

2018년도 일반회계예산

(제1회 추경포함)



서울시복지재단
Seoul Welfare Foundation

목 차

1. 사업운영계획	-----	1
2. 예 산 총 칙	-----	5
3. 예 산 총 괄 표	-----	6
4. 수입예산총괄표	-----	7
5. 지출예산총괄표	-----	8
6. 지출예산내역서	-----	9
< 별 첨 >	-----	42
1. 임직원 등의 인건비		
2. 계속비에 관한 설명서		
3. 채무부담행위 설명서		
4. 예산이월 설명서		
5. 공사채 등 외부자금 차입 및 상환설명서		
6. 중요자산 취득 및 처분설명서		


1. 사업운영계획

구분		단위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 시설 현황	서울 마포구 백범로 31길 21 8~10층	m ²	2,714m ²	2,715m ²	-	
2. 업무 현황	계	천원	8,617,017	7,810,147	806,870	
	1) 선도적 복지정책개발 및 서비스 품질강화		2,932,406	2,212,250	720,156	
	2) 지역·주민중심 복지협력체계 구축 및 활성화 지원		3,078,650	3,292,971	△214,321	
	3) 공공성에 기반한 특화서비스 운영		682,100	195,342	486,758	
	4) 동단위 생활권의 복지 공공성 강화		617,565	454,371	163,194	
	5) 저소득 취약계층 법률 및 금융복지서비스 지원		369,298	354,660	14,638	
	6) 협력과 소통으로 혁신하는 조직운영		936,998	1,300,553	△363,555	
3. 인력 관리 계획	계	명	151	151	0	
	1) 임원		1	1	-	
	2) 정규직		147	134	13	· 미화직 2, 기간제 근로자 11명 정규직 편입 · 18년 9명 정원증원 예정
	3) 미화직		0	2	△2	미화직 구분없이 정 규직 표기
	4) 기간제근로자 등		3	14	△11	정규직 전환 11명

I 비전 및 전략과제

미션
Mission

시민의 삶의 질 향상에 기여하는
복지공동체 서울을 열어갑니다.



비전
Vision

시민과 함께 만드는 행복플랫폼, 서울시복지재단

경영
목표

시민 복지 체감도 증진

복지서비스의 공공성 강화

신뢰와 책임경영

4대 핵심과제 추진

<p>복지정책</p>	<p>지역사회</p>
<p>미래사회에 대응하는 선도적 복지정책 개발</p> <ul style="list-style-type: none"> • 미래사회에 대비한 중장기 계획 수립 • 복지정책변화에 대응하는 사회복지현장 발전방안 연구 	<p>지역사회와 함께 복지커뮤니티 구축</p> <ul style="list-style-type: none"> • 찾아가는동주민센터의 주민생활 혁신 완성 지원 • 지역·주민중심의 복지협력체계 구축 • 장애인 지역사회 통합과 자립 지원
<p>시 민</p>	<p>복지시설</p>
<p>시민의 삶을 행복하게 바꾸는 튼튼한 울타리 확대</p> <ul style="list-style-type: none"> • 취약계층 자산형성 지원 및 참가자 역량강화 • 취약계층대상 법률 및 금융복지서비스 강화 	<p>시민 모두가 신뢰할 수 있는 서울형 복지서비스 강화</p> <ul style="list-style-type: none"> • 서울형 사회복지시설 평가·인증 고도화 • 기능보강, 교육, 공유 등 지원사업

II

2018년 주요 성과목표

1 미래사회에 대응하는 선도적 복지정책 개발

- 민선 5·6기 성과평가를 토대로 복지체감도 및 공공성 확대 전략 수립
- ‘찾아가는동주민센터’의 전국화 및 사회서비스원 설립 이후 복지서비스 전달체계 재구조화 방안 연구

2 지역사회와 함께 복지커뮤니티 구축

- 찾아가는동주민센터의 4단계 안착 지원으로 동 단위 생활권의 복지 공공성 강화
- 서울형 지역사회보장협의체 등 민관거버넌스 체계 구축
- 마을공동체지향복지관 변화지원사업(55개소) 및 나눔공동체 조성사업(나눔이웃 등)
- 소규모복지시설 연대시범사업 ‘소풍’ 추진(5개 연대) 등 복지주체간 협력체계 구축
- 비장애인·시민활동가들이 함께하는 장애인 지역통합 공동체 조성
- 자립희망 장애인의 탈시설 지역자립 지원 확대(’17. 65개소 ⇨ ’18. 72개소)

3 시민의 삶을 행복하게 바꾸는 든든한 울타리 확대

- 희망두배 청년통장 참가자 모집 확대(’15~’17년 1,000명 ⇨ ’18년 2,000명)
- 중증 장애인 소득형성과 부모 등 주조력자 사후 자립씨앗자금 마련
- 금융취약계층 재무상담 및 채무조정 지원 (통합상담 목표: 22,288건)
- 변호사별 중점 전문법률분야 지정, 전문성 강화(공익소송 목표 52건)
- 소송기획력 및 판결대응력 강화를 통한 실질적인 제도개선

4 시민 모두가 신뢰할 수 있는 서울형 복지서비스 강화

- 운영법인 및 어르신 돌봄시설의 공공성 강화(어르신돌봄시설 인증심사 대상 180개소)
- 서울형 복지시설 평가제도 확대를 통한 복지시설 책임경영 강화
- 인증사전·사후관리를 통한 통합적 품질관리
- 지식-사람-관계 중심의 온·오프라인 공유복지플랫폼 운영

2018년 주요 성과지표

분야	지 표 명	단위	2015	2016	2017	2018	2019
복지정책	연구활용도	%	368	361	400	450	480
	연구 역량지수(학술지 게재건수)	건인	1.1	1.3	1.6	1.9	2.3
지역사회	찾·동 자치구 현장소통	횟수	56	711	746	629	600
	마을공동체 변화지향 복지관	개소	41	45	50	55	60
	장애인 지역사회 주거전환 이행	명	33	37	42	44	48
	자원연계 만족도(지속기부의향 등) (지정기탁기부기관 및 단체대상)	점	-	87.0	92.5	93.0	94.0
시 민	희망두배 청년통장 신규선발	명	938	1,078	1,100	2,000	2,000
	중증 장애인 이름통장 신규선발	명	-	-	-	1,000	1,000
	금융복지 통합상담 건수	건	17,212	18,102	20,401	22,288	23,948
	사회복지 공익소송 추진건수	건	29	39	47	52	56
복지시설	서울시 의뢰사업(기능보강) 달성도	%	100 (667건)	100 (661건)	100 (714건)	100 (660건 이상)	100 (660건 이상)
	사회복지전문인력 교육만족도	점	95.2	95.8	95.7	95점이상	95점이상
	공유 참여 회원수(단체+개인)	건	2,521	2,829	3,428	4,072	4,887

예산총칙

제1조 재단법인 서울시복지재단 수입·지출 예산의 총액은 23,504,001천원으로 한다.

제2조 예산의 정책사업간 이용하고자 할 때는 이사회 승인을 받아 사용하고 단위사업 이하의 전용은 대표이사의 승인에 의해 행할 수 있다.

제3조 대표이사는 정부나 서울특별시로부터 보조금을 받거나 정부 또는 기타 위탁자의 사업을 대행할 경우와 공공요금, 환율 및 금리의 변동이 있을 때에는 예산의 규모를 변경시킬 수 있다.

제4조 예비비를 사용하고자 할 때에는 사용계획서를 작성하여 이사회 의결을 얻어야 한다. 다만, 긴급을 요하는 사항은 우선집행 후 사후의결로 할 수 있다.

제5조 대표이사는 예산승인 후 회계연도 중 예산에 포함되지 아니한 수탁수입사업을 시행하게 될 경우, 별도의 예산 승인없이 사업을 시행할 수 있으며 위·수탁 사업을 시행할 경우에는 시장에게 보고하여야 한다.

예산총괄표

(단위:천원)

수입 예산		지출 예산	
구 분	예산액	구 분	예산액
계	23,504,001	계	23,504,001
출 연 금 수 입	20,875,662	정 책 사 업 비	8,617,017
사 업 수 입	360,000	수 탁 사 업 비	360,000
사 업 외 수 입	354,001	기 관 운 영 비	12,990,295
잉 여 금	1,914,338	성 과 급	1,112,369
		예 비 비	424,320

수입예산 총괄표

(단위:천원)

예산과목			2018년	2017년	증 감	비 고
관	항	목				
계			23,504,001	21,682,000	1,822,001	
출연금수입	소 계		20,875,662	18,785,131	2,090,531	
	출연금수입	출연금수입	20,875,662	18,785,131	2,090,531	◦ 서울시 출연금
사업수입	소 계		360,000	360,000	0	
	사업수입	대행사업수입	360,000	360,000	0	◦ 교육수입
사업외수입	소 계		354,001	280,000	74,001	
	기타수입	잡수입	354,001	280,000	74,001	◦ 예금이자 등
잉여금	소 계		1,914,338	2,256,869	△342,531	
	잉여금	잉여금	1,914,338	2,256,869	△342,531	

지출예산 총괄표

(단위:천원)

정책사업	단위사업	2018년	2017년	증 감	비 고	
합 계		23,504,001	21,682,000	1,822,001		
정책사업비	소계	8,617,017	7,810,147	806,870		
	선도적 복지정책 개발 및 서비스 품질강화	소계	2,932,406	2,212,250	720,156	연구평가본부
		서울시 복지정책 연구개발	1,461,454	1,185,664	275,790	연구개발팀
		서울형 평가·인증·기능보장 고도화	811,836	402,872	408,964	평가인증팀
		신규사업 개발 및 운영	659,116	623,714	35,402	신사업개발팀
	지역·주민중심 복지협력체계 구축 및 활성화 지원	소계	3,078,650	3,292,971	△214,321	지역복지본부
		복지공동체 활성화 지원	1,015,349	1,234,495	△219,146	복지공동체팀
		공유복지 활성화 지원	274,921	257,025	17,896	공유복지팀
		서울형 자산형성사업 운영지원	1,788,380	1,801,451	△13,071	자립복지팀
	공공성에 기반한 특화서비스 운영	소계	682,100	195,342	486,758	공공협력본부
		거주시설 장애인 자립생활 지원	124,195	90,344	33,851	장애인전환지원팀
		장애인 지역사회 통합 지원	557,905	104,998	452,907	장애인가족지원팀
	동단위 생활권의 복지 공공성 강화	소계	617,565	454,371	163,194	찾동추진단
		공공복지전달체계의 효율성 제고	365,230	330,855	34,375	
		지역복지의제에 대한 민관협치 강화	252,335	123,516	128,819	
	저소득 취약계층 법률 및 금융복지 서비스 지원	소계	369,298	354,660	14,638	법/금융센터
		복지법률서비스 지원과 사회권 보장	155,080	147,980	7,100	법센터
		금융·복지의 융합적 상담과 복지서비스 운영	214,218	206,680	7,538	금융센터
	협력과 소통으로 혁신하는 조직운영	소계	936,998	1,300,553	△363,555	경영기획실
		경영기획 및 예산관리	100,000	110,000	△10,000	기획조정팀
		효율적이고 안전한 경영정보시스템 구축	496,801	903,707	△406,906	기술지원팀
	신뢰와 상생의 조직문화 구축	32,880	43,050	△10,170	행정지원팀	
	국내외 교류와 복지네트워크 구축	285,997	243,796	42,201	대외협력관	
	자율적 청렴·감사 경영실현	21,320	0	21,320	감사실	
수탁사업	소계	360,000	360,000	△0	공공협력본부	
	수탁사업 운영	360,000	360,000	△0	지역사회서비스팀	
기관운영비	소계	12,990,295	12,437,252	553,043		
	인 건 비	9,837,448	9,382,510	454,938		
	운영경비	3,152,847	3,054,742	98,105		
성과급	소계	1,112,369	1,024,601	87,768		
	성과급	1,112,369	1,024,601	87,768		
예비비	소계	424,320	50,000	374,320		
	예비비	424,320	50,000	374,320		

2018 지출예산 내역서

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
총 계					#####	
정책사업비 계					8,617,017	
선도적 복지정책개발					2,932,406	구평가본부
서울시 복지정책 연구개발					1,461,454	연구개발팀
서울시금융복지상담센터 운영 성과 연구					45,211	
인건비					19,200	
위촉연구원 2,400,000 원 × 1 명 × 8 개월 = 19,200						
복리후생비					2,161	
명절, 창립기념일 지원 120,000 원 × 1 명 × 2 회 = 240						
사회보험료 228,125 원 × 1 명 × 8 개월 = 1,825						
지방소득세 12,000 원 × 1 명 × 8 개월 = 96						
여비					400	
관내출장비 50,000 원 × 1 명 × 8 개월 = 400						
도서인쇄비					2,000	
보고서 제작비 2,000,000 원 × 1 식 × 1 회 = 2,000						
회의운영비					5,450	
자문회의 참석수당 150,000 원 × 4 명 × 4 회 = 2,400						
자문회의 진행비 15,000 원 × 10 명 × 2 회 = 300						
자문회의 진행비 5,000 원 × 10 명 × 2 회 = 100						
실무회의 참석수당 100,000 원 × 8 명 × 3 회 = 2,400						
실무회의 진행비 15,000 원 × 10 명 × 1 회 = 150						
실무회의 진행비 5,000 원 × 10 명 × 2 회 = 100						
연구개발비					16,000	
조사용역비 16,000,000 원 × 1 식 × 1 회 = 16,000						
고독사 위험 고립가구 특성과 지원요형 연구					46,146	
인건비					25,200	
공동연구원 1,500,000 원 × 1 명 × 4 월 = 6,000						
위촉연구원 2,400,000 원 × 1 명 × 8 월 = 19,200						
복리후생비					2,281	
명절, 창립기념일 지원 120,000 원 × 1 명 × 2 회 = 240						
4대보험 19,440,000 원 × 1 명 × 0.1 = 1,944						
지방소득세종업원분 19,440,000 원 × 1 명 × 0.005 = 97						
여비					400	
관내출장비 50,000 원 × 1 명 × 8 월 = 400						
도서인쇄비					2,250	
도서인쇄비 15,000 원 × 150 부 × 1 회 = 2,250						
회의운영비					1,015	
자문위원 참석수당 150,000 원 × 3 명 × 2 회 = 900						
자문위원회 운영비 5,000 원 × 7 명 × 2 회 = 70						
공동연구진 회의비 15,000 원 × 3 명 × 1 회 = 45						
연구개발비					15,000	
지역변화조사조사원인건비및자료처리비 8,570,000 원 × 1 식 × 1 회 = 8,570						
설문조사 답례비 1,000 원 × 300 명 × 1 회 = 300						
심포지움운영비 5,000,000 원 × 1 식 × 1 회 = 5,000						
간접비,이윤,부가가치세 등 1,130,000 원 × 1 식 = 1,130						
서울시 노숙인 복지 및 자립지원을 위한 시설 및 서비스 지원체계 쟁점과 발전방향-조례개정을 중심으로					33,630	
도서인쇄비					1,000	
보고서 인쇄비 10,000 원 × 100 부 × 1 회 = 1,000						
회의운영비					2,630	
자문회의 수당 150,000 원 × 5 명 × 2 회 = 1,500						
자문회의 진행비 5,000 원 × 8 명 × 2 회 = 80						
조사용역 심사수당 150,000 원 × 7 명 × 1 회 = 1,050						
연구개발비					30,000	
응답자 사례비 150,000 원 × 10 명 × 6 회 = 9,000						
자료 클리닉 800,000 원 × 4 주 × 0.7 투입율 × 3 회 = 6,720						
인건비 10,000,000 원 × 1 식 = 10,000						
제반비(다과비, 행사진행 등) 150,000 원 × 3 회 = 450						
간접비, 이윤, 부가가치세 3,830,000 원 × 1 식 = 3,830						
서울시 지역사회서비스 활성화 방안 연구					21,450	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
			도서인쇄비		1,000	
			보고서 제작비	1,000,000 원 × 1 식 × 1 회	= 1,000	
			회의운영비		5,450	
			자문회의 참석수당	150,000 원 × 4 명 × 4 회	= 2,400	
			자문회의 진행비	15,000 원 × 10 명 × 2 회	= 300	
			자문회의 진행비	5,000 원 × 10 명 × 2 회	= 100	
			실무회의 참석수당	100,000 원 × 8 명 × 3 회	= 2,400	
			실무회의 진행비	15,000 원 × 10 명 × 1 회	= 150	
			실무회의 진행비	5,000 원 × 10 명 × 2 회	= 100	
			연구개발비		15,000	
			조사용역비	15,000,000 원 × 1 식	= 15,000	
			서울시 사회복지시설법인 인증지표 추가개발 연구		27,505	
			일반운영비		4,390	
			지표설명회 진행비	2,000 원 × 130 명 × 4 회	= 1,040	
			모의인증사전회의진행비	15,000 원 × 30 명 × 2 회	= 900	
			모의인증평가회의참석수당	100,000 원 × 20 명 × 1 회	= 2,000	
			모의인증평가회의진행비	15,000 원 × 30 명 × 1 회	= 450	
			도서인쇄비		4,700	
			설명회 자료인쇄비	8,000 원 × 100 부 × 4 회	= 3,200	
			보고서 인쇄비	10,000 원 × 150 부 × 1 회	= 1,500	
			회의운영비		18,415	
			자문회의수당	150,000 원 × 8 명 × 2 회	= 2,400	
			자문회의 진행비	15,000 원 × 15 명 × 1 회	= 225	
			자문회의 진행비	5,000 원 × 15 명 × 1 회	= 75	
			지표개발위원회 수당	150,000 원 × 15 명 × 3 회	= 6,750	
			지표개발위원회 진행비	15,000 원 × 25 명 × 1 회	= 375	
			지표개발위원회 진행비	5,000 원 × 25 명 × 2 회	= 250	
			모의인증 수당	200,000 원 × 4 명 × 4 회	= 3,200	
			모의인증 진행비	15,000 원 × 5 명 × 4 회	= 300	
			현장간담회	100,000 원 × 10 명 × 4 회	= 4,000	
			현장간담회 진행비	15,000 원 × 15 명 × 2 회	= 450	
			현장간담회 진행비	5,000 원 × 15 명 × 2 회	= 150	
			유관기관간담회 진행비	15,000 원 × 8 명 × 2 회	= 240	
			노인장기요양서비스 수요공급 추계		9,100	
			인건비		4,500	
			공동연구원 수당	1,500,000 원 × 1 명 × 3 월	= 4,500	
			일반운영비		1,500	
			데이터 및 관련 장비 구입	1,500,000 원 × 1 식	= 1,500	
			도서인쇄비		1,600	
			보고서제작비	15,000 원 × 100 부 × 1 회	= 1,500	
			도서구입비	100,000 원 × 1 식	= 100	
			회의운영비		1,500	
			자문회의 수당	150,000 원 × 3 명 × 3 회	= 1,350	
			자문회의 진행비	5,000 원 × 6 명 × 2 회	= 60	
			자문회의 진행비	15,000 원 × 6 명 × 1 회	= 90	
			노인주거복지시설 개선 방안 연구		17,650	
			도서인쇄비		1,700	
			도서구입비	300,000 원 × 1 식	= 300	
			보고서 인쇄비	14,000 원 × 100 부	= 1,400	
			회의운영비		950	
			자문회의수당	150,000 원 × 3 명 × 2 회	= 900	
			자문회의진행비	5,000 원 × 5 명 × 2 회	= 50	
			연구개발비		15,000	
			설문조사비	20,000 원 × 300 개 × 1 회	= 6,000	
			설문조사응답자 사례비	4,000 원 × 250 명 × 1 회	= 1,000	
			심층인터뷰사례비	10,000 원 × 20 명 × 1 회	= 200	
			인건비	6,000,000 원 × 1 식	= 6,000	
			재번비	1,000,000 원 × 1 식	= 1,000	
			감점비,이윤,부가가치세 등	800,000 원 × 1 식	= 800	
			서울시 뇌병변 장애인 증장기 계획수립 연구		17,820	
			일반운영비		1,180	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
				정책간담회 참석수당 100,000 원 × 10 명 × 1 회 =	1,000	
				간담회 진행비 15,000 원 × 12 명 × 1 회 =	180	
			도서인쇄비		2,000	
			보고서 제작비 20,000 원 × 100 부 × 1 식 =	2,000		
			회의운영비		2,640	
			자문회의 참석수당 150,000 원 × 3 명 × 2 회 =	900		
			자문회의 진행비(A) 15,000 원 × 5 명 × 1 회 =	75		
			자문회의 진행비(B) 5,000 원 × 5 명 × 1 회 =	25		
			실무회의 참석수당 150,000 원 × 5 명 × 2 회 =	1,500		
			실무회의 진행비(A) 15,000 원 × 7 명 × 1 회 =	105		
			실무회의 진행비(B) 5,000 원 × 7 명 × 1 회 =	35		
			연구개발비		12,000	
			조사용역비 12,000,000 원 × 1 식 =	12,000		
			제4기(2019~2022) 서울시 지역사회보장계획 수립 연구		144,311	
			인건비		28,200	
			공동연구원 인건비 1,500,000 원 × 3 명 × 2 개월 =	9,000		
			위촉연구원 인건비 2,400,000 원 × 1 명 × 8 개월 =	19,200		
			복리후생비		2,333	
			명절, 창립기념일 지원 120,000 원 × 1 명 × 2 회 =	240		
			사회보험료		0	
			* 국민연금 19,440,000 원 × 5.00 % × 1 명 =	972		
			* 국민건강보험 19,440,000 원 × 3.15 % × 1 명 =	612		
			* 장기요양보험 612,360 원 × 6.55 % × 1 명 =	40		
			* 고용보험 19,440,000 원 × 1.30 % × 1 명 =	253		
			* 산재보험 19,440,000 원 × 0.60 % × 1 명 =	117		
			지방소득세 중업원분			
			* 지방소득세 중업원분 19,440,000 원 × 0.51 % × 1 명 =	99		
			여 비		400	
			관내 출장비 50,000 원 × 1 명 × 8 개월 =	400		
			도서인쇄비		3,000	
			보고서 인쇄비 20,000 원 × 150 부 × 1 회 =	3,000		
			회의운영비		4,450	
			공동연구원 회의진행비 10,000 원 × 10 명 × 5 회 =	500		
			분과회의 진행비 10,000 원 × 10 명 × 5 회 =	500		
			자치구 회의 진행비 10,000 원 × 30 명 × 2 회 =	600		
			자문회의 참석수당 150,000 원 × 5 명 × 2 회 =	1,500		
			자문회의 진행비 10,000 원 × 15 명 × 2 회 =	300		
			조사용역 심사수당 150,000 원 × 7 명 × 1 회 =	1,050		
			연구개발비		105,928	
			공청회 인건비 7,000,000 원 × 1 식 =	7,000		
			공청회 15,000,000 원 × 1 식 =	15,000		
			홍보비용 10,000,000 원 × 1 식 =	10,000		
			빅데이터 설계 3,000,000 원 × 3 주 × 0.5 투입율 × 1 명 =	4,500		
			빅데이터 수집 및 구입 15,000,000 원 × 1 식 =	15,000		
			빅데이터 인건비 30,000,000 원 × 1 식 =	30,000		
			빅데이터 제반비 5,000,000 원 × 1 식 =	5,000		
			감첩비, 이윤, 부가가치세 19,428,000 원 × 1 식 =	19,428		
			서울시 복지정책 평가 및 중장기 발전방안 연구		400,000	
			인건비		130,800	
			위촉연구원 급여 2,400,000 원 × 4 명 × 8 월 =	76,800		
			공동연구원 수당 1,500,000 원 × 12 명 × 3 월 =	54,000		
			복리후생비		9,024	
			사회보험료 9,600,000 원 × 10 % × 8 월 =	7,680		
			지방소득세 9,600,000 원 × 0.5 % × 8 월 =	384		
			명절, 창립기념일 지원 120,000 원 × 2 회 × 4 명 =	960		
			일반운영비		6,491	
			우편발송비 491,000 원 × 1 식 =	491		
			PC 임대료 187,500 원 × 4 대 × 8 월 =	6,000		
			여 비		1,600	
			위촉연구원 관내출장비 50,000 원 × 4 명 × 8 월 =	1,600		
			도서인쇄비		3,000	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산출내역 (단위: 원)	예산액 (단위: 천원)	담당부서/팀
				보고서발간비 10,000 원 × 300 부 × 1 회 = 3,000		
			회의운영비		7,785	
			공동연구진 회의 진행비(다과비)	5,000 원 × 8 명 × 10 회 = 400		
			공동연구진 회의 진행비(식비)	15,000 원 × 8 명 × 5 회 = 600		
			자문회의 수당	150,000 원 × 15 명 × 2 회 = 4,500		
			자문회의 진행비(다과비)	5,000 원 × 7 명 × 10 회 = 350		
			자문회의 진행비(식비)	15,000 원 × 7 명 × 7 회 = 735		
			용역 심사회의 수당	150,000 원 × 7 명 × 1 회 = 1,050		
			용역 심사회의 진행비(식비)	15,000 원 × 10 명 × 1 회 = 150		
			연구개발비		241,300	
			예산자료관리	15,000,000 원 × 1 식 = 15,000		
			설문조사 및 인터뷰	183,300,000 원 × 1 식 = 183,300		
			인건비 및 부가가치세 등	43,000,000 원 × 1 식 = 43,000		
			복지환경변화에 따른 서울시 전달체계 발전방안 연구		34,970	
			인건비		9,000	
			공동연구진 수당	1,500,000 원 × 2 명 × 3 개월 = 9,000		
			도서인쇄비		1,500	
			보고서 제작비	15,000 원 × 100 부 = 1,500		
			회의운영비		2,470	
			자문회의 참석수당	150,000 원 × 4 명 × 2 회 = 1,200		
			회의진행비	15,000 원 × 8 명 × 1 회 = 120		
			회의진행비	5,000 원 × 10 명 × 1 회 = 50		
			용역심사위원 참석수당	150,000 원 × 7 명 × 1 회 = 1,050		
			용역심사회의 진행비	5,000 원 × 10 명 × 1 회 = 50		
			연구개발비		22,000	
			조사용역비	22,000,000 원 × 1 식 = 22,000		
			서울시 장애인인권 종합계획 수립 연구		46,107	
			인건비		19,200	
			위촉연구원	2,400,000 원 × 1 명 × 8 개월 = 19,200		
			복리후생비		2,282	
			명절, 창립기념일 지원	120,000 원 × 1 명 × 2 회 = 240		
			사회보험료	19,444,000 원 × 1 명 × 10% = 1,944		
			지방소득세(중업)	19,444,000 원 × 1 명 × 0.5% = 97		
			여비		400	
			관내출장비	50,000 원 × 1 명 × 8 개월 = 400		
			일반운영비		5,225	
			공청회		0	
			-토론수당	250,000 원 × 4 명 × 1 회 = 1,000		
			-공청회 진행비	2,000 원 × 200 명 × 1 회 = 400		
			-현수막 등	100,000 원 × 1 명 × 1 회 = 100		
			-자료집	10,000 원 × 200 명 × 1 회 = 2,000		
			정책간담회	100,000 원 × 5 명 × 3 회 = 1,500		
			간담회 진행비	15,000 원 × 5 명 × 3 회 = 225		
			도서인쇄비		4,000	
			보고서 제작비	20,000 원 × 200 부 × 1 식 = 4,000		
			회의운영비		5,000	
			자문회의 참석수당	150,000 원 × 5 명 × 3 회 = 2,250		
			자문회의 진행비(A)	15,000 원 × 10 명 × 1 회 = 150		
			자문회의 진행비(B)	5,000 원 × 10 명 × 2 회 = 100		
			실무회의 참석수당	150,000 원 × 5 명 × 3 회 = 2,250		
			실무회의 진행비(A)	15,000 원 × 10 명 × 1 회 = 150		
			실무회의 진행비(B)	5,000 원 × 10 명 × 2 회 = 100		
			연구개발비		10,000	
			조사용역비	10,000,000 원 × 1 식 = 10,000		
			장애인구 고령화 대응을 위한 복지서비스 개선방안 연구		48,132	
			인건비		22,200	
			공동연구원	1,500,000 원 × 1 명 × 2 개월 = 3,000		
			위촉연구원	2,400,000 원 × 1 명 × 8 개월 = 19,200		
			복리후생비		2,282	
			명절, 창립기념일 지원	120,000 원 × 1 명 × 2 회 = 240		
			사회보험료	19,444,000 원 × 1 명 × 10% = 1,944		

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산출내역 (단위: 원)	예산액 (단위: 천원)	담당부서/팀
				지방소득세(중업) 19,444,000 원 × 1 명 × 0.5%	= 97	
			일반운영비		2,280	
				포커스그룹 인터뷰 100,000 원 × 7 명 × 3 회	= 2,100	
				포커스그룹 인터뷰 진행비(A) 15,000 원 × 9 명 × 1 회	= 135	
				포커스그룹 인터뷰 진행비(B) 5,000 원 × 9 명 × 1 회	= 45	
			여비		400	
				관내출장비 50,000 원 × 1 명 × 8 개월	= 400	
			도서인쇄비		1,900	
				보고서 제작비 12,000 원 × 150 부 × 1 식	= 1,800	
				도서 구입비 100,000 원 × 1 식	= 100	
			회의운영비		2,570	
				자문회의 참석수당 150,000 원 × 3 명 × 2 회	= 900	
				자문회의 진행비(A) 15,000 원 × 5 명 × 1 회	= 75	
				자문회의 진행비(B) 5,000 원 × 5 명 × 1 회	= 25	
				실무회의 참석수당 150,000 원 × 5 명 × 3 회	= 2,250	
				실무회의 진행비(A) 15,000 원 × 7 명 × 1 회	= 105	
				실무회의 진행비(B) 5,000 원 × 7 명 × 2 회	= 70	
				공동연구진 회의진행비 15,000 원 × 3 명 × 1 회	= 45	
			연구개발비		16,500	
				조사용역비 16,500,000 원 × 1 식	= 16,500	
			초고령사회 대응을 위한 서울형 노인복지시설 구축 방안 연구		114,481	
			인건비		28,200	
				공동연구진 1,500,000 원 × 2 명 × 3 개월	= 9,000	
				위촉연구원 2,400,000 원 × 1 명 × 8 개월	= 19,200	
			복리후생비		2,281	
				명절,창립기념일 지원 120,000 원 × 1 명 × 2 회	= 240	
				사회보험료 19,440,000 원 × 10.0% × 1 명	= 1,944	
				지방소득세 중업 19,440,000 원 × 0.5% × 1 명	= 97	
			여비		400	
				여비 50,000 원 × 1 명 × 8 개월	= 400	
			도서인쇄비		1,000	
				보고서 제작비 10,000 원 × 100 부 × 1 회	= 1,000	
			회의운영비		2,600	
				자문회의 참석수당 150,000 원 × 3 명 × 3 회	= 1,350	
				회의진행비 15,000 원 × 8 명 × 1 회	= 120	
				회의진행비 5,000 원 × 8 명 × 2 회	= 80	
				조사용역 심사수당 150,000 원 × 7 명 × 1 회	= 1,050	
			연구개발비		80,000	
				이용자 설문조사 25,000 원 × 1,000 명 × 1 회	= 25,000	
				이용시설 현황조사 50,000,000 원 × 1 식	= 50,000	
				공청회 5,000,000 원 × 1 식	= 5,000	
			2018년 노인실태조사: 고령친화체감도 중심		154,921	
			인건비		19,200	
				위촉연구원 2,400,000 원 × 1 명 × 8 개월	= 19,200	
			복리후생비		2,161	
				명절, 창립기념일 지원 120,000 원 × 1 명 × 2 회	= 240	
				사회보험료 228,125 원 × 1 명 × 8 개월	= 1,825	
				지방소득세 12,000 원 × 1 명 × 8 개월	= 96	
			여비		400	
				관내출장비 50,000 원 × 1 명 × 8 개월	= 400	
			도서인쇄비		6,400	
				보고서 제작 30,000 원 × 200 부 × 1 회	= 6,000	
				문헌 구입비 40,000 원 × 10 권 × 1 회	= 400	
			회의운영비		6,760	
				자문회의 참석수당 150,000 원 × 4 명 × 3 회	= 1,800	
				자문회의 진행비 15,000 원 × 10 명 × 1 회	= 150	
				자문회의 진행비 5,000 원 × 8 명 × 2 회	= 80	
				실무회의 참석수당 150,000 원 × 4 명 × 3 회	= 1,800	
				실무회의 진행비 15,000 원 × 10 명 × 1 회	= 150	
				실무회의 진행비 5,000 원 × 8 명 × 2 회	= 80	
				자문,실무회의 사전검토수당 100,000 원 × 8 명 × 2 회	= 1,600	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산출내역(단위: 원)	예산액 (단위: 천원)	담당부서/팀
				조사용역 심사수당 150,000 원 × 7 명 × 1 회 = 1,050		
				조사용역 심사회의 진행비 5,000 원 × 10 명 × 1 회 = 50		
			연구개발비		120,000	
				조사용역비 120,000,000 원 × 1 식 × 1 회 = 120,000		
			서울형 사회복지시설 평가지표 개발		63,161	
			인건비		19,200	
			급여	2,400,000 원 × 1 명 × 8 월 = 19,200		
			복리후생비		2,281	
			명절, 창립기념일 지원	120,000 원 × 1 명 × 2 회 = 240		
			사회보험료	19,440,000 원 × 0 명 × 1 회 = 1,944		
			지방소득세	19,440,000 원 × 0 명 × 1 회 = 97		
			일반운영비		3,750	
			지표설명회 진행비(장애인)	2,000 원 × 200 명 × 1 회 = 400		
			시범평가 교육 진행비	15,000 원 × 30 명 × 2 회 = 900		
			시범평가 평가회	100,000 원 × 20 명 × 1 회 = 2,000		
			시범평가 평가회 진행비	15,000 원 × 30 명 × 1 회 = 450		
			여비		400	
			관내출장비	50,000 원 × 1 명 × 8 월 = 400		
			도서인쇄비		5,600	
			설명회 자료 인쇄비	8,000 원 × 105 부 × 5 회 = 4,200		
			보고서 인쇄비	10,000 원 × 140 부 × 1 식 = 1,400		
			회의운영비		31,930	
			자문회의 수당	150,000 원 × 12 명 × 2 회 = 3,600		
			자문회의 진행비	15,000 원 × 24 명 × 1 회 = 360		
			자문회의 진행비	5,000 원 × 24 명 × 1 회 = 120		
			지표개발회의 수당	150,000 원 × 25 명 × 3 회 = 11,250		
			지표개발회의 진행비	15,000 원 × 45 명 × 1 회 = 675		
			지표개발회의 진행비	5,000 원 × 45 명 × 2 회 = 450		
			시범평가 수당	200,000 원 × 2 명 × 20 회 = 8,000		
			시범평가 진행비	15,000 원 × 5 명 × 20 회 = 1,500		
			현장 간담회	100,000 원 × 10 명 × 5 회 = 5,000		
			현장 간담회 진행비	5,000 원 × 15 명 × 3 회 = 225		
			현장 간담회 진행비	15,000 원 × 15 명 × 2 회 = 450		
			유관협회 간담회 진행비	15,000 원 × 10 명 × 2 회 = 300		
			고령친화도시 조성 사업		82,000	
			일반운영비		78,300	
			번역비	3,300,000 원 × 1 식 × 1 회 = 3,300		
			어르신정책모니터링단 사업용역	75,000,000 원 × 1 식 × 1 회 = 75,000		
			도서인쇄비		2,000	
			참고자료 인쇄비	20,000 원 × 50 부 × 1 회 = 1,000		
			활동연구보고서 인쇄비	1,000,000 원 × 1 식 × 1 회 = 1,000		
			회의운영비		1,700	
			고령친화도시 네트워크회의 진행비	15,000 원 × 20 명 × 1 회 = 300		
			고령친화도시 네트워크회의 진행비	5,000 원 × 20 명 × 3 회 = 300		
			사업용역 심사수당	150,000 원 × 7 명 × 1 회 = 1,050		
			사업용역 심사회의 진행비	5,000 원 × 10 명 × 1 회 = 50		
			복지이슈투데이		73,780	
			일반운영비		34,800	
			원고료(이슈와 통계)	300,000 원 × 1 편 × 12 회 = 3,600		
			원고료(국내이슈 및 해외동향)	200,000 원 × 13 편 × 12 회 = 31,200		
			도서인쇄비		33,600	
			간행물 제작발송비	2,800,000 원 × 1 식 × 12 회 = 33,600		
			회의운영비		5,380	
			편집회의수당	150,000 원 × 5 명 × 4 회 = 3,000		
			편집회의 진행비	15,000 원 × 7 명 × 2 회 = 210		
			편집회의 진행비	5,000 원 × 7 명 × 2 회 = 70		
			간행물제작 용역심사수당	150,000 원 × 7 명 × 2 회 = 2,100		
			서울시 복지정책 현안과제 연구		56,669	
			현안과제 연구	56,669,000 원 × 1 식 = 56,669		
			연구기획 및 성과관리		24,410	
			도서인쇄비		1,500	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)				예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀	
			성과보고회 자료집 제작비	1,500,000 원	×	1 식	×	1 회	= 1,500	
			회의운영비						22,910	
			사전자문회의 수당	150,000 원	×	18 명	×	2 회	= 5,400	
			연구과제개발 기획회의 참석수당	150,000 원	×	3 명	×	4 회	= 1,800	
			연구과제 심의위원회 참석수당	150,000 원	×	5 명	×	1 회	= 750	
			보고서 평가 수당	200,000 원	×	3 명	×	4 분과 × 3 회	= 7,200	
			보고서 평가 총괄회의 참석수당	150,000 원	×	3 명	×	4 분과 × 1 회	= 1,800	
			성과보고회 참석수당	150,000 원	×	2 명	×	4 분과 × 3 회	= 3,600	
			연구과제개발 기획회의 진행비	15,000 원	×	12 명	×	6 회	= 1,080	
			연구과제 심의위원회 진행비	15,000 원	×	20 명	×	1 회	= 300	
			보고서 평가총괄회의 진행비	15,000 원	×	12 명	×	4 회	= 720	
			성과보고회 진행비	2,000 원	×	100 명	×	1 회	= 200	
			현수막	60,000 원	×	1 식	×	1 회	= 60	
서울형 평가인증·기능보강 고도화								811,836	평가인증팀	
			서울형 어르신돌봄시설 인증						226,430	
			일반운영비						2,780	
			인증설명회 강사료(일반1급 초과)	220,000 원	×	1 명	×	3 회	= 660	
			인증설명회 진행비	2,000 원	×	100 명	×	5 회	= 1,000	
			모니터링 설명회 강사료(일반 1급 초과)	220,000 원	×	1 명	×	1 회	= 220	
			모니터링설명회 진행비	2,000 원	×	70 명	×	2 회	= 280	
			기타 공통 경비	620,000 원	×	1 식	×	1 회	= 620	
			도서인쇄비						9,000	
			설명회 자료집 인쇄(모니터링)	10,000 원	×	200 부	×	1 회	= 2,000	
			설명회 자료집 인쇄(데이)	10,000 원	×	300 부	×	1 회	= 3,000	
			설명회 자료집 인쇄(요양)	10,000 원	×	300 부	×	1 회	= 3,000	
			단원 교육 매뉴얼 자료집 인쇄	10,000 원	×	100 부	×	1 회	= 1,000	
			교육훈련비						5,310	
			모니터링단 교육 강사료	200,000 원	×	1 인	×	1 회	= 200	
			모니터링단 교육 진행비	2,000 원	×	15 인	×	1 회	= 30	
			모니터링단 실습 수당	50,000 원	×	10 인	×	2 회	= 1,000	
			인증 사전 교육 강사료	220,000 원	×	1 인	×	5 회	= 1,100	
			인증 사전 교육 진행비	2,000 원	×	60 인	×	5 회	= 600	
			인증 사후 교육 강사료	220,000 원	×	1 인	×	7 회	= 1,540	
			인증 사후 교육 진행비	2,000 원	×	60 인	×	7 회	= 840	
			회의운영비						186,340	
			모니터링단 현장활동 수당	70,000 원	×	2 명	×	100 개소	= 14,000	
			모니터링단 평가회의 수당	50,000 원	×	10 명	×	3 회	= 1,500	
			모니터링단 평가회의 진행비	15,000 원	×	13 명	×	1 회	= 195	
				5,000 원	×	13 명	×	2 회	= 130	
			모니터링단 선발 면접 수당	180,000 원	×	3 명	×	1 회	= 540	
			모니터링단 선발 진행비	2,000 원	×	25 인	×	1 회	= 50	
			인증 품질 관리 심의위원회 수당	150,000 원	×	5 명	×	5 회	= 3,750	
			인증 품질 관리 심의위원회 진행비	5,000 원	×	10 명	×	3 회	= 150	
				15,000 원	×	10 명	×	2 회	= 300	
			인증 품질 관리 운영위원회 수당	150,000 원	×	5 명	×	4 회	= 3,000	
			인증 품질 관리 운영위원회 진행비	5,000 원	×	10 명	×	2 회	= 100	
				15,000 원	×	10 명	×	2 회	= 300	
			인증 품질 관리 지표개선위원회 수당	150,000 원	×	5 명	×	4 회	= 3,000	
			인증 품질 관리 지표개선위원회 진행비	5,000 원	×	10 명	×	2 회	= 100	
				15,000 원	×	10 명	×	2 회	= 300	
			인증 품질 관리 모니터링 운영위원회 수당	150,000 원	×	5 명	×	2 회	= 1,500	
			인증 품질 관리 모니터링 운영위원회 진행비	5,000 원	×	13 명	×	2 회	= 130	
				15,000 원	×	13 명	×	1 회	= 195	
			태이케어센터 현장평가(경신 105개, 신규 20개)	300,000 원	×	2 명	×	125 개소	= 75,000	
			요양시설 현장평가(경신 39개, 신규 16개)	300,000 원	×	2 명	×	55 개소	= 33,000	
			조건부 시설 현장 평가	90,000 원	×	2 명	×	10 개소	= 1,800	
			사전, 사후 회의 참석 수당	100,000 원	×	45 명	×	10 회	= 45,000	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산출내역(단위: 원)				예산액 (단위: 천원)	담당부서/팀	
			사전, 사후 회의 회의 진행비	15,000 원	×	50 명	×	2 회	= 1,500	
				2,000 원	×	50 명	×	8 회	= 800	
			연구개발비					23,000		
			만족도 조사(데이)	10,000,000 원	×	1 식	×	1 회	= 10,000	
			DB 입력(요양)	13,000,000 원	×	1 식	×	1 회	= 13,000	
			사회복지시설 운영법인 인증					36,965		
			일반운영비					200		
			우편료 및 물품구입 등	200,000 원	×	1 식	×		= 200	
			도서인쇄비					800		
			교육자료집 인쇄	5,000 원	×	100 부	×	1 회	= 500	
			심사매뉴얼 인쇄	3,000 원	×	100 부	×	1 회	= 300	
			교육훈련비					840		
			준비지원 강사료(일반1급/초과)	350,000 원	×	1 명	×	2 회	= 700	
			준비지원 진행비	2,000 원	×	35 명	×	2 회	= 140	
			회의운영비					35,125		
			심사원회의수당	100,000 원	×	15 명	×	2 회	= 3,000	
			심사원회의진행비	15,000 원	×	17 명	×	2 회	= 510	
			지표개선위원회회의수당	150,000 원	×	4 명	×	4 회	= 2,400	
			지표개선위원회회의진행비(1)	15,000 원	×	10 명	×	2 회	= 300	
			지표개선위원회회의진행비(2)	5,000 원	×	10 명	×	2 회	= 100	
			관계자간담회회의수당	100,000 원	×	5 명	×	3 회	= 1,500	
			관계자간담회진행비	15,000 원	×	7 명	×	3 회	= 315	
			현장심사수당	300,000 원	×	3 명	×	30 개소	= 27,000	
			서울형 평가·인증 전문위원 양성					60,220		
			일반운영비					10,000		
			원고료	13,000 원	×	230 매	×	3 종	= 8,970	
			신분증제작비	5,000 원	×	130 명			= 650	
			자료구입비	250,000 원	×	1 식			= 250	
			우편료 등	130,000 원	×	1 식			= 130	
			도서인쇄비					5,550		
			교육자료집 인쇄	7,000 원	×	50 부	×	15 회	= 5,250	
			회의자료집 인쇄	300,000 원	×	1 식			= 300	
			교육훈련비					24,960		
			(공통)강사료(일반1급/초과)	350,000 원	×	2 명	×	1 회	= 700	
			(공통)진행비	2,000 원	×	90 명	×	1 회	= 180	
			(인증기본)강사료(일반1급/초과)	350,000 원	×	2 명	×	3 종 × 1 회	= 2,100	
			(인증기본)진행비	2,000 원	×	30 명	×	3 종 × 1 회	= 180	
			(인증심화)강사료(일반1급/초과)	350,000 원	×	2 명	×	3 종 × 1 회	= 2,100	
			(인증심화)진행비	2,000 원	×	30 명	×	3 종 × 1 회	= 180	
			(심사원위크숍)강사료(특1급/초과)	650,000 원	×	2 명	×	2 종 × 1 회	= 2,600	
			(심사원위크숍)간담회진행비	30,000 원	×	45 명	×	2 회 × 1 회	= 2,700	
			(심사원위크숍)대관료	1,000,000 원	×	2 회			= 2,000	
			(심사원위크숍)물품구입비	500,000 원	×	2 회			= 1,000	
			(평가기본)강사료(일반1급/초과)	350,000 원	×	2 명	×	2 종 × 2 회	= 2,800	
			(평가기본)진행비	2,000 원	×	20 명	×	2 종 × 2 회	= 160	
			(평가심화)강사료(일반1급/초과)	350,000 원	×	2 명	×	2 종 × 2 회	= 2,800	
			(평가심화)진행비	2,000 원	×	20 명	×	2 종 × 2 회	= 160	
			(평가위원위크숍)강사료(특1급/초과)	650,000 원	×	2 명	×	2 종 × 1 회	= 2,600	
			(평가위원위크숍)간담회진행비	30,000 원	×	20 명	×	2 회 × 1 회	= 1,200	
			(평가위원위크숍)대관료	1,000,000 원	×	1 회			= 1,000	
			(평가위원위크숍)물품구입비	500,000 원	×	1 회			= 500	
			회의운영비					19,710		
			자문위원회회의수당	150,000 원	×	4 명	×	3 회	= 1,800	
			자문위원회회의진행비	15,000 원	×	10 명	×	3 회	= 450	
			교육운영위원회회의수당	200,000 원	×	6 명	×	10 회	= 12,000	
			교육운영위원회회의진행비(1)	15,000 원	×	8 명	×	2 회	= 240	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
				교육운영위원회의진행비(2) 5,000 원 × 8 명 × 8 회 = 320		
				관계자간담회 회의수당 100,000 원 × 10 명 × 4 회 = 4,000		
				관계자간담회 진행비 15,000 원 × 15 명 × 4 회 = 900		
				사회복지시설 품질향상지원 컨설팅	47,905	
			일반운영비		31,000	
			(설명회) 진행비	2,000 원 × 80 명 × 3 종 = 480		
			(설명회) 현수막 등 제작비	150,000 원 × 1 식 = 150		
			(오리엔테이션)진행비	2,000 원 × 50 명 × 3 종 = 300		
			우편료 및 물품구입 등	70,000 원 × 1 식 = 70		
			평가사후컨설팅 용역비	30,000,000 원 × 1 식 = 30,000		
			도서인쇄비		350	
			보고서 인쇄	3,000 원 × 50 부 = 150		
			홍보물 인쇄	200,000 원 × 1 식 = 200		
			회의운영비		16,555	
			(자문위원회)회의수당	150,000 원 × 4 명 × 2 회 = 1,200		
			(자문위원회)진행비	15,000 원 × 8 명 × 2 회 = 240		
			(인증사후)현장컨설팅수당	150,000 원 × 25 명 × 2 회 = 7,500		
			(인증사후)컨설팅 회의수당	100,000 원 × 25 명 × 2 회 = 5,000		
			(인증사후)컨설팅 진행비	5,000 원 × 30 명 × 2 회 = 300		
			(용역업체심사)회의수당	150,000 원 × 3 명 × 1 회 = 450		
			(용역업체심사)진행비	5,000 원 × 10 명 × 1 회 = 50		
			관계자간담회 회의수당	100,000 원 × 5 명 × 3 회 = 1,500		
			관계자간담회 진행비	15,000 원 × 7 명 × 3 회 = 315		
					304,317	
			2018 서울시 사회복지시설 평가		304,317	
			일반운영비		2,952	
			평가지표공청회 진행비	2,000 원 × 240 명 × 3 회 = 1,440		
			평가결과발표회 진행비	2,000 원 × 150 명 × 3 회 = 900		
			자료발송비	2,499 원 × 245 명 × 1 회 = 612		
			도서인쇄비		18,450	
			평가지표설명회 자료집인쇄	10,000 원 × 240 부 × 3 회 = 7,200		
			결과보고서 인쇄	15,000 원 × 250 부 × 3 회 = 11,250		
			회의운영비		252,915	
			평가운영위원회 수당	150,000 원 × 5 명 × 3 기관 × 2 회 = 4,500		
			평가운영위원회 진행비	15,000 원 × 9 명 × 3 기관 × 1 회 = 405		
			평가운영위원회 진행비	5,000 원 × 9 명 × 3 기관 × 1 회 = 135		
			사전사후간담회 수당	150,000 원 × 21 명 × 3 기관 × 2 회 = 18,900		
			사전사후간담회 진행비	15,000 원 × 24 명 × 3 기관 × 1 회 = 1,080		
			사전사후간담회 진행비	5,000 원 × 24 명 × 3 기관 × 1 회 = 360		
			현장평가수당	300,000 원 × 3 명 × 245 개소 = 220,500		
			간담회(시/협회) 수당	150,000 원 × 4 명 × 3 기관 × 1 회 = 1,800		
			간담회(시/협회) 진행비	15,000 원 × 7 명 × 3 기관 × 1 회 = 315		
			평가지표검토위원회 수당	150,000 원 × 5 명 × 3 기관 × 2 회 = 4,500		
			평가지표검토위원회 진행비	15,000 원 × 7 명 × 3 기관 × 1 회 = 315		
			평가지표검토위원회 진행비	5,000 원 × 7 명 × 3 기관 × 1 회 = 105		
			연구개발비		30,000	
			시설이용자만족도 조사용역비	30,000,000 원 × 1 식 = 30,000		
					135,999	
			기능보강사업 타당성검토		135,999	
			인건비		121,297	
			기간제근로자(건축 전문위원) 급여	4,496,178 원 × 1 명 × 9 개월 = 40,466		
			기간제근로자(기계설비 전문위원) 급여	4,065,709 원 × 1 명 × 9 개월 = 36,591		
			기간제근로자(전기설비전문위원) 급여	3,765,368 원 × 1 명 × 9 개월 = 33,888		
			시간외수당	110,945,295 원 × 1.5)/ 209 × 13 시간 = 10,351		
			복리후생비		12,770	
			○ 사회보험료		11,444	
			· 국민연금	121,296,655 원 × 4.50 % = 5,458		
			· 건강보험	121,296,655 원 × 3.060 % = 3,712		

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
				· 장기요양보험 3,711,670 원 × 6.55 % =	243	
				· 산재보험 121,296,655 원 × 0.574 % =	696	
				· 고용보험 121,296,655 원 × 1.10 % =	1,334	
				○ 복리후생비	720	
				· 명절 및 창립기념품 120,000 원 × 3 명 × 2 회 =	720	
				○ 지방소득세 중업원분 121,296,655 원 × 0.5 % =	606	
			일반운영비		400	
			전산기기 SW 업데이트 400,000 원 × 1 대 =	400		
			도서인쇄비		932	
			검토매뉴얼 제작 및 제본 23,000 원 × 2 종 × 12 권 =	552		
			자료구입비 (도서 등) 20,000 원 × 1 종 × 19 권 =	380		
			회의운영비		600	
			○ 자문수당	600		
			· 자문수당 150,000 원 × 1 명 × 4 회 =	600		
신규사업 개발 및 운영					659,116	사업개발팀
사회복지 공공형 모델 시범운영					329,116	
			일반운영비		314,541	
			기관운영비 지원 50,000,000 원 × 6 연대 =	300,000		
			사업설명회 감사비 230,000 원 × 1 명 =	230		
			사업설명회 진행비 2,000 원 × 100 명 =	200		
			역량강화 워크숍 대관비 1,000,000 원 × 1 식 =	1,000		
			역량강화 워크숍 감사수당 700,000 원 × 1 명 =	700		
			역량강화 워크숍 진행비 30,000 원 × 150 명 =	4,500		
			사무국 역량강화 감사수당 470,000 원 × 1 식 =	470		
			사무국 역량강화 진행비 40,000 원 × 12 명 =	480		
			성과 보고회 대관비 1,000,000 원 × 1 식 =	1,000		
			성과 보고회 감사수당 700,000 원 × 1 명 =	700		
			성과 보고회 진행비 30,000 원 × 170 명 =	5,100		
			기타 진행경비 161,000 원 × 1 명 =	161		
			도서인쇄비		5,000	
			사업 매뉴얼 및 성과보고서 제작 5,000,000 원 × 1 식 =	5,000		
			회의운영비		9,575	
			선정심사 및 자문, 최종평가회의 수당 150,000 원 × 3 명 × 5 회 =	2,250		
			선정심사 및 자문, 최종평가회의 진행비 5,000 원 × 7 명 × 5 회 =	175		
			연대별 간담회 15,000 원 × 25 명 × 6 회 =	2,250		
			연대별 회의 5,000 원 × 25 명 × 12 회 =	1,500		
			사무국 간담회 15,000 원 × 10 명 × 10 회 =	1,500		
			사무국 회의 5,000 원 × 10 명 × 38 회 =	1,900		
공익형 재가장기요양 시범사업					330,000	
			인건비		30,278	
			계약직 급여 29,600,000 원 × 1 명 × 10 월 / 12 월 =	24,667		
			직급보조수당 150,000 원 × 1 명 × 10 월 =	1,500		
			시간외수당 26,166,700 원 × 1.5 / 209 × 13 시간 =	2,441		
			연차수당 26,166,700 원 ÷ 12 / 209 × 8 시간 × 5 일 =	417		
			휴일수당 26,166,700 원 ÷ 12 / 209 × 8 시간 × 1.5 × 10 일 =	1,252		
			복리후생비		2,994	
			국민연금 26,166,700 원 × 4.5 % =	1,178		
			건강보험 26,166,700 원 × 3.12 % =	816		
			장기요양보험 816,400 원 × 6.6 % =	54		
			산재보험 26,166,700 원 × 0.6 % =	157		
			고용보험 26,166,700 원 × 1.1 % =	288		
			지방소득세 중업원분 26,166,700 원 × 1 % =	262		
			명절선물 및 창립기념일 지원 120,000 원 × 1 명 × 2 회 =	240		
			일반운영비		293,868	
			공모사업 지원 및 운영비 280,000,000 원 × 1 식 =	280,000		
			사업설명회 500,000 원 × 1 회 =	500		
			사업워크숍 3,342,080 원 × 4 회 =	13,368		

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
			회의운영비		2,860	
			○ 자문회의		1,560	
			· 자문회의 수당	150,000 원 × 3 명 × 3 회 =	1,350	
			· 자문회의 진행비	15,000 원 × 6 명 × 2 회 =	180	
				5,000 원 6 명 1 회 =	30	
			○ 참여기관 간담회		1,300	
			· 간담회비	15,000 원 × 10 명 × 6 회 =	900	
				5,000 원 × 10 명 × 8 회 =	400	
지역-주민중심 복지협력체계 구축 및 활성화 지원					3,078,650	역북지본부
복지공동체 활성화 지원					1,015,349	지공동체팀
주민주도형지역복지모델개발					238,106	
인건비					104,003	
급여 및 제수당(가족수당, 연차수당)					17,333,833 원 × 6 명 × 1 회 =	104,003
퇴직급여					20,801	
퇴직적립금					104,002,998 원 × 0.20 월 =	20,801
복리후생비					16,452	
국민연금					104,002,998 원 × 4.5% =	4,680
건강보험					104,002,998 원 × 3.060% =	3,182
장기요양보험					3,182,492 원 × 6.55% =	208
산재보험					104,002,998 원 × 0.574% =	597
고용보험					104,002,998 원 × 1.1% =	1,144
지방소득세 종업원분					104,002,998 원 × 0.5% =	520
교육훈련비(직무역량강화)					250,000 원 × 6 명 =	1,500
선택적 복지					650,000 원 × 6 명 =	3,900
명절선물, 창립기념일 지원					120,000 원 × 6 명 × 1 회 =	720
일반운영비					90,300	
재단직영형 사업비 및 운영비(건물임대료 포함)					21,700,000 원 × 3 개소 =	65,100
재단직영형 원상복구					8,400,000 원 × 3 개소 =	25,200
도서인쇄비					6,000	
보고서 제작비					12,000 원 × 500 부 =	6,000
회의운영비					550	
통합실무회의 진행비					5,000 원 × 10 명 × 5 회 =	250
평가회 진행비					15,000 원 × 20 명 × 1 회 =	300
마을공동체지향 복지관 변화지원					214,315	
일반운영비					168,200	
기관운영비지원(4차년도)					6,000,000 원 × 2 개소 × 1 회 =	12,000
기관운영비지원(2~3차년도)					7,000,000 원 × 9 개소 × 1 회 =	63,000
기관운영비지원(신규)					8,000,000 원 × 5 개소 × 1 회 =	40,000
기관운영비지원(5차년도)					1,000,000 원 × 9 개소 × 1 회 =	9,000
네트워크비 지원					2,000,000 원 × 8 개소 × 1 회 =	16,000
컨설팅 비용 지원					2,000,000 원 × 10 개소 × 1 회 =	20,000
실행기관 통합워크숍 진행비					60,000 원 × 100 명 × 1 회 =	6,000
실행기관 통합워크숍 강사료					300,000 원 × 2 명 × 1 회 =	600
실행기관 연차별 간담회 진행비					15,000 원 × 60 명 × 1 회 =	900
실행기관 연차별 간담회 강사비					350,000 원 × 2 명 × 1 회 =	700
도서인쇄비					4,000	
실문지 및 기념품 제작					2,000,000 원 × 1 부 × 1 회 =	2,000
자료집 제작					2,000,000 원 × 1 부 × 1 회 =	2,000
교육훈련비					16,130	
공모사업설명회 강사료					300,000 원 × 3 명 × 1 회 =	900
공모사업설명회 진행비					2,000 원 × 100 명 × 1 회 =	200
신규기관 교육 강사료					300,000 원 × 2 명 × 2 회 =	1,200
신규기관 교육 진행비					2,000 원 × 25 명 × 2 회 =	100
실행기관 실무자교육 강사료					300,000 원 × 2 명 × 8 회 =	4,800
실행기관 실무자교육 진행비					2,000 원 × 30 명 × 8 회 =	480
실행기관 기관장교육 강사료					300,000 원 × 3 명 × 1 회 =	900

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
				실행기관 기관장교육 진행비 15,000 원 × 50 명 × 1 회 = 750		
				실행기관 기관장교육 장소대관료 500,000 원 × 1 식 × 1 회 = 500		
				실행기관 부장단교육 강사료 300,000 원 × 3 명 × 1 회 = 900		
				실행기관 부장단교육 진행비 15,000 원 × 50 명 × 1 회 = 750		
				실행기관 현장견학 진행비 15,000 원 × 50 명 × 1 식 = 750		
				실행기관 현장견학 버스임차료 700,000 원 × 1 명 × 1 회 = 700		
				실행기관 현장견학 강사료 300,000 원 × 2 명 × 1 회 = 600		
				선행기관 역량강화교육 강사료 300,000 원 × 2 명 × 4 회 = 2,400		
				선행기관 역량강화교육 진행비 2,000 원 × 25 명 × 4 회 = 200		
				행사홍보비	15,075	
				마을지향 성과공유회 행사용역 15,075,000 원 × 1 식 × 1 회 = 15,075		
				회의운영비	10,910	
				공모사업 심사수당 200,000 원 × 4 명 × 3 회 = 2,400		
				공모사업 심사진행비 5,000 원 × 6 명 × 3 회 = 90		
				실무협의체 회의수당 100,000 원 × 8 명 × 5 회 = 4,000		
				실무협의체 회의진행비 5,000 원 × 10 명 × 5 회 = 250		
				협력단 자문회의 수당 150,000 원 × 25 명 × 1 회 = 3,750		
				협력단 회의 진행비 15,000 원 × 28 명 × 1 회 = 420		
				나눔이웃 활성화	226,968	
				일반운영비	193,000	
				실행기관 사업비 지원 (예산 범위 내에서 전년도 사업비 수준) 5,000,000 원 × 33 개소 = 165,000		
				민관네트워크 활성화 지원 3,000,000 원 × 9 개소 = 27,000		
				공모사업 설명회 및 약정식 1,000,000 원 × 1 식 = 1,000		
				교육훈련비	14,000	
				실무자 역량강화 교육 1,000,000 원 × 6 회 = 6,000		
				최고관리자 교육 진행비 1,000,000 원 × 1 식 = 1,000		
				실무자 워크숍 진행비 5,000,000 원 × 1 식 = 5,000		
				선행기관 교육지원 1,000,000 원 × 2 회 = 2,000		
				회의운영비	9,625	
				나눔이웃 사업 자문회의 150,000 원 × 4 명 × 1 회 = 600		
				실행기관 심사수당 250,000 원 × 4 명 × 2 회 = 2,000		
				사업 자문 및 심사 진행비 15,000 원 × 10 명 × 1 회 = 150		
				현장멘토단 전체 회의 진행비 15,000 원 × 10 명 × 1 회 = 150		
				현장멘토단 전체 회의 100,000 원 × 7 명 × 1 회 = 700		
				현장멘토단 파견 자문수당 150,000 원 × 7 권역 × 2 회 = 2,100		
				현장멘토단 파견 자문회의 진행비 15,000 원 × 45 명 × 1 회 = 675		
				실무협의체 회의수당 100,000 원 × 10 명 × 3 회 = 3,000		
				실무협의체 평가회 진행비 15,000 원 × 10 명 × 1 회 = 150		
				실무협의체 정기간담회 진행비 5,000 원 × 10 명 × 2 회 = 100		
				도서인쇄비	10,343	
				설명회 및 선정회의 자료집 제작 1,000,000 원 × 1 식 = 1,000		
				나눔이웃 활동지원(수첩, 위촉장, 배지, 9,343,000 원 × 1 식 = 9,343		
				임대지역 주민주도형 경제모델 지원	99,000	
				인건비	4,500	
				공동연구원 수당 1,500,000 원 × 3 개월 = 4,500		
				일반운영비	76,000	
				운영비 지원 76,000,000 원 × 1 식 = 76,000		
				도서인쇄비	3,000	
				백서제작비 3,000,000 원 × 1 식 × 1 회 = 3,000		
				교육훈련비	9,630	
				서로학습 네트워크 진행비 2,000 원 × 20 명 × 2 회 = 80		
				서로학습 네트워크 진행비 15,000 원 × 20 명 × 1 회 = 300		
				현장컨설팅 수당 150,000 원 × 3 식 × 5 회 = 2,250		
				워크숍 진행비 100,000 원 × 20 명 × 1 회 = 2,000		
				성과공유회 진행비 5,000,000 원 × 1 식 × 1 회 = 5,000		
				회의운영비	5,870	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
				현장심사회의 수당 150,000 원 × 3 명 × 3 회 =	1,350	
				현장심사회의 진행비 15,000 원 × 5 명 × 1 회 =	75	
				중간모니터링 수당 150,000 원 × 3 명 × 3 회 =	1,350	
				중간모니터링 진행비 15,000 원 × 5 명 × 1 회 =	75	
				중간모니터링 진행비 5,000 원 × 5 명 × 2 회 =	50	
				백서제작회의 수당 150,000 원 × 3 명 × 4 회 =	1,800	
				백서제작 진행비 15,000 원 × 10 명 × 1 회 =	150	
				백서제작 진행비 5,000 원 × 10 명 × 3 회 =	150	
				평가회의 수당 150,000 원 × 3 명 × 1 회 =	450	
				평가회의 진행비 15,000 원 × 28 명 × 1 회 =	420	
지역복지 현장연구 지원					52,750	
			일반운영비		36,000	
			현장연구 실행기관 교부금 지원 6,000,000 원 × 6 개소 × 1 회 =	36,000		
			도서인쇄비		7,200	
			현장연구 보고서 제작 12,000 원 × 600 명 × 1 회 =	7,200		
			교육훈련비		3,450	
			현장연구 실행기관 실무자 역량강화 강사수당 500,000 원 × 2 명 × 3 회 =	3,000		
			현장연구 실행기관 실무자 역량강화 진행비 5,000 원 × 30 명 × 3 회 =	450		
			행사홍보비		3,200	
			현장연구 발표회 진행비 15,000 원 × 120 명 × 1 회 =	1,800		
			현장연구 발표회 장소대관료 1,000,000 원 × 1 식 × 1 회 =	1,000		
			현장연구 발표회 강사수당 200,000 원 × 2 명 × 1 회 =	400		
			회의운영비		2,900	
			심사수당 150,000 원 × 4 명 × 2 회 =	1,200		
			심사회의 진행비 5,000 원 × 6 명 × 2 회 =	60		
			실행기관 통합회의 진행비 5,000 원 × 20 명 × 2 회 =	200		
			자문회의 수당 150,000 원 × 4 명 × 1 회 =	600		
			자문회의 진행비 15,000 원 × 8 명 × 1 회 =	120		
			중간모니터링 수당 150,000 원 × 2 명 × 2 회 =	600		
			중간모니터링 진행비 15,000 원 × 4 명 × 2 회 =	120		
지역복지 학습공동체 지원					23,060	
			일반운영비		10,560	
			학습팀 공모 지원금 220,000 원 × 6 팀 × 8 회 =	10,560		
			교육훈련비		5,800	
			학습팀 글쓰기 교육 진행비 1,200,000 원 × 4 회 =	4,800		
			공모사업 설명회 및 약정식 1,000,000 원 × 1 식 =	1,000		
			도서인쇄비		4,000	
			자료집 제작비 4,000,000 원 × 1 식 × =	4,000		
			회의운영비		2,700	
			학습팀 심사수당 250,000 원 × 3 명 × 1 회 =	750		
			회의수당 150,000 원 × 4 명 × 2 회 =	1,200		
			회의진행비 15,000 원 × 10 명 × 2 회 =	300		
			회의진행비 5,000 원 × 10 명 × 3 회 =	150		
			평가회의 진행비 15,000 원 × 20 명 × 1 회 =	300		
아름다운이웃, 우리 동네 나눔가게					161,150	
			일반운영비		144,840	
			동단위 네트워크 공모사업비 3,000,000 원 × 5 개 × 1 회 =	15,000		
			구단위 네트워크 및 대표거점기관 지원 5,000,000 원 × 22 개 × 1 회 =	110,000		
			대표거점기관 약정식 물품구입비 200,000 원 × 1 식 × 1 회 =	200		
			대표거점기관 약정식 진행비 5,000 원 × 58 명 × 1 회 =	290		
			네트워크 모니터링 수당 100,000 원 × 5 개 × 1 회 =	500		
			네트워크 간담회 진행비 15,000 원 × 10 명 × 5 회 =	750		
			현판 제작 25,000 원 × 500 개 × 1 회 =	12,500		
			현판 배송료 100,000 원 × 1 식 × 1 회 =	100		
			나눔가게 사업평가회 1,500,000 원 × 1 식 × 1 회 =	1,500		
			복지공동체팀 성과공유회 4,000,000 원 × 1 식 × 1 회 =	4,000		

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
			도서인쇄비		3,000	
			홍보물제작비	1,000 원 × 3,000 부 × 1 회	= 3,000	
			교육훈련비		7,810	
			사업설명회 진행비	2,000 원 × 100 명 × 1 회	= 200	
			기초실무 교육 강사료2급	220,000 원 × 2 명 × 2 회	= 880	
			기초실무 교육 진행비	2,000 원 × 50 명 × 2 회	= 200	
			심화교육 강사료2급	220,000 원 × 2 명 × 2 회	= 880	
			심화교육 진행비	5,000 원 × 10 명 × 2 회	= 100	
			최고관리자 교육 강사료1급	350,000 원 × 1 명 × 1 회	= 350	
			최고관리자 교육진행비	15,000 원 × 80 명 × 1 회	= 1,200	
			실무자 역량강화 워크숍 진행비	4,000,000 원 × 1 식 × 1 회	= 4,000	
			회의운영비		5,500	
			자문회의 참석수당	150,000 원 × 3 명 × 1 회	= 450	
			자문회의 진행비	15,000 원 × 6 명 × 1 회	= 90	
			모니터링 기획회의 수당	100,000 원 × 2 명 × 1 회	= 200	
			모니터링 기획회의 진행비	5,000 원 × 4 명 × 1 회	= 20	
			민관실무협의체 회의 참석 수당	100,000 원 × 5 명 × 5 회	= 2,500	
			민관실무협의체 회의 진행비	15,000 원 × 12 명 × 1 회	= 180	
			민관실무협의체 회의 진행비	5,000 원 × 12 명 × 4 회	= 240	
			자치구 공무원 회의 진행비	15,000 원 × 29 명 × 2 회	= 870	
			동단위 네트워크 공모사업 심사 수당	150,000 원 × 3 명 × 1 회	= 450	
			동단위 네트워크 공모사업 심사진행비	5,000 원 × 5 명 × 1 회	= 25	
			자치구별 네트워크 지원사업 심사 수당	150,000 원 × 3 명 × 1 회	= 450	
			자치구별 네트워크 지원사업심사진행비	5,000 원 × 5 명 × 1 회	= 25	
공유복지 활성화 지원					274,921	공유복지팀
민간자원 네트워크 운영 및 나눔문화 활성화					92,035	
			일반운영비		7,000	
			기부전달식 판넬제작	150,000 원 × 10 회 × 1 식	= 1,500	
			기업프로젝트 진행비	100,000 원 × 10 개소 × 1 식	= 1,000	
			나눔캠페인 물품제작	10,000 원 × 200 개	= 2,000	
			나눔캠페인 포트폴리오 제작	50,000 원 × 50 부	= 2,500	
			도서인쇄비		6,600	
			우수프로그램공모 홍보물 제작	3,000 원 × 1,000 부 × 1 식	= 3,000	
			우수프로그램 사례집 제작	10,000 원 × 300 부 × 1 식	= 3,000	
			우수프로그램 시상식 초청장 제작발송	2,000 원 × 300 부 × 1 식	= 600	
			행사홍보비		72,370	
			○ 기업사회공헌 우수프로그램 시상		61,470	
			심사위원장 수당	650,000 원 × 1 명	= 650	
			사례발표수당	230,000 원 × 6 명	= 1,380	
			우수사례 파트너기관 시상	1,000,000 원 × 10 개소	= 10,000	
			사례집원고료	13,000 원 × 8 명 × 10 매	= 1,040	
			상패제작	120,000 원 × 20 개소	= 2,400	
			간담회비	30,000 원 × 200 명 × 1 회	= 6,000	
			행사용역	40,000,000 원 × 1 회 × 1 식	= 40,000	
			○ 기업사회공헌 사후네트워크 워크숍		3,500	
			장소대관료	1,500,000 원 × 1 식	= 1,500	
			강의수당	500,000 원 × 1 명 × 1 회	= 500	
			진행비	30,000 원 × 50 명	= 1,500	
			○ 기부기업 네트워크 간담회		7,400	
			장소대관료	2,000,000 원 × 1 식	= 2,000	
			네트워크 간담회비	30,000 원 × 60 명 × 1 회	= 1,800	
			감사패 제작	120,000 원 × 20 개소	= 2,400	
			홍보물 제작	1,000,000 원 × 1 식	= 1,000	
			소모품 구입 등	200,000 원 × 1 식	= 200	
			회의운영비		6,065	
			○ 사업자문회의		1,640	
			회의수당	150,000 원 × 5 명 × 2 회	= 1,500	
			회의진행비	20,000 원 × 7 명 × 1 회	= 140	
			○ 기업사회공헌 우수프로그램 공모		4,425	
			자문위원회	150,000 원 × 4 명 × 1 회	= 600	
			회의진행비	5,000 원 × 7 명 × 1 회	= 35	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)				예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀			
			사전검토비	100,000	원	×	5 명	×	1 회	=	500	
			심사수당	200,000	원	×	5 명	×	2 회	=	2,000	
			심사진행비	5,000	원	×	7 명	×	1 회	=	35	
			심사위원 간담회	15,000	원	×	7 명	×	1 회	=	105	
			심사자료발송비	20,000	원	×	5 명	×	1 회	=	100	
			행사용역 입찰심사비	150,000	원	×	7 명	×	1 회	=	1,050	
		공유복지플랫폼 운영								136,530		
		일반운영비								117,888		
			지식공유활동 활동지원비	200,000	원	×	20 명	×	9 회	=	36,000	
			wish 서포터즈 운영	200,000	원	×	20 명	×	9 회	=	36,000	
			공유복지분과 운영	220,000	원	×	5 명	×	5 회	=	5,500	
			오프라인 네트워크 강화사업	677,600	원	×	1 식	×	5 회	=	3,388	
			온라인 홍보 통합운영 (웹사이트 등)	3,700,000	원	×	1 식	×	10 회	=	37,000	
		도서인쇄비								2,500		
			사례집 발간	2,500,000	원	×	1 회			=	2,500	
		행사홍보비								14,070		
			지식공유 휴먼라이브러리 운영	2,000,000	원	×	1 식	×	1 회	=	2,000	
			공유복지컨퍼런스 추진	9,500,000	원	×	1 식	×	1 회	=	9,500	
			공유참여자 워크숍 운영	2,570,000	원	×	1 식	×	1 회	=	2,570	
		회의운영비								2,072		
			자문회의 수당	150,000	원	×	3 명	×	1 회	=	450	
			자문회의진행비	15,000	원	×	6 명	×	1 회	=	90	
			심사위원 회의수당	150,000	원	×	3 명	×	1 회	=	450	
			심사회의 진행비	2,000	원	×	6 명	×	1 회	=	12	
			입찰심사 수당	150,000	원	×	7 명	×	1 회	=	1,050	
			심사회의 진행비	2,000	원	×	10 명	×	1 회	=	20	
		사회복지 전문인력 역량강화								13,890		
		도서인쇄비								2,000		
			교육자료 인쇄비	2,000,000	원	×	1 식			=	2,000	
		교육훈련비								11,890		
			지역복지아카데미 강사료(일반1급, 4시간)	590,000	원	×	3 명	×	2 회	=	3,540	
			지역복지아카데미 강사료(일반1급, 5시간)	710,000	원	×	3 명	×	2 회	=	4,260	
			지역복지아카데미 진행비	2,000	원	×	60 명	×	4 회	=	480	
			지역복지아카데미 워크숍 운영비(물품, 현수막, 배너 등)	500,000	원	×	1 식			=	500	
			강사양성과정 강사료(일반1급, 5시간)	710,000	원	×	2 명	×	1 회	=	1,420	
			강사양성과정 강사료(일반1급, 8시간)	1,070,000	원	×	1 명	×	1 회	=	1,070	
			강사양성과정 진행비	2,000	원	×	30 명	×	2 회	=	120	
			강사양성과정 워크숍 운영비(물품, 현수막, 배너 등)	500,000	원	×	1 식			=	500	
		사회복지 모금전문가 양성								32,466		
		도서인쇄비								4,000		
			교육자료 인쇄비	1,000,000	원	×	1 식	×	1 식	=	1,000	
			백서 발간	3,000,000	원	×	1 식	×	1 식	=	3,000	
		교육훈련비								22,170		
			뽀뽀아카데미 기본과정 강사수당(일반1급,5시간)	710,000	원	×	2 명	×	4 회	=	5,680	
			뽀뽀아카데미 기본과정 강사수당(일반1급,3시간)	470,000	원	×	4 명	×	2 회	=	3,760	
			뽀뽀아카데미 기본과정 강사수당(일반2급,3시간)	320,000	원	×	3 명	×	1 회	=	960	
			뽀뽀아카데미 대관료	800,000	원	×	8 회			=	6,400	
			뽀뽀아카데미 기본과정 진행비	2,000	원	×	70 명	×	8 회	=	1,120	
			모금실습비(기본과정)	100,000	원	×	7 그룹	×	1 회	=	700	
			장학금(기본과정)	450,000	원	×	1 개	×	1 회	=	450	
			입학식 및 수료식 진행비	600,000	원	×	1 식	×	2 회	=	1,200	
			모금동아리 운영비(기본과정)	100,000	원	×	7 그룹	×	1 회	=	700	
			워크숍 운영비(물품, 현수막, 엑스배너 등)	700,000	원	×	1 식	×	1 회	=	700	
			기업사회공헌 관계자 워크숍	500,000	원	×	1 식	×	1 회	=	500	
		회의운영비								6,296		
			프로그램 개발회의(기본과정) 수당	150,000	원	×	3 명	×	6 회	=	2,700	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
				프로그램 개발회의 진행비 2,000 원 × 6 명 × 5 회 = 60		
				프로그램 개발회의 진행비 15,000 원 × 6 명 × 1 회 = 90		
				평가회의(기본과정) 수당 150,000 원 × 3 명 × 4 회 = 1,800		
				평가회의 진행비 2,000 원 × 6 명 × 3 회 = 36		
				평가회의 진행비 15,000 원 × 6 명 × 1 회 = 90		
				편집회의 수당 150,000 원 × 1 명 × 10 회 = 1,500		
				편집회의 진행비 2,000 원 × 1 명 × 10 회 = 20		
서울형 자산형성사업 운영지원					1,788,380	자립복지팀
저소득층 자산형성 지원					1,788,380	
일반운영비					1,681,060	
면접위원 심사수당 180,000 원 × 100 명 × 2 일 = 36,000						
면접심사 진행인력 수당 70,000 원 × 32 명 × 2 일 = 4,480						
약정식 진행인력 수당 70,000 원 × 32 명 × 2 일 = 4,480						
참가자 신청서류 스캔 20,000,000 원 × 1 식 × 1 회 = 20,000						
면접 및 약정식 진행비 11,000,000 원 × 1 식 × 2 회 = 22,000						
사례관리기관 지원 3,800,000 원 × 31 개소 × 12 월 = 1,413,600						
우수 기관 포상금 5,000,000 원 × 1 식 × 1 회 = 5,000						
개별 재우상당 지원 16,500,000 원 × 1 식 × 1 회 = 16,500						
지역단위 특화사업 지원 5,000,000 원 × 15 개소 × 1 회 = 75,000						
꿈나래 가족 힐링프로그램 운영 16,000,000 원 × 1 식 × 1 회 = 16,000						
주제별 특강 16,500,000 원 × 1 식 × 1 회 = 16,500						
청년 해외탐방 프로그램 운영 15,000,000 원 × 1 식 × 1 회 = 15,000						
청년 커뮤니티 운영 20,000,000 원 × 1 식 × 1 회 = 20,000						
통장외부관리 목적성 및 사례관리기관 지원금 정산 검사 회계용역 16,500,000 원 × 1 식 × 1 회 = 16,500						
도서인쇄비					41,000	
금융교육 교재 제작 2,000 원 × 6,000 부 × 1 회 = 12,000						
포스터 및 리플렛 제작 20,000,000 원 × 1 식 × 1 회 = 20,000						
면접, 약정 교육자료집 인쇄 1,000,000 원 × 1 식 × 1 회 = 1,000						
약정자료집 인쇄 8,000,000 원 × 1 식 × 1 회 = 8,000						
교육훈련비					3,570	
진행비 2,000 원 × 35 명 × 11 회 = 770						
강사료 350,000 원 × 2 명 × 4 회 = 2,800						
행사홍보비					45,450	
홍보물 제작 15,000,000 원 × 1 식 × 1 회 = 15,000						
사례관리기관 평가회 3,000,000 원 × 1 식 × 1 회 = 3,000						
실무자 역량강화 워크숍 진행비 5,000,000 원 × 1 식 × 3 회 = 15,000						
실무자(권역별) 간담회 진행비 15,000 원 × 35 명 × 6 회 = 3,150						
통장사업 성과평가회 개최 3,000,000 원 × 1 식 × 1 회 = 3,000						
참가자 인터넷 가페 등 홍보 3,000,000 원 × 1 식 × 1 회 = 3,000						
우편발송비 330 원 × 10,000 명 × 1 회 = 3,300						
회의운영비					17,300	
운영위원회 수당 150,000 원 × 5 명 × 10 회 = 7,500						
서면회의 수당 100,000 원 × 5 명 × 14 회 = 7,000						
운영자문위원회 진행비 2,000 원 × 10 명 × 10 회 = 200						
자문회의 수당 150,000 원 × 5 명 × 2 회 = 1,500						
자문회의 회의비 2,000 원 × 10 명 × 2 회 = 40						
간담회 참석수당 50,000 원 × 10 명 × 2 회 = 1,000						
간담회 회의비 2,000 원 × 15 명 × 2 회 = 60						
공공성에 기반한 특화서비스 운영					682,100	공협력본부
거주시설 장애인 자립생활 지원					124,195	장애인전환지원팀
장애인 전환서비스 지원					124,195	
인건비					9,000	
○ 조사연구 9,000						
연구 공동연구원 1,500,000 원 × 1 명 × 6 월 = 9,000						
일반운영비					17,375	
○ 조사연구 1,275						

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산출내역(단위: 원)	예산액 (단위: 천원)	담당부서/팀
				교육과정 개발 워크숍 1,275,000 원 x 1 식 = 1,275		
				○ 자립생활주택 품질관리	3,900	
				심사자료발송(신규) 5,000 원 x 5 명 x 4 회 = 100		
				심사자료발송(재협약) 5,000 원 x 5 식 x 2 회 = 50		
				모니터링(수당) 150,000 원 x 25 개소 = 3,750		
				○ 자립지원 네트워크	11,200	
				자립지원 연계사업 1,500,000 원 x 4 개소 = 6,000		
				권역별 네트워크 간담회 15,000 원 x 8 개소 x 2 회 = 240		
				자립지원설명회(수당) 220,000 원 x 8 개소 = 1,760		
				자립지원설명회(진행비) 2,000 원 x 8 개소 x 20 명 = 320		
				인식개선사업(수당) 120,000 원 x 16 개소 = 1,920		
				인식개선사업(진행비) 2,000 원 x 16 개소 x 30 명 = 960		
				○ 사업홍보	1,000	
				홍보지 제작(인터뷰) 100,000 원 x 5 명 x 2 회 = 1,000		
			행사홍보비		16,260	
				○ 사업홍보	16,260	
				포럼수당(좌장) 350,000 원 x 1 명 = 350		
				포럼수당(발표자) 350,000 원 x 3 명 = 1,050		
				포럼수당(토론) 220,000 원 x 3 명 = 660		
				장소대여비 1,500,000 원 x 1 식 = 1,500		
				진행비 8,000 원 x 300 명 = 2,400		
				초청장, 포스터 인쇄발송 3,500,000 원 x 1 식 = 3,500		
				행사물품대여 등 2,000,000 원 x 1 식 = 2,000		
				시스템비(음향, 조명 등) 1,800,000 원 x 1 식 = 1,800		
				기념품 구입비 10,000 원 x 300 명 = 3,000		
			회의운영비		24,880	
				○ 전환회의	6,600	
				현장상담(수당) 100,000 원 x 20 회 = 2,000		
				전환회의(수당) 200,000 원 x 7 명 x 2 회 = 2,800		
				전환회의(식대) 15,000 원 x 20 명 = 300		
				전환회의(다과비) 5,000 원 x 20 명 = 100		
				전환회의(사전검토비) 100,000 원 x 7 명 x 2 회 = 1,400		
				○ 거주시설 연계사업	2,550	
				실무회의(수당) 100,000 원 x 20 회 = 2,000		
				실무회의(진행비) 5,000 원 x 25 명 x 2 회 = 250		
				사업평가간담회(수당) 50,000 원 x 5 명 x 1 회 = 250		
				사업평가간담회(진행비) 5,000 원 x 10 명 x 1 회 = 50		
				○ 자립생활주택 운영지원	2,210	
				대표기관 점검회의(수당) 100,000 원 x 5 명 x 4 회 = 2,000		
				대표기관 점검회의(진행비) 2,000 원 x 10 명 x 3 회 = 60		
				대표기관 평가회의(진행비) 15,000 원 x 10 명 x 1 회 = 150		
				○ 자립생활주택 품질관리	10,020	
				심사 자문회의(수당) 150,000 원 x 3 명 = 450		
				심사 자문회의(진행비) 15,000 원 x 6 명 x 1 회 = 90		
				신규심사(사전검토비) 100,000 원 x 5 명 x 3 회 = 1,500		
				신규심사(수당) 200,000 원 x 5 명 x 3 회 = 3,000		
				신규심사(진행비) 5,000 원 x 50 명 x 3 회 = 750		
				재협약심사(수당) 200,000 원 x 5 명 x 2 회 = 2,000		
				재협약심사(진행비) 5,000 원 x 40 명 x 2 회 = 400		
				원거리교통비 50,000 원 x 2 명 x 5 회 = 500		
				모니터링 자문회의(수당) 150,000 원 x 3 명 = 450		
				모니터링 자문회의(진행비) 15,000 원 x 6 명 x 1 회 = 90		
				사후지원 회의(수당) 150,000 원 x 5 명 x 1 회 = 750		
				사후지원 회의(진행비) 5,000 원 x 8 명 = 40		
				○ 자립지원 네트워크	3,500	
				연계사업 실무회의(수당) 100,000 원 x 8 명 x 4 회 = 3,200		

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
				연계사업 평가회의(진행비) 5,000 원 × 10 명 × 3 회 = 150		
				연계사업 평가회의(진행비) 15,000 원 × 10 명 × 1 회 = 150		
			교육훈련비		18,480	
			○ 거주시설 연계사업		7,250	
			거주시설 교육(수당)	350,000 원 × 16 회 = 5,600		
			현장방문 교육(수당)	80,000 명 × 1 명 × 5 회 = 400		
			현장방문 교육(수당)	50,000 원 × 3 명 × 5 회 = 750		
			현장방문 교육(진행비)	5,000 원 × 20 명 × 5 회 = 500		
			○ 자립생활주택 운영지원		11,230	
			전담인력 교육(수당)	350,000 원 × 2 명 × 3 회 = 2,100		
			전담인력 교육(진행비)	2,000 원 × 60 명 × 7 회 = 840		
			교육간담회(진행비)	15,000 원 × 60 명 × 1 회 = 900		
			솔루션위원회(수당)	220,000 원 × 2 명 × 11 회 = 4,840		
			솔루션위원회(진행비)	15,000 원 × 10 명 × 1 회 = 150		
			학습조직TFT	100,000 원 × 5 권역 × 4 회 = 2,000		
			교육진행비(현수막 등)	400,000 원 × 1 식 = 400		
			도서인쇄비		17,700	
			전환회의자료 제작	250,000 원 × 2 회 = 500		
			실태조사보고서 제작	1,000,000 원 × 1 식 = 1,000		
			교육자료집제작	360,000 원 × 5 종 = 1,800		
			심사 신청서 제본	40,000 원 × 10 부 × 6 회 = 2,400		
			홍보지 제작	6,000,000 원 × 1 식 × 2 회 = 12,000		
			연구개발비		20,500	
			퇴거자 현황조사용역	14,000,000 원 × 1 식 = 14,000		
			만족도조사 용역	6,500,000 원 × 1 식 = 6,500		
장애인 지역사회 통합지원					557,905	장애인가족지원팀
			장애인 행복서를 위드비전 사업		32,715	
			일반운영비		5,855	
			장애인가족센터 등 협력사업 진행비	5,000,000 원 × 1 식 × 1 회 = 5,000		
			거버넌스 워크숍	855,000 원 × 1 식 × 1 회 = 855		
			회의운영비		10,860	
			자문회의 수당	150,000 원 × 4 명 × 2 회 = 1,200		
			자문회의 진행비	15,000 원 × 6 명 × 1 회 = 90		
			거버넌스 위원회 수당	150,000 원 × 10 명 × 6 회 = 9,000		
			거버넌스 회의 진행비	2,000 원 × 15 명 × 4 회 = 120		
			거버넌스 간담회 진행비	15,000 원 × 15 명 × 2 회 = 450		
			행사홍보비		16,000	
			컨퍼런스 진행비	16,000,000 원 × 1 식 × 1 회 = 16,000		
			장애인 복지현장 연구		20,000	
			인건비		7,500	
			공동연구진 인건비	1,500,000 원 × 1 식 × 5 월 = 7,500		
			일반운영비		3,225	
			연구자료 개발비(집필료 등)	13,000 원 × 5 인 × 32 매 = 2,080		
			프로그램개발 워크숍 진행비	20,000 원 × 8 식 × 1 회 = 160		
			프로그램개발 워크숍 대관료	300,000 원 × 1 식 × 1 회 = 300		
			프로그램개발 진행비	685,000 원 × 1 식 × 1 회 = 685		
			회의운영비		5,775	
			슈퍼비전 회의수당	150,000 원 × 3 명 × 8 회 = 3,600		
			실무자 회의수당	100,000 원 × 5 명 × 3 회 = 1,500		
			실무회의 진행비	5,000 원 × 7 명 × 5 회 = 175		
			실무회의 식비	15,000 원 × 10 명 × 2 회 = 300		
			워크북 감수료	100,000 원 × 2 명 × 1 회 = 200		
			도서인쇄비		3,500	
			프로그램북 제작 및 인쇄	3,500,000 원 × 1 식 × 1 회 = 3,500		
			장애인 지역복지 실천전문가 양성		24,860	
			일반운영비		3,750	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)				예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀		
			교육자료 원고료	13,000 원	×	250 매	×	1 식	=	3,250	
			참고자료 구입	150,000 원	×	2 회	×	1 회	=	300	
			자료발송비	100,000 원	×	2 회	×	1 회	=	200	
			회의운영비							5,120	
			교육위원회 수당	150,000 원	×	5 명	×	2 회	=	1,500	
			교육위원회 진행비	5,000 원	×	9 명	×	2 회	=	90	
			소분과위원회 수당	100,000 원	×	8 명	×	3 회	=	2,400	
			소분과위원회 진행비	5,000 원	×	11 명	×	3 회	=	165	
			교육평가위원회 수당	100,000 원	×	8 명	×	1 회	=	800	
			교육평가위원회 식비	15,000 원	×	11 명	×	1 회	=	165	
			교육훈련비							13,990	
			민간전문가과정 강사료	470,000 원	×	2 명	×	6 회	=	5,640	
			공공과정 강사료	470,000 원	×	2 명	×	6 회	=	5,640	
			민간전문가과정 진행비	2,000 원	×	25 명	×	6 회	=	300	
			공공과정 진행비	2,000 원	×	50 명	×	6 회	=	600	
			민간전문가과정 워크숍	20,000 원	×	25 명	×	1 회	=	500	
			민간전문가과정 모임	5,000 원	×	25 명	×	4 회	=	500	
			교육 소모품비	70,000 원	×	3 회	×	1 식	=	210	
			교육 대관료	300,000 원	×	2 회	×	1 회	=	600	
			도서인쇄비							2,000	
			교육교재 인쇄비	9,000 원	×	100 부	×	2 회	=	1,800	
			기타 인쇄비	200,000 원	×	1 식	×	1 회	=	200	
			장애인 시민공동체 활동지원사업							112,880	
			일반운영비							83,720	
			협력기관 공모지원금	8,000,000 원	×	10 개소	×	1 회	=	80,000	
			워크숍 진행비	3,000,000 원	×	1 식	×	1 회	=	3,000	
			수행기관 연찬회비	15,000 원	×	20 명	×	1 회	=	300	
			사업설명회 진행비	2,000 원	×	100 명	×	1 회	=	200	
			사업설명회 강사료	220,000 원	×	1 명	×	1 회	=	220	
			회의운영비							8,480	
			자문회의 수당	200,000 원	×	5 식	×	4 회	=	4,000	
			자문회의 및 컨설팅 진행비	15,000 원	×	16 명	×	2 회	=	480	
			컨설팅 수당	200,000 원	×	10 개소	×	2 회	=	4,000	
			행사홍보비							15,900	
			성과공유대회 진행비	15,000,000 원	×	1 식	×	1 회	=	15,000	
			홍보물 제작	900,000 원	×	1 식	×	1 회	=	900	
			교육훈련비							1,780	
			통합교육 진행비	5,000 원	×	60 명	×	1 회	=	300	
			통합교육 강사료	220,000 원	×	1 명	×	1 회	=	220	
			수행기관 교육 진행비	5,000 원	×	40 명	×	3 회	=	600	
			수행기관 교육 강사료	220,000 원	×	1 명	×	3 회	=	660	
			도서인쇄비							3,000	
			사례집 제작비	10,000 원	×	300 부	×	1 회	=	3,000	
			장애인지역통합 시민옹호활동가 육성사업							87,450	
			일반운영비							83,600	
			시민옹호활동가 협력기관 지원	20,000,000 원	×	4 개소	×	1 회	=	80,000	
			시민옹호활동가 협력기관 교육비	400,000 원	×	2 명	×	2 회	=	1,600	
			시민옹호활동가 협력기관장 워크숍	2,000,000 원	×	1 식	×	1 회	=	2,000	
			회의운영비							2,350	
			시민옹호활동가 사업자문회의 수당	150,000 원	×	4 명	×	3 회	=	1,800	
			시민옹호활동가 사업자문회의 진행비	15,000 원	×	10 명	×	1 회	=	150	
			시민옹호활동가 협력기관 간담회비	15,000 원	×	10 명	×	2 회	=	300	
			시민옹호활동가 평가회의 진행비	5,000 원	×	10 명	×	2 회	=	100	
			도서인쇄비							1,500	
			시민옹호활동가 사례집 제작비	15,000 원	×	100 부	×	1 회	=	1,500	
			장애인 자산형성지원 사업							280,000	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산출내역 (단위: 원)	예산액 (단위: 천원)	담당부서/팀
			일반운영비		220,420	
				거점기관 지원비 3,800,000 원 × 5 개소 × 10 월 = 190,000		
				참가자 신청서류 스캔 16,000,000 원 × 1 식 × 1 회 = 16,000		
				참가자 인터넷 커뮤니티 운영 1,420,000 원 × 1 식 × 1 회 = 1,420		
				참가자 교육 및 서비스 지원 10,000,000 원 × 1 식 × 1 회 = 10,000		
				우편발송비 1,000 원 × 1,000 명 × 3 회 = 3,000		
			회의운영비		11,890	
				선정심사위원회 수당 200,000 원 × 10 명 × 4 회 = 8,000		
				선정심사위원회 진행비 5,000 원 × 10 명 × 4 회 = 200		
				운영위원회 수당 150,000 원 × 6 명 × 3 회 = 2,700		
				운영위원회 진행비 5,000 원 × 6 명 × 3 회 = 90		
				거점기관 간담회 진행비 15,000 원 × 15 명 × 4 회 = 900		
			교육훈련비		850	
				자치구, 거점기관 교육강사료 350,000 원 × 1 명 × 2 회 = 700		
				자치구 공무원 교육진행비 2,000 원 × 30 명 × 1 회 = 60		
				거점기관 교육 진행비 2,000 원 × 15 명 × 3 회 = 90		
			도서인쇄비		10,000	
				포스터 및 리플릿 제작비 10,000,000 원 × 1 식 × 1 회 = 10,000		
			행사홍보비		16,840	
				약정식 진행비 13,000,000 원 × 1 식 × 1 회 = 13,000		
				약정식 자료집 제작비 3,000,000 원 × 1 식 × 1 회 = 3,000		
				약정인력 진행수당 70,000 원 × 12 명 × 1 회 = 840		
			연구개발비		20,000	
				연구용역비 20,000,000 원 × 1 식 × 1 회 = 20,000		
동단위 생활권의 복지 공공성 강화					617,565	찾동 추진단
			공공복지전달체계의 효율성 제고		365,230	
			찾동사업의 자치구 소통 협력		34,520	
			일반운영비		7,880	
				모니터링 진행비 15,000 원 × 8 명 × 24 개구 × 1 회 = 2,880		
				현장소통 협력지원 25개구 소통회의 10,000 원 × 20 명 × 25 개구 × 1 회 = 5,000		
			도서인쇄비		7,540	
				워크숍 및 교육 자료 도서인쇄비 10,000 원 × 150 부 × 1 회 = 1,500		
				자치구, 동 모니터링 인쇄비 10,000 원 × 604 부 × 1 회 = 6,040		
			교육훈련비		8,580	
				컨설팅 강의료 130,000 원 × 1 명 × 7 개구 × 1 회 = 910		
				컨설팅 진행비 15,000 원 × 9 명 × 24 개구 × 2 개동 = 6,480		
				자치구 추진지원단 수시교육 강사비 220,000 원 × 1 명 × 2 회 = 440		
				자치구 추진지원단 수시교육 대관료 295,000 원 × 1 실 × 2 회 = 590		
				자치구 추진지원단 수시교육 진행비 2,000 원 × 40 명 × 2 회 = 160		
			행사홍보비		8,380	
				4단계 신규 자치구 추진지원단 워크숍 대관비 400,000 원 × 1 실 × 1 회 = 400		
				4단계 신규 자치구 추진지원단 워크숍 강사비 220,000 원 × 1 명 × 1 회 = 220		
				4단계 신규 자치구 추진지원단 워크숍 진행비 2,000 원 × 40 명 × 1 회 = 80		
				4단계 신규 자치구 추진지원단 워크숍 진행비 15,000 원 × 40 명 × 1 회 = 600		
				34단계 자치구 추진지원단 워크숍 대관비 400,000 원 × 2 실 × 1 회 = 800		
				34단계 자치구 추진지원단 워크숍 강사비 220,000 원 × 1 명 × 1 회 = 220		
				34단계 자치구 추진지원단 워크숍 차량임차비 800,000 원 × 2 대 × 1 회 = 1,600		
				34단계 자치구 추진지원단 워크숍 진행비(다과) 2,000 원 × 80 명 × 1 회 = 160		
				34단계 자치구 추진지원단 워크숍 진행비(식비) 15,000 원 × 160 명 × 1 회 = 2,400		
				34단계 자치구 추진지원단 워크숍 숙박비 40,000 원 × 40 명 × 1 회 = 1,600		
				34단계 자치구 추진지원단 워크숍 준비비 300,000 원 × 1 명 × 1 회 = 300		
			회의운영비		2,140	
				자문회의(3단계 성과 연구지원) 회의수당 150,000 원 × 3 명 × 2 회 = 900		
				자문회의(3단계 성과 연구지원) 회의 진행비 15,000 원 × 8 명 × 2 회 = 240		
				구 추진지원단 수시 간담회 진행비 5,000 원 × 20 명 × 4 회 = 400		
				구 추진지원단 평가 간담회 진행비 15,000 원 × 20 명 × 2 회 = 600		

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
		찾아가는 동 주민센터' 컨텐츠개발 및 운영지원			145,790	
		일반운영비			40,000	
			복지플래너 실무도움서 제작비	40,000,000 원 × 1 식 =	40,000	
		도서인쇄비			55,000	
			도서인쇄비(찾동 매뉴얼)	10,000 원 × 4,400 부 =	44,000	
			도서인쇄비(위기사례 대응 매뉴얼)	10,000 원 × 1,000 부 =	10,000	
			도서인쇄비(사회적고립가구예방사업 교육자료)	10,000 원 × 100 부 =	1,000	
		교육훈련비			48,000	
			우리동네 이웃사촌 교육	44,000,000 원 × 1 식 =	44,000	
			사회적 고립가구 예방사업 워크숍	4,000,000 원 × 1 식 =	4,000	
		회의운영비			2,790	
			신규컨텐츠개발 자문수당	150,000 원 × 4 명 × 2 회 =	1,200	
			신규컨텐츠개발 진행비	5,000 원 × 15 명 × 1 회 =	75	
			신규컨텐츠개발 진행비	15,000 원 × 15 명 × 1 회 =	225	
			신규컨텐츠개발 진행비	15,000 원 × 10 명 × 1 회 =	150	
			매뉴얼 수정·보완 자문수당	150,000 원 × 6 명 × 1 회 =	900	
			매뉴얼 수정·보완 진행비	5,000 원 × 12 명 × 1 회 =	60	
			매뉴얼 수정·보완 진행비	15,000 원 × 12 명 × 1 회 =	180	
		찾아가는 동주민센터 역량강화 지원			97,520	
		일반운영비			4,400	
			교육 콘텐츠 제작	1,000,000 원 × 3 식 =	3,000	
			자료집 인쇄	7,000 원 × 200 부 =	1,400	
		교육훈련비			29,720	
			강사양성 강사비	950,000 원 × 3 명 =	2,850	
			강사양성 진행비	10,000 원 × 30 명 × 3 회 =	900	
				2,000 원 × 30 명 × 3 회 =	180	
			강사양성과정 물품구입비	370,000 원 × 3 회 =	1,110	
			강사양성 교재 제작비	10,000 원 × 33 부 =	330	
			강사양성과정 대관비	900,000 원 × 3 회 =	2,700	
			찾동 포럼 발제비	230,000 원 × 2 명 × 5 회 =	2,300	
			찾동 포럼 토론비	150,000 원 × 3 명 × 5 회 =	2,250	
			찾동 포럼 진행비	15,000 원 × 20 명 × 5 회 =	1,500	
				2,000 원 × 70 명 × 5 회 =	700	
			찾동 포럼 자료 제작비	5,000 원 × 70 명 × 5 회 =	1,750	
			찾동 포럼 대관비	230,000 원 × 1 실 × 5 회 =	1,150	
			찾동 인재육성 후속모임 지원	2,000,000 원 × 1 식 =	2,000	
			학습 동아리 지원	10,000,000 원 × 1 식 =	10,000	
		회의운영비			13,400	
			자문회의수당	150,000 원 × 3 명 × 3 회 =	1,350	
			자문회의진행비	15,000 원 × 10 명 × 1 회 =	150	
				5,000 원 × 10 명 × 2 회 =	100	
			기획회의 수당	150,000 원 × 4 명 × 12 회 =	7,200	
			기획회의 진행비	15,000 원 × 10 명 × 4 회 =	600	
				5,000 원 × 10 명 × 8 회 =	400	
			강사평가 회의수당	150,000 원 × 5 명 × 3 회 =	2,250	
			강사평가 진행비	15,000 원 × 15 명 × 3 회 =	675	
			교육생 평가 진행비	15,000 원 × 15 명 × 3 회 =	675	
		연구개발비			50,000	
			교육 연구 용역	50,000,000 원 × 1 식 =	50,000	
		민관통합사례관리 지원사업			57,400	
		교육훈련비			55,950	
			사전 워크숍 강사비	1,070,000 원 × 1 명 × 2 회 =	2,140	
			사전 워크숍 진행비	15,000 원 × 50 명 × 2 회 =	1,500	
				2,000 원 × 40 명 × 2 회 =	160	
			사전워크숍 물품 구입비	400,000 원 × 1 식 × 2 회 =	800	
			자치구별 워크숍 진행비	1,362,000 원 × 25 개 =	34,050	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산출내역 (단위: 원)	예산액 (단위: 천원)	담당부서/팀
				민관통합사례관리 심화교육 강사료 950,000 원 × 1 명 × 10 회 = 9,500		
				민관통합사례관리 교육 진행비 2,000 원 × 40 명 × 10 회 = 800		
				민관통합사례관리 심화교육대관비 300,000 원 × 10 회 = 3,000		
				민관통합사례관리 심화 교육 물품구입비 400,000 원 × 1 식 × 10 회 = 4,000		
			회의운영비		1,450	
				신청서 사진 검토비 100,000 원 × 4 명 × 1 회 = 400		
				신청서 검토 자문비 150,000 원 × 4 명 × 1 회 = 600		
				신청서 검토 자문 진행비 15,000 원 × 10 명 × 1 회 = 150		
				평가회의비 15,000 원 × 20 명 × 1 회 = 300		
			찾아가는 동주민센터 실천사례 발굴 및 보급		30,000	
			일반운영비		9,000	
				아카이빙 컨설팅 계약 8,000,000 원 × 1 개소 × 1 회 = 8,000		
				아카이브(저장장소) 구축 200,000 원 × 5 명 × 1 회 = 1,000		
			도서인쇄비		20,000	
				사례집 발간 및 인쇄비 10,000 원 × 25 부 × 80 부 = 20,000		
			회의운영비		1,000	
				자문회의수당 150,000 원 × 3 명 × 2 회 = 900		
				자문회의진행비 5,000 원 × 10 명 × 2 회 = 100		
			지역복지의제에 대한 민관협력 강화		252,335	
			찾동과 민간복지관 협력활성화 지원		188,755	
			일반운영비		96,650	
				운영비 지원(연속기관) 7,650,000 원 × 6 개구 = 45,900		
				운영비 지원(신규기관) 7,100,000 원 × 7 개구 = 49,700		
				공모사업 설명회 강사료 350,000 원 × 1 식 × 1 회 = 350		
				공모사업 설명회 진행비 5,000 원 × 140 명 × 1 회 = 700		
			교육훈련비		15,005	
				연속기관 워크샵 강사비 590,000 원 × 1 명 × 2 회 = 1,180		
				연속기관 워크샵 진행비 5,000 원 × 130 명 = 650		
				연속기관 워크샵 준비비 239,000 원 × 1 식 = 239		
				연속기관 워크샵 장소대관비 500,000 원 × 1 실 × 2 회 = 1,000		
				신규기관 워크샵 강사비 590,000 원 × 1 명 × 3 회 = 1,770		
				신규기관 워크샵 진행비 5,000 원 × 150 명 = 750		
				신규기관 워크샵 준비비 266,000 원 × 1 식 = 266		
				신규기관 워크샵 장소대관비 200,000 원 × 1 실 × 3 회 = 600		
				연속기관 컨설팅 강사비 350,000 원 × 1 명 × 10 회 = 3,500		
				신규기관 컨설팅 강사비 350,000 원 × 1 명 × 11 회 = 3,850		
				연속기관 컨설팅 진행비 10,000 원 × 10 명 × 5 회 = 500		
				신규기관 컨설팅 진행비 10,000 원 × 10 명 × 7 회 = 700		
			회의운영비		12,100	
				협력단 자문회의 수당 150,000 원 × 4 명 × 4 회 = 2,400		
				협력단 자문회의 진행비 5,000 원 × 10 명 × 4 회 = 200		
				정기 간담회 참석수당 100,000 원 × 6 명 × 5 회 = 3,000		
				정기 간담회 진행비 5,000 원 × 15 명 × 5 회 = 375		
				정기 간담회 진행비 15,000 원 × 15 명 × 2 회 = 450		
				용역심사비 150,000 원 × 7 명 × 1 회 = 1,050		
				용역진행비 5,000 원 × 7 명 × 1 회 = 35		
				자문회의(수당) 150,000 원 × 3 명 × 8 회 = 3,600		
				자문회의 진행비 5,000 원 × 5 명 × 8 회 = 200		
				자문회의 진행비 15,000 원 × 5 명 × 2 회 = 150		
				공모사업 심사 수당 150,000 원 × 4 명 × 1 회 = 600		
				공모사업 심사 진행비 5,000 원 × 8 명 × 1 회 = 40		
			연구개발비		65,000	
				인건비 1,000,000 원 × 3 명 × 10 개월 = 30,000		
				조사비 10,000 원 × 300 명 × 10 개월 = 30,000		
				도서인쇄비 20,000 원 × 250 부 = 5,000		
			지역사회보장협의체 활성화 지원		63,580	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
			일반운영비		10,000	
			인큐베이팅 사업 운영금	4,000,000 원 × 2 개소 × 1 회	= 8,000	
			업무매뉴얼개발 원고료	5,000 원 × 200 페이지 × 2 회	= 2,000	
			도서인쇄비		1,500	
			업무매뉴얼 인쇄비	15,000 원 × 100 부 × 1 회	= 1,500	
			교육훈련비		22,000	
			구 지역사회보장협의체 역량강화 교육	880,000 원 × 25 개구 × 1 회	= 22,000	
			행사홍보비		5,760	
			네트워크축진 워크숍 진행비(1)	2,000 원 × 100 명 × 1 회	= 200	
			네트워크축진 워크숍 진행비(2)	15,000 원 × 100 명 × 1 회	= 1,500	
			네트워크워크숍 강사료	350,000 원 × 2 명 × 1 회	= 700	
			네트워크워크숍 대관료	2,000,000 원 × 1 식 × 1 회	= 2,000	
			네트워크워크숍 기타물품구입	360,000 원 × 1 식 × 1 회	= 360	
			네트워크 워크숍 홍보물	10,000 원 × 100 부 × 1 회	= 1,000	
			회의운영비		4,320	
			매뉴얼개발집필회당 수당	100,000 원 × 5 명 × 5 회	= 2,500	
			매뉴얼개발 집필회의 진행비(1)	5,000 원 × 7 명 × 4 회	= 140	
			매뉴얼개발 집필회의 진행비(2)	15,000 원 × 7 명 × 1 회	= 105	
			매뉴얼개발 자문회의수당	150,000 원 × 3 명 × 2 회	= 900	
			매뉴얼개발 자문회의 진행비 (1)	5,000 원 × 5 명 × 1 회	= 25	
			매뉴얼개발 자문회의 진행비 (2)	15,000 원 × 5 명 × 1 회	= 75	
			축진자그룹 네트워크회의 진행비(1)	5,000 원 × 26 명 × 2 회	= 260	
			축진자그룹 네트워크회의 진행비(2)	15,000 원 × 21 명 × 1 회	= 315	
			연구개발비		20,000	
			인건비	1,000,000 원 × 2 명 × 6 개월	= 12,000	
			조사비	10,000 원 × 100 명 × 6 개월	= 6,000	
			도서인쇄비	10,000 원 × 200 부	= 2,000	
저소득 취약계층 법률 및 금융복지서비스 지원					369,298	법센터/금융센터
		복지법률서비스 지원과 사회권 보장			155,080	법센터
		서울사회복지공익법센터 운영			155,080	
		일반운영비			58,370	
			협약체결 및 행사진행	200,000 원 × 1 식 × 2 회	= 400	
			네트워크 구축(유관기관 방문)	50,000 원 × 1 식 × 5 회	= 250	
			찾아가는 공익법센터 운영	500,000 원 × 1 식 × 6 회	= 3,000	
			(사업별) 현장 법률상담 운영	1,500,000 원 × 1 식 × 3 회	= 4,500	
			공익법센터 대표번호 운영	850,000 원 × 1 식 × 12 개월	= 10,200	
			법률정보서비스 가입(로앤비)	5,200,000 원 × 1 식 × 1 회	= 5,200	
			전문인 배상책임보험 가입	3,000,000 원 × 1 식 × 1 회	= 3,000	
			소송관련 물품 구입	500,000 원 × 1 식 × 2 회	= 1,000	
			소송관련 각종 서류 발송	5,000 원 × 1 식 × 100 회	= 500	
			권리집 및 자료 발송	1,300 원 × 700 개소 × 2 회	= 1,820	
			권리집 등 집필 원고료	13,000 원 × 4 명 × 50 매	= 2,600	
			e-복지법률뉴스 운영	800,000 원 × 1 식 × 6 회	= 4,800	
			인지대/송달료	100,000 원 × 1 식 × 50 회	= 5,000	
			감정비	400,000 원 × 1 식 × 10 회	= 4,000	
			빛대물림방지 소송	850,000 원 × 1 식 × 10 회	= 8,500	
			변호사회비 외 기타 소송 관련 비용	300,000 원 × 1 식 × 12 개월	= 3,600	
			도서인쇄비		32,600	
			리플릿 제작비	3,000,000 원 × 1 식 × 1 회	= 3,000	
			포스터 제작비	3,000,000 원 × 1 식 × 1 회	= 3,000	
			참고문헌 구입비	30,000 원 × 1 식 × 20 회	= 600	
			권리집, 매뉴얼 등 제작비	10,000 원 × 1,000 부 × 2 회	= 20,000	
			매뉴얼, 판례집 등 추가제작비	3,000,000 원 × 1 식 × 2 회	= 6,000	
			교육훈련비		10,000	
			복지법률교육운영	2,000,000 원 × 1 식 × 4 회	= 8,000	
			내부 직원 전문성 향상 및 실무역량 강화 교육	2,000,000 원 × 1 식 × 1 회	= 2,000	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
			행사홍보비		35,200	
			홍보물품 제작	4,000 원 × 1,000 개 × 2 회 =	8,000	
			대시민 홍보(광고홍보비)	5,000,000 원 × 1 식 × 2 회 =	10,000	
			토론회 대관료	800,000 원 × 1 식 × 4 회 =	3,200	
			토론회 발제자, 사회자 수당	300,000 원 × 2 명 × 4 회 =	2,400	
			토론자 수당	200,000 원 × 5 명 × 4 회 =	4,000	
			토론회 자료 제본비	1,500,000 원 × 1 식 × 4 회 =	6,000	
			토론회 진행비	2,000 원 × 200 명 × 4 회 =	1,600	
			회의운영비		18,910	
			민관운영협의체 운영회의 수당	150,000 원 × 5 명 × 1 회 =	750	
			민관운영협의체 운영회의 진행비	15,000 원 × 8 명 × 1 회 =	120	
			소송기획심의소위원회 운영회의 수당	150,000 원 × 4 명 × 4 회 =	2,400	
			소송기획심의소위원회회의의 진행비	15,000 원 × 8 명 × 1 회 =	120	
			소송기획심의소위원회회의의 진행비	5,000 원 × 8 명 × 3 회 =	120	
			권리집 자문회의 운영 회의의 수당	150,000 원 × 5 명 × 3 회 =	2,250	
			권리집 자문회의 운영 회의의 진행비	15,000 원 × 8 명 × 1 회 =	120	
			권리집 자문회의 운영 회의의 진행비	5,000 원 × 8 명 × 2 회 =	80	
			정신장애인 법률지원 자문회의 운영 회의의 수당	100,000 원 × 5 명 × 2 회 =	1,000	
			정신장애인 법률지원 자문회의 운영회의 진행비	15,000 원 × 8 명 × 1 회 =	120	
			정신장애인 법률지원 자문회의 운영회의 진행비	5,000 원 × 8 명 × 1 회 =	40	
			노숙인 법률지원사업 자문회의수당	150,000 원 × 5 명 × 5 회 =	3,750	
			노숙인 법률지원사업 자문회의의 진행비	15,000 원 × 8 명 × 1 회 =	120	
			노숙인 법률지원사업 자문회의의 진행비	5,000 원 × 8 명 × 4 회 =	160	
			e-복지법률뉴스 자문회의 운영 회의의 수당	150,000 원 × 3 명 × 6 회 =	2,700	
			e-복지법률뉴스 자문회의 운영회의 진행비	15,000 원 × 6 명 × 1 회 =	90	
			e-복지법률뉴스 자문회의 운영회의 진행비	5,000 원 × 6 명 × 5 회 =	150	
			현안 자문회의 운영 회의의 수당	150,000 원 × 5 명 × 6 회 =	4,500	
			현안 자문회의 운영회의 진행비	15,000 원 × 8 명 × 1 회 =	120	
			현안 자문회의 운영회의 진행비	5,000 원 × 8 명 × 5 회 =	200	
			금융복지의 융합적 상담과 복지서비스 운영		214,218	금융센터
			서울금융복지상담센터 운영		214,218	
			일반운영비		123,660	
			○ 채무자 권리증진		76,200	
			· 채무조정 비용지급	300,000 원 × 13 명 × 12 개월 =	46,800	
			· 채무자대리인 선임비	55,000 원 × 6 개월 × 60 명 =	19,800	
			· 신용정보조회 서비스 운영	800,000 원 × 12 월 =	9,600	
			○ 지역센터 운영지원		47,460	
			· 지역센터 운영비	150,000 원 × 14 개소 × 12 개월 =	25,200	
			· 대표번호 통신요금	800,000 원 × 12 월 =	9,600	
			· 레터링, 웹팩스 등 요금	783,000 원 × 12 월 =	9,396	
			· 인터넷(영등포센터) 요금	20,000 원 × 12 월 =	240	
			· 업무용 휴대전화 요금	18,000 원 × 14 개소 × 12 개월 =	3,024	
			도서인쇄비		11,500	
			사례집 제작	7,000 원 × 1,000 부 × 1 회 =	7,000	
			리플렛, 포스터 인쇄	3,000,000 원 × 1 식 =	3,000	
			상담업무 매뉴얼	30,000 원 × 50 부 =	1,500	
			교육훈련비		5,600	
			○ 가계부채 예방 프로그램 운영		5,600	
			· 사회복지증서사 교육 진행비	400,000 원 × 1 식 × 4 회 =	1,600	
			· 사회복지 관련 전공생 교육 진행비	4,000,000 원 × 1 회 =	4,000	
			행사홍보비		69,148	
			○ 센터 홍보		35,200	
			· 온라인 광고	2,200,000 원 × 1 식 × 1 회 =	2,200	
			· 오프라인 광고	12,500,000 원 × 2 회 =	25,000	
			· 홍보물품 제작	8,000,000 원 × 1 식 × 1 회 =	8,000	
			○ 센터5주년 기념식		30,000	
			· 행사 용역	16,500,000 원 × 1 식 × 1 회 =	16,500	
			· 연찬회비	30,000 원 × 100 명 × 1 회 =	3,000	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산출내역 (단위: 원)	예산액 (단위: 천원)	담당부서/팀
				· 인쇄물, 영상물 등 제작 등 9,000,000 원 × 1 식 = 9,000		
				· 특강비, 사례발표 수당 등 1,000,000 원 × 1 식 = 1,000		
				· 행사 진행비 500,000 원 × 1 식 = 500		
			○ 금융복지 토론회		3,948	
			· 발제자 및 좌장 수당 300,000 원 × 3 명 × 1 회 = 900			
			· 토론자 수당 200,000 원 × 4 명 × 1 회 = 800			
			· 현수막 및 초청장 제작 550,000 원 × 1 식 × 1 회 = 550			
			· 자료집 제작 9,900 원 × 100 부 × 1 회 = 990			
			· 토론회 진행비 2,000 원 × 100 명 × 1 회 = 200			
			· 기타 진행비 508,000 원 × 1 식 × 1 회 = 508			
			회의운영비		4,310	
			○ 자문회의 운영		3,000	
			· 자문수당 150,000 원 × 6 명 × 3 회 = 2,700			
			· 진행비 15,000 원 × 12 명 × 1 회 = 180			
			· 간담회 진행비 5,000 원 × 12 명 × 2 회 = 120			
			○ 전국 금융복지상담센터 간담회		860	
			· 회의 참석수당 100,000 원 × 8 명 × 1 회 = 800			
			· 간담회 진행비 5,000 원 × 12 명 × 1 회 = 60			
			○ 전담재판부 운영진행비 15,000 원 × 10 명 × 3 회 = 450			
협력과 소통으로 혁신하는 조직운영					936,998	경영기획실
경영기획 및 예산관리					100,000	기획조정팀
전략경영 및 성과평가					100,000	
일반운영비					18,300	
· 경영평가 컨설팅 3,300,000 원 × 1 식 = 3,300						
· 중장기 비전설정 워크숍 15,000,000 원 × 1 식 = 15,000						
도서인쇄비					32,400	
· 경영실적보고서 및 규정집 등 제작 20,000 원 × 250 부 × 4 회 = 20,000						
· 시의회 및 이사회 자료 등 제작 13,000 원 × 100 부 × 8 회 = 10,400						
· 예산서 자료 등 제작 10,000 원 × 100 부 × 2 회 = 2,000						
회의운영비					49,300	
· 이사장 직무수당 1,000,000 원 × 1 명 × 12 회 = 12,000						
· 이사회 회의참석수당 300,000 원 × 8 명 × 7 회 = 16,800						
· 이사회 회의진행비1 15,000 원 × 24 명 × 1 회 = 360						
· 이사회 회의진행비2 5,000 원 × 24 명 × 6 회 = 720						
· 임원추천위원회 회의참석수당 300,000 원 × 7 명 × 6 회 = 12,600						
· 임원추천위원회 회의진행비1 15,000 원 × 14 명 × 3 회 = 630						
· 임원추천위원회 회의진행비2 5,000 원 × 14 명 × 3 회 = 210						
· 각종 경영 및 운영자문 회의참석수당 150,000 원 × 7 명 × 2 회 = 2,100						
· 각종 경영 및 운영자문 회의진행비 5,000 원 × 28 명 × 2 회 = 280						
· 근로자이사 회의진행비 300,000 원 × 12 회 = 3,600						
효율적이고 안전한 경영정보시스템 구축					496,801	기술지원팀
2018년 전산자원 유지보수 및 운영					132,251	
회의운영비					1,070	
· 용역심사 회의수당 150,000 원 × 7 명 × 1 회 = 1,050						
· 회의진행비 2,000 원 × 10 명 = 20						
연구개발비					131,181	
· 전산자원 유지보수 131,181,000 원 × 1 식 = 131,181						
2018년 홈페이지 유지보수 및 운영					121,134	
회의운영비					1,230	
· 용역심사 회의수당 150,000 원 × 8 명 × 1 회 = 1,200						
· 회의진행비 2,000 원 × 15 명 = 30						
연구개발비					119,904	
· 홈페이지 유지보수 119,904,000 원 × 1 식 = 119,904						
정보시스템 통합 보안관리 서비스					50,075	
회의운영비					1,070	
· 용역심사 회의수당 150,000 원 × 7 명 × 1 회 = 1,050						
· 회의진행비 2,000 원 × 10 명 = 20						
연구개발비					49,005	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산출내역 (단위: 원)	예산액 (단위: 천원)	담당부서/팀
				보안관제 서비스 49,005,000 원 × 1 식 =	49,005	
		사업운영 시스템 고도화			86,626	
		회의운영비			2,140	
			윤역심사 회의수당 150,000 원 × 7 명 × 2 회 =	2,100		
			회의진행비 2,000 원 × 10 명 × 2 회 =	40		
		연구개발비			84,486	
			공익법센터 고도화 30,000,000 원 × 1 식 =	30,000		
			금융센터 고도화 30,000,000 원 × 1 식 =	30,000		
			인트라넷 고도화 16,500,000 원 × 1 식 =	16,500		
			통장시스템 고도화 7,986,000 원 × 1 식 =	7,986		
		노후 전산장비 교체			50,800	
		연구개발비			50,800	
			노후서버 교체 20,000,000 원 × 1 식 =	20,000		
			방화벽 교체 30,800,000 원 × 1 식 =	30,800		
		홈페이지 개발 소프트웨어 도입			55,915	
		연구개발비			55,915	
			웹에디터 6,415,000 원 × 1 식 =	6,415		
			이중인증 장비 49,500,000 원 × 1 식 =	49,500		
		신뢰와 상생의 조직문화 구축			32,880	행정지원팀
		나눔문화 확산을 위한 사회공헌활동			4,380	
		일반운영비			4,380	
			전 직원 봉사활동 진행비 10,000 원 × 159 명 × 2 회 =	3,180		
			사회공헌 특성화 사업 진행비 120,000 원 × 6 회 =	720		
			사회공헌교육 및 진행비 등 240,000 원 × 2 회 =	480		
		상생의 노사 파트너십 구축			18,500	
		일반운영비			18,500	
			노사정 협약분담금 5,000,000 원 × 2 회 =	10,000		
			노사화합 워크숍 3,500,000 원 × 2 회 =	7,000		
			노사협의회 운영 150,000 원 × 10 회 =	1,500		
		내부고객 만족 및 조직활성화			10,000	
		일반운영비			10,000	
			고객의 날 운영 3,500,000 원 × 1 식 × 2 회 =	7,000		
			아이디어 제안 및 실행 3,000,000 원 × 1 식 × 1 회 =	3,000		
		국내외 교류와 복지네트워크 강화			285,997	대외협력관
		글로벌복지교류네트워크 및 국제화전략사업			57,096	
		일반운영비			8,596	
			국제사회복지기구(협회)가입 및 경신 1,000,000 원 × 4 개소 × 1 회 =	4,000		
			글로벌전문가포럼 공동운영/진행비/준비비 3,000,000 원 × 1 회 =	3,000		
			글로벌전문가 포럼/연수 원고료 66,000 원 × 3 명 × 2 회 =	396		
			해외/재단자료 번역/검수비 50,000 원 × 24 쪽 × 1 회 =	1,200		
		도서인쇄비			1,000	
			글로벌전문가포럼 자료집 제작 10,000 원 × 100 부 × 1 회 =	1,000		
		행사홍보비			46,000	
			해외 서울시 복지 정책연구/연수 프로그램 운영/동반여행/진행비 46,000,000 원 × 1 개 × 1 회 =	46,000		
		회의운영비			1,500	
			글로벌자문위원회/전문가자문위원 참석수당 등 150,000 원 × 5 명 × 2 회 =	1,500		
		복지거버넌스 강화			51,901	
		일반운영비			51,001	
			한국복지포럼협의회 공동워크숍 및 공동심포지움 제1회 분담금 및 운영비 12,000,000 원 × 1 개소 × 1 회 =	12,000		
			한국복지포럼협의회 공동워크숍 및 공동심포지움 기관분담금 및 운영비 4,000,000 원 × 6 개소 × 1 회 =	24,000		
			한국복지포럼협의회 전년도이월금 1,000 원 × 1 개소 × 1 회 =	1		
			국내 복지네트워크 연계 토론회(행사) 분담금 10,000,000 원 × 1 식 × 1 회 =	10,000		
			서울복지거버넌스 워크숍 진행비 5,000,000 원 × 1 식 × 1 회 =	5,000		
		회의운영비			900	
			국내교류협력 강화 회의진행비 15,000 원 × 60 명 × 1 회 =	900		
		복지서울 홍보			177,000	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
			일반운영비		149,900	
			온라인 홍보채널 통합 운영 용역	99,900,000 원 × 1 식 =	99,900	
			사진전문가 활용	275,000 원 × 1 명 × 20 회 =	5,500	
			홍보동영상 제작	10,000,000 원 × 1 식 × 2 회 =	20,000	
			연감 제작	15,000,000 원 × 1 명 × 1 회 =	15,000	
			홍보네트워크	20,000 원 × 20 명 × 10 회 =	4,000	
			기념품제작	1,000,000 원 × 1 식 × 5 회 =	5,000	
			사진인화비	10,000 원 × 1 식 × 10 회 =	100	
			우편발송비	100,000 원 × 1 식 × 1 회 =	100	
			기관방문비	2,000 원 × 15 명 × 10 회 =	300	
			도서인쇄비		5,000	
			홍보물 제작비	5,000,000 원 × 1 식 × 1 회 =	5,000	
			행사홍보비		20,000	
			광고 및 기획홍보	10,000,000 원 × 1 식 × 2 회 =	20,000	
			회의운영비		2,100	
			홍보자문회의	150,000 원 × 5 명 × 1 회 =	750	
			홍보간담회	15,000 원 × 10 명 × 2 회 =	300	
			심사수당	150,000 원 × 7 명 × 1 회 =	1,050	
자율적 청렴 감사 경영 실현					21,320	감사실
			청렴감사활동 지원 및 청렴문화 확산		21,320	
			일반운영비		1,200	
			○ 청렴자율준수제 운영		1,200	
			대외감사 수감	5,000 원 × 10 명 × 20 일 =	1,000	
			현수막 제작	100,000 원 × 1 식 × 2 회 =	200	
			도서인쇄비		3,500	
			도서구입비	20,000 원 × 5 권 × 3 회 =	300	
			청렴자율준수제 평가자료 제작	30,000 원 × 20 권 × 1 회 =	600	
			자체감사기구활동 평가자료 제작	30,000 원 × 20 권 × 1 회 =	600	
			청렴매뉴얼 제작	10,000 원 × 200 권 × 1 회 =	2,000	
			교육훈련비		4,500	
			○ 직원 청렴교육		1,500	
			강의수당	350,000 원 × 1 명 × 2 회 =	700	
			진행비	2,000 원 × 150 명 × 2 회 =	600	
			현수막제작	100,000 원 × 2 식 × 1 회 =	200	
			○ 청렴워크숍	200,000 원 × 15 명 × 1 회 =	3,000	
			회의운영비		9,120	
			○ 청렴감사정책지원단 운영		5,760	
			회의참석수당	150,000 원 × 5 명 × 4 회 =	3,000	
			자문수당	70,000 원 × 5 명 × 4 회 =	1,400	
			청렴시민감사관 심사입회수당	100,000 원 × 5 명 × 2 회 =	1,000	
			회의진행비(1)	15,000 원 × 12 명 × 1 회 =	180	
			회의진행비(2)	5,000 원 × 12 명 × 3 회 =	180	
			○ 청렴서포터즈 운영		360	
			회의진행비(1)	15,000 원 × 12 명 × 1 회 =	180	
			회의진행비(2)	5,000 원 × 12 명 × 3 회 =	180	
			○ 자체감사 운영		3,000	
			외부위원 감사수당	150,000 원 × 2 명 × 2 회 × 5 일 =	3,000	
			포상금		3,000	
			청렴문화 확산 활동 포상	2,000,000 원 × 1 식 =	2,000	
			비리신고자 등 포상	1,000,000 원 × 1 식 =	1,000	
수탁사업					360,000	공공협력본부
			수탁사업운영		360,000	지역사회서비스팀
			지역사회서비스지원단 운영		360,000	
			인건비		211,500	
			○ 급여 및 제수당	42,300,000 원 × 5 명 =	211,500	
			퇴직급여		17,625	
			○ 퇴직적립금	211,500,000 원 × 1 ÷ 12 월 =	17,625	
			복리후생비		29,071	
			○ 선택적복지	1,200,000 원 × 5 명 =	6,000	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
				○ 명절선물 120,000 원 x 5 명 X 2 회 = 1,200		
				○ 재단 창립기념 지원 120,000 원 x 5 명 = 600		
				○ 사회보험	20,213	
				· 국민연금 211,500,000 원 x 4.5 % = 9,518		
				· 건강보험 211,500,000 원 x 3.12 % = 6,599		
				· 장기요양 6,598,800 원 x 6.6 % = 436		
				· 산재보험 211,500,000 원 x 0.6 % = 1,269		
				· 고용보험 217,500,000 원 x 1.1 % = 2,393		
				○ 지방소득세 중업원분 211,500,000 원 x 0.5 % = 1,058		
			일반운영비		16,158	
				○ 지역사회투자사업 제공기관 교육 = 10,400		
				· 감사수당 350,000 원 x 16 명 = 5,600		
				· 장소 대관료 1,000,000 원 x 2 회 = 2,000		
				· 교육진행비 200,000 원 x 14 회 = 2,800		
				○ 가사간병, 산모신생아 제공인력 교육 = 2,540		
				· 감사수당 470,000 원 x 2 명 = 940		
				· 장소 대관료 500,000 원 x 2 회 = 1,000		
				· 교육진행비 300,000 원 x 2 회 = 600		
				○ 신규기관 컨설팅 = 1,040		
				· 멘토링단 운영 220,000 원 x 4 명 = 880		
				· 멘토링 진행비 2,000 원 x 20 명 x 4 회 = 160		
				○ 자치구 공무원 교육 = 240		
				· 교육진행비 2,000 원 x 40 명 x 3 회 = 240		
				○ 관서업무비 = 1,200		
				· 관서업무비 100,000 원 x 12 개월 = 1,200		
				○ 기타운영비 = 738		
				· 우편료 20,000 원 x 12 개월 = 240		
				· 소모품비 등 498,179 원 x 1 식 = 498		
			여비		6,600	
				○ 관내 150,000 원 x 5 명 x 12 개월 x 0.6 = 5,400		
				○ 관외 40,000 원 x 5 명 x 12 개월 x 0.5 = 1,200		
			도서인쇄비		23,300	
				○ 컨설팅 자료제작 500,000 원 x 1 식 = 500		
				○ 제공기관 교육 자료집 제작 3,300,000 원 x 1 식 = 3,300		
				○ 공무원 교육자료 제작 2,000,000 원 x 1 식 = 2,000		
				○ 제공기관 운영지침 제작 8,000,000 원 x 1 식 = 8,000		
				○ 이용자만족도 보고서 1,500,000 원 x 1 식 = 1,500		
				○ 연구보고서 1,000,000 원 x 1 식 = 1,000		
				○ 홍보지 제작 7,000,000 원 x 1 식 = 7,000		
			업무추진비		1,200	
				○ 시책업무추진 100,000 원 x 12 개월 = 1,200		
			교육훈련비		2,500	
				○ 직무보수교육 500,000 원 x 5 명 = 2,500		
			행사홍보비		20,000	
				○ 온/오프라인 홍보 10,000,000 원 x 1 식 = 10,000		
				○ 제공인력 워크숍 7,000,000 원 x 1 식 = 7,000		
				○ 성과공유회비 3,000,000 원 x 1 식 = 3,000		
			회의운영비		7,046	
				○ 이용자 모니터링 및 FGI = 310		
				· 자문회의비 150,000 원 x 2 명 = 300		
				· 자문회의 진행비 2,000 원 x 5 명 = 10		
				○ 자문회의 운영 = 1,070		
				· 자문위원 수당 150,000 원 x 3 명 x 2 회 = 900		
				· 자문회의 진행비 2,000 원 x 10 명 x 1 회 = 20		
				· 자문회의 식비 15,000 원 x 10 명 x 1 회 = 150		
				○ 사업재구조화 간담회비 = 1,966		

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
				· 공무원 간담회 진행비 2,000 원 × 30 명 × 4 회 = 240		
				· 제공기관 FGI 수당 50,000 원 × 32 명 × 1 회 = 1,600		
				· 제공기관 간담회 진행비 2,000 원 × 7 명 × 9 회 = 126		
				○ 신규 사업 개발 1,990		
				· 심의위원수당 150,000 원 × 3 명 × 1 회 = 450		
				· 이용자 FGI수당 50,000 원 × 5 명 × 2 회 = 500		
				· 제공기관 실무회의 수당 50,000 원 × 3 명 × 2 회 = 300		
				· 자문회의 수당 150,000 원 × 2 명 × 2 회 = 600		
				· 회의진행비 2,000 원 × 10 명 × 7 회 = 140		
				○ 효과성측정 1,710		
				· 자문위원 수당 150,000 원 × 2 명 × 1 회 = 300		
				· 제공기관 실무회의 수당 50,000 원 × 5 명 × 2 회 = 500		
				· 이용자 FGI 수당 50,000 원 × 15 명 × 1 회 = 750		
				· 회의진행비 2,000 원 × 20 명 × 4 회 = 160		
			연구개발비		25,000	
				○ 이용자 만족도 조사 및 FGI 용역 25,000,000 원 × 1 식 = 25,000		
기관운영비 계					#####	경영기획실
		인건비			9,837,448	행정지원팀
		인건비			9,837,448	
			급여		6,980,002	
			대표이사	95,336,800 원 × 1 명 = 95,337		
			직원	47,161,000 원 × 145 명 = 6,838,345		
			미화직	23,160,000 원 × 2 명 = 46,320		
			제수당		1,819,556	
			○ 직책(직급)보조수당		465,800	
			· 대표이사	20,000,000 원 × 1 명 = 20,000		
			· 1급	1,000,000 원 × 1 명 × 12 개월 = 12,000		
			· 2급	600,000 원 × 10 명 × 12 개월 = 72,000		
			· 3급	400,000 원 × 22 명 × 12 개월 = 105,600		
			· 4급	300,000 원 × 23 명 × 12 개월 = 82,800		
			· 5급	200,000 원 × 22 명 × 12 개월 = 52,800		
			· 6급	150,000 원 × 50 명 × 12 개월 = 90,000		
			· 7급	150,000 원 × 17 명 × 12 개월 = 30,600		
			○ 시간외근무수당(3급 이하)	(6,561,039,839 원 × 1.5) / 209 × 13 시간 × 0.97 = 593,790		
			○ 연차휴가수당	(7,343,905,000 원 ÷ 12) / 209 × 8 × 10 일 = 234,255		
			○ 휴일근무수당	(6,561,039,839 원 ÷ 12) / 209 × 8 × 1.5 × 12 일 = 376,710		
			○ 휴일근무수당-미화직	(46,320,000 원 ÷ 12) / 209 × 8 × 1.5 × 2 일 = 443		
			○ 학비보조금(고등학교)	467,080 원 × 0.14 × 147 명 × 4 분기 = 38,450		
			○ 가족수당		96,667	
			· 배우자	40,000 원 × 0.60 × 147 명 × 12 개월 = 42,336		
			· 기타	20,000 원 × 1.14 × 147 명 × 12 개월 = 40,219		
			· 자녀 가산금	40,000 원 × 0.20 × 147 명 × 12 개월 = 14,112		
			○ 특정업무수행경비	80,000 원 × 14 명 × 12 개월 = 13,440		
			기간제근로자보수		132,146	
			○ 일반계약직 급여	34,756,000 원 × 3 명 = 104,268		
			○ 직급보조비	150,000 원 × 3 명 × 12 개월 = 5,400		
			○ 시간외근무수당	(109,668,000 원 × 1.5) / 209 × 13 시간 × 0.97 = 9,925		
			○ 연차휴가수당	(109,668,000 원 ÷ 12) / 209 × 8 × 10 일 = 3,498		
			○ 휴일근무수당	(109,668,000 원 ÷ 12) / 209 × 8 × 1.5 × 12 일 = 6,297		
			○ 학비보조금(고등학교)	467,080 원 × 0.14 × 3 명 × 4 분기 = 785		
			○ 가족수당		1,973	
			· 배우자	40,000 원 × 0.60 × 3 명 × 12 개월 = 864		
			· 기타	20,000 원 × 1.14 × 3 명 × 12 개월 = 821		
			· 자녀 가산금	40,000 원 × 0.20 × 3 명 × 12 개월 = 288		
			퇴직급여		905,744	
			정규직 퇴직적립금	10,729,973,706 원 × 1/12 월 = 894,164		

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
				기간재근로자 퇴직적립금 138,948,950 원 × 1/12 월 =	11,579	
			운영경비		3,152,847	경영기획실
			경비		3,152,847	
			복리후생비		1,178,126	행정지원팀
			○ 선택적 복지	1,324,760 원 × 160 명 =	211,962	
			○ 직원 명절선물	120,000 원 × 160 명 × 2 회 =	38,400	
			○ 재단 창립 기념품	120,000 원 × 160 명 =	19,200	
			○ 특근매식비	8,000 원 × 160 명 × 3.4 일 × 12 개월 =	52,224	
			○ 사회보험료		856,341	
			· 국민연금	7,555,403,112 원 × 4.5 % =	339,993	
			· 건강보험	10,273,692,970 원 × 3.12 % =	320,539	
			· 장기요양보험	320,539,220 원 × 6.6 % =	21,156	
			· 산재보험	10,273,692,970 원 × 0.6 % =	61,642	
			· 고용보험	10,273,692,970 원 × 1.1 % =	113,011	
			여비		212,800	행정지원팀
			○ 국내여비		136,800	
			· 관내출장	150,000 원 × 160 명 × 12 개월 × 0.45 =	129,600	
			· 관외출장	100,000 원 × 160 명 × 0.45 =	7,200	
			○ 국외여비		76,000	
			· 선진복지기관 교류협력	3,000,000 원 × 3 명 × 4 회 =	36,000	
			· 주요사업 추진협의	3,000,000 원 × 5 명 × 1 회 =	15,000	
			· 해외복지사례 벤치마킹	5,000,000 원 × 4 명 × 1 회 =	20,000	
			· 노동이사 해외 연수비	5,000,000 원 × 1 명 × 1 회 =	5,000	
			공공요금 및 제세		155,270	
			우편(등기,일반), 택배(퀵 포함) 발송비	50,000 원 × 12 개월 =	600	행정지원팀
			일반전화료	4,500,000 원 × 12 개월 =	54,000	행정지원팀
			스마트기기(IPAD, 이동전화)	1,500,000 원 × 12 개월 =	18,000	행정지원팀
			케이블사용료	100,000 원 × 12 개월 =	1,200	행정지원팀
			웹하드 이용료 및 유선방송	50,000 원 × 12 개월 =	600	행정지원팀
			인터넷 팩스 및 문자발송 사용료	500,000 원 × 12 개월 =	6,000	행정지원팀
			인터넷 접속료 및 장비 임차료	1,100,000 원 × 12 개월 =	13,200	행정지원팀
			자동차세	500,000 원 × 1 회 =	500	기술지원팀
			교통유발부담금	3,550,000 원 × 1 회 =	3,550	기술지원팀
			환경개선부담금	147,500 원 × 2 회 =	295	기술지원팀
			인지세	70,000 원 × 12 건 =	840	재무관리팀
			법안교등분 주민세	700,000 원 × 1 식 =	700	기술지원팀
			재산분 주민세	250 원 × 3,700.0 m ² =	925	재무관리팀
			지방소득세 중업원분	10,686,061,882 원 × 0.5 % =	54,860	행정지원팀
			수도광열비		68,400	기술지원팀
			전기가스상하수도요금	5,700,000 원 × 12 개월 =	68,400	
			소모품비		93,408	
			사무복사 용지	21,000 원 × 160 명 × 90 % =	3,024	행정지원팀
			토너(프린터,팩스)		10,700	행정지원팀
			· 프린터 토너(흑백)	80,000 원 × 20 대 × 3 회 =	4,800	
			· 프린터 토너(컬러)	700,000 원 × 4 대 × 1 회 =	2,800	
			· 복합기, 복사기 토너(흑백)	220,000 원 × 5 대 × 2 회 =	2,200	
			· 팩스 토너	60,000 원 × 15 대 × 1 회 =	900	
			사무실환경개선(화훼)	650,000 원 × 12 개월 =	7,800	행정지원팀
			행정사무용품 및 소모품 구입	100,000 원 × 160 명 =	16,000	행정지원팀
			직원 신분증 제작	15,400 원 × 160 명 =	2,464	행정지원팀
			직원 명함 제작	33,000 원 × 160 명 × 1.5 식 =	7,920	행정지원팀
			우편봉투제작	1,156,000 원 × 1 식 =	1,156	행정지원팀
			행정장비 수리	280,000 원 × 47 대 × 0.9 =	11,844	기술지원팀
			청소 및 위생관리용품	500,000 원 × 12 회 =	6,000	기술지원팀
			사무용 S/W구입	200,000 원 × 100 copy =	20,000	기술지원팀
			재단 안내표지판 수정및 제작	3,000,000 원 × 2 조 =	6,000	기술지원팀

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
				전표철용 바인더 10,000 원 × 50 개 =	500	재무관리팀
			도서인쇄비		10,500	
			기타 보고서 제작	10,000 원 × 100 부 × 3 회 =	3,000	행정지원팀
			참고도서구입	50,000 원 × 18 팀 =	900	행정지원팀
			신문구독료	15,000 원 × 10 부 × 12 회 =	1,800	행정지원팀
			국내외 간행물	15,000 원 × 10 부 × 12 회 =	1,800	행정지원팀
			결산자료 제작	10,000 원 × 100 부 × 2 종 =	2,000	재무관리팀
			감사보고서 제작	10,000 원 × 100 부 =	1,000	재무관리팀
			지급임차료		177,824	기술지원팀
			청사 사용료	85,904,000 원 × 1 식 =	85,904	
			전자 사무기기 임차료	500,000 원 × 12 개월 =	6,000	
			차량임차료	2,200,000 원 × 12 개월 =	26,400	
			P.C(데스크탑, 노트북)	60,000 원 × 56 대 × 12 개월 =	40,320	
			복합기	160,000 원 × 10 대 × 12 개월 =	19,200	
			수선유지비		132,389	기술지원팀
			시설물안전관리에 의한 특별법'에 근거한 신청사 안전점검	950 원 × 10,830 m' =	10,289	
			자동제어 및 태양광, 기기 설비 유지보수	1,100,000 원 × 12 개월 =	13,200	
			냉난방 조영 스위치 조정작업	1,000,000 원 × 2 회 =	2,000	
			설비부품 교체 및 소모품 구입	100,000 원 × 12 개월 =	1,200	
			냉난방기기 점검	3,250,000 원 × 2 대 =	6,500	
			행정사무공간 구분구획	20,000,000 원 × 2 식 =	40,000	
			PC 유지보수료	750,000 원 × 12 개월 =	9,000	
			사무공간 환경개선	10,000,000 원 × 2 회 =	20,000	
			전화 및 LAN 유지보수료	600,000 원 × 12 개월 =	7,200	
			전기 유지보수료	800,000 원 × 12 개월 =	9,600	
			승강기 유지보수	700,000 원 × 12 개월 =	8,400	
			청사확스작업	5,000,000 원 × 1 회 =	5,000	
			차량유지비		6,800	기술지원팀
			차량유류대	90,000 원 × 5 대 × 12 개월 =	5,400	
			차량정기검사	100,000 원 × 2 대 × 2 회 =	400	
			차량수선 및 운행 제접비	250,000 원 × 2 대 × 2 회 =	1,000	
			보험료		6,360	
			직원상해보험	11,000 원 × 200 명 =	2,200	행정지원팀
			신원보험료	40,000 원 × 9 명 =	360	재무관리팀
			화재,가스 등 배상책임보험료	2,000,000 원 × 1 회 =	2,000	기술지원팀
			차량보험료	900,000 원 × 2 대 =	1,800	기술지원팀
			지급수수료		496,156	
			노무사 자문수수료	500,000 원 × 1 명 × 12 개월 =	6,000	행정지원팀
			국내 학술 Web 데이터베이스 구독비 지출	3,750,000 원 × 1 회 × 2 부 =	7,500	행정지원팀
			연말정산 수수료	18,000 원 × 200 명 =	3,600	행정지원팀
			유행고점자신 관리시스템 유지보수 및 재물조사수수료	10,000,000 원 × 1 회 =	10,000	행정지원팀
			사회복지 관련 학회 가입 및 갱신 수수료	200,000 원 × 6 개 =	1,200	행정지원팀
			도서관리시스템 지급 수수료	80,000 원 × 12 개월 =	960	행정지원팀
			인사평가시스템 운용 수수료(추가)	15,000,000 원 × 1 회 =	15,000	행정지원팀
			다면평가시스템운용(신규)	9,000,000 원 × 1 회 =	9,000	행정지원팀
			채용시스템 이용 및 시험출제비 등	15,000,000 원 × 4 회 =	60,000	행정지원팀
			실명인증확인수수료	85,000 원 × 12 개월 =	1,020	기술지원팀
			무인,유인 경비 용역 월정료	3,700,000 원 × 12 개월 =	44,400	기술지원팀
			청사 시설관리 용역	22,848,000 원 × 12 개월 =	274,176	기술지원팀
			방화관리	300,000 원 × 12 개월 =	3,600	기술지원팀
			청사방역	500,000 원 × 12 개월 =	6,000	기술지원팀
			회계감사 및 세무확인 수수료	23,000,000 원 × 1 회 =	23,000	재무관리팀
			세무, 회계 자문수수료	700,000 원 × 12 회 =	8,400	재무관리팀
			은행이용 수수료 등	2,840,000 원 × 1 회 =	2,840	재무관리팀
			제수수료(조달,증명발급 등)	80,000 원 × 12 개월 =	960	재무관리팀

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산출내역 (단위: 원)	예산액 (단위: 천원)	담당부서/팀
				결산지원 서비스 이용료 2,500,000 원 × 3 개월 = 7,500		재무관리팀
				법인등기 대행수수료 200,000 원 × 5 회 = 1,000		기획조정팀
				법률 자문수수료 1,000,000 원 × 1 명 × 10 개월 = 10,000		기획조정팀
			업무추진비		74,400	행정지원팀
				기관운영업무추진비(대표이사실) 2,000,000 원 × 12 개월 = 24,000		
				기관운영업무추진비(실·본부·센터) 400,000 원 × 8 부 × 12 개월 = 38,400		
			시책업무추진비		12,000	
			· 선도적 복지정책개발 사업 추진	180,000 원 × 12 개월 = 2,160		
			· 참여와 협치기반의 복지사업 추진	180,000 원 × 12 개월 = 2,160		
			· 복지현장의 지원강화 추진	180,000 원 × 12 개월 = 2,160		
			· 공공성에 기반한 특화서비스 추진	180,000 원 × 12 개월 = 2,160		
			· 신뢰와 금지의 조직문화 추진	280,000 원 × 12 개월 = 3,360		
			관서업무비		48,560	행정지원팀
			○ 정원가산업무비		11,600	
			· 100명까지	80,000 원 × 100 명 = 8,000		
			· 101 ~ 300명이하	60,000 원 × 60 명 = 3,600		
			○ 부서운영업무비		36,960	
			· 개별 부서(실·본부·센터)	285,000 원 × 7 부 × 12 개월 = 23,940		
			· 금융복지상담센터 운영	77,500 원 × 14 개소 × 12 개월 = 13,020		
			교육훈련비		226,580	행정지원팀
			○ 공통역량강화 교육		10,380	
			· 공통역량 강화교육 강사료(정형,CS교육 포함)	500,000 원 × 9 회 = 4,500		
			· 창의역량강화 교육(추가)	50,000 원 × 60 명 = 3,000		
			· 공통역량 강화교육 진행비	2,000 원 × 160 명 × 9 회 = 2,880		
			○ 직무역량강화 교육		91,000	
			· 직무역량강화 교육	500,000 원 × 160 명 = 80,000		
			· 전산담당자 교육	500,000 원 × 2 명 = 1,000		
			· 성과관리담당자 교육	500,000 원 × 1 명 = 500		
			· 예산담당자 교육	500,000 원 × 1 명 = 500		
			· 회계담당자 교육	500,000 원 × 3 명 = 1,500		
			· 인사노무급여담당자 교육	500,000 원 × 4 명 = 2,000		
			· 시설 및 안전관리 교육	1,100,000 원 × 2 명 = 2,200		
			· 감사담당자 교육	700,000 원 × 3 명 = 2,100		
			· 고충상담원 교육	100,000 원 × 2 명 = 200		
			· 근로자 이사 교육	1,000,000 원 × 1 명 = 1,000		
			○ 팀역량강화 교육	150,000 원 × 160 명 × 1 회 = 24,000		
			○ 직급별 교육		19,700	
			· 관리자리더십강화	4,000,000 원 × 1 회 = 4,000		
			· 중관관리지역량강화	4,000,000 원 × 1 회 = 4,000		
			· 실무직원역량강화	4,000,000 원 × 2 회 = 8,000		
			· 신입직원, 승진자교육	200,000 원 × 6 회 = 1,200		
			· 퇴직예정자, 사내강사양성 교육	500,000 원 × 5 명 = 2,500		
			○ 교육여비	40,000 원 × 160 명 × 3 회 = 19,200		
			○ 워크숍		62,300	
			· 전직원소통UP워크숍	250,000 원 × 160 명 × 1 회 = 40,000		
			· 부서별 워크숍	1,787,500 원 × 8 부서 = 14,300		
			· 팀별 워크숍	500,000 원 × 16 팀 = 8,000		
			행사홍보비		5,800	행정지원팀
				정례조례, 시무식 및 중무식 등 15,000 원 × 160 명 × 2 회 = 4,800		
				정년퇴직자 격려행사 500,000 원 × 2 회 = 1,000		
			회의운영비		20,600	
				면접위원 수당 등 진행비 5,000,000 원 × 4 회 = 20,000		행정지원팀
				주요사업, 예산, 감사 등 150,000 원 × 4 회 = 600		재무관리팀
			보상금		146,119	행정지원팀
				○ 행정서포터즈 운영	117,268	
			· 행정서포터즈 및 기타직	75,000 원 × 26 일 × 6 명 × 9 월 = 105,300		

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
				· 행정서포터즈 지방소득세 종업원분 105,300,000 원 × 0.5 % = 527		
				· 행정서포터즈 명절선물, 창립기념품 120,000 원 × 2 회 × 6 명 = 1,440		
				· 행정서포터즈 및 기타직 사회보험 10,002		
				- 국민연금 105,300,000 원 × 4.500 % = 4,739		
				- 건강보험 105,300,000 원 × 3.120 % = 3,285		
				- 장기요양보험 3,285,360 원 × 6.550 % = 215		
				- 산재보험 105,300,000 원 × 0.574 % = 604		
				- 고용보험 105,300,000 원 × 1.100 % = 1,158		
				○ 노숙인일자리찾기사업 28,851		
				· 노숙인파견근로자 임금 9,600 원 × 209 시간 × 1 명 × 12 월 = 24,077		
				· 노숙인파견근로자 명절선물, 창립기념품 120,000 원 × 3 회 × 1 명 = 360		
				· 노숙인파견근로자 사회보험 2,407		
				- 국민연금 24,076,800 원 × 4.500 % × 1 = 1,083		
				- 건강보험 24,076,800 원 × 3.120 % × 1 = 751		
				- 장기요양보험 751,190 원 × 6.550 % = 49		
				- 산재보험 24,076,800 원 × 0.574 % × 1 = 138		
				- 고용보험 24,076,800 원 × 1.100 % × 1 = 265		
				- 지방소득세 종업원분 24,076,800 원 × 0.50 % = 121		
				· 퇴직적립금 24,076,800 원 × 1/12 월 = 2,006		
				포상금	4,000	
				우수부서 및 우수직원 포상 1,500,000 원 × 2 회 = 3,000		행정지원팀
				예산절감 우수부서 포상 = 1,000		기획조정팀
				자산취득비	88,755	기술지원팀
				업무용 PC 구매 2,000,000 원 × 22 대 = 44,000		
				사무공간 행정사무기기 및 비품구입 15,000,000 원 × 2 식 = 30,000		
				전산 한글 MS 구매 14,755,000 원 × 1 조 = 14,755		
성과급	성과급	성과급	성과급		1,112,369	행정지원팀
				일반직 6,798,996,130 / 12 개월 × 1.7 = 963,191		
				청소공무직 43,465,310 / 12 개월 × 1.7 = 6,158		
				기간제근로자 444,859,410 / 12 개월 × 1.7 = 63,022		
				소지역복지생태계사업 216,624,000 / 12 개월 × 1.7 = 30,688		
				지역사회서비스지원단 211,820,000 / 12 개월 × 1.7 = 30,008		
				재가장기요양공공성강화사업 53,430,000 / 12 개월 × 1.7 = 7,569		
				기능보강사업타당성검토 82,821,000 / 12 개월 × 1.7 = 11,733		
예비비	예비비	예비비	예비비		424,320	
				인력충원보급예비비(9개월) 365,551,650 × 1 식 = 365,552		행정지원팀
				일반예비비 58,768,000 × 1 식 = 58,768		기획조정팀

< 별첨 1 > 임직원 등의 인건비

(단위 : 천원)

구 분	인원수	인 건 비			1인당
	(명)	전년도	당해년도	증감	평균임금
계	151	9,382,510	9,837,448	454,938	65,149
임 원 (비상임제외)	1	113,361	115,337	1,976	115,337
직 원 (기간제근로자 포함)	150	9,269,149	9,722,111	452,962	64,814

* 2018년 인력증원(9명) 인건비 예비비(9개월분) 365,552천원 편성

< 별첨 2 > 계속비설명서 : 해당사항 없음

< 별첨 3 > 채무부담행위설명서 : 해당사항 없음

< 별첨 4 > 예산이월설명서

(단위 : 천원)

사업명	정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목	이월내용	예산액	2017년 이월액	사유
사업관리기반 경영정보시스템 구축 용역	신뢰와 긍지의 조직문화 구축, 효율적이고 안전한 경영정보 보안 시스템 구축, 사업관리기반 경영 정보시스템 구축, 연구개발비	용역계약 대금 중 선금을 차감한 잔금을 용역완료 시 점에 지급	294,500	88,350	시스템 세부기능 관련 재단 추가 요구 기능 개발 필요

< 별첨 5 > 공사채 등 외부자금 차입 및 상환설명서 : 해당사항 없음

< 별첨 6 > 중요자산의 취득 및 처분설명서 : 해당사항 없음