



부서: 복지정책과  
 정책: 대민복지활성화  
 단위: 복지정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 10,500	5,059	5,441
		시 2,250	1,084	1,166
		구 2,250	1,084	1,166
	-통합사례관리사업 운영비 18,512,000원	18,512	0	18,512
		국 12,958	0	12,958
		시 2,777	0	2,777
		구 2,777	0	2,777
	02 공공운영비	3,488	40,373	△36,885
	○차량선박비	0	36,885	△36,885
	-승용(8대)	0	36,885	△36,885
	· 중형 0원	0	26,235	△26,235
		국 0	18,364	△18,364
		시 0	3,936	△3,936
		구 0	3,935	△3,935
	· 소형 0원	0	10,650	△10,650
		국 0	7,455	△7,455
		시 0	1,597	△1,597
		구 0	1,598	△1,598
	301 일반보상금	35,000	28,000	7,000
		국 24,500	19,600	4,900
		시 5,250	4,200	1,050
		구 5,250	4,200	1,050
	01 사회보장적수혜금	35,000	28,000	7,000
	○통합사례관리사업(동) 사업비 지원 7,000,000원*5개동	35,000	28,000	7,000
		국 24,500	19,600	4,900
		시 5,250	4,200	1,050
		구 5,250	4,200	1,050
	통합사례관리사 지원(국비)	30,324	53,808	△23,484
		국 15,162	26,904	△11,742
		시 7,581	13,452	△5,871
		구 7,581	13,452	△5,871
	101 인건비	30,324	53,808	△23,484
		국 15,162	26,904	△11,742
		시 7,581	13,452	△5,871
		구 7,581	13,452	△5,871
	04 기간제근로자등보수	30,324	53,808	△23,484
	○통합사례관리사 인부임(5대보험료 포함) 2,527,000원*1인*12월	30,324	53,808	△23,484
		국 15,162	26,904	△11,742
		시 7,581	13,452	△5,871
		구 7,581	13,452	△5,871
	복지시설운영지원	1,933,089	1,866,356	66,733
		국 77,000	77,000	0
		시 1,253,926	1,198,603	55,323
		구 602,163	590,753	11,410
	사회복지관 운영지원(시비)	1,298,111	1,239,016	59,095
		시 1,062,234	1,012,003	50,231

부서: 복지정책과  
 정책: 대민복지활성화  
 단위: 복지시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 235,877	227,013	8,864
307 민간이전		1,298,111	1,239,016	59,095
		시 1,062,234	1,012,003	50,231
		구 235,877	227,013	8,864
05 민간위탁금		1,208,111	1,149,016	59,095
○기본운영비	119,262,000원	119,262	115,038	4,224
		시 101,373	97,782	3,591
		구 17,889	17,256	633
○종사자 인건비	1,061,249,000원	1,061,249	1,006,378	54,871
		시 902,061	855,421	46,640
		구 159,188	150,957	8,231
사회복지시설 종사자 상해보험 지원(시비)		7,638	0	7,638
		시 5,092	0	5,092
		구 2,546	0	2,546
307 민간이전		7,638	0	7,638
		시 5,092	0	5,092
		구 2,546	0	2,546
06 보험금		7,638	0	7,638
○사회복지시설 종사자 상해보험 지원	7,638,000원	7,638	0	7,638
		시 5,092	0	5,092
		구 2,546	0	2,546
행정운영경비(복지정책과)		331,709	301,635	30,074
		국 60,648	48,906	11,742
		시 30,324	24,453	5,871
		구 240,737	228,276	12,461
인력운영비		244,999	216,925	28,074
		국 60,648	48,906	11,742
		시 30,324	24,453	5,871
		구 154,027	143,566	10,461
인력운영비(국비_통합사례관리)		121,296	97,812	23,484
		국 60,648	48,906	11,742
		시 30,324	24,453	5,871
		구 30,324	24,453	5,871
101 인건비		121,296	97,812	23,484
		국 60,648	48,906	11,742
		시 30,324	24,453	5,871
		구 30,324	24,453	5,871
03 무기계약근로자보수		121,296	97,812	23,484
○통합사례관리사(4인)		23,484	0	23,484
-임금협약에 따른 보수 인상분	23,484,000원	23,484	0	23,484
		국 11,742	0	11,742
		시 5,871	0	5,871
		구 5,871	0	5,871
인력운영비		123,703	119,113	4,590
101 인건비		123,703	119,113	4,590

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수		37,297	32,707	4,590
○사회복지업무보조(1인)		37,297	32,707	4,590
-임금협약에 따른 보수 인상분	4,589,500원	4,590	0	4,590
기본경비		86,710	84,710	2,000
기본경비		86,710	84,710	2,000
202 여비		41,800	39,800	2,000
01 국내여비		41,800	39,800	2,000
○부서운영업무추진 관외여비	4,000,000원	4,000	2,000	2,000
재무활동(복지정책과)		615,374	0	615,374
보전지출		615,374	0	615,374
보전지출		615,374	0	615,374
802 반환금기타		615,374	0	615,374
01 국고보조금반환금		472,691	0	472,691
○국고보조금 집행잔액 반환		469,132	0	469,132
-긴급복지지원	325,373,490원	325,374	0	325,374
-지역사회서비스투자사업	131,230,140원	131,231	0	131,231
-지역사회서비스투자사업 환수금				
	3,001,600원	3,002	0	3,002
-통합사례관리사 인건비	9,233,630원	9,234	0	9,234
-통합사례관리 운영비	290,340원	291	0	291
○국고보조금 이자 반환		3,559	0	3,559
-지역사회서비스투자사업	3,558,790원	3,559	0	3,559
02 시·도비보조금반환금		142,683	0	142,683
○시비보조금 집행잔액 반환		141,024	0	141,024
-긴급복지지원	40,672,060원	40,673	0	40,673
-지역사회서비스투자사업	56,241,640원	56,242	0	56,242
-통합사례관리사 인건비	4,616,820원	4,617	0	4,617
-통합사례관리 운영비	145,170원	146	0	146
-희망복지지원단	1,471,250원	1,472	0	1,472
-푸드마켓 및 बैं크	357,560원	358	0	358
-초중고학생 교육비 지원	921,080원	922	0	922
-지역사회서비스투자사업 환수금				
	1,286,400원	1,287	0	1,287
-사회복지관 운영지원	14,756,510원	14,757	0	14,757
-참전유공자 명예수당 지급	20,550,000원	20,550	0	20,550
○시비보조금 이자 반환		1,659	0	1,659
-지역사회서비스투자사업	1,525,190원	1,526	0	1,526
-사회복지관 운영지원	104,950원	105	0	105
-푸드마켓 및 बैं크	27,918원	28	0	28