세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 복지정책과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	6,735,125	6,273,403	461,722
	국 252,260		
	지 1,728,474		
	시 3,222,106		
	구 1,532,285		
국민기초생활보장	56,212	53,902	2,310
기초생활보장사업 추진	43,462	41,152	2,310
기초생활보장사업추진지원	43,462	41,152	2,310
201 일반운영비	952	952	0
01 사무관리비	952	952	0
○일반수용비	280		
ㅇ저소득생활안정자금주민홍보물등 400*700매	280		
○급량비	672		
ㅇ복지기획업무추진특근급식 7,000*4명*2일*12월	672		
202 여비	4,210	3,900	310
01 국내여비	4,210	3,900	310
○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	38,300	36,300	2,000
03 시책추진업무추진비	38,300	36,300	2,000
○생산적복지증진시책추진및간담회 30,000,000	30,000		
○복지환경국운영활동 6,600,000	6,600		
○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	137,504	139,104	△1,600
소외계층 지원	137,504	139,104	△1,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서구민한가족운영	88,528	97,328	△8,800
201 일반운영비	63,768	59,768	4,000
01 사무관리비	11,468	7,468	4,000
○ 일반수용비	7,100		
ㅇ서구민한가족현판구입 100,000*2회*12월	2,400		
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	1,568		
ㅇ서구민한가족업무추진특근급식 7,000*3명*4일*12월	1,008		
ㅇ나눔축제추진특근급식비 7,000원*4명*20일	560		
03 행사운영비	52,300	52,300	0
○서구민한가족후원자감사의날행사	2,000		
ㅇ감사패제작 100,000*5개	500		
ㅇ음향장비및행사장임차 1,500,000	1,500		
○나눔축제	50,300		
ㅇ무대설치(음향,무대등) 16,000,000	16,000		
ㅇ행사부스(텐트,의자등) 11,500,000	11,500		
ㅇ현수막,애드벌룬등홍보물 12,000,000	12,000		
ㅇ동부스운영및차량임차료등 8,000,000	8,000		
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	23,000	35,800	△12,800
09 행사실비보상금	23,000	35,800	△12,800
○나눔축제	23,000		
ㅇ출연자보상등부대행사 5,000,000	5,000		
ㅇ동주민실비보상 18,000,000	18,000		
서민생활도우미제운영	48,976	41,776	7,200
201 일반운영비	4,336	4,336	0
01 사무관리비	4,336	4,336	0
○일반수용비	4,000		
ㅇ장수사진액자구입 20,000*200명	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	336		
ㅇ서민생활도우미제업무추진특근급식 7,000*2명*2일*12월	336		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○서민생활도우미제지원현장방문 20,000*2명*12회	480		
301 일반보상금	40,560	36,960	3,600
11 기타보상금	40,560	36,960	3,600
○전문가참여실비지원	40,560		
ㅇ주례·풍수·수맥전문가 70,000*2회*12월	1,680		
ㅇ작명·개명전문가 40,000*15회*12월	7,200		
ㅇ방풍및집수리전문가 30,000*70회*12월	25,200		
ㅇ보일러수리전문가 30,000*9회*12월	3,240		
ㅇ컴퓨터수리전문가 30,000*9회*12월	3,240		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
○찾아가는빨래방세탁기 1,800,000*2대	3,600		
주민생활지원 사업	5,976,784	5,646,376	330,408
	국 178,880		
	지 1,728,474		
	시 3,185,416		
	구 884,014		
지역사회복지 지원	3,474,334	3,164,628	309,706
	국 178,880		
	시 2,441,850		
	구 853,604		
지역사회보장협의체운영	100,635	95,415	5,220
201 일반운영비	36,150	23,150	13,000
01 사무관리비	34,650	21,650	13,000
○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	1,650		
ㅇ사회복지의날참가자피복비 10,000*165명	1,650		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○시설장비유지비	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ홈페이지유지보수 1,500,000	1,500		
202 여비	320	280	40
01 국내여비	320	280	40
○사회복지지역대회참석 80,000*2명*2일	320		
307 민간이전	64,165	71,985	△7,820
02 민간경상사업보조	64,165	71,985	△7,820
○지역사회보장협의체운영비지원 7,440,000	7,440		
○지역사회보장협의체사무국장인건비 49,525,000	49,525		
○지역사회보장협의체실무분과운영지원 300,000*6개분과*4회	7,200		
지역사회보장협의체활성화	80,800	61,800	19,000
301 일반보상금	54,000	46,800	7,200
11 기타보상금	54,000	43,200	10,800
○동지역사회보장협의체운영비 10,000*450명*12월	54,000		
307 민간이전	26,800	15,000	11,800
02 민간경상사업보조	26,800	15,000	11,800
○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	43,879	31,846	12,033
	시 20,000		
	구 23,879		
202 여비	10,000	0	10,000
01 국내여비	10,000	0	10,000
○사회복지역량강화워크숍	10,000		
ㅇ관외여비 10,000,000	10,000		
307 민간이전	33,879	31,846	2,033
	시 20,000		
	구 13,879		
02 민간경상사업보조	33,879	31,846	2,033
○지역사회보장협의체간사인건비 33,878,340*1명	33,879		
	시 20,000		
	구 13,879		
사회복지관운영	1,419,662	1,380,155	39,507
	시 1,417,662		
	구 2,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○종합사회복지관 워크숍, 선진지 견학 2,000,000	2,000		
307 민간이전	1,417,662	1,378,155	39,507
	시 1,417,662		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,417,662	1,378,155	39,507
○종합사회복지관운영비지원	1,417,662		
ㅇ복지관운영비 1,417,662,000	1,417,662		
	시 1,417,662		
사회복지관종사자특별수당	44,400	57,600	△13,200
	시 44,400		
307 민간이전	44,400	57,600	△13,200
	시 44,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	44,400	57,600	△13,200
○사회복지관종사자특별수당(48명) 44,400,000	44,400		
	시 44,400		
복지관종사자특별수당추가지원	15,760	15,720	40
202 여비	1,360	1,320	40
01 국내여비	1,360	1,320	40
○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	136,896	41,520
	시 178,416		
301 일반보상금	178,416	136,896	41,520
	시 178,416		
08 사회복무요원보상금	178,416	136,896	41,520
○사회복지시설사회복무요원중식비 126,000*118명*12월	178,416		
	시 178,416		
사회복지전담공무원업무보조사회복무요원인건비	55,944	32,736	23,208
301 일반보상금	55,944	32,736	23,208
08 사회복무요원보상금	55,944	32,736	23,208
○사회복지전담공무원보조사회복무요원중식비 126,000*37명*12월	55,944		
기부식품제공사업운영	159,880	159,880	0
	시 148,430		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 11,450		
307 민간이전	159,880	159,880	0
	시 148,430		
	구 11,450		
10 사회복지시설법정운영비보조	159,880	159,880	0
○푸드뱅크운영지원 108,354,000	108,354		
	시 108,354		
○푸드마켓운영지원 51,526,000	51,526		
	시 40,076		
	구 11,450		
소외계층지원사업	6,200	6,000	200
202 여비	800	600	200
01 국내여비	800	600	200
○관내여비	800		
ㅇ부랑인합동지도단속및시설입소업무추진 20,000*2명*2일*10회	800		
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	204,700	169,340	35,360
201 일반운영비	44,600	34,740	9,860
01 사무관리비	35,000	32,500	2,500
○보훈단체사무실임차료 22,000,000	22,000		
○보훈단체사무실보증금 10,000,000	10,000		
○일반수수료 3,000,000	3,000		
02 공공운영비	9,600	2,240	7,360
○공공요금및제세	600		
ㅇ보훈회관환경개선부담금등 600,000	600		
○시설장비유지비	9,000		
ㅇ보훈회관유지보수 2,000,000	2,000		
ㅇ보훈단체사무실보수 7,000,000	7,000		
301 일반보상금	30,000	25,000	5,000
01 사회보장적수혜금	30,000	25,000	5,000
○명절보훈단체위문 25,000*600명*2회	30,000		
307 민간이전	130,100	109,600	20,500
02 민간경상사업보조	59,190	45,590	13,600
○보훈단체(10개) 59,190,000	59,190		
03 민간단체법정운영비보조	70,910	64,010	6,900
○보훈단체(9개) 70,910,000	70,910		
참전유공자명예수당	376,732	365,760	10,972

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 376,732		
301 일반보상금	376,732	365,760	10,972
	시 376,732		
01 사회보장적수혜금	376,732	365,760	10,972
○참전유공자명예수당 376,732,000	376,732		
	시 376,732		
참전유공자명예수당추가지원	243,986	236,880	7,106
301 일반보상금	243,986	236,880	7,106
01 사회보장적수혜금	243,986	236,880	7,106
○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(생활공감정책민관협력 체계구축사업)	3,400	3,900	△500
	국 1,700		
	시 1,700		
201 일반운영비	800	100	700
	국 400		
	시 400		
03 행사운영비	800	0	800
○행사운영비	800		
ㅇ생활공감정책모니터단운영 800,000	800		
	국 400		
	시 400		
301 일반보상금	2,600	3,800	△1,200
	국 1,300		
	시 1,300		
09 행사실비보상금	2,600	3,800	△1,200
○모니터단현장체험및오프라인활동간담회 2,600,000	2,600		
	국 1,300		
	시 1,300		
민관사례관리추진	31,640	31,640	0
201 일반운영비	19,080	18,560	520
01 사무관리비	18,560	18,560	0
○일반수용비	17,300		
ㅇ사례관리프로그램운영 300,000	300		
ㅇ사례집제작 10,000*500부*1회	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ복지서비스(이용)안내서제작 8,000*1,500부	12,000		
○급량비	1,260		
ㅇ사례관리업무추진특근급식 7,000*5명*3회*12월	1,260		
03 행사운영비	520	0	520
○희망돋음사례관리프로그램운영 520,000	520		
202 여비	5,160	2,160	3,000
01 국내여비	5,160	2,160	3,000
○관내여비	5,160		
ㅇ사례관리업무추진현장방문 20,000*3명*3일*12월	2,160		
ㅇ법률홈닥터운영 3,000,000	3,000		
301 일반보상금	7,400	10,920	△3,520
09 행사실비보상금	7,400	10,920	△3,520
○희망돋움사례관리프로그램 2,000,000	2,000		
○민관사례관리교육및워크숍 20,000*90명*3회	5,400		
시군구 통합사례관리 지원(공공복지전달체계개선)	15,000	51,000	△36,000
	국 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
201 일반운영비	5,240	12,440	△7,200
	국 2,620		
	시 1,310		
	구 1,310		
01 사무관리비	5,240	12,440	△7,200
○사례관리운영비 5,240,000	5,240		
	국 2,620		
	시 1,310		
	구 1,310		
301 일반보상금	9,760	38,560	△28,800
	국 4,880		
	시 2,440		
	구 2,440		
01 사회보장적수혜금	9,760	38,560	△28,800
○사례관리사업비 9,760,000	9,760		
	국 4,880		
	시 2,440		
	구 2,440		
영구임대아파트주민복지시설운영비	53,500	53,500	0
	시 53,500		
307 민간이전	53,500	53,500	0
	시 53,500		
02 민간경상사업보조	53,500	53,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○영구임대아파트주민복지시설운영비	53,500,000	53,500		
		시 53,500		
읍면동맞춤형통합서비스지원		308,900	0	308,900
		국 169,680		
		시 66,360		
		구 72,860		
201 일반운영비		24,980	0	24,980
		국 12,936		
		시 2,772		
		구 9,272		
01 사무관리비		18,480	0	18,480
○읍면동사례관리지원	18,480,000	18,480		
		국 12,936		
		시 2,772		
		구 2,772		
02 공공운영비		6,500	0	6,500
○공공요금및제세		6,500		
ㅇ자동차보험료	650,000*10대	6,500		
301 일반보상금		73,920	0	73,920
		국 51,744		
		시 11,088		
		구 11,088		
01 사회보장적수혜금		73,920	0	73,920
○읍면동사례관리지원	73,920,000	73,920		
		국 51,744		
		시 11,088		
		구 11,088		
405 자산취득비		210,000	0	210,000
		국 105,000		
		시 52,500		
		구 52,500		
01 자산및물품취득비		210,000	0	210,000
○맞춤형복지팀방문용차량구입비	210,000,000	210,000		
		국 105,000		
		시 52,500		
		구 52,500		
시.도 생활공감정책 활동 지원(생활공감정책민관협력체계구축사업 시추가지원)		100	0	100
		시 100		
201 일반운영비		100	0	100
		시 100		
01 사무관리비		100	0	100
○일반수용비		100		
ㅇ플래카드등홍보물제작	100,000	100		
		시 100		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민 · 관협력 사업	2,502,450	2,481,748	20,702
	지 1,728,474		
	시 743,566		
	구 30,410		
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)	2,472,040	2,468,748	3,292
	지 1,728,474		
	시 743,566		
201 일반운영비	3,080	3,080	0
	지 3,080		
01 사무관리비	2,736	2,736	0
○급량비	504		
ㅇ지역사회서비스투자사업추진특근급식 7,000*2명*3일*12월	504		
	지 504		
○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	1,920	△1,000
	지 920		
01 국내여비	920	1,920	△1,000
○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	2,462,748	4,292
	지 1,723,474		
	시 743,566		
05 민간위탁금	2,467,040	2,462,748	4,292
○지역사회서비스투자사업 2,467,040,000	2,467,040		
	지 1,723,474		
	시 743,566		
민관협력활성화시범사업	30,410	13,000	17,410
201 일반운영비	10,450	3,000	7,450
01 사무관리비	3,650	3,000	650
○동협의체홍보물제작 3,000,000	3,000		
○동협의체워크숍 650,000	650		
03 행사운영비	6,800	0	6,800

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동협의체워크숍,선진지견학 6,800,000	6,800		
202 여비	8,750	3,600	5,150
01 국내여비	8,750	3,600	5,150
○동협의체워크숍,선진지견학 8,750,000	8,750		
301 일반보상금	11,210	6,400	4,810
09 행사실비보상금	11,210	6,400	4,810
○동협의체워크숍,선진지견학 11,210,000	11,210		
행정운영경비(복지정책과)	564,625	434,021	130,604
	국 73,380		
	시 36,690		
	구 454,555		
인력운영비	496,389	358,978	137,411
	국 73,380		
	시 36,690		
	구 386,319		
인력운영비	348,369	358,978	△10,609
101 인건비	348,369	358,978	△10,609
03 무기계약근로자보수	348,369	358,978	△10,609
○복지정책과	99,593		
ㅇ기본급	26,845		
· 부속실안내원 2,171,900*103%*1명*12월	26,845		
ㅇ명절휴가비	13,587		
· 부속실안내원 2,171,900*103%*1명*120%	2,685		
· 통합사례관리사 1,764,000*103%*5명*120%	10,902		
ㅇ정근수당	9,506		
· 부속실안내원 2,171,900*103%*1명*100%	2,238		
· 통합사례관리사 1,764,000*103%*5명*80%	7,268		
ㅇ정근수당가산금	3,720		
· 10년이상15년미만 60,000*1명*12월	720		
· 5년이상10년미만 50,000*5명*12월	3,000		
ㅇ연차수당	11,210		
· 부속실안내원 111,520*23일	2,565		
· 통합사례관리사 91,000*19일*5명	8,645		
ㅇ정액급식비 130,000*6명*12월	9,360		
ㅇ대민활동비 50,000*6명*12월	3,600		
ㅇ직급보조비 105,000*6명*12월	7,560		
ㅇ위험수당 54,750*5명*12월	3,285		
ㅇ가족수당	6,720		
· 배우자 40,000*6명*12월	2,880		
· 기타가족 20,000*12명*12월	2,880		
· 셋째아가산금 80,000*1명*12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ성과격려금 480,000*6명	2,880		
ㅇ출장여비 110,000*1명*12월	1,320		
○복지급여과	56,218		
ㅇ기본급	38,265		
· 복지대상자조사관리원(2명) 1,547,900*103%*2명*12월	38,265		
ㅇ명절휴가비 1,547,900*103%*2명*120%	3,827		
ㅇ정근수당 1,547,900*103%*2명*20%	638		
ㅇ연차수당 77,570*15일*2명	2,328		
ㅇ정액급식 130,000*2명*12월	3,120		
ㅇ대민활동비 50,000*2명*12월	1,200		
ㅇ직급보조비 105,000*2명*12월	2,520		
ㅇ가족수당	720		
· 배우자 40,000*1명*12월	480		
· 기타가족 20,000*1명*12월	240		
ㅇ성과격려금 480,000*2명	960		
ㅇ출장여비 110,000원*2명*12월	2,640		
○노인장애인복지과	34,572		
ㅇ기본급	22,829		
· 장애인주차구역단속요원 1,847,000*103%*1명*12월	22,829		
ㅇ명절휴가비 1,847,000*103%*1명*120%	2,283		
ㅇ정근수당 1,847,000*103%*1명*70%	1,332		
ㅇ정근수당가산금	600		
· 5년이상10년미만 50,000*1명*12월	600		
ㅇ연차수당 96,160*19일	1,828		
ㅇ가족수당 40,000*1명*12월	480		
ㅇ정액급식비 130,000*1명*12월	1,560		
ㅇ대민활동비 50,000*1명*12월	600		
ㅇ직급보조비 105,000*1명*12월	1,260		
ㅇ성과격려금 480,000*1명	480		
ㅇ출장여비 110,000*1명*12월	1,320		
○여성아동복지과	48,046		
ㅇ기본급	27,576		
· 청소년문화의집관리원 2,231,000*103%*1명*12월	27,576		
ㅇ명절휴가비 2,231,000*103%*1명*120%	2,758		
ㅇ정근수당 2,231,000*103%*1명*100%	2,298		
ㅇ정근수당가산금	720		
· 10년이상15년미만 60,000*1명*12월	720		
ㅇ연차수당 114,240*22일	2,514		
ㅇ정액급식비 130,000*1명*12월	1,560		
ㅇ대민활동비 50,000*1명*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ직급보조비 105,000*1명*12월	1,260		
ㅇ가족수당	960		
· 배우자 40,000*1명*12월	480		
· 기타가족 20,000*2명*12월	480		
ㅇ성과격려금 480,000*1명	480		
ㅇ청소년문화의집관리원시간외근무수당 500,000*1명*12월	6,000		
ㅇ출장여비 110,000*1명*12월	1,320		
○녹색환경과	31,864		
ㅇ기본급	20,998		
· 석면시설조사원(1명) 1,698,800*103%*1명*12월	20,998		
ㅇ명절휴가비 1,698,800*103%*1명*120%	2,100		
ㅇ정근수당 1,698,800*103%*1명*70%	1,225		
ㅇ정근수당가산금	600		
· 5년 이상 10년 미만 50,000*1명*12월	600		
ㅇ연차수당 90,560*19일	1,721		
ㅇ정액급식비 130,000*1명*12월	1,560		
ㅇ대민활동비 50,000*1명*12월	600		
ㅇ직급보조비 105,000*1명*12월	1,260		
ㅇ성과격려금 480,000*1명	480		
ㅇ출장여비 110,000*1명*12월	1,320		
○청소행정과	78,076		
ㅇ기본급	52,154		
· 청소지도원(1명) 2,047,600*103%*1명*12월	25,309		
· 자료정리원(1명) 2,171,900*103%*1명*12월	26,845		
ㅇ명절휴가비	5,216		
· 청소지도원 2,047,600*103%*1명*120%	2,531		
· 자료정리원 2,171,900*103%*1명*120%	2,685		
ㅇ정근수당	4,348		
· 청소지도원 2,047,600*103%*100%*1명	2,110		
· 자료정리원 2,171,900*103%*100%*1명	2,238		
ㅇ정근수당가산금	1,440		
· 10년이상15년미만 60,000*2명*12월	1,440		
ㅇ연차수당	4,478		
· 청소지도원(1명) 108,560*19일	2,063		
· 자료정리원(1명) 114,960*21일	2,415		
ㅇ정액급식비 130,000*2명*12월	3,120		
ㅇ대민활동비 50,000*2명*12월	1,200		
ㅇ직급보조비 105,000*2명*12월	2,520		
ㅇ성과격려금 480,000*2명	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ출장여비 110,000*2명*12월	2,640		
통합사례관리사인건비지원(통합사례관리사 지원)	148,020	0	148,020
	국 73,380		
	시 36,690		
	구 37,950		
101 인건비	146,760	0	146,760
	국 73,380		
	시 36,690		
	구 36,690		
03 무기계약근로자보수	146,760	0	146,760
○통합사례관리사(5명) 146,760,000	146,760		
	국 73,380		
	시 36,690		
	구 36,690		
202 여비	1,260	0	1,260
01 국내여비	1,260	0	1,260
○관외여비 1,260,000	1,260		
기본경비	68,236	75,043	△6,807
기본경비	68,236	75,043	△6,807
201 일반운영비	18,986	19,803	△817
01 사무관리비	14,986	15,803	△817
○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	5,096		
ㅇ기본업무수행특근급식비 5,096,000	5,096		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○공공요금및제세	4,000		
ㅇ우편요금 4,000,000	4,000		
202 여비	42,000	45,000	△3,000
01 국내여비	42,000	45,000	△3,000
○관내여비	42,000		
ㅇ기본업무수행 42,000,000	42,000		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○복지환경국장 3,300,000	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비	3,000		
ㅇ15인이상 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	950	3,940	△2,990
01 자산및물품취득비	950	3,940	△2,990
○문서세단기 950,000*1대	950		