세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 사회복지과

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 복지증진
단위: 주민복지향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	58,403,277	53,378,235	5,025,042
	국 37,798,664		
	균 1,043,829		
	도 4,854,768		
	시 14,706,016		
취약계층 복지증진	5,574,310	4,718,835	855,475
	국 12,000		
	균 734,813		
	도 1,225,517		
	시 3,601,980		
주민복지향상	5,574,310	4,718,835	855,475
	국 12,000		
	균 734,813		
	도 1,225,517		
	시 3,601,980		
사회복지일반	35,465	36,105	△640
201 일반운영비	27,645	28,105	△460
01 사무관리비	10,228	11,185	△957
○사회복지 종사자 역량강화 및 마인드 향상 교육 237,500원*4회	950		
○사회복지 업무추진 특근매식비 8,000원*5명*7일*12월	3,360		
○지역사회보장계획수립 평가 책자 제작 17,700원*60부	1,062		
○무연고사망자 신문공고료 500,000원*1회	500		
○별관 무인경비 용역 363,000원*12월	4,356		
02 공공운영비	17,417	16,920	497
○사회복지담당공무원 업무용 공공휴대폰 요금 40,000원*32대*12월	15,360		
○태블릿 통신요금 18,000원*12월	216		
○전자출입 태블릿 통신요금 25,000원*12월	300		
○사회복지업무추진 차량 유류 구입비 40,000원*12회	480		
○사회복지업무추진 차량 제세공과금 61,000원*1회	61		
○사회복지업무 차량 수선유지비(세차,오일, 하이패스요금 등) 100,000원*10회	1,000		
202 여비	5,820	6,000	△180
01 국내여비	5,820	6,000	△180
○사회복지 담당자 전국 워크숍 참석 관외 여비 60,000원*10명*4회	2,400		
○사회복지 업무 추진 관외 여비 60,000원*19명*3회	3,420		

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 복지증진
단위: 주민복지향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○복지시책 업무 추진 2,000,000원*1식	2,000		
지역사회보장협의체운영	222,757	143,429	79,328
	국 12,000		
	도 14,697		
	시 196,060		
201 일반운영비	25,342	26,580	△1,238
01 사무관리비	25,342	26,580	△1,238
○지역사회보장협의체(대표,실무) 회의수당 100,000원*10명*4회	4,000		
○읍면동마중물보장협의체 운영비 10,671,000원*2회	21,342		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○지역사회복지 전국대회 및 지역대회 참석 관외 여비 60,000원*5명*3회	900		
301 일반보전금	18,000	19,000	△1,000
11 행사실비지원금	18,000	19,000	△1,000
○읍면동마중물보장협의체 위원 회의 참석 수당 20,000원*90명*10회	18,000		
307 민간이전	178,515	96,949	81,566
	국 12,000		
	도 14,697		
	시 151,818		
03 민간단체법정운영비보조	154,515	96,949	57,566
○지역사회보장협의체 운영비 54,500,000원*1개소	54,500		
○지역사회보장협의체 상근직원 인건비 100,015,000원*1명	100,015		
	도 11,097		
	시 88,918		
04 민간행사사업보조	24,000	0	24,000
○지역사회보장협의체 역량강화 전남지역대회 24,000,000원*1개소	24,000		
	국 12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
사회복지협의회 운영	45,000	40,000	5,000
	도 8,000		
	시 37,000		
307 민간이전	45,000	40,000	5,000
	도 8,000		
	시 37,000		

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 복지증진
단위: 주민복지향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	45,000	40,000	5,000
○사회복지협의회 운영비			
45,000,000원*1개소	45,000		
도	8,000		
시	37,000		
사회복지시설 종사자 처우개선비	140,830	0	140,830
도	10,375		
시	130,455		
301 일반보전금	110,000	0	110,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	110,000	0	110,000
○사회복지시설 종사자 처우개선비			
100,000원*1,100명	110,000		
307 민간이전	30,830	0	30,830
도	10,375		
시	20,455		
06 보험금	5,630	0	5,630
○사회복지시설 종사자 상해보험료 지원			
10,000원*563명	5,630		
도	2,815		
시	2,815		
11 사회복지사업보조	25,200	0	25,200
○사회복지시설 종사자(사회복지사) 보수교육비			
56,000원*450명	25,200		
도	7,560		
시	17,640		
사회복지 기념주간 행사	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○사회복지의 날 기념식 등 추진			
7,000,000원*1회	7,000		
노숙인 지원사업	6,600	6,600	0
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○노숙인 입.퇴소 심사위원회 참석수당			
50,000원*4명*1회	200		
301 일반보전금	3,400	3,400	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,400	0	3,400
○행려자 귀향여비 20,000원*50명	1,000		
○노숙인 및 가족 인수거부 사망자 장제비			
1,200,000원*2명	2,400		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○노숙인 치료비 지원 500,000원*6명	3,000		
노숙인 복지시설 운영	1,092,245	990,772	101,473

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 복지증진
단위: 주민복지향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,092,245		
307 민간이전	1,092,245	990,772	101,473
	도 1,092,245		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,092,245	990,772	101,473
○노숙인 복지시설 운영비			
1,092,245,000원*1개소	1,092,245		
	도 1,092,245		
노숙인 복지시설 종사자 특별수당	19,080	17,280	1,800
	도 5,724		
	시 13,356		
307 민간이전	19,080	17,280	1,800
	도 5,724		
	시 13,356		
10 사회복지시설법정운영비보조	19,080	17,280	1,800
○노숙인 복지시설 종사자 특별수당			
19,080,000원*1개소	19,080		
	도 5,724		
	시 13,356		
지역사회서비스투자사업	1,008,704	743,329	265,375
	균 706,093		
	도 90,783		
	시 211,828		
308 자치단체등이전	1,008,704	743,329	265,375
	균 706,093		
	도 90,783		
	시 211,828		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,008,704	743,329	265,375
○지역사회서비스투자사업			
1,008,704,000원*1식	1,008,704		
	균 706,093		
	도 90,783		
	시 211,828		
청년마음건강지원사업	41,029	0	41,029
	균 28,720		
	도 3,693		
	시 8,616		
308 자치단체등이전	41,029	0	41,029
	균 28,720		
	도 3,693		
	시 8,616		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	41,029	0	41,029
○청년마음건강지원사업			
41,029,000원*1식	41,029		
	균 28,720		

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 복지증진
단위: 주민복지향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,693		
	시 8,616		
사회복무제도 지원(23년 2-1단계 전환사업-시 전환)	2,955,600	2,710,800	244,800
301 일반보전금	2,955,600	2,710,800	244,800
10 사회복무요원보상금	2,955,600	2,710,800	244,800
○사회복지시설 사회복무요원 중식비 8,000원*250명*20일*12월	480,000		
○사회복무요원 봉급 2,250,000,000원*1식	2,250,000		
○사회복무요원 피복비 45,600,000원*1식	45,600		
○사회복무요원 교통비 3,000원*250명*20일*12월	180,000		
국가보훈관리 및 지원	4,245,340	3,530,192	715,148
	도 499,050		
	시 3,746,290		
국가유공자등 예우풍토 조성	4,245,340	3,530,192	715,148
	도 499,050		
	시 3,746,290		
국가기념일 행사지원	4,620	4,600	20
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○국가기념일 행사추진 사무용품 구입 1,000,000원*4회	4,000		
301 일반보전금	620	600	20
11 행사실비지원금	620	600	20
○현충일 행사 참석 보상 20,000원*31명*1회	620		
보훈가족 및 보훈단체 지원	3,539,662	3,081,602	458,060
202 여비	840	840	0
01 국내여비	840	840	0
○보훈업무 추진 관외 여비 60,000원*7명*2회	840		
301 일반보전금	3,349,200	2,891,200	458,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,349,200	0	3,349,200
○참전유공자 및 국가보훈대상자 명예수당 100,000원*2,330명*12개월	2,796,000		
○사망한 참전유공자 배우자 수당 50,000원*700명*12개월	420,000		
○참전유공자 및 국가보훈대상자 사망위로금 300,000원*100명	30,000		
○저소득 국가유공자 예우 및 위문 200,000원*100명	20,000		
○독립유공자, 애국지사 유족 예우 및 위문 200,000원*23명*2회	9,200		

부서: 사회복지과
정책: 국가보훈관리 및 지원
단위: 국가유공자등 예우풍토 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○참전유공자 특별위로금 200,000원*335명*1회	67,000		
○현충일 추념식 참석 국가유공자 위로 격려 10,000원*700명*1회	7,000		
307 민간이전	189,622	189,562	60
02 민간경상사업보조	30,000	34,940	△4,940
○수중정화 및 환경보호 2,025,000원*1개소	2,025		
○나라사랑 함양 보훈단체 호국순례 16,960,000원*1식	16,960		
○6.25참전용사 기념탑 정화 및 관리 628,750원*4회	2,515		
○5.18 부상자회 기념사업 8,500,000원*1회	8,500		
03 민간단체법정운영비보조	115,710	110,710	5,000
○대한전몰군경유족회 순천시지회 13,680,000원*1개소	13,680		
○대한전몰군경미망인회 순천시지회 12,680,000원*1개소	12,680		
○대한상이군경회 순천시지회 13,680,000원*1개소	13,680		
○대한무공수훈자회 순천시지회 16,900,000원*1개소	16,900		
○대한민국고엽제 전우회 순천시지회 14,730,000원*1개소	14,730		
○6.25참전국가유공자회 순천시지회 13,560,000원*1개소	13,560		
○대한민국특수임무 수행자회 순천시지회 5,280,000원*1개소	5,280		
○월남참전 유공자회 순천시지회 12,000,000원*1개소	12,000		
○순천시재향군인회 10,000,000원*1개소	10,000		
○보훈회관 차량 운영비 3,200,000원*1개소	3,200		
04 민간행사사업보조	43,912	43,912	0
○6.25전쟁 기념행사 지원 4,687,000원*1회	4,687		
○보훈단체 위안행사 지원 23,725,000원*1식	23,725		
○육군군악대 초청연주회 7,000,000원*1회	7,000		
○3.1절 기념행사 5,000,000원*1회	5,000		
○광복회 태극기 나눔행사	1,500		
-태극기 구입 10,000원*100개	1,000		
-현수막 제작 및 행사물품 구입 500,000원*1식	500		

부서: 사회복지과
정책: 국가보훈관리 및 지원
단위: 국가유공자등 예우풍토 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조달진 소위 추모제 지원 2,000,000원*1식	2,000		
전라남도 참전 유공자 명예수당 지원	423,000	311,280	111,720
	도 423,000		
301 일반보전금	423,000	311,280	111,720
	도 423,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	423,000	0	423,000
○참전유공자 명예수당 30,000원*1,175명*12월	423,000		
	도 423,000		
전라남도 보훈명예수당 지원	72,000	0	72,000
	도 72,000		
301 일반보전금	72,000	0	72,000
	도 72,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	72,000	0	72,000
○전라남도 보훈명예수당 20,000원*300명*12월	72,000		
	도 72,000		
독립유공자유족의료비지원	13,500	13,500	0
	도 4,050		
	시 9,450		
307 민간이전	13,500	13,500	0
	도 4,050		
	시 9,450		
01 의료및구료비	13,500	13,500	0
○독립유공자 유족 의료비 지원 500,000원*27명	13,500		
	도 4,050		
	시 9,450		
보훈복지회관 운영 및 관리	65,000	65,000	0
307 민간이전	65,000	65,000	0
05 민간위탁금	65,000	65,000	0
○보훈복지회관 운영 및 관리 65,000,000원*1개소	65,000		
현충시설관리	3,000	3,000	0
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○현충시설 보수 300,000원*10개소	3,000		
365일 나라사랑 현충정원 운영	124,558	51,210	73,348
201 일반운영비	2,064	3,585	△1,521
02 공공운영비	2,064	3,585	△1,521
○호국의 불꽃 가스비 84,000원*12월	1,008		
○현충정원 CCTV 회선료 88,000원*12월	1,056		
206 재료비	2,494	2,625	△131

부서: 사회복지과
정책: 국가보훈관리 및 지원
단위: 국가유공자등 예우풍토 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,494	2,625	△131
○잔디 및 작품 관리 2,494,000원*1식	2,494		
401 시설비및부대비	120,000	45,000	75,000
01 시설비	120,000	45,000	75,000
○현충정원 시설물 보강공사	120,000		
-신규명비 제작 98,000,000원*1식	98,000		
-벽면 명각 설치 4,000,000원*1식	4,000		
-불꽃 LED 제작 7,000,000원*1식	7,000		
-헌화대 설치 6,000,000원*1식	6,000		
-국기게양대 보강 5,000,000원*1식	5,000		
저소득층 생활 안정지원	43,537,571	39,970,273	3,567,298
	국 37,536,664		
	균 194,000		
	도 3,036,511		
	시 2,770,396		
저소득층 지원	43,537,571	39,970,273	3,567,298
	국 37,536,664		
	균 194,000		
	도 3,036,511		
	시 2,770,396		
사회복지관운영	887,183	862,957	24,226
307 민간이전	887,183	862,957	24,226
05 민간위탁금	425,351	411,145	14,206
○사회복지관 운영비(순천조례종합사회복지관) 425,351,000원*1개소	425,351		
10 사회복지시설법정운영비보조	461,832	451,812	10,020
○사회복지관 운영비(순천종합사회복지관) 115,458,000원*4회	461,832		
사회복지관 종사자 특별수당	19,800	20,160	△360
	도 5,940		
	시 13,860		
307 민간이전	19,800	20,160	△360
	도 5,940		
	시 13,860		
10 사회복지시설법정운영비보조	19,800	20,160	△360
○사회복지관 종사자 특별수당 2,475,000원*2개소*4회	19,800		
	도 5,940		
	시 13,860		
생계급여	32,795,190	28,891,006	3,904,184
	국 29,515,671		
	도 2,295,663		
	시 983,856		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활 안정지원
단위: 저소득층 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		32,795,190	28,891,006	3,904,184
	국	29,515,671		
	도	2,295,663		
	시	983,856		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		32,795,190	28,891,006	3,904,184
○기초수급자 생계급여				
32,795,190,000원*1식		32,795,190		
	국	29,515,671		
	도	2,295,663		
	시	983,856		
주거급여		8,272,124	8,001,111	271,013
	국	7,444,912		
	도	579,049		
	시	248,163		
301 일반보전금		7,272,124	7,001,111	271,013
	국	6,544,912		
	도	509,049		
	시	218,163		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,272,124	7,001,111	271,013
○기초주거 임차급여				
7,272,124,000원*1식		7,272,124		
	국	6,544,912		
	도	509,049		
	시	218,163		
308 자치단체등이전		1,000,000	1,000,000	0
	국	900,000		
	도	70,000		
	시	30,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,000,000	1,000,000	0
○기초주거 수선유지급여				
1,000,000,000원*1식		1,000,000		
	국	900,000		
	도	70,000		
	시	30,000		
교육급여		34,975	20,896	14,079
308 자치단체등이전		34,975	20,896	14,079
08 교육기관에대한보조		34,975	20,896	14,079
○기초수급자 교육급여(국도비직접지원)				
34,975,000원		34,975		
해산장제급여		204,043	222,724	△18,681
	국	183,639		
	도	14,283		
	시	6,121		
301 일반보전금		204,043	222,724	△18,681

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활 안정지원
단위: 저소득층 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	183,639		
	도	14,283		
	시	6,121		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		204,043	222,724	△18,681
○해산장제 급여 204,043,000원*1식		204,043		
	국	183,639		
	도	14,283		
	시	6,121		
정부양곡관리지원		132,000	122,000	10,000
	국	132,000		
201 일반운영비		132,000	0	132,000
	국	132,000		
01 사무관리비		132,000	0	132,000
○저소득 양곡 택배비 지원 11,000,000원*12월		132,000		
	국	132,000		
저소득층 복지증진		241,260	241,500	△240
201 일반운영비		15,300	15,300	0
01 사무관리비		2,100	2,100	0
○생활보장위원회 회의 수당 100,000원*7명*3회		2,100		
02 공공운영비		13,200	13,200	0
○복지대상자(e-그린우편) 결정통지서 발송 1,100,000원*12월		13,200		
202 여비		960	1,200	△240
01 국내여비		960	1,200	△240
○기초수급자 업무추진 관외 여비 60,000원*4명*4회		960		
301 일반보전금		225,000	225,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		225,000	0	225,000
○순천시 기초생활보장 생활안정비 지원 250,000원*150명*6회		225,000		
가사 간병 방문지원사업		277,143	346,636	△69,493
	균	194,000		
	도	24,943		
	시	58,200		
308 자치단체등이전		277,143	346,636	△69,493
	균	194,000		
	도	24,943		
	시	58,200		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		277,143	346,636	△69,493
○가사간병 방문지원사업 277,143,000원*1식		277,143		
	균	194,000		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활 안정지원
단위: 저소득층 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	24,943		
	시	58,200		
영구임대주택 공동전기료		24,000	27,000	△3,000
307 민간이전		24,000	27,000	△3,000
11 사회복지사업보조		24,000	27,000	△3,000
○영구 임대주택 공동 전기료				
4,000원*500세대*12월		24,000		
청년월세 한시 특별지원사업		520,884	966,666	△445,782
	국	260,442		
	도	78,133		
	시	182,309		
301 일반보전금		520,884	966,666	△445,782
	국	260,442		
	도	78,133		
	시	182,309		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		520,884	966,666	△445,782
○청년월세 한시 특별지원				
520,884,000원*1식		520,884		
	국	260,442		
	도	78,133		
	시	182,309		
공영장례 지원		115,200	115,200	0
	도	34,560		
	시	80,640		
301 일반보전금		115,200	115,200	0
	도	34,560		
	시	80,640		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		115,200	0	115,200
○기초수급자 및 무연고사망자 공영장례 지원		115,200		
-기초수급 사망자 공영장례 지원				
103,680,000원*1식		103,680		
	도	31,104		
	시	72,576		
-무연고 사망자 공영장례 지원				
11,520,000원*1식		11,520		
	도	3,456		
	시	8,064		
초중고 학생 교육비 신청 접수 지원		3,940	1,970	1,970
	도	3,940		
101 인건비		3,940	1,970	1,970
	도	3,940		
04 기간제근로자등보수		3,940	1,970	1,970

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활 안정지원
단위: 저소득층 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○초중고 교육비 지원 임시인력 인건비 1,970,000원*2명		3,940		
	도	3,940		
통합조사관리업무수행		9,829	10,447	△618
201 일반운영비		1,489	1,567	△78
01 사무관리비		1,489	1,567	△78
○통합조사관리 업무 추진 사무용품 구입 744,500원*2팀		1,489		
202 여비		8,340	8,880	△540
01 국내여비		8,340	8,880	△540
○통합조사관리 업무 추진 관내 여비 20,000원*9명*5일*7월		6,300		
○통합조사관리 업무 추진 관외 여비 60,000원*17명*2회		2,040		
복지 인프라 구축		1,251,514	945,853	305,661
	국	250,000		
	도	75,000		
	시	926,514		
장묘문화개선사업		1,251,514	945,853	305,661
	국	250,000		
	도	75,000		
	시	926,514		
장사시설 주변지역 주민지원 사업		1,200	1,200	0
202 여비		1,200	1,200	0
01 국내여비		1,200	1,200	0
○장사시설 주변지역 주민숙원사업 추진 관외 여비 60,000원*5명*4회		1,200		
화장로 개보수사업		500,000	260,710	239,290
	국	250,000		
	도	75,000		
	시	175,000		
401 시설비및부대비		500,000	260,710	239,290
	국	250,000		
	도	75,000		
	시	175,000		
01 시설비		500,000	260,710	239,290
○추모공원 화장로 개보수사업 500,000,000원*1식		500,000		
	국	250,000		
	도	75,000		
	시	175,000		
장사시설(공원묘지,추모공원)운영비		750,314	683,943	66,371
101 인건비		39,812	36,325	3,487
04 기간제근로자등보수		39,812	36,325	3,487

부서: 사회복지과
정책: 복지 인프라 구축
단위: 장묘문화개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○추모공원 인부임	25,224		
-기본급 84,080원*1명*21일*8개월	14,126		
-시간외수당 15,765원*40시간*8개월	5,045		
-휴일수당 84,080원*1명*42일	3,532		
-국민연금 22,701,600원*4.5%	1,022		
-건강보험 22,701,600원*3.495%	794		
-고용보험 22,701,600원*1.75%	398		
-산재보험 22,701,600원*0.92%	209		
-장기요양 793,423원*12.27%	98		
○공원묘지 인부임	14,588		
-기본급 148,000원*2명*4일*12개월	14,208		
-고용보험 14,208,000원*1.75%	249		
-산재보험 14,208,000원*0.92%	131		
201 일반운영비	500,812	381,418	119,394
01 사무관리비	99,756	103,776	△4,020
○공원묘지, 추모공원 일상용품 구입 228,000원*2개소*12회	5,472		
○공원묘지, 추모공원 폐기물 위탁처리 용역 450,000원*12월	5,400		
○추모공원 홍보물 제작 951,000원*2회	1,902		
○추모공원, 공원묘지 무인경비 용역 130,000원*4개소*12월	6,240		
○추모공원 전기,소방,가스,승강기 안전관리 용역 3,800,000원*12월	45,600		
○추모공원 환경관리 용역 950,000원*12월	11,400		
○제초작업 물품구입 380,000원*3회	1,140		
○화장로 안전관리 용역 1,567,000원*6회	9,402		
○장사시설 사용료 신용정보 서비스 수수료 600,000,000원*2.2%	13,200		
02 공공운영비	401,056	277,642	123,414
○공원묘지 및 추모공원 전기요금 10,152,000원*12월	121,824		
○추모공원 가스 구입 21,601,000원*12월	259,212		
○공원묘지 제초작업 유류대 400,000원*2회	800		
○공원묘지 차량 유류 구입 145,000원*12월	1,740		
○공원묘지 차량 제세공과금 95,000원*2회	190		
○추모공원 상하수도요금 1,045,000원*12월	12,540		
○공원묘지 차량 수선 유지비 190,000원*5회	950		

부서: 사회복지과
정책: 복지 인프라 구축
단위: 장묘문화개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○오수처리 시설 청소 950,000원*2개소*2회		3,800		
206 재료비		9,690	10,200	△510
01 재료비		9,690	10,200	△510
○공원묘지 잔디 구입 570,000원*8회		4,560		
○추모공원 암모니아 구입 1,710,000원*3회		5,130		
401 시설비및부대비		200,000	256,000	△56,000
01 시설비		200,000	256,000	△56,000
○추모공원 화장로 유지관리 24,000,000원*1식		24,000		
○추모공원 및 공원묘지 시설유지비 10,000,000원*1식		10,000		
○공원묘지 풀베기 사업 25,000,000원*2회		50,000		
○공원묘지 봉분보수 공사 30,000,000원*1식		30,000		
○봉안당 안치단 제작설치 86,000,000원*1식		86,000		
행정운영경비(사회복지과)		430,333	235,282	195,051
	균	115,016		
	도	18,690		
	시	296,627		
인력운영비		334,193	134,804	199,389
	균	115,016		
	도	18,690		
	시	200,487		
인력운영비		126,258	134,804	△8,546
101 인건비		126,258	134,804	△8,546
01 보수		122,569	131,174	△8,605
○시간외근무수당 11,130원*28명*30시간*12월		112,191		
○휴일근무수당 89,465원*1명*116일		10,378		
02 기타직보수		3,689	3,630	59
○시간외근무수당 10,247원*1명*30시간*12월		3,689		
인력운영비(의료급여관리사)		207,935	0	207,935
	균	115,016		
	도	18,690		
	시	74,229		
101 인건비		177,848	0	177,848
	균	97,313		
	도	15,813		
	시	64,722		
03 공무직(무기계약)근로자보수		177,848	0	177,848

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료급여관리사 인건비				
	121,641,000원*1식	121,641		
		균 97,313		
		도 15,813		
		시 8,515		
○명절휴가비	3,240,000원*2회	6,480		
○연차수당	3,450,000원*1회	3,450		
○정근수당	2,352,000원*2회	4,704		
○기타수당	1,154,800원*3명*12월	41,573		
304 연금부담금등		30,087	0	30,087
		균 17,703		
		도 2,877		
		시 9,507		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		30,087	0	30,087
○사용자 법정부담금		30,087		
-국민연금	4,848,000원*1식	4,848		
		균 3,878		
		도 630		
		시 340		
-건강보험	3,792,000원*1식	3,792		
		균 3,034		
		도 493		
		시 265		
-장기요양보험	457,000원*1식	457		
		균 365		
		도 60		
		시 32		
-고용보험	1,900,000원	1,900		
		균 1,520		
		도 247		
		시 133		
-산재보험	802,000원	802		
		균 642		
		도 104		
		시 56		
-퇴직급여충당금	10,330,000원	10,330		
		균 8,264		
		도 1,343		
		시 723		
-사용자 법정부담금(추가 시비분)	7,958,000원*1식	7,958		
기본경비		96,140	100,478	△4,338
기본경비		96,140	100,478	△4,338

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	41,960	46,178	△4,218
01 사무관리비	41,960	46,178	△4,218
○복사용지 구입 20,000원*20박스*8회	3,200		
○프린터기 토너 및 드럼교체 325,000원*12월	3,900		
○복사기 임대료 300,000원*12월	3,600		
○사무실 운영 일상용품 구입 370,000원*12월	4,440		
○사무용 집기 수선비 400,000원*5회	2,000		
○정보수집 자료(신문, 책자) 구입 160,000원*12월	1,920		
○직원급량비 8,000원*20명*10일*12월	19,200		
○복지시책 안내용 홍보책자 제작 5,000원*200부	1,000		
○복지시책 홍보 현수막 제작 60,000원*24개소*1회	1,440		
○정수기 임대료 55,000원*12월	660		
○공기청정기 임대료 50,000원*12대	600		
202 여비	48,720	48,720	0
01 국내여비	48,720	48,720	0
○기본관내출장여비 20,000원*29명*7일*12월	48,720		
203 업무추진비	5,460	5,580	△120
04 부서운영업무추진비	5,460	5,580	△120
○부서운영업무추진비 455,000원*12월	5,460		
재무활동(사회복지과)	3,364,209	3,977,800	△613,591
내부거래지출	3,364,209	3,977,800	△613,591
내부거래	3,364,209	3,977,800	△613,591
701 기타회계등전출금	3,364,209	3,977,800	△613,591
01 기타회계전출금	3,130,119	3,751,000	△620,881
○의료급여 특별회계 전출금 3,130,119,000원*1식	3,130,119		
02 공기업특별회계경상전출금	234,090	226,800	7,290
○취약계층 상수도 특별회계 전출금 780원*4,500세대*3㎥*12회	126,360		
○취약계층 하수도 특별회계 전출금 665원*4,500세대*3㎥*12회	107,730		