

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 주민행복과 2022-12-20 10:01:34

부서: 주민행복과
 정책: 국민기초생활보장, 저소득층 생활안정지원
 단위: 어려운군민생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민행복과	28,502,381	25,820,738	2,681,643
국	16,101,055		
군	364,331		
기	201,048		
도	2,776,392		
군	9,059,555		
국민기초생활보장, 저소득층 생활안정지원	10,821,623	9,146,232	1,675,391
국	8,166,811		
군	58,608		
도	1,028,871		
군	1,567,333		
어려운군민생활안정지원	10,821,623	9,146,232	1,675,391
국	8,166,811		
군	58,608		
도	1,028,871		
군	1,567,333		
기초생활보장 운영지원	52,100	0	52,100
201 일반운영비	39,500	0	39,500
01 사무관리비	38,180	0	38,180
0 일반수용비	6,100		
o 전산소모품 구입	3,000		
o 사무용품 구입	1,500		
o 보고서 등 인쇄	1,600		
0 신문구독료	1,080		
0 안전보건관련 예산	1,000		
0 사회복지담당공무원 업무 연찬회	30,000		
02 공공운영비	1,320	0	1,320
0 정수기 등 임차료	1,320		
202 여비	10,800	0	10,800
01 국내여비	10,800	0	10,800
0 국내여비	10,800		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
0 주민행복과 시책업무 추진비	1,800		
생계급여	10,084,418	8,867,693	1,216,725
국	8,067,534		
도	1,008,442		
군	1,008,442		
301 일반보전금	10,084,418	8,867,693	1,216,725
국	8,067,534		
도	1,008,442		
군	1,008,442		

부서: 주민행복과
 정책: 국민기초생활보장, 저소득층 생활안정지원
 단위: 어려운군민생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,084,418	8,867,693	1,216,725
0 기초생활수급자 생계급여 지원	10,084,418		
국	8,067,534		
도	1,008,442		
군	1,008,442		
사례관리전달체계 개선(의료급여관리사)	73,260	0	73,260
군	58,608		
도	11,722		
군	2,930		
101 인건비	62,262	0	62,262
군	49,810		
도	9,962		
군	2,490		
03 공무원(무기계약)근로자보수	62,262	0	62,262
0 의료급여관리사 인건비 (2명)	62,262		
o 기본급	54,552		
군	43,642		
도	8,728		
군	2,182		
o 시간외수당	7,710		
군	6,168		
도	1,234		
군	308		
304 연금부담금등	10,998	0	10,998
군	8,798		
도	1,760		
군	440		
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,998	0	10,998
0 건강보험기관부담금	2,108		
군	1,686		
도	337		
군	85		
0 고용보험기관부담금	941		
군	753		
도	151		
군	37		
0 산업재해보험료	393		
군	314		
도	63		
군	16		
0 국민연금기관부담금	2,420		
군	1,936		
도	387		

부서: 주민행복과
 정책: 국민기초생활보장, 저소득층 생활안정지원
 단위: 어려운군민생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 퇴직급여충당금	군 97 5,136 군 4,109 도 822 군 205		
교육급여(국가직접지원)	22,774	17,316	5,458
308 자치단체등이전	22,774	17,316	5,458
08 교육기관에대한보조	22,774	17,316	5,458
0 기초생활수급자자녀 교육급여(국가직접사업 부담금)	22,774		
해산장제급여	76,471 국 61,177 도 7,647 군 7,647	55,858	20,613
301 일반보전금	76,471 국 61,177 도 7,647 군 7,647	55,858	20,613
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	76,471	55,858	20,613
0 기초생활수급자 해산,장제급여 지원	76,471 국 61,177 도 7,647 군 7,647		
부랑인노숙자차마임지급	1,000	1,000	0
301 일반보전금	1,000	1,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,000	0	1,000
0 부랑인노숙자 차마임 지급 20,000원*50명	1,000		
저소득층자녀수학여행비지원	5,600	5,600	0
301 일반보전금	5,600	5,600	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,600	0	5,600
0 저소득층 자녀 수학여행비 지원	5,600		
o 초등학생 100,000원*21명	2,100		
o 중학생 100,000원*14명	1,400		
o 고등학생 100,000원*21명	2,100		
차상위계층 국민건강보험료 지원	300,000	119,600	180,400
301 일반보전금	300,000	119,600	180,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	300,000	0	300,000
0 차상위계층 국민건강보험료 지원	300,000		
생활안정자금 프로그램 유지보수비	2,100	0	2,100
201 일반운영비	2,100	0	2,100
02 공공운영비	2,100	0	2,100

부서: 주민행복과
 정책: 국민기초생활보장, 저소득층 생활안정지원
 단위: 어려운군민생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 생활안정자금 프로그램 유지보수비 525,000원*4회	2,100		
근로능력평가용 진단서 발급비용 지원	4,500	4,200	300
301 일반보전금	4,500	4,200	300
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,500	0	4,500
0 근로능력평가용 진단서 발급비용 지원 30,000원*150명	4,500		
정부양곡 택배비(기초생활 및 차상위계층)	38,100	36,100	2,000
	국 38,100		
201 일반운영비	38,100	36,100	2,000
	국 38,100		
02 공공운영비	38,100	36,100	2,000
0 정부양곡 택배비	38,100		
	국 38,100		
저소득 자녀 입학준비금	5,300	5,100	200
	도 1,060		
	군 4,240		
301 일반보전금	5,300	5,100	200
	도 1,060		
	군 4,240		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,300	0	5,300
0 저소득층 자녀 입학준비금 지원 100,000원*53명	5,300		
	도 1,060		
	군 4,240		
무연고 사망자 공영장례 지원	16,000	0	16,000
301 일반보전금	16,000	0	16,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,000	0	16,000
0 무연고 사망자 등 장례지원	16,000		
저장강박 의심가구 지원	20,000	0	20,000
301 일반보전금	20,000	0	20,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,000	0	20,000
0 저장강박 의심가구 지원 2,000,000원*10가구	20,000		
사랑의 주택 개보수	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
0 사랑의 주택 개보수	10,000		
소통과 복지정보 공유를 위한 하동아! 특운영	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
0 하동아! 특 운영 및 홍보비	5,000		
복지박람회 및 자원봉사 한마당	50,000	0	50,000

부서: 주민행복과

정책: 국민기초생활보장, 저소득층 생활안정지원

단위: 어려운군민생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	50,000	0	50,000
	04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
	0 복지박람회 및 자원봉사한마당	50,000		
	하동형 행복지표 개발사업	55,000	0	55,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	0 하동형 행복지표 개발 지원	5,000		
	207 연구개발비	50,000	0	50,000
	01 연구용역비	50,000	0	50,000
	0 하동형 행복지표 개발 연구용역비	50,000		
자활지원		2,309,410	1,996,927	312,483
	국	1,532,598		
	군	93,195		
	도	183,375		
	군	500,242		
지역자활센터 종사자 지원		15,600	15,600	0
	도	3,120		
	군	12,480		
지역자활센터 종사자 지원		15,600	15,600	0
	도	3,120		
	군	12,480		
307 민간이전		15,600	15,600	0
	도	3,120		
	군	12,480		
10 사회복지시설법정운영비보조		15,600	15,600	0
0 지역자활센터 종사자 수당		15,600		
	도	3,120		
	군	12,480		
자활사업		2,293,810	1,981,327	312,483
	국	1,532,598		
	군	93,195		
	도	180,255		
	군	487,762		
저소득 차상위계층 특별지원사업		175,346	123,514	51,832
	도	35,069		
	군	140,277		
101 인건비		175,346	123,514	51,832
	도	35,069		
	군	140,277		
04 기간제근로자등보수		175,346	123,514	51,832
0 저소득 차상위계층 특별지원사업 인건비		175,346		
o 기본급 67,340원*9명*218일		132,122		

부서: 주민행복과
 정책: 자활지원
 단위: 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o 주차수당 67,340원*9명*44일	도	26,424	
		군	105,698	
			26,667	
		도	5,334	
		군	21,333	
			6,061	
	o 월차수당 67,340원*9명*10일	도	1,212	
		군	4,849	
		도	10,496	
		군	2,099	
	o 보험료 부담금 116,618원*9명*10월	도	8,397	
		군	116,494	
군		93,195		
도		11,649		
지역자율형사회서비스투자사업(가사간병방문지원)	군	11,650	155,487	△38,993
	도	116,494		
	군	93,195		
	도	11,649		
307 민간이전	군	11,650	155,487	△38,993
	도	116,494		
	군	93,195		
	도	11,649		
05 민간위탁금 0 가사간병방문지원사업	군	11,650	155,487	△38,993
	도	116,494		
	군	93,195		
	도	11,649		
자활근로사업	군	11,650	1,266,593	104,583
	국	1,371,176		
	도	1,096,940		
	군	82,271		
206 재료비	군	191,965	6,500	△3,900
	국	2,600		
	도	2,080		
	군	156		
01 재료비 0 근로유지형 자활근로사업 재료 구입	국	364	6,500	△3,900
	도	2,600		
	국	2,600		
	도	2,080		
307 민간이전	국	156	1,260,093	108,483
	도	1,368,576		
	국	1,094,860		
	도	82,115		
11 사회복지사업보조 0 자활근로사업	군	191,601	1,260,093	108,483
	국	1,368,576		
		1,368,576		

부서: 주민행복과
 정책: 자활지원
 단위: 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,094,860		
		도 82,115		
		군 191,601		
	지역자활센터 운영지원	253,081	241,601	11,480
		국 177,157		
		도 22,778		
		군 53,146		
	307 민간이전	253,081	241,601	11,480
		국 177,157		
		도 22,778		
		군 53,146		
	10 사회복지시설법정운영비보조	251,025	239,545	11,480
	0 지역자활센터 운영비	251,025		
		국 175,718		
		도 22,593		
		군 52,714		
	11 사회복지사업보조	2,056	2,056	0
	0 자산형성지원 사업비	2,056		
		국 1,439		
		도 185		
		군 432		
	자산형성지원사업	296,256	125,119	171,137
		국 237,006		
		도 17,774		
		군 41,476		
	307 민간이전	296,256	125,119	171,137
		국 237,006		
		도 17,774		
		군 41,476		
	05 민간위탁금	296,256	125,119	171,137
	0 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원사업	296,256		
		국 237,006		
		도 17,774		
		군 41,476		
	자활사업 활성화 촉진	23,000	23,000	0
		도 4,600		
		군 18,400		
	307 민간이전	23,000	23,000	0
		도 4,600		
		군 18,400		
	02 민간경상사업보조	23,000	23,000	0
	0 지역자활센터 활성화 지원사업	23,000		
		도 4,600		

부서: 주민행복과
 정책: 자활지원
 단위: 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	18,400		
자활사례관리	국	30,707	29,263	1,444
	도	21,495		
	도	2,764		
	군	6,448		
307 민간이전	국	30,707	29,263	1,444
	도	21,495		
	도	2,764		
	군	6,448		
10 사회복지시설법정운영비보조 0 자활사례관리사업	국	30,707	29,263	1,444
	도	30,707		
	도	21,495		
	도	2,764		
	군	6,448		
자활사업 생산적 일자리 플랫폼 구축 지원사업	도	15,000	15,000	0
	도	3,000		
	군	12,000		
402 민간자본이전	도	15,000	15,000	0
	도	3,000		
	군	12,000		
02 민간자본사업보조(이전재원) 0 자활사업 생산적 일자리 플랫폼 구축 지원 사업	도	15,000	15,000	0
	도	15,000		
	도	3,000		
	군	12,000		
자활복지증진	도	1,750	1,750	0
	도	350		
	군	1,400		
307 민간이전	도	1,750	1,750	0
	도	350		
	군	1,400		
04 민간행사사업보조 0 지역자활센터 자활사업 참여자 역량강화	도	1,750	1,750	0
	도	1,750		
	도	350		
	군	1,400		
이동목욕차량 운영		11,000	0	11,000
307 민간이전		11,000	0	11,000
11 사회복지사업보조 0 이동목욕차량 위탁운영		11,000	0	11,000
		11,000		
장애인복지증진	국	11,098,354	10,146,216	952,138
	국	6,047,383		
	도	1,396,442		
	군	3,654,529		

부서: 주민행복과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인 생활안정보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 생활안정보장		2,932,503	2,933,816	△1,313
	국	2,036,343		
	도	227,887		
	군	668,273		
장애인 의료비 지원		81,300	81,300	0
	국	65,040		
	군	16,260		
403 자치단체등자본이전		81,300	81,300	0
	국	65,040		
	군	16,260		
02 공공관등에대한자본적위탁사업비 0 장애인 의료비지원		81,300	81,300	0
	국	81,300		
	군	16,260		
장애인등급심사제도 운영		1,424	1,424	0
	국	712		
	군	712		
301 일반보전금		1,424	1,424	0
	국	712		
	군	712		
01 사회보장적수혜금(국고보조자원) 0 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		1,424	1,424	0
	국	1,424		
	군	712		
장애인보조기기 지원		2,651	2,651	0
	국	2,121		
	군	530		
301 일반보전금		2,651	2,651	0
	국	2,121		
	군	530		
01 사회보장적수혜금(국고보조자원) 0 장애인 보조기기 교부		2,651	2,651	0
	국	2,651		
	군	530		
기초수급자 장애수당		201,271	201,271	0
	국	140,890		
	군	60,381		
301 일반보전금		201,271	201,271	0
	국	140,890		
	군	60,381		
01 사회보장적수혜금(국고보조자원) 0 장애수당(기초) 지원사업		201,271	201,271	0
	201,271,000원*1식	201,271		

부서: 주민행복과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인 생활안정보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	140,890		
	군	60,381		
장애인 보장구 지원		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조		10,000	10,000	0
0 장애인보장구 수리비 지원 200,000원*50대		10,000		
장애인연금		2,448,651	2,448,651	0
	국	1,714,055		
	도	220,379		
	군	514,217		
301 일반보전금		2,448,651	2,448,651	0
	국	1,714,055		
	도	220,379		
	군	514,217		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,448,651	2,448,651	0
0 장애인연금		2,448,651		
	국	1,714,055		
	도	220,379		
	군	514,217		
차상위계층 장애수당		162,179	162,179	0
	국	113,525		
	군	48,654		
301 일반보전금		162,179	162,179	0
	국	113,525		
	군	48,654		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		162,179	162,179	0
0 장애수당(차상위 등) 지원사업		162,179		
	국	113,525		
	군	48,654		
도비장애수당		25,027	26,340	△1,313
	도	7,508		
	군	17,519		
301 일반보전금		25,027	26,340	△1,313
	도	7,508		
	군	17,519		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		25,027	26,340	△1,313
0 도비장애수당		25,027		
	도	7,508		
	군	17,519		
장애인사회활동보장		4,342,730	4,012,064	330,666
	국	2,364,853		
	도	527,624		

부서: 주민행복과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인사회활동보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 1,450,253		
장애아동지원	3,500	3,500	0
307 민간이전	3,500	3,500	0
11 사회복지사업보조	3,500	3,500	0
0 장애아동 부모교육 지원	3,500		
장애인의날 행사	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
0 장애인의 날 행사 20,000,000원*1식	20,000		
장애인 편의제공지원	1,300	1,768	△468
	도 520		
	군 780		
301 일반보전금	1,300	1,768	△468
	도 520		
	군 780		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,300	1,768	△468
0 장애인보조기구 및 편의설비지원	1,300		
	도 520		
	군 780		
장애인 생활편의제공 지원	9,000	17,550	△8,550
	도 4,500		
	군 4,500		
301 일반보전금	2,000	2,550	△550
	도 1,000		
	군 1,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,000	2,550	△550
0 신장장애인 투석비 지원사업	2,000		
	도 1,000		
	군 1,000		
307 민간이전	7,000	15,000	△8,000
	도 3,500		
	군 3,500		
11 사회복지사업보조	7,000	15,000	△8,000
0 여성장애인 기능습득교육	2,000		
	도 1,000		
	군 1,000		
0 시각장애인 기초재활교육사업	5,000		
	도 2,500		
	군 2,500		
중증장애인 도우미수당 지원	89,999	20,160	69,839
	도 27,000		
	군 62,999		

부서: 주민행복과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인사회활동보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	89,999	20,160	69,839
도	27,000		
군	62,999		
05 민간위탁금	89,999	20,160	69,839
0 중증장애인 도우미수당 지원사업	89,999		
도	27,000		
군	62,999		
휠체어택시 운영	92,430	36,600	55,830
307 민간이전	43,430	36,600	6,830
11 사회복지사업보조	43,430	36,600	6,830
0 휠체어택시 운영 43,430,000원*1식	43,430		
405 자산취득비	49,000	0	49,000
01 자산및물품취득비	49,000	0	49,000
0 휠체어택시 구입 49,000,000원*1대	49,000		
장애인일자리지원(복지일자리)	350,944	315,548	35,396
국	175,472		
도	52,642		
군	122,830		
101 인건비	350,944	315,548	35,396
국	175,472		
도	52,642		
군	122,830		
04 기간제근로자등보수	350,944	315,548	35,396
0 장애인 복지일자리 지원사업	350,944		
국	175,472		
도	52,642		
군	122,830		
장애인일자리지원(도자체)	13,528	12,336	1,192
도	4,058		
군	9,470		
101 인건비	13,528	12,336	1,192
도	4,058		
군	9,470		
04 기간제근로자등보수	13,528	12,336	1,192
0 장애인 복지일자리 지원사업	13,528		
도	4,058		
군	9,470		
장애인일자리지원(일반형일자리)	836,194	739,612	96,582
국	418,097		
도	125,429		
군	292,668		
101 인건비	836,194	739,612	96,582
국	418,097		

부서: 주민행복과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인사회활동보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 125,429		
	군 292,668		
04 기간제근로자등보수	836,194	739,612	96,582
0 장애인 일반형 일자리 지원사업	836,194		
	국 418,097		
	도 125,429		
	군 292,668		
장애인일자리지원(시간제일자리)	288,412	110,349	178,063
	국 144,206		
	도 43,262		
	군 100,944		
101 인건비	288,412	110,349	178,063
	국 144,206		
	도 43,262		
	군 100,944		
04 기간제근로자등보수	288,412	110,349	178,063
0 장애인 시간제 일자리 지원사업	288,412		
	국 144,206		
	도 43,262		
	군 100,944		
사회장애인 운영지원	21,350	17,350	4,000
201 일반운영비	14,150	10,150	4,000
01 사무관리비	12,750	8,750	4,000
0 일반수용비	8,750		
o 장애인복지사업안내 홍보물 제작	2,800		
o 전산기기 소모품 구입	3,500		
o 사무용품 구입	2,450		
0 안전보건관련예산 50,000원*80명	4,000		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
0 공공요금 및 제세 350,000원*4대	1,400		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
0 국내여비 150,000원*4명*12월	7,200		
장애인 각종행사, 교육지원	8,190	8,890	△700
201 일반운영비	3,990	3,990	0
03 행사운영비	3,990	3,990	0
0 장애인관련 행사추진 3,990,000원*1식	3,990		
203 업무추진비	700	1,400	△700
03 시책추진업무추진비	700	1,400	△700
0 사회복지 시책업무추진 700,000원*1식	700		
307 민간이전	3,500	3,500	0

부서: 주민행복과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인사회활동보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	3,500	3,500	0
0 시각장애인협회 화합한마당 1,500,000원*1식	1,500		
0 지체장애인협회 한마음대회 1,000,000원*1식	1,000		
0 시각장애인 흰지팡이의 날 행사 1,000,000원*1식	1,000		
장애인생활이동지원센터운영	118,000	118,000	0
도	6,800		
군	111,200		
307 민간이전	118,000	118,000	0
도	6,800		
군	111,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	118,000	118,000	0
0 장애인생활이동지원센터운영	118,000		
도	6,800		
군	111,200		
지체장애인 편의시설 지원센터 운영	65,000	65,000	0
도	19,500		
군	45,500		
307 민간이전	65,000	65,000	0
도	19,500		
군	45,500		
11 사회복지사업보조	65,000	65,000	0
0 지체장애인편의시설 지원센터운영	65,000		
도	19,500		
군	45,500		
장애인복지단체보조금	45,886	42,181	3,705
307 민간이전	45,886	42,181	3,705
03 민간단체법정운영비보조	36,733	33,028	3,705
0 지체장애인협회 하동군지회 36,733,000원*1개소	36,733		
11 사회복지사업보조	9,153	9,153	0
0 시각장애인협회 하동군지회 2,853,000원*1개소	2,853		
0 농아인협회 하동군지회 2,100,000원*1개소	2,100		
0 장애인부모회 하동군지회 4,200,000원*1개소	4,200		
사랑나누미 빨래방 운영	19,300	19,250	50
307 민간이전	14,300	14,250	50
11 사회복지사업보조	14,300	14,250	50
0 사랑나누미 빨래방 운영 1,100,000원*13개소	14,300		

부서: 주민행복과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인사회활동보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		5,000	5,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		5,000	5,000	0
0 사랑나눔미 빨래방 기기구입 및 수리	1,250,000원*4개소	5,000		
발달재활서비스 바우처 지원		64,800	58,320	6,480
	국	45,360		
	도	9,720		
	군	9,720		
307 민간이전		64,800	58,320	6,480
	국	45,360		
	도	9,720		
	군	9,720		
05 민간위탁금		64,800	58,320	6,480
0 장애아동 발달재활서비스	200,000원*27명*12월	64,800		
	국	45,360		
	도	9,720		
	군	9,720		
장애인컴퓨터교육		2,700	2,700	0
307 민간이전		2,700	2,700	0
11 사회복지사업보조		2,700	2,700	0
0 시각장애인 컴퓨터교육	2,700,000원*1식	2,700		
장애인복지시설 관리운영지원		30,600	30,600	0
307 민간이전		30,600	30,600	0
11 사회복지사업보조		30,600	30,600	0
0 시각장애인복지연합회 관리운영비 지원		30,600		
여성장애인 출산비용지원		1,000	1,000	0
	국	700		
	도	90		
	군	210		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
	국	700		
	도	90		
	군	210		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,000	1,000	0
0 여성장애인 출산비용 지원	1,000,000원*1명	1,000		
	국	700		
	도	90		
	군	210		
장애인 권익증진 및 사회참여확대		2,000	2,000	0
307 민간이전		2,000	2,000	0

부서: 주민행복과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인사회활동보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조 0 장애인 권익증진 및 사회참여확대사업 2,000,000원*1식	2,000 2,000	2,000	0
발달장애인 주간활동서비스 지원	441,366 국 308,956 도 66,205 군 66,205	615,680	△174,314
307 민간이전	441,366 국 308,956 도 66,205 군 66,205	615,680	△174,314
05 민간위탁금 0 발달장애인 주간활동서비스 지원 2,163,558원*17명*12월	441,366 441,366 국 308,956 도 66,205 군 66,205	615,680	△174,314
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	72,471 국 50,729 도 10,871 군 10,871	225,147	△152,676
307 민간이전	72,471 국 50,729 도 10,871 군 10,871	225,147	△152,676
05 민간위탁금 0 발달장애인 방과후 돌봄서비스지원 603,925원*10명*12월	72,471 72,471 국 50,729 도 10,871 군 10,871	225,147	△152,676
장애인 활동지원급여 지원	1,722,104 국 1,205,473 도 154,989 군 361,642	1,515,259	206,845
307 민간이전	1,722,104 국 1,205,473 도 154,989 군 361,642	1,515,259	206,845
05 민간위탁금 0 장애인 활동지원급여 지원	1,722,104 1,722,104 국 1,205,473 도 154,989 군 361,642	1,515,259	206,845

부서: 주민행복과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인사회활동보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인활동지원 가산급여 지원	21,648	2,264	19,384
		국 15,154		
		도 1,948		
		군 4,546		
	307 민간이전	21,648	2,264	19,384
		국 15,154		
		도 1,948		
		군 4,546		
	05 민간위탁금	21,648	2,264	19,384
	0 장애인활동지원 가산급여 지원	21,648		
		국 15,154		
		도 1,948		
	군 4,546			
	코로나19돌봄 한시지원 급여	1,008	0	1,008
		국 706		
		도 90		
		군 212		
	307 민간이전	1,008	0	1,008
		국 706		
		도 90		
		군 212		
	05 민간위탁금	1,008	0	1,008
	0 코로나19 돌봄 한시지원 급여	1,008		
		국 706		
		도 90		
	군 212			
	사회복지시설 운영	3,125,311	3,142,536	△17,225
		국 1,310,907		
		도 400,400		
		군 1,414,004		
	장애인거주시설 운영 지원	1,870,924	1,939,730	△68,806
		국 1,309,647		
		도 168,383		
		군 392,894		
	307 민간이전	1,870,924	1,939,730	△68,806
		국 1,309,647		
		도 168,383		
		군 392,894		
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,870,924	1,939,730	△68,806
	0 장애인거주시설 운영지원	1,870,924		
		국 1,309,647		
		도 168,383		
	군 392,894			

부서: 주민행복과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 사회복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중증장애인 자립생활지원센터 운영	170,000	170,000	0
도	51,000		
군	119,000		
307 민간이전	170,000	170,000	0
도	51,000		
군	119,000		
11 사회복지사업보조	170,000	170,000	0
0 중증장애인 자립생활지원센터 운영	170,000		
도	51,000		
군	119,000		
수어통역센터 운영	168,516	168,516	0
도	5,650		
군	162,866		
307 민간이전	168,516	168,516	0
도	5,650		
군	162,866		
10 사회복지시설법정운영비보조	168,516	168,516	0
0 수어통역센터 운영	168,516		
도	5,650		
군	162,866		
발달장애인 주간보호센터 운영	189,401	189,401	0
도	51,450		
군	137,951		
307 민간이전	189,401	189,401	0
도	51,450		
군	137,951		
10 사회복지시설법정운영비보조	189,401	189,401	0
0 발달장애인 주간보호센터 운영 지원	189,401		
도	51,450		
군	137,951		
장애인세대 사례관리 지원	45,000	39,000	6,000
도	13,500		
군	31,500		
307 민간이전	45,000	39,000	6,000
도	13,500		
군	31,500		
11 사회복지사업보조	45,000	39,000	6,000
0 중증장애인세대 사례관리 운영 지원	45,000		
도	13,500		
군	31,500		
장애인복지시설 종사자수당 지원	117,000	117,000	0
도	35,100		
군	81,900		

부서: 주민행복과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 사회복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	117,000	117,000	0
도	35,100		
군	81,900		
10 사회복지시설법정운영비보조 0 장애인복지시설 종사자수당지원	117,000	117,000	0
도	35,100		
군	81,900		
시각장애인 주간보호센터 운영	95,000	95,000	0
도	28,290		
군	66,710		
307 민간이전	95,000	95,000	0
도	28,290		
군	66,710		
10 사회복지시설법정운영비보조 0 시각장애인 주간보호센터 운영 지원	95,000	95,000	0
도	28,290		
군	66,710		
장애인가족지원센터 지원	106,000	106,000	0
도	31,800		
군	74,200		
307 민간이전	106,000	106,000	0
도	31,800		
군	74,200		
10 사회복지시설법정운영비보조 0 장애인가족지원센터 운영지원	106,000	106,000	0
도	31,800		
군	74,200		
장애인 거주시설 근무자 야근수당	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 0 장애인 거주시설 근무자 야근수당	10,950	10,950	0
도	3,285		
군	7,665		
인권지킴이단 운영	1,680	1,680	0
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
0 인권지킴이단 회의 참석 수당 70,000원*6명*4회	1,680		
장애인보호작업장 운영	238,340	241,770	△3,430

부서: 주민행복과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 사회복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,570 군 229,770		
307 민간이전	238,340	241,770	△3,430
	도 8,570 군 229,770		
11 사회복지사업보조 0 하동장애인보호작업장 운영 지원	238,340 238,340	241,770	△3,430
	도 8,570 군 229,770		
장애인복지시설 공기정화장치 렌탈지원사업	2,100	2,100	0
	국 1,260 도 252 군 588		
402 민간자본이전	2,100	2,100	0
	국 1,260 도 252 군 588		
02 민간자본사업보조(이전재원) 0 섬진강사랑의집 공기정화장치	2,100 2,100	2,100	0
	국 1,260 도 252 군 588		
장애인직업재활시설 종사자수당 지원	10,400	10,400	0
	도 3,120 군 7,280		
307 민간이전	10,400	10,400	0
	도 3,120 군 7,280		
10 사회복지시설법정운영비보조 0 장애인직업재활시설 종사자수당(4명)	10,400 10,400	10,400	0
	도 3,120 군 7,280		
장애인종합지원센터 설치 및 운영지원	100,000	0	100,000
101 인건비	55,000	0	55,000
04 기간제근로자등보수 0 기간제근로자등 인건비 27,500,000원*2명	55,000 55,000	0	55,000
201 일반운영비	12,500	0	12,500
01 사무관리비 0 운영비	10,500 2,500	0	10,500
o 사무용품구입 100,000원*5회	500		
o 전산소모품 구입 200,000원*5회	1,000		
o 센터 홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		

부서: 주민행복과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인시설개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	13,615		
11 사회복지사업보조		19,450	0	19,450
0 장애인편의시설 전수조사		19,450		
	도	5,835		
	군	13,615		
장애인직업재활시설 기능보강		670,560	0	670,560
	국	335,280		
	도	234,696		
	군	100,584		
402 민간자본이전		670,560	0	670,560
	국	335,280		
	도	234,696		
	군	100,584		
02 민간자본사업보조(이전재원)		670,560	0	670,560
0 하동장애인보호작업장 기능보강		670,560		
	국	335,280		
	도	234,696		
	군	100,584		
알프스하동 종합복지관		1,089,310	1,348,166	△258,856
	도	51,100		
	군	1,038,210		
알프스하동 종합복지관 운영		1,089,310	1,348,166	△258,856
	도	51,100		
	군	1,038,210		
알프스하동 종합복지관 운영지원		1,089,310	1,348,166	△258,856
	도	51,100		
	군	1,038,210		
101 인건비		822,152	0	822,152
	도	51,100		
	군	771,052		
04 기간제근로자등보수		822,152	0	822,152
0 기본급	28,315,000원*19명	537,985		
	도	51,100		
	군	486,885		
0 직책(직무) 수당		3,700		
0 명절수당	1,458,000원*19명*2회	55,404		
0 시간외수당		37,815		
0 가족수당		4,800		
0 퇴직적립금		57,327		
0 사회보험부담금		70,721		
0 국내여비		5,000		
0 장애인복지관 종사자수당		49,400		
201 일반운영비		166,994	0	166,994

부서: 주민행복과
 정책: 알프스하동 종합복지관
 단위: 알프스하동 종합복지관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	82,924	0	82,924
0 사무용품 및 소모품 구입			
1,000,000원*12회	12,000		
0 시설용품 구입	4,200		
350,000원*12월			
0 위생용품 구입	6,000		
500,000원*12월			
0 전문인력양성(바리스타 위탁교육)	3,500		
700,000원*5회			
0 전문인력양성(드론자격증 위탁교육)	10,000		
2,000,000원*5회			
0 기능향상사업(물리치료실 물품구입)	2,000		
500,000원*4회			
0 기능향상사업(작업치료실 물품구입)	1,200		
300,000원*4회			
0 기능향상사업(언어치료실 물품구입)	1,200		
300,000원*4회			
0 재가방문서비스 물품구입	600		
60,000원*10명			
0 이미용서비스 물품구입	1,400		
700,000원*2회			
0 스포츠여가활동사업 물품구입	1,000		
100,000원*2회*5명			
0 동아리활동 물품구입	2,000		
500,000원*4회			
0 보장구 대여사업 물품구입	300		
300,000원*1회			
0 카페장비 렌탈요금	3,000		
250,000원*12월			
0 소식지 발간	2,000		
1,000,000원*2회			
0 사업계획서 발간	1,050		
15,000원*35개*2회			
0 문자발송비	1,000		
500,000원*2회			
0 홍보물제작	5,000		
5,000,000원*1회			
0 홍보부스 운영	600		
200,000원*3회			
0 직원역량강화(법정의무교육)	720		
360,000원*2회			
0 직원역량강화(직종별보수교육)	954		
954,000원*1회			
0 직원역량강화(종사자역량강화)	4,000		
250,000원*16명			
0 직원역량강화(워크샵)	6,000		
150,000원*2회*20명			
0 발전기연료	1,200		
1,200,000원*1회			
0 시설장비유지비	12,000		
1,000,000원*12월			
02 공공운영비	14,740	0	14,740
0 차량유류대(2대)	6,600		
550,000원*12월			
0 차량수리 및 소모품 교체(2대)	3,000		
250,000원*12월			
0 자동차보험료	2,000		
1,000,000원*2대			
0 자동차세	1,160		
580,000원*2대			

부서: 주민행복과
 정책: 알프스하동 종합복지관
 단위: 알프스하동 종합복지관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 협회부담금(장애인복지관) 165,000원*12회	1,980		
03 행사운영비	69,330	0	69,330
0 평생교육 사업(강사비) 50,000원*40회*8강좌	16,000		
0 평생교육 사업(운영비) 300,000원*2회	600		
0 상담 및 사례관리 사업비 80,000원*1회	80		
0 가족문화지원사업(부모교육) 350,000원*2회	700		
0 가족문화지원사업(부모자조모임) 100,000원*12월	1,200		
0 가족문화지원사업(가족관계개선) 350,000원*2회	700		
0 가족문화지원사업(장애인가족여행) 2,000,000원*1회	2,000		
0 가족문화지원사업(문화탐방) 1,100,000원*1회	1,100		
0 가족문화지원사업(문화생활지원) 20,000원*10명*6회	1,200		
0 가족문화지원사업(스포츠여가활동) 150,000원*40회	6,000		
0 권익증진 사업(장애인날 주간행사) 5,000,000원*1회	5,000		
0 권익증진 사업(장애인 인권교육) 400,000원*2회	800		
0 권익증진 사업(동아리활동지원) 100,000원*4회	400		
0 권익증진 사업(통합캠프) 150,000원*35명	5,250		
0 권익증진 사업(성인자조모임) 100,000원*12월	1,200		
0 직업지원 사업(취업후적응지원) 300,000원*2회	600		
0 직업지원 사업(취업캠프) 1,000,000원*1회	1,000		
0 직업지원 사업(자조모임) 100,000원*11월	1,100		
0 직업적응훈련반 운영(강사비) 150,000원*2명*4회*11월	13,200		
0 직업적응훈련반 운영(운영비) 200,000원*11월	2,200		
0 찾아가는 이동복지관 3,000,000원*2회	6,000		
0 송년감사행사 3,000,000원*1회	3,000		
206 재료비	63,400	0	63,400
01 재료비	63,400	0	63,400
0 식당운영비 3,000원*55명*20일*12회	39,600		
0 직업적응훈련 재료비 800,000원*11회	8,800		

부서: 주민행복과
 정책: 알프스하동 종합복지관
 단위: 알프스하동 종합복지관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
0	카페운영 재료비 200,000원*12월	2,400		
0	재가복지사업(일반찬지원) 40,000원*10명*24회	9,600		
0	재가복지사업(명절나눔행사) 50,000원*30명*2회	3,000		
207	연구개발비	1,000	0	1,000
01	연구용역비	1,000	0	1,000
0	설문조사 1,000,000원*1회	1,000		
301	일반보전금	5,764	0	5,764
03	사회보장적수혜금(지방재원)	2,000	0	2,000
0	긴급지원 500,000원*4명	2,000		
11	행사실비지원금	3,764	0	3,764
0	직업지원사업 자조모임 회의 8,000원*7명*6회	336		
0	통합사례 회의비 8,000원*15명*2회	240		
0	사례관리네트워크 회의비 8,000원*20명*2회	320		
0	이미용서비스 평가 회의 8,000원*40명*2회	640		
0	가족문화지원 부모자조모임 회의비 8,000원*10명*6회	480		
0	동아리활동 평가 회의 8,000원*25명*2회	400		
0	성인자조모임 회의 8,000원*6명*4회	192		
0	사회복지현장실습 지도비 100,000원*5명	500		
0	복지관 견학 50,000원*8회	400		
0	이용자자치회 회의 8,000원*16명*2회	256		
401	시설비및부대비	30,000	0	30,000
01	시설비	30,000	0	30,000
0	장애인 복지관 기능보강	30,000		
사회복지지원정책		98,760	98,560	200
	도	3,900		
	군	94,860		
지역사회보장협의체 운영		98,760	98,560	200
	도	3,900		
	군	94,860		
지역사회보장협의체 운영지원		83,300	83,300	0
307	민간이전	83,300	83,300	0
03	민간단체법정운영비보조	83,300	83,300	0
0	지역사회보장협의체 운영	83,300		
o	상근직원 인건비(2명)	66,456		
o	지역사회보장협의체 운영비 1,211,000원*4회	4,844		

부서: 주민행복과
 정책: 사회복지지원정책
 단위: 지역사회보장협의체 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지역사회보장협의체 사업비 1,200,000원*10회	12,000		
지역사회보장협의체 운영지원	2,460	2,260	200
201 일반운영비	1,960	1,960	0
01 사무관리비	1,960	1,960	0
0 대표·실무협의체 회의 참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
203 업무추진비	500	300	200
03 시책추진업무추진비	500	300	200
0 지역사회보장협의체 업무추진비	500		
읍면동지역사회보장협의체 운영지원	13,000	13,000	0
도	3,900		
군	9,100		
201 일반운영비	13,000	13,000	0
도	3,900		
군	9,100		
01 사무관리비	13,000	13,000	0
0 읍면 지역사회보장협의체 운영비 1,000,000원*13개소	13,000		
도	3,900		
군	9,100		
희망복지지원	1,393,547	1,382,870	10,677
국	320,382		
군	212,528		
기	201,048		
도	97,306		
군	562,283		
희망복지운영지원	10,400	57,930	△47,530
희망복지지원단 운영지원	10,400	9,950	450
201 일반운영비	5,000	4,550	450
01 사무관리비	5,000	4,550	450
0 사무관리비	5,000		
○ 전산소모품 구입 200,000원*10월	2,000		
○ 사무용품 구입 200,000원*10월	2,000		
○ 복지상담실 관리	1,000		
202 여비	5,400	5,400	0
01 국내여비	5,400	5,400	0
0 국내여비 150,000원*3명*12월	5,400		
주거환경정비사업	39,000	39,000	0
취약계층 주거환경 정비사업	39,000	39,000	0
307 민간이전	39,000	39,000	0
11 사회복지사업보조	39,000	39,000	0

부서: 주민행복과
 정책: 희망복지지원
 단위: 주거환경정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	0 취약계층 주거환경 정비사업 3,000,000원*13세대	39,000		
	지역사회서비스투자사업	152,410	187,926	△35,516
		균		
		도		
		균		
	지역자율형 사회서비스 투자사업	150,000	187,926	△37,926
		균		
		도		
		균		
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
		균		
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	0 지역사회서비스 투자사업 운영비 1,000,000원*3회	3,000		
		균		
	307 민간이전	147,000	184,926	△37,926
		균		
		도		
		균		
	05 민간위탁금	147,000	184,926	△37,926
	0 지역사회서비스 투자사업	147,000		
		균		
		도		
		균		
	지역자율형 사회서비스 투자사업(청년 마음건강지원사업)	2,410	0	2,410
		균		
		도		
		균		
	307 민간이전	2,410	0	2,410
		균		
		도		
		균		
	05 민간위탁금	2,410	0	2,410
	0 청년 마음건강지원사업	2,410		
		균		
		도		
		균		
	희망복지지원사업	1,191,737	1,098,014	93,723
		국		
		균		
		기		
		도		

부서: 주민행복과
 정책: 희망복지지원
 단위: 희망복지지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
04 기간제근로자등보수 0 통합사례관리사 기간제 인건비(1.5명)	군	39,928	33,312	14,680
		47,992		
	국	23,996		
	군	23,996		
202 여비		2,280	0	2,280
	국	1,140		
	군	1,140		
01 국내여비 0 공무원 국내여비(1.5명) 120,000원*19월		2,280	0	2,280
		2,280		
	국	1,140		
	군	1,140		
304 연금부담금등		9,500	0	9,500
	국	4,750		
	군	4,750		
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등 0 공무원근로자 보험료부담금 등 500,000원*19월		9,500	0	9,500
		9,500		
	국	4,750		
	군	4,750		
시군구 통합사례관리 지원(공공사회복지전달체계 개선)		11,400	12,000	△600
	국	5,700		
	군	5,700		
201 일반운영비		5,700	6,000	△300
	국	2,850		
	군	2,850		
01 사무관리비 0 통합사례관리 운영비 1,425,000원*4회		5,700	6,000	△300
		5,700		
	국	2,850		
	군	2,850		
301 일반보전금		5,700	6,000	△300
	국	2,850		
	군	2,850		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) 0 통합사례관리 사업비 475,000원*12회		5,700	6,000	△300
		5,700		
	국	2,850		
	군	2,850		
취약계층 보험 가입지원		50,000	50,000	0
307 민간이전		50,000	50,000	0
11 사회복지사업보조 0 취약계층 주택화재보험 가입지원		50,000	50,000	0
		50,000		
희망나눔캠페인		2,000	1,400	600

부서: 주민행복과
 정책: 희망복지지원
 단위: 희망복지지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	1,400	600
03 행사운영비	2,000	1,400	600
0 희망나눔캠페인 행사운영 2,000,000원*1회	2,000		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	128,295	109,200	19,095
군	90,000		
군	38,295		
201 일반운영비	62,000	54,600	7,400
군	43,400		
군	18,600		
01 사무관리비	62,000	54,600	7,400
0 읍면동 사례관리지원 운영비	62,000		
군	43,400		
군	18,600		
301 일반보전금	66,295	54,600	11,695
군	46,600		
군	19,695		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	66,295	54,600	11,695
0 읍면동 사례관리지원 사업비	66,295		
군	46,600		
군	19,695		
찾아가는 복지서비스 차량운영비	23,600	12,360	11,240
201 일반운영비	23,600	12,360	11,240
02 공공운영비	23,600	12,360	11,240
0 찾아가는 복지서비스 차량운영	23,600		
o 전기요금(전기차량) 200,000원*10개소	2,000		
o 유류비(가솔린차량) 2,000,000원*3개소	6,000		
o 차량유지비 1,200,000원*13개소	15,600		
커뮤니티케어 시범사업 운영	80,000	167,000	△87,000
도	24,000		
군	56,000		
101 인건비	27,600	57,600	△30,000
도	8,280		
군	19,320		
04 기간제근로자등보수	27,600	57,600	△30,000
0 요양보호사	27,600		
o 기본급 2,000,000원*1명*12개월	24,000		
도	7,200		
군	16,800		
o 연가보상비 9,000원*1명*15일	135		
도	40		

부서: 주민행복과
 정책: 희망복지지원
 단위: 희망복지지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 퇴직급여 총당금 2,010,000원*1명	군 95 2,010		
○ 보험료 부담금 21,250원*1명*12개월	도 603 군 1,407 255		
○ 출장비 100,000원*12개월	도 77 군 178 1,200		
201 일반운영비	도 360 군 840 2,600	31,000	△28,400
01 사무관리비	도 780 군 1,820 600	5,584	△4,984
0 케어 상담 및 안내창구 운영	도 180 군 420 600		
02 공공운영비	2,000	25,416	△23,416
0 커뮤니티센터 운영비 200,000원*10월	도 2,000 군 600 1,400		
301 일반보전금	4,800	10,000	△5,200
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	도 1,440 군 3,360 4,800	10,000	△5,200
0 마을 건강지킴이 운영사업	도 1,440 군 3,360 4,800		
307 민간이전	40,000	60,000	△20,000
01 사회복지사업보조	도 12,000 군 28,000 40,000	60,000	△20,000
0 우리동네 만물박사 주거환경 개선사업 2,500,000원*10세대	25,000		
0 맞춤형돌봄 건강플러스 지원사업 2,000원*20명*200일	도 7,500 군 17,500 8,000		
0 힐링은 돌봄프로그램 운영사업 1,000,000원*5개소	도 2,400 군 5,600 5,000		
	도 1,500 군 3,500 5,000		

부서: 주민행복과
 정책: 희망복지지원
 단위: 희망복지지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 돌봄 인적망 구축사업	2,000		
도	600		
군	1,400		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
도	1,500		
군	3,500		
01 시설비	5,000	5,000	0
0 커뮤니티센터 시설 정비 5,000,000원*1개소	5,000		
도	1,500		
군	3,500		
ICT연계 인공지능 통합돌봄사업	218,968	227,989	△9,021
기	201,048		
도	5,376		
군	12,544		
101 인건비	133,920	113,989	19,931
기	127,200		
도	2,016		
군	4,704		
04 기간제근로자등보수	133,920	113,989	19,931
0 ICT케어 매니저 인건비	127,200		
o 기본급 2,200,000원*4명*12개월	105,600		
기	105,600		
o 연가보상비 10,000원*4명*15개월	600		
기	600		
o 토직급여 총당금 1,680,000원*4명	6,720		
기	6,720		
o 보험료 부담금 297,500원*4명*12개월	14,280		
기	14,280		
0 ICT케어 매니저 여비 140,000원*4명*12월	6,720		
도	2,016		
군	4,704		
201 일반운영비	85,048	65,840	19,208
기	73,848		
도	3,360		
군	7,840		
01 사무관리비	11,200	11,200	0
0 ICT케어 운영비 2,800,000원*4명	11,200		
도	3,360		
군	7,840		
02 공공운영비	73,848	54,640	19,208
0 기기 서비스 이용료 6,154,000원*12월	73,848		

부서: 주민행복과
 정책: 희망복지지원
 단위: 희망복지지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기	73,848		
어려운 군민 생활안정 적극 지원	15,888	15,288	600
저소득층지원업무	15,888	15,288	600
통합조사관리 운영지원	15,888	15,288	600
201 일반운영비	8,688	8,088	600
01 사무관리비	6,888	6,888	0
0 희망드림 차량리스	375,000원*12월	4,500	
0 일반수용비	2,388		
o 전산기기 소모품 구입	350,000원*4회	1,400	
o 사무용품 구입	247,000원*4회	988	
02 공공운영비	1,800	1,200	600
0 희망드림 차량 유류대	150,000원*12월	1,800	
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
0 국내여비	150,000원*4명*12월	7,200	
교류협력관리	190,300	291,300	△101,000
국내외자매결연	190,300	291,300	△101,000
국내외자매결연	190,300	291,300	△101,000
201 일반운영비	61,300	114,300	△53,000
01 사무관리비	2,100	2,100	0
0 국제교류도시 파견 연수생 숙소 운영	350,000원*6회	2,100	
02 공공운영비	9,200	59,200	△50,000
0 국제화지원사업 분담금(인구10만 미만 기준)	5,000,000원*1회	5,000	
0 파견연수생 통신요금	100,000원*2명*6월	1,200	
0 파견 연수생 숙소 관리요금	250,000원*12월	3,000	
03 행사운영비	50,000	53,000	△3,000
0 국내외 자매결연 행사 추진	50,000		
o 홍보자료 제작, 현수막 등 행사물품 구입	22,000,000원*1회	22,000	
o 온라인 국제교류 행사	5,000,000원*3회	15,000	
o 읍면별 자매결연행사 추진(13개읍면)	1,000,000원*13건	13,000	
202 여비	59,000	59,000	0
03 국외업무여비	59,000	59,000	0
0 국제교류도시 공무원 파견 연수	2,000,000원*2명	4,000	
0 국제교류도시 대표단 방문	1,500,000원*5명*2회	15,000	

부서: 주민행복과
 정책: 교류협력관리
 단위: 국내외자매결연

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	0 자매결연 사전교류 추진단 방문 10,000,000원*4회	40,000		
	301 일반보전금	69,000	117,000	△48,000
	08 민간인국외여비	30,000	58,000	△28,000
	0 국제교류도시 지자체간 교류 5,000,000원*4회	20,000		
	0 자매결연 사전교류 추진 2,500,000원*4회	10,000		
	09 외빈초청여비	37,500	57,500	△20,000
	0 국제교류도시 외빈 초청 경비 3,000,000원*5회	15,000		
	0 자매결연 사전교류 추진단 초청 경비 15,000	15,000		
	0 국제교류도시 파견 연수생 지원 3,750,000원*2명	7,500		
	11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
	0 국내외 자매결연도시 협력지원 20,000원*15명*5회	1,500		
	405 자산취득비	1,000	1,000	0
	01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
	0 국제교류도시 파견 연수생 숙소 기본용품 500,000원*2회	1,000		
사회봉사단체관리		696,851	603,667	93,184
	국	33,881		
	도	15,398		
	군	647,572		
사회봉사단체관리육성		471,414	474,911	△3,497
	도	2,157		
	군	469,257		
사회봉사단체 각종 행사, 교육 지원		70,307	49,307	21,000
	201 일반운영비	11,800	11,200	600
	01 사무관리비	2,000	1,400	600
	0 사회단체 우수기관방문 버스임차료 1,000,000원*2회	2,000		
	02 공공운영비	9,800	9,800	0
	0 가로대 보수 480,000원*5개	2,400		
	0 각종 가로기 구입 350,000원*4종	1,400		
	0 자원봉사센터 임차차량 운영비 6,000	6,000		
	203 업무추진비	2,200	1,800	400
	03 시책추진업무추진비	2,200	1,800	400
	0 사회단체운영관리 활동비 2,200	2,200		
	301 일반보전금	56,307	36,307	20,000
	11 행사실비지원금	51,207	31,207	20,000
	0 새마을 지도자 기본과정(2박3일) 247,000원*10명	2,470		

부서: 주민행복과
 정책: 사회봉사단체관리
 단위: 사회봉사단체관리육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 새마을 핵심지도자 과정(2박3일) 247,000원*20명	4,940		
0 독서문화 시민운동과정 247,000원*8명	1,976		
0 마을공동체만들기 과정 247,000원*5명	1,235		
0 경제공동체 운영과정 247,000원*5명	1,235		
0 읍면동 공동체 활성화 과정 247,000원*8명	1,976		
0 다문화가족 멘토교육 과정 247,000원*10명	2,470		
0 새마을지도자 자녀과정 247,000원*15명	3,705		
0 자유총연맹 대회 및 행사 참석자 보상금 20,000원*50명	1,000		
0 바르게살기운동 경상남도 및 전국대회 참석 40,000원*80명	3,200		
0 각급 사회단체 행사 참석 보상금 50,000원*100명	5,000		
0 자원봉사자 전국 및 경남대회 참석자 보상 금 20,000원*50명*2회	2,000		
0 엑스포관련 전국단위 및 경남단위 대회 참 석자 보상금 50,000원*400명	20,000		
14 기타보상금	5,100	5,100	0
0 사회봉사단체 상패 제작 150,000원*10회	1,500		
0 사회봉사단체 지도자 공로패 제작 150,000원*10회	1,500		
0 자원봉사 사진전 당선작 포상 2,100,000원*1회	2,100		
봉사단체 운영지원	20,184	26,184	△6,000
201 일반운영비	14,784	20,784	△6,000
01 사무관리비	14,784	20,784	△6,000
0 각종 소모품 구입 300,000원*10회	3,000		
0 사회단체 활동 홍보물품 구입	2,720		
0 하동군자원봉사상 심사 수당 70,000원*10명	700		
0 사진전 심사 수당 70,000원*4명	280		
0 자원봉사센터 차량 임차료 673,600원*12월	8,084		
202 여비	5,400	5,400	0
01 국내여비	5,400	5,400	0
0 국내여비 150,000원*3명*12월	5,400		
봉사단체사업 지원	4,314	4,314	0
도	2,157		
군	2,157		
301 일반보전금	4,314	4,314	0

부서: 주민행복과
 정책: 사회봉사단체관리
 단위: 사회봉사단체관리육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 2,157		
		군 2,157		
	04 장학금및학자금	4,314	4,314	0
	0 새마을지도자 자녀장학금			
	1,438,000원*3명	4,314		
		도 2,157		
		군 2,157		
	사회봉사단체 지원	376,609	395,106	△18,497
	307 민간이전	356,609	305,951	50,658
	02 민간경상사업보조	82,456	71,106	11,350
	0 하동재향경우회 봉철,여름피서철 방법활동 등	1,000		
	0 재향군인회 참전유공자 지원, 안보교육	10,460		
	0 해병대전우회 방법활동, 수난구조 및 행사 지원 교통정리	3,990		
	0 법무부청소년범죄예방위원 범죄예방 홍보 사업	3,150		
	0 자유총연맹 어머니 포순이 활동 지원	1,276		
	0 민족통일하동군협의회 민족통일사업	3,000		
	0 외국인명예경찰대 범죄예방 활동지원	2,100		
	0 사회봉사단체협의회 활성화사업	3,500		
	0 하동청소년가족봉사단 활동지원	8,000		
	0 하동군 재능기부봉사단 활동지원	5,000		
	0 자원봉사협의회 행복나눔 활성화사업	8,400		
	0 바르게살기 범 군민 의식개혁 운동 전개 및 홍보	7,000		
	0 새마을 사랑의 고추장담그기 지원	8,540		
	0 새마을 독서골든벨 지원	3,150		
	0 손발마사지봉사단 손발마사지전문봉사 지원	1,890		
	0 바르게살기운동 자매결연 지원	2,000		
	0 자원봉사단체 우수사업 공모	10,000		
	03 민간단체법정운영비보조	162,887	156,229	6,658
	0 새마을운동 읍면활성화 지원금	15,424		
	0 새마을지회 법정 운영비	50,200		
	0 새마을문고 운영 지원비	11,016		
	0 바르게살기운동 읍면 위원회 활성화 및 조직관리 지원	40,000		
	0 자유총연맹 하동군지회 운영비 지원	29,472		
	0 재향군인회 조직활성화 및 사무국 운영비	16,775		
	04 민간행사사업보조	111,266	78,616	32,650
	0 새마을운동 새마을의 날 기념식 및 하동세계차엑스포 성공 다짐대회	13,986		
	0 사회봉사단체협의회 자원봉사자 한마음대회	14,000		

부서: 주민행복과
 정책: 사회봉사단체관리
 단위: 사회봉사단체관리육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 자유총연맹 안보의식 강화 사업 활동	1,870		
0 자유총연맹 안보현장견학 및 안보강연회	4,360		
0 재향군인회 청소년 및 임직원 안보교육 사업	13,000		
0 재향군인회 향군의날 기념행사 및 임직원 연수회	3,530		
0 하동청실회 연탄나눔, 물래산타	3,500		
0 하동청년회의소 신년인사회 개최	3,500		
0 자율방범연합회 한마음체육대회	3,500		
0 새마을운동 공동체운동추진 핵심리더 역량 강화 워크숍	20,000		
0 호국보훈의 달 보훈가족 위문행사	10,020		
0 2023경남해병전우회 한마음대회	20,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
0 하동읍 새마을창고 보수	20,000		
자원봉사활동지원사업	225,437	128,756	96,681
국	33,881		
도	13,241		
군	178,315		
자원봉사센터 운영 및 지원	33,574	31,408	2,166
101 인건비	28,574	26,408	2,166
04 기간제근로자등보수	28,574	26,408	2,166
0 자원봉사센터 책임봉사원	28,574		
o 기본급 76,960원*1명*248일	19,087		
o 주휴일수당 76,960원*1명*52일	4,002		
o 월차유급휴일수당 76,960원*1명*11일	847		
o 시간외 근무수당 14,430원*1명*15시간*12월	2,598		
o 퇴직급여총당금 170,000원*12월	2,040		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
0 자원봉사센터 각종 행사, 교육 참석 보상 100,000원*2명*25회	5,000		
자원봉사 활성화 지원	16,600	16,600	0
도	3,600		
군	13,000		
201 일반운영비	16,600	16,600	0
도	3,600		
군	13,000		
01 사무관리비	16,600	16,600	0
0 자원봉사 활성화 사업	16,600		

부서: 주민행복과
 정책: 사회봉사단체관리
 단위: 자원봉사활동지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 1365포털 홍보 물품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
도	1,000		
군	1,000		
o 홍보현수막 제작 100,000원*20매	2,000		
도	1,000		
군	1,000		
o 홍보물(팸플릿, 영상 등) 제작 1,000원*3,000매	3,000		
도	1,000		
군	2,000		
o 자원봉사센터 물품구입 250,000원*12회	3,000		
도	600		
군	2,400		
o 전산소모품 구입 250,000원*12회	3,000		
o 연회비 납부 600,000원*1회	600		
o 사진전 물품 구입 2,000,000원*1회	2,000		
o 신규 프로그램 개발 250,000원*4회	1,000		
자원봉사자 코디네이트 지원사업	90,231	75,043	15,188
국	32,465		
도	8,116		
군	49,650		
101 인건비	90,231	75,043	15,188
국	32,465		
도	8,116		
군	49,650		
03 공무원(무기계약)근로자보수 0 자원봉사 코디네이트 지원사업 3,759,610원*2명*12월	90,231	75,043	15,188
국	32,465		
도	8,116		
군	49,650		
자원봉사 상해보험가입	2,832	3,505	△673
국	1,416		
도	425		
군	991		
307 민간이전	2,832	3,505	△673
국	1,416		
도	425		
군	991		
06 보험금 0 자원봉사 상해보험가입 2,832,000원*1회	2,832	3,505	△673
2,832			

부서: 주민행복과
 정책: 사회봉사단체관리
 단위: 자원봉사활동지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,416		
	도 425		
	군 991		
자원봉사 활성화 연수활동 지원	2,200	2,200	0
	도 1,100		
	군 1,100		
301 일반보전금	2,200	2,200	0
	도 1,100		
	군 1,100		
11 행사실비지원금	2,200	2,200	0
0 시군 자원봉사자 연수 활동지원 2,200,000원*1회	2,200		
	도 1,100		
	군 1,100		
청년 자원봉사자 육성	80,000	0	80,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
0 청년 자원봉사자 육성 운영비	5,000		
301 일반보전금	75,000	0	75,000
14 기타보상금	75,000	0	75,000
0 청년 자원봉사자 육성 지원금 100,000원*750명	75,000		
행정운영경비(주민행복과)	29,440	36,840	△7,400
기본경비(주민행복과)	29,440	36,840	△7,400
기본경비	29,440	36,840	△7,400
201 일반운영비	25,840	32,640	△6,800
01 사무관리비	25,840	32,640	△6,800
0 관서운영 일반수용비(공통)	10,640		
0 관서운영 급량비(공통)	15,200		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
0 부서운영	3,600		
재무활동(주민행복과)	758,898	704,672	54,226
내부거래지출(주민행복과)	758,898	704,672	54,226
내부거래지출	758,898	704,672	54,226
701 기타회계등전출금	758,898	704,672	54,226
01 기타회계전출금	758,898	704,672	54,226
0 의료급여기금조성특별회계 전출금	758,898		