

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과  
 정책: 지역주민의 복지증진  
 단위: 저소득층 생활안정 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	107,480,460	102,747,580	4,732,880
국	70,555,105	73,362,846	△2,807,741
지	2,851,000	0	2,851,000
도	6,553,584	6,546,992	6,592
시	27,520,771	22,837,742	4,683,029
지역주민의 복지증진	7,353,279	6,901,428	451,851
국	2,104,556	2,061,297	43,259
도	354,761	348,169	6,592
시	4,893,962	4,491,962	402,000
저소득층 생활안정 도모	5,544,146	5,104,236	439,910
국	1,450,236	1,415,336	34,900
도	73,382	70,372	3,010
시	4,020,528	3,618,528	402,000
종합사회복지관 지원	3,148,998	2,886,028	262,970
401 시설비및부대비	156,930	0	156,930
01 시설비	156,930	0	156,930
◎목령종합사회복지관 리모델링 실시설계용역 150,000,000원 * 4.62%	6,930	0	6,930
◎목령종합사회복지관 리모델링 150,000,000원 * 1식	150,000	0	150,000
405 자산취득비	106,040	0	106,040
01 자산및물품취득비	106,040	0	106,040
◎목령종합사회복지관 물품	106,040	0	106,040
○컴퓨터                   1,400,000원 * 16개	22,400	0	22,400
○프린터기                 600,000원 * 5개	3,000	0	3,000
○전화기                   180,000원 * 18대	3,240	0	3,240
○냉장고(500ℓ )           1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
○사무용책상(관리자)       600,000원 * 2개	1,200	0	1,200
○사무용책상(실무자)       200,000원 * 15개	3,000	0	3,000
○이동서랍                 200,000원 * 17개	3,400	0	3,400
○사무용의자(관리자)       500,000원 * 2개	1,000	0	1,000
○사무용의자(실무자)       300,000원 * 15개	4,500	0	4,500
○보조책상                 200,000원 * 5개	1,000	0	1,000
○2인용테이블             250,000원 * 150개	37,500	0	37,500
○접의자                   70,000원 * 300개	21,000	0	21,000
○회의용테이블             400,000원 * 2개	800	0	800
○회의용의자               150,000원 * 20개	3,000	0	3,000
위기가구 사례관리	37,400	37,060	340
국	18,700	16,700	2,000
도	3,740	3,340	400
시	14,960	17,020	△2,060
201 일반운영비	11,000	10,660	340
국	5,500	3,500	2,000
도	1,100	700	400

부서: 복지정책과  
 정책: 지역주민의 복지증진  
 단위: 저소득층 생활안정 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 4,400	6,460	△2,060
01 사무관리비		11,000	10,660	340
◎ 사례관리 홍보		6,500	6,160	340
○ 회의 입간판	50,000원 * 20개	1,000	660	340
		국 500	500	0
		도 100	100	0
		시 400	60	340
○ 홍보물 제작	1,000원 * 4,000부	4,000	4,000	0
		국 2,000	0	2,000
		도 400	0	400
		시 1,600	4,000	△2,400
민생안정 추진		174,222	47,622	126,600
101 인건비		174,222	47,622	126,600
03 무기계약근로자보수		132,672	20,460	112,212
◎ 임금협상 증가분(15명)	112,212,000원	112,212	0	112,212
04 기간제근로자등보수		41,550	27,162	14,388
◎ 통합사례관리사 지원(2명)		41,550	27,162	14,388
○ 급여	32,724,000원	32,724	21,624	11,100
○ 출장여비	2,160,000원	2,160	1,440	720
○ 연장근로수당	2,256,000원	2,256	1,488	768
○ 복지포인트	400,000원	400	300	100
○ 4대보험료	4,010,000원	4,010	2,310	1,700
읍면동 사례관리 지원		60,000	33,000	27,000
		국 42,000	23,100	18,900
		도 1,800	990	810
		시 16,200	8,910	7,290
201 일반운영비		12,000	6,600	5,400
		국 8,400	4,620	3,780
		도 360	198	162
		시 3,240	1,782	1,458
01 사무관리비		12,000	6,600	5,400
◎ 사례관리 홍보	12,000,000원	12,000	6,600	5,400
		국 8,400	4,620	3,780
		도 360	198	162
		시 3,240	1,782	1,458
301 일반보상금		48,000	26,400	21,600
		국 33,600	18,480	15,120
		도 1,440	792	648
		시 12,960	7,128	5,832
01 사회보장적수혜금		48,000	26,400	21,600
◎ 위기가구 자활프로그램 활동지원	48,000,000원	48,000	26,400	21,600
		국 33,600	18,480	15,120
		도 1,440	792	648
		시 12,960	7,128	5,832



부서: 복지정책과  
 정책: 지역주민의 복지증진  
 단위: 저소득층 생활안정 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 420	0	420
노숙자관리		1,100,133	1,088,192	11,941
	국	654,320	645,961	8,359
	도	281,379	277,797	3,582
	시	164,434	164,434	0
노숙인시설 운영지원		912,301	896,523	15,778
	국	638,611	627,566	11,045
	도	273,690	268,957	4,733
307 민간이전		912,301	896,523	15,778
	국	638,611	627,566	11,045
	도	273,690	268,957	4,733
11 사회복지사업보조		912,301	896,523	15,778
◎노숙인시설운영비 지원 912,301,000원		912,301	896,523	15,778
	국	638,611	627,566	11,045
	도	273,690	268,957	4,733
노숙인시설 프로그램사업		3,306	7,143	△3,837
	국	2,314	5,000	△2,686
	도	992	2,143	△1,151
307 민간이전		3,306	7,143	△3,837
	국	2,314	5,000	△2,686
	도	992	2,143	△1,151
11 사회복지사업보조		3,306	7,143	△3,837
◎노숙인프로그램 지원사업 3,306,000원		3,306	7,143	△3,837
	국	2,314	5,000	△2,686
	도	992	2,143	△1,151
국가 보훈 관리 및 지원		5,543,447	5,518,560	24,887
	도	13,000	13,000	0
	시	5,530,447	5,505,560	24,887
유공자 예우 및 단체지원		5,400,591	5,390,204	10,387
	도	8,000	8,000	0
	시	5,392,591	5,382,204	10,387
보훈단체 운영 및 보조		5,335,591	5,325,204	10,387
307 민간이전		595,391	585,004	10,387
02 민간경상사업보조		459,505	453,270	6,235
◎특수임무유공자회 청주시지회 사업지원 12,695,000원		12,695	6,460	6,235
03 민간단체법정운영비보조		125,886	121,734	4,152
◎특수임무유공자회 청주시지회 운영지원 13,872,000원		13,872	9,720	4,152
현충시설관리 및 보훈행사 지원		142,856	128,356	14,500
	도	5,000	5,000	0
	시	137,856	123,356	14,500
총훈답관리 및 보훈행사 지원		95,356	80,856	14,500
201 일반운영비		13,770	16,270	△2,500

부서: 복지정책과  
 정책: 국가 보훈 관리 및 지원  
 단위: 현충시설관리 및 보훈행사 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		1,420	1,920	△500
◎충훈탑화장실 전기 및 상하수도요금, 정화조 청소료(예산절감)	1,420,000원	1,420	1,920	△500
03 행사운영비		7,100	9,100	△2,000
◎현충일 행사 운영(예산절감)		7,100	9,100	△2,000
○종이모자(썬캡)제작	0원	0	1,000	△1,000
○의자임차	1,000원 * 1,000개	1,000	2,000	△1,000
401 시설비및부대비		37,000	20,000	17,000
01 시설비		37,000	20,000	17,000
◎충훈탑 안전진단용역	5,000,000원	5,000	0	5,000
◎충훈탑 위패실 증축 및 외벽리모델링 실시설계비	12,000,000원	12,000	0	12,000
일반사회복지 추진		8,725,797	8,723,047	2,750
	국	0	2,851,000	△2,851,000
	지	2,851,000	0	2,851,000
	도	1,108,013	1,108,013	0
	시	4,766,784	4,764,034	2,750
복지사업 기본여건 조성		4,554,777	4,552,027	2,750
	국	0	2,851,000	△2,851,000
	지	2,851,000	0	2,851,000
	도	366,557	366,557	0
	시	1,337,220	1,334,470	2,750
일반복지사업 추진		33,751	36,001	△2,250
201 일반운영비		12,850	15,100	△2,250
01 사무관리비		12,850	15,100	△2,250
◎민관사회복지사 연찬 책자 제작(예산절감)	3,500원 * 300부 * 1회	1,050	2,100	△1,050
◎사회복지종합안내서 제작(예산절감)	10,000원 * 600부	6,000	7,000	△1,000
◎국업무보고서 제작(예산절감)	10,000원 * 140부 * 2회	2,800	3,000	△200
지역사회복지 기반 구축		13,560	8,560	5,000
201 일반운영비		5,600	600	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
◎문제행동민원 대응방안 매뉴얼 제작	10,000원 * 500부	5,000	0	5,000
지역사회서비스 투자사업		4,072,857	4,072,857	0
	국	0	2,851,000	△2,851,000
	지	2,851,000	0	2,851,000
	도	366,557	366,557	0
	시	855,300	855,300	0
101 인건비		21,027	21,027	0
	국	0	14,719	△14,719
	지	14,719	0	14,719
	도	1,892	1,892	0

부서: 복지정책과  
 정책: 일반사회복지 추진  
 단위: 복지사업 기본여건 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 4,416	4,416	0
	04 기간제근로자등보수	21,027	21,027	0
	◎지역사회서비스 투자사업 보조인력(재원변경)	21,027	21,027	0
	○급여 1,448,400원 * 1명 * 12월	17,381	17,381	0
		국 0	12,166	△ 12,166
		지 12,166	0	12,166
		도 1,564	1,564	0
		시 3,651	3,651	0
	○명절휴가비 200,000원 * 1명 * 2회	400	400	0
		국 0	280	△ 280
		지 280	0	280
		도 36	36	0
		시 84	84	0
	○복지포인트 300,000원 * 1명	300	300	0
		국 0	210	△ 210
		지 210	0	210
		도 27	27	0
		시 63	63	0
	○4대 보험료 1,851,000원	1,851	1,851	0
		국 0	1,296	△ 1,296
		지 1,296	0	1,296
		도 167	167	0
		시 388	388	0
	○퇴직금 1,095,000원 * 1명	1,095	1,095	0
		국 0	767	△ 767
		지 767	0	767
		도 98	98	0
		시 230	230	0
	201 일반운영비	13,516	13,516	0
		국 0	9,461	△ 9,461
		지 9,461	0	9,461
		도 1,217	1,217	0
		시 2,838	2,838	0
	01 사무관리비	13,516	13,516	0
	◎지역사회서비스 투자사업 홍보용품 제작 및 사무용품구입(재원변경) 13,516,000원	13,516	13,516	0
		국 0	9,461	△ 9,461
		지 9,461	0	9,461
		도 1,217	1,217	0
		시 2,838	2,838	0
	202 여비	9,000	9,000	0
		국 0	6,300	△ 6,300
		지 6,300	0	6,300
		도 810	810	0
		시 1,890	1,890	0
	01 국내여비	9,000	9,000	0
	◎제공기관 실태점검 여비(재원변경) 9,000,000원	9,000	9,000	0
		국 0	6,300	△ 6,300
		지 6,300	0	6,300

부서: 복지정책과  
 정책: 일반사회복지 추진  
 단위: 복지사업 기본여건 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 810	810	0
		시 1,890	1,890	0
307 민간이전		4,029,314	4,029,314	0
	국	0	2,820,520	△2,820,520
	지	2,820,520	0	2,820,520
	도	362,638	362,638	0
	시	846,156	846,156	0
05 민간위탁금		4,029,314	4,029,314	0
◎지역사회서비스 투자사업 제공비용 예탁금(재원변경)	4,029,314,000원	4,029,314	4,029,314	0
	국	0	2,820,520	△2,820,520
	지	2,820,520	0	2,820,520
	도	362,638	362,638	0
	시	846,156	846,156	0
국민기초생활 내실화		81,452,672	81,557,449	△104,777
	국	68,450,549	68,450,549	0
	도	5,077,810	5,077,810	0
	시	7,924,313	8,029,090	△104,777
저소득층 기반조성		66,747,892	66,852,669	△104,777
	국	55,216,247	55,216,247	0
	도	4,048,475	4,048,475	0
	시	7,483,170	7,587,947	△104,777
차상위계층 양곡할인 지원		374,500	373,750	750
	국	299,000	299,000	0
	시	75,500	74,750	750
307 민간이전		374,500	373,750	750
	국	299,000	299,000	0
	시	75,500	74,750	750
01 의료및구료비		374,500	373,750	750
◎차상위계층 양곡할인지원	374,500,000원	374,500	373,750	750
	국	299,000	299,000	0
	시	75,500	74,750	750
의료급여기금부담금		4,836,481	4,924,858	△88,377
308 자치단체등이전		4,836,481	4,924,858	△88,377
07 자치단체간부담금		4,836,481	4,924,858	△88,377
◎의료급여기금 시비부담금	4,836,481,000원	4,836,481	4,924,858	△88,377
교육급여		182,050	201,000	△18,950
308 자치단체등이전		182,050	201,000	△18,950
08 교육기관에대한보조		182,050	201,000	△18,950
◎교육급여	182,050,000원	182,050	201,000	△18,950
사회보장정보시스템 활용		8,280	6,480	1,800
201 일반운영비		8,280	6,480	1,800
01 사무관리비		1,800	0	1,800





부서: 복지정책과  
 정책: 재무활동(복지정책과)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가사간병방문도우미 사업	69,879	0	69,879
-집행잔액	68,869,860원	0	68,870
-반환이자	1,008,880원	0	1,009
○차상위계층양극화인지원	26,067	0	26,067
-집행잔액	26,060,460원	0	26,061
-반환이자	5,780원	0	6
○기초수급자 정부양극화인지원	118,136	0	118,136
-집행잔액	118,108,930원	0	118,109
-반환이자	26,210원	0	27
○주거급여	2,553,059,140원	0	2,553,060
○긴급복지지원	269,204	0	269,204
-집행잔액	269,090,480원	0	269,091
-반환이자	112,050원	0	113
○위기가구 사례관리	863	0	863
-집행잔액	861,500원	0	862
-반환이자	360원	0	1
○민관협력활성화사업	110,720원	0	111
○근로능력이 있는 수급자의 탈수급지원(희망 키움통장)	91,556	0	91,556
-집행잔액	88,088,200원	0	88,089
-반환이자	3,466,660원	0	3,467
○노숙인시설 운영지원	74	0	74
-집행잔액	8,290원	0	9
-반환이자	64,130원	0	65
○노숙인시설 기능보강	655	0	655
-집행잔액	654,000원	0	654
-반환이자	980원	0	1
○민생안정추진	2,178	0	2,178
-집행잔액	2,176,140원	0	2,177
-반환이자	910원	0	1
○지역사회서비스투자사업	109,101	0	109,101
-집행잔액	99,826,320원	0	99,827
-반환이자	9,273,760원	0	9,274
02 시·도비보조금반환금	420,226	0	420,226
◎도비보조금 집행잔액 반납	420,226	0	420,226
○생계급여	9,645	0	9,645
-집행잔액	9,642,090원	0	9,643
-반환이자	1,950원	0	2
○공공복지전달체계개선(읍면동민간보조인력 지원)	11	0	11
○자활근로사업비	18,723	0	18,723
-집행잔액	18,715,070원	0	18,716

부서: 복지정책과  
 정책: 재무활동(복지정책과)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-반환이자 6,160원	7	0	7
○자활사업활성화 추진사업	5	0	5
-반환이자 4,770원	5	0	5
○가사간병방문도우미 사업	8,985	0	8,985
-집행잔액 8,854,880원	8,855	0	8,855
-반환이자 129,710원	130	0	130
○사회복지시설 종사자 대우수당	72,874	0	72,874
72,873,010원	72,874	0	72,874
○주거급여	198,572	0	198,572
198,571,450원	198,572	0	198,572
○위기가구 사례관리	174	0	174
-집행잔액 172,300원	173	0	173
-반환이자 70원	1	0	1
○노숙인시설 운영지원	32	0	32
-집행잔액 3,550원	4	0	4
-반환이자 27,480원	28	0	28
○노숙인시설 기능보강	328	0	328
-집행잔액 327,000원	327	0	327
-반환이자 490원	1	0	1
○독립유공자 의료비	1,122	0	1,122
1,121,200원	1,122	0	1,122
○민생안정추진	654	0	654
-집행잔액 652,840원	653	0	653
-반환이자 270원	1	0	1
○지역사회서비스투자사업	109,101	0	109,101
-집행잔액 99,826,320원	99,827	0	99,827
-반환이자 9,273,760원	9,274	0	9,274