세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 주민생활복지과

부서: 주민생활복지과
정책: 기초생활지원
단위: 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활복지과		14,473,042	15,114,552	△641,510
	국	1,218,542		
	균	149,698		
	시	4,013,724		
	구	9,091,078		
기초생활지원		2,412,684	4,711,000	△2,298,316
	국	1,206,342		
	시	662,696		
	구	543,646		
복지지원		2,412,684	4,711,000	△2,298,316
	국	1,206,342		
	시	662,696		
	구	543,646		
긴급복지지원		1,695,512	1,211,000	484,512
	국	847,756		
	시	423,878		
	구	423,878		
301 일반보전금		1,695,512	1,211,000	484,512
	국	847,756		
	시	423,878		
	구	423,878		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,695,512	1,211,000	484,512
1)긴급복지지원		1,695,512		
2)생계지원 847,756,000원		847,756		
	국	423,878		
	시	211,939		
	구	211,939		
2)주거지원 211,940,000원		211,940		
	국	105,970		
	시	52,985		
	구	52,985		
2)의료지원 423,876,000원		423,876		
	국	211,938		
	시	105,969		
	구	105,969		
2)그 밖의 지원(교육,해산,난방비 등) 211,940,000원		211,940		
	국	105,970		
	시	52,985		
	구	52,985		
코로나19 생활지원비 지원		717,172	3,500,000	△2,782,828
	국	358,586		
	시	238,818		

부서: 주민생활복지과
정책: 기초생활지원
단위: 복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	119,768		
301 일반보전금		717,172	3,500,000	△2,782,828
	국	358,586		
	시	238,818		
	구	119,768		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		717,172	3,500,000	△2,782,828
1)코로나19 생활지원비 지원				
717,172,000원		717,172		
	국	358,586		
	시	238,818		
	구	119,768		
주민생활지원		9,162,779	8,240,999	921,780
	국	12,200		
	균	81,946		
	시	3,317,152		
	구	5,751,481		
주민생활지원 강화		2,363,670	2,142,989	220,681
	균	81,946		
	시	203,214		
	구	2,078,510		
복지행정 기능강화		13,900	13,900	0
201 일반운영비		3,420	3,420	0
01 사무관리비		3,420	3,420	0
1)복지서비스 홍보물 등 제작		1,620		
2)홍보리플릿	500원*1,000매	500		
2)배너,현수막 제작	70,000원*16개	1,120		
1)복지인력 역량강화 교육		1,400		
2)강사료	200,000원*2회	400		
2)교육책자	5,000원*200권	1,000		
1)복지사업 평가 추진		400		
2)자료제작	8,000원*50부	400		
203 업무추진비		10,480	10,480	0
03 시책추진업무추진비		10,480	10,480	0
1)복지정책 업무추진	2,600,000원	2,600		
1)복지교육 업무추진	7,200,000원	7,200		
1)시구 공동협력사업 업무추진				
680,000원		680		
복지정책개발 및 지역사회보장계획 수립		11,014	64,880	△53,866
201 일반운영비		7,414	11,280	△3,866
01 사무관리비		7,414	11,280	△3,866
1)자문위원 회의참석수당				
70,000원*11명*4회*80%		2,464		

부서: 주민생활복지과
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역사회보장계획 연차별 책자발간 15,000원*150권	2,250		
1)정책토론회 강사료 150,000원*6명*3회	2,700		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)자문단 및 상시모니터링단 운영 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	2,100	2,100	0
11 행사실비지원금	2,100	2,100	0
1)연차별계획 상시모니터링단 회의 수당 70,000원*10명*3회	2,100		
사회복무제도 지원(전환사업)	1,812,483	1,494,419	318,064
301 일반보전금	1,812,483	1,494,419	318,064
10 사회복무요원보상금	1,812,483	1,494,419	318,064
1)인건비 800,000원*174명*12개월	1,670,400		
1)피복비 330,720원*89명	29,435		
1)교통비 2,600원*174명*249일	112,648		
사회복지전담 사회복무요원 운영	291,081	309,750	△18,669
	시 157,741		
	구 133,340		
301 일반보전금	291,081	309,750	△18,669
	시 157,741		
	구 133,340		
10 사회복무요원보상금	291,081	309,750	△18,669
1)시립사회복지시설 사회복무요원 중식비 7,000원*14명*249일	24,402		
	시 24,402		
1)구립 및 민간사회복지시설 사회복무요원 중식비 7,000원*127명*249일	221,361		
	시 110,680		
	구 110,681		
1)사회복지업무보조 사회복무요원 중식비 7,000원*26명*249일	45,318		
	시 22,659		
	구 22,659		
시군구 통합사례관리 지원	26,700	26,240	460
	균 3,000		
	시 6,000		
	구 17,700		
201 일반운영비	16,200	15,960	240
	균 1,200		
	시 2,400		
	구 12,600		
01 사무관리비	6,000	6,000	0

부서: 주민생활복지과
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구 사례관리 운영비(자문수당,교육강사료, 직무교육비,사례관리집,홍보물 제작 등)			
6,000,000원	6,000		
	균 1,200		
	시 2,400		
	구 2,400		
02 공공운영비	1,680	1,700	△20
1)사례관리 휴대폰 요금			
35,000원*4대*12월	1,680		
04 맞춤형복지제도시행경비	8,520	8,260	260
1)통합사례관리사 복지포인트			
1,800,000원*4명	7,200		
1)통합사례관리사 건강검진비 지원			
300,000원*4명	1,200		
1)통합사례관리사 독감예방접종 지원			
30,000원*4명	120		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)통합사례회의 운영 등 700,000원	700		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
	균 1,800		
	시 3,600		
	구 3,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,000	9,000	0
1)복지고용서비스 구매비 9,000,000원	9,000		
	균 1,800		
	시 3,600		
	구 3,600		
303 포상금	800	580	220
01 포상금	800	580	220
1)통합사례관리사 생일축하 격려			
50,000원*4명*1회	200		
1)통합사례관리사 명절(설, 추석) 격려			
50,000원*4명*2회	400		
1)통합사례관리사 체련대회 격려			
25,000원*4명*2회	200		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	161,092	137,600	23,492
	균 78,946		
	시 39,473		
	구 42,673		
201 일반운영비	73,956	67,200	6,756
	균 36,978		
	시 18,489		
	구 18,489		
01 사무관리비	64,000	61,440	2,560

부서: 주민생활복지과
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동 사례관리 운영비(홍보, 자문수당, 회의수당, 교육훈련비 등)			
4,000,000원*16개동	64,000		
	균 32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
03 행사운영비	9,956	5,760	4,196
1)찾아가는 보건복지서비스 관련 민관 협력 운영			
622,240원*16개동	9,956		
	균 4,978		
	시 2,489		
	구 2,489		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)동 통합사례회의 등 운영			
200,000원*16개동	3,200		
301 일반보전금	83,936	67,200	16,736
	균 41,968		
	시 20,984		
	구 20,984		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	83,936	67,200	16,736
1)동 사례관리 사업비(의료비, 생활지원비, 교육훈련비 등)			
5,246,000원*16개동	83,936		
	균 41,968		
	시 20,984		
	구 20,984		
법률홈닥터 업무 지원	2,400	1,200	1,200
202 여비	2,400	1,200	1,200
01 국내여비	2,400	1,200	1,200
1)법률홈닥터 출장비			
20,000원*10일*12월	2,400		
서울서부범죄피해자지원센터 지원	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
03 민간단체법정운영비보조	45,000	45,000	0
1)서울서부지역범죄피해자지원센터 지원			
45,000,000원	45,000		
지역복지역량 제고	6,799,109	6,098,010	701,099
	국 12,200		
	시 3,113,938		
	구 3,672,971		
마포복지재단 운영 지원	1,526,564	999,181	527,383
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
1)재단 지도점검 관련 전문가(회계사) 회계점검 사례비			
400,000원*1회	400		

부서: 주민생활복지과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)마포구-마포복지재단 TF회의운영 및 지도점검 실시 600,000원	600		
306 출연금	1,525,564	999,181	526,383
01 출연금	1,525,564	999,181	526,383
1)복지재단 기본재산 출연금 1,000,000,000원	1,000,000		
1)복지재단 보통재산 출연금	525,564		
2)인건비 342,535,000원	342,535		
2)퇴직연금부담금 및 복리후생비 83,525,000원	83,525		
2)일반운영비 및 수선유지비 61,724,000원	61,724		
2)여비 및 업무추진비 10,920,000원	10,920		
2)교육훈련비 및 관서업무비 3,660,000원	3,660		
2)목적사업비용 및 예비비 23,200,000원	23,200		
지역사회보장협의체 운영 지원	123,337	112,139	11,198
	시 21,537		
	구 101,800		
201 일반운영비	420	350	70
01 사무관리비	420	350	70
1)전담인력 면접심사수당 70,000원*3명*1회	210		
1)위원 위촉장 제작 3,500원*60매	210		
203 업무추진비	1,125	411	714
03 시책추진업무추진비	1,125	411	714
1)대표 협의체 및 운영위원회 운영 1,125,000원	1,125		
307 민간이전	121,792	111,378	10,414
	시 21,537		
	구 100,255		
02 민간경상사업보조	9,900	9,900	0
1)실무분과 공동사업 지원 900,000원*11팀	9,900		
03 민간단체법정운영비보조	67,727	60,878	6,849
1)협의체 전담인력 인건비 43,074,000원	43,074		
	시 21,537		
	구 21,537		
1)협의체 운영비 24,653,000원	24,653		
04 민간행사사업보조	44,165	40,600	3,565
1)민관 사회복지종사자 워크숍 20,300,000원	20,300		

부서: 주민생활복지과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회복지의 날 행사 13,500,000원	13,500		
1)지사협위원 역량강화교육 1,960,000원	1,960		
1)마포핵심인재 양성과정 7,225,000원	7,225		
1)사회복지기관탐방 '기웃기웃' 1,180,000원	1,180		
동 지역사회보장협의체 운영	6,950	11,410	△4,460
201 일반운영비	3,270	3,250	20
01 사무관리비	3,270	3,250	20
1)교육책자 제작 5,000원*300권	1,500		
1)강사료 360,000원*2회	720		
1)위촉장 등 제작 3,500원*300명	1,050		
203 업무추진비	3,680	3,680	0
03 시책추진업무추진비	3,680	3,680	0
1)동지역사회보장협의체 연합회의 등 업무추진 800,000원	800		
1)동지역사회보장협의체 동별 자체회의 90,000원*16동*2회	2,880		
지역 민간자원 발굴 및 관리	29,322	40,786	△11,464
201 일반운영비	28,452	39,916	△11,464
01 사무관리비	8,452	8,452	0
1)고액후원자 감사패 등 제작	2,975		
2)감사패 제작 70,000원*40개	2,800		
2)감사장 제작 3,500원*50개	175		
1)복지자원 안내책자 제작 10,000원*240부	2,400		
1)이웃돕기 홍보물 제작	3,077		
2)홍보물(현수막, 리플릿 등) 제작 1,477,000원	1,477		
2)우수기부업체 현판 제작 30,000원*20개	600		
2)기탁식 후원품 운송료 500,000원*2회	1,000		
03 행사운영비	20,000	31,464	△11,464
1)사랑의 온도탑 제막식 행사 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	870	870	0
03 시책추진업무추진비	870	870	0
1)따뜻한 겨울나기 470,000원	470		
1)복지자원 관리 400,000원	400		
동 복지공동체 활성화 지원	7,500	11,000	△3,500
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
1)동복지공동체 활성화 민관 협력 회의 및 간담회 등 운영 500,000원	500		

부서: 주민생활복지과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	7,000	7,000	0
11 사회복지사업보조	7,000	7,000	0
1)'우리동네, 행복+' 사업 7,000,000원	7,000		
1인 중장년층 더이음 사업	51,350	50,000	1,350
307 민간이전	51,350	50,000	1,350
11 사회복지사업보조	51,350	50,000	1,350
1)1인 중장년층 '더-이음' 사업 51,350,000원	51,350		
복지대상자 발굴 지원	5,596	6,096	△500
201 일반운영비	4,396	5,896	△1,500
01 사무관리비	4,000	5,500	△1,500
1)복지사각지대 활동용품 및 홍보물품 제작 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	396	396	0
1)복지사각지대 발굴 업무용 휴대폰 요금 33,000원*12월	396		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)복지사각지대 발굴 간담회 100,000원*2회	200		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
1)복지사각지대 발굴 주민 포상 50,000원*20건	1,000		
동 복지기능 강화	32,090	32,090	0
201 일반운영비	25,960	25,960	0
01 사무관리비	10,600	10,600	0
1)찾아가는 동주민센터 교육 강사료 등 360,000원*10회	3,600		
1)홍보물(현수막,리플릿 등) 제작 2,000,000원	2,000		
1)활동용품(수첩,명함,방문부재 안내문 등) 제작 및 기타 활동 지원 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	15,360	15,360	0
1)방문전용 휴대전화 요금 40,000원*32대*12월	15,360		
203 업무추진비	6,130	6,130	0
03 시책추진업무추진비	6,130	6,130	0
1)역량강화 교육 등 업무추진 105,000원*6회	630		
1)민관 분야별(복지,마을,건강) 합동 연석회의 700,000원	700		
1)동별 찾아가는 동주민센터 사업 추진 100,000원*16동*3회	4,800		
종합사회복지관운영지원	4,293,744	4,119,648	174,096

부서: 주민생활복지과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,004,634		
	구	1,289,110		
307 민간이전		3,430,600	3,371,219	59,381
	시	2,877,967		
	구	552,633		
05 민간위탁금		2,265,402	2,205,352	60,050
1)성산 종합사회복지관 운영 1,138,036,000원		1,138,036		
	시	1,138,036		
1)염리 종합사회복지관 운영 1,127,366,000원		1,127,366		
	시	847,444		
	구	279,922		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,165,198	1,165,867	△669
1)사랑의전화 종합사회복지관 운영 1,098,426,000원		1,098,426		
	시	825,715		
	구	272,711		
1)상담소 운영비(사랑의전화종합사회복지관) 66,772,000원		66,772		
	시	66,772		
309 전출금		678,097	675,199	2,898
01 공사・공단경상전출금		678,097	675,199	2,898
1)염리종합사회복지관 시설관리 위탁 678,097,000원		678,097		
402 민간자본이전		185,047	73,230	111,817
	시	126,667		
	구	58,380		
02 민간자본사업보조(이전재원)		14,328	24,700	△10,372
1)사랑의전화 마포종합사회복지관 기능보강 14,328,000원		14,328		
	시	7,164		
	구	7,164		
03 민간위탁사업비		170,719	48,530	122,189
1)성산종합사회복지관 기능보강 170,719,000원		170,719		
	시	119,503		
	구	51,216		
푸드마켓(뱅크) 운영 지원		335,070	350,462	△15,392
	시	80,447		
	구	254,623		
307 민간이전		319,070	350,462	△31,392
	시	72,447		
	구	246,623		
05 민간위탁금		319,070	350,462	△31,392

부서: 주민생활복지과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마포행복나눔푸드(뱅크)마켓1호점	184,494		
2)마켓(뱅크) 인건비 (52,166,000원*1명)+(45,277,000원*1명)+(42,523,000원*1명)	139,966		
	시 69,983		
	구 69,983		
2)마켓 운영비 3,300,000원*12월	39,600		
2)뱅크 운영비 4,928,000원	4,928		
	시 2,464		
	구 2,464		
1)마포행복나눔푸드마켓2호점	134,576		
2)인건비 (53,654,000원*1명)+(41,322,000원*1명)	94,976		
2)운영비 3,300,000원*12월	39,600		
402 민간자본이전	16,000	0	16,000
	시 8,000		
	구 8,000		
03 민간위탁사업비	16,000	0	16,000
1)마포행복나눔푸드(뱅크)마켓1호점 기능보강 16,000,000원	16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
마포구 사회복지협의회 운영지원	130,249	130,036	213
307 민간이전	130,249	130,036	213
10 사회복지시설법정운영비보조	130,249	130,036	213
1)사회복지협의회 인건비 95,173,000원	95,173		
1)사회복지협의회 사무실 임대료 15,600,000원	15,600		
1)사회복지협의회 운영비 등 19,476,000원	19,476		
사회복지법인・시설 운영 지원	49,464	44,865	4,599
201 일반운영비	5,454	3,955	1,499
01 사무관리비	4,214	3,955	259
1)전문가(회계사) 회계점검 사례비 400,000원*9일	3,600		
1)종합사회복지관 운영위원 위촉장 등 구입비 3,800원*30매	114		
1)민간위탁 심사수당 100,000원*5명	500		
03 행사운영비	1,240	0	1,240
1)교육 강사비 310,000원*2일*2회	1,240		
203 업무추진비	410	410	0
03 시책추진업무추진비	410	410	0
1)사회복지법인・시설 관련 업무추진 410,000원	410		

부서: 주민생활복지과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	43,600	40,500	3,100
06 보험금	43,600	40,500	3,100
1)사회복지종사자 상해보험 10,000원*4,360명	43,600		
고독사 예방사업	106,990	105,230	1,760
201 일반운영비	104,490	103,100	1,390
01 사무관리비	1,500	800	700
1)고독사예방 인식개선 홍보물품 제작 등 1,500원*1,000명	1,500		
02 공공운영비	82,500	82,500	0
1)모바일 안심케어 서비스v3.0 이용료 79,200,000원	79,200		
1)모바일 안심케어 서비스v3.0 유지보수비 3,300,000원	3,300		
03 행사운영비	20,490	19,800	690
1)고독사 예방 교육 490,000원	490		
1)이웃살피미 운영지원 2,000,000원*10개동	20,000		
203 업무추진비	2,500	2,130	370
03 시책추진업무추진비	2,500	2,130	370
1)이웃살피미 운영지원 200,000원*10개동	2,000		
1)교육, 워크숍, 간담회 추진 100,000원*5회	500		
재해구호 추진	2,700	2,700	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
1)임시주거시설 안내표지판 정비분 2,700,000원	2,700		
우리동네돌봄단 운영	5,580	5,125	455
201 일반운영비	4,180	3,660	520
01 사무관리비	3,200	2,480	720
1)우리동네돌봄단 활동 및 운영용품 구매 40,000원*40명*2회	3,200		
03 행사운영비	980	820	160
1)직무교육운영비(강사료, 교육자료제작 등) 980,000원	980		
203 업무추진비	1,400	1,000	400
03 시책추진업무추진비	1,400	1,000	400
1)우리동네돌봄단 간담회 및 교육 1,400,000원	1,400		
마포형 케어안심주택 운영 지원	68,203	77,242	△9,039
201 일반운영비	420	1,386	△966
01 사무관리비	420	1,386	△966
1)입주자 선정 회의 수당 420,000원	420		

부서: 주민생활복지과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	140	350	△210
03 시책추진업무추진비	140	350	△210
1)회의운영 관련 다과비 140,000원	140		
307 민간이전	67,643	75,506	△7,863
05 민간위탁금	67,643	75,506	△7,863
1)인건비 39,264,000원	39,264		
1)사업비	17,979		
2)입주자 지원사업 9,125,000원	9,125		
2)건강 돌봄 사업 7,054,000원	7,054		
2)지역연계사업 1,800,000원	1,800		
1)일반운영비	2,800		
2)사무관리비 1,200,000원	1,200		
2)업무추진비 1,600,000원	1,600		
1)시설운영비	7,600		
2)커뮤니티실 공공요금 2,400,000원	2,400		
2)근린시설 공공요금 4,200,000원	4,200		
2)배상책임보험 1,000,000원	1,000		
고독사 예방 및 관리 시범사업	24,400	0	24,400
	국 12,200		
	시 7,320		
	구 4,880		
201 일반운영비	22,200	0	22,200
	국 11,100		
	시 6,660		
	구 4,440		
03 행사운영비	22,200	0	22,200
1)강사료, 행사운영, 특화사업 추진 3,700,000원*6개동	22,200		
	국 11,100		
	시 6,660		
	구 4,440		
203 업무추진비	2,200	0	2,200
	국 1,100		
	시 660		
	구 440		
03 시책추진업무추진비	2,200	0	2,200
1)주민역량강화 교육, 간담회 추진 350,000원*6개동	2,100		
	국 1,050		
	시 630		
	구 420		
1)회의, 간담회 추진 50,000원*2회	100		
	국 50		

부서: 주민생활복지과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30		
	구 20		
국가보훈지원	2,630,137	1,890,920	739,217
보훈대상및단체지원	2,630,137	1,890,920	739,217
보훈대상자 지원	2,092,139	1,480,909	611,230
201 일반운영비	7,799	7,369	430
01 사무관리비	7,799	7,369	430
1)보훈정책 홍보물 제작 600원*5,000부	3,000		
1)보훈의 달 현수막 제작 등 홍보물 121,000원*19개소	2,299		
1)현충일 추념식 참석 차량임차비 500,000원*4대	2,000		
1)현충일 추념식 참석자 여행자보험 2,500원*200명	500		
203 업무추진비	2,640	2,640	0
03 시책추진업무추진비	2,640	2,640	0
1)보훈의달 국가유공자 간담회 2,050,000원	2,050		
1)보훈단체 및 현충일 추념행사비 590,000원	590		
301 일반보전금	2,081,700	1,470,900	610,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,081,700	1,470,900	610,800
1)보훈단체 위문금 1,000,000원*9단체	9,000		
1)참전명예수당 50,000원*1,410명*12월	846,000		
1)보훈예우수당 50,000원*1,710명*12월	1,026,000		
1)독립유공자 위문금 100,000원*75명*1회	7,500		
1)명절위문금 30,000원*3,220명*2회	193,200		
보훈회관운영	344,035	218,048	125,987
307 민간이전	225,692	218,048	7,644
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
1)6.25참전유공자 위문사업 10,000,000원	10,000		
1)독립유공자 위문사업 6,000,000원	6,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	209,692	202,048	7,644
1)보훈회관운영(인건비) (49,031,192원*1명)+(38,231,678원*1명)+(25,178,648원*1명)	112,442		
1)보훈회관운영(공공요금) 25,560,000원	25,560		
1)보훈회관운영(사무관리비) 20,000,000원	20,000		
1)보훈회관운영(건물관리비) 3,600,000원	3,600		
1)보훈회관운영(차량유지비) 7,750,000원	7,750		

부서: 주민생활복지과
정책: 국가보훈지원
단위: 보훈대상및단체지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보훈회관운영(업무추진비) 13,800,000원	13,800		
1)보훈회관운영(시설유지비) 14,540,000원	14,540		
1)보훈회관운영(프로그램운영비) 12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	78,343	0	78,343
01 시설비	78,343	0	78,343
1)보훈회관 개보수 78,343,000원	78,343		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	0	40,000
1)보훈회관 차량구매 40,000,000원	40,000		
보훈단체 지원	173,963	173,963	0
307 민간이전	173,963	173,963	0
02 민간경상사업보조	114,563	114,563	0
1)보훈 9개단체 개별사업 지원 74,500,000원	74,500		
1)보훈 9개단체 전적지순례비 지원 23,731,000원	23,731		
1)보훈 9개단체 체련대회 지원 16,332,000원	16,332		
03 민간단체법정운영비보조	59,400	59,400	0
1)보훈 9개단체 지회운영비 지원 59,400,000원	59,400		
국가유공자 사망위로금 지원	20,000	18,000	2,000
301 일반보전금	20,000	18,000	2,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	20,000	18,000	2,000
1)사망위로금 지급 200,000원*100명	20,000		
행정운영경비(주민생활복지과)	267,442	271,633	△4,191
	균 67,752		
	시 33,876		
	구 165,814		
인력운영비(주민생활복지과)	186,270	191,192	△4,922
	균 67,752		
	시 33,876		
	구 84,642		
통합사례관리사 인력운영	186,270	191,192	△4,922
	균 67,752		
	시 33,876		
	구 84,642		
101 인건비	154,590	146,152	8,438
	균 55,611		
	시 27,804		
	구 71,175		

부서: 주민생활복지과
정책: 행정운영경비(주민생활복지과)
단위: 인력운영비(주민생활복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		154,590	146,152	8,438
1)통합사례관리사 기본급 2,597,800원*4명*12월		124,695		
	균	50,661		
	시	25,328		
	구	48,706		
1)통합사례관리사 시간외수당 20,629원*4명*10시간*12월		9,902		
	균	4,950		
	시	2,476		
	구	2,476		
1)통합사례관리사 명절상여금 1,298,900원*4명*2회		10,392		
1)가족수당 60,000원*4명*12월		2,880		
1)기능장려수당 20,000원*4명*12월		960		
1)연가보상비 110,020원*4명*10일		4,401		
1)정근수당 170,000원*4명*2회		1,360		
304 연금부담금등		31,680	45,040	△13,360
	균	12,141		
	시	6,072		
	구	13,467		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		31,680	45,040	△13,360
1)통합사례관리사 국민연금 150,000원*4명*12월		7,200		
	균	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
1)통합사례관리사 건강요양보험 120,000원*4명*12월		5,760		
	균	2,880		
	시	1,440		
	구	1,440		
1)통합사례관리사 산재고용보험 90,000원*4명*12월		4,320		
	균	2,160		
	시	1,080		
	구	1,080		
1)퇴직적립충당금 300,000원*4명*12월		14,400		
	균	3,501		
	시	1,752		
	구	9,147		
기본경비(주민생활복지과)		81,172	80,441	731
기본경비		81,172	80,441	731
201 일반운영비		55,792	54,861	931

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	55,252	54,321	931
1)기본용품비	1,500		
2)사무용품비 20,000원*24명*75%	360		
2)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
2)신문구독료	1,080		
3)국장실 15,000원*3종*12월	540		
3)주민생활복지과 15,000원*3종*12월	540		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*24명*12월	46,080		
1)복사용지	3,507		
2)복사용지(A4) 22,000원*200상자*75%	3,300		
2)복사용지(B4) 31,600원*8상자*75%	190		
2)복사용지(A3) 21,400원*1상자*75%	17		
1)전산소모품	117		
2)키보드 20,000원*4개*75%	60		
2)마우스 15,000원*5개*75%	57		
1)복합기 임대료 165,000원*1대*12월	1,980		
1)흑백프린터(LBP-6525) 토너 123,000원*6대*3회*75%	1,661		
1)복지동행국장실 공기청정기 임대 33,910원*12월	407		
02 공공운영비	540	540	0
1)전산장비 유지보수 180,000원*2대*2회*75%	540		
202 여비	17,280	17,280	0
01 국내여비	17,280	17,280	0
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*24명*15일*12월*20%	17,280		
203 업무추진비	8,100	7,500	600
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영업무추진비(주민생활복지과) 400,000원*12월	4,800		