

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 기초생활 보장계층 조사

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	7,205,354	5,153,799	2,051,555
국	917,176		
군	128,280		
시	1,682,441		
구	4,477,457		
저소득층 생활안정 지원	1,693,282	1,525,489	167,793
국	835,036		
시	422,018		
구	436,228		
기초생활 보장계층 조사	4,700	4,700	0
복지대상자 통합조사	2,300	2,300	0
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)복지대상자 통합조사 업무추진 2,300,000원	2,300		
복지대상자 통합관리	2,400	2,400	0
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)복지대상자 통합관리 업무추진 2,400,000원	2,400		
위기상황 계층지원	1,688,582	1,520,789	167,793
국	835,036		
시	422,018		
구	431,528		
긴급지원심의위원회 운영	3,490	3,490	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
1)긴급지원심의위원회 운영수당 70,000원*5명*8회	2,800		
203 업무추진비	690	690	0
03 시책추진업무추진비	690	690	0
1)긴급지원 업무추진 690,000원	690		
긴급복지 지원	1,554,872	1,387,140	167,732
국	777,436		
시	388,718		
구	388,718		
301 일반보전금	1,554,872	1,387,140	167,732
국	777,436		
시	388,718		
구	388,718		
01 사회보장적수혜금	1,554,872	1,387,140	167,732
1)긴급복지 지원비 1,554,872,000원	1,554,872		
국	777,436		
시	388,718		
구	388,718		

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 위기상황 계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시군구 통합사례관리 지원		16,100	15,800	300
		국 3,000		
		시 6,000		
		구 7,100		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
		국 1,200		
		시 2,400		
		구 2,400		
01 사무관리비		6,000	5,828	172
1)통합사례 우수사례집 제작	3,500,000원	3,500		
		국 700		
		시 1,400		
		구 1,400		
1)통합사례관리사 교육훈련비	1,300,000원	1,300		
		국 260		
		시 520		
		구 520		
1)홍보물품 및 홍보비	1,200,000원	1,200		
		국 240		
		시 480		
		구 480		
202 여비		1,500	1,500	0
		국 300		
		시 600		
		구 600		
01 국내여비		1,500	1,500	0
1)통합사례관리사 교육여비	100,000원*5명*3회	1,500		
		국 300		
		시 600		
		구 600		
203 업무추진비		1,100	800	300
03 시책추진업무추진비		1,100	800	300
1)통합사례관리 업무추진	800,000원	800		
1)통합사례관리사 간담회비	30,000원*5명*2회	300		
301 일반보전금		7,500	7,500	0
		국 1,500		
		시 3,000		
		구 3,000		
01 사회보장적수혜금		7,500	7,500	0
1)의료비, 생활지원비, 교육훈련비, 기타지원비	500,000원*15가구	7,500		
		국 1,500		
		시 3,000		
		구 3,000		
읍면동 찾아가는 보건복지 통합서비스 지원		110,200	110,670	△470
		국 54,600		
		시 27,300		

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 위기상황 계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 28,300		
201 일반운영비		54,600	55,070	△470
		국 27,300		
		시 13,650		
		구 13,650		
01 사무관리비		44,990	45,288	△298
1)솔루션위원회 전문가 자문수당 70,000원*18명*2회		2,520		
		국 1,260		
		시 630		
		구 630		
1)교육 및 강사료 1,080,000원*5회		5,400		
		국 2,700		
		시 1,350		
		구 1,350		
1)권역별 사례관리 슈퍼비전 강사료 360,000원*4회		1,440		
		국 720		
		시 360		
		구 360		
1)교육자료 제작 240,000원		240		
		국 120		
		시 60		
		구 60		
1)홍보 현수막 제작 50,000원*13개동*2회		1,300		
		국 650		
		시 325		
		구 325		
1)홍보 스티커 및 리플릿 제작 810,000원		810		
		국 405		
		시 202		
		구 203		
1)동 사례관리 홍보물품 및 홍보비 2,560,000원*13개동		33,280		
		국 16,640		
		시 8,320		
		구 8,320		
02 공공운영비		9,610	9,782	△172
1)방문인력 안전지킴이(스마트위치) 통신요금 14,300원*56대*12월		9,610		
		국 4,805		
		시 2,403		
		구 2,402		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)동 사례관리 업무추진 1,000,000원		1,000		
301 일반보전금		54,600	54,600	0
		국 27,300		
		시 13,650		

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 위기상황 계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 13,650		
01	사회보장적수혜금	54,600	54,600	0
	1)의료비, 생활지원비, 교육훈련비, 기타지원비			
	4,200,000원*13개동	54,600		
		국 27,300		
		시 13,650		
		구 13,650		
	민·관 사례관리가구 문화체험 활동 운영	3,920	3,689	231
201	일반운영비	2,720	1,889	831
03	행사운영비	2,720	1,889	831
	1)차량 임차료 800,000원*1대*2회	1,600		
	1)행사참여자 보험료 4,000원*40명*2회	320		
	1)입장료 및 부대경비 10,000원*40명*2회	800		
203	업무추진비	1,200	1,800	△600
03	시책추진업무추진비	1,200	1,800	△600
	1)민·관 사례관리가구 문화체험 업무추진			
	15,000원*40명*2회	1,200		
	취약계층 복지서비스 증진	2,189,071	1,359,742	829,329
		균 128,280		
		시 1,219,353		
		구 841,438		
	사회 취약계층 보호	1,010,049	330,063	679,986
		시 838,949		
		구 171,100		
	이웃돕기 활성화	6,120	6,120	0
201	일반운영비	1,960	1,960	0
01	사무관리비	1,960	1,960	0
	1)따뜻한 겨울나기 안내문 제작 140원*7,500매	1,050		
	1)따뜻한 겨울나기 현수막 제작			
	8,200원*8㎡*10개	656		
	1)기타 소모용품 구매 254,000원	254		
203	업무추진비	2,160	2,160	0
03	시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
	1)이웃돕기 활성화 업무추진 2,160,000원	2,160		
303	포상금	2,000	2,000	0
01	포상금	2,000	2,000	0
	1)따뜻한 겨울나기 유공부서 시상	2,000		
	2)최우수부서 300,000원*1개부서	300		
	2)우수부서 200,000원*2개부서	400		
	2)장려부서 100,000원*10개부서	1,000		
	2)노력부서 100,000원*3개부서	300		
	사회복지 활동 지원	10,180	10,180	0

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 복지서비스 증진
 단위: 사회 취약계층 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	10,180	10,180	0
	03 시책추진업무추진비	10,180	10,180	0
	1)국 시책 업무추진 2,910,000원	2,910		
	1)국 직원과의 대화 및 업무추진 4,370,000원	4,370		
	1)복지정책 업무추진 1,450,000원	1,450		
	1)복지행정 업무추진 1,450,000원	1,450		
	동 지역사회보장협의체 운영	59,730	60,920	△1,190
	201 일반운영비	7,010	1,700	5,310
	01 사무관리비	510	1,700	△1,190
	1)위촉장 제작 5,200원*50매	260		
	1)협의체 위원 교육자료 제작 1,000원*250명	250		
	03 행사운영비	6,500	0	6,500
	1)동 지역사회보장협의체 행사 운영 지원 500,000원*13개동	6,500		
	203 업무추진비	5,200	11,700	△6,500
	03 시책추진업무추진비	5,200	11,700	△6,500
	1)동 지역사회보장협의체 간담회 400,000원*13개동	5,200		
	301 일반보전금	47,520	47,520	0
	01 사회보장적수혜금	47,520	47,520	0
	1)복지사각지대 건강음료 배달사업 (950원*150명*192회)+(700원*150명*192회)	47,520		
	사회복지업무 사회복지무요원 운영	162,000	168,480	△6,480
		시 88,776		
		구 73,224		
	301 일반보전금	162,000	168,480	△6,480
		시 88,776		
		구 73,224		
	08 사회복지무요원보상금	162,000	168,480	△6,480
	1)시립 사회복지시설 사회복지무요원 중식비 6,000원*12명*20일*12월*90%	15,552		
		시 15,552		
	1)구립 및 기타 사회복지시설 사회복지무요원 중식비 6,000원*96명*20일*12월*90%	124,416		
		시 62,208		
		구 62,208		
	1)동 주민센터 사회복지무요원 중식비 6,000원*17명*20일*12월*90%	22,032		
		시 11,016		
		구 11,016		
	찾아가는 동주민센터 사업 추진	21,046	28,263	△7,217
	201 일반운영비	14,746	21,963	△7,217
	01 사무관리비	9,050	9,050	0

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 복지서비스 증진
 단위: 사회 취약계층 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보물 및 책자 제작 6,000,000원	6,000		
1)방문인력 안전교육 600,000원*1명*4회	2,400		
1)복지플래너 예방접종 50,000원*13명*1회	650		
02 공공운영비	5,696	12,913	△7,217
1)복지플래너 안전용품(응급호출기) 통신요금 3,300원*14대*12월	555		
1)복지플래너 모바일 통신요금 25,200원*17대*12월	5,141		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
1)동주민센터 간담회 300,000원*13개동	3,900		
1)사업 추진 간담회 2,400,000원	2,400		
고독사 예방 IoT사업	500	34,820	△34,320
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)모니터링 및 교육 등 간담회 500,000원	500		
돌봄SOS센터 사업	750,473	0	750,473
시	750,173		
구	300		
101 인건비	51,205	0	51,205
시	51,205		
04 기간제근로자등보수	51,205	0	51,205
1)돌봄매니저 인건비 2,438,296원*3명*7월	51,205		
시	51,205		
201 일반운영비	12,000	0	12,000
시	12,000		
01 사무관리비	12,000	0	12,000
1)홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
시	10,000		
1)사무용품 및 소모품 등 구매 1,000,000원	1,000		
시	1,000		
1)돌봄매니저 교육 500,000원*1명*2회	1,000		
시	1,000		
203 업무추진비	3,300	0	3,300
시	3,000		
구	300		
03 시책추진업무추진비	3,300	0	3,300
1)돌봄SOS센터 업무추진 3,300,000원	3,300		
시	3,000		
구	300		
301 일반보전금	683,968	0	683,968
시	683,968		
01 사회보장적수혜금	683,968	0	683,968

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 복지서비스 증진
 단위: 사회 취약계층 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서비스 지원 사업비	683,968,000원	683,968		
		시	683,968	
종합사회복지관 운영 지원		541,498	307,411	234,087
		시	218,802	
		구	322,696	
종합사회복지관 기능보강		389,184	207,364	181,820
		시	218,802	
		구	170,382	
402 민간자본이전		389,184	207,364	181,820
		시	218,802	
		구	170,382	
03 민간위탁사업비		389,184	207,364	181,820
1)번동2단지 기능보강비	88,100,000원	88,100		
		시	61,670	
		구	26,430	
1)번동3단지 기능보강비	13,937,000원	13,937		
		시	9,756	
		구	4,181	
1)번동5단지 기능보강비	20,878,000원	20,878		
		시	14,615	
		구	6,263	
1)구세군강북 기능보강비	221,269,000원	221,269		
		시	132,761	
		구	88,508	
1)긴급 기능보강비(구비분담분)	45,000,000원	45,000		
종합사회복지관 운영비 지원		152,314	100,047	52,267
201 일반운영비		100	100	0
01 사무관리비		100	100	0
1)복지관 운영위원회 위촉장 제작	100,000원	100		
307 민간이전		152,214	99,947	52,267
05 민간위탁금		152,214	99,947	52,267
1)구세군강북 종합사회복지관 운영비	1,014,760,000원*15%	152,214		
사회복지서비스 수준 향상		637,524	722,268	△84,744
		균	128,280	
		시	161,602	
		구	347,642	
민관 네트워크 구축 및 협의체 운영		116,756	139,885	△23,129
		시	18,425	
		구	98,331	
201 일반운영비		6,340	6,340	0
01 사무관리비		6,340	6,340	0
1)운영수당		5,600		
2)지역사회보장대표협의체	70,000원*25명*2회*80%	2,800		

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 복지서비스 증진
 단위: 사회복지서비스 수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지역사회보장실무협의체 70,000원*25명*2회*80%	2,800		
1)협의체 운영	740		
2)현수막 및 위촉장 제작, 사무용품 구매 740,000원	740		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)지역사회보장대표협의체 운영 900,000원	900		
1)지역사회보장실무협의체 운영 900,000원	900		
1)민관 협력 활성화 업무추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	106,816	129,945	△23,129
	시 18,425		
	구 88,391		
03 민간단체법정운영비보조	106,816	129,945	△23,129
1)협의체 운영비 20,414,000원	20,414		
1)협의체 상근 유급직원 인건비	86,402		
2)기본급	56,532		
3)기본급 2,536,000원*1명*12월	30,432		
	시 15,216		
	구 15,216		
3)기본급 2,175,000원*1명*12월	26,100		
2)직책수당 100,000원*1명*12월	1,200		
2)정액급식비 100,000원*2명*12월	2,400		
	시 600		
	구 1,800		
2)시간외수당	6,475		
3)시간외수당 19,637원*15시간*12월	3,535		
	시 1,768		
	구 1,767		
3)시간외수당 16,328원*15시간*12월	2,940		
2)명절휴가비	5,651		
3)명절휴가비 1,521,600원*1명*2회	3,044		
	시 841		
	구 2,203		
3)명절휴가비 1,303,500원*1명*2회	2,607		
2)4대보험료	7,800		
3)4대보험료 350,000원*1명*12월	4,200		
3)4대보험료 300,000원*1명*12월	3,600		
2)퇴직급여충당금 6,344,000원	6,344		
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스)	256,560	318,720	△62,160
	군 128,280		
	시 64,140		
	구 64,140		
307 민간이전	256,560	318,720	△62,160
	군 128,280		

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 복지서비스 증진
 단위: 사회복지서비스 수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 64,140		
		구 64,140		
11	사회복지사업보조	256,560	318,720	△62,160
1) 아동·청소년	정서발달 지원 85,920,000원	85,920		
		균 42,960		
		시 21,480		
		구 21,480		
1) 아동·청소년	심리 지원 170,640,000원	170,640		
		균 85,320		
		시 42,660		
		구 42,660		
행복나눔 강북푸드뱅크·마켓 운영		236,048	241,783	△5,735
		시 79,037		
		구 157,011		
307	민간이전	234,048	234,983	△935
		시 79,037		
		구 155,011		
05	민간위탁금	234,048	234,983	△935
1) 인건비		187,254		
2) 센터장(시비 지원)		49,299		
3) 기본급	33,464,000원	33,464		
		시 16,732		
		구 16,732		
3) 수당	8,216,000원	8,216		
		시 4,108		
		구 4,108		
3) 4대보험료	4,145,000원	4,145		
		시 2,072		
		구 2,073		
3) 퇴직적립금	3,474,000원	3,474		
		시 1,737		
		구 1,737		
2) 마켓직원(시비 지원)		52,158		
3) 기본급	35,328,000원	35,328		
		시 17,664		
		구 17,664		
3) 수당	8,772,000원	8,772		
		시 4,386		
		구 4,386		
3) 4대보험료	4,383,000원	4,383		
		시 2,191		
		구 2,192		
3) 퇴직적립금	3,675,000원	3,675		
		시 1,838		
		구 1,837		
2) 뱅크직원(시비 지원)		44,073		
3) 기본급	30,122,000원	30,122		
		시 15,061		

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 복지서비스 증진
 단위: 사회복지서비스 수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 15,061		
	3)수당 7,137,000원	7,137		
		시 3,569		
		구 3,568		
	3)4대보험료 3,709,000원	3,709		
		시 1,854		
		구 1,855		
	3)퇴직적립금 3,105,000원	3,105		
		시 1,553		
		구 1,552		
	2)마켓직원(전액 구비)	41,724		
	3)기본급 29,021,000원	29,021		
	3)수당 6,242,000원	6,242		
	3)4대보험료 3,522,000원	3,522		
	3)퇴직적립금 2,939,000원	2,939		
	1)시설 운영비 46,794,000원	46,794		
		시 6,272		
		구 40,522		
	402 민간자본이전	2,000	6,800	△4,800
	03 민간위탁사업비	2,000	6,800	△4,800
	1)냉동창고 등 시설 기능보강비 2,000,000원	2,000		
	사회복지의 날 기념행사	18,560	18,560	0
	201 일반운영비	200	200	0
	01 사무관리비	200	200	0
	1)사회복지의 날 표창장 제작 200,000원	200		
	203 업무추진비	360	360	0
	03 시책추진업무추진비	360	360	0
	1)사회복지의 날 기념행사 지원 추진 간담회 등 360,000원	360		
	307 민간이전	18,000	18,000	0
	04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
	1)사회복지의 날 기념행사 지원 18,000,000원	18,000		
	강북구 지역사회보장계획 수립	1,600	1,600	0
	201 일반운영비	1,600	1,600	0
	01 사무관리비	1,600	1,600	0
	1)지역사회보장계획 외부위원 평가수당 70,000원*8명*1회	560		
	1)지역사회보장계획 연차별 시행계획서 책자 제작 13,000원*80부	1,040		
	사회복지시설 종사자 역량 강화	8,000	1,720	6,280
	201 일반운영비	8,000	500	7,500
	03 행사운영비	8,000	0	8,000

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 복지서비스 증진
 단위: 사회복지서비스 수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)온라인 역량강화 교육 운영 8,000,000원	8,000		
보훈대상 관리 및 지원		1,093,873	1,038,739	55,134
국가유공자 및 보훈단체 지원		1,093,873	1,038,739	55,134
호국보훈의 달 행사 지원		4,428	4,182	246
201 일반운영비		2,828	2,582	246
01 사무관리비		2,828	2,582	246
1)호국보훈의 달 현수막 제작 8,200원*10㎡*4개		328		
1)현충일 참배객 수송차량 임차료 700,000원*3대		2,100		
1)참배객 보험료 2,000원*200명*1회		400		
203 업무추진비		1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비		1,600	1,600	0
1)호국보훈의 달 업무추진 8,000원*200명*1회		1,600		
보훈단체 지원 및 관리		836,712	813,833	22,879
201 일반운영비		28,380	14,444	13,936
01 사무관리비		12,380	14,444	△2,064
1)순국선열 및 애국지사 추모식 화환 구매 100,000원*17회		1,700		
1)추모행사 물품 지원 1,800,000원		1,800		
1)보훈도서 정기구독료 5,000원*148권*12월		8,880		
02 공공운영비		16,000	0	16,000
1)순국선열 및 애국지사 묘역 안내판 정비 800,000원*20개		16,000		
203 업무추진비		3,810	3,810	0
03 시책추진업무추진비		3,810	3,810	0
1)보훈단체 관련 업무추진 2,210,000원		2,210		
1)순국선열 및 애국지사 묘역정비 군부대 지원 10,000원*80명*2회		1,600		
301 일반보전금		657,000	657,000	0
01 사회보장적수혜금		657,000	657,000	0
1)보훈예우수당 20,000원*2,100명*12월		504,000		
1)국가보훈대상자 위문금(설, 추석, 호국보훈의 달) 20,000원*2,350명*3회		141,000		
1)참전유공자 사망위로금 200,000원*5명*12월		12,000		
307 민간이전		147,522	138,579	8,943
03 민간단체법정운영비보조		147,522	138,579	8,943
1)전적지 순례비 지원 28,275,000원		28,275		
1)국가보훈단체 보훈사업비 지원 119,247,000원		119,247		
강북구 보훈회관 운영		252,733	220,724	32,009

부서: 복지정책과
 정책: 보훈대상 관리 및 지원
 단위: 국가유공자 및 보훈단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		252,733	220,724	32,009
05 민간위탁금		252,733	220,724	32,009
1)강북구 보훈회관 운영비		252,733		
2)인건비	143,106,000원	143,106		
2)사업비(식당 및 강좌 운영)	32,928,000원	32,928		
2)운영비(공공요금 등)	55,607,000원	55,607		
2)시설장비 유지비 등	21,092,000원	21,092		
행정운영경비		1,083,107	1,229,829	△ 146,722
	국	82,140		
	시	41,070		
	구	959,897		
기본경비(복지정책과)		883,598	1,039,870	△ 156,272
기본경비(복지정책과)		883,598	1,039,870	△ 156,272
201 일반운영비		346,494	388,350	△ 41,856
01 사무관리비		346,074	387,930	△ 41,856
1)생활복지국 일반수용비		14,970		
2)복사용지(A4)	20,000원*130상자*4회	10,400		
2)복사용지(B4)	30,000원*30상자	900		
2)중질지(A4)	17,000원*10상자	170		
2)행정사무감사 자료 책자 인쇄	35,000원*100부	3,500		
1)부서운영 일반수용비		4,240		
2)사무용품비	10,000원*46명*4회	1,840		
2)편지봉투	30원*20,000매	600		
2)서류봉투	120원*5,000매	600		
2)복사기 유지관리	100,000원*2대*4회	800		
2)모사전송기 유지관리	100,000원*2대*2회	400		
1)총무계획 책자 제작	2,000,000원*1종	2,000		
1)기본업무추진급량비(국)	8,000원*188명*20식*12월*90%	324,864		
02 공공운영비		420	420	0
1)휴대폰 요금(통합사례관리사 공용폰)	35,000원*1대*12월	420		
202 여비		505,344	641,760	△ 136,416
01 국내여비		505,344	641,760	△ 136,416
1)기본업무추진여비(국)	20,000원*188명*14일*12월*80%	505,344		
203 업무추진비		5,760	5,760	0
04 부서운영업무추진비		5,760	5,760	0
1)30인 이하	400,000원*12월	4,800		
1)31인 이상 추가	5,000원*16명*12월	960		
405 자산취득비		26,000	4,000	22,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		26,000	4,000	22,000
1)복지대상자 관리 차량 구매	26,000,000원*1대	26,000		
인력운영비(복지정책과)		199,509	189,959	9,550
	국	82,140		
	시	41,070		
	구	76,299		
인력운영비(복지정책과)		199,509	189,959	9,550
	국	82,140		
	시	41,070		
	구	76,299		
101 인건비		199,509	189,959	9,550
	국	82,140		
	시	41,070		
	구	76,299		
03 무기계약근로자보수		199,509	189,959	9,550
1)통합사례관리사 인건비	2,738,000원*5명*12월	164,280		
	국	82,140		
	시	41,070		
	구	41,070		
1)정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400		
1)가족수당	400,000원*12월	4,800		
1)기능장려수당	20,000원*5명*12월	1,200		
1)명절휴가비	1,241,070원*5명*2회	12,411		
1)연차유급 휴가수당	85,300원*5명*15일	6,398		
1)문화체육행사비	25,000원*5명*2회	250		
1)생일축하금	70,000원*5명*1회	350		
1)건강검진비	200,000원*5명*1회	1,000		
1)4대보험료 추가부담금	7,000원*5명*12월	420		
재우활동(복지정책과)		1,146,021	0	1,146,021
내부거래 지출		1,146,021	0	1,146,021
장학기금 전출금		1,146,021	0	1,146,021
702 기금전출금		1,146,021	0	1,146,021
01 기금전출금		1,146,021	0	1,146,021
1)장학기금 전출금	1,146,021,000원	1,146,021		