

2018년도 일반회계예산



서울시복지재단
Seoul Welfare Foundation

목 차

1. 사업운영계획	-----	1
2. 예산총칙	-----	2
3. 예산총괄표	-----	3
4. 수입예산총괄표	-----	4
5. 지출예산총괄표	-----	5
6. 지출예산내역서	-----	6
< 별첨 >	-----	39
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	본관: 1,485m ² /1동 별관: 1,019m ²	210m ²	
2. 업무 현황	계	천원	8,593,016	7,810,147	782,869	
	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		912,997	1,300,553	△387,556	
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 정규직 표기
	4) 기간제근로자 등		3	14	△11	정규직 전환 11명

예산총칙

제1조 재단법인 서울시복지재단 수입·지출 예산의 총액은 23,480,000천원으로 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 우선집행후 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·수탁사업을 시행할 경우에는 시장에게 보고하여야 한다.

예산총괄표

(단위:천원)

수입예산		지출예산	
구분	예산액	구분	예산액
계	23,480,000	계	23,480,000
출연금수입	20,875,662	정책사업비	8,593,016
사업수입	360,000	수탁사업비	360,000
사업외수입	330,000	기관운영비	12,990,295
잉여금	1,914,338	성과급	1,112,369
		예비비	424,320

수입예산 총괄표

(단위:천원)

예산과목			2018년	2017년	증 감	비 고
관	항	목				
계			23,480,000	21,682,000	1,798,000	
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		330,000	280,000	50,000	
	기타수입	잡수입	330,000	280,000	50,000	◦ 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		23,480,000	21,682,000	1,798,000		
정책사업 예비비	소계	8,593,016	7,810,147	782,869		
	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·기능보강 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 민관협력 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	912,997	1,300,553	△387,556	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	261,996	243,796	18,200	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					23,480,000	
정책사업비 계					8,593,016	
선도적 복지정책개발					2,932,406	연구평가본부
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 지원모형 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 점검과 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						

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
		서울시 지역사회서비스 활성화 방안 연구			21,450	
		도서인쇄비			1,000	
			보고서 제작비	1,000,000 원 × 1 식 × 1 회 = 1,000	1,000	
		회의운영비			5,450	
			자문회의 참석수당	150,000 원 × 4 명 × 4 회 = 2,400	2,400	
			자문회의 진행비	15,000 원 × 10 명 × 2 회 = 300	300	
			자문회의 진행비	5,000 원 × 10 명 × 2 회 = 100	100	
			실무회의 참석수당	100,000 원 × 8 명 × 3 회 = 2,400	2,400	
			실무회의 진행비	15,000 원 × 10 명 × 1 회 = 150	150	
			실무회의 진행비	5,000 원 × 10 명 × 2 회 = 100	100	
		연구개발비			15,000	
			조사용역비	15,000,000 원 × 1 식 = 15,000	15,000	
		서울시 사회복지시설법인 인증지표 추가개발 연구			27,505	
		일반운영비			4,390	
			지표설명회 진행비	2,000 원 × 130 명 × 4 회 = 1,040	1,040	
			모의인증사전회의진행비	15,000 원 × 30 명 × 2 회 = 900	900	
			모의인증평가회의참석수당	100,000 원 × 20 명 × 1 회 = 2,000	2,000	
			모의인증평가회의진행비	15,000 원 × 30 명 × 1 회 = 450	450	
		도서인쇄비			4,700	
			설명회 자료인쇄비	8,000 원 × 100 부 × 4 회 = 3,200	3,200	
			보고서 인쇄비	10,000 원 × 150 부 × 1 회 = 1,500	1,500	
		회의운영비			18,415	
			자문회의수당	150,000 원 × 8 명 × 2 회 = 2,400	2,400	
			자문회의 진행비	15,000 원 × 15 명 × 1 회 = 225	225	
			자문회의 진행비	5,000 원 × 15 명 × 1 회 = 75	75	
			지표개발위원회 수당	150,000 원 × 15 명 × 3 회 = 6,750	6,750	
			지표개발위원회 진행비	15,000 원 × 25 명 × 1 회 = 375	375	
			지표개발위원회 진행비	5,000 원 × 25 명 × 2 회 = 250	250	
			모의인증 수당	200,000 원 × 4 명 × 4 회 = 3,200	3,200	
			모의인증 진행비	15,000 원 × 5 명 × 4 회 = 300	300	
			현장간담회	100,000 원 × 10 명 × 4 회 = 4,000	4,000	
			현장간담회 진행비	15,000 원 × 15 명 × 2 회 = 450	450	
			현장간담회 진행비	5,000 원 × 15 명 × 2 회 = 150	150	
			유관기관간담회 진행비	15,000 원 × 8 명 × 2 회 = 240	240	
		노인장기요양서비스 수요공급 추계			9,100	
		인건비			4,500	
			공동연구원 수당	1,500,000 원 × 1 명 × 3 월 = 4,500	4,500	
		일반운영비			1,500	
			데이터 및 관련 장비 구입	1,500,000 원 × 1 식 = 1,500	1,500	
		도서인쇄비			1,600	
			보고서제작비	15,000 원 × 100 부 × 1 회 = 1,500	1,500	
			도서구입비	100,000 원 × 1 식 = 100	100	
		회의운영비			1,500	
			자문회의 수당	150,000 원 × 3 명 × 3 회 = 1,350	1,350	
			자문회의 진행비	5,000 원 × 6 명 × 2 회 = 60	60	
			자문회의 진행비	15,000 원 × 6 명 × 1 회 = 90	90	
		노인주거복지시설 개선 방안 연구			17,650	
		도서인쇄비			1,700	
			도서구입비	300,000 원 × 1 식 = 300	300	
			보고서 인쇄비	14,000 원 × 100 부 = 1,400	1,400	
		회의운영비			950	
			자문회의수당	150,000 원 × 3 명 × 2 회 = 900	900	
			자문회의진행비	5,000 원 × 5 명 × 2 회 = 50	50	
		연구개발비			15,000	
			설문조사비	20,000 원 × 300 개 × 1 회 = 6,000	6,000	
			설문조사응답자 사례비	4,000 원 × 250 명 × 1 회 = 1,000	1,000	
			심층인터뷰사례비	10,000 원 × 20 명 × 1 회 = 200	200	
			인건비	6,000,000 원 × 1 식 = 6,000	6,000	
			제본비	1,000,000 원 × 1 식 = 1,000	1,000	
			간접비,이윤,부가가치세 등	800,000 원 × 1 식 = 800	800	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
		서울시 뇌병변 장애인 증장기 계획수립 연구			17,820	
		일반운영비			1,180	
			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 증업원분			
			* 지방소득세 증업원분	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	
			공정회 인건비	7,000,000 원 × 1 식 =	7,000	
			공정회	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	
			간접비, 이윤, 부가가치세	19,428,000 원 × 1 식 =	19,428	
		서울시 복지정책 평가 및 증장기 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	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀	
			여 비		1,600		
				위촉연구원 관내출장비 50,000 원 × 4 명 × 8 월 =	1,600		
			도서인쇄비		3,000		
				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(총업) 19,444,000 원 × 1 명 × 0.5% =	97		
			여 비		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		

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
				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(증업)	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	
			여 비		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 증업	19,440,000 원 × 0.5% × 1 명 =	97	
			여 비		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	
			여 비		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	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
				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		
				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			
			여 비		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	
			간행을 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			

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
				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	
				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 평가-인증-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		
				모니터링 설명회 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 150,000 원 × 5 명 × 2 회 = 1,500		

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
				인증 품질 관리 모니터링 운영위원회 5,000 원 × 13 명 × 2 회 = 130		
				15,000 원 × 13 명 × 1 회 = 195		
				태이커센터 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		
				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	
				심사위원회수당 100,000 원 × 15 명 × 2 회 = 3,000		
				심사위원회진행비 15,000 원 × 17 명 × 2 회 = 510		
				지표개선위원회수당 150,000 원 × 4 명 × 4 회 = 2,400		
				지표개선위원회진행비(1) 15,000 원 × 10 명 × 2 회 = 300		
				지표개선위원회진행비(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		
				(심사원워크숍)강사료(특1급/초과) 650,000 원 × 2 명 × 2 종 × 1 회 = 2,600		
				(심사원워크숍)간담회진행비 30,000 원 × 45 명 × 2 회 × 1 회 = 2,700		
				(심사원워크숍)대관료 1,000,000 원 × 2 회 = 2,000		
				(심사원워크숍)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		
				(평가원워크숍)강사료(특1급/초과) 650,000 원 × 2 명 × 2 종 × 1 회 = 2,600		
				(평가원워크숍)간담회진행비 30,000 원 × 20 명 × 2 회 × 1 회 = 1,200		

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
				(평가위원워크숍)대관료 1,000,000 원 × 1 회 = 1,000		
				(평가위원워크숍)물품구입비 500,000 원 × 1 회 = 500		
			회의운영비		19,710	
			자문위원회의수당 150,000 원 × 4 명 × 3 회 = 1,800			
			자문위원회의진행비 15,000 원 × 10 명 × 3 회 = 450			
			교육운영위원회수당 200,000 원 × 6 명 × 10 회 = 12,000			
			교육운영위원회의진행비(1) 15,000 원 × 8 명 × 2 회 = 240			
			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 증 = 480			
			(설명회) 현수막 등 제작비 150,000 원 × 1 식 = 150			
			(오리엔테이션)진행비 2,000 원 × 50 명 × 3 증 = 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			
			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			
			기능보강사업 타당성검토		135,999	
			인건비		121,297	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
				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			
			· 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 증업원분 121,296,655 원 × 0.5 % = 606			
			일반운영비		400	
			전산기기 SW 업데이트 400,000 원 × 1 대 = 400			
			도서인쇄비		932	
			검토매뉴얼 제작 및 재본 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	신사업개발팀
			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 강사수당 700,000 원 × 1 명 = 700			
			역량강화 워크숍 진행비 30,000 원 × 150 명 = 4,500			
			사무국 역량강화 강사수당 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 강사수당 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, 최종평가회의의 수당 150,000 원 × 3 명 × 5 회 = 2,250			
			선정심사 및 자문, 최종평가회의의 진행 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			

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
				장기요양보험 816,400 원 × 6.6 % = 54		
				산재보험 26,166,700 원 × 0.6 % = 157		
				고용보험 26,166,700 원 × 1.1 % = 288		
				지방소득세 증업원분 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			
			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	지역복지본부
	복지공동체 활성화 지원				1,015,349	복지공동체팀
		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 증업원분 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	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
				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		
			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	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 경제모형 지원			99,000	
			인건비		4,500	
			공동연구원 수당	1,500,000 원 × 3 개월 = 4,500		

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
			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	
			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 × 1 회 =	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	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
		아름다운이웃, 우리동네 나눔가게			161,150	
		일반운영비			144,840	
			동단위 네트워크 공모사업비	3,000,000 원 × 5 개 × 1 회 = 15,000		
			구단위 네트워크 및 대표거점기관 지	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		
		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		

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
				○ 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		
				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	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
				뽕뽕아카데미 기본과정 강사수당(일반1급,5시간) 710,000 원 × 2 명 × 4 회 = 5,680		
				뽕뽕아카데미 기본과정 강사수당(일반1급,3시간) 470,000 원 × 4 명 × 2 회 = 3,760		
				뽕뽕아카데미 기본과정 강사수당(일반2급,3시간) 320,000 원 × 3 명 × 1 회 = 960		
				뽕뽕아카데미 대관료 800,000 원 × 8 회 = 6,400		
				뽕뽕아카데미 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, 엑스베너 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		
				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 재무상담 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		
				홍장직업관리과정 및 사례관리기관 지원금 장선 감사 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		
				강사로 350,000 원 × 2 명 × 4 회 = 2,800		
			행사홍보비		45,450	
				홍보를 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 가패 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		

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
				서면회의 수당 100,000 원 × 5 명 × 14 회 = 7,000	7,000	
				운영자문위원회 진행비 2,000 원 × 10 명 × 10 회 = 200	200	
				자문회의 수당 150,000 원 × 5 명 × 2 회 = 1,500	1,500	
				자문회의 회의비 2,000 원 × 10 명 × 2 회 = 40	40	
				간담회 참석수당 50,000 원 × 10 명 × 2 회 = 1,000	1,000	
				간담회 회의비 2,000 원 × 15 명 × 2 회 = 60	60	
공공성에 기반한 특화서비스 운영					682,100	공공협력본부
거주시설 장애인 자립생활 지원					124,195	장애인전환지원팀
장애인 전환서비스 지원					124,195	
			인건비	9,000,000	9,000	
			○ 실태조사		9,000	
			연구 공동연구원 1,500,000 원 × 1 명 × 6 월 = 9,000	9,000		
			일반운영비	23,300,000	23,300	
			○ 거주시설 연계사업		350	
			자립지원 정보지 발송 5,000 원 × 70 개소 × 1 회 = 350	350		
			○ 자립생활주택 운영지원		3,300	
			자립생활주택 연찬회 15,000 원 × 100 명 × 1 회 = 1,500	1,500		
			연찬회 진행비 500,000 원 × 1 식 × 1 회 = 500	500		
			교재개발(원고료) 13,000 원 × 5 명 × 20 면 = 1,300	1,300		
			○ 자립생활주택 운영품질		1,050	
			심사자료발송(신규) 10,000 원 × 5 명 × 4 회 = 200	200		
			심사자료발송(재협약) 10,000 원 × 5 명 = 50	50		
			현장실사(진행비) 10,000 원 × 10 일 × 2 종 = 600	600		
			모니터링(진행비) 10,000 원 × 2 명 × 10 일 = 200	200		
			○ 자립지원 네트워크		18,600	
			자립지원 연계사업 3,000,000 원 × 6 개소 = 18,000	18,000		
			권역별 네트워크 간담회 15,000 원 × 4 권역 × 5 명 = 600	600		
			도서인쇄비	10,400,000	10,400	
			전환회의자료 제작 250,000 원 × 2 회 = 500	500		
			실태조사보고서 제작 1,000,000 원 × 1 식 = 1,000	1,000		
			자립지원 정보지 제작 2,000,000 원 × 1 식 = 2,000	2,000		
			교재제작(기초) 450,000 원 × 2 종 = 900	900		
			교재제작(기본) 4,000,000 원 × 1 종 = 4,000	4,000		
			심사 신청서 제본 40,000 원 × 10 부 × 5 회 = 2,000	2,000		
			교육훈련비	21,720,000	21,720	
			○ 거주시설 연계사업		9,450	
			거주시설 교육(수당) 570,000 원 × 15 회 = 8,550	8,550		
			견학 및 네트워크 15,000 원 × 15 명 × 4 회 = 900	900		
			○ 자립생활주택 운영지원		12,270	
			전담인력 교육(수당) 350,000 원 × 2 명 × 6 회 = 4,200	4,200		
			전담인력 교육(진행비) 2,000 원 × 60 명 × 6 회 = 720	720		
			전담인력 교육(현수막 등) 400,000 원 × 1 식 = 400	400		
			슈퍼비전(수당) 220,000 원 × 1 명 × 10 회 = 2,200	2,200		
			슈퍼비전(진행비) 2,000 원 × 10 명 × 10 회 = 200	200		
			솔루션위원회(수당) 220,000 원 × 2 명 × 10 회 = 4,400	4,400		
			솔루션위원회(진행비) 15,000 원 × 10 명 × 1 회 = 150	150		
			회의운영비	37,775,000	37,775	
			○ 전환회의		6,600	
			현장상담(수당) 100,000 원 × 20 회 = 2,000	2,000		
			전환회의(수당) 200,000 원 × 7 명 × 2 회 = 2,800	2,800		
			전환회의(식대) 15,000 원 × 20 명 = 300	300		
			전환회의(다과비) 5,000 원 × 20 명 = 100	100		
			전환회의(사전검토비) 100,000 원 × 7 명 × 2 회 = 1,400	1,400		
			○ 실태조사		7,500	
			자문회의(수당) 150,000 원 × 7 명 × 2 회 = 2,100	2,100		

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
				자문회의(식대) 15,000 원 × 20 명 = 300		
				항목개발회의(수당) 150,000 원 × 3 명 × 10 회 = 4,500		
				항목개발회의(식대) 15,000 원 × 10 명 × 1 회 = 150		
				항목개발회의(다과비) 5,000 원 × 10 명 × 9 회 = 450		
				○ 거주시설 연계사업	1,300	
				실무회의(수당, 진행비) 65,000 원 × 20 명 = 1,300		
				○ 자립생활주택 운영지원	4,640	
				전담인력스터디TFT 5,000 원 × 40 명 × 5 회 = 1,000		
				대표기관 점검회의(수당) 50,000 원 × 5 명 × 4 회 = 1,000		
				대표기관 점검회의(진행비) 5,000 원 × 10 명 × 4 회 = 200		
				평가회의(수당) 50,000 원 × 5 명 = 250		
				평가회의(진행비) 5,000 원 × 10 명 = 50		
				교재개발(수당) 100,000 원 × 5 명 × 4 회 = 2,000		
				교재개발(진행비) 5,000 원 × 7 명 × 4 회 = 140		
				○ 자립생활주택 운영품질	16,335	
				심사 자문회의(수당) 150,000 원 × 3 명 = 450		
				심사 자문회의(진행비) 5,000 원 × 5 명 = 25		
				신규서류심사 100,000 원 × 5 명 × 4 회 = 2,000		
				신규심사(수당) 200,000 원 × 5 명 × 4 회 = 4,000		
				신규심사(진행비) 5,000 원 × 50 명 × 2 회 = 500		
				재협약현장실사(수당) 200,000 원 × 5 일 = 1,000		
				재협약심사(수당) 200,000 원 × 5 명 = 1,000		
				재협약심사(진행비) 5,000 원 × 40 명 = 200		
				원거리교통비 50,000 원 × 2 명 × 5 회 = 500		
				모니터링 자문회의(수당) 150,000 원 × 3 명 = 450		
				모니터링 자문회의(진행비) 5,000 원 × 5 명 = 25		
				모니터링(수당) 150,000 원 × 25 개소 = 3,750		
				사후지원 회의(수당) 200,000 원 × 3 명 = 600		
				사후지원 회의(진행비) 5,000 원 × 7 명 = 35		
				현장 사후지원(수당) 180,000 원 × 10 회 = 1,800		
				○ 자립지원 네트워크	1,400	
				연계사업 실무회의 5,000 원 × 15 명 × 2 회 = 150		
				연계사업 평가회의 15,000 원 × 15 명 = 225		
				네트워크 평가회의(수당) 100,000 원 × 8 명 = 800		
				네트워크 평가회의(진행비) 15,000 원 × 15 명 = 225		
				연구개발비 22,000,000	22,000	
				퇴거자 현황조사용역 15,000,000 원 × 1 식 = 15,000		
				만족도조사 용역 7,000,000 원 × 1 식 = 7,000		
				장애인 지역사회 통합지원	557,905	장애인가족지원팀
				장애인 행복서를 워드비전 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	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)				예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀	
				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 감수로	100,000 원 ×	2 명 ×	1 회	=	200	
			도서인쇄비						3,500	
				프로그램복 제작 및 인쇄	3,500,000 원 ×	1 식 ×	1 회	=	3,500	
			장애인 지역복지 실천전문가 양성						24,860	
			일반운영비						3,750	
				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	
				홍보를 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	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
			도서인쇄비		3,000	
			사레집 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 사레집 제작비	15,000 원 × 100 부 × 1 회	= 1,500	
		장애인 자산형성지원 사업			280,000	
		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
		공공복지진달체계의 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 강의로	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	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
				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		
			찾아가는 동 주민센터' 콘텐츠개발 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	
				신규콘텐츠개발 자문수당 150,000 원 × 4 명 × 2 회 = 1,200		
				신규콘텐츠개발 진행비 5,000 원 × 15 명 × 1 회 = 75		
				신규콘텐츠개발 진행비 15,000 원 × 15 명 × 1 회 = 225		
				신규콘텐츠개발 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		

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
				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			
			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 사전 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 민관협치 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 워크숍 강사비 590,000 원 × 1 명 × 2 회 = 1,180			
			연속기관 워크숍 진행비 5,000 원 × 130 명 = 650			
			연속기관 워크숍 준비비 239,000 원 × 1 식 = 239			
			연속기관 워크숍 장소대관비 500,000 원 × 1 실 × 2 회 = 1,000			
			신규기관 워크숍 강사비 590,000 원 × 1 명 × 3 회 = 1,770			
			신규기관 워크숍 진행비 5,000 원 × 150 명 = 750			
			신규기관 워크숍 준비비 266,000 원 × 1 식 = 266			
			신규기관 워크숍 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			

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
			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	
			일반운영비		10,000	
			인규베이팅 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	
			네트워크숍 강사료	350,000 원 × 2 명 × 1 회 =	700	
			네트워크숍 대관료	2,000,000 원 × 1 식 × 1 회 =	2,000	
			네트워크숍 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	
			축진자그름 네트워크회의 진행비(1)	5,000 원 × 26 명 × 2 회 =	260	
			축진자그름 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	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
				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	
				리플렛 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		
			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 회의 수당 150,000 원 × 5 명 × 3 회 = 2,250		
				권리집 자문회의 운영 회의 진행비 15,000 원 × 8 명 × 1 회 = 120		
				권리집 자문회의 운영 회의 진행비 5,000 원 × 8 명 × 2 회 = 80		
				정신장애인 법률지원 자문회의 운영 회의 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 회의 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 회의 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			

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
				○ 지역센터 운영지원 · 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 휴대폰 요금 18,000 원 × 14 개소 × 12 개월 = 3,024	47,460	
			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 · 사회복지중보자 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 · 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					912,997	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		

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)			예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀			
			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 보안관제 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	
			보안관제 서비스	49,005,000 원	×	1 식			=	49,005	
			사업운영 시스템 고도화							86,626	
			회의운영비							2,140	
			용역심사 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	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
		국내외 교류와 복지네트워크 강화			261,996	대외협력관
		글로벌복지교류네트워크 및 국제화전략사업			57,096	
		일반운영비			8,596	
			국제사회복지기구(협회)가입 및 경신	1,000,000 원 × 4 개소 × 1 회 = 4,000	4,000	
			글로벌전문가포럼 공동운영/진행비/준비비	3,000,000 원 × × 1 회 = 3,000	3,000	
			글로벌전문가 포럼/연수 원고료	66,000 원 × 3 명 × 2 회 = 396	396	
			해외/재단자료 번역/검수비	50,000 원 × 24 쪽 × = 1,200	1,200	
		도서인쇄비			1,000	
			글로벌전문가포럼 자료집 제작	10,000 원 × 100 부 × 1 회 = 1,000	1,000	
		행사홍보비			46,000	
			홍보 사출시 제작 장격연구/연수 프로그램 운영/홍보역비/진행비	46,000,000 원 × 1 개 × 1 회 = 46,000	46,000	
		회의운영비			1,500	
			글로벌자문위원회/전문가자문위원 참석수당 등	150,000 원 × 5 명 × 2 회 = 1,500	1,500	
		복지거버넌스 강화			27,900	
		일반운영비			27,000	
			한국복지분광협의회 공동워크숍 및 공동상호지원 분담금 및 운영비	12,000,000 원 × 1 개소 × 1 회 = 12,000	12,000	
			국내 복지네트워크 연계 토론회(행사) 분담금	10,000,000 원 × 1 식 × = 10,000	10,000	
			서울복지거버넌스 워크숍 진행비	5,000,000 원 × 1 식 × = 5,000	5,000	
		회의운영비			900	
			국내교류협력 강화 회의진행비	15,000 원 × 60 명 × 1 회 = 900	900	
		복지서울 홍보			177,000	
		일반운영비			149,900	
			온라인 홍보채널 통합 운영 용역	99,900,000 원 × 1 식 = 99,900	99,900	
			사진전문가 활용	275,000 원 × 1 명 × 20 회 = 5,500	5,500	
			홍보동영상 제작	10,000,000 원 × 1 식 × 2 회 = 20,000	20,000	
			연감 제작	15,000,000 원 × 1 명 × 1 회 = 15,000	15,000	
			홍보네트워크	20,000 원 × 20 명 × 10 회 = 4,000	4,000	
			기념품제작	1,000,000 원 × 1 식 × 5 회 = 5,000	5,000	
			사진인화비	10,000 원 × 1 식 × 10 회 = 100	100	
			우편발송비	100,000 원 × 1 식 × 1 회 = 100	100	
			기관방문비	2,000 원 × 15 명 × 10 회 = 300	300	
		도서인쇄비			5,000	
			홍보를 제작비	5,000,000 원 × 1 식 × 1 회 = 5,000	5,000	
		행사홍보비			20,000	
			광고 및 기획홍보	10,000,000 원 × 1 식 × 2 회 = 20,000	20,000	
		회의운영비			2,100	
			홍보자문회의	150,000 원 × 5 명 × 1 회 = 750	750	
			홍보간담회	15,000 원 × 10 명 × 2 회 = 300	300	
			심사수당	150,000 원 × 7 명 × 1 회 = 1,050	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	1,000	
			현수막 제작	100,000 원 × 1 식 × 2 회 = 200	200	
		도서인쇄비			3,500	
			도서구입비	20,000 원 × 5 권 × 3 회 = 300	300	
			청렴자율준수제 평가자료 제작	30,000 원 × 20 권 × 1 회 = 600	600	
			자체감사기구활동 평가자료 제작	30,000 원 × 20 권 × 1 회 = 600	600	
			청렴매뉴얼 제작	10,000 원 × 200 권 × 1 회 = 2,000	2,000	
		교육훈련비			4,500	
			○ 직원 청렴교육		1,500	
			강의수당	350,000 원 × 1 명 × 2 회 = 700	700	
			진행비	2,000 원 × 150 명 × 2 회 = 600	600	
			현수막제작	100,000 원 × 2 식 × 1 회 = 200	200	
			○ 청렴워크숍	200,000 원 × 15 명 × 1 회 = 3,000	3,000	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
			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 심사업회수당	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	
			○ 명절선물	120,000 원 × 5 명 × 2 회 =	1,200	
			○ 재단 창립기념 지원	120,000 원 × 5 명 =	600	
			○ 사회보험		20,213	
			· 국민연금	211,500,000 원 × 4.5 % =	9,518	
			· 건강보험	211,500,000 원 × 3.12 % =	6,599	
			· 장기요양	6,598,800 원 × 6.6 % =	436	
			· 산재보험	211,500,000 원 × 0.6 % =	1,269	
			· 고용보험	217,500,000 원 × 1.1 % =	2,393	
			○ 지방소득세 증업원분	211,500,000 원 × 0.5 % =	1,058	
			일반운영비		16,158	
			○ 지역사회투자사업 제공기관 교육		10,400	
			· 강사수당	350,000 원 × 16 명 =	5,600	
			· 장소 대관료	1,000,000 원 × 2 회 =	2,000	
			· 교육진행비	200,000 원 × 14 회 =	2,800	
			○ 가사간병, 산모신생아 제공인력 교육		2,540	
			· 강사수당	470,000 원 × 2 명 =	940	
			· 장소 대관료	500,000 원 × 2 회 =	1,000	
			· 교육진행비	300,000 원 × 2 회 =	600	
			○ 신규기관 컨설팅		1,040	
			· 멘토링단 운영	220,000 원 × 4 명 =	880	
			· 멘토링 진행비	2,000 원 × 20 명 × 4 회 =	160	
			○ 자치구 공무원 교육		240	
			· 교육진행비	2,000 원 × 40 명 × 3 회 =	240	
			○ 관서업무비		1,200	
			· 관서업무비	100,000 원 × 12 개월 =	1,200	
			○ 기타운영비		738	
			· 우편료	20,000 원 × 12 개월 =	240	
			· 소모품비 등	498,179 원 × 1 식 =	498	
			여비		6,600	
			○ 관내	150,000 원 × 5 명 × 12 개월 × 0.6 =	5,400	
			○ 관외	40,000 원 × 5 명 × 12 개월 × 0.5 =	1,200	
			도서인쇄비		23,300	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
				○ 컨설팅 자료제작 500,000 원 × 1 식 = 500		
				○ 제공기관 교육 자료집 제작 3,300,000 원 × 1 식 = 3,300		
				○ 공무원 교육자료 제작 2,000,000 원 × 1 식 = 2,000		
				○ 제공기관 운영지침 제작 8,000,000 원 × 1 식 = 8,000		
				○ 이용자만족도 보고서 1,500,000 원 × 1 식 = 1,500		
				○ 연구보고서 1,000,000 원 × 1 식 = 1,000		
				○ 홍보지 제작 7,000,000 원 × 1 식 = 7,000		
			업무추진비		1,200	
				○ 시책업무추진 100,000 원 × 12 개월 = 1,200		
			교육훈련비		2,500	
				○ 직무보수교육 500,000 원 × 5 명 = 2,500		
			행사홍보비		20,000	
				○ 온/오프라인 홍보 10,000,000 원 × 1 식 = 10,000		
				○ 제공인력 워크숍 7,000,000 원 × 1 식 = 7,000		
				○ 성과공유회비 3,000,000 원 × 1 식 = 3,000		
			회의운영비		7,046	
				○ 이용자 모니터링 및 FGI 310		
			· 자문회의비 150,000 원 × 2 명 = 300			
			· 자문회의 진행비 2,000 원 × 5 명 = 10			
			○ 자문회의 운영 1,070			
			· 자문위원 수당 150,000 원 × 3 명 × 2 회 = 900			
			· 자문회의 진행비 2,000 원 × 10 명 × 1 회 = 20			
			· 자문회의 식비 15,000 원 × 10 명 × 1 회 = 150			
			○ 사업재구조화 간담회비 1,966			
			· 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					12,990,295	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			

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
				· 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	
				기간제근로자 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(동기,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
				게이블사용료 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

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
				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	
				법인균등분 주민세 700,000 원 × 1 식 = 700	재무관리팀	
				재산분 주민세 250 원 × 3,700.0 m ² = 925	재무관리팀	
				지방소득세 증업원분 10,686,061,882 원 × 0.5 % = 54,860	재무관리팀	
			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(칼라) 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 수정 및 제작 3,000,000 원 × 2 조 = 6,000	기술지원팀		
			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 ² = 10,289			
			자동제어 및 태양광, 기기 설비 유지보수 1,100,000 원 × 12 개월 = 13,200			
			냉난방 조명 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 유지보수로 750,000 원 × 12 개월 = 9,000			
			사무공간 환경개선 10,000,000 원 × 2 회 = 20,000			
			전화 및 LAN 유지보수로 600,000 원 × 12 개월 = 7,200			
			전기 유지보수로 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

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
				차량유류대 90,000 원 × 5 대 × 12 개월 = 5,400		
				차량정기검사 100,000 원 × 2 대 × 2 회 = 400		
				차량수선 및 운행 제압비 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			행정지원팀
			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
			유행고령자선 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
			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
			○ 정원기산업무비		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(정원,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			

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
				· 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, 사무식 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		
				· 행정서포터즈 지방소득세 증업원분 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 증업원분 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

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)	담당부서/팀
				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	
				인력증원봉급예비비(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
임원 (비상임제외)	1	113,361	115,337	1,976	115,337
직원 (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 시점에 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