

부서: 복지기획과
 정책: 보훈선양사업
 단위: 보훈선양사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 국가유공자 및 보훈단체 전직지순례 2,500,000원*8개단체	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	170,000	152,000	18,000
<input type="checkbox"/> 상이군경회 단체운영 지원 23,000,000원*1개단체	23,000		
<input type="checkbox"/> 전몰군경유족회 단체운영 지원 21,000,000원*1개단체	21,000		
<input type="checkbox"/> 전몰군경미망인회 단체운영 지원 21,000,000원*1개단체	21,000		
<input type="checkbox"/> 무공수훈자회 단체운영 지원 18,000,000원*1개단체	18,000		
<input type="checkbox"/> 6.25 참전유공자회 단체운영 지원 25,000,000원*1개단체	25,000		
<input type="checkbox"/> 월남전참전자회 단체운영 지원 18,000,000원*1개단체	18,000		
<input type="checkbox"/> 고엽제전우회 단체운영 지원 18,000,000원*1개단체	18,000		
<input type="checkbox"/> 광복회 김천지회 단체운영 지원 8,000,000원*1개단체	8,000		
<input type="checkbox"/> 재향군인회 단체운영 지원 18,000,000원*1개단체	18,000		
현충시설 관리	115,318	75,130	40,188
101 인건비	6,686	6,358	328
04 기간제근로자등보수	6,686	6,358	328
<input type="checkbox"/> 현충시설 인부임(총훈탑,보훈회관)	6,158		
<input type="radio"/> 인건비 76,960원*2명*35일	5,388		
<input type="radio"/> 주휴수당 76,960원*2명*5일	770		
<input type="checkbox"/> 4대보험	528		
<input type="radio"/> 건강보험료 부담금 6,156,800원*3.6/100	222		
<input type="radio"/> 장기요양보험료 부담금 222,000원*12.27/100	28		
<input type="radio"/> 국민연금보험료 부담금 6,156,800원*4.50/100	278		
201 일반운영비	42,872	43,012	△140
01 사무관리비	8,592	8,732	△140
<input type="checkbox"/> 급량비	3,072		
<input type="radio"/> 현충시설 관리업무 추진 8,000원*6명*64일	3,072		
<input type="checkbox"/> 일반수용비	5,520		
<input type="radio"/> 쓰레기봉투 및 PP포대 구입 2,000원*500매	1,000		
<input type="radio"/> 청소용품 구입 35,000원*6종*12회	2,520		
<input type="radio"/> 현수막 및 홍보물 제작 100,000원*20회	2,000		
02 공공운영비	34,280	34,280	0
<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세	19,080		

부서: 복지기획과
 정책: 보훈선양사업
 단위: 보훈선양사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 총훈탑 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○ 총훈탑 가로등요금 50,000원*6등*12월	3,600		
○ 총훈탑 상하수도요금 40,000원*12월	480		
○ 보훈회관 전기요금 700,000원*12월	8,400		
○ 보훈회관 상하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
○ 보훈회관 전화요금 200,000원*12월	2,400		
□ 시설장비유지비	15,200		
○ 총훈탑 시설장비 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
○ 총훈탑화장실 시설 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
○ 총훈탑 조경시설 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
○ 보훈회관 시설장비 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
○ 무공수훈자 전공비 시설 유지관리 1,500,000원*1식	1,500		
○ 베트남참전 기념비 시설 유지관리 1,500,000원*1식	1,500		
○ 6.25 참전용사 선양비 시설 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
□ 현충시설관리 출장여비 80,000원*4명*18일	5,760		
401 시설비및부대비	60,000	20,000	40,000
01 시설비	60,000	20,000	40,000
□ 현충시설 보수	60,000		
○ 총훈탑 시설 보수 10,000,000원*1식	10,000		
○ 월남전 참전기념비 이전 50,000,000원*1식	50,000		
국가보훈대상자예우및지원(보조)	850,200	738,200	112,000
도	850,200		
301 일반보전금	850,200	738,200	112,000
도	850,200		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	850,200	0	850,200
□ 참전유공자 및 유가족 명예수당 지원 850,200,000원*1식	850,200		
도	850,200		
독립유공자 및 유족의료비 지원(보조)	72,000	72,000	0
도	21,600		
시	50,400		
307 민간이전	72,000	72,000	0

부서: 복지기획과
 정책: 보훈선양사업
 단위: 보훈선양사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 21,600		
	시 50,400		
01 의료및구료비	72,000	72,000	0
□ 독립유공자 및 유족 의료비 지원 72,000,000원*1식	72,000		
	도 21,600		
	시 50,400		
현충일 추념식	52,300	39,500	12,800
301 일반보전금	2,300	2,500	△200
11 행사실비지원금	2,300	1,500	800
□ 현충일 헌다봉사자 실비보상 20,000원*10명	200		
□ 현충일 합창단원 실비보상 20,000원*40명	800		
□ 현충일 관현악단 실비보상 20,000원*30명	600		
□ 현충일 헌시낭독자 실비보상 200,000원*1명	200		
□ 현충일 음료봉사자 실비보상 20,000원*10명	200		
□ 교통봉사단 실비보상 20,000원*15명	300		
307 민간이전	50,000	36,000	14,000
04 민간행사사업보조	50,000	36,000	14,000
□ 제68회 현충일 추념식 50,000,000원*1식	50,000		
나라사랑 안보 현장교육	18,000	16,000	2,000
307 민간이전	18,000	16,000	2,000
04 민간행사사업보조	18,000	16,000	2,000
□ 나라사랑 안보현장 교육 18,000,000원*1식	18,000		
신년참배 행사	800	800	0
201 일반운영비	800	700	100
03 행사운영비	800	700	100
□ 신년참배행사 물품구입	800		
○ 현화용 국화바구니 200,000원*1종	200		
○ 현화용 국화 2,000원*100개	200		
○ 기타물품(숯, 향, 장갑 등) 300,000원*1식	300		
○ 차 재료 구입 100,000원*1식	100		
효율적 복지서비스 구현	4,918,103	3,543,007	1,375,096
	국 1,562,888		
	도 742,343		
	시 2,612,872		
지역사회복지 역량강화	226,700	91,700	135,000
	도 20,000		

부서: 복지기획과
 정책: 효율적 복지서비스 구현
 단위: 지역사회복지 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	207 연구개발비	10,000	0	10,000
	02 전산개발비	10,000	0	10,000
	□ 고독사 예방 앱 개발 10,000,000원*1식	10,000		
	제15회 경상북도 사회복지사 체육대회	60,000	0	60,000
	도	20,000		
	시	40,000		
	307 민간이전	60,000	0	60,000
	도	20,000		
	시	40,000		
	04 민간행사사업보조	60,000	0	60,000
	□ 제15회 경상북도 사회복지사 체육대회 60,000,000원*1식	60,000		
	도	20,000		
	시	40,000		
	사회복지시설(기관) 운영	2,972,807	2,776,987	195,820
	국	1,451,000		
	도	677,588		
	시	844,219		
	사회복지관 운영	593,000	476,000	117,000
	307 민간이전	593,000	476,000	117,000
	05 민간위탁금	593,000	476,000	117,000
	□ 부곡사회복지관 운영비 593,000,000원*1식	593,000		
	정신요양시설 운영(보조)	2,072,857	2,002,303	70,554
	국	1,451,000		
	도	621,857		
	307 민간이전	2,072,857	2,002,303	70,554
	국	1,451,000		
	도	621,857		
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,072,857	2,002,303	70,554
	□ 정신요양시설 운영 2,072,857,000원*1식	2,072,857		
	국	1,451,000		
	도	621,857		
	사회복지시설 사회복지무원 관리	8,680	10,374	△1,694
	301 일반보전금	8,680	10,374	△1,694
	10 사회복지무원보상금	8,680	10,374	△1,694
	□ 사회복지시설 공익근무요원	8,680		
	○ 중식비 7,000원*5명*248일	8,680		
	정신요양시설입소자 의약품 지원(보조)	8,450	8,450	0
	도	2,535		
	시	5,915		

부서: 복지기획과
 정책: 효율적 복지서비스 구현
 단위: 사회복지시설(기관) 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	8,450	8,450	0
도	2,535		
시	5,915		
11 사회복지사업보조	8,450	8,450	0
□ 정신요양시설입소자 의약품 지원 8,450,000원*1식	8,450		
도	2,535		
시	5,915		
사회복지시설 종사자수당(보조)	82,320	74,160	8,160
도	24,696		
시	57,624		
301 일반보전금	82,320	74,160	8,160
도	24,696		
시	57,624		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	82,320	0	82,320
□ 사회복지시설 종사자수당 82,320,000원*1식	82,320		
도	24,696		
시	57,624		
사회복지관 특화사업(보조)	20,000	20,000	0
도	6,000		
시	14,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
도	6,000		
시	14,000		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
□ 부곡사회복지관 특화사업비 지원 20,000,000원*1식	20,000		
도	6,000		
시	14,000		
범죄피해자지원센터 운영지원(보조)	64,500	4,500	60,000
도	4,500		
시	60,000		
307 민간이전	64,500	4,500	60,000
도	4,500		
시	60,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	64,500	4,500	60,000
□ 범죄피해자지원센터 운영 지원 64,500,000원*1식	64,500		
도	4,500		
시	60,000		
정신요양시설 종사자수당	63,000	61,200	1,800
307 민간이전	63,000	61,200	1,800
11 사회복지사업보조	63,000	61,200	1,800

부서: 복지기획과
 정책: 효율적 복지서비스 구현
 단위: 사회복지시설(기관) 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 시설종사자 복지수당	63,000		
	○ 교통비 150,000원*35명*12월	63,000		
	사회복지관 사례관리사 운영지원(보조)	60,000	60,000	0
		도 18,000		
		시 42,000		
	307 민간이전	60,000	60,000	0
		도 18,000		
		시 42,000		
	02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
	<input type="checkbox"/> 사회복지관 사례관리사 운영 지원 60,000,000원*1식	60,000		
		도 18,000		
		시 42,000		
	구호사업의 추진	1,718,596	674,320	1,044,276
		국 111,888		
		도 44,755		
		시 1,561,953		
	행려인 구호사업	4,400	3,900	500
	202 여비	2,400	2,400	0
	01 국내여비	2,400	2,400	0
	<input type="checkbox"/> 행려인 구호 업무추진 20,000원*4명*30일	2,400		
	307 민간이전	2,000	1,500	500
	01 의료및구료비	2,000	1,500	500
	<input type="checkbox"/> 행려구호자 귀향여비 20,000원*100명	2,000		
	재해구호사업	10,420	10,420	0
	201 일반운영비	420	420	0
	02 공공운영비	420	420	0
	<input type="checkbox"/> 재해구호물자 통합정보시스템 단말기 통 신요금 35,000원*12월	420		
	302 이주및재해보상금	10,000	10,000	0
	02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	10,000	0
	<input type="checkbox"/> 재해구호금 10,000,000원*1식	10,000		
	코로나19 생활지원비 지원사업 (보조)	1,703,776	360,000	1,343,776
		국 111,888		
		도 44,755		
		시 1,547,133		
	301 일반보전금	1,703,776	360,000	1,343,776
		국 111,888		
		도 44,755		
		시 1,547,133		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,703,776	360,000	1,343,776

부서: 복지기획과
 정책: 효율적 복지서비스 구현
 단위: 구호사업의 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 코로나19 입원격리자 생활지원비 지원 1,703,776,000원*1식	1,703,776		
국	111,888		
도	44,755		
시	1,547,133		
맞춤형 복지서비스 지원	33,975	33,889	86
복지대상자 통합조사 추진	33,975	33,889	86
복지대상자 통합조사	33,975	33,889	86
201 일반운영비	18,855	18,769	86
01 사무관리비	14,920	14,920	0
<input type="checkbox"/> 일반수용비	6,120		
○ 복지대상자 신청, 조사서식 유인 200원*2,200매*3종	1,320		
○ 맞춤형복지 홍보물 제작 4,000,000원*1식	4,000		
○ 사무용품 구입 200,000원*4회	800		
<input type="checkbox"/> 급량비	8,800		
○ 통합 조사 업무추진 8,000원*10명*110일	8,800		
02 공공운영비	3,935	3,849	86
<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세	2,235		
○ 자동차세 150,000원*1대	150		
○ 자동차 검사료 50,000원*1대	50		
○ 휴대전화료 40,000원*2대*12월	960		
○ 우편요금 430원*2,500건	1,075		
<input type="checkbox"/> 차량·선박비	1,700		
○ 복지 업무차량(유류대, 정비유지비, 소모 품비) · 승용차 1,700,000원*1대	1,700		
202 여비	15,120	15,120	0
01 국내여비	15,120	15,120	0
<input type="checkbox"/> 복지대상자 통합 업무추진 80,000원*9명*21회	15,120		
지역사회복지서비스 확대	3,323,249	2,875,941	447,308
국	968,000		
균	855,881		
도	257,637		
시	1,241,731		
지역사회서비스 제공	3,323,249	2,875,941	447,308
국	968,000		
균	855,881		
도	257,637		
시	1,241,731		
희망복지지원단 운영	12,400	23,255	△10,855

부서: 복지기획과
 정책: 지역사회복지서비스 확대
 단위: 지역사회서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,520	10,375	△2,855
01 사무관리비	7,520	10,375	△2,855
□ 일반수용비	5,600		
○ 희망복지지원단 홍보물 300,000원*12회	3,600		
○ 현수막 제작 100,000원*10회	1,000		
○ 사무용품 구입 100,000원*10회	1,000		
□ 급량비	1,920		
○ 희망복지지원단업무 추진 8,000원*6명*40일	1,920		
202 여비	3,200	3,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0
□ 희망복지지원단업무 추진 80,000원*5명*8일	3,200		
301 일반보전금	1,680	9,680	△8,000
11 행사실비지원금	1,680	1,680	0
□ 민관연계회의 참석자 급식제공 8,000원*35명*6회	1,680		
시군구 통합사례관리 지원(보조)	20,000	20,000	0
	균	10,000	
	도	3,000	
	시	7,000	
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	균	4,500	
	도	1,350	
	시	3,150	
01 사무관리비	9,000	9,000	0
□ 일반수용비	8,000		
○ 사례관리 관련 홍보물 제작 8,000,000원*1식	8,000		
	균	4,000	
	도	1,200	
	시	2,800	
□ 운영수당	1,000		
○ 사례관리회의 외부강사료 지급 500,000원*2회	1,000		
	균	500	
	도	150	
	시	350	
202 여비	2,000	2,000	0
	균	1,000	
	도	300	
	시	700	
01 국내여비	2,000	2,000	0

부서: 복지기획과
 정책: 지역사회복지서비스 확대
 단위: 지역사회서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 사례관리회의 및 교육참여 여비 200,000원*10회	2,000		
균	1,000		
도	300		
시	700		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
균	4,500		
도	1,350		
시	3,150		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,000	8,000	0
□ 사례관리 사업비 8,000,000원*1식	8,000		
균	4,000		
도	1,200		
시	2,800		
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
□ 사례관리관련 참석자 간식제공 1,000,000원*1식	1,000		
균	500		
도	150		
시	350		
찾아가는 읍면동 복지센터 추진(자체)	5,200	5,225	△25
201 일반운영비	5,200	5,225	△25
01 사무관리비	5,200	5,225	△25
□ 일반수용비	4,000		
○ 홍보물 제작 2,700,000원*1식	2,700		
○ 교육교재 유인 13,000원*100권	1,300		
□ 운영수당	1,200		
○ 외부강사료 지급 400,000원*3회	1,200		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(보조)	217,052	184,800	32,252
균	151,934		
도	19,535		
시	45,583		
201 일반운영비	107,052	92,400	14,652
균	74,934		
도	9,635		
시	22,483		
01 사무관리비	95,172	80,520	14,652
□ 일반수용비	95,172		
○ 홍보물 제작 및 소모품 구입 3,526,000원*22개소	77,572		
균	54,298		
도	6,982		
시	16,292		

부서: 복지기획과
 정책: 지역사회복지서비스 확대
 단위: 지역사회서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 강사료 지급 800,000원*22개소	17,600		
	균 12,320		
	도 1,584		
	시 3,696		
02 공공운영비	11,880	11,880	0
□ 사례관리 공공운영비	11,880		
○ 스마트워치 통신료 15,000원*3대*22개소*12개월	11,880		
	균 8,316		
	도 1,069		
	시 2,495		
301 일반보전금	110,000	92,400	17,600
	균 77,000		
	도 9,900		
	시 23,100		
01 사회보장적수혜금(국고보조자원)	110,000	92,400	17,600
□ 사례관리 대상자 지원	110,000		
○ 사례관리 사업비 5,000,000원*22개소	110,000		
	균 77,000		
	도 9,900		
	시 23,100		
긴급복지(보조)	1,210,000	809,000	401,000
	국 968,000		
	도 72,600		
	시 169,400		
307 민간이전	1,210,000	809,000	401,000
	국 968,000		
	도 72,600		
	시 169,400		
01 의료및구료비	1,210,000	809,000	401,000
□ 긴급복지 지원사업 1,210,000,000원*1식	1,210,000		
	국 968,000		
	도 72,600		
	시 169,400		
지역사회서비스투자사업(보조)	964,351	964,353	△2
	균 675,047		
	도 144,652		
	시 144,652		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
□ 일반수용비	5,000		

부서: 복지기획과
 정책: 지역사회복지서비스 확대
 단위: 지역사회서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지역사회서비스투자사업 홍보물 제작 5,000,000원*1식	5,000		
307 민간이전	959,351	959,353	△2
균	675,047		
도	144,652		
시	139,652		
11 사회복지사업보조	959,351	959,353	△2
□ 지역사회서비스투자사업 959,351,000원*1식	959,351		
균	675,047		
도	144,652		
시	139,652		
저소득층 위문	80,810	70,810	10,000
201 일반운영비	8,570	8,570	0
01 사무관리비	8,570	8,570	0
□ 일반수용비	1,650		
○ 위문품 홍보스티커 제작 550,000원*3회	1,650		
□ 급량비	1,920		
○ 저소득층위문업무 추진 8,000원*6명*40일	1,920		
□ 임차료	5,000		
○ 시설 위문품 수송 차량임차 500,000원*2대*2회	2,000		
○ 관할읍면 수송 차량임차 500,000원*2대*3회	3,000		
202 여비	2,240	2,240	0
01 국내여비	2,240	2,240	0
□ 저소득층 관리 업무 수행 80,000원*4명*7회	2,240		
301 일반보전금	70,000	60,000	10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	70,000	0	70,000
□ 저소득층 위문 35,000원*1,000명*2회	70,000		
지역사회서비스 자원조사	14,240	9,240	5,000
201 일반운영비	10,040	5,040	5,000
01 사무관리비	10,040	5,040	5,000
□ 일반수용비	8,600		
○ 민간자원발굴	1,600		
· 회의 서류 유인 100,000원*12회	1,200		
· 현수막 제작 80,000원*5회	400		
○ 지역복지서비스 홍보물 제작 20,000원*100부	2,000		
○ 지역복지자원안내서 제작 5,000,000원*1식	5,000		
□ 급량비	1,440		

부서: 복지기획과
 정책: 지역사회복지서비스 확대
 단위: 지역사회서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지역사회서비스자원 조사업무 추진 8,000원*6명*30일	1,440		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
□ 민간자원발굴 자료 수집 20,000원*5명*36일	3,600		
301 일반보전금	600	600	0
11 행사실비지원금	600	600	0
□ 민간자원관련회의 참석자 급식제공 8,000원*25명*3회	600		
희망나눔캠페인 행사 지원	7,600	7,600	0
201 일반운영비	5,800	5,800	0
02 공공운영비	1,800	1,800	0
□ 행사장내 전기가설공사 1,800,000원*1식	1,800		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
□ 희망나눔캠페인 행사	4,000		
○ 행사용 물품(천막, 난로, 전기 등) 임차 2,500,000원*1식	2,500		
○ 행사용 차 재료 구입 1,000원*1,500개	1,500		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
□ 희망나눔캠페인 공연팀 실비보상 20,000원*30명	600		
□ 행사 종사자 급식제공 8,000원*150명	1,200		
불우이웃돕기성금 모금활동 지원	6,130	5,924	206
101 인건비	4,430	4,214	216
04 기간제근로자등보수	4,430	4,214	216
□ 이웃돕기 성금관리원 인부임	4,080		
○ 기본급 76,960원*1명*45일	3,464		
○ 주휴수당 76,960원*1명*8일	616		
□ 4대보험	350		
○ 건강보험료 부담금 4,078,880원*3.60/100	147		
○ 노인장기요양보험료 부담금 146,840원*12.27/100	19		
○ 국민연금보험료 부담금 4,078,880원*4.50/100	184		
201 일반운영비	1,700	1,710	△10
01 사무관리비	1,700	1,710	△10
□ 일반수용비	1,700		
○ 불우이웃돕기성금 모금활동관련 홍보물 제작 등 1,700,000원*1식	1,700		

부서: 복지기획과
 정책: 지역사회복지서비스 확대
 단위: 지역사회서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
푸드뱅크지원(보조)	26,000	23,100	2,900
도	4,800		
시	21,200		
307 민간이전	26,000	23,100	2,900
도	4,800		
시	21,200		
11 사회복지사업보조	26,000	23,100	2,900
□ 기초푸드뱅크 운영비 지원 13,000,000원*2개소	26,000		
도	4,800		
시	21,200		
지역사회보장협의체 운영 활성화 사업	72,466	72,466	0
201 일반운영비	7,410	7,410	0
01 사무관리비	7,410	7,410	0
□ 일반수용비	1,810		
○ 책자 및 회의자료 유인 15,000원*54부	810		
○ 현수막제작 100,000원*4회	400		
○ 사무용품 구입 100,000원*6회	600		
□ 운영수당	5,600		
○ 대표협의체 위원회 참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
○ 실무협의체 위원회 참석수당 70,000원*13명*4회	3,640		
301 일반보전금	1,056	1,056	0
11 행사실비지원금	1,056	1,056	0
□ 지역사회보장협의체 위원 교육 실비보상 60,000원*8명	480		
□ 사례관리 참석자 급식제공 8,000원*36명*2회	576		
307 민간이전	64,000	64,000	0
11 사회복지사업보조	64,000	64,000	0
□ 지역사회보장협의체 운영 활성화 20,000,000원*1식	20,000		
□ 읍면동 지역사회보장협의체 민관협력사업 지원 2,000,000원*22개소	44,000		
지역사회보장협의체 운영(보조)	60,000	50,000	10,000
도	6,000		
시	54,000		
307 민간이전	60,000	50,000	10,000
도	6,000		
시	54,000		
11 사회복지사업보조	60,000	50,000	10,000
□ 지역사회보장협의체 운영지원 60,000,000원*1식	60,000		

부서: 복지기획과
 정책: 지역사회복지서비스 확대
 단위: 지역사회서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	6,000		
	시	54,000		
행복김천 복지박람회		40,000	40,000	0
307 민간이전		40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조		40,000	40,000	0
□ 행복김천 복지박람회 40,000,000원*1식		40,000		
복지재단 운영		550,000	570,000	△20,000
306 출연금		550,000	570,000	△20,000
01 출연금		550,000	570,000	△20,000
□ 기본재산 출연금 500,000,000원*1식		500,000		
□ 보통재산 출연금		50,000		
○ 복지재단 사업비 26,000,000원*1식		26,000		
○ 복지재단 운영비 24,000,000원*1식		24,000		
청년마음건강지원사업(보조)		27,000	16,088	10,912
	균	18,900		
	도	4,050		
	시	4,050		
307 민간이전		27,000	16,088	10,912
	균	18,900		
	도	4,050		
	시	4,050		
11 사회복지사업보조		27,000	16,088	10,912
□ 청년마음건강지원사업 27,000,000원*1식		27,000		
	균	18,900		
	도	4,050		
	시	4,050		
복지사각지대 발굴 운영 지원(보조)		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	도	1,500		
	시	3,500		
01 사무관리비		5,000	0	5,000
□ 일반 수용비		5,000		
○ 홍보물 제작 3,700,000원*1식		3,700		
	도	1,110		
	시	2,590		
○ 교육교재 유인 13,000원*100권		1,300		
	도	390		
	시	910		
301 일반보전금		5,000	0	5,000

부서: 복지기획과
 정책: 지역사회복지서비스 확대
 단위: 지역사회서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,500		
		시 3,500		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,500	0	4,500
	□ 복지사각지대 발굴대상자 물품 지원 4,500,000원*1식	4,500		
		도 1,350		
		시 3,150		
	11 행사실비지원금	500	0	500
	□ 복지사각지대 관련 참석자 간식 제공 500,000원*1식	500		
		도 150		
		시 350		
국민기초생활보장권 강화		33,647,781	28,758,227	4,889,554
		국 25,702,698		
		균 103,281		
		도 3,105,649		
		시 4,736,153		
저소득층 생활안정지원		29,877,735	25,383,622	4,494,113
		국 22,843,620		
		도 2,902,850		
		시 4,131,265		
생계급여(국민기초생활보장급여)(보조)		28,222,966	24,057,663	4,165,303
		국 22,578,372		
		도 2,822,297		
		시 2,822,297		
301 일반보전금		28,222,966	24,057,663	4,165,303
		국 22,578,372		
		도 2,822,297		
		시 2,822,297		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		28,222,966	24,057,663	4,165,303
	□ 국민기초생활보장급여(생계급여) 28,222,966,000원*1식	28,222,966		
		국 22,578,372		
		도 2,822,297		
		시 2,822,297		
사회복지업무 보조 사회복지무원 관리		8,680	8,892	△212
301 일반보전금		8,680	8,892	△212
10 사회복지무원보상금		8,680	8,892	△212
	□ 사회복지업무 보조 공익근무요원	8,680		
	○ 중식비 7,000원*5명*248일	8,680		
사회복지분야 사회복지무원인건비지원(전환사업)		686,500	549,074	137,426
301 일반보전금		686,500	549,074	137,426
10 사회복지무원보상금		686,500	549,074	137,426

부서: 복지기획과
 정책: 국민기초생활보장권 강화
 단위: 저소득층 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 68,800		
		시 68,800		
	01 의료및구료비	137,600	372,608	△235,008
	□ 저소득주민건강보험료및장기요양보험료 지원 137,600,000원*1식	137,600		
		도 68,800		
		시 68,800		
	저소득주민건강보험료 및 장기요양보험료지원사업	420,540	0	420,540
	307 민간이전	420,540	0	420,540
	01 의료및구료비	420,540	0	420,540
	□ 저소득주민건강보험료및장기요양보험료 지원(1만원이상최저보험료이하) 420,540,000원*1식	420,540		
	자활지원사업의 효율적인 추진	3,770,046	3,374,605	395,441
		국 2,859,078		
		균 103,281		
		도 202,799		
		시 604,888		
	자활근로사업(보조)	2,405,951	2,438,246	△32,295
		국 1,924,761		
		도 96,238		
		시 384,952		
	101 인건비	110,000	120,000	△10,000
		국 88,000		
		도 4,400		
		시 17,600		
	04 기간제근로자등보수	110,000	120,000	△10,000
	□ 자활근로사업(근로유지형) 110,000,000원*1식	110,000		
		국 88,000		
		도 4,400		
		시 17,600		
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
		국 2,400		
		도 120		
		시 480		
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	□ 일반수용비 3,000,000원*1식	3,000		
		국 2,400		
		도 120		
		시 480		
	206 재료비	6,000	6,000	0
		국 4,800		
		도 240		

부서: 복지기획과
 정책: 국민기초생활보장권 강화
 단위: 자활지원사업의 효율적인 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 960		
01 재료비	6,000	6,000	0
□ 자활근로사업(재료비) 6,000,000원*1식	6,000		
	국 4,800		
	도 240		
	시 960		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	국 800		
	도 40		
	시 160		
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
□ 자활근로사업(자활역량교육 참석자 실비 보상) 10,000원*100명*1회	1,000		
	국 800		
	도 40		
	시 160		
307 민간이전	2,285,951	2,308,246	△22,295
	국 1,828,761		
	도 91,438		
	시 365,752		
11 사회복지사업보조	2,285,951	2,308,246	△22,295
□ 자활근로사업(사회서비스일자리형 등) 2,285,951,000원*1식	2,285,951		
	국 1,828,761		
	도 91,438		
	시 365,752		
지역자활센터운영비 지원(보조)	426,186	406,401	19,785
	국 298,330		
	도 38,357		
	시 89,499		
307 민간이전	426,186	406,401	19,785
	국 298,330		
	도 38,357		
	시 89,499		
10 사회복지시설법정운영비보조	426,186	406,401	19,785
□ 지역자활센터 운영비 지원 426,186,000원*1식	426,186		
	국 298,330		
	도 38,357		
	시 89,499		
자활사업(자체)	800	800	0
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0

부서: 복지기획과
 정책: 국민기초생활보장권 강화
 단위: 자활지원사업의 효율적인 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 자활근로사업 추진	20,000원*2명*20회	800		
지역자활센터종사자수당(보조)		13,440	15,120	△1,680
		도 4,032		
		시 9,408		
301 일반보전금		13,440	15,120	△1,680
		도 4,032		
		시 9,408		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		13,440	0	13,440
<input type="checkbox"/> 지역자활센터 종사자 수당	13,440,000원*1식	13,440		
		도 4,032		
		시 9,408		
자활활성화사업비 지원(보조)		25,000	25,000	0
		도 7,500		
		시 17,500		
307 민간이전		25,000	25,000	0
		도 7,500		
		시 17,500		
11 사회복지사업보조		25,000	25,000	0
<input type="checkbox"/> 자활활성화사업비 지원	25,000,000원*1식	25,000		
		도 7,500		
		시 17,500		
가사간병방문도우미사업(보조)		147,543	147,544	△1
		균 103,281		
		도 22,131		
		시 22,131		
307 민간이전		147,543	147,544	△1
		균 103,281		
		도 22,131		
		시 22,131		
11 사회복지사업보조		147,543	147,544	△1
<input type="checkbox"/> 가사간병도우미 사업	147,543,000원*1식	147,543		
		균 103,281		
		도 22,131		
		시 22,131		
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(보조)		751,126	23,256	727,870
		국 635,987		
		도 34,541		
		시 80,598		
307 민간이전		751,126	23,256	727,870
		국 635,987		

부서: 복지기획과
 정책: 국민기초생활보장권 강화
 단위: 자활지원사업의 효율적인 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도	34,541	
		시	80,598	
11 사회복지사업보조			751,126	23,256
□ 희망키움통장 지원(기초)	5,246,000원*1식		5,246	727,870
		국	4,410	
		도	251	
		시	585	
□ 희망키움통장 지원(차상위)	21,613,000원*1식		21,613	
		국	17,960	
		도	1,096	
		시	2,557	
□ 내일키움통장 지원	13,866,000원*1식		13,866	
		국	11,642	
		도	667	
		시	1,557	
□ 청년희망키움통장 지원	3,393,000원*1식		3,393	
		국	2,985	
		도	122	
		시	286	
□ 청년저축계좌 지원	45,239,000원*1식		45,239	
		국	40,715	
		도	1,357	
		시	3,167	
□ 희망저축계좌 지원(기초)	74,764,000원*1식		74,764	
		국	61,456	
		도	3,992	
		시	9,316	
□ 희망저축계좌 지원(차상위)	30,698,000원*1식		30,698	
		국	25,786	
		도	1,474	
		시	3,438	
□ 청년내일저축계좌(차상위이하)	91,428,000원*1식		91,428	
		국	75,885	
		도	4,663	
		시	10,880	
□ 청년내일저축계좌(차상위초과)	464,879,000원*1식		464,879	
		국	395,148	
		도	20,919	

부서: 복지기획과
 정책: 국민기초생활보장권 강화
 단위: 자활지원사업의 효율적인 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 48,812		
행정운영경비(복지기획과)	568,960	455,057	113,903
	균 110,746		
	도 25,732		
	시 432,482		
인력운영비	508,040	394,137	113,903
	균 110,746		
	도 25,732		
	시 371,562		
인력운영비(복지기획과)	162,638	167,312	△4,674
101 인건비	162,638	167,312	△4,674
01 보수	162,638	167,312	△4,674
□ 초과근무수당	162,638		
○ 시간외근무수당	12,321원*22명*50시간*12월		
	162,638		
인력운영비(지역사회보장협의체)	45,933	44,771	1,162
101 인건비	42,317	40,992	1,325
03 공무원(무기계약)근로자보수	42,317	40,992	1,325
□ 공무원근로자 인부임	42,317		
○ 기본급	2,040,430원*1명*12월	24,486	
○ 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
○ 기말상여금	2,170,430원*1명*4월	8,682	
○ 명절상여금	1,302,250원*1명*2회	2,605	
○ 초과근무수당	15,570원*1명*20시간*12월	3,737	
○ 연차수당	83,070원*1명*15일	1,247	
304 연금부담금등	3,616	3,779	△163
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,616	0	3,616
□ 공무원근로자 연금부담금	42,314,230원*4.50/100	1,905	
□ 공무원근로자 건강보험료 부담금	42,314,230원*3.60/100	1,524	
□ 공무원근로자 장기요양보험 부담금	1,523,310원*12.27/100	187	
인력운영비(통합사례관리사)	88,430	82,105	6,325
101 인건비	69,496	64,347	5,149
03 공무원(무기계약)근로자보수	69,496	64,347	5,149
□ 통합사례관리사 상여금	2,476,500원*100%*3명*4회	29,718	
□ 통합사례관리사 명절상여금	2,476,500원*60%*3명*2회	8,916	
□ 통합사례관리사 정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680	
□ 휴일근무수당	142,190원*3명*4일*12월	20,476	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	34,496	0	34,496
03	공무직(무기계약)근로자보수	34,496	0	34,496
	□ 상여금(분기별)			
	2,500,000원*2명*100%*4회	20,000		
	□ 명절상여금			
	2,500,000원*2명*60%*2회	6,000		
	□ 정액급식비			
	130,000원*2명*12회	3,120		
	□ 연차유급휴가수당			
	95,000원*2명*12개월	2,280		
	□ 초과근무수당(국도비차액분)			
	29,000원*2명*12개월	696		
	□ 배우자			
	40,000원*2명*12개월	960		
	□ 기타가족(첫째)			
	20,000원*1명*12개월	240		
	□ 셋째이후			
	100,000원*1명*12개월	1,200		
	기본경비	60,920	60,920	0
	기본경비(복지기획과)	60,920	60,920	0
201	일반운영비	42,820	42,820	0
01	사무관리비	42,820	42,820	0
	□ 일반수용비	39,820		
	○ 부서 운영 공통수용비			
	3,940,000원*1식	3,940		
	○ 행정사무기기 소모품 구입	17,800		
	· 복사기 토너	220,000원*1대*6회	1,320	
	· 복사기 드럼	340,000원*1대*2회	680	
	· 팩스 토너	200,000원*1대*4회	800	
	· 프린터 토너 및 드럼	350,000원*6대*4회	8,400	
	· 컬러프린터 토너	330,000원*4종*5회	6,600	
	○ 복사용지 구입	30,000원*200박스	6,000	
	○ 정보 및 교양지 구독료	20,000원*12종*12월	2,880	
	○ 신문구독료	30,000원*10종*12월	3,600	
	○ 업무추진계획서 및 각종 회의 서류 유인	500,000원*4회	2,000	
	○ 사무실 운영 재료 구입	300,000원*12월	3,600	
	□ 급량비	3,000		
	○ 복지기획과 업무추진	8,000원*25명*15일	3,000	
202	여비	5,200	5,200	0
01	국내여비	5,200	5,200	0
	□ 복지기획과 업무추진	80,000원*65일	5,200	
203	업무추진비	7,500	7,500	0
01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	□ 복지환경업무 추진	3,300,000원*1식	3,300	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
□ 복지기획과	350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비		5,400	5,400	0
01 직책급여업무수행경비		5,400	5,400	0
□ 복지환경국장	350,000원*12월	4,200		
□ 복지기획과장	100,000원*12월	1,200		
재무활동(복지기획과)		2,612,761	2,559,000	53,761
내부거래지출		2,612,761	2,559,000	53,761
내부거래지출(복지기획과)		2,612,761	2,559,000	53,761
701 기타회계등전출금		2,612,761	2,559,000	53,761
01 기타회계전출금		2,612,761	2,559,000	53,761
□ 의료급여기금특별회계		2,612,761		
○ 의료급여기금 시비부담금	2,612,761,000원*1식	2,612,761		