

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	7,397,992	9,825,961	△2,427,969
시민복지과	7,397,992	9,825,961	△2,427,969
500 보조금	7,397,992	9,825,961	△2,427,969
510 국고보조금등	4,259,253	5,758,316	△1,499,063
511 국고보조금등	4,259,253	5,758,316	△1,499,063
511-01 국고보조금	4,259,253	5,758,316	△1,499,063
○시군구 통합사례관리 지원	10,000		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	111,720		
○통합사례관리사 인건비 지원	85,725		
○현장슈퍼바이저 운영수당	1,200		
○긴급복지지원	1,840,000		
○생림정신요양원 운영비	1,660,108		
○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	14,390		
○코로나19 생활지원비 지원사업	370,997		
○자원봉사 코디네이터 지원사업	32,465		
○인공지능통합돌봄(스마트홈) 사업 운영	132,648		
520 시·도비보조금등	3,138,739	4,067,645	△928,906
521 시·도비보조금등	3,138,739	4,067,645	△928,906
521-01 시·도비보조금등	3,138,739	4,067,645	△928,906
○지역사회보장협의체 운영 지원	6,000		
○김해시종합사회복지관 종사자수당	13,260		
○김해시구산사회복지관 종사자수당	9,360		
○사회복지정보센터 활성화 사업 지원	15,000		
○6.25참전유공자 명예수당	322,560		
○월남전 참전유공자 명예수당	1,290,960		
○전몰 군경유족 보훈 예우수당	118,200		
○독립유공자 유족 예우수당	15,000		
○긴급복지지원	230,000		
○읍면동 지역사회보장협의체 운영비	9,500		
○읍면동 지역사회보장협의체 사업 지원	3,100		
○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	4,317		
○자원봉사 코디네이터 지원사업	8,116		
○자원봉사센터 행사 운영	3,600		
○시군 자원봉사자 연수	1,100		
○생림정신요양원 운영비	711,475		
○생림정신요양원 종사자수당(36명)	28,080		
○생림정신요양원 경비원 인건비(1명)	7,239		

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○재해구호 교육비	4,000		
○코로나19 생활지원비 지원사업	247,084		
○재해구호보관창고 관리비	3,500		
○재해구호물품 구입비	4,000		
○이재민 구호비	74,600		
○독립유공자(유족) 의료비	6,000		
○인공지능통합돌봄(스마트홈)사업 운영	2,688		

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	31,177,260	32,160,778	△983,518
	국 4,259,253		
	도 3,138,739		
	시 23,779,268		
사회복지행정	26,695,462	26,595,850	99,612
	국 2,031,105		
	도 2,870,318		
	시 21,794,039		
보훈관리	5,696,825	5,663,624	33,201
	도 1,752,720		
	시 3,944,105		
6.25 참전유공자명예수당(도비보조)	591,360	762,960	△171,600
	도 322,560		
	시 268,800		
301 일반보전금	591,360	762,960	△171,600
	도 322,560		
	시 268,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	591,360	762,960	△171,600
○6·25 참전유공자 명예수당	591,360		
	도 322,560		
	시 268,800		
월남참전명예수당 지원(도비보조)	2,973,360	2,974,560	△1,200
	도 1,290,960		
	시 1,682,400		
301 일반보전금	2,973,360	2,974,560	△1,200
	도 1,290,960		
	시 1,682,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,973,360	2,974,560	△1,200
○월남전 참전 명예수당 지원	2,973,360		
	도 1,290,960		
	시 1,682,400		
전몰군경유족보훈예우수당(도비보조)	371,400	374,400	△3,000
	도 118,200		
	시 253,200		
301 일반보전금	371,400	374,400	△3,000
	도 118,200		
	시 253,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	371,400	374,400	△3,000
○전몰군경 유족 보훈 예우수당	371,400		
	도 118,200		
	시 253,200		
독립유공자 유족 보훈예우수당(도비보조)	30,000	0	30,000
	도 15,000		

부서: 시민복지과
 정책: 사회복지행정
 단위: 보훈관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,000		
301 일반보전금	30,000	0	30,000
	도 15,000		
	시 15,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	30,000	0	30,000
○독립유공자 유족 보훈 예우수당	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
보훈관리(도비보조)	12,000	5,776	6,224
	도 6,000		
	시 6,000		
307 민간이전	12,000	5,776	6,224
	도 6,000		
	시 6,000		
01 의료및구료비	12,000	5,776	6,224
○독립유공자(유족) 의료비 지급	12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
보훈관리(자체재원)	1,666,855	1,512,318	154,537
201 일반운영비	30,020	33,420	△3,400
01 사무관리비	6,460	7,260	△800
○충훈탑 봉안위패 제작 100,000원*5명	500		
○국가유공자 감사카드 제작 1,000원*4,000명	4,000		
○저소득보훈자 주택 등 임차 수수료	1,960		
- 부동산 중개수수료 250,000원*4회	1,000		
- 전세권 설정수수료 180,000원*4회	720		
- 전세권 해지수수료 60,000원*4회	240		
02 공공운영비	22,360	24,960	△2,600
○충훈탑, 6.25 및 베트남참전기념탑 전기요금	240		
○충훈탑화장실 하수도요금	120		
○충훈탑 등 현충시설 수선유지 관리비 2,000,000원*3회	6,000		
○충훈탑 및 무공수훈자 전공비 미관 정비	16,000		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
○충훈탑 참배 1,200,000원*1식	1,200		
301 일반보전금	1,127,400	972,000	155,400
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,127,400	972,000	155,400
○국가유공자 등 명예수당	1,127,400		
- 특수임무유공자 100,000원*38명*12회	45,600		
- 공상군경유공자 50,000원*380명*12회	228,000		

부서: 시민복지과
 정책: 사회복지행정
 단위: 보훈관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공상군경유족 50,000원*105명*12회	63,000		
-전상군경유공자 50,000원*6명*12회	3,600		
-전상군경유족 50,000원*585명*12회	351,000		
-순직군경유족 50,000원*87명*12회	52,200		
-사망한 6.25참전유공자 배우자 50,000원*440명*12회	264,000		
-사망한 월남참전유공자 배우자 50,000원*150명*12회	90,000		
-무공,보국수훈자 예우수당 50,000원*10명*12회	6,000		
-참전자, 유공자 사망위로금 300,000원*80명	24,000		
307 민간이전	229,435	226,898	2,537
02 민간경상사업보조	6,730	6,230	500
○무공수훈자회 장진호 전투영웅 추모행사 참가	2,000		
○월남전참전자회 파병의날 행사 참가	2,190		
○고엽제전우회 고엽제의날 만남의장 행사 참가	2,540		
03 민간단체법정운영비보조	176,205	169,168	7,037
○김해시상이군경회 운영비	21,557		
○김해시전몰군경유족회 운영비	22,815		
○김해시전몰군경미망인회 운영비	19,851		
○김해시무공수훈자회 운영비	22,770		
○김해시6.25참전유공자회 운영비	21,380		
○김해시월남참전자회 운영비	24,340		
○김해시고엽제전우회 운영비	27,840		
○김해시특수임무유공자회 운영비	13,652		
○광복회 경남지부 동부연합회 운영비	2,000		
04 민간행사사업보조	46,500	51,500	△5,000
○보훈가족 위안회 행사	10,000		
○보훈단체 전적지 순례 행사	36,500		
406 기타자본이전	280,000	280,000	0
01 기타자본이전	280,000	280,000	0
○저소득보훈자 주택 임차료(재계약분) 45,000,000원*4명	180,000		
○보훈단체 사무실 임차료	100,000		
현충일 행사	31,850	33,610	△1,760
201 일반운영비	17,700	18,460	△760
03 행사운영비	17,700	18,460	△760
○초청장(안내장) 제작 1,600원*1,000명	1,600		
○안내 리플릿 제작(부채형) 1,400원*1,000매	1,400		

부서: 시민복지과
 정책: 사회복지행정
 단위: 보훈관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○행사참석자 수송차량 임차	600,000원*7대	4,200		
○행사물품 임차료	2,000,000원*1식	2,000		
○차양막 제작	1,500,000원*1식	1,500		
○현충일 추념식		7,000		
- 조화 및 헌화 구입	1,500원*1,000개	1,500		
- 추념제단 설치	1,000,000원*1식	1,000		
- 행사장 아취 등 제작	3,000,000원*1식	3,000		
- 제례물품 구입	1,500,000원*1식	1,500		
301 일반보전금		14,150	15,150	△1,000
11 행사실비지원금		14,150	15,150	△1,000
○현충일 추념식		14,150		
- 시립합창단 출연 보상	90,000원*30명	2,700		
- 시립청소년교향악단 출연 보상	35,000원*30명	1,050		
- 현충일 추념식 참석자 간식 구입	8,000원*1,300명	10,400		
현충시설 유지보수		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○충훈탑 바닥 노후시설 전면 개보수		20,000		
사회복지 증진		7,695,272	8,952,174	△1,256,902
국		2,031,105		
도		1,108,238		
시		4,555,929		
사회복지 활성화		490,234	470,584	19,650
201 일반운영비		25,194	27,544	△2,350
01 사무관리비		23,970	26,320	△2,350
○사회복지공무원 힐링 프로그램(위탁)	225,000원*40명*1회	9,000		
○연차별 지역사회보장계획 발간	27,000원*100부	2,700		
○사회복지법인 관리안내서 발간	27,000원*50권	1,350		
○성금기탁 방문, 홍보패널 제작	27,000원*100회	2,700		
○이웃돕기 성금기탁자 감사 서한문 제작		1,200		
○복지서비스 홍보책자 구입	350,000원*2회	700		
○회의(교육)자료 제작	9,000원*100부*3회	2,700		
○사회복지법인 재무회계교육 강사 수당	400,000원*1회	400		

부서: 시민복지과
 정책: 사회복지행정
 단위: 사회복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회의(교육) 준비물 구입 36,000원*20회	720		
○후원물품 차량 배송비 및 지게차 임차비 500,000원*2회	1,000		
○전시전재민구호계획 책자 인쇄	1,000		
○구호물품 수송차량 임차료 500,000원*1회	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	3,340	6,840	△3,500
01 국내여비	1,900	5,400	△3,500
○국단위 시책추진 여비	500		
○복지행정 업무추진 여비 100,000원*5명	500		
○희망복지 업무추진 여비 100,000원*6명	600		
○복지시설 업무추진 여비 100,000원*3명	300		
05 공무원 교육여비	1,440	1,440	0
○사회복지공무원 힐링 프로그램 참가 여비 36,000원*40명*1회	1,440		
203 업무추진비	22,500	25,000	△2,500
03 시책추진업무추진비	22,500	25,000	△2,500
○복지증진 시책추진업무추진비	10,800		
○국단위 시책추진업무추진비	9,000		
○과단위 시책추진업무추진비	2,700		
301 일반보전금	439,200	411,200	28,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	438,000	410,000	28,000
○어려운 이웃 위문(설, 추석)	438,000		
- 사회복지시설 20,000원*1,200명*2회	48,000		
- 보훈단체(가족) 50,000원*3,900명*2회	390,000		
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○사랑의 열매, 모금 행사참석 보상 8,000원*75명*2팀	1,200		
사회복지종사자 처우 개선	54,160	44,000	10,160
201 일반운영비	20,200	20,000	200
01 사무관리비	2,200	0	2,200
○처우개선위원회 위원 수당 100,000원*11명*2회	2,200		
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000

부서: 시민복지과
 정책: 사회복지행정
 단위: 사회복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지시설 종사자 힐링교육 225,000원*40명*1회	9,000		
○사회복지 종사자의 날 행사 9,000,000원*1식	9,000		
307 민간이전	33,960	24,000	9,960
06 보험금	7,200	7,200	0
○사회복지시설 종사자 상해보험료 지원 10,000원*500명*1회	5,000		
○사회복지시설 종사자 신원보증보험료 지원 20,000원*55개소*2명	2,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,560	0	7,560
○사회복지시설 종사자 사회복지사 자격수당 (생림정신요양원) 30,000원*21명*12월	7,560		
11 사회복지사업보조	19,200	16,800	2,400
○사회복지사 보수교육비 48,000원*400명	19,200		
종합사회복지관 지원(도비보조)	44,200	41,600	2,600
도	13,260		
시	30,940		
307 민간이전	44,200	41,600	2,600
도	13,260		
시	30,940		
10 사회복지시설법정운영비보조	44,200	41,600	2,600
○김해시종합사회복지관 종사자수당(17명) 2,600,000원*17명	44,200		
도	13,260		
시	30,940		
종합사회복지관 지원(자체재원)	813,252	734,052	79,200
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○김해시종합사회복지관 안전점검(제3종 시설물) 1,000,000원*2회	2,000		
307 민간이전	811,252	734,052	77,200
10 사회복지시설법정운영비보조	811,252	734,052	77,200
○김해시종합사회복지관 운영비	804,052		
○김해시종합사회복지관 사회복지사 자격수당 30,000원*20명*12월	7,200		
정신요양시설 운영비 지원	2,371,583	2,037,189	334,394
국	1,660,108		
도	711,475		
307 민간이전	2,371,583	2,037,189	334,394
국	1,660,108		
도	711,475		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,371,583	2,037,189	334,394
○생림정신요양원 운영비	2,371,583		

부서: 시민복지과
 정책: 사회복지행정
 단위: 사회복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,660,108		
	도 711,475		
정신요양시설 종사자수당 지원(도비)	93,600	91,000	2,600
	도 28,080		
	시 65,520		
307 민간이전	93,600	91,000	2,600
	도 28,080		
	시 65,520		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○생림정신요양원 종사자 수당(36명)	93,600	91,000	2,600
	93,600		
	도 28,080		
	시 65,520		
정신요양시설 경비원 인건비 지원(도비)	24,132	21,580	2,552
	도 7,239		
	시 16,893		
307 민간이전	24,132	21,580	2,552
	도 7,239		
	시 16,893		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○생림정신요양원 경비원 인건비(1명)	24,132	21,580	2,552
	24,132		
	도 7,239		
	시 16,893		
재해구호 지원	86,100	270,600	△184,500
	도 86,100		
201 일반운영비	11,500	196,000	△184,500
	도 11,500		
01 사무관리비 ○재해구호 교육비	11,500	196,000	△184,500
	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 ○이재민 구호비	74,600	74,600	0
	74,600		
	도 74,600		
생활지원비 지원사업	741,994	2,600,000	△1,858,006
	국 370,997		
	도 247,084		
	시 123,913		

부서: 시민복지과
 정책: 사회복지행정
 단위: 사회복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		741,994	2,600,000	△1,858,006
	국 도 시	370,997 247,084 123,913		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○코로나19 생활지원비 지원사업		741,994	2,600,000	△1,858,006
	국 도 시	741,994 370,997 247,084 123,913		
사회복지기관 단체 운영지원		50,000	50,000	0
	도 시	15,000 35,000		
307 민간이전		50,000	50,000	0
	도 시	15,000 35,000		
11 사회복지사업보조 ○사회복지정보센터 활성화 사업 지원		50,000	50,000	0
	도 시	50,000 15,000 35,000		
사회서비스업무 사회복지무원 관리(전환사업)		2,924,257	2,435,677	488,580
301 일반보전금		2,924,257	2,435,677	488,580
	10 사회복지무원보상금 ○사회서비스업무 사회복지무원 보상금	2,924,257	2,435,677	488,580
	- 봉급 770,000원*245명*12월	2,263,800		
	- 교통비 3,000원*245명*21일*12월	185,220		
	- 피복비 341,720원*126명	43,057		
	- 중식비 7,000원*245명*21일*12월	432,180		
종합복지회관 관리		1,760	0	1,760
201 일반운영비		1,760	0	1,760
02 공공운영비 ○대동면복지회관 안전점검(제3종 시설물) 880,000원*2회		1,760	0	1,760
복지재단 운영		13,303,365	11,980,052	1,323,313
	도 시	9,360 13,294,005		
복지재단 운영		13,272,165	11,948,852	1,323,313
306 출연금		13,272,165	11,948,852	1,323,313
01 출연금 ○복지재단 운영비		13,272,165	11,948,852	1,323,313
김해시구산사회복지관 운영(도비보조)		31,200	31,200	0
	도 시	9,360 21,840		
306 출연금		31,200	31,200	0

부서: 시민복지과
 정책: 사회복지행정
 단위: 복지재단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 9,360		
		시 21,840		
	01 출연금	31,200	31,200	0
	○김해시구산사회복지관 종사자 수당(12명) 2,600,000원*12명	31,200		
		도 9,360		
		시 21,840		
	찾아가는 복지서비스	2,920,440	2,940,200	△19,760
		국 1,961,720		
		도 248,600		
		시 710,120		
	희망복지 지원	2,920,440	2,940,200	△19,760
		국 1,961,720		
		도 248,600		
		시 710,120		
	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(국고보조재원)	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	160,000	0
	301 일반보전금	160,000	160,000	0
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	160,000	0	160,000
	○SOS 생계구호비 지원	160,000		
	시군구 통합사례관리 지원(국고보조)	20,000	19,000	1,000
		국 10,000		
		시 10,000		
	201 일반운영비	7,120	9,000	△1,880
		국 3,560		
		시 3,560		
	01 사무관리비	6,328	8,208	△1,880
	○통합사례관리 운영비 및 홍보물 제작	6,328		
		국 3,164		
		시 3,164		
	02 공공운영비	792	792	0

부서: 시민복지과
 정책: 찾아가는 복지서비스
 단위: 희망복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합사례관리 공용휴대폰 사용료 33,000원*12월*2대	792		
	국 396		
	시 396		
202 여비	2,880	0	2,880
	국 1,440		
	시 1,440		
05 공무원 교육여비	2,880	0	2,880
○통합사례관리사 교육여비 240,000원*4명*3회	2,880		
	국 1,440		
	시 1,440		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,000	10,000	0
○통합사례관리 대상자 지원사업 500,000원*20세대	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
찾아가는 복지서비스 지원(자체재원)	56,400	48,952	7,448
201 일반운영비	56,400	48,952	7,448
01 사무관리비	56,400	48,952	7,448
○찾아가는 보건복지서비스 운영 및 홍보물 제작	18,000		
○"감해야!특" 메세지 발송 요금 16원*2,500명*12월*5회	2,400		
○읍면동 마을복지계획 운영(19개소)	36,000		
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 4,200,000원*19개소	79,800		
	국 55,860		
	시 23,940		
301 일반보전금	79,800	79,800	0
	국 55,860		
	시 23,940		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	79,800	79,800	0

부서: 시민복지과
 정책: 찾아가는 복지서비스
 단위: 희망복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍면동 사례관리 대상자 지원사업 4,200,000원*19개소	79,800		
국	55,860		
시	23,940		
푸드마켓 운영	99,526	71,748	27,778
307 민간이전	66,526	71,748	△5,222
11 사회복지사업보조	66,526	71,748	△5,222
○푸드마켓 운영 지원	66,526		
402 민간자본이전	33,000	0	33,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	33,000	0	33,000
○푸드마켓 운반차량 교체	33,000		
지역사회보장협의체 운영 지원(도비보조)	87,000	126,000	△39,000
도	6,000		
시	81,000		
307 민간이전	87,000	126,000	△39,000
도	6,000		
시	81,000		
11 사회복지사업보조	87,000	126,000	△39,000
○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)	19,000	19,000	0
도	9,500		
시	9,500		
301 일반보전금	19,000	19,000	0
도	9,500		
시	9,500		
11 행사실비지원금	19,000	19,000	0
○읍면동 지역사회보장협의체 회의비 1,000,000원*19개소	19,000		
도	9,500		
시	9,500		
읍면동 지역사회보장협의체 사업 지원(도비보조)	6,200	21,700	△15,500
도	3,100		
시	3,100		
307 민간이전	6,200	21,700	△15,500
도	3,100		
시	3,100		

부서: 시민복지과
 정책: 찾아가는 복지서비스
 단위: 희망복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	6,200	21,700	△15,500
○읍면동 지역사회보장협의체 사업 지원 6,200,000원*1개소	6,200		
도	3,100		
시	3,100		
중장년 고독사 예방 운영	8,514	0	8,514
201 일반운영비	8,514	0	8,514
01 사무관리비	8,514	0	8,514
○중장년 1인가구 IoT돌봄체계 운영 지원 198,000원*43세대	8,514		
통합돌봄사업 관리	652,507	1,724,400	△1,071,893
국	132,648		
도	2,688		
시	517,171		
통합돌봄사업 지원	652,507	1,724,400	△1,071,893
국	132,648		
도	2,688		
시	517,171		
통합돌봄사업 운영	652,507	1,724,400	△1,071,893
국	132,648		
도	2,688		
시	517,171		
201 일반운영비	44,720	67,840	△23,120
01 사무관리비	12,740	52,840	△40,100
○지역케어회의 수당 70,000원*11명*12회	9,240		
○통합돌봄사업 운영지침 및 계획서 등	1,000		
○홍보물 제작 및 구입	2,500		
02 공공운영비	31,980	0	31,980
○(찾아가는)ICT건강돌봄센터 의료폐기물 관 리 등 35,000원*19기관*12월	7,980		
○(찾아가는)ICT건강돌봄센터 프로그램 유지, 보수 등	24,000		
202 여비	1,000	4,000	△3,000
01 국내여비	1,000	4,000	△3,000
○통합돌봄사업 추진 여비	1,000		
301 일반보전금	19,440	82,000	△62,560
14 기타보상금	19,440	81,000	△61,560
○식사지원 등 활동 수당	12,600		
○ICT건강모니터링 자문 수당	6,840		
307 민간이전	587,347	1,430,160	△842,813
국	132,648		
도	2,688		
시	452,011		

부서: 시민복지과
 정책: 통합돌봄사업 관리
 단위: 통합돌봄사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		9,500	5,000	4,500
○(찾아가는)ICT건강돌봄센터 운영용 의료소 모품 등	25,000원*20종*19개	9,500		
05 민간위탁금		577,847	1,425,160	△847,313
○가사서비스 지원사업 운영		164,158		
○병원동행서비스 지원사업 운영		13,185		
○식사지원사업 운영		168,896		
○케어안심주택 운영		90,000		
○인공지능통합돌봄(스마트홈)사업 운영		141,608		
	국	132,648		
	도	2,688		
	시	6,272		
자원봉사관리		306,105	337,643	△31,538
	국	14,390		
	도	9,017		
	시	282,698		
자원봉사센터 활성화		306,105	337,643	△31,538
	국	14,390		
	도	9,017		
	시	282,698		
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)		83,755	138,315	△54,560
201 일반운영비		34,625	37,545	△2,920
01 사무관리비		32,305	32,345	△40
○자원봉사센터 수용비		6,300		
○자원봉사교육 강사비	200,000원*30회	6,000		

부서: 시민복지과
 정책: 자원봉사관리
 단위: 자원봉사센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사센터 운영위원수당 70,000원*11명*2회	1,540		
○센터직원 휴일 및 야간근무자 급식비 740,000원*8명	5,920		
○자원봉사센터 홍보물 제작 1,800원*1,000개	1,800		
○자원봉사자 기능교육 교재 제작 2,000원*1,000부	2,000		
○전문자원봉사단운영 소모품 구입 80,000원*20개단체	1,600		
○자원봉사센터 직원 초과근무인식기 사용요 금 40,000원*12회	480		
○자원봉사센터 통합행정정보시스템 유지보 수비	1,025		
- 그룹웨어(전자결재) 80,000원*11	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, 장유1동)정수기사용 료 70,000원*12월	840		
○자원봉사센터 복사기(칼라) 임차료 260,000원*12월	3,120		
02 공공운영비	720	3,600	△2,880
○전국자원봉사센터 연회비	720		
03 행사운영비	1,600	1,600	0
○학생봉사활동(방학)수송차량 임차 800,000원*1회	800		
○성인 자원봉사활동 수송차량 임차 800,000원*1회	800		
202 예비	5,200	8,800	△3,600
01 국내여비	5,200	8,800	△3,600
○자원봉사센터 직원 현장활동 예비 50,000원*8명*12월	4,800		
○자원봉사센터 직원 교육 예비 50,000원*8명	400		
301 일반보전금	33,530	34,850	△1,320
14 기타보상금	33,530	34,850	△1,320
○자원봉사센터(캠프)종사자 근무보상금 11,000원*16명*180일	31,680		
○자원봉사 활동용 조끼 구입 18,500원*100벌	1,850		
405 자산취득비	10,400	0	10,400
01 자산및물품취득비	10,400	0	10,400
○자원봉사센터 전산장비구입 1,300,000원*8대	10,400		

부서: 시민복지과
 정책: 자원봉사관리
 단위: 자원봉사센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사단체 지원	75,600	75,600	0
307 민간이전	75,600	75,600	0
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
○자원봉사 한마음대회 행사비	18,000		
11 사회복지사업보조	57,600	57,600	0
○재가봉사활동 지원	40,000원*120명*12월		
	57,600		
자원봉사자 교육	25,970	23,590	2,380
201 일반운영비	15,620	16,040	△420
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	12,220	12,640	△420
○자원봉사 이그나이트 행사비	2,000,000원*1회	2,000	
○자원봉사 캠프 연수	55,000원*42명*2회	4,620	
○자원봉사 캠프활동 프로그램 운영비	400,000원*14개소	5,600	
202 여비	200	600	△400
01 국내여비	200	600	△400
○자원봉사사업무추진 여비	100,000원*2명	200	
301 일반보전금	10,150	6,950	3,200
11 행사실비지원금	10,150	6,950	3,200
○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	
○2030청년봉사단 활동급식비	8,000원*80명*5회	3,200	
자원봉사 활성화 사업	77,800	55,000	22,800
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○2030청년 봉사단 봉사참여 프로그램 운영비	9,000		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
14 기타보상금	8,000	8,000	0
○자원봉사자 인정보상금 지원(김해사랑상품권)	8,000		

부서: 시민복지과
 정책: 자원봉사관리
 단위: 자원봉사센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	60,800	37,000	23,800
	02 민간경상사업보조	35,800	37,000	△1,200
	○자원봉사단체활동 사업 지원	25,000		
	○자원봉사단체 및 자원봉사자 연수	10,800		
	04 민간행사사업보조	25,000	0	25,000
	○자원봉사나눔축제	25,000		
	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	28,780	30,938	△2,158
	국	14,390		
	도	4,317		
	시	10,073		
	307 민간이전	28,780	30,938	△2,158
	국	14,390		
	도	4,317		
	시	10,073		
	06 보험금	28,780	30,938	△2,158
	○자원봉사 보험가입 서비스지원	28,780		
	국	14,390		
	도	4,317		
	시	10,073		
	행정운영경비(시민복지과)	602,746	562,685	40,061
	국	119,390		
	도	8,116		
	시	475,240		
	기본경비	65,660	83,250	△17,590
	기본경비	65,660	83,250	△17,590
	201 일반운영비	37,970	39,750	△1,780
	01 사무관리비	37,970	39,750	△1,780
	○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	
	202 여비	15,000	30,000	△15,000
	01 국내여비	15,000	30,000	△15,000
	○과 공통 기본업무 추진여비	50,000원*12회*25명	15,000	
	203 업무추진비	7,290	8,100	△810
	01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
	○기관운영 업무추진비	2,970		
	04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
	○부서운영 업무추진비	360,000원*12회	4,320	
	204 직무수행경비	5,400	5,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
	○직책급 업무수행경비(국.과장) 450,000원*12회	5,400		
	인력운영비	537,086	479,435	57,651
	국	119,390		
	도	8,116		
	시	409,580		
	인력운영비(김해시자원봉사센터)	258,339	175,625	82,714
	101 인건비	258,339	175,625	82,714
	02 기타직보수	258,339	175,625	82,714
	○자원봉사센터 사무국장(별정6급상당) 인건비	55,063		
	- 급여 3,400,000원*12월*1명	40,800		
	- 정근수당 3,400,000원*0.5*2회*1명	3,400		
	- 가족수당 40,000원*12월*1명	480		
	- 시간외근무수당 13,000원*25시간*12월*1명	3,900		
	- 명절휴가비 3,400,000원*0.6*2회*1명	4,080		
	- 연차보상금 3,600,000원*0.86*1/30*7일	723		
	- 급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
	○자원봉사센터 팀장(별정7급상당) 인건비	91,060		
	- 급여 2,880,000원*12월*2명	69,120		
	- 정근수당 2,880,000원*0.2*2회*2명	2,304		
	- 가족수당 40,000원*12월*2명	960		
	- 시간외근무수당 12,000원*25시간*12월*2명	7,200		
	- 명절휴가비 2,880,000원*0.6*2회*2명	6,912		
	- 연차보상금 3,000,000원*0.86*1/30*7일*2명	1,204		
	- 급식비 140,000원*12월*2명	3,360		
	○자원봉사센터 팀원(별정8급상당) 인건비	79,924		
	- 급여 2,410,000원*12월*2명	57,840		
	- 정근수당 2,410,000원*0.4*2회*2명	3,856		
	- 가족수당 60,000원*12월*2명	1,440		
	- 명절휴가비 2,410,000원*0.6*2회*2명	5,784		
	- 연차보상금 2,600,000원*0.86*1/30*7일*2명	1,044		
	- 시간외근무수당 11,000원*25시간*12월*2명	6,600		
	- 급식비 140,000원*12월*2명	3,360		
	○자원봉사센터 팀원(별정9급상당) 인건비	32,292		
	- 급여 2,000,000원*12월*1명	24,000		
	- 정근수당 2,000,000원*0.05*2회*1명	200		
	- 가족수당 60,000원*12월*1명	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당 9,500원*25시간*12월*1명	2,850		
- 명절휴가비 2,000,000원*0.6*2회*1명	2,400		
- 연차보상금 2,200,000원*0.86*1/30*7일*1명	442		
- 급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
자원봉사코디네이터 지원사업(국비보조)	64,930	61,952	2,978
국	32,465		
도	8,116		
시	24,349		
101 인건비	64,930	61,952	2,978
국	32,465		
도	8,116		
시	24,349		
02 기타직보수 ○자원봉사 코디네이터 지원사업	64,930	61,952	2,978
국	32,465		
도	8,116		
시	24,349		
자원봉사코디네이터 지원사업(자체재원)	2,323	29,214	△26,891
101 인건비	2,323	19,034	△16,711
02 기타직보수 ○자원봉사 코디네이터 연차수당 2,200,000원*0.86*1/30*7일*2명	883		
○자원봉사 코디네이터 가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
인력운영비(통합사례관리사 인건비 지원)	209,094	207,844	1,250
국	85,725		
시	123,369		
101 인건비	184,802	195,970	△11,168
국	74,445		
시	110,357		
03 공무원(무기계약)근로자보수 ○통합사례관리사 인건비(4명)	144,798	109,404	35,394
- 기본급 2,118,500원*4명*12월	101,688		
국	50,844		
시	50,844		
- 시간외수당 14,994원*10시간*4명*12월	7,198		
국	3,599		
시	3,599		
- 정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
- 직무수당 155,000원*4명*12월	7,440		
- 보전수당 65,000원*4명*12월	3,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 가족수당 120,000원*3명*12월	4,320		
	- 명절휴가비 1,299,000원*4명*2회	10,392		
	- 연가유급휴가미사용수당 98,000원*4명*10일	3,920		
04	기간제근로자등보수	40,004	86,566	△46,562
	○통합사례관리사 인건비(1명)	40,004		
	- 기본급 2,118,500원*1명*12월	25,422		
		국 12,711		
		시 12,711		
	- 시간외수당 14,994원*10시간*1명*12월	1,800		
		국 900		
		시 900		
	- 출장여비 120,000원*1명*12월	1,440		
		국 720		
		시 720		
	- 퇴직급여 총당금 및 법정 부담금	11,342		
		국 5,671		
		시 5,671		
202	여비	5,760	0	5,760
		국 2,880		
		시 2,880		
01	국내여비	5,760	0	5,760
	○통합사례관리사(4명) 업무추진 여비 120,000원*4명*12월	5,760		
		국 2,880		
		시 2,880		
303	포상금	1,732	1,290	442
02	성과상여금	1,732	1,290	442
	○장기공로상여금 216,500원*4명*2월	1,732		
304	연금부담금등	16,800	10,584	6,216
		국 8,400		
		시 8,400		
04	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	16,800	10,584	6,216
	○통합사례관리사(4명) 기관부담 사회보험금 350,000원*4명*12월	16,800		
		국 8,400		
		시 8,400		
	통합사례관리사(현장슈퍼바이저 운영수당)	2,400	4,800	△2,400
		국 1,200		
		시 1,200		
101	인건비	2,400	4,800	△2,400
		국 1,200		
		시 1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,400	4,800	△2,400
○현장슈퍼바이저 운영수당			
200,000원*1명*12월	2,400		
국	1,200		
시	1,200		