세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계

부서: 시민복지과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 214 사업수입

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	11,194,287	11,502,908	△308,621
시민복지과	11,194,287	11,502,908	△308,621
200 세외수입	287,500	228,500	59,000
210 경상적세외수입	4,000	0	4,000
214 사업수입	4,000	0	4,000
214-05 기타사업수입	4,000	0	4,000
○청소년상담복지센터 학교폭력예방지원	4,000		
220 임시적세외수입	280,000	225,000	55,000
224 기타수입	280,000	225,000	55,000
224-07 그외수입	280,000	225,000	55,000
○보훈단체 사무실 임차보증금	100,000		
○저소득보훈자 주택 임차보증금	180,000		
230 지방행정제재・부과금	3,500	3,500	0
231 과징금	3,500	3,500	0
231-01 과징금	3,500	3,500	0
○청소년보호법 위반 과징금	3,500		
500 보조금	10,906,787	11,274,408	△367,621
510 국고보조금등	6,850,031	6,575,284	274,747
511 국고보조금등	6,850,031	6,575,284	274,747
511-01 국고보조금	6,237,257	6,055,737	181,520
○사회서비스업무 사회복무요원 관리	1,192,710		
○생림정신요양원 운영비	1,426,033		
○지역사회 통합돌봄 선도사업 관리	817,200		
○시군구 통합사례관리 지원	9,500		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	111,720		
○통합사례관리사 인건비 지원	85,478		
○청소년안전망 운영	50,000		
○고위기청소년 맞춤형프로그램	25,000		
○긴급복지지원	1,840,000		
○청소년유해환경감시단 지원	1,417		
○청소년어울림마당	9,600		
○청소년동아리 지원사업	2,500		
○청소년건강지원	85,188		
○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	16,378		
○자원봉사 코디네이터 지원사업	29,533		

부서: 시민복지과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○청소년회복지원시설 운영	35,000		
○보건복지전달체계 강화 시범사업	500,000		
511-03 기금	612,774	519,547	93,227
○청소년참여위원회 운영	1,400		
○청소년지도사 배치지원	12,984		
○청소년방과후아카데미 운영	118,934		
○청소년운영위원회 운영(수련관 지원)	1,000		
○청소년지도사 배치지원(수련관 지원)	12,984		
○청소년운영위원회 운영(문화의집)	1,000		
○단기 청소년쉼터 운영	117,752		
○지역사회청소년통합지원체계구축	10,235		
○서부상담소 운영지원	7,390		
○청소년동반자프로그램 운영	116,823		
○학교 밖 청소년 지원	22,050		
○청소년특별지원	9,100		
○청소년상담복지센터 인력운영비	42,640		
○서부상담소 인력운영비	42,725		
○학교 밖 청소년 지원 인력운영비	71,941		
○학교 밖 청소년 지원(급식지원)	7,728		
○청소년동반자프로그램 운영 인력운영비	16,088		
520 시・도비보조금등	4,056,756	4,699,124	△642,368
521 시・도비보조금등	4,056,756	4,699,124	△642,368
521-01 시・도비보조금등	4,056,756	4,699,124	△642,368
○6.25참전유공자 명예수당	439,200		
○월남전 참전유공자 명예수당	1,280,520		
○전몬군경 유족 보훈 예우수당	123,600		
○독립유공자(유족) 의료비	3,990		
○사회복지정보센터 활성화 사업 지원	15,000		
○김해시종합사회복지관 종사자수당	12,480		
○김해시구산사회복지관 종사자수당	7,020		
○생림정신요양원 운영비	407,438		
○생림정신요양원 종사자수당	18,720		
○생림정신요양원 경비원 인건비	6,474		
○재해구호 교육비	4,000		

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○재해구호 물품창고 관리비	5,000		
○재해구호 물품구입비	25,200		
○코로나 19 자가격리자 구호물품구입비	144,000		
○이재민 구호비	74,000		
○지역사회 통합돌봄 선도사업 관리	408,600		
○복지ㆍ일자리ㆍ보건 원스톱 서비스	20,000		
○긴급복지지원	230,000		
○지역사회보장협의체 운영 지원	6,000		
○읍면동 지역사회보장협의체 운영비	9,500		
○읍면동 지역사회보장협의체 사업 지원	10,850		
○청소년보호 및 단속지원	5,680		
○청소년유해환경감시단 지원	1,417		
○청소년어울림마당	7,200		
○청소년방과후아카데미 운영	35,680		
○청소년동아리 지원	1,875		
○단기 청소년쉼터 운영	47,101		
○청소년 복지시설 운영지원	6,240		
○청소년건강지원	42,594		
○청소년회복지원시설 운영	14,000		
○청소년지도 부모교육	1,000		
○청소년동반자프로그램 운영	58,412		
○청소년상담복지센터 인력운영비	9,000		
○청소년동반자프로그램 운영 인력운영비	8,044		
○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	4,913		
○자원봉사 코디네이터 지원사업	7,308		
○자원봉사센터 행사 운영	3,600		
○시군 자원봉사자 연수	1,100		
○청소년문화복지센터 건립	300,000		
○보건복지전달체계 강화 시범사업	250,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시민복지과
정책: 사회복지행정
단위: 보훈관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민복지과	32,556,420 국 6,237,257 기 612,774 도 4,056,756 시 21,649,633	32,367,344	189,076
사회복지행정	23,718,587 국 2,618,743 도 2,566,642 시 18,533,202	22,152,180	1,566,407
보훈관리	5,582,962 도 1,847,310 시 3,735,652	5,394,327	188,635
보훈관리(도비보조)	4,173,660 도 1,847,310 시 2,326,350	4,187,176	△13,516
301 일반보전금	4,167,960 도 1,843,320 시 2,324,640	4,181,400	△13,440
01 사회보장적수혜금	4,167,960	4,181,400	△13,440
○6・25 참전유공자 명예수당	805,200 도 439,200 시 366,000		
○월남전 참전유공자 명예수당	3,066,120 도 1,280,520 시 1,785,600		
○전몰군경 유족 보훈 예우수당	296,640 도 123,600 시 173,040		
307 민간이전	5,700 도 3,990 시 1,710	5,776	△76
01 의료및구료비	5,700	5,776	△76
○독립유공자(유족) 의료비	5,700 도 3,990 시 1,710		
보훈관리(자체재원)	1,378,552	1,176,401	202,151
201 일반운영비	31,320	25,210	6,110
01 사무관리비	5,960	5,850	110
○충혼탑 봉안위패 제작 100,000원 * 5명	500		
○국가유공자 감사카드 제작 1,000원 * 4,000명	4,000		
○저소득보훈자 주택 등 임차 수수료	1,460		
-부동산 중개수수료 250,000원 * 2개소	500		
-전세권 설정수수료 180,000원 * 4개소	720		
-전세권 해지수수료 60,000원 * 4개소	240		

부서: 시민복지과
정책: 사회복지행정
단위: 보훈관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	24,360	18,360	6,000
○충혼탑, 6.25 및 베트남참전기념탑 전기요금	240		
○충혼탑화장실 하수도요금	120		
○충혼탑 등 현충시설 수선유지 관리비 2,000,000원 * 3개소	6,000		
○충혼탑 및 무공수훈자 전공비 미관 정비	18,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○충혼탑 참배	1,000		
301 일반보전금	845,520	756,120	89,400
01 사회보장적수혜금	845,520	756,120	89,400
○국가유공자 등 명예수당	845,520		
-특수임무유공자 70,000원 * 38명 * 12월	31,920		
-공상군경유공자 50,000원 * 361명 * 12월	216,600		
-공상군경유족 50,000원 * 94명 * 12월	56,400		
-전상군경유족 50,000원 * 536명 * 12월	321,600		
-순직군경유족 50,000원 * 87명 * 12월	52,200		
-사망한 6.25참전유공자 배우자 30,000원 * 333명 * 12월	119,880		
-독립유공자(유족) 50,000원 * 27명 * 12월	16,200		
-전상군경유공자 30,000원 * 2명 * 12월	720		
-참전자, 유공자 사망위로금 300,000원 * 100명	30,000		
307 민간이전	221,712	215,071	6,641
02 민간경상사업보조	6,230	5,930	300
○무공수훈자회 장진호 전투영웅 추모행사 참가	1,500		
○월남전참전자회 파병의날 행사 참가	2,190		
○고엽제전우회 고엽제의날 만남의장 행사 참가	2,540		
03 민간단체법정운영비보조	164,182	152,141	12,041
○김해시상이군경회 운영비	18,715		
○김해시전몰군경유족회 운영비	20,265		
○김해시전몰군경미망인회 운영비	17,525		
○김해시무공수훈자회 운영비	18,940		
○김해시6.25참전유공자회 운영비	18,400		
○김해시월남참전자회 운영비	26,676		
○김해시고엽제전우회 운영비	24,761		
○김해시특수임무유공자회 운영비	16,900		
○광복회 경남지부 동부연합회 운영비	2,000		
04 민간행사사업보조	51,300	57,000	△5,700
○보훈가족 위안회 행사	10,800		
○보훈단체 전적지 순례 행사	40,500		
406 기타자본이전	280,000	180,000	100,000

부서: 시민복지과
정책: 사회복지행정
단위: 보훈관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기타자본이전	280,000	180,000	100,000
○저소득보훈자 주택 임차료(재계약분) 45,000,000원 * 4세대	180,000		
○보훈단체 사무실 임차료	100,000		
현충일 행사	30,750	30,750	0
201 일반운영비	15,600	15,600	0
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	5,236,105 국 2,618,743 도 712,312 시 1,905,050	4,517,190	718,915
사회복지 활성화	467,334	472,484	△5,150
201 일반운영비	26,294	27,544	△1,250
01 사무관리비	25,070	26,320	△1,250
○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		

부서: 시민복지과
정책: 사회복지행정
단위: 사회복지 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지법인 재무회계교육 강사 수당 400,000원 * 1회	400		
○회의(교육) 준비물 구입 30,000원 * 24회	720		
○사회복지공무원 힐링 프로그램(위탁) 250,000원 * 35명 * 1회	8,750		
○후원물품 차량 배송비 및 지게차 임차비 500,000원 * 2회	1,000		
○전시전재민구호계획 책자 인쇄	1,000		
○구호물품 수송차량 임차료 500,000원 * 1대	500		
02 공공운영비	624	624	0
○재해구호업무 전용 휴대용단말기 사용료 52,000원 * 12월	624		
03 행사운영비	600	600	0
○사랑의 열매, 모금 행사 600,000원 * 1회	600		
202 여비	6,840	10,740	△3,900
01 국내여비	5,400	9,300	△3,900
○국단위 시책추진 여비	1,500		
○복지행정 업무추진 여비 300,000원 * 5명	1,500		
○희망복지 업무추진 여비 300,000원 * 5명	1,500		
○복지시설 업무추진 여비 300,000원 * 3명	900		
05 공무원 교육여비	1,440	1,440	0
○힐링 프로그램 참가 여비 36,000원 * 40명	1,440		
203 업무추진비	25,000	25,000	0
03 시책추진업무추진비	25,000	25,000	0
○복지증진 시책추진업무추진비	12,000		
○국단위 시책추진업무추진비	10,000		
○과단위 시책추진업무추진비	3,000		
301 일반보전금	409,200	409,200	0
01 사회보장적수혜금	408,000	408,000	0
○어려운 이웃 위문(설, 추석)	408,000		
-사회복지시설 20,000원 * 1,200명 * 2회	48,000		
-보훈단체(가족) 50,000원 * 3,600명 * 2회	360,000		
09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○사랑의 열매, 모금 행사참석 보상 8,000원 * 2개소 * 75명	1,200		
사회복지종사자 처우 개선	39,800	42,440	△2,640
201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000
○사회복지시설 종사자 힐링교육 250,000원 * 40명	10,000		
○사회복지 종사자의 날 행사	9,000		
307 민간이전	20,800	22,440	△1,640

부서: 시민복지과
정책: 사회복지행정
단위: 사회복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 보험금	6,400	6,600	△200
○사회복지시설 종사자 상해보험료 지원 10,000원 * 420명	4,200		
○사회복지시설 종사자 신원보증보험료 지원 20,000원 * 55개소 * 2명	2,200		
11 사회복지사업보조	14,400	15,840	△1,440
○사회복지사 보수교육비 48,000원 * 300명	14,400		
종합사회복지관 지원(도비보조)	41,600 도 12,480 시 29,120	41,600	0
307 민간이전	41,600 도 12,480 시 29,120	41,600	0
10 사회복지시설법정운영비보조	41,600	41,600	0
○김해시종합사회복지관 종사자수당(16명)	41,600 도 12,480 시 29,120		
종합사회복지관 지원(자체재원)	699,052	689,670	9,382
307 민간이전	699,052	689,670	9,382
10 사회복지시설법정운영비보조	699,052	689,670	9,382
○김해시종합사회복지관 운영비	699,052		
정신요양시설 운영 지원	2,121,169 국 1,426,033 도 432,632 시 262,504	1,931,703	189,466
307 민간이전	2,121,169 국 1,426,033 도 432,632 시 262,504	1,931,703	189,466
10 사회복지시설법정운영비보조	2,121,169	1,931,703	189,466
○생림정신요양원 운영비	2,037,189 국 1,426,033 도 407,438 시 203,718		
○생림정신요양원 종사자 수당(24명)	62,400 도 18,720 시 43,680		
○생림정신요양원 경비원 인건비(추가분)	21,580 도 6,474 시 15,106		
재해구호 지원	252,200 도 252,200	96,583	155,617
201 일반운영비	178,200 도 178,200	22,583	155,617
01 사무관리비	178,200	22,583	155,617

부서: 시민복지과
정책: 사회복지행정
단위: 사회복지 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해구호 교육비	4,000 도 4,000		
○재해구호 물품창고관리비	5,000 도 5,000		
○재해구호 물품구입비	25,200 도 25,200		
○코로나 19 자가격리자 물품구입비	144,000 도 144,000		
302 이주및재해보상금	74,000 도 74,000	74,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	74,000	74,000	0
○이재민 구호비	74,000 도 74,000		
사회복지기관 단체 운영지원	50,000 도 15,000 시 35,000	50,000	0
307 민간이전	50,000 도 15,000 시 35,000	50,000	0
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
○사회복지정보센터 활성화 사업 지원	50,000 도 15,000 시 35,000		
사회서비스업무 사회복무요원 관리	1,564,950 국 1,192,710 시 372,240	1,192,710	372,240
301 일반보전금	1,564,950 국 1,192,710 시 372,240	1,192,710	372,240
08 사회복무요원보상금	1,564,950	1,192,710	372,240
○사회서비스업무 사회복무요원 보상금	1,564,950		
-봉급	1,009,890 국 1,009,890		
-교통비	142,600 국 142,600		
-피복비	40,220 국 40,220		
-중식비	372,240		
복지재단 운영	12,899,520 도 7,020 시 12,892,500	12,240,663	658,857
복지재단 운영	12,876,120	12,217,263	658,857
306 출연금	12,876,120	12,217,263	658,857
01 출연금	12,876,120	12,217,263	658,857

부서: 시민복지과
정책: 사회복지행정
단위: 복지재단 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복지재단 운영비	12,876,120		
김해시구산사회복지관 운영(도비보조)	23,400 도 7,020 시 16,380	23,400	0
306 출연금	23,400 도 7,020 시 16,380	23,400	0
01 출연금	23,400	23,400	0
○김해시구산사회복지관 종사자 수당(9명) 2,600,000원 * 9명	23,400 도 7,020 시 16,380		
찾아가는 복지서비스	3,660,120 국 2,461,220 도 526,350 시 672,550	3,685,977	△25,857
희망복지 지원	3,660,120 국 2,461,220 도 526,350 시 672,550	3,685,977	△25,857
긴급복지	2,300,000 국 1,840,000 도 230,000 시 230,000	2,037,119	262,881
301 일반보전금	2,300,000 국 1,840,000 도 230,000 시 230,000	2,037,119	262,881
01 사회보장적수혜금	2,300,000	2,037,119	262,881
○긴급복지 지원	2,300,000 국 1,840,000 도 230,000 시 230,000		
위기가정 생계구호	185,900	185,900	0
301 일반보전금	185,900	185,900	0
01 사회보장적수혜금	185,900	185,900	0
○SOS 생계구호비 지원	185,900		
시군구 통합사례관리 지원(국고보조)	19,000 국 9,500 시 9,500	19,000	0
201 일반운영비	9,000 국 4,500 시 4,500	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○통합사례관리 운영비 및 홍보물 제작	9,000		

부서: 시민복지과
정책: 찾아가는 복지서비스
단위: 희망복지 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,500 시 4,500		
301 일반보전금	10,000 국 5,000 시 5,000	10,000	0
01 사회보장적수혜금 ○통합사례관리 대상자 지원사업 500,000원 * 20세대	10,000 10,000 국 5,000 시 5,000	10,000	0
찾아가는 복지서비스 지원(자체재원)	25,070	35,170	△10,100
201 일반운영비	25,070	35,170	△10,100
01 사무관리비 ○읍면동 맞춤형 복지 홍보물 제작 ○"김해야!톡" 메세지 발송 요금 15원 * 1,500건 * 12월	25,070 24,800 270	35,170	△10,100
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(국고보조)	159,600 국 111,720 시 47,880	159,600	0
201 일반운영비	79,800 국 55,860 시 23,940	47,880	31,920
01 사무관리비 ○읍면동 맞춤형 통합서비스 운영비 3,990,000원 * 20개소	79,800 79,800 국 55,860 시 23,940	47,880	31,920
301 일반보전금	79,800 국 55,860 시 23,940	111,720	△31,920
01 사회보장적수혜금 ○읍면동 사례관리 대상자 지원사업 3,990,000원 * 20개소	79,800 79,800 국 55,860 시 23,940	111,720	△31,920
푸드마켓 운영	69,650	69,650	0
307 민간이전	69,650	69,650	0
11 사회복지사업보조 ○푸드마켓 운영 지원	69,650 69,650	69,650	0
지역사회보장협의체 운영 지원(도비보조)	86,000 도 6,000 시 80,000	96,158	△10,158
307 민간이전	86,000 도 6,000 시 80,000	96,158	△10,158

부서: 시민복지과
정책: 찾아가는 복지서비스
단위: 희망복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	86,000	96,158	△10,158
○지역사회보장협의체 운영 지원	86,000		
	도 6,000		
	시 80,000		
지역사회보장협의체 운영 지원(자체재원)	4,200	6,580	△2,380
201 일반운영비	4,200	6,580	△2,380
01 사무관리비	4,200	6,580	△2,380
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 70,000원 * 15명 * 4회	4,200		
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	19,000	19,000	0
○읍면동 지역사회보장협의체 회의비	19,000		
	도 9,500		
	시 9,500		
복지ㆍ일자리ㆍ보건 원스톱 서비스(도비보조)	20,000	10,000	10,000
	도 20,000		
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
	도 10,000		
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
○복지,일자리,보건 원스톱 사업 운영비(장유3동)	10,000		
	도 10,000		
307 민간이전	10,000	5,000	5,000
	도 10,000		
01 의료및구료비	5,000	3,000	2,000
○복지,일자리,보건 원스톱 사업비(장유3동)	5,000		
	도 5,000		
11 사회복지사업보조	5,000	2,000	3,000
○복지,일자리,보건 원스톱 사업 운영비(김해시서부노인종합복지관)	5,000		
	도 5,000		
읍면동 지역사회보장협의체 사업 지원(도비보조)	21,700	0	21,700
	도 10,850		
	시 10,850		
307 민간이전	21,700	0	21,700
	도 10,850		
	시 10,850		
11 사회복지사업보조	21,700	0	21,700

부서: 시민복지과
정책: 찾아가는 복지서비스
단위: 희망복지 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍면동 지역사회보장협의체 사업 지원(19개소)	21,700 도 10,850 시 10,850		
보건복지전달체계 강화 시범사업	750,000 국 500,000 도 250,000	0	750,000
201 일반운영비	33,000 국 22,000 도 11,000	0	33,000
01 사무관리비	25,500	0	25,500
○복지전달체계 민관협의체 회의수당 70,000원 * 10명 * 9회	6,300 국 4,200 도 2,100		
○복지전달체계 시범사업 자문단 자문료 100,000원 * 15명 * 3회	4,500 국 3,000 도 1,500		
○강사수당 200,000원 * 2명 * 3회	1,200 국 800 도 400		
○현수막 제작 50,000원 * 15개	750 국 500 도 250		
○교육용 책자 제작 20,000원 * 225부 * 2회	9,000 국 6,000 도 3,000		
○성과보고용 프리젠테이션 제작 1,500,000원 * 2식	3,000 국 2,000 도 1,000		
○회의물품 구입	750 국 500 도 250		
03 행사운영비	7,500	0	7,500
○민관합동 워크숍 개최	7,500 국 5,000 도 2,500		
202 여비	2,250 국 1,500 도 750	0	2,250
01 국내여비	2,250	0	2,250
○시범사업 추진여비	2,250 국 1,500 도 750		
203 업무추진비	1,500 국 1,000	0	1,500

부서: 시민복지과
정책: 찾아가는 복지서비스
단위: 희망복지 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 500		
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○시범사업 업무추진비	1,500		
	국 1,000		
	도 500		
301 일반보전금	225,750	0	225,750
	국 150,500		
	도 75,250		
01 사회보장적수혜금	225,000	0	225,000
○통합사례관리사업비	112,500		
	국 75,000		
	도 37,500		
○중장년직업훈련비	112,500		
	국 75,000		
	도 37,500		
09 행사실비지원금	750	0	750
○시범사업 운영 다과구입	750		
	국 500		
	도 250		
307 민간이전	487,500	0	487,500
	국 325,000		
	도 162,500		
01 의료및구료비	75,000	0	75,000
○중년1인가구 의료비 지원	75,000		
	국 50,000		
	도 25,000		
05 민간위탁금	412,500	0	412,500
○주거환경 개선사업 운영	112,500		
	국 75,000		
	도 37,500		
○스마트홈 지원사업 운영	150,000		
	국 100,000		
	도 50,000		
○중년1인가구 맞춤형 프로그램 운영	150,000		
	국 100,000		
	도 50,000		
통합돌봄 선도사업 관리	1,634,400	2,030,500	△396,100
	국 817,200		
	도 408,600		
	시 408,600		
통합돌봄 선도사업 지원	1,634,400	2,030,500	△396,100
	국 817,200		
	도 408,600		
	시 408,600		
통합돌봄 선도사업 운영	1,634,400	2,030,500	△396,100
	국 817,200		
	도 408,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	408,600		
201 일반운영비		82,840	73,500	9,340
	국	41,420		
	도	20,710		
	시	20,710		
01 사무관리비		52,840	49,900	2,940
○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 * 20개		1,000		
	국	500		
	도	250		
	시	250		
○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		
○회의물품 구입 50,000원 * 12회		600		
	국	300		
	도	150		
	시	150		
○성과보고용 프리젠테이션 제작 2,000,000원 * 2식		4,000		
	국	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
○전산소모품 구입 1,000,000원 * 4회		4,000		
	국	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
○홍보용품 구입 2,000원 * 1,000개		2,000		
	국	1,000		
	도	500		
	시	500		
○홍보동영상 제작 8,000,000원 * 1식		8,000		
	국	4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,000		
	시 2,000		
03 행사운영비	30,000	20,000	10,000
○민관합동 워크숍 개최 10,000,000원 * 1식	10,000		
	국 5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
○케어안심주택 준공식 15,000,000원 * 1식	15,000		
	국 7,500		
	도 3,750		
	시 3,750		
○지역사회 통합돌봄 포럼 개최	5,000		
	국 2,500		
	도 1,250		
	시 1,250		
202 여비	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
01 국내여비	4,000	4,000	0
○선도사업 추진 여비	4,000		
	국 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 500		
	시 500		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○선도사업 시책추진업무추진비	2,000		
	국 1,000		
	도 500		
	시 500		
207 연구개발비	20,000	50,000	△30,000
	국 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
01 연구용역비	20,000	50,000	△30,000
○선도사업 제3차 모니터링 및 평가 용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
	국 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
301 일반보전금	62,000	101,200	△39,200
	국 31,000		
	도 15,500		
	시 15,500		
01 사회보장적수혜금	20,000	59,200	△39,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○케어패키지지원사업 500,000원 * 40명		20,000		
	국	10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
09 행사실비지원금		1,000	1,000	0
○선도사업 운영 다과 구입		1,000		
	국	500		
	도	250		
	시	250		
12 기타보상금		41,000	41,000	0
○식사지원 등 활동 수당		41,000		
	국	20,500		
	도	10,250		
	시	10,250		
307 민간이전		1,401,800	1,799,800	△398,000
	국	700,900		
	도	350,450		
	시	350,450		
05 민간위탁금		1,401,800	1,799,800	△398,000
○가사서비스 지원사업 운영		159,200		
	국	79,600		
	도	39,800		
	시	39,800		
○병원동행서비스 지원사업 운영		110,600		
	국	55,300		
	도	27,650		
	시	27,650		
○식사지원사업 운영		316,000		
	국	158,000		
	도	79,000		
	시	79,000		
○주거환경 개선사업 운영		220,000		
	국	110,000		
	도	55,000		
	시	55,000		
○안심생활 지원사업 운영		5,000		
	국	2,500		
	도	1,250		
	시	1,250		
○스마트홈 지원사업 운영		190,000		
	국	95,000		
	도	47,500		
	시	47,500		
○케어안심주택 운영		60,000		
	국	30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
○농촌노인 함께돌봄 모형 프로그램 운영		10,000		
	국	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,500		
	시 2,500		
○협력의료기관 방문의료서비스 운영	200,000		
	국 100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
○ICT활용 지역건강돌봄 체제 구축사업	131,000		
	국 65,500		
	도 32,750		
	시 32,750		
405 자산취득비	61,760	0	61,760
	국 30,880		
	도 15,440		
	시 15,440		
01 자산및물품취득비	59,260	0	59,260
○케어안심주택 자산 구입비	59,260		
	국 29,630		
	도 14,815		
	시 14,815		
02 도서구입비	2,500	0	2,500
○케어안심주택 도서 구입	2,500		
	국 1,250		
	도 625		
	시 625		
청소년복지	2,010,617	2,952,450	△941,833
	국 208,705		
	기 426,396		
	도 521,199		
	시 854,317		
청소년 건전육성 지원	682,342	588,942	93,400
	국 171,605		
	기 117,752		
	도 117,032		
	시 275,953		
청소년복지 증진	38,184	36,338	1,846
201 일반운영비	17,574	14,238	3,336
01 사무관리비	17,574	14,238	3,336
○청소년증 발급 수수료 5,200원 * 160명 * 12월	9,984		
○청소년보호 홍보물 제작 150원 * 15,000매	2,250		
○유관기관 학교폭력 예방 홍보물 지원	4,500		
○청소년수련시설 건립심의위원회 회의수당 70,000원 * 6명 * 2회	840		
202 여비	1,200	1,500	△300
01 국내여비	1,200	1,500	△300
○청소년 업무추진 여비 300,000원 * 4명	1,200		

부서: 시민복지과
정책: 청소년복지
단위: 청소년 건전육성 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,100	1,700	400
09 행사실비지원금	900	500	400
○모범청소년 교류활동 참가 100,000원 * 5명 * 1회	500		
○청소년문화복지센터 건립 벤치마킹 참석자 실비보상 20,000원 * 20명	400		
12 기타보상금	1,200	1,200	0
○청소년지도위원 도연수 참석자 보상 40,000원 * 5명	200		
○청소년유해환경 신고포상금	1,000		
307 민간이전	17,310	18,900	△1,590
04 민간행사사업보조	4,500	5,000	△500
○성년의날 행사	4,500		
11 사회복지사업보조	12,810	13,900	△1,090
○청소년축제 지원	4,500		
○청소년 경연대회 지원	2,000		
○청소년지도위원 연수회 지원	2,700		
○청소년자살예방교육 지원	2,610		
○청소년 유해업소 및 우범지대 선도활동 지원	1,000		
청소년보호 및 단속지원(도비보조)	18,700 도 5,680 시 13,020	19,700	△1,000
201 일반운영비	3,100 도 1,000 시 2,100	3,100	0
01 사무관리비	3,100	3,100	0
○청소년유해환경 지도단속 홍보물 제작	3,100 도 1,000 시 2,100		
301 일반보전금	15,600 도 4,680 시 10,920	16,600	△1,000
12 기타보상금	15,600	16,600	△1,000
○읍면동 청소년지도위원 활동비	15,600 도 4,680 시 10,920		
청소년쉼터 운영지원(기금보조)	261,448 기 117,752 도 47,101 시 96,595	237,748	23,700
307 민간이전	261,448 기 117,752 도 47,101 시 96,595	237,748	23,700

부서: 시민복지과
정책: 청소년복지
단위: 청소년 건전육성 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	261,448	237,748	23,700
○단기 청소년쉼터 운영	261,448		
	기 117,752		
	도 47,101		
	시 96,595		
청소년 복지시설 운영지원(도비보조)	20,800	26,000	△5,200
	도 6,240		
	시 14,560		
307 민간이전	20,800	26,000	△5,200
	도 6,240		
	시 14,560		
11 사회복지사업보조	20,800	26,000	△5,200
○청소년복지시설 종사자 가계보조수당 200,000원 * 8명 * 12개월	19,200		
	도 5,760		
	시 13,440		
○청소년복지시설 종사자 명절수당 100,000원 * 8명 * 2회	1,600		
	도 480		
	시 1,120		
청소년회복지원시설 운영지원(국고보조)	70,000	105,340	△35,340
	국 35,000		
	도 14,000		
	시 21,000		
307 민간이전	70,000	105,340	△35,340
	국 35,000		
	도 14,000		
	시 21,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	70,000	105,340	△35,340
○청소년회복지원시설 운영비	70,000		
	국 35,000		
	도 14,000		
	시 21,000		
청소년유해환경감시단 지원(국고보조)	2,834	3,166	△332
	국 1,417		
	도 1,417		
307 민간이전	2,834	3,166	△332
	국 1,417		
	도 1,417		
11 사회복지사업보조	2,834	3,166	△332
○청소년유해환경감시단 지원	2,834		
	국 1,417		
	도 1,417		
청소년건강지원	170,376	160,650	9,726
	국 85,188		
	도 42,594		
	시 42,594		

부서: 시민복지과
정책: 청소년복지
단위: 청소년 건전육성 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	170,376 국 85,188 도 42,594 시 42,594	160,650	9,726
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○여성청소년 위생용품 지원	170,376 170,376 국 85,188 도 42,594 시 42,594	160,650	9,726
청소년안전망 운영	100,000 국 50,000 시 50,000	0	100,000
101 인건비	6,000 국 3,000 시 3,000	0	6,000
04 기간제근로자등보수 ○고위기사례관리비 300,000원 * 2명 * 10월	6,000 6,000 국 3,000 시 3,000	0	6,000
201 일반운영비	34,000 국 17,000 시 17,000	0	34,000
01 사무관리비 ○선도사업 홍보비, 인쇄물 발행 등 ○각종 지원기구 회의비, 수당, 긴급대응체계 운영 등	20,000 8,000 국 4,000 시 4,000 12,000 국 6,000 시 6,000	0	20,000
03 행사운영비 ○청소년안전망 특화사업 운영	14,000 14,000 국 7,000 시 7,000	0	14,000
207 연구개발비	22,000 국 11,000 시 11,000	0	22,000
01 연구용역비 ○청소년 실태조사 연구용역비	22,000 22,000 국 11,000 시 11,000	0	22,000
301 일반보전금	38,000 국 19,000 시 19,000	0	38,000
01 사회보장적수혜금	38,000	0	38,000

부서: 시민복지과
정책: 청소년복지
단위: 청소년 건전육성 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○맞춤서비스 연계 지원비 500,000원 * 4명 * 10월	20,000 국 10,000 시 10,000		
○고위기청소년 긴급지원비 500,000원 * 3명 * 12월	18,000 국 9,000 시 9,000		
청소년 수련 · 교류활동 지원	830,561 국 12,100 기 135,318 도 344,755 시 338,388	2,002,995	△1,172,434
청소년어울림마당 지원	24,000 국 9,600 도 7,200 시 7,200	24,000	0
201 일반운영비	24,000 국 9,600 도 7,200 시 7,200	24,000	0
03 행사운영비 ○청소년어울림마당 운영	24,000 24,000 국 9,600 도 7,200 시 7,200	24,000	0
청소년동아리 지원	7,350 국 2,500 도 1,875 시 2,975	6,250	1,100
201 일반운영비	4,800 국 1,680 도 1,260 시 1,860	4,200	600
03 행사운영비 ○청소년동아리지원사업 운영비(주민참여예산 포함)	4,800 4,800 국 1,680 도 1,260 시 1,860	4,200	600
301 일반보전금	2,550 국 820 도 615 시 1,115	2,050	500
09 행사실비지원금 ○청소년동아리지원사업 참석자보상(주민참여예산 포함)	2,550 2,550 국 820	2,050	500

부서: 시민복지과
정책: 청소년복지
단위: 청소년 수련 · 교류활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 615 시 1,115		
청소년문화의집 운영	90,295	93,625	△3,330
201 일반운영비	60,494	69,024	△8,530
01 사무관리비	15,854	16,084	△230
○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 안전점검 110,000원 * 12월	1,320		
○청소년문화의집 방역 150,000원 * 7회	1,050		
○청소년지도사 전문연수 및 보수교육비 200,000원 * 3명	600		
02 공공운영비	10,440	10,440	0
○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	34,200	42,500	△8,300
○청소년문화의집 프로그램 운영	22,500		
○청소년 축제	11,700		
202 여비	3,600	6,460	△2,860
01 국내여비	3,600	6,460	△2,860
○청소년지도사 출장여비	3,600		
301 일반보전금	10,461	10,461	0
09 행사실비지원금	4,125	4,125	0
○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		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000

부서: 시민복지과
정책: 청소년복지
단위: 청소년 수련 · 교류활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	10,000	0	10,000
○청소년문화의집 미디어실 설치 등 시설보강	10,000		
405 자산취득비	5,740	7,680	△1,940
01 자산및물품취득비	4,740	6,680	△1,940
○청소년문화의집 밴드실 앰프구입 1,580,000원 * 3대	4,740		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○청소년문화의집 신간도서 구입 10,000원 * 100권	1,000		
청소년참여위원회 운영	2,800 기 1,400 시 1,400	2,800	0
201 일반운영비	2,800 기 1,400 시 1,400	2,800	0
03 행사운영비	2,800	2,800	0
○김해시 청소년참여위원회 운영	2,800 기 1,400 시 1,400		
청소년운영위원회 운영(문화의집)	2,000 기 1,000 시 1,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000 기 1,000 시 1,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○청소년문화의집 청소년운영위원회 운영	2,000 기 1,000 시 1,000		
청소년방과후아카데미 운영(기금보조)	237,868 기 118,934 도 35,680 시 83,254	241,520	△3,652
307 민간이전	237,868 기 118,934 도 35,680 시 83,254	241,520	△3,652
11 사회복지사업보조	237,868	241,520	△3,652
○청소년방과후아카데미 운영지원	237,868 기 118,934 도 35,680 시 83,254		
청소년방과후아카데미 운영(자체재원)	8,580	5,720	2,860
307 민간이전	8,580	5,720	2,860
11 사회복지사업보조	8,580	5,720	2,860

부서: 시민복지과
정책: 청소년복지
단위: 청소년 수련 · 교류활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년방과후아카데미 간식비 지원 500원 * 286일 * 60명	8,580		
청소년운영위원회 운영(수련관 지원)	2,000 기 1,000 시 1,000	2,000	0
307 민간이전	2,000 기 1,000 시 1,000	2,000	0
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○청소년수련관 청소년운영위원회 지원	2,000 기 1,000 시 1,000		
청소년지도사 배치지원(수련관 지원)(기금보조)	25,968 기 12,984 시 12,984	25,080	888
307 민간이전	25,968 기 12,984 시 12,984	25,080	888
11 사회복지사업보조	25,968	25,080	888
○청소년지도사 배치지원사업	25,968 기 12,984 시 12,984		
청소년시설 확충 사업(전환사업)	429,700 도 300,000 시 129,700	0	429,700
401 시설비및부대비	429,700 도 300,000 시 129,700	0	429,700
01 시설비	429,000	0	429,000
○김해청소년문화복지센터 건립 설계공모 및 설계용역비	429,000 도 300,000 시 129,000		
03 시설부대비	700	0	700
○설계공모 심사위원 수당 100,000원 * 7명	700		
청소년상담복지센터 운영	497,714 국 25,000 기 173,326 도 59,412 시 239,976	360,513	137,201
청소년상담복지센터 운영 지원(자체재원)	89,454	73,501	15,953
101 인건비	27,491	0	27,491
04 기간제근로자등보수	27,491	0	27,491
○육아휴직대체근로자 인건비	27,491		
-기본급 등 급여 1,897,240원 * 1명 * 12월	22,767		

부서: 시민복지과
정책: 청소년복지
단위: 청소년상담복지센터 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험료 200,000원 * 1명 * 12월	2,400		
-퇴직급여	2,324		
201 일반운영비	19,373	19,273	100
01 사무관리비	9,173	9,073	100
○심리검사지 및 1388홍보물 등 구입	3,000		
○복사기 임차료 164,000원 * 12월	1,968		
○보안시스템 및 지문인식 용역비 165,000원 * 12월	1,980		
○방역 및 소독 150,000원 * 4회	600		
○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	16,040	0
01 국내여비	16,040	16,040	0
○전문상담사 업무추진여비	16,040		
301 일반보전금	16,640	16,368	272
09 행사실비지원금	800	0	800
○청소년선도 및 센터업무 봉사자 참가자 보상 8,000원 * 50명 * 2회	800		
12 기타보상금	15,840	16,368	△528
○청소년선도 및 센터업무 봉사자 실비 보상 11,000원 * 4명 * 30일 * 12월	15,840		
401 시설비및부대비	6,500	21,820	△15,320
01 시설비	6,500	21,820	△15,320
○청소년상담복지센터 시설보강 및 환경개선	6,500		
405 자산취득비	3,410	0	3,410
01 자산및물품취득비	3,410	0	3,410
○상담 및 교육용 빔 구입 3,410,000원 * 1대	3,410		
청소년상담복지센터 운영 지원(도비보조)	2,000 도 1,000 시 1,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000 도 1,000 시 1,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○청소년지도 부모교육	2,000 도 1,000 시 1,000		
지역사회청소년통합지원체계구축(기금보조)	20,470 기 10,235 시 10,235	22,160	△1,690

부서: 시민복지과
정책: 청소년복지
단위: 청소년상담복지센터 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,630	18,320	△1,690
	기 8,315		
	시 8,315		
01 사무관리비	11,910	13,600	△1,690
○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)	2,310		
	기 1,155		
	시 1,155		
○야간 및 휴일근무자 급식비	3,600		
	기 1,800		
	시 1,800		
03 행사운영비	4,720	4,720	0
○통합지원팀 프로그램 운영	4,720		
	기 2,360		
	시 2,360		
301 일반보전금	3,840	3,840	0
	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	42,188	46,388	△4,200
	기 7,390		
	시 34,798		
201 일반운영비	32,660	36,860	△4,200
	기 7,390		
	시 25,270		
01 사무관리비	18,420	22,620	△4,200
○일반수용비 300,000원 * 12월	3,600		
○사무용품비 300,000원 * 12월	3,600		
○홍보물 제작 300원 * 5,000매	1,500		
	기 750		
	시 750		
○지문시스템 용역비 40,000원 * 12월	480		
○야간 및 휴일근무자 급식비 8,000원 * 4명 * 10일 * 12월	3,840		
○차량임차비 450,000원 * 12월	5,400		
02 공공운영비	960	960	0
○차량유류비 80,000원 * 12월	960		

부서: 시민복지과
정책: 청소년복지
단위: 청소년상담복지센터 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	13,280	13,280	0
○프로그램 운영	13,280		
	기 6,640		
	시 6,640		
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)	233,646	171,784	61,862
	기 116,823		
	도 58,412		
	시 58,411		
101 인건비	217,718	159,184	58,534
	기 108,859		
	도 54,430		
	시 54,429		
04 기간제근로자등보수	217,718	159,184	58,534
○청소년동반자 시간제 인건비 810,922원 * 15명 * 12월	145,966		
	기 72,983		
	도 36,492		
	시 36,491		
○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		
○청소년통합사례관리사 인건비 1,953,000원 * 2명 * 12월	46,872		
	기 23,436		
	도 11,718		
	시 11,718		
○청소년통합사례관리사 교통비 및 휴대폰보조금 180,000원 * 2명 * 12월	4,320		
	기 2,160		
	도 1,080		
	시 1,080		
○청소년통합사례관리사 사회보험료 200,000원 * 2명 * 12월	4,800		
	기 2,400		
	도 1,200		
	시 1,200		

부서: 시민복지과
정책: 청소년복지
단위: 청소년상담복지센터 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,928	11,600	3,328
	기 7,464		
	도 3,732		
	시 3,732		
01 사무관리비	7,828	4,500	3,328
○청소년동반자 홍보물 제작	2,500		
	기 1,250		
	도 625		
	시 625		
○청소년 동반자 수용비	5,328		
	기 2,664		
	도 1,332		
	시 1,332		
03 행사운영비	7,100	7,100	0
○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	1,000	0
	기 500		
	도 250		
	시 250		
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○동반자 프로그램 참가자 보상	1,000		
	기 500		
	도 250		
	시 250		
학교 밖 청소년 지원(기금보조)	31,500	33,620	△2,120
	기 22,050		
	시 9,450		
201 일반운영비	17,690	14,000	3,690
	기 12,383		
	시 5,307		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	4,000		
	기 2,800		
	시 1,200		
03 행사운영비	13,690	10,000	3,690
○프로그램 운영	12,840		
	기 8,988		
	시 3,852		
○안전공제 보험비	850		
	기 595		

부서: 시민복지과
정책: 청소년복지
단위: 청소년상담복지센터 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 255		
301 일반보전금	13,810 기 9,667 시 4,143	19,620	△5,810
01 사회보장적수혜금	10,000	9,000	1,000
○검정고시 및 자격취득 지원 등	10,000 기 7,000 시 3,000		
09 행사실비지원금	1,500	7,820	△6,320
○프로그램 참석자 보상	1,500 기 1,050 시 450		
12 기타보상금	2,310	2,800	△490
○검정고시 등 자원봉사자 실비 지급	2,310 기 1,617 시 693		
학교 밖 청소년 지원(급식지원)(기금보조)	15,456 기 7,728 시 7,728	0	15,456
301 일반보전금	15,456 기 7,728 시 7,728	0	15,456
09 행사실비지원금	15,456	0	15,456
○학교 밖 청소년 급식 지원	15,456 기 7,728 시 7,728		
청소년특별지원(기금보조)	13,000 기 9,100 시 3,900	13,060	△60
301 일반보전금	13,000 기 9,100 시 3,900	13,060	△60
01 사회보장적수혜금	13,000	13,060	△60
○생활지원 급여 등(8종)	13,000 기 9,100 시 3,900		
고위기청소년 맞춤형 프로그램 운영(국비보조)	50,000 국 25,000 시 25,000	0	50,000
101 인건비	3,000 국 1,500 시 1,500	0	3,000
04 기간제근로자등보수	3,000	0	3,000
○고위기전담상담사 활동수당 300,000원 * 1인 * 10개월	3,000 국 1,500		

부서: 시민복지과
정책: 청소년복지
단위: 청소년상담복지센터 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,500		
201 일반운영비	18,200 국 9,100 시 9,100	0	18,200
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○사업 홍보물품 제작	9,000 국 4,500 시 4,500		
03 행사운영비	9,200	0	9,200
○고위기청소년 맞춤형프로그램 운영	9,200 국 4,600 시 4,600		
301 일반보전금	28,800 국 14,400 시 14,400	0	28,800
01 사회보장적수혜금	26,300	0	26,300
○고위기청소년 의료비 등 지원	26,300 국 13,150 시 13,150		
09 행사실비지원금	2,500	0	2,500
○고위기청소년 맞춤형프로그램 참석자 보상	2,500 국 1,250 시 1,250		
자원봉사관리	339,111 국 16,378 도 9,613 시 313,120	325,241	13,870
자원봉사센터 활성화	339,111 국 16,378 도 9,613 시 313,120	325,241	13,870
자원봉사센터 관리(도비보조)	14,200 도 4,700 시 9,500	14,200	0
201 일반운영비	12,000 도 3,600 시 8,400	12,000	0
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○자원봉사센터 행사 운영	12,000 도 3,600 시 8,400		
307 민간이전	2,200 도 1,100 시 1,100	2,200	0
02 민간경상사업보조	2,200	2,200	0
○시군 자원봉사자 연수	2,200		

부서: 시민복지과
정책: 자원봉사관리
단위: 자원봉사센터 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,100 시 1,100		
자원봉사센터 관리(자체재원)	152,365	111,783	40,582
101 인건비	28,800	0	28,800
04 기간제근로자등보수	28,800	0	28,800
○자원봉사센터 육아휴직 대체인력 인건비	28,800		
-급여 1,970,000원 * 1명 * 12월	23,640		
-가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
-급식비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
-4대보험료(부담금)	3,000		
201 일반운영비	64,005	64,523	△518
01 사무관리비	58,805	60,923	△2,118
○자원봉사센터 수용비	8,000		
○자원봉사교육 강사비 200,000원 * 40회	8,000		
○자원봉사센터 운영위원수당 70,000원 * 19명 * 2회	2,660		
○센터직원 휴일 및 야간근무자 급식비 740,000원 * 8명	5,920		
○자원봉사센터 차량임차 800,000원 * 2대 * 12월	19,200		
○자원봉사 수요처 인증현판 제작 10,000원 * 200개	2,000		
○자원봉사센터 홍보물 제작 2,000원 * 1,500개	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	1,025		
-그룹웨어(전자결재) 80,000원 * 11명	880		
-ERP(회계) 145,000원 * 1명	145		
○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	3,600	0
○전국자원봉사센터 연회비	720		
○자원봉사센터 차량 유류비 120,000원 * 2대 * 12월	2,880		

부서: 시민복지과
정책: 자원봉사관리
단위: 자원봉사센터 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	1,600	0	1,600
○학생봉사활동(방학)수송차량 임차 800,000원 * 1회	800		
○성인 자원봉사활동 수송차량 임차 800,000원 * 1회	800		
202 여비	8,800	10,960	△2,160
01 국내여비	8,800	10,960	△2,160
○자원봉사센터 직원 현장활동 여비 100,000원 * 6명 * 12월	7,200		
○자원봉사센터 직원 교육 여비 200,000원 * 8명	1,600		
301 일반보전금	38,150	36,300	1,850
12 기타보상금	38,150	36,300	1,850
○자원봉사센터(캠프)종사자 근무보상금 11,000원 * 15명 * 220일	36,300		
○자원봉사 활동용 조끼 구입 18,500원 * 100벌	1,850		
405 자산취득비	12,610	0	12,610
01 자산및물품취득비	12,610	0	12,610
○자원봉사센터 열감지기 및 행사물품 구입	12,610		
자원봉사단체 지원	78,000	80,000	△2,000
307 민간이전	78,000	80,000	△2,000
04 민간행사사업보조	18,000	20,000	△2,000
○자원봉사 한마음대회 행사비	18,000		
11 사회복지사업보조	60,000	60,000	0
○재가봉사활동 지원 40,000원 * 125명 * 12월	60,000		
자원봉사자 교육	24,790	27,190	△2,400
201 일반운영비	16,040	18,040	△2,000
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○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	12,640	14,640	△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	600	1,000	△400
01 국내여비	600	1,000	△400

부서: 시민복지과
정책: 자원봉사관리
단위: 자원봉사센터 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사업무추진 여비 300,000원 * 2명	600		
301 일반보전금	8,150	8,150	0
09 행사실비지원금	8,150	8,150	0
○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	37,000	62,000	△25,000
307 민간이전	37,000	62,000	△25,000
02 민간경상사업보조	37,000	37,000	0
○자원봉사단체활동 사업 지원	25,000		
○자원봉사단체 및 자원봉사자 연수	12,000		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	32,756 국 16,378 도 4,913 시 11,465	30,068	2,688
307 민간이전	32,756 국 16,378 도 4,913 시 11,465	30,068	2,688
06 보험금	32,756	30,068	2,688
○자원봉사 보험가입 서비스지원	32,756 국 16,378 도 4,913 시 11,465		
행정운영경비(시민복지과)	1,193,585 국 115,011 기 186,378 도 24,352 시 867,844	1,220,996	△27,411
기본경비	85,100	90,068	△4,968
기본경비	85,100	90,068	△4,968
201 일반운영비	38,000	42,608	△4,608
01 사무관리비	38,000	42,608	△4,608
○기본 사무관리비	6,500		
○기본 수용비	3,900		
○복사용지 구입 100,000원 * 26명	2,600		
○전산용품 구입 250,000원 * 26명	6,500		
○야간(휴일) 근무자 급식비 740,000원 * 25명	18,500		

부서: 시민복지과
정책: 행정운영경비(시민복지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	33,600	34,560	△960
01 국내여비	33,600	34,560	△960
○과 공통 기본업무 추진여비 112,000원 * 12월 * 25명	33,600		
203 업무추진비	8,100	7,500	600
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영 업무추진비	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영 업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
○직책급 업무수행경비(국.과장) 450,000원 * 12월	5,400		
인력운영비	1,108,485 국 115,011 기 186,378 도 24,352 시 782,744	1,130,928	△22,443
인력운영비(청소년 직영운영 기관)	254,815 기 42,725 시 212,090	231,933	22,882
101 인건비	254,815 기 42,725 시 212,090	231,933	22,882
02 기타직보수	254,815	231,933	22,882
○청소년문화의집 인건비	87,648		
-급여 2,583,000원 * 12월 * 2명	61,992		
-정액급식비 140,000원 * 12월 * 2명	3,360		
-직무수당 145,000원 * 12월 * 2명	3,480		
-가족수당 220,000원 * 12월	2,640		
-시간외근무수당 19,000원 * 16시간 * 12월 * 2명	7,296		
-연차보상비 80,000원 * 7일 * 2명	1,120		
-명절휴가비 2,583,000원 * 0.6 * 2회 * 2명	6,200		
-장기근속수당 130,000원 * 12월	1,560		
○서부상담소 인건비	167,167		
-급여 2,515,729원 * 4명 * 12월	120,755 기 42,725 시 78,030		
-정액급식비 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
-직무수당 145,000원 * 4명 * 12월	6,960		
-명절휴가비 2,480,000원 * 2회 * 4명 * 0.6	11,904		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연가보상비 101,000원 * 4명 * 7일	2,828		
- 시간외근무수당 19,000원 * 4명 * 15시간 * 12월	13,680		
- 장기근속수당 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
- 가족수당 200,000원 * 12월	2,400		
청소년지도사 배치지원(기금보조)	30,952	27,644	3,308
	기 12,984		
	시 17,968		
101 인건비	30,952	27,644	3,308
	기 12,984		
	시 17,968		
02 기타직보수	30,952	27,644	3,308
○청소년문화의집 청소년지도사 인건비	30,952		
- 본봉 1,934,000원 * 1명 * 12월	23,208		
	기 11,604		
	시 11,604		
- 복지포인트	400		
	기 200		
	시 200		
- 명절휴가비 400,000원 * 2회	800		
	기 400		
	시 400		
- 급식비 140,000원 * 12월	1,680		
	기 780		
	시 900		
- 시간외근무수당 13,350원 * 16시간 * 12월	2,564		
- 직무수당 145,000원 * 12월	1,740		
- 연차보상비 80,000원 * 7일	560		
인력운영비(청소년상담복지센터)(기금보조)	85,280	77,960	7,320
	기 42,640		
	시 42,640		
101 인건비	85,280	77,960	7,320
	기 42,640		
	시 42,640		
02 기타직보수	85,280	77,960	7,320
○통합지원팀 인건비	85,280		
- 급여 2,600,000원 * 2명 * 12월	62,400		
	기 31,200		
	시 31,200		
- 정액급식비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
	기 1,680		
	시 1,680		
- 직무수당 145,000원 * 2명 * 12월	3,480		
	기 1,740		
	시 1,740		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 명절휴가비 2,600,000원 * 2회 * 2명 * 0.6	6,240		
	기 3,120		
	시 3,120		
- 연가보상비 100,000원 * 2명 * 7일	1,400		
	기 700		
	시 700		
- 시간외근무수당 20,000원 * 2명 * 15시간 * 12월	7,200		
	기 3,600		
	시 3,600		
- 장기근속수당 60,000원 * 1명 * 12월	720		
	기 360		
	시 360		
- 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
	기 240		
	시 240		
인력운영비(청소년상담복지센터)(도비보조)	87,912	124,788	△36,876
	도 9,000		
	시 78,912		
101 인건비	87,912	124,788	△36,876
	도 9,000		
	시 78,912		
02 기타직보수	87,912	124,788	△36,876
○상담팀 인건비	87,912		
- 급여 2,650,000원 * 2명 * 12월	63,600		
	도 9,000		
	시 54,600		
- 정액급식비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
- 직무수당 145,000원 * 2명 * 12월	3,480		
- 명절휴가비 2,650,000원 * 2회 * 2명 * 0.6	6,360		
- 연가보상비 108,000원 * 2명 * 7일	1,512		
- 시간외근무수당 19,000원 * 2명 * 15시간 * 12월	6,840		
- 장기근속수당 55,000원 * 2명 * 12월	1,320		
- 가족수당 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
인력운영비(학교 밖 청소년 지원)	107,046	112,279	△5,233
	기 71,941		
	시 35,105		
101 인건비	107,046	112,279	△5,233
	기 71,941		
	시 35,105		
03 무기계약근로자보수	107,046	112,279	△5,233
○급여(4호봉) 2,066,000원 * 3명 * 12월	74,376		
	기 49,072		
	시 25,304		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
	기 3,528		
	시 1,512		
○직무수당 145,000원 * 3명 * 12월	5,220		
	기 3,654		
	시 1,566		
○보존수당 65,000원 * 3명 * 12월	2,340		
	기 1,638		
	시 702		
○학교밖청소년 지원팀 사회보험료 200,000원 * 3명 * 12월	7,200		
	기 5,040		
	시 2,160		
○교육참석자 보상	400		
	기 280		
	시 120		
○장기공로상여금 155,000원 * 3명 * 2회	930		
	기 651		
	시 279		
○명절수당 2,066,000원 * 3명 * 2회 * 0.6	7,438		
	기 5,207		
	시 2,231		
○복지포인트 400,000원 * 3명 * 1회	1,200		
	기 840		
	시 360		
○가족수당 80,000원 * 12월	960		
	기 672		
	시 288		
○연가보상비 92,470원 * 3명 * 7일	1,942		
	기 1,359		
	시 583		
인력운영비(청소년동반자프로그램 운영)	32,176	28,041	4,135
	기 16,088		
	도 8,044		
	시 8,044		
101 인건비	32,176	28,041	4,135
	기 16,088		
	도 8,044		
	시 8,044		
02 기타직보수	32,176	28,041	4,135
○청소년동반자 전일제 인건비	23,236		
	기 11,618		
	도 5,809		
	시 5,809		
○청소년동반자 전일제 사회보험료 200,000원 * 1명 * 12월	2,400		
	기 1,200		
	도 600		
	시 600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직무수당 145,000원 * 12월	1,740		
	기 870		
	도 435		
	시 435		
○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)	219,415	253,692	△34,277
101 인건비	219,415	253,692	△34,277
02 기타직보수	219,415	253,692	△34,277
○자원봉사센터 직원 별정6급상당 인건비	53,973		
-급여 3,338,000원 * 1명 * 12월	40,056		
-정근수당 3,338,000원 * 0.5 * 1명 * 2회	3,338		
-가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
-시간외근무수당 12,500원 * 25시간 * 1명 * 12월	3,750		
-명절휴가비 3,338,000원 * 0.6 * 2회	4,006		
-연차보상금 3,338,000원 * 0.85 * 1/30 * 7일	663		
-급식비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
○자원봉사센터 직원 별정7급상당 인건비	92,859		
-급여 2,835,000원 * 2명 * 12월	68,040		
-정근수당 2,835,000원 * 0.5 * 2명 * 2회	5,670		
-가족수당 40,000원 * 2명 * 12월	960		
-시간외근무수당 11,500원 * 25시간 * 2명 * 12월	6,900		
-명절휴가비 2,835,000원 * 0.6 * 2명 * 2회	6,804		
-연차보상금 2,835,000원 * 0.85 * 1/30 * 2명 * 7일	1,125		
-급식비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
○자원봉사센터 직원 별정8급상당 인건비	39,328		
-급여 2,373,000원 * 1명 * 12월	28,476		
-정근수당 2,373,000원 * 0.5 * 1명 * 2회	2,373		
-가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
-시간외근무수당 10,000원 * 25시간 * 1명 * 12월	3,000		
-명절휴가비 2,373,000원 * 0.6 * 1명 * 2회	2,848		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차보상금 2,373,000원 * 0.85 * 1/30 * 1명 * 7일	471		
-급식비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
○자원봉사센터 직원 별정9급상당 인건비	33,255		
-급여 1,970,000원 * 1명 * 12월	23,640		
-정근수당 1,970,000원 * 0.5 * 1명 * 2회	1,970		
-가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
-시간외근무수당 9,100원 * 25시간 * 1명 * 12월	2,730		
-명절휴가비 1,970,000원 * 0.6 * 1명 * 2회	2,364		
-연차보상금 1,970,000원 * 0.85 * 1/30 * 1명 * 7일	391		
-급식비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
자원봉사코디네이터 지원사업(국비보조)	59,066 국 29,533 도 7,308 시 22,225	57,898	1,168
101 인건비	59,066 국 29,533 도 7,308 시 22,225	57,898	1,168
03 무기계약근로자보수	59,066	57,898	1,168
○자원봉사 코디네이터 지원사업	59,066 국 29,533 도 7,308 시 22,225		
자원봉사코디네이터 지원사업(자체재원)	18,364	21,890	△3,526
101 인건비	18,364	21,890	△3,526
03 무기계약근로자보수	18,364	21,890	△3,526
○자원봉사 코디네이터(교육,전산) 시간외수당 11,000원 * 2명 * 25시간 * 12월	6,600		
○자원봉사 코디네이터 장기근로상여금 2,043,000원 * 0.05 * 2명 * 2회	409		
○자원봉사 코디네이터 연차수당 2,043,000원 * 0.85 * 1/30 * 7일 * 2명	811		
○자원봉사 코디네이터 명절수당 2,043,000원 * 0.6 * 2명 * 2회	4,904		
○자원봉사 코디네이터 가족수당 180,000원 * 12월	2,160		
○자원봉사 코디네이터 직무수당 145,000원 * 12월 * 2명	3,480		
인력운영비(통합사례관리사 인건비 지원)	213,459 국 85,478 시 127,981	194,303	19,156
101 인건비	213,459	194,303	19,156

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 85,478		
	시 127,981		
03 무기계약근로자보수	213,459	194,303	19,156
○통합사례관리사 인건비(5명)	213,459		
-기본급 2,066,000원 * 5명 * 12월	123,960		
	국 61,980		
	시 61,980		
-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 충당금 및 법정 부담금	31,216		
	국 15,608		
	시 15,608		
-정액급식비 140,000원 * 5명 * 12월	8,400		
-직무수당 145,000원 * 5명 * 12월	8,700		
-보전수당 65,000원 * 5명 * 12월	3,900		
-가족수당 120,000원 * 3명 * 12월	4,320		
-명절휴가비 1,239,600원 * 5명 * 2회	12,396		
-연가유급휴가미사용수당 92,470원 * 5명 * 7일	3,237		
-장기공로상여금 154,950원 * 5명 * 2회	1,550		