세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과
정책: 주민복지서비스
단위: 복지관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		22,176,279	19,553,968	2,622,311
	국	11,756,725		
	균	289,001		
	도	2,372,504		
	군	7,758,049		
주민복지서비스		18,775,540	15,698,984	3,076,556
	국	11,475,623		
	균	151,526		
	도	2,288,261		
	군	4,860,130		
복지관 운영		608,933	512,407	96,526
종합사회복지관 운영		208,199	100,702	107,497
201 일반운영비		129,174	100,702	28,472
01 사무관리비		43,124	21,152	21,972
○일반수용비		20,792		
-복지관 운영 사무용품 구입		3,000		
-복지관 시설물 관리 물품 구입	700,000원*10월	7,000		
-홍보물, 각종서식 등 인쇄물 제작	120,000원*12월	1,440		
-행정봉투 제작	150원*2,000부*4회	1,200		
-업무용 프린터(CLP-6220) 토너		2,880		
-업무용 프린터(P6130) 토너	185,000원*4종*2회	1,480		
-업무용 복사기(x401) 토너	237,000원*4종*4회	3,792		
○용역 및 수수료		21,972		
-승강기 유지관리 용역 대행수수료	200,000원*12월	2,400		
-전기안전관리 용역 대행수수료	304,000원*12월	3,648		
-소방시설 안전관리 용역 대행수수료	250,000원*12월	3,000		
-CCTV렌탈 용역 대행수수료	150,000원*12월	1,800		
-무인경비 용역 대행수수료	198,000원*12월	2,376		
-방역소득 용역 대행수수료	100,000원*12월	1,200		
-위성방송 요금(4대)	37,000원*12월	444		
-정수기 렌탈료	50,000원*5대*12월	3,000		
-화장실 비데 렌탈료	25,000원*9대*12월	2,700		
-공기청정기 렌탈료	39,000원*3대*12월	1,404		
○피복비(청사관리 공무직)		360		

부서: 복지정책과
정책: 주민복지서비스
단위: 복지관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-작업복 70,000원*2명*2회	280		
-작업화 40,000원*2명	80		
02 공공운영비	80,550	74,050	6,500
○공공요금 및 제세 공과금	42,050		
-전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
-상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
-소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○시설장비유지비	30,000		
-시설 유지관리비 2,000,000원*12월	24,000		
-수목 유지관리(병충해 방제 및 전정) 3,000,000원*2회	6,000		
○중대재해처벌법 관련 지적사항 조치(소방, 가스,전기 등)	8,500		
03 행사운영비	5,500	5,500	0
○종합사회복지관 평가 준비 및 운영 활성화	5,500		
-행사 및 교육 실시 1,000,000원*5회	5,000		
-홍보물 및 인쇄물 제작 100,000원*5회	500		
401 시설비및부대비	71,200	0	71,200
01 시설비	71,200	0	71,200
○종합사회복지관 시설보수	71,200		
-종합사회복지관 내부 도장공사	26,700		
-종합사회복지관 주차장 등 외부공사	13,500		
-비상발전기 교체공사	31,000		
405 자산취득비	7,825	0	7,825
01 자산및물품취득비	7,825	0	7,825
○자산 및 물품 취득비	7,825		
-종합사회복지관 식당(2층) 소독고, 식기세척기	7,000		
-고압 세척기	825		
면 종합복지회관 운영 지원	400,734	411,705	△10,971
201 일반운영비	338,014	335,644	2,370
01 사무관리비	121,164	120,624	540
○수용비 200,000원*10개소*12월	24,000		
○면 복지회관 유지관리 용역비	79,164		
-승강기 유지관리 대행수수료 180,000원*9개소*12월	19,440		
-전기안전관리 대행수수료 160,000원*9개소*12월	17,280		
-소방시설 안전관리 대행수수료 168,000원*9개소*12월	18,144		
-방역소독 용역 대행수수료 100,000원*9개소*12월	10,800		

부서: 복지정책과
정책: 주민복지서비스
단위: 복지관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공기청정기, 정수기 렌탈료 125,000원*9개소*12월	13,500		
○운영위원회 참석수당 100,000원*10명*9개소*2회	18,000		
02 공공운영비	210,600	208,770	1,830
○전기요금 및 공공요금	165,600		
-전기요금 1,200,000원*9개소*12월	129,600		
-상하수도요금 300,000원*10개소*12월	36,000		
○시설장비유지비 5,000,000원*9개소	45,000		
03 행사운영비	6,250	6,250	0
○프로그램 운영	6,250		
-서면종합복지회관(라인댄스외 2종) 250,000원*25주	6,250		
401 시설비및부대비	34,970	62,930	△27,960
01 시설비	34,970	62,930	△27,960
○긴급보수	20,000		
○시설보수	14,970		
-남면 복지회관,목욕탕 천장 및 탈의실 공사	14,970		
405 자산취득비	27,750	13,131	14,619
01 자산및물품취득비	27,750	13,131	14,619
○면 종합복지회관 물품구입	27,750		
-상주면 방송장비, 탁구대, 식기세척기	8,750		
-삼동면 냉난방기, 운동기구, 테이블	7,000		
-미조면 강당의자 및 운동기구	7,800		
-고현면 제습기	1,200		
-설천면 냉난방기	3,000		
보훈단체 및 행사 지원	2,680,711	1,828,216	852,495
	도 798,880		
	군 1,881,831		
참전 명예수당(6.25)	417,960	448,800	△30,840
	도 185,760		
	군 232,200		
301 일반보전금	417,960	448,800	△30,840
	도 185,760		
	군 232,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	417,960	448,800	△30,840
○6.25참전 명예수당 270,000원*129명*12월	417,960		
	도 185,760		
	군 232,200		
참전 명예수당(월남전)	651,240	542,400	108,840
	도 249,840		

부서: 복지정책과
정책: 주민복지서비스
단위: 보훈단체 및 행사 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 401,400		
301 일반보전금	651,240	542,400	108,840
	도 249,840		
	군 401,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	651,240	542,400	108,840
○월남참전 명예수당(80세 이상)			
270,000원*25명*12월	81,000		
	도 36,000		
	군 45,000		
○월남참전 명예수당(80세 미만)			
240,000원*198명*12월	570,240		
	도 213,840		
	군 356,400		
참전 명예수당(전몰군경 유족)	99,000	108,000	△9,000
	도 33,000		
	군 66,000		
301 일반보전금	99,000	108,000	△9,000
	도 33,000		
	군 66,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	99,000	108,000	△9,000
○전몰군경 유족 보훈예우수당			
150,000원*55명*12월	99,000		
	도 33,000		
	군 66,000		
보훈 명예수당(독립유공자 유족)	9,000	9,000	0
	도 3,000		
	군 6,000		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
	도 3,000		
	군 6,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,000	9,000	0
○독립유공자 유족 보훈예우수당			
150,000원*5명*12월	9,000		
	도 3,000		
	군 6,000		
명예수당 등 지원	741,360	525,600	215,760
301 일반보전금	741,360	525,600	215,760
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	741,360	525,600	215,760
○순직군경 유족 70,000원*33명*12월	27,720		
○무공수훈 유족 70,000원*60명*12월	50,400		
○전상군경 70,000원*1명*12월	840		
○전상군경 유족 70,000원*103명*12월	86,520		
○특수임무유공자 70,000원*4명*12월	3,360		
○공상군경 70,000원*45명*12월	37,800		

부서: 복지정책과
정책: 주민복지서비스
단위: 보훈단체 및 행사 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공상군경 유족 70,000원*16명*12월	13,440		
○사망한 참전유공자 배우자 70,000원*551명*12월	462,840		
○5.18민주유공자 70,000원*1명*12월	840		
○보국수훈자 70,000원*40명*12월	33,600		
○참전유공자 사망위로금 300,000원*80명	24,000		
원폭피해자 생활보조수당	600 도 180 군 420	0	600
301 일반보전금	600 도 180 군 420	0	600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	600	0	600
○원폭피해자 생활보조수당 지급 50,000원*1명*12월	600 도 180 군 420		
독립유공자 의료비 지원	3,600 도 1,800 군 1,800	2,704	896
307 민간이전	3,600 도 1,800 군 1,800	2,704	896
01 의료 및 회복비	3,600	2,704	896
○독립유공자 진료・약제비 지원(7명)	3,600 도 1,800 군 1,800		
독립유공자 묘지관리비 지원(안내판)	600 도 300 군 300	600	0
401 시설비및부대비	600 도 300 군 300	600	0
01 시설비	600	600	0
○독립유공자 묘지안내판 설치 600,000원*1개소	600 도 300 군 300		
현충일 행사 지원	8,150	8,150	0
201 일반운영비	5,990	6,530	△540
03 행사운영비	5,990	6,530	△540
○행사 물품 구입(국화,장갑,제물)	1,000		
-제물 등	300		

부서: 복지정책과
정책: 주민복지서비스
단위: 보훈단체 및 행사 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장갑 2,000원*200개	400		
-국화 1,500원*200개	300		
○행사 물품 대여(의자,테이블,음향기기)	3,260		
-음향기기	2,960		
-테이블 10,000원*10개	100		
-의자 1,000원*200개	200		
○행사 물품 제작(추념리본,리플릿 등)	1,200		
-리플릿 3,000원*200장	600		
-현수막 80,000원*6장	480		
-리본 600원*200장	120		
○기타 행사 물품 구입(폼보드, 부직포 등)	530		
301 일반보전금	2,160	1,620	540
11 행사실비지원금	2,160	1,620	540
○보훈가족 참석보상 14,000원*135명	1,890		
○합창단 참석보상 10,000원*27명	270		
6.25전쟁 기념행사 지원	7,808	8,676	△868
307 민간이전	7,808	8,676	△868
04 민간행사사업보조	7,808	8,676	△868
○6.25전쟁 기념행사	7,808		
-음향기기, 천막(의자)대여	4,010		
-차량(참여자 인솔)대여 400,000원*5대	2,000		
-행사 현수막, 표창패 등 제작	1,708		
-행사 비품 구입	90		
보훈단체 및 가족 지원	30,283	25,670	4,613
201 일반운영비	17,800	12,800	5,000
03 행사운영비	17,800	12,800	5,000
○임차료(호국정신 함양) 1,600,000원*8회	12,800		
○제복의 영웅들 기억사진관 운영	5,000		
-사진촬영 및 액자제작 50,000원*80명	4,000		
-편지 전시판 120,000원*5세트	600		
-배너제작 등	400		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
11 행사실비지원금	9,000	9,000	0
○호국정신 함양 체험 20,000원*450명	9,000		
307 민간이전	3,483	3,870	△387
04 민간행사사업보조	3,483	3,870	△387
○보훈가족 위안행사	3,483		
-보훈가족 중식비 8,000원*360명	2,880		
-행사 비품 및 간식 구입	603		
월남전 참전자 전적지 순례 지원	36,000	0	36,000

부서: 복지정책과
정책: 주민복지서비스
단위: 보훈단체 및 행사 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	36,000	0	36,000
02 민간경상사업보조	36,000	0	36,000
○월남전참전자 베트남 전적지 순례지원(월남참전회) 1,200,000원*15명	18,000		
○월남전참전자 베트남 전적지 순례지원(고엽제전우회) 1,200,000원*15명	18,000		
충혼시설 관리	5,310	5,710	△400
201 일반운영비	5,310	5,710	△400
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○일반수용비 250,000원*5회	1,250		
02 공공운영비	4,060	4,460	△400
○충혼탑 관리실 통신요금 25,000원*12월	300		
○충혼탑 화장실 전기 및 상하수도요금 30,000원*12월	360		
○시설장비유지비 200,000원*3회	600		
○6.25월남국가유공자 기념탑 및 6.25명비 각자수리 700,000원*4식	2,800		
참전유공자회관 관리	5,800	5,800	0
201 일반운영비	5,800	5,800	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비(소모품 구입)	2,000		
02 공공운영비	3,800	3,800	0
○전기및상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○회관 시설장비유지비	2,000		
참전유공자 흔적남기기 특별전시	56,977	37,106	19,871
101 인건비	40,977	11,106	29,871
04 기간제근로자등보수	40,977	11,106	29,871
○6.25.흔적남기기 사업 인력	40,977		
-기본급 9,860원*4시간*26일*12개월*3명	36,916		
-4대보험료 36,915,860원*11%	4,061		
201 일반운영비	16,000	26,000	△10,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○흔적남기기 전시관 운영	3,000		
-홍보물(리플릿) 제작 2,000원*500장	1,000		
-사무용품 구입 등	2,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○사무실 시설장비 유지비	3,000		
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
○전시관 운영 물품 구입, 임차 등	10,000		
참전유공자 흔적전시관 건립(전환사업)	500,000	0	500,000
	도 325,000		

부서: 복지정책과
정책: 주민복지서비스
단위: 보훈단체 및 행사 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 175,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	도 325,000		
	군 175,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○흔적남기기전시관 건립	500,000		
-용역비(실시설계,BF용역, 감리)	130,000		
	도 84,500		
	군 45,500		
-건축공사비	370,000		
	도 240,500		
	군 129,500		
재향군인회 보훈사업 지원	12,960	16,000	△3,040
307 민간이전	12,960	16,000	△3,040
02 민간경상사업보조	12,960	16,000	△3,040
○재향군인회 안보의식 고취 및 교육	12,960		
-청소년 안보견학 식비 및 임차료	1,210		
-안보 전적지순례 식비 및 임차료 2,870,000원*2회	5,740		
-읍면안보결의대회	4,000		
-향군의 날 행사 식비	890		
-신문광고 및 현수막, 입장료	1,120		
참전경찰유공자회 보훈사업 지원	963	1,000	△37
307 민간이전	963	1,000	△37
02 민간경상사업보조	963	1,000	△37
○참전경찰 유공자 보훈활동	963		
-위령제 참배 및 전적지 정화활동 중식비	600		
-보훈활동 물품 구입 등	363		
상이군경회 운영 지원	12,000	10,000	2,000
307 민간이전	12,000	10,000	2,000
03 민간단체법정운영비보조	12,000	10,000	2,000
○상이군경회 운영 지원	12,000		
전몰군경유족회 운영 지원	12,000	10,000	2,000
307 민간이전	12,000	10,000	2,000
03 민간단체법정운영비보조	12,000	10,000	2,000
○전몰군경유족회 운영 지원	12,000		
전몰군경미망인회 운영 지원	12,000	10,000	2,000
307 민간이전	12,000	10,000	2,000
03 민간단체법정운영비보조	12,000	10,000	2,000
○전몰군경미망인회 운영 지원	12,000		
무공수훈자회 운영 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0

부서: 복지정책과
정책: 주민복지서비스
단위: 보훈단체 및 행사 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	10,000	10,000	0
○무공수훈자회 운영 지원	10,000		
6.25참전유공자회 운영 지원	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
03 민간단체법정운영비보조	12,000	12,000	0
○6.25참전유공자회 운영 지원	12,000		
고엽제전우회 운영 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
03 민간단체법정운영비보조	10,000	10,000	0
○고엽제전우회 운영비 보조	10,000		
월남전참전자회 운영 지원	10,500	10,500	0
307 민간이전	10,500	10,500	0
03 민간단체법정운영비보조	10,500	10,500	0
○월남참전자회 운영비 보조	10,500		
광복회 운영 지원	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
03 민간단체법정운영비보조	1,000	1,000	0
○독립유공자(광복회울산경남지부) 운영비 보조	1,000		
재향군인회 운영 지원	11,100	7,000	4,100
307 민간이전	11,100	7,000	4,100
03 민간단체법정운영비보조	11,100	7,000	4,100
○재향군인회 운영비 보조	11,100		
남해군 의로운 군민 지원	2,500	2,500	0
301 일반보전금	2,500	2,500	0
14 기타보상금	2,500	2,500	0
○남해군 의로운 군민 지원(1명) 2,500,000원*1명	2,500		
지역사회복지 활성화	598,675	529,432	69,243
	균 151,526		
	도 84,541		
	군 362,608		
지역사회복지 운영 지원	6,567	2,312	4,255
201 일반운영비	2,567	312	2,255
02 공공운영비	317	312	5
○재해구호 현장단말기 통신비 26,400원*12월	317		
03 행사운영비	2,250	0	2,250
○사회복지사의 밤 행사 운영비	2,250		
-음향임차 메인우퍼 모니터콘솔 800,000원	800		
-식전영상 제작 800,000원*1편	800		
-표창패 제작 100,000원*5개	500		

부서: 복지정책과
정책: 주민복지서비스
단위: 지역사회복지 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-현수막,배너 제작 75,000원*2개	150		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○지역사회복지 시책 추진 166,600원*12월	2,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○사회복지사의 밤 행사 실비 지원 8,000원 * 250명	2,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업	140,000 균 112,000 도 14,000 군 14,000	138,000	2,000
201 일반운영비	3,000 균 3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○사업운영 홍보물품 제작 등	3,000 균 3,000		
308 자치단체등이전	137,000 균 109,000 도 14,000 군 14,000	135,000	2,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	137,000	135,000	2,000
○지역자율형 사회서비스 투자사업(180명, 한국사회보장정보원)	137,000 균 109,000 도 14,000 군 14,000		
가사간병 방문지원사업	47,646 균 38,116 도 4,765 군 4,765	32,473	15,173
308 자치단체등이전	47,646 균 38,116 도 4,765 군 4,765	32,473	15,173
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	47,646	32,473	15,173
○가사간병 방문도우미(7명, 한국사회보장정보원)	47,646 균 38,116 도 4,765 군 4,765		
청년마음건강지원사업	1,762 균 1,410	5,187	△3,425

부서: 복지정책과
정책: 주민복지서비스
단위: 지역사회복지 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	176		
	군	176		
308 자치단체등이전		1,762	5,187	△3,425
	균	1,410		
	도	176		
	군	176		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,762	5,187	△3,425
○청년 마음건강지원사업(20명, 사회보장정보원)		1,762		
	균	1,410		
	도	176		
	군	176		
재해구호 교육비		6,000	6,000	0
	도	6,000		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	도	1,000		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○공무원 교육비		1,000		
-국내여비 20,000원*5명*2일		200		
	도	200		
-교육비(관외) 160,000원*5명		800		
	도	800		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
	도	2,000		
11 행사실비지원금		2,000	2,000	0
○재해구호 교육비		2,000		
-식비 8,000원*2식*20명*5일		1,600		
	도	1,600		
-교통비 4,000원*20명*5일		400		
	도	400		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	도	3,000		
12 민간인위탁교육비		3,000	3,000	0
○이재민 응급구호 민간위탁교육비(행안부지정교육기관)		3,000		
-교육비 300,000원*10명		3,000		
	도	3,000		
이재민 응급구호비		39,600	36,440	3,160
	도	39,600		
301 일반보전금		14,000	14,000	0
	도	14,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		14,000	14,000	0
○재해구호 물품구입비		14,000		

부서: 복지정책과
정책: 주민복지서비스
단위: 지역사회복지 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 14,000		
302 이주및재해보상금	25,600 도 25,600	22,440	3,160
02 민간인재해및복구활동보상금	25,600	22,440	3,160
○이재민 응급구호비(이재민 급식제공,이재민 숙박비 등)	25,600 도 25,600		
임시주거시설 관리 및 재해구호물자 보관창고 관리비 등	10,000 도 10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000 도 10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○임시거주시설 관리 500,000원*16개소	8,000 도 8,000		
○재해구호물자 보관창고 관리 2,000,000원*1개소	2,000 도 2,000		
사회복무요원 봉급 등(전환사업)	291,110	249,020	42,090
301 일반보전금	291,110	249,020	42,090
10 사회복무요원보상금	291,110	249,020	42,090
○신규 사회복무요원 피복비 400,000원*12명	4,800		
○사회복무요원 봉급(22명)	236,150		
○사회복무요원 교통비(22명)	13,200		
○사회복무요원 중식비(22명)	36,960		
사회복지시설 종사자 처우개선 사업	5,990	0	5,990
307 민간이전	5,990	0	5,990
06 보험금	5,990	0	5,990
○사회복지시설 종사자 상해보험료 10,000원*599명	5,990		
사회복지정보센터 운영	50,000 도 10,000 군 40,000	50,000	0
307 민간이전	50,000 도 10,000 군 40,000	50,000	0
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
○사회복지정보센터 운영 지원(남해군사회복지협의회))	50,000 도 10,000 군 40,000		
기초생활보장	12,376,184 국 9,637,088	10,559,315	1,816,869

부서: 복지정책과
정책: 주민복지서비스
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,199,528		
	군	1,539,568		
생계급여		10,230,673	8,055,879	2,174,794
	국	8,184,539		
	도	1,023,067		
	군	1,023,067		
301 일반보전금		10,230,673	8,055,879	2,174,794
	국	8,184,539		
	도	1,023,067		
	군	1,023,067		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,230,673	8,055,879	2,174,794
○생계급여(2,043가구)		10,230,673		
	국	8,184,539		
	도	1,023,067		
	군	1,023,067		
주거급여(보조/지원)		1,652,500	1,595,000	57,500
	국	1,322,000		
	도	165,250		
	군	165,250		
301 일반보전금		1,178,500	1,178,750	△250
	국	942,800		
	도	117,850		
	군	117,850		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,178,500	1,178,750	△250
○주거현금급여 지원(1000호)		1,178,500		
	국	942,800		
	도	117,850		
	군	117,850		
403 자치단체등자본이전		474,000	416,250	57,750
	국	379,200		
	도	47,400		
	군	47,400		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		474,000	416,250	57,750
○주거수선비 지원(100호)		474,000		
	국	379,200		
	도	47,400		
	군	47,400		
저소득층 임대보증금		42,000	42,000	0
501 융자금		42,000	42,000	0
01 민간융자금		42,000	42,000	0
○저소득계층 임대보증금 지원사업(5호) 8,400,000원*5호		42,000		
이사비 지원사업		2,000	0	2,000

부서: 복지정책과
정책: 주민복지서비스
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,000		
	도	1,000		
301 일반보전금		2,000	0	2,000
	국	1,000		
	도	1,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,000	0	2,000
○비정상거처 거주자 이사비 지원사업 400,000원*5세대		2,000		
	국	1,000		
	도	1,000		
해산장제급여		88,113	66,879	21,234
	국	70,491		
	도	8,811		
	군	8,811		
301 일반보전금		88,113	66,879	21,234
	국	70,491		
	도	8,811		
	군	8,811		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		88,113	66,879	21,234
○수급자 해산급여(5명)		3,500		
	국	2,800		
	도	350		
	군	350		
○수급자 장제급여(104명)		84,613		
	국	67,691		
	도	8,461		
	군	8,461		
교육급여		29,633	19,536	10,097
308 자치단체등이전		29,633	19,536	10,097
08 교육기관에대한보조		29,633	19,536	10,097
○교육급여(520명, 경상남도교육청)		29,633		
정부양곡할인사업 택배비		59,058	59,058	0
	국	59,058		
201 일반운영비		59,058	0	59,058
	국	59,058		
01 사무관리비		59,058	0	59,058
○정부양곡할인 택배비 지원(1,800포)		59,058		
	국	59,058		
저소득 자녀 입학준비금 지원		7,000	8,500	△1,500
	도	1,400		
	군	5,600		
301 일반보전금		7,000	8,500	△1,500
	도	1,400		

부서: 복지정책과
정책: 주민복지서비스
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 5,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,000	8,500	△1,500
○신입생 책가방, 운동화 구입비 지원 100,000원*70명	7,000		
	도 1,400		
	군 5,600		
저소득층 건강보험료 및 장기요양보험료 지원	260,217	208,073	52,144
301 일반보전금	260,217	208,073	52,144
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	260,217	208,073	52,144
○건강보험료 및 장기요양보험료 지원 9,595원*2,260명*12월	260,217		
행려자 지원	1,200	1,200	0
301 일반보전금	1,200	1,200	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,200	1,200	0
○행려자 귀향여비(숙박비,식비,교통비 등) 30,000원*40명	1,200		
기초생활 운영 지원	3,790	3,190	600
201 일반운영비	3,790	3,190	600
01 사무관리비	3,790	3,190	600
○일반수용비	2,290		
-홍보물품 제작 1,940원*1,000개	1,940		
-인쇄물 제작 등 350원*1,000개	350		
○생활보장위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
저소득층 자활 지원	2,197,884	1,956,313	241,571
	국 1,661,377		
	도 169,864		
	군 366,643		
저소득 차상위계층 특별지원	121,165	121,165	0
	도 45,261		
	군 75,904		
101 인건비	121,165	121,165	0
	도 45,261		
	군 75,904		
04 기간제근로자등보수	121,165	121,165	0
○차상위계층 특별지원(3월~12월)	121,165		
-인건비 1,683,500원*6명*10월	101,010		
	도 38,472		
	군 62,538		
-4대 보험료 335,910*6명*10월	20,155		
	도 6,789		
	군 13,366		
자활근로사업	1,797,945	1,568,716	229,229

부서: 복지정책과
정책: 주민복지서비스
단위: 저소득층 자활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,438,356 도 107,877 군 251,712		
307 민간이전	1,797,945 국 1,438,356 도 107,877 군 251,712	1,568,716	229,229
05 민간위탁금	1,797,945 국 1,438,356 도 107,877 군 251,712	1,568,716	229,229
○자활근로 사업비 지원 등(남해지역자활센터 86명) 1,742,194원*86명*12월	1,797,945		
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장Ⅰ)	278,774 국 223,021 도 16,726 군 39,027	266,432	12,342
308 자치단체등이전	278,774 국 223,021 도 16,726 군 39,027	266,432	12,342
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	278,774 국 223,021 도 16,726 군 39,027	266,432	12,342
○근로능력있는 수급자의 탈수급 지원	278,774		
지역자활센터 운영 지원	304,083 국 177,158 도 32,978 군 93,947	304,083	0
지역자활센터 운영	253,083 국 177,158 도 22,778 군 53,147	253,083	0
307 민간이전	253,083 국 177,158 도 22,778 군 53,147	253,083	0
10 사회복지시설법정운영비보조	253,083 국 127,353 도 16,374	253,083	0
○남해지역자활센터 운영(1개소)	249,587		
ㅡ급여 3,032,200원*5명*12월	181,932		

부서: 복지정책과
정책: 주민복지서비스
단위: 지역자활센터 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	38,205		
-가족수당 96,000원*5명*12월		5,760		
	국	4,032		
	도	518		
	군	1,210		
-명절휴가비 1,635,300원*5명*2회		16,353		
	국	11,447		
	도	1,472		
	군	3,434		
-퇴직적립금		15,484		
	국	10,839		
	도	1,394		
	군	3,251		
-4대 보험료		13,122		
	국	9,184		
	도	1,181		
	군	2,757		
-수용비 및 수수료 418,660원*12월		5,024		
	국	3,517		
	도	452		
	군	1,055		
-제세공과금 748,660원*12월		8,984		
	국	6,288		
	도	809		
	군	1,887		
-홍보비(경남지역자활공동홍보비 등) 244,000원*12월		2,928		
	국	2,050		
	도	263		
	군	615		
○희망키움통장 사업비(1개소)		2,056		
	국	1,440		
	도	185		
	군	431		
○공기청정기 임대료 30,000원*4대*12월		1,440		
	국	1,008		
	도	130		
	군	302		
지역자활센터 활성화 지원		23,000	23,000	0
	도	4,600		
	군	18,400		
307 민간이전		23,000	23,000	0
	도	4,600		

부서: 복지정책과
정책: 주민복지서비스
단위: 지역자활센터 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 18,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	23,000	23,000	0
○자활사업 활성화 촉진 지원(1개소)	23,000		
-운영비(여비, 공공요금, 제세공과금 등)	11,350		
	도 2,270		
	군 9,080		
-종사자 건강검진, 워크숍 비용 등	3,100		
	도 620		
	군 2,480		
-종사자 교육비	1,500		
	도 300		
	군 1,200		
-자활 활성화 촉진사업비(홈페이지관리 및 자활브랜드 개발 등)	7,050		
	도 1,410		
	군 5,640		
지역자활센터 종사자 지원	13,000	13,000	0
	도 2,600		
	군 10,400		
307 민간이전	13,000	13,000	0
	도 2,600		
	군 10,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	13,000	13,000	0
○지역자활센터 종사자 수당	13,000		
-가계보조수당 200,000원*5명*12월	12,000		
	도 2,400		
	군 9,600		
-명절격려수당 100,000원*5명*2회	1,000		
	도 200		
	군 800		
지역자활센터 기능보강	15,000	15,000	0
	도 3,000		
	군 12,000		
402 민간자본이전	15,000	15,000	0
	도 3,000		
	군 12,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,000	15,000	0
○자활근로사업단 지원(1개 사업단-장비・기계 구입,사업장 개보수 등) 15,000,000원*1회	15,000		
	도 3,000		
	군 12,000		
통합조사 관리	9,070	9,218	△148
	도 2,470		

부서: 복지정책과
정책: 주민복지서비스
단위: 통합조사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 6,600		
초중고 학생 교육비 지원	2,470 도 2,470	2,618	△148
101 인건비	2,260 도 2,260	2,356	△96
04 기간제근로자등보수	2,260	2,356	△96
○임시인력 인건비 9,860원*209일	2,061 도 2,061		
○부대경비(4대보험 사업자 부담금 등)	199 도 199		
201 일반운영비	210 도 210	262	△52
01 사무관리비	210	262	△52
○사무용품 및 소모품 구입	210 도 210		
통합조사 운영	6,600	6,600	0
201 일반운영비	6,600	6,600	0
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○민원업무용 휴대전화요금 50,000원*11대*12월	6,600		
희망복지실현	992,905 국 281,102 균 72,800 도 78,254 군 560,749	1,082,303	△89,398
자원봉사활동 지원	274,853 국 34,374 도 15,013 군 225,466	289,993	△15,140
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	2,465 국 1,165 도 350 군 950	2,465	0
307 민간이전	2,465 국 1,165 도 350 군 950	2,465	0
06 보험금	2,465	2,465	0
○자원봉사자 보험료 2,465명*1,000원	2,465 국 1,165 도 350 군 950		
자원봉사자 연수교육	2,200	2,200	0

부서: 복지정책과
정책: 희망복지실현
단위: 자원봉사활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,100		
	군	1,100		
307 민간이전		2,200	2,200	0
	도	1,100		
	군	1,100		
02 민간경상사업보조		2,200	2,200	0
○자원봉사자 연수교육				
1,100,000원*2명		2,200		
	도	1,100		
	군	1,100		
자원봉사 코디네이터 지원・육성		88,364	87,160	1,204
	국	33,209		
	도	9,963		
	군	45,192		
101 인건비		88,364	87,160	1,204
	국	33,209		
	도	9,963		
	군	45,192		
04 기간제근로자등보수		88,364	87,160	1,204
○코디네이터(기간제) 인건비		88,364		
-기본급 2,060,740원*2명*12월		49,458		
	국	33,209		
	도	9,963		
	군	6,286		
-정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
-가족수당 40,000원*2명*12월		960		
-시간외수당 16,030원*35시간*2명*12월		13,466		
-명절휴가비 500,000원*2명*2회		2,000		
-복지포인트 500,000원*2명		1,000		
-출장여비(관내, 관외) 150,000원*2명*12월		3,600		
-4대 보험료 250,000원*2명*12월		6,000		
-퇴직급여 충당금 4,260,000원*2명		8,520		
시군 자원봉사활성화		56,031	53,951	2,080
	도	3,600		
	군	52,431		
101 인건비		56,031	53,951	2,080
	도	3,600		
	군	52,431		
04 기간제근로자등보수		56,031	53,951	2,080
○자원봉사센터 사무국장 인건비		56,031		
-기본급 2,611,000원*1명*12월		31,332		

부서: 복지정책과
정책: 희망복지실현
단위: 자원봉사활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,600		
	군 27,732		
-직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-시간외수당 21,660원*35시간*12월	9,098		
-명절휴가비 2,611,000원*60%*1명*2회	3,134		
-출장여비(관내, 관외) 180,000원*1명*12월	2,160		
-4대 보험료 250,000원*1명*12월	3,000		
-퇴직급여 충당금 3,466,560원*1명*1회	3,467		
자원봉사센터 운영	20,532	13,882	6,650
201 일반운영비	20,532	13,882	6,650
01 사무관리비	20,016	13,366	6,650
○푸드뱅크(기부식품 사업장) 운영 하이패스 카드 충전 90,000원*12회	1,080		
○자원봉사센터 일반수용비	11,536		
-자원봉사센터 운영물품 구입 200,000원*4회	800		
-소식지 발간 10,000원*500부	5,000		
-자원봉사자 여름용 조끼 제작 10,000원*150개	1,500		
-자원봉사자 조끼 세탁료 1,000원*50장*12회	600		
-신문구독료 6,000원*3부*12월	216		
-정수기 렌탈료 35,000원*12월	420		
-프린트 토너 구입 250,000원*4회	1,000		
-자원봉사센터 홍보물 제작 2,000원*1,000개	2,000		
○시군 자원봉사활동 지원 차량임차 400,000원*1대	400		
○자원봉사운영위원회 참석수당 100,000원*17명*2회	3,400		
○자원봉사 유공자 표창패 제작 100,000원*30명	3,000		
○자원봉사센터 직원 채용 면접수당 100,000원*3명*2회	600		
02 공공운영비	516	516	0
○한국자원봉사센터협회 회비 납부 43,000원*12월	516		
자원봉사 행사 지원	30,037	32,690	△2,653
201 일반운영비	12,520	13,960	△1,440
01 사무관리비	7,600	8,600	△1,000
○자원봉사 우수사례 발표대회 심사수당 100,000원*4명	400		

부서: 복지정책과
정책: 희망복지실현
단위: 자원봉사활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사대학, 재능봉사단 교육자료 제작 20,000원*30명*2권	1,200		
○자원봉사 이어가기 인증제 운영	5,800		
-인증상품 구입 20,000원*20명*12월	4,800		
-인증패 제작 100,000원*10명	1,000		
○올해의 봉사왕 표창패 제작 200,000원*1명	200		
03 행사운영비	4,920	5,360	△440
○자원봉사캠프 운영비 100,000원*12월	1,200		
○자원봉사대학, 재능봉사단 운영비(강사료, 홍보물 등) 500,000원*6회	3,000		
○상・하반기 봉사왕 문화데이 운영비 20,000원*18명*2회	720		
301 일반보전금	12,900	13,600	△700
11 행사실비지원금	9,600	9,200	400
○자원봉사활동 참여자 실비보상	9,600		
-재능전문기부봉사단 실비보상 8,000원*350명	2,800		
-일반, 학생봉사자 실비보상 8,000원*550명	4,400		
-자원봉사 행사 참여자 실비보상 8,000원*300명	2,400		
14 기타보상금	3,300	4,400	△1,100
○자원봉사캠프지기 근무보상금 11,000원*3명*100일	3,300		
307 민간이전	4,617	5,130	△513
04 민간행사사업보조	4,617	5,130	△513
○남해군 자원봉사자 한마음 대회	4,617		
자원봉사 활성화 지원	41,781	67,645	△25,864
206 재료비	34,000	34,000	0
01 재료비	34,000	34,000	0
○자원봉사자 및 단체 지원	14,000		
-재능전문봉사단 재료비 500,000원*20회	10,000		
-기타 자원봉사활동 재료비 200,000원*20회	4,000		
○읍면 자원봉사활동 재료비 2,000,000원*10개읍면	20,000		
307 민간이전	7,781	8,645	△864
02 민간경상사업보조	7,781	8,645	△864
○자원봉사협의회 운영 활성화	7,781		
마을행복나눔터 운영	33,443	30,000	3,443
201 일반운영비	9,643	1,340	8,303
01 사무관리비	6,643	340	6,303

부서: 복지정책과
정책: 희망복지실현
단위: 자원봉사활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을행복나눔터(우리마을 행복봉사단) 홍보물 제작 3,000원*511개	1,533		
○마을행복나눔터(우리마을 행복봉사단) 조끼 제작 10,000원*511개	5,110		
03 행사운영비	3,000	1,000	2,000
○읍면 마을행복나눔터(우리마을 행복봉사단) 간담회 개최 200,000원*10개소	2,000		
○마을행복나눔터 우수봉사단 표창패 제작 100,000원*10명	1,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○읍면 마을행복나눔터 자재 2,000,000원*10개소	20,000		
301 일반보전금	3,800	8,660	△4,860
11 행사실비지원금	3,800	8,660	△4,860
○마을행복나눔터(우리마을 행복봉사단) 실비보상	3,800		
-간담회 참석자 실비보상 11,000원*200명	2,200		
-읍면 마을행복나눔터 실비보상 8,000원*200명	1,600		
사회안전망 구축	718,052	792,310	△74,258
	국 246,728		
	균 72,800		
	도 63,241		
	군 335,283		
긴급복지	308,410	365,231	△56,821
	국 246,728		
	도 30,841		
	군 30,841		
201 일반운영비	1,800	0	1,800
	국 1,440		
	도 180		
	군 180		
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○긴급지원 심의위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
	국 1,440		
	도 180		
	군 180		
301 일반보전금	306,610	365,231	△58,621
	국 245,288		
	도 30,661		
	군 30,661		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	306,610	365,231	△58,621

부서: 복지정책과
정책: 희망복지실현
단위: 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○긴급복지지원		306,610		
-생계비	1,100,000원*120세대	132,000		
		국 105,600		
		도 13,200		
		군 13,200		
-의료비	1,100,000원*120세대	132,000		
		국 105,600		
		도 13,200		
		군 13,200		
-부가급여(주거비, 연료비, 장제비, 해산비)	426,100원*100세대	42,610		
		국 34,088		
		도 4,261		
		군 4,261		
경남형 위기가구 찾기사업		18,000	0	18,000
		도 5,400		
		군 12,600		
101 인건비		18,000	0	18,000
		도 5,400		
		군 12,600		
04 기간제근로자등보수		18,000	0	18,000
○인건비		18,000		
-기본급	2,300,000원*6월	13,800		
		도 5,400		
		군 8,400		
-사회보험부담금	255,400원*6월	1,533		
-출장여비	280,000원*6월	1,680		
-시간외수당	164,400원*6월	987		
지역사회보장협의체 운영 및 행사 지원		89,594	97,511	△7,917
		도 6,000		
		군 83,594		
201 일반운영비		8,600	8,600	0
01 사무관리비		8,600	8,600	0
○대표협의체 참석수당	100,000원*20명*2회	4,000		
○실무협의체 참석수당	100,000원*18명*2회	3,600		
○사회복지의 날 기념 유공자 표창패 제작	100,000원*10명	1,000		
307 민간이전		80,994	88,911	△7,917
		도 6,000		
		군 74,994		
03 민간단체법정운영비보조		57,333	57,531	△198
○지역사회보장협의체 운영비		7,367		

부서: 복지정책과
정책: 희망복지실현
단위: 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-인터넷통신요금 외 공과금		4,547		
	도	1,860		
	군	2,687		
-지역사회보장협의체 전국회비 120,000원*1회		120		
	도	60		
	군	60		
-회의비(참석수당) 110명*10,000원		1,100		
	도	450		
	군	650		
-협의체 관련 교육, 행사 등 참석보상(관외) 100,000원*4명*4회		1,600		
	도	630		
	군	970		
○지역사회보장협의체 상근직원 인건비		49,966		
-기본급(사회복지사 11호봉) 2,683,700원*12월		32,205		
	도	1,950		
	군	30,255		
-법정부담금 418,250원*12월		5,019		
	도	300		
	군	4,719		
-출장여비(관내, 관외) 100,000원*12월		1,200		
	도	75		
	군	1,125		
-정액급식비 130,000원*12월		1,560		
	도	90		
	군	1,470		
-복지수당 100,000원*12월		1,200		
	도	75		
	군	1,125		
-가족수당 40,000원*12월		480		
	도	30		
	군	450		
-시간외수당 19,970원*10시간*12월		2,397		
	도	150		
	군	2,247		
-명절휴가비 2,683,700원*60%*2회		3,221		
	도	180		
	군	3,041		
-퇴직급여 충당금 223,640원*12월		2,684		
	도	150		
	군	2,534		

부서: 복지정책과
정책: 희망복지실현
단위: 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	6,480	7,200	△720
○보물섬 남해 사회복지한마당	6,480		
11 사회복지사업보조	17,181	24,180	△6,999
○지역사회보장협의체 운영 활성화 지원	3,681		
-지역사회보장협의체 민관합동 워크숍	3,681		
○남해군 행복나눔센터 운영(현물, 의료비 등 지원) 500,000원*27가구	13,500		
읍면지역사회보장협의체 운영지원	18,300	19,900	△1,600
	도 3,000		
	군 15,300		
201 일반운영비	6,300	7,900	△1,600
	도 1,950		
	군 4,350		
01 사무관리비	3,300	3,900	△600
○복지사각지대발굴 홍보물 제작 10,000원*330개	3,300		
	도 1,150		
	군 2,150		
03 행사운영비	3,000	4,000	△1,000
○읍면지역사회보장협의체 역량강화 교육 150,000원*2시간*10개읍면	3,000		
	도 800		
	군 2,200		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
	도 1,050		
	군 10,950		
11 행사실비지원금	12,000	12,000	0
○읍면지역사회보장협의체 활동 실비 보상 10,000원*10명*10개읍면*12월	12,000		
	도 1,050		
	군 10,950		
시군구 통합사례관리 지원	7,600	7,600	0
	균 3,800		
	군 3,800		
201 일반운영비	3,160	3,160	0
	균 1,580		
	군 1,580		
01 사무관리비	3,160	3,160	0
○통합사례관리 운영비	3,160		
-홍보물품 구입 10,000원*252개	2,520		
	균 1,260		
	군 1,260		
-프린터토너 구입 240,000원*1개	240		
	균 120		

부서: 복지정책과
정책: 희망복지실현
단위: 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 120		
-통합사례관리사 교육등록비 200,000원*2명	400		
	균 200		
	군 200		
202 여비	440	440	0
	균 220		
	군 220		
01 국내여비	440	440	0
○통합사례관리사 교육여비 220,000원*2명	440		
	균 220		
	군 220		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
	균 2,000		
	군 2,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,000	4,000	0
○고난도 사례관리 대상자 지원(현물, 의료비 등) 200,000원*20가구	4,000		
	균 2,000		
	군 2,000		
통합사례관리사 인건비 지원	3,000	2,880	120
202 여비	3,000	2,880	120
01 국내여비	3,000	2,880	120
○출장여비 20,000원*2명*75일	3,000		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	98,688	98,688	0
	균 69,000		
	군 29,688		
201 일반운영비	23,688	33,688	△10,000
	균 16,500		
	군 7,188		
01 사무관리비	23,688	33,688	△10,000
○읍면 사례관리 운영비 2,248,800원*10개읍면	22,488		
	균 15,660		
	군 6,828		
○찾아가는 보건복지서비스 업무담당자 교육	1,200		
-강사료	600		
	균 420		
	군 180		
-교육자료 제작 20,000원*30권	600		
	균 420		
	군 180		
301 일반보전금	75,000	65,000	10,000

부서: 복지정책과
정책: 희망복지실현
단위: 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 52,500 군 22,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	75,000	65,000	10,000
○읍면 사례관리대상자 지원(현물, 의료비 등) 6,500,000원*10개읍면	65,000		
	균 45,500 군 19,500		
○희망가꾸기 청소지원비 250,000원*20명*2회	10,000		
	균 7,000 군 3,000		
취약계층 주거환경 개선사업	43,960	50,000	△6,040
402 민간자본이전	43,960	50,000	△6,040
01 민간자본사업보조(자체재원)	43,960	50,000	△6,040
○주거환경 개보수 4,396,000원*10세대	43,960		
어려운 계층 위문	110,500	110,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○이웃사랑 실천 유공자 표창패 제작 100,000원*20명	2,000		
○이웃돕기(성금, 성품)기탁 보드판 제작 10,000원*50회	500		
301 일반보전금	108,000	108,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	108,000	108,000	0
○어려운 계층 위문(명절) 33,000원*1,500세대*2회	99,000		
○사회복지시설 위문(명절) 750,000원*6개소*2회	9,000		
고독사 예방 반려로봇 설치 지원사업	20,000	0	20,000
	도 18,000 군 2,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	도 18,000 군 2,000		
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○고독사 예방 로봇 구입 및 지원 10대*2,000,000원	20,000		
	도 18,000 군 2,000		
장사문화개선	702,237	1,034,902	△332,665
장사문화 개선	702,237	1,034,902	△332,665
공설묘지 관리	616,837	741,502	△124,665
101 인건비	73,262	71,842	1,420
04 기간제근로자등보수	73,262	71,842	1,420

부서: 복지정책과
정책: 장사문화개선
단위: 장사문화 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○추모누리 화장장 인건비		73,262		
-기본급	82,960원*2명*25일*12월	49,776		
-직무수당	130,000원*2명*12월	3,120		
-작업장려수당	130,000원*2명*12월	3,120		
-주차수당	82,960원*2명*55일	9,126		
-명절수당	200,000원*2명*2회	800		
-4대 보험료	280,000원*2명*12월	6,720		
-피복비	300,000원*2명	600		
201 일반운영비		369,375	322,760	46,615
01 사무관리비		65,275	66,960	△1,685
○일반수용비		58,560		
-무연고 사망자 공고비	800,000원*2회	1,600		
-신용카드 매출수수료	60,000원*12월	720		
-신용카드 기기수수료	12,000원*12월	144		
-승강기 유지관리 대행 수수료	200,000원*12월	2,400		
-정수기 렌탈료	100,000원*2대*12월	2,400		
-전기안전 관리 대행 수수료	600,000원*12월	7,200		
-추모누리 홈페이지 유지보수	208,000원*12월	2,496		
-폐기물 위탁처리비 대행 수수료	1,250,000원*4회	5,000		
-영화원 및 안락원 소모품	100,000원*12회	1,200		
-화장시설 연돌 배기가스 측정	1,100,000원*12월	13,200		
-화장시설 연돌 배기가스 측정(특수)	4,000,000원*3기*1회	12,000		
-무인경비용역 대행 수수료	250,000원*2개소*12월	6,000		
-키오스크 유지관리비	350,000원*12회	4,200		
○피복비	300,000원*4명	1,200		
○추모누리 관리용품	250,000원*12월	3,000		
○장사문화팀 휴일 근무자 급량비	8,000원*2명*120일	1,920		
○추모누리 근무자 특수건강검진	99,070원*6명	595		
02 공공운영비		299,100	245,800	53,300
○공공요금 및 제세		155,000		
-전기요금	7,000,000원*12월	84,000		
-LPG가스요금	5,500,000원*12월	66,000		

부서: 복지정책과
정책: 장사문화개선
단위: 장사문화 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-오수처리시설 청소 2,000,000원*2개소*1회	4,000		
-지하수 수질검사 500,000원*2개소*1회	1,000		
○화장로 시설장비 유지관리	45,000		
-화장로 설비 점검 1,000,000원*3기*1회	3,000		
-화장로 관받침대 교체 4,000,000원*3개	12,000		
-화장로 필터 교체 15,000,000원*2개	30,000		
○건물 조경 및 묘역 유지관리	94,300		
-추모누리 묘역 벌초 20,000,000원*3회	60,000		
-봉분 숭상 및 분묘 정비 5,000,000원*3회	15,000		
-영화원, 안락원 시설 정비 5,000,000원*1회	5,000		
-소방설비점검 및 소방안전회원비	2,000		
-통신비(키오스크,카드단말기 등)	1,000		
-가스설비 정기검사 실시	300		
-남해추모누리 노후 물품 교체	10,000		
-남해추모누리 전기설비 정기검사 실시	1,000		
○묘지확인 차량 유지비 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○플라스틱 조화 사용금지 캠페인 2,500,000원*2회	5,000		
206 재료비	5,800	5,800	0
01 재료비	5,800	5,800	0
○묘역관리 물품 220,000원*5종*3회	3,300		
○화장시설 운영 재료 250,000원*5조*2회	2,500		
301 일반보전금	6,400	1,600	4,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,400	1,600	4,800
○무연고 사망자 장제비 800,000원*2명	1,600		
○공영장례 지원비 1,600,000원*3명	4,800		
401 시설비및부대비	162,000	277,000	△115,000
01 시설비	162,000	277,000	△115,000
○마을 공동묘지 정비	150,000		
-오용연곡공동묘지 배수로 등 정비	20,000		
-남면광역공동묘지 자연장지 조성	50,000		
-금음공동묘지 자연장지 조성	50,000		
-상주공동묘지 자연장지 조성	30,000		
○화장장 대기배출시설 측정기 설치	12,000		
추모정원 관리	20,400	20,400	0

부서: 복지정책과
정책: 장사문화개선
단위: 장사문화 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,400	20,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○일반수용비	2,400		
-자연장지 관리물품 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○자연장지 시설관리(수목정비 등) 6,000,000원*3회	18,000		
공설장례식장 관리	35,000	273,000	△238,000
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
02 공공운영비	5,000	3,000	2,000
○공설장례식장 소규모 수리수선	5,000		
401 시설비및부대비	30,000	270,000	△240,000
01 시설비	30,000	270,000	△240,000
○장례식장 정비	30,000		
-창선공익장례식장 시설정비	30,000		
'23년 6~7월호우피해복구(장사문화팀 상주면 대량공동묘지)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○'23년 6~7월 호우피해복구(대량공동묘지)	30,000		
행정운영경비(복지정책과)	214,107	176,064	38,043
	균 64,675		
	도 5,989		
	군 143,443		
인력운영비(복지정책과)	154,947	99,344	55,603
	균 64,675		
	도 5,989		
	군 84,283		
인력운영비(통합사례관리사)	104,193	99,344	4,849
	균 34,728		
	군 69,465		
101 인건비	89,030	84,591	4,439
	균 34,728		
	군 54,302		
03 공무직(무기계약)근로자보수	89,030	84,591	4,439
○통합사례관리사 인건비	89,030		
-기본급 2,715,000원*2명*12월	65,160		
	균 34,728		
	군 30,432		
-작업장려수당 130,000원*2명*12월	3,120		
-정근수당 2,715,000원*25%*2회*2명	2,715		
-시간외수당 17,560원*10시간*2명*12월	4,215		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비	2,715,000원*60%*2명*2회	6,516		
-연가보상비	93,660원*10일*2명	1,874		
-퇴직급여충당금	2,715,000원*2명	5,430		
304 연금부담금등		15,163	14,753	410
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		15,163	14,753	410
○4대보험 등		15,163		
-국민연금	280,030원*2명*12월	6,721		
-건강보험	236,450원*2명*12월	5,675		
-고용,산재보험	115,280원*2명*12월	2,767		
의료급여관리사 인건비		50,754	0	50,754
		균 29,947		
		도 5,989		
		군 14,818		
101 인건비		50,754	0	50,754
		균 29,947		
		도 5,989		
		군 14,818		
03 공무직(무기계약)근로자보수		50,754	0	50,754
○의료급여관리사 인건비		44,753		
-기본급	2,900,220원*1명*12월	34,803		
		균 23,367		
		도 4,176		
		군 7,260		
-시간외수당	18,705원*1명*20시간*12월	4,490		
		균 3,235		
		도 898		
		군 357		
-퇴직급여충당금	260,000원*1명*12월	3,120		
		균 2,273		
		도 647		
		군 200		
-연가보상비	100,000원*1명*10일	1,000		
-성과포상금	1,340,000원*1명*1회	1,340		
		균 1,072		
		도 268		
○명절수당	2,900,220원*1명*2회*60%	3,481		
○가족수당	80,000원*12월	960		
○작업장려수당	130,000원*12월	1,560		
기본경비		59,160	76,720	△17,560
기본경비(복지기획팀)		37,760	41,020	△3,260
201 일반운영비		19,920	19,920	0
01 사무관리비		19,920	19,920	0

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○관서운영 일반수용비	1,200,000원*12월	14,400		
○관서운영 급량비	8,000원*23명*30식	5,520		
202 여비		13,040	16,300	△3,260
01 국내여비		13,040	16,300	△3,260
○관서운영 여비	20,000원*13명*4일	1,040		
○국내여비	20,000원*6명*100일	12,000		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비	400,000원*12월	4,800		
기본경비(행복동행팀)		6,000	7,200	△1,200
202 여비		6,000	7,200	△1,200
01 국내여비		6,000	7,200	△1,200
○국내여비	20,000원*3명*100일	6,000		
기본경비(통합조사관리팀)		9,400	16,500	△7,100
202 여비		9,400	16,500	△7,100
01 국내여비		1,400	2,100	△700
○국내 여비	70,000원*4명*5회	1,400		
02 월액여비		8,000	14,400	△6,400
○월액여비	200,000원*4명*10월	8,000		
기본경비(장사문화팀)		6,000	12,000	△6,000
202 여비		6,000	12,000	△6,000
01 국내여비		6,000	12,000	△6,000
○국내여비	20,000원*3명*100일	6,000		
재무활동(복지정책과)		1,491,490	1,561,715	△70,225
내부거래지출		606,981	630,016	△23,035
의료급여기금 특별회계 전출금		606,981	630,016	△23,035
701 기타회계등전출금		606,981	630,016	△23,035
01 기타회계전출금		606,981	630,016	△23,035
○의료급여기금특별회계 전출금		606,981		
보전지출		884,509	931,699	△47,190
국・도비 보조금 반환		869,509	931,699	△62,190
802 반환금기타		869,509	931,699	△62,190
01 국고보조금반환금		696,067	826,275	△130,208
○2023년 기초생활급여(생계, 해산, 장제급여)		210,120		
○코로나19 생활지원비 지원사업		138,371		
○2023년 코로나19 장례지원비		153,576		
○2023년 긴급복지지원사업 집행잔액		24,000		
○근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망 키움통장1)		40,000		
○자활근로사업		80,000		
○2023년 기초주거급여		50,000		

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 시・도비보조금반환금	173,442	105,424	68,018
○2023년 참전 및 보훈 명예수당	5,000		
○2023년 기초생활급여(생계, 해산, 장제급여)	26,265		
○2023년 저소득자녀 입학준비금 지원사업	320		
○코로나19 생활지원비 지원사업	92,156		
○2023년 긴급복지지원사업 집행잔액	3,000		
○재해구호 교육비	2,800		
○재해구호 응급구호비	29,895		
○임시주거시설 관리 및 재해구호물자 보관 창고 관리비	5,000		
○근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망 키움통장1)	3,000		
○자활근로사업	6		
○차상위특별지원사업	1,000		
○2023년 기초주거급여	5,000		
장사시설 유골 반환금	15,000	0	15,000
802 반환금기타	15,000	0	15,000
03 기타반환금등	15,000	0	15,000
○장사시설 유골반환 사용료 환불 150,000원*100명	15,000		