세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		24,151,677	22,770,517	1,381,160
	국	5,305,000		
	균	656,583		
	시	10,265,056		
	구	7,925,038		
취약계층 보호지원(사회복지/취약계층지원)		5,720,002	5,254,322	465,680
	시	4,567,241		
	구	1,152,761		
복지시설 운영지원		5,714,482	5,248,802	465,680
	시	4,567,241		
	구	1,147,241		
사회복지관 운영 지원(보조)		5,482,399	5,031,856	450,543
	시	4,413,263		
	구	1,069,136		
307 민간이전		5,174,489	5,031,856	142,633
	시	4,259,308		
	구	915,181		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,932,489	4,789,856	142,633
○사회복지관 인건비(6개소)				
4,399,554,000원		4,399,554		
	시	3,739,620		
	구	659,934		
○사회복지관 운영비(6개소)				
368,745,000원		368,745		
	시	313,433		
	구	55,312		
○사회복지관 종사자 특별수당(6개소)				
93,600,000원		93,600		
	시	46,800		
	구	46,800		
○사회복지관 종사자 정액급식비				
46,800,000원		46,800		
	시	23,400		
	구	23,400		
○사회복지시설 종사자 상해보험료 지원				
18,390,000원		18,390		
	시	12,355		
	구	6,035		
○사회복지관 종사자 종합건강검진비				
5,400,000원		5,400		
	시	2,700		
	구	2,700		
11 사회복지사업보조		242,000	242,000	0
○사회복지관 프로그램운영비(6개소)				
228,000,000원		228,000		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 114,000		
	구 114,000		
○사회복지관 생활영어학습관(한밭복지관) 14,000,000원	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
402 민간자본이전	307,910	0	307,910
	시 153,955		
	구 153,955		
02 민간자본사업보조(이전재원)	307,910	0	307,910
○사회복지관 기능보강사업비(용문) 307,910,000원	307,910		
	시 153,955		
	구 153,955		
사회복지관 종사자 지원	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○종합사회복지관 종사자 역량강화 사업 10,000,000원	10,000		
기부식품제공사업 지원	222,083	216,946	5,137
	시 153,978		
	구 68,105		
307 민간이전	222,083	216,946	5,137
	시 153,978		
	구 68,105		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,400	3,000	4,400
○푸드마켓 종사자 정액급식비, 수당, 종합건강검진비 7,400,000원	7,400		
	시 3,700		
	구 3,700		
11 사회복지사업보조	214,683	213,946	737
○푸드마켓사업 지원 214,683,000원	214,683		
	시 150,278		
	구 64,405		
노숙인 보호 및 지원	5,520	5,520	0
행려자 관리	5,520	5,520	0
301 일반보전금	5,520	5,520	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,520	5,520	0
○행려자 귀향여비 20,000원*3명*12월	720		
○무연고 행려사망자 장제비 800,000원*6구	4,800		
보훈관리 및 지원(사회복지/보훈)	7,218,659	7,034,133	184,526
	시 4,284,600		
	구 2,934,059		

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 보훈가족 및 단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보훈가족 및 단체 지원	7,218,659	7,034,133	184,526
	시 4,284,600		
	구 2,934,059		
참전 명예수당	4,560,000	4,545,600	14,400
	시 3,216,000		
	구 1,344,000		
301 일반보전금	4,560,000	4,545,600	14,400
	시 3,216,000		
	구 1,344,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,560,000	4,545,600	14,400
○참전유공자 명예수당			
120,000원*1,400명*12월	2,016,000		
	시 2,016,000		
○참전유공자 명예수당(구비)			
80,000원*1,400명*12월	1,344,000		
○참전유공자 배우자수당			
80,000원*1,250명*12월	1,200,000		
	시 1,200,000		
보훈예우수당	1,709,760	1,574,400	135,360
	시 1,068,600		
	구 641,160		
301 일반보전금	1,709,760	1,574,400	135,360
	시 1,068,600		
	구 641,160		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,709,760	1,574,400	135,360
○보훈예우수당 50,000원*1,781명*12월	1,068,600		
	시 1,068,600		
○보훈예우수당(구비)			
30,000원*1,781명*12월	641,160		
보훈가족 위문	601,000	613,000	△12,000
301 일반보전금	601,000	613,000	△12,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	601,000	613,000	△12,000
○국가보훈대상자 명절위문(설,추석)			
50,000원*4,800명*2회	480,000		
○보훈가족 위문(6월 호국보훈의 달)			
20,000원*4,700명*1회	94,000		
○독립유공자 유족 위문(광복절)			
100,000원*70명*1회	7,000		
○참전유공자 유족 위로금			
200,000원*100명	20,000		
보훈단체 행사 지원	307,006	267,286	39,720
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○일반수용비	300		

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 보훈가족 및 단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-현충일 추념식 및 호국영령추모제 헌화 150,000원*2회	300		
301 일반보전금	800	1,000	△200
11 행사실비지원금	800	1,000	△200
○현충일 행사 참여자 지원 10,000원*80명	800		
307 민간이전	305,906	265,986	39,920
02 민간경상사업보조	111,030	109,030	2,000
○전몰군경유족회 서구지회 사업비 8,100,000원	8,100		
○상이군경회 서구지회 사업비 10,500,000원	10,500		
○전몰군경미망인회 서구지회 사업비 8,690,000원	8,690		
○무공수훈자회 서구지회 사업비 12,820,000원	12,820		
○서구 재향군인회 사업비 12,200,000원	12,200		
○6.25참전유공자회 서구지회 사업비 14,210,000원	14,210		
○상이군경회 대전특별지회 사업비 4,160,000원	4,160		
○고엽제전우회 서구지회 사업비 16,500,000원	16,500		
○광복회 서구지회 사업비 9,000,000원	9,000		
○월남전참전자회 서구지회 사업비 9,390,000원	9,390		
○특수임무유공자회 서구지회 사업비 5,460,000원	5,460		
03 민간단체법정운영비보조	194,876	156,956	37,920
○전몰군경유족회 서구지회 운영비 12,860,000원	12,860		
○상이군경회 서구지회 운영비(인건비 포함) 39,663,000원	39,663		
○전몰군경미망인회 서구지회 운영비 12,860,000원	12,860		
○무공수훈자회 서구지회 운영비(인건비 포함) 39,063,000원	39,063		
○서구 재향군인회 운영비 15,120,000원	15,120		
○6.25참전유공자회 서구지회 운영비 18,220,000원	18,220		
○상이군경회 대전특별지회 운영비 14,500,000원	14,500		
○고엽제전우회 서구지회 운영비 13,770,000원	13,770		

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 보훈가족 및 단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광복회 서구지회 운영비 8,760,000원	8,760		
○월남전참전자회 서구지회 운영비 12,860,000원	12,860		
○특수임무유공자회 서구지회 운영비 7,200,000원	7,200		
보훈회관 관리운영	40,893	33,847	7,046
201 일반운영비	34,693	33,847	846
01 사무관리비	18,012	18,228	△216
○일반수용비	14,892		
-무인경비 용역수수료 132,000원*12월	1,584		
-승강기유지관리 용역수수료 152,000원*12월	1,824		
-소방시설점검 및 유지관리 용역수수료 187,000원*12월	2,244		
-전기안전관리 용역수수료 110,000원*12월	1,320		
-청소 용역수수료 660,000원*12월	7,920		
○임차료	3,120		
-복사기 임차료 100,000원*2대*12월	2,400		
-냉온수기 임차료 20,000원*3대*12월	720		
02 공공운영비	16,681	15,619	1,062
○공공요금 및 제세	14,400		
-보훈회관 공공요금 및 제세 1,200,000원*12월	14,400		
○시설장비유지비	2,281		
-보훈회관 시설장비유지비 2,555원*892.52㎡	2,281		
405 자산취득비	6,200	0	6,200
01 자산및물품취득비	6,200	0	6,200
○보훈회관 접이식테이블 구입 310,000원*20개	6,200		
사회복무제도 지원(사회복지/사회복지일반)	2,095,976	2,663,794	△567,818
사회복무제도 지원	2,095,976	2,663,794	△567,818
사회복무제도 지원 사업(전환사업)	2,095,976	2,663,794	△567,818
301 일반보전금	2,095,976	2,663,794	△567,818
10 사회복무요원보상금	2,095,976	2,663,794	△567,818
○사회복무요원 보수(전환 2-1) 1,721,000,000원	1,721,000		
○사회복무요원 교통비 102,816,000원	102,816		
○사회복무요원 중식비 272,160,000원	272,160		
지역사회 보장증진(사회복지/취약계층지원)	1,845,590	1,560,264	285,326
	국 205,000		
	균 527,013		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 보장증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역중심의 복지시책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 708,119		
	구 405,458		
지역중심의 복지시책	1,845,590	1,560,264	285,326
	국 205,000		
	균 527,013		
	시 708,119		
	구 405,458		
공영장례지원	33,300	33,300	0
301 일반보전금	33,300	33,300	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	27,000	27,000	0
○공영장례 지원 1,800,000원*15구	27,000		
14 기타보상금	6,300	6,300	0
○공영장례 지원 참여자수당 140,000원*3명*15회	6,300		
무연고 사망자 유품정리 사업	2,000	5,000	△3,000
301 일반보전금	2,000	5,000	△3,000
14 기타보상금	2,000	5,000	△3,000
○무연고 사망자 유품정리 및 특수청소비 1,000,000원*2명	2,000		
재해복구지원 및 응급구호비	209,380	209,480	△100
	시 209,380		
201 일반운영비	3,780	2,480	1,300
	시 3,780		
01 사무관리비	3,540	2,240	1,300
○일반수용비	3,540		
-구호물자 보관창고 관리 240,000원	240		
	시 240		
-임시주거시설 관리 300,000원*11개	3,300		
	시 3,300		
02 공공운영비	240	240	0
○공공요금 및 제세	240		
-재난포털 단말기 요금 20,000원*12월	240		
	시 240		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	시 2,000		
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○재해구호전문인력 양성지원 실비지원 40,000원*50명	2,000		
	시 2,000		
302 이주및재해보상금	200,000	200,000	0
	시 200,000		
02 민간인재해및복구활동보상금	200,000	200,000	0

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 보장증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역중심의 복지시책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해복구 및 응급구호비			
200,000,000원	200,000		
	시 200,000		
307 민간이전	3,600	5,000	△1,400
	시 3,600		
12 민간인위탁교육비	3,600	5,000	△1,400
○재해구호전문인력 양성지원 교육비			
50,000원*72명	3,600		
	시 3,600		
지역사회 보장협의체 운영	39,200	15,200	24,000
201 일반운영비	20,200	15,200	5,000
01 사무관리비	20,200	15,200	5,000
○일반수용비	4,800		
-지역사회보장계획의 연차별 시행계획 및 시행결과 책자 발간비			
10,000원*120부*2회	2,400		
-제6기 지역사회보장계획 및 주민공청회 책자 발간비 10,000원*120부*2회	2,400		
○운영수당	15,400		
-지역사회보장계획 모니터링 회의수당			
100,000원*25명*2회	5,000		
-제6기 지역사회보장계획 수립 회의수당			
100,000원*10명*4회*80%	3,200		
-지역사회보장협의체 회의수당			
100,000원*45명*2회*80%	7,200		
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
○제6기 지역사회보장계획 수립 용역			
19,000,000원*1회	19,000		
지역사회 보장협의체 운영(보조)	125,000	115,000	10,000
	시 115,000		
	구 10,000		
307 민간이전	119,000	109,000	10,000
	시 109,000		
	구 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	10,000	10,000
○지역사회보장협의체 민관협력 사업비			
20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
11 사회복지사업보조	99,000	99,000	0
○민관협력 돌봄체계 활성화 사업비			
99,000,000원	99,000		
	시 99,000		
308 자치단체등이전	6,000	6,000	0

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 보장증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역중심의 복지시책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,000	6,000	0
○민관협력 돌봄체계 활성화 사업비				
6,000,000원		6,000		
	시	6,000		
시군구 통합사례관리 지원		16,858	15,000	1,858
	균	8,429		
	시	4,215		
	구	4,214		
201 일반운영비		6,100	6,100	0
	균	3,050		
	시	1,525		
	구	1,525		
01 사무관리비		6,100	6,100	0
○일반수용비		6,100		
-사례관리담당자 역량강화 지원사업				
4,500,000원		4,500		
	균	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
-통합사례회의 운영 1,600,000원		1,600		
	균	800		
	시	400		
	구	400		
301 일반보전금		10,758	8,900	1,858
	균	5,379		
	시	2,690		
	구	2,689		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,358	6,500	1,858
○사례관리사업비(구) 8,358,000원		8,358		
	균	4,179		
	시	2,090		
	구	2,089		
11 행사실비지원금		2,400	2,400	0
○통합사례관리사 교육실비지원				
2,400,000원		2,400		
	균	1,200		
	시	600		
	구	600		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		236,690	236,690	0
	균	165,684		
	시	35,503		
	구	35,503		
201 일반운영비		85,000	107,000	△22,000

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 보장증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역중심의 복지시책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 59,500		
	시 12,750		
	구 12,750		
01 사무관리비	85,000	107,000	△22,000
○일반수용비	85,000		
-읍면동 맞춤형 통합서비스 운영비 지원 85,000,000원	85,000		
	균 59,500		
	시 12,750		
	구 12,750		
301 일반보전금	151,690	129,690	22,000
	균 106,184		
	시 22,753		
	구 22,753		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	151,690	129,690	22,000
○사례관리사업비(동) 151,690,000원	151,690		
	균 106,184		
	시 22,753		
	구 22,753		
동 인적안전망 활동지원	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○운영수당	500		
-동 인적안전망 활성화교육 강사수당 500,000원	500		
희망복지지원단 운영지원	4,000	6,000	△2,000
	시 2,000		
	구 2,000		
201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
	시 2,000		
	구 2,000		
01 사무관리비	4,000	6,000	△2,000
○일반수용비	4,000		
-희망복지지원단 운영비 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
-자료인쇄 및 홍보물제작 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
대전형 지역사회 통합돌봄 사업	227,000	400,000	△173,000
	시 158,900		
	구 68,100		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 보장증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역중심의 복지시책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		134,640	172,752	△38,112
	시	94,248		
	구	40,392		
01 사무관리비		134,640	161,400	△26,760
○임차료		134,640		
-인공지능 돌봄로봇 사업 임차료				
134,640,000원		134,640		
	시	94,248		
	구	40,392		
301 일반보전금		92,360	190,248	△97,888
	시	64,652		
	구	27,708		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		92,360	190,248	△97,888
○대전형 지역사회 통합돌봄(일상생활돌봄 등) 사업				
92,360,000원		92,360		
	시	64,652		
	구	27,708		
고독사 위험군 지원사업		100,000	40,000	60,000
	국	50,000		
	시	30,000		
	구	20,000		
201 일반운영비		34,300	20,800	13,500
	국	17,150		
	시	10,290		
	구	6,860		
01 사무관리비		4,500	5,000	△500
○일반수용비		4,500		
-고독사 위험군 발굴조사 지원				
4,500,000원		4,500		
	국	2,250		
	시	1,350		
	구	900		
02 공공운영비		29,800	15,800	14,000
○공공요금 및 제세		29,800		
-ICT활용 고독사 위험군 모니터링				
23,860,000원		23,860		
	국	11,930		
	시	7,158		
	구	4,772		
-스마트 돌봄플러그 운영				
5,940,000원		5,940		
	국	2,970		
	시	1,782		
	구	1,188		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 보장증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역중심의 복지시책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		40,700	19,200	21,500
	국	20,350		
	시	12,210		
	구	8,140		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,500	0	7,500
○인공지능 돌봄케어기기 구입				
7,500,000원		7,500		
	국	3,750		
	시	2,250		
	구	1,500		
11 행사실비지원금		33,200	19,200	14,000
○1인가구 동아리지원사업				
19,200,000원		19,200		
	국	9,600		
	시	5,760		
	구	3,840		
○민관협력 고독사 예방 및 발굴 네트워크 운영 14,000,000원		14,000		
	국	7,000		
	시	4,200		
	구	2,800		
307 민간이전		25,000	0	25,000
	국	12,500		
	시	7,500		
	구	5,000		
02 민간경상사업보조		25,000	0	25,000
○청년 고독사 예방사업 25,000,000원		25,000		
	국	12,500		
	시	7,500		
	구	5,000		
일상돌봄서비스 지원 사업		464,142	367,000	97,142
	균	324,900		
	시	69,621		
	구	69,621		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	균	7,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○일반수용비		10,000		
-일상돌봄 서비스 운영비				
10,000,000원		10,000		
	균	7,000		
	시	1,500		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 보장증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역중심의 복지시책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,500		
301 일반보전금		454,142	347,000	107,142
	균	317,900		
	시	68,121		
	구	68,121		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		454,142	347,000	107,142
○일상돌봄 서비스 사업				
454,142,000원		454,142		
	균	317,900		
	시	68,121		
	구	68,121		
긴급돌봄 지원사업		40,000	37,584	2,416
	균	28,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
301 일반보전금		40,000	37,584	2,416
	균	28,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		40,000	37,584	2,416
○긴급돌봄 지원사업 40,000,000원		40,000		
	균	28,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
주민생활지원시책업무추진		14,080	15,840	△1,760
203 업무추진비		14,080	15,840	△1,760
03 시책추진업무추진비		14,080	15,840	△1,760
○주민생활지원 업무추진				
17,600,000원*80%		14,080		
지역중심의 복지사업 추진		1,840	2,070	△230
203 업무추진비		1,840	2,070	△230
03 시책추진업무추진비		1,840	2,070	△230
○지역중심의 복지사업 시책업무추진				
2,300,000원*80%		1,840		
의료・요양 통합돌봄 사업		310,000	0	310,000
	국	155,000		
	시	77,500		
	구	77,500		
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
01 사무관리비		10,000	0	10,000

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 보장증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역중심의 복지시책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	10,000		
-의료・요양 통합돌봄 운영비(통합지원회의, 교육 등) 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
301 일반보전금	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	300,000	0	300,000
○의료・요양 통합돌봄(일상생활돌봄 등) 사업 300,000,000원	300,000		
	국 150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
특정업무추진	21,600	21,600	0
204 직무수행경비	21,600	21,600	0
02 특정업무경비	21,600	21,600	0
○대민활동비 50,000원*36명*12월	21,600		
국민기초생활보장(저소득층)(사회복지/기초생활보장)	6,611,000	5,592,000	1,019,000
	국 5,100,000		
	시 637,500		
	구 873,500		
저소득 기초생활보장	6,611,000	5,592,000	1,019,000
	국 5,100,000		
	시 637,500		
	구 873,500		
긴급복지	6,375,000	5,370,000	1,005,000
	국 5,100,000		
	시 637,500		
	구 637,500		
301 일반보전금	6,375,000	5,370,000	1,005,000
	국 5,100,000		
	시 637,500		
	구 637,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,375,000	5,370,000	1,005,000
○긴급복지 6,375,000,000원	6,375,000		
	국 5,100,000		
	시 637,500		
	구 637,500		
저소득층 주민생활 지원	230,000	216,000	14,000
301 일반보전금	230,000	216,000	14,000

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장(저소득층)(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득 기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	230,000	216,000	14,000
○저소득층 명절 위문(설・추석) 230,000,000원	230,000		
국민기초생활보장수급자 조사안내	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○공공요금 및 제세	6,000		
-사회복지서비스대상자 조사안내 등 공공요금 400원*15,000건	6,000		
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)	660,450	666,004	△5,554
	균 129,570		
	시 67,596		
	구 463,284		
인력운영비	577,122	569,068	8,054
	균 129,570		
	시 67,596		
	구 379,956		
인력운영비	178,983	190,950	△11,967
	시 2,811		
	구 176,172		
101 인건비	178,983	190,950	△11,967
	시 2,811		
	구 176,172		
01 보수	168,308	180,685	△12,377
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*36명*35시간*12월*1.035*90%	168,308		
03 공무직(무기계약)근로자보수	10,675	10,265	410
○시간외근무수당(국장실)(공무직) 18,500원*1명*20시간*12월*1.5	6,660		
○시간외근무수당(공무직) 14,870원*1명*15시간*12월*1.5	4,015		
	시 2,811		
	구 1,204		
인력운영비(통합사례관리사)	398,139	378,118	20,021
	균 129,570		
	시 64,785		
	구 203,784		
101 인건비	357,201	339,868	17,333
	균 129,570		
	시 64,785		
	구 162,846		
03 공무직(무기계약)근로자보수	357,201	339,868	17,333
○공무직(통합사례관리사)근로자 보수	357,201		
-봉급 및 수당	302,312		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본급 2,424,190원*7명*12월	203,632		
균	101,816		
시	50,908		
구	50,908		
·상여금 2,424,190원*7명*200%	33,939		
균	16,969		
시	8,485		
구	8,485		
·근로수당 16,040원*7명*10시간*12월*1.5	20,211		
균	10,105		
시	5,053		
구	5,053		
·시간외근무수당(12시간) 1,358,000원	1,358		
균	680		
시	339		
구	339		
·시간외근무수당(12시간)(구비) 25,360,000원	25,360		
·연차유급휴가수당 17,670원*7명*8시간*18일	17,812		
-정근수당 2,424,190원*7명*25%*2회	8,485		
-명절휴가비 2,424,190원*7명*60%*2회	20,364		
-가족수당	2,520		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·첫째 자녀 50,000원*1명*12월	600		
·둘째 자녀 80,000원*1명*12월	960		
-급량비 140,000원*7명*12월	11,760		
-교통비 140,000원*7명*12월	11,760		
304 연금부담금등	40,938	38,250	2,688
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	40,938	38,250	2,688
○4대보험료 357,201,000원*10.995%	39,275		
○장기요양보험료 357,201,000원*3.595%*12.95%	1,663		
기본경비	83,328	96,936	△13,608
기본경비	83,328	96,936	△13,608
201 일반운영비	56,160	65,736	△9,576
01 사무관리비	56,160	65,736	△9,576
○일반수용비	21,888		
-부서운영수용비 60,000원*38명*12월*80%	21,888		
○급식비	32,832		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서운영급식비 90,000원*38명*12월*80%	32,832		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	19,872	22,080	△2,208
01 국내여비	19,872	22,080	△2,208
○국내여비 20,000원*38명*2일*12월*90%	16,416		
○국내여비(공무직) 20,000원*8명*2일*12월*90%	3,456		
203 업무추진비	7,296	9,120	△1,824
01 기관운영업무추진비	2,640	3,300	△660
○기관운영업무추진비 3,300,000원*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	4,656	5,820	△1,164
○부서운영업무추진비 485,000원*12월*80%	4,656		