

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	9,825,961	9,827,065	△ 1,104
시민복지과	9,825,961	9,827,065	△ 1,104
500 보조금	9,825,961	9,547,065	278,896
510 국고보조금등	5,758,316	6,028,552	△ 270,236
511 국고보조금등	5,758,316	6,028,552	△ 270,236
511-01 국고보조금	5,758,316	6,028,552	△ 270,236
○지역사회 통합돌봄 선도사업 관리	862,200		
○생림정신요양원 운영비	1,426,033		
○시군구 통합사례관리 지원	9,500		
○현장슈퍼바이저 운영수당	2,400		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	111,720		
○통합사례관리사 인건비 지원	82,072		
○코로나19 생활지원비 지원사업	1,300,000		
○긴급복지지원	1,840,000		
○정신건강증진시설확충사업	77,946		
○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	15,469		
○자원봉사 코디네이터 지원사업	30,976		
520 시·도비보조금등	4,067,645	3,518,513	549,132
521 시·도비보조금등	4,067,645	3,518,513	549,132
521-01 시·도비보조금등	4,067,645	3,518,513	549,132
○지역사회 통합돌봄 선도사업 관리	431,100		
○6.25참전유공자 명예수당	416,160		
○월남전 참전유공자 명예수당	1,253,760		
○전몰 군경유족 보훈 예우수당	124,800		
○독립유공자(유족) 의료비	4,043		
○김해시종합사회복지관 종사자수당	12,480		
○김해시구산사회복지관 종사자수당	9,360		
○생림정신요양원 운영비	407,438		
○생림정신요양원 종사자수당(35명)	27,300		
○생림정신요양원 경비원 인건비(1명)	6,474		
○재해구호 교육비	4,000		
○코로나 19 자가격리자 구호물품구입비	96,000		
○이재민 구호비	74,600		
○복지·일자리·보건 원스톱 서비스	7,000		
○코로나19 생활지원비 지원사업	865,800		

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○긴급복지지원	230,000		
○정신건강증진시설 확충사업	38,973		
○지역사회보장협의체 운영 지원	6,000		
○읍면동 지역사회보장협의체 운영비	9,500		
○읍면동 지역사회보장협의체 사업 지원	10,850		
○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	4,641		
○자원봉사 코디네이터 지원사업	7,666		
○자원봉사센터 행사 운영	3,600		
○시군 자원봉사자 연수	1,100		
○사회복지정보센터 활성화 사업 지원	15,000		

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	32,160,778	29,939,286	2,221,492
	국 5,758,316		
	도 4,067,645		
	시 22,334,817		
사회복지행정	26,595,850	23,718,587	2,877,263
	국 2,803,979		
	도 3,356,188		
	시 20,435,683		
보훈관리	5,663,624	5,582,962	80,662
	도 1,798,763		
	시 3,864,861		
6.25 참전유공자명예수당(도비보조)	762,960	810,900	△47,940
	도 416,160		
	시 346,800		
301 일반보전금	762,960	805,200	△42,240
	도 416,160		
	시 346,800		
01 사회보장적수혜금	762,960	805,200	△42,240
○6·25 참전유공자 명예수당	762,960		
	도 416,160		
	시 346,800		
월남참전명예수당 지원(도비보조)	2,974,560	3,066,120	△91,560
	도 1,253,760		
	시 1,720,800		
301 일반보전금	2,974,560	3,066,120	△91,560
	도 1,253,760		
	시 1,720,800		
01 사회보장적수혜금	2,974,560	3,066,120	△91,560
○월남전 참전 명예수당 지원	2,974,560		
	도 1,253,760		
	시 1,720,800		
전몰군경유족보훈예우수당(도비보조)	374,400	296,640	77,760
	도 124,800		
	시 249,600		
301 일반보전금	374,400	296,640	77,760
	도 124,800		
	시 249,600		
01 사회보장적수혜금	374,400	296,640	77,760
○전몰군경 유족 보훈 예우수당	374,400		
	도 124,800		
	시 249,600		
보훈관리(도비보조)	5,776	0	5,776
	도 4,043		
	시 1,733		
307 민간이전	5,776	0	5,776
	도 4,043		

부서: 시민복지과
 정책: 사회복지행정
 단위: 보훈관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,733		
01 의료및구료비		5,776	0	5,776
○독립유공자(유족) 의료비 지급		5,776		
	도	4,043		
	시	1,733		
보훈관리(자체재원)		1,512,318	1,378,552	133,766
201 일반운영비		33,420	31,320	2,100
01 사무관리비		7,260	5,960	1,300
○충훈탑 봉안위패 제작 100,000원 * 5명		500		
○국가유공자 감사카드 제작 1,200원 * 4,000명		4,800		
○저소득보훈자 주택 등 임차 수수료		1,960		
- 부동산 중개수수료 250,000원 * 4개소		1,000		
- 전세권 설정수수료 180,000원 * 4개소		720		
- 전세권 해지수수료 60,000원 * 4개소		240		
02 공공운영비		24,960	24,360	600
○충훈탑, 6.25 및 베트남참전기념탑 전기요금		240		
○충훈탑화장실 하수도요금		120		
○충훈탑 등 현충시설 수선유지 관리비 2,200,000원 * 3개소		6,600		
○충훈탑 및 무공수훈자 전공비 미관 정비		18,000		
03 행사운영비		1,200	1,000	200
○충훈탑 참배		1,200		
301 일반보전금		972,000	845,520	126,480
01 사회보장적수혜금		972,000	845,520	126,480
○국가유공자 등 명예수당		972,000		
- 특수임무유공자 100,000원 * 38명 * 12월		45,600		
- 공상군경유공자 50,000원 * 369명 * 12월		221,400		
- 공상군경유족 50,000원 * 99명 * 12월		59,400		
- 전상군경유족 50,000원 * 554명 * 12월		332,400		
- 순직군경유족 50,000원 * 82명 * 12월		49,200		
- 사망한 6.25참전유공자 배우자 50,000원 * 374명 * 12월		224,400		
- 독립유공자(유족) 50,000원 * 22명 * 12월		13,200		
- 전상군경유공자 50,000원 * 4명 * 12월		2,400		
- 참전자, 유공자 사망위로금 300,000원 * 80명		24,000		
307 민간이전		226,898	221,712	5,186
02 민간경상사업보조		6,230	6,230	0
○무공수훈자회 장진호 전투영웅 추모행사 참가		1,500		
○월남전참전자회 파병의날 행사 참가		2,190		
○고엽제전우회 고엽제의날 만남의장 행사 참가		2,540		

부서: 시민복지과
 정책: 사회복지행정
 단위: 보훈관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	169,168	164,182	4,986
○김해시상이군경회 운영비	20,530		
○김해시전몰군경유족회 운영비	21,728		
○김해시전몰군경미망인회 운영비	18,905		
○김해시무공수훈자회 운영비	21,685		
○김해시6.25참전유공자회 운영비	20,440		
○김해시월남참전자회 운영비	23,660		
○김해시고엽제전우회 운영비	26,568		
○김해시특수임무유공자회 운영비	13,652		
○광복회 경남지부 동부연합회 운영비	2,000		
04 민간행사사업보조	51,500	51,300	200
○보훈가족 위안회 행사	11,000		
○보훈단체 전적지 순례 행사	40,500		
406 기타자본이전	280,000	280,000	0
01 기타자본이전	280,000	280,000	0
○저소득보훈자 주택 임차료(재계약분) 45,000,000원 * 4세대	180,000		
○보훈단체 사무실 임차료	100,000		
현충일 행사	33,610	30,750	2,860
201 일반운영비	18,460	15,600	2,860
03 행사운영비	18,460	15,600	2,860
○초청장(안내장) 제작 1,600명 * 1,100원	1,760		
○안내 리플릿 제작	1,500		
○행사참석자 수송차량 임차 600,000원 * 7대	4,200		
○행사물품 임차료	2,000		
○차양막 제작	1,500		
○현충일 추념식	7,500		
- 조화 및 헌화 구입	2,000		
- 추념제단 설치	1,000		
- 행사장 아취 등 제작	3,000		
- 제례물품 구입	1,500		
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	8,952,174	5,236,105	3,716,069
국	2,803,979		

부서: 시민복지과
 정책: 사회복지행정
 단위: 사회복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,548,065		
	시 4,600,130		
사회복지 활성화	470,584	467,334	3,250
201 일반운영비	27,544	26,294	1,250
01 사무관리비	26,320	25,070	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		
○중장기·연차별 지역사회보장계획 발간 30,000원 * 100부	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		
○회의(교육)준비물 구입 30,000원 * 24회	720		
○사회복지공무원 힐링 프로그램(위탁) 250,000원 * 40명 * 1회	10,000		
○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	6,840	0
01 국내여비	5,400	5,400	0
○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
○사회복지공무원 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		

부서: 시민복지과
 정책: 사회복지행정
 단위: 사회복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		411,200	409,200	2,000
01 사회보장적수혜금		410,000	408,000	2,000
○어려운 이웃 위문(설, 추석)		410,000		
- 사회복지시설	20,000원 * 1,200명 * 2회	48,000		
- 보훈단체(가족)	50,000원 * 3,620명 * 2회	362,000		
09 행사실비지원금		1,200	1,200	0
○사랑의 열매, 모금 행사참석 보상	8,000원 * 2개소 * 75명	1,200		
사회복지종사자 처우 개선		44,000	39,800	4,200
201 일반운영비		20,000	19,000	1,000
03 행사운영비		20,000	19,000	1,000
○사회복지시설 종사자 힐링교육	250,000원 * 40명	10,000		
○사회복지 종사자의 날 행사		10,000		
307 민간이전		24,000	20,800	3,200
06 보험금		7,200	6,400	800
○사회복지시설 종사자 상해보험료 지원	10,000원 * 460명	4,600		
○사회복지시설 종사자 신원보증보험료 지원	20,000원 * 65개소 * 2명	2,600		
11 사회복지사업보조		16,800	14,400	2,400
○사회복지사 보수교육비	48,000원 * 350명	16,800		
종합사회복지관 지원(도비보조)		41,600	41,600	0
	도	12,480		
	시	29,120		
307 민간이전		41,600	41,600	0
	도	12,480		
	시	29,120		
10 사회복지시설법정운영비보조		41,600	41,600	0
○김해시종합사회복지관 종사자수당(16명)		41,600		
	도	12,480		
	시	29,120		
종합사회복지관 지원(자체재원)		734,052	699,052	35,000
307 민간이전		734,052	699,052	35,000
10 사회복지시설법정운영비보조		734,052	699,052	35,000
○김해시종합사회복지관 운영비		734,052		
정신요양시설 운영비 지원		2,037,189	2,037,189	0
	국	1,426,033		
	도	407,438		
	시	203,718		
307 민간이전		2,037,189	2,037,189	0
	국	1,426,033		
	도	407,438		

부서: 시민복지과
 정책: 사회복지행정
 단위: 사회복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	203,718		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,037,189	2,037,189	0
○생림정신요양원 운영비		2,037,189		
	국	1,426,033		
	도	407,438		
	시	203,718		
정신요양시설 종사자수당 지원(도비)		91,000	62,400	28,600
	도	27,300		
	시	63,700		
307 민간이전		91,000	62,400	28,600
	도	27,300		
	시	63,700		
10 사회복지시설법정운영비보조		91,000	62,400	28,600
○생림정신요양원 종사자 수당(35명)		91,000		
	도	27,300		
	시	63,700		
정신요양시설 경비원 인건비 지원(도비)		21,580	21,580	0
	도	6,474		
	시	15,106		
307 민간이전		21,580	21,580	0
	도	6,474		
	시	15,106		
10 사회복지시설법정운영비보조		21,580	21,580	0
○생림정신요양원 경비원 인건비(1명)		21,580		
	도	6,474		
	시	15,106		
정신보건시설 확충		155,892	0	155,892
	국	77,946		
	도	38,973		
	시	38,973		
401 시설비및부대비		155,892	0	155,892
	국	77,946		
	도	38,973		
	시	38,973		
01 시설비		155,892	0	155,892
○생림정신요양원 기능보강사업		155,892		
	국	77,946		
	도	38,973		
	시	38,973		
재해구호 지원		270,600	252,200	18,400
	도	174,600		
	시	96,000		
201 일반운영비		196,000	178,200	17,800
	도	100,000		
	시	96,000		
01 사무관리비		196,000	178,200	17,800

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		
○코로나 19 자가격리자 물품구입비	192,000		
도	96,000		
시	96,000		
302 이주및재해보상금	74,600	74,000	600
도	74,600		
02 민간인재해및복구활동보상금	74,600	74,000	600
○이재민 구호비	74,600		
도	74,600		
생활지원비 지원사업	2,600,000	0	2,600,000
국	1,300,000		
도	865,800		
시	434,200		
301 일반보전금	2,600,000	0	2,600,000
국	1,300,000		
도	865,800		
시	434,200		
01 사회보장적수혜금	2,600,000	0	2,600,000
○코로나19 생활지원비 지원사업	2,600,000		
국	1,300,000		
도	865,800		
시	434,200		
사회복지기관 단체 운영지원	50,000	50,000	0
도	15,000		
시	35,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
도	15,000		
시	35,000		
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
○사회복지정보센터 활성화 사업 지원	50,000		
도	15,000		
시	35,000		
사회서비스업무 사회복지무원 관리(전환사업)	2,435,677	1,564,950	870,727
301 일반보전금	2,435,677	1,564,950	870,727
08 사회복지무원보상금	2,435,677	1,564,950	870,727
○사회서비스업무 사회복지무원 보상금	2,435,677		
- 봉급	1,761,360		
- 교통비	189,000		
- 피복비	44,317		
- 중식비	441,000		
복지재단 운영	11,980,052	12,899,520	△919,468
도	9,360		
시	11,970,692		

부서: 시민복지과
 정책: 사회복지행정
 단위: 복지재단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	복지재단 운영	11,948,852	12,876,120	△927,268
	306 출연금	11,948,852	12,876,120	△927,268
	01 출연금	11,948,852	12,876,120	△927,268
	○복지재단 운영비	11,948,852		
	김해시구산사회복지관 운영(도비보조)	31,200	23,400	7,800
		도 9,360		
		시 21,840		
	306 출연금	31,200	23,400	7,800
		도 9,360		
		시 21,840		
	01 출연금	31,200	23,400	7,800
	○김해시구산사회복지관 종사자 수당(12명) 2,600,000원 * 12명	31,200		
		도 9,360		
		시 21,840		
	찾아가는 복지서비스	2,940,200	3,660,120	△719,920
		국 1,961,220		
		도 263,350		
		시 715,630		
	희망복지 지원	2,940,200	3,660,120	△719,920
		국 1,961,220		
		도 263,350		
		시 715,630		
	긴급복지	2,300,000	2,300,000	0
		국 1,840,000		
		도 230,000		
		시 230,000		
	301 일반보전금	2,300,000	2,300,000	0
		국 1,840,000		
		도 230,000		
		시 230,000		
	01 사회보장적수혜금	2,300,000	2,300,000	0
	○긴급복지 지원	2,300,000		
		국 1,840,000		
		도 230,000		
		시 230,000		
	위기가정 생계구호	160,000	185,900	△25,900
	301 일반보전금	160,000	185,900	△25,900
	01 사회보장적수혜금	160,000	185,900	△25,900
	○SOS 생계구호비 지원	160,000		
	시군구 통합사례관리 지원(국고보조)	19,000	19,000	0
		국 9,500		
		시 9,500		
	201 일반운영비	9,000	9,000	0
		국 4,500		

부서: 시민복지과
 정책: 찾아가는 복지서비스
 단위: 희망복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,500		
01 사무관리비		8,208	9,000	△792
○통합사례관리 운영비 및 홍보물 제작		8,208		
	국	4,104		
	시	4,104		
02 공공운영비		792	0	792
○통합사례관리 공용휴대폰 사용료		792		
33,000원 * 12월 * 2대		792		
	국	396		
	시	396		
301 일반보전금		10,000	10,000	0
	국	5,000		
	시	5,000		
01 사회보장적수혜금		10,000	10,000	0
○통합사례관리 대상자 지원사업		10,000		
500,000원 * 20세대		10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
찾아가는 복지서비스 지원(자체재원)		48,952	25,070	23,882
201 일반운영비		48,952	25,070	23,882
01 사무관리비		48,952	25,070	23,882
○읍면동 찾아가는 보건복지 홍보물 제작		20,000		
○읍면동 찾아가는 보건복지 업무 매뉴얼 제작		800		
20,000원 * 40권		800		
○읍면동 마을복지계획 수립		27,000		
1,500,000원 * 18개 읍면동		27,000		
○"김해야!특" 메세지 발송 요금		1,152		
16원 * 1,500건 * 12월 * 4회		1,152		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(국고보조)		159,600	159,600	0
	국	111,720		
	시	47,880		
201 일반운영비		79,800	79,800	0
	국	55,860		
	시	23,940		
01 사무관리비		79,800	79,800	0
○읍면동 맞춤형 통합서비스 운영비		79,800		
3,990,000원 * 20개소		79,800		
	국	55,860		
	시	23,940		
301 일반보전금		79,800	79,800	0
	국	55,860		
	시	23,940		
01 사회보장적수혜금		79,800	79,800	0
○읍면동 사례관리 대상자 지원사업		79,800		
3,990,000원 * 20개소		79,800		
	국	55,860		

부서: 시민복지과
 정책: 찾아가는 복지서비스
 단위: 희망복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 23,940		
푸드마켓 운영	71,748	69,650	2,098
307 민간이전	71,748	69,650	2,098
11 사회복지사업보조	71,748	69,650	2,098
○푸드마켓 운영 지원	71,748		
지역사회보장협의체 운영 지원(도비보조)	126,000	86,000	40,000
	도 6,000		
	시 120,000		
307 민간이전	126,000	86,000	40,000
	도 6,000		
	시 120,000		
11 사회복지사업보조	126,000	86,000	40,000
○지역사회보장협의체 운영 지원	86,000		
	도 6,000		
	시 80,000		
○제5기 지역사회보장계획 수립 연구비	20,000		
○제5기 지역사회보장계획 지역사회보장조사	20,000		
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)	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		
복지·일자리·보건 원스톱 서비스(도비보조)	10,000	20,000	△10,000
	도 7,000		
	시 3,000		
201 일반운영비	4,000	10,000	△6,000
	도 2,800		
	시 1,200		
01 사무관리비	4,000	10,000	△6,000
○복지,일자리,보건 원스톱 사업 운영비(장유3동)	4,000		
	도 2,800		
	시 1,200		
307 민간이전	6,000	10,000	△4,000

부서: 시민복지과
 정책: 찾아가는 복지서비스
 단위: 희망복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 4,200		
		시 1,800		
	01 의료및구료비	3,000	5,000	△2,000
	○복지,일자리,보건 원스톱 사업비(장유3동)	3,000		
		도 2,100		
		시 900		
	11 사회복지사업보조	3,000	5,000	△2,000
	○복지,일자리,보건 원스톱 사업 운영비(김해시 서부노인종합복지관)	3,000		
		도 2,100		
		시 900		
	읍면동 지역사회보장협의체 사업 지원(도비보조)	21,700	21,700	0
		도 10,850		
		시 10,850		
	307 민간이전	21,700	21,700	0
		도 10,850		
		시 10,850		
	11 사회복지사업보조	21,700	21,700	0
	○읍면동 지역사회보장협의체 사업 지원(19개소)	21,700		
		도 10,850		
		시 10,850		
	통합돌봄 선도사업 관리	1,724,400	1,634,400	90,000
		국 862,200		
		도 431,100		
		시 431,100		
	통합돌봄 선도사업 지원	1,724,400	1,634,400	90,000
		국 862,200		
		도 431,100		
		시 431,100		
	통합돌봄 선도사업 운영	1,724,400	1,634,400	90,000
		국 862,200		
		도 431,100		
		시 431,100		
	201 일반운영비	67,840	82,840	△15,000
		국 33,920		
		도 16,960		
		시 16,960		
	01 사무관리비	52,840	52,840	0
	○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○회의용품 구입	50,000원 * 12회	600		
		국 300		
		도 150		
		시 150		
○성과보고용 프리젠테이션 제작	3,000,000원 * 2식	6,000		
		국 3,000		
		도 1,500		
		시 1,500		
○홍보용품 구입	2,000원 * 1,000개	2,000		
		국 1,000		
		도 500		
		시 500		
○홍보동영상 제작	10,000,000원 * 1식	10,000		
		국 5,000		
		도 2,500		
		시 2,500		
03 행사운영비		15,000	30,000	△ 15,000
○케어안심주택 준공식	15,000,000원 * 1식	15,000		
		국 7,500		
		도 3,750		
		시 3,750		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	20,000	0
	국 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○선도사업 제4차 모니터링 및 평가 용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
	국 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
301 일반보전금	82,000	62,000	20,000
	국 41,000		
	도 20,500		
	시 20,500		
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○선도사업 운영 다과 구입	1,000		
	국 500		
	도 250		
	시 250		
12 기타보상금	81,000	41,000	40,000
○식사지원 등 활동 수당	41,000		
	국 20,500		
	도 10,250		
	시 10,250		
○보건약단체 활동수당	40,000		
	국 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	1,430,160	1,401,800	28,360
	국 715,080		
	도 357,540		
	시 357,540		
01 의료및구료비	5,000	0	5,000
○방문건강측정키트용 의료소모품 구입비	5,000		
	국 2,500		
	도 1,250		
	시 1,250		
05 민간위탁금	1,425,160	1,401,800	23,360
○가사서비스 지원사업 운영	278,952		
	국 139,476		
	도 69,738		

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	69,738		
		122,434		
	국	61,217		
	도	30,609		
	시	30,608		
	○식사지원사업 운영		443,310	
		국	221,655	
		도	110,827	
	○주거환경 개선사업 운영	시	110,828	
			80,000	
		국	40,000	
	○안심생활 지원사업 운영	도	20,000	
		시	20,000	
			5,000	
	○스마트홈 지원사업 운영	국	2,500	
		도	1,250	
		시	1,250	
	○케어안심주택 운영		155,904	
국		77,952		
도		38,976		
○협력의료기관 방문의료서비스 운영	시	38,976		
		93,560		
	국	46,780		
○ICT활용 건강돌봄센터 운영	도	23,390		
	시	23,390		
		50,000		
○통합방문간호센터 운영	국	25,000		
	도	12,500		
	시	12,500		
406 기타자본이전		86,000		
	국	43,000		
	도	21,500		
01 기타자본이전	시	21,500		
		110,000		
	국	55,000		
○케어안심주택 임대보증금 3,200,000원 * 37가구	도	27,500		
	시	27,500		
		118,400		
자원봉사관리		118,400	0	
	국	59,200		
	도	29,600		
	시	29,600		
		118,400	0	
	국	59,200		
	도	29,600		
	시	29,600		
		337,643	339,111	△ 1,468
	국	15,469		
	도	9,341		

부서: 시민복지과
 정책: 자원봉사관리
 단위: 자원봉사센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 312,833		
자원봉사센터 활성화	337,643	339,111	△ 1,468
	국 15,469		
	도 9,341		
	시 312,833		
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)	138,315	152,365	△ 14,050
101 인건비	57,120	28,800	28,320
04 기간제근로자등보수	57,120	28,800	28,320
○자원봉사센터 육아휴직 대체인력 인건비	57,120		
- 급여 2,000,000원 * 2명 * 12월	48,000		
- 가족수당 40,000원 * 2명 * 12월	960		
- 급식비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
- 4대보험료 200,000원 * 2명 * 12월	4,800		
201 일반운영비	37,545	64,005	△ 26,460
01 사무관리비	32,345	58,805	△ 26,460
○자원봉사센터 수용비	7,000		
○자원봉사교육 강사비 200,000원 * 30회	6,000		
○자원봉사센터 운영위원수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
○센터직원 휴일 및 야간근무자 급식비 740,000원 * 8명	5,920		
○자원봉사센터 홍보물 제작 2,000원 * 1,000개	2,000		
○자원봉사자 기능교육 교재 제작 2,000원 * 1,000부	2,000		
○전문자원봉사단운영 소모품 구입 80,000원 * 20단체	1,600		

부서: 시민복지과
 정책: 자원봉사관리
 단위: 자원봉사센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
03 행사운영비	1,600	1,600	0
○학생봉사활동(방학)수송차량 임차 800,000원 * 1회	800		
○성인 자원봉사활동 수송차량 임차 800,000원 * 1회	800		
202 여비	8,800	8,800	0
01 국내여비	8,800	8,800	0
○자원봉사센터 직원 현장활동 여비 100,000원 * 6명 * 12월	7,200		
○자원봉사센터 직원 교육 여비 200,000원 * 8명	1,600		
301 일반보전금	34,850	38,150	△3,300
12 기타보상금	34,850	38,150	△3,300
○자원봉사센터(캠프)종사자 근무보상금 11,000원 * 15명 * 200일	33,000		
○자원봉사 활동용 조끼 구입 18,500원 * 100벌	1,850		
자원봉사단체 지원	75,600	78,000	△2,400
307 민간이전	75,600	78,000	△2,400
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
○자원봉사 한마음대회 행사비	18,000		
11 사회복지사업보조	57,600	60,000	△2,400
○재가봉사활동 지원 40,000원 * 120명 * 12월	57,600		
자원봉사자 교육	23,590	24,790	△1,200
201 일반운영비	16,040	16,040	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0

부서: 시민복지과
 정책: 자원봉사관리
 단위: 자원봉사센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	12,640	0
○자원봉사 이그나이트 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	600	0
01 국내여비	600	600	0
○자원봉사사업무추진 여비 300,000원 * 2명	600		
301 일반보전금	6,950	8,150	△ 1,200
09 행사실비지원금	6,950	8,150	△ 1,200
○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		
자원봉사 활성화 사업	55,000	37,000	18,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○대학생 봉사참여 프로그램(김해알기)	10,000		
301 일반보전금	8,000	0	8,000
12 기타보상금	8,000	0	8,000
○자원봉사자 인증보상금 지원	8,000		
307 민간이전	37,000	37,000	0
02 민간경상사업보조	37,000	37,000	0
○자원봉사단체활동 사업 지원	25,000		
○자원봉사단체 및 자원봉사자 연수	12,000		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	30,938	32,756	△ 1,818
	국 15,469		
	도 4,641		
	시 10,828		
307 민간이전	30,938	32,756	△ 1,818
	국 15,469		
	도 4,641		
	시 10,828		
06 보험금	30,938	32,756	△ 1,818

부서: 시민복지과
 정책: 자원봉사관리
 단위: 자원봉사센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사 보험가입 서비스지원		30,938		
	국	15,469		
	도	4,641		
	시	10,828		
행정운영경비(시민복지과)		562,685	587,068	△24,383
	국	115,448		
	도	7,666		
	시	439,571		
기본경비		83,250	76,764	6,486
기본경비		83,250	76,764	6,486
201 일반운영비		39,750	35,040	4,710
01 사무관리비		39,750	35,040	4,710
	○기본 사무관리비	250,000원 * 25명	6,250	
	○기본 수용비	150,000원 * 25명	3,750	
	○복사용지 구입	150,000원 * 25명	3,750	
	○전산용품 구입	300,000원 * 25명	7,500	
	○야간(휴일) 근무자 급식비	740,000원 * 25명	18,500	
202 여비		30,000	28,224	1,776
01 국내여비		30,000	28,224	1,776
	○과 공통 기본업무 추진여비	100,000원 * 12월 * 25명	30,000	
203 업무추진비		8,100	8,100	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	○기관운영 업무추진비	3,300		
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
	○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		479,435	510,304	△30,869
	국	115,448		
	도	7,666		
	시	356,321		
인력운영비(김해시자원봉사센터)		175,625	219,415	△43,790
101 인건비		175,625	219,415	△43,790
02 기타직보수		175,625	219,415	△43,790
	○자원봉사센터 사무국장(별정6급상당) 인건비	54,041		
	- 급여	3,340,000원 * 12월 * 1명	40,080	
	- 정근수당	3,340,000원 * 0.5 * 2회 * 1명	3,340	
	- 가족수당	40,000원 * 12월 * 1명	480	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당 12,500원 * 25시간 * 12월 * 1명	3,750		
- 명절휴가비 3,340,000원 * 0.6 * 2회 * 1명	4,008		
- 연차보상금 3,500,000원 * 0.86 * 1/30 * 7일	703		
- 급식비 140,000원 * 12월 * 1명	1,680		
○자원봉사센터 팀장(별정7급상당) 인건비	89,664		
- 급여 2,840,000원 * 12월 * 2명	68,160		
- 정근수당 2,840,000원 * 0.2 * 2회 * 2명	2,272		
- 가족수당 40,000원 * 12월 * 2명	960		
- 시간외근무수당 11,500원 * 25시간 * 12월 * 2명	6,900		
- 명절휴가비 2,840,000원 * 0.6 * 2회 * 2명	6,816		
- 연차보상금 2,980,000원 * 0.86 * 1/30 * 7일 * 2명	1,196		
- 급식비 140,000원 * 12월 * 2명	3,360		
○자원봉사센터 팀원(별정9급상당) 인건비	31,920		
- 급여 2,000,000원 * 12월 * 1명	24,000		
- 정근수당 2,000,000원 * 0.05 * 2회 * 1명	200		
- 가족수당 40,000원 * 12월 * 1명	480		
- 시간외근무수당 9,100원 * 25시간 * 12월 * 1명	2,730		
- 명절휴가비 2,000,000원 * 0.6 * 2회 * 1명	2,400		
- 연차보상금 2,140,000원 * 0.86 * 1/30 * 7일 * 1명	430		
- 급식비 140,000원 * 12월 * 1명	1,680		
자원봉사코디네이터 지원사업(국비보조)	61,952	59,066	2,886
	국 도 시		
	30,976 7,666 23,310		
101 인건비	61,952	59,066	2,886
	국 도 시		
	30,976 7,666 23,310		
03 공무원(무기계약)근로자보수 ○자원봉사 코디네이터 지원사업	61,952	59,066	2,886
	국 도 시		
	61,952 30,976 7,666 23,310		
자원봉사코디네이터 지원사업(자체재원)	29,214	18,364	10,850
101 인건비	19,034	18,364	670
03 공무원(무기계약)근로자보수	19,034	18,364	670

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사 코디네이터 시간외수당 2,785,000원/209 * 1.5 * 25시간 * 7개월 * 2명	6,996		
○자원봉사 코디네이터 연차수당 2,785,000원 * 0.86 * 1/30 * 7일 * 2명	1,118		
○자원봉사 코디네이터 명절수당 2,500,000원 * 0.6 * 2회 * 2명	6,000		
○자원봉사 코디네이터 가족수당 60,000원 * 12월 * 2명	1,440		
○자원봉사 코디네이터 직무수당 145,000원 * 12월 * 2명	3,480		
303 포상금	2,500	0	2,500
02 성과상여금 ○자원봉사 코디네이터 장기공로상여금 2,500,000원 * 0.25 * 2명 * 2회	2,500	0	2,500
304 연금부담금등	7,680	0	7,680
01 연금부담금 ○자원봉사 코디네이터 국민연금 부담금 170,000원 * 12월 * 2명	4,080	0	4,080
02 국민건강보험금 ○자원봉사 코디네이터 건강보험 부담금 150,000원 * 12월 * 2명	3,600	0	3,600
인력운영비(통합사례관리사 인건비 지원)	207,844	213,459	△5,615
	국 82,072 시 125,772		
101 인건비	195,970	213,459	△17,489
	국 76,780 시 119,190		
03 공무원(무기계약)근로자보수 ○통합사례관리사 인건비(3명) - 기본급 2,098,000원 * 3명 * 12월	109,404	213,459	△104,055
	109,404		
	국 37,764 시 37,764		
- 시간외수당 14,848원 * 10시간 * 3명 * 12월	5,346		
	5,346		
	국 2,673 시 2,673		
- 출장여비 10,000원 * 12일 * 3명 * 12월	4,320		
	4,320		
	국 2,160 시 2,160		
- 정액급식비 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
- 직무수당 145,000원 * 3명 * 12월	5,220		
- 보전수당 65,000원 * 3명 * 12월	2,340		
- 가족수당 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
- 명절휴가비 1,285,000원 * 3명 * 2회	7,710		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연가유급휴가미사용수당 82,000원 * 3명 * 10일	2,460		
04 기간제근로자등보수	86,566	0	86,566
○통합사례관리사 인건비(7명)	86,566		
- 기본급 2,098,000원 * 2명 * 12월	50,352		
	국 25,176		
	시 25,176		
- 시간외수당 14,848원 * 10시간 * 2명 * 12월	3,564		
	국 1,782		
	시 1,782		
- 출장여비 10,000원 * 12일 * 2명 * 12월	2,880		
	국 1,440		
	시 1,440		
- 퇴직급여 총당금 및 법정 부담금	11,570		
	국 5,785		
	시 5,785		
- 퇴직금 2,600,000원 * 7명	18,200		
303 포상금	1,290	0	1,290
02 성과상여금	1,290	0	1,290
○장기공로상여금 215,000원 * 3명 * 2회	1,290		
304 연금부담금등	10,584	0	10,584
	국 5,292		
	시 5,292		
01 연금부담금	4,284	0	4,284
○통합사례관리사(3명) 연금부담금 119,000원 * 3명 * 12월	4,284		
	국 2,142		
	시 2,142		
02 국민건강보험금	3,708	0	3,708
○통합사례관리사(3명) 국민건강보험금 103,000원 * 3명 * 12월	3,708		
	국 1,854		
	시 1,854		
04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등	2,592	0	2,592
○통합사례관리사(3명) 고용보험부담금 47,000원 * 3명 * 12월	1,692		
	국 846		
	시 846		
○통합사례관리사(3명) 산재보험료 25,000원 * 3명 * 12월	900		
	국 450		
	시 450		
통합사례관리사(현장슈퍼바이저 운영수당)	4,800	0	4,800
	국 2,400		
	시 2,400		
101 인건비	4,800	0	4,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,400		
	시 2,400		
03 공무원(무기계약)근로자보수	4,800	0	4,800
○현장슈퍼바이저 운영수당			
200,000원 * 2명 * 12월	4,800		
	국 2,400		
	시 2,400		