세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 사회복지과

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 복지증진
단위: 주민복지향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	48,021,827	42,503,443	5,518,384
	국 27,372,919		
	지 917,000		
	도 3,765,311		
	시 15,966,597		
취약계층 복지증진	3,368,161	2,826,132	542,029
	국 1,583,622		
	지 700,000		
	도 447,610		
	시 636,929		
주민복지향상	3,368,161	2,826,132	542,029
	국 1,583,622		
	지 700,000		
	도 447,610		
	시 636,929		
사회복지일반	71,064	166,150	△95,086
101 인건비	8,794	0	8,794
04 기간제근로자등보수	8,794	0	8,794
○제4기 지역사회보장계획수립 주민 욕구조사 인건비	8,794		
- 조사 요원 기본급 63,240원*10명*12일	7,589		
- 입력 요원 기본급 60,240원*2명*10일	1,205		
201 일반운영비	47,290	39,290	8,000
01 사무관리비	21,590	9,390	12,200
○사회복지시설 교육 및 운영지도 5,000원*300부	1,500		
○사회복지 업무추진 특근매식비 8,000원*5명*9일*12월	4,320		
○별관 근태관리시스템 용역 20,000원*12개월	240		
○지역사회복지계획수립 평가 책자 제작 14,300원*100부	1,430		
○무연고사망자 신문공고료 1,900,000원*1회	1,900		
○별관 무인경비 용역 350,000원*12월	4,200		
○제4기 지역사회보장계획수립	8,000		
- 조사분석 5,000,000원*1식	5,000		
- 설문서 및 중장기계획 책자 제작 1,500,000원*2종	3,000		
02 공공운영비	25,700	29,900	△4,200
○사회복지담당공무원 업무용 공공휴대폰 요금 50,000원*32대*12월	19,200		
○사회복지업무추진 차량 유류 구입비 400,000원*12개월	4,800		
○사회복지업무추진 차량 제세공과금 200,000원*1회	200		
○사회복지업무 차량수선 유지비(세차,오일,하이패스요금 등) 125,000원*12개월	1,500		

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 복지증진
단위: 주민복지향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	12,200	4,080	8,120
01 국내여비	7,200	4,080	3,120
○사회복지 담당자 전국 워크숍 참석 관외출장 여비 60,000원*16명*4회	3,840		
○사회복지 업무추진 관외출장 여비 60,000원*7명*8회	3,360		
03 국외업무여비	5,000	0	5,000
○지역사회보장계획 유공자 해외연수 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○복지시책 업무 추진 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	780	120,780	△120,000
09 행사실비보상금	780	780	0
○사회복지시설 종사자 워크숍 참석보상 60,000원*13명*1회	780		
지역사회서비스투자사업	1,000,000	1,000,000	0
	지 700,000		
	도 120,000		
	시 180,000		
308 자치단체등이전	1,000,000	1,000,000	0
	지 700,000		
	도 120,000		
	시 180,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000,000	1,000,000	0
○지역사회서비스 투자사업 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
	지 700,000		
	도 120,000		
	시 180,000		
지역사회보장협의체운영	102,000	96,490	5,510
	도 6,000		
	시 96,000		
201 일반운영비	28,200	28,200	0
01 사무관리비	28,200	28,200	0
○지역사회보장협의체(대표,실무) 회의수당 70,000원*15명*4회	4,200		
○읍면동마중물보장협의체 운영비 12,000,000원*2회	24,000		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○지역사회복지 전국대회 및 지역대회 참석 관외여비 60,000원*5명*2회	600		
301 일반보상금	2,700	3,190	△490

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 복지증진
단위: 주민복지향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	2,700	3,190	△490
○지역사회보장협의체 상근 간사 출장여비 60,000원*1명*5일*3회	900		
○지역사회보장협의체 워크숍 참석여비 60,000원*1명*2일*5회	600		
○지역사회보장협의체 전국대회 참석여비 60,000원*20명*1일	1,200		
307 민간이전	70,500	64,500	6,000
	도 6,000		
	시 64,500		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○역량강화 교육 및 이웃 결연 사업 2,000,000원*5분과	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	60,500	54,500	6,000
○지역사회보장협의체 운영 경비 54,500,000원*1개소	54,500		
○지역사회보장협의체 상근직원 인건비 500,000원*1명*12월	6,000		
	도 6,000		
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	6,680	6,680	0
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
○노숙인 입,퇴소 심사위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
301 일반보상금	3,400	3,400	0
01 사회보장적수혜금	3,400	3,400	0
○행려자 귀향여비 20,000원*50명	1,000		
○노숙인 및 가족 인수거부 사망자 장제비 1,200,000원*2구	2,400		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○노숙인 치료비 지원 500,000원*6명*1회	3,000		
노숙인 복지시설 운영	871,417	829,299	42,118
	국 609,992		
	도 261,425		
307 민간이전	871,417	829,299	42,118
	국 609,992		
	도 261,425		

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 복지증진
단위: 주민복지향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	871,417	829,299	42,118
○노숙인 복지시설 운영비 871,417,000원*1개소	871,417		
	국 609,992		
	도 261,425		
노숙인 복지시설 기능보강	210,980	705,633	△494,653
	국 105,490		
	도 52,745		
	시 52,745		
402 민간자본이전	210,980	705,633	△494,653
	국 105,490		
	도 52,745		
	시 52,745		
02 민간자본사업보조(이전재원)	210,980	705,633	△494,653
○노숙인 복지시설 기능보강	210,980		
-생활인 건강증진 프로그램장 개선사업 198,000,000원*1식	198,000		
	국 99,000		
	도 49,500		
	시 49,500		
-CCTV 설치 590,000원*22대	12,980		
	국 6,490		
	도 3,245		
	시 3,245		
노숙인 복지시설 종사자 특별수당	14,880	14,880	0
	도 7,440		
	시 7,440		
307 민간이전	14,880	14,880	0
	도 7,440		
	시 7,440		
10 사회복지시설법정운영비보조	14,880	14,880	0
○노숙인 복지시설 종사자 특별수당 14,880,000원*1개소	14,880		
	도 7,440		
	시 7,440		
사회복무제도 지원	1,084,140	0	1,084,140
	국 868,140		
	시 216,000		
301 일반보상금	1,084,140	0	1,084,140
	국 868,140		
	시 216,000		
08 사회복무요원보상금	1,084,140	0	1,084,140
○사회복지시설 사회복무요원 중식비 100,000원*180명*12월	216,000		
○사회복무요원 봉급 344,092원*179명*12월	739,110		
	국 739,110		
○사회복무요원 피복비 285,120원*125명	35,640		

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 복지증진
단위: 주민복지향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복무요원 교통비(179명)	국 35,640		
93,390,000원*1식	93,390		
	국 93,390		
국가보훈관리 및 지원	3,064,270	4,412,749	△1,348,479
	도 5,000		
	시 3,059,270		
국가유공자등 예우풍토 조성	3,064,270	4,412,749	△1,348,479
	도 5,000		
	시 3,059,270		
국가기념일 행사지원	5,160	4,799	361
201 일반운영비	4,000	3,849	151
01 사무관리비	4,000	3,849	151
○국가기념일 행사추진 사무용품 구입 1,000,000원*4회	4,000		
301 일반보상금	1,160	950	210
09 행사실비보상금	1,160	950	210
○현충일 행사 연주악대 보상 20,000원*18명*1회	360		
○현충일 행사 참석 보상 50,000원*16명*1회	800		
보훈가족 및 보훈단체 지원	2,941,110	2,083,550	857,560
202 여비	360	360	0
01 국내여비	360	360	0
○보훈업무추진 관외여비 60,000원*2명*3회	360		
301 일반보상금	2,764,600	1,905,040	859,560
01 사회보장적수혜금	2,764,600	1,904,200	860,400
○참전유공자 및 국가보훈대상자 명예수당 100,000원*2,250명*12개월	2,700,000		
○참전유공자 및 국가보훈대상자 사망위로금 300,000원*118명	35,400		
○독립유공자, 애국지사 유족 예우 및 위문 200,000원*18명*2회	7,200		
○저소득 국가유공자 예우 및 위문 200,000원*110명	22,000		
307 민간이전	176,150	173,150	3,000
02 민간경상사업보조	36,250	29,250	7,000
○수중정화 및 환경보호 2,850,000원*1개소	2,850		
○나라사랑 함양 보훈단체 호국순례 23,400,000원*1식	23,400		
○6.25참전용사 기념탑 정화 및 관리 750,000원*4회	3,000		
○5.18 부상자회 기념사업 7,000,000원*1회	7,000		
03 민간단체법정운영비보조	93,000	93,000	0

부서: 사회복지과
정책: 국가보훈관리 및 지원
단위: 국가유공자등 예우풍토 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대한전몰군경유족회 순천시지회 12,680,000원*1개소	12,680		
○대한전몰군경미망인회 순천시지회 12,680,000원*1개소	12,680		
○대한상이군경회 순천시지회 12,680,000원*1개소	12,680		
○대한무공수훈자회 순천시지회 16,900,000원*1개소	16,900		
○대한민국고엽제 전우회 순천시지회 13,730,000원*1개소	13,730		
○6.25참전국가유공자회 순천시지회 운영비 10,560,000원*1개소	10,560		
○대한민국특수임무 수행자회 순천지회 5,280,000원*1개소	5,280		
○월남참전 유공자회 순천지회 8,490,000원*1개소	8,490		
04 민간행사사업보조	46,900	50,900	△4,000
○6.25전쟁 제67주년 웅변대회 및 행사지원 7,000,000원*1회	7,000		
○보훈단체 위안행사 지원 2,237,500원*8개단체	17,900		
○현충일 행사비 7,000,000원*1회	7,000		
○육군군악대 초청연주회 10,000,000원*1회	10,000		
○3.1절 기념행사 5,000,000원*1회	5,000		
독립유공자유족의료비지원	5,000	2,400	2,600
	도 5,000		
307 민간이전	5,000	2,400	2,600
	도 5,000		
01 의료및구료비	5,000	2,400	2,600
○독립유공자 유족 의료비 지원 250,000원*20명	5,000		
	도 5,000		
보훈복지회관 운영 및 관리	65,000	0	65,000
307 민간이전	65,000	0	65,000
05 민간위탁금	65,000	0	65,000
○보훈복지회관 운영 및 관리 65,000,000원*1개소	65,000		
현충시설관리	23,000	3,000	20,000
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○현충시설 보수 3,000,000원*1식	3,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000

부서: 사회복지과
정책: 국가보훈관리 및 지원
단위: 국가유공자등 예우풍토 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조달진 소위 흉상건립 및 공원화 사업(국비 직접지원) 20,000,000원*1식	20,000		
호국공원 조성	25,000	669,000	△644,000
401 시설비및부대비	25,000	669,000	△644,000
01 시설비	25,000	669,000	△644,000
○호국공원 진입로 조성 25,000,000원*1식	25,000		
저소득층 생활 안정지원	30,282,169	27,887,305	2,394,864
	국 22,889,297		
	지 217,000		
	도 2,895,701		
	시 4,280,171		
저소득층 지원	30,282,169	27,887,305	2,394,864
	국 22,889,297		
	지 217,000		
	도 2,895,701		
	시 4,280,171		
사회복지관 종사자 특별수당	16,800	16,800	0
	도 8,400		
	시 8,400		
307 민간이전	16,800	16,800	0
	도 8,400		
	시 8,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	16,800	16,800	0
○사회복지관 종사자 특별수당 16,800,000원*1식	16,800		
	도 8,400		
	시 8,400		
사회복지관운영	692,626	700,626	△8,000
307 민간이전	692,626	700,626	△8,000
05 민간위탁금	356,313	356,313	0
○사회복지관 운영비(조례종합사회복지관) 356,313,000원*1식	356,313		
10 사회복지시설법정운영비보조	331,313	339,313	△8,000
○사회복지관 운영비(순천종합사회복지관) 331,313,000원*1개소	331,313		
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○장애인 자립지원 등반 대회 5,000,000원*1회	5,000		
통합조사관리업무수행	10,080	11,540	△1,460
202 여비	10,080	11,540	△1,460
01 국내여비	10,080	11,540	△1,460
○통합조사관리 업무추진 관내여비 20,000원*14명*5일*6월	8,400		
○통합조사관리 업무추진 관외여비 60,000원*14명*2회	1,680		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활 안정지원
단위: 저소득층 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득층 복지증진	504,876	713,560	△208,684
201 일반운영비	4,276	4,960	△684
01 사무관리비	1,960	1,960	0
○생활보장위원회 회의 수당 70,000원*7명*4회	1,960		
02 공공운영비	2,316	3,000	△684
○복지대상자(e-그린우편) 결정통지서 발송 1,930원*100세대*12월	2,316		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○기초수급자 업무추진 관외출장 여비 60,000원*5명*2회	600		
301 일반보상금	500,000	708,000	△208,000
01 사회보장적수혜금	500,000	708,000	△208,000
○순천시 기초생활보장 생활안정비 지원 500,000원*700명	350,000		
○순천시 저소득층 교복구입비 지원 300,000원*500명	150,000		
자활사업	1,168,526	1,332,372	△163,846
	국 934,820		
	도 116,853		
	시 116,853		
101 인건비	545,326	403,686	141,640
	국 436,260		
	도 54,533		
	시 54,533		
04 기간제근로자등보수	545,326	403,686	141,640
○자활근로사업 참여자 인건비 545,326,000원*1식	545,326		
	국 436,260		
	도 54,533		
	시 54,533		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	국 7,200		
	도 900		
	시 900		
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○자활위탁교육비 60,000원*3명*3회	540		
	국 432		
	도 54		
	시 54		
○자활근로사업 행정용품비(24개읍면동포함) 8,460,000원*1식	8,460		
	국 6,768		
	도 846		
	시 846		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활 안정지원
단위: 저소득층 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	7,200	7,200	0
	국 5,760		
	도 720		
	시 720		
01 국내여비	7,200	7,200	0
○자활추진 현지확인 및 관외출장(교육외)			
200,000원*3명*12월	7,200		
	국 5,760		
	도 720		
	시 720		
206 재료비	6,000	6,000	0
	국 4,800		
	도 600		
	시 600		
01 재료비	6,000	6,000	0
○자활근로사업 재료비(24개읍면동포함)			
250,000원*24개소	6,000		
	국 4,800		
	도 600		
	시 600		
307 민간이전	601,000	906,486	△305,486
	국 480,800		
	도 60,100		
	시 60,100		
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○자활근로자 재해 입원 치료비 지원			
1,000,000원*1식	1,000		
	국 800		
	도 100		
	시 100		
05 민간위탁금	600,000	600,000	0
○자활근로사업 민간위탁비 600,000,000원*1식	600,000		
	국 480,000		
	도 60,000		
	시 60,000		
지역자활센터 운영	271,129	0	271,129
	국 158,760		
	도 22,680		
	시 89,689		
307 민간이전	271,129	0	271,129
	국 158,760		
	도 22,680		
	시 89,689		
10 사회복지시설법정운영비보조	271,129	0	271,129
○지역자활센터 기관운영비			
271,129,000원*1개소	271,129		
	국 158,760		
	도 22,680		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활 안정지원
단위: 저소득층 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 89,689		
자활사례관리	26,674	0	26,674
	도 13,337		
	시 13,337		
307 민간이전	26,674	0	26,674
	도 13,337		
	시 13,337		
10 사회복지시설법정운영비보조	26,674	0	26,674
○자활사례관리 2,222,833원*1명*12월	26,674		
	도 13,337		
	시 13,337		
지역자활센터종사자특별수당	5,040	5,040	0
	도 2,520		
	시 2,520		
307 민간이전	5,040	5,040	0
	도 2,520		
	시 2,520		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,040	5,040	0
○지역자활센터 종사자 특별수당 70,000원*6명*12월	5,040		
	도 2,520		
	시 2,520		
가사 간병 방문 도우미 사업	310,000	178,572	131,428
	지 217,000		
	도 37,200		
	시 55,800		
308 자치단체등이전	310,000	178,572	131,428
	지 217,000		
	도 37,200		
	시 55,800		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	310,000	178,572	131,428
○가사간병 방문 도우미사업 310,000,000원*1식	310,000		
	지 217,000		
	도 37,200		
	시 55,800		
정부양곡할인	406,992	290,230	116,762
	국 392,800		
	도 7,096		
	시 7,096		
301 일반보상금	406,992	290,230	116,762
	국 392,800		
	도 7,096		
	시 7,096		
01 사회보장적수혜금	406,992	290,230	116,762
○기초생활수급자 정부양곡 할인지원 336,030,000원*1식	336,030		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활 안정지원
단위: 저소득층 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 336,030		
○차상위 양곡 할인지원 70,962,000원*1식	70,962		
	국 56,770		
	도 7,096		
	시 7,096		
생계급여	21,520,370	19,530,250	1,990,120
	국 17,216,296		
	도 2,152,037		
	시 2,152,037		
301 일반보상금	21,520,370	19,530,250	1,990,120
	국 17,216,296		
	도 2,152,037		
	시 2,152,037		
01 사회보장적수혜금	21,520,370	19,530,250	1,990,120
○기초수급자 생계급여 21,520,370,000원*1식	21,520,370		
	국 17,216,296		
	도 2,152,037		
	시 2,152,037		
해산장제급여	132,750	136,759	△4,009
	국 106,200		
	도 13,275		
	시 13,275		
301 일반보상금	132,750	136,759	△4,009
	국 106,200		
	도 13,275		
	시 13,275		
01 사회보장적수혜금	132,750	136,759	△4,009
○해산장제 급여 132,750,000원*1식	132,750		
	국 106,200		
	도 13,275		
	시 13,275		
주거급여	4,689,280	4,673,371	15,909
	국 3,751,424		
	도 468,928		
	시 468,928		
301 일반보상금	3,939,922	3,973,371	△33,449
	국 3,151,938		
	도 393,992		
	시 393,992		
01 사회보장적수혜금	3,939,922	3,973,371	△33,449
○기초수급자 주거급여 3,939,922,000원*1식	3,939,922		
	국 3,151,938		
	도 393,992		
	시 393,992		
308 자치단체등이전	749,358	700,000	49,358
	국 599,486		
	도 74,936		
	시 74,936		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활 안정지원
단위: 저소득층 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	749,358	700,000	49,358
○기초수급자 주거 현물급여			
749,358원*1,000명	749,358		
	국 599,486		
	도 74,936		
	시 74,936		
교육급여	76,529	78,447	△1,918
308 자치단체등이전	76,529	78,447	△1,918
08 교육기관에대한보조	76,529	78,447	△1,918
○기초수급자 교육급여 76,529,000원*1식	76,529		
저소득층 학생 교육비 신청 접수 지원	12,250	15,300	△3,050
	도 12,250		
101 인건비	10,780	13,464	△2,684
	도 10,780		
04 기간제근로자등보수	10,780	13,464	△2,684
○초중고 교육비 접수지원 인건비			
1,505,710원*7명	10,540		
	도 10,540		
○교육 출장 여비 34,240원*7명	240		
	도 240		
201 일반운영비	1,470	1,836	△366
	도 1,470		
01 사무관리비	1,470	1,836	△366
○교육비 지원사업 행정용품비	1,470		
- 시 270,000원*1개소	270		
	도 270		
- 읍면동 50,000원*24개소	1,200		
	도 1,200		
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장)	16,600	20,750	△4,150
	국 13,280		
	도 1,660		
	시 1,660		
307 민간이전	16,600	0	16,600
	국 13,280		
	도 1,660		
	시 1,660		
11 사회복지사업보조	16,600	0	16,600
○내일키움통장 장려금 16,600,000원*1식	16,600		
	국 13,280		
	도 1,660		
	시 1,660		
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움 통장 I)	82,095	156,688	△74,593
	국 65,675		
	도 8,210		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활 안정지원
단위: 저소득층 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,210		
307 민간이전	82,095	0	82,095
	국 65,675		
	도 8,210		
	시 8,210		
11 사회복지사업보조	82,095	0	82,095
○희망키움통장Ⅰ 장려금 82,095,000원*1식	82,095		
	국 65,675		
	도 8,210		
	시 8,210		
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장Ⅱ)	253,310	0	253,310
	국 202,648		
	도 25,331		
	시 25,331		
307 민간이전	253,310	0	253,310
	국 202,648		
	도 25,331		
	시 25,331		
11 사회복지사업보조	253,310	0	253,310
○희망키움 통장Ⅱ 장려금 253,310,000원*1식	253,310		
	국 202,648		
	도 25,331		
	시 25,331		
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장)	59,242	0	59,242
	국 47,394		
	도 5,924		
	시 5,924		
307 민간이전	59,242	0	59,242
	국 47,394		
	도 5,924		
	시 5,924		
11 사회복지사업보조	59,242	0	59,242
○청년희망키움통장 장려금 59,242,000원*1식	59,242		
	국 47,394		
	도 5,924		
	시 5,924		
영구임대주택 공동전기료	27,000	27,000	0
307 민간이전	27,000	27,000	0
11 사회복지사업보조	27,000	27,000	0
○영구 임대주택 공동 전기료 3,750원*600세대*12개월	27,000		
복지 인프라 구축	7,503,512	3,393,884	4,109,628
	국 2,900,000		
	도 417,000		
	시 4,186,512		

부서: 사회복지과
정책: 복지 인프라 구축
단위: 장묘문화개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장묘문화개선사업	7,503,512	3,393,884	4,109,628
	국 2,900,000		
	도 417,000		
	시 4,186,512		
공설 장사시설 설치(시립 봉안시설)	6,130,000	1,430,000	4,700,000
	국 2,780,000		
	도 357,000		
	시 2,993,000		
401 시설비및부대비	6,130,000	1,430,000	4,700,000
	국 2,780,000		
	도 357,000		
	시 2,993,000		
01 시설비	6,069,932	1,373,068	4,696,864
○시립 봉안시설 건립 6,069,932,000원*1식	6,069,932		
	국 2,780,000		
	도 357,000		
	시 2,932,932		
02 감리비	53,750	52,000	1,750
○시립 봉안시설 건립 감리비 53,750,000원*1식	53,750		
03 시설부대비	6,318	4,932	1,386
○시립 봉안시설 건립 시설부대비 6,318,000원*1식	6,318		
장사시설 주변지역 주민지원 사업	100,600	750,540	△649,940
202 여비	600	540	60
01 국내여비	600	540	60
○장사시설 주변지역 주민숙원사업 추진을 위한 관외출장 여비 60,000원*5명*2회	600		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○공원묘지 주변지역 주민지원사업 50,000,000원*2개소	100,000		
화장로 개보수사업	240,000	0	240,000
	국 120,000		
	도 60,000		
	시 60,000		
401 시설비및부대비	240,000	0	240,000
	국 120,000		
	도 60,000		
	시 60,000		
01 시설비	240,000	0	240,000
○화장로 촉매 필터 교체 사업	240,000		
-다이옥신 촉매 필터 32,000,000원*5대	160,000		
	국 80,000		
	도 40,000		

부서: 사회복지과
정책: 복지 인프라 구축
단위: 장묘문화개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 40,000		
ㅡ 유해물질 촉매 필터 16,000,000원*5대	80,000		
	국 40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
장사시설(공원묘지,추모공원)운영비	1,032,912	1,213,344	△180,432
101 인건비	50,037	186,710	△136,673
04 기간제근로자등보수	50,037	186,710	△136,673
○ 공원묘지 매장 인부임	47,014		
ㅡ 기본급 106,000원*4명*110일	46,640		
ㅡ 산재보험 46,640,000원*0.8%	374		
○ 화장장,봉안당 환경정비 인부임	3,023		
ㅡ 기본급 74,960원*2명*10일*2회	2,999		
ㅡ 산재보험 2,999,000원*0.8%	24		
201 일반운영비	329,564	326,820	2,744
01 사무관리비	87,080	16,340	70,740
○공원묘지, 추모공원 일상용품 구입 450,000원*2개소*12월	10,800		
○공원묘지 제초작업에 따른 물품 구입 1,000,000원*3회	3,000		
○공원묘지, 추모공원 근무자 근무복 구입 200,000원*6명*3회	3,600		
○추모공원 홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
○추모공원, 공원묘지 무인경비 용역 130,000원*3개소*12개월	4,680		
○추모공원 전기,소방,가스,엘리베이터 안전관리 용역 10,000,000원*4회	40,000		
○추모공원 화장로 안전관리용역 2,000,000원*12월	24,000		
02 공공운영비	242,484	310,480	△67,996
○공원묘지 및 추모공원 전기요금 9,000,000원*12월	108,000		
○공원묘지 및 추모공원 오수처리시설 청소 1,500,000원*2개소*2회	6,000		
○추모공원 가스 구입 10,000,000원*12월	120,000		
○공원묘지 및 추모공원 통신료 107,000원*12월	1,284		
○공원묘지 제초작업 유류대 500,000원*2회	1,000		
○공용차량 유류 구입 200,000원*12월	2,400		
○공용차량 제세공과금 100,000원*2회	200		
○추모공원 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
206 재료비	10,971	9,974	997
01 재료비	10,971	9,974	997
○공원묘지 잔디 구입 10,971,000원*1회	10,971		

부서: 사회복지과
정책: 복지 인프라 구축
단위: 장묘문화개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	642,340	666,340	△24,000
01 시설비	642,340	666,340	△24,000
○공원묘지 1묘역 성묘공간 정비 공사 150,000,000원*1식	150,000		
○공원묘지 시설유지비 5,000,000원*1식	5,000		
○공원묘지 풀베기 사업 25,000,000원*2회	50,000		
○공원묘지 봉분보수 공사 13,000,000원*1식	13,000		
○추모공원 화장로 유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
○추모공원 시설유지비 10,000,000원*1식	10,000		
○추모공원 봉안당 안치단 제작 설치 74,340,000원*1식	74,340		
○공원묘지 공원화 사업 240,000,000원*1식	240,000		
행정운영경비(사회복지과)	292,299	282,533	9,766
인력운영비	145,789	134,641	11,148
인력운영비	145,789	134,641	11,148
101 인건비	145,789	134,641	11,148
01 보수	142,707	131,668	11,039
○시간외 근무수당 10,003원*29명*30시간*12월	104,432		
○휴일근무수당(연화원) 80,409원*4명*119일	38,275		
02 기타직보수	3,082	2,973	109
○시간외 근무수당 8,559원*1명*30시간*12월	3,082		
기본경비	146,510	147,892	△1,382
기본경비	146,510	147,892	△1,382
201 일반운영비	69,290	69,232	58
01 사무관리비	69,290	69,232	58
○복사용지 구입 22,000원*30박스*12월	7,920		
○프린터기 토너 및 드럼교체 350,000원*6식*12월*1/5	5,040		
○복사기(칼라포함) 토너 및 드럼 교체 500,000원*4식*12월*1/5	4,800		
○팩스토너 구입 85,000원*2식*12월*1/5	408		
○사무실운영 일상용품 구입 425,000원*12월	5,100		
○사무용 집기 수선비 100,000원*5회	500		
○정보수집 자료(신문, 책자) 구입 68,200원*10월	682		
○직원급량비 8,000원*7명*15일*12월	10,080		
○별관 숙직비 60,000원*1명*365일	21,900		
○별관 일직비 60,000원*1명*119일	7,140		
○복지시책 안내용 홍보책자 제작 3,000원*500부	1,500		

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복지시책 홍보 현수막 제작 60,000원*24개소*1회	1,440		
○별관 청사 및 당직실 관리 운영비 278,000원*10회	2,780		
202 여비	72,000	74,400	△2,400
01 국내여비	72,000	74,400	△2,400
○기본업무수행 관내 출장 여비 20,000원*30명*10일*12월	72,000		
203 업무추진비	5,220	4,260	960
04 부서운영업무추진비	5,220	4,260	960
○부서운영 소요경비 435,000원*12월	5,220		
재무활동(사회복지과)	3,511,416	3,700,840	△189,424
내부거래지출	3,511,416	3,700,840	△189,424
내부거래	3,511,416	3,700,840	△189,424
701 기타회계등전출금	3,511,416	3,700,840	△189,424
01 기타회계전출금	3,351,416	3,545,104	△193,688
○의료급여 특별회계 전출금 3,351,416,000원*1식	3,351,416		
02 공기업특별회계경상전출금	160,000	155,736	4,264
○취약계층 상수도 특별회계 전출금 67,336,000원*1식	67,336		
○취약계층 하수도 특별회계 전출금 92,664,000원*1식	92,664		