

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	8,875,808	9,435,657	△ 559,849
500 보조금	8,422,308	8,982,157	△ 559,849
510 국고보조금등	5,614,024	6,045,682	△ 431,658
511 국고보조금등	5,614,024	6,045,682	△ 431,658
511-01 국고보조금	5,149,043	5,581,229	△ 432,186
[일반회계]	5,149,043	5,581,229	△ 432,186
< 시민복지과 >	5,149,043	5,581,229	△ 432,186
○청소년복지시설 공기청정기 지원	4,812,000원	4,812	0
○생림정신요양원 운영비	1,167,232,000	1,167,232	1,275,898
○사회서비스업무 사회복무요원 관리	1,092,710	1,192,710	△ 100,000
○저소득층 미세먼지 마스크 보급사업	69,500,000	69,500	305,672
○서부상당소 인건비 지원	7,840	0	7,840
511-03 기금	464,981	464,453	528
[일반회계]	464,981	464,453	528
< 시민복지과 >	464,981	464,453	528
○청소년방과후아카데미 운영	85,019,000	85,019	84,491
520 시·도비보조금등	2,808,284	2,936,475	△ 128,191
521 시·도비보조금등	2,808,284	2,936,475	△ 128,191
521-01 시·도비보조금등	2,808,284	2,936,475	△ 128,191
[일반회계]	2,808,284	2,936,475	△ 128,191
< 시민복지과 >	2,808,284	2,936,475	△ 128,191
○6.25참전유공자 수당지원	496,800	514,800	△ 18,000
○생림정신요양원 운영비	333,495,000	333,495	364,542
○생림정신요양원 종사자 수당	37,700,000	37,700	44,200
○청소년방과후아카데미 운영	25,452,000	25,452	25,347
○청소년쉼터 운영지원	7,150,000원	7,150	6,500
○청소년복지시설 공기청정기 지원	453,000원	453	0
○월남전 참전 명예수당 지원	894,000,000	894,000	897,000
○저소득층 미세먼지 마스크 보급사업	20,850,000	20,850	91,702

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 시민복지과

부서: 시민복지과
정책: 사회복지행정
단위: 보훈관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민복지과	28,531,630	29,877,485	△ 1,345,855
국	5,149,043	5,581,229	△ 432,186
기	464,981	464,453	528
도	2,808,284	2,936,475	△ 128,191
시	20,109,322	20,895,328	△ 786,006
사회복지행정	21,042,402	21,728,478	△ 686,076
국	2,330,015	2,538,681	△ 208,666
도	1,912,743	1,971,290	△ 58,547
시	16,799,644	17,218,507	△ 418,863
보훈관리	4,783,909	5,191,104	△ 407,195
도	1,394,834	1,415,834	△ 21,000
시	3,389,075	3,775,270	△ 386,195
보훈관리(도비보조)	999,376	1,035,376	△ 36,000
도	500,834	518,834	△ 18,000
시	498,542	516,542	△ 18,000
301 일반보상금	993,600	1,029,600	△ 36,000
도	496,800	514,800	△ 18,000
시	496,800	514,800	△ 18,000
01 사회보장적수혜금	993,600	1,029,600	△ 36,000
○ 6.25 참전유공자 수당 지원 200,000원 * 414명 * 12월	993,600	1,029,600	△ 36,000
도	496,800	514,800	△ 18,000
시	496,800	514,800	△ 18,000
보훈지원(도비보조)	2,682,000	2,697,000	△ 15,000
도	894,000	897,000	△ 3,000
시	1,788,000	1,800,000	△ 12,000
301 일반보상금	2,682,000	2,697,000	△ 15,000
도	894,000	897,000	△ 3,000
시	1,788,000	1,800,000	△ 12,000
01 사회보장적수혜금	2,682,000	2,697,000	△ 15,000
○ 월남전 참전 명예수당 지원	2,682,000	2,697,000	△ 15,000
도	894,000	897,000	△ 3,000
시	1,788,000	1,800,000	△ 12,000
보훈관리(자체재원)	1,071,783	1,427,978	△ 356,195
201 일반운영비	21,660	30,860	△ 9,200
01 사무관리비	6,500	9,500	△ 3,000
○ 저소득보훈자 주택 임차 수수료	2,000	5,000	△ 3,000
- 부동산 중개수수료 250,000원 * 3개소	750	2,500	△ 1,750
- 전세권 설정(해지) 수수료 250,000원 * 5개소	1,250	2,500	△ 1,250
02 공공운영비	14,160	20,360	△ 6,200
○ 충훈탑 등 보훈시설 수선유지 관리비	1,000	6,000	△ 5,000
○ 충훈탑 및 무공수훈자 전공비 미관 정비	12,800	14,000	△ 1,200
301 일반보상금	718,680	742,920	△ 24,240
01 사회보장적수혜금	718,680	742,920	△ 24,240

부서: 시민복지과
 정책: 사회복지행정
 단위: 보훈관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○참전유공자 등 수당 지원	718,680	742,920	△24,240
	- 공상군경유공자 30,000원 * 391명 * 12월	140,760	144,000	△3,240
	- 참전자 사망위로금 300,000원 * 80명	24,000	45,000	△21,000
	307 민간이전	196,443	204,198	△7,755
	04 민간행사사업보조	42,245	50,000	△7,755
	○보훈단체 전적지 순례 행사 지원	37,245	45,000	△7,755
	406 기타자본이전	135,000	450,000	△315,000
	01 기타자본이전	135,000	450,000	△315,000
	○저소득보훈자 주택 임차료(재계약분) 45,000,000원 * 3세대	135,000	450,000	△315,000
	사회복지 증진	4,207,094	4,485,975	△278,881
	국	2,330,015	2,538,681	△208,666
	도	506,209	543,756	△37,547
	시	1,370,870	1,403,538	△32,668
	사회복지 활성화(자체재원)	348,308	358,952	△10,644
	202 여비	10,740	16,640	△5,900
	01 국내여비	9,300	15,200	△5,900
	○업무추진여비 집행잔액	△5,900	0	△5,900
	301 일반보상금	259,456	264,200	△4,744
	01 사회보장적수혜금	258,256	263,000	△4,744
	○어려운 이웃 위문(설, 추석)	258,256	263,000	△4,744
	- 사회복지시설	43,256	48,000	△4,744
	정신요양시설 운영 지원	1,763,466	1,931,703	△168,237
	국	1,167,232	1,275,898	△108,666
	도	377,373	414,920	△37,547
	시	218,861	240,885	△22,024
	307 민간이전	1,763,466	1,931,703	△168,237
	국	1,167,232	1,275,898	△108,666
	도	377,373	414,920	△37,547
	시	218,861	240,885	△22,024
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,763,466	1,931,703	△168,237
	○운영비	1,667,474	1,822,711	△155,237
	국	1,167,232	1,275,898	△108,666
	도	333,495	364,542	△31,047
	시	166,747	182,271	△15,524
	○종사자 수당(처우 개선) 2,600,000원 * 29명	75,400	88,400	△13,000
	도	37,700	44,200	△6,500
	시	37,700	44,200	△6,500
	사회서비스업무 사회복지무원 관리	1,092,710	1,192,710	△100,000
	국	1,092,710	1,192,710	△100,000
	301 일반보상금	1,092,710	1,192,710	△100,000
	국	1,092,710	1,192,710	△100,000
	08 사회복지무원보상금	1,092,710	1,192,710	△100,000

부서: 시민복지과
 정책: 사회복지행정
 단위: 사회복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사회서비스업무 사회복지무요원관리	△ 100,000	0	△ 100,000
국	△ 100,000	0	△ 100,000
찾아가는 복지서비스	2,818,539	3,290,883	△ 472,344
국	1,789,920	2,026,092	△ 236,172
도	295,665	366,517	△ 70,852
시	732,954	898,274	△ 165,320
희망복지 지원	2,818,539	3,290,883	△ 472,344
국	1,789,920	2,026,092	△ 236,172
도	295,665	366,517	△ 70,852
시	732,954	898,274	△ 165,320
공공복지전달체계 개선(국고보조)	17,400	628,744	△ 611,344
국	8,700	314,372	△ 305,672
도	0	91,702	△ 91,702
시	8,700	222,670	△ 213,970
301 일반보상금	15,400	626,744	△ 611,344
국	7,700	313,372	△ 305,672
도	0	91,702	△ 91,702
시	7,700	221,670	△ 213,970
01 사회보장적수혜금	15,400	626,744	△ 611,344
○저소득층 미세먼지 마스크 보급사업	0	611,344	△ 611,344
국	0	305,672	△ 305,672
도	0	91,702	△ 91,702
시	0	213,970	△ 213,970
저소득층 미세먼지 마스크 보급사업	139,000	0	139,000
국	69,500	0	69,500
도	20,850	0	20,850
시	48,650	0	48,650
301 일반보상금	139,000	0	139,000
국	69,500	0	69,500
도	20,850	0	20,850
시	48,650	0	48,650
01 사회보장적수혜금	139,000	0	139,000
○저소득층 미세먼지 마스크 보급사업	139,000	0	139,000
국	69,500	0	69,500
도	20,850	0	20,850
시	48,650	0	48,650
청소년복지	1,336,822	1,344,442	△ 7,620
국	151,485	146,673	4,812
기	331,898	329,625	2,273
도	172,745	171,537	1,208
시	680,694	696,607	△ 15,913
청소년 건전육성 지원	572,254	568,154	4,100
국	139,385	134,573	4,812
기	102,874	102,874	0
도	96,176	95,073	1,103
시	233,819	235,634	△ 1,815
청소년복지 증진	42,250	47,470	△ 5,220

부서: 시민복지과
 정책: 청소년복지
 단위: 청소년 건전육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		21,050	24,170	△3,120
01 사무관리비		21,050	24,170	△3,120
○청소년증 발급 수수료		12,480	15,600	△3,120
202 여비		1,100	2,100	△1,000
01 국내여비		1,100	2,100	△1,000
○청소년 업무추진 여비		1,100	2,100	△1,000
301 일반보상금		1,200	2,300	△1,100
09 행사실비보상금		0	500	△500
○모범 청소년 교류활동 참가		0	500	△500
12 기타보상금		1,200	1,800	△600
○청소년지도위원 참석자 보상		200	800	△600
청소년보호 및 단속지원(도비보조)		22,780	22,780	0
	도	5,680	5,680	0
	시	17,100	17,100	0
301 일반보상금		20,680	20,680	0
	도	5,000	5,000	0
	시	15,680	15,680	0
12 기타보상금		20,680	20,680	0
○읍면동 청소년지도위원 활동비		19,080	19,680	△600
	도	4,680	4,680	0
	시	14,400	15,000	△600
○청소년유해환경 지도단속 참석자 보상		1,600	1,000	600
	도	320	320	0
	시	1,280	680	600
청소년쉼터 운영지원(도비보조)		14,300	13,000	1,300
	도	7,150	6,500	650
	시	7,150	6,500	650
307 민간이전		14,300	13,000	1,300
	도	7,150	6,500	650
	시	7,150	6,500	650
11 사회복지사업보조		14,300	13,000	1,300
○쉼터 종사자 가계보조수당		13,200	12,000	1,200
	도	6,600	6,000	600
	시	6,600	6,000	600
○쉼터 종사자 명절수당		1,100	1,000	100
	도	550	500	50
	시	550	500	50
청소년복지시설 공기청정기 지원(국고보조)		8,020	0	8,020
	국	4,812	0	4,812
	도	453	0	453
	시	2,755	0	2,755
307 민간이전		8,020	0	8,020
	국	4,812	0	4,812
	도	453	0	453

부서: 시민복지과
 정책: 청소년복지
 단위: 청소년 건전육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,755	0	2,755
10	사회복지시설법정운영비보조	8,020	0	8,020
	○청소년사회복지시설 공기청정기 지원	8,020	0	8,020
	국	4,812	0	4,812
	도	453	0	453
	시	2,755	0	2,755
청소년 수련 · 교류활동 지원		431,802	435,162	△3,360
	국	12,100	12,100	0
	기	100,959	100,431	528
	도	34,527	34,422	105
	시	284,216	288,209	△3,993
청소년문화의집 운영		101,090	102,090	△1,000
201	일반운영비	69,504	70,504	△1,000
01	사무관리비	18,244	19,244	△1,000
	○시설운영 자문위원 수당	0	1,000	△1,000
청소년방과후아카데미 운영(기금보조)		169,862	168,982	880
	기	85,019	84,491	528
	도	25,452	25,347	105
	시	59,391	59,144	247
307	민간이전	880	0	880
	기	528	0	528
	도	105	0	105
	시	247	0	247
11	사회복지사업보조	880	0	880
	○청소년방과후아카데미 공기청정기 구매지원 880,000원 * 1대	880	0	880
	기	528	0	528
	도	105	0	105
	시	247	0	247
청소년방과후아카데미 운영(자체재원)		5,720	10,400	△4,680
306	출연금	5,720	10,400	△4,680
01	출연금	5,720	10,400	△4,680
	○청소년방과후아카데미종사자 교통비 지원	0	4,680	△4,680
청소년지도사 배치지원(수련관 지원)(자체재원)		0	1,560	△1,560
306	출연금	0	1,560	△1,560
01	출연금	0	1,560	△1,560
	○청소년지도사 교통비 지원	0	1,560	△1,560
청소년복지센터 확충		63,000	60,000	3,000
207	연구개발비	22,000	0	22,000
01	연구용역비	22,000	0	22,000
	○국립청소년수련시설 예비타당성조사 및 기본 계획 수립 용역	22,000	0	22,000
401	시설비및부대비	41,000	60,000	△19,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		41,000	60,000	△ 19,000
○청소년센터 건립 타당성 및 도시계획변경 설계 용역		41,000	60,000	△ 19,000
청소년상담복지센터 운영		332,766	341,126	△ 8,360
	기	128,065	126,320	1,745
	도	42,042	42,042	0
	시	162,659	172,764	△ 10,105
지역사회청소년통합지원체계구축(기금보조)		26,572	23,082	3,490
	기	13,286	11,541	1,745
	시	13,286	11,541	1,745
201 일반운영비		22,332	18,842	3,490
	기	11,166	9,421	1,745
	시	11,166	9,421	1,745
03 행사운영비		7,810	4,320	3,490
○통합지원팀 프로그램 운영		7,810	4,320	3,490
	기	3,905	2,160	1,745
	시	3,905	2,160	1,745
서부상담소 운영 지원		48,338	60,188	△ 11,850
201 일반운영비		38,810	50,660	△ 11,850
02 공공운영비		750	12,600	△ 11,850
○공공요금 및 제세		0	10,200	△ 10,200
- 통신요금		0	5,400	△ 5,400
- 전기요금		0	4,800	△ 4,800
○차량유류비		750	2,400	△ 1,650
청소년동반자프로그램 운영(기금보조)		164,170	164,170	0
	기	82,085	82,085	0
	도	41,042	41,042	0
	시	41,043	41,043	0
201 일반운영비		12,000	10,600	1,400
	기	6,000	5,300	700
	도	2,999	2,649	350
	시	3,001	2,651	350
01 사무관리비		5,900	4,500	1,400
○청소년동반자 홍보물 제작		3,900	2,500	1,400
	기	1,950	1,250	700
	도	975	625	350
	시	975	625	350
301 일반보상금		1,100	2,500	△ 1,400
	기	550	1,250	△ 700
	도	275	625	△ 350
	시	275	625	△ 350
09 행사실비보상금		1,100	2,500	△ 1,400
○프로그램 참가자 보상		1,100	2,500	△ 1,400
	기	550	1,250	△ 700
	도	275	625	△ 350

부서: 시민복지과
 정책: 청소년복지
 단위: 청소년상담복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 275	625	△350
	학교 밖 청소년 지원(기금보조)	33,620	33,620	0
		기 23,534	23,534	0
		시 10,086	10,086	0
	301 일반보상금	19,620	19,620	0
		기 13,734	13,734	0
		시 5,886	5,886	0
	01 사회보장적수혜금	9,960	9,000	960
	○검정고시 및 자격취득 지원 등	9,960	9,000	960
		기 6,972	6,300	672
		시 2,988	2,700	288
	09 행사실비보상금	6,860	7,820	△960
	○프로그램 참석자 보상	6,860	7,820	△960
		기 4,802	5,474	△672
		시 2,058	2,346	△288
	자원봉사관리	323,676	369,584	△45,908
		국 14,395	14,395	0
		도 9,018	9,018	0
		시 300,263	346,171	△45,908
	자원봉사센터 활성화	323,676	369,584	△45,908
		국 14,395	14,395	0
		도 9,018	9,018	0
		시 300,263	346,171	△45,908
	자원봉사센터 관리(자체재원)	123,362	132,930	△9,568
	201 일반운영비	75,860	77,120	△1,260
	02 공공운영비	3,780	5,040	△1,260
	○자원봉사센터 차량 유류비	3,060	4,320	△1,260
	202 여비	9,660	14,560	△4,900
	01 국내여비	9,660	14,560	△4,900
	○자원봉사센터 직원 현장활동 여비 130,000원 * 6명 * 12월	9,360	12,960	△3,600
	○자원봉사센터 직원 교육 여비 50,000원 * 6명	300	1,600	△1,300
	301 일반보상금	37,842	41,250	△3,408
	12 기타보상금	37,842	41,250	△3,408
	○자원봉사센터(캠프)종사자 근무보상금 10,600원 * 14명 * 255일	37,842	41,250	△3,408
	자원봉사자 교육	30,310	36,650	△6,340
	202 여비	700	1,400	△700
	01 국내여비	700	1,400	△700
	○자원봉사사업무추진 여비 350,000원 * 2명	700	1,400	△700
	301 일반보상금	6,010	11,650	△5,640
	09 행사실비보상금	6,010	11,650	△5,640

부서: 시민복지과
 정책: 자원봉사관리
 단위: 자원봉사센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○전국 및 도단위 자원봉사자 교육참가 보상금 25,000원 * 10명	250	1,250	△ 1,000
	○성인봉사자 활동 및 회의 참석자 급식비 8,000원 * 50명 * 4회	1,600	3,200	△ 1,600
	○학생봉사단 봉사활동 급식비 8,000원 * 200명 * 1회	1,600	3,200	△ 1,600
	○자원봉사센터 전문교육강사 급식비 8,000원 * 20명 * 6회	960	2,400	△ 1,440
	자원봉사 활성화 사업	37,000	67,000	△ 30,000
	307 민간이전	37,000	67,000	△ 30,000
	04 민간행사사업보조	0	30,000	△ 30,000
	○자원봉사 나눔축제 행사	0	30,000	△ 30,000
	행정운영경비(시민복지과)	1,200,042	1,334,466	△ 134,424
	국	115,478	107,638	7,840
	기	133,083	134,828	△ 1,745
	도	44,238	44,238	0
	시	907,243	1,047,762	△ 140,519
	기본경비	94,315	115,315	△ 21,000
	기본경비	94,315	115,315	△ 21,000
	202 여비	36,600	57,600	△ 21,000
	01 국내여비	36,600	57,600	△ 21,000
	○과 공통 기본업무 추진여비 집행잔액	△ 21,000	0	△ 21,000
	인력운영비	1,105,727	1,219,151	△ 113,424
	국	115,478	107,638	7,840
	기	133,083	134,828	△ 1,745
	도	44,238	44,238	0
	시	812,928	932,447	△ 119,519
	인력운영비(청소년 직영운영 기관)	232,550	256,854	△ 24,304
	국	7,840	0	7,840
	시	224,710	256,854	△ 32,144
	101 인건비	232,550	256,854	△ 24,304
	국	7,840	0	7,840
	시	224,710	256,854	△ 32,144
	02 기타직보수	232,550	256,854	△ 24,304
	○청소년문화의집 팀장 인건비	43,509	45,069	△ 1,560
	- 교통보조비	0	1,560	△ 1,560
	○청소년문화의집 팀원 인건비	33,689	35,249	△ 1,560
	- 교통보조비	0	1,560	△ 1,560
	○서부상담소 인건비	150,296	156,536	△ 6,240
	- 급여 2,270,000원 * 4명 * 12월	108,960	108,960	0
	국	7,840	0	7,840
	시	101,120	108,960	△ 7,840
	- 교통보조비	0	6,240	△ 6,240
	○청소년시설종사자 퇴직금	5,056	20,000	△ 14,944

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소년지도사 배치지원(자체재원)	6,938	8,498	△ 1,560
101 인건비	6,938	8,498	△ 1,560
03 무기계약근로자보수	6,938	8,498	△ 1,560
○청소년문화의집 지도사 교통비	0	1,560	△ 1,560
인력운영비(청소년상담복지센터)(기금보조)	73,648	77,138	△ 3,490
기	36,824	38,569	△ 1,745
시	36,824	38,569	△ 1,745
101 인건비	73,648	77,138	△ 3,490
기	36,824	38,569	△ 1,745
시	36,824	38,569	△ 1,745
02 기타직보수	73,648	77,138	△ 3,490
○통합지원팀 인건비	73,648	77,138	△ 3,490
- 교통보조비	0	3,120	△ 3,120
기	0	1,560	△ 1,560
시	0	1,560	△ 1,560
- 연가보상비 904,000원 * 1명	904	1,274	△ 370
기	452	637	△ 185
시	452	637	△ 185
인력운영비(청소년상담복지센터)(도비보조)	126,548	139,148	△ 12,600
도	9,000	9,000	0
시	117,548	130,148	△ 12,600
101 인건비	126,548	139,148	△ 12,600
도	9,000	9,000	0
시	117,548	130,148	△ 12,600
02 기타직보수	126,548	139,148	△ 12,600
○상담팀 인건비	126,548	139,148	△ 12,600
- 급여 2,410,000원 * 3명 * 12월	86,760	94,680	△ 7,920
도	9,000	9,000	0
시	77,760	85,680	△ 7,920
- 교통비	0	4,680	△ 4,680
인력운영비(김해시자원봉사센터)	231,096	289,345	△ 58,249
101 인건비	231,096	289,345	△ 58,249
02 기타직보수	231,096	289,345	△ 58,249
○자원봉사센터 직원 별정6급상당 인건비	48,575	55,362	△ 6,787
- 급여 3,134,900원 * 1명 * 12월	37,619	39,081	△ 1,462
- 정근수당 3,134,900원 * 0.5 * 1명 * 2회	3,135	3,257	△ 122
- 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480	960	△ 480
- 시간외근무수당 11,634원 * 10시간 * 1명 * 12월	1,397	4,389	△ 2,992
- 명절휴가비 3,134,900원 * 0.6 * 2회	3,762	3,909	△ 147
- 연차보상금 3,134,900원 * 0.85 * 1/30 * 7일	622	646	△ 24
- 교통비	0	1,560	△ 1,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자원봉사센터 직원 별정7급상당 인건비	82,786	95,738	△ 12,952
- 급여 2,662,200원 * 2명 * 12월	63,893	66,373	△ 2,480
- 정근수당 2,662,200원 * 0.5 * 2명 * 2회	5,325	5,532	△ 207
- 가족수당 20,000원 * 2명 * 12월	480	1,920	△ 1,440
- 시간외근무수당 10,509원 * 10시간 * 2명 * 12월	2,523	7,938	△ 5,415
- 명절휴가비 2,662,000원 * 0.6 * 2명 * 2회	6,389	6,638	△ 249
- 연차보상금 2,662,000원 * 0.85 * 1/30 * 2명 * 7일	1,056	1,097	△ 41
- 교통비 0	0	3,120	△ 3,120
○자원봉사센터 직원 별정8급상당 인건비	70,029	82,888	△ 12,859
- 급여 2,228,100원 * 2명 * 12월	53,475	55,550	△ 2,075
- 정근수당 2,228,100원 * 0.5 * 2명 * 2회	4,457	4,630	△ 173
- 가족수당 20,000원 * 2명 * 12월	480	2,880	△ 2,400
- 시간외근무수당 9,434원 * 10시간 * 2명 * 12월	2,265	7,114	△ 4,849
- 명절휴가비 2,228,100원 * 0.6 * 2명 * 2회	5,348	5,555	△ 207
- 연차보상금 2,228,100원 * 0.85 * 1/30 * 2명 * 7일	884	919	△ 35
- 교통비 0	0	3,120	△ 3,120
○자원봉사센터 직원 별정9급상당 인건비	29,706	35,357	△ 5,651
- 급여 1,850,200원 * 1명 * 12월	22,203	22,629	△ 426
- 정근수당 1,850,200원 * 0.5 * 1명 * 2회	1,851	1,886	△ 35
- 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480	1,440	△ 960
- 시간외근무수당 8,528원 * 10시간 * 1명 * 12월	1,024	3,129	△ 2,105
- 명절휴가비 1,850,200원 * 0.6 * 1명 * 2회	2,221	2,778	△ 557
- 연차보상금 1,850,200원 * 0.85 * 1/30 * 1명 * 7일	367	375	△ 8
- 교통비 0	0	1,560	△ 1,560
○자원봉사센터 직원 퇴직금	0	20,000	△ 20,000
자원봉사코디네이터 지원사업(자체재원)	16,629	29,850	△ 13,221
101 인건비	16,629	29,850	△ 13,221
03 무기계약근로자보수	16,629	29,850	△ 13,221
○자원봉사 코디네이터(교육, 전산) 시간외수당 10,509원 * 2명 * 10시간 * 12월	2,523	7,935	△ 5,412
○자원봉사 코디네이터 4대보험료(부담금) 7,500	7,500	8,000	△ 500
○자원봉사 코디네이터 연차수당 1,745,150원 * 0.85 * 1/30 * 7일 * 2명	693	650	43
○자원봉사 코디네이터 직원 교통비 0	0	3,120	△ 3,120
○자원봉사 코디네이터 명절수당 1,745,150원 * 0.4 * 2명 * 2회	2,793	3,905	△ 1,112

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자원봉사 코디네이터 여비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120	4,320	△1,200
○자원봉사 코디네이터 가족수당	0	1,920	△1,920
재무활동(시민복지과)	314,649	314,132	517
보전지출	314,649	314,132	517
국도비 반환금	314,649	314,132	517
802 반환금기타	314,649	314,132	517
02 시·도비보조금반환금	219,076	218,559	517
○재해구호기금 이자 반납	460	0	460
○사회복지관 종사자수당 이자 반납	57	0	57