

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 희망나눔과

부서: 희망나눔과

정책: 복지기획

단위: 자활사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
희망나눔과	12,859,416 국 8,562,078 지 230,000 기 44,800 도 1,061,581 군 2,960,957	13,074,953	△215,537
복지기획	1,476,458 국 976,051 지 112,000 도 80,412 군 307,995	1,908,960	△432,502
자활사업	1,444,288 국 976,051 지 112,000 도 79,542 군 276,695	1,596,790	△ 152,502
자활근로	1,016,054 국 812,843 도 40,642 군 162,569	1,154,465	△ 138,411
101 인건비	206,054 국 164,843 도 8,242 군 32,969	314,465	△ 108,411
04 기간제근로자등보수 ○근로유지형 자활근로사업 등 – 인건비 – 4대보험 기관부담금	206,054 206,054 176,054 국 140,843 도 7,042 군 28,169 국 30,000 도 24,000 군 1,200 국 4,800	314,465	△ 108,411
206 재료비	10,000 국 8,000 도 400 군 1,600	40,000	△30,000
01 재료비 ○자활근로사업 재료비	10,000 10,000 8,000 400 국 1,600	40,000	△30,000
307 민간이전	800,000 국 640,000 도 32,000 군 128,000	800,000	0
11 사회복지사업보조	800,000	800,000	0

부서: 희망나눔과

정책: 복지기획

단위: 자활사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자활근로사업비(지역자활센터)	800,000 국 640,000 도 32,000 군 128,000		
지역자활센터운영비지원	233,154 국 163,208 도 20,984 군 48,962	224,230	8,924
307 민간이전	233,154 국 163,208 도 20,984 군 48,962	224,230	8,924
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역자활센터 운영비 지원	233,154 국 233,154 도 163,208 군 20,984 48,962	224,230	8,924
가사간병도우미사업	140,000 지 112,000 도 8,400 군 19,600	163,015	△23,015
301 일반보상금	140,000 지 112,000 도 8,400 군 19,600	163,015	△23,015
01 사회보장적수혜금 ○가사간병방문도우미사업	140,000 지 140,000 도 112,000 군 8,400 19,600	163,015	△23,015
지역자활센터 종사자수당	10,080 도 2,016 군 8,064	10,080	0
307 민간이전	10,080 도 2,016 군 8,064	10,080	0
11 사회복지사업보조 ○종사자수당	10,080 도 10,080 군 2,016 8,064	10,080	0
자활활성화사업	45,000 도 7,500 군 37,500	45,000	0
307 민간이전	45,000 도 7,500 군 37,500	45,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	45,000	45,000	0

부서: 희망나눔과

정책: 복지기획

단위: 자활사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역활성화사업비 지원	25,000		
도	7,500		
군	17,500		
20,000			
○세탁차량운영비			
주민복지정책 추진	17,820	307,820	△290,000
주민복지업무추진	17,820	7,820	10,000
201 일반운영비	4,820	4,820	0
01 사무관리비	4,820	4,820	0
○일반수용비	3,000		
- 사회복지 연차별 계획 책자 인쇄			
6,000원*250부	1,500		
- 지역사회복지 운영 매뉴얼 제작			
6,000원*250부	1,500		
○운영수당	1,820		
- 자활기관협의체 위원수당			
70,000원*8명*2회	1,120		
- 기초생활보장위원회 운영수당			
70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○주민복지업무추진	3,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○지역사회보장계획 수립	5,000		
○울진 복지 아카데미	5,000		
의로운 군민 지원	10,000	0	10,000
의로운 군민 지원	10,000	0	10,000
301 일반보상금	10,000	0	10,000
01 사회보장적수혜금	10,000	0	10,000
○ 특별위로금	10,000,000원*1명	10,000	
선진사회복지행정구현	4,350	4,350	0
도	870		
군	3,480		
사회복지인역량강화	4,350	4,350	0
도	870		
군	3,480		
202 여비	4,350	4,350	0
도	870		
군	3,480		
04 국제화여비	4,350	4,350	0
○선진사회복지해외연수지원	4,350		
도	870		

부서: 희망나눔과
정책: 복지기획
단위: 선진사회복지행정구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 3,480		
희망복지지원	1,288,681 국 277,097 지 118,000 기 44,800 도 78,712 군 770,072	1,267,405	21,276
지역사회서비스	619,182 국 212,986 지 118,000 도 43,746 군 244,450	744,043	△ 124,861
긴급복지	200,000 국 160,000 도 12,000 군 28,000	244,093	△ 44,093
301 일반보상금	200,000 국 160,000 도 12,000 군 28,000	244,093	△ 44,093
01 사회보장적수혜금 ○긴급복지지원사업	200,000 국 200,000 도 160,000 군 12,000 28,000	244,093	△ 44,093
장애인아동이동지원서비스	48,300	51,900	△ 3,600
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비 ○장애인아동이동지원서비스 이용권 제작 100원*15,000매	1,500 1,500	1,500	0
307 민간이전	46,800	50,400	△ 3,600
11 사회복지사업보조 ○장애인아동이동지원서비스 60,000원*65명*12월	46,800 46,800	50,400	△ 3,600
지역자율형사회서비스투자사업	147,500 지 118,000 도 8,850 군 20,650	155,244	△ 7,744
201 일반운영비	4,000 지 3,200 도 240 군 560	4,000	0
01 사무관리비 ○운영비	4,000 지 3,200 도 240 군 560	4,000	0

부서: 희망나눔과
정책: 희망복지지원
단위: 지역사회서비스

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	143,500 지 114,800 도 8,610 군 20,090	151,244	△7,744
01 사회보장적수혜금 ○지역사회서비스투자사업	143,500 지 143,500 도 114,800 군 8,610 20,090	151,244	△7,744
취약계층가정 주거 청결서비스	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
11 사회복지사업보조 ○취약계층가정 주거청결 서비스 150,000원 *120가구	18,000 150,000원 *120가구	18,000	0
장애인보장구 수리 서비스	4,500	3,000	1,500
307 민간이전	4,500	3,000	1,500
11 사회복지사업보조 ○장애인보장구 수리서비스 300,000원 *15명	4,500 300,000원 *15명	3,000	1,500
통합사례관리사 인건비 지원	90,972 국 45,486 도 13,646 군 31,840	88,056	2,916
101 인건비	90,972 국 45,486 도 13,646 군 31,840	88,056	2,916
04 기간제근로자등보수 ○통합사례관리사 인건비 지원	90,972 국 90,972 도 45,486 군 13,646 31,840	88,056	2,916
시군구 통합사례관리 지원	15,000 국 7,500 도 2,250 군 5,250	15,000	0
101 인건비	3,000 국 1,500 도 450 군 1,050	0	3,000
04 기간제근로자등보수 ○군 사례관리자 교육여비	3,000 국 3,000 도 1,500 군 450 1,050	0	3,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0

부서: 희망나눔과
정책: 희망복지지원
단위: 지역사회서비스

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500 도 150 군 350		
01 사무관리비 ○사업 홍보물품 제작	1,000 1,000 국 500 도 150 군 350	1,000	0
301 일반보상금	11,000 국 5,500 도 1,650 군 3,850	11,000	0
01 사회보장적수혜금 ○군 사례관리사업 사업비	10,000 10,000 국 5,000 도 1,500 군 3,500	11,000	△ 1,000
09 행사실비보상금 ○외부전문가 회의참석경비	1,000 1,000 국 500 도 150 군 350	0	1,000
푸드뱅크 운영	10,000 도 3,000 군 7,000	10,000	0
307 민간이전	10,000 도 3,000 군 7,000	10,000	0
11 사회복지사업보조 ○푸드뱅크 운영비지원	10,000 10,000 도 3,000 군 7,000	10,000	0
지역사회보장협의체운영지원	65,000 도 4,000 군 61,000	60,000	5,000
307 민간이전	65,000 도 4,000 군 61,000	60,000	5,000
03 민간단체법정운영비보조 ○지역사회보장협의체 운영비지원	65,000 65,000 도 4,000 군 61,000	60,000	5,000
상담심리치료 지원사업	16,960	16,800	160
301 일반보상금	16,960	16,800	160
09 행사실비보상금 ○상담심리치료 지원사업	16,960 16,960	16,800	160

부서: 희망나눔과
정책: 희망복지지원
단위: 지역사회서비스

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 강사수당 130,000원*1명*120회	15,600		
– 강사여비 68,000원*1명*20회	1,360		
생활공감정책	1,950	1,950	0
301 일반보상금	1,950	1,950	0
09 행사실비보상금 ○생활공감정책모니터단 회의 및 워크숍 참가 65,000원*10명*3회	1,950 1,950	1,950	0
통합사례관리사 업무추진	1,000	0	1,000
101 인건비	1,000	0	1,000
04 기간제근로자등보수 ○사례관리대상자 관외 병원동행 등 출장여비	1,000 1,000	0	1,000
자원봉사센터 운영	469,599 국 22,951 도 16,234 군 430,414	469,862	△263
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	3,841 국 1,922 도 575 군 1,344	2,722	1,119
307 민간이전	3,841 국 1,922 도 575 군 1,344	2,722	1,119
03 민간단체법정운영비보조 ○자원봉사자 보험가입비 지원	3,841 국 3,841 도 1,922 군 575 1,344	2,722	1,119
자원봉사코디네이터 지원육성(지원)	42,058 국 21,029 도 6,309 군 14,720	41,216	842
307 민간이전	42,058 국 21,029 도 6,309 군 14,720	41,216	842
03 민간단체법정운영비보조 ○자원봉사센터 코디네이터 지원	42,058 국 42,058 도 21,029 군 6,309 14,720	0	42,058
자원봉사센터운영지원	415,000 도 5,000 군 410,000	415,924	△924
307 민간이전	415,000	415,924	△924

부서: 희망나눔과
정책: 희망복지지원
단위: 자원봉사센터 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,000 군 410,000		
03 민간단체법정운영비보조 ○자원봉사센터 운영지원	415,000 415,000 도 5,000 군 410,000	415,924	△ 924
맞춤형자원봉사센터운영지원	8,700 도 4,350 군 4,350	10,000	△ 1,300
307 민간이전	8,700 도 4,350 군 4,350	10,000	△ 1,300
03 민간단체법정운영비보조 ○맞춤형자원봉사프로그램운영	8,700 8,700 도 4,350 군 4,350	10,000	△ 1,300
재해구호지원	49,500	53,500	△ 4,000
수급자 자가 가구 화재보험가입	49,500	49,500	0
301 일반보상금	49,500	49,500	0
01 사회보장적수혜금 ○수급자가구 화재보험가입 55,000원*900가구	49,500 49,500	49,500	0
읍면동복지허브화추진	국 150,400 기 41,160 도 44,800 군 18,732 150,400	0	150,400
국 45,708			
맞춤형복지팀업무추진	2,000	0	2,000
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금 ○민관협력관련 회의경비	2,000 2,000	0	2,000
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(남부)	국 33,600 도 23,520 군 3,024 7,056	0	33,600
국 7,056			
201 일반운영비	국 5,872 도 4,110 군 529 1,233	0	5,872
국 1,233			
01 사무관리비 ○복지허브화 홍보물품 제작 1,000,000원*4개소	국 4,000 도 4,000 군 2,800 360 840	0	4,000
국 840			
02 공공운영비	국 1,872	0	1,872

부서: 희망나눔과
정책: 희망복지지원
단위: 읍면동복지허브화추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전지킴이 단말기 통신료 13,000원*12대*12월	1,872 국 도 군	1,310 169 393	
202 여비	2,000 국 도 군	0 1,400 180 420	2,000
01 국내여비 ○사례관리추진 여비 500,000원*4개소	2,000 국 도 군	0 2,000 1,400 180 420	2,000
301 일반보상금	25,728 국 도 군	0 18,010 2,315 5,403	25,728
01 사회보장적수혜금 ○사례관리사업비 6,182,000원*4개소	24,728 국 도 군	0 24,728 17,310 2,225 5,193	24,728
09 행사실비보상금 ○사례회의 외부전문가 참석경비 250,000원*4개소	1,000 국 도 군	0 1,000 700 90 210	1,000
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(북부)	25,200 국 도 군	0 17,640 2,268 5,292	25,200
201 일반운영비	4,404 국 도 군	0 3,083 396 925	4,404
01 사무관리비 ○복지허브화 홍보물품 제작 1,000,000원*3개소	3,000 국 도 군	0 3,000 2,100 270 630	3,000
02 공공운영비 ○안전지킴이 단말기 통신료 13,000원*9대*12월	1,404 국 도	0 1,404 983 126	1,404

부서: 희망나눔과
정책: 희망복지지원
단위: 읍면동복지허브화추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	군 295 국 1,500 도 1,050 군 135 군 315	0	1,500
01 국내여비 ○사례관리추진 여비 500,000원*3개소	1,500 1,500 국 1,050 도 135 군 315	0	1,500
301 일반보상금	19,296 국 13,507 도 1,737 군 4,052	0	19,296
01 사회보장 적수혜금 ○사례관리사업비 6,182,000원*3개소	18,546 18,546 국 12,982 도 1,669 군 3,895	0	18,546
09 행사실비보상금 ○사례회의 외부전문가 참석경비 250,000원*3개소	750 750 국 525 도 68 군 157	0	750
찾아가는 복지서비스 차량지원	89,600 기 44,800 도 13,440 군 31,360	0	89,600
405 자산취득비	89,600 기 44,800 도 13,440 군 31,360	0	89,600
01 자산및물품취득비 ○읍면동복지허브화시행지역차량구입 12,800,000원*7대	89,600 89,600 기 44,800 도 13,440 군 31,360	0	89,600
저소득층 사회안정망 강화	8,788,667 국 6,973,534 도 876,994 군 938,139	8,575,129	213,538
저소득층 기초생활보장	8,788,667 국 6,973,534 도 876,994 군 938,139	8,575,129	213,538

부서: 희망나눔과

정책: 저소득층 사회안정망 강화

단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득층 지원	20,000	20,000	0
301 일반보상금	20,000	20,000	0
01 사회보장적수혜금 ○긴급구호양곡 지급 50,000원*400포	20,000 20,000	20,000	0
행려자구호	1,200	13,800	△ 12,600
307 민간이전	1,200	7,200	△ 6,000
01 의료및구료비 ○행려자 구호비 25,000원*4명*12월	1,200 1,200	7,200	△ 6,000
양곡할인(차상위)	국 125,474 도 100,379 군 7,529 17,566	207,983	△ 82,509
301 일반보상금	국 125,474 도 100,379 군 7,529 17,566	207,983	△ 82,509
01 사회보장적수혜금 ○차상위계층 양곡할인지원	국 125,474 도 100,379 군 7,529 17,566	207,983	△ 82,509
생계급여	국 8,238,571 도 6,590,857 군 823,857 823,857	7,660,900	577,671
301 일반보상금	국 8,238,571 도 6,590,857 군 823,857 823,857	7,660,900	577,671
01 사회보장적수혜금 ○생계급여	국 8,238,571 도 6,590,857 군 823,857 823,857	7,660,900	577,671
해산장제급여	국 79,584 도 63,667 군 5,571 10,346	77,584	2,000
301 일반보상금	국 79,584 도 63,667 군 5,571 10,346	77,584	2,000
01 사회보장적수혜금 ○해산장제급여	국 79,584 79,584 63,667	77,584	2,000

부서: 희망나눔과

정책: 저소득층 사회안정망 강화

단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,571 군 10,346		
교육급여	20,357	242,992	△222,635
301 일반보상금	20,357	242,992	△222,635
01 사회보장 적수혜금 ○ 교육급여	20,357	242,992	△222,635
저소득층건강보험료지원	72,906 도 36,453 군 36,453	72,106	800
301 일반보상금	72,906 도 36,453 군 36,453	72,106	800
01 사회보장 적수혜금 ○ 저소득주민건강보험료 및 노인장기요양보험료	72,906 도 36,453 군 36,453	72,106	800
근로능력 있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장)	34,746 국 27,797 도 2,085 군 4,864	76,227	△41,481
301 일반보상금	34,746 국 27,797 도 2,085 군 4,864	76,227	△41,481
01 사회보장 적수혜금 ○ 희망키움통장	34,746 국 27,797 도 2,085 군 4,864	76,227	△41,481
양곡할인(국기초)	170,857 국 170,857	203,537	△32,680
301 일반보상금	170,857 국 170,857	203,537	△32,680
01 사회보장 적수혜금 ○ 기초수급자정부 양곡할인지원	170,857 국 170,857	203,537	△32,680
근로능력 있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장)	24,972 국 19,977 도 1,499 군 3,496	0	24,972
301 일반보상금	24,972 국 19,977 도 1,499 군 3,496	0	24,972
01 사회보장 적수혜금	24,972	0	24,972

부서: 희망나눔과

정책: 저소득층 사회안정망 강화

단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○내일근로장려금	24,972 국 도 군	19,977 1,499 3,496	
취약아동복지향상	440,552 국 도 군	335,396 25,463 79,693	436,751 3,801
드림스타트운영	270,000 국 군	260,000 10,000	305,000 △35,000
지역 드림스타트 통합사례관리 지원	270,000 국 군	260,000 10,000	305,000 △35,000
101 인건비	88,920 국	88,920	82,620 6,300
04 기간제근로자등보수	88,920	82,620	6,300
○드림스타트 전문인력	88,920		
- 인건비 1,700,000원 *3명 *12월	61,200 국	61,200	
- 4대보험료 190,000원 *3명 *12월	6,840 국	6,840	
- 교육여비 100,000원 *3명 *3일 *2회	1,800 국	1,800	
- 사례관리 관내여비 200,000원 *3명 *12월	7,200 국	7,200	
- 시간외 근무수당 190,000원 *3명 *12월	6,840 국	6,840	
- 퇴직적립금 140,000원 *3명 *12월	5,040 국	5,040	
201 일반운영비	29,080 국	29,080	46,380 △ 17,300
01 사무관리비	26,080	40,380	△ 14,300
○드림스타트 운영비 15,516,000원 *1식	15,516 국	15,516	
○운영위원회 참석 수당 70,000원 *10명 *2회	1,400 국	1,400	
○드림스타트 사업 품보 100,000원 *5종 *10회	5,000 국	5,000	
○드림스타트 사업 운영 야간근무자 급식 7,000원 *3명 *7일 *12월	1,764 국	1,764	
○드림스타트 수퍼바이저 자문료 200,000원 *2명 *6회	2,400 국	2,400	
02 공공운영비	3,000	3,000	0

부서: 희망나눔과
정책: 취약아동복지향상
단위: 드림스타트운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○드림스타트 사업 공공운영비 250,000원*12월	3,000 3,000		
202 여비	7,000 7,000	8,000	△ 1,000
01 국내여비 ○드림스타트사업 교육여비 및 기본여비 7,000,000원*1식	7,000 7,000 7,000	8,000	△ 1,000
206 재료비	10,000 10,000	10,000	0
01 재료비 ○재료비 100,000원*10명*10회	10,000 10,000 10,000	10,000	0
301 일반보상금	123,000 113,000 10,000	142,000	△ 19,000
01 사회보장적수혜금 ○드림스타트대상아동 프로그램지원 100,000,000원*1식	100,000 100,000 90,000 10,000	115,000	△ 15,000
09 행사실비보상금 ○사업참여 자원봉사자 실비보상 12,000원*15명*12월	23,000 2,160 2,160	27,000	△ 4,000
○체험프로그램 운영 실비보상 20,840,000원*1식	20,840 20,840		
307 민간이전	10,000 10,000	10,000	0
01 의료및구료비 ○드림스타트 대상아동 의료비지원 및 소모품구입 10,000,000원*1식	10,000 10,000 10,000	10,000	0
405 자산취득비	2,000 2,000	6,000	△ 4,000
01 자산및물품취득비 ○드림스타트 사업 물품 구입 1,000,000원*1식	1,000 1,000 1,000	5,000	△ 4,000
02 도서구입비 ○도서구입 1,000,000원*1식	1,000 1,000	1,000	0
취약아동 복지증진 및 자립지원	170,552 75,396 25,463 69,693	131,751	38,801

부서: 희망나눔과

정책: 취약아동복지향상

단위: 취약아동 복지증진 및 자립지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역아동센터 운영비 지원	13,400 도 2,844 군 10,556	6,720	6,680
307 민간이전	13,400 도 2,844 군 10,556	6,720	6,680
10 사회복지시설법정운영비보조 ○ 지역아동센터종사자자격수당	13,400 8,400 도 1,344 군 7,056	6,720	6,680
○ 지역아동센터특화프로그램지원	5,000 도 1,500 군 3,500		
아동복지교사 파견 지원	33,240 국 13,440 도 4,032 군 15,768	26,880	6,360
101 인건비	33,240 국 13,440 도 4,032 군 15,768	26,880	6,360
04 기간제근로자등보수 ○ 아동복지교사파견지원	33,240 33,240 국 13,440 도 4,032 군 15,768	26,880	6,360
토요운영 지원	5,160 국 2,580 도 774 군 1,806	0	5,160
307 민간이전	5,160 국 2,580 도 774 군 1,806	0	5,160
10 사회복지시설법정운영비보조 ○ 지역아동센터토요운영지원	5,160 5,160 국 2,580 도 774 군 1,806	0	5,160
지역아동센터운영지원(보조)	118,752 국 59,376 도 17,813 군 41,563	98,151	20,601
307 민간이전	118,752 국 59,376 도 17,813 군 41,563	98,151	20,601

부서: 희망나눔과

정책: 취약아동복지향상

단위: 취약아동 복지증진 및 자립지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조 ○ 지역아동센터운영지원	118,752 118,752 국 59,376 도 17,813 군 41,563	98,151	20,601
행정운영경비(희망나눔과)	290,340	253,861	36,479
인력운영비	114,631	100,786	13,845
인력운영비(복지기획)	114,631	100,786	13,845
101 인건비 01 보수 ○시간외근무수당 - 초과근무수당 9,649원 *22명 *45시 간 *12월	114,631 114,631 114,631	100,786	13,845
기본경비	175,709	153,075	22,634
기본경비(복지기획)	44,530	40,858	3,672
201 일반운영비 01 사무관리비 ○일반수용비 - 프린트 토너 250,000원 *4대 *3회 - 컴퓨터 및 프린트 부품교체 100,000원 *3대 *3회 - 사무용품 10,000원 *10종 *10회 - 신문구독료 10,000원 *6종 *12월 - 현수막 제작 55,000원 *1종 *10회 - 총무계획 인쇄 120,000원 *12권 *1회 - 업무 관련 서식 인쇄 100,000원 *8종 *1회 - 홍보 펌플릿 제작 200원 *1종 *2,000부 - 행정장비 수리 100,000원 *1종 *5회 - 우편물제작 수수료 120원 *500통 *12월 ○급량비 7,000원 *5명 *7일 *12월 ○임차료 - 복사기 임차료 140,000원 *1대 *12월 - 정수기 임차료 50,000원 *1대 *12월	22,930 15,250 10,030 3,000 900 1,000 720 550 1,440 800 400 500 720 2,940 2,280 1,680 600	18,058 15,178 72	4,872
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 - 유선방송료 10,000원 *1대 *12월 - 우편요금 (300원 *300통 *12월)+(2,000원 *270통 *12월)	7,680 7,680 120 7,560	2,880	4,800
202 여비 01 국내여비 ○기본업무추진여비 180,000원 *5명 *12월	16,200 16,200 10,800	16,200	0

부서: 희망나눔과

정책: 행정운영경비(희망나눔과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복지기획업무추진 관외여비 90,000원 *5명 *12월	5,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 *12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비 ○과장 100,000원 *1명 *12월	1,200	1,200	0
기본경비(통합조사)	46,728	47,160	△432
201 일반운영비	20,808	21,240	△432
01 사무관리비 ○일반수용비 - 사무용품 20,000원 *10종 *5회 - 복지급여신청서식 인쇄 100,000원 *10종 *1회 - 복지급여변동 안내문 봉투제작 250,000원 *2회 - 프린터토너 250,000원 *4대 *2회 ○급량비 7,000원 *8명 *7일 *12월 ○차량 임차료 550,000원 *12월 *1대	15,804 4,500 1,000 1,000 500 2,000 4,704 6,600 5,004	15,804	0
02 공공운영비 ○차량선박비 1,390원 *300ℓ *12월	5,004	5,436	△432
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비 ○기본업무추진여비 180,000원 *8명 *12월 ○통합조사업무추진 관외여비 90,000원 *8명 *12월	25,920 17,280 8,640	25,920	0
기본경비(드림스타트)	13,609	13,743	△134
201 일반운영비	7,129	7,263	△134
01 사무관리비 ○일반수용비 - 업무관련 서식 및 홍보물 인쇄 1,000원 *1,000부 *2회 - 홍보용 현수막제작 55,000원 *6회 - 사무용품비 20,000원 *2명 *12월 ○급량비 7,000원 *2명 *7일 *12월	3,986 2,810 2,000 330 480 1,176	3,986	0
02 공공운영비 ○차량유류비 1,190원 *80ℓ *12월 ○시설장비유지비 200,000원 *5회 ○차량수리비 500,000원 *2회	3,143 1,143 1,000 1,000	3,277	△134
202 여비	6,480	6,480	0

부서: 희망나눔과

정책: 행정운영경비(희망나눔과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,480	6,480	0
○기본업무추진 여비 180,000원 *2명 *12월	4,320		
○드림스타트업무추진 관외여비 90,000원 *2명 *12월	2,160		
기본경비(희망복지)	48,432	51,314	△2,882
201 일반운영비	28,992	31,874	△2,882
01 사무관리비	23,508	25,958	△2,450
○일반수용비	11,700		
- 프린터토너 250,000원 *2대 *3회	1,500		
- 서식 및 흡보울 인쇄 1,000원 *1,000부 *3회	3,000		
- 지침 및 교육자료 책자 제본 18,000원 *200부	3,600		
- 흡보리플릿 제작 200원 *1종 *2,000부	400		
- 성금모금 감사서한문 제작 550원 *3,000부 *1회	1,650		
- 사례관리교육용 현수막 제작 55,000원 *10회	550		
- 사무용품 구입 10,000원 *10종 *10회	1,000		
○임차료	8,280		
- 사례관리용 차량 임차료 550,000원 *12월	6,600		
- 복사기 임차료 140,000원 *12월	1,680		
○급량비 7,000원 *6명 *7일 *12월	3,528		
02 공공운영비	5,484	5,916	△432
○차량선박비 1,390원 *300L *12월	5,004		
○공공요금 및 제세	480		
- 유선방송요금 10,000원 *12월	120		
- 재해구호물자 현장단말기 사용료 30,000원 *12월	360		
202 여비	19,440	19,440	0
01 국내여비	19,440	19,440	0
○기본업무추진여비 180,000원 *6명 *12월	12,960		
○희망복지업무 업무추진 관외여비 90,000원 *6명 *12월	6,480		
기본경비(맞춤형복지TF)	22,410	0	22,410
201 일반운영비	15,930	0	15,930
01 사무관리비	10,326	0	10,326
○일반운영비	2,550		
- 프린트토너 250,000원 *1대 *2회	500		
- 서식 및 흡보울 인쇄 1,000원 *1,000부 *1회	1,000		
- 흡보용 현수막 제작 55,000원 *10회	550		
- 사무용품 구입 10,000원 *10종 *5회	500		
○사례관리용 차량 임차료 550,000원 *12월 *1대	6,600		

부서: 희망나눔과

정책: 행정운영경비(희망나눔과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 7,000원 *2명 *7일 *12월	1,176		
02 공공운영비	5,604	0	5,604
○차량유류비 1,390원 *300L *12월	5,004		
○차량정비유지비 50,000원 *12회	600		
202 여비	6,480	0	6,480
01 국내여비	6,480	0	6,480
○기본업무추진여비 180,000원 *2명 *12월	4,320		
○맞춤형복지팀 업무추진 관외여비 90,000원 *2명 *12월	2,160		
재무활동(희망나눔과)	574,718	632,847	△58,129
내부거래지출	574,718	632,847	△58,129
내부거래지출	574,718	632,847	△58,129
701 기타회계등전출금	554,718	612,847	△58,129
01 기타회계전출금	554,718	612,847	△58,129
○의료급여기금특별회계 전출금	554,718		
702 기금전출금	20,000	20,000	0
01 기금전출금	20,000	20,000	0
○자활기금 전출금	20,000		