세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과
정책: 참여형 선진복지 기반구축
단위: 지역사회서비스 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	27,261,062	24,313,519	2,947,543
	국 11,604,103		
	균 1,855,580		
	시 9,454,500		
	구 4,346,879		
참여형 선진복지 기반구축	10,716,393	10,420,110	296,283
	균 1,564,380		
	시 7,745,458		
	구 1,406,555		
지역사회서비스 운영	2,390,733	2,447,351	△56,618
	균 1,564,380		
	시 474,198		
	구 352,155		
사회복지 일반운영	135,904	93,780	42,124
	시 26,732		
	구 109,172		
201 일반운영비	6,440	7,040	△600
01 사무관리비	6,440	7,040	△600
◎운영수당	6,440		
ㅇ대표협의체 회의참석수당 70,000원*23명*2회	3,220		
ㅇ실무협의체 회의참석수당 70,000원*23명*2회	3,220		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
◎역량강화 선진지 견학 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎복지정책업무추진비 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
◎제5기 지역사회보장계획 수립 연구 용역비('23~'26) 30,000,000원	30,000		
307 민간이전	94,464	81,740	12,724
	시 26,732		
	구 67,732		
10 사회복지시설법정운영비보조	55,464	52,740	2,724
◎지역사회보장협의체 운영 2,000,000원	2,000		
◎지역사회보장협의체 직원인건비 53,464,000원	53,464		
	시 26,732		
	구 26,732		
11 사회복지사업보조	39,000	29,000	10,000
◎복지한마당 행사지원 15,000,000원	15,000		

부서: 복지정책과
정책: 참여형 선진복지 기반구축
단위: 지역사회서비스 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎역량강화 선진지 견학 8,000,000원	8,000		
◎민관협력 워크숍 8,000,000원	8,000		
◎동구 복지 클래스 운영 8,000,000원	8,000		
『동구복지앤(N)』 복지 소통 플랫폼 구축	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
◎『동구복지앤(N)』복지소통 플랫폼 구축	20,000		
ㅇ『동구복지앤(N)(network)』온라인 플랫폼 구축 5,000,000원	5,000		
ㅇ『동구복지앤(N)(news)』복지가이드북 제작 15,000,000원	15,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(지역사회서비스투자사업)	2,234,829	2,333,571	△98,742
	균 1,564,380		
	시 447,466		
	구 222,983		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	균 3,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
◎지역사회서비스 투자사업 운영비 5,000,000원	5,000		
	균 3,500		
	시 1,500		
307 민간이전	2,229,829	2,328,571	△98,742
	균 1,560,880		
	시 445,966		
	구 222,983		
05 민간위탁금	2,229,829	2,328,571	△98,742
◎지역사회서비스 투자사업 2,229,829,000원	2,229,829		
	균 1,560,880		
	시 445,966		
	구 222,983		
종합사회복지관 운영	4,572,840	4,453,027	119,813
	시 4,096,960		
	구 475,880		
종합사회복지관 운영	4,548,840	4,423,527	125,313
	시 4,096,960		
	구 451,880		
307 민간이전	4,505,660	4,375,957	129,703
	시 4,067,960		
	구 437,700		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,469,160	4,339,457	129,703
◎종합사회복지관 운영(5개소) 4,469,160,000원	4,469,160		
	시 4,031,460		

부서: 복지정책과
정책: 참여형 선진복지 기반구축
단위: 종합사회복지관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 437,700		
11 사회복지사업보조	36,500	36,500	0
◎웰레폰 사업(5개소) 36,500,000원	36,500		
	시 36,500		
402 민간자본이전	43,180	47,570	△4,390
	시 29,000		
	구 14,180		
02 민간자본사업보조(이전재원)	43,180	47,570	△4,390
◎종합사회복지관 기능보강 43,180,000원	43,180		
	시 29,000		
	구 14,180		
종합사회복지관 운영 추가지원	24,000	24,000	0
307 민간이전	24,000	24,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	24,000	24,000	0
◎종합심리상담센터 운영비(동촌) 16,000,000원*1개소	16,000		
◎종합사회복지관 치료센터 운영비(동촌) 8,000,000원*1개소	8,000		
국가유공자지원사업	3,462,540	3,317,340	145,200
	시 2,887,020		
	구 575,520		
국립행사추진및위문	214,500	196,700	17,800
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
◎보훈단체관련 업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	25,000	28,200	△3,200
01 사회보장적수혜금	25,000	28,200	△3,200
◎애국지사 유족위문금 100,000원*75명*2회	15,000		
◎참전유공자 사망위로금 100,000원*100명	10,000		
307 민간이전	188,500	158,500	30,000
02 민간경상사업보조	77,000	74,000	3,000
◎호국정신함양 보훈사업지원 75,000,000원	75,000		
◎영호남 민간교류사업 2,000,000원	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	101,500	76,500	25,000
◎보훈단체 운영비 101,500,000원	101,500		
11 사회복지사업보조	10,000	8,000	2,000
◎호국정신계승 6.25기념행사지원 10,000,000원	10,000		
호국보훈 첨단 테마도시 조성	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
◎호국보훈 첨단테마도시 조성 100,000,000원	100,000		

부서: 복지정책과
정책: 참여형 선진복지 기반구축
단위: 국가유공자지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생계곤란 독립유공자 손자녀 특별위로금 지원	91,600	79,200	12,400
	시 91,600		
301 일반보전금	91,600	79,200	12,400
	시 91,600		
01 사회보장적수혜금	91,600	79,200	12,400
◎생계곤란 독립유공자 손자녀 특별위로금 지원 91,600,000원	91,600		
	시 91,600		
독립유공자 및 유족의료비 지원	45,000	45,000	0
	시 45,000		
301 일반보전금	45,000	45,000	0
	시 45,000		
01 사회보장적수혜금	45,000	45,000	0
◎독립유공자 및 유족의료비 지원 45,000,000원	45,000		
	시 45,000		
참전유공자 명예수당 등 지원	2,504,400	2,504,400	0
	시 2,504,400		
301 일반보전금	2,504,400	2,504,400	0
	시 2,504,400		
01 사회보장적수혜금	2,504,400	2,504,400	0
◎참전유공자 명예수당 등 지원 2,504,400,000원	2,504,400		
	시 2,504,400		
보훈예우수당 지원	492,040	492,040	0
	시 246,020		
	구 246,020		
301 일반보전금	492,040	492,040	0
	시 246,020		
	구 246,020		
01 사회보장적수혜금	492,040	492,040	0
◎보훈예우수당 지원 492,040,000원	492,040		
	시 246,020		
	구 246,020		
보훈단체 시설유지 및 비품구입	15,000	0	15,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
◎보훈단체 시설 유지보수비 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
◎보훈단체 비품구입 10,000,000원	10,000		
사회복지시설 운영 지원	287,280	196,992	90,288
	시 287,280		

부서: 복지정책과
정책: 참여형 선진복지 기반구축
단위: 사회복지시설 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지시설 사회복무요원 중식비	287,280	196,992	90,288
	시 287,280		
301 일반보전금	287,280	196,992	90,288
	시 287,280		
08 사회복무요원보상금	287,280	196,992	90,288
◎사회복지시설 사회복무요원 중식비 287,280,000원	287,280		
	시 287,280		
인구정책 기획	3,000	5,400	△2,400
종합적인 인구정책 추진	3,000	5,400	△2,400
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
◎인구정책 워크숍 및 교육 등 3,000,000원	3,000		
국민기초생활보장	14,279,968	12,837,184	1,442,784
	국 10,602,873		
	균 291,200		
	시 1,213,872		
	구 2,172,023		
저소득층기초생활보장	4,284,353	3,845,442	438,911
	국 2,100,000		
	시 325,500		
	구 1,858,853		
긴급복지	2,625,000	2,250,000	375,000
	국 2,100,000		
	시 262,500		
	구 262,500		
301 일반보전금	2,625,000	2,250,000	375,000
	국 2,100,000		
	시 262,500		
	구 262,500		
01 사회보장적수혜금	2,625,000	2,250,000	375,000
◎긴급복지지원 2,625,000,000원	2,625,000		
	국 2,100,000		
	시 262,500		
	구 262,500		
긴급복지기동대 사업	90,000	74,286	15,714
	시 63,000		
	구 27,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	시 2,100		
	구 900		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎복지기동대 운영 3,000,000원	3,000		
	시 2,100		
	구 900		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	3,000	5,000	△2,000
	시 2,100		
	구 900		
01 재료비	3,000	5,000	△2,000
◎복지기동대 사업 재료비 3,000,000원	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
301 일반보전금	84,000	66,286	17,714
	시 58,800		
	구 25,200		
01 사회보장적수혜금	84,000	66,286	17,714
◎긴급구호금 84,000,000원	84,000		
	시 58,800		
	구 25,200		
기초수급업무보조 사회복무요원 중식비	50,400	56,160	△5,760
301 일반보전금	50,400	56,160	△5,760
08 사회복무요원보상금	50,400	56,160	△5,760
◎사회복지 업무보조 사회복무요원 중식비 50,400,000원	50,400		
사회복무제도 지원(전환사업)	1,518,953	1,464,996	53,957
301 일반보전금	1,518,953	1,464,996	53,957
08 사회복무요원보상금	1,518,953	1,464,996	53,957
◎급여 1,354,644,000원	1,354,644		
◎피복비 41,543,000원	41,543		
◎교통비 122,766,000원	122,766		
자활근로 및 자활지원	9,995,615	8,991,742	1,003,873
	국 8,502,873		
	균 291,200		
	시 888,372		
	구 313,170		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활지원사업)	8,095,877	7,353,300	742,577
	국 7,286,290		
	시 566,711		
	구 242,876		
201 일반운영비	62,000	7,000	55,000
	국 55,800		
	시 4,340		
	구 1,860		
01 사무관리비	60,000	5,000	55,000
◎자활근로사업 관련 일반수용비(재료구입비 등) 60,000,000원	60,000		
	국 54,000		
	시 4,200		
	구 1,800		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활근로 및 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	2,000	2,000	0
◎희망인문학아카데미 행사운영비 2,000,000원	2,000		
	국 1,800		
	시 140		
	구 60		
301 일반보전금	3,433,877	3,091,300	342,577
	국 3,090,490		
	시 240,371		
	구 103,016		
01 사회보장적수혜금	3,431,877	3,089,300	342,577
◎자활근로사업 인부임 3,431,877,000원	3,431,877		
	국 3,088,690		
	시 240,231		
	구 102,956		
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
◎희망인문학아카데미 행사지원비 2,000,000원	2,000		
	국 1,800		
	시 140		
	구 60		
307 민간이전	4,600,000	4,200,000	400,000
	국 4,140,000		
	시 322,000		
	구 138,000		
05 민간위탁금	4,600,000	4,200,000	400,000
◎자활근로사업 민간위탁사업 4,600,000,000원	4,600,000		
	국 4,140,000		
	시 322,000		
	구 138,000		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터운영)	478,981	400,535	78,446
	국 335,287		
	시 143,694		
307 민간이전	478,981	400,535	78,446
	국 335,287		
	시 143,694		
10 사회복지시설법정운영비보조	478,981	400,535	78,446
◎지역자활센터 운영(1개소) 478,981,000원	478,981		
	국 335,287		
	시 143,694		
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(가사.간병방문 지원사업)	416,000	453,320	△37,320
	균 291,200		
	시 83,200		
	구 41,600		
307 민간이전	416,000	453,320	△37,320
	균 291,200		
	시 83,200		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활근로 및 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 41,600		
05 민간위탁금	416,000	453,320	△37,320
◎가사간병도우미사업 416,000,000원	416,000		
	균 291,200		
	시 83,200		
	구 41,600		
지역자활센터 종사자 수당	19,037	16,320	2,717
	시 19,037		
307 민간이전	19,037	16,320	2,717
	시 19,037		
10 사회복지시설법정운영비보조	19,037	16,320	2,717
◎지역자활센터 종사자 수당 19,037,000원	19,037		
	시 19,037		
근로능력있는 수급자의 탈수급지원	956,457	0	956,457
	국 860,812		
	시 66,951		
	구 28,694		
307 민간이전	956,457	0	956,457
	국 860,812		
	시 66,951		
	구 28,694		
11 사회복지사업보조	956,457	0	956,457
◎근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(기존통장) 544,342,000원	544,342		
	국 489,909		
	시 38,103		
	구 16,330		
◎근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(신규통장) 412,115,000원	412,115		
	국 370,903		
	시 28,848		
	구 12,364		
자활사례관리	29,263	28,989	274
	국 20,484		
	시 8,779		
307 민간이전	29,263	28,989	274
	국 20,484		
	시 8,779		
10 사회복지시설법정운영비보조	29,263	28,989	274
◎자활사례관리 29,263,000원	29,263		
	국 20,484		
	시 8,779		
효율적인 복지서비스연계 기반조성	1,464,800	301,700	1,163,100
	국 886,980		
	시 388,790		
	구 189,030		
희망복지지원 사업 활성화	1,464,800	301,700	1,163,100

부서: 복지정책과
정책: 효율적인 복지서비스연계 기반조성
단위: 희망복지지원 사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 886,980		
	시 388,790		
	구 189,030		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	184,800	184,800	0
	국 129,360		
	시 27,720		
	구 27,720		
201 일반운영비	92,400	92,400	0
	국 64,680		
	시 13,860		
	구 13,860		
01 사무관리비	81,960	81,960	0
◎동 사례회의 운영비 등	81,960		
ㅇ동 운영비 3,660,000원*17개동	62,220		
	국 43,554		
	시 9,333		
	구 9,333		
ㅇ동 운영비 3,840,000원*2개동	7,680		
	국 5,376		
	시 1,152		
	구 1,152		
ㅇ동 운영비 4,020,000원*3개동	12,060		
	국 8,442		
	시 1,809		
	구 1,809		
02 공공운영비	10,440	10,440	0
◎스마트워치 통신비 15,000원*58대*12월	10,440		
	국 7,308		
	시 1,566		
	구 1,566		
301 일반보전금	92,400	92,400	0
	국 64,680		
	시 13,860		
	구 13,860		
01 사회보장적수혜금	92,400	92,400	0
◎동 사례관리대상 지원사업 4,200,000원*22개동	92,400		
	국 64,680		
	시 13,860		
	구 13,860		
시군구 통합사례관리 지원	15,000	33,000	△18,000
	국 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
201 일반운영비	7,500	7,500	0
	국 3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		

부서: 복지정책과
정책: 효율적인 복지서비스연계 기반조성
단위: 희망복지지원 사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,140	7,140	0
◎사례회의 운영비 등 7,140,000원	7,140		
	국 3,570		
	시 1,785		
	구 1,785		
02 공공운영비	360	360	0
◎스마트워치 통신비 15,000원*2대*12월	360		
	국 180		
	시 90		
	구 90		
301 일반보전금	7,500	7,500	0
	국 3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
01 사회보장적수혜금	7,500	7,500	0
◎사례관리대상가구 지원사업 7,500,000원	7,500		
	국 3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
합동사례관리 운영	20,000	0	20,000
	시 20,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	시 20,000		
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
◎합동사례관리 운영 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
사례관리 전문교육 및 평가보고회 운영	5,000	0	5,000
	시 5,000		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	시 5,000		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
◎사례관리 전문교육비 및 강사료 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
서비스연계 나눔동구사업	9,000	15,500	△6,500
201 일반운영비	4,000	10,500	△6,500
01 사무관리비	4,000	10,500	△6,500
◎서비스연계 일반수용비	3,500		
ㅇ홍보물 및 행사현수막 등 제작 3,500,000원	3,500		
◎서비스연계 특근급식비 500,000원	500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
◎반려화분 지원사업 5,000,000원	5,000		
고독사 예방사업	5,000	0	5,000

부서: 복지정책과
정책: 효율적인 복지서비스연계 기반조성
단위: 희망복지지원 사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	시 5,000		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
◎고독사 예방사업 지원 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
독거노인 정서안정을 위한 반려식물 나눔(시 주민참여예산 동참여형 사업)	3,000	0	3,000
	시 3,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
	시 3,000		
01 사회보장적수혜금	3,000	0	3,000
◎독거노인 정서안정을 위한 반려식물 나눔 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
기초푸드뱅크 지원	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	60,000	60,000	0
◎기초푸드뱅크지원 운영비 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
법률홈닥터 사업	5,400	5,400	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎홍보물품 제작 등 2,250,000원	2,250		
◎전산소모품 150,000원*5회	750		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
◎법률홈닥터 국내여비 200,000원*1명*12월	2,400		
생활지원비 지원사업	1,071,600	0	1,071,600
	국 750,120		
	시 214,320		
	구 107,160		
301 일반보전금	1,071,600	0	1,071,600
	국 750,120		
	시 214,320		
	구 107,160		
01 사회보장적수혜금	1,071,600	0	1,071,600
◎생활지원비 지원사업 1,071,600,000원	1,071,600		
	국 750,120		

부서: 복지정책과
정책: 효율적인 복지서비스연계 기반조성
단위: 희망복지지원 사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 214,320		
	구 107,160		
자원 및 후원연계사업	6,000	3,000	3,000
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎홍보물 및 행사현수막 등 제작 2,500,000원	2,500		
◎특근급식비 500,000원	500		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
◎나눔행사 운영 등 3,000,000원	3,000		
희망가족돌봄 지원사업	80,000	0	80,000
	시 80,000		
301 일반보전금	80,000	0	80,000
	시 80,000		
01 사회보장적수혜금	80,000	0	80,000
◎희망가족돌봄 지원사업 80,000,000원	80,000		
	시 80,000		
민관이 함께 이루어 가는 봉사문화 조성	416,869	384,966	31,903
	국 30,970		
	시 64,740		
	구 321,159		
자원봉사지원 및 운영	416,869	384,966	31,903
	국 30,970		
	시 64,740		
	구 321,159		
자원봉사활성화 시책사업	354,929	326,018	28,911
	시 64,740		
	구 290,189		
307 민간이전	354,929	326,018	28,911
	시 64,740		
	구 290,189		
02 민간경상사업보조	107,900	90,600	17,300
◎자원봉사활성화 시책사업 107,900,000원	107,900		
	시 64,740		
	구 43,160		
03 민간단체법정운영비보조	247,029	235,418	11,611
◎자원봉사센터 지원	247,029		
ㅇ인건비 212,229,000원	212,229		
ㅇ센터장 활동비 2,000,000원*12월	24,000		
ㅇ운영비 10,800,000원	10,800		
자원봉사 코디네이터 지원육성	61,940	58,948	2,992
	국 30,970		
	구 30,970		
307 민간이전	61,940	58,948	2,992
	국 30,970		

부서: 복지정책과
정책: 민관이 함께 이루어 가는 봉사문화 조성
단위: 자원봉사지원 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 30,970		
03 민간단체법정운영비보조	61,940	58,948	2,992
◎코디네이터 인건비(2명) 61,940,000원	61,940		
	국 30,970		
	구 30,970		
행정운영경비(복지정책과)	383,032	369,559	13,473
	국 83,280		
	시 41,640		
	구 258,112		
인력운영비	298,476	286,803	11,673
	국 83,280		
	시 41,640		
	구 173,556		
인력운영비	89,747	88,843	904
101 인건비	89,747	88,843	904
01 보수	89,747	88,843	904
◎시간외근무수당	89,747		
ㅇ6급 12,124원*6명*35시간*12월	30,553		
ㅇ7급 10,952원*7명*35시간*12월	32,199		
ㅇ8급 9,832원*5명*35시간*12월	20,648		
ㅇ9급 8,887원*1명*35시간*12월	3,733		
ㅇ처우개선비 87,133,000원*3%	2,614		
통합사례관리사 인건비 지원(무기계약)	208,729	197,960	10,769
	국 83,280		
	시 41,640		
	구 83,809		
101 인건비	163,489	197,960	△34,471
	국 67,470		
	시 33,735		
	구 62,284		
03 공무직(무기계약)근로자보수	163,489	197,960	△34,471
◎기본급 2,098,000원*5명*12월	125,880		
	국 62,940		
	시 31,470		
	구 31,470		
◎시간외수당 163,480원*5명*12월	9,809		
	국 4,530		
	시 2,265		
	구 3,014		
◎급식비 60,000원*5명*12월	3,600		
◎교통비 120,000원*5명*12월	7,200		
◎자격수당 50,000원*5명*12월	3,000		
◎명절수당 1,400,000원*5명*2회	14,000		
202 여비	12,000	0	12,000
	국 3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,800		
	구 6,600		
01 국내여비	12,000	0	12,000
◎출장비 200,000원*5명*12회	12,000		
	국 3,600		
	시 1,800		
	구 6,600		
304 연금부담금등	33,240	0	33,240
	국 12,210		
	시 6,105		
	구 14,925		
01 연금부담금	22,200	0	22,200
◎국민연금(사용자분) 및 퇴직적립금 370,000원*5명*12회	22,200		
	국 8,940		
	시 4,470		
	구 8,790		
02 국민건강보험금	6,600	0	6,600
◎국민건강보험금(사용자분) 110,000원*5명*12회	6,600		
	국 1,800		
	시 900		
	구 3,900		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	4,440	0	4,440
◎고용,산재 보험료(사용자분) 74,000원*5명*12회	4,440		
	국 1,470		
	시 735		
	구 2,235		
기본경비	84,556	82,756	1,800
기본경비	84,556	82,756	1,800
201 일반운영비	29,056	27,256	1,800
01 사무관리비	29,056	27,256	1,800
◎일반수용비	11,796		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*20명*12월	3,600		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*2대*20회	6,000		
ㅇ컬러프린터 임차료 55,000원*12월*2대	1,320		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*12월	480		
ㅇ청사CCTV 운영 용역비 33,000원*12월	396		
◎각종 복지프로그램 인쇄비	7,660		
ㅇ복지종합평가 인쇄 1,000,000원	1,000		
ㅇ상장케이스 및 내지 14,000원*200매	2,800		
ㅇ충무4300 보건복지실시계획 인쇄 60,000원*37부	2,220		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ충무3800 행정안전실시계획 부록 인쇄 40,000원*41부	1,640		
◎기본업무수행 특근급식비 8,000원*20명*5식*12월	9,600		
202 여비	50,700	50,700	0
01 국내여비	26,400	26,400	0
◎기본업무수행 출장여비 200,000원*11명*12월	26,400		
02 월액여비	24,300	24,300	0
◎희망복지 및 복지자원 업무수행 출장여비 225,000원*9명*12월	24,300		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		