

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계

장: 200 세외수입  
 관: 210 경상적세외수입  
 항: 216 이자수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	12,502,076	11,502,908	999,168
200 세외수입	228,505	228,500	5
210 경상적세외수입	5	0	5
216 이자수입	5	0	5
216-06 기타이자수입	5	0	5
[ 일반회계 ]	5	0	5
< 시민복지과 >	5	0	5
○2019년 읍면동지역사회보장협의체 경남형 특화사업 이자 반납	5	0	5
500 보조금	12,273,571	11,274,408	999,163
510 국고보조금등	7,396,426	6,575,284	821,142
511 국고보조금등	7,396,426	6,575,284	821,142
511-01 국고보조금	6,818,271	6,055,737	762,534
[ 일반회계 ]	6,818,271	6,055,737	762,534
< 시민복지과 >	6,818,271	6,055,737	762,534
○사회서비스업무 사회복무요원 관리	1,800,000	1,192,710	607,290
○저소득층 미세먼지 마스크 보급사업	344,200	548,900	△204,700
○생림정신요양원 기능보강사업(생활관 욕실보수 및 복도 바 닥공사)	25,000	0	25,000
○긴급복지지원	1,696,330	1,629,695	66,635
○청소년건강지원	71,546	80,320	△8,774
○고위기청소년 맞춤형 프로그램	25,000	0	25,000
○청소년회복지원시설 운영	27,085	52,670	△25,585
○코로나19 관련 생활지원비 지원사업	277,500	0	277,500
○생림정신요양원 방역물품 지원사업	168	0	168
511-03 기금	578,155	519,547	58,608
[ 일반회계 ]	578,155	519,547	58,608
< 시민복지과 >	578,155	519,547	58,608
○청소년지도사 배치지원	12,870	12,540	330
○학교 밖 청소년 지원(급식 지원)	9,527	0	9,527
○청소년지도사 배치지원(수련관 지원)	12,870	12,540	330
○단기 청소년쉼터 운영	111,984	109,046	2,938
○단기 청소년쉼터 기능보강	3,762	0	3,762
○지역사회청소년통합지원체계구축	12,180	11,080	1,100

장: 500 보조금  
 관: 510 국고보조금등  
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○서부상당소 운영지원(청소년안전망)	7,390	0	7,390
○학교 밖 청소년 지원	22,070	23,534	△1,464
○서부상당소 인건비(청소년안전망)	41,010	0	41,010
○학교 밖 청소년 지원 인력운영비	71,082	78,594	△7,512
○청소년동반자프로그램 운영 인력운영비	15,218	14,021	1,197
520 시·도비보조금등	4,877,145	4,699,124	178,021
521 시·도비보조금등	4,877,145	4,699,124	178,021
521-01 시·도비보조금등	4,877,145	4,699,124	178,021
[ 일반회계 ]	4,877,145	4,699,124	178,021
< 시민복지과 >	4,877,145	4,699,124	178,021
○저소득층 미세먼지 마스크 보급사업	103,260	164,670	△61,410
○종합사회복지관 종사자 수당	12,480	20,800	△8,320
○구산사회복지관 종사자 수당	7,020	11,700	△4,680
○긴급복지지원	212,041	203,712	8,329
○단기 청소년쉼터 운영	44,794	43,619	1,175
○청소년건강지원	35,773	40,160	△4,387
○청소년회복지원시설 운영	10,834	0	10,834
○청소년동반자프로그램 운영 인력운영비	7,609	7,010	599
○코로나19 대학 기숙사 격리 중국 유학생 재해구호물품 지원	27,666	0	27,666
○코로나19 관련 생활지원비 지원사업	184,815	0	184,815
○생림정신요양원 기능보강사업(생활관 욕실보수 및 복도 바닥공사)	12,500	0	12,500
○읍면동 지역사회보장협의체 사업 지원	10,850	0	10,850
○생림정신요양원 방역물품 지원사업	50	0	50

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 시민복지과

부서: 시민복지과  
정책: 사회복지행정  
단위: 보훈관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민복지과	33,209,342	32,367,344	841,998
국	6,818,271	6,055,737	762,534
기	578,155	519,547	58,608
도	4,877,145	4,699,124	178,021
시	20,935,771	21,092,936	△ 157,165
사회복지행정	22,751,518	22,152,180	599,338
국	3,378,566	2,468,608	909,958
도	2,664,468	2,452,437	212,031
시	16,708,484	17,231,135	△ 522,651
보훈관리	5,349,327	5,394,327	△ 45,000
도	1,893,434	1,893,434	0
시	3,455,893	3,500,893	△ 45,000
보훈관리(자체재원)	1,131,401	1,176,401	△ 45,000
406 기타자본이전	135,000	180,000	△ 45,000
01 기타자본이전	135,000	180,000	△ 45,000
○저소득보훈자 주택 임차료(재계약분) 45,000,000원 * 3세대	135,000	180,000	△ 45,000
사회복지 증진	5,721,542	4,517,190	1,204,352
국	3,378,566	2,468,608	909,958
도	764,014	547,303	216,711
시	1,578,962	1,501,279	77,683
사회복지 활성화	456,544	472,484	△ 15,940
201 일반운영비	17,044	27,544	△ 10,500
01 사무관리비	15,820	26,320	△ 10,500
○사회복지공무원 힐링 프로그램(위탁)	0	10,000	△ 10,000
○후원물품 차량 배송비 및 지게차 임차비 250,000원 * 2회	500	1,000	△ 500
202 여비	5,300	10,740	△ 5,440
01 국내여비	5,300	9,300	△ 4,000
○국단위 시책추진 여비	912	1,500	△ 588
○복지행정 업무추진 여비	1,662	3,000	△ 1,338
○희망복지 업무추진 여비	1,662	3,000	△ 1,338
○복지시설 업무추진 여비	1,064	1,800	△ 736
05 공무원 교육여비	0	1,440	△ 1,440
○힐링 프로그램 참가 여비	0	1,440	△ 1,440
사회복지종사자 처우 개선	22,440	42,440	△ 20,000
201 일반운영비	0	20,000	△ 20,000
03 행사운영비	0	20,000	△ 20,000
○사회복지시설 종사자 힐링교육	0	10,000	△ 10,000
○사회복지 종사자의 날 행사	0	10,000	△ 10,000
종합사회복지관 지원(도비보조)	41,600	41,600	0
도	12,480	20,800	△ 8,320
시	29,120	20,800	8,320

부서: 시민복지과  
 정책: 사회복지행정  
 단위: 사회복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		41,600	41,600	0
	도	12,480	20,800	△8,320
	시	29,120	20,800	8,320
10 사회복지시설법정운영비보조 ○중사자 수당(처우 개선) 2,600,000원 * 16명		41,600	41,600	0
	도	41,600	41,600	0
	도	12,480	20,800	△8,320
	시	29,120	20,800	8,320
정신보건시설 확충		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	도	12,500	0	12,500
	시	12,500	0	12,500
402 민간자본이전		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	도	12,500	0	12,500
	시	12,500	0	12,500
02 민간자본사업보조(이전재원) ○생림정신요양원 기능보강사업(생활관 욕실보수 및 복도 바닥공사)		50,000	0	50,000
	국	50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	12,500	0	12,500
정신요양시설 운영 지원		1,932,039	1,931,703	336
	국	1,276,066	1,275,898	168
	도	414,970	414,920	50
	시	241,003	240,885	118
307 민간이전		1,932,039	1,931,703	336
	국	1,276,066	1,275,898	168
	도	414,970	414,920	50
	시	241,003	240,885	118
11 사회복지사업보조 ○정신요양시설 방역물품 지원사업		336	0	336
	국	336	0	336
	도	168	0	168
	시	50	0	50
	시	118	0	118
사회서비스업무 사회복지무원 관리		1,800,000	1,192,710	607,290
	국	1,800,000	1,192,710	607,290
301 일반보전금		1,800,000	1,192,710	607,290
	국	1,800,000	1,192,710	607,290
08 사회복지무원보상금 ○사회서비스업무 사회복지무원 보상금		1,800,000	1,192,710	607,290
		1,800,000	1,192,710	607,290
	- 봉급	1,573,000	1,009,890	563,110
	국	1,573,000	1,009,890	563,110
	- 교통비	180,000	142,600	37,400
	국	180,000	142,600	37,400
- 피복비	47,000	40,220	6,780	
국	47,000	40,220	6,780	

부서: 시민복지과  
 정책: 사회복지행정  
 단위: 사회복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	재해구호 지원	124,249	96,583	27,666
	도	124,249	96,583	27,666
	307 민간이전	27,666	0	27,666
	도	27,666	0	27,666
	01 의료및구료비	27,666	0	27,666
	○코로나-19 대학 기숙사 격리 중국 유학생 재 해구호물품 지원	27,666	0	27,666
	도	27,666	0	27,666
	생활지원비 지원사업	555,000	0	555,000
	국	277,500	0	277,500
	도	184,815	0	184,815
	시	92,685	0	92,685
	301 일반보전금	555,000	0	555,000
	국	277,500	0	277,500
	도	184,815	0	184,815
	시	92,685	0	92,685
	01 사회보장적수혜금	555,000	0	555,000
	○코로나19 관련 생활지원비 지원사업	555,000	0	555,000
	국	277,500	0	277,500
	도	184,815	0	184,815
	시	92,685	0	92,685
	복지재단 운영	11,680,649	12,240,663	△560,014
	도	7,020	11,700	△4,680
	시	11,673,629	12,228,963	△555,334
	복지재단 운영	11,657,249	12,217,263	△560,014
	306 출연금	11,657,249	12,217,263	△560,014
	01 출연금	11,657,249	12,217,263	△560,014
	○복지재단 운영비	11,657,249	12,217,263	△560,014
	김해시구산사회복지관 운영(도비보조)	23,400	23,400	0
	도	7,020	11,700	△4,680
	시	16,380	11,700	4,680
	306 출연금	23,400	23,400	0
	도	7,020	11,700	△4,680
	시	16,380	11,700	4,680
	01 출연금	23,400	23,400	0
	○김해시구산사회복지관 종사자 수당 2,600,000원 * 9명	23,400	23,400	0
	도	7,020	11,700	△4,680
	시	16,380	11,700	4,680
	찾아가는 복지서비스	3,421,570	3,685,977	△264,407
	국	2,161,750	2,299,815	△138,065
	도	351,651	393,882	△42,231
	시	908,169	992,280	△84,111
	희망복지 지원	3,421,570	3,685,977	△264,407
	국	2,161,750	2,299,815	△138,065

부서: 시민복지과  
 정책: 찾아가는 복지서비스  
 단위: 희망복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 351,651	393,882	△42,231
	시 908,169	992,280	△84,111
긴급복지	2,120,412	2,037,119	83,293
	국 1,696,330	1,629,695	66,635
	도 212,041	203,712	8,329
	시 212,041	203,712	8,329
301 일반보전금	2,120,412	2,037,119	83,293
	국 1,696,330	1,629,695	66,635
	도 212,041	203,712	8,329
	시 212,041	203,712	8,329
01 사회보장적수혜금 ○긴급복지 지원	2,120,412	2,037,119	83,293
	2,120,412	2,037,119	83,293
	국 1,696,330	1,629,695	66,635
	도 212,041	203,712	8,329
	시 212,041	203,712	8,329
위기가정 생계구호	175,900	185,900	△10,000
301 일반보전금	175,900	185,900	△10,000
01 사회보장적수혜금 ○SOS 생계구호비 지원	175,900	185,900	△10,000
	175,900	185,900	△10,000
저소득층 미세먼지 마스크 보급사업(국고보조)	688,400	1,047,800	△359,400
	국 344,200	548,900	△204,700
	도 103,260	164,670	△61,410
	시 240,940	334,230	△93,290
301 일반보전금	688,400	1,047,800	△359,400
	국 344,200	548,900	△204,700
	도 103,260	164,670	△61,410
	시 240,940	334,230	△93,290
01 사회보장적수혜금 ○저소득층 미세먼지 마스크 보급사업 17,210명 * 50매 * 800원	688,400	1,047,800	△359,400
	688,400	1,047,800	△359,400
	국 344,200	548,900	△204,700
	도 103,260	164,670	△61,410
	시 240,940	334,230	△93,290
읍면동 지역사회보장협의체 사업 지원(도비보조)	21,700	0	21,700
	도 10,850	0	10,850
	시 10,850	0	10,850
307 민간이전	21,700	0	21,700
	도 10,850	0	10,850
	시 10,850	0	10,850
11 사회복지사업보조 ○읍면동 지역사회보장협의체 사업 지원(19개소)	21,700	0	21,700
	21,700	0	21,700
	도 10,850	0	10,850
	시 10,850	0	10,850
청소년복지	2,948,241	2,952,450	△4,209
	국 137,314	146,673	△9,359

부서: 시민복지과  
 정책: 청소년복지  
 단위: 청소년 건전육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 398,995	375,412	23,583
	도 1,319,913	1,312,291	7,622
	시 1,092,019	1,118,074	△26,055
청소년 건전육성 지원	532,261	588,942	△56,681
	국 100,214	134,573	△34,359
	기 115,746	109,046	6,700
	도 111,664	104,042	7,622
	시 204,637	241,281	△36,644
청소년복지 증진	30,188	36,338	△6,150
202 여비	1,350	1,500	△150
01 국내여비	1,350	1,500	△150
○청소년 업무추진 여비	1,350	1,500	△150
301 일반보전금	700	1,700	△1,000
09 행사실비지원금	0	500	△500
○모범청소년 교류활동 참가	0	500	△500
12 기타보상금	700	1,200	△500
○청소년유해환경 신고포상금	500	1,000	△500
307 민간이전	13,900	18,900	△5,000
04 민간행사사업보조	0	5,000	△5,000
○성년의날 행사	0	5,000	△5,000
청소년쉼터 운영지원(기금보조)	246,861	237,748	9,113
	기 111,984	109,046	2,938
	도 44,794	43,619	1,175
	시 90,083	85,083	5,000
307 민간이전	246,861	237,748	9,113
	기 111,984	109,046	2,938
	도 44,794	43,619	1,175
	시 90,083	85,083	5,000
10 사회복지시설법정운영비보조	246,861	237,748	9,113
○단기 청소년쉼터 운영	246,861	237,748	9,113
	기 111,984	109,046	2,938
	도 44,794	43,619	1,175
	시 90,083	85,083	5,000
청소년쉼터 기능보강지원(기금보조)	7,524	0	7,524
	기 3,762	0	3,762
	시 3,762	0	3,762
402 민간자본이전	7,524	0	7,524
	기 3,762	0	3,762
	시 3,762	0	3,762
02 민간자본사업보조(이전재원)	7,524	0	7,524
○단기 청소년쉼터 기능보강(옥상방수)	7,524	0	7,524
	기 3,762	0	3,762
	시 3,762	0	3,762
청소년 복지시설 운영지원(도비보조)	27,560	26,000	1,560

부서: 시민복지과  
 정책: 청소년복지  
 단위: 청소년 건전육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 13,000	13,000	0
		시 14,560	13,000	1,560
307 민간이전		27,560	26,000	1,560
		도 13,000	13,000	0
		시 14,560	13,000	1,560
10 사회복지시설법정운영비보조		1,560	0	1,560
○청소년복지시설 종사자 수당		1,560	0	1,560
청소년회복지원시설 운영지원(국고보조)		54,170	105,340	△51,170
		국 27,085	52,670	△25,585
		도 10,834	0	10,834
		시 16,251	52,670	△36,419
307 민간이전		54,170	105,340	△51,170
		국 27,085	52,670	△25,585
		도 10,834	0	10,834
		시 16,251	52,670	△36,419
10 사회복지시설법정운영비보조		54,170	105,340	△51,170
○청소년회복지원시설 운영비		54,170	105,340	△51,170
54,170,000원 * 1개소		54,170	105,340	△51,170
		국 27,085	52,670	△25,585
		도 10,834	0	10,834
		시 16,251	52,670	△36,419
청소년건강지원		143,092	160,650	△17,558
		국 71,546	80,320	△8,774
		도 35,773	40,160	△4,387
		시 35,773	40,170	△4,397
308 자치단체등이전		143,092	160,650	△17,558
		국 71,546	80,320	△8,774
		도 35,773	40,160	△4,387
		시 35,773	40,170	△4,397
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		143,092	160,650	△17,558
○여성청소년 위생용품 지원		143,092	160,650	△17,558
		국 71,546	80,320	△8,774
		도 35,773	40,160	△4,387
		시 35,773	40,170	△4,397
청소년 수련·교류활동 지원		1,989,115	2,002,995	△13,880
		국 12,100	12,100	0
		기 137,030	136,700	330
		도 1,165,303	1,165,303	0
		시 674,682	688,892	△14,210
청소년동아리 지원		6,250	6,250	0
		국 2,500	2,500	0
		도 1,875	1,875	0
		시 1,875	1,875	0
201 일반운영비		6,250	0	6,250
		국 2,500	0	2,500
		도 1,875	0	1,875
		시 1,875	0	1,875



부서: 시민복지과  
 정책: 청소년복지  
 단위: 청소년 수련 · 교류활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	6,250	0	6,250
○청소년동아리 지원사업	6,250	0	6,250
국	2,500	0	2,500
도	1,875	0	1,875
시	1,875	0	1,875
307 민간이전	0	6,250	△6,250
국	0	2,500	△2,500
도	0	1,875	△1,875
시	0	1,875	△1,875
04 민간행사사업보조	0	6,250	△6,250
○청소년동아리 지원사업	0	6,250	△6,250
국	0	2,500	△2,500
도	0	1,875	△1,875
시	0	1,875	△1,875
청소년문화의집 운영	79,085	93,625	△14,540
201 일반운영비	55,624	69,024	△13,400
01 사무관리비	16,684	16,084	600
○청소년문화의집 방역	1,000	400	600
02 공공운영비	9,440	10,440	△1,000
○공공요금 및 제세	9,440	10,440	△1,000
- 전기요금	5,600	6,600	△1,000
03 행사운영비	29,500	42,500	△13,000
○청소년 축제	0	13,000	△13,000
202 여비	5,820	6,460	△640
01 국내여비	5,820	6,460	△640
○청소년지도사 출장여비	4,820	5,460	△640
301 일반보전금	9,961	10,461	△500
12 기타보상금	5,836	6,336	△500
○청소년문화의집 근무 자원봉사자 실비보상	5,836	6,336	△500
지역청소년참여기구 운영(기금보조)	0	2,800	△2,800
기	0	1,400	△1,400
시	0	1,400	△1,400
201 일반운영비	0	2,800	△2,800
기	0	1,400	△1,400
시	0	1,400	△1,400
03 행사운영비	0	2,800	△2,800
○김해시 청소년 참여위원회 운영	0	2,800	△2,800
기	0	1,400	△1,400
시	0	1,400	△1,400
청소년참여위원회 운영	2,800	0	2,800
기	1,400	0	1,400
시	1,400	0	1,400
201 일반운영비	2,800	0	2,800

부서: 시민복지과  
 정책: 청소년복지  
 단위: 청소년 수련 · 교류활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	1,400	0	1,400
	시	1,400	0	1,400
03 행사운영비		2,800	0	2,800
○김해시 청소년참여위원회 운영		2,800	0	2,800
	기	1,400	0	1,400
	시	1,400	0	1,400
지역청소년참여기구 운영(문화의집)		0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	시	0	1,000	△1,000
201 일반운영비		0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	시	0	1,000	△1,000
03 행사운영비		0	2,000	△2,000
○청소년문화의집 청소년운영위원회 운영		0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	시	0	1,000	△1,000
청소년운영위원회 운영(문화의집)		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
03 행사운영비		2,000	0	2,000
○청소년문화의집 청소년운영위원회 운영		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
지역청소년참여기구 운영(수련관 지원)		0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	시	0	1,000	△1,000
307 민간이전		0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	시	0	1,000	△1,000
11 사회복지사업보조		0	2,000	△2,000
○청소년수련관 청소년 운영위원회 운영		0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	시	0	1,000	△1,000
청소년운영위원회 운영(수련관 지원)		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
307 민간이전		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
11 사회복지사업보조		2,000	0	2,000
○청소년수련관 청소년운영위원회 지원		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000

부서: 시민복지과  
 정책: 청소년복지  
 단위: 청소년 수련 · 교류활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	청소년지도사 배치지원(수련관 지원)(기금보조)	25,740	25,080	660
	기	12,870	12,540	330
	시	12,870	12,540	330
	307 민간이전	25,740	25,080	660
	기	12,870	12,540	330
	시	12,870	12,540	330
	11 사회복지사업보조	25,740	25,080	660
	○청소년지도사 배치지원사업 인건비	25,740	25,080	660
	기	12,870	12,540	330
	시	12,870	12,540	330
	청소년상담복지센터 운영	426,865	360,513	66,352
	국	25,000	0	25,000
	기	146,219	129,666	16,553
	도	42,946	42,946	0
	시	212,700	187,901	24,799
	청소년상담복지센터 운영 지원(자체재원)	71,291	73,501	△2,210
	401 시설비및부대비	19,610	21,820	△2,210
	01 시설비	19,610	21,820	△2,210
	○청소년상담복지센터 시설보강 및 환경개선	19,610	21,820	△2,210
	지역사회청소년통합지원체계구축(기금보조)	24,360	22,160	2,200
	기	12,180	11,080	1,100
	시	12,180	11,080	1,100
	201 일반운영비	20,520	18,320	2,200
	기	10,260	9,160	1,100
	시	10,260	9,160	1,100
	03 행사운영비	6,920	4,720	2,200
	○통합지원팀 프로그램 운영	6,920	4,720	2,200
	기	3,460	2,360	1,100
	시	3,460	2,360	1,100
	서부상담소 운영 지원	45,788	46,388	△600
	기	7,390	0	7,390
	시	38,398	46,388	△7,990
	201 일반운영비	36,260	36,860	△600
	기	7,390	0	7,390
	시	28,870	36,860	△7,990
	01 사무관리비	22,020	22,620	△600
	○홍보물 제작	1,500	1,500	0
	기	750	0	750
	시	750	1,500	△750
	○차량임차비	5,400	6,000	△600
	03 행사운영비	13,280	13,280	0
	○프로그램 운영	13,280	13,280	0
	기	6,640	0	6,640
	시	6,640	13,280	△6,640
	학교 밖 청소년 지원(기금보조)	31,528	33,620	△2,092

부서: 시민복지과  
 정책: 청소년복지  
 단위: 청소년상담복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 22,070	23,534	△ 1,464
		시 9,458	10,086	△ 628
301 일반보전금		17,528	19,620	△ 2,092
		기 12,270	13,734	△ 1,464
		시 5,258	5,886	△ 628
09 행사실비지원금		5,728	7,820	△ 2,092
○프로그램 참석자 보상		5,728	7,820	△ 2,092
		기 4,010	5,474	△ 1,464
		시 1,718	2,346	△ 628
학교 밖 청소년 지원(급식지원)(기금보조)		19,054	0	19,054
		기 9,527	0	9,527
		시 9,527	0	9,527
301 일반보전금		19,054	0	19,054
		기 9,527	0	9,527
		시 9,527	0	9,527
09 행사실비지원금		19,054	0	19,054
○프로그램 참석자 급식 지원		19,054	0	19,054
		기 9,527	0	9,527
		시 9,527	0	9,527
고위기청소년 맞춤형 프로그램 운영(국비보조)		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
101 인건비		2,700	0	2,700
	국	1,350	0	1,350
	시	1,350	0	1,350
04 기간제근로자등보수		2,700	0	2,700
○고위기전담상담사 활동수당 300,000원 * 9월		2,700	0	2,700
	국	1,350	0	1,350
	시	1,350	0	1,350
201 일반운영비		18,300	0	18,300
	국	9,150	0	9,150
	시	9,150	0	9,150
01 사무관리비		9,000	0	9,000
○고위기청소년 맞춤형 프로그램 강사비		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
○고위기청소년 맞춤형 프로그램 홍보물 제작		4,000	0	4,000
	국	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
03 행사운영비		9,300	0	9,300
○고위기청소년 맞춤형 프로그램 운영		9,300	0	9,300
	국	4,650	0	4,650
	시	4,650	0	4,650
301 일반보전금		29,000	0	29,000
	국	14,500	0	14,500
	시	14,500	0	14,500

부서: 시민복지과  
 정책: 청소년복지  
 단위: 청소년상담복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사회보장적수혜금	26,500	0	26,500
	○고위기청소년 의료비 등 지원	26,500	0	26,500
		국 13,250	0	13,250
		시 13,250	0	13,250
09	행사실비지원금	2,500	0	2,500
	○고위기청소년 맞춤형 프로그램 참석자 보상	2,500	0	2,500
		국 1,250	0	1,250
		시 1,250	0	1,250
자원봉사관리		310,241	325,241	△ 15,000
		국 15,034	15,034	0
		도 9,210	9,210	0
		시 285,997	300,997	△ 15,000
자원봉사센터 활성화		310,241	325,241	△ 15,000
		국 15,034	15,034	0
		도 9,210	9,210	0
		시 285,997	300,997	△ 15,000
자원봉사자 교육		37,190	27,190	10,000
201	일반운영비	28,040	18,040	10,000
03	행사운영비	24,640	14,640	10,000
	○자원봉사센터 우수프로그램 안녕캠페인 사업비	10,000	0	10,000
자원봉사 활성화 사업		37,000	62,000	△ 25,000
307	민간이전	37,000	62,000	△ 25,000
04	민간행사사업보조	0	25,000	△ 25,000
	○자원봉사나눔축제	0	25,000	△ 25,000
행정운영경비(시민복지과)		1,200,966	1,220,996	△ 20,030
		국 110,357	110,357	0
		기 179,160	144,135	35,025
		도 24,278	23,679	599
		시 887,171	942,825	△ 55,654
기본경비		76,068	90,068	△ 14,000
기본경비		76,068	90,068	△ 14,000
202	여비	20,560	34,560	△ 14,000
01	국내여비	20,560	34,560	△ 14,000
	○과 공통 기본업무 추진여비	20,560	34,560	△ 14,000
인력운영비		1,124,898	1,130,928	△ 6,030
		국 110,357	110,357	0
		기 179,160	144,135	35,025
		도 24,278	23,679	599
		시 811,103	852,757	△ 41,654
인력운영비(청소년 직영운영 기관)		234,031	231,933	2,098
		기 41,010	0	41,010
		시 193,021	231,933	△ 38,912

부서: 시민복지과  
 정책: 행정운영경비(시민복지과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		234,031	231,933	2,098
	기	41,010	0	41,010
	시	193,021	231,933	△38,912
02 기타직보수		234,031	231,933	2,098
○청소년문화의집 팀장 인건비		45,627	44,626	1,001
- 급여	2,821,900원 * 12월	33,863	33,039	824
- 시간외근무수당	21,180원 * 16시간 * 12월	4,067	3,973	94
- 명절휴가비	2,821,900원 * 0.6 * 2회	3,387	3,304	83
○청소년문화의집 팀원 인건비		35,364	34,267	1,097
- 급여	2,200,100원 * 12월	26,402	25,500	902
- 시간외근무수당	16,720원 * 16시간 * 12월	3,211	3,107	104
- 명절휴가비	2,200,100원 * 0.6 * 2회	2,641	2,550	91
○서부상담소 인건비		153,040	153,040	0
- 급여	2,400,000원 * 4명 * 12월	115,200	115,200	0
	기	41,010	0	41,010
	시	74,190	115,200	△41,010
청소년지도사 배치지원(기금보조)		25,740	25,080	660
	기	12,870	12,540	330
	시	12,870	12,540	330
101 인건비		25,740	25,080	660
	기	12,870	12,540	330
	시	12,870	12,540	330
02 기타직보수		25,740	25,080	660
○청소년문화의집 청소년지도사 인건비		25,740	25,080	660
- 본봉	1,915,000원 * 1명 * 12월	22,980	22,320	660
	기	11,490	11,160	330
	시	11,490	11,160	330
청소년지도사 배치지원(자체재원)		3,414	3,064	350
101 인건비		3,414	3,064	350
02 기타직보수		3,414	3,064	350
○연차보상비	50,000원 * 7일	350	0	350
인력운영비(학교 밖 청소년 지원)		101,546	112,279	△10,733
	기	71,082	78,594	△7,512
	시	30,464	33,685	△3,221
101 인건비		101,546	112,279	△10,733
	기	71,082	78,594	△7,512
	시	30,464	33,685	△3,221
03 무기계약근로자보수		101,546	112,279	△10,733
○급여(3호봉)	1,958,000원 * 3명 * 12월	70,488	76,644	△6,156
	기	49,342	53,650	△4,308
	시	21,146	22,994	△1,848
○초과근무수당		0	4,680	△4,680
	기	0	3,276	△3,276
	시	0	1,404	△1,404

부서: 시민복지과  
 정책: 행정운영경비(시민복지과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○명절수당 1,958,000원 * 3명 * 2회 * 0.6	7,049	7,665	△616
	기 4,934	5,365	△431
	시 2,115	2,300	△185
○연가보상비 84,210원 * 3명 * 7일	1,769	1,050	719
	기 1,238	735	503
	시 531	315	216
인력운영비(청소년동반자프로그램 운영)	30,436	28,041	2,395
	기 15,218	14,021	1,197
	도 7,609	7,010	599
	시 7,609	7,010	599
101 인건비	30,436	28,041	2,395
	기 15,218	14,021	1,197
	도 7,609	7,010	599
	시 7,609	7,010	599
02 기타직보수	30,436	28,041	2,395
○청소년동반자 전일제 인건비	23,236	20,841	2,395
	기 11,618	10,421	1,197
	도 5,809	5,210	599
	시 5,809	5,210	599
자원봉사코디네이터 지원사업(자체재원)	21,090	21,890	△800
101 인건비	21,090	21,890	△800
03 무기계약근로자보수	21,090	21,890	△800
○자원봉사 코디네이터 교통비 130,000원 * 12개월 * 2명	3,120	8,000	△4,880
○자원봉사센터 코디네이터 호봉 차액금 170,000원 * 12개월 * 2명	4,080	0	4,080
재무활동(시민복지과)	546,306	0	546,306
보전지출	546,306	0	546,306
국도비 반환금	546,306	0	546,306
802 반환금기타	546,306	0	546,306
01 국고보조금반환금	374,447	0	374,447
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 집행잔액 반납	8,298	0	8,298
○통합사례관리사 인건비 지원 집행잔액 반납	19,389	0	19,389
○저소득층 미세먼지 마스크 보급사업 집행잔액 및 이자반납	108,593	0	108,593
○청소년방과후아카데미 지원사업 집행잔액 및 이자반납	3,287	0	3,287
○청소년운영위원회 이자 반납	16	0	16
○청소년지도사배치지원사업 이자 반납	24	0	24
○청소년어울림마당 운영 지원 집행잔액 및 이자 반납	1,403	0	1,403
○청소년동아리지원사업 이자 반납	1	0	1
○청소년유해환경감시단 지원 이자 반납	14	0	14

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○여성청소년 보건위생물품 지원 집행잔액 및 이자 반납	22,876	0	22,876
○자원봉사코디네이터 지원사업 인건비 집행잔액 및 이자 반납	4,606	0	4,606
○전국 통합 자원봉사보험가입 서비스사업 이자 반납	3	0	3
○청소년안전망사업 집행잔액 및 이자반납	261	0	261
○청소년동반자사업 집행잔액 및 이자반납	4,513	0	4,513
○청소년특별지원사업 집행잔액 반납	130	0	130
○청소년쉼터운영 집행잔액 및 이자반납	23	0	23
○청소년회복지원시설운영 집행잔액 및 이자반납	1,040	0	1,040
○생림정신요양원 운영지원 집행잔액 및 이자 반납	48,174	0	48,174
○생림정신요양원 기능보강사업 집행잔액 및 이자반납	97	0	97
○사회복무제도 지원 집행잔액 및 이자반납	151,699	0	151,699
02 시·도비보조금반환금	171,859	0	171,859
○복지·일자리·보건 원스톱서비스 집행잔액 및 이자반납	11,870	0	11,870
○청소년방과후아카데미 지원사업 집행잔액 및 이자 반납	986	0	986
○청소년어울림마당 운영 지원 집행잔액 및 이자 반납	1,045	0	1,045
○청소년동아리지원사업 이자 반납	1	0	1
○사회복지정보센터 활성화 시범사업 지원 집행잔액 및 이자반납	3,349	0	3,349
○청소년유해환경감시단 지원 이자 반납	14	0	14
○여성청소년 보건위생물품지원 사업 집행잔액 및 이자 반납	11,438	0	11,438
○자원봉사 코디네이터 지원사업 집행잔액 및 이자 반납	1,223	0	1,223
○전국 통합 자원봉사보험가입 서비스사업 이자 반납	1	0	1
○자원봉사 연수사업 이자 반납	2	0	2
○저소득층 미세면지 마스크 보급사업 집행잔액 및 이자반납	32,579	0	32,579
○자원봉사 활성화사업 이자 반납	24	0	24
○청소년동반자사업 집행잔액 및 이자 반납	2,258	0	2,258
○청소년쉼터운영 집행잔액 및 이자반납	10	0	10
○재해구호기금 집행잔액 및 이자반납	57,487	0	57,487
○생림정신요양원 운영지원 집행잔액 및 이자 반납	13,764	0	13,764
○생림정신요양원 기능보강사업 집행잔액 및 이자 반납	49	0	49
○생림정신요양원 경비원 인건비 집행잔액 및 이자 반납	346	0	346



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○생림정신요양원 종사자수당 집행잔액 및 이자 반납	7,440	0	7,440
○사회복지관 종사자수당 집행잔액 및 이자 반납	141	0	141
○6.25참전유공자 명예수당 집행잔액 반납	21,000	0	21,000
○월남전 참전유공자 명예수당 집행잔액 반납	4,800	0	4,800
○독립유공자 의료비 지원 집행잔액 반납	1,733	0	1,733
○읍면동지역사회보장협의체 경남형 특화사업 이자 반납	3	0	3
○읍면동지역사회보장협의체 운영 지원 집행잔액 반납	296	0	296