

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

부서 : 시민복지과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 223 과징금및과태료등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	11,502,908	6,152,930	5,349,978
시민복지과	11,502,908	6,152,930	5,349,978
200 세외수입	228,500	453,500	△225,000
220 임시적세외수입	228,500	453,500	△225,000
223 과징금및과태료등	3,500	3,500	0
223-01 과징금	3,500	3,500	0
○청소년보호법 위반 과징금	3,500		
224 기타수입	225,000	450,000	△225,000
224-06 그외수입	225,000	450,000	△225,000
○저소득보훈자 주택임차료 반환금	225,000		
500 보조금	11,274,408	5,699,430	5,574,978
510 국고보조금등	6,575,284	4,276,040	2,299,244
511 국고보조금등	6,575,284	4,276,040	2,299,244
511-01 국고보조금	6,055,737	3,828,632	2,227,105
○사회서비스업무 사회복지무요원 관리	1,192,710		
○생림정신요양원 운영비	1,275,898		
○지역사회 통합돌봄 선도사업 관리	1,015,250		
○시군구 통합사례관리 지원	9,500		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	111,720		
○저소득층 미세면지 마스크 보급사업	548,900		
○통합사례관리사 인건비 지원	81,408		
○긴급복지지원	1,629,695		
○청소년유해환경감시단 지원	1,583		
○청소년어울림마당	9,600		
○청소년동아리 지원사업	2,500		
○청소년건강지원	80,320		
○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	15,034		
○자원봉사 코디네이터 지원사업	28,949		
○청소년회복지원시설 운영	52,670		
511-03 기금	519,547	447,408	72,139
○지역청소년참여기구 운영(기금보조)	1,400		
○청소년지도사 배치지원	12,540		
○청소년방과후아카데미 운영	120,760		
○지역청소년참여기구 운영(수련관 지원)	1,000		
○청소년지도사 배치지원(수련관 지원)	12,540		

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○지역청소년참여기구 운영(문화의집)	1,000		
	○단기 청소년센터 운영	109,046		
	○지역사회청소년통합지원체계구축	11,080		
	○청소년동반자프로그램 운영	85,892		
	○학교 밖 청소년 지원	23,534		
	○청소년특별지원	9,160		
	○청소년상담복지센터 인력운영비	38,980		
	○학교 밖 청소년 지원 인력운영비	78,594		
	○청소년동반자프로그램 운영 인력운영비	14,021		
520 시·도비보조금등		4,699,124	1,423,390	3,275,734
521 시·도비보조금등		4,699,124	1,423,390	3,275,734
521-01 시·도비보조금등		4,699,124	1,423,390	3,275,734
	○6.25참전유공자 수당지원	597,600		
	○월남전 참전유공자 수당지원	1,291,800		
	○독립유공자 의료비 지원	4,034		
	○사회복지정보센터 활성화 사업 지원	15,000		
	○지역사회 통합돌봄 선도사업 관리	507,625		
	○복지·일자리·보건 원스톱 서비스	10,000		
	○저소득층 미세면지 마스크 보급사업	164,670		
	○재해구호 교육비	2,000		
	○재해구호 사무관리비	20,583		
	○이재민 구호비	74,000		
	○생림정신요양원 운영비	364,542		
	○생림정신요양원 종사자 수당	44,200		
	○생림정신요양원 경비원 인건비	6,178		
	○종합사회복지관 종사자 수당	20,800		
	○구산사회복지관 운영	11,700		
	○긴급복지지원	203,712		
	○지역사회보장협의체 운영 지원	6,000		
	○읍면동 지역사회보장협의체 운영비	9,500		
	○청소년보호 및 단속지원	5,680		
	○청소년유해환경감시단 지원	1,583		
	○청소년어울림미당	7,200		
	○청소년방과후아카데미 운영	36,228		

부서 : 시민복지과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○청소년동아리 지원	1,875		
○단기 청소년쉼터 운영	43,619		
○청소년복지시설 운영지원	13,000		
○청소년수련관 실시설계 및 외벽 수선	1,120,000		
○청소년건강지원	40,160		
○청소년동반자프로그램 운영	42,946		
○청소년상담복지센터 인력운영비	9,000		
○청소년동반자프로그램 운영 인력운영비	7,010		
○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	4,510		
○자원봉사 코디네이터 지원사업	7,669		
○자원봉사센터 행사 운영	3,600		
○시군 자원봉사자 연수	1,100		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 시민복지과

부서: 시민복지과
정책: 사회복지행정
단위: 보훈관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민복지과	32,367,344	25,288,090	7,079,254
	국 6,055,737 기 519,547 도 4,699,124 시 21,092,936		
사회복지행정	22,152,180	20,271,221	1,880,959
	국 2,468,608 도 2,452,437 시 17,231,135		
보훈관리	5,394,327	4,419,528	974,799
	도 1,893,434 시 3,500,893		
보훈관리(도비보조)	4,187,176	2,960,800	1,226,376
	도 1,893,434 시 2,293,742		
301 일반보전금	4,181,400	2,952,800	1,228,600
	도 1,889,400 시 2,292,000		
01 사회보장적수혜금	4,181,400	2,952,800	1,228,600
○6.25 참전유공자 수당지원 220,000원 * 415명 * 12월	1,095,600		
	도 597,600 시 498,000		
○월남전 참전유공자 수당지원	3,085,800		
	도 1,291,800 시 1,794,000		
307 민간이전	5,776	8,000	△2,224
	도 4,034 시 1,742		
01 의료및구료비	5,776	8,000	△2,224
○독립유공자 의료비 지원	5,776		
	도 4,034 시 1,742		
보훈관리(자체재원)	1,176,401	1,427,978	△251,577
201 일반운영비	25,210	30,860	△5,650
01 사무관리비	5,850	9,500	△3,650
○총훈탑 봉안위패 제작 100,000원 * 5명	500		
○저소득보훈자 주택 임차 수수료	1,350		
- 부동산 중개수수료 250,000원 * 4개소	1,000		
- 전세권 설정(해지) 수수료 70,000원 * 5개소	350		
○국가유공자 감사카드 제작 1,000원 * 4,000명	4,000		
02 공공운영비	18,360	20,360	△2,000
○총훈탑 및 참전기념탑 전기요금 30,000원 * 12월	360		

부서: 시민복지과
 정책: 사회복지행정
 단위: 보훈관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○충훈탑 등 보훈시설 수선유지 관리비	4,000		
○충훈탑 및 무공수훈자 전공비 미관 정비	14,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○충훈탑 참배	1,000		
301 일반보전금	756,120	742,920	13,200
01 사회보장적수혜금	756,120	742,920	13,200
○참전유공자 등 수당 지원	756,120		
- 전몰군경유족 70,000원 * 225명 * 12월	189,000		
- 특수임무유공자 70,000원 * 37명 * 12월	31,080		
- 공상군경유공자 30,000원 * 370명 * 12월	133,200		
- 공상군경유족 30,000원 * 90명 * 12월	32,400		
- 전상군경유족 30,000원 * 520명 * 12월	187,200		
- 순직군경유족 30,000원 * 94명 * 12월	33,840		
- 6.25참전유공자미망인 30,000원 * 290명 * 12월	104,400		
- 참전자 사망위로금 300,000원 * 150명	45,000		
307 민간이전	215,071	204,198	10,873
02 민간경상사업보조	5,930	4,730	1,200
○고엽제전우회 월남참전 기념행사 참가	2,540		
○월남전참전자회 파병의날 행사 참가	2,190		
○무공수훈자회 장진호 전투영웅 추모행사 참가	1,200		
03 민간단체법정운영비보조	152,141	149,468	2,673
○김해시상이군경회 운영	18,438		
○김해시전몰군경유족회 운영	19,965		
○김해시전몰군경미망인회 운영	17,266		
○김해시무공수훈자회 운영	12,748		
○김해시6.25참전유공자회 운영	19,720		
○김해시월남참전자회 운영	21,957		
○김해시고엽제전우회 운영	24,395		
○김해시특수임무유공자회 운영	15,652		
○광복회 경남지부 동부연합회 운영	2,000		
04 민간행사사업보조	57,000	50,000	7,000
○보훈가족위안회 행사 개최	12,000		
○보훈단체 전적지 순례 행사 지원 4,500,000원 * 10회	45,000		
406 기타자본이전	180,000	450,000	△270,000
01 기타자본이전	180,000	450,000	△270,000
○저소득보훈자 주택 임차료(재계약분) 45,000,000원 * 4세대	180,000		
현충일 행사	30,750	30,750	0
201 일반운영비	15,600	15,600	0

부서: 시민복지과
 정책: 사회복지행정
 단위: 보훈관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		15,600	15,600	0
○초청장(안내장) 제작		1,600		
○안내 리플릿 제작		1,000		
○행사참석자 수송차량 임차 500,000원 * 7대		3,500		
○행사물품 임차료		2,000		
○차양막 제작		1,000		
○현충일 추념식		6,500		
- 조화 및 헌화 구입		2,000		
- 추념제단 설치		1,000		
- 행사장 아취 등 제작		2,500		
- 제례물품 구입		1,000		
301 일반보전금		15,150	15,150	0
09 행사실비지원금		15,150	15,150	0
○현충일 추념식		15,150		
- 시립합창단 출연 보상 90,000원 * 30명		2,700		
- 시립청소년교향악단 출연 보상 35,000원 * 30명		1,050		
- 도시락 구입 8,000원 * 1,300명		10,400		
- 빵,우유 등 구입 5,000원 * 200세트		1,000		
사회복지 증진		4,517,190	3,889,983	627,207
	국	2,468,608		
	도	547,303		
	시	1,501,279		
사회복지 활성화		472,484	203,152	269,332
201 일반운영비		27,544	30,112	△2,568
01 사무관리비		26,320	28,720	△2,400
○성금기탁 방문, 홍보패널 제작 30,000원 * 100회		3,000		
○이웃돕기 성금기탁자 감사 서한문 제작		1,200		
○복지서비스 홍보책자 구입 500,000원 * 2회		1,000		
○연차별 지역사회보장계획 발간 20,000원 * 150부		3,000		
○회의(교육)자료 제작 10,000원 * 100부 * 3회		3,000		
○사회복지법인 관리안내서 발간 30,000원 * 50부		1,500		
○사회복지법인 재무회계교육 강사 수당 400,000원 * 1회		400		
○구호물품 수송차량 임차료 500,000원 * 1대		500		
○회의(교육)준비물 구입		720		
○사회복지공무원 힐링 프로그램(위탁) 250,000원 * 40명 * 1회		10,000		
○후원물품 차량 배송비 및 지게차 임차비 250,000원 * 4회		1,000		

부서: 시민복지과
 정책: 사회복지행정
 단위: 사회복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전시전재민구호계획 책자 인쇄	1,000		
02 공공운영비	624	792	△168
○재해물자 정보시스템 사용료 52,000원 * 12월	624		
03 행사운영비	600	600	0
○사랑의 열매, 모금 행사	600		
202 여비	10,740	15,840	△5,100
01 국내여비	9,300	14,400	△5,100
○국단위 시책추진 여비	1,500		
○복지행정 업무추진 여비	3,000		
○희망복지 업무추진 여비	3,000		
○복지시설 업무추진 여비	1,800		
05 공무원 교육여비	1,440	1,440	0
○힐링 프로그램 참가 여비 36,000원 * 40명	1,440		
203 업무추진비	25,000	28,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	25,000	28,000	△3,000
○복지증진 시책추진업무추진비	12,000		
○국단위 시책추진업무추진비	10,000		
○과단위 시책추진업무추진비	3,000		
301 일반보전금	409,200	129,200	280,000
01 사회보장적수혜금	408,000	128,000	280,000
○어려운 이웃 위문(설, 추석)	408,000		
- 사회복지시설 1,200명 * 20,000원 * 2회	48,000		
- 보호단체(가족) 3,600명 * 50,000원 * 2회	360,000		
09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○사랑의 열매, 모금 행사참석 보상 8,000원 * 2개소 * 75명	1,200		
사회복지종사자 처우 개선	42,440	42,440	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○사회복지시설 종사자 힐링교육 250,000원 * 40명	10,000		
○사회복지 종사자의 날 행사	10,000		
307 민간이전	22,440	22,440	0
06 보험금	6,600	6,600	0
○사회복지시설 종사자 상해보험료 지원 10,000원 * 420명	4,200		
○사회복지시설 종사자 신원보증보험료 지원 20,000원 * 60개소 * 2명	2,400		
11 사회복지사업보조	15,840	15,840	0
○사회복지사 보수교육비 48,000원 * 330명	15,840		

부서: 시민복지과
 정책: 사회복지행정
 단위: 사회복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합사회복지관 지원(도비보조)	41,600	41,600	0
	도 20,800 시 20,800		
307 민간이전	41,600	41,600	0
	도 20,800 시 20,800		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○종사자 수당(처우 개선) 2,600,000원 * 16명	41,600	41,600	0
	41,600 도 20,800 시 20,800		
종합사회복지관 지원(자체재원)	689,670	670,424	19,246
307 민간이전	689,670	670,424	19,246
10 사회복지시설법정운영비보조 ○김해시종합사회복지관 운영	689,670	670,424	19,246
	689,670		
정신요양시설 운영 지원	1,931,703	1,802,088	129,615
	국 1,275,898 도 414,920 시 240,885		
307 민간이전	1,931,703	1,802,088	129,615
	국 1,275,898 도 414,920 시 240,885		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○운영비	1,931,703	1,802,088	129,615
	1,822,711 국 1,275,898 도 364,542 시 182,271		
○종사자 수당(처우 개선) 2,600,000원 * 34명	88,400		
	도 44,200 시 44,200		
○경비원 인건비(추가분) 20,592,000원 * 1명	20,592		
	도 6,178 시 14,414		
사회복지기관 단체 운영지원	50,000	0	50,000
	도 15,000 시 35,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	도 15,000 시 35,000		
11 사회복지사업보조 ○사회복지정보센터 활성화 사업 지원	50,000	0	50,000
	50,000 도 15,000 시 35,000		
사회서비스업무 사회복지무원 관리	1,192,710	1,072,279	120,431
	국 1,192,710		

부서: 시민복지과
 정책: 사회복지행정
 단위: 사회복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	1,192,710	1,072,279	120,431
		국 1,192,710		
	08 사회복지무요원보상금	1,192,710	1,072,279	120,431
	○사회서비스업무 사회복지무요원 보상금	1,192,710		
	- 봉급	1,009,890		
		국 1,009,890		
	- 교통비	142,600		
		국 142,600		
	- 피복비	40,220		
		국 40,220		
	재해구호 지원	96,583	58,000	38,583
		도 96,583		
	201 일반운영비	22,583	2,000	20,583
		도 22,583		
	01 사무관리비	22,583	2,000	20,583
	○재해구호 교육비	2,000		
		도 2,000		
	○재해구호 물품구입비	20,583		
		도 20,583		
	302 이주및재해보상금	74,000	56,000	18,000
		도 74,000		
	02 민간인재해및복구활동보상금	74,000	56,000	18,000
	○이재민 구호비	74,000		
		도 74,000		
	복지재단 운영	12,240,663	11,961,710	278,953
		도 11,700		
		시 12,228,963		
	복지재단 운영	12,217,263	11,938,310	278,953
	306 출연금	12,217,263	11,938,310	278,953
	01 출연금	12,217,263		
	○복지재단 운영비	12,217,263		
	김해시구산사회복지관 운영(도비보조)	23,400	23,400	0
		도 11,700		
		시 11,700		
	306 출연금	23,400	23,400	0
		도 11,700		
		시 11,700		
	01 출연금	23,400	23,400	0
	○김해시구산사회복지관 종사자 수당	23,400		
	2,600,000원 * 9명	23,400		
		도 11,700		
		시 11,700		
	찾아가는 복지서비스	3,685,977	2,205,190	1,480,787
		국 2,299,815		

부서: 시민복지과
 정책: 찾아가는 복지서비스
 단위: 희망복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 393,882		
	시 992,280		
희망복지 지원	3,685,977	2,205,190	1,480,787
	국 2,299,815		
	도 393,882		
	시 992,280		
긴급복지	2,037,119	1,573,631	463,488
	국 1,629,695		
	도 203,712		
	시 203,712		
301 일반보전금	2,037,119	1,573,631	463,488
	국 1,629,695		
	도 203,712		
	시 203,712		
01 사회보장적수혜금 ○긴급복지 지원	2,037,119	1,573,631	463,488
	국 1,629,695		
	도 203,712		
	시 203,712		
위기가정 생계구호	185,900	185,900	0
301 일반보전금	185,900	185,900	0
01 사회보장적수혜금 ○SOS 생계구호비 지원	185,900	185,900	0
	185,900		
시군구 통합사례관리 지원(국고보조)	19,000	17,400	1,600
	국 9,500		
	시 9,500		
201 일반운영비	9,000	2,000	7,000
	국 4,500		
	시 4,500		
01 사무관리비 ○통합사례관리 운영비 및 홍보물 제작	9,000	2,000	7,000
	9,000		
	국 4,500		
	시 4,500		
301 일반보전금	10,000	15,400	△5,400
	국 5,000		
	시 5,000		
01 사회보장적수혜금 ○통합사례관리 대상자 지원사업 500,000원 * 20세대	10,000	15,400	△5,400
	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
찾아가는 복지서비스 지원(자체재원)	35,170	75,732	△40,562
201 일반운영비	35,170	46,332	△11,162
01 사무관리비	35,170	45,290	△10,120

부서: 시민복지과
 정책: 찾아가는 복지서비스
 단위: 희망복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍면동 맞춤형 복지 홍보물 제작 1,500,000원 * 19개 읍면동 + 시 4,000,000원	32,500		
○고독사 예방 홍보 1,200,000원 * 2회	2,400		
○"김해야!특" 메세지 발송 요금 15원 * 1,500건 * 12월	270		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(국고보조)	159,600	159,600	0
	국 111,720		
	시 47,880		
201 일반운영비	47,880	32,460	15,420
	국 33,516		
	시 14,364		
01 사무관리비	47,880	18,400	29,480
○읍면동 맞춤형 통합서비스 소모품 구입 2,520,000원 * 19개 읍면동	47,880		
	국 33,516		
	시 14,364		
301 일반보전금	111,720	127,140	△ 15,420
	국 78,204		
	시 33,516		
01 사회보장적수혜금	111,720	127,140	△ 15,420
○읍면동 사례관리 대상자 지원사업 5,880,000원 * 19개 읍면동	111,720		
	국 78,204		
	시 33,516		
푸드마켓 운영	69,650	69,650	0
307 민간이전	69,650	69,650	0
11 사회복지사업보조	69,650	69,650	0
○푸드마켓 운영 지원	69,650		
지역사회보장협의체 운영 지원(도비보조)	96,158	93,777	2,381
	도 6,000		
	시 90,158		
307 민간이전	96,158	93,777	2,381
	도 6,000		
	시 90,158		
11 사회복지사업보조	96,158	93,777	2,381
○지역사회보장협의체 운영 지원	96,158		
	도 6,000		
	시 90,158		
지역사회보장협의체 운영 지원(자체재원)	6,580	10,500	△ 3,920
201 일반운영비	6,580	10,500	△ 3,920
01 사무관리비	6,580	10,500	△ 3,920
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 (70,000원 * 25명 * 2회) + (70,000원 * 11명 * 4회)	6,580		

부서: 시민복지과
 정책: 찾아가는 복지서비스
 단위: 희망복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	읍면동 지역사회보장협의체 운영 지원(도비보조)	19,000	19,000	0
		도 9,500 시 9,500		
	301 일반보전금	19,000	19,000	0
		도 9,500 시 9,500		
	09 행사실비지원금 ○읍면동 지역사회보장협의체 회의비	19,000	19,000	0
		도 9,500 시 9,500		
	복지·일자리·보건 원스톱 서비스(도비보조)	10,000	0	10,000
		도 10,000		
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
		도 5,000		
	01 사무관리비 ○복지,일자리,보건 원스톱 사업 운영비(장유3동)	5,000	0	5,000
		도 5,000		
	307 민간이전	5,000	0	5,000
		도 5,000		
	01 의료및구료비 ○복지,일자리,보건 원스톱 사업비(장유3동)	3,000	0	3,000
		도 3,000		
	11 사회복지사업보조 ○복지,일자리,보건 원스톱 사업 운영비(김해시 서부노인종합복지관)	2,000	0	2,000
		도 2,000		
	저소득층 미세먼지 마스크 보급사업(국고보조)	1,047,800	0	1,047,800
		국 548,900 도 164,670 시 334,230		
	301 일반보전금	1,047,800	0	1,047,800
		국 548,900 도 164,670 시 334,230		
	01 사회보장적수혜금 ○저소득층 미세먼지 마스크 보급사업	1,047,800	0	1,047,800
		국 548,900 도 164,670 시 334,230		
	통합돌봄 선도사업 관리	2,030,500	0	2,030,500
		국 1,015,250 도 507,625 시 507,625		
	통합돌봄 선도사업 지원	2,030,500	0	2,030,500
		국 1,015,250		

부서: 시민복지과
 정책: 통합돌봄 선도사업 관리
 단위: 통합돌봄 선도사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 507,625		
	시 507,625		
통합돌봄 선도사업 운영	2,030,500	0	2,030,500
	국 1,015,250		
	도 507,625		
	시 507,625		
201 일반운영비	73,500	0	73,500
	국 36,750		
	도 18,375		
	시 18,375		
01 사무관리비	49,900	0	49,900
○지역케어회의수당 70,000원 * 11명 * 12회	9,240		
	국 4,620		
	도 2,310		
	시 2,310		
○지역통합돌봄선도사업 자문단 자문료 200,000원 * 6명 * 2회	2,400		
	국 1,200		
	도 600		
	시 600		
○강사수당 200,000원 * 2명 * 4회	1,600		
	국 800		
	도 400		
	시 400		
○현수막 제작 50,000원 * 22개	1,100		
	국 550		
	도 275		
	시 275		
○교육용 책자 제작 20,000원 * 200부 * 3회	12,000		
	국 6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
○리플릿 제작 200원 * 20,000부 * 2회	8,000		
	국 4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
○회의용품 구입 50,000원 * 12회	600		
	국 300		
	도 150		
	시 150		
○성과보고용 프리젠테이션 제작 2,000,000원 * 1식	2,000		
	국 1,000		
	도 500		
	시 500		
○전산소모품 구입 1,000,000원 * 4회	4,000		
	국 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
○홍보용품 구입 960원 * 1,000개	960		

부서: 시민복지과
 정책: 통합돌봄 선도사업 관리
 단위: 통합돌봄 선도사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	480		
	도	240		
	시	240		
	○차량 임차비	8,000		
	국	4,000		
	도	2,000		
	시	2,000		
02 공공운영비		3,600	0	3,600
	○차량유류비	3,600		
	국	1,800		
	도	900		
	시	900		
03 행사운영비		20,000	0	20,000
	○민관합동 워크숍 개최	13,000		
	국	6,500		
	도	3,250		
	시	3,250		
	○지역사회 통합돌봄 포럼 개최	3,000		
	국	1,500		
	도	750		
	시	750		
	○소규모 지역사회 통합돌봄 주거단지 준공식	4,000		
	국	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
202 여비		4,000	0	4,000
	국	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
01 국내여비		4,000	0	4,000
	○선도사업 추진 여비	4,000		
	국	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
203 업무추진비		2,000	0	2,000
	국	1,000		
	도	500		
	시	500		
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
	○선도사업 시책추진업무추진비	2,000		
	국	1,000		
	도	500		
	시	500		
207 연구개발비		50,000	0	50,000
	국	25,000		
	도	12,500		
	시	12,500		
01 연구용역비		50,000	0	50,000

부서: 시민복지과
 정책: 통합돌봄 선도사업 관리
 단위: 통합돌봄 선도사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선도사업 제2차 모니터링 및 평가 용역	50,000		
국	25,000		
도	12,500		
시	12,500		
301 일반보전금	101,200	0	101,200
국	50,600		
도	25,300		
시	25,300		
01 사회보장적수혜금	59,200	0	59,200
○케어패키지 지원사업 500,000원 * 10명	5,000		
국	2,500		
도	1,250		
시	1,250		
○맞춤형식사지원사업	54,200		
국	27,100		
도	13,550		
시	13,550		
09 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○선도사업 운영 다과 구입	1,000		
국	500		
도	250		
시	250		
12 기타보상금	41,000	0	41,000
○지역통합돌봄 활동 지원	41,000		
- 식사지원 활동 수당 5,000원 * 30명 * 주5회 * 4주 * 12개월	36,000		
국	18,000		
도	9,000		
시	9,000		
- 병원동행 활동 수당	5,000		
국	2,500		
도	1,250		
시	1,250		
307 민간이전	1,799,800	0	1,799,800
국	899,900		
도	449,950		
시	449,950		
05 민간위탁금	1,799,800	0	1,799,800
○재가서비스 지원사업 운영	259,200		
국	129,600		
도	64,800		
시	64,800		
○맞춤형 식사지원사업 운영	648,000		
국	324,000		
도	162,000		
시	162,000		
○주거환경 개선사업 운영	240,000		
국	120,000		
도	60,000		

부서: 시민복지과
 정책: 통합돌봄 선도사업 관리
 단위: 통합돌봄 선도사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○병원동행서비스 지원사업 운영	시 60,000 201,600		
	국 100,800		
	도 50,400		
	시 50,400		
○안심생활 지원사업 운영	77,000		
	국 38,500		
	도 19,250		
	시 19,250		
○케어안심주택 운영	65,000		
	국 32,500		
	도 16,250		
	시 16,250		
○협력의료기관 방문서비스 운영	200,000		
	국 100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
○스마트홈 지원사업 운영	99,000		
	국 49,500		
	도 24,750		
	시 24,750		
○농촌노인 함께 돌봄 모델 프로그램 운영	10,000		
	국 5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
청소년복지	2,952,450	1,224,639	1,727,811
	국 146,673		
	기 375,412		
	도 1,312,291		
	시 1,118,074		
청소년 건전육성 지원	588,942	444,906	144,036
	국 134,573		
	기 109,046		
	도 104,042		
	시 241,281		
청소년복지 증진	36,338	46,470	△10,132
201 일반운영비	14,238	24,170	△9,932
01 사무관리비	14,238	24,170	△9,932
○청소년증 발급 수수료 5,200원 * 120명 * 12월	7,488		
○청소년보호 홍보물 제작 150원 * 15,000매	2,250		
○유관기관 학교폭력 예방 홍보물 지원	4,500		
202 여비	1,500	2,100	△600
01 국내여비	1,500	2,100	△600
○청소년 업무추진 여비	1,500		
301 일반보전금	1,700	2,300	△600
09 행사실비지원금	500	500	0

부서: 시민복지과
 정책: 청소년복지
 단위: 청소년 건전육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모범청소년 교류활동 참가 100,000원 * 5명 * 1회	500		
12 기타보상금	1,200	1,800	△600
○청소년지도위원 도연수 참석자 보상 40,000원 * 5명	200		
○청소년유해환경 신고포상금	1,000		
307 민간이전	18,900	17,900	1,000
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○성년의날 행사	5,000		
11 사회복지사업보조	13,900	12,900	1,000
○청소년축제 지원	5,000		
○청소년 경연대회 지원	2,000		
○청소년지도위원 연수회 지원	3,000		
○청소년자살예방교육 지원	2,900		
○청소년 유해업소 및 우범지대 선도활동 지원	1,000		
청소년보호 및 단속지원(도비보조)	19,700	22,780	△3,080
	도 5,680		
	시 14,020		
201 일반운영비	3,100	3,100	0
	도 1,000		
	시 2,100		
01 사무관리비	3,100	3,100	0
○청소년유해환경 지도단속 홍보물 제작	3,100		
	도 1,000		
	시 2,100		
301 일반보전금	16,600	19,680	△3,080
	도 4,680		
	시 11,920		
12 기타보상금	16,600	19,680	△3,080
○읍면동 청소년지도위원 활동비	16,600		
	도 4,680		
	시 11,920		
청소년센터 운영지원(기금보조)	237,748	185,890	51,858
	기 109,046		
	도 43,619		
	시 85,083		
307 민간이전	237,748	185,890	51,858
	기 109,046		
	도 43,619		
	시 85,083		
10 사회복지시설법정운영비보조	237,748	185,890	51,858
○단기 청소년센터 운영	237,748		
	기 109,046		
	도 43,619		
	시 85,083		

부서: 시민복지과
 정책: 청소년복지
 단위: 청소년 건전육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 복지시설 운영지원(도비보조)	26,000	13,000	13,000
	도 13,000 시 13,000		
307 민간이전	26,000	13,000	13,000
	도 13,000 시 13,000		
11 사회복지사업보조	26,000	13,000	13,000
○청소년복지시설 종사자 가계보조수당 200,000원 * 10명 * 12개월	24,000		
	도 12,000 시 12,000		
○청소년복지시설 종사자 명절수당 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
	도 1,000 시 1,000		
청소년회복지원시설 운영지원(국고보조)	105,340	0	105,340
	국 52,670 시 52,670		
307 민간이전	105,340	0	105,340
	국 52,670 시 52,670		
10 사회복지시설법정운영비보조	105,340	0	105,340
○청소년회복지원시설 운영비 52,670,000원 * 2개소	105,340		
	국 52,670 시 52,670		
청소년유해환경감시단 지원(국고보조)	3,166	3,166	0
	국 1,583 도 1,583		
307 민간이전	3,166	3,166	0
	국 1,583 도 1,583		
11 사회복지사업보조	3,166	3,166	0
○청소년유해환경감시단 지원	3,166		
	국 1,583 도 1,583		
청소년건강지원	160,650	128,000	32,650
	국 80,320 도 40,160 시 40,170		
308 자치단체등이전	160,650	128,000	32,650
	국 80,320 도 40,160 시 40,170		
10 공공관등에대한경상적위탁사업비	160,650	128,000	32,650
○여성청소년 위생용품 지원	160,650		
	국 80,320		

부서: 시민복지과
 정책: 청소년복지
 단위: 청소년 건전육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 40,160		
	시 40,170		
청소년 수련 · 교류활동 지원	2,002,995	412,659	1,590,336
	국 12,100		
	기 136,700		
	도 1,165,303		
	시 688,892		
청소년어울림마당 지원	24,000	24,000	0
	국 9,600		
	도 7,200		
	시 7,200		
201 일반운영비	24,000	24,000	0
	국 9,600		
	도 7,200		
	시 7,200		
03 행사운영비	24,000	24,000	0
○청소년어울림마당 운영	24,000		
	국 9,600		
	도 7,200		
	시 7,200		
청소년동아리 지원	6,250	6,250	0
	국 2,500		
	도 1,875		
	시 1,875		
307 민간이전	6,250	6,250	0
	국 2,500		
	도 1,875		
	시 1,875		
04 민간행사사업보조	6,250	6,250	0
○청소년동아리 지원사업	6,250		
	국 2,500		
	도 1,875		
	시 1,875		
청소년문화의집 운영	93,625	101,490	△7,865
201 일반운영비	69,024	70,504	△1,480
01 사무관리비	16,084	19,244	△3,160
○청소년문화의집 홍보물 제작 400원 * 5,000매	2,000		
○일반수용비 및 전산소모품 구입비 450,000원 * 12월	5,400		
○청소년문화의집 운영 급식비 8,000원 * 3명 * 8일 * 12월	2,304		
○청소년 행사 차량 임차 500,000원 * 1대	500		
○보안시스템 및 지문인식기 임차료 140,000원 * 12월	1,680		
○소규모 긴급 수선비	1,000		
○소방·전기 안전점검 110,000원 * 12월	1,320		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년문화의집 방역 100,000원 * 4회	400		
○청소년문화의집 소파 세탁비 12,000원 * 50개	600		
○청소년문화의집 자동폐쇄장치 설치 440,000원 * 2개	880		
02 공공운영비	10,440	8,760	1,680
○공공요금 및 제세	10,440		
- 전기요금 550,000원 * 12월	6,600		
- 수도요금 80,000원 * 12월	960		
- 통신요금 140,000원 * 12월	1,680		
- 찾아가는청소년문화의집 공공요금 100,000원 * 12월	1,200		
03 행사운영비	42,500	42,500	0
○청소년문화의집 프로그램 운영	25,000		
○청소년 축제	13,000		
○청소년 인권개선사업 운영	4,500		
202 여비	6,460	6,400	60
01 국내여비	6,460	6,400	60
○청소년지도사 출장여비	5,460		
○청소년지도사 전문연수 및 직무(보수)교육	1,000		
301 일반보전금	10,461	11,186	△725
09 행사실비지원금	4,125	4,850	△725
○청소년 동아리 활동 참석 보상 11,000원 * 50명 * 4회	2,200		
○청소년 참여 · 운영위원 활동 보상 11,000원 * 30명 * 5회	1,650		
○교육행사 자원봉사 참석자 보상 11,000원 * 25명 * 1회	275		
12 기타보상금	6,336	6,336	0
○청소년문화의집 근무 자원봉사자 실비보상 11,000원 * 2명 * 24일 * 12월	6,336		
405 자산취득비	7,680	3,400	4,280
01 자산및물품취득비	6,680	2,400	4,280
○청소년문화의집 다목적실 음향장비 구입	4,180		
○청소년문화의집 다목적실 스크린 구입	500		
○청소년문화의집 영상편집용PC 구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○청소년문화의집 신간도서 구입 10,000원 * 100권	1,000		
지역청소년참여기구 운영(기금보조)	2,800	2,800	0
기	1,400		
시	1,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		2,800	2,800	0
	기 시	1,400 1,400		
03 행사운영비 ○김해시 청소년 참여위원회 운영		2,800	2,800	0
	기 시	2,800 1,400 1,400		
지역청소년참여기구 운영(문화의집)		2,000	2,000	0
		기 시	1,000 1,000	
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	기 시	1,000 1,000		
03 행사운영비 ○청소년문화의집 청소년운영위원회 운영		2,000	2,000	0
	기 시	2,000 1,000 1,000		
청소년방과후아카데미 운영(기금보조)		241,520	156,079	85,441
		기 도 시	120,760 36,228 84,532	
307 민간이전		241,520	156,079	85,441
		기 도 시	120,760 36,228 84,532	
11 사회복지사업보조 ○청소년방과후아카데미 운영지원		241,520	156,079	85,441
		기 도 시	241,520 120,760 36,228 84,532	
청소년방과후아카데미 운영(자체재원)		5,720	5,720	0
307 민간이전		5,720	5,720	0
11 사회복지사업보조 ○청소년방과후아카데미 간식비 지원		5,720	5,720	0
		5,720		
지역청소년참여기구 운영(수련관 지원)		2,000	2,000	0
		기 시	1,000 1,000	
307 민간이전		2,000	2,000	0
		기 시	1,000 1,000	
11 사회복지사업보조 ○청소년수련관 청소년 운영위원회 운영		2,000	2,000	0
		기 시	2,000 1,000 1,000	
청소년지도사 배치지원(수련관 지원)(기금보조)		25,080	22,320	2,760

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	12,540		
	시	12,540		
307 민간이전		25,080	22,320	2,760
	기	12,540		
	시	12,540		
11 사회복지사업보조		25,080	22,320	2,760
○청소년지도사 배치지원사업 인건비		25,080		
	기	12,540		
	시	12,540		
청소년수련시설 기능보강 사업		1,600,000	0	1,600,000
	도	1,120,000		
	시	480,000		
401 시설비및부대비		1,600,000	0	1,600,000
	도	1,120,000		
	시	480,000		
01 시설비		1,600,000	0	1,600,000
○청소년수련관 실시설계 및 외벽 수선		1,600,000		
	도	1,120,000		
	시	480,000		
청소년상담복지센터 운영		360,513	367,074	△6,561
	기	129,666		
	도	42,946		
	시	187,901		
청소년상담복지센터 운영 지원(자체재원)		73,501	63,206	10,295
201 일반운영비		19,273	18,638	635
01 사무관리비		9,073	8,438	635
○심리검사지 및 1388홍보물 구입		3,000		
○복사기 임차료 164,000원 * 12월		1,968		
○보안시스템 및 지문인식 용역비 165,000원 * 12월		1,980		
○방역 및 소독 100,000원 * 5회		500		
○상담사 보수교육비 25,000원 * 25명		625		
○시설 유지보수비		1,000		
02 공공운영비		10,200	10,200	0
○공공요금 및 유지수선 850,000원 * 12월		10,200		
202 여비		16,040	18,200	△2,160
01 국내여비		16,040	18,200	△2,160
○전문상담사 업무추진여비		16,040		
301 일반보전금		16,368	16,368	0
12 기타보상금		16,368	16,368	0
○청소년선도 및 센터업무 봉사자 실비 보상 11,000원 * 4명 * 31일 * 12월		16,368		
401 시설비및부대비		21,820	10,000	11,820

부서: 시민복지과
 정책: 청소년복지
 단위: 청소년상담복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	21,820	10,000	11,820
○청소년상담복지센터 시설보강 및 환경개선	21,820		
지역사회청소년통합지원체계구축(기금보조)	22,160	22,160	0
기	11,080		
시	11,080		
201 일반운영비	18,320	17,920	400
기	9,160		
시	9,160		
01 사무관리비	13,600	13,600	0
○통합지원팀 홍보물 제작 250,000원 * 12월	3,000		
기	1,500		
시	1,500		
○통합지원팀 사무용품비 250,000원 * 12월	3,000		
기	1,500		
시	1,500		
○청소년안전망 각종 회의수당(운영위원회, 실행위원회, 1388청소년지원단) 50,000원 * 8명 * 10회	4,000		
기	2,000		
시	2,000		
○야간 및 휴일근무자 급식비	3,600		
기	1,800		
시	1,800		
03 행사운영비	4,720	4,320	400
○통합지원팀 프로그램 운영	4,720		
기	2,360		
시	2,360		
301 일반보전금	3,840	4,240	△400
기	1,920		
시	1,920		
09 행사실비지원금	3,840	3,840	0
○프로그램 및 캠페인 참석자 보상	3,840		
기	1,920		
시	1,920		
서부상담소 운영 지원	46,388	60,188	△13,800
201 일반운영비	36,860	50,660	△13,800
01 사무관리비	22,620	24,780	△2,160
○일반수용비 500,000원 * 12월	6,000		
○사무용품비 400,000원 * 12월	4,800		
○홍보물 제작 300원 * 5,000매	1,500		
○지문시스템 용역비 40,000원 * 12월	480		
○야간 및 휴일근무자 급식비 8,000원 * 4명 * 10일 * 12월	3,840		
○차량임차비 500,000원 * 12월	6,000		
02 공공운영비	960	12,600	△11,640

부서: 시민복지과
 정책: 청소년복지
 단위: 청소년상담복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유류비	80,000원 * 12월	960		
03 행사운영비		13,280	13,280	0
○프로그램 운영		13,280		
301 일반보전금		9,528	9,528	0
09 행사실비지원금		2,400	2,400	0
○프로그램 참석자 보상	8,000원 * 20명 * 15회	2,400		
12 기타보상금		7,128	7,128	0
○자원봉사 및 각종교육 참석자 실비보상 등	11,000원 * 3명 * 18일 * 12월	7,128		
청소년동반자프로그램 운영(기금보조)		171,784	171,060	724
	기	85,892		
	도	42,946		
	시	42,946		
101 인건비		159,184	151,070	8,114
	기	79,592		
	도	39,796		
	시	39,796		
04 기간제근로자등보수		159,184	151,070	8,114
○청소년동반자 시간제 인건비	796,800원 * 15명 * 12월	143,424		
	기	71,712		
	도	35,856		
	시	35,856		
○청소년동반자 교통비 및 휴대폰 보조금	82,000원 * 15명 * 12월	14,760		
	기	7,380		
	도	3,690		
	시	3,690		
○동반자프로그램 관련 실비,교육참석자 보상		1,000		
	기	500		
	도	250		
	시	250		
201 일반운영비		11,600	17,490	△5,890
	기	5,800		
	도	2,900		
	시	2,900		
01 사무관리비		4,500	4,500	0
○청소년동반자 홍보물 제작		2,500		
	기	1,250		
	도	625		
	시	625		
○청소년 동반자 수용비		2,000		
	기	1,000		
	도	500		
	시	500		
03 행사운영비		7,100	12,990	△5,890

부서: 시민복지과
 정책: 청소년복지
 단위: 청소년상담복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년동반자 프로그램 운영	6,100		
	기 3,050		
	도 1,525		
	시 1,525		
○슈퍼비전 강사수당 250,000원 * 4회	1,000		
	기 500		
	도 250		
	시 250		
301 일반보전금	1,000	2,500	△1,500
	기 500		
	도 250		
	시 250		
09 행사실비지원금	1,000	2,500	△1,500
○동반자 프로그램 참가자 보상	1,000		
	기 500		
	도 250		
	시 250		
학교 밖 청소년 지원(기금보조)	33,620	37,400	△3,780
	기 23,534		
	시 10,086		
201 일반운영비	14,000	15,200	△1,200
	기 9,800		
	시 4,200		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	4,000		
	기 2,800		
	시 1,200		
03 행사운영비	10,000	11,200	△1,200
○프로그램 운영	9,500		
	기 6,650		
	시 2,850		
○안전공제 보험비	500		
	기 350		
	시 150		
301 일반보전금	19,620	22,200	△2,580
	기 13,734		
	시 5,886		
01 사회보장적수혜금	9,000	11,000	△2,000
○검정고시 및 자격취득 지원 등	9,000		
	기 6,300		
	시 2,700		
09 행사실비지원금	7,820	7,000	820
○프로그램 참석자 보상	7,820		
	기 5,474		
	시 2,346		
12 기타보상금	2,800	4,200	△1,400
○검정고시 등 자원봉사자 실비 지급	2,800		

부서: 시민복지과
 정책: 청소년복지
 단위: 청소년상담복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,960		
	시	840		
청소년특별지원(기금보조)		13,060	13,060	0
	기	9,160		
	시	3,900		
301 일반보전금		13,060	13,060	0
	기	9,160		
	시	3,900		
01 사회보장적수혜금		13,060	13,060	0
○생활지원 급여 등(8종)		13,060		
	기	9,160		
	시	3,900		
자원봉사관리		325,241	354,585	△29,344
	국	15,034		
	도	9,210		
	시	300,997		
자원봉사센터 활성화		325,241	354,585	△29,344
	국	15,034		
	도	9,210		
	시	300,997		
자원봉사센터 관리(도비보조)		14,200	14,200	0
	도	4,700		
	시	9,500		
201 일반운영비		12,000	12,000	0
	도	3,600		
	시	8,400		
03 행사운영비		12,000	12,000	0
○자원봉사센터 행사 운영		12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
307 민간이전		2,200	2,200	0
	도	1,100		
	시	1,100		
02 민간경상사업보조		2,200	2,200	0
○시군 자원봉사자 연수		2,200		
	도	1,100		
	시	1,100		
자원봉사센터 관리(자체재원)		111,783	132,930	△21,147
201 일반운영비		64,523	77,120	△12,597
01 사무관리비		60,923	72,080	△11,157
○자원봉사센터 수용비		9,000		
○자원봉사교육 강사비 200,000원 * 40회		8,000		
○자원봉사센터 운영위원수당 70,000원 * 19명 * 2회		2,660		

부서: 시민복지과
 정책: 자원봉사관리
 단위: 자원봉사센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○센터직원 휴일 및 야간근무자 급식비 740,000원 * 8명	5,920		
○자원봉사센터 차량임차 800,000원 * 2대 * 12월	19,200		
○학생봉사학교(방학)수송차량임차 800,000원 * 1회	800		
○성인 자원봉사활동 수송차량임차 800,000원 * 1회	800		
○자원봉사 수요처 인증현판 제작 10,000원 * 200개	2,000		
○자원봉사센터 홍보물 제작 1,000원 * 3,000개	3,000		
○자원봉사자 기능교육 교재 제작 2,000원 * 1,000부	2,000		
○전문자원봉사단운영 소모품 구입 80,000원 * 20단체	1,600		
○자원봉사센터 직원 초과근무인식기 사용요금 40,000원 * 12월	480		
○자원봉사센터 통합행정정보시스템 유지보수비 - 그룹웨어(전자결재) 13,000원 * 11명 - ERP(회계) 100,000원 * 4명	543 143 400		
○자원봉사센터 및 자원봉사캠프(장유1동) 인터넷 사용료 50,000원 * 12월	600		
○자원봉사센터 얼음정수기 사용료 60,000원 * 12월	720		
○자원봉사캠프(장유1동) 정수기 사용료 40,000원 * 12월	480		
○자원봉사센터 복사기(칼라) 임차 260,000원 * 12월	3,120		
02 공공운영비	3,600	5,040	△1,440
○전국자원봉사센터 연회비	720		
○자원봉사센터 차량 유류비	2,880		
202 여비	10,960	14,560	△3,600
01 국내여비	10,960	14,560	△3,600
○자원봉사센터 직원 현장활동 여비 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
○자원봉사센터 직원 교육 여비 200,000원 * 8명	1,600		
301 일반보전금	36,300	41,250	△4,950
12 기타보상금	36,300	41,250	△4,950
○자원봉사센터(캠프)종사자 근무보상금 11,000원 * 15명 * 220일	36,300		
자원봉사단체 지원	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0

부서: 시민복지과
 정책: 자원봉사관리
 단위: 자원봉사센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사 한마음대회 행사비	20,000		
11 사회복지사업보조	60,000	60,000	0
○재가봉사활동 지원 40,000원 * 125명 * 12월	60,000		
자원봉사자 교육	27,190	36,650	△9,460
201 일반운영비	18,040	23,600	△5,560
01 사무관리비	3,400	5,400	△2,000
○자원봉사센터 직원 교육 참가 등록비 100,000원 * 8명	800		
○자원봉사활동 교육교재 및 현수막 제작 100,000원 * 5회	500		
○자원봉사자 캠프 활동 사무용품 150,000원 * 14개소	2,100		
03 행사운영비	14,640	18,200	△3,560
○자원봉사 활성화(포럼)설명회 행사비 2,000,000원 * 1회	2,000		
○청소년 미니박람회 행사비 2,000,000원 * 1회	2,000		
○자원봉사 캠프 연수 60,000원 * 42명 * 2회	5,040		
○자원봉사 캠프활동 프로그램 운영비 400,000원 * 14개소	5,600		
202 여비	1,000	1,400	△400
01 국내여비	1,000	1,400	△400
○자원봉사사업무추진 여비	1,000		
301 일반보전금	8,150	11,650	△3,500
09 행사실비지원금	8,150	11,650	△3,500
○전국 및 도단위 자원봉사자 교육참가 보상금 11,000원 * 50명	550		
○성인봉사자 활동 및 회의 참석자 급식비 8,000원 * 100명 * 4회	3,200		
○학생봉사단 봉사활동 급식비 8,000원 * 200명 * 2회	3,200		
○자원봉사센터 전문교육강사 급식비 8,000원 * 30명 * 5회	1,200		
자원봉사 활성화 사업	62,000	62,000	0
307 민간이전	62,000	62,000	0
02 민간경상사업보조	37,000	37,000	0
○자원봉사단체활동 사업 지원	25,000		
○자원봉사단체 및 자원봉사자 연수	12,000		
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○자원봉사나눔축제	25,000		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	30,068	28,805	1,263
	국 15,034		
	도 4,510		

부서: 시민복지과
 정책: 자원봉사관리
 단위: 자원봉사센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,524		
307 민간이전	국	30,068	28,805	1,263
	도	15,034		
	시	4,510		
	시	10,524		
06 보험금		30,068	28,805	1,263
○자원봉사 보험가입 서비스지원		30,068		
	국	15,034		
	도	4,510		
	시	10,524		
행정운영경비(시민복지과)		1,220,996	1,232,455	△11,459
	국	110,357		
	기	144,135		
	도	23,679		
	시	942,825		
기본경비		90,068	84,790	5,278
기본경비		90,068	84,790	5,278
201 일반운영비		42,608	25,090	17,518
01 사무관리비		42,608	25,090	17,518
○기본 사무관리비		12,000		
○기본 수용비		4,000		
○복사용지 구입	20,120원 * 200개	4,024		
○전산용품 구입	192,940원 * 25개	4,824		
○야간(휴일) 근무자 급식비	740,000원 * 24명	17,760		
202 여비		34,560	46,080	△11,520
01 국내여비		34,560	46,080	△11,520
○과 공통 기본업무 추진여비		34,560		
203 업무추진비		7,500	8,220	△720
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○기관운영 업무추진비		3,300		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,920	△720
○부서운영 업무추진비		4,200		
204 직무수행경비		5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비		5,400	5,400	0
○직책급 업무수행경비(국.과장)		5,400		
		450,000원 * 12월		
		5,400		
인력운영비		1,130,928	1,147,665	△16,737
	국	110,357		
	기	144,135		
	도	23,679		
	시	852,757		
인력운영비(청소년 직영운영 기관)		231,933	241,613	△9,680
101 인건비		231,933	241,613	△9,680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	231,933	241,613	△9,680
○청소년문화의집 팀장 인건비	44,626		
- 급여 2,753,200원 * 12월	33,039		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 가족수당 120,000원 * 12월	1,440		
- 시간외근무수당 20,690원 * 16시간 * 12월	3,973		
- 연차보상비 50,000원 * 7일	350		
- 명절휴가비 2,753,200원 * 0.6 * 2회	3,304		
- 정근수당 80,000원 * 12월	960		
○청소년문화의집 팀원 인건비	34,267		
- 급여 2,125,000원 * 12월	25,500		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 가족수당 100,000원 * 12월	1,200		
- 시간외근무수당 16,180원 * 16시간 * 12월	3,107		
- 연차보상비 50,000원 * 7일	350		
- 명절휴가비 2,125,000원 * 0.6 * 2회	2,550		
○서부상당소 인건비	153,040		
- 급여 2,400,000원 * 4명 * 12월	115,200		
- 정액급식비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
- 명절휴가비 2,400,000원 * 2회 * 4명 * 0.6	11,520		
- 연가보상비 100,000원 * 4명 * 7일	2,800		
- 시간외근무수당 18,000원 * 4명 * 15시간 * 12월	12,960		
- 장기근속수당 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
- 가족수당 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
청소년지도사 배치지원(기금보조)	25,080	25,080	0
	기 12,540		
	시 12,540		
101 인건비	25,080	25,080	0
	기 12,540		
	시 12,540		
02 기타직보수	25,080	0	25,080
○청소년문화의집 청소년지도사 인건비	25,080		
- 본봉 1,860,000원 * 1명 * 12월	22,320		
	기 11,160		
	시 11,160		
- 복지포인트	400		
	기 200		
	시 200		
- 명절휴가비 400,000원 * 2회	800		
	기 400		
	시 400		
- 급식비 130,000원 * 12월	1,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 780		
	시 780		
청소년지도사 배치지원(자체재원)	3,064	6,698	△3,634
101 인건비	3,064	6,698	△3,634
02 기타직보수	3,064	0	3,064
○청소년문화의집 청소년지도사 시간외수당 13,350원 * 16시간 * 12월	2,564		
○전문 보수교육 등 보상(관외)	500		
인력운영비(청소년상담복지센터)(기금보조)	77,960	71,560	6,400
	기 38,980		
	시 38,980		
101 인건비	77,960	71,560	6,400
	기 38,980		
	시 38,980		
02 기타직보수	77,960	71,560	6,400
○통합지원팀 인건비	77,960		
- 급여 2,480,000원 * 2명 * 12월	59,520		
	기 29,760		
	시 29,760		
- 정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
	기 1,560		
	시 1,560		
- 명절휴가비 2,480,000원 * 2회 * 2명 * 0.6	5,952		
	기 2,976		
	시 2,976		
- 연가보상비 100,000원 * 2명 * 7일	1,400		
	기 700		
	시 700		
- 시간외근무수당 18,800원 * 2명 * 15시간 * 12월	6,768		
	기 3,384		
	시 3,384		
- 장기근속수당 60,000원 * 1명 * 12월	720		
	기 360		
	시 360		
- 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
	기 240		
	시 240		
인력운영비(청소년상담복지센터)(도비보조)	124,788	126,960	△2,172
	도 9,000		
	시 115,788		
101 인건비	124,788	126,960	△2,172
	도 9,000		
	시 115,788		
02 기타직보수	124,788	126,960	△2,172
○상담팀 인건비	124,788		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 급여	2,630,000원 * 3명 * 12월	94,680		
		도	9,000	
		시	85,680	
- 정액급식비	130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
- 명절휴가비	2,630,000원 * 2회 * 3명 * 0.6	9,468		
- 연가보상비	100,000원 * 3명 * 7일	2,100		
- 시간외근무수당	18,000원 * 3명 * 15시간 * 12월	9,720		
- 장기근속수당	55,000원 * 3명 * 12월	1,980		
- 가족수당	60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
인력운영비(학교 밖 청소년 지원)		112,279	95,910	16,369
		기	78,594	
		시	33,685	
101 인건비		112,279	95,910	16,369
		기	78,594	
		시	33,685	
03 무기계약근로자보수		112,279	95,910	16,369
○급여(3호봉)	2,129,000원 * 3명 * 12월	76,644		
		기	53,650	
		시	22,994	
○정액급식비	130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
		기	3,276	
		시	1,404	
○교통보조	130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
		기	3,276	
		시	1,404	
○직무수당	100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
		기	2,520	
		시	1,080	
○학교밖청소년 지원팀 사회보험료	200,000원 * 3명 * 12월	7,200		
		기	5,040	
		시	2,160	
○교육참석자 보상		400		
		기	280	
		시	120	
○초과근무수당	13,000원 * 3명 * 10시간 * 12월	4,680		
		기	3,276	
		시	1,404	
○명절수당	2,129,000원 * 3명 * 2회 * 0.6	7,665		
		기	5,365	
		시	2,300	
○복지포인트	400,000원 * 3명 * 1회	1,200		
		기	840	
		시	360	
○가족수당	20,000원 * 2명 * 12월	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연가보상비 70,000원 * 3명 * 5일	기 336 시 144 1,050		
	인력운영비(청소년동반자프로그램 운영)	기 735 시 315 28,041	28,920	△879
	101 인건비	기 14,021 도 7,010 시 7,010 28,041	28,920	△879
	02 기타직보수	28,041	0	28,041
	○청소년동반자 전일제 인건비 1,736,750원 * 1명 * 12월	20,841 기 10,421 도 5,210 시 5,210		
	○청소년동반자 전일제 사회보험료 200,000원 * 1명 * 12월	2,400 기 1,200 도 600 시 600		
	○청소년동반자 전일제 교통비 및 휴대폰 보조금 170,000원 * 1명 * 12월	2,040 기 1,020 도 510 시 510		
	○청소년동반자 종사자 수당	2,760 기 1,380 도 690 시 690		
	인력운영비(김해시자원봉사센터)	253,692	289,345	△35,653
	101 인건비	253,692	289,345	△35,653
	02 기타직보수	253,692	289,345	△35,653
	○자원봉사센터 직원 별정6급상당 인건비	52,853		
	- 급여 3,229,000원 * 1명 * 12월	38,748		
	- 정근수당 3,229,000원 * 0.5 * 1명 * 2회	3,229		
	- 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
	- 시간외근무수당 12,000원 * 30시간 * 1명 * 12월	4,320		
	- 명절휴가비 3,229,000원 * 0.6 * 2회	3,875		
	- 연차보상금 3,229,000원 * 0.85 * 1/30 * 7일	641		
	- 급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
	○자원봉사센터 직원 별정7급상당 인건비	90,961		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 급여 2,742,000원 * 2명 * 12월	65,808		
- 정근수당 2,742,000원 * 0.5 * 2명 * 2회	5,484		
- 가족수당 40,000원 * 2명 * 12월	960		
- 시간외근무수당 11,000원 * 30시간 * 2명 * 12월	7,920		
- 명절휴가비 2,742,000원 * 0.6 * 2명 * 2회	6,581		
- 연차보상금 2,742,000원 * 0.85 * 1/30 * 2명 * 7일	1,088		
- 급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
○자원봉사센터 직원 별정8급상당 인건비	77,225		
- 급여 2,295,000원 * 2명 * 12월	55,080		
- 정근수당 2,295,000원 * 0.5 * 2명 * 2회	4,590		
- 가족수당 40,000원 * 2명 * 12월	960		
- 시간외근무수당 9,800원 * 30시간 * 2명 * 12월	7,056		
- 명절휴가비 2,295,000원 * 0.6 * 2명 * 2회	5,508		
- 연차보상금 2,295,000원 * 0.85 * 1/30 * 2명 * 7일	911		
- 급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
○자원봉사센터 직원 별정9급상당 인건비	32,653		
- 급여 1,906,000원 * 1명 * 12월	22,872		
- 정근수당 1,906,000원 * 0.5 * 1명 * 2회	1,906		
- 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
- 시간외근무수당 8,800원 * 30시간 * 1명 * 12월	3,168		
- 명절휴가비 1,906,000원 * 0.6 * 1명 * 2회	2,288		
- 연차보상금 1,906,000원 * 0.85 * 1/30 * 1명 * 7일	379		
- 급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
자원봉사코디네이터 지원사업(국비보조)	57,898	55,261	2,637
국	28,949		
도	7,669		
시	21,280		
101 인건비	57,898	55,261	2,637
국	28,949		
도	7,669		
시	21,280		
03 무기계약근로자보수 ○자원봉사 코디네이터 지원사업	57,898	55,261	2,637
국	28,949		
도	7,669		
시	21,280		
자원봉사코디네이터 지원사업(자체재원)	21,890	29,850	△7,960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		21,890	29,850	△7,960
03 무기계약근로자보수		21,890	29,850	△7,960
○자원봉사 코디네이터(교육,전산) 시간외수당 11,000원 * 2명 * 25시간 * 12월		6,600		
○자원봉사 코디네이터 4대보험료(부담금)		8,000		
○자원봉사 코디네이터 연차수당 1,920,000원 * 0.85 * 1/30 * 7일 * 2명		762		
○자원봉사 코디네이터 명절수당 1,920,000원 * 0.6 * 2명 * 2회		4,608		
○자원봉사 코디네이터 가족수당 80,000원 * 12월 * 2명		1,920		
인력운영비(통합사례관리사 인건비 지원)		194,303	174,868	19,435
	국	81,408		
	시	112,895		
101 인건비		194,303	174,868	19,435
	국	81,408		
	시	112,895		
03 무기계약근로자보수		194,303	174,868	19,435
○통합사례관리사 인건비(5명)		194,303		
- 기본급		123,928		
	국	61,964		
	시	61,964		
- 시간외수당 14,300원 * 10시간 * 5명 * 12월		8,580		
	국	4,290		
	시	4,290		
- 출장여비 10,000원 * 12일 * 5명 * 12월		7,200		
	국	3,600		
	시	3,600		
- 퇴직급여 총당금 및 법정 부담금 4,621,600원 * 5명		23,108		
	국	11,554		
	시	11,554		
- 교통비 130,000원 * 5명 * 12월		7,800		
- 급식비 130,000원 * 5명 * 12월		7,800		
- 가족수당 40,000원 * 2명 * 12월		960		
- 명절휴가비 1,195,530원 * 5명 * 2회		11,956		
- 연가보상비 84,870원 * 5명 * 7일		2,971		