세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 사회복지과

부서: 사회복지과
정책: 주민기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	127,495,756	114,376,558	13,119,198
	국 86,455,544		
	균 395,522		
	기 94,815		
	도 8,529,919		
	시 32,019,956		
주민기초생활보장	16,449,214	16,715,239	△266,025
	국 11,637,201		
	균 93,266		
	기 12,060		
	도 1,484,217		
	시 3,222,470		
저소득층 생활안정지원	12,640,344	13,488,786	△848,442
	국 9,831,234		
	기 12,060		
	도 1,308,049		
	시 1,489,001		
사회취약계층지원	26,990	41,280	△14,290
201 일반운영비	15,170	9,460	5,710
01 사무관리비	1,580	980	600
○일반수용비	600		
ㅇ찾아가는 복지차량구입 탁송료 300,000원*1대	300		
ㅇ찾아가는 복지차량CI부착 경비 등 300,000원*1대	300		
○운영수당	980		
ㅇ생활보장위원회 위원 수당 70,000원*7명*2회	980		
02 공공운영비	13,590	8,480	5,110
○공공요금및제세	10,590		
ㅇ재해구호 통합정보시스템 단말기요금 50,000원*12월	600		
ㅇ복지대상자 서비스결정 통지서 e-그린우편 요금 (1,960원*2,500매)+(330원*13,000매)	9,190		
ㅇ찾아가는 복지차량보험료 700,000원*1대	700		
ㅇ찾아가는 복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
○차량선박비	3,000		
ㅇ찾아가는 복지차량 유지비 3,000,000원*1대	3,000		
202 여비	5,520	5,520	0
01 국내여비	5,520	5,520	0
○긴급복지지원 및 사례관리 조사 여비 20,000원*2명*5일*12월	2,400		
○기초생활보장업무 지도 여비 20,000원*2명*4일*12월	1,920		

부서: 사회복지과
정책: 주민기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복지시설 지도점검조사 여비 20,000원*3명*20일	1,200		
301 일반보상금	6,300	6,300	0
01 사회보장적수혜금	6,300	6,300	0
○행여인 장제비 1,200,000원*3구	3,600		
○행여인 구호비 15,000원*15명*12월	2,700		
복지대상자통합조사	16,200	14,800	1,400
201 일반운영비	7,800	6,400	1,400
01 사무관리비	3,000	1,800	1,200
○일반수용비	3,000		
ㅇ복지대상자 신청서 등 관련서식 유인 300원*7종*1,000매	2,100		
ㅇ통합조사표 바인더 구입 4,500원*200개	900		
02 공공운영비	4,800	4,600	200
○공공요금및제세	1,300		
ㅇ복지조사휴대폰요금 50,000원*12월	600		
ㅇ차량보험료 600,000원*1대	600		
ㅇ자동차세 100,000원*1대	100		
○차량선박비	3,500		
ㅇ차량유지비 3,500,000원*1식	3,500		
202 여비	8,400	8,400	0
01 국내여비	8,400	8,400	0
○복지대상 급여신청자 조사여비 10,000원*7명*10일*12월	8,400		
교육급여	47,178	0	47,178
308 자치단체등이전	47,178	0	47,178
08 교육기관에대한보조	47,178	0	47,178
○기초수급자 교육급여(시비부담분) 47,178,000원*1식	47,178		
[국]국민기초생활보장급여지원(생계)	11,750,000	11,906,700	△156,700
	국 9,400,000		
	도 1,175,000		
	시 1,175,000		
301 일반보상금	11,750,000	11,906,700	△156,700
	국 9,400,000		
	도 1,175,000		
	시 1,175,000		
01 사회보장적수혜금	11,750,000	11,906,700	△156,700
○국민기초생활보장수급자 생계급여 11,750,000,000원*1식	11,750,000		
	국 9,400,000		
	도 1,175,000		
	시 1,175,000		

부서: 사회복지과
정책: 주민기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
[국]국민기초생활보장급여지원(해산장제)	120,000	97,200	22,800
	국 96,000		
	도 8,400		
	시 15,600		
301 일반보상금	120,000	97,200	22,800
	국 96,000		
	도 8,400		
	시 15,600		
01 사회보장적수혜금	120,000	97,200	22,800
○국민기초생활보장수급자 해산장제급여 120,000,000원*1식	120,000		
	국 96,000		
	도 8,400		
	시 15,600		
[국]긴급복지지원사업	111,750	100,000	11,750
	국 89,400		
	도 6,705		
	시 15,645		
301 일반보상금	111,750	100,000	11,750
	국 89,400		
	도 6,705		
	시 15,645		
01 사회보장적수혜금	111,750	100,000	11,750
○긴급복지지원사업 740,066원*151명	111,750		
	국 89,400		
	도 6,705		
	시 15,645		
[국]통합사례관리사지원	114,241	136,634	△22,393
	국 47,529		
	도 14,258		
	시 52,454		
101 인건비	114,241	136,634	△22,393
	국 47,529		
	도 14,258		
	시 52,454		
03 무기계약근로자보수	114,241	136,634	△22,393
○통합사례관리사 인건비	114,241		
ㅇ통합사례관리사 지원 2,640,472원*3명*12월	95,057		
	국 47,529		
	도 14,258		
	시 33,270		
ㅇ명절휴가비 1,300,000원*3명*2회	7,800		
ㅇ정근수당 120,000원*3명*2회	720		
ㅇ정액급식비 80,000원*3명*12월	2,880		
ㅇ교통비 50,000원*3명*12월	1,800		
ㅇ가족수당 20,000원*10명*12월	2,400		

부서: 사회복지과
정책: 주민기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ자녀학비보조수당 448,000원*4분기*2명	3,584		
[국]사례관리사업지원	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
101 인건비	1,500	1,500	0
	국 750		
	도 225		
	시 525		
03 무기계약근로자보수	1,500	1,500	0
○통합사례관리사 교육 및 워크숍 참석 여비 500,000원*3명	1,500		
	국 750		
	도 225		
	시 525		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○사례관리운영경비 6,000,000원*1식	6,000		
	국 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
301 일반보상금	7,500	7,500	0
	국 3,750		
	도 1,125		
	시 2,625		
01 사회보장적수혜금	7,500	7,500	0
○사례관리대상자 생활지원 7,500,000원*1식	7,500		
	국 3,750		
	도 1,125		
	시 2,625		
[국]읍면동맞춤형통합서비스지원	201,600	201,600	0
	국 141,120		
	도 18,144		
	시 42,336		
201 일반운영비	105,840	80,640	25,200
	국 74,088		
	도 9,526		
	시 22,226		
01 사무관리비	105,840	80,640	25,200
○사례관리운영경비 4,410,000원*24개소	105,840		
	국 74,088		
	도 9,526		
	시 22,226		
301 일반보상금	95,760	120,960	△25,200

부서: 사회복지과
정책: 주민기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 67,032		
	도 8,618		
	시 20,110		
01 사회보장적수혜금	95,760	120,960	△25,200
○사례관리대상자 생활지원			
9,576,000원*10개소	95,760		
	국 67,032		
	도 8,618		
	시 20,110		
[국]정부양곡할인지원사업(택배비)	40,685	160,932	△120,247
	국 40,685		
301 일반보상금	40,685	160,932	△120,247
	국 40,685		
01 사회보장적수혜금	40,685	160,932	△120,247
○정부양곡할인지원(택배비) 40,685,000원*1식	40,685		
	국 40,685		
[국]전기자동차 보급 및 충전인프라구축	9,000	140,000	△131,000
	국 9,000		
405 자산취득비	9,000	140,000	△131,000
	국 9,000		
01 자산및물품취득비	9,000	140,000	△131,000
○전기자동차보급 9,000,000원*1대	9,000		
	국 9,000		
[기]찾아가는복지서비스차량지원	31,700	516,440	△484,740
	기 12,060		
	도 5,292		
	시 14,348		
405 자산취득비	31,700	439,000	△407,300
	기 12,060		
	도 5,292		
	시 14,348		
01 자산및물품취득비	31,700	439,000	△407,300
○찾아가는 복지서비스 차량지원			
31,700,000원*1대	31,700		
	기 12,060		
	도 5,292		
	시 14,348		
[도]저소득주민건강보험료및장기요양보험료 지원	156,000	110,000	46,000
	도 78,000		
	시 78,000		
307 민간이전	156,000	110,000	46,000
	도 78,000		
	시 78,000		
01 의료및구료비	156,000	110,000	46,000
○저소득주민 건강보험료 및 장기요양보험료			
67,826원*2,300명	156,000		

부서: 사회복지과
정책: 주민기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 78,000		
	시 78,000		
저소득가구 자활지원	2,155,877	1,773,532	382,345
	국 1,568,782		
	균 93,266		
	도 116,871		
	시 376,958		
자활지원	1,699	1,699	0
201 일반운영비	1,699	1,699	0
02 공공운영비	1,699	1,699	0
○시설장비유지비	1,699		
ㅇ생활안정자금 전산프로그램유지보수 1,699,000원*1식	1,699		
[국]자활근로사업	1,479,563	1,229,850	249,713
	국 1,183,650		
	도 59,183		
	시 236,730		
101 인건비	209,250	172,850	36,400
	국 167,400		
	도 8,370		
	시 33,480		
04 기간제근로자등보수	209,250	172,850	36,400
○자활근로사업(읍면동) 209,250,000원*1식	209,250		
	국 167,400		
	도 8,370		
	시 33,480		
206 재료비	7,000	7,000	0
	국 5,600		
	도 280		
	시 1,120		
01 재료비	7,000	7,000	0
○자활근로사업 물품구입 7,000,000원*1식	7,000		
	국 5,600		
	도 280		
	시 1,120		
301 일반보상금	113,313	0	113,313
	국 90,650		
	도 4,533		
	시 18,130		
01 사회보장적수혜금	113,313	0	113,313
○자활장려금 113,313,000원*1식	113,313		
	국 90,650		
	도 4,533		
	시 18,130		
307 민간이전	1,150,000	1,050,000	100,000
	국 920,000		
	도 46,000		

부서: 사회복지과
정책: 주민기초생활보장
단위: 저소득가구 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 184,000		
05 민간위탁금	1,150,000	1,050,000	100,000
○자활근로사업(지역자활센터) 1,150,000,000원*1식	1,150,000		
	국 920,000		
	도 46,000		
	시 184,000		
[국]자활사례관리사업	27,831	27,428	403
	국 19,481		
	도 2,505		
	시 5,845		
307 민간이전	27,831	27,428	403
	국 19,481		
	도 2,505		
	시 5,845		
10 사회복지시설법정운영비보조	27,831	27,428	403
○자활사례관리 27,831,000원*1식	27,831		
	국 19,481		
	도 2,505		
	시 5,845		
[국]지역자활센터운영비지원	280,800	273,312	7,488
	국 196,560		
	도 25,272		
	시 58,968		
307 민간이전	280,800	273,312	7,488
	국 196,560		
	도 25,272		
	시 58,968		
10 사회복지시설법정운영비보조	280,800	273,312	7,488
○지역자활센터운영비지원 249,300,000원*1식	249,300		
	국 174,510		
	도 22,437		
	시 52,353		
○통장사례관리자운영비지원 31,500,000원*1식	31,500		
	국 22,050		
	도 2,835		
	시 6,615		
[국]희망키움통장(기초)	21,491	40,088	△18,597
	국 17,400		
	도 1,227		
	시 2,864		
307 민간이전	21,491	40,088	△18,597
	국 17,400		
	도 1,227		
	시 2,864		
11 사회복지사업보조	21,491	40,088	△18,597
○희망키움통장사업 1,790,916원*12명	21,491		
	국 17,400		

부서: 사회복지과
정책: 주민기초생활보장
단위: 저소득가구 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,227		
	시 2,864		
[국]내일키움통장	15,763	28,087	△12,324
	국 12,592		
	도 951		
	시 2,220		
307 민간이전	15,763	28,087	△12,324
	국 12,592		
	도 951		
	시 2,220		
11 사회복지사업보조	15,763	28,087	△12,324
○내일키움통장사업 788,150원*20명	15,763		
	국 12,592		
	도 951		
	시 2,220		
[국]청년희망키움통장	75,020	47,128	27,892
	국 60,480		
	도 4,362		
	시 10,178		
307 민간이전	75,020	47,128	27,892
	국 60,480		
	도 4,362		
	시 10,178		
11 사회복지사업보조	75,020	47,128	27,892
○청년희망키움통장사업 3,751,000원*20명	75,020		
	국 60,480		
	도 4,362		
	시 10,178		
[국]희망키움통장(차상위)	77,197	0	77,197
	국 62,400		
	도 4,439		
	시 10,358		
307 민간이전	77,197	0	77,197
	국 62,400		
	도 4,439		
	시 10,358		
11 사회복지사업보조	77,197	0	77,197
○희망키움통장(차상위) 77,197,000원*1식	77,197		
	국 62,400		
	도 4,439		
	시 10,358		
[국]지역자활센터 환경개선비	23,170	0	23,170
	국 16,219		
	도 2,085		
	시 4,866		
301 일반보상금	23,170	0	23,170
	국 16,219		

부서: 사회복지과
정책: 주민기초생활보장
단위: 저소득가구 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,085		
	시 4,866		
01 사회보장적수혜금	23,170	0	23,170
○자활센터 환경개선 23,170,000원*1식	23,170		
	국 16,219		
	도 2,085		
	시 4,866		
[균]가사간병도우미사업	116,583	87,500	29,083
	균 93,266		
	도 6,995		
	시 16,322		
307 민간이전	116,583	87,500	29,083
	균 93,266		
	도 6,995		
	시 16,322		
05 민간위탁금	116,583	87,500	29,083
○가사간병방문지원사업 4,663,320원*25명	116,583		
	균 93,266		
	도 6,995		
	시 16,322		
[도]지역자활센터종사자수당	11,760	13,440	△1,680
	도 2,352		
	시 9,408		
307 민간이전	11,760	13,440	△1,680
	도 2,352		
	시 9,408		
10 사회복지시설법정운영비보조	11,760	13,440	△1,680
○지역자활센터 종사자수당 1,470,000원*8명	11,760		
	도 2,352		
	시 9,408		
[도]자활활성화사업비지원	25,000	25,000	0
	도 7,500		
	시 17,500		
307 민간이전	25,000	25,000	0
	도 7,500		
	시 17,500		
05 민간위탁금	25,000	25,000	0
○자활활성화사업비지원 25,000,000원*1식	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
저소득층 의료지원(의료급여특별회계)	1,652,993	1,452,921	200,072
	국 237,185		
	도 59,297		
	시 1,356,511		
[국]시군의료급여기금운영	1,392,819	1,192,747	200,072
	국 29,046		
	도 7,262		

부서: 사회복지과
정책: 주민기초생활보장
단위: 저소득층 의료지원(의료급여특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,356,511		
201 일반운영비	9,068	9,068	0
	국 7,255		
	도 1,813		
01 사무관리비	8,068	8,068	0
○일반수용비	4,228		
ㅇ기타소규모수용비 1,536,000원*1식	1,536		
	국 1,229		
	도 307		
ㅇ의료급여증 등 서식유인 2,000,000원*1식	2,000		
	국 1,600		
	도 400		
ㅇ사무용품 구입 692,000원*1식	692		
	국 554		
	도 138		
○급량비	3,840		
ㅇ의료급여 업무추진 특근매식비 8,000원*4명*10회*12월	3,840		
	국 3,072		
	도 768		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○의료급여특화사업 일반수용비 및 강사료 500,000원*2회	1,000		
	국 800		
	도 200		
202 여비	27,240	27,240	0
	국 21,791		
	도 5,449		
01 국내여비	27,240	27,240	0
○의료급여 업무추진 여비 136,110원*3명*12회	4,900		
	국 3,919		
	도 981		
○의료급여관리사 관내여비 260,000원*2명*12회	6,240		
	국 4,992		
	도 1,248		
○의료급여관리사 교육비 250,000원*2명*2회	1,000		
	국 800		
	도 200		
○의료급여 장기입원사례관리 여비 70,000원*3명*10회	2,100		
	국 1,680		
	도 420		
○의료급여담당공무원 역량강화사업 13,000,000원*1식	13,000		
	국 10,400		
	도 2,600		
308 자치단체등이전	1,356,511	1,156,439	200,072

부서: 사회복지과
정책: 주민기초생활보장
단위: 저소득층 의료지원(의료급여특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 자치단체간부담금	1,356,511	1,156,439	200,072
○의료급여기금 시비부담금 1,356,511,000원*1식	1,356,511		
[국]의료급여진료현금급여	260,174	260,174	0
	국 208,139		
	도 52,035		
307 민간이전	260,174	260,174	0
	국 208,139		
	도 52,035		
01 의료및구료비	260,174	260,174	0
○의료급여 건강생활유지비 및 현금급여비 등 55,951.39원*4,650명	260,174		
	국 208,139		
	도 52,035		
지역사회복지 인프라 구축	6,533,694	6,643,483	△109,789
	국 1,905,689		
	균 302,256		
	도 705,842		
	시 3,619,907		
주민서비스 연계 활성화	1,245,420	1,123,840	121,580
	국 607,997		
	균 302,256		
	도 31,238		
	시 303,929		
주민서비스여건조성	196,258	268,218	△71,960
201 일반운영비	24,690	26,650	△1,960
01 사무관리비	24,690	26,650	△1,960
○일반수용비	9,370		
ㅇ지역사회보장 연차별 계획서 유인 50,000원*20부	1,000		
ㅇ이웃돕기 모금활동 홍보물등 제작 200원*3종*2,700매	1,620		
ㅇ이웃돕기 모금실적 반상회 특보 제작 300원*22,500부	6,750		
○운영수당	5,320		
ㅇ지역사회보장협의체 회의 수당 70,000원*38명*2회	5,320		
○2020년 지역사회보장계획 연차별시행계획 수립 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	10,720	10,720	0
01 국내여비	10,720	10,720	0
○사회복지공무원 지침교육 참석여비 80,000원*52명*2회	8,320		
○복지(보훈)업무담당자 교육 여비 80,000원*30명	2,400		
301 일반보상금	157,248	157,248	0

부서: 사회복지과
정책: 지역사회복지 인프라 구축
단위: 주민서비스 연계 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 사회복무요원보상금	157,248	157,248	0
○사회복지 업무보조 및 사회복지시설 사회복무요원 급식비 6,000원*104명*21일*12월	157,248		
307 민간이전	3,600	23,600	△20,000
05 민간위탁금	3,600	23,600	△20,000
○상주시 사회복지시설 종사자 역량강화교육 3,600,000원*1식	3,600		
[국]복지분야사회복무요원인건비지원	607,997	458,201	149,796
	국 607,997		
301 일반보상금	607,997	458,201	149,796
	국 607,997		
08 사회복무요원보상금	607,997	458,201	149,796
○복지분야 사회복무요원 인건비 5,846,125원*104명	607,997		
	국 607,997		
[균]지역자율형사회서비스투자사업	377,820	354,076	23,744
	균 302,256		
	도 22,669		
	시 52,895		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
	균 960		
	도 72		
	시 168		
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○지역사회서비스투자사업 운영비 1,200,000원*1식	1,200		
	균 960		
	도 72		
	시 168		
202 여비	800	800	0
	균 640		
	도 48		
	시 112		
01 국내여비	800	800	0
○지역사회서비스투자사업 제공기관 지도점검 여비 20,000원*2명*20일	800		
	균 640		
	도 48		
	시 112		
307 민간이전	375,820	352,076	23,744
	균 300,656		
	도 22,549		
	시 52,615		
05 민간위탁금	375,820	352,076	23,744
○지역사회서비스투자사업 375,820,000원*1식	375,820		
	균 300,656		

부서: 사회복지과
정책: 지역사회복지 인프라 구축
단위: 주민서비스 연계 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 22,549 시 52,615		
[도]지역사회보장협의체운영지원	50,000 도 5,000 시 45,000	30,000	20,000
307 민간이전	50,000 도 5,000 시 45,000	30,000	20,000
03 민간단체법정운영비보조	50,000	30,000	20,000
○지역사회보장협의체 운영비 50,000,000원*1식	50,000 도 5,000 시 45,000		
[도]사회복지인전문성강화	4,345 도 869 시 3,476	4,345	0
202 여비	4,345 도 869 시 3,476	4,345	0
04 국제화여비	4,345	4,345	0
○사회복지인 역량강화 4,345,000원*1식	4,345 도 869 시 3,476		
[도]좋은이웃들사업지원	9,000 도 2,700 시 6,300	9,000	0
307 민간이전	9,000 도 2,700 시 6,300	9,000	0
11 사회복지사업보조	9,000	9,000	0
○좋은이웃들사업 지원 9,000,000원*1식	9,000 도 2,700 시 6,300		
사회복지시설 지원	2,468,042 국 1,267,307 도 206,623 시 994,112	2,353,519	114,523
사회복지시설운영지원	483,600	637,000	△153,400
201 일반운영비	1,000	1,400	△400
01 사무관리비	1,000	1,400	△400
○일반수용비	1,000		
ㅇ사회복지 유공자 표창패 제작 100,000원*10명	1,000		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0

부서: 사회복지과
정책: 지역사회복지 인프라 구축
단위: 사회복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지시설 안전점검지도 여비 20,000원*2명*20회	800		
307 민간이전	454,800	604,800	△150,000
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
○사회복지시설 거주자 위문 5,000,000원*2회	10,000		
02 민간경상사업보조	17,400	17,400	0
○사회복지사 역량강화사업	17,400		
ㅇ보수교육 48,000원*300명	14,400		
ㅇ워크숍 3,000,000원*1회	3,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	425,000	395,000	30,000
○종합사회복지관 운영비 425,000,000원*1개소	425,000		
11 사회복지사업보조	2,400	182,400	△180,000
○천봉산요양원 프로그램 지원 50,000원*4회*12월	2,400		
402 민간자본이전	27,000	30,000	△3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	27,000	30,000	△3,000
○사회복지관 기능보강사업(기초푸드뱅크 냉동탑차 구입) 27,000,000원*1식	27,000		
[국]정신요양시설 기능보강	145,888	0	145,888
	국 72,944		
	도 21,884		
	시 51,060		
402 민간자본이전	145,888	0	145,888
	국 72,944		
	도 21,884		
	시 51,060		
02 민간자본사업보조(이전재원)	145,888	0	145,888
○2019년 정신요양시설 기능보강 145,888,000원*1식	145,888		
	국 72,944		
	도 21,884		
	시 51,060		
[국]정신요양시설운영	1,706,232	1,583,574	122,658
	국 1,194,363		
	도 153,561		
	시 358,308		
307 민간이전	1,706,232	1,583,574	122,658
	국 1,194,363		
	도 153,561		
	시 358,308		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,706,232	1,583,574	122,658
○정신요양시설 운영비 1,706,232,000원*1식	1,706,232		
	국 1,194,363		
	도 153,561		
	시 358,308		

부서: 사회복지과
정책: 지역사회복지 인프라 구축
단위: 사회복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
[도]사회복지시설입소자부식지원	1,938	2,145	△207
	도 581		
	시 1,357		
307 민간이전	1,938	2,145	△207
	도 581		
	시 1,357		
11 사회복지사업보조	1,938	2,145	△207
○사회복지시설 입소자 부식비 지원 1,938,000원*1식	1,938		
	도 581		
	시 1,357		
[도]사회복지시설입소자건강검진지원	1,938	2,145	△207
	도 581		
	시 1,357		
307 민간이전	1,938	2,145	△207
	도 581		
	시 1,357		
01 의료및구료비	1,938	2,145	△207
○사회복지시설 입소자 건강검진비 지원 1,938,000원*1식	1,938		
	도 581		
	시 1,357		
[도]정신요양시설입소자의약품비	8,126	9,295	△1,169
	도 2,438		
	시 5,688		
307 민간이전	8,126	9,295	△1,169
	도 2,438		
	시 5,688		
01 의료및구료비	8,126	9,295	△1,169
○정신요양시설 입소자 의약품비 지원 65,008원*125명	8,126		
	도 2,438		
	시 5,688		
[도]사회복지관특화사업	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
○사회복지관 특화사업비 20,000,000원*1식	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
[도]사회복지시설종사자수당	64,320	63,360	960
	도 12,864		
	시 51,456		

부서: 사회복지과
정책: 지역사회복지 인프라 구축
단위: 사회복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	64,320	63,360	960
	도 12,864		
	시 51,456		
01 사회보장적수혜금	64,320	63,360	960
○사회복지시설 종사자수당(자격,장려) 134,000원*40명*12월	64,320		
	도 12,864		
	시 51,456		
[도]기부식품제공활성화지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○기초푸드뱅크 운영비지원 10,000,000원*1개소	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
[도]사회복지관 사례관리사 운영지원	26,000	26,000	0
	도 5,714		
	시 20,286		
307 민간이전	26,000	26,000	0
	도 5,714		
	시 20,286		
05 민간위탁금	26,000	26,000	0
○사회복지관 사례관리사 운영지원 26,000,000원*1식	26,000		
	도 5,714		
	시 20,286		
보훈관리 및 지원	2,425,572	2,649,358	△223,786
	도 439,520		
	시 1,986,052		
현충행사및현충시설관리운영	85,218	92,035	△6,817
101 인건비	11,758	10,730	1,028
04 기간제근로자등보수	11,758	10,730	1,028
○현충시설물 주변 조경관리(전지 등)인부임 74,900원*15명*2회	2,247		
○현충시설물 주변 제초작업 인부임 67,600원*20명*4회	5,408		
○현충시설물 주변 환경정비 인부임 67,600원*10명*4회	2,704		
○4대보험료 10,359,000원*13.5%	1,399		
201 일반운영비	32,000	22,585	9,415
01 사무관리비	2,820	2,820	0

부서: 사회복지과
정책: 지역사회복지 인프라 구축
단위: 보훈관리 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	2,820		
ㅇ현충시설관리 청소용품 구입 15,000원*15개*2회	450		
ㅇ현충시설관리 소모용품 구입 5,000원*54개	270		
ㅇ현충시설 참배용 장갑, 헌화 등 구입 250,000원*3회	750		
ㅇ현충시설 조경관리 재료 구입 450,000원*1식	450		
ㅇ각종 행사용 태극기 등 구입 450,000원*2회	900		
02 공공운영비	4,180	4,180	0
○공공요금및제세	180		
ㅇ충혼탑 전기요금 10,000원*12월	120		
ㅇ충혼탑 상하수도요금 5,000원*12월	60		
○시설장비유지비	4,000		
ㅇ현충시설물 유지보수비 1,000,000원*4회	4,000		
03 행사운영비	25,000	15,585	9,415
○현충일 및 보훈행사 운영비	25,000		
ㅇ화환,국화,꽃바구니 등 구입 1,500,000원*1식	1,500		
ㅇ행사장 차광막 설치 500,000원*1식	500		
ㅇ제수용품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ행사용 통신장비 임차 1,500,000원*1식	1,500		
ㅇ행사용 의자 등 임차 1,000원*1,000개	1,000		
ㅇ현충일행사 초청장 등 유인 600,000원*2종	1,200		
ㅇ현수막(대형) 250,000원*2개	500		
ㅇ현수막(소형) 50,000원*20개	1,000		
ㅇ현충일행사 참석유족 기념품 15,000원*1,000개	15,000		
ㅇ현충일 헌시낭독보상 사례금 200,000원*1명	200		
ㅇ악대,합창단,지휘자 사례금 200,000원*2명	400		
ㅇ향로보상 100,000원*2회	200		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○보훈업무지도여비 20,000원*3명*3일*12월	2,160		
301 일반보상금	11,300	28,560	△17,260
09 행사실비보상금	8,800	26,060	△17,260
○현충일행사 참석유족 급식비 8,000원*900명	7,200		
○현충일행사 참석자 급식(악대,합창,군인등) 8,000원*200명	1,600		
12 기타보상금	2,500	2,500	0
○광복의사 제물대 보상 2,500,000원*1식	2,500		

부서: 사회복지과
정책: 지역사회복지 인프라 구축
단위: 보훈관리 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	28,000	28,000	0
01 시설비	28,000	28,000	0
○현충시설물 정비 3,500,000원*8개소	28,000		
보훈단체지원	154,100	206,600	△52,500
301 일반보상금	4,100	21,600	△17,500
09 행사실비보상금	2,000	18,000	△16,000
○안보연합회 전적지참배 50,000원*40명	2,000		
12 기타보상금	2,100	2,100	0
○모범보훈대상자 시상패 제작 100,000원*15명	1,500		
○6.25행사 및 재향군인의 날 시상패 제작 100,000원*6명	600		
307 민간이전	150,000	145,000	5,000
03 민간단체법정운영비보조	118,000	112,000	6,000
○상이군경회상주시지회 운영비 지원 15,000,000원*1식	15,000		
○전몰군경미망인회상주시지회 운영비 지원 15,000,000원*1식	15,000		
○전몰군경유족회상주시지회 운영비 지원 15,000,000원*1식	15,000		
○무공수훈자회상주시지회 운영비 지원 15,000,000원*1식	15,000		
○6.25참전유공자회상주시지회 운영비 지원 15,000,000원*1식	15,000		
○고엽제전우회상주시지회 운영비 지원 10,000,000원*1식	10,000		
○월남참전자상주시지회 운영비 지원 10,000,000원*1식	10,000		
○광복회상주,문경,예천연합회 운영비 지원 5,000,000원*1식	5,000		
○재향군인회 상주시지회 운영비 지원 12,000,000원*1식	12,000		
○고엽제전우회 사무실 임차료 500,000원*12월	6,000		
04 민간행사사업보조	32,000	33,000	△1,000
○전적지참배 50,000원*40명*9개	18,000		
○향군의날 기념행사지원 4,000,000원*1식	4,000		
○6.25행사 지원 등 10,000,000원*1식	10,000		
화령지구전투전승기념관관리	377,754	547,523	△169,769
101 인건비	80,176	82,360	△2,184
04 기간제근로자등보수	80,176	82,360	△2,184
○전승기념공원 관리	9,103		
ㅇ전승기념관 예취작업 인부임 74,900원*2명*5일*4회	2,996		
ㅇ전승기념관 전지작업 인부임 74,900원*2명*5일*4회	2,996		

부서: 사회복지과
정책: 지역사회복지 인프라 구축
단위: 보훈관리 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ전승기념관 제초작업 등 환경정비 인부임 67,600원*2명*5일*3회	2,028		
ㅇ4대보험료 8,020,000원*13.5%	1,083		
○전승기념관 사무보조 인부임	71,073		
ㅇ인부임 66,900원*3명*248일	49,774		
ㅇ주휴월차수당 66,900원*3명*64일	12,845		
ㅇ4대보험료 62,619,000원*13.5%	8,454		
201 일반운영비	177,938	217,763	△39,825
01 사무관리비	41,415	60,880	△19,465
○일반수용비	35,175		
ㅇ전승기념관 홍보물 제작 500원*15,000부	7,500		
ㅇ전승기념관 발송용 봉투제작 150원*10,000부	1,500		
ㅇ전승기념관 도서구입(교양지) 15,000원*5종*12월	900		
ㅇ전승기념관 도서구입(전쟁서적) 15,000원*3종*12월	540		
ㅇ전승기념관 일반 사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
ㅇ전승기념관 전자용역비 350,000원*12월	4,200		
ㅇ전승기념관 청소 및 작업용품 구입 150,000원*12월	1,800		
ㅇ전승기념관 화장실 위생용품 구입 150,000원*12월	1,800		
ㅇ전승기념관 쓰레기봉투 구입 1,500원*10장*100일	1,500		
ㅇ체험시설 소모용품 구입 200,000원*2종*5회	2,000		
ㅇ전승기념관 각종 안내판 제작 500,000원*2종	1,000		
ㅇ화령전적지 게양국기 구입(6.25참전국) 25,000원*17개*1회	425		
ㅇ화령전적지 안내간판 정비 3,000,000원*1개소	3,000		
ㅇ홈페이지 유지관리 20,000,000원*10%	2,000		
ㅇ전승기념관 방역비 110원*2,272㎡*5회	1,250		
ㅇ우산포장비닐 구입 300,000원*4회	1,200		
ㅇ천정형 냉난방기 청소 용역 수수료 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ스카이라이프 수신료 15,000원*2대*12월	360		
○임차료	4,200		
ㅇ정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
ㅇ공간 향균기 임차료 20,000원*10대*12월	2,400		
○피복비	600		
ㅇ근부복 100,000원*3명*2회	600		

부서: 사회복지과
정책: 지역사회복지 인프라 구축
단위: 보훈관리 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	1,440		
ㅇ전승기념관 업무추진 특근매식비 8,000원*3명*5식*12월	1,440		
02 공공운영비	131,523	131,883	△360
○공공요금및제세	94,000		
ㅇ전승기념관 전기사용료 5,000,000원*12월	60,000		
ㅇ전승기념관 상하수도 요금 500,000원*12월	6,000		
ㅇ인터넷 사용료 50,000원*6대*12월	3,600		
ㅇ전승기념관 환경개선부담금 150,000원*2회	300		
ㅇ홍보책자 발송용 우편료 300원*2,000통*2회	1,200		
ㅇ전승기념관 화재보험료 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ전승기념관 영업배상보험료 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ전승기념관 승강기 안전관리대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
ㅇ전승기념관 전기안전관리대행 수수료 600,000원*12월	7,200		
ㅇ전승기념관 소방안전관리대행 수수료 500,000원*12월	6,000		
ㅇ전승기념관 소방안전관리 협회비 100,000원*1식	100		
○시설장비유지비	37,523		
ㅇ화령 전적지 유지관리 1,000,000원*3회	3,000		
ㅇ전승기념관 기계설비 유지비 3,000,000원*2식	6,000		
ㅇ전승기념관 CCTV 유지관리비 1,000,000원*3회	3,000		
ㅇ전승기념관 전시시설 유지비 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ전승기념관 전기시설 유지비 3,000,000원*3회	9,000		
ㅇ전승기념관 통신장비 유지비 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ빔프로젝트 유지비 500,000원*2회	1,000		
ㅇ전승기념관 건물 유지비 1,992원*2,772.54㎡	5,523		
ㅇ전승기념관 물탱크 청소용역 500,000원*2개*2회	2,000		
ㅇ전승기념관 정화조 오물 수거료 500,000원*2회	1,000		
03 행사운영비	5,000	25,000	△20,000
○전승기념관 프로그램 운영 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0

부서: 사회복지과
정책: 지역사회복지 인프라 구축
단위: 보훈관리 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전승기념관 운영 홍보 및 업무추진 여비 20,000원*3명*5일*12월	3,600		
206 재료비	3,800	3,800	0
01 재료비	3,800	3,800	0
○조경용 수목 및 계절꽃 구입 200,000원*5회	1,000		
○조경(잔디)관리용 약재 구입 30,000원*6종*10개	1,800		
○조경관리용 비료 구입 10,000원*100포	1,000		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
02 전산개발비	20,000	20,000	0
○전승기념관 홈페이지 개설사업 20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보상금	7,240	0	7,240
09 행사실비보상금	7,240	0	7,240
○전승기념관 자원봉사자 식비 및 교통비 11,400원*2명*300일	6,840		
○전승기념관 자원봉사자 간담회 개최 10,000원*20명*2회	400		
307 민간이전	33,000	30,000	3,000
05 민간위탁금	33,000	30,000	3,000
○전승기념공원 청소용역 33,000,000원*1명	33,000		
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
01 시설비	50,000	40,000	10,000
○전승기념공원 소규모 시설물 설치 및 보수공사 10,000,000원*2개소	20,000		
○군수품 야외전시공사 30,000,000원*1개소	30,000		
405 자산취득비	2,000	150,000	△148,000
01 자산및물품취득비	2,000	150,000	△148,000
○전승기념관 자원봉사자 집기구입 2,000,000원*1식	2,000		
[도]독립유공자및유족의료비지원	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
01 의료및구료비	20,000	20,000	0
○독립유공자 및 유족 의료비지원 2,000,000원*10명	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
[도]참전유공자명예수당	1,230,000	1,364,000	△134,000
	도 360,000		

부서: 사회복지과
정책: 지역사회복지 인프라 구축
단위: 보훈관리 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 870,000		
301 일반보상금	1,230,000	1,364,000	△134,000
	도 360,000		
	시 870,000		
12 기타보상금	1,230,000	1,364,000	△134,000
○참전유공자 명예수당 100,000원*1,000명*12월	1,200,000		
	도 360,000		
	시 840,000		
○참전유공자 사망위로금 200,000원*150명	30,000		
[도]호국보훈행사개최지원	116,500	106,000	10,500
	도 35,000		
	시 81,500		
307 민간이전	116,500	106,000	10,500
	도 35,000		
	시 81,500		
04 민간행사사업보조	116,500	106,000	10,500
○제11회 상주 화령지구 전투 전승기념행사 100,000,000원*1식	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
○보훈행사지원(3.23 상주 항일독립만세운동 100주년 기념행사) 16,500,000원*1식	16,500		
	도 5,000		
	시 11,500		
[도]보훈명예수당	442,000	313,200	128,800
	도 38,520		
	시 403,480		
301 일반보상금	442,000	313,200	128,800
	도 38,520		
	시 403,480		
12 기타보상금	442,000	313,200	128,800
○보훈명예수당 100,000원*360명*12월	432,000		
	도 38,520		
	시 393,480		
○보훈유공자 사망위로금 200,000원*50명	10,000		
자원봉사활동 기반조성	394,660	516,766	△122,106
	국 30,385		
	도 28,461		
	시 335,814		
자원봉사활동지원	25,200	155,600	△130,400
201 일반운영비	1,000	7,800	△6,800
01 사무관리비	1,000	7,800	△6,800
○일반수용비	1,000		
ㅇ우수자원봉사자 감사패 제작 100,000원*10개	1,000		

부서: 사회복지과
정책: 지역사회복지 인프라 구축
단위: 자원봉사활동 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○자원봉사 업무추진여비 20,000원*2명*6일*5회	1,200		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○자원봉사자 교육 및 대회 등 참가여비 50,000원*40명	2,000		
○생활공감정책 교육 및 대회 등 참가여비 50,000원*10명*2회	1,000		
307 민간이전	20,000	143,600	△123,600
02 민간경상사업보조	20,000	143,600	△123,600
○상주시자원봉사자 역량강화사업 20,000,000원*1식	20,000		
[국]전국통합자원봉사보험가입서비스지원	5,520	5,580	△60
	국 2,760		
	도 828		
	시 1,932		
307 민간이전	5,520	5,580	△60
	국 2,760		
	도 828		
	시 1,932		
05 민간위탁금	5,520	5,580	△60
○자원봉사 보험가입서비스 지원 5,520,000원*1식	5,520		
	국 2,760		
	도 828		
	시 1,932		
[국]자원봉사코디네이터지원육성	55,250	46,896	8,354
	국 27,625		
	도 8,288		
	시 19,337		
307 민간이전	55,250	46,896	8,354
	국 27,625		
	도 8,288		
	시 19,337		
05 민간위탁금	55,250	46,896	8,354
○자원봉사센터 코디네이터 지원 55,250,000원*1식	55,250		
	국 27,625		
	도 8,288		
	시 19,337		
[도]자원봉사활성화	308,690	288,690	20,000
	도 19,345		
	시 289,345		
307 민간이전	308,690	288,690	20,000

부서: 사회복지과
정책: 지역사회복지 인프라 구축
단위: 자원봉사활동 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 19,345		
	시 289,345		
02 민간경상사업보조	8,690	8,690	0
○맞춤형 자원봉사프로그램 운영지원			
8,690,000원*1식	8,690		
	도 4,345		
	시 4,345		
03 민간단체법정운영비보조	300,000	280,000	20,000
○자원봉사센터 운영비지원			
300,000,000원*1개소	300,000		
	도 15,000		
	시 285,000		
노후생활보장	87,262,707	76,327,925	10,934,782
	국 65,983,390		
	기 82,755		
	도 4,726,395		
	시 16,470,167		
노인복지시설 운영지원 및 확충	10,276,698	9,079,787	1,196,911
	국 323,376		
	기 50,000		
	도 2,290,640		
	시 7,612,682		
노인복지시설 운영	5,760	5,760	0
201 일반운영비	2,880	2,880	0
01 사무관리비	2,880	2,880	0
○일반수용비	2,880		
ㅇ노인복지시설 운영홍보물 제작			
400원*2종*1,800매	1,440		
ㅇ장기요양보험제도 홍보물 제작			
400원*2종*1,800매	1,440		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○노인복지시설및장기요양기관 지도여비			
20,000원*3명*4일*12회	2,880		
노인회 및 경로당 지원	497,627	402,391	95,236
201 일반운영비	136,647	128,647	8,000
01 사무관리비	64,000	56,000	8,000
○운영수당	64,000		
ㅇ청춘노래교실 강사수당 80,000원*800회	64,000		
02 공공운영비	72,647	72,647	0
○공공요금및제세	70,560		
ㅇ경로당 화재보험 및 책임보험 가입			
120,000원*588개소	70,560		
○시설장비유지비	2,087		
ㅇ시노인회관 건물유지비 1,992원*716㎡	1,427		

부서: 사회복지과
정책: 노후생활보장
단위: 노인복지시설 운영지원 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시할머니회관 건물유지비 1,992원*331㎡	660		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○경로당등록 및 운영관리지도여비 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
301 일반보상금	93,140	63,504	29,636
01 사회보장적수혜금	93,140	63,504	29,636
○경로당유선방송 등 수신료 지원 13,200원*588개소*12월	93,140		
307 민간이전	186,400	208,800	△22,400
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○경로당 안전관리 및 행복프로그램 운영사업 10,000,000원*1식	10,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	146,400	136,800	9,600
○노인회분회지원 100,000원*24개소*12월	28,800		
○경로당순회프로그램 관리운영	59,000		
ㅇ경로당순회프로그램 관리자인건비 24,000,000원*2명	48,000		
ㅇ경로당순회프로그램 관리운영비 11,000,000원*1식	11,000		
○대한노인회 상주시지회 운영비	58,600		
ㅇ대한노인회 상주시지회 인건비 45,600,000원*1식	45,600		
ㅇ대한노인회 상주시지회 총회 경비 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ노인회지회 행사 교육 참가여비 30,000원*100명	3,000		
11 사회복지사업보조	30,000	72,000	△42,000
○행복경로당활성화 물품지원 30,000,000원*1식	30,000		
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	0	80,000
○공성면 평천1리 빙고개경로당 신개축지원 80,000,000원*1식	80,000		
노인종합복지관 운영	209,995	208,822	1,173
101 인건비	71,710	61,597	10,113
04 기간제근로자등보수	71,710	61,597	10,113
○노인종합복지관 사무보조	71,710		
ㅇ인부임 66,800원*3명*300일	60,120		
ㅇ4대보험료 60,120,000원*13.5%	8,117		
ㅇ퇴직금 1,736,080원*2명	3,473		
201 일반운영비	101,285	112,225	△10,940
01 사무관리비	42,139	52,445	△10,306

부서: 사회복지과
정책: 노후생활보장
단위: 노인복지시설 운영지원 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	42,139		
ㅇ소규모수용비 1,500,000원*1식	1,500		
ㅇ내방객용 도서구입(교양지) 10,000원*5종*12회	600		
ㅇ내방객용 도서구입(월간지) 15,000원*3종*12회	540		
ㅇ내방객용 도서구입(주간지) 15,000원*3종*12회	540		
ㅇ내방객용 신간 도서구입 15,000원*35권	525		
ㅇ화장실 관리용품 40,000원*5개소*12월	2,400		
ㅇ청소용품 구입 50,000원*12회	600		
ㅇ쓰레기봉투 구입 1,500원*8장*240일	2,880		
ㅇ화장지 구입 200,000원*12회	2,400		
ㅇ우산포장비닐 구입 300,000원*2종*2회	1,200		
ㅇ천정형 냉난방기 청소 용역수수료 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ무인경비시스템 용역 수수료 300,000원*12월	3,600		
ㅇ정수기 사용료 40,000원*12월*4대	1,920		
ㅇ공간향균기 사용료 10,000원*12월*20대	2,400		
ㅇ소방안전관리 대행수수료 300,000원*12회	3,600		
ㅇ승강기 안전점검 수수료 200,000원*12회	2,400		
ㅇ승강기 정기검사 수수료 200,000원*1식	200		
ㅇ자가발전기 안점점검대행 수수료 1,800,000원*1식	1,800		
ㅇ가스시설 안전검사 수수료 200,000원*4회	800		
ㅇ정밀소방점검 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ하늘정원 데크 오일스테인 비용 20,000원*330㎡	6,600		
ㅇ유선방송 사용료 13,200원*4대*12월	634		
02 공공운영비	59,146	59,780	△634
○공공요금및제세	40,540		
ㅇ인터넷 및 통신요금 300,000원*12월	3,600		
ㅇ상하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
ㅇ전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
ㅇ소방안전협의회비 200,000원*1식	200		
ㅇ위험물 취급자 회비 70,000원*2회	140		
ㅇ우편요금 100,000원*12회	1,200		
ㅇ청사 보험가입(화재 등) 3,000,000원*1식	3,000		
○시설장비유지비	18,606		
ㅇ보일러 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ전기시설 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ기계설비 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ방송장비 유지비 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 사회복지과
정책: 노후생활보장
단위: 노인복지시설 운영지원 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ승강기 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ정보화교실 컴퓨터 유지관리비 100,000원*21대	2,100		
ㅇ정보화솔루션 유지보수비 1,500,000원*1식	1,500		
ㅇ건물유지비 1,992원*1,850㎡	3,686		
ㅇ발전기 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ소방시설 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ빔프로젝터 유지관리비 300,000원*3대	900		
ㅇ당구대시설 유지관리비 150,000원*4대*2회	1,200		
ㅇ노래방기기 곡 다운로드 30,000원*2대*12개월	720		
ㅇCCTV 유지관리비 50,000원*15대*2회	1,500		
307 민간이전	33,000	31,000	2,000
05 민간위탁금	33,000	31,000	2,000
○노인종합복지관 청소용역 33,000,000원*1명	33,000		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
○손,발맛사지기 2,000,000원*2대	4,000		
노인종합복지관 교육	151,981	151,981	0
201 일반운영비	148,381	148,381	0
01 사무관리비	148,381	148,381	0
○일반수용비	15,261		
ㅇ노인교육사업 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ회원증 제작 3,000원*500장	1,500		
ㅇ노인교육사업 현수막 제작 50,000원*24개*2회	2,400		
ㅇ노인교육사업 서식 유인 500원*3,000매	1,500		
ㅇ노인교육사업 교육교재 유인 5,000원*800권	4,000		
ㅇ탁구교실 소모품 구입 100,000원*4회	400		
ㅇ당구교실 소모품 구입 50,000원*5종*2회	500		
ㅇ컴퓨터교실 소모품 구입	1,000		
-칼라프린터 토너 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ요가교실 물품 구입	875		
-퍼포먼스 매트 25,000원*35개	875		
ㅇ서예교실 물품 구입	1,086		
-먹 25,000원*24개	600		
-벼루 30,000원*13개	390		
-먹물 8,000원*12개	96		
○운영수당	133,120		
ㅇ프로그램강사수당(기본료) 50,000원*26명*1시간*2회*16주*2기	83,200		

부서: 사회복지과
정책: 노후생활보장
단위: 노인복지시설 운영지원 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ프로그램강사수당(초과료) 30,000원*26명*1시간*2회*16주*2기	49,920		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○노인교육 업무추진여비 20,000원*3명*5회*12월	3,600		
[국]노인단체지원(경로당냉난방비및양곡비지원)	1,266,305	882,000	384,305
	국 316,576		
	도 284,919		
	시 664,810		
301 일반보상금	1,266,305	882,000	384,305
	국 316,576		
	도 284,919		
	시 664,810		
01 사회보장적수혜금	1,266,305	882,000	384,305
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	1,266,305		
ㅇ경로당 난방비 지원 1,600,000원*588개소	940,800		
	국 235,200		
	도 211,680		
	시 493,920		
ㅇ경로당 냉방비 지원 200,000원*588개소	117,600		
	국 29,400		
	도 26,460		
	시 61,740		
ㅇ경로당 양곡비 지원 353,579원*588개소	207,905		
	국 51,976		
	도 46,779		
	시 109,150		
[국]노인복지시설기능보강사업	13,600	130,000	△116,400
	국 6,800		
	도 6,800		
402 민간자본이전	13,600	130,000	△116,400
	국 6,800		
	도 6,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	13,600	130,000	△116,400
○노인복지시설 기능보강 14,960,000원*1식*90.909%	13,600		
	국 6,800		
	도 6,800		
[기]치매안심요양병원 지원	100,000	0	100,000
	기 50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	기 50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		

부서: 사회복지과
정책: 노후생활보장
단위: 노인복지시설 운영지원 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○공립요양병원 치매환자 지원프로그램 운영 100,000,000원*1식	100,000		
	기 50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
[도]노인시설운영	5,688,230	5,086,752	601,478
	도 1,662,261		
	시 4,025,969		
301 일반보상금	5,678,630	5,077,152	601,478
	도 1,660,341		
	시 4,018,289		
01 사회보장적수혜금	5,678,630	5,077,152	601,478
○장기요양기관급여비용지원 1,042,408.4원*408명*12월	5,103,632		
	도 1,531,090		
	시 3,572,542		
○장기요양기관등급외자 급여비용지원 1,696,642원*7명*12월	142,518		
	도 42,755		
	시 99,763		
○노인복지시설 종사자수당 104,463.6원*345명*12월	432,480		
	도 86,496		
	시 345,984		
307 민간이전	9,600	9,600	0
	도 1,920		
	시 7,680		
11 사회복지사업보조	9,600	9,600	0
○개인운영노인복지시설 공공요금지원 9,600,000원*1개소	9,600		
	도 1,920		
	시 7,680		
[도]재가노인복지시설운영	750,000	750,000	0
	도 75,000		
	시 675,000		
307 민간이전	750,000	750,000	0
	도 75,000		
	시 675,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	750,000	750,000	0
○재가노인지원서비스센터 운영지원 150,000,000원*5개소	750,000		
	도 75,000		
	시 675,000		
[도]경로당지원	1,476,000	1,190,960	285,040
	도 195,240		
	시 1,280,760		

부서: 사회복지과
정책: 노후생활보장
단위: 노인복지시설 운영지원 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,476,000	1,190,960	285,040
	도 195,240		
	시 1,280,760		
01 사회보장적수혜금	1,476,000	1,190,960	285,040
○경로당운영지원 1,700,000원*588개소	999,600		
	도 99,960		
	시 899,640		
○경로당 특별연료비 810,204원*588개소	476,400		
	도 95,280		
	시 381,120		
[도]시군경로당지도자교육지원	17,200	14,200	3,000
	도 1,420		
	시 15,780		
307 민간이전	17,200	14,200	3,000
	도 1,420		
	시 15,780		
02 민간경상사업보조	17,200	14,200	3,000
○노인회 선진의식 함양교육 17,200,000원*1식	17,200		
	도 1,420		
	시 15,780		
[도]경로당기능보강사업	100,000	9,045	90,955
	도 50,000		
	시 50,000		
402 민간자본이전	100,000	9,045	90,955
	도 50,000		
	시 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	9,045	90,955
○상노경로당 리모델링사업(엘리베이터 설치 등) 100,000,000원*1식	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
경로우대 및 경제적 지원	70,627,377	62,695,246	7,932,131
	국 62,950,985		
	도 1,562,034		
	시 6,114,358		
[국]노인돌봄종합서비스단가보조	613,552	506,554	106,998
	국 429,517		
	도 55,199		
	시 128,836		
307 민간이전	613,552	506,554	106,998
	국 429,517		
	도 55,199		
	시 128,836		
05 민간위탁금	613,552	506,554	106,998
○노인돌봄종합바우처 지원 276,374.7원*185명*12월	613,552		
	국 429,517		

부서: 사회복지과
정책: 노후생활보장
단위: 경로우대 및 경제적 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	55,199		
	시	128,836		
[국]기초연금지원		68,530,998	61,085,900	7,445,098
	국	61,677,898		
	도	1,370,620		
	시	5,482,480		
301 일반보상금		68,530,998	61,085,900	7,445,098
	국	61,677,898		
	도	1,370,620		
	시	5,482,480		
01 사회보장적수혜금		68,530,998	61,085,900	7,445,098
○기초연금 지원 224,998.68원*25,382명*12월		68,530,998		
	국	61,677,898		
	도	1,370,620		
	시	5,482,480		
[국]노인돌봄기본서비스지원사업		1,202,917	789,274	413,643
	국	842,106		
	도	108,243		
	시	252,568		
307 민간이전		1,202,917	789,274	413,643
	국	842,106		
	도	108,243		
	시	252,568		
05 민간위탁금		1,202,917	789,274	413,643
○노인돌봄 기본서비스 지원사업 1,373,192원*73명*12월		1,202,917		
	국	842,106		
	도	108,243		
	시	252,568		
[국]단기가사서비스단가보조		2,102	1,590	512
	국	1,464		
	도	191		
	시	447		
307 민간이전		2,102	1,590	512
	국	1,464		
	도	191		
	시	447		
05 민간위탁금		2,102	1,590	512
○노인 단기가사서비스 단가보조 525,500원*4명		2,102		
	국	1,464		
	도	191		
	시	447		
[도]경로식당무료급식		138,742	172,862	△34,120
	도	13,874		
	시	124,868		
307 민간이전		138,742	172,862	△34,120
	도	13,874		

부서: 사회복지과
정책: 노후생활보장
단위: 경로우대 및 경제적 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 124,868		
05 민간위탁금	138,742	172,862	△34,120
○경로식당 무료급식 39,868.3원*290명*12월	138,742		
	도 13,874		
	시 124,868		
[도]저소득재가노인식사배달	139,066	139,066	0
	도 13,907		
	시 125,159		
307 민간이전	139,066	139,066	0
	도 13,907		
	시 125,159		
05 민간위탁금	139,066	139,066	0
○거동불편재가노인 식사배달 91,250.65원*127명*12월	139,066		
	도 13,907		
	시 125,159		
건강, 일, 보람찾는 노인복지 향상	6,358,632	4,552,892	1,805,740
	국 2,709,029		
	기 32,755		
	도 873,721		
	시 2,743,127		
노인건강 운영	6,300	6,300	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○일반수용비	900		
ㅇ노인건강기록부 제작 1,000원*450부	450		
ㅇ노인건강검진 홍보물 제작 500원*900부	450		
301 일반보상금	5,400	5,400	0
09 행사실비보상금	5,400	5,400	0
○노인게이트볼대회 참가지원 30,000원*130명	3,900		
○시노인회 및 분회 임원 선진시설 견학 50,000원*30명	1,500		
노인행사 운영	223,350	164,350	59,000
301 일반보상금	213,350	154,350	59,000
09 행사실비보상금	207,750	148,750	59,000
○노인의날행사 참석여비 50,000원*20명	1,000		
○어버이날 행사경비 7,000원*29,500명	206,500		
○어버이날 등 각급효행상 수상자 여비 50,000원*5명	250		
12 기타보상금	5,600	5,600	0
○모범노인 표창패 100,000원*25명	2,500		
○모범노인단체 표창패 100,000원*5개단체	500		
○어버이날 효행자 및 선행단체 표창패 100,000원*26명	2,600		

부서: 사회복지과
정책: 노후생활보장
단위: 건강, 일, 보람찾는 노인복지 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○노인의 날 행사	10,000		
ㅇ노인의 날 행사경비 지원 10,000,000원*1식	10,000		
노인복지 향상	134,550	77,850	56,700
201 일반운영비	3,150	3,150	0
01 사무관리비	3,150	3,150	0
○일반수용비	3,150		
ㅇ노인복지사업 홍보물 제작 500원*3종*900부	1,350		
ㅇ기초연금 등 안내문 제작 200원*4,500부*2회	1,800		
307 민간이전	131,400	72,000	59,400
05 민간위탁금	131,400	72,000	59,400
○독거노인생활관리사 파견사업 교통비지원 150,000원*73명*12월	131,400		
독거노인 공동거주의 집 사업	78,200	108,600	△30,400
301 일반보상금	43,200	48,600	△5,400
01 사회보장적수혜금	43,200	48,600	△5,400
○독거노인 공동거주의 집 지원 450,000원*8개소*12월	43,200		
307 민간이전	35,000	60,000	△25,000
11 사회복지사업보조	35,000	60,000	△25,000
○독거노인 공동거주시설 인프라(리모델링) 구축 30,000,000원*1개소	30,000		
○독거노인 공동거주의 집 물품 등 지원 5,000,000원*1식	5,000		
[국]노인일자리및사회활동지원	5,418,059	3,666,798	1,751,261
	국 2,709,029		
	도 812,709		
	시 1,896,321		
101 인건비	640,198	460,562	179,636
	국 320,099		
	도 96,030		
	시 224,069		
04 기간제근로자등보수	640,198	460,562	179,636
○노인일자리사업 지원	640,198		
ㅇ노인일자리사업 인건비 지원 등 274,444.44원*250명*9월	617,500		
	국 308,750		
	도 92,625		
	시 216,125		
ㅇ수행기관 전담인력 1,891,500원*1명*12월	22,698		

부서: 사회복지과
정책: 노후생활보장
단위: 건강, 일, 보람찾는 노인복지 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,349		
	도 3,405		
	시 7,944		
201 일반운영비	20,140	17,640	2,500
	국 10,070		
	도 3,021		
	시 7,049		
01 사무관리비	20,140	17,640	2,500
○일반수용비	10,140		
ㅇ기타소규모수용비 40,560원*250명	10,140		
	국 5,070		
	도 1,521		
	시 3,549		
○급량비	10,000		
ㅇ회의 및 간담회 참석자 급식비 40,000원*250명	10,000		
	국 5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
202 여비	4,860	4,860	0
	국 2,430		
	도 729		
	시 1,701		
01 국내여비	4,860	4,860	0
○노인일자리사업 지도여비 20,000원*3명*9일*9월	4,860		
	국 2,430		
	도 729		
	시 1,701		
307 민간이전	4,752,861	3,183,736	1,569,125
	국 2,376,430		
	도 712,929		
	시 1,663,502		
05 민간위탁금	4,752,861	3,183,736	1,569,125
○노인일자리사업 지원	4,752,861		
ㅇ노인일자리사업 인건비지원 등 2,949,039원*1,527명	4,503,183		
	국 2,251,591		
	도 675,478		
	시 1,576,114		
ㅇ수행기관 전담인력 1,891,500원*11명*12월	249,678		
	국 124,839		
	도 37,451		
	시 87,388		
[기]독거노인중증장애인응급안전알림서비스운영지원	65,511	3,600	61,911
	기 32,755		
	도 9,827		
	시 22,929		

부서: 사회복지과
정책: 노후생활보장
단위: 건강, 일, 보람찾는 노인복지 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	65,511	3,600	61,911
	기 32,755		
	도 9,827		
	시 22,929		
05 민간위탁금	65,511	3,600	61,911
○독거노인 응급안전알림서비스운영지원 65,511,000원*1식	65,511		
	기 32,755		
	도 9,827		
	시 22,929		
[도]무의탁노인건강음료배달 및 안부묻기	115,062	50,050	65,012
	도 11,505		
	시 103,557		
307 민간이전	115,062	50,050	65,012
	도 11,505		
	시 103,557		
05 민간위탁금	115,062	50,050	65,012
○무의탁노인 건강음료배달 및 안부묻기 6,500.67원*1,475명*12월	115,062		
	도 11,505		
	시 103,557		
[도]노인교실운영	19,000	20,000	△1,000
	도 4,500		
	시 14,500		
307 민간이전	19,000	20,000	△1,000
	도 4,500		
	시 14,500		
11 사회복지사업보조	19,000	20,000	△1,000
○노인교실 운영	19,000		
ㅇ대한노인회 상주시지회 부설노인대학 5,000,000원*1개소	5,000		
	도 900		
	시 4,100		
ㅇ호산나실버노인대학 3,000,000원*1개소	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
ㅇ시민경로대학 3,000,000원*1개소	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
ㅇ화동노인대학 5,000,000원*1개소	5,000		
	도 900		
	시 4,100		
ㅇ함창노인대학 3,000,000원*1개소	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
[도]노인문화활동지원(YOYO클럽)	9,000	9,000	0
	도 2,700		

부서: 사회복지과
정책: 노후생활보장
단위: 건강, 일, 보람찾는 노인복지 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,300		
307 민간이전	9,000	9,000	0
	도 2,700		
	시 6,300		
11 사회복지사업보조	9,000	9,000	0
○Y0Y0클럽 운영지원 3,000,000원*3개소	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
[도]실버자원봉사단운영	5,600	7,000	△1,400
	도 1,680		
	시 3,920		
307 민간이전	5,600	7,000	△1,400
	도 1,680		
	시 3,920		
11 사회복지사업보조	5,600	7,000	△1,400
○실버자원봉사단운영 5,600,000원*1개소	5,600		
	도 1,680		
	시 3,920		
[도]민간분야 노인일자리사업 개발비 지원	10,000	40,000	△30,000
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	40,000	△30,000
	도 3,000		
	시 7,000		
05 민간위탁금	10,000	40,000	△30,000
○민간분야노인일자리사업 개발비지원 10,000,000원*1식	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
[도]시니어클럽운영	270,000	270,000	0
	도 27,000		
	시 243,000		
307 민간이전	270,000	270,000	0
	도 27,000		
	시 243,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	270,000	270,000	0
○시니어클럽운영지원 270,000,000원*1개소	270,000		
	도 27,000		
	시 243,000		
[도]노인복지업무지원	4,000	0	4,000
	도 800		
	시 3,200		
202 여비	4,000	0	4,000
	도 800		
	시 3,200		
04 국제화여비	4,000	0	4,000

부서: 사회복지과
정책: 노후생활보장
단위: 건강, 일, 보람찾는 노인복지 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인복지인 역량강화 4,000,000원*1식	4,000		
	도 800		
	시 3,200		
장애인 복지증진 및 건전한 장묘문화 정착	14,955,080	12,601,308	2,353,772
	국 6,875,664		
	도 1,600,065		
	시 6,479,351		
장애인의 생활안정지원	14,948,580	12,581,808	2,366,772
	국 6,875,664		
	도 1,600,065		
	시 6,472,851		
장애인단체 행사지원	39,000	46,000	△7,000
301 일반보상금	11,000	11,000	0
09 행사실비보상금	9,000	9,000	0
○중앙 및 도단위 행사 참석여비 60,000원*10명*8회	4,800		
○장애인 기능증진대회 참가여비 60,000원*10명*2회	1,200		
○장애인단체 각종행사 참가여비 20,000원*10명*15회	3,000		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○모범장애인 표창패 100,000원*20명	2,000		
307 민간이전	28,000	35,000	△7,000
11 사회복지사업보조	28,000	35,000	△7,000
○권익협회 하계수련대회 1,000,000원*1식	1,000		
○시각장애인 재활복지증진대회 2,500,000원*1식	2,500		
○척수장애인 재활증진대회 1,500,000원*1식	1,500		
○지체장애인 하계수련대회 3,000,000원 *1식	3,000		
○교통장애인 하계수련대회 1,500,000원*1식	1,500		
○청각장애인 하계수련대회 1,500,000원*1식	1,500		
○장애인의 날 행사 15,000,000원*1식	15,000		
○장애인정보화 하계수련대회 1,000,000원*1식	1,000		
○장애인부모 대회 1,000,000원*1식	1,000		
참여하는장애인복지서비스향상지원	107,972	99,640	8,332
201 일반운영비	11,552	7,620	3,932
01 사무관리비	9,552	5,620	3,932
○일반수용비	7,592		
ㅇ장애인 안내홍보물 제작 1,000원*3종*600매	1,800		
ㅇ장애인단체 행사관련 현수막 제작 100,000원*3종	300		
ㅇ장애인자동차 주차표지 구입(11종) 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진 및 건전한 장묘문화 정착
단위: 장애인의 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ장애인등록증개별우편발송료 2,130원*110건*12월	2,812		
ㅇ장애인통합복지카드발급수수료 4,000원*35건*12월	1,680		
○운영수당	1,960		
ㅇ장애인활동지원 수급자격심의위원회 위원수당 70,000원*2명*10회	1,400		
ㅇ장애인복지위원회 위원수당 70,000원*8명*1회	560		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비유지비	2,000		
ㅇ장애인단체 사무실유지비 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○장애인업무추진 및 지도여비 20,000원*3명*6일*12월	4,320		
307 민간이전	92,100	87,700	4,400
03 민간단체법정운영비보조	20,000	15,000	5,000
○장애인 권익옹호지원센터 운영 20,000,000원*1개소	20,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	33,600	31,200	2,400
○장애인단체 사무실 임차료 지원 5,600,000원*6개소	33,600		
11 사회복지사업보조	38,500	41,500	△3,000
○수화통역센터 수화교실운영 2,400,000원*1식	2,400		
○장애인휠체어 수리지원 사업 10,000,000원*1식	10,000		
○장애인복지차량 운영사업 지원 2,000,000원*8개소	16,000		
○시각장애인 기초재활교육사업 2,500,000원*1식	2,500		
○시각장애인 정보화교육사업 2,000,000원*1식	2,000		
○농인을 위한 무지개 아카데미 1,500,000원*1식	1,500		
○교통장애인 캠페인 1,300,000원*1식	1,300		
○권익협회 장애인 인식개선 켐페인 1,300,000원*1식	1,300		
○지적장애인 특별체험활동 프로그램 1,500,000원*1식	1,500		
[국]장애인연금지원	4,149,920	3,375,855	774,065
	국 2,904,944		
	도 373,493		
	시 871,483		
301 일반보상금	4,149,920	3,375,855	774,065
	국 2,904,944		
	도 373,493		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진 및 건전한 장묘문화 정착
단위: 장애인의 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	871,483		
01 사회보장적수혜금		4,149,920	3,375,855	774,065
○장애인연금지원 249,694.344원*1,385명*12회		4,149,920		
	국	2,904,944		
	도	373,493		
	시	871,483		
[국]장애수당지원(기초)		389,663	370,256	19,407
	국	272,764		
	도	35,070		
	시	81,829		
301 일반보상금		389,663	370,256	19,407
	국	272,764		
	도	35,070		
	시	81,829		
01 사회보장적수혜금		389,663	370,256	19,407
○장애수당(기초) 39,264.711원*827명*12월		389,663		
	국	272,764		
	도	35,070		
	시	81,829		
[국]장애수당지원(차상위)		330,425	311,876	18,549
	국	231,298		
	도	29,738		
	시	69,389		
301 일반보상금		330,425	311,876	18,549
	국	231,298		
	도	29,738		
	시	69,389		
01 사회보장적수혜금		330,425	311,876	18,549
○장애수당지원(차상위) 50,064.393원*550명*12월		330,425		
	국	231,298		
	도	29,738		
	시	69,389		
[국]장애인의료비지원		187,100	69,949	117,151
	국	149,680		
	도	11,226		
	시	26,194		
308 자치단체등이전		187,100	69,949	117,151
	국	149,680		
	도	11,226		
	시	26,194		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		187,100	69,949	117,151
○장애인의료비지원 698,134.328원*268명		187,100		
	국	149,680		
	도	11,226		
	시	26,194		
[국]장애등급심사제도운영		3,800	3,800	0

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진 및 건전한 장묘문화 정착
단위: 장애인의 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,900		
	도 570		
	시 1,330		
301 일반보상금	3,800	3,800	0
	국 1,900		
	도 570		
	시 1,330		
01 사회보장적수혜금	3,800	3,800	0
○장애인등록진단비 46,913.580원*81명	3,800		
	국 1,900		
	도 570		
	시 1,330		
[국]여성장애인출산비용지원사업	3,034	4,000	△966
	국 2,124		
	도 273		
	시 637		
301 일반보상금	3,034	4,000	△966
	국 2,124		
	도 273		
	시 637		
01 사회보장적수혜금	3,034	4,000	△966
○여성장애인 출산비용 지원사업 1,517,000원*2명	3,034		
	국 2,124		
	도 273		
	시 637		
[국]장애인보조기구지원	5,685	5,306	379
	국 4,548		
	도 341		
	시 796		
301 일반보상금	5,685	5,306	379
	국 4,548		
	도 341		
	시 796		
01 사회보장적수혜금	5,685	5,306	379
○장애인 보조기구 지원 189,500원*30명	5,685		
	국 4,548		
	도 341		
	시 796		
[국]장애인일자리사업(일반형)	495,782	379,882	115,900
	국 247,891		
	도 74,367		
	시 173,524		
101 인건비	495,782	379,882	115,900
	국 247,891		
	도 74,367		
	시 173,524		
04 기간제근로자등보수	495,782	379,882	115,900

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진 및 건전한 장묘문화 정착
단위: 장애인의 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반형일자리사업 24,789,100원*20명		495,782		
	국	247,891		
	도	74,367		
	시	173,524		
[국]장애인일자리사업(시간제)		62,009	67,074	△5,065
	국	31,004		
	도	9,303		
	시	21,702		
101 인건비		62,009	67,074	△5,065
	국	31,004		
	도	9,303		
	시	21,702		
04 기간제근로자등보수		62,009	67,074	△5,065
○장애인일자리사업(시간제) 12,401,800원*5명		62,009		
	국	31,004		
	도	9,303		
	시	21,702		
[국]장애인복지일자리지원		251,643	211,200	40,443
	국	125,825		
	도	37,745		
	시	88,073		
307 민간이전		251,643	211,200	40,443
	국	125,825		
	도	37,745		
	시	88,073		
05 민간위탁금		251,643	211,200	40,443
○장애인복지일자리지원 5,852,162.790원*43명		251,643		
	국	125,825		
	도	37,745		
	시	88,073		
[국]장애아동가족지원발달재활서비스		185,760	183,510	2,250
	국	130,032		
	도	16,718		
	시	39,010		
307 민간이전		185,760	183,510	2,250
	국	130,032		
	도	16,718		
	시	39,010		
05 민간위탁금		185,760	183,510	2,250
○장애아동발달재활서비스 180,000원*86명*12월		185,760		
	국	130,032		
	도	16,718		
	시	39,010		
[국]장애인활동지원급여(바우처)		2,076,713	1,184,546	892,167
	국	1,453,699		
	도	186,904		
	시	436,110		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진 및 건전한 장묘문화 정착
단위: 장애인의 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,076,713	1,184,546	892,167
	국 1,453,699		
	도 186,904		
	시 436,110		
05 민간위탁금	2,076,713	1,184,546	892,167
○장애인활동지원급여(바우처) 1,201,801.504원*144명*12월	2,076,713		
	국 1,453,699		
	도 186,904		
	시 436,110		
[국]발달장애인부모상담지원	1,920	1,920	0
	국 1,344		
	도 173		
	시 403		
307 민간이전	1,920	1,920	0
	국 1,344		
	도 173		
	시 403		
05 민간위탁금	1,920	1,920	0
○발달장애인 부모상담지원 1,920,000원*1명	1,920		
	국 1,344		
	도 173		
	시 403		
[국]장애인거주시설지원운영지원(지원)	1,781,319	1,666,997	114,322
	국 1,246,922		
	도 160,320		
	시 374,077		
307 민간이전	1,781,319	1,666,997	114,322
	국 1,246,922		
	도 160,320		
	시 374,077		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,781,319	1,666,997	114,322
○장애인거주시설운영(행복.희망재활원) 890,659,500원*2개소	1,781,319		
	국 1,246,922		
	도 160,320		
	시 374,077		
[국]중증장애인활동보조가산급여(바우처)	2,409	1,009	1,400
	국 1,686		
	도 217		
	시 506		
307 민간이전	2,409	1,009	1,400
	국 1,686		
	도 217		
	시 506		
05 민간위탁금	2,409	1,009	1,400
○중증장애인 활동보조 가산급여(바우처) 1,204,500원*2식	2,409		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진 및 건전한 장묘문화 정착
단위: 장애인의 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,686		
	도 217		
	시 506		
[국]장애인 전동보장구 충전기 설치	6,600	0	6,600
	국 6,600		
401 시설비및부대비	6,600	0	6,600
	국 6,600		
01 시설비	6,600	0	6,600
○장애인 전동보장구 충전기 설치			
2,200,000원*3개	6,600		
	국 6,600		
[국]발달장애인주간활동서비스지원	56,396	0	56,396
	국 39,476		
	도 5,077		
	시 11,843		
307 민간이전	56,396	0	56,396
	국 39,476		
	도 5,077		
	시 11,843		
05 민간위탁금	56,396	0	56,396
○발달장애인 주간활동서비스 지원			
11,279,200원*5명	56,396		
	국 39,476		
	도 5,077		
	시 11,843		
[국]발달장애인방과후돌봄서비스지원	34,180	0	34,180
	국 23,927		
	도 3,076		
	시 7,177		
307 민간이전	34,180	0	34,180
	국 23,927		
	도 3,076		
	시 7,177		
05 민간위탁금	34,180	0	34,180
○발달장애인 방과후돌봄서비스 지원			
3,418,000원*10명	34,180		
	국 23,927		
	도 3,076		
	시 7,177		
[도]장애인복지시설종사자수당	209,280	209,280	0
	도 41,856		
	시 167,424		
301 일반보상금	209,280	209,280	0
	도 41,856		
	시 167,424		
01 사회보장적수혜금	209,280	209,280	0

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진 및 건전한 장묘문화 정착
단위: 장애인의 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인복지시설 종사자수당			
136,250원*128명*12월	209,280		
도	41,856		
시	167,424		
[도]장애인재활사업지원	122,000	122,000	0
도	24,400		
시	97,600		
307 민간이전	122,000	122,000	0
도	24,400		
시	97,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	104,000	104,000	0
○장애인재가복지봉사센터운영			
104,000,000원*1개소	104,000		
도	20,800		
시	83,200		
11 사회복지사업보조	18,000	18,000	0
○농아인동료상담요원 활동지원			
6,000,000원*3명	18,000		
도	3,600		
시	14,400		
[도]장애인지역사회재활시설운영	1,885,757	1,765,000	120,757
도	148,692		
시	1,737,065		
307 민간이전	1,885,757	1,765,000	120,757
도	148,692		
시	1,737,065		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,885,757	1,765,000	120,757
○장애인종합복지관운영			
1,199,797,000원*1개소	1,199,797		
도	17,500		
시	1,182,297		
○장애인주간보호시설운영			
112,727,000원*1개소	112,727		
도	22,545		
시	90,182		
○수화통역센터운영 200,000,000원*1개소	200,000		
도	34,000		
시	166,000		
○중증장애인자립지원센터운영			
175,000,000원*1개소	175,000		
도	35,000		
시	140,000		
○장애인생활이동지원센터운영			
198,233,000원*1개소	198,233		
도	39,647		
시	158,586		
[도]장애인거주시설지원	482,438	482,395	43
도	99,903		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진 및 건전한 장묘문화 정착
단위: 장애인의 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 382,535		
307 민간이전	482,438	482,395	43
	도 99,903		
	시 382,535		
10 사회복지시설법정운영비보조	448,285	448,285	0
○장애인 단기거주시설 운영(정민재활원)			
448,285,000원*1개소	448,285		
	도 89,657		
	시 358,628		
11 사회복지사업보조	34,153	34,110	43
○장애인 거주시설 서비스지원(4개소)			
130,000원*97명	12,610		
	도 3,783		
	시 8,827		
○장애인 거주시설이용자 인권교육(3개소)			
514,333원*3개소	1,543		
	도 463		
	시 1,080		
○장애인 거주시설 퇴소자 자립생활 정착금 지원 10,000,000원*2명	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
[도]장애인직업재활시설운영	1,179,090	998,907	180,183
	도 152,832		
	시 1,026,258		
307 민간이전	1,179,090	998,907	180,183
	도 152,832		
	시 1,026,258		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,179,090	998,907	180,183
○장애인 직업재활시설 운영			
393,030,000원*3개소	1,179,090		
	도 152,832		
	시 1,026,258		
[도]교통사고예방상담센터운영	130,000	130,000	0
	도 26,000		
	시 104,000		
307 민간이전	130,000	130,000	0
	도 26,000		
	시 104,000		
03 민간단체법정운영비보조	130,000	130,000	0
○교통사고 예방상담센터 운영			
130,000,000원*1개소	130,000		
	도 26,000		
	시 104,000		
[도]지체장애인편의시설센터운영	184,000	142,883	41,117
	도 36,800		
	시 147,200		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진 및 건전한 장묘문화 정착
단위: 장애인의 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	184,000	142,883	41,117
	도 36,800		
	시 147,200		
03 민간단체법정운영비보조	134,000	122,000	12,000
○지체장애인 편의시설센터 운영			
134,000,000원*1개소	134,000		
	도 26,800		
	시 107,200		
11 사회복지사업보조	50,000	20,883	29,117
○지체장애인 민원상담사업			
50,000,000원*1개소	50,000		
	도 10,000		
	시 40,000		
[도]지체장애인여성자립지원센터운영	65,000	65,000	0
	도 13,000		
	시 52,000		
307 민간이전	65,000	65,000	0
	도 13,000		
	시 52,000		
03 민간단체법정운영비보조	65,000	65,000	0
○지체장애인 여성자립센터 운영			
65,000,000원*1개소	65,000		
	도 13,000		
	시 52,000		
[도]지적장애인지원센터운영	130,000	130,000	0
	도 26,000		
	시 104,000		
307 민간이전	130,000	130,000	0
	도 26,000		
	시 104,000		
03 민간단체법정운영비보조	130,000	130,000	0
○지적장애인 지원센터 운영			
130,000,000원*1개소	130,000		
	도 26,000		
	시 104,000		
[도]장애인가족지원센터운영	150,000	141,000	9,000
	도 30,000		
	시 120,000		
307 민간이전	150,000	141,000	9,000
	도 30,000		
	시 120,000		
03 민간단체법정운영비보조	150,000	141,000	9,000
○장애인가족 지원센터 운영			
150,000,000원*1개소	150,000		
	도 30,000		
	시 120,000		
[도]척수장애인재활지원센터운영	80,000	65,000	15,000

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진 및 건전한 장묘문화 정착
단위: 장애인의 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 16,000		
	시 64,000		
307 민간이전	80,000	65,000	15,000
	도 16,000		
	시 64,000		
03 민간단체법정운영비보조	80,000	65,000	15,000
○척수장애인 재활지원센터 운영 80,000,000원*1개소	80,000		
	도 16,000		
	시 64,000		
[도]장애인정보화지원센터운영	75,000	65,000	10,000
	도 15,000		
	시 60,000		
307 민간이전	75,000	65,000	10,000
	도 15,000		
	시 60,000		
03 민간단체법정운영비보조	75,000	65,000	10,000
○장애인 정보화지원센터 운영 75,000,000원*1개소	75,000		
	도 15,000		
	시 60,000		
[도]특수학교저소득장애인간접학비지원	8,340	7,378	962
	도 2,502		
	시 5,838		
301 일반보상금	8,340	7,378	962
	도 2,502		
	시 5,838		
01 사회보장적수혜금	8,340	7,378	962
○특수학교 저소득장애인 간접학비지원 397,142원*21명	8,340		
	도 2,502		
	시 5,838		
[도]장애인활동보조추가지원	72,000	71,113	887
	도 21,600		
	시 50,400		
307 민간이전	72,000	71,113	887
	도 21,600		
	시 50,400		
05 민간위탁금	72,000	71,113	887
○장애인 활동보조 지원(도자체) 333,333원*18명*12월	72,000		
	도 21,600		
	시 50,400		
[도]장애인복지전문성제고지원	4,345	4,345	0
	도 869		
	시 3,476		
202 여비	4,345	4,345	0

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진 및 건전한 장묘문화 정착
단위: 장애인의 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 869 시 3,476		
04 국제화여비	4,345	4,345	0
○장애인 복지전문성 제고지원 4,345,000원*1식	4,345		
	도 869 시 3,476		
건전한 장묘문화 정착	6,500	19,500	△13,000
공설묘지관리	6,500	19,500	△13,000
201 일반운영비	6,500	1,500	5,000
01 사무관리비	6,500	1,500	5,000
○일반수용비	5,000		
ㅇ묘지(공유재산) 실태조사 수수료 5,000,000원*1식	5,000		
○임차료	1,500		
ㅇ낙동신상 공설묘지 부지사용료 1,500,000원*1식	1,500		
건전한 장묘문화 활성화	391,343	384,079	7,264
장사시설 설치 및 운영	391,343	384,079	7,264
장사시설 승천원 운영	391,343	384,079	7,264
101 인건비	40,009	36,115	3,894
04 기간제근로자등보수	40,009	36,115	3,894
○승천원 제초작업 인부임 68,800원*2명*4일*5회	2,752		
○4대보험료 2,752,000원*13.5%	372		
○승천원 인부임	32,640		
ㅇ기본급여 71,500원*1명*248일	17,732		
ㅇ주휴월차수당 71,500원*1명*64일	4,576		
ㅇ휴일근무수당 71,500원*1.5*1명*65일	6,972		
ㅇ장려수당(화장업무) 180,000원*1명*12월	2,160		
ㅇ피복비(화장업무) 300,000원*1명*4회	1,200		
○4대보험료 31,440,000원*13.5%	4,245		
201 일반운영비	261,174	259,804	1,370
01 사무관리비	23,657	29,170	△5,513
○일반수용비	17,177		
ㅇ승천원 화장실 소모품 구입 70,000원*12월	840		
ㅇ승천원 관리용품 구입 400,000원*12월	4,800		
ㅇ승천원 전자경비관리용역비 260,000원*12월	3,120		
ㅇ승천원 다기능 사무기기 유지비 1,500,000원*1식	1,500		
ㅇ승천원 홍보 팸플릿 제작 1,500원*2,000매	3,000		

부서: 사회복지과
정책: 건전한 장묘문화 활성화
단위: 장사시설 설치 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ승천원 환경정비 일반용쓰레기봉투구입 1,200원*1,500매	1,800		
ㅇ승천원 제설제 구입 15,000원*100포	1,500		
ㅇ승천원 화장관리대장등 구입 60,000원*5종	300		
ㅇ승천원 유선방송 사용료 13,200원*2대*12월	317		
○피복비	3,600		
ㅇ승천원 근무자 피복비 100,000원*4명*2종*4회	3,200		
ㅇ승천원 근무자 안전화 50,000원*4명*2회	400		
○급량비	2,880		
ㅇ승천원 근무자 특근매식비 8,000원*3명*10식*12월	2,880		
02 공공운영비	237,517	230,634	6,883
○공공요금및제세	71,680		
ㅇ승천원 전기료 5,000,000원*12월	60,000		
ㅇ승천원 물탱크 청소 400,000원*2회	800		
ㅇ승천원 정화조 오물 수거료 300,000원*2회	600		
ㅇ승천원 전기안전관리대행 수수료 540,000원*12월	6,480		
ㅇ승천원 배출시설점검수수료 900,000원*2회	1,800		
ㅇ승천원 환경개선부담금 150,000원*2회	300		
ㅇ승천원 가스 보험료 및 수리비 1,700,000원*1식	1,700		
○연료비	65,280		
ㅇ승천원 화장장 연료비(LPG) 900원*1,800kg*40회	64,800		
ㅇ승천원 비상발전기 연료비 1,200원*200ℓ *2회	480		
○시설장비유지비	99,557		
ㅇ승천원 건물 유지비 4,550원*1,586㎡	7,217		
ㅇ승천원 시설장비유지비 7,000,000원*1식	7,000		
ㅇ승천원 전광판 유지비 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ화장로 대차 교체 5,000,000원*3대*2회	30,000		
ㅇ화장로 여과필터 교체 6,000,000원*3식	18,000		
ㅇ화장로 촉매설비 기능개선 및 정비 5,000,000원*2식	10,000		
ㅇ화장로 열전대 교체 300,000원*12개	3,600		
ㅇ화장로 트랜스 교체 80,000원*3개	240		
ㅇ화장로 점화봉 교체 150,000원*6개	900		
ㅇ화장로 화염감지기 교체 300,000원*6개	1,800		
ㅇ승천원 모터 유지비 200,000원*4개*3개소	2,400		
ㅇ화장로 타이머 교체 300,000원*3개	900		
ㅇ화장로 관받침대 교체 350,000원*6개	2,100		

부서: 사회복지과
정책: 건전한 장묘문화 활성화
단위: 장사시설 설치 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ화장로 암모니아수 교체 400,000원*6회	2,400		
ㅇ화장로 컴프레서 오일및필터 교체 2,000,000원*2대	4,000		
ㅇ화장로 전기부품 교체 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ화장로 소모품 교체 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ화장로 버너 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
○승천원 제설차량 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○승천원 운영 홍보 및 업무추진 여비 20,000원*3명*3일*12월	2,160		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○화장장려금 지원 500,000원*10명	5,000		
307 민간이전	33,000	31,000	2,000
05 민간위탁금	33,000	31,000	2,000
○승천원 청소용역 33,000,000원*1식	33,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○화장로 집진기 필터 교체공사 20,000,000원*1식	20,000		
○승천원 주변지역(병성동) 주민숙원사업	30,000		
ㅇ병성동 수로관(옹벽) 및 가드레인설치 300,000원*100m	30,000		
행정운영경비	547,207	515,085	32,122
	국 53,600		
	도 13,400		
	시 480,207		
기본경비(사회복지과)	152,625	120,465	32,160
기본경비(사회복지과)	152,625	120,465	32,160
201 일반운영비	62,465	33,345	29,120
01 사무관리비	62,465	33,186	29,279
○일반수용비	21,209		
ㅇ기타소규모수용비 50,000원*31명*12월	18,600		
ㅇ도서및기기구입비 450,000원*1식	450		
ㅇ지역 홍보물품 등 구입 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ유선방송 사용료 13,200원*1대*12월	159		
○운영수당	23,400		
ㅇ당직수당	23,400		
-화령지구전투전승기념관 일직 50,000원*1명*117일	5,850		
-노인종합복지관 일직 50,000원*2명*117일	11,700		

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(사회복지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승천원 일직 50,000원*1명*117일	5,850		
○급량비	17,856		
ㅇ기본업무추진특근매식비 8,000원*31명*6식*12월	17,856		
202 여비	84,640	81,840	2,800
01 국내여비	84,640	81,840	2,800
○기본업무추진여비(주요업무추진및관외여비포함) 220,000원*31명*12월	81,840		
○상부기관 등 업무협의 여비 80,000원*5명*7회	2,800		
203 업무추진비	5,520	5,280	240
04 부서운영업무추진비	5,520	5,280	240
○정원30명이하 400,000원*12월	4,800		
○정원31명이상 5,000원*12명*12월	720		
인력운영비(사회복지과)	327,582	328,400	△818
인력운영비(사회복지과)	327,582	328,400	△818
101 인건비	327,582	328,400	△818
01 보수	182,545	187,655	△5,110
○시간외근무수당	122,606		
ㅇ6급 11,401원*7명*38시간*12월	36,392		
ㅇ7급 10,299원*9명*38시간*12월	42,268		
ㅇ8급 9,246원*5명*38시간*12월	21,081		
ㅇ9급 8,357원*6명*38시간*12월	22,865		
○휴일 및 초과근무수당(승천원)	40,567		
ㅇ승천원근무자 휴일근무수당(7급) 82,786원*2명*7일*12월	13,909		
ㅇ승천원근무자 휴일근무수당(8급) 74,320원*1명*7일*12월	6,243		
ㅇ승천원근무자 초과근무수당(7급) 10,299원*2명*57시간*12월	14,090		
ㅇ승천원근무자 초과근무수당(8급) 9,246원*1명*57시간*12월	6,325		
○휴일근무수당(전승기념관) 82,786원*2명*117일	19,372		
03 무기계약근로자보수	145,037	140,745	4,292
○의료급여보조	11,603		
ㅇ명절휴가비 2,117,000원*2명*60%*2회	5,081		
ㅇ정근수당 2,117,000원*2명*(25%+10%)/2*2회	1,482		
ㅇ가족수당 160,000원*1명*12월	1,920		
ㅇ정액급식비 80,000원*2명*12월	1,920		
ㅇ교통비 50,000원*2명*12월	1,200		
○승천원운영관리	133,434		

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(사회복지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급 71,500원*3명*248일	53,196		
ㅇ상여금 1,501,500원*3명*400%	18,018		
ㅇ명절휴가비 1,501,500원*3명*60%*2회	5,406		
ㅇ연차유급휴가수당 71,500원*3명*19일	4,076		
ㅇ주휴수당 71,500원*3명*52일	11,154		
ㅇ휴일근무수당 71,500원*3명*24일*150%	7,722		
ㅇ시간외수당 71,500원*1.5/8*3명*30시간*12월	14,479		
ㅇ장려수당(화장인부) 180,000원*3명*12월	6,480		
ㅇ정근수당 1,501,500원*3명*30%*2회	2,703		
ㅇ정액급식비 80,000원*3명*12월	2,880		
ㅇ교통비 50,000원*3명*12월	1,800		
ㅇ가족수당 160,000원*1명*12월	1,920		
ㅇ화장업무 작업복 300,000원*3명*4회	3,600		
인력운영비(사회복지과)(의료급여특별회계)	67,000 국 53,600 도 13,400	66,220	780
[국]의료급여(관리사업)	67,000 국 53,600 도 13,400	66,220	780
101 인건비	67,000 국 53,600 도 13,400	66,220	780
03 무기계약근로자보수	67,000	66,220	780
○의료급여사례관리사 인건비 33,500,000원*2명	67,000		
	국 53,600 도 13,400		
재무활동	1,356,511	1,189,439	167,072
내부거래지출(사회복지과)	1,356,511	1,156,439	200,072
내부거래지출(사회복지과)	1,356,511	1,156,439	200,072
701 기타회계등전출금	1,356,511	1,156,439	200,072
01 기타회계전출금	1,356,511	1,156,439	200,072
○의료급여특별회계 전출금 1,356,511,000원*1식	1,356,511		