

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	58,096,125	59,525,520	△1,429,395
복지정책과	58,096,125	59,525,520	△1,429,395
200 세외수입	842,937	98,266	744,671
210 경상적세외수입	75,176	71,917	3,259
216 이자수입	75,176	71,917	3,259
216-03 기타이자수입	75,176	71,917	3,259
○김해시복지재단 출연금 이자	3,259	0	3,259
220 임시적세외수입	476,761	26,349	450,412
223 보조금반환수입	476,761	26,349	450,412
223-02 자체보조금등반환수입	476,761	26,349	450,412
○김해시복지재단 출연금 집행잔액	450,412	0	450,412
230 지방행정제재·부과금	291,000	0	291,000
234 과태료	291,000	0	291,000
234-02 기타과태료	291,000	0	291,000
○장애인 주차구역 위반 과태료	291,000	0	291,000
400 조정교부금등	50,000	0	50,000
420 시·군조정교부금등	50,000	0	50,000
421 시·군조정교부금등	50,000	0	50,000
421-02 시·군특별조정교부금	50,000	0	50,000
○김해시종합사회복지관 스크린파크골프장 설치	50,000	0	50,000
500 보조금	54,416,320	56,640,386	△2,224,066
510 국고보조금등	45,014,749	46,913,609	△1,898,860
511 국고보조금등	45,014,749	46,913,609	△1,898,860
511-01 국고보조금	45,014,749	46,913,609	△1,898,860
○생림정신요양원 운영비	1,522,000	1,580,272	△58,272
○생림정신요양원 기능보강사업	10,984	0	10,984
○코로나19 생활지원비 지원사업	752,406	589,206	163,200
○장애수당(기초) 지급	1,380,753	1,378,692	2,061
○장애수당(차상위 등) 지급	712,931	694,031	18,900
○장애인연금 급여 지급	8,790,997	8,597,621	193,376
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	4,500	4,000	500
○장애인 보조기기 교부	7,967	9,299	△1,332
○장애인활동지원(국비사업)	20,128,184	21,246,605	△1,118,421
○장애인활동지원 가산급여	440,988	175,360	265,628
○발달장애인 주간활동서비스 지원	3,874,625	5,077,485	△1,202,860
○언어발달 지원	4,536	3,024	1,512

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○장애인 의료비 지원	381,416	531,028	△149,612
	○장애인거주시설 운영 지원(3개소)	3,848,230	3,865,330	△17,100
	○중증장애인 실비입소 이용료 지원	104,748	116,072	△11,324
	○장애인주간보호시설 기능보강	7,400	3,500	3,900
520 시·도비보조금등		9,401,571	9,726,777	△325,206
521 시·도비보조금등		9,401,571	9,726,777	△325,206
521-01 시·도비보조금등		9,401,571	9,726,777	△325,206
	○지역사회보장협의체 운영 지원	6,000	0	6,000
	○생림정신요양원 운영비	653,000	677,260	△24,260
	○생림정신요양원 종사자수당(36명)	27,150	27,270	△120
	○생림정신요양원 기능보강사업	7,689	0	7,689
	○코로나19 생활지원비 지원사업	501,102	392,411	108,691
	○장애수당(기초) 지급	414,226	413,608	618
	○장애수당(차상위 등) 지급	213,878	208,208	5,670
	○장애인연금 급여 지급	1,130,271	1,105,408	24,863
	○장애인활동지원(국비사업)	2,587,909	2,731,706	△143,797
	○장애인활동지원 가산급여	56,698	22,546	34,152
	○장애인도우미지원(교육서비스 및 원거리교통비)	12,000	10,200	1,800
	○장애인도우미지원(도비사업)	745,667	762,268	△16,601
	○발달장애인 주간활동서비스 지원	830,277	1,088,032	△257,755
	○언어발달 지원	972	648	324
	○장애인의료비 지원	66,748	92,929	△26,181
	○장애인거주시설 운영 지원(3개소)	494,772	496,971	△2,199
	○중증장애인 실비입소 이용료 지원	22,446	24,872	△2,426
	○장애인복지시설 종사자수당	131,120	129,636	1,484
	○장애인거주시설 종사자 야간수당	8,400	8,213	187
	○장애인종합복지관 운영 지원(2개소)	84,000	102,200	△18,200
	○장애인생활이동지원센터 운영	6,120	6,800	△680
	○김해시수어통역센터 운영	5,130	5,700	△570
	○장애인직업재활시설 운영 지원(보호)	42,850	60,000	△17,150
	○장애인주간보호소 운영	54,000	60,000	△6,000
	○시각장애인주간보호센터 운영	25,470	28,300	△2,830
	○장애인거주시설 퇴소자 정착금	9,000	15,000	△6,000
	○장애인주간보호시설 기능보강	5,180	2,450	2,730
	○장애인직업재활시설 운영 지원(근로)	5,355	0	5,355

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과  
 정책: 사회복지행정  
 단위: 사회복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과	101,306,324	104,158,237	△2,851,913
국	45,014,749	46,913,609	△1,898,860
도	9,401,571	9,726,777	△325,206
시	46,890,004	47,517,851	△627,847
사회복지행정	21,663,492	21,764,729	△101,237
국	2,285,390	2,169,478	115,912
도	1,313,340	1,221,340	92,000
시	18,064,762	18,373,911	△309,149
사회복지 증진	8,195,266	8,068,149	127,117
국	2,285,390	2,169,478	115,912
도	1,304,760	1,212,760	92,000
시	4,605,116	4,685,911	△80,795
사회복지 활성화	487,455	490,234	△2,779
202 여비	561	3,340	△2,779
01 국내여비	561	1,900	△1,339
○복지행정 업무추진 여비	61	500	△439
○희망복지 업무추진 여비	0	600	△600
○복지시설 업무추진 여비	0	300	△300
05 공무원 교육여비	0	1,440	△1,440
○사회복지공무원 힐링 프로그램 참가 여비	0	1,440	△1,440
사회복지종사자 처우 개선	53,420	54,160	△740
201 일반운영비	18,560	20,200	△1,640
01 사무관리비	560	2,200	△1,640
○처우개선위원회 위원 수당 70,000원*8명*1회	560	2,200	△1,640
307 민간이전	34,860	33,960	900
10 사회복지시설법정운영비보조	8,460	7,560	900
○사회복지시설 종사자 사회복지사 자격수당 (생림정신요양원)	8,460	7,560	900
정신요양시설 운영비 지원	2,175,000	2,257,532	△82,532
국	1,522,000	1,580,272	△58,272
도	653,000	677,260	△24,260
307 민간이전	2,175,000	2,257,532	△82,532
국	1,522,000	1,580,272	△58,272
도	653,000	677,260	△24,260
10 사회복지시설법정운영비보조	2,175,000	2,257,532	△82,532
○생림정신요양원 운영비	2,175,000	2,257,532	△82,532
국	1,522,000	1,580,272	△58,272
도	653,000	677,260	△24,260
정신요양시설 종사자수당 지원(도비)	90,500	90,900	△400
도	27,150	27,270	△120
시	63,350	63,630	△280
307 민간이전	90,500	90,900	△400

부서: 복지정책과  
 정책: 사회복지행정  
 단위: 사회복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 27,150	27,270	△120
	시 63,350	63,630	△280
10 사회복지시설법정운영비보조	90,500	90,900	△400
○생림정신요양원 종사자 수당(36명)	90,500	90,900	△400
	도 27,150	27,270	△120
	시 63,350	63,630	△280
정신보건시설 확충	21,968	0	21,968
	국 10,984	0	10,984
	도 7,689	0	7,689
	시 3,295	0	3,295
402 민간자본이전	21,968	0	21,968
	국 10,984	0	10,984
	도 7,689	0	7,689
	시 3,295	0	3,295
02 민간자본사업보조(이전재원)	21,968	0	21,968
○생림정신요양원 기능보강사업	21,968	0	21,968
	국 10,984	0	10,984
	도 7,689	0	7,689
	시 3,295	0	3,295
생활지원비 지원사업	1,504,812	1,178,412	326,400
	국 752,406	589,206	163,200
	도 501,102	392,411	108,691
	시 251,304	196,795	54,509
301 일반보전금	1,504,812	1,178,412	326,400
	국 752,406	589,206	163,200
	도 501,102	392,411	108,691
	시 251,304	196,795	54,509
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,504,812	1,178,412	326,400
○코로나19 생활지원비 지원사업	1,504,812	1,178,412	326,400
	국 752,406	589,206	163,200
	도 501,102	392,411	108,691
	시 251,304	196,795	54,509
사회서비스업무 사회복지무원 관리(전환사업)	2,739,457	2,924,257	△184,800
301 일반보전금	2,739,457	2,924,257	△184,800
10 사회복지무원보상금	2,739,457	2,924,257	△184,800
○사회서비스업무 사회복지무원 보상금	2,739,457	2,924,257	△184,800
- 봉급 770,000원*225명*12월	2,079,000	2,263,800	△184,800
종합사회복지관 기능보강	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○김해시종합사회복지관 스크린파크골프장 설치	50,000	0	50,000
복지재단 운영	13,468,226	13,696,580	△228,354

부서: 복지정책과  
 정책: 사회복지행정  
 단위: 복지재단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 8,580	8,580	0
		시 13,459,646	13,688,000	△228,354
	복지재단 운영	13,439,626	13,667,980	△228,354
	306 출연금	13,439,626	13,667,980	△228,354
	01 출연금	13,439,626	13,667,980	△228,354
	○복지재단 운영비	13,439,626	13,667,980	△228,354
	찾아가는 복지서비스	110,200	104,200	6,000
		도 11,700	5,700	6,000
		시 98,500	98,500	0
	희망복지 지원	110,200	104,200	6,000
		도 11,700	5,700	6,000
		시 98,500	98,500	0
	지역사회보장협의체 운영 지원(도비보조)	87,000	81,000	6,000
		도 6,000	0	6,000
		시 81,000	81,000	0
	307 민간이전	87,000	81,000	6,000
		도 6,000	0	6,000
		시 81,000	81,000	0
	11 사회복지사업보조	87,000	81,000	6,000
	○지역사회보장협의체 운영 지원	87,000	81,000	6,000
		도 6,000	0	6,000
		시 81,000	81,000	0
	장애인지원 증진	64,441,223	67,024,552	△2,583,329
		국 38,644,337	40,634,585	△1,990,248
		도 7,035,132	7,412,039	△376,907
		시 18,761,754	18,977,928	△216,174
	장애인 복지증진	37,522,433	38,509,732	△987,299
		국 20,584,139	21,438,264	△854,125
		도 3,519,805	3,644,251	△124,446
		시 13,418,489	13,427,217	△8,728
	장애인 복지증진	98,990	99,890	△900
	202 여비	100	1,000	△900
	01 국내여비	100	1,000	△900
	○장애인지원 업무추진 여비 100,000원*1명	100	500	△400
	○장애인시설 업무추진 여비 100,000원*0명	0	500	△500
	장애인단체 지원	203,680	199,680	4,000
	307 민간이전	203,680	199,680	4,000
	03 민간단체법정운영비보조	112,020	108,020	4,000
	○김해시장장애인단체연합회 운영 지원	75,500	71,500	4,000
	장애인활동지원	28,754,548	30,352,292	△1,597,744
		국 20,128,184	21,246,605	△1,118,421

부서: 복지정책과  
 정책: 장애인지원 증진  
 단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,587,909	2,731,706	△143,797
	시 6,038,455	6,373,981	△335,526
308 자치단체등이전	28,754,548	30,352,292	△1,597,744
	국 20,128,184	21,246,605	△1,118,421
	도 2,587,909	2,731,706	△143,797
	시 6,038,455	6,373,981	△335,526
11 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○장애인활동지원(국비사업)	28,754,548	30,352,292	△1,597,744
	28,754,548	30,352,292	△1,597,744
	국 20,128,184	21,246,605	△1,118,421
	도 2,587,909	2,731,706	△143,797
	시 6,038,455	6,373,981	△335,526
장애인활동지원 가산급여	629,983	250,514	379,469
	국 440,988	175,360	265,628
	도 56,698	22,546	34,152
	시 132,297	52,608	79,689
308 자치단체등이전	629,983	250,514	379,469
	국 440,988	175,360	265,628
	도 56,698	22,546	34,152
	시 132,297	52,608	79,689
11 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○장애인활동지원 가산급여	629,983	250,514	379,469
	629,983	250,514	379,469
	국 440,988	175,360	265,628
	도 56,698	22,546	34,152
	시 132,297	52,608	79,689
장애인도우미지원	2,525,557	2,296,268	229,289
	도 757,667	772,468	△14,801
	시 1,767,890	1,523,800	244,090
307 민간이전	40,000	34,000	6,000
	도 12,000	10,200	1,800
	시 28,000	23,800	4,200
11 사회복지사업보조 ○장애인도우미지원(교육서비스 및 원거리교 통비)	40,000	34,000	6,000
	40,000	34,000	6,000
	도 12,000	10,200	1,800
	시 28,000	23,800	4,200
308 자치단체등이전	2,485,557	2,262,268	223,289
	도 745,667	762,268	△16,601
	시 1,739,890	1,500,000	239,890
11 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○장애인도우미지원(도비사업)	2,485,557	2,262,268	223,289
	2,485,557	2,262,268	223,289
	도 745,667	762,268	△16,601
	시 1,739,890	1,500,000	239,890
보조기기 교부	9,959	11,372	△1,413

부서: 복지정책과  
 정책: 장애인지원 증진  
 단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 7,967	9,299	△1,332
	시 1,992	2,073	△81
301 일반보전금	9,959	11,372	△1,413
	국 7,967	9,299	△1,332
	시 1,992	2,073	△81
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,959	11,372	△1,413
○보조기기 교부	9,959	11,372	△1,413
	국 7,967	9,299	△1,332
	시 1,992	2,073	△81
장애인 생계안정 지원	16,246,399	16,126,218	120,181
	국 11,270,597	11,205,372	65,225
	도 1,847,985	1,843,015	4,970
	시 3,127,817	3,077,831	49,986
장애수당(기초) 지급	1,972,504	1,969,560	2,944
	국 1,380,753	1,378,692	2,061
	도 414,226	413,608	618
	시 177,525	177,260	265
301 일반보전금	1,972,504	1,969,560	2,944
	국 1,380,753	1,378,692	2,061
	도 414,226	413,608	618
	시 177,525	177,260	265
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,972,504	1,969,560	2,944
○장애수당(기초) 지급	1,972,504	1,969,560	2,944
	국 1,380,753	1,378,692	2,061
	도 414,226	413,608	618
	시 177,525	177,260	265
장애수당(차상위 등) 지급	1,018,472	991,472	27,000
	국 712,931	694,031	18,900
	도 213,878	208,208	5,670
	시 91,663	89,233	2,430
301 일반보전금	1,018,472	991,472	27,000
	국 712,931	694,031	18,900
	도 213,878	208,208	5,670
	시 91,663	89,233	2,430
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,018,472	991,472	27,000
○장애수당(차상위 등) 지급	1,018,472	991,472	27,000
	국 712,931	694,031	18,900
	도 213,878	208,208	5,670
	시 91,663	89,233	2,430
장애인연금 급여 지급	12,558,566	12,282,315	276,251
	국 8,790,997	8,597,621	193,376
	도 1,130,271	1,105,408	24,863
	시 2,637,298	2,579,286	58,012

부서: 복지정책과  
 정책: 장애인지원 증진  
 단위: 장애인 생계안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	12,558,566	12,282,315	276,251
국	8,790,997	8,597,621	193,376
도	1,130,271	1,105,408	24,863
시	2,637,298	2,579,286	58,012
01 사회보장적수혜금(국고보조자원)	12,558,566	12,282,315	276,251
○장애인연금 급여 지급	12,558,566	12,282,315	276,251
국	8,790,997	8,597,621	193,376
도	1,130,271	1,105,408	24,863
시	2,637,298	2,579,286	58,012
장애인급여(시자체)	134,880	134,880	0
301 일반보전금	134,880	134,880	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방자원)	131,880	0	131,880
○장애인급여(시자체)	131,880	0	131,880
03 사회보장적수혜금(지방자원)	3,000	134,880	△131,880
○장애인급여(시자체)	3,000	134,880	△131,880
장애인의료비 지원	476,771	663,785	△187,014
국	381,416	531,028	△149,612
도	66,748	92,929	△26,181
시	28,607	39,828	△11,221
308 자치단체등이전	476,771	663,785	△187,014
국	381,416	531,028	△149,612
도	66,748	92,929	△26,181
시	28,607	39,828	△11,221
11 공공관등에대한경상적위탁사업비	476,771	663,785	△187,014
○장애인의료비 지원	476,771	663,785	△187,014
국	381,416	531,028	△149,612
도	66,748	92,929	△26,181
시	28,607	39,828	△11,221
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	9,000	8,000	1,000
국	4,500	4,000	500
시	4,500	4,000	500
307 민간이전	9,000	8,000	1,000
국	4,500	4,000	500
시	4,500	4,000	500
01 의료및구료비	9,000	8,000	1,000
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	9,000	8,000	1,000
국	4,500	4,000	500
시	4,500	4,000	500
장애아동 가족 지원	2,404,080	2,401,920	2,160
국	1,540,056	1,538,544	1,512
도	389,712	389,388	324
시	474,312	473,988	324
언어발달 지원	6,480	4,320	2,160



부서: 복지정책과  
 정책: 장애인지원 증진  
 단위: 장애아동 가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 4,536	3,024	1,512
		도 972	648	324
		시 972	648	324
	308 자치단체등이전	6,480	4,320	2,160
		국 4,536	3,024	1,512
		도 972	648	324
		시 972	648	324
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,480	4,320	2,160
	○언어발달 지원	6,480	4,320	2,160
		국 4,536	3,024	1,512
		도 972	648	324
		시 972	648	324
	인공달팽이관 수술비 지원	5,000	5,000	0
	301 일반보전금	5,000	5,000	0
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,000	0	5,000
	○인공달팽이관 수술비 지원	5,000,000원*1회	0	5,000
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	5,000	△5,000
	○인공달팽이관 수술비 지원	0	5,000	△5,000
	발달장애인 지원	6,199,986	7,918,357	△1,718,371
		국 4,339,991	5,542,851	△1,202,860
		도 929,998	1,187,753	△257,755
		시 929,997	1,187,753	△257,756
	발달장애인 주간활동서비스 지원	5,535,178	7,253,549	△1,718,371
		국 3,874,625	5,077,485	△1,202,860
		도 830,277	1,088,032	△257,755
		시 830,276	1,088,032	△257,756
	308 자치단체등이전	5,535,178	7,253,549	△1,718,371
		국 3,874,625	5,077,485	△1,202,860
		도 830,277	1,088,032	△257,755
		시 830,276	1,088,032	△257,756
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,535,178	7,253,549	△1,718,371
	○발달장애인 주간활동서비스 지원	5,535,178	7,253,549	△1,718,371
		국 3,874,625	5,077,485	△1,202,860
		도 830,277	1,088,032	△257,755
		시 830,276	1,088,032	△257,756
	장애인시설 운영	10,189,066	10,345,669	△156,603
		국 4,038,167	4,062,691	△24,524
		도 1,024,266	1,070,565	△46,299
		시 5,126,633	5,212,413	△85,780
	장애인복지시설 관리	9,998,688	10,163,091	△164,403
		국 3,952,978	3,981,402	△28,424
		도 964,634	1,013,663	△49,029

부서: 복지정책과  
 정책: 장애인시설 운영  
 단위: 장애인복지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 5,081,076	5,168,026	△86,950
장애인복지시설 지원	1,106,223	1,144,599	△38,376
	도 132,371	142,451	△10,080
	시 973,852	1,002,148	△28,296
307 민간이전	1,106,223	1,144,599	△38,376
	도 132,371	142,451	△10,080
	시 973,852	1,002,148	△28,296
10 사회복지시설법정운영비보조	934,053	972,429	△38,376
○장애인생활이동지원센터 운영	114,953	115,633	△680
	도 6,120	6,800	△680
	시 108,833	108,833	0
○김해시수어통역센터 운영	199,580	200,150	△570
	도 5,130	5,700	△570
	시 194,450	194,450	0
○장애인주간보호소 운영	343,104	349,104	△6,000
	도 54,000	60,000	△6,000
	시 289,104	289,104	0
○시각장애인주간보호센터 운영	126,791	110,992	15,799
	도 25,470	28,300	△2,830
	시 101,321	82,692	18,629
○장애인공동생활가정 운영(자체재원)	149,625	196,550	△46,925
장애인거주시설 지원	5,497,471	5,521,900	△24,429
	국 3,848,230	3,865,330	△17,100
	도 494,772	496,971	△2,199
	시 1,154,469	1,159,599	△5,130
307 민간이전	5,497,471	5,521,900	△24,429
	국 3,848,230	3,865,330	△17,100
	도 494,772	496,971	△2,199
	시 1,154,469	1,159,599	△5,130
10 사회복지시설법정운영비보조	5,497,471	5,521,900	△24,429
○장애인거주시설(일반) 운영 지원(3개소)	5,497,471	5,521,900	△24,429
	국 3,848,230	3,865,330	△17,100
	도 494,772	496,971	△2,199
	시 1,154,469	1,159,599	△5,130
장애인거주시설 지원(자체재원)	335,000	385,000	△50,000
307 민간이전	335,000	385,000	△50,000
10 사회복지시설법정운영비보조	335,000	385,000	△50,000
○장애인거주시설(개인실비) 운영 지원	335,000	385,000	△50,000
장애인직업재활시설 지원	2,153,147	2,155,940	△2,793
	도 48,205	60,000	△11,795
	시 2,104,942	2,095,940	9,002
307 민간이전	2,153,147	2,155,940	△2,793
	도 48,205	60,000	△11,795

부서: 복지정책과  
 정책: 장애인시설 운영  
 단위: 장애인복지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,104,942	2,095,940	9,002
10 사회복지시설법정운영비보조	2,153,147	2,155,940	△2,793
○장애인직업재활시설 운영 지원(보호)	1,586,041	1,596,334	△10,293
	도 42,850	60,000	△17,150
	시 1,543,191	1,536,334	6,857
○장애인직업재활시설 운영 지원(근로)	567,106	559,606	7,500
	도 5,355	0	5,355
	시 561,751	559,606	2,145
중증장애인 실비입소 이용료 지원	149,640	165,816	△16,176
	국 104,748	116,072	△11,324
	도 22,446	24,872	△2,426
	시 22,446	24,872	△2,426
307 민간이전	149,640	165,816	△16,176
	국 104,748	116,072	△11,324
	도 22,446	24,872	△2,426
	시 22,446	24,872	△2,426
11 사회복지사업보조	149,640	165,816	△16,176
○중증장애인 실비입소 이용료 지원	149,640	165,816	△16,176
	국 104,748	116,072	△11,324
	도 22,446	24,872	△2,426
	시 22,446	24,872	△2,426
장애인복지시설 종사자 지원	465,067	459,496	5,571
	도 139,520	137,849	1,671
	시 325,547	321,647	3,900
307 민간이전	465,067	459,496	5,571
	도 139,520	137,849	1,671
	시 325,547	321,647	3,900
10 사회복지시설법정운영비보조	465,067	459,496	5,571
○장애인복지시설 종사자 수당	437,067	432,120	4,947
	도 131,120	129,636	1,484
	시 305,947	302,484	3,463
○장애인거주시설 종사자 야간수당	28,000	27,376	624
	도 8,400	8,213	187
	시 19,600	19,163	437
장애인복지시설 입소자 지원	30,000	50,000	△20,000
	도 9,000	15,000	△6,000
	시 21,000	35,000	△14,000
301 일반보전금	30,000	50,000	△20,000
	도 9,000	15,000	△6,000
	시 21,000	35,000	△14,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,000	0	30,000
○장애인거주시설 퇴소자 정착금	30,000	0	30,000
	도 9,000	0	9,000

부서: 복지정책과  
 정책: 장애인시설 운영  
 단위: 장애인복지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	03 사회보장적수혜금(지방재원) ○장애인거주시설 퇴소자 정착금	시	21,000	0	21,000
			0	50,000	△50,000
			0	50,000	△50,000
		도	0	15,000	△15,000
		시	0	35,000	△35,000
	장애인종합복지관 지원		198,400	216,600	△18,200
		도	118,320	136,520	△18,200
		시	80,080	80,080	0
	306 출연금		198,400	216,600	△18,200
		도	118,320	136,520	△18,200
		시	80,080	80,080	0
	01 출연금 ○장애인종합복지관 운영 지원(2개소)		198,400	216,600	△18,200
			84,000	102,200	△18,200
		도	84,000	102,200	△18,200
	장애인복지시설 확충		190,378	182,578	7,800
국		85,189	81,289	3,900	
도		59,632	56,902	2,730	
시		45,557	44,387	1,170	
장애인지역사회재활시설 기능보강		14,800	7,000	7,800	
	국	7,400	3,500	3,900	
	도	5,180	2,450	2,730	
	시	2,220	1,050	1,170	
402 민간자본이전		14,800	7,000	7,800	
	국	7,400	3,500	3,900	
	도	5,180	2,450	2,730	
	시	2,220	1,050	1,170	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○장애인주간보호시설 기능보강		14,800	7,000	7,800	
		14,800	7,000	7,800	
	국	7,400	3,500	3,900	
	도	5,180	2,450	2,730	
시		2,220	1,050	1,170	
자원봉사관리		333,370	335,970	△2,600	
	국	14,390	14,390	0	
	도	9,017	9,017	0	
	시	309,963	312,563	△2,600	
자원봉사센터 활성화		333,370	335,970	△2,600	
	국	14,390	14,390	0	
	도	9,017	9,017	0	
	시	309,963	312,563	△2,600	
자원봉사센터 관리(자체재원)		105,020	107,620	△2,600	
	101 인건비	13,260	14,460	△1,200	
	04 기간제근로자등보수	13,260	14,460	△1,200	

부서: 복지정책과  
 정책: 자원봉사관리  
 단위: 자원봉사센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○자원봉사센터직원 육아휴직대체인력 4대보 협료	0	1,200	△1,200
	202 여비	3,800	5,200	△1,400
	01 국내여비	3,800	5,200	△1,400
	○자원봉사센터 직원 현장활동 여비	3,600	4,800	△1,200
	○자원봉사센터 직원 교육 여비	200	400	△200
행정운영경비(시민복지과)		373,347	391,714	△18,367
	국	32,465	32,465	0
	도	8,116	8,116	0
	시	332,766	351,133	△18,367
기본경비		62,522	66,122	△3,600
	기본경비	62,522	66,122	△3,600
	202 여비	11,400	15,000	△3,600
	01 국내여비	11,400	15,000	△3,600
	○과 공통 기본업무 추진여비 50,000원*12회*19명	11,400	15,000	△3,600
인력운영비		310,825	325,592	△14,767
	국	32,465	32,465	0
	도	8,116	8,116	0
	시	270,244	285,011	△14,767
인력운영비(김해시자원봉사센터)		245,895	258,339	△12,444
	101 인건비	245,895	258,339	△12,444
	02 기타직보수	245,895	258,339	△12,444
	○자원봉사센터 팀원(별정8급상당) 인건비	67,480	79,924	△12,444
	- 가족수당	0	1,440	△1,440
	- 연차보상금	0	1,044	△1,044
	- 시간외근무수당	0	6,600	△6,600
	- 급식비	0	3,360	△3,360
자원봉사코디네이터 지원사업(자체재원)		0	2,323	△2,323
	101 인건비	0	2,323	△2,323
	02 기타직보수	0	2,323	△2,323
	○자원봉사 코디네이터 연차수당	0	883	△883
	○자원봉사 코디네이터 가족수당	0	1,440	△1,440
재무활동(시민복지과)		4,195,626	4,191,403	4,223
보전지출		4,195,626	4,191,403	4,223
	국도비 반환금	4,195,626	4,191,403	4,223
	802 반환금기타	4,195,626	4,191,403	4,223
	01 국고보조금반환금	2,791,308	2,788,824	2,484
	○2022년 장애인직업재활시설 기능보강사업 집행잔액	2,400	0	2,400
	○2022년 장애인직업재활시설 기능보강사업 이자	84	0	84
	02 시·도비보조금반환금	1,404,318	1,402,579	1,739

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2022년 장애인직업재활시설 기능보강사업 집행잔액	1,680	0	1,680
○2022년 장애인직업재활시설 기능보강사업 이자	59	0	59