

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과
 정책: 주민복지서비스
 단위: 복지관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	19,553,968	19,222,475	331,493
국	10,092,091		
군	209,129		
도	2,012,712		
군	7,240,036		
주민복지서비스	15,698,984	14,773,590	925,394
국	9,728,543		
군	140,129		
도	1,931,998		
군	3,898,314		
복지관 운영	512,407	1,079,422	△567,015
종합사회복지관 운영	100,702	195,574	△94,872
201 일반운영비	100,702	123,674	△22,972
01 사무관리비	21,152	44,124	△22,972
○일반수용비	20,792		
-복지관 운영 사무용품 구입	3,000		
-복지관 시설물 관리 물품 구입	7,000		
700,000원*10월	7,000		
-홍보물, 각종서식 등 인쇄물 제작	1,440		
120,000원*12월	1,440		
-행정봉투 제작	1,200		
150원*2,000부*4회	1,200		
-업무용 프린터(CLP-6220) 토너	2,880		
-업무용 프린터(P6130) 토너	1,480		
185,000원*4종*2회	1,480		
-업무용 복사기(x401) 토너	3,792		
237,000원*4종*4회	3,792		
○피복비(청사관리 공무원직)	360		
-작업복	280		
70,000원*2명*2회	280		
-작업화	80		
40,000원*2명	80		
02 공공운영비	74,050	74,050	0
○공공요금 및 제세 공과금	36,050		
-전기요금	30,000		
2,500,000원*12월	30,000		
-상하수도요금	6,000		
500,000원*12월	6,000		
-소방안전협회비	50		
50,000원*1회	50		
○시설장비유지비	38,000		
-시설 유지관리비	30,000		
2,500,000원*12월	30,000		
-수목 유지관리(병충해 방제 및 전정)	8,000		
4,000,000원*2회	8,000		
03 행사운영비	5,500	5,500	0
○종합사회복지관 평가 준비 및 운영 활성화	5,500		
-행사 및 교육 실시	5,000		
1,000,000원*5회	5,000		
-홍보물 및 인쇄물 제작	500		
100,000원*5회	500		
면 종합복지회관 운영 지원	411,705	883,848	△472,143

부서: 복지정책과
 정책: 주민복지서비스
 단위: 복지관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		335,644	327,848	7,796
01 사무관리비		120,624	110,948	9,676
○수용비	200,000원*10개소*12월	24,000		
○면 복지회관 유지관리 용역비		78,624		
-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		
-공기청정기, 정수기 렌탈료	108,000원*10개소*12월	12,960		
○운영위원회 참석수당	100,000원*10명*9개소*2회	18,000		
02 공공운영비		208,770	206,000	2,770
○전기요금 및 공공요금		156,000		
-전기요금	1,000,000원*10개소*12월	120,000		
-상하수도요금	300,000원*10개소*12월	36,000		
○이동면 복지회관 건물 옥상 사다리 안전시 설물 보강		2,770		
○시설장비유지비	5,000,000원*10개소	50,000		
03 행사운영비		6,250	10,900	△4,650
○프로그램 운영		6,250		
-서면종합복지회관(라인댄스외 2종)	250,000원*25주	6,250		
401 시설비및부대비		62,930	556,000	△493,070
01 시설비		62,930	556,000	△493,070
○긴급보수		20,000		
○시설보수		42,930		
-이동면복지회관 천장 및 데크보수		7,930		
-미조면복지회관 LED전광판 교체공사		10,000		
-남면복지회관 LED전광판 교체공사		10,000		
-창선면복지회관 LED전광판 교체공사		15,000		
405 자산취득비		13,131	0	13,131
01 자산및물품취득비		13,131	0	13,131
○면 종합복지회관 물품구입		13,131		
-이동면복지회관 방송장비 교체		10,131		
-창선면복지회관 대강당 빔프로젝터 구입		3,000		
보훈단체 및 행사 지원		1,828,216	1,858,880	△30,664
	도	515,852		
	군	1,312,364		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
참전 명예수당(6.25)	448,800	1,159,560	△710,760
도	244,800		
군	204,000		
301 일반보전금	448,800	1,159,560	△710,760
도	244,800		
군	204,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	448,800	0	448,800
○6.25참전 명예수당 220,000원*170명*12월	448,800		
도	244,800		
군	204,000		
참전 명예수당(월남전)	542,400	0	542,400
도	230,400		
군	312,000		
301 일반보전금	542,400	0	542,400
도	230,400		
군	312,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	542,400	0	542,400
○월남참전 명예수당(80세 이상) 220,000원*20명*12월	52,800		
도	28,800		
군	24,000		
○월남참전 명예수당(80세 미만) 170,000원*240명*12월	489,600		
도	201,600		
군	288,000		
참전 명예수당(전몰군경 유족)	108,000	0	108,000
도	36,000		
군	72,000		
301 일반보전금	108,000	0	108,000
도	36,000		
군	72,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	108,000	0	108,000
○전몰군경 유족 보훈예우수당 150,000원*60명*12월	108,000		
도	36,000		
군	72,000		
보훈 명예수당(독립유공자 유족)	9,000	0	9,000
도	3,000		
군	6,000		
301 일반보전금	9,000	0	9,000
도	3,000		
군	6,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,000	0	9,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독립유공자 유족 보훈예우수당 150,000원*5명*12월	9,000		
도	3,000		
군	6,000		
명예수당 등 지원	525,600	546,600	△21,000
301 일반보전금	525,600	546,600	△21,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	525,600	0	525,600
○무공수훈 유족 50,000원*70명*12월	42,000		
○전상군경 50,000원*1명*12월	600		
○전상군경 유족 50,000원*110명*12월	66,000		
○순직군경 유족 50,000원*32명*12월	19,200		
○특수임무유공자 50,000원*4명*12월	2,400		
○공상군경 50,000원*40명*12월	24,000		
○공상군경 유족 50,000원*18명*12월	10,800		
○참전유공자 미망인 50,000원*560명*12월	336,000		
○5.18민주유공자 50,000원*1명*12월	600		
○참전유공자 사망위로금 300,000원*80명	24,000		
독립유공자 의료비 지원	2,704	5,000	△2,296
도	1,352		
군	1,352		
307 민간이전	2,704	5,000	△2,296
도	1,352		
군	1,352		
01 의료및구료비	2,704	5,000	△2,296
○독립유공자 진료·약제비 지원(7명)	2,704		
도	1,352		
군	1,352		
독립유공자 묘지관리비 지원(안내판)	600	600	0
도	300		
군	300		
401 시설비및부대비	600	600	0
도	300		
군	300		
01 시설비	600	600	0
○독립유공자 묘지안내판 설치 600,000원*1개소	600		
도	300		
군	300		
현충일 행사 지원	8,150	5,526	2,624
201 일반운영비	6,530	4,230	2,300
03 행사운영비	6,530	4,230	2,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행사 물품 구입(국화,장갑,제물)	2,600		
-제물	2,000		
-장갑 2,000원*200개	400		
-국화 1,000원*200개	200		
○행사 물품 대여(의자,테이블,음향기기)	2,200		
-음향기기	1,900		
-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(품보드, 부직포 등)	530		
301 일반보전금	1,620	1,296	324
11 행사실비지원금	1,620	1,296	324
○보훈가족 참석보상 10,000원*135명	1,350		
○합창단 참석보상 10,000원*27명	270		
6.25전쟁 기념행사 지원	8,676	8,676	0
307 민간이전	8,676	8,676	0
04 민간행사사업보조	8,676	8,676	0
○6.25전쟁 기념행사	8,676		
-음향기기, 천막(의자)대여	4,010		
-차량(참여자 인솔)대여 400,000원*6대	2,400		
-행사 현수막, 표창패 등 제작	2,180		
-행사 비품 구입	86		
보훈단체 및 가족 지원	25,670	20,970	4,700
201 일반운영비	12,800	9,900	2,900
03 행사운영비	12,800	9,900	2,900
○임차료(호국정신 함양) 1,600,000원*8회	12,800		
301 일반보전금	9,000	7,200	1,800
11 행사실비지원금	9,000	7,200	1,800
○호국정신 함양 체험 20,000원*450명	9,000		
307 민간이전	3,870	3,870	0
04 민간행사사업보조	3,870	3,870	0
○보훈가족 위안행사	3,870		
-보훈가족 중식비 8,000원*400명	3,200		
-행사 비품 및 간식 구입	670		
충훈시설 관리	5,710	4,860	850
201 일반운영비	5,710	4,860	850
01 사무관리비	1,250	750	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 250,000원*5회	1,250		
02 공공운영비	4,460	4,110	350
○충훈탑 관리실 통신요금 25,000원*12월	300		
○충훈탑 화장실 전기 및 상하수도요금 30,000원*12월	360		
○시설장비유지비 200,000원*5회	1,000		
○6.25월남참전유공자 기념탑 각자 수리 700,000원*4식	2,800		
참전유공자회관 관리	5,800	0	5,800
201 일반운영비	5,800	0	5,800
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○일반수용비(소모품 구입)	2,000		
02 공공운영비	3,800	0	3,800
○전기및상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○회관 시설장비유지비	2,000		
참전유공자 흔적남기기 사업	37,106	12,000	25,106
101 인건비	11,106	0	11,106
04 기간제근로자등보수	11,106	0	11,106
○6.25.흔적남기기 사업 인력	11,106		
-기본급 9,620원*5시간*26일*2개월*4명	10,005		
-4대보험료 10,004,800원*11%	1,101		
201 일반운영비	26,000	12,000	14,000
01 사무관리비	3,000	12,000	△9,000
○흔적남기기 전시관 운영	3,000		
-홍보물(리플릿) 제작 2,000원*500장	1,000		
-사무용품 구입 등	2,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○사무실 시설장비 유지비	3,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○전시관 운영 물품 구입, 임차 등	20,000		
재향군인회 보훈사업 지원	16,000	0	16,000
307 민간이전	16,000	0	16,000
02 민간경상사업보조	16,000	0	16,000
○재향군인회 안보의식 고취 및 교육	16,000		
-청소년 안보견학 식비 및 임차료 1,500,000원*2회	3,000		
-청소년 안보강연 강사료 200,000원*2회	400		
-안보 전적지순례 식비 및 임차료 1,800,000원*2회	3,600		
-향군의 날 행사 식비 및 임차료 2,000,000원*2회	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -읍면 안보결의대회 식비 200,000원*20회 -참전용사 가정돌보미 물품 구입 -신문광고 및 현수막 	4,000 360 640		
참전경찰유공자회 보훈사업 지원	1,000	0	1,000
307 민간이전	1,000	0	1,000
02 민간경상사업보조	1,000	0	1,000
<ul style="list-style-type: none"> ○참전경찰 유공자 보훈활동 -위령제 참배 및 전적지 정화활동 중식비 -보훈활동 물품 구입 등 	1,000 600 400		
상이군경회 운영 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
03 민간단체법정운영비보조	10,000	0	10,000
<ul style="list-style-type: none"> ○상이군경회 남해군지회 -인건비 및 운영비(공공요금, 수용비) -회의(행사) 참석 여비 등 	10,000 9,000 1,000		
전몰군경유족회 운영 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
03 민간단체법정운영비보조	10,000	0	10,000
<ul style="list-style-type: none"> ○전몰군경유족회 남해군지회 -인건비 및 운영비(공공요금, 수용비) -회의(행사) 참석 여비 등 	10,000 8,414 1,586		
전몰군경미망인회 운영 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
03 민간단체법정운영비보조	10,000	0	10,000
<ul style="list-style-type: none"> ○전몰군경미망인회 남해군지회 -인건비 및 운영비(공공요금, 수용비)회의(행사) 참석 여비 등 -회의(행사) 참석 여비 등 	10,000 8,336 1,664		
무공수훈자회 운영 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
03 민간단체법정운영비보조	10,000	0	10,000
<ul style="list-style-type: none"> ○무공수훈자회 남해군지회 -인건비 및 운영비(공공요금, 수용비)회의(행사) 참석 여비 등 -회의(행사) 참석 여비 등 	10,000 8,870 1,130		
6.25참전유공자회 운영 지원	12,000	0	12,000
307 민간이전	12,000	0	12,000
03 민간단체법정운영비보조	12,000	0	12,000
<ul style="list-style-type: none"> ○6.25참전유공자회 남해군지회 -인건비 및 운영비(공공요금, 수용비) 	12,000 12,000		
고엽제전우회 운영 지원	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	0	10,000
03 민간단체법정운영비보조	10,000	0	10,000
○고엽제전우회 남해군지회	10,000		
-인건비 및 운영비(공공요금, 수용비)	6,050		
-회의(행사) 참석 여비 등	3,950		
월남전참전자회 운영 지원	10,500	0	10,500
307 민간이전	10,500	0	10,500
03 민간단체법정운영비보조	10,500	0	10,500
○월남전참전자회 남해군지회	10,500		
-인건비 및 운영비(공공요금, 수용비)	8,500		
-회의(행사) 참석 여비 등	2,000		
광복회 운영 지원	1,000	0	1,000
307 민간이전	1,000	0	1,000
03 민간단체법정운영비보조	1,000	0	1,000
○광복회 울산경남지부 서부연합지회	1,000		
-공공요금 및 수용비	1,000		
재향군인회 운영 지원	7,000	0	7,000
307 민간이전	7,000	0	7,000
03 민간단체법정운영비보조	7,000	0	7,000
○남해군 재향군인회	7,000		
-인건비 및 운영비(공공요금, 수용비)	6,000		
-회의(행사) 참석 여비 등	1,000		
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		
지역사회복지 활성화	529,432	757,276	△227,844
	균	140,129	
	도	85,206	
	군	304,097	
지역사회복지 운영 지원	2,312	10,512	△8,200
201 일반운영비	312	1,312	△1,000
02 공공운영비	312	312	0
○재해구호 현장단말기 통신비	312		
	26,000원*12월		
203 업무추진비	2,000	7,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	2,000	7,000	△5,000
○지역사회복지 시책 추진	2,000		
	166,600원*12월		
지역자율형 사회서비스 투자사업	138,000	165,821	△27,821
	균	110,000	
	도	14,000	

부서: 복지정책과
 정책: 주민복지서비스
 단위: 지역사회복지 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 14,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	군 3,000		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○사업운영 홍보물 제작 등	3,000		
	군 3,000		
308 자치단체등이전	135,000	162,821	△27,821
	군 107,000		
	도 14,000		
	군 14,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	135,000	162,821	△27,821
○지역자율형 사회서비스 투자사업(180명, 한국사회보장정보원)	135,000		
	군 107,000		
	도 14,000		
	군 14,000		
가사간병 방문지원사업	32,473	38,784	△6,311
	군 25,978		
	도 3,248		
	군 3,247		
308 자치단체등이전	32,473	38,784	△6,311
	군 25,978		
	도 3,248		
	군 3,247		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,473	38,784	△6,311
○가사간병 방문도우미(7명, 한국사회보장정보원)	32,473		
	군 25,978		
	도 3,248		
	군 3,247		
청년마음건강지원사업	5,187	0	5,187
	군 4,151		
	도 518		
	군 518		
308 자치단체등이전	5,187	0	5,187
	군 4,151		
	도 518		
	군 518		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,187	0	5,187
○청년 마음건강지원사업(20명, 사회보장정보원)	5,187		
	군 4,151		
	도 518		
	군 518		

부서: 복지정책과
 정책: 주민복지서비스
 단위: 지역사회복지 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	36,440	141,200	△104,760
도	36,440		
301 일반보전금	14,000	121,200	△107,200
도	14,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	14,000	0	14,000
○재해구호 물품구입비	14,000		
도	14,000		
302 이주및재해보상금	22,440	20,000	2,440
도	22,440		
02 민간인재해및복구활동보상금	22,440	20,000	2,440
○이재민 응급구호비(이재민 급식제공, 이재민 숙박비 등)	22,440		
도	22,440		
임시주거시설 관리 및 재해구호물자 보관창고 관리비 등	10,000	10,000	0
도	10,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
도	10,000		

부서: 복지정책과
 정책: 주민복지서비스
 단위: 지역사회복지 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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)		249,020	286,162	△37,142
301 일반보전금		249,020	286,162	△37,142
10 사회복무요원보상금		249,020	286,162	△37,142
○사회복무요원 봉급(21명)		189,680		
○사회복무요원 교통비(21명)		14,129		
○신규 사회복무요원 피복비		6,403		
○사회복무요원 중식비	154,000원*21명*12월	38,808		
사회복지정보센터 운영		50,000	0	50,000
	도	15,000		
	군	35,000		
307 민간이전		50,000	0	50,000
	도	15,000		
	군	35,000		
11 사회복지사업보조		50,000	0	50,000
○사회복지정보센터 운영 지원(남해군사회복지협의회)		50,000		
	도	15,000		
	군	35,000		
기초생활보장		10,559,315	9,292,899	1,266,416
	국	8,083,264		
	도	1,139,976		
	군	1,336,075		
생계급여		8,055,879	7,303,730	752,149
	국	6,444,703		
	도	805,588		
	군	805,588		
301 일반보전금		8,055,879	7,303,730	752,149
	국	6,444,703		
	도	805,588		
	군	805,588		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,055,879	7,303,730	752,149
○생계급여(1,913가구)		8,055,879		
	국	6,444,703		
	도	805,588		
	군	805,588		
주거급여(보조/지원)		1,595,000	1,388,000	207,000

부서: 복지정책과
 정책: 주민복지서비스
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,276,000		
		도 159,500		
		군 159,500		
301 일반보전금		1,178,750	1,050,000	128,750
		국 943,000		
		도 117,875		
		군 117,875		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,178,750	1,050,000	128,750
○주거현금급여 지원(1000호)		1,178,750		
		국 943,000		
		도 117,875		
		군 117,875		
403 자치단체등자본이전		416,250	338,000	78,250
		국 333,000		
		도 41,625		
		군 41,625		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		416,250	338,000	78,250
○주거수선비 지원(100호)		416,250		
		국 333,000		
		도 41,625		
		군 41,625		
저소득층 임대보증금		42,000	20,600	21,400
501 융자금		42,000	20,600	21,400
01 민간융자금		42,000	20,600	21,400
○저소득계층 임대보증금 지원사업(5호)				
8,400,000원*5호		42,000		
해산장제급여		66,879	56,886	9,993
		국 53,503		
		도 6,688		
		군 6,688		
301 일반보전금		66,879	56,886	9,993
		국 53,503		
		도 6,688		
		군 6,688		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		66,879	56,886	9,993
○수급자 해산급여(5명)		3,500		
		국 2,800		
		도 350		
		군 350		
○수급자 장제급여(72명)		63,379		
		국 50,703		
		도 6,338		
		군 6,338		

부서: 복지정책과
 정책: 주민복지서비스
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육급여	19,536	19,536	0
308 자치단체등이전	19,536	19,536	0
08 교육기관에대한보조	19,536	19,536	0
○교육급여(494명, 경상남도교육청)	19,536		
정부양곡할인사업 택배비	59,058	57,900	1,158
국	59,058		
301 일반보전금	59,058	57,900	1,158
국	59,058		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	59,058	57,900	1,158
○정부양곡할인 택배비 지원(1,800포)	59,058		
국	59,058		
저소득 자녀 입학준비금 지원	8,500	5,500	3,000
도	1,700		
군	6,800		
301 일반보전금	8,500	5,500	3,000
도	1,700		
군	6,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,500	0	8,500
○신입생 책가방, 운동화 구입비 지원(85명)	8,500		
도	1,700		
군	6,800		
저소득층 건강보험료 및 장기요양보험료 지원	208,073	118,584	89,489
301 일반보전금	208,073	118,584	89,489
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	208,073	0	208,073
○건강보험료 및 장기요양보험료 지원	208,073		
행려자 지원	1,200	1,200	0
301 일반보전금	1,200	1,200	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,200	0	1,200
○행려자 귀향여비(숙박비, 식비, 교통비 등)	1,200		
기초생활 운영 지원	3,190	3,190	0
201 일반운영비	3,190	3,190	0
01 사무관리비	3,190	3,190	0
○일반수용비	2,290		
- 홍보물품 제작 1,940원*1,000개	1,940		
- 인쇄물 제작 등 350원*1,000개	350		
○생활보장위원회 참석수당	900		
100,000원*3명*3회			
코로나19관련 생활지원비 지원사업	500,000	300,000	200,000
국	250,000		
도	166,500		
군	83,500		
301 일반보전금	500,000	300,000	200,000

부서: 복지정책과
 정책: 주민복지서비스
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 250,000		
		도 166,500		
		군 83,500		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	500,000	300,000	200,000
	○코로나19 관련 생활지원비 지원사업(900가 구) 555,555원*900세대	500,000		
		국 250,000		
		도 166,500		
		군 83,500		
	저소득층 자활 지원	1,956,313	1,481,787	474,526
		국 1,468,121		
		도 155,368		
		군 332,824		
	저소득 차상위계층 특별지원	121,165	150,870	△29,705
		도 45,261		
		군 75,904		
	101 인건비	121,165	150,870	△29,705
		도 45,261		
		군 75,904		
	04 기간제근로자등보수	121,165	150,870	△29,705
	○차상위계층 특별지원(3월~12월)	121,165		
	－인건비 1,683,500원*6명*10월	101,010		
		도 38,472		
		군 62,538		
	－4대 보험료 335,916*6명*10월	20,155		
		도 6,789		
		군 13,366		
	자활근로사업	1,568,716	1,196,872	371,844
		국 1,254,973		
		도 94,123		
		군 219,620		
	307 민간이전	1,568,716	1,196,872	371,844
		국 1,254,973		
		도 94,123		
		군 219,620		
	05 민간위탁금	1,568,716	1,196,872	371,844
	○자활근로 사업비 지원 등(남해지역자활센 터 84명) 1,556,265원*84명*12월	1,568,716		
		국 1,254,973		
		도 94,123		
		군 219,620		
	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장 I)	266,432	8,741	257,691
		국 213,148		

부서: 복지정책과
 정책: 주민복지서비스
 단위: 저소득층 자활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,984		
	군 37,300		
308 자치단체등이전	266,432	8,741	257,691
	국 213,148		
	도 15,984		
	군 37,300		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○근로능력있는 수급자의 탈수급 지원	266,432	8,741	257,691
	266,432		
	국 213,148		
	도 15,984		
	군 37,300		
지역자활센터 운영 지원	304,083	294,350	9,733
	국 177,158		
	도 32,978		
	군 93,947		
지역자활센터 운영	253,083	241,600	11,483
	국 177,158		
	도 22,778		
	군 53,147		
307 민간이전	253,083	241,600	11,483
	국 177,158		
	도 22,778		
	군 53,147		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○남해지역자활센터 운영(1개소)	253,083	241,600	11,483
○남해지역자활센터 운영(1개소)	249,587		
-급여 3,032,200원*5명*12월	181,932		
	국 127,353		
	도 16,374		
	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		

부서: 복지정책과
 정책: 주민복지서비스
 단위: 지역자활센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감			
	-수용비 및 수수료 418,666원*12월	도	1,181				
		군	2,757				
		국	5,024				
	-제세공과금 748,666원*12월	도	3,517				
		군	452				
		국	1,055				
	-홍보비(경남지역자활공동홍보비 등) 244,000원*12월	도	8,984				
		군	6,288				
		국	809				
	○희망키움통장 사업비(1개소)	도	1,887				
		군	2,928				
		국	2,050				
○공기청정기 임대료 30,000원*4대*12월	도	263					
	군	615					
	국	2,056					
지역자활센터 활성화 지원	도	1,440					
	군	185					
	국	431					
307 민간이전	도	1,440					
	군	23,000					
	국	302					
10 사회복지시설법정운영비보조 ○자활사업 활성화 촉진 지원(1개소) -운영비(여비, 공공요금, 제세공과금 등) -종사자 건강검진, 워크숍 비용 등 -종사자 교육비 -자활 활성화 촉진사업비(홈페이지관리 및 자활브랜드 개발 등)	도	23,000				23,000	0
	군	4,600					
	국	18,400					
	도	2,270					
	군	9,080					
	국	3,100					
	도	620					
	군	2,480					
	국	1,500					
	도	300					
	군	1,200					
	국	7,050					
도	1,410						

부서: 복지정책과
 정책: 주민복지서비스
 단위: 지역자활센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	5,640		
지역자활센터 종사자 지원	도	13,000	13,000	0
	군	2,600		
	군	10,400		
307 민간이전	도	13,000	13,000	0
	군	2,600		
	군	10,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	도	13,000	13,000	0
○지역자활센터 종사자 수당		13,000		
-가계보조수당 200,000원*5명*12월	도	12,000		
	군	2,400		
	군	9,600		
-명절격려수당 100,000원*5명*2회	도	1,000		
	군	200		
	군	800		
지역자활센터 기능보강	도	15,000	15,000	0
	군	3,000		
	군	12,000		
402 민간자본이전	도	15,000	15,000	0
	군	3,000		
	군	12,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	도	15,000	15,000	0
○자활근로사업단 지원(1개 사업단-장비·기계 구입,사업장 개보수 등)		15,000		
15,000,000원*1회	도	15,000		
	군	3,000		
	군	12,000		
통합조사 관리	도	9,218	8,976	242
	군	2,618		
	군	6,600		
초중고 학생 교육비 지원	도	2,618	2,376	242
	도	2,618		
101 인건비	도	2,356	2,099	257
	도	2,356		
04 기간제근로자등보수	도	2,356	2,099	257
○임시인력 인건비 76,960원*26일	도	2,001		
	도	2,001		
○부대경비(4대보험 사업자 부담금 등)	도	66		
	도	66		
○시간외수당 14,430원*20시간	도	289		
	도	289		
201 일반운영비	도	262	277	△15
	도	262		

부서: 복지정책과
 정책: 주민복지서비스
 단위: 통합조사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	262	277	△15
	○사무용품 및 소모품 구입	262		
		도		
	262			
	통합조사 운영	6,600	6,600	0
	201 일반운영비	6,600	6,600	0
	02 공공운영비	6,600	6,600	0
	○민원업무용 휴대전화요금	6,600		
	50,000원*11대*12월	6,600		
	희망복지실현	1,082,303	915,572	166,731
	국	329,672		
	군	69,000		
	도	80,714		
	군	602,917		
자원봉사활동 지원	289,993	204,268	85,725	
	국	33,697		
	도	13,186		
	군	243,110		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	2,465	2,734	△269	
	국	1,232		
	도	370		
	군	863		
307 민간이전	2,465	2,734	△269	
	국	1,232		
	도	370		
	군	863		
06 보험금	2,465	2,734	△269	
○자원봉사자 보험료(2,454명)	2,465			
	국	1,232		
	도	370		
	군	863		
자원봉사자 연수교육	2,200	2,200	0	
	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	2,200			
1,100,000원*2명	2,200			
	도	1,100		
	군	1,100		
자원봉사 코디네이터 지원·육성	87,160	80,279	6,881	
	국	32,465		

부서: 복지정책과
 정책: 희망복지실현
 단위: 자원봉사활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,116		
	군 46,579		
101 인건비	87,160	80,279	6,881
	국 32,465		
	도 8,116		
	군 46,579		
04 기간제근로자등보수	87,160	80,279	6,881
○코디네이터(기간제) 인건비	87,160		
-기본급 2,010,580원*2명*12월	48,254		
	국 32,465		
	도 8,116		
	군 7,673		
-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 총당금 4,260,000원*2명	8,520		
시군 자원봉사활성화	53,951	46,629	7,322
	도 3,600		
	군 50,351		
101 인건비	53,951	46,629	7,322
	도 3,600		
	군 50,351		
04 기간제근로자등보수	53,951	46,629	7,322
○자원봉사센터 사무국장 인건비	53,951		
-기본급 2,453,400원*1명*12월	29,441		
	도 3,600		
	군 25,841		
-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 2,453,400원*60%*1명*2회	2,945		
-출장여비(관내, 관외) 180,000원*1명*12월	2,160		
-4대 보험료 250,000원*1명*12월	3,000		
-퇴직급여 총당금 3,466,560원*1명*1회	3,467		
자원봉사센터 운영	13,882	10,826	3,056

부서: 복지정책과
 정책: 희망복지실현
 단위: 자원봉사활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,882	10,826	3,056
01 사무관리비	13,366	10,346	3,020
○푸드뱅크(기부식품 사업장) 운영 하이패스카드충전40,000원*12회	480		
○자원봉사센터 일반수용비	6,786		
- 자원봉사센터 운영물품 구입			
200,000원*4회	800		
- 소식지 발간	1,750		
3,500원*500부			
- 자원봉사자 조끼 세탁료			
1,000원*50장*12회	600		
- 신문구독료	216		
6,000원*3부*12월			
- 정수기 렌탈료	420		
35,000원*12월			
- 프린트 토너 구입	1,000		
250,000원*4회			
- 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*20명	2,000		
○자원봉사센터 직원 채용 면접수당			
100,000원*3명*1회	300		
02 공공운영비	516	480	36
○한국자원봉사센터협회 회비 납부			
43,000원*12월	516		
자원봉사 행사 지원	32,690	18,500	14,190
201 일반운영비	13,960	1,500	12,460
01 사무관리비	8,600	0	8,600
○자원봉사 우수사례 발표대회 심사수당			
100,000원*4명	400		
○자원봉사대학 교육자료 제작			
20,000원*30명*2권	1,200		
○자원봉사 릴레이 미션 인증제 운영	6,800		
- 인증상품 구입	4,800		
20,000원*20명*12월			
- 인증패 제작	2,000		
100,000원*20명			
○이달의 봉사왕 표창패 제작			
200,000원*1명	200		
03 행사운영비	5,360	1,500	3,860
○자원봉사캠프 운영비	1,200		
100,000원*12월			
○자원봉사대학 운영비(강사료, 홍보물 등)			
300,000원*6회	1,800		
○이달의 봉사왕 문화데이 운영비			
20,000원*18명*2회	720		
○자원봉사 우수사례 발표대회	1,640		

부서: 복지정책과
 정책: 희망복지실현
 단위: 자원봉사활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－무대설치, 음향장비 임차 700,000원*1회	700		
－강사료(원고작성, 발표교육 등) 80,000원*2명*4회	640		
－폼보드, 상패 제작	300		
301 일반보전금	13,600	11,300	2,300
11 행사실비지원금	9,200	9,100	100
○자원봉사활동 참여자 실비보상	9,200		
－재능전문봉사단 실비보상 8,000원*350명	2,800		
－일반, 학생봉사자 실비보상 8,000원*500명	4,000		
－자원봉사 행사 참여자 실비보상 8,000원*300명	2,400		
14 기타보상금	4,400	2,200	2,200
○자원봉사캠프지기 근무보상금 11,000원*3명*100일	3,300		
○자원봉사 우수사례 발표대회 시상금 220,000원*5명	1,100		
307 민간이전	5,130	5,700	△570
04 민간행사사업보조	5,130	5,700	△570
○남해군 자원봉사자 한마음 대회	5,130		
자원봉사 활성화 지원	67,645	43,100	24,545
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	8,645	9,100	△455
02 민간경상사업보조	8,645	9,100	△455
○자원봉사협의회 운영 활성화	8,645		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○설천면 공동빨래방 설치	25,000		
마을행복나눔터 운영	30,000	0	30,000
201 일반운영비	1,340	0	1,340
01 사무관리비	340	0	340
○마을행복나눔터 간담회(현수막, 홍보물 등) 340,000원*1회	340		
03 행사운영비	1,000	0	1,000

부서: 복지정책과
 정책: 희망복지실현
 단위: 자원봉사활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○역량강화 워크숍(강사료, 자료제작 등) 1,000,000원*1회	1,000		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○읍면 마을행복나눔터 자재 2,000,000원*10개소	20,000		
301 일반보전금	8,660	0	8,660
11 행사실비지원금	8,660	0	8,660
○마을행복나눔터 실비보상 -간담회, 워크숍 참석자 실비보상 11,000원*30명*2회 660	660		
-읍면 마을행복나눔터 실비보상 8,000원*10명*10개소*10월 8,000	8,000		
사회안전망 구축	792,310	711,304	81,006
	국 295,975		
	군 69,000		
	도 67,528		
	군 359,807		
통합사례관리사 인건비 지원	2,880	98,384	△95,504
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○출장여비 120,000원*2명*12월	2,880		
지역사회보장협의체 운영 및 행사 지원	97,511	133,700	△36,189
	도 6,000		
	군 91,511		
201 일반운영비	8,600	6,320	2,280
01 사무관리비	8,600	6,320	2,280
○대표협의체 참석수당 100,000원*20명*2회 4,000	4,000		
○실무협의체 참석수당 100,000원*18명*2회 3,600	3,600		
○사회복지의 날 기념 유공자 표창패 제작 100,000원*10명 1,000	1,000		
307 민간이전	88,911	107,380	△18,469
	도 6,000		
	군 82,911		
03 민간단체법정운영비보조	57,531	56,000	1,531
○지역사회보장협의체 운영비	8,000		
-신문 구독료 6,000원*3부*12월	216		
-정수기 렌탈료 34,000원*12월	408		
-공기청정기 렌탈료 32,000원*12월	384		
-통신요금(인터넷) 25,000원*12월	300		
-프린터 토너(삼성 CLX-6260) 구입 161,000원*2개 322	322		

부서: 복지정책과
 정책: 희망복지실현
 단위: 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지역사회보장협의체 홍보물품 구입 10,000원*157개	1,570		
-회의비 50,000원*8개분과*8회	3,200		
-협의체 관련 교육, 행사 등 참석보상(관외) 100,000원*4명*4회	1,600		
○지역사회보장협의체 상근직원 인건비	49,531		
-기본급(사회복지사 10호봉) 2,545,000원*12월	30,540		
	도		
	6,000		
	군		
	24,540		
-법정부담금 418,250원*12월	5,019		
-출장여비(관내, 관외) 100,000원*12월	1,200		
-정액급식비 130,000원*12월	1,560		
-복지수당 100,000원*12월	1,200		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-시간외수당 18,980원*10시간*12월	2,278		
-명절휴가비 2,545,000원*60%*2회	3,054		
-퇴직급여 총당금 350,000원*12월	4,200		
04 민간행사사업보조	7,200	27,200	△20,000
○보물섬 남해 사회복지한마당	7,200		
11 사회복지사업보조	24,180	24,180	0
○지역사회보장협의체 운영 활성화 지원	8,180		
-지역사회보장협의체 민관합동 워크숍	4,090		
-지역사회보장협의체 역량강화 사업	4,090		
○남해군 행복나눔센터 운영(현물, 의료비 등 지원) 500,000원*32가구	16,000		
시군구 통합사례관리 지원	7,600	8,000	△400
	국		
	3,800		
	군		
	3,800		
201 일반운영비	3,160	3,600	△440
	국		
	1,580		
	군		
	1,580		
01 사무관리비	3,160	3,600	△440
○통합사례관리 운영비	3,160		
-홍보물품 구입 10,000원*232개	2,320		
	국		
	1,160		
	군		
	1,160		
-프린터토너 구입 240,000원*1개	240		
	국		
	120		
	군		
	120		
-통합사례관리사 교육등록비 300,000원*2명	600		
	국		
	300		

부서: 복지정책과
 정책: 희망복지실현
 단위: 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 300		
202 여비	440	400	40
	국 220		
	군 220		
01 국내여비	440	400	40
○통합사례관리사 교육여비 220,000원*2명	440		
	국 220		
	군 220		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
	국 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		
	국 2,000		
	군 2,000		
읍면지역사회보장협의체 운영지원	19,900	19,900	0
	도 5,000		
	군 14,900		
201 일반운영비	7,900	7,900	0
	도 3,950		
	군 3,950		
01 사무관리비	3,900	3,900	0
○복지사각지대발굴 홍보물 제작	2,300		
	도 1,150		
	군 1,150		
○복지사각지대발굴 현수막 구입	600		
	도 300		
	군 300		
○복지자원 안내서 등 제작	1,000		
	도 500		
	군 500		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○읍면지역사회보장협의체 역량강화 교육	4,000		
	도 2,000		
	군 2,000		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
	도 1,050		
	군 10,950		
11 행사실비지원금	12,000	12,000	0
○읍면지역사회보장협의체 활동 실비 보상	12,000		
	도 1,050		

부서: 복지정책과
 정책: 희망복지실현
 단위: 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 10,950		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	98,688	84,000	14,688
	군 69,000		
	군 29,688		
201 일반운영비	33,688	25,000	8,688
	군 23,500		
	군 10,188		
01 사무관리비	33,688	25,000	8,688
○읍면 사례관리 운영비 2,248,800원*10개읍면	22,488		
	군 15,660		
	군 6,828		
○찾아가는 보건복지서비스 업무담당자 교육 -강사료	1,200		
	600		
	군 420		
	군 180		
-교육자료 제작 20,000원*30권	600		
	군 420		
	군 180		
○희망가꾸기 청소지원비 250,000원*20명*2회	10,000		
	군 7,000		
	군 3,000		
301 일반보전금	65,000	59,000	6,000
	군 45,500		
	군 19,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	65,000	59,000	6,000
○읍면 사례관리대상자 지원(현물, 의료비 등) 6,500,000원*10개읍면	65,000		
	군 45,500		
	군 19,500		
긴급복지	365,231	227,820	137,411
	국 292,175		
	도 36,528		
	군 36,528		
301 일반보전금	365,231	227,820	137,411
	국 292,175		
	도 36,528		
	군 36,528		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	365,231	227,820	137,411
○긴급복지지원	365,231		
-생계비 1,300,000원*120세대	156,000		
	국 124,800		
	도 15,600		

부서: 복지정책과
 정책: 희망복지실현
 단위: 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-의료비 1,300,000원*120세대	군 15,600 156,000 국 124,800 도 15,600 군 15,600		
-부가급여(주거비, 연료비, 장제비, 해산비) 532,310원*100세대	국 53,231 42,575 도 5,328 군 5,328		
어려운 계층 위문	110,500	89,500	21,000
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	87,000	21,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	108,000	0	108,000
○어려운 계층 위문(명절) 33,000원*1,500세대*2회	99,000		
○사회복지시설 위문(명절) 750,000원*6개소*2회	9,000		
119 희망의 집 보급	40,000	0	40,000
	도 20,000 군 20,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	도 20,000 군 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
○119희망의 집 보급 40,000,000원*신축1개소	40,000		
	도 20,000 군 20,000		
취약계층 주거환경 개선사업	50,000	50,000	0
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	50,000	0
○주거환경 개보수 5,000,000원*10세대	50,000		
장사문화개선	1,034,902	1,109,500	△74,598
장사문화 개선	1,034,902	1,109,500	△74,598
공설묘지 관리	741,502	629,100	112,402
101 인건비	71,842	75,084	△3,242
04 기간제근로자등보수	71,842	75,084	△3,242
○추모누리 화장장 인건비	71,842		

부서: 복지정책과
 정책: 장사문화개선
 단위: 장사문화 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기본급 80,960원*2명*25일*12월	48,576		
	-직무수당 130,000원*2명*12월	3,120		
	-작업장려수당 130,000원*2명*12월	3,120		
	-주차수당 80,960원*2명*55일	8,906		
	-명절수당 200,000원*2명*2회	800		
	-4대 보험료 280,000원*2명*12월	6,720		
	-피복비 300,000원*2명	600		
	201 일반운영비	322,760	280,616	42,144
	01 사무관리비	66,960	56,816	10,144
	○일반수용비	65,760		
	-무연고 사망자 공고비 800,000원*1회	800		
	-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 500,000원*12월	6,000		
	-추모누리 홈페이지 유지보수 208,000원*12월	2,496		
	-폐기물 위탁처리비 대행 수수료 600,000원*4회	2,400		
	-영화원 및 안락원 소모품 100,000원*12회	1,200		
	-화장시설 연돌 배기가스 측정 1,600,000원*12월	19,200		
	-화장시설 연돌 배기가스 측정(특수) 4,000,000원*3기*1회	12,000		
	-무인경비용역 대행 수수료 250,000원*2개소*12월	6,000		
	-남해추모누리 장사홍보관 영상 제작	10,000		
	○피복비 300,000원*4명	1,200		
	02 공공운영비	245,800	223,800	22,000
	○공공요금 및 제세	131,000		
	-전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
	-연료비 6,000,000원*12월	72,000		
	-오수처리시설 청소 2,000,000원*2개소*1회	4,000		
	-지하수 수질검사 500,000원*2개소*1회	1,000		
	○화장로 시설장비 유지관리	60,000		
	-화장로 설비 점검 5,000,000원*3기*1회	15,000		

부서: 복지정책과
 정책: 장사문화개선
 단위: 장사문화 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 화장로 관받침대 교체 5,000,000원*3개	15,000		
- 화장로 필터 교체 15,000,000원*2개	30,000		
○ 건물 조경 및 묘역 유지관리	50,000		
- 추모누리 묘역 별초 10,000,000원*3회	30,000		
- 봉분 송상 및 분묘 정비 5,000,000원*3회	15,000		
- 영화원, 안락원 시설 정비 5,000,000원*1회	5,000		
○ 묘지확인 차량 유지비 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○ 플라스틱 조화 사용금지 캠페인 5,000,000원*2회	10,000		
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		
207 연구개발비	22,000	20,000	2,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○ 장사시설 지역수급 5개년 계획	22,000		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,600	0	1,600
○ 무연고 사망자 장제비 800,000원*2명	1,600		
401 시설비및부대비	277,000	192,000	85,000
01 시설비	277,000	192,000	85,000
○ 마을 공동묘지 정비	237,000		
- 공동묘지 진입로 정비 7,000			
- 서면정포, 우물마을공동묘지 진입도로 개 설 50,000			
- 삼동지족공동묘지 진입도로 정비 100,000			
- 도마공동묘지 도로정비 및 안전시설 설치 50,000			
- 공동묘지 잡목제거 사업 20,000			
- 무림삼자자연장지 창고시설 설치사업 10,000			
○ 플라스틱 조화 사용 금지 시범 사업 40,000			
405 자산취득비	15,000	45,000	△30,000
01 자산및물품취득비	15,000	45,000	△30,000
○ 추모누리 탁자 및 의자 등 구입 500,000원*30SET	15,000		
802 반환금기타	25,500	9,000	16,500
03 기타반환금등	25,500	9,000	16,500
○ 장사시설 유골반환 사용료 환불 150,000원*170명	25,500		

부서: 복지정책과
 정책: 장사문화개선
 단위: 장사문화 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
추모정원 관리		20,400	20,400	0
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 1,500,000원*12월		18,000		
공설장례식장 관리		273,000	20,000	253,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
02 공공운영비		3,000	0	3,000
○공설장례식장 소규모 수리수선		3,000		
401 시설비및부대비		270,000	20,000	250,000
01 시설비		270,000	20,000	250,000
○장례식장 정비		270,000		
- 추모누리장례식장 방수 및 시설 개보수		250,000		
- 창선공익장례식장 비가림 시설		20,000		
행정운영경비(복지정책과)		176,064	86,260	89,804
		국		
		33,876		
		군		
		142,188		
인력운영비(복지정책과)		99,344	0	99,344
		국		
		33,876		
		군		
		65,468		
인력운영비(통합사례관리사)		99,344	0	99,344
		국		
		33,876		
		군		
		65,468		
101 인건비		84,591	0	84,591
		국		
		33,876		
		군		
		50,715		
03 공무원(무기계약)근로자보수		84,591	0	84,591
○통합사례관리사 인건비		84,591		
- 기본급 2,658,510원*2명*12월		63,805		
		국		
		32,316		
		군		
		31,489		
- 직업장려수당 130,000원*2명*12월		3,120		
		국		
		1,560		
		군		
		1,560		
- 시간외수당 17,210원*10시간*2명*12월		4,131		
- 명절휴가비 2,658,510원*60%*2명*2회		6,381		
- 연가보상비 91,800원*10일*2명		1,836		
- 퇴직급여충당금 2,659,000원*2명		5,318		
304 연금부담금등		14,753	0	14,753

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	14,753	0	14,753
	○4대보험 등	14,753		
	-국민연금	241,830원*2명*12월	5,804	
	-건강보험	281,340원*2명*12월	6,753	
	-고용,산재보험	91,490원*2명*12월	2,196	
기본경비		76,720	86,260	△9,540
기본경비(복지기획팀)		41,020	55,060	△14,040
201	일반운영비	19,920	24,960	△5,040
01	사무관리비	19,920	24,960	△5,040
	○관서운영 일반수용비			
	1,200,000원*12월	14,400		
	○관서운영 급량비	8,000원*23명*30식	5,520	
202	여비	16,300	20,200	△3,900
01	국내여비	16,300	20,200	△3,900
	○관서운영 여비	20,000원*23명*5일	2,300	
	○국내여비	20,000원*7명*100일	14,000	
203	업무추진비	4,800	9,900	△5,100
04	부서운영업무추진비	4,800	6,600	△1,800
	○부서운영업무추진비	400,000원*12월	4,800	
기본경비(행복동행팀)		7,200	7,200	0
202	여비	7,200	7,200	0
01	국내여비	7,200	7,200	0
	○국내여비	20,000원*3명*120일원	7,200	
기본경비(통합조사관리팀)		16,500	12,000	4,500
202	여비	16,500	12,000	4,500
01	국내여비	2,100	0	2,100
	○국내 여비	70,000원*6명*5회	2,100	
02	월액여비	14,400	12,000	2,400
	○월액여비	200,000원*6명*12월	14,400	
기본경비(장사문화팀)		12,000	12,000	0
202	여비	12,000	12,000	0
01	국내여비	12,000	12,000	0
	○국내여비	200,000원*5명*12월	12,000	
재무활동(복지정책과)		1,561,715	2,337,553	△775,838
내부거래지출		630,016	583,400	46,616
의료급여기금 특별회계 전출금		630,016	583,400	46,616
701	기타회계등전출금	630,016	583,400	46,616
01	기타회계전출금	630,016	583,400	46,616
	○의료급여기금특별회계 전출금	630,016		
보전지출		931,699	1,754,153	△822,454
국·도비 보조금 반환		931,699	1,754,153	△822,454
802	반환금기타	931,699	1,754,153	△822,454

부서: 복지정책과
 정책: 재무활동(복지정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국고보조금반환금 ○2022년 장사시설 설치 지원 ○2022년 코로나19 사망자 화장 안치 운영지원 ○2022년 지역자율형사회서비스투자사업 ○청년마음건강지원사업 ○2022년 기초생활급여(생계, 해산, 장애급여) ○저소득층한시생활지원 ○2022년 취약계층 신속항원 검사키트 지원	826,275 32,000 8,300 1,525 1,677 634,015 143,258 5,500	1,440,491	△614,216
02 시·도비보조금반환금 ○2022년 장사시설 설치 지원 ○2022년 저소득층 대학생 멘토링 ○2022년 저소득 자녀 입학준비금 지원 ○2022년 독립유공자 묘지관리비 지원 ○2022년 독립유공자 의료비 지원 ○2022년 참전 명예수당(6.25) ○2022년 참전 명예수당(월남) ○2022년 참전 명예수당(전몰군경 유족) ○2022년 사회복지정보센터 운영 지원 ○2022년 취약계층 신속항원 검사키트 지원	105,424 16,000 12,374 1,200 300 1,200 56,500 2,200 5,300 8,750 1,600	313,662	△208,238