# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 국가유공자 및 단체 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지정책과 | 18,234,662 | 19,373,371 | △1,138,709 |
| | 국 2,542,093 | | |
| | 균 2,583,062 | | |
| | 기 122,573 | | |
| | 시 7,503,786 | | |
| | 구 5,483,148 | | |
| 국가 보훈 관리 및 지원 | 4,332,428 | 3,361,887 | 970,541 |
| | 시 2,619,800 | | |
| | 구 1,712,628 | | |
| 국가유공자 및 단체 지원 | 4,324,553 | 3,354,176 | 970,377 |
| | 시 2,614,800 | | |
| | 구 1,709,753 | | |
| 국가유공자 예우 | 707,267 | 333,142 | 374,125 |
| 301 일반보전금 | 385,000 | 92,000 | 293,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 385,000 | 92,000 | 293,000 |
| ○독립유공자 유족위문 100,000원*50명*1회 | 5,000 | | |
| ○참전유공자 사망위로금 200,000원*100명*1회 | 20,000 | | |
| ○6월 호국보훈의 달 국가유공자 위문 20,000원*3,000명*1회 | 60,000 | | |
| ○국가보훈대상자 명절 위문 50,000원*3,000명*2회 | 300,000 | | |
| 307 민간이전 | 283,267 | 241,142 | 42,125 |
| 02 민간경상사업보조 | 128,816 | 118,854 | 9,962 |
| ○고엽제 환자수송사업 14,832,000원 | 14,832 | | |
| ○6.25참전유공자회 사업비 17,390,000원 | 17,390 | | |
| ○고엽제전우회 사업비 11,010,000원 | 11,010 | | |
| ○광복회 사업비 11,230,000원 | 11,230 | | |
| ○무공수훈자회 사업비 15,350,000원 | 15,350 | | |
| ○상이군경회 사업비 12,560,000원 | 12,560 | | |
| ○월남전참전자회 사업비 10,520,000원 | 10,520 | | |
| ○전몰군경미망인회 사업비 13,010,000원 | 13,010 | | |
| ○전몰군경유족회 사업비 12,870,000원 | 12,870 | | |
| ○재향군인회 사업비 5,390,000원 | 5,390 | | |
| ○특수임무유공자회 사업비 4,654,000원 | 4,654 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 154,451 | 122,288 | 32,163 |
| ○6.25참전유공자회 운영비 22,270,000원 | 22,270 | | |
| ○고엽제전우회 운영비 9,535,000원 | 9,535 | | |
| ○광복회 운영비 6,810,000원 | 6,810 | | |

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 국가유공자 및 단체 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○무공수훈자회 운영비 8,739,000원 | 8,739 | | |
| ○상이군경회 운영비 23,823,000원 | 23,823 | | |
| ○월남전참전자회 운영비 6,842,000원 | 6,842 | | |
| ○특수임무유공자회 운영비 4,820,000원 | 4,820 | | |
| ○전몰군경미망인회 운영비 19,400,000원 | 19,400 | | |
| ○전몰군경유족회 운영비 19,792,000원 | 19,792 | | |
| ○재향군인회 운영비 32,420,000원 | 32,420 | | |
| 402 민간자본이전 | 39,000 | 0 | 39,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 39,000 | 0 | 39,000 |
| ○재향군인회 회관 보수공사 39,000,000원*1식 | 39,000 | | |
| 국가유공자 및 유족 지원 | 3,574,800 | 3,006,000 | 568,800 |
| | 시 2,614,800 | | |
| | 구 960,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,574,800 | 3,006,000 | 568,800 |
| | 시 2,614,800 | | |
| | 구 960,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 3,574,800 | 3,006,000 | 568,800 |
| ○보훈예우수당 50,000원*850명*12월 | 510,000 | | |
| | 시 510,000 | | |
| ○보훈예우수당 추가지원 30,000원*850명*12월 | 306,000 | | |
| ○참전유공자 명예수당 100,000원*1,090명*12월 | 1,308,000 | | |
| | 시 1,308,000 | | |
| ○참전유공자 명예수당 추가지원 50,000원*1,090명*12월 | 654,000 | | |
| ○참전유공자 배우자수당 80,000원*830명*12월 | 796,800 | | |
| | 시 796,800 | | |
| 보훈회관 관리운영 | 42,486 | 15,034 | 27,452 |
| 201 일반운영비 | 20,486 | 15,034 | 5,452 |
| 01 사무관리비 | 4,086 | 3,434 | 652 |
| ○보훈회관 일반수용비 | 4,086 | | |
| -전기안전검사 위탁 수수료 200,000원*1회 | 200 | | |
| -승강기유지보수 163,000원*12월 | 1,956 | | |
| -승강기 정기검사 위탁수수료 130,000원*1회 | 130 | | |
| -청소용역 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 16,400 | 11,600 | 4,800 |
| ○공공요금 및 제세 | 14,400 | | |

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 국가유공자 및 단체 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -보훈회관 전기요금 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,000 | | |
| -보훈회관 유지관리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 시설비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○보훈회관 방수공사 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| 지사총 관리 | 7,875 | 7,711 | 164 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 2,875 | | |
| 지사총 유지관리비 | 7,875 | 7,711 | 164 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 2,875 | | |
| 101 인건비 | 2,875 | 2,711 | 164 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,875 | 2,711 | 164 |
| ○지사총 유지관리 인부임(보험료 포함) 179,673원*4명*2일*2회 | 2,875 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 시 5,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○지사총 제향비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 지역사회 복지증진 | 1,689,897 | 2,008,661 | △318,764 |
| | 시 270,007 | | |
| | 구 1,419,890 | | |
| 주민 복지생활 지원 | 1,689,897 | 1,582,597 | 107,300 |
| | 시 270,007 | | |
| | 구 1,419,890 | | |
| 행려자 관리 | 39,910 | 15,910 | 24,000 |
| 301 일반보전금 | 37,600 | 13,600 | 24,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 24,800 | 800 | 24,000 |
| ○공영장례 지원 800,000원*30구 | 24,000 | | |
| ○행려자 귀향여비 10,000원*80명 | 800 | | |
| 14 기타보상금 | 12,800 | 12,800 | 0 |
| ○행려사망자 장의비 등 800,000원*16구 | 12,800 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,310 | 2,310 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,310 | 2,310 | 0 |
| ○행려사망자 신문공고료 770,000원*3회 | 2,310 | | |
| 지역사회보장계획 및 협의체 운영 | 11,130 | 8,550 | 2,580 |
| 201 일반운영비 | 11,130 | 8,550 | 2,580 |
| 01 사무관리비 | 11,130 | 8,550 | 2,580 |

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지증진
단위: 주민 복지생활 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반수용비 | 2,530 | | |
| -중구 지역사회보장관련 자료집 인쇄 12,000원*100부*80% | 960 | | |
| -지역사회보장협의체 위원 위촉장 등 제작 1,570,000원 | 1,570 | | |
| ○운영수당 | 8,600 | | |
| -지역사회보장대표협의체 참석수당 100,000원*26명*2회 | 5,200 | | |
| -지역사회보장실무협의체 참석수당 100,000원*17명*2회 | 3,400 | | |
| 복지정책운영 | 38,154 | 46,160 | △8,006 |
| 201 일반운영비 | 17,500 | 24,000 | △6,500 |
| 02 공공운영비 | 17,500 | 24,000 | △6,500 |
| ○공공요금 및 제세 | 17,500 | | |
| -e-그린우편 발송요금 700원*25,000통 | 17,500 | | |
| 202 여비 | 1,754 | 2,360 | △606 |
| 01 국내여비 | 1,754 | 2,360 | △606 |
| ○업무추진 및 회의참석 등 여비 97,400원*3명*3일*2회 | 1,754 | | |
| 203 업무추진비 | 18,900 | 19,800 | △900 |
| 03 시책추진업무추진비 | 18,900 | 19,800 | △900 |
| ○복지환경국 주요역점시책 추진 9,000,000원*90% | 8,100 | | |
| ○지역복지시책 종합 조정 3,000,000원*90% | 2,700 | | |
| ○주민과의 현장행정 업무추진 9,000,000원*90% | 8,100 | | |
| 사회복무제도 지원(전환사업2-1) | 1,288,192 | 887,886 | 400,306 |
| 301 일반보전금 | 1,288,192 | 887,886 | 400,306 |
| 10 사회복무요원보상금 | 1,288,192 | 887,886 | 400,306 |
| ○보수(전환사업2-1) 1,200,000,000원 | 1,200,000 | | |
| ○교통비(전환사업2-1) 66,360,000원 | 66,360 | | |
| ○피복비(전환사업2-1) 21,832,000원 | 21,832 | | |
| 재해구호지원 | 207,480 | 207,480 | 0 |
| | 시 207,480 | | |
| 201 일반운영비 | 480 | 480 | 0 |
| | 시 480 | | |
| 01 사무관리비 | 240 | 240 | 0 |
| ○일반수용비 | 240 | | |
| -재해구호물자 보관창고 관리 240,000원 | 240 | | |
| | 시 240 | | |
| 02 공공운영비 | 240 | 240 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 240 | | |

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지증진
단위: 주민 복지생활 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -재난포털 단말기 요금 | | | |
| 20,000원*1대*12월 | 240 | | |
| | 시 240 | | |
| 301 일반보전금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 시 7,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○재해구호 전문인력 양성지원 | | | |
| 140,000원*50명 | 7,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 시 200,000 | | |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○재해복구 및 응급구호비 | | | |
| 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 시 200,000 | | |
| 복지부서 근무환경 개선 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○복지담당공무원 위탁교육 등 | | | |
| 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 지역사회보장협의체 민관협력 사업 | 68,738 | 67,318 | 1,420 |
| | 시 54,117 | | |
| | 구 14,621 | | |
| 307 민간이전 | 68,738 | 67,318 | 1,420 |
| | 시 54,117 | | |
| | 구 14,621 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○지역사회보장협의체 민관협력 사업비 | | | |
| 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 48,738 | 47,318 | 1,420 |
| ○지역사회보장협의체 사무국 인건비 | | | |
| 48,738,000원 | 48,738 | | |
| | 시 34,117 | | |
| | 구 14,621 | | |
| 동 지역사회보장협의체 활성화 사업 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 307 민간이전 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| ○동 지역사회보장협의체 활성화 사업비 | | | |
| 1,000,000원*17개동 | 17,000 | | |
| 사회복지시설 종사자 상해보험료 지원 | 12,293 | 12,293 | 0 |
| | 시 8,410 | | |
| | 구 3,883 | | |
| 307 민간이전 | 12,293 | 12,293 | 0 |

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지증진
단위: 주민 복지생활 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 8,410 | | |
| | 구 | 3,883 | | |
| 06 보험금 | | 12,293 | 12,293 | 0 |
| ○사회복지시설 종사자 상해보험료 | | | | |
| 12,292,500원 | | 12,293 | | |
| | 시 | 8,410 | | |
| | 구 | 3,883 | | |
| 지역사회 복지지원체계 구축 | | 4,235,191 | 4,200,000 | 35,191 |
| | 국 | 22,050 | | |
| | 시 | 3,490,058 | | |
| | 구 | 723,083 | | |
| 맞춤형 복지 지원 | | 3,840,365 | 3,813,227 | 27,138 |
| | 국 | 10,000 | | |
| | 시 | 3,112,682 | | |
| | 구 | 717,683 | | |
| 사회복지관 운영 지원 | | 3,353,365 | 3,266,227 | 87,138 |
| | 시 | 2,759,682 | | |
| | 구 | 593,683 | | |
| 307 민간이전 | | 3,353,365 | 3,266,227 | 87,138 |
| | 시 | 2,759,682 | | |
| | 구 | 593,683 | | |
| 05 민간위탁금 | | 1,572,830 | 1,529,747 | 43,083 |
| ○사회복지관 기본운영비 | | 138,365 | | |
| -중촌사회복지관 | 54,123,000원 | 54,123 | | |
| | 시 | 46,004 | | |
| | 구 | 8,119 | | |
| -보문사회복지관 | 84,242,000원 | 84,242 | | |
| | 시 | 71,606 | | |
| | 구 | 12,636 | | |
| ○사회복지관 종사자 인건비 | | 1,383,065 | | |
| -중촌사회복지관(12명) | 617,217,000원 | 617,217 | | |
| | 시 | 524,635 | | |
| | 구 | 92,582 | | |
| -보문사회복지관(15명) | 765,848,000원 | 765,848 | | |
| | 시 | 650,971 | | |
| | 구 | 114,877 | | |
| ○사회복지관 종사자 특별수당 | | 32,400 | | |
| -중촌사회복지관(12명) | | | | |
| 100,000원*12명*12월 | | 14,400 | | |
| | 시 | 7,200 | | |
| | 구 | 7,200 | | |
| -보문사회복지관(15명) | | | | |
| 100,000원*15명*12월 | | 18,000 | | |
| | 시 | 9,000 | | |

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지지원체계 구축
단위: 맞춤형 복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 9,000 | | |
| ○사회복지관 종사자 정액급식비 | | 16,200 | | |
| -중촌사회복지관(12명) | | | | |
| 50,000원*12명*12월 | | 7,200 | | |
| | 시 | 3,600 | | |
| | 구 | 3,600 | | |
| -보문사회복지관(15명) | | | | |
| 50,000원*15명*12월 | | 9,000 | | |
| | 시 | 4,500 | | |
| | 구 | 4,500 | | |
| ○사회복지관 종사자 건강검진비 | | 2,800 | | |
| -중촌복지관(6명) 200,000원*6명 | | 1,200 | | |
| | 시 | 1,200 | | |
| -보문사회복지관(8명) 200,000원*8명 | | 1,600 | | |
| | 시 | 1,600 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 1,614,535 | 1,570,480 | 44,055 |
| ○사회복지관 기본운영비 | | 141,832 | | |
| -대전기독교사회복지관 | | | | |
| 83,962,000원 | | 83,962 | | |
| | 시 | 71,368 | | |
| | 구 | 12,594 | | |
| -성락사회복지관 57,870,000원 | | 57,870 | | |
| | 시 | 49,190 | | |
| | 구 | 8,680 | | |
| ○사회복지관 종사자 인건비 | | 1,423,303 | | |
| -대전기독교사회복지관(14명) | | | | |
| 783,368,000원 | | 783,368 | | |
| | 시 | 665,863 | | |
| | 구 | 117,505 | | |
| -성락사회복지관(12명) 639,935,000원 | | 639,935 | | |
| | 시 | 543,945 | | |
| | 구 | 95,990 | | |
| ○사회복지관 종사자 특별수당 | | 31,200 | | |
| -대전기독교사회복지관(14명) | | | | |
| 100,000원*14명*12월 | | 16,800 | | |
| | 시 | 8,400 | | |
| | 구 | 8,400 | | |
| -성락사회복지관(12명) | | | | |
| 100,000원*12명*12월 | | 14,400 | | |
| | 시 | 7,200 | | |
| | 구 | 7,200 | | |
| ○사회복지관 종사자 정액급식비 | | 15,600 | | |
| -대전기독교사회복지관(14명) | | | | |
| 50,000원*14명*12월 | | 8,400 | | |
| | 시 | 4,200 | | |

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지지원체계 구축
단위: 맞춤형 복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 4,200 | | |
| -성락사회복지관(12명) | | | | |
| 50,000원*12명*12월 | | 7,200 | | |
| | 시 | 3,600 | | |
| | 구 | 3,600 | | |
| ○종사자 건강검진비 | | 2,600 | | |
| -대전기독교사회복지관(7명) | | | | |
| 200,000원*7명 | | 1,400 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| -성락사회복지관(6명) 200,000원*6명 | | 1,200 | | |
| | 시 | 1,200 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 166,000 | 166,000 | 0 |
| ○사회복지관 프로그램운영비(4개소) | | | | |
| 38,000,000원*4개소 | | 152,000 | | |
| | 시 | 76,000 | | |
| | 구 | 76,000 | | |
| ○생활영어학습관(성락) 14,000,000원 | | 14,000 | | |
| | 시 | 7,000 | | |
| | 구 | 7,000 | | |
| 지역사회통합돌봄 | | 400,000 | 480,000 | △80,000 |
| | 시 | 280,000 | | |
| | 구 | 120,000 | | |
| 101 인건비 | | 37,000 | 35,000 | 2,000 |
| | 시 | 25,900 | | |
| | 구 | 11,100 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 37,000 | 35,000 | 2,000 |
| ○지역사회통합돌봄 기간제 인부임 | | | | |
| 37,000,000원 | | 37,000 | | |
| | 시 | 25,900 | | |
| | 구 | 11,100 | | |
| 201 일반운영비 | | 7,000 | 20,000 | △13,000 |
| | 시 | 4,900 | | |
| | 구 | 2,100 | | |
| 01 사무관리비 | | 7,000 | 20,000 | △13,000 |
| ○지역사회통합돌봄 사무관리비 | | | | |
| 7,000,000원 | | 7,000 | | |
| | 시 | 4,900 | | |
| | 구 | 2,100 | | |
| 301 일반보전금 | | 356,000 | 425,000 | △69,000 |
| | 시 | 249,200 | | |
| | 구 | 106,800 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 356,000 | 425,000 | △69,000 |
| ○지역사회통합돌봄사업비 | | | | |
| 356,000,000원 | | 356,000 | | |

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지지원체계 구축
단위: 맞춤형 복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 249,200 | | |
| | 구 | 106,800 | | |
| 민관협력 돌봄체계 활성화 사업 | | 67,000 | 67,000 | 0 |
| | 시 | 67,000 | | |
| 307 민간이전 | | 67,000 | 67,000 | 0 |
| | 시 | 67,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 67,000 | 67,000 | 0 |
| ○민관협력 돌봄체계 활성화 사업비 67,000,000원 | | 67,000 | | |
| | 시 | 67,000 | | |
| 고독사 위험군 지원 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 | 10,000 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| | 구 | 4,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 국 | 4,000 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| | 구 | 1,600 | | |
| 02 공공운영비 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○고독사 위험군 지원 8,000,000원 | | 8,000 | | |
| | 국 | 4,000 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| | 구 | 1,600 | | |
| 301 일반보전금 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 국 | 6,000 | | |
| | 시 | 3,600 | | |
| | 구 | 2,400 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○고독사 위험군 지원 12,000,000원 | | 12,000 | | |
| | 국 | 6,000 | | |
| | 시 | 3,600 | | |
| | 구 | 2,400 | | |
| 노숙인 시설 지원 | | 394,826 | 386,773 | 8,053 |
| | 국 | 12,050 | | |
| | 시 | 377,376 | | |
| | 구 | 5,400 | | |
| 노숙인 보호 | | 362,626 | 386,773 | △24,147 |
| | 시 | 357,226 | | |
| | 구 | 5,400 | | |
| 307 민간이전 | | 362,626 | 386,773 | △24,147 |
| | 시 | 357,226 | | |
| | 구 | 5,400 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 362,626 | 386,773 | △24,147 |

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지지원체계 구축
단위: 노숙인 시설 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○노숙인 자활시설 운영지원(25명) 351,826,000원 | | 351,826 | | |
| | 시 | 351,826 | | |
| ○노숙인 시설종사자 특별수당(6명) 100,000원*6명*12월 | | 7,200 | | |
| | 시 | 3,600 | | |
| | 구 | 3,600 | | |
| ○노숙인 시설종사자 정액급식비(6명) 50,000원*6명*12월 | | 3,600 | | |
| | 시 | 1,800 | | |
| | 구 | 1,800 | | |
| 노숙인시설 기능보강 | | 24,100 | 0 | 24,100 |
| | 국 | 12,050 | | |
| | 시 | 12,050 | | |
| 402 민간자본이전 | | 24,100 | 0 | 24,100 |
| | 국 | 12,050 | | |
| | 시 | 12,050 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 24,100 | 0 | 24,100 |
| ○노숙인시설 기능보강 24,100,000원 | | 24,100 | | |
| | 국 | 12,050 | | |
| | 시 | 12,050 | | |
| 노숙인 폭염 및 한파 예방 | | 8,100 | 0 | 8,100 |
| | 시 | 8,100 | | |
| 307 민간이전 | | 8,100 | 0 | 8,100 |
| | 시 | 8,100 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 8,100 | 0 | 8,100 |
| ○노숙인 폭염 및 한파 피해 예방 8,100,000원 | | 8,100 | | |
| | 시 | 8,100 | | |
| 취약계층 보호 및 지원 | | 6,701,437 | 6,356,290 | 345,147 |
| | 국 | 2,425,000 | | |
| | 균 | 2,280,671 | | |
| | 시 | 956,953 | | |
| | 구 | 1,038,813 | | |
| 취약계층 보호지원 | | 6,701,437 | 6,356,290 | 345,147 |
| | 국 | 2,425,000 | | |
| | 균 | 2,280,671 | | |
| | 시 | 956,953 | | |
| | 구 | 1,038,813 | | |
| 긴급복지지원 | | 3,031,250 | 2,775,000 | 256,250 |
| | 국 | 2,425,000 | | |
| | 시 | 303,125 | | |
| | 구 | 303,125 | | |
| 301 일반보전금 | | 3,031,250 | 2,775,000 | 256,250 |

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 2,425,000 | | |
| | 시 | 303,125 | | |
| | 구 | 303,125 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 3,031,250 | 2,775,000 | 256,250 |
| ○긴급복지지원 3,031,250,000원 | | 3,031,250 | | |
| | 국 | 2,425,000 | | |
| | 시 | 303,125 | | |
| | 구 | 303,125 | | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업 | | 3,044,572 | 2,946,056 | 98,516 |
| | 균 | 2,131,200 | | |
| | 시 | 456,686 | | |
| | 구 | 456,686 | | |
| 201 일반운영비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 균 | 3,500 | | |
| | 시 | 750 | | |
| | 구 | 750 | | |
| 01 사무관리비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○일반수용비 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | 균 | 3,500 | | |
| | 시 | 750 | | |
| | 구 | 750 | | |
| 202 여비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 균 | 700 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 150 | | |
| 01 국내여비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○지역사회서비스투자사업 현지출장 20,000원*2명*25일 | | 1,000 | | |
| | 균 | 700 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 150 | | |
| 307 민간이전 | | 3,038,572 | 2,940,056 | 98,516 |
| | 균 | 2,127,000 | | |
| | 시 | 455,786 | | |
| | 구 | 455,786 | | |
| 05 민간위탁금 | | 3,038,572 | 2,940,056 | 98,516 |
| ○지역사회서비스투자사업 3,038,572,000원 | | 3,038,572 | | |
| | 균 | 2,127,000 | | |
| | 시 | 455,786 | | |
| | 구 | 455,786 | | |
| 푸드뱅크사업 지원 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 시 | 3,500 | | |

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 3,500 | | |
| 307 민간이전 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 시 | 3,500 | | |
| | 구 | 3,500 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○푸드뱅크 지원(1개소) | | | | |
| 7,000,000원*1개소 | | 7,000 | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| | 구 | 3,500 | | |
| 무지개 푸드마켓 운영 | | 210,900 | 198,574 | 12,326 |
| | 시 | 148,470 | | |
| | 구 | 62,430 | | |
| 307 민간이전 | | 210,900 | 198,574 | 12,326 |
| | 시 | 148,470 | | |
| | 구 | 62,430 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 210,900 | 198,574 | 12,326 |
| ○푸드마켓 운영지원(2개소) | | | | |
| 104,050,000원*2개소 | | 208,100 | | |
| | 시 | 145,670 | | |
| | 구 | 62,430 | | |
| ○푸드마켓 종사자 종합건강검진비 | | | | |
| 400,000원 | | 400 | | |
| | 시 | 400 | | |
| ○푸드마켓 종사자 정액급식비 | | | | |
| 2,400,000원 | | 2,400 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| 희망복지지원단 운영 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○희망복지지원단 운영비 6,000,000원 | | 6,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |
| 동 맞춤형 통합서비스 지원 | | 167,620 | 167,620 | 0 |
| | 균 | 117,334 | | |
| | 시 | 25,143 | | |
| | 구 | 25,143 | | |
| 201 일반운영비 | | 77,520 | 77,520 | 0 |
| | 균 | 54,264 | | |
| | 시 | 11,628 | | |
| | 구 | 11,628 | | |

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | | 68,768 | 68,768 | 0 |
| ○동 맞춤형 통합서비스 운영비 지원 | | | | |
| 68,768,000원 | | 68,768 | | |
| | 균 | 48,138 | | |
| | 시 | 10,315 | | |
| | 구 | 10,315 | | |
| 02 공공운영비 | | 8,752 | 8,752 | 0 |
| ○안전지킴이 통신료 | | | | |
| 14,300원*3개*17개동*12월 | | 8,752 | | |
| | 균 | 6,126 | | |
| | 시 | 1,313 | | |
| | 구 | 1,313 | | |
| 301 일반보전금 | | 90,100 | 90,100 | 0 |
| | 균 | 63,070 | | |
| | 시 | 13,515 | | |
| | 구 | 13,515 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 90,100 | 90,100 | 0 |
| ○동 맞춤형 통합서비스 사업비 지원 | | | | |
| 5,300,000원*17개동 | | 90,100 | | |
| | 균 | 63,070 | | |
| | 시 | 13,515 | | |
| | 구 | 13,515 | | |
| 시군구 통합사례관리 지원 | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 균 | 7,500 | | |
| | 시 | 3,750 | | |
| | 구 | 3,750 | | |
| 201 일반운영비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 균 | 2,500 | | |
| | 시 | 1,250 | | |
| | 구 | 1,250 | | |
| 01 사무관리비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○통합사례관리사업 일반운영비 | | | | |
| 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | 균 | 2,500 | | |
| | 시 | 1,250 | | |
| | 구 | 1,250 | | |
| 301 일반보전금 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 균 | 5,000 | | |
| | 시 | 2,500 | | |
| | 구 | 2,500 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○통합사례관리사업비 지원 | | | | |
| 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| | 균 | 5,000 | | |

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 저소득층 명절 지원사업 | 172,000 | 188,000 | △16,000 |
| 301 일반보전금 | 172,000 | 188,000 | △16,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 172,000 | 188,000 | △16,000 |
| ○저소득층 명절 상품권 지원 | | | |
| 20,000원*4,300세대*2회 | 172,000 | | |
| 솔루션위원회 운영 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 시 8,000 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 시 3,000 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 600 | | |
| -회의 운영비 600,000원 | 600 | | |
| | 시 600 | | |
| ○운영수당 | 2,400 | | |
| -위원회 참석수당 100,000원*6명*4회 | 2,400 | | |
| | 시 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 시 5,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○대상자 지원비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 청년 마음건강 지원 사업 | 35,195 | 45,040 | △9,845 |
| | 균 24,637 | | |
| | 시 5,279 | | |
| | 구 5,279 | | |
| 307 민간이전 | 35,195 | 45,040 | △9,845 |
| | 균 24,637 | | |
| | 시 5,279 | | |
| | 구 5,279 | | |
| 05 민간위탁금 | 35,195 | 45,040 | △9,845 |
| ○청년 마음건강 지원 사업 | | | |
| 35,195,000원 | 35,195 | | |
| | 균 24,637 | | |
| | 시 5,279 | | |
| | 구 5,279 | | |
| 복지사각지대 발굴 운영 | 3,900 | 0 | 3,900 |
| 201 일반운영비 | 3,900 | 0 | 3,900 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○일반수용비 | 1,500 | | |
| -복지사각지대 홍보물품 제작 등 | | | |
| 1,500,000원 | 1,500 | | |

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○공공요금 및 제세 | | 2,400 | | |
| -복지등기우편서비스 수수료 | | | | |
| 2,000원*100명*12회 | | 2,400 | | |
| 아동복지 증진 | | 167,200 | 167,200 | 0 |
| | 균 | 133,760 | | |
| | 시 | 16,720 | | |
| | 구 | 16,720 | | |
| 취약계층아동보호 | | 167,200 | 167,200 | 0 |
| | 균 | 133,760 | | |
| | 시 | 16,720 | | |
| | 구 | 16,720 | | |
| 취약계층아동통합서비스지원(드림스타트) | | 167,200 | 167,200 | 0 |
| | 균 | 133,760 | | |
| | 시 | 16,720 | | |
| | 구 | 16,720 | | |
| 201 일반운영비 | | 34,945 | 35,025 | △80 |
| | 균 | 27,955 | | |
| | 시 | 3,495 | | |
| | 구 | 3,495 | | |
| 01 사무관리비 | | 17,325 | 17,405 | △80 |
| ○일반수용비 | | 12,061 | | |
| -드림스타트 일반운영비 | | | | |
| 5,291,000원 | | 5,291 | | |
| | 균 | 4,231 | | |
| | 시 | 530 | | |
| | 구 | 530 | | |
| -드림스타트 일반운영비(슈퍼비전) | | | | |
| 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 균 | 800 | | |
| | 시 | 100 | | |
| | 구 | 100 | | |
| -홍보물제작비 5,770,000원 | | 5,770 | | |
| | 균 | 4,616 | | |
| | 시 | 577 | | |
| | 구 | 577 | | |
| ○위탁교육비 | | 3,000 | | |
| -아동통합사례관리사 교육비 및 여비 | | | | |
| 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 균 | 2,400 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 300 | | |
| ○운영수당 | | 1,400 | | |

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 취약계층아동보호

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ―운영위원회,협의체,슈퍼비전 참석수당 등 1,400,000원 | | 1,400 | | |
| | 균 | 1,120 | | |
| | 시 | 140 | | |
| | 구 | 140 | | |
| ○급량비 | | 864 | | |
| ―드림스타트 업무추진 특근매식비 8,000원*3명*3회*12월 | | 864 | | |
| | 균 | 692 | | |
| | 시 | 86 | | |
| | 구 | 86 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,620 | 2,620 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | | 1,620 | | |
| ―드림스타트 업무용 휴대전화요금 45,000원*3대*12월 | | 1,620 | | |
| | 균 | 1,296 | | |
| | 시 | 162 | | |
| | 구 | 162 | | |
| ○시설장비유지비 | | 1,000 | | |
| ―드림스타트업무지원시스템(홈페이지)유지관리비 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 균 | 800 | | |
| | 시 | 100 | | |
| | 구 | 100 | | |
| 03 행사운영비 | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○드림스타트 행사 프로그램 운영비 15,000,000원 | | 15,000 | | |
| | 균 | 12,000 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 1,500 | | |
| 202 여비 | | 780 | 700 | 80 |
| | 균 | 624 | | |
| | 시 | 78 | | |
| | 구 | 78 | | |
| 01 국내여비 | | 780 | 700 | 80 |
| ○우수기관 견학 여비 97,400원*4명*2일*1회 | | 780 | | |
| | 균 | 624 | | |
| | 시 | 78 | | |
| | 구 | 78 | | |
| 301 일반보전금 | | 101,475 | 101,475 | 0 |
| | 균 | 81,181 | | |
| | 시 | 10,147 | | |
| | 구 | 10,147 | | |

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 취약계층아동보호

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 98,075 | 98,075 | 0 |
| ○드림스타트 지역자원 연계사업 | | | | |
| 98,075,000원 | | 98,075 | | |
| | 균 | 78,461 | | |
| | 시 | 9,807 | | |
| | 구 | 9,807 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 3,400 | 3,400 | 0 |
| ○프로그램 참석자 실비보상 | | | | |
| 8,000원*85명*5회 | | 3,400 | | |
| | 균 | 2,720 | | |
| | 시 | 340 | | |
| | 구 | 340 | | |
| 307 민간이전 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 균 | 24,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○드림스타트 신체건강프로그램 지원 | | | | |
| 30,000,000원 | | 30,000 | | |
| | 균 | 24,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |
| 청소년 보호 및 육성 | | 525,847 | 2,674,449 | △2,148,602 |
| | 국 | 95,043 | | |
| | 기 | 122,573 | | |
| | 시 | 96,611 | | |
| | 구 | 211,620 | | |
| 청소년 보호 | | 431,363 | 406,779 | 24,584 |
| | 국 | 95,043 | | |
| | 기 | 109,889 | | |
| | 시 | 96,611 | | |
| | 구 | 129,820 | | |
| 청소년방과후아카데미 운영지원 | | 195,458 | 184,582 | 10,876 |
| | 기 | 94,489 | | |
| | 시 | 47,245 | | |
| | 구 | 53,724 | | |
| 307 민간이전 | | 195,458 | 184,582 | 10,876 |
| | 기 | 94,489 | | |
| | 시 | 47,245 | | |
| | 구 | 53,724 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 188,978 | 178,222 | 10,756 |
| ○청소년방과후아카데미 운영지원 | | | | |
| 188,978,000원 | | 188,978 | | |
| | 기 | 94,489 | | |

부서: 복지정책과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 47,245 | | |
| | 구 | 47,244 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 6,480 | 6,360 | 120 |
| ○청소년방과후아카데미 직원 처우개선 6,480,000원 | | 6,480 | | |
| 탈선예방 활동 | | 19,010 | 20,900 | △1,890 |
| 301 일반보전금 | | 500 | 500 | 0 |
| 14 기타보상금 | | 500 | 500 | 0 |
| ○청소년보호법위반 신고포상금 50,000원*10회 | | 500 | | |
| 307 민간이전 | | 18,510 | 18,510 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | | 18,510 | 18,510 | 0 |
| ○청소년범죄예방위원대전중구위원회 사업비 18,510,000원 | | 18,510 | | |
| 청소년증 발급 | | 8,136 | 8,550 | △414 |
| 308 자치단체등이전 | | 8,136 | 8,550 | △414 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 8,136 | 8,550 | △414 |
| ○청소년증 발급수수료 5,900원*1,320매 | | 7,788 | | |
| ○청소년증 우송 등기료 29,000원*12월 | | 348 | | |
| 청소년특별지원 | | 22,000 | 19,347 | 2,653 |
| | 기 | 15,400 | | |
| | 시 | 3,300 | | |
| | 구 | 3,300 | | |
| 301 일반보전금 | | 22,000 | 19,347 | 2,653 |
| | 기 | 15,400 | | |
| | 시 | 3,300 | | |
| | 구 | 3,300 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 22,000 | 19,347 | 2,653 |
| ○청소년특별지원 22,000,000원 | | 22,000 | | |
| | 기 | 15,400 | | |
| | 시 | 3,300 | | |
| | 구 | 3,300 | | |
| 여성청소년 생리용품 지원 | | 182,600 | 173,400 | 9,200 |
| | 국 | 91,300 | | |
| | 시 | 45,650 | | |
| | 구 | 45,650 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 182,600 | 173,400 | 9,200 |
| | 국 | 91,300 | | |
| | 시 | 45,650 | | |
| | 구 | 45,650 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 182,600 | 173,400 | 9,200 |
| ○여성청소년보건위생물품지원 182,600,000원 | | 182,600 | | |

부서: 복지정책과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 91,300 | | |
| | 시 45,650 | | |
| | 구 45,650 | | |
| 기초생활보장 시설수급자 생계급여 | 4,159 | 0 | 4,159 |
| | 국 3,743 | | |
| | 시 416 | | |
| 301 일반보전금 | 4,159 | 0 | 4,159 |
| | 국 3,743 | | |
| | 시 416 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 4,159 | 0 | 4,159 |
| ○기초생활보장 시설수급자 생계급여 4,159,000원 | 4,159 | | |
| | 국 3,743 | | |
| | 시 416 | | |
| 청소년 육성 | 94,484 | 2,267,670 | △2,173,186 |
| | 기 12,684 | | |
| | 구 81,800 | | |
| 청소년 문화의 집 운영지원 | 66,716 | 185,292 | △118,576 |
| 201 일반운영비 | 700 | 0 | 700 |
| 01 사무관리비 | 700 | 0 | 700 |
| ○운영수당 | 700 | | |
| -청소년문화의집 운영단체 선정심사위원회 참석수당 100,000원*7명*1회 | 700 | | |
| 307 민간이전 | 66,016 | 52,292 | 13,724 |
| 05 민간위탁금 | 66,016 | 52,292 | 13,724 |
| ○청소년문화의집 운영(대흥동) 66,016,000원 | 66,016 | | |
| 청소년수련시설 지도사 배치지원 | 25,368 | 24,408 | 960 |
| | 기 12,684 | | |
| | 구 12,684 | | |
| 307 민간이전 | 25,368 | 24,408 | 960 |
| | 기 12,684 | | |
| | 구 12,684 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 25,368 | 24,408 | 960 |
| ○청소년수련시설 지도사 배치지원 25,368,000원 | 25,368 | | |
| | 기 12,684 | | |
| | 구 12,684 | | |
| 청소년 운영위원회 운영 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 307 민간이전 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○청소년운영위원회 운영지원 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 청소년참여위원회 운영지원 | 1,400 | 2,800 | △1,400 |

부서: 복지정책과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 1,400 | 2,800 | △1,400 |
| 11 사회복지사업보조 | 1,400 | 2,800 | △1,400 |
| ○청소년참여위원회 운영지원 | | | |
| 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 행정운영경비(복지정책과) | 582,662 | 604,884 | △22,222 |
| | 균 168,631 | | |
| | 시 53,637 | | |
| | 구 360,394 | | |
| 인력운영비 | 529,874 | 534,792 | △4,918 |
| | 균 168,631 | | |
| | 시 53,637 | | |
| | 구 307,606 | | |
| 기준인건비 | 126,363 | 151,074 | △24,711 |
| 101 인건비 | 126,363 | 151,074 | △24,711 |
| 01 보수 | 74,191 | 107,283 | △33,092 |
| ○시간외근무수당 | 74,191 | | |
| -일반직(7급기준) | | | |
| 11,319원*17명*35시간*12월*1.02*90% | 74,191 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 52,172 | 43,791 | 8,381 |
| ○행정보조원(1명) | 52,172 | | |
| -기본급 2,256,690원*1명*12월 | 27,081 | | |
| -상여금 2,256,690원*1명*200% | 4,514 | | |
| -근로수당 15,310원*1.5*1명*120시간 | 2,756 | | |
| -시간외근무수당 | | | |
| 16,680원*1.5*1명*20시간*12월 | 6,005 | | |
| -연차유급휴가수당 | | | |
| 16,680원*8시간*1명*20일 | 2,669 | | |
| -직무수당 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| -정근수당 2,256,690원*1명*15%*2회 | 678 | | |
| -가족수당 | 1,680 | | |
| ・배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ・첫째자녀 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ・둘째자녀 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| -급량비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -교통비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -명절휴가비 2,256,690원*1명*60%*2회 | 2,709 | | |
| 기준인건비(통합사례관리사 지원) | 254,309 | 243,788 | 10,521 |
| | 균 86,820 | | |
| | 시 43,410 | | |
| | 구 124,079 | | |
| 101 인건비 | 228,741 | 219,594 | 9,147 |
| | 균 86,820 | | |
| | 시 43,410 | | |

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 98,511 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 228,741 | 219,594 | 9,147 |
| ○통합사례관리사(5명) | | 228,741 | | |
| -기본급 2,105,260원*5명*12월 | | 126,316 | | |
| | 균 | 63,158 | | |
| | 시 | 31,579 | | |
| | 구 | 31,579 | | |
| -상여금 2,105,260원*5명*200% | | 21,053 | | |
| | 균 | 10,527 | | |
| | 시 | 5,263 | | |
| | 구 | 5,263 | | |
| -근로수당 14,390원*1.5*5명*120시간 | | 12,951 | | |
| | 균 | 2,935 | | |
| | 시 | 1,468 | | |
| | 구 | 8,548 | | |
| -시간외근무수당 15,680원*1.5*5명*120시간 | | 14,112 | | |
| -연차유급휴가수당 15,680원*8시간*5명*22일 | | 13,799 | | |
| -직무수당 60,000원*5명*12월 | | 3,600 | | |
| | 균 | 1,800 | | |
| | 시 | 900 | | |
| | 구 | 900 | | |
| -가족수당 | | 4,320 | | |
| ・배우자 40,000원*4명*12월 | | 1,920 | | |
| ・첫째자녀 30,000원*2명*12월 | | 720 | | |
| ・둘째자녀 70,000원*2명*12월 | | 1,680 | | |
| -정근수당 2,105,260원*5명*15%*2회 | | 3,158 | | |
| -급량비 140,000원*5명*12월 | | 8,400 | | |
| | 균 | 4,200 | | |
| | 시 | 2,100 | | |
| | 구 | 2,100 | | |
| -교통비 140,000원*5명*12월 | | 8,400 | | |
| | 균 | 4,200 | | |
| | 시 | 2,100 | | |
| | 구 | 2,100 | | |
| -명절휴가비 2,105,260원*5명*60%*2회 | | 12,632 | | |
| 304 연금부담금등 | | 25,568 | 24,194 | 1,374 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 25,568 | 24,194 | 1,374 |
| ○국민연금 부담금 227,261,000원*4.5% | | 10,227 | | |
| ○건강보험료 부담금 227,261,000원*3.545% | | 8,057 | | |
| ○노인장기요양보험료 부담금 8,056,402원*12.81% | | 1,033 | | |

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○고용보험료 부담금 | | | | |
| | 227,261,000원*1.75% | 3,978 | | |
| ○산재보험료 부담금 | 227,261,000원*1% | 2,273 | | |
| 기준인건비(드림스타트아동통합사례관리사) | | 149,202 | 139,930 | 9,272 |
| | | 균 81,811 | | |
| | | 시 10,227 | | |
| | | 구 57,164 | | |
| 101 인건비 | | 134,588 | 125,520 | 9,068 |
| | | 균 81,811 | | |
| | | 시 10,227 | | |
| | | 구 42,550 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 134,588 | 125,520 | 9,068 |
| ○아동통합사례관리사 보수(3명) | | 134,588 | | |
| -기본급(3명) | 2,105,260원*3명*12월 | 75,790 | | |
| | | 균 60,632 | | |
| | | 시 7,579 | | |
| | | 구 7,579 | | |
| -상여금 | 2,105,260원*3명*200% | 12,632 | | |
| | | 균 10,106 | | |
| | | 시 1,264 | | |
| | | 구 1,262 | | |
| -근로수당 | 14,390원*1.5*3명*120시간 | 7,771 | | |
| -시간외근무수당 | | | | |
| | 15,680원*1.5*3명*60시간 | 4,234 | | |
| -연차유급휴가수당 | | | | |
| | 15,680원*8시간*3명*20일 | 7,527 | | |
| -직무수당 | 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| | | 균 1,728 | | |
| | | 시 216 | | |
| | | 구 216 | | |
| -가족수당 | | 2,520 | | |
| ・배우자 | 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| ・첫째자녀 | 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ・둘째자녀 | 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| -정근수당 | 2,105,260원*3명*15%*2회 | 1,895 | | |
| -급량비 | 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| | | 균 4,032 | | |
| | | 시 504 | | |
| | | 구 504 | | |
| -교통비 | 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| | | 균 3,393 | | |
| | | 시 424 | | |
| | | 구 1,223 | | |
| -명절휴가비 | 2,105,260원*3명*60%*2회 | 7,579 | | |

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ슈퍼바이저수당 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| | 균 1,920 | | |
| | 시 240 | | |
| | 구 240 | | |
| 304 연금부담금등 | 14,614 | 14,410 | 204 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 14,614 | 14,410 | 204 |
| ○국민연금 부담금 | | | |
| 43,300,000원*3명*4.5% | 5,846 | | |
| ○건강보험료 부담금 | | | |
| 43,300,000원*3명*3.545% | 4,605 | | |
| ○장기요양보험료 부담금 | | | |
| 43,300,000원*3명*3.545%*12.81% | 590 | | |
| ○고용보험료 부담금 | | | |
| 43,300,000원*3명*1.75% | 2,274 | | |
| ○산업재해보험료 부담금 | | | |
| 43,300,000원*3명*1.0% | 1,299 | | |
| 기본경비 | 52,788 | 70,092 | △17,304 |
| 기본경비 | 8,100 | 8,100 | 0 |
| 203 업무추진비 | 8,100 | 8,100 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○국장(4급) 3,300,000원*1명 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○기본(30명이하) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 행정사무경비 | 44,688 | 61,992 | △17,304 |
| 201 일반운영비 | 27,216 | 39,312 | △12,096 |
| 01 사무관리비 | 27,216 | 39,312 | △12,096 |
| ○부서운영비 | 27,216 | | |
| ㅡ일반수용비 | 11,664 | | |
| ・복지기획팀 4,320,000원*90% | 3,888 | | |
| ・통합돌봄팀 2,160,000원*90% | 1,944 | | |
| ・희망복지지원팀 3,600,000원*90% | 3,240 | | |
| ・드림청소년팀 2,880,000원*90% | 2,592 | | |
| ㅡ급량비 | 15,552 | | |
| ・복지기획팀 5,760,000원*90% | 5,184 | | |
| ・통합돌봄팀 2,880,000원*90% | 2,592 | | |
| ・희망복지지원팀 4,800,000원*90% | 4,320 | | |
| ・드림청소년팀 3,840,000원*90% | 3,456 | | |
| 202 여비 | 17,472 | 22,680 | △5,208 |
| 01 국내여비 | 17,472 | 22,680 | △5,208 |
| ○부서운영 국내여비 | 12,096 | | |
| ㅡ복지기획팀 10,080,000원*40% | 4,032 | | |
| ㅡ통합돌봄팀 5,040,000원*40% | 2,016 | | |
| ㅡ희망복지지원팀 8,400,000원*40% | 3,360 | | |

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ드림청소년팀 6,720,000원*40% | 2,688 | | |
| ○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*8명*7일*12월*40% | 5,376 | | |