

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계

부서: 복지정책과
 장 : 200 세외수입
 관 : 230 지방행정제재·부과금
 항 : 234 과태료

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	54,780,022	46,853,545	7,926,477
복지정책과	54,780,022	46,853,545	7,926,477
200 세외수입	291,000	0	291,000
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		
500 보조금	54,489,022	46,853,545	7,635,477
510 국고보조금등	45,019,467	38,677,796	6,341,671
511 국고보조금등	45,019,467	38,677,796	6,341,671
511-01 국고보조금	45,019,467	38,677,796	6,341,671
○생림정신요양원 운영비	1,651,000		
○장애인일자리사업(전일제)	490,183		
○장애인일자리사업(시간제)	129,785		
○장애인일자리사업(참여형)	233,992		
○장애인일자리사업(특수교육-복지 연계형)	56,241		
○발달장애인 요양보호사 보조일자리	36,502		
○장애수당(기초) 지급	1,404,166		
○장애수당(차상위 등) 지급	707,910		
○장애인연금 급여 지급	8,683,596		
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	7,500		
○여성장애인 출산비용 지원	7,000		
○장애인 보조기기 교부	9,299		
○장애인활동지원(국비사업)	20,128,184		
○장애인 의료비 지원	531,028		
○장애인활동지원 가산급여	440,988		
○발달재활서비스 지원	1,535,520		
○언어발달 지원	4,536		
○발달장애인 주간활동서비스 지원	4,021,626		
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원	455,958		
○발달장애인 부모상담 지원	9,408		
○장애인거주시설 운영 지원(3개소)	4,251,800		
○중증장애인 실비입소 이용료 지원	116,072		
○자원봉사 코디네이터 지원사업	33,209		
○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	12,100		
○장애인직업재활시설 기능보강	61,864		
520 시·도비보조금등	9,469,555	8,175,749	1,293,806

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
521 시·도비보조금등	9,469,555	8,175,749	1,293,806
521-01 시·도비보조금등	9,469,555	8,175,749	1,293,806
○지역사회보장협의체 운영 지원	6,000		
○읍면동 지역사회보장협의체 운영비	11,400		
○읍면동 지역사회보장협의체 사업 지원	1,800		
○김해시종합사회복지관 종사자수당	13,260		
○사회복지정보센터 활성화 사업 지원	10,000		
○생림정신요양원 운영비	708,000		
○생림정신요양원 경비원 인건비(1명)	7,419		
○생림정신요양원 종사자수당(35명)	27,300		
○재해구호 교육비	4,000		
○재해구호보관창고 관리비	3,500		
○재해구호물품 구입비	4,000		
○이재민 구호비	74,600		
○장애인일자리사업(전일제)	147,055		
○장애인일자리사업(시간제)	38,936		
○장애인일자리사업(참여형)	70,198		
○장애인일자리사업(특수교육-복지 연계형)	16,872		
○발달장애인 요양보호사 보조일자리	10,951		
○장애수당(기초) 지급	421,249		
○권리중심 중증장애인 맞춤형 일자리	62,589		
○장애수당(차상위 등) 지급	212,373		
○장애인연금 급여 지급	1,116,462		
○도비 장애수당	20,088		
○장애인가족지원센터 운영	32,820		
○장애인세대 사례관리사업	28,980		
○여성장애인 출산비용 지원	900		
○장애인편의증진기술지원센터 지원	22,000		
○장애인활동지원(국비사업)	2,587,909		
○장애인활동지원 가산급여	56,698		
○장애인의료비 지원	92,929		
○장애인도우미지원(교육서비스 및 원거리교통비)	11,700		
○장애인도우미지원(도비사업)	1,193,014		
○장애인 보조기기 및 편의설비 지원	531		
○발달재활서비스 지원	329,040		
○언어발달 지원	972		
○발달장애인 주간활동서비스 지원	861,776		

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원	97,705		
○발달장애인 부모상담 지원	2,016		
○신장장애인 혈액투석비 지원	5,000		
○장애학생 방학기간 돌봄사업	7,800		
○장애인 자립생활지원센터 지원	87,300		
○장애인 자립홈 운영비 지원	18,000		
○시각장애인 기초재활교육	2,500		
○여성장애인 기능습득 교육 지원	1,500		
○장애인거주시설 운영 지원(3개소)	546,660		
○중증장애인 실비입소 이용료 지원	24,872		
○장애인복지시설 종사자수당	143,520		
○장애인거주시설 종사자 야간수당	8,213		
○장애인종합복지관 운영 지원(2개소)	84,000		
○장애인생활이동지원센터 운영	6,120		
○김해시수어통역센터 운영	5,130		
○장애인직업재활시설 운영 지원(6개소)	67,510		
○장애인주간보호소 운영	54,000		
○시각장애인주간보호센터 운영	25,470		
○장애인거주시설 퇴소자 정착금	9,000		
○시군 자원봉사자 연수	1,100		
○자원봉사 코디네이터 지원사업	9,963		
○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	3,630		
○자원봉사센터 행사 운영	3,600		
○장애인직업재활시설 기능보강	43,305		
○원폭피해자 생활보조수당 지원	4,320		

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	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	97,710,408	85,718,639	11,991,769
국	45,019,467		
도	9,469,555		
시	43,221,386		
사회복지행정	22,599,014	20,608,637	1,990,377
국	1,651,000		
도	856,399		
시	20,091,615		
사회복지 증진	8,365,539	7,305,272	1,060,267
국	1,651,000		
도	856,399		
시	5,858,140		
사회복지 활성화	151,566	100,234	51,332
도	4,320		
시	147,246		
201 일반운영비	24,966	25,194	△228
01 사무관리비	23,970	23,970	0
○ 사회복지공무원 힐링 프로그램(위탁) 112,500원*80명*1회	9,000		
○ 연차별 지역사회보장계획 발간 27,000원*100부	2,700		
○ 사회복지법인 관리안내서 발간 20,000원*70권	1,400		
○ 성금기탁 방문, 홍보패널 제작 27,000원*50회	1,350		
○ 이웃돕기 성금기탁자 감사 서한문 제작 500원*1,200명	600		
○ 복지서비스 홍보책자 구입 250,000원*2회	500		
○ 회의(교육)자료 제작 9,000원*100부*3회	2,700		
○ 사회복지법인 컨설팅 및 교육	3,000		
○ 회의(교육)준비물 구입 36,000원*20회	720		
○ 후원물품 차량 배송비 및 지게차 임차비 500,000원*2회	1,000		
○ 전시전재민구호계획 책자 인쇄	1,000		
02 공공운영비	396	624	△228
○ 재해구호업무 전용 휴대용단말기 사용료 33,000원*12개월	396		
03 행사운영비	600	600	0
○ 사랑의 열매, 모금 행사 600,000원*1회	600		
203 업무추진비	23,000	22,500	500
03 시책추진업무추진비	23,000	22,500	500

부서: 복지정책과
 정책: 사회복지행정
 단위: 사회복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복지증진 시책추진업무추진비	10,000		
○국단위 시책추진업무추진비	10,000		
○과단위 시책추진업무추진비	3,000		
301 일반보전금	63,600	49,200	14,400
도	4,320		
시	59,280		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	62,400	48,000	14,400
○어려운 이웃 위문(설, 추석) 20,000원*1,200명*2회	48,000		
○원폭피해자 생활보조수당 50,000원*24명*12월	14,400		
도	4,320		
시	10,080		
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○사랑의 열매, 모금 행사참석 보상 8,000원*75명*2팀	1,200		
307 민간이전	40,000	0	40,000
04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
○취약계층 사회참여 활성화 행사 보조	40,000		
사회복지종사자 처우 개선	56,940	54,160	2,780
201 일반운영비	20,200	20,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○처우개선위원회 위원 수당 100,000원*11명*2회	2,200		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
○사회복지시설 종사자 힐링교육 112,500원*80명*1회	9,000		
○사회복지 종사자의 날 행사 9,000,000원*1식	9,000		
307 민간이전	36,740	33,960	2,780
06 보험금	8,900	7,200	1,700
○사회복지시설 종사자 상해보험료 지원 10,000원*670명*1회	6,700		
○사회복지시설 종사자 신원보증보험료 지원 20,000원*55개소*2명	2,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,640	7,560	1,080
○사회복지시설 종사자 사회복지사 자격수당 (생림정신요양원) 30,000원*24명*12월	8,640		
11 사회복지사업보조	19,200	19,200	0
○사회복지사 보수교육비 48,000원*400명	19,200		
진영권역 종합사회복지관 건립	1,300,000	0	1,300,000
401 시설비및부대비	1,300,000	0	1,300,000
01 시설비	1,300,000	0	1,300,000
○토지매입비 및 용역비등	1,300,000		

부서: 복지정책과
 정책: 사회복지행정
 단위: 사회복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합사회복지관 지원(도비보조)	44,200	44,200	0
도	13,260		
시	30,940		
307 민간이전	44,200	44,200	0
도	13,260		
시	30,940		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○김해시종합사회복지관 종사자수당(17명) 2,600,000원*17명	44,200	44,200	0
도	13,260		
시	30,940		
종합사회복지관 지원(자체재원)	900,546	813,252	87,294
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
02 공공운영비	1,800	2,000	△200
○김해시종합사회복지관 안전점검(제3종 시설물) 900,000원*2회	1,800		
307 민간이전	898,746	811,252	87,494
10 사회복지시설법정운영비보조 ○김해시종합사회복지관 운영비 ○김해시종합사회복지관 사회복지사 자격수당 30,000원*14명*12월	898,746	811,252	87,494
○김해시종합사회복지관 운영비	893,706		
○김해시종합사회복지관 사회복지사 자격수당 30,000원*14명*12월	5,040		
정신요양시설 운영비 지원	2,359,000	2,371,583	△12,583
국	1,651,000		
도	708,000		
307 민간이전	2,359,000	2,371,583	△12,583
국	1,651,000		
도	708,000		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○생림정신요양원 운영비	2,359,000	2,371,583	△12,583
국	1,651,000		
도	708,000		
정신요양시설 종사자수당 지원(도비)	91,000	93,600	△2,600
도	27,300		
시	63,700		
307 민간이전	91,000	93,600	△2,600
도	27,300		
시	63,700		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○생림정신요양원 종사자 수당(35명)	91,000	93,600	△2,600
도	27,300		
시	63,700		
정신요양시설 경비원 인건비 지원(도비)	24,730	24,132	598
도	7,419		

부서: 복지정책과
 정책: 사회복지행정
 단위: 사회복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17,311		
307 민간이전	24,730	24,132	598
	도 7,419		
	시 17,311		
10 사회복지시설법정운영비보조	24,730	24,132	598
○생림정신요양원 경비원 인건비(1명)	24,730		
	도 7,419		
	시 17,311		
재해구호 지원	86,100	86,100	0
	도 86,100		
201 일반운영비	11,500	11,500	0
	도 11,500		
01 사무관리비	11,500	11,500	0
○재해구호 교육비	4,000		
	도 4,000		
○임시주거시설 및 재해구호물자 보관창고 관리비	3,500		
	도 3,500		
○재해구호물품 구입비	4,000		
	도 4,000		
302 이주및재해보상금	74,600	74,600	0
	도 74,600		
02 민간인재해및복구활동보상금	74,600	74,600	0
○이재민 구호비	74,600		
	도 74,600		
사회복지기관 단체 운영지원	45,000	50,000	△5,000
	도 10,000		
	시 35,000		
307 민간이전	45,000	50,000	△5,000
	도 10,000		
	시 35,000		
11 사회복지사업보조	45,000	50,000	△5,000
○사회복지정보센터 활성화 사업 지원	45,000		
	도 10,000		
	시 35,000		
사회서비스업무 사회복지무원 관리(전환사업)	3,306,457	2,924,257	382,200
301 일반보전금	3,306,457	2,924,257	382,200
10 사회복지무원보상금	3,306,457	2,924,257	382,200
○사회서비스업무 사회복지무원 보상금	3,306,457		
- 봉급 900,000원*245명*12월	2,646,000		
- 교통비 3,000원*245명*21일*12월	185,220		
- 피복비 341,720원*126명	43,057		
- 중식비 7,000원*245명*21일*12월	432,180		

부서: 복지정책과
 정책: 사회복지행정
 단위: 복지재단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	복지재단 운영	14,233,475	13,303,365	930,110
	복지재단 운영	14,233,475	13,272,165	961,310
	306 출연금	14,233,475	13,272,165	961,310
	01 출연금	14,233,475	13,272,165	961,310
	○복지재단 운영비	14,233,475		
	찾아가는 복지서비스	135,200	116,400	18,800
	도	19,200		
	시	116,000		
	희망복지 지원	135,200	116,400	18,800
	도	19,200		
	시	116,000		
	지역사회보장협의체 운영 지원(도비보조)	87,000	87,000	0
	도	6,000		
	시	81,000		
	307 민간이전	87,000	87,000	0
	도	6,000		
	시	81,000		
	11 사회복지사업보조	87,000	87,000	0
	○지역사회보장협의체 운영 지원	87,000		
	도	6,000		
	시	81,000		
	지역사회보장협의체 운영 지원(자체재원)	4,200	4,200	0
	201 일반운영비	4,200	4,200	0
	01 사무관리비	4,200	4,200	0
	○지역사회보장협의체 회의 참석수당 70,000원*15명*4회	4,200		
	읍면동 지역사회보장협의체 운영 지원(도비보조)	38,000	19,000	19,000
	도	11,400		
	시	26,600		
	201 일반운영비	19,000	0	19,000
	도	5,700		
	시	13,300		
	01 사무관리비	19,000	0	19,000
	○활동 지원 물품 구입 및 제작비 등 1,000,000원*19개소	19,000		
	도	5,700		
	시	13,300		
	301 일반보전금	19,000	19,000	0
	도	5,700		
	시	13,300		
	11 행사실비지원금	19,000	19,000	0
	○읍면동 지역사회보장협의체 회의비 1,000,000원*19개소	19,000		

부서: 복지정책과
 정책: 찾아가는 복지서비스
 단위: 희망복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,700		
	시 13,300		
읍면동 지역사회보장협의체 사업 지원(도비보조)	6,000	6,200	△200
	도 1,800		
	시 4,200		
307 민간이전	6,000	6,200	△200
	도 1,800		
	시 4,200		
11 사회복지사업보조	6,000	6,200	△200
○읍면동 지역사회보장협의체 사업 지원 3,000,000원*2개소	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
장애인지원 증진	63,432,832	54,165,196	9,267,636
	국 38,893,422		
	도 7,535,863		
	시 17,003,547		
장애인 복지증진	36,624,974	31,234,944	5,390,030
	국 20,585,471		
	도 3,972,852		
	시 12,066,651		
장애인 복지증진	68,600	58,730	9,870
201 일반운영비	42,400	40,230	2,170
01 사무관리비	12,600	10,430	2,170
○장애인자동차표지 구매 1,200원*3,000개	3,600		
○장애인 활동지원 심의회 회의참석 수당 70,000원*8명*12회	6,720		
○장애인복지사업 심사위원 참석 수당 70,000원*4명*1회	280		
○급속충전기 유지수선비	1,000		
○장애인복지 홍보물 제작	1,000		
02 공공운영비	29,800	29,800	0
○장애인 복지카드 원스톱 배송료	19,800		
○장애인 복지카드(A형)발급 수수료	10,000		
203 업무추진비	3,000	2,700	300
03 시책추진업무추진비	3,000	2,700	300
○장애인복지증진 시책추진 업무추진비	3,000		
301 일반보전금	23,200	14,800	8,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	23,200	14,800	8,400
○중증장애인 전동휠체어 소모품비 지원 40,000원*50명	2,000		
○경남장애인신문 보급 3,000원*450명*12회	16,200		

부서: 복지정책과
 정책: 장애인지원 증진
 단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장애인전자신문 보급	5,000		
	장애인단체 지원	205,790	194,680	11,110
	307 민간이전	205,790	194,680	11,110
	02 민간경상사업보조	9,470	9,470	0
	○지체장애인의날 참가	3,000		
	○전국장애인 종합예술제 참가	1,170		
	○경남장애인 기능경기대회 참가	1,400		
	○경남장애인 합동결혼식 참가	900		
	○시각장애인 흰 지팡이의 날 참가	3,000		
	03 민간단체법정운영비보조	108,020	108,020	0
	○경남지체장애인협회 김해시지회 운영 지원	11,640		
	○경남농아인협회 김해시지부 운영 지원	5,900		
	○경남신체장애인복지회 김해시지부 운영 지원	2,880		
	○경남시각장애인복지연합회 김해지회 운영 지원	5,100		
	○경남척수장애인협회 김해시지회 운영 지원	11,000		
	○김해시장래인단체연합회 운영 지원	71,500		
	04 민간행사사업보조	88,300	77,190	11,110
	○장애인의 날 기념 행사	30,000		
	○희망 21C 장애인 한마음워크숍	10,000		
	○농아인가족 수련대회	3,000		
	○사랑의 수어교실 운영	4,560		
	○신체장애인 문화탐방	1,000		
	○농아인의날 기념 화합한마당	1,500		
	○농아노인 경로행사	1,000		
	○시각장애인 자연환경 체험활동	3,000		
	○장애아동의 날 및 장애인 인권문화축제	6,000		
	○장애인가족 한마당 행사	3,240		
	○장애아동을 위한 주말 문화체험교실	4,000		
	○휠체어와 함께하는 걷기대회 및 장애인 가요제	7,000		
	○장애인과 함께하는 래프팅	7,000		
	○척수장애인 문화탐방	2,000		
	○김해장애인 인권영화제	5,000		
	장애인활동지원	27,748,139	23,223,319	4,524,820
	국	20,128,184		
	도	2,587,909		
	시	5,032,046		
	308 자치단체등이전	27,748,139	23,223,319	4,524,820
	국	20,128,184		
	도	2,587,909		
	시	5,032,046		

부서: 복지정책과
 정책: 장애인지원 증진
 단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○장애인활동지원(국비사업)	27,748,139	23,223,319	4,524,820
	국 20,128,184		
	도 2,587,909		
	시 5,032,046		
장애인활동지원 가산급여	629,983	169,481	460,502
	국 440,988		
	도 56,698		
	시 132,297		
308 자치단체등이전	629,983	169,481	460,502
	국 440,988		
	도 56,698		
	시 132,297		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○장애인활동지원 가산급여	629,983	169,481	460,502
	국 440,988		
	도 56,698		
	시 132,297		
장애인도우미지원	2,732,014	2,296,268	435,746
	도 1,204,714		
	시 1,527,300		
307 민간이전	39,000	34,000	5,000
	도 11,700		
	시 27,300		
11 사회복지사업보조 ○장애인도우미지원(교육서비스 및 원거리교 통비)	39,000	34,000	5,000
	도 11,700		
	시 27,300		
308 자치단체등이전	2,693,014	2,262,268	430,746
	도 1,193,014		
	시 1,500,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○장애인도우미지원(도비사업)	2,693,014	2,262,268	430,746
	도 1,193,014		
	시 1,500,000		
장애인활동지원(시추가사업)	4,123,459	4,233,880	△110,421
308 자치단체등이전	4,123,459	4,233,880	△110,421
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○장애인활동지원 추가지원사업 위탁업무비 ○장애인활동지원 급여 지원(시추가사업)	4,123,459	4,233,880	△110,421
	7,000		
	4,116,459		
장애인 자립지원(도비보조)	735,828	686,328	49,500
	도 122,631		

부서: 복지정책과
 정책: 장애인지원 증진
 단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 613,197		
301 일반보전금	11,328	10,328	1,000
	도 5,531		
	시 5,797		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	11,328	10,328	1,000
○장애인 보조기기 및 편의설비 지원	1,328		
	도 531		
	시 797		
○신장장애인 혈액투석비 지원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	724,500	676,000	48,500
	도 117,100		
	시 607,400		
03 민간단체법정운영비보조	690,500	641,000	49,500
○장애인 자립생활지원센터 지원(4개소)	630,500		
	도 87,300		
	시 543,200		
○장애인 자립홈 운영비 지원	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
11 사회복지사업보조	34,000	35,000	△1,000
○장애학생 방학기간 돌봄사업	26,000		
	도 7,800		
	시 18,200		
○시각장애인 기초재활교육	5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
○여성장애인 기능습득 교육 지원	3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
장애인 자립지원(자체재원)	359,789	351,508	8,281
307 민간이전	359,789	351,508	8,281
03 민간단체법정운영비보조	305,789	291,508	14,281
○지적장애인 자립지원센터 지원	125,789		
○장애인인권센터 지원	180,000		
11 사회복지사업보조	54,000	60,000	△6,000
○동료상담가 양성사업	27,000		
○장애인 인식개선 사업	27,000		
보조기기 교부	11,372	8,750	2,622
	국 9,299		
	시 2,073		

부서: 복지정책과
 정책: 장애인지원 증진
 단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	11,372	8,750	2,622
	국 9,299		
	시 2,073		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○보조기기 교부	11,372	8,750	2,622
	국 9,299		
	시 2,073		
여성장애인 출산비용지원	10,000	12,000	△2,000
	국 7,000		
	도 900		
	시 2,100		
301 일반보전금	10,000	12,000	△2,000
	국 7,000		
	도 900		
	시 2,100		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○여성장애인 출산비용지원	10,000	12,000	△2,000
	국 7,000		
	도 900		
	시 2,100		
장애인 일자리 창출	2,102,037	1,669,529	432,508
	국 946,703		
	도 346,601		
	시 808,733		
장애인일자리사업(전일제)	980,366	876,578	103,788
	국 490,183		
	도 147,055		
	시 343,128		
101 인건비	980,366	876,578	103,788
	국 490,183		
	도 147,055		
	시 343,128		
04 기간제근로자등보수 ○장애인일자리사업(전일제)	980,366	876,578	103,788
	국 490,183		
	도 147,055		
	시 343,128		
장애인일자리사업(시간제)	259,571	220,699	38,872
	국 129,785		
	도 38,936		
	시 90,850		
101 인건비	259,571	220,699	38,872
	국 129,785		

부서: 복지정책과
 정책: 장애인지원 증진
 단위: 장애인 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	38,936		
	시	90,850		
04 기간제근로자등보수		259,571	220,699	38,872
○장애인일자리사업(시간제)		259,571		
	국	129,785		
	도	38,936		
	시	90,850		
장애인일자리사업(복지일자리)		580,466	463,662	116,804
	국	290,233		
	도	87,070		
	시	203,163		
307 민간이전		580,466	96,597	483,869
	국	290,233		
	도	87,070		
	시	203,163		
11 사회복지사업보조		580,466	96,597	483,869
○장애인일자리사업(특수교육-복지 연계형)		112,482		
	국	56,241		
	도	16,872		
	시	39,369		
○장애인일자리사업(참여형)		467,984		
	국	233,992		
	도	70,198		
	시	163,794		
장애인일자리사업(특화형일자리)		73,004	69,926	3,078
	국	36,502		
	도	10,951		
	시	25,551		
307 민간이전		73,004	69,926	3,078
	국	36,502		
	도	10,951		
	시	25,551		
11 사회복지사업보조		73,004	69,926	3,078
○발달장애인 요양보호사 보조일자리		73,004		
	국	36,502		
	도	10,951		
	시	25,551		
권리중심 중증장애인 맞춤형 일자리		208,630	0	208,630
	도	62,589		
	시	146,041		
307 민간이전		208,630	0	208,630
	도	62,589		
	시	146,041		

부서: 복지정책과
 정책: 장애인지원 증진
 단위: 장애인 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조 ○권리중심 중증장애인 맞춤형 일자리		208,630	0	208,630
		208,630		
장애인 생계안정 지원	도	62,589		
	시	146,041		
	국	11,334,200	14,120,779	1,763,976
	도 시	1,863,101 2,687,454		
장애수당(기초) 지급	국	2,005,951	1,134,677	871,274
	도	1,404,166		
	시	421,249		
	시	180,536		
301 일반보전금	국	2,005,951	1,134,677	871,274
	도	1,404,166		
	시	421,249		
	시	180,536		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○장애수당(기초) 지급	국	2,005,951	1,134,677	871,274
	도	2,005,951		
	시	1,404,166		
	시	421,249 180,536		
장애수당(차상위 등) 지급	국	1,011,301	846,259	165,042
	도	707,910		
	시	212,373		
	시	91,018		
301 일반보전금	국	1,011,301	846,259	165,042
	도	707,910		
	시	212,373		
	시	91,018		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○장애수당(차상위 등) 지급	국	1,011,301	846,259	165,042
	도	1,011,301		
	시	707,910		
	시	212,373 91,018		
장애인연금 급여 지급	국	11,970,958	11,256,972	713,986
	도	8,683,596		
	시	1,116,462		
	시	2,170,900		
301 일반보전금	국	11,970,958	11,256,972	713,986
	도	8,683,596		
	시	1,116,462		
	시	2,170,900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,970,958	11,256,972	713,986

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인연금 급여 지급	11,970,958		
국	8,683,596		
도	1,116,462		
시	2,170,900		
도비 장애수당(도비보조)	66,720	76,206	△9,486
도	20,088		
시	46,632		
301 일반보전금	66,720	76,206	△9,486
도	20,088		
시	46,632		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	66,720	76,206	△9,486
○도비장애수당 20,000원*278명*12회	66,720		
도	20,088		
시	46,632		
장애인급여(시자체)	131,040	134,880	△3,840
301 일반보전금	131,040	134,880	△3,840
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	131,040	0	131,040
○장애인급여(시자체) 20,000원*546명*12월	131,040		
장애인의료비 지원	663,785	663,785	0
국	531,028		
도	92,929		
시	39,828		
308 자치단체등이전	663,785	663,785	0
국	531,028		
도	92,929		
시	39,828		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	663,785	663,785	0
○장애인의료비 지원	663,785		
국	531,028		
도	92,929		
시	39,828		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	15,000	8,000	7,000
국	7,500		
시	7,500		
307 민간이전	15,000	8,000	7,000
국	7,500		
시	7,500		
01 의료 및 회복비	15,000	8,000	7,000
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	15,000		
국	7,500		
시	7,500		
장애인 노인 등을 위한 전동보조기기 보험 지원	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	06 보험금	20,000	0	20,000
	○장애인 노인 등을 위한 전동보조기기 보험 지원	20,000		
	장애아동 가족 지원	2,411,080	2,070,680	340,400
	국	1,540,056		
	도	391,812		
	시	479,212		
	발달재활서비스 지원	2,193,600	1,881,360	312,240
	국	1,535,520		
	도	329,040		
	시	329,040		
	308 자치단체등이전	2,193,600	1,881,360	312,240
	국	1,535,520		
	도	329,040		
	시	329,040		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,193,600	1,881,360	312,240
	○발달재활서비스 지원	2,193,600		
	국	1,535,520		
	도	329,040		
	시	329,040		
	언어발달 지원	6,480	4,320	2,160
	국	4,536		
	도	972		
	시	972		
	308 자치단체등이전	6,480	4,320	2,160
	국	4,536		
	도	972		
	시	972		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,480	4,320	2,160
	○언어발달 지원	6,480		
	국	4,536		
	도	972		
	시	972		
	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		
	장애인가족지원센터 운영	109,400	110,000	△600
	도	32,820		
	시	76,580		
	307 민간이전	109,400	110,000	△600
	도	32,820		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	76,580		
03 민간단체법정운영비보조		109,400	110,000	△600
○장애인가족지원센터 운영		109,400		
	도	32,820		
	시	76,580		
장애인세대 사례관리사업		96,600	70,000	26,600
	도	28,980		
	시	67,620		
307 민간이전		96,600	70,000	26,600
	도	28,980		
	시	67,620		
11 사회복지사업보조		96,600	70,000	26,600
○장애인세대 사례관리사업		96,600		
	도	28,980		
	시	67,620		
발달장애인 지원		6,409,986	5,069,264	1,340,722
	국	4,486,992		
	도	961,497		
	시	961,497		
발달장애인 주간활동서비스 지원		5,745,178	4,145,005	1,600,173
	국	4,021,626		
	도	861,776		
	시	861,776		
308 자치단체등이전		5,745,178	4,145,005	1,600,173
	국	4,021,626		
	도	861,776		
	시	861,776		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,745,178	4,145,005	1,600,173
○발달장애인 주간활동서비스 지원		5,745,178		
	국	4,021,626		
	도	861,776		
	시	861,776		
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원		651,368	914,659	△263,291
	국	455,958		
	도	97,705		
	시	97,705		
308 자치단체등이전		651,368	914,659	△263,291
	국	455,958		
	도	97,705		
	시	97,705		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		651,368	914,659	△263,291
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원		651,368		

부서: 복지정책과
 정책: 장애인지원 증진
 단위: 발달장애인 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 455,958		
		도 97,705		
		시 97,705		
	발달장애인 부모상담 지원	13,440	9,600	3,840
		국 9,408		
		도 2,016		
		시 2,016		
	308 자치단체등이전	13,440	9,600	3,840
		국 9,408		
		도 2,016		
		시 2,016		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○발달장애인 부모상담지원	13,440	9,600	3,840
		13,440		
		국 9,408		
		도 2,016		
		시 2,016		
	장애인시설 운영	10,880,042	10,128,855	751,187
		국 4,429,736		
		도 1,039,800		
		시 5,410,506		
	장애인복지시설 관리	10,756,314	10,128,855	627,459
		국 4,367,872		
		도 996,495		
		시 5,391,947		
	장애인복지시설 지원	1,180,545	1,112,814	67,731
		도 112,720		
		시 1,067,825		
	307 민간이전	1,180,545	1,112,814	67,731
		도 112,720		
		시 1,067,825		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인공동생활가정 운영(자체재원) ○장애인주간보호소 운영	1,070,545	942,814	127,731
		196,550		
		416,560		
		도 54,000		
		시 362,560		
	○시각장애인주간보호센터 운영	126,542		
		도 25,470		
		시 101,072		
	○감해시수어통역센터 운영	215,154		
		도 5,130		
		시 210,024		
	○장애인생활이동지원센터 운영	115,739		
		도 6,120		

부서: 복지정책과
 정책: 장애인시설 운영
 단위: 장애인복지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
11 사회복지사업보조 ○장애인편의증진기술지원센터 지원	시	109,619	170,000	△60,000
		110,000		
		110,000		
	도	22,000		
장애인거주시설 지원	시	88,000	5,521,900	552,100
	국	6,074,000		
	도	4,251,800		
307 민간이전	시	546,660	5,521,900	552,100
	국	6,074,000		
	도	4,251,800		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인거주시설(일반) 운영 지원(3개소)	시	1,275,540	5,521,900	552,100
	국	6,074,000		
	도	4,251,800		
장애인거주시설 지원(자체재원)	시	6,074,000	336,000	49,000
	국	6,074,000		
	도	4,251,800		
307 민간이전	시	546,660	336,000	49,000
	국	385,000		
	도	385,000		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인거주시설(개인실비) 운영 지원	시	385,000	336,000	49,000
	국	385,000		
	도	385,000		
장애인직업재활시설 지원	시	2,263,737	2,155,940	107,797
	도	67,510		
	시	2,196,227		
307 민간이전	시	2,263,737	2,155,940	107,797
	도	67,510		
	시	2,196,227		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인직업재활시설 운영 지원(6개소)	시	2,263,737	2,155,940	107,797
	도	2,263,737		
	시	67,510		
중증장애인 실비입소 이용료 지원	시	2,196,227	165,816	0
	국	165,816		
	도	116,072		
307 민간이전	시	24,872	165,816	0
	국	165,816		
	도	116,072		
11 사회복지사업보조 ○중증장애인 실비입소 이용료 지원	시	24,872	165,816	0
	국	165,816		
	도	116,072		

부서: 복지정책과
 정책: 장애인시설 운영
 단위: 장애인복지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 24,872		
		시 24,872		
	장애인복지시설 종사자 지원	505,776	459,496	46,280
		도 151,733		
		시 354,043		
	307 민간이전	505,776	459,496	46,280
		도 151,733		
		시 354,043		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인복지시설 종사자 수당	505,776	459,496	46,280
		478,400		
		도 143,520		
		시 334,880		
	○장애인거주시설 종사자 야간수당	27,376		
		도 8,213		
		시 19,163		
	장애인복지시설 사회복지사 자격수당 지원(자체재원)	53,640	57,600	△3,960
	307 민간이전	53,640	57,600	△3,960
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인복지시설 사회복지사 자격수당 30,000원*149명*12월	53,640	57,600	△3,960
	장애인복지시설 입소자 지원	30,000	30,000	0
		도 9,000		
		시 21,000		
	301 일반보전금	30,000	30,000	0
		도 9,000		
		시 21,000		
	02 사회복지장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○장애인거주시설 퇴소자 정착금	30,000	0	30,000
		30,000		
		도 9,000		
		시 21,000		
	장애인종합복지관 지원	84,000	205,680	△121,680
		도 84,000		
	306 출연금	84,000	205,680	△121,680
		도 84,000		
	01 출연금 ○장애인종합복지관 운영 지원(2개소)	84,000	205,680	△121,680
		84,000		
		도 84,000		
	장애인 이동권 보장	13,800	6,140	7,660
	201 일반운영비	7,000	0	7,000
	01 사무관리비 ○장애인전용주차구역 관리 홍보물 제작	7,000	0	7,000
		7,000		
	207 연구개발비	6,800	6,140	660
	02 전산개발비	6,800	6,140	660

부서: 복지정책과
 정책: 장애인시설 운영
 단위: 장애인복지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장애인전용주차구역 위반차량 관리시스템 유지보수 400,000원*12월	4,800		
	○장애인전용주차구역 위반차량 관리시스템 차세대 연계 시스템 보완	2,000		
	장애인복지시설 확충	123,728	0	123,728
	국	61,864		
	도	43,305		
	시	18,559		
	장애인직업재활시설 기능보강	123,728	0	123,728
	국	61,864		
	도	43,305		
	시	18,559		
	402 민간자본이전	123,728	0	123,728
	국	61,864		
	도	43,305		
	시	18,559		
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○장애인직업재활시설 기능보강	123,728	0	123,728
	국	61,864		
	도	43,305		
	시	18,559		
	자원봉사관리	312,695	306,105	6,590
	국	12,100		
	도	8,330		
	시	292,265		
	자원봉사센터 활성화	312,695	306,105	6,590
	국	12,100		
	도	8,330		
	시	292,265		
	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 ○자원봉사센터 행사 운영	12,000	12,000	0
	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

부서: 복지정책과
 정책: 자원봉사관리
 단위: 자원봉사센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시군 자원봉사자 연수	2,200		
도	1,100		
시	1,100		
자원봉사센터 관리(자체재원)	111,185	83,755	27,430
101 인건비	29,160	0	29,160
04 기간제근로자등보수	29,160	0	29,160
○자원봉사센터 육아휴직대체인력기본급 2,050,000원*1명*12월	24,600		
○자원봉사센터 육아휴직대체인력 급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○자원봉사센터 육아휴직대체인력 가족수당 40,000*1명*12월	480		
○자원봉사센터 육아휴직대체인력 4대보험 200,000원*1명*12월	2,400		
201 일반운영비	31,785	34,625	△2,840
01 사무관리비	28,985	32,305	△3,320
○자원봉사센터 수용비	5,300		
○자원봉사교육 강사비 300,000원*15회	4,500		
○자원봉사센터 운영위원수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○센터직원 휴일 및 야간근무자 급식비 740,000원*8명	5,920		
○자원봉사센터 홍보물(체전) 제작 1,800원*1,000개	1,800		
○자원봉사자 기능교육 교재 제작 3,000원*600부	1,800		
○전문자원봉사단운영 소모품 구입 80,000원*20개 단체	1,600		
○자원봉사센터 직원 초과근무인식기 사용요 금 40,000원*12회	480		
○자원봉사센터 통합행정정보시스템 유지보 수비	1,025		
- 그룹웨어(전자결재) 80,000원*11명	880		
- ERP(회계) 145,000원*1회	145		
○자원봉사센터 및 자원봉사캠프(진영읍, 장 유1동) 인터넷 사용료 80,000원*12월	960		
○자원봉사센터 얼음정수기 사용료 60,000원*12월	720		
○자원봉사캠프(진영읍)정수기사용료 30,000원*12월	360		
○자원봉사센터 복사기(칼라) 임차료 260,000원*12월	3,120		
02 공공운영비	1,200	720	480
○전국자원봉사센터 연회비(인구50만이상) 300,000원*4분기	1,200		
03 행사운영비	1,600	1,600	0

부서: 복지정책과
 정책: 자원봉사관리
 단위: 자원봉사센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학생봉사활동(방학)수송차량 임차 800,000원*1회	800		
○성인 자원봉사활동 수송차량 임차 800,000원*1회	800		
202 여비	7,120	5,200	1,920
01 국내여비	7,120	5,200	1,920
○자원봉사센터 직원 현장활동 여비 80,000원*7명*12월	6,720		
○자원봉사센터 직원 교육 여비 50,000원*8명	400		
301 일반보전금	43,120	33,530	9,590
14 기타보상금	43,120	33,530	9,590
○자원봉사센터(캠프)종사자 근무보상금 11,000원*16명*245일	43,120		
자원봉사단체 지원	64,080	75,600	△11,520
307 민간이전	64,080	75,600	△11,520
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
○자원봉사 한마음대회 행사비 18,000	18,000		
11 사회복지사업보조	46,080	57,600	△11,520
○재가봉사활동 지원 40,000원*96명*12월	46,080		
자원봉사자 교육	24,930	25,970	△1,040
201 일반운영비	14,360	15,620	△1,260
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	10,960	12,220	△1,260
○자원봉사 사례발표대회 행사비 2,000,000원*1회	2,000		
○자원봉사 캠프 연수 80,000원*42명*1회	3,360		
○자원봉사 캠프활동 프로그램 운영비 400,000원*14개소	5,600		
301 일반보전금	10,570	10,150	420
11 행사실비지원금	10,570	10,150	420
○전국 및 도단위 자원봉사자 교육참가 보상 금 11,000원*30명	330		
○성인봉사자 활동(체전대비) 및 회의 참석자 급식비 8,000원*100명*6회	4,800		
○학생봉사단 봉사활동 급식비 8,000원*70명*4회	2,240		

부서: 복지정책과
 정책: 자원봉사관리
 단위: 자원봉사센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2030청년봉사단 활동급식비 8,000원*100명*4회	3,200		
자원봉사 활성화 사업	74,100	77,800	△3,700
201 일반운영비	9,000	9,000	0
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○2030청년 봉사단 봉사참여 프로그램 운영비	7,000		
○김해볼런투어	2,000		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
14 기타보상금	8,000	8,000	0
○자원봉사자 인정보상금 지원(김해사랑상품권)	8,000		
307 민간이전	57,100	60,800	△3,700
02 민간경상사업보조	34,600	35,800	△1,200
○자원봉사단체활동 사업 지원(자원봉사자교육)	1,500		
○자원봉사단체활동 사업 지원(자살예방상담자교육)	2,500		
○자원봉사단체활동지원사업(가드닝 및 원예수업)	1,500		
○자원봉사단체활동지원사업(흙뽀아르신나들이동행)	4,000		
○자원봉사단체활동지원사업(어린이시낭송 및구연동화발표대회)	3,000		
○자원봉사단체활동지원사업(벽화활동재능기부)	3,000		
○자원봉사단체활동지원(하모니자원봉사)	3,500		
○자원봉사단체활동 사업 지원(자원봉사활성화사업)	6,000		
○자원봉사단체 및 자원봉사자 연수	9,600		
04 민간행사사업보조	22,500	25,000	△2,500
○자원봉사나눔축제	22,500		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	24,200	28,780	△4,580
	국	12,100	
	도	3,630	
	시	8,470	
307 민간이전	24,200	28,780	△4,580
	국	12,100	
	도	3,630	
	시	8,470	
06 보험금	24,200	28,780	△4,580
○자원봉사 보험가입 서비스지원	24,200		
	국	12,100	
	도	3,630	
	시	8,470	
행정운영경비(복지정책과)	350,625	393,446	△42,821

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 33,209		
	도 9,963		
	시 307,453		
기본경비	69,332	66,122	3,210
기본경비	69,332	66,122	3,210
201 일반운영비	38,432	38,432	0
01 사무관리비	37,970	37,970	0
○기본 사무관리비 225,000원*25명	5,625		
○기본 수용비 150,000원*25명	3,750		
○복사용지 구입 22,300원*150개	3,345		
○전산용품 구입 270,000원*25개	6,750		
○야간(휴일) 근무자 급식비 740,000원*25명	18,500		
02 공공운영비	462	462	0
○장애인 전용주차구역 단속업무 단말기 사 용료 38,500원*12개월	462		
202 여비	18,000	15,000	3,000
01 국내여비	18,000	15,000	3,000
○과 공통 기본업무 추진여비 60,000원*12회*25명	18,000		
203 업무추진비	7,500	7,290	210
01 기관운영업무추진비	3,300	2,970	330
○기관운영 업무추진비	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,320	△120
○부서운영 업무추진비 350,000원*12회	4,200		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
○직책급 업무수행경비(국.과장) 450,000원*12회	5,400		
인력운영비	281,293	327,324	△46,031
	국 33,209		
	도 9,963		
	시 238,121		
인력운영비(김해시자원봉사센터)	214,875	258,339	△43,464
101 인건비	214,875	258,339	△43,464
02 기타직보수	214,875	258,339	△43,464
○자원봉사센터 사무국장(별정6급상당) 인건 비	56,059		
- 급여 3,470,000원*12월*1명	41,640		
- 정근수당 3,470,000원*0.5*2회*1명	3,470		
- 가족수당 40,000원*12월*1명	480		
- 시간외근무수당 13,000원*25시간*12월*1명	3,900		
- 명절휴가비 3,470,000원*0.6*2회*1명	4,164		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차보상금 3,610,000원*0.86*1/30*7일	725		
- 급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
○자원봉사센터 팀장(별정7급상당) 인건비	92,733		
- 급여 2,940,000원*12월*2명	70,560		
- 정근수당 2,940,000원*0.2*2회*2명	2,352		
- 가족수당 40,000원*12월*2명	960		
- 시간외근무수당 12,000원*25시간*12월*2명	7,200		
- 명절휴가비 2,940,000원*0.6*2회*2명	7,056		
- 연차보상금 3,100,000원*0.86*1/30*7일*2명	1,245		
- 급식비 140,000원*12월*2명	3,360		
○자원봉사센터 팀원(별정9급상당) 인건비	66,083		
- 급여 2,050,000원*12월*2명	49,200		
- 정근수당 2,050,000원*0.1*2회*2명	820		
- 가족수당 100,000원*12월*1명	1,200		
- 시간외근무수당 9,500원*25시간*12월*2명	5,700		
- 명절휴가비 2,050,000원*0.6*2회*2명	4,920		
- 연차보상금 2,200,000원*0.86*1/30*7일*2명	883		
- 급식비 140,000원*12월*2명	3,360		
자원봉사코디네이터 지원사업(국비보조)	66,418	64,930	1,488
국	33,209		
도	9,963		
시	23,246		
101 인건비	66,418	64,930	1,488
국	33,209		
도	9,963		
시	23,246		
02 기타직보수	66,418	64,930	1,488
○자원봉사 코디네이터 지원사업	66,418		
국	33,209		
도	9,963		
시	23,246		