세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과
정책: 참여형 선진복지 기반구축
단위: 지역사회서비스 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	24,313,519	23,519,067	794,452
	국 11,097,458		
	균 1,950,824		
	시 8,798,013		
	구 2,467,224		
참여형 선진복지 기반구축	10,420,110	9,549,766	870,344
	균 1,633,500		
	시 7,548,452		
	구 1,238,158		
지역사회서비스 운영	2,447,351	2,435,253	12,098
	균 1,633,500		
	시 492,584		
	구 321,267		
사회복지 일반운영	93,780	91,253	2,527
	시 25,370		
	구 68,410		
201 일반운영비	7,040	6,720	320
01 사무관리비	7,040	6,720	320
◎운영수당	6,440		
ㅇ대표협의체 회의참석수당 70,000원*23명*2회	3,220		
ㅇ실무협의체 회의참석수당 70,000원*23명*2회	3,220		
◎복지 아이디어 공모전 홍보물 제작 1,500원*400장	600		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
◎역량강화 선진지 견학 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎복지정책업무추진비 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	81,740	79,533	2,207
	시 25,370		
	구 56,370		
10 사회복지시설법정운영비보조	52,740	46,533	6,207
◎지역사회보장협의체 운영 2,000,000원	2,000		
◎지역사회보장협의체 직원인건비 50,740,000원	50,740		
	시 25,370		
	구 25,370		
11 사회복지사업보조	29,000	33,000	△4,000
◎복지한마당 행사지원 12,000,000원	12,000		
◎역량강화 선진지 견학 8,000,000원	8,000		
◎민관협력 워크숍 3,000,000원	3,000		

부서: 복지정책과
정책: 참여형 선진복지 기반구축
단위: 지역사회서비스 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎동구 구민복지학교 운영 6,000,000원	6,000		
『동구복지앤(N)』 복지 소통 플랫폼 구축	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
◎『동구복지앤(N)』복지소통 플랫폼 구축	20,000		
ㅇ『동구복지앤(N)(network)』온라인 플랫폼 구축 5,000,000원	5,000		
ㅇ『동구복지앤(N)(news)』소식지 제작 15,000,000원	15,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(지역사회서비스투자사업)	2,333,571	2,341,500	△7,929
	균 1,633,500		
	시 467,214		
	구 232,857		
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
	균 3,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
◎지역사회서비스 투자사업 운영비 5,000,000원	5,000		
	균 3,500		
	시 1,500		
307 민간이전	2,328,571	2,337,500	△8,929
	균 1,630,000		
	시 465,714		
	구 232,857		
05 민간위탁금	2,328,571	2,337,500	△8,929
◎지역사회서비스 투자사업 2,328,571,000원	2,328,571		
	균 1,630,000		
	시 465,714		
	구 232,857		
종합사회복지관 운영	4,453,027	3,931,183	521,844
	시 3,984,256		
	구 468,771		
종합사회복지관 운영	4,423,527	3,895,183	528,344
	시 3,984,256		
	구 439,271		
307 민간이전	4,375,957	3,895,183	480,774
	시 3,950,957		
	구 425,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,339,457	3,858,683	480,774
◎종합사회복지관 운영(5개소) 4,339,457,000원	4,339,457		
	시 3,914,457		
	구 425,000		
11 사회복지사업보조	36,500	36,500	0

부서: 복지정책과
정책: 참여형 선진복지 기반구축
단위: 종합사회복지관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎웰레폰 사업(5개소) 36,500,000원	36,500		
	시 36,500		
402 민간자본이전	47,570	0	47,570
	시 33,299		
	구 14,271		
02 민간자본사업보조(이전재원)	47,570	0	47,570
◎종합사회복지관 기능보강 47,570,000원	47,570		
	시 33,299		
	구 14,271		
종합사회복지관 운영 추가지원	24,000	36,000	△12,000
307 민간이전	24,000	36,000	△12,000
10 사회복지시설법정운영비보조	24,000	36,000	△12,000
◎종합심리상담센터 운영비(동촌) 16,000,000원*1개소	16,000		
◎종합사회복지관 치료센터 운영비(동촌) 8,000,000원*1개소	8,000		
복지관 우수 프로그램 경진대회	5,500	0	5,500
201 일반운영비	5,500	0	5,500
01 사무관리비	5,500	0	5,500
◎복지관 우수프로그램 경진대회	5,500		
ㅇ홍보물 및 책자 발간 등 5,000,000원	5,000		
ㅇ심사위원 수당 500,000원	500		
국가유공자지원사업	3,317,340	2,943,930	373,410
	시 2,874,620		
	구 442,720		
국립행사추진및위문	196,700	202,200	△5,500
301 일반보전금	28,200	28,200	0
01 사회보장적수혜금	28,200	28,200	0
◎애국지사 유족위문금 100,000원*75명*2회	15,000		
◎참전유공자 사망위로금 100,000원*132명	13,200		
307 민간이전	158,500	154,000	4,500
02 민간경상사업보조	74,000	73,200	800
◎호국정신함양 보훈사업지원 72,000,000원	72,000		
◎영호남 민간교류사업 2,000,000원	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	76,500	72,800	3,700
◎보훈단체 운영비 76,500,000원	76,500		
11 사회복지사업보조	8,000	8,000	0
◎호국정신계승 6.25기념행사지원 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000

부서: 복지정책과
정책: 참여형 선진복지 기반구축
단위: 국가유공자지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎보훈시설물 개보수 및 유지보수비 10,000,000원	10,000		
생계곤란 독립유공자 손자녀 특별위로금 지원	79,200 시 79,200	79,200	0
301 일반보전금	79,200 시 79,200	79,200	0
01 사회보장적수혜금	79,200	79,200	0
◎생계곤란 독립유공자 손자녀 특별지원금 지원 79,200,000원	79,200 시 79,200		
독립유공자 및 유족의료비 지원	45,000 시 45,000	45,000	0
301 일반보전금	45,000 시 45,000	45,000	0
01 사회보장적수혜금	45,000	45,000	0
◎독립유공자 및 유족의료비 지원 45,000,000원	45,000 시 45,000		
참전유공자 명예수당 등 지원	2,504,400 시 2,504,400	2,244,480	259,920
301 일반보전금	2,504,400 시 2,504,400	2,244,480	259,920
01 사회보장적수혜금	2,504,400	2,244,480	259,920
◎참전유공자 명예수당 등 지원 2,504,400,000원	2,504,400 시 2,504,400		
보훈예우수당 지원	492,040 시 246,020 구 246,020	367,200	124,840
301 일반보전금	492,040 시 246,020 구 246,020	367,200	124,840
01 사회보장적수혜금	492,040	367,200	124,840
◎보훈예우수당 지원 492,040,000원	492,040 시 246,020 구 246,020		
사회복지시설 운영 지원	196,992 시 196,992	239,400	△42,408
사회복지시설 사회복무요원 중식비	196,992 시 196,992	239,400	△42,408
301 일반보전금	196,992 시 196,992	239,400	△42,408
08 사회복무요원보상금	196,992	239,400	△42,408

부서: 복지정책과
정책: 참여형 선진복지 기반구축
단위: 사회복지시설 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎사회복지시설 사회복무요원 중식비 196,992,000원	196,992		
	시 196,992		
인구정책 기획	5,400	0	5,400
종합적인 인구정책 추진	5,400	0	5,400
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
◎인구정책 워크숍 및 교육 2,000,000원	2,000		
◎인구정책 관련 공모전등 운영 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	1,400	0	1,400
12 기타보상금	1,400	0	1,400
◎행복한우리가족 사진 공모전 우수자 시상금	1,400		
ㅇ최우수상 500,000원*1명	500		
ㅇ우수상 300,000원*2명	600		
ㅇ장려상 100,000원*3명	300		
국민기초생활보장	12,837,184	12,952,181	△114,997
	국 10,848,984		
	균 317,324		
	시 1,079,321		
	구 591,555		
저소득층기초생활보장	3,845,442	3,471,023	374,419
	국 3,264,996		
	시 277,000		
	구 303,446		
긴급복지	2,250,000	2,250,000	0
	국 1,800,000		
	시 225,000		
	구 225,000		
301 일반보전금	2,250,000	2,250,000	0
	국 1,800,000		
	시 225,000		
	구 225,000		
01 사회보장적수혜금	2,250,000	2,250,000	0
◎긴급복지지원 2,250,000,000원	2,250,000		
	국 1,800,000		
	시 225,000		
	구 225,000		
긴급복지기동대 사업	74,286	74,286	0
	시 52,000		
	구 22,286		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	시 2,100		
	구 900		
01 사무관리비	3,000	3,000	0

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎복지기동대 운영 3,000,000원	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
206 재료비	5,000	5,000	0
	시 3,500		
	구 1,500		
01 재료비	5,000	5,000	0
◎복지기동대 사업 재료비 5,000,000원	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
301 일반보전금	66,286	66,286	0
	시 46,400		
	구 19,886		
01 사회보장적수혜금	66,286	66,286	0
◎긴급구호금 66,286,000원	66,286		
	시 46,400		
	구 19,886		
기초수급업무보조 사회복무요원 중식비	56,160	53,160	3,000
301 일반보전금	56,160	53,160	3,000
08 사회복무요원보상금	56,160	53,160	3,000
◎사회복지 업무보조 사회복무요원 중식비 56,160,000원	56,160		
사회복무제도 지원	1,464,996	1,093,577	371,419
	국 1,464,996		
301 일반보전금	1,464,996	1,093,577	371,419
	국 1,464,996		
08 사회복무요원보상금	1,464,996	1,093,577	371,419
◎급여 1,298,858,000원	1,298,858		
	국 1,298,858		
◎피복비 33,655,000원	33,655		
	국 33,655		
◎교통비 132,483,000원	132,483		
	국 132,483		
자활근로 및 자활지원	8,991,742	9,481,158	△489,416
	국 7,583,988		
	균 317,324		
	시 802,321		
	구 288,109		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활지원사업)	7,353,300	7,805,111	△451,811
	국 6,617,970		
	시 514,731		
	구 220,599		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
	국 6,300		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활근로 및 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 490		
	구 210		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
◎자활근로사업 관련 일반수용비 5,000,000원	5,000		
	국 4,500		
	시 350		
	구 150		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
◎희망인문학아카데미 행사운영비 2,000,000원	2,000		
	국 1,800		
	시 140		
	구 60		
206 재료비	55,000	55,000	0
	국 49,500		
	시 3,850		
	구 1,650		
01 재료비	55,000	55,000	0
◎자활근로사업 재료비 55,000,000원	55,000		
	국 49,500		
	시 3,850		
	구 1,650		
301 일반보전금	3,091,300	3,543,111	△451,811
	국 2,782,170		
	시 216,391		
	구 92,739		
01 사회보장적수혜금	3,089,300	3,541,111	△451,811
◎자활근로사업 인부임 3,089,300,000원	3,089,300		
	국 2,780,370		
	시 216,251		
	구 92,679		
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
◎희망인문학아카데미 행사지원비 2,000,000원	2,000		
	국 1,800		
	시 140		
	구 60		
307 민간이전	4,200,000	4,200,000	0
	국 3,780,000		
	시 294,000		
	구 126,000		
05 민간위탁금	4,200,000	4,200,000	0
◎자활근로사업 민간위탁사업 4,200,000,000원	4,200,000		
	국 3,780,000		
	시 294,000		
	구 126,000		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터운영)	400,535	386,822	13,713
	국 280,375		
	시 120,160		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활근로 및 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	400,535	386,822	13,713
	국 280,375		
	시 120,160		
10 사회복지시설법정운영비보조	400,535	386,822	13,713
◎지역자활센터 운영(1개소) 400,535,000원	400,535		
	국 280,375		
	시 120,160		
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(가사.간병방문 지원사업)	453,320	453,320	0
	균 317,324		
	시 90,664		
	구 45,332		
307 민간이전	453,320	453,320	0
	균 317,324		
	시 90,664		
	구 45,332		
05 민간위탁금	453,320	453,320	0
◎가사간병도우미사업 453,320,000원	453,320		
	균 317,324		
	시 90,664		
	구 45,332		
지역자활센터 종사자 수당	16,320	13,440	2,880
	시 16,320		
307 민간이전	16,320	13,440	2,880
	시 16,320		
10 사회복지시설법정운영비보조	16,320	13,440	2,880
◎지역자활센터종사자 수당 16,320,000원	16,320		
	시 16,320		
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장)	156,312	155,200	1,112
	국 140,681		
	시 10,942		
	구 4,689		
307 민간이전	156,312	155,200	1,112
	국 140,681		
	시 10,942		
	구 4,689		
11 사회복지사업보조	156,312	155,200	1,112
◎희망키움통장 156,312,000원	156,312		
	국 140,681		
	시 10,942		
	구 4,689		
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장)	53,579	46,900	6,679
	국 48,222		
	시 3,750		
	구 1,607		
307 민간이전	53,579	46,900	6,679

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활근로 및 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 48,222		
	시 3,750		
	구 1,607		
11 사회복지사업보조	53,579	46,900	6,679
◎내일키움통장 53,579,000원	53,579		
	국 48,222		
	시 3,750		
	구 1,607		
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년희망키움통장)	128,520	214,489	△85,969
	국 115,668		
	시 8,996		
	구 3,856		
307 민간이전	128,520	214,489	△85,969
	국 115,668		
	시 8,996		
	구 3,856		
11 사회복지사업보조	128,520	0	128,520
◎청년희망키움통장 128,520,000원	128,520		
	국 115,668		
	시 8,996		
	구 3,856		
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년저축계좌)	262,800	115,240	147,560
	국 236,520		
	시 18,396		
	구 7,884		
307 민간이전	262,800	115,240	147,560
	국 236,520		
	시 18,396		
	구 7,884		
11 사회복지사업보조	262,800	115,240	147,560
◎근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년저축계좌) 262,800,000원	262,800		
	국 236,520		
	시 18,396		
	구 7,884		
근로소득공제사업	138,067	261,912	△123,845
	국 124,260		
	시 9,665		
	구 4,142		
301 일반보전금	138,067	261,912	△123,845
	국 124,260		
	시 9,665		
	구 4,142		
01 사회보장적수혜금	138,067	261,912	△123,845
◎근로소득공제사업(자활장려금) 138,067,000원	138,067		
	국 124,260		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활근로 및 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,665		
	구 4,142		
자활사례관리	28,989	28,724	265
	국 20,292		
	시 8,697		
307 민간이전	28,989	28,724	265
	국 20,292		
	시 8,697		
10 사회복지시설법정운영비보조	28,989	28,724	265
◎자활사례관리 28,989,000원	28,989		
	국 20,292		
	시 8,697		
효율적인 복지서비스연계 기반조성	301,700	261,316	40,384
	국 136,860		
	시 79,470		
	구 85,370		
희망복지지원 사업 활성화	301,700	261,316	40,384
	국 136,860		
	시 79,470		
	구 85,370		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	184,800	168,000	16,800
	국 129,360		
	시 27,720		
	구 27,720		
201 일반운영비	92,400	52,000	40,400
	국 64,680		
	시 13,860		
	구 13,860		
01 사무관리비	81,960	41,560	40,400
◎동 사례회의 운영비 등	81,960		
ㅇ동 운영비 3,660,000원*17개동	62,220		
	국 43,554		
	시 9,333		
	구 9,333		
ㅇ동 운영비 3,840,000원*2개동	7,680		
	국 5,376		
	시 1,152		
	구 1,152		
ㅇ동 운영비 4,020,000원*3개동	12,060		
	국 8,442		
	시 1,809		
	구 1,809		
02 공공운영비	10,440	10,440	0
◎스마트워치 통신비 15,000원*58대*12월	10,440		
	국 7,308		
	시 1,566		
	구 1,566		

부서: 복지정책과
정책: 효율적인 복지서비스연계 기반조성
단위: 희망복지지원 사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		92,400	116,000	△23,600
	국	64,680		
	시	13,860		
	구	13,860		
01 사회보장적수혜금		92,400	116,000	△23,600
◎동 사례관리대상 지원사업 4,200,000원*22개동		92,400		
	국	64,680		
	시	13,860		
	구	13,860		
시군구 통합사례관리 지원		33,000	16,800	16,200
	국	7,500		
	시	21,750		
	구	3,750		
201 일반운영비		7,500	7,000	500
	국	3,750		
	시	1,875		
	구	1,875		
01 사무관리비		7,140	6,640	500
◎사례회의 운영비 등 7,140,000원		7,140		
	국	3,570		
	시	1,785		
	구	1,785		
02 공공운영비		360	360	0
◎스마트워치 통신비 15,000원*2대*12월		360		
	국	180		
	시	90		
	구	90		
301 일반보전금		7,500	8,000	△500
	국	3,750		
	시	1,875		
	구	1,875		
01 사회보장적수혜금		7,500	8,000	△500
◎사례관리대상가구 지원사업 7,500,000원		7,500		
	국	3,750		
	시	1,875		
	구	1,875		
307 민간이전		18,000	1,800	16,200
	시	18,000		
11 사회복지사업보조		18,000	1,800	16,200
◎합동사례관리 운영 18,000,000원		18,000		
	시	18,000		
서비스연계 나눔동구사업		15,500	6,000	9,500
201 일반운영비		10,500	6,000	4,500
01 사무관리비		10,500	6,000	4,500
◎서비스연계 일반수용비		10,000		

부서: 복지정책과
정책: 효율적인 복지서비스연계 기반조성
단위: 희망복지지원 사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ홍보물(리플렛)및 행사현수막 등 제작 10,000,000원	10,000		
◎서비스연계 특근급식비 500,000원	500		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
01 사회보장적수혜금	5,000	0	5,000
◎반려화분 지원사업 5,000,000원	5,000		
자원 및 후원연계사업	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
◎자원 및 후원연계 일반수용비	2,500		
ㅇ홍보물 및 행사현수막 등 제작 2,500,000원	2,500		
◎자원 및 후원연계 특근급식비 500,000원	500		
기초푸드뱅크 지원	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	60,000	60,000	0
◎기초푸드뱅크지원 운영비 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
법률홈닥터 사업	5,400	5,400	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎홍보물품 제작 등 2,250,000원	2,250		
◎전산소모품 150,000원*5회	750		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
◎법률홈닥터 국내여비 200,000원*1명*12월	2,400		
민관이 함께 이루어 가는 봉사문화 조성	384,966	383,200	1,766
	국 29,474		
	시 49,700		
	구 305,792		
자원봉사지원 및 운영	384,966	383,200	1,766
	국 29,474		
	시 49,700		
	구 305,792		
자원봉사활성화 시책사업	326,018	325,000	1,018
	시 49,700		
	구 276,318		
307 민간이전	326,018	325,000	1,018

부서: 복지정책과
정책: 민관이 함께 이루어 가는 봉사문화 조성
단위: 자원봉사지원 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 49,700		
	구 276,318		
02 민간경상사업보조	90,600	106,000	△15,400
◎자원봉사활성화 시책사업 90,600,000원	90,600		
	시 49,700		
	구 40,900		
03 민간단체법정운영비보조	235,418	219,000	16,418
◎자원봉사센터 지원	235,418		
ㅇ인건비 201,818,000원	201,818		
ㅇ자원봉사센터장 활동비 2,000,000원*12월	24,000		
ㅇ운영비 9,600,000원	9,600		
자원봉사 코디네이터 지원육성	58,948	58,200	748
	국 29,474		
	구 29,474		
307 민간이전	58,948	58,200	748
	국 29,474		
	구 29,474		
03 민간단체법정운영비보조	58,948	58,200	748
◎코디네이터 인건비(2명) 58,948,000원	58,948		
	국 29,474		
	구 29,474		
행정운영경비(복지정책과)	369,559	372,604	△3,045
	국 82,140		
	시 41,070		
	구 246,349		
인력운영비	286,803	277,524	9,279
	국 82,140		
	시 41,070		
	구 163,593		
인력운영비	88,843	101,848	△13,005
101 인건비	88,843	101,848	△13,005
01 보수	88,843	101,848	△13,005
◎시간외근무수당	88,843		
ㅇ6급 12,002원*6명*35시간*12월	30,246		
ㅇ7급 10,841원*7명*35시간*12월	31,873		
ㅇ8급 9,733원*5명*35시간*12월	20,440		
ㅇ9급 8,798원*1명*35시간*12월	3,696		
ㅇ처우개선비 86,255,000원*3%	2,588		
통합사례관리사 인건비 지원(무기계약)	197,960	175,676	22,284
	국 82,140		
	시 41,070		
	구 74,750		
101 인건비	197,960	175,676	22,284
	국 82,140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 41,070		
	구 74,750		
03 무기계약근로자보수	197,960	175,676	22,284
◎기본급 2,068,450원*5명*12월	124,107		
	국 62,053		
	시 31,027		
	구 31,027		
◎출장비 120,000원*5명*12월	7,200		
	국 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
◎시간외수당 148,600원*5명*12월	8,916		
	국 4,458		
	시 2,229		
	구 2,229		
◎기본급에 대한 4대보험료 및 퇴직적립금 400,950원*5명*12월	24,057		
	국 12,029		
	시 6,014		
	구 6,014		
◎명절수당 1,448,000원*5명*2회	14,480		
◎교통비 120,000원*5명*12월	7,200		
◎자격수당 50,000원*5명*12월	3,000		
◎기본급 이외에 추가 4대보험료 및 퇴직적립금 150,000원*5명*12월	9,000		
기본경비	82,756	95,080	△12,324
기본경비	82,756	95,080	△12,324
201 일반운영비	27,256	30,280	△3,024
01 사무관리비	27,256	30,280	△3,024
◎일반수용비	11,800		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*20명*12월	3,600		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*4대*10회	6,000		
ㅇ복지종합평가 인쇄비 1,000,000원	1,000		
ㅇ시설종사자 임면 관리대장 10,000원*10권*12월	1,200		
◎충무4300 보건복지실시계획 인쇄비 60,000원*32부	1,920		
◎충무3800 행정안전실시계획 부록 인쇄비 40,000원*40부	1,600		
◎각종 복지프로그램 인쇄비	800		
ㅇ인가증(사회복지시설) 500원*1,000매	500		
ㅇ상장 5,000원*60매	300		
◎급량비	9,600		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 8,000원*20명*5식*12월	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎컬러프린터 임차료 55,000원*12월	660		
◎정수기 임차료 40,000원*12월	480		
◎청사CCTV 운영 용역비 33,000원*12월	396		
202 여비	50,700	59,400	△8,700
01 국내여비	26,400	43,200	△16,800
◎기본업무수행 출장여비 200,000원*11명*12월	26,400		
02 월액여비	24,300	16,200	8,100
◎희망복지 및 복지자원 업무수행 출장여비 225,000원*9명*12월	24,300		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
◎부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		