세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장사업 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	6,710,300	6,735,125	△24,825
	국 190,850		
	지 1,732,000		
	시 3,215,993		
	구 1,571,457		
국민기초생활보장	57,308	56,212	1,096
기초생활보장사업 추진	44,558	43,462	1,096
기초생활보장사업추진지원	44,558	43,462	1,096
201 일반운영비	1,048	952	96
01 사무관리비	1,048	952	96
○일반수용비	280		
ㅇ저소득생활안정자금주민홍보물등 400*700매	280		
○급량비	768		
ㅇ복지기획업무추진특근급식 8,000*4명*2일*12월	768		
202 여비	4,210	4,210	0
01 국내여비	4,210	4,210	0
○관내여비	1,240		
ㅇ복지기획업무추진 20,000*2명*2일*12월	960		
ㅇ지역복지계획수립업무추진 20,000*2명*7일	280		
○관외여비	2,970		
ㅇ사회복지업무지침교육참석 80,000*4명*2일*2회	1,280		
ㅇ사회복지업무연찬회참석 70,000*7명*1일	490		
ㅇ복지정책추진선진지견학 80,000*5명*3일	1,200		
203 업무추진비	39,300	38,300	1,000
03 시책추진업무추진비	39,300	38,300	1,000
○생산적복지증진시책추진및간담회 30,000,000	30,000		
○복지환경국운영활동 7,600,000	7,600		
○복지정책과운영활동 1,700,000	1,700		
국민기초 생활보장사업 추진	12,750	12,750	0
공영장례서비스지원	12,750	12,750	0
301 일반보상금	12,750	12,750	0
01 사회보장적수혜금	12,750	12,750	0
○저소득층공영장례서비스지원	12,750		
ㅇ장제비지원자 750,000*7명	5,250		
ㅇ장제비미지원자 1,500,000*5명	7,500		
저소득층 생활안정	112,496	137,504	△25,008
소외계층 지원	112,496	137,504	△25,008

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서구민한가족운영	61,552	88,528	△26,976
201 일반운영비	40,792	63,768	△22,976
01 사무관리비	10,492	11,468	△976
○ 일반수용비	5,900		
ㅇ서구민한가족현판구입 100,000*1회*12월	1,200		
ㅇ서구민한가족이웃사랑협약식 100,000*12회	1,200		
ㅇ서구민한가족개인감사증제작 5,000*300명	1,500		
ㅇ서구민한가족홍보물제작 2,000,000	2,000		
○운영수당	2,800		
ㅇ나눔축제추진위원회참석수당 100,000*14명*2회	2,800		
○급량비	1,792		
ㅇ서구민한가족업무추진특근급식 8,000*3명*4일*12월	1,152		
ㅇ나눔축제추진특근급식비 8,000원*4명*20일	640		
03 행사운영비	30,300	52,300	△22,000
○서구민한가족후원자감사의날행사	2,500		
ㅇ감사패제작 100,000*10개	1,000		
ㅇ음향장비및행사장임차 1,500,000	1,500		
○나눔축제	27,800		
ㅇ무대설치(음향,무대등) 8,000,000	8,000		
ㅇ행사부스(텐트,의자등) 5,000,000	5,000		
ㅇ현수막,애드벌룬등홍보물 5,000,000	5,000		
ㅇ동부스운영및차량임차료등 7,000,000	7,000		
ㅇ행사참여자및진행요원급식비등 2,800,000	2,800		
202 여비	1,760	1,760	0
01 국내여비	1,760	1,760	0
○관내여비	1,760		
ㅇ서구민한가족후원자발굴 20,000*2명*2일*12월	960		
ㅇ나눔축제추진 20,000*4명*10일	800		
301 일반보상금	19,000	23,000	△4,000
09 행사실비보상금	19,000	23,000	△4,000
○나눔축제	16,000		
ㅇ출연자보상등부대행사 5,000,000	5,000		
ㅇ동주민실비보상 11,000,000	11,000		
○서구민한가족후원자감사의날행사 3,000,000	3,000		
서민생활도우미제운영	50,944	48,976	1,968
201 일반운영비	4,384	4,336	48
01 사무관리비	4,384	4,336	48
○일반수용비	4,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ장수사진액자구입 20,000*200명	4,000		
○급량비	384		
ㅇ서민생활도우미제업무추진특근급식 8,000*2명*2일*12월	384		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○서민생활도우미제지원현장방문 20,000*2명*12회	480		
301 일반보상금	46,080	40,560	5,520
11 기타보상금	46,080	40,560	5,520
○전문가참여실비지원	46,080		
ㅇ주례·풍수·수맥전문가 70,000*2회*12월	1,680		
ㅇ작명·개명전문가 40,000*6회*12월	2,880		
ㅇ방풍및집수리전문가 100,000*25회*12월	30,000		
ㅇ보일러수리전문가 100,000*6회*12월	7,200		
ㅇ컴퓨터수리전문가 60,000*6회*12월	4,320		
주민생활지원 사업	5,994,667	5,976,784	17,883
	국 115,040		
	지 1,732,000		
	시 3,178,088		
	구 969,539		
지역사회복지 지원	3,492,145	3,474,334	17,811
	국 115,040		
	시 2,437,976		
	구 939,129		
지역사회보장협의체운영	149,233	100,635	48,598
201 일반운영비	36,500	36,150	350
01 사무관리비	35,000	34,650	350
○일반수용비	15,000		
ㅇ지역사회보장연차별계획책자제작 5,000,000	5,000		
ㅇ서구복지공동체관련책자제작 10,000,000	10,000		
○운영수당	18,000		
ㅇ지역사회보장대표협의체참석수당 100,000*30명*3회	9,000		
ㅇ지역사회보장실무협의체참석수당 100,000*30명*3회	9,000		
○피복비	2,000		
ㅇ사회복지의날참가자피복비 10,000*200명	2,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○시설장비유지비	1,500		
ㅇ홈페이지유지보수 1,500,000	1,500		
202 여비	320	320	0

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 사업
단위: 지역사회복지 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	320	320	0
○사회복지지역대회참석 80,000*2명*2일	320		
207 연구개발비	45,000	0	45,000
01 연구용역비	45,000	0	45,000
○제4기 지역사회복지계획수립용역비 45,000,000	45,000		
307 민간이전	67,413	64,165	3,248
02 민간경상사업보조	67,413	64,165	3,248
○지역사회보장협의체운영비지원 7,440,000	7,440		
○지역사회보장협의체사무국장인건비 52,773,000	52,773		
○지역사회보장협의체실무분과운영지원 300,000*6개분과*4회	7,200		
지역사회보장협의체활성화	134,800	80,800	54,000
301 일반보상금	108,000	54,000	54,000
11 기타보상금	108,000	54,000	54,000
○동지역사회보장협의체운영비 20,000*450명*12월	108,000		
307 민간이전	26,800	26,800	0
02 민간경상사업보조	26,800	26,800	0
○지역사회보장협의체위원워크숍 6,000,000	6,000		
○동협의체우수사례발표대회 5,000,000	5,000		
○민관사회복지종사자사회복지지역대회 5,000,000	5,000		
○복지리더아카데미 10,800,000	10,800		
지역사회보장협의체지원	41,798	43,879	△2,081
	시 20,000		
	구 21,798		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○사회복지역량강화워크숍	10,000		
ㅇ관외여비 10,000,000	10,000		
307 민간이전	31,798	33,879	△2,081
	시 20,000		
	구 11,798		
02 민간경상사업보조	31,798	33,879	△2,081
○지역사회보장협의체간사인건비 31,798,000*1명	31,798		
	시 20,000		
	구 11,798		
사회복지관운영	1,479,068	1,419,662	59,406
	시 1,477,268		
	구 1,800		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 사업
단위: 지역사회복지 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,800	2,000	△200
09 행사실비보상금	1,800	2,000	△200
○종합사회복지관 워크숍, 선진지 견학 1,800,000	1,800		
307 민간이전	1,477,268	1,417,662	59,606
	시 1,477,268		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,477,268	1,417,662	59,606
○종합사회복지관운영비지원	1,477,268		
ㅇ복지관운영비 1,477,268,000	1,477,268		
	시 1,477,268		
사회복지관종사자특별수당	24,000	44,400	△20,400
	시 24,000		
307 민간이전	24,000	44,400	△20,400
	시 24,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	24,000	44,400	△20,400
○사회복지관종사자특별수당(48명) 24,000,000	24,000		
	시 24,000		
복지관종사자특별수당추가지원	15,760	15,760	0
202 여비	1,360	1,360	0
01 국내여비	1,360	1,360	0
○관내여비	1,040		
ㅇ사회복지관지도점검 1,040,000	1,040		
○관외여비	320		
ㅇ사회복지시설워크숍참석 80,000*2명*2일	320		
307 민간이전	14,400	14,400	0
10 사회복지시설법정운영비보조	14,400	14,400	0
○복지관종사자특별수당추가지원 30,000*40명*12월	14,400		
사회복지시설사회복무요원인건비	178,416	178,416	0
	시 178,416		
301 일반보상금	178,416	178,416	0
	시 178,416		
08 사회복무요원보상금	178,416	178,416	0
○사회복지시설사회복무요원중식비 126,000*118명*12월	178,416		
	시 178,416		
사회복지전담공무원업무보조사회복무요원인건비	55,944	55,944	0
301 일반보상금	55,944	55,944	0
08 사회복무요원보상금	55,944	55,944	0
○사회복지전담공무원보조사회복무요원중식비 126,000*37명*12월	55,944		
기부식품제공사업운영	160,738	159,880	858

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 사업
단위: 지역사회복지 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 149,230		
	구 11,508		
307 민간이전	160,738	159,880	858
	시 149,230		
	구 11,508		
10 사회복지시설법정운영비보조	160,738	159,880	858
○푸드뱅크운영지원 108,954,000	108,954		
	시 108,954		
○푸드마켓운영지원 51,784,000	51,784		
	시 40,276		
	구 11,508		
소외계층지원사업	6,360	6,200	160
202 여비	960	800	160
01 국내여비	960	800	160
○관내여비	960		
ㅇ부랑인합동지도단속및시설입소업무추진 20,000*2명*2일*12회	960		
301 일반보상금	5,400	5,400	0
01 사회보장적수혜금	5,400	5,400	0
○행려사망자장제비 750,000*4명	3,000		
○행려자귀향여비 20,000*120명	2,400		
보훈단체지원	236,990	204,700	32,290
201 일반운영비	59,800	44,600	15,200
01 사무관리비	42,200	35,000	7,200
○보훈단체사무실임차료 29,200,000	29,200		
○보훈단체사무실보증금 10,000,000	10,000		
○일반수수료 3,000,000	3,000		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○공공요금및제세	600		
ㅇ보훈회관환경개선부담금등 600,000	600		
○시설장비유지비	9,000		
ㅇ보훈회관유지보수 2,000,000	2,000		
ㅇ보훈단체사무실보수 7,000,000	7,000		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○호국정신선양위한보훈가족위안잔치	8,000		
ㅇ음향장비및행사장임차료등 8,000,000	8,000		
301 일반보상금	40,000	30,000	10,000
01 사회보장적수혜금	30,000	30,000	0
○명절보훈단체위문 25,000*600명*2회	30,000		
09 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○호국정신선양위한보훈가족위안잔치	10,000		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 사업
단위: 지역사회복지 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ부대행사출연자보상및참여자급량비등 10,000,000	10,000		
307 민간이전	137,190	130,100	7,090
02 민간경상사업보조	59,190	59,190	0
○보훈단체(10개) 59,190,000	59,190		
03 민간단체법정운영비보조	78,000	70,910	7,090
○보훈단체(9개) 78,000,000	78,000		
참전유공자명예수당	376,732	376,732	0
	시 376,732		
301 일반보상금	376,732	376,732	0
	시 376,732		
01 사회보장적수혜금	376,732	376,732	0
○참전유공자명예수당 376,732,000	376,732		
	시 376,732		
참전유공자명예수당추가지원	243,986	243,986	0
301 일반보상금	243,986	243,986	0
01 사회보장적수혜금	243,986	243,986	0
○참전유공자명예수당추가지급 243,986,000	243,986		
5·18민주유공자생활지원금지원	130,800	130,800	0
	시 130,800		
301 일반보상금	130,800	130,800	0
	시 130,800		
01 사회보장적수혜금	130,800	130,800	0
○5.18민주유공자생활지원금 130,800,000	130,800		
	시 130,800		
시.도 생활공감정책 활동 지원(생활공감정책민관협력체계구축사업)	3,400	3,400	0
	국 1,700		
	시 1,700		
201 일반운영비	800	800	0
	국 400		
	시 400		
03 행사운영비	800	800	0
○행사운영비	800		
ㅇ생활공감정책모니터단운영 800,000	800		
	국 400		
	시 400		
301 일반보상금	2,600	2,600	0
	국 1,300		
	시 1,300		
09 행사실비보상금	2,600	2,600	0
○모니터단현장체험및오프라인활동간담회 2,600,000	2,600		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 사업
단위: 지역사회복지 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,300		
	시 1,300		
민관사례관리추진	34,520	31,640	2,880
201 일반운영비	19,960	19,080	880
01 사무관리비	19,440	18,560	880
○일반수용비	18,000		
ㅇ사례관리프로그램운영 1,000,000	1,000		
ㅇ사례집제작 10,000*500부*1회	5,000		
ㅇ복지서비스(이용)안내서제작 8,000*1,500부	12,000		
○급량비	1,440		
ㅇ사례관리업무추진특근급식 8,000*5명*3회*12월	1,440		
03 행사운영비	520	520	0
○희망돋음사례관리프로그램운영 520,000	520		
202 여비	5,160	5,160	0
01 국내여비	5,160	5,160	0
○관내여비	5,160		
ㅇ사례관리업무추진현장방문 20,000*3명*3일*12월	2,160		
ㅇ법률홈닥터사업 250,000*12월	3,000		
301 일반보상금	9,400	7,400	2,000
09 행사실비보상금	7,400	7,400	0
○희망돋움사례관리프로그램 2,000,000	2,000		
○민관사례관리교육및워크숍 20,000*90명*3회	5,400		
11 기타보상금	2,000	0	2,000
○사랑의희망배달통포상금 20,000*100세대	2,000		
시군구 통합사례관리 지원(공공복지전달체계개선)	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
201 일반운영비	5,240	5,240	0
	국 2,620		
	시 1,310		
	구 1,310		
01 사무관리비	5,240	5,240	0
○사례관리운영비 5,240,000	5,240		
	국 2,620		
	시 1,310		
	구 1,310		
301 일반보상금	9,760	9,760	0
	국 4,880		
	시 2,440		
	구 2,440		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 사업
단위: 지역사회복지 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		9,760	9,760	0
○사례관리사업비	9,760,000	9,760		
		국 4,880		
		시 2,440		
		구 2,440		
영구임대아파트주민복지시설운영비		53,300	53,500	△200
		시 53,300		
307 민간이전		53,300	53,500	△200
		시 53,300		
02 민간경상사업보조		53,300	53,500	△200
○영구임대아파트주민복지시설운영비	53,300,000	53,300		
		시 53,300		
읍면동맞춤형통합서비스지원		151,200	308,900	△157,700
		국 105,840		
		시 22,680		
		구 22,680		
201 일반운영비		30,240	24,980	5,260
		국 21,168		
		시 4,536		
		구 4,536		
01 사무관리비		30,240	18,480	11,760
○읍면동사례관리지원	30,240,000	30,240		
		국 21,168		
		시 4,536		
		구 4,536		
301 일반보상금		120,960	73,920	47,040
		국 84,672		
		시 18,144		
		구 18,144		
01 사회보장적수혜금		120,960	73,920	47,040
○읍면동사례관리지원	120,960,000	120,960		
		국 84,672		
		시 18,144		
		구 18,144		
시.도 생활공감정책 활동 지원(생활공감정책민관협력체계구축사업 시추가지원)		100	100	0
		시 100		
201 일반운영비		100	100	0
		시 100		
01 사무관리비		100	100	0
○일반수용비		100		
ㅇ플래카드등홍보물제작	100,000	100		
		시 100		
민·관협력 사업		2,502,522	2,502,450	72
		지 1,732,000		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 사업
단위: 민·관협력 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 740,112		
	구 30,410		
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)	2,472,112	2,472,040	72
	지 1,732,000		
	시 740,112		
201 일반운영비	3,152	3,080	72
	지 3,152		
01 사무관리비	2,808	2,736	72
○급량비	576		
ㅇ지역사회서비스투자사업추진특근급식 8,000*2명*3일*12월	576		
	지 576		
○일반수용비	2,232		
ㅇ지역사회서비스투자사업추진물품 2,232,000	2,232		
	지 2,232		
02 공공운영비	344	344	0
○우편요금 344,000	344		
	지 344		
202 여비	920	920	0
	지 920		
01 국내여비	920	920	0
○제공기관점검및등록사실조사 920,000	920		
	지 920		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	지 1,000		
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○제공기관간담회개최 1,000,000	1,000		
	지 1,000		
307 민간이전	2,467,040	2,467,040	0
	지 1,726,928		
	시 740,112		
05 민간위탁금	2,467,040	2,467,040	0
○지역사회서비스투자사업 2,467,040,000	2,467,040		
	지 1,726,928		
	시 740,112		
민관협력활성화시범사업	30,410	30,410	0
201 일반운영비	10,450	10,450	0
01 사무관리비	3,650	3,650	0
○동협의체홍보물제작 3,000,000	3,000		
○동협의체워크숍 650,000	650		
03 행사운영비	6,800	6,800	0
○동협의체워크숍,선진지견학 6,800,000	6,800		
202 여비	8,750	8,750	0

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 사업
단위: 민·관협력 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	8,750	8,750	0
○동협의체워크숍,선진지견학 8,750,000	8,750		
301 일반보상금	11,210	11,210	0
09 행사실비보상금	11,210	11,210	0
○동협의체워크숍,선진지견학 11,210,000	11,210		
행정운영경비(복지정책과)	545,829	564,625	△18,796
	국 75,810		
	시 37,905		
	구 432,114		
인력운영비	477,113	496,389	△19,276
	국 75,810		
	시 37,905		
	구 363,398		
인력운영비	324,233	348,369	△24,136
101 인건비	324,233	348,369	△24,136
03 무기계약근로자보수	324,233	348,369	△24,136
○복지정책과	101,424		
ㅇ기본급	22,734		
·부속실안내원 1,839,300*103%*1명*12월	22,734		
ㅇ명절휴가비	15,388		
·부속실안내원 1,839,300*103%*1명*120%	2,274		
·통합사례관리사 2,122,000*103%*5명*120%	13,114		
ㅇ정근수당	9,880		
·부속실안내원 1,839,300*103%*1명*60%	1,137		
·통합사례관리사 2,122,000*103%*5명*80%	8,743		
ㅇ정근수당가산금	3,960		
·10년이상15년미만 60,000*3명*12월	2,160		
·5년이상10년미만 50,000*3명*12월	1,800		
ㅇ연차수당	12,042		
·부속실안내원 95,120*17일	1,618		
·통합사례관리사 104,240*20일*5명	10,424		
ㅇ정액급식비 130,000*6명*12월	9,360		
ㅇ대민활동비 50,000*6명*12월	3,600		
ㅇ직급보조비 125,000*6명*12월	9,000		
ㅇ위험수당 63,660*5명*12월	3,820		
ㅇ가족수당	7,440		
·배우자 40,000*6명*12월	2,880		
·첫째자녀및기타존비속 20,000*12명*12월	2,880		
·둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
·셋째자녀 80,000*1명*12월	960		
ㅇ성과격려금 480,000*6명	2,880		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ출장여비 110,000*1명*12월	1,320		
○복지급여과	62,357		
ㅇ기본급	41,594		
·복지대상자조사관리원(2명) 1,682,600*103%*2명*12월	41,594		
ㅇ명절휴가비 1,682,600*103%*2명*120%	4,160		
ㅇ정근수당 1,682,600*103%*2명*40%	1,387		
ㅇ연차수당 84,000*17일*2명	2,856		
ㅇ정액급식 130,000*2명*12월	3,120		
ㅇ대민활동비 50,000*2명*12월	1,200		
ㅇ직급보조비 125,000*2명*12월	3,000		
ㅇ가족수당	1,440		
·배우자 40,000*2명*12월	960		
·첫째자녀및기타존비속 20,000*2명*12월	480		
ㅇ출장여비 110,000원*2명*12월	2,640		
ㅇ성과격려금 480,000원*2명	960		
○노인장애인복지과	38,166		
ㅇ기본급	25,418		
·장애인주차장관리원 2,056,400*103%*1명*12월	25,418		
ㅇ명절휴가비 2,056,400*103%*1명*120%	2,542		
ㅇ정근수당 2,056,400*103%*2명*40%	1,695		
ㅇ정근수당가산금	600		
·5년이상10년미만 50,000*1명*12월	600		
ㅇ연차수당 96,160*18일	1,731		
ㅇ가족수당 60,000*1명*12월	720		
ㅇ정액급식비 130,000*1명*12월	1,560		
ㅇ대민활동비 50,000*1명*12월	600		
ㅇ직급보조비 125,000*1명*12월	1,500		
ㅇ성과격려금 480,000*1명	480		
ㅇ출장여비 110,000*1명*12월	1,320		
○녹색환경과	35,286		
ㅇ기본급	23,667		
·석면시설조사원(1명) 1,914,800*103%*1명*12월	23,667		
ㅇ명절휴가비 1,914,800*103%*1명*120%	2,367		
ㅇ정근수당 1,914,800*103%*1명*70%	1,381		
ㅇ정근수당가산금	600		
·5년 이상 10년 미만 50,000*1명*12월	600		
ㅇ연차수당 95,280*19일	1,811		
ㅇ정액급식비 130,000*1명*12월	1,560		
ㅇ대민활동비 50,000*1명*12월	600		
ㅇ직급보조비 125,000*1명*12월	1,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ성과격려금	480,000*1명	480		
ㅇ출장여비	110,000*1명*12월	1,320		
○청소행정과		87,000		
ㅇ기본급		57,142		
·청소지도원(1명)	2,251,600*103%*1명*12월	27,830		
·자료정리원(1명)	2,371,500*103%*1명*12월	29,312		
ㅇ명절휴가비		5,715		
·청소지도원	2,251,600*103%*1명*120%	2,783		
·자료정리원	2,371,500*103%*1명*120%	2,932		
ㅇ정근수당		4,763		
·청소지도원	2,251,600*103%*100%*1명	2,320		
·자료정리원	2,371,500*103%*100%*1명	2,443		
ㅇ정근수당가산금		1,680		
·10년이상15년미만	60,000*1명*12월	720		
·15년이상20년미만	80,000원*1명*12월	960		
ㅇ연차수당		4,620		
·청소지도원(1명)	111,280*19일	2,115		
·자료정리원(1명)	119,280*21일	2,505		
ㅇ정액급식비	130,000*2명*12월	3,120		
ㅇ대민활동비	50,000*2명*12월	1,200		
ㅇ가족수당		2,160		
·배우자	40,000원*1명*12월	480		
·첫째자녀및기타존비속	20,000원*4명*12월	960		
·둘째자녀	60,000원*1명*12월	720		
ㅇ직급보조비	125,000*2명*12월	3,000		
ㅇ성과격려금	480,000*2명	960		
ㅇ출장여비	110,000*2명*12월	2,640		
통합사례관리사인건비지원(통합사례관리사 지원)		152,880	148,020	4,860
		국 75,810		
		시 37,905		
		구 39,165		
101 인건비		151,620	146,760	4,860
		국 75,810		
		시 37,905		
		구 37,905		
03 무기계약근로자보수		151,620	146,760	4,860
○통합사례관리사(5명)	151,620,000	151,620		
		국 75,810		
		시 37,905		
		구 37,905		
202 여비		1,260	1,260	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		1,260	1,260	0
○관외여비	1,260,000	1,260		
기본경비		68,716	68,236	480
기본경비		68,716	68,236	480
201 일반운영비		19,266	18,986	280
01 사무관리비		15,266	14,986	280
○일반수용비		9,890		
ㅇ기본행정사무용품비	2,016,000	2,016		
ㅇ소모성물품구입비	3,696,000	3,696		
ㅇ소규모수선비	630,000	630		
ㅇ일반수수료	1,448,000	1,448		
ㅇ각종유인물발간용지	900,000	900		
ㅇ국장실운영	1,200,000	1,200		
○급량비		5,376		
ㅇ기본업무수행특근급식비	5,376,000	5,376		
02 공공운영비		4,000	4,000	0
○공공요금및제세		4,000		
ㅇ우편요금	4,000,000	4,000		
202 여비		42,000	42,000	0
01 국내여비		42,000	42,000	0
○관내여비		42,000		
ㅇ기본업무수행	42,000,000	42,000		
203 업무추진비		6,900	6,300	600
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○복지환경국장	3,300,000	3,300		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비		3,600		
ㅇ20인이하	300,000*12월	3,600		
405 자산취득비		550	950	△400
01 자산및물품취득비		550	950	△400
○프린터구입	550,000*1대	550		