세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과
정책: 주민복지서비스 제공 확대
단위: 사회복지시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	9,858,883	9,519,038	339,845
	국 3,343,584		
	균 819,713		
	시 3,226,903		
	구 2,468,683		
주민복지서비스 제공 확대	4,768,347	4,297,553	470,794
	국 425,626		
	균 783,713		
	시 2,264,999		
	구 1,294,009		
사회복지시설 관리	1,761,248	1,772,666	△11,418
	시 1,719,135		
	구 42,113		
사회복지시설 관리	1,148	1,148	0
201 일반운영비	48	48	0
02 공공운영비	48	48	0
○희망키움터 엘리베이터 비상통화장치 통신요금 4,000원*12월	48		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
○사회복지시설 등 협력관계 강화 1,100,000원	1,100		
종합사회복지관 운영비	1,760,100	1,771,518	△11,418
	시 1,719,135		
	구 40,965		
307 민간이전	1,760,100	1,771,518	△11,418
	시 1,719,135		
	구 40,965		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,527,688	1,634,004	△106,316
○종합사회복지관 인건비 1,402,800,000원	1,402,800		
	시 1,402,800		
○종합사회복지관 운영비 124,888,000원	124,888		
	시 124,888		
11 사회복지사업보조	232,412	137,514	94,898
○종합사회복지관 프로그램비 115,612,000원	115,612		
	시 115,612		
○종합사회복지관 종사자 복지점수 8,100,000원	8,100		
	시 8,100		
○사회복지관 종사자 종합건강검진비(처우개선) 3,600,000원	3,600		
	시 3,600		

부서: 복지정책과
정책: 주민복지서비스 제공 확대
단위: 사회복지시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○종합사회복지관 종사자 관리수당 및 급량비 20,400,000원		20,400		
	시	20,400		
○사회복지시설 종사자 상해보험 지원 2,770,000원		2,770		
	시	2,770		
○사회복지관 기능보강사업 81,930,000원		81,930		
	시	40,965		
	구	40,965		
지역사회보장계획		177,050	147,869	29,181
	시	60,870		
	구	116,180		
지역사회보장 연차별 시행 계획		1,500	1,500	0
201 일반운영비		1,500	1,500	0
01 사무관리비		1,500	1,500	0
○지역사회보장 시행계획 등 유인 1,500,000원		1,500		
지역사회보장협의체 운영		175,550	113,369	62,181
	시	60,870		
	구	114,680		
201 일반운영비		21,000	21,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○협의체 우수사례집 제작 1,000,000원		1,000		
03 행사운영비		20,000	20,000	0
○지역사회보장협의체 행사 운영 20,000,000원*1회		20,000		
307 민간이전		154,550	92,369	62,181
	시	60,870		
	구	93,680		
03 민간단체법정운영비보조		134,550	72,369	62,181
○지역사회보장협의체 인건비 지원 84,700,000원		84,700		
	시	42,350		
	구	42,350		
○지역사회보장협의체 운영비 지원(보조) 6,000,000원		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
○지역사회보장협의체 운영비 지원(자체) 28,330,000원		28,330		
○지역사회보장협의체 전담인력 복리후생비 520,000원		520		
	시	520		

부서: 복지정책과
정책: 주민복지서비스 제공 확대
단위: 지역사회보장계획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회보장협의체 활성화 신사업 15,000,000원		15,000		
	시	15,000		
04 민간행사사업보조		20,000	20,000	0
○사회복지의 날 기념사업 20,000,000원		20,000		
주민생활지원서비스		1,195,971	1,322,800	△126,829
	균	727,899		
	시	159,114		
	구	308,958		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		108,570	92,400	16,170
	균	75,999		
	시	16,286		
	구	16,285		
201 일반운영비		54,300	51,360	2,940
	균	38,010		
	시	8,145		
	구	8,145		
01 사무관리비		54,300	51,360	2,940
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 54,300,000원		54,300		
	균	38,010		
	시	8,145		
	구	8,145		
301 일반보전금		54,270	41,040	13,230
	균	37,989		
	시	8,141		
	구	8,140		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		54,270	41,040	13,230
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 54,270,000원		54,270		
	균	37,989		
	시	8,141		
	구	8,140		
복지사각지대 발굴 지원		15,115	14,400	715
	시	3,135		
	구	11,980		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○복지위기가구 발굴 지원 10,000,000원		10,000		
301 일반보전금		5,115	4,400	715
	시	3,135		
	구	1,980		

부서: 복지정책과
정책: 주민복지서비스 제공 확대
단위: 주민생활지원서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,115	0	5,115
○AI 케어콜 돌봄서비스 지원사업				
3,960,000원		3,960		
	시	1,980		
	구	1,980		
○취약계층 고독사 관리시스템 구축사업				
1,155,000원		1,155		
	시	1,155		
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회관리)(지원)		2,000	5,000	△3,000
	균	1,400		
	시	300		
	구	300		
201 일반운영비		2,000	5,000	△3,000
	균	1,400		
	시	300		
	구	300		
01 사무관리비		2,000	5,000	△3,000
○지역사회서비스 투자사업 운영비				
2,000,000원		2,000		
	균	1,400		
	시	300		
	구	300		
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회)(지원)		894,286	1,100,000	△205,714
	균	626,000		
	시	134,143		
	구	134,143		
307 민간이전		894,286	1,100,000	△205,714
	균	626,000		
	시	134,143		
	구	134,143		
11 사회복지사업보조		894,286	1,100,000	△205,714
○지역사회서비스 투자사업				
894,286,000원		894,286		
	균	626,000		
	시	134,143		
	구	134,143		
공동화장실 시설 관리 지원		14,500	14,500	0
201 일반운영비		14,500	14,500	0
01 사무관리비		2,500	2,500	0
○공동화장실 운영지원 등 2,500,000원		2,500		
02 공공운영비		12,000	12,000	0
○공동화장실 공공요금 지원 등				
12,000,000원		12,000		
명절맞이 저소득가구 등 위문		120,000	90,000	30,000

부서: 복지정책과
정책: 주민복지서비스 제공 확대
단위: 주민생활지원서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		120,000	90,000	30,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		120,000	0	120,000
○명절맞이 저소득층 등 위문				
	60,000,000원*2회	120,000		
복지대상자 관리		6,500	6,500	0
201 일반운영비		6,500	6,500	0
02 공공운영비		6,500	6,500	0
○복지급여대상자 안내문 및 SMS 발송				
	500,000원	500		
○사회보장정보시스템 e-그린우편 시행				
	6,000,000원	6,000		
청년마음건강지원사업		35,000	0	35,000
	균	24,500		
	시	5,250		
	구	5,250		
307 민간이전		35,000	0	35,000
	균	24,500		
	시	5,250		
	구	5,250		
11 사회복지사업보조		35,000	0	35,000
○청년마음건강지원사업	35,000,000원	35,000		
	균	24,500		
	시	5,250		
	구	5,250		
복지시설개보수		17,000	83,000	△66,000
복지시설개보수		17,000	83,000	△66,000
401 시설비및부대비		17,000	83,000	△66,000
01 시설비		17,000	83,000	△66,000
○복지시설 개보수	17,000,000원	17,000		
사회복지시설관리		272,498	230,458	42,040
	시	137,774		
	구	134,724		
기부식품제공사업 지원		272,498	230,458	42,040
	시	137,774		
	구	134,724		
307 민간이전		272,498	230,458	42,040
	시	137,774		
	구	134,724		
11 사회복지사업보조		272,498	230,458	42,040
○기초푸드마켓 운영	115,466,000원	115,466		
	시	57,733		
	구	57,733		
○띵동푸드마켓 운영	45,014,000원	45,014		

부서: 복지정책과
정책: 주민복지서비스 제공 확대
단위: 사회복지시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	22,507		
	구	22,507		
○기초푸드뱅크 운영 76,968,000원		76,968		
	시	38,484		
	구	38,484		
○기부식품시설 종사자 복지점수 850,000원		850		
	시	850		
○기부식품시설 종사자 건강검진비 400,000원		400		
	시	400		
○기부식품시설 종사자 급량비 1,800,000원		1,800		
	시	1,800		
○기부식품시설 노후냉동탑차 교체 지원 32,000,000원		32,000		
	시	16,000		
	구	16,000		
주민생활지원서비스		2,600	2,600	0
이웃돕기사업추진		2,600	2,600	0
201 일반운영비		1,800	1,800	0
03 행사운영비		1,800	1,800	0
○이웃돕기 및 기부행사 1,800,000원		1,800		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
○기부기탁처 발굴 추진 800,000원		800		
위기가정긴급지원		633,432	565,424	68,008
	국	425,626		
	시	138,199		
	구	69,607		
긴급복지		435,180	240,180	195,000
	국	348,000		
	시	43,500		
	구	43,680		
201 일반운영비		180	180	0
02 공공운영비		180	180	0
○안전지킴이 통신요금 15,000원*1대*12월		180		
301 일반보전금		435,000	240,000	195,000
	국	348,000		
	시	43,500		
	구	43,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		435,000	240,000	195,000
○긴급복지지원사업 435,000,000원		435,000		

부서: 복지정책과
정책: 주민복지서비스 제공 확대
단위: 위기가정긴급지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 348,000		
	시 43,500		
	구 43,500		
SOS 긴급복지	43,000	40,000	3,000
	시 43,000		
301 일반보전금	43,000	40,000	3,000
	시 43,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	43,000	0	43,000
○SOS 긴급복지지원사업 43,000,000원	43,000		
	시 43,000		
생활지원비 지원사업	155,252	285,244	△129,992
	국 77,626		
	시 51,699		
	구 25,927		
301 일반보전금	155,252	285,244	△129,992
	국 77,626		
	시 51,699		
	구 25,927		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	155,252	285,244	△129,992
○생활지원비 지원사업 155,252,000원	155,252		
	국 77,626		
	시 51,699		
	구 25,927		
생활보장 자립지원	188,428	172,736	15,692
	균 55,814		
	시 49,907		
	구 82,707		
공공복지 전달체계 개선	34,000	34,000	0
	시 22,000		
	구 12,000		
201 일반운영비	180	180	0
02 공공운영비	180	180	0
○안전지킴이 통신요금 15,000원*1대*12월	180		
202 여비	4,320	4,320	0
02 월액여비	4,320	4,320	0
○사례관리 월액여비 120,000원*3명*12월	4,320		
307 민간이전	29,500	29,500	0
	시 22,000		
	구 7,500		
11 사회복지사업보조	29,500	29,500	0

부서: 복지정책과
정책: 주민복지서비스 제공 확대
단위: 생활보장 자립지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○찾아가는 세탁서비스 사업			
22,000,000원	22,000		
	시 22,000		
○안전지킴이 냉장고 청소서비스사업			
7,500,000원	7,500		
사회복지 통합서비스	2,800	2,800	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○희망복지지원사업 운영물품 구입			
2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○희망복지지원사업 업무추진			
800,000원	800		
시군구 통합사례관리 지원	25,000	25,000	0
	균 5,000		
	시 2,500		
	구 17,500		
201 일반운영비	21,000	21,000	0
	균 3,000		
	시 1,500		
	구 16,500		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○통합사례관리 사업 운영 및 역량강화			
6,000,000원	6,000		
	균 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○통합사례관리사업 행사운영			
15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
	균 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,000	4,000	0
○통합사례관리 사업 지원비			
4,000,000원	4,000		
	균 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
통합사례관리사 인건비 지원	126,628	110,936	15,692
	균 50,814		
	시 25,407		

부서: 복지정책과
정책: 주민복지서비스 제공 확대
단위: 생활보장 자립지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	50,407		
101 인건비		115,628	100,856	14,772
	균	45,314		
	시	22,657		
	구	47,657		
03 공무직(무기계약)근로자보수		115,628	100,856	14,772
○통합사례관리사(공무직) 인건비		115,628		
-통합사례관리사 인건비 지원				
90,628,000원		90,628		
	균	45,314		
	시	22,657		
	구	22,657		
-통합사례관리사 처우개선비				
25,000,000원		25,000		
304 연금부담금등		11,000	10,080	920
	균	5,500		
	시	2,750		
	구	2,750		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		11,000	2,280	8,720
○통합사례관리사(공무직) 보험료부담금 등				
11,000,000원		11,000		
	균	5,500		
	시	2,750		
	구	2,750		
사회복무제도 지원		520,120	0	520,120
사회복무제도 지원(전환사업)		520,120	0	520,120
301 일반보전금		520,120	0	520,120
10 사회복무요원보상금		520,120	0	520,120
○사회복무요원보상금		520,120		
-사회복무요원 급여 480,000,000원		480,000		
-사회복무요원 교통비 32,370,000원		32,370		
-사회복무요원 피복비 7,750,000원		7,750		
보훈대상자 예우시책 확대		1,578,274	1,409,082	169,192
	시	644,400		
	구	933,874		
보훈복지사업		1,578,274	1,409,082	169,192
	시	644,400		
	구	933,874		
보훈복지사업		1,577,274	1,395,810	181,464
	시	644,400		
	구	932,874		
201 일반운영비		22,880	22,880	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0

부서: 복지정책과
정책: 보훈대상자 예우시책 확대
단위: 보훈복지사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○나라사랑 함양사업 1,000,000원		1,000		
03 행사운영비		21,880	21,880	0
○호국보훈의 달 맞이 보훈가족 위안 행사 21,880,000원		21,880		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
○보훈업무 추진 및 보훈단체 관리 800,000원		800		
301 일반보전금		1,365,594	1,200,130	165,464
	시	644,400		
	구	721,194		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,365,594	1,200,130	165,464
○참전유공자명예수당 및 사망위로금 754,680,000원		754,680		
	시	460,200		
	구	294,480		
○국가보훈대상자 예우수당 및 사망위로금 317,280,000원		317,280		
	시	138,000		
	구	179,280		
○전몰군경유가족수당 70,200,000원		70,200		
	시	37,800		
	구	32,400		
○국가보훈대상자 건강생활지원수당 100,000원*850명*2회		170,000		
○국가보훈대상자 쓰레기봉투 지원 571원*12매*2회*900명		12,334		
○국가보훈대상자 방역물품 지원사업 25,500,000원		25,500		
○독립유공자 보훈명예수당 15,600,000원		15,600		
	시	8,400		
	구	7,200		
307 민간이전		188,000	172,000	16,000
03 민간단체법정운영비보조		182,000	166,000	16,000
○보훈단체 보조금 지원 160,000,000원		160,000		
○재향군인회 보조금 지원 22,000,000원		22,000		
04 민간행사사업보조		6,000	6,000	0
○보훈단체 모범국가유공자 안보현장 견학 6,000,000원		6,000		
보훈회관 관리 및 운영		1,000	13,272	△12,272
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○보훈회관 일반수용비 1,000,000원		1,000		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 자활사업 추진
단위: 자활, 자립 추진 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득층 자활사업 추진	3,476,126	3,748,710	△272,584
	국 2,917,958		
	균 36,000		
	시 317,504		
	구 204,664		
자활, 자립 추진 강화	3,476,126	3,748,710	△272,584
	국 2,917,958		
	균 36,000		
	시 317,504		
	구 204,664		
자활사업(지역자활센터운영)	383,741	350,419	33,322
	국 268,619		
	시 57,561		
	구 57,561		
307 민간이전	383,741	350,419	33,322
	국 268,619		
	시 57,561		
	구 57,561		
10 사회복지시설법정운영비보조	383,741	350,419	33,322
○지역자활센터 운영비 383,741,000원	383,741		
	국 268,619		
	시 57,561		
	구 57,561		
자활사례관리	30,707	29,263	1,444
	균 21,495		
	시 4,606		
	구 4,606		
307 민간이전	30,707	29,263	1,444
	균 21,495		
	시 4,606		
	구 4,606		
10 사회복지시설법정운영비보조	30,707	29,263	1,444
○자활사례관리 30,707,000원	30,707		
	균 21,495		
	시 4,606		
	구 4,606		
지역자활센터종사자 처우개선 사업	63,898	26,382	37,516
	시 40,169		
	구 23,729		
307 민간이전	63,898	26,382	37,516
	시 40,169		
	구 23,729		
10 사회복지시설법정운영비보조	63,898	26,382	37,516

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 자활사업 추진
단위: 자활, 자립 추진 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역자활센터종사자 복지점수 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
○지역자활센터종사자 종합건강검진비 1,800,000원	1,800		
	시 1,800		
○지역자활센터종사자 임금보전수당 47,458,000원	47,458		
	시 23,729		
	구 23,729		
○지역자활센터종사자 급량비 및 관리자수당 7,800,000원	7,800		
	시 7,800		
○지역자활센터종사자 시간외수당 3,840,000원	3,840		
	시 3,840		
자활사업(자활근로)	2,633,597	3,176,089	△542,492
	국 2,370,237		
	시 184,352		
	구 79,008		
301 일반보전금	433,597	676,089	△242,492
	국 390,237		
	시 30,352		
	구 13,008		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	433,597	676,089	△242,492
○자활근로(구직접사업) 433,597,000원	433,597		
	국 390,237		
	시 30,352		
	구 13,008		
307 민간이전	2,200,000	2,500,000	△300,000
	국 1,980,000		
	시 154,000		
	구 66,000		
11 사회복지사업보조	2,200,000	2,500,000	△300,000
○자활근로(위탁사업) 2,200,000,000원	2,200,000		
	국 1,980,000		
	시 154,000		
	구 66,000		
희망잡(job)아 프로젝트	6,000	10,000	△4,000
	시 6,000		
307 민간이전	6,000	10,000	△4,000
	시 6,000		
11 사회복지사업보조	6,000	10,000	△4,000
○희망잡(job)아 프로젝트 6,000,000원	6,000		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 자활사업 추진
단위: 자활, 자립 추진 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,000		
근로능력있는수급자의탈수급지원		310,114	121,798	188,316
	국	279,102		
	시	21,708		
	구	9,304		
307 민간이전		310,114	121,798	188,316
	국	279,102		
	시	21,708		
	구	9,304		
11 사회복지사업보조		310,114	121,798	188,316
○희망키움통장1	1,932,000원	1,932		
	국	1,739		
	시	135		
	구	58		
○희망키움통장2	9,840,000원	9,840		
	국	8,856		
	시	689		
	구	295		
○내일키움통장	8,359,000원	8,359		
	국	7,523		
	시	585		
	구	251		
○청년희망키움통장	5,518,000원	5,518		
	국	4,966		
	시	386		
	구	166		
○청년저축계좌	21,579,000원	21,579		
	국	19,421		
	시	1,511		
	구	647		
○희망저축계좌1	24,011,000원	24,011		
	국	21,610		
	시	1,681		
	구	720		
○희망저축계좌2	13,959,000원	13,959		
	국	12,563		
	시	977		
	구	419		
○청년내일저축계좌1	42,390,000원	42,390		
	국	38,151		
	시	2,967		
	구	1,272		
○청년내일저축계좌2	182,526,000원	182,526		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 자활사업 추진
단위: 자활, 자립 추진 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 164,273		
	시 12,777		
	구 5,476		
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(가사간병방문지원사업)	20,721	32,959	△12,238
	균 14,505		
	시 3,108		
	구 3,108		
307 민간이전	20,721	32,959	△12,238
	균 14,505		
	시 3,108		
	구 3,108		
11 사회복지사업보조	20,721	32,959	△12,238
○가사간병방문지원사업 20,721,000원	20,721		
	균 14,505		
	시 3,108		
	구 3,108		
자활지원체계 구축	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○자활지원사업 운영물품 구입 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○자활사업 추진 800,000원	800		
자활지원상담사 운영	25,548	0	25,548
101 인건비	25,548	0	25,548
04 기간제근로자등보수	25,548	0	25,548
○자활지원 기간제 인건비	25,548		
-기본급 1,871,080원*1명*9월	16,840		
-정액급식비 140,000원*1명*9월	1,260		
-가족수당 60,000원*1명*9월	540		
-명절휴가비 1,871,080원*60%	1,123		
-연가보상비 9,622원*8시간*6일	462		
-4대보험부담금 3,000,000원	3,000		
-처우개선비 23,224,000원*10%	2,323		
행정운영경비(복지정책과)	36,136	63,693	△27,557
기본경비(복지정책과)	25,112	26,832	△1,720
기본경비(복지정책과)	25,112	26,832	△1,720
201 일반운영비	15,612	17,052	△1,440
01 사무관리비	15,540	16,980	△1,440
○부서운영비	11,520		
-일반수용비 5,760,000원	5,760		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-급량비 5,760,000원	5,760		
○주민서비스 상담실 운영 50,000원*12월	600		
○복지상담실 CCTV 수수료 60,000원*12월	720		
○복사기 임차료 15원*15,000매*1대*12월	2,700		
02 공공운영비	72	72	0
○복지상담실 비상벨 통신요금 6,000원*12월*1개소	72		
202 여비	2,600	2,880	△280
01 국내여비	2,600	2,880	△280
○부서운영 국내여비 2,600,000원	2,600		
203 업무추진비	6,900	6,900	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비(복지환경국장) 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		
인력운영비(복지정책과)	11,024	36,861	△25,837
인력운영비(복지정책과)	11,024	36,861	△25,837
101 인건비	10,784	36,621	△25,837
03 공무직(무기계약)근로자보수	10,784	36,621	△25,837
○자활지원 공무직 인건비	10,784		
-기본급 2,200,000원*1명*3월	6,600		
-급식비 140,000원*1명*3월	420		
-시간외수당 168,000원*1명*3월	504		
-정근수당 980,000원*1명*1회	980		
-명절휴가비 1,300,000원*1명*1회	1,300		
-자활지원 공무직 처우개선비 9,800,000원*10%	980		
202 여비	240	240	0
01 국내여비	240	240	0
○자활지원 공무직 출장여비 240,000원	240		