000	65,000	15,000
1.FTA대비축산업육성지원사업 80,000,000원	80,000		
	시 37,000		
	구 43,000		
유기동물포획및보호사업	74,000	65,000	9,000
	시 22,200		
	구 51,800		
307 민간이전	74,000	65,000	9,000
	시 22,200		
	구 51,800		
05 민간위탁금	74,000	65,000	9,000
1.유기동물포획및보호사업 100,000원*740두	74,000		
	시 22,200		
	구 51,800		
소브루셀라검진채혈비지원	20,000	16,500	3,500
	국 4,200		
	시 7,900		
	구 7,900		
307 민간이전	20,000	16,500	3,500
	국 4,200		
	시 7,900		
	구 7,900		
05 민간위탁금	20,000	16,500	3,500
1.소브루셀라검진채혈비지원 10,000원*2,000두	20,000		
	국 4,200		
	시 7,900		
	구 7,900		
가축방역장비등관리	20,200	20,200	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
(임차료)	1,800		
1.가축살처분장비(포크레인)임차비지원 300,000원*6회	1,800		
02 공공운영비	400	400	0
(시설장비유지비)	400		
1.가축방역소독장비유지비 25,000원*4대*4월	400		
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
1.쥐잡기사업약제공급 100원*10,000포*1회	1,000		
2.가축방역약제구입 20,000원*100포*4회	8,000		
3.가축살처분약제구입 20,000원*450포	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송아지생산안정제사업	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
1.송아지생산안정제사업 10,000원*300두	3,000		
가축예방주사접종비지원	4,462	3,660	802
	시 2,693		
	구 1,769		
307 민간이전	4,462	3,660	802
	시 2,693		
	구 1,769		
05 민간위탁금	4,462	3,660	802
1.가축예방주사접종비지원	4,462		
가.예방주사접종비(소) 1,000원*3,538두	3,538		
	시 1,769		
	구 1,769		
나.예방주사접종비(개) 400원*2,310두	924		
	시 924		
축산물검사수거비	1,300	1,500	△200
	국 650		
	시 650		
201 일반운영비	1,300	1,500	△200
	국 650		
	시 650		
01 사무관리비	1,300	1,500	△200
(일반수용비)	1,300		
1.축산물검사수거비 1,300,000원*1식	1,300		
	국 650		
	시 650		
가축전염병 발생농가 지원	126,051	100,000	26,051
	국 100,525		
	시 12,763		
	구 12,763		
301 일반보상금	125,000	100,000	25,000
	국 100,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
11 기타보상금	125,000	100,000	25,000
1.살처분등가축보상 125,000,000원*1식	125,000		
	국 100,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
401 시설비및부대비	1,051	0	1,051
	국 525		
	시 263		
	구 263		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,051	0	1,051
1.매몰지사후관리 1,051,000원	1,051		
	국 525		
	시 263		
	구 263		
구제역백신 지원사업	11,880	14,378	△2,498
	국 7,997		
	시 3,383		
	구 500		
206 재료비	7,776	7,560	216
	국 5,443		
	시 2,333		
01 재료비	7,776	7,560	216
1.구제역백신지원사업(소규모) 1,800원*4,320두	7,776		
	국 5,443		
	시 2,333		
307 민간이전	3,604	6,818	△3,214
	국 2,554		
	시 1,050		
02 민간경상보조금	3,604	6,818	△3,214
1.구제역백신지원사업(전업농) 3,604,000원	3,604		
	국 2,554		
	시 1,050		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
1.구제역백신약품보관냉장고 500,000원*1대	500		
동물등록제	13,799	22,100	△8,301
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
(일반운용비)	800		
1.동물등록증관련 물품구입비 800원*1,000두	800		
206 재료비	8,000	12,000	△4,000
01 재료비	8,000	12,000	△4,000
1.동물등록제관련 물품구입비	8,000		
가.내장형 13,000원*200개	2,600		
나.외장형 6,000원*900개	5,400		
301 일반보상금	4,999	8,000	△3,001
11 기타보상금	4,999	8,000	△3,001
1.동물등록시술업무대행비	4,999		
가.내장형 8,000원*200개	1,600		
나.외장형 3,000원*900개	2,700		
다.인식표 3,000원*233개	699		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산차량등록제 지원사업	15,472	5,940	9,532
	국 7,736		
	시 3,868		
	구 3,868		
307 민간이전	15,472	5,940	9,532
	국 7,736		
	시 3,868		
	구 3,868		
02 민간경상보조금	15,472	5,940	9,532
1.축산차량등록제 지원사업 15,472,000원	15,472		
	국 7,736		
	시 3,868		
	구 3,868		
지역경제활성화	4,194,387	1,223,632	2,970,755
	국 19,140		
	광 2,605,800		
	시 706,569		
	구 862,878		
안경산업특구 활성화	84,900	140,804	△55,904
안경산업특구 특화사업 지원	70,000	124,000	△54,000
307 민간이전	70,000	110,000	△40,000
02 민간경상보조금	70,000	110,000	△40,000
1.안경산업특구특화사업지원 40,000,000원	40,000		
2.안경산업특구시장개척단지원 30,000,000원	30,000		
안경산업특구 홍보	11,900	11,804	96
201 일반운영비	11,900	11,804	96
01 사무관리비	10,940	10,940	0
(일반수용비)	960		
1.거리전시대및버스쉘터홍보물교체비 80,000원*12개소	960		
(운영수당)	980		
1.지역특구평가지원단참석수당 70,000원*7명*2회	980		
(임차료)	9,000		
1.옥상광고탑임차비 750,000원*12월	9,000		
02 공공운영비	960	864	96
(공공요금및제세)	960		
1.안경거리경관조명전기요금 80,000원*12월	960		
안경거리 조성 및 유지관리	3,000	5,000	△2,000
401 시설비및부대비	3,000	5,000	△2,000
01 시설비	3,000	5,000	△2,000
1.안경거리유지보수관리 3,000,000원*1식	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중소기업지원	58,771	93,210	△34,439
중소기업지원사무소운영	11,712	13,526	△1,814
201 일반운영비	8,592	8,506	86
01 사무관리비	1,440	1,440	0
(일반수용비)	1,200		
1.중소기업지원사무소운영비 50,000원*12월	600		
2.토너,드럼 150,000원*2대*2개	600		
(임차료)	240		
1.공기청정기관리비 20,000원*12월*1대	240		
02 공공운영비	7,152	7,066	86
(공공요금및제세)	5,832		
1.전기료 400,000원*12월*90%	4,320		
2.상하수도료 30,000원*12월*90%	324		
3.우편물발송대(공장실태조사) 300원*1,600매*2회*90%	864		
4.인터넷사용료 30,000원*12월*90%	324		
(시설장비유지비)	1,320		
1.청사등시설물유지관리비 960,000원*1식	960		
2.지문인식근태시스템유지관리 30,000원*1개소*12월	360		
307 민간이전	3,120	3,120	0
05 민간위탁금	3,120	3,120	0
1.청사경비대행수수료 260,000원*12월	3,120		
중소기업육성지원및교육	47,059	79,684	△32,625
101 인건비	9,889	9,224	665
04 기간제근로자등보수	9,889	9,224	665
(공장실태조사인부임)	9,889		
1.보수	8,838		
가.급여 38,880원*1명*85일*2회	6,610		
나.주휴수당 38,880원*1명*17일*2회	1,322		
다.연차수당 38,880원*1명*4일*2회	312		
라.처우개선비 8,244,000원*7.2%	594		
2.국민건강보험 8,838,000원*2.9%	257		
3.국민연금 8,838,000원*4.5%	398		
4.고용보험 8,838,000원*1.3%	115		
5.산재보험 8,838,000원*2.983%	264		
6.노인장기요양보험료 257,000원*6.55%	17		
201 일반운영비	13,720	16,710	△2,990
01 사무관리비	13,720	16,710	△2,990
(일반수용비)	1,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.중소기업지원홍보물 400원*2,000부	800		
2.중소기업육성도서구입비 30,000원*12월	360		
(중소기업육성)	12,560		
1.경영관리교육등 400,000원*6회	2,400		
2.현장생산인력기술교육 1,100,000원*1회	1,100		
3.창업보육센터운영 400,000원*1회	400		
4.중소기업인증획득지원사업 1,500,000원*4개업체	6,000		
5.창업보육지원사업 380,000원*7개업체	2,660		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
1.지역경제활성화추진 3,000,000원*90%	2,700		
301 일반보상금	750	750	0
11 기타보상금	750	750	0
1.우수기업표창패 150,000원*5개	750		
307 민간이전	20,000	50,000	△30,000
02 민간경상보조금	20,000	50,000	△30,000
1.대구제3공업단지재생사업추진활동운영비지원 20,000,000원	20,000		
전통시장 시설현대화	3,943,000	930,000	3,013,000
	광 2,605,800		
	시 704,949		
	구 632,251		
칠성시장 광장 및 인도아케이드 개보수 공사	273,000	0	273,000
	광 163,800		
	시 40,949		
	구 68,251		
401 시설비및부대비	273,000	0	273,000
	광 163,800		
	시 40,949		
	구 68,251		
01 시설비	268,700	0	268,700
1.칠성시장광장및인도아케이드개보수공사사업실시설계비 13,970,000원*1식	13,970		
	광 8,382		
	시 2,095		
	구 3,493		
2.칠성시장광장및인도아케이드개보수공사사업시설비 254,730,000원*1식	254,730		
	광 153,438		
	시 37,859		
	구 63,433		
02 감리비	3,300	0	3,300
1.칠성시장광장및인도아케이드개보수공사사업감리비 3,300,000원*1식	3,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 1,980		
	시 495		
	구 825		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
1.칠성시장광장및인도아케이드개보수공사사업시설부대비 1,000,000원*1식	1,000		
	시 500		
	구 500		
칠성시장 상인교육장 및 고객쉼터 조성사업	1,070,000	0	1,070,000
	광 642,000		
	시 214,000		
	구 214,000		
401 시설비및부대비	1,070,000	0	1,070,000
	광 642,000		
	시 214,000		
	구 214,000		
01 시설비	1,066,000	0	1,066,000
1.칠성시장상인교육장및고객쉼터조성사업건물매입비 880,000,000원*1식	880,000		
	광 528,000		
	시 176,000		
	구 176,000		
2.칠성시장상인교육장및고객쉼터조성사업실시설계비 10,890,000원*1식	10,890		
	광 6,534		
	시 2,178		
	구 2,178		
3.칠성시장상인교육장및고객쉼터조성사업시설비 175,110,000원*1식	175,110		
	광 105,486		
	시 34,812		
	구 34,812		
02 감리비	3,300	0	3,300
1.칠성시장상인교육장및고객쉼터조성사업감리비 3,300,000원*1식	3,300		
	광 1,980		
	시 660		
	구 660		
03 시설부대비	700	0	700
1.칠성시장상인교육장및고객쉼터조성사업시설부대비 700,000원*1식	700		
	시 350		
	구 350		
대구능금시장 아케이드 설치사업(2차)	2,600,000	0	2,600,000
	광 1,800,000		
	시 450,000		
	구 350,000		
401 시설비및부대비	2,600,000	0	2,600,000
	광 1,800,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 450,000		
	구 350,000		
01 시설비	2,562,100	0	2,562,100
1.대구능금시장아케이드설치사업실시설계비			
57,200,000원*1식	57,200		
	광 34,320		
	시 8,580		
	구 14,300		
2.대구능금시장아케이드설치사업시설비			
2,504,900,000원*1식	2,504,900		
	광 1,745,880		
	시 434,020		
	구 325,000		
02 감리비	33,000	0	33,000
1.대구능금시장아케이드설치사업감리비			
33,000,000원*1식	33,000		
	광 19,800		
	시 4,950		
	구 8,250		
03 시설부대비	4,900	0	4,900
1.대구능금시장아케이드설치사업시설부대비			
4,900,000원*1식	4,900		
	시 2,450		
	구 2,450		
전통시장 활성화	41,700	0	41,700
공설시장 관리	41,700	0	41,700
201 일반운영비	41,700	0	41,700
01 사무관리비	19,400	0	19,400
1.칠곡시장운영관리비 100,000원*12월	1,200		
2.칠곡시장전기안전관리업무대행수수료			
300,000원*12월	3,600		
3.칠곡시장승강기보수업무대행수수료			
200,000원*12월	2,400		
4.칠곡시장승강기정기검사대행수수료			
200,000원*1회	200		
5.칠곡시장방화관리업무대행수수료			
350,000원*12월	4,200		
6.칠곡시장방역소독대행수수료 250,000원*6회	1,500		
7.칠곡시장무인경비업무대행수수료			
400,000원*12월	4,800		
8.칠곡시장홍보물제작비 500원*3종*1,000매	1,500		
02 공공운영비	14,300	0	14,300
(공공요금및제세)	14,300		
1.칠곡시장전기요금 600,000원*12월	7,200		
2.칠곡시장수도요금 400,000원*12월	4,800		
3.칠곡시장환경개선부담금 450,000원*2회	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4.칠곡시장교통유발부담금 400,000원*1회	400		
5.칠곡시장관리소통신요금 50,000원*12월	600		
6.칠곡시장화장실분뇨수거료 200,000원*2회	400		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
1.칠곡시장개소식지원비 8,000,000원*1식	8,000		
유통에너지관리	66,016	59,618	6,398
	국 19,140		
	시 1,620		
	구 45,256		
전통시장및물가관리	19,192	7,849	11,343
101 인건비	11,336	0	11,336
04 기간제근로자등보수	11,336	0	11,336
(계량기정기검사보유조사및검사인부임)	11,336		
1.보수	10,131		
가.급여	8,399		
1)보유조사원 38,880원*30명*3일	3,500		
2)검사보조원 38,880원*3명*42일	4,899		
나.주휴수당 38,880원*3명*8일	934		
다.연차수당 38,880원*3명*1일	117		
라.처우개선비 9,450,000원*7.2%	681		
2.국민건강보험료 10,131,000원*2.9%	294		
3.국민연금보험료 10,131,000원*4.5%	456		
4.고용보험료 10,131,000원*1.3%	132		
5.산재보험료 10,131,000원*2.983%	303		
6.노인장기요양보험료 299,000원*6.55%	20		
201 일반운영비	7,058	7,051	7
01 사무관리비	2,830	2,830	0
(일반수용비)	450		
1.물가관련홍보물제작 100원*5,000매*1회*90%	450		
(운영수당)	2,380		
1.물가대책위원회등 70,000원*16명*1회	1,120		
2.물가대책실무위원회수당 70,000원*9명*2회	1,260		
02 공공운영비	4,228	4,221	7
(공공요금및제세)	3,456		
1.칠성시장화장실공공요금 160,000원*12월*90%	1,728		
2.칠곡정기시장화장실공공요금 160,000원*12월*90%	1,728		
(시설장비유지비)	772		
1.전통시장화장실유지관리 200,000원*3개소*90%	540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.계량기기준기검사수수료 8,300원*31식*90%	232		
301 일반보상금	798	798	0
11 기타보상금	798	798	0
1.착한가격업소쓰레기봉투지원사업 1,050원*20매*38개소	798		
에너지관리	21,684	4,174	17,510
201 일반운영비	20,820	3,060	17,760
01 사무관리비	20,820	3,060	17,760
(일반수용비)	19,350		
1.에너지절약홍보물제작 100원*2,000매	200		
2.가스안전홍보물 100원*2,500매	250		
3.유통에너지관련서식제작 100원*130매*10종	130		
4.계량기정기검사홍보물제작 150원*2,000부	300		
5.계량기정기검사현수막제작 60,000원*5개소	300		
6.계량기정기검사합격필증 100원*3,500매	350		
7.대형저울정기검사장비임대료	17,820		
가.크레인(15톤) 640,000원*1대*18일	11,520		
나.분동(5톤) 350,000원*1식*18일	6,300		
(운영수당)	1,470		
1.유통분쟁조정위원회수당 70,000원*7명*1회	490		
2.유통업상생발전협의회수당 70,000원*7명*2회	980		
206 재료비	864	1,114	△250
01 재료비	864	1,114	△250
1.석유류품질검사용시료구입 1,500원*2ℓ *84개소*2회	504		
2.실량표시상품검사시료구입 12,000원*10종*3개	360		
서민층 가스시설 개선사업	21,900	44,355	△22,455
	국 17,520		
	구 4,380		
403 자치단체등자본이전	21,900	44,355	△22,455
	국 17,520		
	구 4,380		
02 공기관등에대한대행사업비	21,900	44,355	△22,455
1.서민층가스시설개선사업비 219,000원*100가구	21,900		
	국 17,520		
	구 4,380		
주부물가 모니터링	3,240	3,240	0
	국 1,620		
	시 1,620		
301 일반보상금	3,240	3,240	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,620		
	시 1,620		
11 기타보상금	3,240	3,240	0
1.주부물가 모니터링 90,000원*3명*12월	3,240		
	국 1,620		
	시 1,620		
행정운영경비(경제통상과)	279,804	264,092	15,712
인력운영비	194,363	182,196	12,167
인력운영비	194,363	182,196	12,167
101 인건비	194,363	182,196	12,167
01 보수	73,010	67,584	5,426
1.시간외근무수당	73,010		
가.5급 11,364원*1명*34시간*12월	4,637		
나.6급 9,692원*5명*34시간*12월	19,772		
다.7급 8,754원*11명*34시간*12월	39,288		
라.8급 7,860원*2명*34시간*12월	6,414		
마.9급 7,104원*1명*34시간*12월	2,899		
02 기타직보수	121,353	114,612	6,741
1.지방계약직연봉	93,600		
가.마급 2,600,000원*3명*12월	93,600		
2.처우개선비 93,600,000원*1.7%	1,592		
3.지방계약직연봉외수당	18,749		
가.가족수당	960		
1)배우자 40,000원*1명*12월	480		
2)기타가족 20,000원*2명*12월	480		
나.시간외근무수당 6,151원*3명*34시간*12월	7,529		
다.직급보조비 105,000원*3명*12월	3,780		
라.정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
마.대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
4.공중방역수의사	7,412		
가.초과근무수당 6,400원*34시간*1명*12월	2,612		
나.방역활동장려금 400,000원*1명*12월	4,800		
기본경비	85,441	81,896	3,545
기본경비	85,441	81,896	3,545
201 일반운영비	24,761	19,856	4,905
01 사무관리비	19,512	16,631	2,881
(일반수용비)	7,920		
1.관서운영수용비 200,000원*23명*80%	3,680		
2.총무계획(농림)실시계획 30,000원*30부*80%	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.총무계획(산업자원)실시계획 36,000원*30부*80%	864		
4.서식및홍보물인쇄	896		
가.전단등 100원*2종*1회*3,600매*80%	576		
나.팜플렛 2,000원*1종*200부*80%	320		
5.토너드럼 200,000원*4대*2개*80%	1,280		
6.정수기임차료 50,000원*1대*12월*80%	480		
(급량비)	11,592		
1.경제통상과업무추진기본급식비 7,000원*23명*6식*12월	11,592		
02 공공운영비	5,249	3,225	2,024
(공공요금및제세)	5,249		
1.지역관련우편물발송료	5,249		
가.일반 300원*1,000업체*4회*90%	1,080		
나.등기 1,930원*600업체*4회*90%	4,169		
202 여비	55,200	56,640	△1,440
01 국내여비	48,000	48,000	0
1.경제통상과업무추진기본여비 20,000원*10일*19명*12월	45,600		
2.공중방역수의사업무추진기본여비 20,000원*10일*1명*12월	2,400		
02 월액여비	7,200	8,640	△1,440
1.중소기업방문상담지원 200,000원*3명*12월	7,200		
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
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		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
1.문서세단기 500,000원*1대	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 주민생활지원과 ~ 환경관리과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리과	20,210,193	19,761,178	449,015
	국 105,000		
	기 56,646		
	시 131,547		
	구 19,917,000		
환경정책	311,178	241,203	69,975
	국 76,000		
	시 59,000		
	구 176,178		
환경개선부담금	115,476	106,601	8,875
환경개선부담금부과징수	115,476	106,601	8,875
101 인건비	35,306	32,880	2,426
04 기간제근로자등보수	35,306	32,880	2,426
(시설물환경개선부담금 부과대상시설물 조사인부임)	25,379		
1.보수	24,759		
가.급여 38,880원*11명*22일*2회	18,818		
나.주휴수당 38,880원*11명*4일*2회	3,422		
다.연차수당 38,880원*11명*1일*2회	856		
라.처우개선비 23,096,000원*7.2%	1,663		
2.산재보험 24,759,000원*1%	248		
3.고용보험 24,759,000원*1.5%	372		
(시설물 환경개선부담금 전산입력 인부임)	9,927		
1.보수	9,005		
가.급여 38,880원*4명*22일*2회	6,843		
나.주휴수당 38,880원*4명*4일*2회	1,245		
다.연차수당 38,880원*4명*1일*2회	312		
라.처우개선비 8,400,000원*7.2%	605		
2.산재보험 9,005,000원*1%	91		
3.고용보험 9,005,000원*1.5%	136		
4.국민연금 9,005,000원*4.5%	406		
5.건강보험 9,005,000원*3%	271		
6.장기요양보험 271,000원*6.55%	18		
201 일반운영비	77,470	70,721	6,749
01 사무관리비	15,280	15,280	0
(일반수용비)	15,280		
1.환경개선홍보물	1,680		
가.전단 48원*5종*2,000매	480		
나.홍보용 팜플렛 2,000원*200부*3종	1,200		
2.환경개선부담금 서식인쇄	11,440		
가.환경개선부담금 고지서 50원*144,000건	7,200		
나.과년도고지서 50원*56,000건	2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다.시설물조사표외 6종 480원*500매*6종	1,440		
3.환경개선부담금 부과용 전산소모품 360,000원*3종*2회	2,160		
02 공공운영비	62,190	55,441	6,749
(공공요금 및 제세)	62,190		
1.환경개선부담금 고지서관련 우편요금	61,776		
가.엽서 270원*198,000건	53,460		
나.일반 300원*20,000건	6,000		
다.등기 1,930원*1,200건	2,316		
2.자동이체수수료	414		
가.자료송수신 수수료 22,000원*12월	264		
나.지로수수료 50원*3,000건	150		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
1.환경분야 업무추진비 3,000,000원*90%	2,700		
자연환경보전관리	67,702	54,602	13,100
	국 12,000		
	구 55,702		
자연환경보전	20,679	5,679	15,000
201 일반운영비	4,679	4,679	0
01 사무관리비	4,679	4,679	0
(일반수용비)	1,529		
1.새롭고푸른북구21환경위원회관련 홍보물 제작 2,500원*1종*450매*90%	1,013		
2.새롭고푸른북구21 유인물 60원*2종*2,000매*90%	216		
3.지속가능발전전국협의회비 300,000원*1회	300		
(운영수당)	3,150		
1.새롭고푸른북구21환경위원회참석수당 70,000원*15명*3회	3,150		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
1.환경보전계획 연구용역 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
1.새롭고푸른북구21환경위원회행사참여 100,000원*5명*2회	1,000		
야생생물보호	7,023	8,923	△1,900
201 일반운영비	5,426	7,326	△1,900
01 사무관리비	5,426	7,326	△1,900
(일반수용비)	4,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.야생동식물 보호관련 홍보물(현수막)등 100,000원*3종	300		
2.생태계교란 야생동식물 퇴치 장비구입	750		
가.제거도구(낫,갈퀴 등) 3,000원*60개	180		
나.모자 2,000원*20개	40		
다.우의 3,000원*20벌	60		
라.안전화 47,000원*10켤레	470		
3.야생동물구조관련 장비구입	300		
가.보호장갑 50,000원*2개	100		
나.방제복 100,000원*1벌	100		
다.불법엽구절단기 50,000원*2개	100		
4.유해야생동물 피해예방 장비구입	2,000		
가.태양발전광 100,000원*20개	2,000		
5.야생동물기동포획단 보험가입 300,000원*3명	900		
(급량비)	1,176		
1.밀렵 · 밀거래 및 엽구수거활동 7,000원*4명*30일*70%	588		
2.생태계교란 야생동식물 퇴치활동 7,000원*4명*30일*70%	588		
301 일반보상금	1,597	1,597	0
09 행사실비보상금	1,347	1,347	0
1.야생생물퇴치및유해조수구제활동참여자보상 20,000원*15명*4회	1,200		
2.야생생물퇴치활동참여자 급식비 7,000원*15명*2회*70%	147		
11 기타보상금	250	250	0
1.밀렵신고자포상금 50,000원*5회	250		
전기울타리설치 지원 사업	40,000	40,000	0
	국 12,000		
	구 28,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	국 12,000		
	구 28,000		
01 시설비	40,000	40,000	0
1.전기울타리설치비용지원사업 5,000원*8,000m	40,000		
	국 12,000		
	구 28,000		
그린스타트활성화	128,000	80,000	48,000
	국 64,000		
	시 59,000		
	구 5,000		
그린스타트활성화	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	시 5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,000		
201 일반운영비	16,000	15,000	1,000
	국 8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
01 사무관리비	11,000	10,000	1,000
(일반수용비)	8,000		
1.그린스타트실천캠페인 5,000,000원*1식	5,000		
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
2.그린리더교육및활동지원 3,000,000원*1식	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
(급량비)	3,000		
1.그린스타트실천캠페인등행사지원급식비 5,000원*4회*15명*10일	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1.찾아가는 기후변화 체험교실 및 녹색생활체험 한마당행사 등 3,000,000원*1식	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
2.어린이 녹색에너지체험 캠페인 등 2,000,000원*1식	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
1.그린리더교육및활동지원비 20,000원*125명*1회	2,500		
	국 1,250		
	시 625		
	구 625		
2.그린리더등우수환경기초시설견학 30,000원*50명*1회	1,500		
	국 750		
	시 375		
	구 375		
탄소마일리지운영	108,000	60,000	48,000
	국 54,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 54,000		
301 일반보상금	108,000	60,000	48,000
	국 54,000		
	시 54,000		
11 기타보상금	108,000	60,000	48,000
1.탄소포인트제 시행 108,000,000원	108,000		
	국 54,000		
	시 54,000		
대기오염 관리	147,560	70,385	77,175
	국 28,800		
	기 56,646		
	시 17,547		
	구 44,567		
대기환경 관리강화	147,560	70,385	77,175
	국 28,800		
	기 56,646		
	시 17,547		
	구 44,567		
대기오염물질배출원 관리강화	12,510	12,405	105
201 일반운영비	7,110	7,005	105
01 사무관리비	4,081	4,273	△192
(일반수용비)	1,936		
1.오존경보제 교육교재 제작 3,000원*80부	240		
2.환경보전 홍보물 40원*2종*2,000매	160		
3.대기오염측정장비 소모품구입	1,536		
가.연소가스분석기 측정 셀구입 384,000원*4개	1,536		
(피복비)	528		
1.배출업소,매연단속요원 방한복 100,000원*4명	400		
2.대기오염시료채취요원 안전화 및 피복비 64,000원*2명	128		
(급량비)	1,617		
1.갈수기 및 오존상황실 운영 7,000원*2명*90일*70%	882		
2.배출업소 합동단속 7,000원*10명*15일*70%	735		
02 공공운영비	3,029	2,732	297
(공공요금 및 제세)	2,219		
1.매연단속,배출업소 과태료 및 안내문 우편요금	2,219		
가.일반 300원*4,500건	1,350		
나.등기 1,930원*450건	869		
(시설장비유지비)	810		
1.대기오염측정장비 900,000원*1set*90%	810		
301 일반보상금	2,400	2,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	1,150	1,250	△100
1.명예환경감시원 간담회비 5,000원*55명*2회	550		
2.민간인합동단속 실비보상 20,000원*15명*2회	600		
11 기타보상금	1,250	1,150	100
1.환경오염 신고포상금 30,000원*30건	900		
2.민간인표창 70,000원*5명	350		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
1.방음벽유지보수 3,000,000원	3,000		
운행차배출가스관리	5,585	4,855	730
201 일반운영비	5,585	4,855	730
01 사무관리비	3,893	3,199	694
(일반수용비)	3,893		
1.장비검사 수수료	697		
가.매연측정기 350,000원*1회*1대*90%	315		
나.CO/HC측정기 350,000원*1회*1대*90%	315		
다.소음측정기 37,000원*1회*2대*90%	67		
2.운행차배출가스 소모품	2,680		
가.메인필터 47,000원*10BOX	470		
나.먼지필터 53,000원*10BOX	530		
다.표준가스 250,000원*2개	500		
라.매연채취용프로브 200,000원*2개	400		
마.산소센서 140,000원*2개	280		
바.단속차량유도봉외 4종 10,000원*5종*10개	500		
3.배출가스 단속관련 서식인쇄 380원*1,000매	380		
4.매연단속외 2종 과태료고지서 인쇄 68원*2,000매	136		
02 공공운영비	1,692	1,656	36
(시설장비유지비)	1,692		
1.매연측정기 280,000원*2대*90%	504		
2.CO/HC측정기 140,000원*2대*90%	252		
3.소음측정기 140,000원*2대*90%	252		
4.발전기휘발유 구입 1,900원*30ℓ *12월	684		
운행차배출가스정밀검사 관리	8,925	8,925	0
201 일반운영비	8,925	8,925	0
01 사무관리비	2,040	2,040	0
(일반수용비)	2,040		
1.정밀검사등체납과태료고지서인쇄 60원*15,000건*2회	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.부동산압류 등록,해제증지비 3,000원*80건	240		
02 공공운영비	6,885	6,885	0
(공공요금 및 제세)	6,885		
1.정밀검사체납과태료고지서우편요금 270원*12,750건*2회	6,885		
석면피해구제 급여지원	62,940	10,200	52,740
	기 56,646		
	시 3,147		
	구 3,147		
301 일반보상금	62,940	10,200	52,740
	기 56,646		
	시 3,147		
	구 3,147		
01 사회보장적수혜금	62,940	10,200	52,740
1.석면피해구제 급여지원 62,940,000원	62,940		
	기 56,646		
	시 3,147		
	구 3,147		
노후 슬레이트 지원	57,600	34,000	23,600
	국 28,800		
	시 14,400		
	구 14,400		
403 자치단체등자본이전	57,600	24,000	33,600
	국 28,800		
	시 14,400		
	구 14,400		
02 공기관등에대한대행사업비	57,600	24,000	33,600
1.슬레이트 처리지원 사업 2,880,000원*20동	57,600		
	국 28,800		
	시 14,400		
	구 14,400		
수질관리	63,976	61,903	2,073
	시 25,000		
	구 38,976		
수질오염원관리	63,976	61,903	2,073
	시 25,000		
	구 38,976		
수질오염 예방	19,628	17,805	1,823
201 일반운영비	19,040	17,217	1,823
01 사무관리비	8,040	6,510	1,530
(일반수용비)	8,040		
1.하천오염방제물품구입	5,240		
가.오일휀스 250,000원*10PAK	2,500		
나.흡착포 120,000원*10BOX	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다.기타방제물품(가슴장화외 10종) 500,000원*1식	500		
라.화학복 100,000원*2식	200		
마.내산장화 200,000원*2식	400		
바.내산장갑 20,000원*2식	40		
사.방독마스크 200,000원*2식	400		
2.채수용품구입	1,600		
가.사각채수병(2ℓ , 4ℓ) 2,400원*200개	480		
나.유리병 3,200원*300개	960		
다.멸균병 1,600원*100개	160		
3.환경오염방제 폐기물 수거처리 120,000원*10톤	1,200		
02 공공운영비	11,000	10,707	293
(공공요금 및 제세)	11,000		
1.수질업무전반에 따른 각종 우편료	10,760		
가.일반우편 300원*23,000건	6,900		
나.등기우편 1,930원*2,000건	3,860		
2.환경오염방제 물품창고 전기료 20,000원*12월	240		
301 일반보상금	588	588	0
09 행사실비보상금	588	588	0
1.방제훈련참가자 급식비 7,000원*120명*70%	588		
정화조 관리	4,018	3,978	40
201 일반운영비	4,018	3,978	40
01 사무관리비	4,018	3,978	40
(일반수용비)	4,018		
1.각종 서식인쇄	3,618		
가.정화조 청소통지서 및 계고서 300원*9,360매	2,808		
나.지도점검표외 4종 600원*270부*5종	810		
2.방치이동화장실 분뇨수거처리 40,000원*10개소	400		
지하수 관리	15,330	15,120	210
201 일반운영비	10,330	10,120	210
01 사무관리비	10,330	10,120	210
(일반수용비)	10,330		
1.지하수 폐공 원상복구비 960,000원*1개소	960		
2.보조지하수 표지판 설치 320,000원*1개	320		
3.정부비축물자용 우물소독약품 5,000원*120kg	600		
4.가축매몰지 사후관리	8,450		
가.정화조차량 임차 320,000원*10회	3,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나.중장비 임차 750,000원*7회	5,250		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
1.가축매몰지 사후관리 재료비	5,000		
가.고강도비닐, 탈취제, 펌프 구입 등 5,000,000원	5,000		
공중화장실관리	25,000	25,000	0
	시 25,000		
201 일반운영비	25,000	25,000	0
	시 25,000		
02 공공운영비	25,000	25,000	0
1.공중화장실 유지관리비 50,000원*100개소*5회	25,000		
	시 25,000		
청소관리 및 폐기물감량	9,666,020	9,291,145	374,875
	국 200		
	시 30,000		
	구 9,635,820		
청소관리	5,224,116	5,046,534	177,582
청소업무 유지관리	62,866	61,982	884
201 일반운영비	62,266	60,982	1,284
01 사무관리비	59,130	57,601	1,529
(일반수용비)	10,502		
1.청소용품	8,922		
가.청소용품(빗자루 등) 3,500원*400개	1,400		
나.가로청소마대구입	7,522		
1)40Kg마대 230원*160매*12월	442		
2)80Kg마대 270원*1,000매*12월	3,240		
3)200Kg마대 500원*640매*12월	3,840		
2.서식 및 홍보물 인쇄	1,580		
가.쓰레기지연수거스티커 60원*12,000매	720		
나.청소관련현수막제작 50,000원*8개	400		
다.쓰레기종량제홍보물제작 50원*23개동*400매	460		
(청소차운전원 등 새벽근무자 급량비)	13,440		
1.청소차운전원 새벽급식비 7,000원*20일*8명*12월	13,440		
(청소차운전원 피복비)	1,088		
1.하복(모자포함) 40,000원*8명	320		
2.동복(모자포함) 56,000원*8명	448		
3.우의 40,000원*8명	320		
(생활폐기물 대행업체 평가)	4,300		
1.설문지 등 제작구매 700,000원*1식	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.평가위원 회의수당 100,000원*4명*2회	800		
3.현장평가단 수당 70,000원*8명*5일	2,800		
(환경미화원신규채용)	1,100		
1.응시원서 인쇄등 준비물 500,000원*1식	500		
2.음료수 등 기타 300,000원	300		
3.면접위원수당 100,000원*3명	300		
(동주민센터 지원비)	27,600		
1.동주민센터 청소관련 용품비 1,200,000원*23개동	27,600		
(운영수당)	1,100		
1.환경미화원관리위원회수당 100,000원*3명*2회	600		
2.환경미화원교육 강사수당 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	3,136	3,381	△245
(공공요금 및 제세)	193		
1.환경청결명령제우편료 1,930원*100건	193		
(시설장비유지비)	2,943		
1.가로휴지통보수정비 9,000원*303개*30%	819		
2.청소장비(리어카등)수선비 9,000원*5대*12월	540		
3.환경미화원 프로그램 유지보수비 132,000원*12월	1,584		
405 자산취득비	600	1,000	△400
01 자산및물품취득비	600	1,000	△400
1.가로미화원손수레 200,000원*3대	600		
환경미화원 후생복지	166,930	148,110	18,820
201 일반운영비	146,100	129,880	16,220
01 사무관리비	1,200	1,080	120
(일반수용비)	1,200		
1.환경미화원 사무실 관리 100,000원*12월	1,200		
04 맞춤형복지제도시행경비	144,900	128,800	16,100
1.환경미화원맞춤형복지 900,000원*161명	144,900		
301 일반보상금	20,830	18,230	2,600
09 행사실비보상금	12,000	11,000	1,000
1.환경미화원체육대회 9,000,000원	9,000		
2.모범환경미화원선진지견학 300,000원*10명	3,000		
11 기타보상금	8,830	7,230	1,600
1.정년퇴직자 기념품 400,000원*10명	4,000		
2.근로자의날환경미화원격려 30,000원*161명	4,830		
환경미화원 노사업무 추진	10,270	10,570	△300
201 일반운영비	3,960	3,960	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,960	3,960	0
(일반수용비)	3,960		
1.환경미화원 노무수행 및 자문료 330,000원*12월	3,960		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
1.환경미화원 노동조합 단체교섭 업무추진비 3,000,000원*90%	2,700		
301 일반보상금	3,610	3,610	0
11 기타보상금	3,610	3,610	0
1.환경미화원 노동조합 창립기념품 지급 10,000원*161명	1,610		
2.환경미화원 노사간부 수련회 2,000,000원	2,000		
취약지역 청소	121,857	178,357	△56,500
101 인건비	117,713	174,213	△56,500
04 기간제근로자등보수	117,713	174,213	△56,500
(취약지역청소 인부임)	116,208		
1.보수	103,530		
가.급여 51,000원*7명*21일*11월	82,467		
나.연차수당 51,000원*7명*11일	3,927		
다.주휴수당 51,000원*7명*48일	17,136		
2.고용보험료 103,530,000원*1.5%	1,553		
3.산재보험료 103,530,000원*3.1%	3,210		
4.국민연금보험료 103,530,000원*4.5%	4,659		
5.건강보험료 103,530,000원*2.95%	3,055		
6.노인장기요양보험료 3,055,000원*6.55%	201		
(피복비)	1,505		
1.하절기작업복 40,000원*7명*1벌	280		
2.동절기작업복 40,000원*7명*1벌	280		
3.안전조끼 25,000원*7명*1벌	175		
4.작업안전화 40,000원*7명*1착	280		
5.안전모 20,000원*7명*1착	140		
6.작업우의 50,000원*7명*1벌	350		
201 일반운영비	2,144	2,144	0
01 사무관리비	2,144	2,144	0
(일반수용비)	1,604		
1.국토대청결운동장비구입	794		
가.모자 2,000원*180착*80%	288		
나.어깨띠 1,000원*200개*80%	160		
다.기타(집게,장갑,마대 등) 800원*180개*3종*80%	346		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.무단방기폐기물처리비 270,000원*3회	810		
(급량비)	540		
1.국토대청결및수해쓰레기처리간식비 1,500원*180명*2회	540		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
1.청소취약지 및 수해쓰레기처리 급식비 5,000원*50명*4회	1,000		
2.명절재래시장쓰레기처리 급식비 5,000원*50명*4회	1,000		
생활폐기물 수거.운반	3,014,700	3,014,000	700
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
(운영수당)	700		
1.생활쓰레기 수집운반 대행사업자 제안서 평가위원회 참석수당	700		
가.기본 70,000원*7명	490		
나.초과 30,000원*7명	210		
307 민간이전	3,014,000	3,014,000	0
05 민간위탁금	3,014,000	3,014,000	0
1.생활폐기물 수집운반대행 수수료	3,014,000		
가.기본대행료 2,090,000,000원	2,090,000		
나.실적대행료 924,000,000원	924,000		
폐기물처리	792,750	682,500	110,250
403 자치단체등자본이전	792,750	682,500	110,250
02 공기관등에대한대행사업비	792,750	682,500	110,250
1.대구시쓰레기매립처리비(매립장,소각장)	792,750		
가.구직영 15,100원*775톤*12월	140,430		
나.대행업체 15,100원*1,200톤*12월*3개업체	652,320		
청소차량 관리	459,434	456,400	3,034
201 일반운영비	455,474	452,440	3,034
01 사무관리비	1,800	1,800	0
(일반수용비)	1,800		
1.청소차고지 운영비(휴지, 비누, 수신료등) 50,000원*12월	600		
2.청소차고지등 정수기임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
02 공공운영비	453,674	450,640	3,034
(공공요금 및 제세)	30,839		
1.전기사용료(청소차고지) 350,000원*12월*90%	3,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.수도사용료(청소차고지) 250,000원*12월*90%	2,700		
3.자동차보험	13,905		
가.청소차량 400,000원*7대*1회*90%	2,520		
나.기타차량 300,000원*5대*1회*90%	1,350		
다.음식물쓰레기수집운반차 600,000원*12대*1회*90%	6,480		
라.진공차 500,000원*6대*1회*90%	2,700		
마.살수차 500,000원*1대*1회*90%	450		
바.이륜차 150,000원*3대*1회*90%	405		
4.정기검사수수료	2,205		
가.청소차 40,000원*7대*2회*90%	504		
나.기타차량 37,000원*5대*2회*90%	333		
다.음식물쓰레기수집운반차 40,000원*12대*2회*90%	864		
라.진공차 40,000원*6대*2회*90%	432		
마.살수차 40,000원*1대*2회*90%	72		
5.환경개선부담금	8,109		
가.청소차 190,000원*7대*2회*90%	2,394		
나.기타차량 75,000원*5대*2회*90%	675		
다.음식물쓰레기수집운반차 200,000원*9대*2회*90%	3,240		
라.진공차 200,000원*4대*2회*90%	1,440		
마.살수차 200,000원*1대*2회*90%	360		
6.자동차세	140		
가.1.25톤 31,050원*5대*90%	140		
(시설장비유지비)	1,575		
1.이륜차유지비 250,000원*3대*90%	675		
2.청소차고지유지관리 1,000,000원*90%	900		
(차량,선박비):차량유지비,정비유지비,수선비	421,260		
1.청소차 1,000,000원*7대*12월*85%	71,400		
2.기타차량 200,000원*5대*12월*85%	10,200		
3.음식물쓰레기수집운반차 1,700,000원*12대*12월*85%	208,080		
4.진공차 2,000,000원*6대*12월*85%	122,400		
5.살수차 900,000원*1대*12월*85%	9,180		
307 민간이전	3,960	3,960	0
05 민간위탁금	3,960	3,960	0
1.청소차고지무인경비 용역비 330,000원*12월	3,960		
쓰레기종량제봉투 생활화	595,309	494,615	100,694
201 일반운영비	592,069	491,375	100,694
01 사무관리비	590,139	489,605	100,534
(일반수용비)	590,139		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.쓰레기봉투제작	491,922		
가.5ℓ 26원*352,000매	9,152		
나.10ℓ 36원*3,200,000매	115,200		
다.20ℓ 55원*2,500,000매	137,500		
라.30ℓ 78원*400,000매	31,200		
마.50ℓ 114원*500,000매	57,000		
바.100ℓ 207원*410,000매	84,870		
사.공공용(50ℓ) 114원*500,000매	57,000		
2.쓰레기봉투바코드 인쇄 6원*7,922,000매	47,532		
3.종량제봉투동판제작(5ℓ 외 5종) 250,000원*6회	1,500		
4.규격봉투 납부고지서 85원*5,000매	425		
5.쓰레기봉투 판매소 가격표외 1종 800원*400개소	320		
6.종량제봉투및음식물납부필증택배비 3,400원*14,000건	47,600		
7.종량제봉투관리사무소 운영비(휴지, 수신료 등) 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	1,930	1,770	160
(공공요금 및 제세)	1,930		
1.쓰레기종량제봉투판매영수증우송 1,930원*1,000건	1,930		
307 민간이전	3,240	3,240	0
05 민간위탁금	3,240	3,240	0
1.쓰레기규격봉투 창고 무인경비용역비 270,000원*12월	3,240		
폐기물 불법배출 관리	91,159	76,618	14,541
	시 5,000		
	구 86,159		
쓰레기불법배출 지도단속	80,659	74,618	6,041
101 인건비	51,277	47,762	3,515
04 기간제근로자등보수	51,277	47,762	3,515
(쓰레기불법배출 단속인부임)	51,277		
1.보수	45,683		
가.급여 38,880원*4명*220일	34,215		
나.주휴수당 38,880원*4명*44일	6,843		
다.연차수당 38,880원*4명*10일	1,556		
라.처우개선비 42,612,480원*7.2%	3,069		
2.산재보험료 45,681,480원*3.1%	1,417		
3.고용보험료 45,681,480원*1.5%	686		
4.국민연금보험료 45,681,480원*4.5%	2,056		
5.건강보험료 45,681,480원*2.945%	1,346		
6.노인장기요양보험료 1,346,000원*6.55%	89		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	28,382	26,856	1,526
01 사무관리비	4,532	4,461	71
(일반수용비)	3,120		
1.서식인쇄	1,790		
가.불법배출과태료고지서 50원*4,000매	200		
나.불법배출경고스티커 제작 700원*700매	490		
다.불법배출 홍보물(전단지) 제작 50원*9,000매	450		
라.불법배출 소형현수막 제작 7,000원*50매	350		
마.쓰레기 불법투기 금지표지판 제작 20,000원*15매	300		
2.불법배출 단속용품 구입	1,330		
가.장갑 250원*140켤레*12월	420		
나.마대 250원*100매*12월	300		
다.단속장비(후레쉬 등) 구입 210,000원*1식	210		
라.상습 불법투기지역 화분(꽃) 구입 80,000원*5개	400		
(급량비)	1,412		
1.쓰레기 불법배출단속(야간,새벽)특근급식비 7,000원*8명*3식*12월*70%	1,412		
02 공공운영비	23,850	22,395	1,455
(공공요금 및 제세)	2,676		
1.불법배출과태료고지서 우편요금	2,676		
가.일반 300원*100건*12월	360		
나.등기 1,930원*100건*12월	2,316		
(연료비)	600		
1.단속요원 대기실 1,200원*100ℓ *5월	600		
(시설장비유지비)	20,574		
1.쓰레기불법투기감시카메라 이동설치비	13,986		
가.진품카메라(웹방식) 350,000원*9대*3회*90%	8,505		
나.모형카메라 70,000원*9대*3회*90%	1,701		
다.클린지킴이 700,000원*2대*3회*90%	3,780		
2.인터넷사용료 및 이전료	4,806		
가.사용료 40,000원*10대*12월*90%	4,320		
나.이전료 20,000원*9대*3회*90%	486		
3.진품카메라 보수유지비 200,000원*9대*90%	1,620		
4.서버보수유지비 179,000원*1대*90%	162		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
1.쓰레기 불법투기 단속 차량용 블랙박스 500,000원*2대	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쓰레기불법배출 신고포상금	2,000	2,000	0
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
1.쓰레기무단투기신고 포상금 50,000원*40명	2,000		
쓰레기 무단투기 예방시스템	8,500	0	8,500
	시 5,000		
	구 3,500		
405 자산취득비	8,500	0	8,500
	시 5,000		
	구 3,500		
01 자산및물품취득비	8,500	0	8,500
1.클린지킴이 4,250,000원*2대	8,500		
	시 5,000		
	구 3,500		
폐기물 발생억제 및 자원 재활용	4,332,154	4,150,073	182,081
	국 200		
	시 25,000		
	구 4,306,954		
재활용품 분리수거 및 처리	1,114,460	1,112,080	2,380
201 일반운영비	6,500	5,100	1,400
01 사무관리비	6,500	5,100	1,400
(일반수용비)	5,800		
1.재활용품 분리배출 정착을 위한 홍보물 제작 100원*20,000매*1종	2,000		
2.폐건전지,형광등 수거함 구입 200,000원*12개	2,400		
3."나눔장터" 행사 경비 350,000원*4회	1,400		
(운영수당)	700		
1.재활용품 및 음식물쓰레기수집운반대행사업자 제안서평가위원회 수당	700		
가.기본 70,000원*7명	490		
나.초과 30,000원*7명	210		
301 일반보상금	1,960	980	980
09 행사실비보상금	1,960	980	980
1.나눔장터 활성화 급식 및 간식 7,000원*70명*4회	1,960		
307 민간이전	1,106,000	1,106,000	0
05 민간위탁금	1,106,000	1,106,000	0
1.재활용품수거,운반,선별위탁처리비 1,106,000,000원	1,106,000		
재활용품수거체계개선사업	50,000	80,000	△30,000
	시 25,000		
	구 25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	50,000	80,000	△30,000
	시 25,000		
	구 25,000		
01 사무관리비	50,000	80,000	△30,000
(일반수용비)	50,000		
1.재활용품 수거용기구입 250,000원*200개	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
음식물류폐기물 자원화 및 수수료징수	2,458,252	1,992,992	465,260
201 일반운영비	54,592	38,672	15,920
01 사무관리비	49,060	33,102	15,958
(일반수용비)	48,360		
1.서식 및 홍보물제작	7,400		
가.공동주택 정기분 및 독촉분 고지서 인쇄(단폭) 60원*4,000매	240		
나.수거운반차량 고속도로통행료 2,700원*2회*2대*25일*12월	3,240		
다.음식물쓰레기감량촉진을위한각종홍보물제작 100원*20,000매	2,000		
라.수거전표 인쇄 2,000원*80권*12월	1,920		
2.납부필증 등 제작	32,560		
가.위변조방지용 납부필증 제작 22원*1,100,000매	24,200		
나.음식물쓰레기 전용봉투제작(2ℓ) 19원*300,000매	5,700		
다.음식물쓰레기 전용봉투제작(10ℓ) 38원*70,000매	2,660		
3.음식물류폐기물 수거용 용기 구입 42,000원*200개	8,400		
(운영수당)	700		
1.음식물류폐기물 처리업체 제안서 평가위원회 참석수당	700		
가.기본 70,000원*7명	490		
나.초과 30,000원*7명	210		
02 공공운영비	5,532	5,570	△38
(공공요금 및 제세)	1,500		
1.음식물류폐기물수수료 고지서관련 우편요금	1,500		
가.공동주택 정기 및 독촉고지 우편요금 300원*5,000매	1,500		
(시설장비유지비)	4,032		
1.음식물쓰레기 RFID기반 종량제기기 유지보수비 12,000원*28대*12월	4,032		
307 민간이전	1,848,000	1,530,000	318,000
05 민간위탁금	1,848,000	1,530,000	318,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.음식물류폐기물위탁처리비(민간위탁업체)	1,848,000		
가.처리비 110,000원*350톤*12월	462,000		
나.수집운반비 70,000원*1,650톤*12월	1,386,000		
403 자치단체등자본이전	552,660	424,320	128,340
02 공기관등에대한대행사업비	552,660	424,320	128,340
1.음식물류폐기물처리비(공공처리장) 15,100원*3,050톤*12월	552,660		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1.음식물쓰레기통 보관용 컨테이너 구입 3,000,000원	3,000		
1회용품사용 억제	1,378	1,354	24
201 일반운영비	878	854	24
01 사무관리비	588	588	0
(급량비)	588		
1.1회용품단속업무추진급식비 7,000원*5명*2식*12월*70%	588		
02 공공운영비	290	266	24
(공공요금 및 제세)	290		
1.위반사실확인 및 고지서 우송관련 등 우편요금 1,930원*150건	290		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
1.1회용품사용억제위반사업장신고포상금 5,000원*100건	500		
대형폐기물 수거 처리	707,864	638,447	69,417
307 민간이전	707,864	638,447	69,417
05 민간위탁금	707,864	638,447	69,417
1.대형폐기물위탁처리비 48,000,000원*12월	576,000		
2.폐가구위탁처리비 36,488원*3,000톤	109,464		
3.대형폐기물 매립처리비 14,000원*1,600톤	22,400		
농촌폐비닐 수거비 지원사업	200	200	0
	국 200		
301 일반보상금	200	200	0
	국 200		
11 기타보상금	200	200	0
1.농촌폐비닐 수거비 지원사업 200,000원	200		
	국 200		
사업장 폐기물 관리	18,591	17,920	671
사업장 폐기물 관리	3,003	2,441	562
201 일반운영비	3,003	2,441	562

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,508	2,056	452
(일반수용비)	1,500		
1.불법배출사업장폐기물등 처리비 300,000원*5대	1,500		
(급량비)	1,008		
1.불법배출단속 및 현장순찰 7,000원*2식*6명*12회	1,008		
02 공공운영비	495	385	110
(공공요금 및 제세)	495		
1.사업장폐기물배출자확인증명서 등 우편료	495		
가.일반 300원*1,000건	300		
나.등기 1,950원*100건	195		
옻골동산 운영	15,588	15,479	109
201 일반운영비	14,388	14,279	109
01 사무관리비	1,710	1,707	3
(일반수용비)	1,560		
1.시설운영 소모품비	1,560		
가.휴지,비누,전구,청소용품 등 80,000원*12월	960		
나.기타(장갑, 마대등) 500원*100매*12월	600		
(피복비)	150		
1.청원경찰	150		
가.근무복 100,000원*1명*1착	100		
나.단화 30,000원*1명*1착	30		
다.우의 20,000원*1명*1착	20		
02 공공운영비	12,678	12,572	106
(공공요금 및 제세)	8,838		
1.전기사용료 560,000원*12월	6,720		
2.수도사용료 135,000원*12월	1,620		
3.분뇨수집운반수수료 135,000원*2회	270		
4.위성방송이용료 19,000원*12월	228		
(시설장비유지비)	3,840		
1.시설유지관리 320,000원*12월	3,840		
307 민간이전	1,200	1,200	0
05 민간위탁금	1,200	1,200	0
1.관리실 무인경비 100,000원*12월	1,200		
행정운영경비(환경관리과)	10,018,459	10,093,542	△75,083
인력운영비	9,870,103	9,939,126	△69,023
인력운영비	9,870,103	9,939,126	△69,023
101 인건비	9,870,103	9,939,126	△69,023
01 보수	172,929	166,450	6,479

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.시간외수당	159,839		
가.5급 11,364원*1명*34시간*12월	4,637		
나.6급 9,692원*8명*34시간*12월	31,635		
다.7급 8,754원*16명*34시간*12월	57,147		
라.8급 7,860원*18명*34시간*12월	57,724		
마.9급 7,104원*3명*34시간*12월	8,696		
2.휴일근무수당 70,373원*3명*62일	13,090		
02 기타직보수	44,207	42,480	1,727
(건설폐기물중간처리시설관리청원경찰)	44,207		
1.급여	29,192		
1)15년이상30년미만(17호봉) 2,392,000원*1명*12월	28,704		
2)처우개선비 28,704,000원*1.7%	488		
2.정근수당 29,192,000원*1/12	2,433		
3.시간외근무수당 7,491원*1명*34시간*12월	3,057		
4.가족수당	1,560		
가.배우자 40,000원*1명*12월	480		
나.기타가족 20,000원*3명*12월	720		
다.가산금(셋째자녀이상) 30,000원*1명*12월	360		
5.직급보조비 105,000원*1명*12월	1,260		
6.정근수당가산금(15년이상 20년미만) 80,000원*1명*12월	960		
7.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
8.명절휴가비 29,192,000원*1.2/12	2,920		
9.대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
10.고용보험료 44,324,000원*1.5%	665		
03 무기계약근로자보수	9,652,967	9,730,196	△77,229
(환경미화원 인부임)	9,092,018		
1.기본급 1,452,200원*161명*12월	2,805,651		
2.상여금	1,734,078		
가.기말수당 2,032,200원*161명*200%	654,369		
나.정근수당 2,032,200원*161명*80%	261,748		
다.체력단련비 2,032,200원*161명*250%	817,961		
3.약정수당	443,640		
가.특수업무수당 100,000원*161명*12월	193,200		
나.작업장려수당 70,000원*161명*12월	135,240		
다.가족수당	115,200		
1)배우자 40,000원*140명*12월	67,200		
2)자녀 등 20,000원*200명*12월	48,000		
4.복리후생비	1,184,742		
가.정액급식비 160,000원*161명*12월	309,120		
나.교통보조비 140,000원*161명*12월	270,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다.가계보조비 110,000원*161명*12월	212,520		
라.명절휴가비 2,032,200원*161명*120%	392,622		
5.처우개선비 6,168,111,000원*2.8%	172,708		
6.초과근무수당	657,772		
가.시간외근무수당 13,870원*1.5*8시간*20명*10회	33,288		
나.휴일근무수당 13,870원*1.5*8시간*140명*13일	302,921		
다.연차유급휴가수당 13,870원*8시간*161명*18일	321,563		
7.기타수당 등	1,234,968		
가.자녀보조학비수당	40,436		
1)고등학교 459,500원*22명*4기	40,436		
나.퇴직금	1,194,532		
1)정년퇴직자 3,961,960원*6명*150%*24년	855,784		
2)기타퇴직자 3,961,960원*3명*150%*19년	338,748		
8.근무자 부상치료비 600,000원*161명*8%	7,728		
9.순직위로금 3,000,000원*3명	9,000		
10.사용자 부담금	841,731		
가.국민연금 3,474,880원*161명*12월*4.5%	302,107		
나.고용보험 3,474,880원*161명*12월*1.5%	100,703		
다.산재보험 및 석면 3,474,880원*161명*12월*3.4%	228,258		
라.건강보험료 3,474,880원*161명*12월*2.945%	197,712		
마.노인장기요양보험료 197,712,000원*6.55%	12,951		
(피복비)	58,121		
1.하절기작업복 40,000원*161명*1벌	6,440		
2.작업모자 10,000원*161명*1착	1,610		
3.야광안전조끼 25,000원*161명*1벌	4,025		
4.작업우의 50,000원*161명*1벌	8,050		
5.작업안전화 40,000원*161명*1착	6,440		
6.동절기작업복 40,000원*161명*1벌	6,440		
7.방한조끼 20,000원*161명*1벌	3,220		
8.방한복 40,000원*161명*1벌	6,440		
9.장갑 300원*161명*10켤레*12월	5,796		
10.방한모자 10,000원*161명*1착	1,610		
11.야광안전램프벨트 30,000원*161명*1벌	4,830		
12.안전모 20,000원*161명*1착	3,220		
(소송지급액)	480,000		
1.환경미화원임금소송 지급액(48명) 10,000,000원*48명	480,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(종량제봉투관리인부임)	22,828		
1.보수	20,707		
가.급여 38,880원*1명*249일	9,682		
나.상여금 9,682,000원*1/3	3,228		
다.근속가산금 9,682,000원*10%	969		
라.연차수당 38,880원*1명*15일	584		
마.주휴수당 38,880원*1명*52일	2,022		
바.정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
사.교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
아.명절휴가비 9,682,000원*1/12	807		
자.시간외근무수당 6,870원*50시간	344		
차.처우개선비 19,316,000원*7.2%	1,391		
2.고용보험료 20,707,000원*1.5%	311		
3.산재보험료 20,707,000원*1.1%	228		
4.국민연금보험료 20,707,000원*4.5%	932		
5.건강보험료 20,707,000원*2.945%	610		
6.노인장기요양보험료 610,000원*6.55%	40		
기본경비	148,356	154,416	△6,060
기본경비	148,356	154,416	△6,060
201 일반운영비	32,112	26,676	5,436
01 사무관리비	31,312	26,676	4,636
(일반수용비)	8,128		
1.관서운영수용비 200,000원*46명*80%	7,360		
2.충무4300환경실시계획 40,000원*24부*80%	768		
(급량비)	23,184		
1.환경관리과업무추진기본급식비 7,000원*46명*6식*12월	23,184		
02 공공운영비	800	0	800
(시설장비유지비)	800		
1.사무실내 냉난방기 수리비 800,000원	800		
202 여비	110,400	121,440	△11,040
01 국내여비	55,200	55,200	0
1.환경업무추진기본여비 20,000원*10일*23명*12월	55,200		
02 월액여비	55,200	66,240	△11,040
1.환경지도감시단속업무 200,000원*18명*12월	43,200		
2.가로환경순찰및환경미화원복무점검 200,000원*5명*12월	12,000		
203 업무추진비	4,644	5,100	△456
04 부서운영업무추진비	4,644	5,100	△456
1.기본 350,000원*12월*90%	3,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.초과 5,000원*16명*12월*90%	864		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		
재무활동(환경관리과)	3,000	3,000	0
보전지출	3,000	3,000	0
과오납반환	3,000	3,000	0
802 반환금기타	3,000	3,000	0
03 과오납금등	3,000	3,000	0
1.쓰레기봉투 과오납금 등 300,000원*10개소	3,000		