

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 주민복지과

부서: 주민복지과
정책: 주민복지서비스
단위: 복지관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------------|------------|-----------|
| 주민복지과 | 101,181,239 | 97,214,093 | 3,967,146 |
| 국 | 65,299,407 | | |
| 군 | 474,424 | | |
| 기 | 538,845 | | |
| 도 | 8,435,421 | | |
| 군 | 26,433,142 | | |
| 주민복지서비스 | 11,878,978 | 11,711,488 | 167,490 |
| 국 | 7,112,555 | | |
| 군 | 161,424 | | |
| 도 | 1,470,547 | | |
| 군 | 3,134,452 | | |
| 복지관 운영 | 593,794 | 513,852 | 79,942 |
| 종합사회복지관 운영 | 139,374 | 165,972 | △26,598 |
| 101 인건비 | 360 | 0 | 360 |
| 03 무기계약근로자보수 | 360 | 0 | 360 |
| ○ 피복비(청사관리원) | 360 | | |
| - 작업복 70,000원*2명*2회 | 280 | | |
| - 작업화 40,000원*2명 | 80 | | |
| 201 일반운영비 | 117,014 | 143,972 | △26,958 |
| 01 사무관리비 | 41,764 | 45,972 | △4,208 |
| ○ 일반수용비 | 19,792 | | |
| - 복지관 운영 사무용품 구입 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| - 복지관 시설물 관리 물품 구입 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| - 홍보물, 각종서식 등 인쇄물 제작 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| - 행정봉투 제작 150원*2,000부*4회 | 1,200 | | |
| - 업무용 프린터(CLP-6220) 토너 240,000원*4종*3회 | 2,880 | | |
| - 업무용 프린터(P6130) 토너 185,000원*4종*2회 | 1,480 | | |
| - 업무용 복사기(x401) 토너 237,000원*4종*4회 | 3,792 | | |
| ○ 용역 및 수수료 | 21,972 | | |
| - 승강기 유지관리 대행수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| - 전기안전관리 대행수수료 304,000원*12월 | 3,648 | | |
| - 소방시설 안전관리 대행수수료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| - CCTV렌탈 용역 대행수수료(12대) 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| - 무인경비 용역 대행수수료 198,000원*12월 | 2,376 | | |
| - 방역소독 용역 대행수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| - 위성방송 요금(4대) 37,000원*12월 | 444 | | |

부서: 주민복지과
 정책: 주민복지서비스
 단위: 복지관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| - 정수기 렌탈료 50,000원*5대*12월 | 3,000 | | |
| - 화장실 비데 렌탈료 25,000원*9대*12월 | 2,700 | | |
| - 공기청정기 렌탈료 39,000원*3대*12월 | 1,404 | | |
| 02 공공운영비 | 74,050 | 96,000 | △21,950 |
| ○공공요금 및 제세 공과금 | 36,050 | | |
| - 전기요금 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| - 상하수도요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| - 소방안전협회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| ○시설장비유지비 | 38,000 | | |
| - 시설 유지관리비 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| - 수목 유지관리(병충해 방제 및 전정) 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |
| 03 행사운영비 | 1,200 | 2,000 | △800 |
| ○종합사회복지관 평가 준비 | 1,200 | | |
| - 행사 및 교육 실시 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| - 홍보물 및 인쇄물 제작 100,000원*2회 | 200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 16,000 | 21,000 | △5,000 |
| 01 시설비 | 16,000 | 21,000 | △5,000 |
| ○종합사회복지관 에너지진단 용역(공공기관 의 무대상) | 16,000 | | |
| 405 자산취득비 | 6,000 | 1,000 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,000 | 1,000 | 5,000 |
| ○종합사회복지관 다목적홀 테이블 구입 400,000원*15개 | 6,000 | | |
| 면 종합복지회관 운영 지원 | 454,420 | 347,880 | 106,540 |
| 201 일반운영비 | 291,420 | 285,940 | 5,480 |
| 01 사무관리비 | 79,920 | 76,440 | 3,480 |
| ○수용비 100,000원*10개소*12월 | 12,000 | | |
| ○승강기 유지관리 대행수수료 150,000원*8개소*12월 | 14,400 | | |
| ○전기안전관리 대행수수료 150,000원*8개소*12월 | 14,400 | | |
| ○소방시설 안전관리 대행수수료 90,000원*9개소*12월 | 9,720 | | |
| ○방역소독 용역 대행수수료 70,000원*10개소*12월 | 8,400 | | |
| ○공기청정기, 정수기 렌탈료 70,000원*10개소*12월 | 8,400 | | |
| ○운영위원회 참석수당 70,000원*9명*10개소*2회 | 12,600 | | |
| 02 공공운영비 | 201,000 | 201,200 | △200 |
| ○전기요금 및 공공요금 | 156,000 | | |
| - 전기요금 1,000,000원*10개소*12월 | 120,000 | | |

부서: 주민복지과
 정책: 주민복지서비스
 단위: 복지관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--|------------|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 상하수도요금 300,000원*10개소*12월 ○시설장비유지비 4,500,000원*10개소 | 36,000 45,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,500 | 8,300 | 2,200 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○프로그램 운영 - 서면종합복지회관(라인댄스외 1종) 250,000원*2종*10월 - 미조면종합복지회관(민요외 1종) 200,000원*2종*10월 - 창선면종합복지회관(스포츠댄스) 100,000원*1종*15회 | 10,500 5,000 4,000 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 157,000 | 27,520 | 129,480 |
| 01 시설비 | 157,000 | 27,520 | 129,480 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○긴급보수 20,000 ○시설보수 137,000 <ul style="list-style-type: none"> - 이동면종합복지회관 목욕탕 방수 20,000 - 미조면종합복지회관 옥상 방수 17,000 - 고흥면종합복지회관 목욕탕 리모델링 100,000 | 20,000 137,000 20,000 17,000 100,000 | | |
| 405 자산취득비 | 6,000 | 34,420 | △28,420 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,000 | 34,420 | △28,420 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○미조면종합복지회관 스피커(4대),앰프(1대) 교체 6,000 | 6,000 | | |
| 보훈단체 및 행사 지원 | 1,845,060 | 1,971,876 | △126,816 |
| | 도 548,840 군 1,296,220 | | |
| 현충일 행사 지원 | 5,526 | 6,140 | △614 |
| 201 일반운영비 | 4,230 | 4,700 | △470 |
| 03 행사운영비 | 4,230 | 4,700 | △470 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○행사 물품 구입(국화,장갑,제물) 1,600 ○행사 물품 대여(의자,천막) 900 ○행사 물품 제작(추념리본,리플릿 등) 1,200 ○기타 행사 물품 구입 530 | 1,600 900 1,200 530 | | |
| 301 일반보전금 | 1,296 | 1,440 | △144 |
| 09 행사실비지원금 | 1,296 | 1,440 | △144 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○보훈가족 참석보상 1,080 ○합창단 참석보상 216 | 1,080 216 | | |
| 6.25전쟁 기념행사 지원 | 8,676 | 9,640 | △964 |
| 307 민간이전 | 8,676 | 9,640 | △964 |
| 04 민간행사사업보조 | 8,676 | 9,640 | △964 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○6.25전쟁 기념행사 8,676 <ul style="list-style-type: none"> - 음향기기, 천막(의자)대여 4,000 - 차량(참여자 인솔)대여 550,000원*4대 2,200 | 8,676 4,000 2,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|---------|------------|---------|
| - 행사 현수막, 표창패 등 제작 | 1,900 | | |
| - 행사 비품 구입 | 576 | | |
| 보훈단체 및 가족 지원 | 20,970 | 23,300 | △2,330 |
| 201 일반운영비 | 9,900 | 11,000 | △1,100 |
| 03 행사운영비 | 9,900 | 11,000 | △1,100 |
| ○임차료(호국정신 향양) 1,237,500원*8회 | 9,900 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 8,000 | △800 |
| 09 행사실비지원금 | 7,200 | 8,000 | △800 |
| ○호국정신 향양 체험 20,000원*360명 | 7,200 | | |
| 307 민간이전 | 3,870 | 4,300 | △430 |
| 04 민간행사사업보조 | 3,870 | 4,300 | △430 |
| ○보훈가족 위안행사 | 3,870 | | |
| - 보훈가족 중식비 8,000원*400명 | 3,200 | | |
| - 행사 비품 및 간식 구입 | 670 | | |
| 독립유공자 묘지관리비 지원(안내판) | 600 | 600 | 0 |
| | 도 군 | | |
| 401 시설비및부대비 | 600 | 600 | 0 |
| | 도 군 | | |
| 01 시설비 | 600 | 600 | 0 |
| ○독립유공자 묘지안내판 설치 | 600 | | |
| | 도 군 | | |
| 독립유공자 의료비 지원 | 5,000 | 3,696 | 1,304 |
| | 도 군 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 3,696 | 1,304 |
| | 도 군 | | |
| 01 의료및구료비 | 5,000 | 3,696 | 1,304 |
| ○독립유공자 진료·약제비 지원(6명) | 5,000 | | |
| | 도 군 | | |
| 명예수당 등 지원 | 559,800 | 609,600 | △49,800 |
| 301 일반보전금 | 559,800 | 609,600 | △49,800 |
| 01 사회보장적수혜금 | 559,800 | 609,600 | △49,800 |
| ○무공수훈 유족 50,000원*80명*12월 | 48,000 | | |
| ○전상군경 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ○전상군경 유족 50,000원*125명*12월 | 75,000 | | |
| ○순직군경 유족 50,000원*34명*12월 | 20,400 | | |
| ○독립유공자 유족 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| ○특수임무유공자 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| ○공상군경 50,000원*40명*12월 | 24,000 | | |
| ○공상군경 유족 50,000원*20명*12월 | 12,000 | | |
| ○참전유공자 미망인 50,000원*580명*12월 | 348,000 | | |
| ○참전유공자 사망위로금 300,000원*80명 | 24,000 | | |
| ○5.18민주유공자 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 참전 명예수당(6.25, 월남) | 1,145,040 | 1,189,680 | △44,640 |
| 도 | 545,040 | | |
| 군 | 600,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,145,040 | 1,189,680 | △44,640 |
| 도 | 545,040 | | |
| 군 | 600,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,145,040 | 1,189,680 | △44,640 |
| ○6.25참전 명예수당 220,000원*214명*12월 | 564,960 | | |
| 도 | 308,160 | | |
| 군 | 256,800 | | |
| ○월남참전 명예수당(80세 이상) 220,000원*14명*12월 | 36,960 | | |
| 도 | 20,160 | | |
| 군 | 16,800 | | |
| ○월남참전 명예수당(80세 미만) 170,000원*223명*12월 | 454,920 | | |
| 도 | 187,320 | | |
| 군 | 267,600 | | |
| ○전몰군경 유족 보훈예우수당 150,000원*49명*12월 | 88,200 | | |
| 도 | 29,400 | | |
| 군 | 58,800 | | |
| 보훈단체 운영 지원 | 92,588 | 93,820 | △1,232 |
| 307 민간이전 | 92,588 | 93,820 | △1,232 |
| 02 민간경상사업보조 | 12,088 | 13,320 | △1,232 |
| ○안보의식 고취 및 교육(남해군재향군인회) | 11,088 | | |
| － 청소년 안보견학 식비 및 임차료(80명*2회) | 3,500 | | |
| － 청소년 안보강연 강사료(5회) | 500 | | |
| － 안보 전적지순례 식비 및 임차료(80명*2회) | 3,500 | | |
| － 향군의 날 행사 식비 및 임차료(40명*1회) | 1,000 | | |
| － 참전용사 가정돌보미 물품 구입 | 968 | | |
| － 현충시설 정화활동 물품 구입 등 | 1,620 | | |
| ○참전경찰유공자 보훈활동(참전경찰유공자회 남해군지회) | 1,000 | | |
| － 위령제 참배 및 전적지 정화활동 중식비(25 명*3회) | 750 | | |
| － 보훈활동 물품 구입 등 | 250 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 80,500 | 80,500 | 0 |
| ○상이군경회 남해군지회 | 10,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---------|------------|--------|
| - 인건비 및 운영비(공공요금, 수용비) | 8,180 | | |
| - 회의(행사) 참석 여비 등 | 1,820 | | |
| ○전몰군경유족회 남해군지회 | 10,000 | | |
| - 인건비 및 운영비(공공요금, 수용비) | 7,698 | | |
| - 회의(행사) 참석 여비 등 | 2,302 | | |
| ○전몰군경미망인회 남해군지회 | 10,000 | | |
| - 인건비 및 운영비(공공요금, 수용비) | 7,600 | | |
| - 회의(행사) 참석 여비 등 | 2,400 | | |
| ○무공수훈자회 남해군지회 | 10,000 | | |
| - 인건비 및 운영비(공공요금, 수용비) | 8,870 | | |
| - 회의(행사) 참석 여비 등 | 1,130 | | |
| ○6.25참전유공자회 남해군지회 | 12,000 | | |
| - 인건비 및 운영비(공공요금, 수용비) | 12,000 | | |
| ○고엽제전우회 남해군지회 | 10,000 | | |
| - 인건비 및 운영비(공공요금, 수용비) | 6,660 | | |
| - 회의(행사) 참석 여비 등 | 3,340 | | |
| ○월남전참전자회 남해군지회 | 10,500 | | |
| - 인건비 및 운영비(공공요금, 수용비) | 8,700 | | |
| - 회의(행사) 참석 여비 등 | 1,800 | | |
| ○독립유공자 단체운영(광복회울산경남지부 서 부연합지회) | 1,000 | | |
| - 공공요금 및 수용비 | 1,000 | | |
| ○남해군재향군인회 단체 운영 | 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 |
| 12 기타보상금 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○남해군 의로운 군민 지원(1명) | 2,500 | | |
| 충훈시설 관리 | 4,360 | 6,500 | △2,140 |
| 201 일반운영비 | 4,360 | 5,000 | △640 |
| 01 사무관리비 | 750 | 2,000 | △1,250 |
| ○일반수용비 150,000원*5회 | 750 | | |
| 02 공공운영비 | 3,610 | 3,000 | 610 |
| ○충훈탑 관리실 통신요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○시설장비유지비 50,000원*5회 | 250 | | |
| ○봉안각 앞문 목문교체 실시 | 3,000 | | |
| 지역사회복지 활성화 | 583,502 | 568,597 | 14,905 |
| | 국 | | |
| | 군 | | |
| | 도 | | |
| | 군 | | |

부서: 주민복지과
 정책: 주민복지서비스
 단위: 지역사회복지 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--|---------|------------|--------|
| 지역사회복지 운영 지원 | | 6,562 | 12,160 | △5,598 |
| 201 일반운영비 | | 1,662 | 1,860 | △198 |
| 02 공공운영비 | | 312 | 360 | △48 |
| ○재해구호 현장단말기 통신비 26,000원*12월 | | 312 | | |
| 03 행사운영비 | | 1,350 | 1,500 | △150 |
| ○사회복지사 어울림 한마당 행사 | | 1,350 | | |
| - 천막 및 음향기기 대여 | | 940 | | |
| - 현수막 등 행사비품 구입 | | 410 | | |
| 203 업무추진비 | | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ○지역사회복지 시책추진 | | 2,700 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,200 | 2,500 | △300 |
| 09 행사실비지원금 | | 2,200 | 2,500 | △300 |
| ○사회복지사 어울림 한마당 참석자 보상금(식비, 간식비) 10,000원*150명 | | 1,500 | | |
| ○생활공감정책 모니터단 참석자 보상(관외) 35,000원*5명*4회 | | 700 | | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업(도개발) | | 165,821 | 167,537 | △1,716 |
| | | 균 | 132,657 | |
| | | 도 | 9,949 | |
| | | 군 | 23,215 | |
| 201 일반운영비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | 균 | 3,000 | |
| 01 사무관리비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○사업운영 홍보물 제작 등 500,000원*6회 | | 3,000 | | |
| | | 균 | 3,000 | |
| 308 자치단체등이전 | | 162,821 | 164,537 | △1,716 |
| | | 균 | 129,657 | |
| | | 도 | 9,949 | |
| | | 군 | 23,215 | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 162,821 | 164,537 | △1,716 |
| ○지역자율형 사회서비스 투자사업(180명, 한국사회보장정보원) | | 162,821 | | |
| | | 균 | 129,657 | |
| | | 도 | 9,949 | |
| | | 군 | 23,215 | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문도우미사업) | | 35,959 | 40,377 | △4,418 |
| | | 균 | 28,767 | |
| | | 도 | 2,158 | |
| | | 군 | 5,034 | |
| 308 자치단체등이전 | | 35,959 | 40,377 | △4,418 |
| | | 균 | 28,767 | |
| | | 도 | 2,158 | |

부서: 주민복지과
 정책: 주민복지서비스
 단위: 지역사회복지 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|--------|------------|---------|
| | | 5,034 | | |
| 11 | 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 35,959 | 40,377 | △4,418 |
| | ○가사간병 방문도우미(7명, 한국사회보장정보원) | 35,959 | | |
| | | 28,767 | | |
| | | 2,158 | | |
| | | 5,034 | | |
| | 재해구호 교육비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| | | 2,000 | | |
| 301 | 일반보전금 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| | | 2,000 | | |
| 09 | 행사실비지원금 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| | ○재해구호 교육비 | 2,000 | | |
| | － 식비 8,000원*2식*20명*5일 | 1,600 | | |
| | | 1,600 | | |
| | － 교통비 4,000원*20명*5일 | 400 | | |
| | | 400 | | |
| | 이재민 응급구호비 | 38,000 | 74,000 | △36,000 |
| | | 38,000 | | |
| 201 | 일반운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | 1,000 | | |
| 01 | 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | ○공무원 교육비 | 1,000 | | |
| | － 국내여비 20,000원*5명*2일 | 200 | | |
| | | 200 | | |
| | － 교육비(관외) 160,000원*5명 | 800 | | |
| | | 800 | | |
| 301 | 일반보전금 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | | 14,000 | | |
| 01 | 사회보장적수혜금 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | ○재해구호 물품구입비 100,000원*140명 | 14,000 | | |
| | | 14,000 | | |
| 302 | 이주및재해보상금 | 20,000 | 74,000 | △54,000 |
| | | 20,000 | | |
| 02 | 민간인재해및복구활동보상금 | 20,000 | 74,000 | △54,000 |
| | ○이재민 응급구호비(민간인 재해 및 복구활동 보상금 200,000원*100명) | 20,000 | | |
| | | 20,000 | | |
| 307 | 민간이전 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | 3,000 | | |
| 12 | 민간인위탁교육비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | ○이재민 응급구호 민간위탁교육비(행안부 지정 교육기관) 300,000원*10명 | 3,000 | | |
| | | 3,000 | | |

부서: 주민복지과
 정책: 주민복지서비스
 단위: 지역사회복지 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|-----------|------------|---------|
| | 임시주거시설 관리 및 재해구호물자 보관창고 관리비 등 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 | 10,000 | | |
| | 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 | 10,000 | | |
| | 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | ○임시거주시설 관리 500,000원*16개소 | 8,000 | | |
| | 도 | 8,000 | | |
| | ○재해구호물자 보관창고 관리 2,000,000원*1개소 | 2,000 | | |
| 도 | 2,000 | | | |
| | 사회복무요원 관리 | 52,800 | 37,800 | 15,000 |
| | 301 일반보전금 | 52,800 | 37,800 | 15,000 |
| | 08 사회복무요원보상금 | 52,800 | 37,800 | 15,000 |
| | ○사회복무요원 중식비 110,000원*40명*12월 | 52,800 | | |
| | 사회복무요원 봉급 등 | 272,360 | 233,342 | 39,018 |
| | 국 | 272,360 | | |
| | 301 일반보전금 | 272,360 | 233,342 | 39,018 |
| | 국 | 272,360 | | |
| | 08 사회복무요원보상금 | 272,360 | 233,342 | 39,018 |
| | ○사회복무요원 봉급(40명) | 241,710 | | |
| | 국 | 241,710 | | |
| | ○사회복무요원 교통비(40명) | 24,650 | | |
| 국 | 24,650 | | | |
| | ○신규 사회복무요원 피복비 300,000원*20명 | 6,000 | | |
| 국 | 6,000 | | | |
| | 기초생활보장 | 7,275,027 | 6,961,650 | 313,377 |
| | 국 | 5,733,391 | | |
| | 도 | 718,666 | | |
| | 군 | 822,970 | | |
| | 생계급여 | 7,016,627 | 6,459,651 | 556,976 |
| | 국 | 5,613,301 | | |
| | 도 | 701,663 | | |
| | 군 | 701,663 | | |
| | 301 일반보전금 | 7,016,627 | 6,459,651 | 556,976 |
| | 국 | 5,613,301 | | |
| | 도 | 701,663 | | |
| | 군 | 701,663 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 7,016,627 | 6,459,651 | 556,976 |
| | ○생계급여(1,300가구) | 7,016,627 | | |
| 국 | 5,613,301 | | | |
| 도 | 701,663 | | | |
| 군 | 701,663 | | | |
| | 해산장제급여 | 84,238 | 75,000 | 9,238 |
| | 국 | 67,390 | | |

부서: 주민복지과
 정책: 주민복지서비스
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|--------------------------------|------------|--------|
| | 도 8,424 군 8,424 | | |
| 301 일반보전금 | 84,238 | 75,000 | 9,238 |
| | 국 67,390 도 8,424 군 8,424 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 84,238 | 75,000 | 9,238 |
| ○수급자 해산급여(5명) | 3,500 | | |
| | 국 2,800 도 350 군 350 | | |
| ○수급자 장제급여(100명) | 80,738 | | |
| | 국 64,590 도 8,074 군 8,074 | | |
| 교육급여 | 12,291 | 10,921 | 1,370 |
| 308 자치단체등이전 | 12,291 | 10,921 | 1,370 |
| 08 교육기관에대한보조 | 12,291 | 10,921 | 1,370 |
| ○교육급여(320명, 경상남도교육청) | 12,291 | | |
| 정부양곡활인사업 택배비 | 52,700 | 44,900 | 7,800 |
| | 국 52,700 | | |
| 301 일반보전금 | 52,700 | 44,900 | 7,800 |
| | 국 52,700 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 52,700 | 44,900 | 7,800 |
| ○정부양곡활인 택배비 지원(1,800포) | 52,700 | | |
| | 국 52,700 | | |
| 저소득층 자녀 대학생 멘토링 | 19,173 | 20,000 | △827 |
| | 도 5,752 군 13,421 | | |
| 301 일반보전금 | 19,173 | 20,000 | △827 |
| | 도 5,752 군 13,421 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 19,173 | 20,000 | △827 |
| ○멘토링 교육실비 지원(7팀, 10월) | 19,173 | | |
| | 도 5,752 군 13,421 | | |
| 저소득 자녀 입학준비금 지원 | 5,654 | 12,700 | △7,046 |
| | 도 2,827 군 2,827 | | |
| 301 일반보전금 | 5,654 | 12,700 | △7,046 |
| | 도 2,827 군 2,827 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 5,654 | 12,700 | △7,046 |
| ○신입생 책가방, 운동화 구입비 지원(56명) | 5,654 | | |
| | 도 2,827 | | |

부서: 주민복지과
 정책: 주민복지서비스
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|-----------|------------|----------|
| | 군 | 2,827 | | |
| 저소득층 건강보험료 및 장기요양보험료 지원 | | 80,640 | 144,000 | △63,360 |
| 301 일반보전금 | | 80,640 | 144,000 | △63,360 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 80,640 | 144,000 | △63,360 |
| ○건강보험료 및 장기요양보험료 지원 4,800원*1,400세대*12월 | | 80,640 | | |
| 행려자 지원 | | 320 | 1,200 | △880 |
| 301 일반보전금 | | 320 | 1,200 | △880 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 320 | 1,200 | △880 |
| ○행려자 귀향여비(숙박비, 식비, 교통비 등) 40,000원*8명 | | 320 | | |
| 기초생활 운영 지원 | | 3,384 | 4,178 | △794 |
| 201 일반운영비 | | 3,384 | 4,178 | △794 |
| 01 사무관리비 | | 3,384 | 4,178 | △794 |
| ○일반수용비 | | 2,334 | | |
| - 홍보물품 제작 2,000원*1,000개 | | 2,000 | | |
| - 인쇄물 제작 등 334원*1,000개 | | 334 | | |
| ○생활보장위원회 참석수당 70,000원*3명*5회 | | 1,050 | | |
| 저소득층 자활 지원 | | 1,289,765 | 1,398,863 | △109,098 |
| | 국 | 946,418 | | |
| | 도 | 103,004 | | |
| | 군 | 240,343 | | |
| 저소득 차상위계층 특별지원 | | 106,743 | 121,012 | △14,269 |
| | 도 | 32,023 | | |
| | 군 | 74,720 | | |
| 101 인건비 | | 106,743 | 121,012 | △14,269 |
| | 도 | 32,023 | | |
| | 군 | 74,720 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 106,743 | 121,012 | △14,269 |
| ○차상위계층 특별지원(3월~12월) | | 106,743 | | |
| - 인건비 1,587,040원*6명*10월 | | 95,223 | | |
| | 도 | 28,567 | | |
| | 군 | 66,656 | | |
| - 4대 보험료 192,000원*6명*10월 | | 11,520 | | |
| | 도 | 3,456 | | |
| | 군 | 8,064 | | |
| 자활근로사업 | | 1,026,270 | 971,550 | 54,720 |
| | 국 | 821,016 | | |
| | 도 | 61,576 | | |
| | 군 | 143,678 | | |
| 307 민간이전 | | 1,026,270 | 971,550 | 54,720 |
| | 국 | 821,016 | | |
| | 도 | 61,576 | | |
| | 군 | 143,678 | | |

부서: 주민복지과
 정책: 주민복지서비스
 단위: 저소득층 자활 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------------|--|------------|---------|
| 05 민간위탁금 ○자활근로 사업비 지원 등(남해지역자활센터 84명) | | 1,026,270 | 971,550 | 54,720 |
| | 국 도 군 | 1,026,270 821,016 61,576 143,678 | | |
| 자활장려금 지원 | | 10,765 | 76,523 | △65,758 |
| | 국 도 군 | 10,765 8,612 646 1,507 | | |
| 301 일반보전금 | | 10,765 | 76,523 | △65,758 |
| | 국 도 군 | 10,765 8,612 646 1,507 | | |
| 01 사회보장적수혜금 ○자활장려금 지원(4명) | | 10,765 | 76,523 | △65,758 |
| | 국 도 군 | 10,765 10,765 8,612 646 1,507 | | |
| 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장Ⅰ) | | 6,946 | 9,680 | △2,734 |
| | 국 도 군 | 6,946 5,557 417 972 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 6,946 | 9,680 | △2,734 |
| | 국 도 군 | 6,946 5,557 417 972 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○희망키움통장 근로소득 장려금(2명, 한국자활복지개발원) | | 6,946 | 9,680 | △2,734 |
| | 국 도 군 | 6,946 6,946 5,557 417 972 | | |
| 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장Ⅱ) | | 56,283 | 132,548 | △76,265 |
| | 국 도 군 | 56,283 45,026 3,377 7,880 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 56,283 | 132,548 | △76,265 |
| | 국 도 군 | 56,283 45,026 3,377 7,880 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○희망키움통장Ⅱ 근로소득 장려금(49명, 한국자활복지개발원) | | 56,283 | 132,548 | △76,265 |
| | 국 도 군 | 56,283 56,283 45,026 3,377 7,880 | | |
| 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장) | | 13,386 | 8,415 | 4,971 |

부서: 주민복지과
 정책: 주민복지서비스
 단위: 저소득층 자활 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|------------|---------|
| | | 국 10,709 | | |
| | | 도 803 | | |
| | | 군 1,874 | | |
| | 308 자치단체등이전 | 13,386 | 8,415 | 4,971 |
| | | 국 10,709 | | |
| | | 도 803 | | |
| | | 군 1,874 | | |
| | 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○내일키움통장 가입자 장려금(19명, 한국자활 복지개발원) | 13,386 | 8,415 | 4,971 |
| | | 13,386 | | |
| | | 국 10,709 | | |
| | | 도 803 | | |
| | | 군 1,874 | | |
| | 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통 장) | 16,622 | 58,400 | △41,778 |
| | | 국 13,298 | | |
| | | 도 997 | | |
| | | 군 2,327 | | |
| | 308 자치단체등이전 | 16,622 | 58,400 | △41,778 |
| | | 국 13,298 | | |
| | | 도 997 | | |
| | | 군 2,327 | | |
| | 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○청년희망키움통장 근로 장려금(5명, 한국자활 복지개발원) | 16,622 | 58,400 | △41,778 |
| | | 16,622 | | |
| | | 국 13,298 | | |
| | | 도 997 | | |
| | | 군 2,327 | | |
| | 근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년저축계좌) | 52,750 | 20,735 | 32,015 |
| | | 국 42,200 | | |
| | | 도 3,165 | | |
| | | 군 7,385 | | |
| | 308 자치단체등이전 | 52,750 | 20,735 | 32,015 |
| | | 국 42,200 | | |
| | | 도 3,165 | | |
| | | 군 7,385 | | |
| | 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○청년저축계좌 근로소득 장려금(20명, 한국자 활복지개발원) | 52,750 | 20,735 | 32,015 |
| | | 52,750 | | |
| | | 국 42,200 | | |
| | | 도 3,165 | | |
| | | 군 7,385 | | |
| | 지역자활센터 운영 지원 | 280,121 | 277,204 | 2,917 |
| | | 국 160,386 | | |
| | | 도 35,921 | | |
| | | 군 83,814 | | |
| | 지역자활센터 운영 | 229,121 | 225,254 | 3,867 |
| | | 국 160,386 | | |

부서: 주민복지과
 정책: 주민복지서비스
 단위: 지역자활센터 운영 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|--|------------|-------|
| | | 도 20,621 군 48,114 | | |
| 307 민간이전 | | 229,121 | 225,254 | 3,867 |
| | | 국 160,386 도 20,621 군 48,114 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 229,121 | 225,254 | 3,867 |
| ○남해지역자활센터 운영(1개소) | | 225,625 | | |
| - 급여 | 2,734,200원*5명*12월 | 164,052 | | |
| | | 국 114,837 도 14,764 군 34,451 | | |
| - 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 | | 7,040 | | |
| | | 국 4,928 도 634 군 1,478 | | |
| - 수용비 및 수수료 | 418,666원*12월 | 5,024 | | |
| | | 국 3,517 도 452 군 1,055 | | |
| - 제세공과금 | | 8,984 | | |
| | | 국 6,288 도 809 군 1,887 | | |
| - 홍보비(경남지역자활공동홍보비 등) | 244,000원*12월 | 2,928 | | |
| | | 국 2,050 도 263 군 615 | | |
| ○희망키움통장 사업비(1개소) | | 2,056 | | |
| | | 국 1,440 도 185 군 431 | | |
| ○공기청정기 임대료 | 30,000원*4대*12월 | 1,440 | | |
| | | 국 1,008 도 130 군 302 | | |

부서: 주민복지과
 정책: 주민복지서비스
 단위: 지역자활센터 운영 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|------|
| 지역자활센터 자활사업 활성화 지원 | 23,000 | 23,950 | △950 |
| 도 | 6,900 | | |
| 군 | 16,100 | | |
| 307 민간이전 | 23,000 | 23,950 | △950 |
| 도 | 6,900 | | |
| 군 | 16,100 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 23,000 | 23,950 | △950 |
| ○자활사업 활성화 촉진 지원(1개소) | 23,000 | | |
| - 운영비(여비, 공공요금, 제세공과금 등) | 11,350 | | |
| 도 | 3,405 | | |
| 군 | 7,945 | | |
| - 종사자 건강검진, 워크숍 비용 등 | 3,100 | | |
| 도 | 930 | | |
| 군 | 2,170 | | |
| - 종사자 교육비 | 1,500 | | |
| 도 | 450 | | |
| 군 | 1,050 | | |
| - 자활 활성화 촉진사업비(홈페이지관리 및 자활브랜드 개발 등) | 7,050 | | |
| 도 | 2,115 | | |
| 군 | 4,935 | | |
| 지역자활센터 종사자 지원 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 도 | 3,900 | | |
| 군 | 9,100 | | |
| 307 민간이전 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 도 | 3,900 | | |
| 군 | 9,100 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○지역자활센터 종사자 수당 | 13,000 | | |
| - 가계보조수당 200,000원*5명*12월 | 12,000 | | |
| 도 | 3,600 | | |
| 군 | 8,400 | | |
| - 명절격려수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| 도 | 300 | | |
| 군 | 700 | | |
| 자활사업 생산적 일자리 플랫폼 구축지원 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 도 | 4,500 | | |
| 군 | 10,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 도 | 4,500 | | |
| 군 | 10,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○자활근로사업단 지원(1개 사업단-장비·기계 구입,사업장 개보수 등) | 15,000 | | |
| 도 | 4,500 | | |
| 군 | 10,500 | | |

부서: 주민복지과
 정책: 주민복지서비스
 단위: 통합조사 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| 통합조사 관리 | | 11,709 | 19,446 | △7,737 |
| | 도 | 2,009 | | |
| | 군 | 9,700 | | |
| 초중고 학생 교육비 지원 | | 2,009 | 4,626 | △2,617 |
| | 도 | 2,009 | | |
| 101 인건비 | | 1,732 | 4,072 | △2,340 |
| | 도 | 1,732 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 1,732 | 4,072 | △2,340 |
| ○인건비 | 69,760원*1명*24일 | 1,675 | | |
| | 도 | 1,675 | | |
| ○부대경비 | 3,000원*19일 | 57 | | |
| | 도 | 57 | | |
| 201 일반운영비 | | 277 | 554 | △277 |
| | 도 | 277 | | |
| 01 사무관리비 | | 277 | 554 | △277 |
| ○사무용품 및 소모품 구입 | | 277 | | |
| | 도 | 277 | | |
| 통합조사 운영 | | 9,700 | 14,820 | △5,120 |
| 201 일반운영비 | | 9,700 | 11,320 | △1,620 |
| 01 사무관리비 | | 3,100 | 3,400 | △300 |
| ○통합조사관리 운영 물품구입 | 350,000원*2회 | 700 | | |
| ○통합조사관리 급량비 | 8,000원*25식*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | | 6,600 | 7,920 | △1,320 |
| ○민원업무용 휴대전화요금 | 50,000원*11대*12월 | 6,600 | | |
| 노인복지 증진 | | 63,983,878 | 58,644,959 | 5,338,919 |
| | 국 | 48,557,377 | | |
| | 기 | 58,378 | | |
| | 도 | 3,215,318 | | |
| | 군 | 12,152,805 | | |
| 노인복지기반구축 | | 49,488,297 | 44,046,951 | 5,441,346 |
| | 국 | 44,517,723 | | |
| | 도 | 989,283 | | |
| | 군 | 3,981,291 | | |
| 기초연금 지급 | | 49,464,137 | 44,026,751 | 5,437,386 |
| | 국 | 44,517,723 | | |
| | 도 | 989,283 | | |
| | 군 | 3,957,131 | | |
| 301 일반보전금 | | 49,464,137 | 44,026,751 | 5,437,386 |
| | 국 | 44,517,723 | | |
| | 도 | 989,283 | | |
| | 군 | 3,957,131 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 49,464,137 | 44,026,751 | 5,437,386 |
| ○기초연금(14,400명) | | 49,464,137 | | |

부서: 주민복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인복지기반구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|--------------|------------|---------|
| | | 국 44,517,723 | | |
| | | 도 989,283 | | |
| | | 군 3,957,131 | | |
| | WHO 고령친화도시 조성 | 24,160 | 20,200 | 3,960 |
| | 201 일반운영비 | 24,160 | 10,600 | 13,560 |
| | 01 사무관리비 | 24,160 | 5,600 | 18,560 |
| | ○고령친화도시 조성위원회 참석수당 70,000원*10명*3회 | 2,100 | | |
| | ○고령친화도시 모니터단 참석수당 20,000원*20명*7회 | 2,800 | | |
| | ○고령운전자(65세이상) 알림 스티커 제작지원 10,000원*300매 | 3,000 | | |
| | ○'여기 쉬어 가게'운영 | 10,000 | | |
| | － 의자제작 60,000원*100개 | 6,000 | | |
| | － 홍보마크 제작 등 | 4,000 | | |
| | ○고령친화도시조성 교육.홍보 | 5,000 | | |
| | － 홍보물품 5,000원*1,000매 | 5,000 | | |
| | ○장기요양기관지정 심사위원회 참석수당 70,000원*3명*6회 | 1,260 | | |
| | 노인사회활동 지원 | 5,243,716 | 5,113,868 | 129,848 |
| | | 국 2,390,879 | | |
| | | 도 926,814 | | |
| | | 군 1,926,023 | | |
| | 노인일자리 및 사회활동 지원사업 확대 | 5,219,716 | 5,077,868 | 141,848 |
| | | 국 2,390,879 | | |
| | | 도 926,814 | | |
| | | 군 1,902,023 | | |
| | 101 인건비 | 3,243,144 | 3,272,101 | △28,957 |
| | | 국 1,463,958 | | |
| | | 도 587,374 | | |
| | | 군 1,191,812 | | |
| | 03 무기계약근로자보수 | 45,980 | 34,762 | 11,218 |
| | ○기본급 2,450,520원*1명*12월 | 29,407 | | |
| | | 국 11,262 | | |
| | | 도 3,379 | | |
| | | 군 14,766 | | |
| | ○수당 | 5,762 | | |
| | － 명절휴가비 1,470,310원*1명*2회 | 2,941 | | |
| | － 작업장려수당 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| | － 처우개선비 630,500원*1명*2회 | 1,261 | | |
| | | 국 631 | | |
| | | 도 189 | | |
| | | 군 441 | | |
| | ○4대 보험료 380,000원*1명*12월 | 4,560 | | |
| | | 국 2,280 | | |
| | | 도 684 | | |

부서: 주민복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인사회활동 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------|-----------|------------|---------|
| | | 1,596 | | |
| ○퇴직충당금 | 2,450,520원*1/12*1명*12월 | 2,451 | | |
| | | 938 | | |
| | | 282 | | |
| | | 1,231 | | |
| ○여비 | | 3,800 | | |
| - 관내여비 | 240,000원*1명*12월 | 2,880 | | |
| | | 1,440 | | |
| | | 432 | | |
| | | 1,008 | | |
| - 관외여비(도청교육 및 회의) | 92,000원*1명*10회 | 920 | | |
| | | 460 | | |
| | | 138 | | |
| | | 322 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 3,197,164 | 3,237,339 | △40,175 |
| ○활동비 | 270,000원*919명*11월 | 2,729,430 | | |
| | | 1,364,715 | | |
| | | 409,415 | | |
| | | 955,300 | | |
| ○공익활동수당(도비보조) | 30,000원*919명*11월 | 303,270 | | |
| | | 148,185 | | |
| | | 155,085 | | |
| ○상해보험 | 20,000원*919명 | 18,380 | | |
| | | 9,190 | | |
| | | 2,757 | | |
| | | 6,433 | | |
| ○피복비(조끼 및 방한모자) | 28,500명*919명 | 26,192 | | |
| | | 13,096 | | |
| | | 3,929 | | |
| | | 9,167 | | |
| ○전담인력 인건비 | | 109,804 | | |
| - 기본급 | 1,877,000원* 4명*12월 | 90,096 | | |
| | | 45,048 | | |
| | | 13,514 | | |
| | | 31,534 | | |
| - 4대 보험료 | 250,000원*4명*12월 | 12,000 | | |
| | | 6,000 | | |
| | | 1,800 | | |
| | | 4,200 | | |
| - 퇴직금 | 1,877,000원*1/12*4명*12월 | 7,508 | | |
| | | 3,754 | | |
| | | 1,126 | | |
| | | 2,628 | | |
| - 관외여비 | 50,000원*4명*1회 | 200 | | |
| | | 100 | | |
| | | 30 | | |
| | | 70 | | |
| ○전담인력 수당(처우개선비) | | 10,088 | | |

부서: 주민복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인사회활동 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---|-----------|------------|---------|
| - 기간제 근로자 630,500명*4명*2회 | | 5,044 | | |
| | 국 | 2,522 | | |
| | 도 | 757 | | |
| | 군 | 1,765 | | |
| - 수행기관(화방통합,대한노인회) 근로자 630,500명*4명*2회 | | 5,044 | | |
| | 국 | 2,522 | | |
| | 도 | 757 | | |
| | 군 | 1,765 | | |
| 201 일반운영비 | | 27,160 | 20,000 | 7,160 |
| | 국 | 13,580 | | |
| | 도 | 4,074 | | |
| | 군 | 9,506 | | |
| 01 사무관리비 | | 27,160 | 20,000 | 7,160 |
| ○사업단 환경정비 물품 3,000,000원*4개 사업단 | | 12,000 | | |
| | 국 | 6,000 | | |
| | 도 | 1,800 | | |
| | 군 | 4,200 | | |
| ○참여자 마스크 500원*30,320장 | | 15,160 | | |
| | 국 | 7,580 | | |
| | 도 | 2,274 | | |
| | 군 | 5,306 | | |
| 301 일반보전금 | | 11,028 | 11,112 | △84 |
| | 국 | 5,514 | | |
| | 도 | 1,654 | | |
| | 군 | 3,860 | | |
| 09 행사실비지원금 | | 11,028 | 11,112 | △84 |
| ○교육 참석자 보상 및 문화활동 참가비 3,000원*919명*4회 | | 11,028 | | |
| | 국 | 5,514 | | |
| | 도 | 1,654 | | |
| | 군 | 3,860 | | |
| 307 민간이전 | | 1,938,384 | 1,767,455 | 170,929 |
| | 국 | 907,827 | | |
| | 도 | 333,712 | | |
| | 군 | 696,845 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 1,938,384 | 1,767,455 | 170,929 |
| ○노노케어 | | 869,400 | | |
| - 활동비 270,000원*230명*12월 | | 745,200 | | |
| | 국 | 372,600 | | |
| | 도 | 111,780 | | |
| | 군 | 260,820 | | |
| - 부대경비 180,000원*230명 | | 41,400 | | |
| | 국 | 20,700 | | |
| | 도 | 6,210 | | |
| | 군 | 14,490 | | |
| - 도비보조수당 30,000원*230명*12월 | | 82,800 | | |
| | 도 | 41,400 | | |

부서: 주민복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인사회활동 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|---------|------------|------|
| | | 41,400 | | |
| ○보육교사도우미 | | 30,000 | | |
| - 활동비 | 250,000원*10명*10월 | 25,000 | | |
| | | 12,500 | | |
| | | 3,750 | | |
| - 부대경비 | 170,000원*10명 | 8,750 | | |
| | | 1,700 | | |
| | | 850 | | |
| | | 255 | | |
| - 도비보조수당 | 33,000원*10명*10월 | 595 | | |
| | | 3,300 | | |
| | | 1,650 | | |
| | | 1,650 | | |
| ○노인대학복지도우미 | | 174,000 | | |
| - 활동비 | 270,000원*50명*11월 | 148,500 | | |
| | | 74,250 | | |
| | | 22,275 | | |
| - 부대경비 | 180,000원*50명 | 51,975 | | |
| | | 9,000 | | |
| | | 4,500 | | |
| | | 1,350 | | |
| - 도비보조수당 | 30,000원*50명*11월 | 3,150 | | |
| | | 16,500 | | |
| | | 8,250 | | |
| | | 8,250 | | |
| ○초중고 학교급식도우미 | | 104,400 | | |
| - 활동비 | 270,000원*30명*11월 | 89,100 | | |
| | | 44,550 | | |
| | | 13,365 | | |
| - 부대경비 | 180,000원*30명 | 31,185 | | |
| | | 5,400 | | |
| | | 2,700 | | |
| | | 810 | | |
| - 도비보조수당 | 30,000원*30명*11월 | 1,890 | | |
| | | 9,900 | | |
| | | 4,950 | | |
| | | 4,950 | | |
| ○스쿨존 교통지원 | | 80,040 | | |
| - 활동비 | 270,000원*23명*11월 | 68,310 | | |
| | | 34,155 | | |
| | | 10,246 | | |
| - 부대경비 | 180,000원*23명 | 23,909 | | |
| | | 4,140 | | |
| | | 2,070 | | |
| | | 621 | | |
| - 도비보조수당 | 30,000원*23명*11월 | 1,449 | | |
| | | 7,590 | | |
| | | 3,795 | | |
| | | 3,795 | | |

부서: 주민복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인사회활동 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|-----------|------------|------|
| ○노인보호구역 교통지원 | | | |
| - 활동비 270,000원*8명*11월 | 27,840 | | |
| | 23,760 | | |
| | 국 11,880 | | |
| | 도 3,564 | | |
| | 군 8,316 | | |
| - 부대경비 180,000원*8명 | 1,440 | | |
| | 국 720 | | |
| | 도 216 | | |
| | 군 504 | | |
| - 도비보조수당 30,000원*8명*11월 | 2,640 | | |
| | 도 1,320 | | |
| | 군 1,320 | | |
| ○아동청소년서비스 지원 | 126,880 | | |
| - 활동비 및 주휴수당 739,800원*16명*10월 | 118,368 | | |
| | 국 59,184 | | |
| | 도 17,755 | | |
| | 군 41,429 | | |
| - 부대경비 532,000명*16명 | 8,512 | | |
| | 국 4,256 | | |
| | 도 1,277 | | |
| | 군 2,979 | | |
| ○사회복지시설 지원 | 364,780 | | |
| - 활동비 및 주휴수당 739,800원*46명*10월 | 340,308 | | |
| | 국 170,154 | | |
| | 도 51,046 | | |
| | 군 119,108 | | |
| - 부대경비 532,000원*46명 | 24,472 | | |
| | 국 12,236 | | |
| | 도 3,671 | | |
| | 군 8,565 | | |
| ○시니어안전모니터링 | 63,440 | | |
| - 활동비 및 주휴수당 739,800원*8명*10월 | 59,184 | | |
| | 국 29,592 | | |
| | 도 8,878 | | |
| | 군 20,714 | | |
| - 부대경비 532,000원*8명 | 4,256 | | |
| | 국 2,128 | | |
| | 도 638 | | |
| | 군 1,490 | | |
| ○수행기관 전담인력 인건비 1,877,000원*4명*12월 | 90,096 | | |
| | 국 45,048 | | |
| | 도 13,514 | | |
| | 군 31,534 | | |
| ○수행기관 전담인력 퇴직금 1,877,000원*1/12*4명*12월 | 7,508 | | |
| | 국 3,754 | | |
| | 도 1,126 | | |
| | 군 2,628 | | |

부서: 주민복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인사회활동 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------|-----------|------------|----------|
| | 지역봉사지도원 운영 | 24,000 | 36,000 | △ 12,000 |
| | 301 일반보전금 | 24,000 | 36,000 | △ 12,000 |
| | 12 기타보상금 | 24,000 | 36,000 | △ 12,000 |
| | ○지역봉사지도원 지원 100,000원*20명*12월 | 24,000 | | |
| | 노인여가활동 지원 | 376,621 | 447,399 | △ 70,778 |
| | | 도 28,285 | | |
| | | 군 348,336 | | |
| | 노인행사 지원 | 28,550 | 29,250 | △ 700 |
| | 201 일반운영비 | 2,700 | 3,000 | △ 300 |
| | 03 행사운영비 | 2,700 | 3,000 | △ 300 |
| | ○표창패 제작 135,000원*20개 | 2,700 | | |
| | 301 일반보전금 | 1,600 | 2,000 | △ 400 |
| | 09 행사실비지원금 | 1,600 | 2,000 | △ 400 |
| | ○경상남도 노인의 날 기념식 및 실버체육대회 참가자 보상 | 1,600 | | |
| | - 식비 8,000원*160명 | 1,280 | | |
| | - 간식비 2,000원*160명 | 320 | | |
| | 307 민간이전 | 24,250 | 24,250 | 0 |
| | 04 민간행사사업보조 | 24,250 | 24,250 | 0 |
| | ○노인의 날 기념행사 | 24,250 | | |
| | - 식비 8,000원*1,000명 | 8,000 | | |
| | - 차량임차 350,000원*15대 | 5,250 | | |
| | - 무대설치 및 이벤트(음향, 장비등) | 3,300 | | |
| | - 자원봉사 및 부대행사 재료비 | 900 | | |
| | - 천막대여(테이블, 의자) 등 | 2,720 | | |
| | - 표창패 및 간식 등 행사진행비 등 | 4,080 | | |
| | 노인계층자립 지원 | 81,230 | 86,000 | △ 4,770 |
| | | 도 26,535 | | |
| | | 군 54,695 | | |
| | 201 일반운영비 | 2,180 | 3,000 | △ 820 |
| | 01 사무관리비 | 500 | 1,000 | △ 500 |
| | ○노인복지시책 홍보물 등 250,000원*2회 | 500 | | |
| | 02 공공운영비 | 1,680 | 2,000 | △ 320 |
| | ○고현면 경로식당 전기요금 70,000원*1개소*12월 | 840 | | |
| | ○노인일자리 교육장 전기요금 70,000원*1개소*12월 | 840 | | |
| | 301 일반보전금 | 79,050 | 83,000 | △ 3,950 |
| | | 도 26,535 | | |
| | | 군 52,515 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 79,050 | 83,000 | △ 3,950 |

부서: 주민복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인여가활동 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|--|-------------|------------|--------|
| ○노인활동보조기 지원(실버카) 150,000원*47대 | | 7,050 | | |
| | | 도 4,935 | | |
| | | 군 2,115 | | |
| ○노인가장세대 지원 90,000원*800명 | | 72,000 | | |
| | | 도 21,600 | | |
| | | 군 50,400 | | |
| 노인대학 운영 | | 135,800 | 128,300 | 7,500 |
| 201 일반운영비 | | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| 03 행사운영비 | | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| ○노인대학 순회특강비(13개소) | | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | | 131,800 | 122,300 | 9,500 |
| 11 사회복지사업보조 | | 131,800 | 122,300 | 9,500 |
| ○노인대학 운영지원비(13개소) | | 131,800 | | |
| 경로당 활성화 | | 42,900 | 42,900 | 0 |
| 307 민간이전 | | 42,900 | 42,900 | 0 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 42,900 | 42,900 | 0 |
| ○인건비 | | 31,200 | | |
| - 기본급 1,850,000원*1명*12월 | | 22,200 | | |
| - 상여금 1,850,000원*1명 | | 1,850 | | |
| - 퇴직적립금 1,850,000원*1명 | | 1,850 | | |
| - 활동비 200,000원*1명*12월 | | 2,400 | | |
| - 4대 보험료 | | 2,200 | | |
| - 관외여비 100,000원*1명*7회 | | 700 | | |
| ○경로당 순회프로그램비 | | 11,700 | | |
| - 보드게임 30,000원*10개소*10회 | | 3,000 | | |
| - 미술치료 37,000원*20개소*5회 | | 3,700 | | |
| - 원예치료 62,500원*10개소*8회 | | 5,000 | | |
| 대한노인회 활성화 | | 70,341 | 70,341 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 7,245 | 7,245 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | | 7,245 | 7,245 | 0 |
| ○경로당 회장 교육비(1박 2일) 115,000원*63명 | | 7,245 | | |
| 307 민간이전 | | 63,096 | 63,096 | 0 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 63,096 | 63,096 | 0 |
| ○대한노인회 운영(1개소) | | 63,096 | | |
| - 인건비 1,875,000원*2명*12월 | | 45,000 | | |
| - 상여금 1,875,000원*2명*3회 | | 11,250 | | |
| - 수용비, 여비, 회의비 등 | | 6,846 | | |
| 예절학습당 운영 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | 도 600 | | |

부서: 주민복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인여가활동 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|---|-----------|------------|---------|
| | 군 | 2,400 | | |
| 307 민간이전 | 도 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 군 | 600 | | |
| | 군 | 2,400 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 도 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○예절학습당 운영(사단법인 대한노인회남해군지회) | 도 | 3,000 | | |
| | 군 | 600 | | |
| | 군 | 2,400 | | |
| 노인여가선용장려 | 도 | 14,800 | 14,800 | 0 |
| | 군 | 1,150 | | |
| | 군 | 13,650 | | |
| 307 민간이전 | 도 | 14,800 | 14,800 | 0 |
| | 군 | 1,150 | | |
| | 군 | 13,650 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 도 | 14,800 | 14,800 | 0 |
| ○노인여가선용 장려(사단법인 대한노인회남해군지회) | 도 | 14,800 | | |
| | 군 | 1,150 | | |
| | 군 | 13,650 | | |
| 노인여가복지시설 지원 | 국 | 1,377,140 | 1,384,270 | △7,130 |
| | 도 | 130,575 | | |
| | 군 | 219,644 | | |
| | 군 | 1,026,921 | | |
| 노인복지관 운영 지원 | | 122,060 | 144,200 | △22,140 |
| 201 일반운영비 | | 57,060 | 65,200 | △8,140 |
| 01 사무관리비 | | 28,980 | 34,000 | △5,020 |
| ○사무용품, 일반수용비 등 | | 12,600 | | |
| －홍보물, 현수막 등 인쇄물 제작 | | | | |
| 180,000원*2회 | | 360 | | |
| －노인복지관 운영 사무용품 구입 | | | | |
| 270,000원*12월 | | 3,240 | | |
| －노인복지관 시설물 관리 물품 구입 | | | | |
| 400,000원*12월 | | 4,800 | | |
| －프로그램 운영 관련 물품 구입 | | | | |
| 350,000원*12월 | | 4,200 | | |
| ○용역 및 수수료 | | 16,380 | | |
| －승강기 유지관리 대행수수료 | | | | |
| 200,000원*12월 | | 2,400 | | |
| －소방시설 안전관리비 대행수수료 | | | | |
| 250,000원*12월 | | 3,000 | | |
| －무인경비 용역 대행수수료 | | | | |
| 160,000원*12월 | | 1,920 | | |
| －전기안전관리 대행수수료 | | | | |
| 185,000원*12월 | | 2,220 | | |
| －방역소독비 용역 대행수수료 | | | | |
| 90,000원*12월 | | 1,080 | | |

부서: 주민복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인여가복지시설 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------------|------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 환경 및 위생기기관리 렌탈료 300,000원*12월 - 안마의자 렌탈료 60,000원*3대*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 28,080 | 31,200 | △3,120 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 공과금 - 전기요금 1,000,000원*12월 - 상하수도요금 145,000원*12월 - 인터넷요금 55,000원*12월 ○시설장비유지비 - 시설 유지관리비 1,000,000원*12회 - 수목 유지관리 840,000원*2회 | 14,400 | | |
| 301 일반보전금 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○프로그램 운영, 강사로 등 375,000원*20명*8월 | 60,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○노인복지관 비디오프로젝터 구입(1대) | 5,000 | | |
| 경로당 환경개선 지원 | 108,522 | 116,090 | △7,568 |
| 402 민간자본이전 | 108,522 | 116,090 | △7,568 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 108,522 | 116,090 | △7,568 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○경로당 개보수(18개소) ○경로당 편의시설 설치(29개소) <ul style="list-style-type: none"> - 안전바 설치(9개소) - 좌식마루 설치(10개소) - 나노방진망 설치(14개소) | 58,522 | | |
| 경로당 운영비 지원 | 475,640 | 475,640 | 0 |
| | 도 23,782 | | |
| | 군 451,858 | | |
| 307 민간이전 | 475,640 | 475,640 | 0 |
| | 도 23,782 | | |
| | 군 451,858 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 475,640 | 475,640 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○운영비 1,080,000원*253개소 ○프로그램비 800,000원*253개소 | 273,240 | | |
| | 도 13,662 | | |
| | 군 259,578 | | |
| | 도 10,120 | | |
| | 군 192,280 | | |
| 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | 546,644 | 540,390 | 6,254 |
| | 국 130,575 | | |
| | 도 195,862 | | |
| | 군 220,207 | | |

부서: 주민복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인여가복지시설 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---|---------|------------|--------|
| 301 일반보전금 | | 91,244 | 84,990 | 6,254 |
| | 국 | 16,725 | | |
| | 도 | 25,087 | | |
| | 군 | 49,432 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 91,244 | 84,990 | 6,254 |
| ○경로당 양곡비 지원(253개소) | | 66,900 | | |
| | 국 | 16,725 | | |
| | 도 | 25,087 | | |
| | 군 | 25,088 | | |
| ○경로당 양곡비 추가 지원(253개소) | | 24,344 | | |
| 307 민간이전 | | 455,400 | 455,400 | 0 |
| | 국 | 113,850 | | |
| | 도 | 170,775 | | |
| | 군 | 170,775 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 455,400 | 455,400 | 0 |
| ○경로당 냉난방비 지원(253개소) | | 455,400 | | |
| | 국 | 113,850 | | |
| | 도 | 170,775 | | |
| | 군 | 170,775 | | |
| 경로당 보험 가입 | | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 06 보험금 | | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○경로당 보험 가입(253개소) | | 35,000 | | |
| 경로당 건강증진기기 보급 및 수리 | | 20,000 | 3,000 | 17,000 |
| 402 민간자본이전 | | 20,000 | 3,000 | 17,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 20,000 | 3,000 | 17,000 |
| ○경로당 건강증진기기 보급 1,000,000원*18대 | | 18,000 | | |
| ○경로당 건강증진기기 수리 100,000원*20대 | | 2,000 | | |
| 미등록경로당 냉난방비 지원 | | 9,324 | 10,000 | △676 |
| 307 민간이전 | | 9,324 | 10,000 | △676 |
| 11 사회복지사업보조 | | 9,324 | 10,000 | △676 |
| ○미등록경로당 냉난방비 지원(14개소) | | 9,324 | | |
| 홀로사는 노인 공동거주시설 | | 51,150 | 51,150 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 50,600 | 50,600 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 50,600 | 50,600 | 0 |
| ○운영비 지원 30,000원*10명*11개소*12월 | | 39,600 | | |
| ○난방비 지원 200,000원*11개소*5월 | | 11,000 | | |
| 307 민간이전 | | 550 | 550 | 0 |
| 06 보험금 | | 550 | 550 | 0 |
| ○보험가입 50,000원*11개소 | | 550 | | |
| 노인회 분회 운영 지원 | | 8,800 | 8,800 | 0 |

부서: 주민복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인여가복지시설 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|---------------|-----------|------------|---------|
| 307 민간이전 | | 8,800 | 8,800 | 0 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○읍노인회 사무실 임대료 지원 | 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○노인회 분회활동 지원 | 400,000원*10개소 | 4,000 | | |
| 노인복지시설 지원 | | 4,623,994 | 4,407,292 | 216,702 |
| | 국 | 54,450 | | |
| | 도 | 740,207 | | |
| | 군 | 3,829,337 | | |
| 노인시설 운영 | | 2,235,337 | 2,205,139 | 30,198 |
| | 도 | 379,667 | | |
| | 군 | 1,855,670 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○노인시설(3종시설) 실태조사 용역 | | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,233,337 | 2,205,139 | 28,198 |
| | 도 | 379,667 | | |
| | 군 | 1,853,670 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 2,233,337 | 2,205,139 | 28,198 |
| ○국민건강보험공단예탁금(94명) | | 1,983,337 | | |
| | 도 | 337,167 | | |
| | 군 | 1,646,170 | | |
| ○등급외자 지원(10명) | | 250,000 | | |
| | 도 | 42,500 | | |
| | 군 | 207,500 | | |
| 재가노인복지시설 운영 | | 1,886,097 | 1,808,193 | 77,904 |
| | 도 | 188,610 | | |
| | 군 | 1,697,487 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,666,097 | 1,588,193 | 77,904 |
| | 도 | 166,610 | | |
| | 군 | 1,499,487 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 1,666,097 | 1,588,193 | 77,904 |
| ○국민건강보험공단예탁금(107명) | | 1,666,097 | | |
| | 도 | 166,610 | | |
| | 군 | 1,499,487 | | |
| 307 민간이전 | | 220,000 | 220,000 | 0 |
| | 도 | 22,000 | | |
| | 군 | 198,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 220,000 | 220,000 | 0 |
| ○재가노인지원서비스(화방남해노인통합지원센터) | | 220,000 | | |
| | 도 | 22,000 | | |
| | 군 | 198,000 | | |
| 노인복지시설 종사자 지원 | | 392,700 | 393,000 | △300 |

부서: 주민복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|---|------------|----------|
| | 도 117,000 군 275,700 | | |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 03 행사운영비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ○요양보호사 교육지원 1,350,000원*2회 | 2,700 | | |
| 307 민간이전 | 390,000 | 390,000 | 0 |
| | 도 117,000 군 273,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 390,000 | 390,000 | 0 |
| ○노인복지시설 종사자 수당 | 390,000 | | |
| －가계보조수당 200,000원*150명*12월 | 360,000 | | |
| | 도 108,000 군 252,000 | | |
| －명절수당 100,000원*150명*2월 | 30,000 | | |
| | 도 9,000 군 21,000 | | |
| 노인인권지킴이 지원 | 960 | 960 | 0 |
| | 도 480 군 480 | | |
| 301 일반보전금 | 960 | 960 | 0 |
| | 도 480 군 480 | | |
| 09 행사실비지원금 | 960 | 960 | 0 |
| ○인권지킴이 보상금 20,000원*4명*12회 | 960 | | |
| | 도 480 군 480 | | |
| 노인요양시설 확충(기능보강) | 108,900 | 0 | 108,900 |
| | 국 54,450 도 54,450 | | |
| 402 민간자본이전 | 108,900 | 0 | 108,900 |
| | 국 54,450 도 54,450 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 108,900 | 0 | 108,900 |
| ○노인복지시설 기능보강(남해요양원) | 108,900 | | |
| | 국 54,450 도 54,450 | | |
| 노인 맞춤형서비스 | 2,874,110 | 3,245,179 | △371,069 |
| | 국 1,463,750 기 58,378 도 311,085 군 1,040,897 | | |
| 독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 | 116,756 | 57,437 | 59,319 |
| | 기 58,378 도 29,189 군 29,189 | | |
| 307 민간이전 | 116,756 | 57,437 | 59,319 |

부서: 주민복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인 맞춤형서비스

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|------------|----------|
| | | 기 58,378 | | |
| | | 도 29,189 | | |
| | | 군 29,189 | | |
| | 10 사회복지시설법정운영비보조 | 116,756 | 57,437 | 59,319 |
| | ○독거노인·장애인 응급안전 안심서비스 운영(서비스대상자 546명) | 116,756 | | |
| | - 인건비 및 4대 보험료(2명) | 52,135 | | |
| | | 기 26,067 | | |
| | | 도 13,034 | | |
| | | 군 13,034 | | |
| | - 장비유지비 및 통신료 | 60,393 | | |
| | | 기 30,197 | | |
| | | 도 15,098 | | |
| | | 군 15,098 | | |
| | - 운영비 | 4,228 | | |
| | | 기 2,114 | | |
| | | 도 1,057 | | |
| | | 군 1,057 | | |
| | 경로식당 무료급식 지원 | 353,000 | 363,218 | △ 10,218 |
| | | 도 72,020 | | |
| | | 군 280,980 | | |
| | 307 민간이전 | 353,000 | 363,218 | △ 10,218 |
| | | 도 72,020 | | |
| | | 군 280,980 | | |
| | 11 사회복지사업보조 | 353,000 | 363,218 | △ 10,218 |
| | ○경로당 양곡구입비 지원(12개소) | 20,000 | | |
| | ○경로식당 무료급식(11개소) | 333,000 | | |
| | | 도 72,020 | | |
| | | 군 260,980 | | |
| | 저소득재가노인 식사배달 | 249,264 | 249,264 | 0 |
| | 307 민간이전 | 249,264 | 249,264 | 0 |
| | 11 사회복지사업보조 | 249,264 | 249,264 | 0 |
| | ○저소득 재가노인 식사 배달(170명) | 249,264 | | |
| | 저소득 어르신 행복소리 찾기사업 | 6,550 | 7,860 | △ 1,310 |
| | | 도 4,585 | | |
| | | 군 1,965 | | |
| | 301 일반보전금 | 6,550 | 7,860 | △ 1,310 |
| | | 도 4,585 | | |
| | | 군 1,965 | | |
| | 01 사회복지장적수혜금 | 6,550 | 7,860 | △ 1,310 |
| | ○저소득어르신 행복소리 찾기사업(보청기 지원 1,310,000원*5명) | 6,550 | | |
| | | 도 4,585 | | |
| | | 군 1,965 | | |
| | 노인건강진단 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 주민복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인 맞춤형서비스

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|-------------|------------|----------|
| 01 사회보장적수혜금 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○노인건강진단 | 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| 노인맞춤돌봄서비스 | | 2,093,540 | 2,522,800 | △429,260 |
| | | 국 1,463,750 | | |
| | | 도 188,202 | | |
| | | 군 441,588 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,450 | 4,900 | △2,450 |
| 01 사무관리비 | | 2,450 | 4,900 | △2,450 |
| ○심의회 참석수당 | 70,000원*8명*3회 | 1,680 | | |
| ○홍보물 제작(리플릿 등) | 770,000원*1회 | 770 | | |
| 307 민간이전 | | 2,091,090 | 2,514,900 | △423,810 |
| | | 국 1,463,750 | | |
| | | 도 188,202 | | |
| | | 군 439,138 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 2,091,090 | 2,514,900 | △423,810 |
| ○노인맞춤돌봄서비스(2개소) | | 2,091,090 | | |
| | | 국 1,463,750 | | |
| | | 도 188,202 | | |
| | | 군 439,138 | | |
| ICT 연계 인공지능 통합돌봄사업 | | 54,000 | 28,600 | 25,400 |
| | | 도 17,089 | | |
| | | 군 36,911 | | |
| 307 민간이전 | | 54,000 | 28,600 | 25,400 |
| | | 도 17,089 | | |
| | | 군 36,911 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 54,000 | 28,600 | 25,400 |
| ○시스피커보급 사업 | | 45,108 | | |
| － 인건비 | 2,600,000원*1명*12월 | 31,200 | | |
| | | 도 9,360 | | |
| | | 군 21,840 | | |
| － 정보관제 운영비 | 4,000원*100대*12월 | 4,800 | | |
| | | 도 1,440 | | |
| | | 군 3,360 | | |
| － 통신료 및 음원 이용료 | 15,180원*100대*6월 | 9,108 | | |
| | | 도 2,732 | | |
| | | 군 6,376 | | |
| ○IOT센서 이용료 | 7,410원*100대*12월 | 8,892 | | |
| | | 도 3,557 | | |
| | | 군 5,335 | | |
| 희망복지실현 | | 863,428 | 851,714 | 11,714 |
| | | 국 331,955 | | |
| | | 도 49,122 | | |
| | | 군 482,351 | | |
| 자원봉사활동 지원 | | 180,632 | 186,113 | △5,481 |
| | | 국 30,923 | | |

부서: 주민복지과
 정책: 희망복지실현
 단위: 자원봉사활동 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------------------------------|------------|-------|
| | 도 12,425 군 137,284 | | |
| 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 | 2,780 | 2,702 | 78 |
| | 국 1,390 도 417 군 973 | | |
| 307 민간이전 | 2,780 | 2,702 | 78 |
| | 국 1,390 도 417 군 973 | | |
| 06 보험금 ○자원봉사자 보험료(4,086명) | 2,780 | 2,702 | 78 |
| | 2,780 국 1,390 도 417 군 973 | | |
| 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 ○자원봉사자 연수교육 1,100,000원*2명 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| | 2,200 도 1,100 군 1,100 | | |
| 자원봉사 코디네이터 지원·육성 | 68,129 | 63,920 | 4,209 |
| | 국 29,533 도 7,308 군 31,288 | | |
| 101 인건비 | 68,129 | 63,920 | 4,209 |
| | 국 29,533 도 7,308 군 31,288 | | |
| 04 기간제근로자등보수 ○자원봉사 코디네이터 인건비 | 68,129 | 63,920 | 4,209 |
| － 기본급 1,850,000원*2명*12월 | 44,400 | | |
| | 국 29,533 도 7,308 군 7,559 | | |
| － 정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| － 가족수당 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| － 명절휴가비 500,000원*2명*2회 | 2,000 | | |
| － 복지포인트 1,000,000원*2명*1회 | 2,000 | | |
| － 시간외수당 13,080원*15시간*2명*12월 | 4,709 | | |
| － 4대 보험료 230,000원*2명*12월 | 5,520 | | |
| － 퇴직금 2,350,000원*2명*1회 | 4,700 | | |

부서: 주민복지과
 정책: 희망복지실현
 단위: 자원봉사활동 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|---|--------|------------|--------|
| 시군 자원봉사활성화 | | 46,699 | 44,740 | 1,959 |
| | 도 | 3,600 | | |
| | 군 | 43,099 | | |
| 101 인건비 | | 46,699 | 44,740 | 1,959 |
| | 도 | 3,600 | | |
| | 군 | 43,099 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 46,699 | 44,740 | 1,959 |
| ○자원봉사센터 직원 인건비 | | 40,819 | | |
| - 기본급 2,250,300원*1명*12월 | | 27,004 | | |
| | 도 | 3,600 | | |
| | 군 | 23,404 | | |
| - 직급보조비 140,000원*1명*12월 | | 1,680 | | |
| - 정액급식비 140,000원*1명*12월 | | 1,680 | | |
| - 시간외수당 13,080원*15시간*12월 | | 2,355 | | |
| - 명절휴가비 1,350,000원*2회 | | 2,700 | | |
| - 4대 보험료 250,000원*1명*12월 | | 3,000 | | |
| - 퇴직금 2,400,000원*1명*1회 | | 2,400 | | |
| ○자원봉사센터 및 푸드뱅크 여비 | | 4,680 | | |
| 130,000원*3명*12월 | | | | |
| ○자원봉사교육 및 대회 참가여비(1박2일) | | 1,200 | | |
| 200,000원*3명*2회 | | | | |
| 자원봉사센터 운영 | | 6,904 | 14,751 | △7,847 |
| 201 일반운영비 | | 6,904 | 11,751 | △4,847 |
| 01 사무관리비 | | 6,904 | 11,751 | △4,847 |
| ○푸드뱅크(기부식품 사업장)운영 | | 500 | | |
| - 홍보스티커 제작 100원*5,000매 | | 500 | | |
| ○자원봉사센터 일반수용비 | | 3,024 | | |
| - 소식지 발간 3,500원*500부 | | 1,750 | | |
| - 자원봉사자 조끼 세탁료 1,100원*25개*5회 | | 138 | | |
| - 신문구독료 6,000원*3부*12월 | | 216 | | |
| - 정수기 렌탈료 35,000원*12월 | | 420 | | |
| - 프린트 토너(삼성x401)구입 250,000원*2회 | | 500 | | |
| ○시군 자원봉사활동 지원 차량임차 | | 400 | | |
| 400,000원*1대 | | | | |
| ○자원봉사업무 급량비 8,000원*3명*25일 | | 600 | | |
| ○자원봉사운영위원회 참석수당 | | 2,380 | | |
| 70,000원*17명*2회 | | | | |
| 자원봉사 행사 지원 | | 13,420 | 13,700 | △280 |
| 301 일반보전금 | | 7,720 | 8,000 | △280 |
| 09 행사실비지원금 | | 7,720 | 8,000 | △280 |
| ○해양봉사단 실비보상 8,000원*35명*8회 | | 2,240 | | |
| ○재능전문봉사단 실비보상 8,000원*100명*2회 | | 1,600 | | |

부서: 주민복지과
 정책: 희망복지실현
 단위: 자원봉사활동 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------|------------|--------|
| | ○통합자원봉사지원단 실비보상 8,000원*40명*4회 | 1,280 | | |
| | ○자원봉사 참여자 실비보상 8,000원*200명 | 1,600 | | |
| | ○도단위 교육행사 실비보상 20,000원*25명*2회 | 1,000 | | |
| | 307 민간이전 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| | 04 민간행사사업보조 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| | ○남해군 자원봉사자 한마음 대회 | 5,700 | | |
| | 자원봉사 활성화 지원 | 40,500 | 44,100 | △3,600 |
| | 206 재료비 | 31,400 | 35,000 | △3,600 |
| | 01 재료비 | 31,400 | 35,000 | △3,600 |
| | ○자원봉사자 및 단체 지원 | 31,400 | | |
| | － 재능전문봉사단 운영 재료비 400,000원*20회 | 8,000 | | |
| | － 해양정화활동 재료비 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| | － 자원봉사 프로그램 운영 재료비 300,000원*8회 | 2,400 | | |
| | － 읍면 자원봉사 재료비 2,000,000원*10개소 | 20,000 | | |
| | 307 민간이전 | 9,100 | 9,100 | 0 |
| | 02 민간경상사업보조 | 9,100 | 9,100 | 0 |
| | ○자원봉사협의회 운영 활성화 | 9,100 | | |
| | 사회안전망 구축 | 682,796 | 665,601 | 17,195 |
| | | 국 301,032 | | |
| | | 도 36,697 | | |
| | | 군 345,067 | | |
| | 통합사례관리사 인건비 지원 | 86,506 | 68,032 | 18,474 |
| | | 국 32,856 | | |
| | | 군 53,650 | | |
| | 101 인건비 | 86,506 | 68,032 | 18,474 |
| | | 국 32,856 | | |
| | | 군 53,650 | | |
| | 03 무기계약근로자보수 | 86,506 | 68,032 | 18,474 |
| | ○통합사례관리사 지원 | 86,506 | | |
| | － 기본급 2,485,320원*2명*12월 | 59,648 | | |
| | | 국 31,089 | | |
| | | 군 28,559 | | |
| | － 시간외수당 14,720원*10시간*2명*12월 | 3,533 | | |
| | | 국 1,767 | | |
| | | 군 1,766 | | |
| | － 출장여비 120,000원*2명*12월 | 2,880 | | |
| | － 퇴직급여 총당금 2,485,320원*2명 | 4,971 | | |
| | － 법정부담금 266,180원*2명*12월 | 6,389 | | |
| | － 작업장려수당 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| | － 명절휴가비 2,485,320원*60%*2명*2회 | 5,965 | | |

부서: 주민복지과
 정책: 희망복지실현
 단위: 사회안전망 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|--------|
| 지역사회보장협의체 운영 및 행사 지원 | 90,320 | 91,360 | △1,040 |
| 도 | 6,000 | | |
| 군 | 84,320 | | |
| 201 일반운영비 | 5,940 | 6,600 | △660 |
| 01 사무관리비 | 5,940 | 6,600 | △660 |
| ○대표협의체 참석수당 70,000원*20명*2회 | 2,800 | | |
| ○실무협의체 참석수당 70,000원*18명*2회 | 2,520 | | |
| ○사회복지의 날 기념 유공자 표창패 제작 62,000원*10명 | 620 | | |
| 307 민간이전 | 84,380 | 84,760 | △380 |
| 도 | 6,000 | | |
| 군 | 78,380 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 53,000 | 53,000 | 0 |
| ○지역사회보장협의체 운영비 | 7,999 | | |
| - 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 160,500원*2개 | 321 | | |
| - 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 | 45,001 | | |
| - 기본급(사회복지사 7호봉) 2,236,400원*12월 | 26,837 | | |
| 도 | 6,000 | | |
| 군 | 20,837 | | |
| - 퇴직급여적립금 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| - 법정부담금 336,000원*12월 | 4,032 | | |
| - 출장여비(관내, 관외) 82,410원*12월 | 989 | | |
| - 정액급식비 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| - 복지수당 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| - 가족수당 40,000원*12월 | 480 | | |
| - 시간외수당 16,770원*15시간*12월 | 3,019 | | |
| - 명절휴가비 2,236,400원*60%*2회 | 2,684 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○제14회 보물섬 남해 사회복지한마당(사회복지의 날 기념식 및 복지박람회) | 7,200 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 24,180 | 0 | 24,180 |
| ○지역사회보장협의체 운영 활성화 지원(통계목 변경) | 8,180 | | |

부서: 주민복지과
 정책: 희망복지실현
 단위: 사회안전망 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------------------------------------|------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 지역사회보장협의체 민관합동 워크숍 - 지역사회보장협의체 역량강화 사업 ○행복나눔센터 운영(현물, 의료비 등 지원) 500,000원*32가구 | 3,420 4,760 16,000 | | |
| 시군구 통합사례관리 지원 | 7,600 | 10,000 | △2,400 |
| | 국 3,800 군 3,800 | | |
| 101 인건비 | 800 | 0 | 800 |
| | 국 400 군 400 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 800 | 0 | 800 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○통합사례관리사 추가지원 - 교육훈련비 200,000원*2명*2회 | 800 800 | | |
| | 국 400 군 400 | | |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 3,800 | △600 |
| | 국 1,600 군 1,600 | | |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 3,800 | △600 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○통합사례관리 운영비 - 홍보물품 구입 10,000원*250개 - 사례관리사 안전물품 구입 350,000원*2명 | 3,200 2,500 700 | | |
| | 국 1,250 군 1,250 국 350 군 350 | | |
| 301 일반보전금 | 3,600 | 3,800 | △200 |
| | 국 1,800 군 1,800 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,600 | 3,800 | △200 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○고난도 사례관리 대상자 지원(현물, 의료비 등) 180,000원*20가구 | 3,600 | | |
| | 국 1,800 군 1,800 | | |
| 읍면지역사회보장협의체 운영지원 | 19,900 | 22,000 | △2,100 |
| | 도 5,000 군 14,900 | | |
| 201 일반운영비 | 7,900 | 10,000 | △2,100 |
| | 도 3,950 군 3,950 | | |
| 01 사무관리비 | 3,900 | 7,000 | △3,100 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○복지사각지대발굴 홍보물 제작 10,000원*200개 | 2,000 | | |
| | 도 1,000 군 1,000 | | |

부서: 주민복지과
 정책: 희망복지실현
 단위: 사회안전망 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|------------|-------|
| ○복지사각지대발굴 현수막 구입 60,000원*15개소 ○복지자원 안내서 등 제작 10,000원*100권 03 행사운영비 ○읍면지역사회보장협의체 역량강화 교육 200,000원*2시간*10개읍면 | 900 도 450 군 450 1,000 도 500 군 500 4,000 4,000 도 2,000 군 2,000 | 3,000 | 1,000 |
| 301 일반보전금 | 12,000 도 1,050 군 10,950 | 12,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 ○읍면지역사회보장협의체 사례회의 참석 10,000원*10명*10개읍면*12월 | 12,000 12,000 도 1,050 군 10,950 | 12,000 | 0 |
| 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 84,000 국 58,800 군 25,200 | 84,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 25,000 국 17,500 군 7,500 | 25,000 | 0 |
| 01 사무관리비 ○읍면 사례관리 운영비 1,780,000원*10읍면 ○찾아가는 보건복지서비스 업무담당자 교육 - 강사료 600,000원*1회 - 교육자료 제작 20,000원*30권 | 19,000 17,800 국 12,460 군 5,340 1,200 국 420 군 180 600 국 420 군 180 | 19,000 | 0 |
| 02 공공운영비 ○읍면 스마트워치(안전지킴이) 통신비 50,000원*10읍면*12월 | 6,000 6,000 국 4,200 군 1,800 | 6,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 59,000 국 41,300 군 17,700 | 59,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 59,000 | 59,000 | 0 |

부서: 주민복지과
 정책: 희망복지실현
 단위: 사회안전망 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-------------|------------|----------|
| | ○읍면 사례관리대상자 지원(현물, 의료비 등) 5,900,000원*10읍면 | 59,000 | | |
| | | 국 41,300 | | |
| | | 군 17,700 | | |
| | 긴급복지 | 256,970 | 189,409 | 67,561 |
| | | 국 205,576 | | |
| | | 도 25,697 | | |
| | | 군 25,697 | | |
| | 301 일반보전금 | 256,970 | 189,409 | 67,561 |
| | | 국 205,576 | | |
| | | 도 25,697 | | |
| | | 군 25,697 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 256,970 | 189,409 | 67,561 |
| | ○긴급복지지원 | 256,970 | | |
| | －생계비 1,000,000원*100가구 | 100,000 | | |
| | | 국 80,000 | | |
| | | 도 10,000 | | |
| | | 군 10,000 | | |
| | －의료비 1,000,000원*100가구 | 100,000 | | |
| | | 국 80,000 | | |
| | | 도 10,000 | | |
| | | 군 10,000 | | |
| | －부가급여(주거비, 연료비, 장제비, 해산비) 569,700원*100가구 | 56,970 | | |
| | | 국 45,576 | | |
| | | 도 5,697 | | |
| | | 군 5,697 | | |
| | 어려운 계층 위문 | 87,500 | 100,800 | △ 13,300 |
| | 201 일반운영비 | 500 | 0 | 500 |
| | 01 사무관리비 | 500 | 0 | 500 |
| | ○이웃돕기(성금, 성품)기탁 보드판 제작 10,000원*50회 | 500 | | |
| | 301 일반보전금 | 87,000 | 100,800 | △ 13,800 |
| | 01 사회보장적수혜금 | 87,000 | 100,800 | △ 13,800 |
| | ○어려운계층 위문(명절) 30,000원*1,300세대*2회 | 78,000 | | |
| | ○사회복지시설 위문(명절) 750,000원*6개소*2회 | 9,000 | | |
| | 취약계층 주거환경 개선사업 | 50,000 | 60,000 | △ 10,000 |
| | 402 민간자본이전 | 50,000 | 60,000 | △ 10,000 |
| | 01 민간자본사업보조(자체재원) | 50,000 | 60,000 | △ 10,000 |
| | ○주거환경 개보수 5,000,000원*10동 | 50,000 | | |
| | 취약계층 보호 | 12,117,332 | 11,585,396 | 531,936 |
| | | 국 6,317,316 | | |
| | | 도 1,386,487 | | |
| | | 군 4,413,529 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------------|------------|---------|
| 장애인 복지시설 지원 | 5,160,810 | 4,905,505 | 255,305 |
| | 국 1,919,775 | | |
| | 도 660,643 | | |
| | 군 2,580,392 | | |
| 장애인거주시설 운영 | 2,306,348 | 2,171,013 | 135,335 |
| | 국 1,614,444 | | |
| | 도 207,571 | | |
| | 군 484,333 | | |
| 307 민간이전 | 2,306,348 | 2,151,013 | 155,335 |
| | 국 1,614,444 | | |
| | 도 207,571 | | |
| | 군 484,333 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 2,306,348 | 2,151,013 | 155,335 |
| ○장애인생활시설 운영(2개소) | 2,306,348 | | |
| - 남해사랑의집 인건비(24명) 및 운영비 | 1,153,174 | | |
| | 국 807,222 | | |
| | 도 103,786 | | |
| | 군 242,166 | | |
| - 남해소망의집 인건비(24명) 및 운영비 | 1,153,174 | | |
| | 국 807,222 | | |
| | 도 103,785 | | |
| | 군 242,167 | | |
| 장애인거주시설 기능보강 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| | 국 55,000 | | |
| | 도 55,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| | 국 55,000 | | |
| | 도 55,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 110,000 | 0 | 110,000 |
| ○장애인공동생활가정(우리들의집) 이전 아파트 구입 | 110,000 | | |
| | 국 55,000 | | |
| | 도 55,000 | | |
| 장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| | 국 1,512 | | |
| | 도 302 | | |
| | 군 706 | | |
| 307 민간이전 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| | 국 1,512 | | |
| | 도 302 | | |
| | 군 706 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| ○공기청정기 렌탈료 지원(남해소망의집) 30,000원*7대*1개소*12월 | 2,520 | | |
| | 국 1,512 | | |
| | 도 302 | | |
| | 군 706 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|--------|
| | 장애인거주시설 운영(3교대 인력지원) | 84,440 | 0 | 84,440 |
| | | 국 59,108 도 7,600 군 17,732 | | |
| | 307 민간이전 | 84,440 | 0 | 84,440 |
| | | 국 59,108 도 7,600 군 17,732 | | |
| | 10 사회복지시설법정운영비보조 | 84,440 | 0 | 84,440 |
| | ○장애인거주시설 생활지도원 3교대 인력지원 | 84,440 | | |
| | - 남해사랑의집(3명) | 42,220 | | |
| | | 국 29,554 도 3,800 군 8,866 | | |
| | - 남해소망의집(3명) | 42,220 | | |
| | | 국 29,554 도 3,800 군 8,866 | | |
| | 장애인거주시설 야간 근무자 격려수당 | 10,950 | 10,950 | 0 |
| | | 도 3,285 군 7,665 | | |
| | 307 민간이전 | 10,950 | 10,950 | 0 |
| | | 도 3,285 군 7,665 | | |
| | 10 사회복지시설법정운영비보조 | 10,950 | 10,950 | 0 |
| | ○장애인거주시설 지도원 야간 근로수당(6명) | 10,950 | | |
| | - 남해사랑의집 5,000원*3명*365일 | 5,475 | | |
| | | 도 1,643 군 3,832 | | |
| | - 남해소망의집 5,000원*3명*365일 | 5,475 | | |
| | | 도 1,642 군 3,833 | | |
| | 장애인복지시설 종사자 수당 | 204,954 | 213,200 | △8,246 |
| | | 도 57,534 군 147,420 | | |
| | 307 민간이전 | 204,954 | 213,200 | △8,246 |
| | | 도 57,534 군 147,420 | | |
| | 10 사회복지시설법정운영비보조 | 204,954 | 213,200 | △8,246 |
| | ○장애인복지관 종사자 수당(20명) | 46,354 | | |
| | | 도 9,954 군 36,400 | | |
| | ○장애인직업재활시설 종사자 수당(6명) | 15,600 | | |
| | | 도 4,680 군 10,920 | | |
| | ○시설 종사자 수당(장애인거주시설 등 7개소, 55명) | 143,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|----------|
| | | 도 42,900 | | |
| | | 군 100,100 | | |
| | 장애인 공동생활가정 운영 | 84,000 | 70,000 | 14,000 |
| | | 도 4,000 | | |
| | | 군 80,000 | | |
| | 307 민간이전 | 84,000 | 70,000 | 14,000 |
| | | 도 4,000 | | |
| | | 군 80,000 | | |
| | 10 사회복지시설법정운영비보조 | 84,000 | 70,000 | 14,000 |
| | ○장애인 공동생활가정 운영(2개소) | 84,000 | | |
| | - 우리들의집 종사자 인건비(1명) | 42,000 | | |
| | | 도 2,000 | | |
| | | 군 40,000 | | |
| | - 진영이네집 종사자 인건비(1명) | 42,000 | | |
| | | 도 2,000 | | |
| | | 군 40,000 | | |
| | 장애인복지관 운영 | 930,000 | 880,000 | 50,000 |
| | | 도 51,100 | | |
| | | 군 878,900 | | |
| | 307 민간이전 | 930,000 | 880,000 | 50,000 |
| | | 도 51,100 | | |
| | | 군 878,900 | | |
| | 10 사회복지시설법정운영비보조 | 930,000 | 880,000 | 50,000 |
| | ○남해장애인복지관 인건비(19명) 및 운영비 | 930,000 | | |
| | | 도 51,100 | | |
| | | 군 878,900 | | |
| | 장애인 직업재활시설 운영 | 293,226 | 293,226 | 0 |
| | | 도 12,000 | | |
| | | 군 281,226 | | |
| | 307 민간이전 | 293,226 | 293,226 | 0 |
| | | 도 12,000 | | |
| | | 군 281,226 | | |
| | 10 사회복지시설법정운영비보조 | 293,226 | 293,226 | 0 |
| | ○가온누리 인건비(5명) 및 운영비 | 293,226 | | |
| | | 도 12,000 | | |
| | | 군 281,226 | | |
| | 장애인직업재활시설 기능보강 | 275,000 | 823,646 | △548,646 |
| | 401 시설비및부대비 | 275,000 | 823,646 | △548,646 |
| | 01 시설비 | 275,000 | 823,646 | △548,646 |
| | ○장애인직업재활시설 신축공사 | 275,000 | | |
| | 장애인직업재활시설 기능보강(장비보강) | 377,422 | 0 | 377,422 |
| | | 국 187,711 | | |
| | | 도 187,711 | | |
| | | 군 2,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 377,422 | 0 | 377,422 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|------------|---------|
| | | 국 187,711 | | |
| | | 도 187,711 | | |
| | | 군 2,000 | | |
| | 01 자산및물품취득비 | 377,422 | 0 | 377,422 |
| | ○장애인직업재활시설(신축) 장비보강(12종 28대) | 377,422 | | |
| | | 국 187,711 | | |
| | | 도 187,711 | | |
| | | 군 2,000 | | |
| | 장애인직업재활시설 기능보강(방역장비보강) | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | | 국 2,000 | | |
| | | 도 2,000 | | |
| | 402 민간자본이전 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | | 국 2,000 | | |
| | | 도 2,000 | | |
| | 02 민간자본사업보조(이전재원) | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | ○장애인직업재활시설(가온누리) 방역 장비보강 | 4,000 | | |
| | - 열감지기(1대) | 2,000 | | |
| | | 국 1,000 | | |
| | | 도 1,000 | | |
| | - 소독방역기(1대) | 1,000 | | |
| | | 국 500 | | |
| | | 도 500 | | |
| | - 자동손소독기(1대) | 1,000 | | |
| | | 국 500 | | |
| | | 도 500 | | |
| | 장애인 가족지원센터 운영 | 125,000 | 110,000 | 15,000 |
| | | 도 31,800 | | |
| | | 군 93,200 | | |
| | 307 민간이전 | 125,000 | 110,000 | 15,000 |
| | | 도 31,800 | | |
| | | 군 93,200 | | |
| | 10 사회복지시설법정운영비보조 | 125,000 | 110,000 | 15,000 |
| | ○장애인 가족지원센터 운영(남해군장애인가족지원센터) | 106,000 | | |
| | - 인건비 2,900,000원*2명*12월 | 69,600 | | |
| | | 도 20,880 | | |
| | | 군 48,720 | | |
| | - 운영비 | 36,400 | | |
| | | 도 10,920 | | |
| | | 군 25,480 | | |
| | ○장애아동 방과후 돌봄사업(사단법인 느티나무경상남도장애인부모회 남해군지회) | 19,000 | | |
| | - 인건비 1,300,000원*1명*12월 | 15,600 | | |
| | - 프로그램비 85,000원*4회*10월 | 3,400 | | |
| | 생활이동지원센터 운영 | 93,300 | 93,300 | 0 |
| | | 도 6,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|-----------|------------|----------|
| | 군 | 86,500 | | |
| 307 민간이전 | 도 | 93,300 | 93,300 | 0 |
| | 군 | 6,800 | | |
| | 군 | 86,500 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인 생활이동지원센터 운영(2명, 시각장애 인복지연합회) | 도 | 93,300 | 93,300 | 0 |
| | 군 | 6,800 | | |
| | 군 | 86,500 | | |
| 시각장애인 주간보호소 운영 | 도 | 104,000 | 90,000 | 14,000 |
| | 군 | 28,290 | | |
| | 군 | 75,710 | | |
| 307 민간이전 | 도 | 104,000 | 90,000 | 14,000 |
| | 군 | 28,290 | | |
| | 군 | 75,710 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인 주간보호소 운영(종사자 2명, 시각장애 인복지연합회) | 도 | 104,000 | 90,000 | 14,000 |
| | 군 | 104,000 | | |
| | 군 | 28,290 | | |
| | 군 | 75,710 | | |
| 수어통역센터 운영 | 도 | 135,650 | 127,650 | 8,000 |
| | 군 | 5,650 | | |
| | 군 | 130,000 | | |
| 307 민간이전 | 도 | 135,650 | 127,650 | 8,000 |
| | 군 | 5,650 | | |
| | 군 | 130,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인 수어통역센터 운영(종사자 3명, 농아 인협회) | 도 | 135,650 | 127,650 | 8,000 |
| | 군 | 135,650 | | |
| | 군 | 5,650 | | |
| | 군 | 130,000 | | |
| 한아름센터 운영 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 ○한아름센터 위탁 운영비(지체장애인협회) 5,000,000원*1개소*4분기 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | 20,000 | | |
| 장애인 생활안정 지원 | 국 | 2,904,044 | 3,134,863 | △230,819 |
| | 도 | 2,029,275 | | |
| | 군 | 222,495 | | |
| | 군 | 652,274 | | |
| 장애인연금 | 국 | 2,383,261 | 2,602,889 | △219,628 |
| | 도 | 1,668,282 | | |
| | 군 | 214,494 | | |
| | 군 | 500,485 | | |
| 301 일반보전금 | 국 | 2,383,261 | 2,602,889 | △219,628 |
| | 국 | 1,668,282 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------|-------------|------------|----------|
| | | 도 214,494 | | |
| | | 군 500,485 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 2,383,261 | 2,602,889 | △219,628 |
| | ○장애인연금(771명) | 2,383,261 | | |
| | | 국 1,668,282 | | |
| | | 도 214,494 | | |
| | | 군 500,485 | | |
| | 기초수급자 장애수당 | 176,930 | 196,393 | △19,463 |
| | | 국 123,851 | | |
| | | 군 53,079 | | |
| | 301 일반보전금 | 176,930 | 196,393 | △19,463 |
| | | 국 123,851 | | |
| | | 군 53,079 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 176,930 | 196,393 | △19,463 |
| | ○기초수급자 장애수당(370명) | 176,930 | | |
| | | 국 123,851 | | |
| | | 군 53,079 | | |
| | 차상위계층 장애수당 | 173,643 | 165,771 | 7,872 |
| | | 국 121,550 | | |
| | | 군 52,093 | | |
| | 301 일반보전금 | 173,643 | 165,771 | 7,872 |
| | | 국 121,550 | | |
| | | 군 52,093 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 173,643 | 165,771 | 7,872 |
| | ○차상위계층 장애수당(375명) | 173,643 | | |
| | | 국 121,550 | | |
| | | 군 52,093 | | |
| | 장애수당 | 22,420 | 23,520 | △1,100 |
| | | 도 6,726 | | |
| | | 군 15,694 | | |
| | 301 일반보전금 | 22,420 | 23,520 | △1,100 |
| | | 도 6,726 | | |
| | | 군 15,694 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 22,420 | 23,520 | △1,100 |
| | ○기초 재가 중증장애인 장애수당(89명) | 22,420 | | |
| | | 도 6,726 | | |
| | | 군 15,694 | | |
| | 장애인의료비 지원 | 143,240 | 143,240 | 0 |
| | | 국 114,592 | | |
| | | 군 28,648 | | |
| | 308 자치단체등이전 | 143,240 | 143,240 | 0 |
| | | 국 114,592 | | |
| | | 군 28,648 | | |
| | 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 143,240 | 143,240 | 0 |
| | ○장애인 의료비(190명, 국민건강보험공단) | 143,240 | | |
| | | 국 114,592 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|-----------|-----------|---------|
| | 28,648 | | |
| 신장장애인 혈액투석비 지원 | 2,550 | 1,050 | 1,500 |
| | 1,275 | | |
| | 1,275 | | |
| 301 일반보전금 | 2,550 | 1,050 | 1,500 |
| | 1,275 | | |
| | 1,275 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,550 | 1,050 | 1,500 |
| ○신장장애인 혈액투석비 지원 850,000원*3명 | 2,550 | | |
| | 1,275 | | |
| | 1,275 | | |
| 장애인 등급심사제도 운영 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 1,000 | | |
| | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 1,000 | | |
| | 1,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○장애인 등록진단비 및 검사비 지원 40,000원*50명 | 2,000 | | |
| | 1,000 | | |
| | 1,000 | | |
| 장애인 자립생활 지원 | 3,275,846 | 2,722,272 | 553,574 |
| | 2,123,272 | | |
| | 379,782 | | |
| | 772,792 | | |
| 장애인 활동지원급여 | 2,479,632 | 2,129,899 | 349,733 |
| | 1,734,958 | | |
| | 223,066 | | |
| | 521,608 | | |
| 201 일반운영비 | 1,120 | 1,960 | △840 |
| 01 사무관리비 | 1,120 | 1,960 | △840 |
| ○수급자격심의위원회 참석수당 70,000원*4명*3회 | 840 | | |
| ○이의신청심의위원회 참석수당 70,000원*4명*1회 | 280 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,478,512 | 2,126,139 | 352,373 |
| | 1,734,958 | | |
| | 223,066 | | |
| | 520,488 | | |
| 11 공공관등에대한경상적위탁사업비 | 2,478,512 | 2,126,139 | 352,373 |
| ○장애인 활동지원급여(120명,사회보장정보원) | 2,478,512 | | |
| | 1,734,958 | | |
| | 223,066 | | |
| | 520,488 | | |
| 활동보조 가산급여 | 4,626 | 2,312 | 2,314 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|--|------------|---------|
| | | 국 3,238 도 416 군 972 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 4,626 | 2,312 | 2,314 |
| | | 국 3,238 도 416 군 972 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○활동보조 가산급여(2명,사회보장정보원) | | 4,626 | 2,312 | 2,314 |
| | | 국 3,238 도 416 군 972 | | |
| 중증장애인 도우미 수당 | | 228,480 | 234,050 | △5,570 |
| | | 도 68,544 군 159,936 | | |
| 301 일반보전금 | | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| | | 도 4,500 군 10,500 | | |
| 01 사회보장적수혜금 ○중증장애인 도우미 교통비 지원 25,000원*25명*2개소*12월 | | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| | | 15,000 도 4,500 군 10,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 213,480 | 224,050 | △10,570 |
| | | 도 64,044 군 149,436 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○중증장애인 도우미 지원(50명, 사회보장정보원) | | 213,480 | 224,050 | △10,570 |
| | | 213,480 도 64,044 군 149,436 | | |
| 발달재활서비스 지원 | | 54,000 | 54,000 | 0 |
| | | 국 37,800 도 8,100 군 8,100 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 54,000 | 54,000 | 0 |
| | | 국 37,800 도 8,100 군 8,100 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○발달재활서비스 지원(25명,사회보장정보원) | | 54,000 | 54,000 | 0 |
| | | 54,000 국 37,800 도 8,100 군 8,100 | | |
| 발달장애인 주간활동서비스 | | 355,200 | 126,857 | 228,343 |
| | | 국 248,640 도 53,280 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|---|---------|------------|---------|
| | 군 | 53,280 | | |
| 308 자치단체등이전 | 국 | 355,200 | 126,857 | 228,343 |
| | 도 | 248,640 | | |
| | 군 | 53,280 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 국 | 355,200 | 126,857 | 228,343 |
| ○발달장애인 주간활동서비스 지원(24명, 사회보장정보원) | 국 | 355,200 | | |
| | 도 | 248,640 | | |
| | 군 | 53,280 | | |
| 발달장애인 방과후 돌봄서비스 | 국 | 139,908 | 98,620 | 41,288 |
| | 도 | 97,936 | | |
| | 군 | 20,986 | | |
| | 군 | 20,986 | | |
| 308 자치단체등이전 | 국 | 139,908 | 98,620 | 41,288 |
| | 도 | 97,936 | | |
| | 군 | 20,986 | | |
| | 군 | 20,986 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 국 | 139,908 | 98,620 | 41,288 |
| ○발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원(21명, 사회보장정보원) | 국 | 139,908 | | |
| | 도 | 97,936 | | |
| | 군 | 20,986 | | |
| | 군 | 20,986 | | |
| 여성장애인 출산비용지원 | 국 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 도 | 700 | | |
| | 군 | 90 | | |
| | 군 | 210 | | |
| 301 일반보전금 | 국 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 도 | 700 | | |
| | 군 | 90 | | |
| | 군 | 210 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 국 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○여성장애인 출산비용 지원(1명) | 국 | 1,000 | | |
| | 도 | 700 | | |
| | 군 | 90 | | |
| | 군 | 210 | | |
| 여성장애인 기능습득교육 | 도 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 도 | 1,000 | | |
| | 군 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 도 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 도 | 1,000 | | |
| | 군 | 1,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 도 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○여성장애인 기능습득교육(1개소) | 도 | 2,000 | | |
| | 도 | 1,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|---------|---------|
| | 1,000 | | |
| 시각장애인 기초재활교육 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 2,500 | | |
| | 2,500 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 2,500 | | |
| | 2,500 | | |
| 11 사회복지사업보조 ○시각장애인 기초재활교육(시각장애인복지연합회) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 5,000 | | |
| | 2,500 | | |
| | 2,500 | | |
| 장애학생 돌봄사업 | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
| | 1,800 | | |
| | 4,200 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
| | 1,800 | | |
| | 4,200 | | |
| 11 사회복지사업보조 ○장애학생 방학기간 돌봄사업 1,000,000원*3학급*2회 | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
| | 6,000 | | |
| | 1,800 | | |
| | 4,200 | | |
| 장애인 편의 제공 및 인식 개선 | 177,976 | 207,569 | △29,593 |
| | 1,663 | | |
| | 18,400 | | |
| | 157,913 | | |
| 장애인편의증진기술지원센터 운영 | 58,000 | 55,000 | 3,000 |
| | 17,400 | | |
| | 40,600 | | |
| 307 민간이전 | 58,000 | 55,000 | 3,000 |
| | 17,400 | | |
| | 40,600 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인편의증진기술지원센터 운영(종사자 1명, 지체장애인협회) | 58,000 | 55,000 | 3,000 |
| | 58,000 | | |
| | 17,400 | | |
| | 40,600 | | |
| 장애인 편의시설 정비 | 14,250 | 29,000 | △14,750 |
| 201 일반운영비 | 2,250 | 5,000 | △2,750 |
| 01 사무관리비 ○장애인 편의시설 홍보물 제작 5,000원*100개 ○장애인 편의시설점검 참석수당 20,000원*5명*5회 ○장애인 인식 개선교육(1회) ○장애인자동차 주차표지 교체(6종) | 2,250 | 5,000 | △2,750 |
| | 500 | | |
| | 500 | | |
| | 250 | | |
| | 1,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|------------|------------|----------|
| 401 시설비및부대비 | | 12,000 | 24,000 | △ 12,000 |
| 01 시설비 | | 12,000 | 24,000 | △ 12,000 |
| ○장애인 편의시설 정비 | 3,000,000원*4개소 | 12,000 | | |
| 장애인보조기기 | | 2,079 | 2,079 | 0 |
| | | 국 1,663 | | |
| | | 군 416 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,079 | 2,079 | 0 |
| | | 국 1,663 | | |
| | | 군 416 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 2,079 | 2,079 | 0 |
| ○장애인 보조기기 지원(10명) | | 2,079 | | |
| | | 국 1,663 | | |
| | | 군 416 | | |
| 장애인 보조기구 및 편의설비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | 도 1,000 | | |
| | | 군 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | 도 1,000 | | |
| | | 군 1,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○장애인 보조기구 및 편의설비 | 200,000원*10명 | 2,000 | | |
| | | 도 1,000 | | |
| | | 군 1,000 | | |
| 장애인보장구 수리 | | 6,000 | 10,000 | △ 4,000 |
| 301 일반보전금 | | 6,000 | 10,000 | △ 4,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 6,000 | 10,000 | △ 4,000 |
| ○장애인보장구 수리비 지원 | 150,000원*40명 | 6,000 | | |
| 중증장애인 목욕탕 운영 | | 36,000 | 43,200 | △ 7,200 |
| 201 일반운영비 | | 36,000 | 43,200 | △ 7,200 |
| 01 사무관리비 | | 36,000 | 43,200 | △ 7,200 |
| ○복지회관 목욕탕 이용료 | 300,000원*6개소*20회 | 36,000 | | |
| 장애인 사회참여 확대 | | 6,620 | 3,300 | 3,320 |
| 201 일반운영비 | | 1,120 | 1,120 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 1,120 | 1,120 | 0 |
| ○장애인복지위원회 참석수당 | 70,000원*8명*2회 | 1,120 | | |
| 307 민간이전 | | 5,500 | 2,180 | 3,320 |
| 04 민간행사사업보조 | | 5,500 | 0 | 5,500 |
| ○장애인 문화활동 및 하나로캠프 지원 | | 5,500 | | |
| 장애인복지 지원 | | 53,027 | 60,750 | △ 7,723 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|--------------------|---------|------------|---------|
| 201 일반운영비 | | 5,265 | 8,550 | △3,285 |
| 01 사무관리비 | | 2,025 | 2,250 | △225 |
| ○장애인행사 표창패 | 150,000원*5개 | 750 | | |
| ○장애인복지시책 홍보 현수막 | 40,000원*10개 | 400 | | |
| ○장애인복지사업 홍보물품 구입 | 5,000원*175개 | 875 | | |
| 03 행사운영비 | | 3,240 | 6,300 | △3,060 |
| ○임차료(장애인단체 행사 차량/관외) | 810,000원*4대 | 3,240 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,430 | 8,000 | △5,570 |
| 09 행사실비지원금 | | 2,430 | 8,000 | △5,570 |
| ○장애인기능대회 참석보상 | 50,000원*6명 | 300 | | |
| ○장애인 휠체어 마라톤대회 참석보상 | 100,000원*6명 | 600 | | |
| ○시청각장애인 직업재활사업장 견학 | 20,000원*12명*2회 | 480 | | |
| ○장애인 극기체험 참석보상 | 50,000원*6명 | 300 | | |
| ○흰 지팡이의 날 행사 참석보상 | 30,000원*15명 | 450 | | |
| ○시설종사자 장애인복지실무 교육 | 50,000원*6명 | 300 | | |
| 307 민간이전 | | 45,332 | 44,200 | 1,132 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○장애인민원상담실 운영(척수장애인협회) | | 3,600 | | |
| 04 민간행사사업보조 | | 30,000 | 30,600 | △600 |
| ○장애인의 날 행사 | | 30,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 11,732 | 10,000 | 1,732 |
| ○장애인직업재활 자활교육 | | 10,000 | | |
| ○보물섬수어교실(10명) 및 문맹교육(10명) | | 1,732 | | |
| 장애인일자리 창출 | | 598,656 | 610,187 | △11,531 |
| | 국 | 243,331 | | |
| | 도 | 105,167 | | |
| | 군 | 250,158 | | |
| 장애인일자리지원(일반형일자리) | | 312,810 | 306,021 | 6,789 |
| | 국 | 156,405 | | |
| | 도 | 46,921 | | |
| | 군 | 109,484 | | |
| 101 인건비 | | 312,810 | 306,021 | 6,789 |
| | 국 | 156,405 | | |
| | 도 | 46,921 | | |
| | 군 | 109,484 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 312,810 | 306,021 | 6,789 |
| ○장애인 일자리 지원(12명) | | 312,810 | | |
| - 인건비 | 1,822,480원*12명*12월 | 262,438 | | |

부서: 주민복지과
 정책: 취약계층 보호
 단위: 장애인일자리 창출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------|-----------|------------|-------|
| | | 국 131,219 | | |
| | | 도 39,366 | | |
| | | 군 91,853 | | |
| | - 퇴직금 | 21,869 | | |
| | | 국 10,934 | | |
| | | 도 3,280 | | |
| | | 군 7,655 | | |
| | - 관리운영비 | 28,503 | | |
| | | 국 14,252 | | |
| | | 도 4,275 | | |
| | | 군 9,976 | | |
| | 장애인일자리지원(시간제일자리) | 39,398 | 38,274 | 1,124 |
| | | 국 19,699 | | |
| | | 도 5,910 | | |
| | | 군 13,789 | | |
| | 101 인건비 | 39,398 | 38,274 | 1,124 |
| | | 국 19,699 | | |
| | | 도 5,910 | | |
| | | 군 13,789 | | |
| | 04 기간제근로자등보수 | 39,398 | 38,274 | 1,124 |
| | ○장애인 일자리 지원(3명) | 39,398 | | |
| | - 인건비 911,240원*3명*12월 | 32,805 | | |
| | | 국 16,402 | | |
| | | 도 4,921 | | |
| | | 군 11,482 | | |
| | - 퇴직금 | 2,734 | | |
| | | 국 1,367 | | |
| | | 도 410 | | |
| | | 군 957 | | |
| | - 관리운영비 | 3,859 | | |
| | | 국 1,930 | | |
| | | 도 579 | | |
| | | 군 1,350 | | |
| | 장애인일자리지원(복지일자리) | 134,454 | 126,428 | 8,026 |
| | | 국 67,227 | | |
| | | 도 20,168 | | |
| | | 군 47,059 | | |
| | 101 인건비 | 134,454 | 126,428 | 8,026 |
| | | 국 67,227 | | |
| | | 도 20,168 | | |
| | | 군 47,059 | | |
| | 04 기간제근로자등보수 | 134,454 | 126,428 | 8,026 |
| | ○장애인 일자리 지원 | 134,454 | | |
| | - 인건비 488,300원*22명*12월 | 128,912 | | |
| | | 국 64,456 | | |
| | | 도 19,337 | | |
| | | 군 45,119 | | |
| | - 관리운영비 | 5,542 | | |

부서: 주민복지과
 정책: 취약계층 보호
 단위: 장애인일자리 창출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---|------------|------------|
| | | 국 2,771 도 831 군 1,940 | | |
| | 장애인 전용주차구역 단속도우미 | 12,336 도 6,168 군 6,168 | 12,096 | 240 |
| | 101 인건비 | 12,336 도 6,168 군 6,168 | 12,096 | 240 |
| | 04 기간제근로자등보수 ○인건비 514,000원*2명*12월 | 12,336 12,336 도 6,168 군 6,168 | 12,096 | 240 |
| | 장애인일자리 자체사업 | 47,658 | 75,368 | △27,710 |
| | 101 인건비 | 47,658 | 75,368 | △27,710 |
| | 04 기간제근로자등보수 ○인건비 992,870원*4명*12월 | 47,658 47,658 | 75,368 | △27,710 |
| | 여성장애인 일감지원센터 운영 | 52,000 도 26,000 군 26,000 | 52,000 | 0 |
| | 307 민간이전 | 52,000 도 26,000 군 26,000 | 52,000 | 0 |
| | 10 사회복지시설법정운영비보조 ○여성장애인 중심작업장 운영(2명, 지체장애인 합회) | 52,000 52,000 도 26,000 군 26,000 | 52,000 | 0 |
| | 보육·가족·여성복지 지원 | 8,285,656 국 2,800,204 군 313,000 기 480,467 도 2,313,947 군 2,378,038 | 9,879,886 | △1,594,230 |
| | 건전가정 육성 | 1,354,502 국 318,500 군 313,000 기 174,424 도 172,290 군 376,288 | 1,858,821 | △504,319 |
| | 가족센터 조성(꿈나눔센터) | 626,000 군 313,000 도 93,900 군 219,100 | 1,000,000 | △374,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 626,000 군 313,000 | 1,000,000 | △374,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|---|-----------|------------|----------|
| | | 도 93,900 | | |
| | | 군 219,100 | | |
| 01 시설비 | | 626,000 | 1,000,000 | △374,000 |
| ○가족센터 조성(꿈나눔센터)-2년차 | | 626,000 | | |
| | 군 | 313,000 | | |
| | 도 | 93,900 | | |
| | 군 | 219,100 | | |
| 아이돌봄지원(지원) | | 455,000 | 616,072 | △161,072 |
| | 국 | 318,500 | | |
| | 도 | 40,950 | | |
| | 군 | 95,550 | | |
| 307 민간이전 | | 455,000 | 616,072 | △161,072 |
| | 국 | 318,500 | | |
| | 도 | 40,950 | | |
| | 군 | 95,550 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 455,000 | 616,072 | △161,072 |
| ○아이돌봄센터 운영(남해여성회) | | 455,000 | | |
| | 국 | 318,500 | | |
| | 도 | 40,950 | | |
| | 군 | 95,550 | | |
| 한부모가족 아동양육비 지원 등 | | 217,906 | 181,347 | 36,559 |
| | 기 | 174,324 | | |
| | 도 | 21,791 | | |
| | 군 | 21,791 | | |
| 301 일반보전금 | | 217,906 | 181,347 | 36,559 |
| | 기 | 174,324 | | |
| | 도 | 21,791 | | |
| | 군 | 21,791 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 217,906 | 181,347 | 36,559 |
| ○아동양육비 지원 200,000원*90명*12월 | | 216,000 | | |
| | 기 | 172,800 | | |
| | 도 | 21,600 | | |
| | 군 | 21,600 | | |
| ○추가 아동양육비 지원(월5만원) | | 1,906 | | |
| | 기 | 1,524 | | |
| | 도 | 191 | | |
| | 군 | 191 | | |
| 저소득 한부모가족 지원 | | 42,570 | 42,570 | 0 |
| | 도 | 12,771 | | |
| | 군 | 29,799 | | |
| 301 일반보전금 | | 42,570 | 42,570 | 0 |
| | 도 | 12,771 | | |
| | 군 | 29,799 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 42,570 | 42,570 | 0 |
| ○생활자립금 3,000,000원*1세대 | | 3,000 | | |
| | 도 | 900 | | |
| | 군 | 2,100 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|---------------|----------------------|------------|--------|
| ○직업훈련비 | 500,000원*2세대 | 1,000 | | |
| | | 도 300 군 700 | | |
| ○난방연료비 | 400,000원*90세대 | 36,000 | | |
| | | 도 10,800 군 25,200 | | |
| ○건강관리비 | 100,000원*5세대 | 500 | | |
| | | 도 150 군 350 | | |
| ○방과후 자녀학습비(5명) | | 2,070 | | |
| | | 도 621 군 1,449 | | |
| 건강가정 활성화 지원 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 도 2,000 군 8,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 5,500 | 0 | 5,500 |
| | | 도 1,100 군 4,400 | | |
| 03 행사운영비 | | 5,500 | 0 | 5,500 |
| ○건강가정 활성화 프로그램 운영 1,100,000원*5회 | | 5,500 | | |
| | | 도 1,100 군 4,400 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | | 도 300 군 1,200 | | |
| 09 행사실비지원금 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○건강가정 활성화사업 참가자 보상 | | 1,500 | | |
| | | 도 300 군 1,200 | | |
| 307 민간이전 | | 3,000 | 10,000 | △7,000 |
| | | 도 600 군 2,400 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 3,000 | 10,000 | △7,000 |
| ○건강가정 육성 교육 및 캠프(한부모가정후원회) | | 3,000 | | |
| | | 도 600 군 2,400 | | |
| 아동양육비 지원(청소년한부모) | | 126 | 5,132 | △5,006 |
| | | 기 100 도 8 군 18 | | |
| 301 일반보전금 | | 126 | 5,132 | △5,006 |
| | | 기 100 도 8 군 18 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 126 | 5,132 | △5,006 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|------------|--------|
| | ○아동양육비 지원(1명) | 126 | | |
| | | 기 도 군 | | |
| | | 100 8 18 | | |
| | 미혼모가족 자활 지원 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| | | 도 군 | | |
| | | 870 2,030 | | |
| | 301 일반보전금 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| | | 도 군 | | |
| | | 870 2,030 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| | ○미혼모 직업훈련비 1,100,000원*1명 | 1,100 | | |
| | | 도 군 | | |
| | | 330 770 | | |
| | ○미혼한부모가족 생활보조비 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| | | 도 군 | | |
| | | 540 1,260 | | |
| | 건강가정·다문화가족 지원 | 514,599 | 513,540 | 1,059 |
| | | 기 도 군 | | |
| | | 215,937 87,601 211,061 | | |
| | 건강가정·다문화가족 지원센터 운영 | 245,844 | 220,940 | 24,904 |
| | | 기 도 군 | | |
| | | 122,922 36,877 86,045 | | |
| | 101 인건비 | 214,050 | 192,145 | 21,905 |
| | | 기 도 군 | | |
| | | 107,025 32,108 74,917 | | |
| | 03 무기계약근로자보수 | 105,182 | 97,880 | 7,302 |
| | ○건강가정·다문화가족지원센터 운영 인력 | 105,182 | | |
| | - 기본급 2,955,000원*2명*12월 | 70,920 | | |
| | | 기 도 군 | | |
| | | 35,460 10,638 24,822 | | |
| | - 가족수당 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| | | 기 도 군 | | |
| | | 360 108 252 | | |
| | - 4대 보험료 405,830원*2명*12월 | 9,740 | | |
| | | 기 도 군 | | |
| | | 4,870 1,461 3,409 | | |
| | - 퇴직총당금 2,955,000원*1/12*2명*12월 | 5,910 | | |
| | | 기 도 군 | | |
| | | 2,955 887 2,068 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|----------|------------|--------|
| | － 명절휴가비 2,955,000원*60%*2명*2회 | 7,092 | | |
| | | 기 3,546 | | |
| | | 도 1,064 | | |
| | | 군 2,482 | | |
| | － 시간외수당 450,000원*2명*12월 | 10,800 | | |
| | | 기 5,400 | | |
| | | 도 1,620 | | |
| | | 군 3,780 | | |
| | 04 기간제근로자등보수 | 108,868 | 94,265 | 14,603 |
| | ○건강가정·다문화가족지원센터 운영 | 108,868 | | |
| | － 기본급 2,060,700원*3명*12월 | 74,186 | | |
| | | 기 37,093 | | |
| | | 도 11,128 | | |
| | | 군 25,965 | | |
| | － 4대 보험료 287,880원*3명*12월 | 10,364 | | |
| | | 기 5,182 | | |
| | | 도 1,555 | | |
| | | 군 3,627 | | |
| | － 퇴직충당금 2,060,700원*1/12*3명*12월 | 6,183 | | |
| | | 기 3,092 | | |
| | | 도 927 | | |
| | | 군 2,164 | | |
| | － 명절휴가비 2,060,700원*60%*3명*2회 | 7,419 | | |
| | | 기 3,709 | | |
| | | 도 1,113 | | |
| | | 군 2,597 | | |
| | － 시간외수당 214,320원*3명*12월 | 7,716 | | |
| | | 기 3,858 | | |
| | | 도 1,157 | | |
| | | 군 2,701 | | |
| | － 출장여비 100,000원*3명*10월 | 3,000 | | |
| | | 기 1,500 | | |
| | | 도 450 | | |
| | | 군 1,050 | | |
| | 201 일반운영비 | 23,794 | 20,795 | 2,999 |
| | | 기 11,897 | | |
| | | 도 3,569 | | |
| | | 군 8,328 | | |
| | 01 사무관리비 | 4,294 | 3,795 | 499 |
| | ○사무용품, 소모품, 물품 구입 | 2,000 | | |
| | － 복사용지 및 복사기 토너(MLT-0708L, CLT-506L) 구입 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| | | 기 500 | | |
| | | 도 150 | | |
| | | 군 350 | | |
| | － 프로그램 관련 물품 구입 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| | | 기 500 | | |
| | | 도 150 | | |
| | | 군 350 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|-------------------|--------|------------|-------|
| ○홍보물품 구입 | 1,794,000원*1회 | 1,794 | | |
| | | 기 | | |
| | | 도 | | |
| | | 군 | | |
| ○다이음 사업 교구 구입비 | 20,000원*25회 | 500 | | |
| | | 기 | | |
| | | 도 | | |
| | | 군 | | |
| 02 공공운영비 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○공공요금(전화요금) | 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | | 기 | | |
| | | 도 | | |
| | | 군 | | |
| ○차량유지비(보험료, 차량유지수선, 유류비) | | 2,800 | | |
| － 자동차 보험료 | 600,000원*1회 | 600 | | |
| | | 기 | | |
| | | 도 | | |
| | | 군 | | |
| － 차량유지수선 | 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| | | 기 | | |
| | | 도 | | |
| | | 군 | | |
| － 유류비 | 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| | | 기 | | |
| | | 도 | | |
| | | 군 | | |
| 03 행사운영비 | | 15,500 | 13,000 | 2,500 |
| ○다문화가족 프로그램 운영 | 1,300,000원*10회 | 13,000 | | |
| | | 기 | | |
| | | 도 | | |
| | | 군 | | |
| ○다이음 사업 강사수당 | 50,000원*5시간*2명*5월 | 2,500 | | |
| | | 기 | | |
| | | 도 | | |
| | | 군 | | |
| 301 일반보전금 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | | 기 | | |
| | | 도 | | |
| | | 군 | | |
| 09 행사실비지원금 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○다문화가족 프로그램 운영 | 8,000원*50명*10회 | 4,000 | | |
| | | 기 | | |
| | | 도 | | |
| | | 군 | | |
| 405 자산취득비 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | | 기 | | |
| | | 도 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|-----------------|---------|------------|----------|
| | 군 | 1,400 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○센터 사무실 물품 구입 | | 4,000 | | |
| - 의자 | 150,000원*10개 | 1,500 | | |
| | 기 | 750 | | |
| | 도 | 225 | | |
| | 군 | 525 | | |
| - 회의용 테이블 | 500,000원*1개 | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 도 | 75 | | |
| | 군 | 175 | | |
| - 책상 | 200,000원*10개 | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 도 | 300 | | |
| | 군 | 700 | | |
| 건강가정·다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 | | 17,280 | 30,360 | △ 13,080 |
| | 기 | 8,640 | | |
| | 도 | 2,592 | | |
| | 군 | 6,048 | | |
| 101 인건비 | | 17,280 | 30,360 | △ 13,080 |
| | 기 | 8,640 | | |
| | 도 | 2,592 | | |
| | 군 | 6,048 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 17,280 | 30,360 | △ 13,080 |
| ○급식보조비 | 130,000원*8명*12월 | 12,480 | | |
| | 기 | 6,240 | | |
| | 도 | 1,872 | | |
| | 군 | 4,368 | | |
| ○명절휴가비(방문교육지도사) | 400,000원*5명*2회 | 4,000 | | |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 도 | 600 | | |
| | 군 | 1,400 | | |
| ○명절휴가비(언어발달지도사) | 400,000원*1명*2회 | 800 | | |
| | 기 | 400 | | |
| | 도 | 120 | | |
| | 군 | 280 | | |
| 다문화가족 특성화사업 | | 168,750 | 171,390 | △ 2,640 |
| | 기 | 84,375 | | |
| | 도 | 25,312 | | |
| | 군 | 59,063 | | |
| 101 인건비 | | 148,880 | 144,220 | 4,660 |
| | 기 | 74,440 | | |
| | 도 | 22,332 | | |
| | 군 | 52,108 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 120,274 | 32,720 | 87,554 |
| ○언어발달 및 방문교육지도사 인건비 | | 120,274 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|------------|---------|
| - 언어발달지도사 기본급 2,050,000원*1명*12월 | 24,600 기 12,300 도 3,690 군 8,610 | | |
| - 방문교육지도사 활동수당 1,300,000원*5명*12월 | 78,000 기 39,000 도 11,700 군 27,300 | | |
| - 가족수당(방문교육지도사) (40,000원+40,000원+100,000원+40,000원)*1 2월 | 2,640 기 1,320 도 396 군 924 | | |
| - 4대 보험료(6명) 748,650원*12월 | 8,984 기 4,492 도 1,349 군 3,143 | | |
| - 퇴직총당금(언어발달지도사) 1,990,000원*1명 | 1,990 기 995 도 298 군 697 | | |
| - 명절휴가비(언어발달지도사) (2,050,000원*60%-400,000원)*1명*2회 | 1,660 기 830 도 249 군 581 | | |
| - 출장여비(언어발달지도사) 200,000원*1명*12월 | 2,400 기 1,200 도 360 군 840 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 28,606 | 111,500 | △82,894 |
| ○통번역지원사(보) 인건비 | 28,606 | | |
| - 기본급 1,950,000원*1명*12월 | 23,400 기 11,700 도 3,510 군 8,190 | | |
| - 명절휴가비 1,950,000원*60%*1명*2회 | 2,340 기 1,170 도 351 군 819 | | |
| - 4대 보험료 218,000원*12월 | 2,616 기 1,308 도 392 군 916 | | |
| - 출장여비 50,000원*5회 | 250 기 125 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------------------|-------------------------------|------------|--------|
| | | 도 37 군 88 | | |
| 201 일반운영비 | | 19,870 | 24,103 | △4,233 |
| | | 기 9,935 도 2,980 군 6,955 | | |
| 01 사무관리비 | | 3,870 | 5,103 | △1,233 |
| ○교구교재비(언어발달, 방문교육) | 287,000원*10회 | 2,870 | | |
| | | 기 1,435 도 430 군 1,005 | | |
| ○사무용품(용지, 토너 등) 구입(MLT-D708L, CLT-506L) | 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| | | 기 500 도 150 군 350 | | |
| 03 행사운영비 | | 16,000 | 19,000 | △3,000 |
| ○결혼이민자 역량강화지원 강사수당 | 25,000원*2시간*5개소*56회 | 14,000 | | |
| | | 기 7,000 도 2,100 군 4,900 | | |
| ○방문교육 강사 워크숍(1회) | | 2,000 | | |
| | | 기 1,000 도 300 군 700 | | |
| 다문화가족 특수시책 | | 20,000 | 14,000 | 6,000 |
| | | 도 6,000 군 14,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 17,000 | 11,000 | 6,000 |
| | | 도 5,100 군 11,900 | | |
| 03 행사운영비 | | 17,000 | 11,000 | 6,000 |
| ○다문화가족 특수시책(가족관계프로그램 등) | 1,700,000원*10월 | 17,000 | | |
| | | 도 5,100 군 11,900 | | |
| 301 일반보전금 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | 도 900 군 2,100 | | |
| 09 행사실비지원금 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○다문화가족 특수시책 참석자 보상(식비) | 300,000원*10월 | 3,000 | | |
| | | 도 900 군 2,100 | | |
| 다문화가족 남편 서포터즈 운영 | | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | | 도 2,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|------------------------------------|--------|------------|-------|
| 201 일반운영비 | | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 도 | 2,500 | | |
| 03 행사운영비 | | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | ○프로그램 운영 및 강사료 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| | 도 | 2,000 | | |
| | ○프로그램 참석자 보상(식비 및 간식비) 50,000원*10회 | 500 | | |
| 도 | 500 | | | |
| 여성결혼이민자 원어민강사 수당 지원 | | 8,400 | 8,400 | 0 |
| | 도 | 2,520 | | |
| | 군 | 5,880 | | |
| 201 일반운영비 | | 8,400 | 0 | 8,400 |
| | 도 | 2,520 | | |
| | 군 | 5,880 | | |
| 03 행사운영비 | | 8,400 | 0 | 8,400 |
| | ○직업능력개발 출강 보상 420,000원*2명*10월 | 8,400 | | |
| | 도 | 2,520 | | |
| | 군 | 5,880 | | |
| 여성결혼이민자 다문화가족지원센터 인턴채용 | | 17,600 | 15,200 | 2,400 |
| | 도 | 5,300 | | |
| | 군 | 12,300 | | |
| 101 인건비 | | 17,600 | 15,200 | 2,400 |
| | 도 | 5,300 | | |
| | 군 | 12,300 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 17,600 | 15,200 | 2,400 |
| | ○다문화가족지원센터 인턴채용 | 17,600 | | |
| | - 인건비 1,552,000원*1명*10월 | 15,520 | | |
| | 도 | 4,676 | | |
| | 군 | 10,844 | | |
| | - 4대 보험료 208,000원*10월 | 2,080 | | |
| 도 | 624 | | | |
| | 군 | 1,456 | | |
| 이중언어 교육프로그램(글로벌 인재양성) | | 13,000 | 12,500 | 500 |
| | 도 | 6,500 | | |
| | 군 | 6,500 | | |
| 201 일반운영비 | | 10,500 | 10,500 | 0 |
| | 도 | 5,250 | | |
| | 군 | 5,250 | | |
| 03 행사운영비 | | 10,500 | 10,500 | 0 |
| | ○이중언어 교육프로그램(글로벌 인재양성) | 10,500 | | |
| | - 강사수당 120,000원*2명*25회 | 6,000 | | |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 군 | 3,000 | | |
| | - 현장학습(1회) | 4,500 | | |
| 도 | 2,250 | | | |
| | 군 | 2,250 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|--------------------------|----------------------------|----------|
| 301 일반보전금 | | 2,500 | 2,000 | 500 |
| | 도 군 | 1,250 1,250 | | |
| 09 행사실비지원금 ○이중언어 교육프로그램 참석자 보상 4,000원*25명*25회 | | 2,500 | 2,000 | 500 |
| | 도 군 | 2,500 1,250 1,250 | | |
| 여성결혼이민자 지원 | | 21,225 | 32,250 | △ 11,025 |
| 201 일반운영비 | | 6,300 | 7,000 | △ 700 |
| 03 행사운영비 ○다문화가족 한마음대회(300명) | | 6,300 6,300 | 7,000 | △ 700 |
| 301 일반보전금 | | 14,925 | 25,250 | △ 10,325 |
| 09 행사실비지원금 ○다문화가족 한마음대회 참가자 보상(300명) | | 2,700 2,700 | 3,000 | △ 300 |
| 12 기타보상금 ○여성결혼이민자 운전면허 및 자격취득비 지원 425,000원*17명 ○결혼이민자 국적취득 보상 500,000원*10명 | | 12,225 7,225 5,000 | 22,250 | △ 10,025 |
| 여성복지 증진 | | 200,642 | 184,201 | 16,441 |
| | | 기 도 군 | 63,192 48,621 88,829 | |
| 가정·성폭력 예방 | | 1,800 | 2,000 | △ 200 |
| 201 일반운영비 | | 1,800 | 2,000 | △ 200 |
| 03 행사운영비 ○성희롱 예방 및 양성평등 교육 - 강사수당 100,000원*4시간*3회 - 교육 참가자 간식 1,000원*200명*3회 | | 1,800 1,200 600 | 2,000 | △ 200 |
| 성매매 여성폭력근절사업 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | | 도 군 | 1,200 2,800 | |
| 307 민간이전 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | | 도 군 | 1,200 2,800 | |
| 11 사회복지사업보조 ○성매매·여성폭력 근절 지원(보물성가정행복 상담소) | | 4,000 4,000 | 4,000 | 0 |
| | | 도 군 | 1,200 2,800 | |
| 공중화장실 안심스크린 설치 지원 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | | 도 군 | 1,400 5,600 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---|---------|------------|--------|
| 201 일반운영비 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 도 | 1,400 | | |
| | 군 | 5,600 | | |
| 01 사무관리비 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○공중화장실 안심스크린 구입 20,000원*350개소 | | 7,000 | | |
| | 도 | 1,400 | | |
| | 군 | 5,600 | | |
| 여성1인가구 안심홈세트 지원사업 | | 5,940 | 0 | 5,940 |
| | 도 | 1,782 | | |
| | 군 | 4,158 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,100 | 0 | 1,100 |
| | 도 | 330 | | |
| | 군 | 770 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,100 | 0 | 1,100 |
| ○홍보물 제작 등 | | 1,100 | | |
| | 도 | 330 | | |
| | 군 | 770 | | |
| 301 일반보전금 | | 4,840 | 0 | 4,840 |
| | 도 | 1,452 | | |
| | 군 | 3,388 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 4,840 | 0 | 4,840 |
| ○여성1인가구 안심홈세트 지원 242,000원*20가구 | | 4,840 | | |
| | 도 | 1,452 | | |
| | 군 | 3,388 | | |
| 가정폭력상담소 운영 | | 126,382 | 122,201 | 4,181 |
| | 기 | 63,192 | | |
| | 도 | 31,595 | | |
| | 군 | 31,595 | | |
| 307 민간이전 | | 126,382 | 122,201 | 4,181 |
| | 기 | 63,192 | | |
| | 도 | 31,595 | | |
| | 군 | 31,595 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 126,382 | 122,201 | 4,181 |
| ○가정폭력상담소 운영(종사자 4명, 보물섬가정 행복상담소) | | 126,382 | | |
| | 기 | 63,192 | | |
| | 도 | 31,595 | | |
| | 군 | 31,595 | | |
| 여성폭력시설 종사자 처우개선 | | 50,520 | 40,120 | 10,400 |
| | 도 | 11,144 | | |
| | 군 | 39,376 | | |
| 307 민간이전 | | 50,520 | 40,120 | 10,400 |
| | 도 | 11,144 | | |
| | 군 | 39,376 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 50,520 | 40,120 | 10,400 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------|-----------|------------|---------|
| ○기본급(4명) | | 40,120 | | |
| | | 도 8,024 | | |
| | | 군 32,096 | | |
| ○가계보조수당 | 200,000원*4명*12월 | 9,600 | | |
| | | 도 2,880 | | |
| | | 군 6,720 | | |
| ○명절수당 | 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| | | 도 240 | | |
| | | 군 560 | | |
| 여성폭력방지 지역연대 운영 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | | 도 1,500 | | |
| | | 군 3,500 | | |
| 201 일반운영비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | 도 900 | | |
| | | 군 2,100 | | |
| 01 사무관리비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○운영물품 구입(교육자료, 현수막 등) | 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| | | 도 900 | | |
| | | 군 2,100 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | 도 600 | | |
| | | 군 1,400 | | |
| 09 행사실비지원금 | | 1,360 | 0 | 1,360 |
| ○교육 참가자 간식비 | 4,000원*340명 | 1,360 | | |
| | | 도 408 | | |
| | | 군 952 | | |
| 12 기타보상금 | | 640 | 0 | 640 |
| ○강사수당 | (210,000원*1회)+(원고료 130,000원) | 340 | | |
| | | 도 102 | | |
| | | 군 238 | | |
| ○사례관리대상자 지원(현물) | 60,000원*5명 | 300 | | |
| | | 도 90 | | |
| | | 군 210 | | |
| 여성사회참여 확대 | | 118,009 | 191,652 | △73,643 |
| | | 도 1,540 | | |
| | | 군 116,469 | | |
| 양성평등주간 행사 지원 | | 15,850 | 15,850 | 0 |
| | | 도 1,540 | | |
| | | 군 14,310 | | |
| 307 민간이전 | | 15,850 | 15,850 | 0 |
| | | 도 1,540 | | |
| | | 군 14,310 | | |
| 04 민간행사사업보조 | | 15,850 | 15,850 | 0 |
| ○양성평등주간 행사 지원 | | 15,850 | | |
| | | 도 1,540 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|--------|------------|---------|
| | 군 | 14,310 | | |
| | 여성단체 활성화 지원 | 10,605 | 18,026 | △7,421 |
| | 201 일반운영비 | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| | 01 사무관리비 | 1,000 | 2,400 | △1,400 |
| | ○여성단체 행사 참가 차량 임차 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| | 301 일반보전금 | 1,160 | 4,600 | △3,440 |
| | 09 행사실비지원금 | 1,160 | 4,600 | △3,440 |
| | ○도 양성평등주간 기념행사 참석보상 12,000원*30명 | 360 | | |
| | ○여성대회 참석보상 8,000원*20명*2회 | 320 | | |
| | ○각종 행사 자원봉사활동 보상 8,000원*30명*2회 | 480 | | |
| | 307 민간이전 | 8,445 | 10,426 | △1,981 |
| | 02 민간경상사업보조 | 8,445 | 10,426 | △1,981 |
| | ○여성단체협의회 활동지원(1개소) | 8,445 | | |
| | 여성 및 보육정책위원회 운영 | 1,260 | 2,940 | △1,680 |
| | 201 일반운영비 | 1,260 | 2,940 | △1,680 |
| | 01 사무관리비 | 1,260 | 2,940 | △1,680 |
| | ○양성평등위원회 참석수당 70,000원*6명*1회 | 420 | | |
| | ○보육정책위원회 참석수당 70,000원*12명*1회 | 840 | | |
| | 여성인력개발센터 관리 운영 | 90,294 | 154,836 | △64,542 |
| | 201 일반운영비 | 36,594 | 44,836 | △8,242 |
| | 01 사무관리비 | 16,502 | 18,336 | △1,834 |
| | ○사무용품 | 2,400 | | |
| | - 복사용지 및 복사기(X401LX) 토너 구입 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| | - 교육프로그램 관련 용품 구입 | 1,000 | | |
| | - 문서보존함 구입 200,000원*2회 | 400 | | |
| | ○전산 소모품 구입 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| | ○일반수용비 | 3,179 | | |
| | - 테이블보 세탁비 200,000원*4회 | 800 | | |
| | - 안내·홍보물 및 상패 제작비 | 1,679 | | |
| | - 케이블 TV, 신문 등 구독료 | 700 | | |
| | ○관리용역비 | 6,936 | | |
| | - 승강기 유지관리 대행수수료 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| | - 방역소독 용역 대행 수수료 70,000원*12월 | 840 | | |
| | - 전기안전관리 대행수수료 121,000원*12월 | 1,452 | | |
| | - 무인경비 용역 대행수수료 132,000원*12월 | 1,584 | | |
| | - 소방시설 안전관리 대행수수료 90,000원*12월 | 1,080 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|-------------------|-----------|------------|----------|
| ○공기청정기 렌탈료(3대) | 95,700원*12월 | 1,149 | | |
| ○정수기 렌탈료(4대) | 153,100원*12월 | 1,838 | | |
| 02 공공운영비 | | 20,092 | 23,500 | △3,408 |
| ○공공요금 및 제세 공과금 | | 16,800 | | |
| - 전기요금 | 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| - 인터넷, 상수도 요금 등 | 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○시설장비 유지비 | | 3,292 | | |
| - 프로그램 운영 장비 수리(재봉틀 등) | | 2,200 | | |
| - 전등 등 비품 구입 | | 1,092 | | |
| 301 일반보전금 | | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 12 기타보상금 | | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| ○프로그램 강사수당 | 1,000,000원*10명*5월 | 50,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 3,700 | 0 | 3,700 |
| 01 자산및물품취득비 | | 3,700 | 0 | 3,700 |
| ○교육기자재구입 | | 3,700 | | |
| - 삼봉재봉틀 | 3,500,000원*1대 | 3,500 | | |
| - 다리미 | 200,000원*1대 | 200 | | |
| 영유아 보육료 지원 | | 2,630,181 | 3,470,801 | △840,620 |
| | 국 | 1,038,615 | | |
| | 도 | 1,238,738 | | |
| | 군 | 352,828 | | |
| 영유아 보육료 지원 | | 1,209,867 | 1,984,115 | △774,248 |
| | 국 | 786,413 | | |
| | 도 | 211,727 | | |
| | 군 | 211,727 | | |
| 307 민간이전 | | 1,209,867 | 1,984,115 | △774,248 |
| | 국 | 786,413 | | |
| | 도 | 211,727 | | |
| | 군 | 211,727 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 1,209,867 | 1,984,115 | △774,248 |
| ○영유아 보육료(150명, 연령별 차등 지원) | | 1,209,867 | | |
| | 국 | 786,413 | | |
| | 도 | 211,727 | | |
| | 군 | 211,727 | | |
| 누리과정 보육료 | | 1,032,310 | 1,101,335 | △69,025 |
| | 도 | 959,110 | | |
| | 군 | 73,200 | | |
| 307 민간이전 | | 1,032,310 | 1,101,335 | △69,025 |
| | 도 | 959,110 | | |
| | 군 | 73,200 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 1,032,310 | 1,101,335 | △69,025 |
| ○누리반 운영비 및 보육교직원 처우개선비(305명) | | 959,110 | | |
| | 도 | 959,110 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-------------|------------|-----------|
| | ○누리과정 추가 보육료 20,000원*305명*12월 | 73,200 | | |
| | 가정양육수당 지원 | 388,004 | 331,223 | 56,781 |
| | | 국 252,202 | | |
| | | 도 67,901 | | |
| | | 군 67,901 | | |
| | 301 일반보전금 | 388,004 | 331,223 | 56,781 |
| | | 국 252,202 | | |
| | | 도 67,901 | | |
| | | 군 67,901 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 388,004 | 331,223 | 56,781 |
| | ○가정양육수당(219명, 월령별 차등 지원) | 388,004 | | |
| | | 국 252,202 | | |
| | | 도 67,901 | | |
| | | 군 67,901 | | |
| | 보육시설 지원 및 확충 | 3,467,723 | 3,660,871 | △ 193,148 |
| | | 국 1,443,089 | | |
| | | 기 26,914 | | |
| | | 도 765,157 | | |
| | | 군 1,232,563 | | |
| | 보육교직원 인건비 지원(국공립, 법인 등) | 2,116,593 | 2,343,840 | △ 227,247 |
| | | 국 1,058,297 | | |
| | | 도 529,148 | | |
| | | 군 529,148 | | |
| | 307 민간이전 | 2,116,593 | 2,343,840 | △ 227,247 |
| | | 국 1,058,297 | | |
| | | 도 529,148 | | |
| | | 군 529,148 | | |
| | 10 사회복지시설법정운영비보조 | 2,116,593 | 2,343,840 | △ 227,247 |
| | ○보육교직원 인건비(국공립, 법인) | 1,814,971 | | |
| | － 원장 및 영아반 교사 80%, 누리반 교사 30% , 조리사 100% 지원 | 1,814,971 | | |
| | | 국 907,485 | | |
| | | 도 453,743 | | |
| | | 군 453,743 | | |
| | ○보육교직원 인건비(영아전담 등 5개 사업) | 301,622 | | |
| | | 국 150,812 | | |
| | | 도 75,405 | | |
| | | 군 75,405 | | |
| | 보육교직원 처우개선 지원(대체교사) | 13,000 | 13,000 | 0 |
| | | 국 6,500 | | |
| | | 도 3,250 | | |
| | | 군 3,250 | | |
| | 301 일반보전금 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| | | 국 6,500 | | |
| | | 도 3,250 | | |
| | | 군 3,250 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 13,000 | 13,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-----------|------------|--------|
| ○대체교사 인건비(16명) | 13,000 | | |
| | 국 6,500 | | |
| | 도 3,250 | | |
| | 군 3,250 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원(보조교사) | 290,400 | 235,947 | 54,453 |
| | 국 145,200 | | |
| | 도 72,600 | | |
| | 군 72,600 | | |
| 307 민간이전 | 290,400 | 235,947 | 54,453 |
| | 국 145,200 | | |
| | 도 72,600 | | |
| | 군 72,600 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 290,400 | 235,947 | 54,453 |
| ○보조교사 인건비(12명) | 145,200 | | |
| - 1인당 월 1,056천원 지원 | 145,200 | | |
| | 국 72,600 | | |
| | 도 36,300 | | |
| | 군 36,300 | | |
| ○연장보육전담교사 인건비(12명) | 145,200 | | |
| - 1인당 월 1,056천원 지원 | 145,200 | | |
| | 국 72,600 | | |
| | 도 36,300 | | |
| | 군 36,300 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원(담임교사 지원비 등) | 288,011 | 258,438 | 29,573 |
| | 국 144,005 | | |
| | 도 72,003 | | |
| | 군 72,003 | | |
| 301 일반보전금 | 288,011 | 258,438 | 29,573 |
| | 국 144,005 | | |
| | 도 72,003 | | |
| | 군 72,003 | | |
| 01 사회복지장적수혜금 | 288,011 | 258,438 | 29,573 |
| ○담임교사지원비 240,000원*61명*12월 | 175,680 | | |
| | 국 87,840 | | |
| | 도 43,920 | | |
| | 군 43,920 | | |
| ○연장보육전담교사 수당 120,000원*11명*12월 | 15,840 | | |
| | 국 7,920 | | |
| | 도 3,960 | | |
| | 군 3,960 | | |
| ○농촌특별근무수당(72명) | 95,591 | | |
| - 1인당 월 110천원 지원 | 95,591 | | |
| | 국 47,795 | | |
| | 도 23,898 | | |
| | 군 23,898 | | |
| ○교사 겸직 원장 지원비 75,000원*1명*12월 | 900 | | |
| | 국 450 | | |
| | 도 225 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|---------|
| | 225 | | |
| 취사원 인건비 지원 | 24,420 | 29,600 | △5,180 |
| | 4,884 | | |
| | 19,536 | | |
| 307 민간이전 | 24,420 | 29,600 | △5,180 |
| | 4,884 | | |
| | 19,536 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 24,420 | 29,600 | △5,180 |
| ○어린이집 취사원 인건비(2명) | 24,420 | | |
| - 공공형어린이집 월 450천원, 평가 A-C등급 어린이집 월 330천원 지원 | 24,420 | | |
| | 4,884 | | |
| | 19,536 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원(도) | 80,060 | 54,500 | 25,560 |
| | 16,012 | | |
| | 64,048 | | |
| 301 일반보전금 | 80,060 | 54,500 | 25,560 |
| | 16,012 | | |
| | 64,048 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 80,060 | 54,500 | 25,560 |
| ○보육교직원 처우개선비(118명) | 69,160 | | |
| - 정부지원시설 20천원, 정부미지원시설 40천원, 평가 A-C등급 50천원 추가 지원 | 69,160 | | |
| | 13,832 | | |
| | 55,328 | | |
| ○보육교직원 격무수당(109명)(일 4시간이상 근무자) | 10,900 | | |
| 50,000원*109명*2회 | 10,900 | | |
| | 2,180 | | |
| | 8,720 | | |
| 보육교직원 장기근속수당 지원 | 12,000 | 15,000 | △3,000 |
| 301 일반보전금 | 12,000 | 15,000 | △3,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 12,000 | 15,000 | △3,000 |
| ○보육교직원 장기근속수당 | 12,000 | | |
| - 만 3년 이상 정부지원 어린이집 | 2,400 | | |
| 20,000원*10명*12월 | 2,400 | | |
| - 만 3년 이상 정부미지원 어린이집 | 5,400 | | |
| 30,000원*15명*12월 | 5,400 | | |
| - 만 5년 이상 어린이집 | 4,200 | | |
| 50,000원*7명*12월 | 4,200 | | |
| 시간연장보육시설 지원 | 4,800 | 5,400 | △600 |
| 301 일반보전금 | 4,800 | 5,400 | △600 |
| 01 사회보장적수혜금 | 4,800 | 5,400 | △600 |
| ○시간연장 보육교사 특별수당 | 4,800 | | |
| 50,000원*8명*12월 | 4,800 | | |
| 공공형어린이집 운영비 | 101,927 | 180,000 | △78,073 |
| | 50,963 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------|-----------------|------------|---------|
| | | 도 25,482 | | |
| | | 군 25,482 | | |
| 307 민간이전 | | 101,927 | 180,000 | △78,073 |
| | | 국 50,963 | | |
| | | 도 25,482 | | |
| | | 군 25,482 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 101,927 | 180,000 | △78,073 |
| | ○공공형어린이집 운영비(모모·우정어린이집) | 101,927 | | |
| | | 국 50,963 | | |
| | | 도 25,482 | | |
| | | 군 25,482 | | |
| 공공형 어린이집 환경개선비 지원 | | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | ○공공형 어린이집 환경개선비 | 9,000 | | |
| | － 50인 이상 어린이집(우정어린이집) | 5,000,000원*1개소 | 5,000 | |
| | － 50인 미만 어린이집(모모어린이집) | 4,000,000원*1개소 | 4,000 | |
| 공공형어린이집 보육품질 지원사업 | | 11,640 | 11,280 | 360 |
| | | 도 3,492 | | |
| | | 군 8,148 | | |
| 307 민간이전 | | 11,640 | 11,280 | 360 |
| | | 도 3,492 | | |
| | | 군 8,148 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 11,640 | 11,280 | 360 |
| | ○공공형어린이집 3~5반세반 운영비 | 10,000원*97명*12월 | 11,640 | |
| | | 도 3,492 | | |
| | | 군 8,148 | | |
| 어린이집 운영지원(차량운영비) | | 34,880 | 34,000 | 880 |
| | | 국 17,440 | | |
| | | 도 8,720 | | |
| | | 군 8,720 | | |
| 307 민간이전 | | 34,880 | 34,000 | 880 |
| | | 국 17,440 | | |
| | | 도 8,720 | | |
| | | 군 8,720 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 34,880 | 34,000 | 880 |
| | ○차량운영비(15대) | 34,880 | | |
| | － 대당 월 200천원 지원 | 34,880 | | |
| | | 국 17,440 | | |
| | | 도 8,720 | | |
| | | 군 8,720 | | |
| 어린이집 운전기사 인건비 지원 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 307 민간이전 | | 6,000 | 0 | 6,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|------------------|--------|------------|---------|
| 11 사회복지사업보조 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○어린이집 운전기사 인건비(미조지역 영유아 수송) | 500,000원*1명*12월 | 6,000 | | |
| 어린이집 운영지원(교재교구비) | | 4,696 | 8,580 | △3,884 |
| | 국 | 2,348 | | |
| | 도 | 1,174 | | |
| | 군 | 1,174 | | |
| 307 민간이전 | | 4,696 | 8,580 | △3,884 |
| | 국 | 2,348 | | |
| | 도 | 1,174 | | |
| | 군 | 1,174 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 4,696 | 8,580 | △3,884 |
| ○교재교구비 | 939,200원*5개소 | 4,696 | | |
| | 국 | 2,348 | | |
| | 도 | 1,174 | | |
| | 군 | 1,174 | | |
| 민간어린이집 난방연료비 지원 | | 4,200 | 2,900 | 1,300 |
| | 도 | 1,260 | | |
| | 군 | 2,940 | | |
| 307 민간이전 | | 4,200 | 2,900 | 1,300 |
| | 도 | 1,260 | | |
| | 군 | 2,940 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 4,200 | 2,900 | 1,300 |
| ○민간어린이집 난방연료비(모모·우정어린이집) | | 4,200 | | |
| | 도 | 1,260 | | |
| | 군 | 2,940 | | |
| 어린이집 아동 간식비 지원 | | 67,800 | 78,000 | △10,200 |
| 307 민간이전 | | 67,800 | 78,000 | △10,200 |
| 11 사회복지사업보조 | | 67,800 | 78,000 | △10,200 |
| ○아동 간식비 | 10,000원*565명*12월 | 67,800 | | |
| 어린이집 영아반 운영활성화 지원 | | 28,080 | 36,000 | △7,920 |
| | 도 | 8,424 | | |
| | 군 | 19,656 | | |
| 307 민간이전 | | 28,080 | 36,000 | △7,920 |
| | 도 | 8,424 | | |
| | 군 | 19,656 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 28,080 | 36,000 | △7,920 |
| ○어린이집 영아반 운영활성화 | 60,000원*39반*12월 | 28,080 | | |
| | 도 | 8,424 | | |
| | 군 | 19,656 | | |
| 어린이집 안전보험 지원 | | 2,932 | 3,632 | △700 |
| | 도 | 1,466 | | |
| | 군 | 1,466 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|--------------------------|------------|---------|
| 307 민간이전 | | 2,932 | 3,632 | △700 |
| | 도 군 | 1,466 1,466 | | |
| 06 보험금 ○어린이집 재원아동 안전보험료(565명) | | 2,932 | 3,632 | △700 |
| | 도 군 | 2,932 1,466 1,466 | | |
| 국공립 어린이집 확충 | | 249,000 | 221,200 | 27,800 |
| 402 민간자본이전 | | 249,000 | 10,000 | 239,000 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) ○남해어린이집 기자재 구입 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 10,000 | | |
| 03 민간위탁사업비 ○남해어린이집 신축 | | 239,000 | 0 | 239,000 |
| | | 239,000 | | |
| 어린이집 기능보강 | | 33,500 | 36,652 | △3,152 |
| 402 민간자본이전 | 국 | 16,750 | | |
| | 도 | 8,375 | | |
| | 군 | 8,375 | | |
| 402 민간자본이전 | | 33,500 | 36,652 | △3,152 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) ○어린이집 기능보강 30,000,000원*1개소 | 국 | 16,750 | | |
| | 도 | 8,375 | | |
| | 군 | 8,375 | | |
| ○보존식 기자재 700,000원*5개소 | 국 | 33,500 | 36,652 | △3,152 |
| | 도 | 30,000 | | |
| | 군 | 15,000 7,500 7,500 | | |
| ○보존식 기자재 700,000원*5개소 | 국 | 3,500 | | |
| | 도 | 1,750 | | |
| | 군 | 875 875 | | |
| 어린이집 평가인증 지원 | | 15,400 | 15,700 | △300 |
| 301 일반보전금 | | 5,400 | 4,200 | 1,200 |
| 01 사회보장적수혜금 ○평가인증 참여 담임교사 특별수당 200,000원*27명 | | 5,400 | 4,200 | 1,200 |
| | | 5,400 | | |
| 307 민간이전 | | 10,000 | 11,500 | △1,500 |
| 11 사회복지사업보조 ○평가인증 참여 어린이집 환경개선 2,500,000원*4개소 | | 10,000 | 11,500 | △1,500 |
| | | 10,000 | | |
| 어린이집 교원 보수교육 | | 1,300 | 920 | 380 |
| 301 일반보전금 | 국 | 650 | | |
| | 도 | 325 | | |
| | 군 | 325 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,300 | 0 | 1,300 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|-------------|---------------------------|------------|--------|
| | 국 도 군 | 650 325 325 | | |
| 09 행사실비지원금 | | 1,300 | 0 | 1,300 |
| ○보육교직원 보수교육(13명)-편성목 변경 | | 1,300 | | |
| - 일반직무교육 80천원, 승급교육 140천원 | | 1,300 | | |
| | 국 도 군 | 650 325 325 | | |
| 어린이집 보육교직원 교육 및 행사 지원 | | 8,120 | 11,662 | △3,542 |
| 201 일반운영비 | | 1,080 | 1,200 | △120 |
| 01 사무관리비 | | 1,080 | 1,200 | △120 |
| ○일반수용비 | | 1,080 | | |
| - 보육사업안내 책자 제본 10,000원*18권 | | 180 | | |
| - 보육 정책 홍보물 제작 2,000원*450개 | | 900 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,800 | 6,122 | △3,322 |
| 09 행사실비지원금 | | 2,800 | 6,122 | △3,322 |
| ○보육교직원 보수교육 참석보상 | | 2,640 | | |
| 220,000원*12명 | | 2,640 | | |
| ○원장 교육 참석보상 8,000원*10명*2회 | | 160 | | |
| 307 민간이전 | | 4,240 | 4,340 | △100 |
| 04 민간행사사업보조 | | 2,340 | 2,340 | 0 |
| ○보육교직원 한마음대회 | | 2,340 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 1,900 | 2,000 | △100 |
| ○보육교직원 자질향상교육 | | 1,900 | | |
| 부모모니터링단 운영 | | 1,872 | 4,200 | △2,328 |
| | 국 도 군 | 936 468 468 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,872 | 4,200 | △2,328 |
| | 국 도 군 | 936 468 468 | | |
| 09 행사실비지원금 | | 1,872 | 4,200 | △2,328 |
| ○모니터링단 활동여비 및 교육여비(2명) | | 1,872 | | |
| - 활동여비(부모 40천원, 보육전문가 60천원) | | 1,872 | | |
| 교육여비(회당 40천원) | | 1,872 | | |
| | 국 도 군 | 936 468 468 | | |
| 공동육아나눔터 지원 | | 58,092 | 43,420 | 14,672 |
| | 기 도 군 | 26,914 8,074 23,104 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------|--------|------------|----------|
| 101 인건비 | | 47,918 | 29,420 | 18,498 |
| | 기 | 21,827 | | |
| | 도 | 6,548 | | |
| | 군 | 19,543 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 37,830 | 0 | 37,830 |
| ○전담인력 인건비 | | 37,830 | | |
| - 기본급 | 2,254,120원*1명*12월 | 27,050 | | |
| | 기 | 13,525 | | |
| | 도 | 4,057 | | |
| | 군 | 9,468 | | |
| - 4대 보험료 | 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 도 | 450 | | |
| | 군 | 1,050 | | |
| - 퇴직충당금 | | 2,255 | | |
| | 기 | 1,128 | | |
| | 도 | 338 | | |
| | 군 | 789 | | |
| - 시간외수당 | 15,000원*7시간*12월 | 1,260 | | |
| | 기 | 630 | | |
| | 도 | 189 | | |
| | 군 | 441 | | |
| - 명절휴가비 | 2,254,120원*60%*1명*2회 | 2,705 | | |
| - 작업장려수당 | 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 10,088 | 29,420 | △ 19,332 |
| ○추가인력 인건비(1명) | | 10,088 | | |
| - 기본급 | 880,000원*1명*10월 | 8,800 | | |
| | 기 | 4,400 | | |
| | 도 | 1,320 | | |
| | 군 | 3,080 | | |
| - 4대 보험료 | 128,800원*1명*10월 | 1,288 | | |
| | 기 | 644 | | |
| | 도 | 194 | | |
| | 군 | 450 | | |
| 201 일반운영비 | | 6,694 | 4,900 | 1,794 |
| | 기 | 3,347 | | |
| | 도 | 1,004 | | |
| | 군 | 2,343 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,694 | 2,500 | 194 |
| ○운영 물품 구입 | | 2,694 | | |
| - 프로그램 운영 물품 구입 | 120,000원*5회 | 600 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 도 | 90 | | |
| | 군 | 210 | | |
| - 공동육아나눔터 사무용품 구입 | 120,000원*2회 | 240 | | |
| | 기 | 120 | | |
| | 도 | 36 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-------------|------------|----------|
| | | 군 84 | | |
| | - 장난감 수선비 | 300 | | |
| | | 기 150 | | |
| | | 도 45 | | |
| | | 군 105 | | |
| | - 공동육아나눔터 장난감 소독제 구입 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| | | 기 500 | | |
| | | 도 150 | | |
| | | 군 350 | | |
| | - 어린이시설 책임보험 354,000원*1회 | 354 | | |
| | | 기 177 | | |
| | | 도 53 | | |
| | | 군 124 | | |
| | - 기간제 채용 면접수당 100,000원*2명*1회 | 200 | | |
| | | 기 100 | | |
| | | 도 30 | | |
| | | 군 70 | | |
| 03 | 행사운영비 | 4,000 | 2,400 | 1,600 |
| | ○가족품앗이 등 프로그램 진행 | 1,600 | | |
| | | 기 800 | | |
| | | 도 240 | | |
| | | 군 560 | | |
| | ○프로그램운영 강사수당 (80,000원+40,000원)*4회*5월 | 2,400 | | |
| | | 기 1,200 | | |
| | | 도 360 | | |
| | | 군 840 | | |
| 301 | 일반보전금 | 480 | 8,100 | △7,620 |
| | | 기 240 | | |
| | | 도 72 | | |
| | | 군 168 | | |
| 09 | 행사실비지원금 | 480 | 1,100 | △620 |
| | ○프로그램 참석자 보상 | 480 | | |
| | | 기 240 | | |
| | | 도 72 | | |
| | | 군 168 | | |
| 405 | 자산취득비 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| | | 기 1,500 | | |
| | | 도 450 | | |
| | | 군 1,050 | | |
| 01 | 자산및물품취득비 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| | ○장난감 구입 100,000원*30개 | 3,000 | | |
| | | 기 1,500 | | |
| | | 도 450 | | |
| | | 군 1,050 | | |
| 장사문화개선 | | 1,187,730 | 1,959,559 | △771,829 |
| | | 국 180,000 | | |
| | | 군 1,007,730 | | |

부서: 주민복지과
 정책: 장사문화개선
 단위: 장사문화 개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|------------|----------|
| 장사문화 개선 | | 1,187,730 | 1,959,559 | △771,829 |
| | 국 | 180,000 | | |
| | 군 | 1,007,730 | | |
| 공설묘지 관리 | | 811,410 | 674,630 | 136,780 |
| 101 인건비 | | 43,244 | 48,970 | △5,726 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 600 | 900 | △300 |
| | ○피복비 300,000원*2명 | 600 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 42,644 | 48,070 | △5,426 |
| | ○추모누리 화장장 인건비 | 38,144 | | |
| | - 기본급 75,520원*1명*25일*12월 | 22,656 | | |
| | - 직무수당 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| | - 작업장려수당 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| | - 주차수당 및 토요일급수당 75,520원*1명*110일 | 8,308 | | |
| | - 명절수당 200,000원*1명*2회 | 400 | | |
| | - 4대 보험료 280,000원*1명*12월 | 3,360 | | |
| | - 피복비 300,000원*1명 | 300 | | |
| | ○추모누리 묘역정비 인부임 | 4,500 | | |
| | - 인건비 125,120원*2명*5일*3회 | 3,754 | | |
| | - 4대 보험료 | 746 | | |
| 201 일반운영비 | | 338,016 | 373,160 | △35,144 |
| 01 사무관리비 | | 60,216 | 53,360 | 6,856 |
| | ○일반수용비 | 57,616 | | |
| | - 무연고 사망자 공고비 800,000원*1회 | 800 | | |
| | - 신용카드 매출수수료 60,000원*12월 | 720 | | |
| | - 장사문화 홍보 현수막 등 제작 70,000원*20개 | 1,400 | | |
| | - 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 | | |
| | - 전산소모품 300,000원*2회 | 600 | | |
| | - 영화원 및 안락원 소모품 100,000원*12월 | 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 | | |

부서: 주민복지과
 정책: 장사문화개선
 단위: 장사문화 개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|
| ○피복비 300,000원*2명 | 600 | | |
| ○급량비(장사업무) 8,000원*5명*50식 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 277,800 | 319,800 | △42,000 |
| ○공공요금 및 제세 | 137,000 | | |
| - 전기요금 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| - 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 | 66,000 | | |
| - 화장로 설비 점검 5,000,000원*3기*2회 | 30,000 | | |
| - 화장로 소모품 교체 9,000,000원*4회 | 36,000 | | |
| ○건물 조경 및 묘역 유지관리 | 70,000 | | |
| - 추모누리 묘역 벌초 10,000,000원*3회 | 30,000 | | |
| - 봉분 손상 및 분묘 정비 10,000,000원*3회 | 30,000 | | |
| - 영화원, 안락원 시설 정비 5,000,000원*2개소 | 10,000 | | |
| ○묘지확인 차량 유지비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 206 재료비 | 8,550 | 9,500 | △950 |
| 01 재료비 | 8,550 | 9,500 | △950 |
| ○묘역관리 물품 220,000원*5종*3회 | 3,300 | | |
| ○안락원 위패 10,000원*150조 | 1,500 | | |
| ○화장시설 운영 재료 250,000원*5조*3회 | 3,750 | | |
| 301 일반보전금 | 1,600 | 1,500 | 100 |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,600 | 1,500 | 100 |
| ○무연고 사망자 장제비 800,000원*2기 | 1,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 350,000 | 170,000 | 180,000 |
| 01 시설비 | 350,000 | 170,000 | 180,000 |
| ○무림지구 자연장지 진입로 정비 | 50,000 | | |
| ○마을 공동묘지 정비 | 200,000 | | |
| - 옥천 공동묘지 평장묘역 조성(150기) | 25,000 | | |
| - 용소 공동묘지 평장묘역 조성(200기) | 25,000 | | |
| - 오용연곡 공동묘지 주차장 확장, 파고라설치(2개) | 150,000 | | |
| ○문의마을 외 4개마을 공원 묘원 정비공사 | 20,000 | | |
| ○진목 공동묘지 정자 설치 | 20,000 | | |
| ○신전 공원묘지 보수공사 | 20,000 | | |
| ○삼정개 공동묘지 평장묘 조성공사 | 40,000 | | |
| 405 자산취득비 | 55,000 | 70,000 | △15,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 55,000 | 70,000 | △15,000 |
| ○안락원 냉난방기 설치 5,000,000원*3대 | 15,000 | | |
| ○안락원 안치단 구입 80,000원*500기 | 40,000 | | |

부서: 주민복지과
 정책: 장사문화개선
 단위: 장사문화 개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|--------------|------------|----------|
| 802 | 반환금기타 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 03 | 기타반환금등 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | ○장사시설 유골반환 사용료 환불 150,000원*100명 | 15,000 | | |
| 추모정원 관리 | | 22,320 | 27,400 | △5,080 |
| 201 | 일반운영비 | 22,320 | 27,400 | △5,080 |
| 01 | 사무관리비 | 4,320 | 7,400 | △3,080 |
| | ○일반수용비 | 4,320 | | |
| | － 자연장지 관리물품 360,000원*12월 | 4,320 | | |
| 02 | 공공운영비 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| | ○자연장지 시설관리 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| 공설장례식장 관리 | | 93,000 | 80,000 | 13,000 |
| 201 | 일반운영비 | 14,000 | 15,000 | △1,000 |
| 01 | 사무관리비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | ○공설장례식장 감정평가 수수료 2,000,000원*2개소 | 4,000 | | |
| 02 | 공공운영비 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| | ○공설장례식장 제례단 보수 | 5,000 | | |
| | ○주차장 도색 및 장애인 주차구역 정비 | 5,000 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| 01 | 시설비 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| | ○공설장례식장 시설보강(2개소) | 40,000 | | |
| 405 | 자산취득비 | 39,000 | 15,000 | 24,000 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 39,000 | 15,000 | 24,000 |
| | ○공설장례식장 비품(일회용품 대체물품)구입 3,000,000원*2개소 | 6,000 | | |
| | ○공설장례식장 식기세척기 구입 3,000,000원*2대 | 6,000 | | |
| | ○공설장례식장 접객실 물품 구입 | 27,000 | | |
| | － 남해추모누리장례식장 식탁 및 의자구입 | 15,000 | | |
| | － 창선공익장례식장 식탁 및 의자구입 | 12,000 | | |
| 자연장지 조성 | | 261,000 | 1,177,529 | △916,529 |
| | | 국 180,000 | | |
| | | 군 81,000 | | |
| 201 | 일반운영비 | 2,000 | 6,100 | △4,100 |
| 01 | 사무관리비 | 2,000 | 6,100 | △4,100 |
| | ○자연장 홍보물 및 안내판 제작 100,000원*20개 | 2,000 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 259,000 | 1,171,429 | △912,429 |
| | | 국 180,000 | | |
| | | 군 79,000 | | |

부서: 주민복지과
 정책: 장사문화개선
 단위: 장사문화 개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|---------|------------|----------|
| 01 시설비 | | 257,000 | 1,171,429 | △914,429 |
| ○무림지구 자연장지 조성사업 | | 257,000 | | |
| | 국 | 180,000 | | |
| | 군 | 77,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○무림지구 자연장지 조성사업 준공식 | | 2,000 | | |
| 행정운영경비(주민복지과) | | 103,776 | 112,260 | △8,484 |
| 기본경비 | | 103,776 | 112,260 | △8,484 |
| 기본경비(복지정책팀) | | 43,776 | 45,060 | △1,284 |
| 201 일반운영비 | | 21,840 | 22,320 | △480 |
| 01 사무관리비 | | 21,840 | 22,320 | △480 |
| ○관서운영 일반수용비 | 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ○관서운영 급량비 | 8,000원*31명*30식 | 7,440 | | |
| 202 여비 | | 17,400 | 17,700 | △300 |
| 01 국내여비 | | 17,400 | 3,300 | 14,100 |
| ○관서운영 여비 | 20,000원*30명*5일 | 3,000 | | |
| ○국내여비 | 20,000원*6명*120일 | 14,400 | | |
| 203 업무추진비 | | 4,536 | 5,040 | △504 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,536 | 5,040 | △504 |
| ○부서운영업무추진비 | 378,000원*12월 | 4,536 | | |
| 기본경비(노인복지팀) | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 202 여비 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 국내여비 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○국내여비 | 20,000원*5명*120일 | 12,000 | | |
| 기본경비(통합조사관리팀) | | 12,000 | 14,400 | △2,400 |
| 202 여비 | | 12,000 | 14,400 | △2,400 |
| 02 월액여비 | | 12,000 | 14,400 | △2,400 |
| ○월액여비 | 200,000원*5명*12월 | 12,000 | | |
| 기본경비(희망복지팀) | | 7,200 | 9,600 | △2,400 |
| 202 여비 | | 7,200 | 9,600 | △2,400 |
| 01 국내여비 | | 7,200 | 0 | 7,200 |
| ○국내여비 | 20,000원*3명*120일 | 7,200 | | |
| 기본경비(장애인복지팀) | | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 202 여비 | | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 01 국내여비 | | 7,200 | 0 | 7,200 |
| ○국내여비 | 20,000원*3명*120일 | 7,200 | | |
| 기본경비(여성보육팀) | | 9,600 | 10,800 | △1,200 |
| 202 여비 | | 9,600 | 10,800 | △1,200 |

부서: 주민복지과
 정책: 행정운영경비(주민복지과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|------------|---------|
| 01 | 국내여비 | 7,200 | 6,000 | 1,200 |
| | ○국내여비 20,000원*3명*120일 | 7,200 | | |
| 02 | 월액여비 | 2,400 | 4,800 | △2,400 |
| | ○월액여비 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| 기본경비(장사행정팀) | | 12,000 | 13,200 | △1,200 |
| 202 | 여비 | 12,000 | 13,200 | △1,200 |
| 01 | 국내여비 | 12,000 | 6,000 | 6,000 |
| | ○국내여비 20,000원*5명*120일 | 12,000 | | |
| 재무활동(주민복지과) | | 2,760,461 | 2,468,831 | 291,630 |
| 내부거래지출 | | 547,884 | 518,993 | 28,891 |
| 의료급여기금 특별회계 전출금 | | 547,884 | 518,993 | 28,891 |
| 701 | 기타회계등전출금 | 547,884 | 518,993 | 28,891 |
| 01 | 기타회계전출금 | 547,884 | 518,993 | 28,891 |
| | ○의료급여기금특별회계 전출금 | 547,884 | | |
| 보전지출 | | 2,212,577 | 1,949,838 | 262,739 |
| 국·도비 보조금 반환 | | 2,212,577 | 1,949,838 | 262,739 |
| 802 | 반환금기타 | 2,212,577 | 1,949,838 | 262,739 |
| 01 | 국고보조금반환금 | 1,745,210 | 1,510,393 | 234,817 |
| | ○2020년 지역자율형사회서비스투자사업(도개발) | 8,000 | | |
| | ○2020년 지역자율형사회서비스(가사간병방문지원) | 9,300 | | |
| | ○2020년 사회복지무요원 봉급 등 | 31,570 | | |
| | ○2020년 기초생활급여(생계, 해산, 장제급여) | 76,800 | | |
| | ○2020년 정부양곡할인사업 택배비 | 4,000 | | |
| | ○2020년 근로능력있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장) | 1,691 | | |
| | ○2020년 근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장1) | 188 | | |
| | ○2020년 근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장2) | 910 | | |
| | ○2020년 근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년희망키움통장) | 427 | | |
| | ○2020년 지역자활센터 방역물품지원사업 | 54 | | |
| | ○2020년 기초연금 | 558,000 | | |
| | ○2020년 노인일자리 및 사회활동 지원사업 | 70,000 | | |
| | ○2020년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | 12,746 | | |
| | ○2020년 독거노인 중증장애인 응급 안전안심서비스 | 5,500 | | |
| | ○2020년 노인맞춤돌봄서비스 | 196,000 | | |
| | ○2020년 장애인거주시설 운영 | 3,000 | | |
| | ○2020년 장애인연금 | 400,141 | | |

부서: 주민복지과
 정책: 재무활동(주민복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------|------------|--------|
| ○2020년 기초수급자 장애수당 | 12,713 | | |
| ○2020년 차상위계층 장애수당 | 1,000 | | |
| ○2020년 장애인등급심사제도 운영 | 500 | | |
| ○2020년 장애인 활동지원급여 | 234,050 | | |
| ○2020년 발달재활서비스 바우처 | 3,000 | | |
| ○2020년 발달장애인 주간활동서비스 바우처 | 3,500 | | |
| ○2020년 발달장애인 방과후 돌봄서비스 바우처 | 5,000 | | |
| ○2020년 장애인 보조기기 | 500 | | |
| ○2020년 장애인일자리지원(일반형,시간제,복지일자리) | 24,000 | | |
| ○2020년 가정폭력상담소 운영(1개소) | 1,000 | | |
| ○2020년 아동양육비 지원(청소년한부모) | 308 | | |
| ○2020년 한부모가족 아동양육비 지원 등 | 3,754 | | |
| ○2020년 영유아 보육료 지원 | 10,000 | | |
| ○2020년 가정양육수당 지원 | 8,000 | | |
| ○2020년 보육교직원 인건비 지원(국공립,법인 등) | 20,000 | | |
| ○2020년 보육교직원 처우개선 지원(대체교사) | 6,500 | | |
| ○2020년 공공형어린이집 운영비 | 10,000 | | |
| ○2020년 부모모니터링단 운영 | 1,000 | | |
| ○2020년 다문화가족지원센터 운영 | 3,481 | | |
| ○2020년 다문화가족지원센터 종사자 처우개선 | 10,510 | | |
| ○2020년 다문화가족 특성화사업 | 7,000 | | |
| ○2020년 공동육아나눔터 운영 | 1,067 | | |
| 02 시·도비보조금반환금 | 467,367 | 439,445 | 27,922 |
| ○2020년 지역자율형 사회서비스투자사업(도개발) | 600 | | |
| ○2020년 참전 명예수당(6.25, 월남) | 43,000 | | |
| ○2020년 가사간병 방문지원사업 | 620 | | |
| ○2020년 재해구호교육비 | 1,000 | | |
| ○2020년 이재민 응급구호비 | 74,719 | | |
| ○2020년 기초생활급여(생계, 해산, 장제급여) | 9,600 | | |
| ○2020년 저소득층 대학생 멘토링 | 300 | | |
| ○2020년 저소득 자녀 입학준비금 지원 | 250 | | |
| ○2020년 저소득 차상위계층 특별지원 | 13,304 | | |
| ○2020년 근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장1) | 15 | | |
| ○2020년 근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장2) | 69 | | |
| ○2020년 근로능력있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장) | 127 | | |
| ○2020년 근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년희망키움통장1) | 32 | | |
| ○자활센터 활성화지원 | 7,185 | | |

부서: 주민복지과
 정책: 재무활동(주민복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|--------|------------|------|
| ○자활센터 종사자지원 | 3,900 | | |
| ○자활사업 생산적 일자리 플랫폼 구축지원 | 7,500 | | |
| ○2020년 지역자활센터 방역물품지원 | 16 | | |
| ○2020년 기초연금 | 12,400 | | |
| ○2020년 노인일자리 및 사회활동지원사업 | 11,000 | | |
| ○2020년 노인맞춤돌봄서비스 | 28,000 | | |
| ○2020년 독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 | 2,750 | | |
| ○2020년 노인계층자립지원-활동보조기 | 600 | | |
| ○2020년 노인계층자립지원-노인가장세대 | 500 | | |
| ○2020년 예절학습당 | 100 | | |
| ○2020년 노인여가선용장려 | 300 | | |
| ○2020년 경로당 운영비 지원 | 3,000 | | |
| ○2020년 노인시설운영 | 4,000 | | |
| ○2020년 재가노인복지시설운영 | 4,000 | | |
| ○2020년 노인복지시설 종사자 지원 | 40,000 | | |
| ○2020년 노인인권지킴이 지원 | 350 | | |
| ○2020년 경로식당 무료급식(11개소) | 200 | | |
| ○2020년 홀로어르신 주거환경개선사업 | 500 | | |
| ○2020년 저소득 어르신 행복소리찾기 지원 | 600 | | |
| ○2020년 ICT 연계 인공지능 통합돌봄 | 1,000 | | |
| ○2020년 장애인거주시설 운영 | 500 | | |
| ○2020년 장애인복지시설 종사자 수당 | 7,700 | | |
| ○2020년 장애수당(도비) | 432 | | |
| ○2020년 신장장애인 혈액투석비 지원 | 88 | | |
| ○2020년 중증장애인 도우미수당 | 12,197 | | |
| ○2020년 시각장애인 기초재활교육 | 880 | | |
| ○2020년 장애인 편의시설지원센터 운영 | 450 | | |
| ○2020년 장애인 보조기구 및 편의설비 | 583 | | |
| ○2020년 장애인연금 | 51,447 | | |
| ○2020년 장애인 활동지원급여 | 30,092 | | |
| ○2020년 발달재활서비스 바우처 | 640 | | |
| ○2020년 발달장애인 주간활동서비스 바우처 | 745 | | |
| ○2020년 발달장애인 방과후 돌봄서비스 바우처 | 1,064 | | |
| ○2020년 장애인일자리(일반형, 시간제, 복지일자리, 주차단속) | 8,000 | | |
| ○2020년 미혼모가족 자활 지원 | 870 | | |
| ○2020년 저소득 한부모가족 고등학생 교육비 지원 | 240 | | |
| ○2020년 저소득 한부모가족 지원 | 4,230 | | |
| ○2020년 여성폭력시설 종사자 처우개선 | 3,000 | | |
| ○2020년 영유아 보육료 지원 | 15,000 | | |
| ○2020년 누리과정 보육료 | 5,000 | | |

부서: 주민복지과
 정책: 재무활동(주민복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|--------|------------|------|
| ○2020년 가정양육수당 지원 | 4,000 | | |
| ○2020년 보육교직원 인건비(국공립,법인 등) | 10,000 | | |
| ○2020년 취사원 인건비 지원 | 3,310 | | |
| ○2020년 보육교직원 처우개선 지원(대체교사) | 3,250 | | |
| ○2020년 보육교직원 처우개선 지원(도) | 2,000 | | |
| ○2020년 공공형어린이집 운영비 | 5,000 | | |
| ○2020년 공공형어린이집 보육품질 지원 | 2,900 | | |
| ○2020년 민간어린이집 난방연료비 지원 | 300 | | |
| ○2020년 어린이집 영아반 운영활성화 지원 | 10,000 | | |
| ○2020년 부모모니터링단 운영 | 500 | | |
| ○2020년 아동양육비 지원(청소년한부모) | 308 | | |
| ○2020년 한부모가족 아동양육비 지원 등 | 435 | | |
| ○2020년 다문화가족 지원센터 운영 | 1,045 | | |
| ○2020년 다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 | 3,153 | | |
| ○2020년 가정폭력상담소 운영(1개소) | 500 | | |
| ○2020년 다문화가족 특성화사업 | 2,100 | | |
| ○2020년 다문화가족지원 도 자체사업 | 1,900 | | |
| ○2020년 양성평등주간 행사 지원 | 1,650 | | |
| ○2020년 공동육아나눔터 지원 | 321 | | |