세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 희망복지과

부서: 희망복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 긴급복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
희망복지과	12,481,207	9,106,801	3,374,406
	국 5,291,796		
	기 3,540,120		
	시 2,897,651		
	구 751,640		
국민기초생활보장	2,350,000	2,292,500	57,500
	국 1,840,000		
	시 280,000		
	구 230,000		
긴급복지지원	2,350,000	2,292,500	57,500
	국 1,840,000		
	시 280,000		
	구 230,000		
긴급복지	2,300,000	2,242,500	57,500
	국 1,840,000		
	시 230,000		
	구 230,000		
301 일반보전금	2,300,000	2,242,500	57,500
	국 1,840,000		
	시 230,000		
	구 230,000		
01 사회보장적수혜금	2,300,000	2,242,500	57,500
○긴급복지 2,300,000,000원	2,300,000		
	국 1,840,000		
	시 230,000		
	구 230,000		
노랑호루라기지원	50,000	50,000	0
	시 50,000		
301 일반보전금	50,000	50,000	0
	시 50,000		
01 사회보장적수혜금	50,000	50,000	0
○노랑호루라기지원 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
취약계층보호	376,123	285,586	90,537
	국 166,260		
	시 65,770		
	구 144,093		
취약계층지원	376,123	285,586	90,537
	국 166,260		
	시 65,770		
	구 144,093		
시군구통합사례관리지원(보조)	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
201 일반운영비	7,500	7,500	0

부서: 희망복지과
정책: 취약계층보호
단위: 취약계층지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○사례관리운영비 7,500,000원	7,500		
	국 3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
301 일반보전금	7,500	7,500	0
	국 3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
01 사회보장적수혜금	7,500	7,500	0
○긴급지원및서비스연계사례관리 7,500,000원	7,500		
	국 3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
시군구통합사례관리지원	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○사례회의운영경비(슈퍼바이저참석수당및회의운영비등) 100,000원*2명*8회	1,600		
사례관리사업	31,733	29,200	2,533
201 일반운영비	31,133	29,200	1,933
01 사무관리비	29,800	29,200	600
○저장강박증세대주거환경개선사업등 100,000원*12세대	1,200		
○복지마을공동체사업 28,000,000원	28,000		
○캐라밸복지서비스 600,000원	600		
02 공공운영비	1,333	0	1,333
○우편요금	1,333		
ㅇ등기우편 2,180원*30건*12월	785		
ㅇ일반우편 380원*120건*12월	548		
301 일반보전금	600	0	600
09 행사실비지원금	600	0	600
○캐라밸복지서비스 600,000원	600		
동찾아가는복지서비스지원	226,800	226,800	0
	국 158,760		
	시 34,020		
	구 34,020		
201 일반운영비	90,720	90,720	0
	국 63,504		
	시 13,608		
	구 13,608		

부서: 희망복지과
정책: 취약계층보호
단위: 취약계층지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		76,820	76,820	0
○사례관리운영비	76,820,000원	76,820		
	국	53,774		
	시	11,523		
	구	11,523		
02 공공운영비		13,900	13,900	0
○동안전지킴이(스마트워치) 14,300원*3대*27개동*12월		13,900		
	국	9,730		
	시	2,085		
	구	2,085		
301 일반보전금		136,080	136,080	0
	국	95,256		
	시	20,412		
	구	20,412		
01 사회보장적수혜금		136,080	136,080	0
○긴급지원및서비스연계사례관리 136,080,000원		136,080		
	국	95,256		
	시	20,412		
	구	20,412		
동찾아가는복지역량강화		6,690	5,750	940
201 일반운영비		2,000	2,000	0
03 행사운영비		2,000	0	2,000
○동찾아가는복지역량강화워크숍등 2,000,000원		2,000		
202 여비		4,690	3,750	940
01 국내여비		4,690	3,750	940
○동찾아가는복지팀역량강화교육 27,000원*70명		1,890		
○우수지자체선진지견학	40,000원*70명	2,800		
위기가구발굴단및1인가구복지1촌맺기사업		28,000	0	28,000
	시	28,000		
201 일반운영비		11,200	0	11,200
	시	11,200		
01 사무관리비		11,200	0	11,200
○1인가구복지1촌맺기사업	11,200,000원	11,200		
	시	11,200		
301 일반보전금		16,800	0	16,800
	시	16,800		
09 행사실비지원금		16,800	0	16,800
○위기가구발굴단지원	16,800,000원	16,800		
	시	16,800		
모바일안심돌봄서비스시스템운영		50,000	0	50,000

부서: 희망복지과
정책: 취약계층보호
단위: 취약계층지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	50,000	0	50,000
02 공공운영비	50,000	0	50,000
○사용료및유지보수비 50,000,000원	50,000		
복지자원관리지원	11,300	7,236	4,064
201 일반운영비	9,700	5,700	4,000
01 사무관리비	9,550	5,700	3,850
○자원연계홍보기탁판제작 15,000원*10회*12월	1,800		
○협약식소모품비 2,000,000원	2,000		
○마중물나누미사업추진(책자,리플릿,서한문등) 5,750,000원	5,750		
02 공공운영비	150	0	150
○우편요금(서한문등) 150,000원	150		
202 여비	1,600	1,536	64
01 국내여비	1,600	1,536	64
○복지자원관리여비 20,000원*2명*4일*10월	1,600		
복지자원네트워크운영	5,000	0	5,000
201 일반운영비	3,340	0	3,340
01 사무관리비	1,340	0	1,340
○복지자원네트워크현수막,책자발간등 1,340,000원	1,340		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○복지자원네트워크워크숍등 2,000,000원	2,000		
202 여비	700	0	700
01 국내여비	700	0	700
○복지자원네트워크선진지견학(동) 700,000원	700		
301 일반보전금	960	0	960
09 행사실비지원금	960	0	960
○복지자원네트워크회의급량비 960,000원	960		
가족복지증진	9,139,714	6,115,252	3,024,462
	국 2,978,059		
	기 3,540,120		
	시 2,481,768		
	구 139,767		
한부모가족보호	4,213,385	2,009,667	2,203,718
	기 3,340,480		
	시 872,120		
	구 785		
한부모가족아동양육비등지원	4,122,900	1,914,900	2,208,000
	기 3,298,320		
	시 824,580		
301 일반보전금	4,122,900	1,914,900	2,208,000

부서: 희망복지과
정책: 가족복지증진
단위: 한부모가족보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,298,320		
	시 824,580		
01 사회보장적수혜금	4,122,900	1,914,900	2,208,000
○한부모가족아동양육비지원 4,080,000,000원	4,080,000		
	기 3,264,000		
	시 816,000		
○한부모가족추가아동양육비지원 24,000,000원	24,000		
	기 19,200		
	시 4,800		
○한부모가족학용품비지원 18,900,000원	18,900		
	기 15,120		
	시 3,780		
한부모가족자녀교육비지원	37,000	40,000	△3,000
	시 37,000		
301 일반보전금	37,000	40,000	△3,000
	시 37,000		
01 사회보장적수혜금	37,000	40,000	△3,000
○한부모가족자녀교육비지원 37,000,000원	37,000		
	시 37,000		
청소년한부모자립지원	52,700	54,000	△1,300
	기 42,160		
	시 10,540		
301 일반보전금	52,700	54,000	△1,300
	기 42,160		
	시 10,540		
01 사회보장적수혜금	52,700	54,000	△1,300
○청소년한부모아동양육비지원 27,000,000원	27,000		
	기 21,600		
	시 5,400		
○청소년한부모검정고시학습비지원 7,700,000원	7,700		
	기 6,160		
	시 1,540		
○청소년한부모자립촉진수당지원 18,000,000원	18,000		
	기 14,400		
	시 3,600		
한부모가족자녀양육및교육비지원	785	767	18
201 일반운영비	785	767	18
02 공공운영비	785	767	18
○한부모가족보장결정통지	785		
ㅇ등기우편 2,180원*30건*12개월	785		
건강가정및다문화가족지원센터운영	443,020	323,310	119,710
	국 21,710		
	기 195,650		
	시 113,480		
	구 112,180		

부서: 희망복지과
정책: 가족복지증진
단위: 건강가정및다문화가족지원센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강가정및다문화가족지원센터운영	394,800	312,510	82,290
	기 195,650		
	시 97,825		
	구 101,325		
307 민간이전	394,800	312,510	82,290
	기 195,650		
	시 97,825		
	구 101,325		
10 사회복지시설법정운영비보조	394,800	312,510	82,290
○건가·다가센터통합서비스운영 394,800,000원	394,800		
	기 195,650		
	시 97,825		
	구 101,325		
건강가정·다문화가족지원센터종사자특별수당	4,800	10,800	△6,000
	시 4,800		
307 민간이전	4,800	10,800	△6,000
	시 4,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,800	10,800	△6,000
○건가·다가센터종사자특별수당 4,800,000원	4,800		
	시 4,800		
공동육아나눔터운영	43,420	0	43,420
	국 21,710		
	시 10,855		
	구 10,855		
307 민간이전	43,420	0	43,420
	국 21,710		
	시 10,855		
	구 10,855		
11 사회복지사업보조	43,420	0	43,420
○공동육아나눔터운영 43,420,000원	43,420		
	국 21,710		
	시 10,855		
	구 10,855		
아이돌봄지원사업	3,614,609	3,024,800	589,809
	국 2,526,026		
	시 1,088,583		
아이돌봄지원	3,608,609	3,020,000	588,609
	국 2,526,026		
	시 1,082,583		
307 민간이전	3,608,609	3,020,000	588,609
	국 2,526,026		
	시 1,082,583		
11 사회복지사업보조	3,608,609	3,020,000	588,609
○아이돌봄지원사업 3,608,609,000원	3,608,609		
	국 2,526,026		

부서: 희망복지과
정책: 가족복지증진
단위: 아이돌봄지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,082,583		
아이돌봄지원서비스제공기관종사자특별수당		6,000	4,800	1,200
	시	6,000		
307 민간이전		6,000	4,800	1,200
	시	6,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		6,000	4,800	1,200
○아이돌봄지원서비스제공기관종사자특별수당 6,000,000원		6,000		
	시	6,000		
다문화가족지원		606,922	494,698	112,224
	국	274,663		
	시	331,459		
	구	800		
다문화가족및거주외국인정착지원		800	800	0
201 일반운영비		800	800	0
01 사무관리비		800	800	0
○다문화가족및거주외국인지원사업위원수당 100,000원*10명*80%		800		
다문화가족지원사업		56,800	51,800	5,000
	시	56,800		
307 민간이전		56,800	51,800	5,000
	시	56,800		
10 사회복지시설법정운영비보조		16,800	16,800	0
○다문화가족지원센터종사자특별수당 16,800,000원		16,800		
	시	16,800		
11 사회복지사업보조		40,000	35,000	5,000
○다문화가족행복장터관리운영 40,000,000원		40,000		
	시	40,000		
건강가정및다문화가족지원센터운영(다문화거점센터운영)		32,400	30,300	2,100
	국	16,200		
	시	16,200		
307 민간이전		32,400	30,300	2,100
	국	16,200		
	시	16,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		32,400	30,300	2,100
○다문화거점센터운영 32,400,000원		32,400		
	국	16,200		
	시	16,200		
다문화가족사례관리지원		30,649	29,104	1,545
	국	15,325		
	시	15,324		
307 민간이전		30,649	29,104	1,545
	국	15,325		

부서: 희망복지과
정책: 가족복지증진
단위: 다문화가족지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,324		
11 사회복지사업보조	30,649	29,104	1,545
○다문화가족사례관리사업 30,649,000원	30,649		
	국 15,325		
	시 15,324		
자녀양육및자녀생활등방문교육서비스지원	212,862	175,155	37,707
	국 106,431		
	시 106,431		
307 민간이전	212,862	175,155	37,707
	국 106,431		
	시 106,431		
11 사회복지사업보조	212,862	175,155	37,707
○다문화가족방문교육사업 212,862,000원	212,862		
	국 106,431		
	시 106,431		
이중언어가족환경조성	28,325	24,230	4,095
	국 14,163		
	시 14,162		
307 민간이전	28,325	24,230	4,095
	국 14,163		
	시 14,162		
11 사회복지사업보조	28,325	24,230	4,095
○다문화가족이중언어환경조성사업 28,325,000원	28,325		
	국 14,163		
	시 14,162		
다문화가족자녀언어발달지원	98,460	88,028	10,432
	국 49,230		
	시 49,230		
307 민간이전	98,460	88,028	10,432
	국 49,230		
	시 49,230		
11 사회복지사업보조	98,460	88,028	10,432
○다문화가족자녀언어발달지원사업 98,460,000원	98,460		
	국 49,230		
	시 49,230		
결혼이민자통번역서비스지원	82,527	73,119	9,408
	국 41,264		
	시 41,263		
307 민간이전	82,527	73,119	9,408
	국 41,264		
	시 41,263		
11 사회복지사업보조	82,527	73,119	9,408
○결혼이민자통번역서비스사업 82,527,000원	82,527		
	국 41,264		

부서: 희망복지과
정책: 가족복지증진
단위: 다문화가족지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 41,263		
한국어교육운영	20,009	22,162	△2,153
	국 10,005		
	시 10,004		
307 민간이전	20,009	22,162	△2,153
	국 10,005		
	시 10,004		
11 사회복지사업보조	20,009	22,162	△2,153
○한국어교육사업 20,009,000원	20,009		
	국 10,005		
	시 10,004		
다문화가족교류 · 소통공간운영	41,100	0	41,100
	국 20,550		
	시 20,550		
307 민간이전	41,100	0	41,100
	국 20,550		
	시 20,550		
10 사회복지시설법정운영비보조	41,100	0	41,100
○다문화가족교류 · 소통공간운영 41,100,000원	41,100		
	국 20,550		
	시 20,550		
찾아가는결혼이주여성다이음사업	2,990	0	2,990
	국 1,495		
	시 1,495		
307 민간이전	2,990	0	2,990
	국 1,495		
	시 1,495		
11 사회복지사업보조	2,990	0	2,990
○찾아가는결혼이주여성다이음사업 2,990,000원	2,990		
	국 1,495		
	시 1,495		
가정폭력방지및피해자보호	250,476	226,335	24,141
	국 155,660		
	기 3,990		
	시 76,126		
	구 14,700		
폭력피해이주여성지원사업	185,432	167,945	17,487
	국 119,512		
	시 51,220		
	구 14,700		
307 민간이전	185,432	167,945	17,487
	국 119,512		
	시 51,220		
	구 14,700		
10 사회복지시설법정운영비보조	185,432	167,945	17,487

부서: 희망복지과
정책: 가족복지증진
단위: 가정폭력방지및피해자보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폭력피해이주여성보호시설운영 185,432,000원	185,432		
	국 119,512		
	시 51,220		
	구 14,700		
생계급여(여성폭력시설)	28,440	28,440	0
	국 25,596		
	시 2,844		
307 민간이전	28,440	28,440	0
	국 25,596		
	시 2,844		
01 의료및구료비	28,440	28,440	0
○폭력피해이주여성쉼터생계비지원 28,440,000원	28,440		
	국 25,596		
	시 2,844		
여성폭력관련시설종사자보수교육	1,104	950	154
	국 552		
	시 552		
307 민간이전	1,104	950	154
	국 552		
	시 552		
11 사회복지사업보조	1,104	950	154
○여성폭력관련시설종사자보수교육 1,104,000원	1,104		
	국 552		
	시 552		
가정폭력피해자의료비지원	5,700	5,700	0
	기 3,990		
	시 1,710		
307 민간이전	5,700	5,700	0
	기 3,990		
	시 1,710		
11 사회복지사업보조	5,700	5,700	0
○가정폭력피해자의료비 5,700,000원	5,700		
	기 3,990		
	시 1,710		
가정폭력성폭력방지업무추진(지원)	19,800	23,300	△3,500
	시 19,800		
307 민간이전	19,800	23,300	△3,500
	시 19,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,200	10,200	△3,000
○여성폭력관련시설종사자특별수당 7,200,000원	7,200		
	시 7,200		
11 사회복지사업보조	12,600	13,100	△500

부서: 희망복지과
정책: 가족복지증진
단위: 가정폭력방지및피해자보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성폭력등예방교육사업 12,600,000원	12,600		
	시 12,600		
이주여성보호시설퇴소자자립지원	10,000	0	10,000
	국 10,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	국 10,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,000	0	10,000
○이주여성보호시설퇴소자자립지원 10,000,000원	10,000		
	국 10,000		
아동여성안전지역연대운영	11,302	36,442	△25,140
아동여성안전지역연대운영	11,302	25,242	△13,940
201 일반운영비	11,302	14,742	△3,440
01 사무관리비	11,302	11,742	△440
○아동여성보호지역연대운영	1,960		
ㅇ아동여성보호지역연대회의수당 100,000원*11명*2회*80%	1,760		
ㅇ현수막제작 100,000원*2회	200		
○공직자폭력예방교육	5,520		
ㅇ강사수당 350,000원*12회	4,200		
ㅇ원고료 130,000원*4명	520		
ㅇ교통비 100,000원*4명	400		
ㅇ현수막제작등 100,000원*4회	400		
○폭력예방캠페인홍보물제작등 2,000,000원	2,000		
○성폭력등예방교육지도점검등 900,000원	900		
○성폭력등예방교육지도점검급량비 8,000원*4명*3일*12월*80%	922		
아동보호및육성	123,000	184,000	△61,000
	국 98,400		
	시 12,300		
	구 12,300		
아동통합서비스	123,000	184,000	△61,000
	국 98,400		
	시 12,300		
	구 12,300		
아동복지건강교육통합서비스(드림스타트)	123,000	184,000	△61,000
	국 98,400		
	시 12,300		
	구 12,300		
201 일반운영비	21,500	45,000	△23,500
	국 17,200		
	시 2,150		
	구 2,150		
01 사무관리비	11,800	28,470	△16,670

부서: 희망복지과
정책: 아동보호및육성
단위: 아동통합서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○드림스타트사무용품 3,000,000원	3,000		
	국 2,400		
	시 300		
	구 300		
○드림스타트사업홍보물제작 2,000,000원	2,000		
	국 1,600		
	시 200		
	구 200		
○드림스타트운영위원회수당 100,000원*9명*1회	900		
	국 720		
	시 90		
	구 90		
○드림스타트슈퍼비전회의수당 1,000,000원	1,000		
	국 800		
	시 100		
	구 100		
○전담직원교육비 350,000원*7명*2회	4,900		
	국 3,920		
	시 490		
	구 490		
02 공공운영비	1,700	3,400	△1,700
○드림스타트공공요금및우편료 200,000원	200		
	국 160		
	시 20		
	구 20		
○차량유지비 700,000원	700		
	국 560		
	시 70		
	구 70		
○통합정보시스템유지관리비 800,000원	800		
	국 640		
	시 80		
	구 80		
03 행사운영비	8,000	13,130	△5,130
○보건,복지,보육프로그램운영 8,000,000원	8,000		
	국 6,400		
	시 800		
	구 800		
202 여비	1,500	3,000	△1,500
	국 1,200		
	시 150		
	구 150		
01 국내여비	1,500	3,000	△1,500
○드림스타트전문화교육등참석 1,500,000원	1,500		
	국 1,200		
	시 150		
	구 150		
301 일반보전금	100,000	135,000	△35,000

부서: 희망복지과
정책: 아동보호및육성
단위: 아동통합서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 80,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
01 사회보장적수혜금	90,000	120,000	△30,000
○보건,복지,보육프로그램운영지원			
90,000,000원	90,000		
	국 72,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
09 행사실비지원금	10,000	15,000	△5,000
○보건,복지,보육프로그램운영지원			
10,000,000원	10,000		
	국 8,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
행정운영경비(희망복지과)	492,370	229,463	262,907
	국 209,077		
	시 57,813		
	구 225,480		
인력운영비	431,912	229,463	202,449
	국 209,077		
	시 57,813		
	구 165,022		
통합사례관리사인건비지원(보조)	168,953	155,591	13,362
	국 84,477		
	시 42,238		
	구 42,238		
101 인건비	168,953	155,591	13,362
	국 84,477		
	시 42,238		
	구 42,238		
03 무기계약근로자보수	168,953	155,591	13,362
○기본급(기능직종5명)	145,794		
ㅇ기능직종(12호봉) 2,429,900원*5명*12월	145,794		
	국 72,898		
	시 36,448		
	구 36,448		
○국민연금 206,435,000원*4.5%	9,290		
	국 4,645		
	시 2,323		
	구 2,322		
○건강보험료 206,435,000원*3.23%	6,668		
	국 3,334		
	시 1,667		
	구 1,667		
○노인장기요양보험료 6,668,000원*8.51%	568		
	국 284		
	시 142		
	구 142		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험료	206,435,000원*1.5%	3,097		
		국 1,548		
		시 774		
		구 775		
○산업재해보상보험료	206,435,000원*1.05%	2,168		
		국 1,084		
		시 542		
		구 542		
○퇴직급여충당금	368,000원	368		
		국 184		
		시 92		
		구 92		
○교육여비	1,000,000원	1,000		
		국 500		
		시 250		
		구 250		
통합사례관리사인건비지원		76,400	73,872	2,528
101 인건비		76,400	73,872	2,528
03 무기계약근로자보수		76,400	73,872	2,528
○정액급식비	130,000원*5명*12월	7,800		
○명절휴가비	2,429,900원*120%*5명	14,580		
○정근수당	145,794,000원*1/12	12,150		
○정근수당가산금		3,840		
ㅇ15년이상20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
ㅇ10년이상15년미만	60,000원*1명*12월	720		
ㅇ5년이상10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
○대민활동비	50,000원*5명*12월	3,000		
○직급보조비	145,000원*5명*12월	8,700		
○위험수당(기능직종)	2,429,900원*3%*5명*12월	4,374		
○가족수당		4,320		
ㅇ배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
ㅇ기타가족	20,000원*2명*12월	480		
ㅇ첫째자녀	20,000원*1명*12월	240		
ㅇ둘째자녀	60,000원*3명*12월	2,160		
○자녀학비보조수당	469,080원*1명*4기	1,877		
○연차수당(기능직종)	127,590원*5명*20일	12,759		
○성과격려금	600,000원*5명	3,000		
기준인건비(드림스타트)(보조)		155,750	0	155,750
		국 124,600		
		시 15,575		
		구 15,575		
101 인건비		155,750	0	155,750
		국 124,600		
		시 15,575		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	15,575		
03 무기계약근로자보수		155,750	0	155,750
○기본급	2,160,400원*4명*12월	103,700		
	국	82,960		
	시	10,370		
	구	10,370		
○국민연금	151,776,000원*4.5%	6,830		
	국	5,464		
	시	683		
	구	683		
○건강보험	151,776,000원*3.23%	4,903		
	국	3,922		
	시	490		
	구	491		
○노인장기요양보험	4,903,000원*8.51%	418		
	국	334		
	시	42		
	구	42		
○고용보험	151,776,000원*1.5%	2,277		
	국	1,822		
	시	228		
	구	227		
○산재보험	151,776,000원*1.05%	1,594		
	국	1,275		
	시	159		
	구	160		
○퇴직적립금	6,155,000원	6,155		
	국	4,924		
	시	616		
	구	615		
○정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240		
	국	4,992		
	시	624		
	구	624		
○정근수당	103,700,000원*1/12	8,642		
	국	6,914		
	시	864		
	구	864		
○정근수당가산금	2,520,000원	2,520		
	국	2,016		
	시	252		
	구	252		
○대민활동비	50,000원*4명*12월	2,400		
	국	1,920		
	시	240		
	구	240		
○직급보조비	145,000원*4명*12월	6,960		
	국	5,568		
	시	696		
	구	696		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위험수당(기능직종) 2,160,400원*3%*4명*12월	3,111		
	국 2,489		
	시 311		
	구 311		
기준인건비(드림스타트)(자체)	30,809	0	30,809
101 인건비	30,809	0	30,809
03 무기계약근로자보수	30,809	0	30,809
○명절휴가비 2,160,400원*120%*4명	10,370		
○가족수당	4,080		
ㅇ배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
ㅇ기타가족 20,000원*2명*12월	480		
ㅇ첫째자녀 20,000원*3명*12월	720		
ㅇ둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
○자녀학비보조수당 469,080원*2명*4기	3,753		
○연차수당 114,000원*4명*18일	8,208		
○성과격려금 600,000원*4명	2,400		
○교육여비등 1,998,000원	1,998		
기본경비	60,458	0	60,458
행정사무경비	60,458	0	60,458
201 일반운영비	13,696	0	13,696
01 사무관리비	13,696	0	13,696
○기본사무용품비 1,920,000원	1,920		
○소모품비 3,200,000원	3,200		
○급량비 6,656,000원	6,656		
○일반수수료 1,200,000원	1,200		
○소규모수선비 720,000원	720		
202 여비	43,162	0	43,162
01 국내여비	43,162	0	43,162
○관내여비(16명) 42,240,000원	42,240		
○관외여비 922,000원	922		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
○정원20인이하(16명) 300,000원*12월	3,600		