

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 주민복지과

부서: 주민복지과  
 정책: 주민복지서비스  
 단위: 복지관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민복지과	109,434,693	104,378,231	5,056,462
국	69,189,273	64,911,174	4,278,099
균	829,148	850,684	△21,536
기	810,009	810,133	△124
도	8,745,320	8,574,164	171,156
군	29,860,943	29,232,076	628,867
주민복지서비스	14,072,962	13,364,990	707,972
국	7,834,383	7,330,248	504,135
균	142,148	163,684	△21,536
도	1,773,162	1,684,521	88,641
군	4,323,269	4,186,537	136,732
복지관 운영	1,053,734	1,079,422	△25,688
종합사회복지관 운영	195,578	195,574	4
201 일반운영비	117,493	123,674	△6,181
01 사무관리비	41,920	44,124	△2,204
○일반수용비	18,803	19,792	△989
- 복지관 운영 사무용품 구입 250,000원*12월*95%	2,850	3,000	△150
- 복지관 시설물 관리 물품 구입 500,000원*12월*95%	5,700	6,000	△300
- 홍보물, 각종서식 등 인쇄물 제작 120,000원*12월*95%	1,368	1,440	△72
- 행정봉투 제작      150원*2,000부*4회*95%	1,140	1,200	△60
- 업무용 프린터(CLP-6220) 토너 240,000원*4종*3회*95%	2,736	2,880	△144
- 업무용 프린터(P6130) 토너 185,000원*4종*2회*95%	1,406	1,480	△74
- 업무용 복사기(x401) 토너 237,000원*4종*4회*95%	3,603	3,792	△189
○용역 및 수수료	20,875	21,972	△1,097
- 승강기 유지관리 대행수수료 200,000원*12월*95%	2,280	2,400	△120
- 전기안전관리 대행수수료 304,000원*12월*95%	3,466	3,648	△182
- 소방시설 안전관리 대행수수료 250,000원*12월*95%	2,850	3,000	△150
- CCTV렌탈 용역 대행수수료(12대) 150,000원*12월*95%	1,710	1,800	△90
- 무인경비 용역 대행수수료 198,000원*12월*95%	2,258	2,376	△118
- 방역소독 용역 대행수수료 100,000원*12월*95%	1,140	1,200	△60
- 위성방송 요금(4대)      37,000원*12월*95%	422	444	△22
- 정수기 렌탈료      50,000원*5대*12월*95%	2,850	3,000	△150
- 화장실 비데 렌탈료 25,000원*9대*12월*95%	2,565	2,700	△135
- 공기청정기 렌탈료   39,000원*3대*12월*95%	1,334	1,404	△70

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 주민복지과

부서: 주민복지과  
 정책: 주민복지서비스  
 단위: 복지관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○종합사회복지관 제1종 시설물 지정관련 용역 2,000,000원*95%	1,900	2,000	△100
○피복비(청사관리 공무원)	342	360	△18
- 작업복 70,000원*2명*2회*95%	266	280	△14
- 작업화 40,000원*2명*95%	76	80	△4
02 공공운영비	70,348	74,050	△3,702
○공공요금 및 제세 공과금	34,248	36,050	△1,802
- 전기요금 2,500,000원*12월*95%	28,500	30,000	△1,500
- 상하수도요금 500,000원*12월*95%	5,700	6,000	△300
- 소방안전협회비 50,000원*1회*95%	48	50	△2
○시설장비유지비	36,100	38,000	△1,900
- 시설 유지관리비 2,500,000원*12월*95%	28,500	30,000	△1,500
- 수목 유지관리(병충해 방제 및 전정) 4,000,000원*2회*95%	7,600	8,000	△400
03 행사운영비	5,225	5,500	△275
○종합사회복지관 평가 준비 및 운영 활성화	5,225	5,500	△275
- 행사 및 교육 실시 1,000,000원*5회*95%	4,750	5,000	△250
- 홍보물 및 인쇄물 제작 100,000원*5회*95%	475	500	△25
206 재료비	475	500	△25
01 재료비	475	500	△25
○종합사회복지관 화단 식물모종 등 구입 500,000원*1회*95%	475	500	△25
401 시설비및부대비	73,650	67,000	6,650
01 시설비	73,650	67,000	6,650
○종합사회복지관 정기안전점검 용역 2,000,000원 * 2회	4,000	0	4,000
○(구)남면복지회관 정밀안전진단용역 6,000,000원*1회	6,000	0	6,000
○종합사회복지관 노후 승강기 교체 65,000,000원*95%	61,750	65,000	△3,250
○종합사회복지관 제3종 시설물 지정관련 용역 2,000,000원*95%	1,900	2,000	△100
405 자산취득비	3,960	4,400	△440
01 자산및물품취득비	3,960	4,400	△440
○ 종합사회복지관 비품 구입	3,960	4,400	△440
- 다목적홀 비디오프로젝터 구입 3,500,000원*1대*90%	3,150	3,500	△350
- 다목적홀 영사막 구입 900,000원*1개*90%	810	900	△90
면 종합복지회관 운영 지원	858,156	883,848	△25,692
201 일반운영비	311,456	327,848	△16,392
01 사무관리비	105,401	110,948	△5,547
○수용비 202,000원*10개소*12월*95%	23,028	24,240	△1,212

부서: 주민복지과  
 정책: 주민복지서비스  
 단위: 복지관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○승강기 유지관리 대행수수료 170,000원*8개소*12월*95%	15,504	16,320	△816
○전기안전관리 대행수수료 153,000원*9개소*12월*95%	15,698	16,524	△826
○소방시설 안전관리 대행수수료 138,000원*9개소*12월*95%	14,159	14,904	△745
○방역소독 용역 대행수수료 100,000원*10개소*12월*95%	11,400	12,000	△600
○공기청정기,정수기 렌탈료 108,000원*10개소*12월*95%	12,312	12,960	△648
○운영위원회 참석수당 70,000원*10명*10개소*2회*95%	13,300	14,000	△700
02 공공운영비	195,700	206,000	△10,300
○전기요금 및 공공요금	148,200	156,000	△7,800
- 전기요금 1,000,000원*10개소*12월*95%	114,000	120,000	△6,000
- 상하수도요금 300,000원*10개소*12월*95%	34,200	36,000	△1,800
○시설장비유지비 5,000,000원*10개소*95%	47,500	50,000	△2,500
03 행사운영비	10,355	10,900	△545
○프로그램 운영	10,355	10,900	△545
- 서면종합복지회관(라인댄스외 1종) 250,000원*2종*10월*95%	4,750	5,000	△250
- 미조면종합복지회관(민요외 1종) 200,000원*2종*11월*95%	4,180	4,400	△220
- 창선면종합복지회관(스포츠댄스) 100,000원*1종*15회*95%	1,425	1,500	△75
401 시설비및부대비	546,700	556,000	△9,300
01 시설비	546,700	556,000	△9,300
○긴급보수 20,000,000원*95%	19,000	20,000	△1,000
○삼동면종합복지회관 시설보수	190,000	200,000	△10,000
- 화재안전성능보강사업(외벽 준불연재료 적용 공법) 200,000,000원*95%	190,000	200,000	△10,000
○삼동면복지회관 물탱크 교체	11,000	0	11,000
○중현종합복지회관 2층 화장실 설치 33,000,000원*95%	31,350	33,000	△1,650
○설천면종합사회복지관 화재안전성능보강사업(외벽 준불연재료 공법) 135,000,000원*95%	128,250	135,000	△6,750
○창선면종합복지회관 안전진단 시설보수보강 18,000,000원*95%	17,100	18,000	△900
보훈단체 및 행사 지원	1,884,467	1,858,880	25,587
도	554,016	552,560	1,456
군	1,330,451	1,306,320	24,131
현충일 행사 지원	6,164	5,526	638
201 일반운영비	4,997	4,230	767
03 행사운영비	4,997	4,230	767

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○행사 물품 구입(국화,장갑,제물) 1,600,000원*90%	1,440	1,600	△160
	○행사 물품 대여(의자,천막,음향기기)	2,000	900	1,100
	○행사 물품 제작(추념리본,리플릿 등) 1,200,000원*90%	1,080	1,200	△120
	○기타 행사 물품 구입 530,000원*90%	477	530	△53
	301 일반보전금	1,167	1,296	△129
	09 행사실비지원금	1,167	1,296	△129
	○보훈가족 참석보상 8,000원*135명*90%	972	1,080	△108
	○합창단 참석보상 8,000원*27명*90%	195	216	△21
	보훈단체 및 가족 지원	19,260	20,970	△1,710
	201 일반운영비	8,910	9,900	△990
	03 행사운영비	8,910	9,900	△990
	○임차료(호국정신 함양) 1,237,500원*8회*90%	8,910	9,900	△990
	301 일반보전금	6,480	7,200	△720
	09 행사실비지원금	6,480	7,200	△720
	○호국정신 함양 체험 20,000원*360명*90%	6,480	7,200	△720
	독립유공자 의료비 지원	3,912	5,000	△1,088
		도 1,956	3,500	△1,544
		군 1,956	1,500	456
	307 민간이전	3,912	5,000	△1,088
		도 1,956	3,500	△1,544
		군 1,956	1,500	456
	01 의료및구료비	3,912	5,000	△1,088
	○독립유공자 진료·약제비 지원(7명)	3,912	5,000	△1,088
		도 1,956	3,500	△1,544
		군 1,956	1,500	456
	명예수당 등 지원	540,600	546,600	△6,000
	301 일반보전금	540,600	546,600	△6,000
	01 사회보장적수혜금	540,600	546,600	△6,000
	○독립유공자 유족	0	6,000	△6,000
	참전 명예수당(6.25, 월남)	554,400	1,159,560	△605,160
		도 302,400	548,760	△246,360
		군 252,000	610,800	△358,800
	301 일반보전금	554,400	1,159,560	△605,160
		도 302,400	548,760	△246,360
		군 252,000	610,800	△358,800
	01 사회보장적수혜금	554,400	1,159,560	△605,160
	○월남참전 명예수당(80세 이상)	0	42,240	△42,240
		도 0	23,040	△23,040
		군 0	19,200	△19,200
	○월남참전 명예수당(80세 미만)	0	454,920	△454,920
		도 0	187,320	△187,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○전몰군경 유족 보훈예우수당	군	0	267,600	△267,600
		0	108,000	△108,000
	도	0	36,000	△36,000
	군	0	72,000	△72,000
총훈시설 관리	5,907	4,860	1,047	
201 일반운영비	5,907	4,860	1,047	
01 사무관리비	1,000	750	250	
○일반수용비 200,000원*5회	1,000	750	250	
02 공공운영비	4,907	4,110	797	
○총훈탑 관리실 통신요금 30,000원*12월*95%	342	360	△18	
○시설장비유지비 200,000원*5회	1,000	250	750	
○전기및상하수도요금 20,000원*12월	240	0	240	
○6.25월남참전유공자 기념탑 각자 수리 700,000원*5식*95%	3,325	3,500	△175	
참전유공자 흔적남기기 사업	26,900	12,000	14,900	
201 일반운영비	26,900	12,000	14,900	
01 사무관리비	11,400	12,000	△600	
○ 흔적남기기 전시관 운영	11,400	12,000	△600	
- 홍보영상물 제작 5,000,000원*95%	4,750	5,000	△250	
- 책자 제작 5,000,000원*95%	4,750	5,000	△250	
- 사무용품 구입 등 2,000,000원*95%	1,900	2,000	△100	
02 공공운영비	4,500	0	4,500	
○ 사무실 시설장비 유지비	4,500	0	4,500	
03 행사운영비	11,000	0	11,000	
○ 전시회 운영 물품 구입,임차 등	11,000	0	11,000	
참전 명예수당(월남전)	497,160	0	497,160	
	도	210,360	0	210,360
	군	286,800	0	286,800
301 일반보전금	497,160	0	497,160	
	도	210,360	0	210,360
	군	286,800	0	286,800
01 사회보장적수혜금	497,160	0	497,160	
○월남참전 명예수당(80세 이상)				
220,000원*16명*12월	42,240	0	42,240	
	도	23,040	0	23,040
	군	19,200	0	19,200
○월남참전 명예수당(80세 미만)				
170,000원*223명*12월	454,920	0	454,920	
	도	187,320	0	187,320
	군	267,600	0	267,600
참전 명예수당(전몰군경 유족)	108,000	0	108,000	
	도	36,000	0	36,000
	군	72,000	0	72,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		108,000	0	108,000
	도	36,000	0	36,000
	군	72,000	0	72,000
01 사회보장적수혜금		108,000	0	108,000
○전몰군경 유족 보훈예우수당 150,000원*60명*12월		108,000	0	108,000
	도	36,000	0	36,000
	군	72,000	0	72,000
보훈 명예수당(독립유공자 유족)		9,000	0	9,000
	도	3,000	0	3,000
	군	6,000	0	6,000
301 일반보전금		9,000	0	9,000
	도	3,000	0	3,000
	군	6,000	0	6,000
01 사회보장적수혜금		9,000	0	9,000
○독립유공자 유족 보훈예우수당 150,000원*5명*12월		9,000	0	9,000
	도	3,000	0	3,000
	군	6,000	0	6,000
참전유공자회관 관리		8,800	0	8,800
201 일반운영비		8,800	0	8,800
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○일반수용비		2,000	0	2,000
02 공공운영비		6,800	0	6,800
○시설유지비		5,000	0	5,000
○전기및상하수도요금 150,000원*12월		1,800	0	1,800
지역사회복지 활성화		684,024	757,276	△73,252
	군	142,148	163,684	△21,536
	도	114,261	128,132	△13,871
	군	427,615	465,460	△37,845
지역사회복지 운영 지원		10,177	10,512	△335
201 일반운영비		1,197	1,312	△115
02 공공운영비		297	312	△15
○재해구호 현장단말기 통신비 26,000원*12월*95%		297	312	△15
03 행사운영비		900	1,000	△100
○사회복지사 어울림 한마당 행사		900	1,000	△100
- 천막 및 음향기기 대여 600,000원*90%		540	600	△60
- 현수막 등 행사비품 구입 400,000원*90%		360	400	△40
301 일반보전금		1,980	2,200	△220
09 행사실비지원금		1,980	2,200	△220
○사회복지사 어울림 한마당 참석자 보상금(식비, 간식비) 10,000원*150명*90%		1,350	1,500	△150

부서: 주민복지과  
 정책: 주민복지서비스  
 단위: 지역사회복지 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○생활공감정책 모니터단 참석자 보상(관외) 35,000원*5명*4회*90%	630	700	△70
	지역자율형 사회서비스 투자사업(도개발)	133,714	165,821	△32,107
	균	106,971	132,657	△25,686
	도	8,023	9,949	△1,926
	군	18,720	23,215	△4,495
	308 자치단체등이전	130,714	162,821	△32,107
	균	103,971	129,657	△25,686
	도	8,023	9,949	△1,926
	군	18,720	23,215	△4,495
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	130,714	162,821	△32,107
	○지역자율형 사회서비스 투자사업(180명, 한국 사회보장정보원)	130,714	162,821	△32,107
	균	103,971	129,657	△25,686
	도	8,023	9,949	△1,926
	군	18,720	23,215	△4,495
	안심콜 명부작성 지원 서비스	0	45,997	△45,997
	도	0	12,256	△12,256
	군	0	33,741	△33,741
	201 일반운영비	0	45,997	△45,997
	도	0	12,256	△12,256
	군	0	33,741	△33,741
	01 사무관리비	0	2,992	△2,992
	○안심용 이용안내 홍보물 제작	0	2,992	△2,992
	도	0	1,496	△1,496
	군	0	1,496	△1,496
	02 공공운영비	0	43,005	△43,005
	○안심콜 명부작성 관련 통신회선 사용료	0	43,005	△43,005
	도	0	10,760	△10,760
	군	0	32,245	△32,245
	지역자율형 사회서비스 투자사업(청년 마음건강지원 사업)	5,187	0	5,187
	균	4,150	0	4,150
	도	311	0	311
	군	726	0	726
	308 자치단체등이전	5,187	0	5,187
	균	4,150	0	4,150
	도	311	0	311
	군	726	0	726
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	5,187	0	5,187
	○청년 마음건강 지원사업(20명 한국사회보장정 보원)	5,187	0	5,187
	균	4,150	0	4,150
	도	311	0	311
	군	726	0	726
	기초생활보장	8,296,791	7,884,299	412,492
	국	6,303,255	6,096,392	206,863

부서: 주민복지과  
 정책: 주민복지서비스  
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 938,434	844,044	94,390
	군 1,055,102	943,863	111,239
해산장제급여	58,220	56,886	1,334
	국 46,576	45,508	1,068
	도 5,822	5,689	133
	군 5,822	5,689	133
301 일반보전금	58,220	56,886	1,334
	국 46,576	45,508	1,068
	도 5,822	5,689	133
	군 5,822	5,689	133
01 사회보장적수혜금	58,220	56,886	1,334
○수급자 장제급여(66명)	54,720	53,386	1,334
	국 43,776	42,708	1,068
	도 5,472	5,339	133
	군 5,472	5,339	133
저소득층 자녀 대학생 멘토링	17,500	17,773	△273
	도 3,500	5,332	△1,832
	군 14,000	12,441	1,559
301 일반보전금	17,500	17,773	△273
	도 3,500	5,332	△1,832
	군 14,000	12,441	1,559
01 사회보장적수혜금	17,500	17,773	△273
○멘토링 교육실비 지원(7팀, 10월)	17,500	17,773	△273
	도 3,500	5,332	△1,832
	군 14,000	12,441	1,559
저소득 자녀 입학준비금 지원	5,500	5,500	0
	도 1,100	2,750	△1,650
	군 4,400	2,750	1,650
301 일반보전금	5,500	5,500	0
	도 1,100	2,750	△1,650
	군 4,400	2,750	1,650
01 사회보장적수혜금	5,500	5,500	0
○신입생 책가방, 운동화 구입비 지원(55명)	5,500	5,500	0
	도 1,100	2,750	△1,650
	군 4,400	2,750	1,650
기초생활 운영 지원	3,031	3,190	△159
201 일반운영비	3,031	3,190	△159
01 사무관리비	3,031	3,190	△159
○일반수용비	2,233	2,350	△117
－ 홍보물품 제작 2,000원*1,000개*95%	1,900	2,000	△100
－ 인쇄물 제작 등 350원*1,000개*95%	333	350	△17
○생활보장위원회 참석수당 70,000원*3명*4회*95%	798	840	△42
코로나19관련 생활지원비 지원사업	500,000	300,000	200,000
	국 250,000	150,000	100,000



부서: 주민복지과  
 정책: 주민복지서비스  
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 165,900	99,900	66,000
		군 84,100	50,100	34,000
301 일반보전금		500,000	300,000	200,000
	국	250,000	150,000	100,000
	도	165,900	99,900	66,000
	군	84,100	50,100	34,000
01 사회보장적수혜금		500,000	300,000	200,000
○코로나19 관련 생활지원비 지원사업(900가구 625,000원*800가구)		500,000	300,000	200,000
	국	250,000	150,000	100,000
	도	165,900	99,900	66,000
	군	84,100	50,100	34,000
취약계층 신속항원 검사키트 지원		211,590	0	211,590
	국	105,795	0	105,795
	도	31,739	0	31,739
	군	74,056	0	74,056
201 일반운영비		21,150	0	21,150
	국	10,575	0	10,575
	도	3,173	0	3,173
	군	7,402	0	7,402
01 사무관리비		21,150	0	21,150
○홍보물 및 봉투 구입		21,150	0	21,150
	국	10,575	0	10,575
	도	3,173	0	3,173
	군	7,402	0	7,402
301 일반보전금		190,440	0	190,440
	국	95,220	0	95,220
	도	28,566	0	28,566
	군	66,654	0	66,654
01 사회보장적수혜금		190,440	0	190,440
○검사키트 구입		190,440	0	190,440
	국	95,220	0	95,220
	도	28,566	0	28,566
	군	66,654	0	66,654
저소득층 자활 지원		1,849,962	1,481,787	368,175
	국	1,361,547	1,064,734	296,813
	도	131,721	125,115	6,606
	군	356,694	291,938	64,756
저소득 차상위계층 특별지원		148,030	150,870	△2,840
	도	29,606	45,261	△15,655
	군	118,424	105,609	12,815
101 인건비		148,030	150,870	△2,840
	도	29,606	45,261	△15,655
	군	118,424	105,609	12,815
04 기간제근로자등보수		148,030	150,870	△2,840
○차상위계층 특별지원(3월~12월)		148,030	150,870	△2,840
- 인건비 1,791,428원*7명*10월		125,400	128,240	△2,840

부서: 주민복지과  
 정책: 주민복지서비스  
 단위: 저소득층 자활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 4대 보험료 323,285원*7명*10월	도	25,080	38,472	△ 13,392
	군	100,320	89,768	10,552
		22,630	22,630	0
	도	4,526	6,789	△ 2,263
	군	18,104	15,841	2,263
	자활근로사업	1,568,716	1,196,872	371,844
307 민간이전	국	1,254,973	957,498	297,475
	도	94,123	71,812	22,311
	군	219,620	167,562	52,058
		1,568,716	1,196,872	371,844
05 민간위탁금 ○자활근로 사업비 지원 등(남해지역 자활센터 84명) 1,556,265원*84명*12월	국	1,254,973	957,498	297,475
	도	94,123	71,812	22,311
	군	219,620	167,562	52,058
		1,568,716	1,196,872	371,844
자활장려금 지원		0	19,200	△ 19,200
	국	0	15,360	△ 15,360
	도	0	1,152	△ 1,152
	군	0	2,688	△ 2,688
301 일반보전금		0	19,200	△ 19,200
	국	0	15,360	△ 15,360
	도	0	1,152	△ 1,152
	군	0	2,688	△ 2,688
01 사회보장적수혜금 ○자활장려금 지원		0	19,200	△ 19,200
		0	19,200	△ 19,200
	국	0	15,360	△ 15,360
	도	0	1,152	△ 1,152
군	0	2,688	△ 2,688	
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장 I)		9,191	8,741	450
	국	7,353	6,993	360
	도	551	524	27
	군	1,287	1,224	63
308 자치단체등이전		9,191	8,741	450
	국	7,353	6,993	360
	도	551	524	27
	군	1,287	1,224	63
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○희망키움통장 근로소득 장려금(한국자활복지개발원) 382,958원*2명*12월		9,191	8,741	450
		9,191	8,741	450
	국	7,353	6,993	360
	도	551	524	27
	군	1,287	1,224	63
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장 II)		6,316	6,062	254
	국	5,053	4,849	204

부서: 주민복지과  
 정책: 주민복지서비스  
 단위: 저소득층 자활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 379	364	15
		군 884	849	35
308 자치단체등이전		6,316	6,062	254
	국	5,053	4,849	204
	도	379	364	15
	군	884	849	35
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,316	6,062	254
○희망키움통장 II 근로소득 장려금(한국자활복지개발원) 105,266원*5명*12월		6,316	6,062	254
	국	5,053	4,849	204
	도	379	364	15
	군	884	849	35
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장)		25,938	19,973	5,965
	국	20,751	15,979	4,772
	도	1,556	1,198	358
	군	3,631	2,796	835
308 자치단체등이전		25,938	19,973	5,965
	국	20,751	15,979	4,772
	도	1,556	1,198	358
	군	3,631	2,796	835
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		25,938	19,973	5,965
○내일키움통장 가입자 장려금(한국자활복지개발원) 127,147원*17명*12월		25,938	19,973	5,965
	국	20,751	15,979	4,772
	도	1,556	1,198	358
	군	3,631	2,796	835
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장)		14,406	9,157	5,249
	국	11,525	7,326	4,199
	도	864	549	315
	군	2,017	1,282	735
308 자치단체등이전		14,406	9,157	5,249
	국	11,525	7,326	4,199
	도	864	549	315
	군	2,017	1,282	735
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		14,406	9,157	5,249
○청년희망키움통장 근로 장려금(한국자활복지개발원) 600,250*2명*12월		14,406	9,157	5,249
	국	11,525	7,326	4,199
	도	864	549	315
	군	2,017	1,282	735
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년저축계좌)		30,710	36,371	△5,661
	국	24,568	29,097	△4,529
	도	1,843	2,182	△339
	군	4,299	5,092	△793
308 자치단체등이전		30,710	36,371	△5,661
	국	24,568	29,097	△4,529
	도	1,843	2,182	△339

부서: 주민복지과  
 정책: 주민복지서비스  
 단위: 저소득층 자활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	4,299	5,092	△793
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	30,710	36,371	△5,661
	○청년저축계좌 근로소득 장려금(한국자활복지개발원) 255,916원*10명*12월	30,710	36,371	△5,661
	국	24,568	29,097	△4,529
	도	1,843	2,182	△339
	군	4,299	5,092	△793
	근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망저축계좌1)	7,001	6,660	341
	국	5,601	5,328	273
	도	420	400	20
	군	980	932	48
308	자치단체등이전	7,001	6,660	341
	국	5,601	5,328	273
	도	420	400	20
	군	980	932	48
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	7,001	6,660	341
	○희망저축계좌1 145,854원*4명*12월	7,001	6,660	341
	국	5,601	5,328	273
	도	420	400	20
	군	980	932	48
	근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망저축계좌2)	6,736	7,276	△540
	국	5,389	5,820	△431
	도	404	437	△33
	군	943	1,019	△76
308	자치단체등이전	6,736	7,276	△540
	국	5,389	5,820	△431
	도	404	437	△33
	군	943	1,019	△76
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	6,736	7,276	△540
	○희망저축계좌2 31,185원*18명*12월	6,736	7,276	△540
	국	5,389	5,820	△431
	도	404	437	△33
	군	943	1,019	△76
	근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년내일저축계좌차상위이하)	4,764	4,541	223
	국	3,811	3,633	178
	도	286	272	14
	군	667	636	31
308	자치단체등이전	4,764	4,541	223
	국	3,811	3,633	178
	도	286	272	14
	군	667	636	31
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	4,764	4,541	223
	○청년내일저축계좌 차상위 이하 79,400원*5명*12월	4,764	4,541	223
	국	3,811	3,633	178
	도	286	272	14
	군	667	636	31

부서: 주민복지과  
 정책: 주민복지서비스  
 단위: 저소득층 자활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년내일저축계좌 차상위초과)	28,154	16,064	12,090
	국	22,523	12,851	9,672
	도	1,689	964	725
	308 자치단체등이전	3,942	2,249	1,693
	308 자치단체등이전	28,154	16,064	12,090
	국	22,523	12,851	9,672
	도	1,689	964	725
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	3,942	2,249	1,693
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○청년내일저축계좌 차상위 초과 44,267원*53명*12월	28,154	16,064	12,090
	국	22,523	12,851	9,672
	도	1,689	964	725
	지역자활센터 운영 지원	3,942	2,249	1,693
	지역자활센터 운영 지원	295,008	294,350	658
	국	169,581	169,122	459
	도	32,354	32,294	60
	지역자활센터 운영	93,073	92,934	139
	지역자활센터 운영	242,258	241,600	658
	국	169,581	169,122	459
	도	21,804	21,744	60
	307 민간이전	50,873	50,734	139
	307 민간이전	242,258	241,600	658
	국	169,581	169,122	459
	도	21,804	21,744	60
	10 사회복지시설법정운영비보조	50,873	50,734	139
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○남해지역자활센터 운영(1개소)	242,258	241,600	658
	238,762	238,104	658	
	－ 수용비 및 수수료 473,500원*12월	5,682	5,024	658
	국	3,976	3,517	459
	도	512	452	60
	군	1,194	1,055	139
	통합조사 관리	8,976	8,976	0
	도	2,376	2,376	0
	군	6,600	6,600	0
	초중고 학생 교육비 지원	2,376	2,376	0
	도	2,376	2,376	0
	101 인건비	2,376	2,376	0
	101 인건비	2,164	2,099	65
	도	2,164	2,099	65
	04 기간제근로자등보수	2,164	2,099	65
	04 기간제근로자등보수 ○부대경비	405	340	65
	도	405	340	65
	201 일반운영비	212	277	△65
	201 일반운영비	212	277	△65
	도	212	277	△65
	01 사무관리비	212	277	△65

부서: 주민복지과  
 정책: 주민복지서비스  
 단위: 통합조사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○사무용품 및 소모품 구입 211,050원*1개소*1월		212	277	△65
		도 212	277	△65
노인복지 증진		68,851,535	64,682,634	4,168,901
		국 51,520,465	47,818,582	3,701,883
		기 171,862	171,798	64
		도 3,167,819	3,083,598	84,221
		군 13,991,389	13,608,656	382,733
노인복지기반구축		52,322,819	48,217,324	4,105,495
		국 47,036,819	43,341,889	3,694,930
		도 1,045,263	963,160	82,103
		군 4,240,737	3,912,275	328,462
기초연금 지급		52,263,132	48,157,654	4,105,478
		국 47,036,819	43,341,889	3,694,930
		도 1,045,263	963,160	82,103
		군 4,181,050	3,852,605	328,445
301 일반보전금		52,263,132	48,157,654	4,105,478
		국 47,036,819	43,341,889	3,694,930
		도 1,045,263	963,160	82,103
		군 4,181,050	3,852,605	328,445
01 사회보장적수혜금 ○기초연금(14,400명)		52,263,132	48,157,654	4,105,478
		국 47,036,819	43,341,889	3,694,930
		도 1,045,263	963,160	82,103
		군 4,181,050	3,852,605	328,445
WHO 고령친화도시 조성		59,687	59,670	17
201 일반운영비		33,412	35,170	△1,758
01 사무관리비		33,412	35,170	△1,758
○고령친화도시 조성위원회 참석수당 70,000원*11명*3회*95%		2,195	2,310	△115
○고령친화도시 모니터단 참석수당 20,000원*20명*4회*95%		1,520	1,600	△80
○'여기 쉬어 가게'운영		16,150	17,000	△850
- 의자,미끄럼방지매트,돋보기등제작 140,000원*100개*95%		13,300	14,000	△700
- 홍보마크 제작 등 3,000,000원*95%		2,850	3,000	△150
○고령운전자 지원 사업 등 신규사업		4,750	5,000	△250
- 고령운전자 실버스티커 등 제작 10,000원*500개*95%		4,750	5,000	△250
○고령친화도시조성 교육.홍보물 제작		7,600	8,000	△400
- 홍보물품 제작 5,000원*1,000매*95%		4,750	5,000	△250
- 고령친화도시 교육자료 제작 3,000원*1,000매*95%		2,850	3,000	△150
○장기요양기관지정 심사위원회 참석수당 70,000원*3명*6회*95%		1,197	1,260	△63
207 연구개발비		22,000	20,000	2,000

부서: 주민복지과  
 정책: 노인복지 증진  
 단위: 노인복지기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비		22,000	20,000	2,000
○고령친화도시 재인증 용역비		22,000	20,000	2,000
401 시설비및부대비		4,275	4,500	△225
01 시설비		4,275	4,500	△225
○고령운전자우선주차구역 설치 300,000원*15개소*95%		4,275	4,500	△225
노인사회활동 지원		5,699,121	5,683,121	16,000
	국	2,612,226	2,612,226	0
	도	843,666	843,666	0
	군	2,243,229	2,227,229	16,000
노인일자리 및 사회활동 지원사업 확대		5,239,121	5,239,121	0
	국	2,612,226	2,612,226	0
	도	783,666	783,666	0
	군	1,843,229	1,843,229	0
101 인건비		731,187	311,652	419,535
	국	359,070	149,303	209,767
	도	107,721	44,790	62,931
	군	264,396	117,559	146,837
04 기간제근로자등보수		690,435	270,900	419,535
○활동비 270,000원*229명*11월		680,130	267,300	412,830
	국	340,065	133,650	206,415
	도	102,020	40,095	61,925
	군	238,045	93,555	144,490
○상해보험 20,000원*229명		4,580	1,800	2,780
	국	2,290	900	1,390
	도	687	270	417
	군	1,603	630	973
○피복비(조끼) 25,000명*229명		5,725	1,800	3,925
	국	2,862	900	1,962
	도	859	270	589
	군	2,004	630	1,374
201 일반운영비		20,773	5,306	15,467
	국	10,387	2,653	7,734
	도	3,114	796	2,318
	군	7,272	1,857	5,415
01 사무관리비		20,773	5,306	15,467
○사업단 환경정비 물품		9,462	1,000	8,462
	국	4,731	500	4,231
	도	1,418	150	1,268
	군	3,313	350	2,963
○참여자 마스크 500원*22,622장		11,311	4,306	7,005
	국	5,656	2,153	3,503
	도	1,696	646	1,050
	군	3,959	1,507	2,452
301 일반보전금		2,748	1,080	1,668
	국	1,374	540	834
	도	412	162	250

부서: 주민복지과  
 정책: 노인복지 증진  
 단위: 노인사회활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	962	378	584
09 행사실비지원금		2,748	1,080	1,668
○노인일자리 소양 및 안전교육				
3,000원*229명*4회		2,748	1,080	1,668
	국	1,374	540	834
	도	412	162	250
	군	962	378	584
304 연금부담금등		5,380	4,200	1,180
	국	1,878	1,288	590
	도	564	386	178
	군	2,938	2,526	412
01 연금부담금		1,800	1,530	270
○노인일자리 전담인력 국민연금 부담금				
1,800,000원*1명		1,800	1,530	270
	국	668	533	135
	도	201	160	41
	군	931	837	94
02 국민건강보험금		2,280	1,885	395
○노인일자리 전담인력 건강보험 부담금				
2,280,000원*1명		2,280	1,885	395
	국	651	454	197
	도	195	136	59
	군	1,434	1,295	139
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		1,300	785	515
○노인일자리 전담인력 고용보험 부담금				
800,000원*1명		800	525	275
	국	333	195	138
	도	100	58	42
	군	367	272	95
○노인일자리 전담인력 산재보험 부담금				
500,000원*1명		500	260	240
	국	226	106	120
	도	68	32	36
	군	206	122	84
307 민간이전		4,476,153	4,914,003	△437,850
	국	2,238,077	2,457,002	△218,925
	도	671,423	737,100	△65,677
	군	1,566,653	1,719,901	△153,248
11 사회복지사업보조		4,476,153	4,914,003	△437,850
○노인일자리 참여자 인건비 및 운영비				
		4,233,612	4,671,462	△437,850
	국	2,116,806	2,335,731	△218,925
	도	635,042	700,719	△65,677
	군	1,481,764	1,635,012	△153,248
시니어클럽 운영		414,000	420,000	△6,000
	도	60,000	60,000	0
	군	354,000	360,000	△6,000
401 시설비및부대비		114,000	120,000	△6,000
01 시설비		114,000	120,000	△6,000



부서: 주민복지과  
 정책: 노인복지 증진  
 단위: 노인사회활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시니어클럽 및 보훈단체 사무실 추가 공사 120,000,000원*95%	114,000	120,000	△6,000
	지역봉사지도원 운영	46,000	24,000	22,000
	301 일반보전금	46,000	24,000	22,000
	12 기타보상금	46,000	24,000	22,000
	○지역봉사지도원 지원 (20명*100,000원*12개월)+(22명*10개월*100,000원)	46,000	24,000	22,000
	노인여가활동 지원	394,507	396,414	△1,907
		도 21,502	21,502	0
		군 373,005	374,912	△1,907
	노인행사 지원	30,728	31,190	△462
	201 일반운영비	2,430	2,700	△270
	03 행사운영비	2,430	2,700	△270
	○표창패 제작 135,000원*20개*90%	2,430	2,700	△270
	301 일반보전금	1,728	1,920	△192
	09 행사실비지원금	1,728	1,920	△192
	○경상남도 노인의 날 기념식 및 실버체육대회 참가자 보상	1,728	1,920	△192
	- 식비 8,000원*160명*90%	1,152	1,280	△128
	- 간식비 4,000원*160명*90%	576	640	△64
	노인계층자립 지원	62,075	62,200	△125
		도 20,190	20,190	0
		군 41,885	42,010	△125
	201 일반운영비	2,375	2,500	△125
	01 사무관리비	950	1,000	△50
	○노인복지시책 홍보물 등 500,000원*2회*95%	950	1,000	△50
	02 공공운영비	1,425	1,500	△75
	○고현면 경로식당 전기요금 125,000원*1개소*12월*95%	1,425	1,500	△75
	노인대학 운영	161,400	161,800	△400
	201 일반운영비	3,600	4,000	△400
	03 행사운영비	3,600	4,000	△400
	○노인대학 순회특강비(13개소) 4,000,000원*90%	3,600	4,000	△400
	대한노인회 활성화	69,900	70,656	△756
	301 일반보전금	6,804	7,560	△756
	09 행사실비지원금	6,804	7,560	△756
	○경로당 회장 교육비(1박 2일) 120,000원*63명*90%	6,804	7,560	△756
	어르신 배움터 운영 지원	9,652	9,816	△164

부서: 주민복지과  
 정책: 노인복지 증진  
 단위: 노인여가활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		3,152	3,316	△ 164
01 사무관리비		1,955	2,056	△ 101
○사무용품, 일반 수용비 등		1,955	2,056	△ 101
- 현수막 제작	66,000원*4회*95%	251	264	△ 13
- 프로그램 운영 관련 물품 구입	250,000원*4회*95%	950	1,000	△ 50
- 정수기 렌탈비	33,000원*12월*95%	377	396	△ 19
- 공기청정기 렌탈비	33,000원*12월*95%	377	396	△ 19
02 공공운영비		1,197	1,260	△ 63
○공공요금 및 제세 공과금		1,197	1,260	△ 63
- 전기요금	50,000원*12월*95%	570	600	△ 30
- 수도세	5,000원*12월*95%	57	60	△ 3
- 인터넷요금	50,000원*12월*95%	570	600	△ 30
노인여가복지시설 지원		1,660,220	1,610,151	50,069
	국	268,076	261,123	6,953
	도	104,581	102,495	2,086
	군	1,287,563	1,246,533	41,030
노인복지관 운영 지원		125,232	100,770	24,462
201 일반운영비		47,823	50,340	△ 2,517
01 사무관리비		22,743	23,940	△ 1,197
○사무용품, 일반수용비 등		7,182	7,560	△ 378
- 홍보물, 현수막 등 인쇄물 제작	180,000원*2회*95%	342	360	△ 18
- 노인복지관 운영 물품 구입	300,000원*12월*95%	3,420	3,600	△ 180
- 프로그램 운영 관련 물품 구입	300,000원*12월*95%	3,420	3,600	△ 180
○용역 및 수수료		15,561	16,380	△ 819
- 승강기 유지관리 대행수수료	200,000원*12월*95%	2,280	2,400	△ 120
- 소방시설 안전관리비 대행수수료	250,000원*12월*95%	2,850	3,000	△ 150
- 무인경비 용역 대행수수료	160,000원*12월*95%	1,824	1,920	△ 96
- 전기안전관리 대행수수료	185,000원*12월*95%	2,109	2,220	△ 111
- 방역소독비 용역 대행수수료	90,000원*12월*95%	1,026	1,080	△ 54
- 환경 및 위생기기관리 렌탈료	300,000원*12월*95%	3,420	3,600	△ 180
- 안마의자 렌탈료	60,000원*3대*12월*95%	2,052	2,160	△ 108
02 공공운영비		25,080	26,400	△ 1,320
○공공요금 및 제세 공과금		13,680	14,400	△ 720
- 전기요금	1,000,000원*12월*95%	11,400	12,000	△ 600

부서: 주민복지과  
 정책: 노인복지 증진  
 단위: 노인여가복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 상하수도요금 145,000원*12월*95%	1,653	1,740	△87
	- 인터넷요금 55,000원*12월*95%	627	660	△33
	○시설장비유지비	11,400	12,000	△600
	- 시설 유지관리비 1,000,000원*12회*95%	11,400	12,000	△600
	301 일반보전금	48,000	30,000	18,000
	12 기타보상금	48,000	30,000	18,000
	○프로그램 운영, 강사료 등 300,000원*20명*8월	48,000	30,000	18,000
	401 시설비및부대비	19,409	20,430	△1,021
	01 시설비	19,409	20,430	△1,021
	○노인복지관 옥상 방수공사 20,430,000원*95%	19,409	20,430	△1,021
	405 자산취득비	10,000	0	10,000
	01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	○노인복지관 정보화실 컴퓨터 구입 1,000,000원*10대	10,000	0	10,000
	경로당 환경개선 지원	375,551	363,851	11,700
	402 민간자본이전	375,551	363,851	11,700
	01 민간자본사업보조(자체재원)	375,551	363,851	11,700
	○경로당 신축(1개소) 개보수(21개소) 리모델링(1개소)	323,671	313,851	9,820
	- 경로당 개보수(21개소)	93,671	83,851	9,820
	○경로당 편의시설 설치(59개소)	51,880	50,000	1,880
	- 안전바 설치(36개소)	28,638	26,758	1,880
	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	560,497	546,590	13,907
		국 268,076	261,123	6,953
		도 80,423	78,337	2,086
		군 211,998	207,130	4,868
	301 일반보전금	97,897	83,990	13,907
		국 36,776	29,823	6,953
		도 11,033	8,947	2,086
		군 50,088	45,220	4,868
	01 사회보장적수혜금	97,897	83,990	13,907
	○경로당 양곡비 지원(257개소)	73,553	59,646	13,907
		국 36,776	29,823	6,953
		도 11,033	8,947	2,086
		군 25,744	20,876	4,868
	노인복지시설 지원	5,644,545	5,645,345	△800
		국 55,000	55,000	0
		도 793,644	793,644	0
		군 4,795,901	4,796,701	△800
	노인복지시설 종사자 지원	397,200	398,000	△800
		도 117,000	117,000	0
		군 280,200	281,000	△800

부서: 주민복지과  
 정책: 노인복지 증진  
 단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	5,625	6,250	△625
	03 행사운영비	5,625	6,250	△625
	○요양보호사 교육지원 1,500,000원*2회*90%	2,700	3,000	△300
	○장기요양요원 역량강화 워크샵 3,250,000원*1회*90%	2,925	3,250	△325
	301 일반보전금	1,575	1,750	△175
	09 행사실비지원금	1,575	1,750	△175
	○장기요양요원 역량강화 워크샵 참석보상 35,000원*50명*90%	1,575	1,750	△175
	노인 맞춤형서비스	3,130,323	3,130,279	44
	국	1,548,344	1,548,344	0
	기	171,862	171,798	64
	도	359,163	359,131	32
	군	1,050,954	1,051,006	△52
	독거노인 중증장애인 응급안전안심서비스	129,282	129,154	128
	기	64,641	64,577	64
	도	32,321	32,289	32
	군	32,320	32,288	32
	307 민간이전	129,282	129,154	128
	기	64,641	64,577	64
	도	32,321	32,289	32
	군	32,320	32,288	32
	10 사회복지시설법정운영비보조	129,282	129,154	128
	○독거노인·장애인 응급안전 안심서비스 운영(서비스대상자 546명)	129,282	129,154	128
	- 인건비 및 4대 보험료(2명)	54,821	54,820	1
	기	27,411	27,410	1
	도	13,705	13,705	0
	군	13,705	13,705	0
	- 장비유지비 및 통신료	70,334	70,207	127
	기	35,167	35,103	64
	도	17,584	17,552	32
	군	17,583	17,552	31
	- 운영비	4,127	4,127	0
	기	2,063	2,064	△1
	도	1,032	1,032	0
	군	1,032	1,031	1
	노인맞춤돌봄서비스	2,213,516	2,213,600	△84
	국	1,548,344	1,548,344	0
	도	199,070	199,070	0
	군	466,102	466,186	△84
	201 일반운영비	1,596	1,680	△84
	01 사무관리비	1,596	1,680	△84
	○심의회 참석수당 70,000원*8명*3회*95%	1,596	1,680	△84
	ICT 연계 인공지능 통합돌봄사업	168,461	168,461	0
	기	107,221	107,221	0

부서: 주민복지과  
 정책: 노인복지 증진  
 단위: 노인 맞춤형서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 52,084	52,084	0
		군 9,156	9,156	0
201 일반운영비		0	1,056	△ 1,056
	기	0	941	△ 941
	도	0	34	△ 34
	군	0	81	△ 81
02 공공운영비		0	1,056	△ 1,056
○AI스피커 보급사업		0	1,056	△ 1,056
- 케어콜		0	1,056	△ 1,056
	기	0	941	△ 941
	도	0	34	△ 34
	군	0	81	△ 81
301 일반보전금		48,160	0	48,160
	도	48,160	0	48,160
01 사회보장적수혜금		48,160	0	48,160
○IoT센서 설치 240,800원*200대		48,160	0	48,160
	도	48,160	0	48,160
307 민간이전		120,301	119,245	1,056
	기	107,221	106,280	941
	도	3,924	3,890	34
	군	9,156	9,075	81
10 사회복지시설법정운영비보조		0	119,245	△ 119,245
○AI스피커 보급사업		0	119,245	△ 119,245
- 인건비		0	75,949	△ 75,949
	기	0	67,692	△ 67,692
	도	0	2,477	△ 2,477
	군	0	5,780	△ 5,780
- 여비		0	4,680	△ 4,680
	기	0	4,171	△ 4,171
	도	0	153	△ 153
	군	0	356	△ 356
- 운영비		0	8,400	△ 8,400
	기	0	7,487	△ 7,487
	도	0	274	△ 274
	군	0	639	△ 639
- 정보관제운영비		0	12,000	△ 12,000
	기	0	10,695	△ 10,695
	도	0	391	△ 391
	군	0	914	△ 914
- 통신료 및 음원이용료		0	18,216	△ 18,216
	기	0	16,235	△ 16,235
	도	0	595	△ 595
	군	0	1,386	△ 1,386
11 사회복지사업보조		120,301	0	120,301
○AI스피커보급사업		119,245	0	119,245
- 인건비		75,949	0	75,949
	기	75,949	0	75,949

부서: 주민복지과  
 정책: 노인복지 증진  
 단위: 노인 맞춤형서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-	여비 130,000원*3명*12월	4,680	0	4,680
	도	1,404	0	1,404
	군	3,276	0	3,276
-	운영비 2,800,000원*1회*3월	8,400	0	8,400
	도	2,520	0	2,520
	군	5,880	0	5,880
-	정보관제운영비 4,000원*300대*10개월	12,000	0	12,000
	기	12,000	0	12,000
-	통신료(음원이용료) 15,180원*200대*6월	18,216	0	18,216
	기	18,216	0	18,216
○	인공지능안부전화(케어콜) 300대*320원*11월	1,056	0	1,056
	기	1,056	0	1,056
	401 시설비및부대비	0	48,160	△48,160
	도	0	48,160	△48,160
	01 시설비	0	48,160	△48,160
	○IoT센서 보급	0	48,160	△48,160
	도	0	48,160	△48,160
희망복지실현		911,855	915,572	△3,717
	국	321,711	321,711	0
	도	51,058	51,058	0
	군	539,086	542,803	△3,717
자원봉사활동 지원		200,992	204,268	△3,276
	국	32,343	32,343	0
	도	12,776	12,776	0
	군	155,873	159,149	△3,276
자원봉사센터 운영		10,310	10,826	△516
201 일반운영비		10,310	10,826	△516
01 사무관리비		9,830	10,346	△516
○푸드뱅크(기부식품 사업장) 운영				
기부 보드판 제작 15,000원*30개*95%		428	450	△22
○자원봉사센터 일반수용비		3,911	4,116	△205
- 사무용품 구입 150,000원*4회*95%		570	600	△30
- 소식지 발간 3,800원*500부*95%		1,805	1,900	△95
- 자원봉사자 조끼 세탁료 1,000원*40장*12회*95%		456	480	△24
- 신문구독료 6,000원*3부*12월*95%		206	216	△10
- 정수기 렌탈료 35,000원*12월*95%		399	420	△21
- 프린트 토너(삼성x401)구입 250,000원*2회*95%		475	500	△25
○자원봉사캠프 운영비 100,000원*1개소*10월*95%		950	1,000	△50
○시군 자원봉사활동 지원 차량임차 400,000원*1대*95%		380	400	△20
○자원봉사운영위원회 참석수당 70,000원*17명*2회*95%		2,261	2,380	△119

부서: 주민복지과  
 정책: 희망복지실현  
 단위: 자원봉사활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자원봉사 유공자 표창패 제작 100,000원*20명*95%	1,900	2,000	△100
자원봉사 행사 지원	17,440	18,500	△1,060
201 일반운영비	1,350	1,500	△150
03 행사운영비	1,350	1,500	△150
○방문의 해 대비 자원봉사 행사운영(강사료) - 제1기 자원봉사대학 운영 250,000원*6회*90%	1,350	1,500	△150
301 일반보전금	10,390	11,300	△910
09 행사실비지원금	8,190	9,100	△910
○방문의 해 대비 자원봉사 참여자 실비보상 - 향우회봉사단, 해양봉사단 등 8,000원*700명*90%	5,040	5,600	△560
○재능전문봉사단 실비보상 8,000원*350명*90%	2,520	2,800	△280
○경남여성리더봉사단 연합활동 실비보상 20,000원*7명*5회*90%	630	700	△70
자원봉사 활성화 지원	41,400	43,100	△1,700
206 재료비	32,300	34,000	△1,700
01 재료비	32,300	34,000	△1,700
○자원봉사자 및 단체 지원	13,300	14,000	△700
- 재능전문봉사단 재료비 500,000원*20회*95%	9,500	10,000	△500
- 탄소중립 실천활동 재료비 200,000원*20회*95%	3,800	4,000	△200
○읍면 자원봉사활동 재료비 2,000,000원*10개읍면*95%	19,000	20,000	△1,000
사회안전망 구축	710,863	711,304	△441
	국 289,368	289,368	0
	도 38,282	38,282	0
	군 383,213	383,654	△441
지역사회보장협의체 운영 및 행사 지원	133,384	133,700	△316
	국 11,000	11,000	0
	도 10,500	10,500	0
	군 111,884	112,200	△316
201 일반운영비	6,004	6,320	△316
01 사무관리비	6,004	6,320	△316
○대표협의체 참석수당 70,000원*20명*2회*95%	2,660	2,800	△140
○실무협의체 참석수당 70,000원*18명*2회*95%	2,394	2,520	△126
○사회복지의 날 기념 유공자 표창패 제작 100,000원*10명*95%	950	1,000	△50
어려운 계층 위문	89,375	89,500	△125
201 일반운영비	2,375	2,500	△125
01 사무관리비	2,375	2,500	△125

부서: 주민복지과  
 정책: 희망복지실현  
 단위: 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○이웃사랑 실천 유공자 표창패 제작 100,000원*20명*95%	1,900	2,000	△100
	○이웃돕기(성금, 성품)기탁 보드판 제작 10,000원*50회*95%	475	500	△25
취약계층 보호		12,524,234	12,337,058	187,176
	국	6,513,015	6,380,761	132,254
	도	1,235,368	1,241,866	△6,498
	군	4,775,851	4,714,431	61,420
장애인 복지시설 지원		5,084,569	5,084,569	0
	국	1,774,722	1,774,722	0
	도	456,677	480,636	△23,959
	군	2,853,170	2,829,211	23,959
장애인거주시설 기능보강		23,000	23,000	0
	국	11,500	11,500	0
	도	8,050	11,500	△3,450
	군	3,450	0	3,450
402 민간자본이전		23,000	23,000	0
	국	11,500	11,500	0
	도	8,050	11,500	△3,450
	군	3,450	0	3,450
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 남해사랑의집 개보수(옥상방수, 석축보강)		23,000	23,000	0
	국	11,500	11,500	0
	도	8,050	11,500	△3,450
	군	3,450	0	3,450
장애인거주시설 휴일수당		39,984	39,984	0
	국	27,989	27,989	0
	도	3,599	3,599	0
	군	8,396	8,396	0
101 인건비		0	39,984	△39,984
	국	0	27,989	△27,989
	도	0	3,599	△3,599
	군	0	8,396	△8,396
04 기간제근로자등보수 ○장애인거주시설 휴일수당		0	39,984	△39,984
	국	0	27,989	△27,989
	도	0	3,599	△3,599
	군	0	8,396	△8,396
307 민간이전		39,984	0	39,984
	국	27,989	0	27,989
	도	3,599	0	3,599
	군	8,396	0	8,396
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인거주시설 휴일수당 - 남해사랑의집 98,000원*1.5*17일*8명		39,984	0	39,984
	국	39,984	0	39,984
	국	19,992	0	19,992
	도	13,995	0	13,995
	도	1,799	0	1,799



부서: 주민복지과  
 정책: 취약계층 보호  
 단위: 장애인 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 남해소망의집 98,000원*1.5*17일*8명	군	4,198	0	4,198
	국	19,992	0	19,992
	국	13,994	0	13,994
	도	1,800	0	1,800
	군	4,198	0	4,198
장애인직업재활시설 기능보강		136,730	136,730	0
	국	68,365	68,365	0
	도	47,856	68,365	△20,509
	군	20,509	0	20,509
402 민간자본이전		136,730	136,730	0
	국	68,365	68,365	0
	도	47,856	68,365	△20,509
	군	20,509	0	20,509
02 민간자본사업보조(이전재원) ○가온누리 장비보강(시스템박피기)		136,730	136,730	0
	국	68,365	68,365	0
	도	47,856	68,365	△20,509
	군	20,509	0	20,509
장애인 생활안정 지원		2,788,962	2,784,165	4,797
	국	1,950,737	1,946,609	4,128
	도	210,948	211,498	△550
	군	627,277	626,058	1,219
차상위계층 장애수당		186,096	180,199	5,897
	국	130,267	126,139	4,128
	군	55,829	54,060	1,769
301 일반보전금		186,096	180,199	5,897
	국	130,267	126,139	4,128
	군	55,829	54,060	1,769
01 사회보장적수혜금 ○차상위계층 장애수당(375명)		186,096	180,199	5,897
	국	130,267	126,139	4,128
	군	55,829	54,060	1,769
신장장애인 혈액투석비 지원		3,000	4,100	△1,100
	도	1,500	2,050	△550
	군	1,500	2,050	△550
301 일반보전금		3,000	4,100	△1,100
	도	1,500	2,050	△550
	군	1,500	2,050	△550
01 사회보장적수혜금 ○신장장애인 혈액투석비 지원 1,000,000원*3명		3,000	4,100	△1,100
	도	1,500	2,050	△550
	군	1,500	2,050	△550
장애인 자립생활 지원		3,798,532	3,615,551	182,981
	국	2,502,974	2,374,848	128,126
	도	439,750	421,739	18,011
	군	855,808	818,964	36,844

부서: 주민복지과  
 정책: 취약계층 보호  
 단위: 장애인 자립생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	장애인 활동지원급여	2,766,564	2,611,681	154,883
		국 1,935,850	1,827,392	108,458
		도 248,895	234,951	13,944
		군 581,819	549,338	32,481
	201 일반운영비	1,064	1,120	△56
	01 사무관리비	1,064	1,120	△56
	○수급자격심의위원회 참석수당 70,000원*4명*3회*95%	798	840	△42
	○이의신청심의위원회 참석수당 70,000원*4명*1회*95%	266	280	△14
	308 자치단체등이전	2,765,500	2,610,561	154,939
		국 1,935,850	1,827,392	108,458
		도 248,895	234,951	13,944
		군 580,755	548,218	32,537
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	2,765,500	2,610,561	154,939
	○장애인 활동지원급여(130명,사회보장정보원)	2,765,500	2,610,561	154,939
		국 1,935,850	1,827,392	108,458
		도 248,895	234,951	13,944
	활동보조 가산급여	5,313	4,527	786
		국 3,719	3,169	550
		도 478	407	71
		군 1,116	951	165
	308 자치단체등이전	5,313	4,527	786
		국 3,719	3,169	550
		도 478	407	71
		군 1,116	951	165
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	5,313	4,527	786
	○활동보조 가산급여(2명,사회보장정보원)	5,313	4,527	786
		국 3,719	3,169	550
		도 478	407	71
	발달재활서비스 지원	64,800	60,480	4,320
		국 45,360	42,336	3,024
		도 9,720	9,072	648
		군 9,720	9,072	648
	308 자치단체등이전	64,800	60,480	4,320
		국 45,360	42,336	3,024
		도 9,720	9,072	648
		군 9,720	9,072	648
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	64,800	60,480	4,320
	○발달재활서비스 지원(28명,사회보장정보원)	64,800	60,480	4,320
		국 45,360	42,336	3,024
		도 9,720	9,072	648
	발달장애인 주간활동서비스	589,632	568,320	21,312
		국 412,742	397,824	14,918

부서: 주민복지과  
 정책: 취약계층 보호  
 단위: 장애인 자립생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	88,445	85,248	3,197
	군	88,445	85,248	3,197
308 자치단체등이전		589,632	568,320	21,312
	국	412,742	397,824	14,918
	도	88,445	85,248	3,197
	군	88,445	85,248	3,197
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		589,632	568,320	21,312
○발달장애인 주간활동서비스 지원(29명, 사회보장정보원)		589,632	568,320	21,312
	국	412,742	397,824	14,918
	도	88,445	85,248	3,197
	군	88,445	85,248	3,197
장애인세대 사례관리		37,430	37,430	0
	도	13,100	13,100	0
	군	24,330	24,330	0
101 인건비		0	37,430	△37,430
	도	0	13,100	△13,100
	군	0	24,330	△24,330
04 기간제근로자등보수		0	37,430	△37,430
○장애인세대 사례관리지원		0	37,430	△37,430
	도	0	13,100	△13,100
	군	0	24,330	△24,330
307 민간이전		37,430	0	37,430
	도	13,100	0	13,100
	군	24,330	0	24,330
11 사회복지사업보조		37,430	0	37,430
○장애인세대 사례관리지원(1명)		37,430	0	37,430
	도	13,100	0	13,100
	군	24,330	0	24,330
장애인활동지원 코로나19 활동지원 가산급여		1,680	0	1,680
	국	1,176	0	1,176
	도	151	0	151
	군	353	0	353
308 자치단체등이전		1,680	0	1,680
	국	1,176	0	1,176
	도	151	0	151
	군	353	0	353
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		1,680	0	1,680
○ 장애인활동지원사업 한시지원 336,000원*5명		1,680	0	1,680
	국	1,176	0	1,176
	도	151	0	151
	군	353	0	353
장애인 편의 제공 및 인식 개선		182,594	183,196	△602
	국	1,663	1,663	0
	도	19,300	19,300	0
	군	161,631	162,233	△602

부서: 주민복지과  
 정책: 취약계층 보호  
 단위: 장애인 편의 제공 및 인식 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인 편의시설 정비		20,188	20,250	△62
201 일반운영비		8,188	8,250	△62
01 사무관리비		8,188	8,250	△62
○장애인 편의시설 홍보물 제작 5,000원*100개*95%		475	500	△25
○장애편의시설점검 참석수당 20,000원*5명*5회*95%		475	500	△25
○장애인 인식 개선교육(1회) 250,000원*95%		238	250	△12
장애인 사회참여 확대		6,431	6,480	△49
201 일반운영비		931	980	△49
01 사무관리비		931	980	△49
○장애인복지위원회 참석수당 70,000원*7명*2회*95%		931	980	△49
장애인복지 지원		48,646	49,137	△491
201 일반운영비		4,727	4,975	△248
01 사무관리비		4,727	4,975	△248
○장애인행사 표창패 150,000원*6개*95%		855	900	△45
○장애인복지시책 홍보 현수막 40,000원*10개*95%		380	400	△20
○장애인복지사업 홍보물품 구입 5,000원*175개*95%		832	875	△43
○임차료(장애인단체 행사 차량/관외) 700,000원*4대*95%		2,660	2,800	△140
301 일반보전금		2,187	2,430	△243
09 행사실비지원금		2,187	2,430	△243
○장애인기능대회 참석보상 50,000원*6명*90%		270	300	△30
○장애인 휠체어 마라톤대회 참석보상 50,000원*6명*2일*90%		540	600	△60
○농아인 게이트볼대회 참석보상 50,000원*10명*1회*90%		450	500	△50
○장애인 극기체험 참석보상 50,000원*6명*90%		270	300	△30
○흰 지팡이의 날 행사 참석보상 35,000원*14명*90%		441	490	△49
○시설종사자 장애인복지실무 교육 40,000원*6명*90%		216	240	△24
보육·가족·여성복지 지원		9,667,536	9,511,064	156,472
국		2,779,699	2,839,872	△60,173
균		687,000	687,000	0
기		638,147	638,335	△188
도		2,517,913	2,513,121	4,792
균		3,044,777	2,832,736	212,041
건전가정 육성		2,278,543	2,237,943	40,600
국		333,320	307,300	26,020
균		687,000	687,000	0

부서: 주민복지과  
 정책: 보육·가족·여성복지 지원  
 단위: 건전가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 280,698	280,698	0
	도 292,280	287,906	4,374
	군 685,245	675,039	10,206
아이돌봄지원(지원)	467,600	439,000	28,600
	국 327,320	307,300	20,020
	도 42,084	39,510	2,574
	군 98,196	92,190	6,006
307 민간이전	467,600	439,000	28,600
	국 327,320	307,300	20,020
	도 42,084	39,510	2,574
	군 98,196	92,190	6,006
11 사회복지사업보조 ○아이돌봄센터 운영(남해여성회)	467,600	439,000	28,600
	국 467,600	439,000	28,600
	국 327,320	307,300	20,020
	도 42,084	39,510	2,574
	군 98,196	92,190	6,006
남해형 아이돌봄서비스 본인부담금 지원	50,000	50,000	0
301 일반보전금	0	50,000	△50,000
01 사회보장적수혜금 ○아이돌봄서비스 본인부담금 지원(175명)	0	50,000	△50,000
	0	50,000	△50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
11 사회복지사업보조 ○아이돌봄서비스 본인부담금 지원(175명)	50,000	0	50,000
	50,000	0	50,000
예식장업 방역지원	6,000	0	6,000
	국 6,000	0	6,000
301 일반보전금	6,000	0	6,000
	국 6,000	0	6,000
01 사회보장적수혜금 ○예식장업 방역지원(성립전) 500,000원*12개월	6,000	0	6,000
	국 6,000	0	6,000
1인가구 사회적관계망 형성 지원사업	6,000	0	6,000
	도 1,800	0	1,800
	군 4,200	0	4,200
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	도 1,800	0	1,800
	군 4,200	0	4,200
03 행사운영비 ○사회적관계망 형성 지원 200,000원*5명*6회	6,000	0	6,000
	국 6,000	0	6,000
	도 1,800	0	1,800
	군 4,200	0	4,200
건강가정·다문화가족 지원	579,706	578,491	1,215
	기 235,085	235,273	△188
	도 84,562	84,618	△56
	군 260,059	258,600	1,459

부서: 주민복지과  
 정책: 보육·가족·여성복지 지원  
 단위: 건강가정·다문화가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
남해군 가족센터 운영		263,840	263,840	0
	기	131,920	131,920	0
	도	39,576	39,576	0
	군	92,344	92,344	0
101 인건비		212,376	218,404	△6,028
	기	106,188	109,202	△3,014
	도	31,856	32,761	△905
	군	74,332	76,441	△2,109
03 공무원(무기계약)근로자보수		94,498	100,526	△6,028
○가족센터 운영 인력		94,498	100,526	△6,028
- 기본급 2,882,830원*2명*12월		69,188	75,216	△6,028
	기	34,594	37,608	△3,014
	도	10,377	11,282	△905
	군	24,217	26,326	△2,109
04 기간제근로자등보수		117,878	117,878	0
○가족센터 운영		117,878	117,878	0
- 가족수당 120,000원*2명*12월		2,880	0	2,880
	기	1,440	0	1,440
	도	432	0	432
	군	1,008	0	1,008
- 기본급 2,130,000원*3명*12월		76,680	80,712	△4,032
	기	38,340	40,356	△2,016
	도	11,503	12,107	△604
	군	26,837	28,249	△1,412
- 4대 보험료 400,000원*3명*12월		14,400	10,368	4,032
	기	7,200	5,184	2,016
	도	2,160	1,556	604
	군	5,040	3,628	1,412
- 시간외수당 170,000원*3명*12월		6,120	9,000	△2,880
	기	3,060	4,500	△1,440
	도	918	1,350	△432
	군	2,142	3,150	△1,008
201 일반운영비		26,224	26,624	△400
	기	13,112	13,312	△200
	도	3,934	3,994	△60
	군	9,178	9,318	△140
01 사무관리비		4,584	3,684	900
○사무용품, 소모품, 물품 구입		2,900	2,000	900
- 프로그램 관련 물품 구입 380,000원*5회		1,900	1,000	900
	기	950	500	450
	도	285	150	135
	군	665	350	315
02 공공운영비		3,100	4,000	△900
○공공요금(전화요금) 83,333원*12월		1,000	1,200	△200
	기	500	600	△100
	도	150	180	△30
	군	350	420	△70
○차량유지비(보험료, 차량유지수선, 유류비)		2,100	2,800	△700

부서: 주민복지과  
 정책: 보육·가족·여성복지 지원  
 단위: 건강가정·다문화가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
— 차량유지수선	300,000원*1회	300	1,000	△700
		기	150	△350
		도	45	△105
		군	105	△245
03 행사운영비		18,540	18,940	△400
○가족 프로그램 운영	1,260,000원*10회	12,600	13,000	△400
		기	6,300	△200
		도	1,890	△60
		군	4,410	△140
301 일반보전금		3,400	3,000	400
		기	1,700	200
		도	510	60
		군	1,190	140
09 행사실비지원금		3,400	3,000	400
○다문화가족 프로그램 운영		3,400	3,000	400
		기	1,700	200
		도	510	60
		군	1,190	140
304 연금부담금등		15,840	9,812	6,028
		기	7,920	3,014
		도	2,376	905
		군	5,544	2,109
01 연금부담금		7,200	4,354	2,846
○국민연금 부담금	300,000원*2명*12월	7,200	4,354	2,846
		기	3,600	1,423
		도	1,080	427
		군	2,520	996
02 국민건강보험금		6,000	4,188	1,812
○건강보험(장기요양 포함) 부담금		6,000	4,188	1,812
		기	3,000	906
		도	900	272
		군	2,100	634
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		2,640	1,270	1,370
○고용보험(산재보험 포함) 부담금		2,640	1,270	1,370
		기	1,320	685
		도	396	206
		군	924	479
다문화가족 특성화사업		175,971	176,346	△375
		기	87,985	△188
		도	26,396	△56
		군	61,590	△131
101 인건비		134,716	141,956	△7,240
		기	67,358	△3,620
		도	20,207	△1,086
		군	47,151	△2,534
03 공무직(무기계약)근로자보수		105,504	113,144	△7,640
○언어발달 및 방문교육지도사 인건비		105,504	113,144	△7,640

부서: 주민복지과  
 정책: 보육·가족·여성복지 지원  
 단위: 건강가정·다문화가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 언어발달지도사 기본급 1,850,000원*1명*12월</li> </ul>	22,200	25,440	△3,240
	기	11,100	△1,620
	도	3,330	△486
	군	7,770	△1,134
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 방문교육지도사 활동수당 1,226,660원*5명*12월</li> </ul>	73,600	78,000	△4,400
	기	36,800	△2,200
	도	11,040	△660
	군	25,760	△1,540
04 기간제근로자등보수	29,212	28,812	400
○통번역지원사 인건비	29,212	28,812	400
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 명절 상여금 400,000원*1명</li> </ul>	400	0	400
	기	200	200
	도	60	60
	군	140	140
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본급 1,833,500원*1명*12월</li> </ul>	22,002	24,102	△2,100
	기	11,001	△1,050
	도	3,300	△315
	군	7,701	△735
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4대 보험료 400,000원*12월</li> </ul>	4,800	2,700	2,100
	기	2,400	1,050
	도	720	315
	군	1,680	735
201 일반운영비	22,155	22,930	△775
	기	11,077	△388
	도	3,324	△116
	군	7,754	△271
01 사무관리비	3,495	3,870	△375
<ul style="list-style-type: none"> <li>○교구교재비(언어발달, 방문교육) 249,500원*10회</li> </ul>	2,495	2,870	△375
	기	1,247	△188
	도	375	△56
	군	873	△131
03 행사운영비	18,660	19,060	△400
<ul style="list-style-type: none"> <li>○다문화가족 프로그램 운영</li> </ul>	1,160	1,560	△400
	기	580	△200
	도	174	△60
	군	406	△140
304 연금부담금등	18,600	10,960	7,640
	기	9,300	3,820
	도	2,790	1,146
	군	6,510	2,674
01 연금부담금	9,120	4,030	5,090
<ul style="list-style-type: none"> <li>○국민연금 부담금 126,660원*6명*12월</li> </ul>	9,120	4,030	5,090
	기	4,560	2,545
	도	1,368	763
	군	3,192	1,782
02 국민건강보험금	6,600	5,360	1,240



부서: 주민복지과  
 정책: 보육·가족·여성복지 지원  
 단위: 건강가정·다문화가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○건강보험 부담금(장기요양 포함)	6,600	5,360	1,240
기	3,300	2,680	620
도	990	803	187
군	2,310	1,877	433
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	2,880	1,570	1,310
○고용보험 부담금(산재보험 포함)	2,880	1,570	1,310
기	1,440	785	655
도	432	236	196
군	1,008	549	459
다문화가족 특수시책	16,670	16,670	0
도	5,000	5,000	0
군	11,670	11,670	0
201 일반운영비	10,510	14,000	△3,490
도	3,153	4,200	△1,047
군	7,357	9,800	△2,443
03 행사운영비	10,510	14,000	△3,490
○다문화가족 특수시책(가족관계프로그램 등) 1,051,000원*10월	10,510	14,000	△3,490
도	3,153	4,200	△1,047
군	7,357	9,800	△2,443
301 일반보전금	6,160	2,670	3,490
도	1,847	800	1,047
군	4,313	1,870	2,443
09 행사실비지원금	6,160	2,670	3,490
○다문화가족 특수시책 참석자 보상 8,000원*77명*10월	6,160	2,670	3,490
도	1,847	800	1,047
군	4,313	1,870	2,443
남해군 다문화 엄마학교	17,190	15,600	1,590
201 일반운영비	8,550	6,800	1,750
01 사무관리비	6,460	6,800	△340
○강의서버 사용료	1,425	1,500	△75
- 온라인강의 서버 사용료 450,000원*2기수*95%	855	900	△45
- LMS 관리 경비 300,000원*2기수*95%	570	600	△30
○면접심사비 50,000원*5명*2기수*95%	475	500	△25
○교육기자재 구입비	3,325	3,500	△175
- 교사용 교육기자재 구입 250,000원*2회*95%	475	500	△25
- 학생용 교육기자재 구입비 150,000원*10명*2기수*95%	2,850	3,000	△150
○다문화엄마학교 운영물품 구입	1,235	1,300	△65
- 다문화엄마학교 사무용품 구입 100,000원*5회*95%	475	500	△25
- 입학 및 졸업식 준비용품 200,000원*4회*95%	760	800	△40

부서: 주민복지과  
 정책: 보육·가족·여성복지 지원  
 단위: 건강가정·다문화가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	행사운영비	2,090	0	2,090
	○강사 및 조교수당	2,090	0	2,090
	- 출석수업 강사수당 50,000원*2명*10회*2기수*95%	1,900	0	1,900
	- 가정학습지도훈련 조교수당 50,000원*4개월*1회*95%	190	0	190
301	일반보전금	8,640	8,800	△160
09	행사실비지원금	1,440	1,600	△160
	○행사실비지원금 8,000원*10회*10명*2기수*90%	1,440	1,600	△160
여성복지 증진		403,940	428,334	△24,394
	기	67,518	67,518	0
	도	101,040	106,169	△5,129
	군	235,382	254,647	△19,265
여성친화도시 활성화 지원사업		183,400	185,000	△1,600
	도	55,000	55,500	△500
	군	128,400	129,500	△1,100
201	일반운영비	73,560	72,560	1,000
	도	22,048	21,768	280
	군	51,512	50,792	720
01	사무관리비	43,900	46,900	△3,000
	○여성친화 홍보물(포스터, 리플릿) 등 제작 5,000원*1,400개	7,000	10,000	△3,000
	도	2,080	3,000	△920
	군	4,920	7,000	△2,080
02	공공운영비	5,000	1,000	4,000
	○시설 유지보수비 등 운영비 5,000,000원*1식	5,000	1,000	4,000
	도	1,500	300	1,200
	군	3,500	700	2,800
301	일반보전금	18,540	17,740	800
	도	5,562	5,322	240
	군	12,978	12,418	560
09	행사실비지원금	4,500	3,700	800
	○여성친화 벤치마킹 실비	4,500	3,700	800
	- 식비(8,000원/46명/6회)	2,200	1,400	800
	도	660	420	240
	군	1,540	980	560
307	민간이전	15,000	40,000	△25,000
	도	4,500	12,000	△7,500
	군	10,500	28,000	△17,500
02	민간경상사업보조	15,000	40,000	△25,000
	○여성친화도시 특성화사업 공모 5,000,000원*3개소	15,000	40,000	△25,000
	도	4,500	12,000	△7,500
	군	10,500	28,000	△17,500
401	시설비및부대비	39,000	6,400	32,600

부서: 주민복지과  
 정책: 보육·가족·여성복지 지원  
 단위: 여성복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 11,700	1,920	9,780
		군 27,300	4,480	22,820
01 시설비		39,000	6,400	32,600
○안심거리 조성(로그젝터, 도로표지병 등)		29,000	6,400	22,600
	도	8,700	1,920	6,780
	군	20,300	4,480	15,820
○여성공간 활성화		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	군	7,000	0	7,000
402 민간자본이전		3,000	14,000	△11,000
	도	900	4,200	△3,300
	군	2,100	9,800	△7,700
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,000	14,000	△11,000
○여성친화기업 환경개선비 지원		0	10,000	△10,000
	도	0	3,000	△3,000
	군	0	7,000	△7,000
○후방카메라 설치지원사업 300,000원*10대		3,000	4,000	△1,000
	도	900	1,200	△300
	군	2,100	2,800	△700
가정·성폭력 예방		2,700	3,000	△300
201 일반운영비		2,700	3,000	△300
03 행사운영비		2,700	3,000	△300
○성희롱 예방 및 양성평등 교육		2,700	3,000	△300
－ 강사수당 125,000원*4시간*6회*90%		2,700	3,000	△300
성매매 여성폭력근절사업		0	4,000	△4,000
	도	0	1,200	△1,200
	군	0	2,800	△2,800
307 민간이전		0	4,000	△4,000
	도	0	1,200	△1,200
	군	0	2,800	△2,800
11 사회복지사업보조		0	4,000	△4,000
○성매매·여성폭력 근절 지원(보물섬가정행복 상담소)		0	4,000	△4,000
	도	0	1,200	△1,200
	군	0	2,800	△2,800
공중화장실 안심스크린 설치 지원		0	7,000	△7,000
	도	0	1,400	△1,400
	군	0	5,600	△5,600
201 일반운영비		0	7,000	△7,000
	도	0	1,400	△1,400
	군	0	5,600	△5,600
01 사무관리비		0	7,000	△7,000
○공중화장실 안심스크린 구입		0	7,000	△7,000
	도	0	1,400	△1,400
	군	0	5,600	△5,600

부서: 주민복지과  
 정책: 보육·가족·여성복지 지원  
 단위: 여성복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	여성1인가구 안심홈세트 지원사업	0	5,500	△5,500
		도 0 군 0	1,650 3,850	△1,650 △3,850
	201 일반운영비	0	500	△500
		도 0 군 0	150 350	△150 △350
	01 사무관리비	0	500	△500
	○홍보물 제작 등	0	500	△500
		도 0 군 0	150 350	△150 △350
	301 일반보전금	0	5,000	△5,000
		도 0 군 0	1,500 3,500	△1,500 △3,500
	01 사회보장적수혜금	0	5,000	△5,000
	○여성1인가구 안심홈세트 지원	0	5,000	△5,000
		도 0 군 0	1,500 3,500	△1,500 △3,500
	여성폭력관련시설 종사자 처우개선	56,204	55,798	406
		도 12,281 군 43,923	11,160 44,638	1,121 △715
	307 민간이전	56,204	55,798	406
		도 12,281 군 43,923	11,160 44,638	1,121 △715
	10 사회복지시설법정운영비보조	56,204	55,798	406
	○기본급(4명)	45,804	45,398	406
		도 9,161 군 36,643	9,080 36,318	81 325
	○가계보조수당 200,000원*4명*12월	9,600	9,600	0
		도 2,880 군 6,720	1,920 7,680	960 △960
	○명절수당 100,000원*4명*2회	800	800	0
		도 240 군 560	160 640	80 △80
	여성폭력방지 지역연대 운영	0	5,000	△5,000
		도 0 군 0	1,500 3,500	△1,500 △3,500
	201 일반운영비	0	3,340	△3,340
		도 0 군 0	1,002 2,338	△1,002 △2,338
	01 사무관리비	0	3,340	△3,340
	○운영물품 구입(교육자료, 현수막 등)	0	2,940	△2,940
		도 0 군 0	882 2,058	△882 △2,058
	○여성폭력예방 미디어영상(LED 무대차량)	0	400	△400
		도 0 군 0	120 280	△120 △280

부서: 주민복지과  
 정책: 보육·가족·여성복지 지원  
 단위: 여성복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		0	1,660	△ 1,660
	도	0	498	△ 498
	군	0	1,162	△ 1,162
09 행사실비지원금		0	1,000	△ 1,000
○교육 참가자 간식비		0	800	△ 800
	도	0	240	△ 240
	군	0	560	△ 560
○권역별 위드유 지킴이단 참석 보상		0	200	△ 200
	도	0	60	△ 60
	군	0	140	△ 140
12 기타보상금		0	660	△ 660
○강사수당		0	360	△ 360
	도	0	108	△ 108
	군	0	252	△ 252
○사례관리대상자 지원(현물)		0	300	△ 300
	도	0	90	△ 90
	군	0	210	△ 210
숙이공원 정비공사		26,600	28,000	△ 1,400
401 시설비및부대비		26,600	28,000	△ 1,400
01 시설비		26,600	28,000	△ 1,400
○숙이공원 정비공사(1개소) 28,000,000원*95%		26,600	28,000	△ 1,400
여성사회참여 확대		182,751	184,818	△ 2,067
	도	550	550	0
	군	182,201	184,268	△ 2,067
여성단체 활성화 지원		10,555	10,605	△ 50
201 일반운영비		1,470	1,000	470
01 사무관리비		1,470	1,000	470
○여성단체 활성화 운영물품 260,000원*2회		520	0	520
○여성단체 행사 참가 차량 임차 500,000원*2회*95%		950	1,000	△ 50
301 일반보전금		640	1,160	△ 520
09 행사실비지원금		640	1,160	△ 520
○도 양성평등주간 기념행사 참석보상		0	360	△ 360
○여성대회 참석보상 8,000원*20명*1회		160	320	△ 160
여성 및 보육정책위원회 운영		1,197	1,260	△ 63
201 일반운영비		1,197	1,260	△ 63
01 사무관리비		1,197	1,260	△ 63
○양성평등위원회 참석수당 70,000원*6명*1회*95%		399	420	△ 21
○보육정책위원회 참석수당 70,000원*12명*1회*95%		798	840	△ 42
여성인력개발센터 관리 운영		157,165	159,119	△ 1,954

부서: 주민복지과  
 정책: 보육·가족·여성복지 지원  
 단위: 여성사회참여 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	37,165	39,119	△ 1,954
	01 사무관리비	15,512	16,327	△ 815
	○사무용품	2,779	2,925	△ 146
	- 복사용지 및 복사기(X401LX) 토너 구입 200,000원*5회*95%	950	1,000	△ 50
	- 교육프로그램 관련 용품 구입 1,525,000원*95%	1,449	1,525	△ 76
	- 문서보존함 구입 200,000원*2회*95%	380	400	△ 20
	○일반수용비	3,306	3,479	△ 173
	- 테이블보 세탁비 200,000원*4회*95%	760	800	△ 40
	- 안내·홍보물 및 상패 제작비 1,679,000원*95%	1,596	1,679	△ 83
	- 케이블 TV, 신문 등 구독료 1,000,000원*95%	950	1,000	△ 50
	○관리용역비	6,590	6,936	△ 346
	- 승강기 유지관리 대행수수료 165,000원*12월*95%	1,881	1,980	△ 99
	- 방역소독 용역 대행 수수료 70,000원*12월*95%	798	840	△ 42
	- 전기안전관리 대행수수료 121,000원*12월*95%	1,380	1,452	△ 72
	- 무인경비 용역 대행수수료 132,000원*12월*95%	1,505	1,584	△ 79
	- 소방시설 안전관리 대행수수료 90,000원*12월*95%	1,026	1,080	△ 54
	○공기청정기 렌탈료(3대) 95,700원*12월*95%	1,091	1,149	△ 58
	○정수기 렌탈료(4대) 153,100원*12월*95%	1,746	1,838	△ 92
	02 공공운영비	19,088	20,092	△ 1,004
	○공공요금 및 제세 공과금	15,960	16,800	△ 840
	- 전기요금 1,100,000원*12월*95%	12,540	13,200	△ 660
	- 인터넷, 상수도 요금 등 300,000원*12월*95%	3,420	3,600	△ 180
	○시설장비 유지비	3,128	3,292	△ 164
	- 프로그램 운영 장비 수리(재봉틀 등) 2,200,000원*95%	2,090	2,200	△ 110
	- 전등 등 비품 구입 1,092,000원*95%	1,038	1,092	△ 54
	03 행사운영비	2,565	2,700	△ 135
	○여성인력개발센터 수수료식 2,700,000원*95%	2,565	2,700	△ 135
	영유아 보육료 지원	2,629,187	2,550,749	78,438
		국 1,034,129	1,017,310	16,819
		도 1,237,911	1,180,821	57,090
		군 357,147	352,618	4,529
	영유아 보육료 지원	1,100,324	1,074,589	25,735
		국 715,210	698,483	16,727
		도 192,557	188,053	4,504
		군 192,557	188,053	4,504

부서: 주민복지과  
 정책: 보육·가족·여성복지 지원  
 단위: 영유아 보육료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		1,100,324	1,074,589	25,735
	국	715,210	698,483	16,727
	도	192,557	188,053	4,504
	군	192,557	188,053	4,504
11 사회복지사업보조 ○영유아 보육료(123명, 연령별 차등 지원)		1,100,324	1,074,589	25,735
	국	715,210	698,483	16,727
	도	192,557	188,053	4,504
	군	192,557	188,053	4,504
누리과정 보육료		1,027,164	974,603	52,561
	도	953,964	901,403	52,561
	군	73,200	73,200	0
307 민간이전		1,027,164	974,603	52,561
	도	953,964	901,403	52,561
	군	73,200	73,200	0
11 사회복지사업보조 ○누리반 운영비 및 보육교직원 처우개선비(219명)		1,027,164	974,603	52,561
	도	953,964	901,403	52,561
	군	73,200	73,200	0
영아수당 지원		198,411	198,269	142
	국	128,967	128,875	92
	도	34,722	34,697	25
	군	34,722	34,697	25
301 일반보전금		198,411	198,269	142
	국	128,967	128,875	92
	도	34,722	34,697	25
	군	34,722	34,697	25
01 사회보장적수혜금 ○영아수당(105명)		198,411	198,269	142
	국	128,967	128,875	92
	도	34,722	34,697	25
	군	34,722	34,697	25
보육시설 지원 및 확충		3,593,409	3,530,729	62,680
	국	1,412,250	1,515,262	△ 103,012
	기	54,846	54,846	0
	도	801,570	853,057	△ 51,487
	군	1,324,743	1,107,564	217,179
보육교직원 인건비 지원 사업		1,991,838	2,198,599	△ 206,761
	국	995,918	1,099,299	△ 103,381
	도	497,960	549,650	△ 51,690
	군	497,960	549,650	△ 51,690
307 민간이전		1,991,838	2,198,599	△ 206,761
	국	995,918	1,099,299	△ 103,381
	도	497,960	549,650	△ 51,690
	군	497,960	549,650	△ 51,690
10 사회복지시설법정운영비보조		1,991,838	2,198,599	△ 206,761

부서: 주민복지과  
 정책: 보육·가족·여성복지 지원  
 단위: 보육시설 지원 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○국공립, 법인어린이집 보육교직원 인건비(10개소)	1,680,331	1,832,123	△151,792
	국	840,165	916,061	△75,896
	도	420,083	458,031	△37,948
	군	420,083	458,031	△37,948
	○영아전담 어린이집 보육교직원 인건비(1개소)	125,016	156,068	△31,052
	국	62,508	78,034	△15,526
	도	31,254	39,017	△7,763
	군	31,254	39,017	△7,763
	○장애아통합 어린이집 보육교직원 인건비(1개소)	31,112	37,764	△6,652
	국	15,556	18,882	△3,326
	도	7,778	9,441	△1,663
	군	7,778	9,441	△1,663
	○그 밖의 시간연장형 어린이집 보육교직원 인건비(6개소)	155,379	172,644	△17,265
	국	77,689	86,322	△8,633
	도	38,845	43,161	△4,316
군	38,845	43,161	△4,316	
보육교직원 처우개선 지원(담임교사 지원비 등)		320,245	319,506	739
국	160,122	159,753	369	
도	80,062	79,877	185	
군	80,061	79,876	185	
301 일반보전금		320,245	319,506	739
국	160,122	159,753	369	
도	80,062	79,877	185	
군	80,061	79,876	185	
01 사회보장적수혜금		320,245	319,506	739
○담임교사지원비(64명)		196,248	196,602	△354
국	98,124	98,301	△177	
도	49,062	49,151	△89	
군	49,062	49,150	△88	
○연장보육전담교사 수당(9명)		13,650	14,496	△846
국	6,825	7,248	△423	
도	3,413	3,624	△211	
군	3,412	3,624	△212	
○농촌특별근무수당(79명)		107,728	105,932	1,796
국	53,864	52,966	898	
도	26,932	26,483	449	
군	26,932	26,483	449	
○교사 경력 원장 지원비(3명)		2,619	2,476	143
국	1,309	1,238	71	
도	655	619	36	
군	655	619	36	
어린이집 안전보험 지원		2,476	2,440	36
도	1,238	1,220	18	
군	1,238	1,220	18	
307 민간이전		2,476	2,440	36
도	1,238	1,220	18	



부서: 주민복지과  
 정책: 보육·가족·여성복지 지원  
 단위: 보육시설 지원 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	1,238	1,220	18
06	보험금	2,476	2,440	36
	○어린이집 재원아동 안전보험료(460명)	2,476	2,440	36
	도	1,238	1,220	18
	군	1,238	1,220	18
국공립 어린이집 확충		269,500	0	269,500
201	일반운영비	3,000	0	3,000
03	행사운영비	3,000	0	3,000
	○미조하나어린이집 개원식	3,000	0	3,000
307	민간이전	31,500	0	31,500
11	사회복지사업보조	31,500	0	31,500
	○미조하나어린이집 운영(기자재 구입 등)	31,500	0	31,500
401	시설비및부대비	110,000	0	110,000
01	시설비	110,000	0	110,000
	○미조하나어린이집 부지 추가 매입	110,000	0	110,000
402	민간자본이전	100,000	0	100,000
03	민간위탁사업비	100,000	0	100,000
	○미조하나어린이집 신축 공사	100,000	0	100,000
405	자산취득비	25,000	0	25,000
01	자산및물품취득비	25,000	0	25,000
	○미조하나어린이집 물품 구입(컴퓨터, 세탁기 등)	25,000	0	25,000
어린이집 보육교직원 교육 및 행사 지원		12,786	13,120	△334
201	일반운영비	1,026	1,080	△54
01	사무관리비	1,026	1,080	△54
	○일반수용비	1,026	1,080	△54
	－ 보육사업안내 책자 제본 10,000원*18권*95%	171	180	△9
	－ 보육 정책 홍보물 제작 2,000원*450개*95%	855	900	△45
301	일반보전금	2,520	2,800	△280
09	행사실비지원금	2,520	2,800	△280
	○보육교직원 보수교육 참석보상 220,000원*12명*90%	2,376	2,640	△264
	○원장 교육 참석보상 8,000원*10명*2회*90%	144	160	△16
2022년 남해군 방문의 해 유모차 구입		9,500	10,000	△500
201	일반운영비	9,500	10,000	△500
01	사무관리비	9,500	10,000	△500
	○남해군 방문의 해 유모차 구입 500,000원*20대*95%	9,500	10,000	△500
공동육아나눔터 지원		114,056	114,056	0

부서: 주민복지과  
 정책: 보육·가족·여성복지 지원  
 단위: 보육시설 지원 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		기	54,846	54,846	0
		도	16,454	16,454	0
		군	42,756	42,756	0
101 인건비			88,012	89,672	△ 1,660
		기	41,824	42,654	△ 830
		도	12,547	12,796	△ 249
		군	33,641	34,222	△ 581
03 공무원(무기계약)근로자보수			34,486	36,146	△ 1,660
○전담인력 인건비			34,486	36,146	△ 1,660
- 기본급	2,198,160원*1명*12월		26,378	28,038	△ 1,660
		기	13,189	14,019	△ 830
		도	3,957	4,206	△ 249
		군	9,232	9,813	△ 581
201 일반운영비			15,904	15,904	0
		기	7,952	7,952	0
		도	2,386	2,386	0
		군	5,566	5,566	0
01 사무관리비			4,540	3,540	1,000
○운영 물품 구입			4,540	3,540	1,000
- 프로그램 운영 물품 구입	800,000원*2회		1,600	600	1,000
		기	800	300	500
		도	240	90	150
		군	560	210	350
03 행사운영비			11,364	12,364	△ 1,000
○가족품앗이 및 상시프로그램 운영(2개소)			11,364	12,364	△ 1,000
		기	5,682	6,182	△ 500
		도	1,705	1,855	△ 150
		군	3,977	4,327	△ 350
304 연금부담금등			5,160	3,500	1,660
		기	2,580	1,750	830
		도	774	525	249
		군	1,806	1,225	581
01 연금부담금			2,160	1,500	660
○국민연금 부담금	180,000원*1명*12월		2,160	1,500	660
		기	1,080	750	330
		도	324	225	99
		군	756	525	231
02 국민건강보험금			2,160	1,250	910
○건강보험 부담금(장기요양 포함)	180,000원*1명*12월		2,160	1,250	910
		기	1,080	625	455
		도	324	187	137
		군	756	438	318
04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등			840	750	90
○고용보험 부담금(산재보험 포함)	70,000원*1명*12월		840	750	90
		기	420	375	45
		도	126	113	13

부서: 주민복지과  
 정책: 보육·가족·여성복지 지원  
 단위: 보육시설 지원 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	294	262	32
장사문화개선	1,257,560	1,109,500	148,060
	국 220,000	220,000	0
	군 1,037,560	889,500	148,060
장사문화 개선	1,257,560	1,109,500	148,060
	국 220,000	220,000	0
	군 1,037,560	889,500	148,060
공설묘지 관리	779,180	629,100	150,080
201 일반운영비	266,586	280,616	△ 14,030
01 사무관리비	53,976	56,816	△ 2,840
○일반수용비	52,836	55,616	△ 2,780
- 무연고 사망자 공고비 800,000원*1회*95%	760	800	△ 40
- 신용카드 매출수수료 60,000원*12월*95%	684	720	△ 36
- 승강기 유지관리 대행 수수료 200,000원*12월*95%	2,280	2,400	△ 120
- 정수기 렌탈료 100,000원*2대*12월*95%	2,280	2,400	△ 120
- 전기안전 관리 대행 수수료 500,000원*12월*95%	5,700	6,000	△ 300
- 추모누리 홈페이지 유지보수 208,000원*12월*95%	2,372	2,496	△ 124
- 폐기물 위탁처리비 대행 수수료 600,000원*4회*95%	2,280	2,400	△ 120
- 영화원 및 안락원 소모품 100,000원*12월*95%	1,140	1,200	△ 60
- 화장시설 연돌 배기가스 측정 1,600,000원*12월*95%	18,240	19,200	△ 960
- 화장시설 연돌 배기가스 측정(특수) 4,000,000원*3기*1회*95%	11,400	12,000	△ 600
- 무인경비용역 대행 수수료 250,000원*2개소*12월*95%	5,700	6,000	△ 300
○피복비 300,000원*4명*95%	1,140	1,200	△ 60
02 공공운영비	212,610	223,800	△ 11,190
○공공요금 및 제세	113,050	119,000	△ 5,950
- 전기요금 4,500,000원*12월*95%	51,300	54,000	△ 2,700
- 연료비 5,000,000원*12월*95%	57,000	60,000	△ 3,000
- 오수처리시설 청소 2,000,000원*2개소*1회*95%	3,800	4,000	△ 200
- 지하수 수질검사 500,000원*2개소*1회*95%	950	1,000	△ 50
○화장로 시설장비 유지관리	47,500	50,000	△ 2,500
- 화장로 설비 점검 5,000,000원*3기*2회*95%	28,500	30,000	△ 1,500
- 화장로 소모품 교체 5,000,000원*4회*95%	19,000	20,000	△ 1,000
○건물 조경 및 묘역 유지관리	47,500	50,000	△ 2,500
- 추모누리 묘역 벌초 10,000,000원*3회*95%	28,500	30,000	△ 1,500



부서: 주민복지과  
 정책: 장사문화개선  
 단위: 장사문화 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○자연장지 시설관리 1,500,000원*12월*95%	17,100	18,000	△900
	공설장례식장 관리	19,000	20,000	△1,000
	401 시설비및부대비	19,000	20,000	△1,000
	01 시설비	19,000	20,000	△1,000
	○ 공설장례식장 방수 및 시설개보수 20,000,000원*95%	19,000	20,000	△1,000
행정운영경비(주민복지과)		111,552	119,860	△8,308
기본경비		111,552	119,860	△8,308
기본경비(복지정책팀)		51,792	55,060	△3,268
	201 일반운영비	23,712	24,960	△1,248
	01 사무관리비	23,712	24,960	△1,248
	○관서운영 일반수용비 1,200,000원*12월*95%	13,680	14,400	△720
	○국운영 일반수용비 200,000원*12월*95%	2,280	2,400	△120
	○관서운영 급량비 8,000원*34명*30식*95%	7,752	8,160	△408
	202 여비	18,180	20,200	△2,020
	01 국내여비	18,180	20,200	△2,020
	○관서운영 여비 20,000원*34명*5일*90%	3,060	3,400	△340
	○국내여비 20,000원*7명*120일*90%	15,120	16,800	△1,680
기본경비(노인복지팀)		12,960	14,400	△1,440
	202 여비	12,960	14,400	△1,440
	01 국내여비	12,960	14,400	△1,440
	○국내여비 20,000원*6명*120일*90%	12,960	14,400	△1,440
기본경비(희망복지팀)		6,480	7,200	△720
	202 여비	6,480	7,200	△720
	01 국내여비	6,480	7,200	△720
	○국내여비 20,000원*3명*120일*90%	6,480	7,200	△720
기본경비(장애인복지팀)		8,640	9,600	△960
	202 여비	8,640	9,600	△960
	01 국내여비	8,640	9,600	△960
	○국내여비 20,000원*4명*120일*90%	8,640	9,600	△960
기본경비(여성보육팀)		8,880	9,600	△720
	202 여비	8,880	9,600	△720
	01 국내여비	6,480	7,200	△720
	○국내여비 20,000원*3명*120일*90%	6,480	7,200	△720
기본경비(장사행정팀)		10,800	12,000	△1,200
	202 여비	10,800	12,000	△1,200
	01 국내여비	10,800	12,000	△1,200
	○국내여비 20,000원*5명*120일*90%	10,800	12,000	△1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(주민복지과)	2,037,459	2,337,553	△300,094
보전지출	1,454,059	1,754,153	△300,094
국·도비 보조금 반환	1,454,059	1,754,153	△300,094
802 반환금기타	1,454,059	1,754,153	△300,094
01 국고보조금반환금	1,127,684	1,440,491	△312,807
○2021년 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	70	0	70
○2021년 자원봉사 코디네이터 지원·육성	2,514	0	2,514
○2021년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	42	0	42
○2021년 지역자율형사회서비스투자사업(도개발)	1,300	8,500	△7,200
○2021년 지역자율형사회서비스(가사간병방문지원)	5,000	9,800	△4,800
○2021년 사회복지무요원 봉급 등	34,386	31,700	2,686
○2021년 저소득층 추가 국민지원금	20,220	20,000	220
○2020년 자활근로사업	2,298	0	2,298
○2021년 자활근로사업	6,568	0	6,568
○2020년 자활장려금 지원	375	0	375
○2021년 자활장려금 지원	2,251	0	2,251
○2020년 지역자활센터 운영 지원	416	0	416
○2021년 지역자활센터 운영 지원	279	0	279
○2021년 근로능력있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장)	7,471	187	7,284
○2021년 근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장1)	7,812	386	7,426
○2021년 근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장2)	6,720	318	6,402
○2021년 근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년희망키움통장)	3,186	355	2,831
○2021년 기초연금	332,895	558,000	△225,105
○2021년 노인맞춤돌봄서비스	40,135	196,000	△155,865
○2021년 다문화가족 특성화사업	3,700	0	3,700
○2021년 공동육아나눔터 지원	300	0	300
○2021년 건강가정다문화가족지원	11,000	3,481	7,519
○2021년 다문화가족지원센터 종사자 처우개선	6,000	5,000	1,000
○2019,2020년 가정폭력상담소 운영	5,217	0	5,217
○2021년 아동양육비 지원(청소년 한부모)	300	0	300
○2021년 한부모가족 아동양육비 지원 등	6,000	0	6,000
○2021년 한시생계지원	6,465	0	6,465
○2021년 가정양육수당 지원	18,000	10,000	8,000
02 시·도비보조금반환금	326,375	313,662	12,713
○2021년 읍면동지역사회보장협의체 운영지원	488	0	488
○2021년 긴급복지 지원	4,069	0	4,069

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 지역자율형 사회서비스투자사업(도개발)	1,500	600	900
○2021년 지역자율형 사회서비스투자사업(가사간병방문도우미사업)	400	650	△250
○2021년 참전 명예수당(6.25,월남,전몰군경 유족)	20,000	30,000	△10,000
○2021년 독립유공자 묘지관리비 지원	0	300	△300
○2021년 독립유공자 의료비 지원	2,420	1,000	1,420
○2021년 이재민 응급구호비	24,436	24,000	436
○2020년 자활근로사업	173	0	173
○2021년 자활근로사업	493	0	493
○2020년 자활장려금 지원	29	0	29
○○2021년 자활장려금 지원	169	0	169
○2020년 지역자활센터 운영 지원	54	0	54
○2021년 지역자활센터 운영 지원	36	0	36
○2021년 근로능력있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장)	563	0	563
○2021년 근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장1)	587	0	587
○2021년 근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장2)	504	0	504
○2021년 근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년희망키움통장)	241	0	241
○2021년 저소득층 대학생 멘토링	2,774	500	2,274
○2021년 저소득 자녀 입학준비금 지원	853	250	603
○2021년 저소득 차상위계층 특별지원	2,022	1,000	1,022
○2021년 노인일자리 및 사회활동지원사업	16,000	11,000	5,000
○2021년 경로당 운영비 지원	8,000	3,000	5,000
○2021년 장애인거주시설 운영	1,792	100	1,692
○2021년 기초연금	7,390	12,400	△5,010
○2021년 ICT 연계 인공지능 통합돌봄	122	1,000	△878
○2020년 ICT연계 인공지능 통합돌봄	1,313	0	1,313
○2021년 응급안전안심서비스	9,135	2,750	6,385
○2021년 노인맞춤돌봄서비스	5,161	28,000	△22,839
○2021년 장애인거주시설 운영(3교대 인력지원)	4,957	0	4,957
○2021년 시각장애인 기초재활교육	600	1,900	△1,300
○2021년 장애인복지시설 종사자 수당	4,800	5,000	△200
○장애인거주시설 야간근무자격려수당	474	500	△26
○2021년 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	21	0	21
○2021년 자원봉사 코디네이터 지원·육성	627	0	627
○2021년 노인의료복지시설 운영비 지원	22	0	22
○2021년 재가노인복지시설 운영 지원	2	0	2
○2021년 노인복지시설 종사자 지원	14	0	14

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 노인복지시설 인권지킴이 활동비	1	0	1
○2021년 다문화가족 특성화 사업	1,100	0	1,100
○2021년 공동육아나눔터 지원	100	0	100
○2020,2021년 다문화가족지원 도 자체사업	2,899	0	2,899
○2021년 가정양육수당 지원	5,000	3,000	2,000
○2021년 다문화가족 지원센터 운영	3,100	1,045	2,055
○2021년 다문화가족지원센터 종사자 처우개선비	1,800	3,153	△ 1,353
○2019,2020년 가정폭력상담소 운영	2,610	0	2,610
○2021년 아동양육비 지원(청소년 한부모)	10	0	10
○2021년 한부모가족 아동양육비 지원 등	800	0	800
○2021년 저소득 한부모가족 지원	4,200	0	4,200