

세입예산사업명세서

2024년도 추경 2 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	61,169,670	54,780,022	6,389,648
복지정책과	61,169,670	54,780,022	6,389,648
200 세외수입	1,912,647	291,000	1,621,647
210 경상적세외수입	247,161	0	247,161
216 이자수입	247,161	0	247,161
216-03 기타이자수입	247,161	0	247,161
○생림정신요양원 보조금 집행 이자	53	0	53
○2023년 장애인단체 지원 이자	21	0	21
○2023년 장애인활동지원 이자	127,644	0	127,644
○2023년 장애인활동지원 가산급여 이자	1,468	0	1,468
○2023년 장애인도우미지원 이자	9,666	0	9,666
○2023년 장애인활동지원(시추가사업) 이자	34,201	0	34,201
○2023년 장애인자립생활지원센터 지원 이자	64	0	64
○2023년 장애인 자립홈 운영비 지원 이자	20	0	20
○2023년 지적장애인 자립지원센터 지원 이자	1	0	1
○2023년 장애인인권센터 지원 이자	33	0	33
○2023년 동료상담가 양성사업 이자	7	0	7
○2023년 장애인 인식개선 사업 이자	5	0	5
○2023년 장애인일자리사업(특수교육-복지연계형)이자	41	0	41
○2023년 발달장애인 요양보호사 보조일자리 이자	1,352	0	1,352
○2023년 권리중심 중증장애인 일자리사업 이자	24	0	24
○2023년 발달재활서비스 이자	14,985	0	14,985
○2023년 언어발달지원 이자	19	0	19
○2023년 장애인가족지원센터 운영비 이자	21	0	21
○2023년 장애인세대 사례관리사업 이자	16	0	16
○2023년 발달장애인 주간활동서비스 이자	52,713	0	52,713
○2023년 발달장애인 방과후활동서비스 이자	3,117	0	3,117
○2023년 부모상담지원 이자	168	0	168
○2023년 장애인생활이동지원센터 운영 보조금 이자	12	0	12
○2023년 시각장애인주간보호소 운영 보조금 이자	1	0	1
○2023년 장애인직업재활시설 운영 보조금 이자	96	0	96
○2023년 장애인주간보호소 운영 보조금 이자	20	0	20
○2023년 김해시수어통역센터 운영 보조금 이자	3	0	3
○2023년 장애인편의증진기술지원센터 운영비및전수조사 이자	2	0	2
○2023년 자원봉사단체활동 지원 사업 발생이자	32	0	32
○20223년 자원봉사 한마음대회 보조금 발생이자	1	0	1
○2023년 김해시복지재단 출연금 이자	1,336	0	1,336

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○2023년 김해시종합사회복지관 보조금 집행 이자	10	0	10
	○2023년 사회복지정보센터 활성화사업 이자	9	0	9
220 임시적세외수입		1,374,486	0	1,374,486
223 보조금반환수입		1,373,958	0	1,373,958
223-02 자체보조금등반환수입		1,373,161	0	1,373,161
	○2023년 장애인단체 지원 집행잔액 등 반환	4,233	0	4,233
	○2023년 장애인활동지원 집행잔액	174,581	0	174,581
	○2023년 장애인활동지원 가산급여 집행잔액	46	0	46
	○2023년 장애인도우미지원 집행잔액	42,207	0	42,207
	○2023년 장애인활동지원(시추가사업) 집행잔액	342,232	0	342,232
	○2023년 장애아동 방학기간 돌봄사업 집행잔액	1,851	0	1,851
	○2023년 장애인일자리사업(특수교육-복지연계형) 집행잔액	2,571	0	2,571
	○2023년 발달장애인 요양보호사 보조일자리사업 집행잔액	1,127	0	1,127
	○2023년 권리중심 중증장애인 일자리사업 집행잔액	4,132	0	4,132
	○2023년 발달재활서비스 집행잔액	86,565	0	86,565
	○2023년 언어발달지원 집행잔액	120	0	120
	○2023년 장애인가족지원센터 운영비 집행잔액	25	0	25
	○2023년 장애인세대 사례관리사업 집행잔액	7	0	7
	○2023년 발달장애인 주간활동서비스 집행잔액	259,927	0	259,927
	○2023년 발달장애인 방과후활동서비스 집행잔액	24,634	0	24,634
	○2023년 발달장애인 부모상담지원 집행잔액	1,266	0	1,266
	○2023년 김해시수어통역센터 운영 보조금 집행잔액	16,559	0	16,559
	○2023년 장애인직업재활시설 운영비 등 집행잔액	8,245	0	8,245
	○2023년 자원봉사단체활동 지원 사업 집행잔액	86	0	86
	○2023년 김해시복지재단 출연금 집행잔액	402,747	0	402,747
223-03 위탁비반환수입		797	0	797
	○2023년 장애인활동지원 추가지원사업 위탁업무비 집행잔액	797	0	797
224 기타수입		528	0	528
224-07 그외수입		528	0	528
	○공유재산 (삼방동장애인복지관 및 장애인자립홈)공제회비 납부	528	0	528
400 조정교부금등		10,000	0	10,000
420 시·군조정교부금등		10,000	0	10,000
421 시·군조정교부금등		10,000	0	10,000
421-02 시·군특별조정교부금		10,000	0	10,000

부서: 복지정책과
 장 : 400 조정교부금등
 관 : 420 시·군조정교부금등
 항 : 421 시·군조정교부금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○김해시종합사회복지관 파크골프 연습시설 설치(성립전 예산)	10,000	0	10,000
500 보조금		56,442,009	54,489,022	1,952,987
510 국고보조금등		47,031,586	45,019,467	2,012,119
511 국고보조금등		47,031,586	45,019,467	2,012,119
511-01 국고보조금		46,986,277	45,019,467	1,966,810
	○장애인활동지원(국비사업)	22,003,699	20,128,184	1,875,515
	○장애인활동지원 가산급여	540,713	440,988	99,725
	○여성장애인 출산비용 지원	7,560	7,000	560
	○장애인일자리사업(전일제)	502,715	490,183	12,532
	○장애인일자리사업(시간제)	133,083	129,785	3,298
	○발달장애인 요양보호사 보조일자리	37,250	36,502	748
	○장애인연금 급여 지급	8,500,619	8,683,596	△182,977
	○장애인 의료비 지원	374,643	531,028	△156,385
	○최중증발달장애인 주간 개별 1:1 지원	116,903	0	116,903
	○최중증 발달장애인 주간 그룹형 1:1 지원	195,200	0	195,200
	○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	0	12,100	△12,100
	○자원봉사 코디네이터 지원사업	0	33,209	△33,209
	○코로나19 생활지원비 지원사업(성립전 예산)	38,000	0	38,000
	○생림정신요양원 운영비	1,660,000	1,651,000	9,000
511-02 지역균형발전특별회계보조금		45,309	0	45,309
	○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	12,100	0	12,100
	○자원봉사 코디네이터 지원사업	33,209	0	33,209
520 시·도비보조금등		9,410,423	9,469,555	△59,132
521 시·도비보조금등		9,410,423	9,469,555	△59,132
521-01 시·도비보조금등		9,410,423	9,469,555	△59,132
	○읍면동 지역사회보장협의체 사업 지원	4,500	1,800	2,700
	○코로나19 생활지원비 지원사업	25,308	0	25,308
	○장애인활동지원(국비사업)	2,829,047	2,587,909	241,138
	○장애인활동지원 가산급여	69,520	56,698	12,822
	○장애인도우미지원(도비사업)	807,904	1,193,014	△385,110
	○장애인인권센터 지원	60,000	0	60,000
	○여성장애인 출산비용 지원	972	900	72
	○장애인일자리사업(전일제)	150,815	147,055	3,760
	○장애인일자리사업(시간제)	39,925	38,936	989
	○발달장애인 요양보호사 보조일자리	11,175	10,951	224
	○권리중심 중증장애인 맞춤형 일자리	63,859	62,589	1,270

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○장애인연금 급여 지급	1,092,937	1,116,462	△23,525
	○장애인의료비 지원	65,562	92,929	△27,367
	○장애인가족지원센터 운영	33,000	32,820	180
	○최중증발달장애인 주간 개별 1:1 지원	35,071	0	35,071
	○최중증 발달장애인 주간 그룹형 1:1 지원	25,097	0	25,097
	○장애인편의증진기술지원센터 지원	20,000	22,000	△2,000
	○장애인종합복지관 운영 지원(2개소)	40,000	84,000	△44,000
	○장애인생활이동지원센터 운영	5,500	6,120	△620
	○김해시수어통역센터 운영	4,500	5,130	△630
	○장애인직업재활시설 운영 지원(6개소)	57,890	67,510	△9,620
	○장애인주간보호소 운영	48,600	54,000	△5,400
	○시각장애인주간보호센터 운영	23,000	25,470	△2,470
	○시군 자원봉사자 연수	650	1,100	△450
	○장애인 자립생활지원센터 지원	117,300	87,300	30,000
	○생림정신요양원 운영비	711,429	708,000	3,429
700	보전수입등및내부거래	2,805,014	0	2,805,014
710	보전수입등	2,805,014	0	2,805,014
715	보조금등반환금	2,805,014	0	2,805,014
715-01	국고보조금등반환금	2,332,155	0	2,332,155
	○생림정신요양원 운영비 집행잔액	6,380	0	6,380
	○2023년 장애인활동지원 집행잔액	581,938	0	581,938
	○2023년 장애인활동지원 가산급여 집행잔액	155	0	155
	○2023년 장애인일자리사업(특수교육-복지연계형) 집행잔액	3,672	0	3,672
	○2023년 발달장애인 요양보호사 보조일자리사업 집행잔액	1,610	0	1,610
	○2023년 발달재활서비스 집행잔액	403,972	0	403,972
	○2023년 언어발달지원 집행잔액	560	0	560
	○2023년 발달장애인 주간활동서비스 집행잔액	1,212,996	0	1,212,996
	○2023년 발달장애인 방과후활동서비스 집행잔액	114,964	0	114,964
	○2023년 발달장애인 부모상담지원 집행잔액	5,908	0	5,908
715-02	시·도비보조금등반환금	472,859	0	472,859
	○생림정신요양원 운영비 집행잔액	3,044	0	3,044
	○2023년 장애인활동지원 집행잔액	74,820	0	74,820
	○2023년 장애인활동지원 가산급여 집행잔액	19	0	19
	○2023년 장애인도우미지원 집행잔액	18,088	0	18,088
	○2023년 장애아동 방학기간 돌봄사업 집행잔액	793	0	793
	○2023년 장애인일자리사업(특수교육-복지연계형) 집행잔액	1,101	0	1,101

부서: 복지정책과
 장 : 700 보전수입등및내부거래
 관 : 710 보전수입등
 항 : 715 보조금등반환금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2023년 발달장애인 요양보호사 보조일자리사업 집행잔액	483	0	483
○2023년 권리중심 중증장애인 일자리사업 집행잔액 및 이자	1,781	0	1,781
○2023년 발달재활서비스 집행잔액	86,565	0	86,565
○2023년 언어발달지원 집행잔액	120	0	120
○2023년 장애인가족지원센터 운영비 집행잔액	21	0	21
○2023년 장애인세대사례관리사업 집행잔액	16	0	16
○2023년 발달장애인 주간활동서비스 집행잔액	259,928	0	259,928
○2023년 발달장애인 방과후활동서비스 집행잔액	24,634	0	24,634
○2023년 발달장애인 부모상담지원 집행잔액	1,266	0	1,266
○2023년 장애인직업재활시설 종사자수당 집행잔액	180	0	180

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
 정책: 사회복지행정
 단위: 사회복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과	106,468,541	97,762,728	8,705,813
국	46,986,277	45,019,467	1,966,810
군	45,309	0	45,309
도	9,410,423	9,469,555	△59,132
시	50,026,532	43,273,706	6,752,826
사회복지행정	23,314,285	22,599,014	715,271
국	1,698,000	1,651,000	47,000
도	885,136	856,399	28,737
시	20,731,149	20,091,615	639,534
사회복지 증진	8,468,968	8,365,539	103,429
국	1,698,000	1,651,000	47,000
도	885,136	856,399	28,737
시	5,885,832	5,858,140	27,692
정신요양시설 운영비 지원	2,371,429	2,359,000	12,429
국	1,660,000	1,651,000	9,000
도	711,429	708,000	3,429
307 민간이전	2,371,429	2,359,000	12,429
국	1,660,000	1,651,000	9,000
도	711,429	708,000	3,429
10 사회복지시설법정운영비보조 ○생림정신요양원 운영비	2,371,429	2,359,000	12,429
국	1,660,000	1,651,000	9,000
도	711,429	708,000	3,429
사회복지기관 단체 운영지원	50,000	45,000	5,000
도	10,000	10,000	0
시	40,000	35,000	5,000
307 민간이전	50,000	45,000	5,000
도	10,000	10,000	0
시	40,000	35,000	5,000
11 사회복지사업보조 ○사회복지정보센터 활성화 사업 지원	50,000	45,000	5,000
도	10,000	10,000	0
시	40,000	35,000	5,000
종합사회복지관 기능보강	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○김해시종합사회복지관 파크골프 연습시설 설치(특별조정교부금 10백만원)(성립전예산)	10,000	0	10,000
생활지원비 지원사업	76,000	0	76,000
국	38,000	0	38,000
도	25,308	0	25,308
시	12,692	0	12,692
301 일반보전금	76,000	0	76,000

부서: 복지정책과
 정책: 사회복지행정
 단위: 사회복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 38,000	0	38,000
		도 25,308	0	25,308
		시 12,692	0	12,692
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	76,000	0	76,000
	○코로나19 생활지원비 지원사업(성립전 예산)	76,000	0	76,000
		국 38,000	0	38,000
		도 25,308	0	25,308
		시 12,692	0	12,692
	복지재단 운영	14,845,317	14,233,475	611,842
	복지재단 운영	14,845,317	14,233,475	611,842
	306 출연금	14,845,317	14,233,475	611,842
	01 출연금	14,845,317	14,233,475	611,842
	○복지재단 운영비	14,845,317	14,233,475	611,842
	찾아가는 복지서비스	144,200	135,200	9,000
		도 21,900	19,200	2,700
		시 122,300	116,000	6,300
	희망복지 지원	144,200	135,200	9,000
		도 21,900	19,200	2,700
		시 122,300	116,000	6,300
	읍면동 지역사회보장협의체 사업 지원(도비보조)	15,000	6,000	9,000
		도 4,500	1,800	2,700
		시 10,500	4,200	6,300
	307 민간이전	15,000	6,000	9,000
		도 4,500	1,800	2,700
		시 10,500	4,200	6,300
	11 사회복지사업보조	15,000	6,000	9,000
	○읍면동 지역사회보장협의체 사업 지원	15,000	6,000	9,000
	5,000,000원*3개소	15,000	6,000	9,000
		도 4,500	1,800	2,700
		시 10,500	4,200	6,300
	장애인지원 증진	67,885,764	63,432,832	4,452,932
		국 40,858,541	38,893,422	1,965,119
		도 7,510,484	7,535,863	△25,379
		시 19,516,739	17,003,547	2,513,192
	장애인 복지증진	40,549,954	36,624,974	3,924,980
		국 22,561,271	20,585,471	1,975,800
		도 3,931,774	3,972,852	△41,078
		시 14,056,909	12,066,651	1,990,258
	장애인단체 지원	211,790	205,790	6,000
	307 민간이전	211,790	205,790	6,000
	03 민간단체법정운영비보조	114,020	108,020	6,000
	○김해시장장애인단체연합회 운영 지원	77,500	71,500	6,000

부서: 복지정책과
 정책: 장애인지원 증진
 단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	장애인활동지원	31,433,855	27,748,139	3,685,716
	국	22,003,699	20,128,184	1,875,515
	도	2,829,047	2,587,909	241,138
	시	6,601,109	5,032,046	1,569,063
308 자치단체등이전		31,433,855	27,748,139	3,685,716
	국	22,003,699	20,128,184	1,875,515
	도	2,829,047	2,587,909	241,138
	시	6,601,109	5,032,046	1,569,063
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○장애인활동지원(국비사업)		31,433,855	27,748,139	3,685,716
	국	31,433,855	27,748,139	3,685,716
	도	22,003,699	20,128,184	1,875,515
	시	2,829,047	2,587,909	241,138
장애인활동지원 가산급여		772,447	629,983	142,464
	국	540,713	440,988	99,725
	도	69,520	56,698	12,822
	시	162,214	132,297	29,917
308 자치단체등이전		772,447	629,983	142,464
	국	540,713	440,988	99,725
	도	69,520	56,698	12,822
	시	162,214	132,297	29,917
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○장애인활동지원 가산급여		772,447	629,983	142,464
	국	772,447	629,983	142,464
	도	540,713	440,988	99,725
	시	69,520	56,698	12,822
장애인다우미지원		2,732,014	2,732,014	0
	도	819,604	1,204,714	△385,110
	시	1,912,410	1,527,300	385,110
	308 자치단체등이전	2,693,014	2,693,014	0
308 자치단체등이전	도	807,904	1,193,014	△385,110
	시	1,885,110	1,500,000	385,110
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○장애인다우미지원(도비사업)	2,693,014	2,693,014	0
	도	2,693,014	2,693,014	0
장애인다우미지원	도	807,904	1,193,014	△385,110
	시	1,885,110	1,500,000	385,110
	장애인 자립지원(도비보조)	765,828	735,828	30,000
	도	152,631	122,631	30,000
307 민간이전	시	613,197	613,197	0
	307 민간이전	754,500	724,500	30,000
	도	147,100	117,100	30,000
03 민간단체법정운영비보조	시	607,400	607,400	0
		720,500	690,500	30,000

부서: 복지정책과
 정책: 장애인지원 증진
 단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○장애인 자립생활지원센터 지원(4개소)		660,500	630,500	30,000
	도	117,300	87,300	30,000
	시	543,200	543,200	0
장애인 자립지원(자체재원)		419,789	359,789	60,000
	도	60,000	0	60,000
	시	359,789	359,789	0
307 민간이전		419,789	359,789	60,000
	도	60,000	0	60,000
	시	359,789	359,789	0
03 민간단체법정운영비보조 ○장애인인권센터 지원		365,789	305,789	60,000
	도	240,000	180,000	60,000
	시	60,000	0	60,000
		180,000	180,000	0
여성장애인 출산비용지원		10,800	10,000	800
	국	7,560	7,000	560
	도	972	900	72
	시	2,268	2,100	168
301 일반보전금		10,800	10,000	800
	국	7,560	7,000	560
	도	972	900	72
	시	2,268	2,100	168
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○여성장애인 출산비용지원 1,200,000원*9명		10,800	10,000	800
	국	10,800	10,000	800
	도	7,560	7,000	560
	시	972	900	72
		2,268	2,100	168
장애인 일자리 창출		2,139,425	2,102,037	37,388
	국	963,281	946,703	16,578
	도	352,844	346,601	6,243
	시	823,300	808,733	14,567
장애인일자리사업(전일제)		1,005,430	980,366	25,064
	국	502,715	490,183	12,532
	도	150,815	147,055	3,760
	시	351,900	343,128	8,772
101 인건비		1,005,430	980,366	25,064
	국	502,715	490,183	12,532
	도	150,815	147,055	3,760
	시	351,900	343,128	8,772
04 기간제근로자등보수 ○장애인일자리사업(전일제) 2,274,728원*34명*13회		1,005,430	980,366	25,064
	국	1,005,430	980,366	25,064
		502,715	490,183	12,532

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 150,815	147,055	3,760
	시 351,900	343,128	8,772
장애인일자리사업(시간제)	266,166	259,571	6,595
	국 133,083	129,785	3,298
	도 39,925	38,936	989
	시 93,158	90,850	2,308
101 인건비	266,166	259,571	6,595
	국 133,083	129,785	3,298
	도 39,925	38,936	989
	시 93,158	90,850	2,308
04 기간제근로자등보수 ○장애인일자리사업(시간제) 1,137,461원*18명*13회	266,166	259,571	6,595
	국 133,083	129,785	3,298
	도 39,925	38,936	989
	시 93,158	90,850	2,308
장애인일자리사업(특화형일자리)	74,500	73,004	1,496
	국 37,250	36,502	748
	도 11,175	10,951	224
	시 26,075	25,551	524
307 민간이전	74,500	73,004	1,496
	국 37,250	36,502	748
	도 11,175	10,951	224
	시 26,075	25,551	524
11 사회복지사업보조 ○발달장애인 요양보호사 보조일자리 1,552,083원*4명*12회	74,500	73,004	1,496
	국 37,250	36,502	748
	도 11,175	10,951	224
	시 26,075	25,551	524
권리중심 중증장애인 맞춤형 일자리	212,863	208,630	4,233
	도 63,859	62,589	1,270
	시 149,004	146,041	2,963
307 민간이전	212,863	208,630	4,233
	도 63,859	62,589	1,270
	시 149,004	146,041	2,963
11 사회복지사업보조 ○권리중심 중증장애인 맞춤형 일자리 946,057원*25명*9회	212,863	208,630	4,233
	도 63,859	62,589	1,270
	시 149,004	146,041	2,963
장애인 생계안정 지원	15,862,057	15,884,755	△22,698
	국 10,994,838	11,334,200	△339,362
	도 1,812,209	1,863,101	△50,892

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 3,055,010	2,687,454	367,556
장애인연금 급여 지급	12,143,742	11,970,958	172,784
	국 8,500,619	8,683,596	△182,977
	도 1,092,937	1,116,462	△23,525
	시 2,550,186	2,170,900	379,286
301 일반보전금	12,143,742	11,970,958	172,784
	국 8,500,619	8,683,596	△182,977
	도 1,092,937	1,116,462	△23,525
	시 2,550,186	2,170,900	379,286
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○장애인연금 급여 지급	12,143,742	11,970,958	172,784
	12,143,742	11,970,958	172,784
	국 8,500,619	8,683,596	△182,977
	도 1,092,937	1,116,462	△23,525
	시 2,550,186	2,170,900	379,286
장애인의료비 지원	468,303	663,785	△195,482
	국 374,643	531,028	△156,385
	도 65,562	92,929	△27,367
	시 28,098	39,828	△11,730
308 자치단체등이전	468,303	663,785	△195,482
	국 374,643	531,028	△156,385
	도 65,562	92,929	△27,367
	시 28,098	39,828	△11,730
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○장애인의료비 지원	468,303	663,785	△195,482
	468,303	663,785	△195,482
	국 374,643	531,028	△156,385
	도 65,562	92,929	△27,367
	시 28,098	39,828	△11,730
장애아동 가족 지원	2,411,680	2,411,080	600
	국 1,540,056	1,540,056	0
	도 391,992	391,812	180
	시 479,632	479,212	420
장애인가족지원센터 운영	110,000	109,400	600
	도 33,000	32,820	180
	시 77,000	76,580	420
307 민간이전	110,000	109,400	600
	도 33,000	32,820	180
	시 77,000	76,580	420
03 민간단체법정운영비보조 ○장애인가족지원센터 운영	110,000	109,400	600
	110,000	109,400	600
	도 33,000	32,820	180
	시 77,000	76,580	420
발달장애인 지원	6,922,648	6,409,986	512,662
	국 4,799,095	4,486,992	312,103

부서: 복지정책과
 정책: 장애인지원 증진
 단위: 발달장애인 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,021,665	961,497	60,168
	시 1,101,888	961,497	140,391
최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원	233,805	0	233,805
	국 116,903	0	116,903
	도 35,071	0	35,071
	시 81,831	0	81,831
307 민간이전	233,805	0	233,805
	국 116,903	0	116,903
	도 35,071	0	35,071
	시 81,831	0	81,831
11 사회복지사업보조 ○최중증발달장애인 주간 개별 1:1 지원	233,805	0	233,805
	233,805	0	233,805
	국 116,903	0	116,903
	도 35,071	0	35,071
	시 81,831	0	81,831
최중증 발달장애인 주간 그룹형 1:1 지원	278,857	0	278,857
	국 195,200	0	195,200
	도 25,097	0	25,097
	시 58,560	0	58,560
307 민간이전	278,857	0	278,857
	국 195,200	0	195,200
	도 25,097	0	25,097
	시 58,560	0	58,560
11 사회복지사업보조 ○최중증 발달장애인 주간 그룹형 1:1 지원	278,857	0	278,857
	278,857	0	278,857
	국 195,200	0	195,200
	도 25,097	0	25,097
	시 58,560	0	58,560
장애인시설 운영	10,870,675	10,880,042	△9,367
	국 4,429,736	4,429,736	0
	도 975,060	1,039,800	△64,740
	시 5,465,879	5,410,506	55,373
장애인복지시설 관리	10,746,947	10,756,314	△9,367
	국 4,367,872	4,367,872	0
	도 931,755	996,495	△64,740
	시 5,447,320	5,391,947	55,373
장애인복지시설 지원	1,175,178	1,180,545	△5,367
	도 101,600	112,720	△11,120
	시 1,073,578	1,067,825	5,753
307 민간이전	1,175,178	1,180,545	△5,367
	도 101,600	112,720	△11,120
	시 1,073,578	1,067,825	5,753
10 사회복지시설법정운영비보조	1,069,915	1,070,545	△630

부서: 복지정책과
 정책: 장애인시설 운영
 단위: 장애인복지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인주간보호소 운영	416,560	416,560	0
도	48,600	54,000	△5,400
시	367,960	362,560	5,400
○시각장애인주간보호센터 운영	126,542	126,542	0
도	23,000	25,470	△2,470
시	103,542	101,072	2,470
○김해시수어통역센터 운영	214,524	215,154	△630
도	4,500	5,130	△630
시	210,024	210,024	0
○장애인생활이동지원센터 운영	115,739	115,739	0
도	5,500	6,120	△620
시	110,239	109,619	620
11 사회복지사업보조	105,263	110,000	△4,737
○장애인편의증진기술지원센터 지원	105,263	110,000	△4,737
도	20,000	22,000	△2,000
시	85,263	88,000	△2,737
장애인직업재활시설 지원	2,283,737	2,263,737	20,000
도	57,890	67,510	△9,620
시	2,225,847	2,196,227	29,620
307 민간이전	2,283,737	2,263,737	20,000
도	57,890	67,510	△9,620
시	2,225,847	2,196,227	29,620
10 사회복지시설법정운영비보조	2,283,737	2,263,737	20,000
○장애인직업재활시설 운영 지원(6개소)	2,283,737	2,263,737	20,000
도	57,890	67,510	△9,620
시	2,225,847	2,196,227	29,620
장애인종합복지관 지원	60,000	84,000	△24,000
도	40,000	84,000	△44,000
시	20,000	0	20,000
306 출연금	60,000	84,000	△24,000
도	40,000	84,000	△44,000
시	20,000	0	20,000
01 출연금	60,000	84,000	△24,000
○장애인종합복지관 운영 지원(2개소)	60,000	84,000	△24,000
도	40,000	84,000	△44,000
시	20,000	0	20,000
자원봉사관리	373,311	312,695	60,616
국	0	12,100	△12,100
균	12,100	0	12,100
도	7,880	8,330	△450
시	353,331	292,265	61,066
자원봉사센터 활성화	373,311	312,695	60,616
국	0	12,100	△12,100

부서: 복지정책과
 정책: 자원봉사관리
 단위: 자원봉사센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 12,100	0	12,100
	도 7,880	8,330	△450
	시 353,331	292,265	61,066
자원봉사센터 관리(도비보조)	14,200	14,200	0
	도 4,250	4,700	△450
	시 9,950	9,500	450
307 민간이전	2,200	2,200	0
	도 650	1,100	△450
	시 1,550	1,100	450
02 민간경상사업보조	2,200	2,200	0
○시군 자원봉사자 연수	2,200	2,200	0
	도 650	1,100	△450
	시 1,550	1,100	450
자원봉사센터 관리(자체)	115,721	111,185	4,536
101 인건비	33,696	29,160	4,536
04 기간제근로자등보수	33,696	29,160	4,536
○자원봉사센터 육아휴직대체인력기본급 2,061,100원*2명*7월	28,856	24,600	4,256
○자원봉사센터 육아휴직대체인력 급식비 140,000원*2명*7월	1,960	1,680	280
○자원봉사센터 육아휴직대체인력 4대보험	0	2,400	△2,400
○자원봉사센터 육아휴직대체인력 출장여비 및 시간외 수당 400,000원*1명*6월	2,400	0	2,400
자원봉사단체 지원	74,080	64,080	10,000
307 민간이전	74,080	64,080	10,000
04 민간행사사업보조	28,000	18,000	10,000
○자원봉사 한마음대회 행사비	28,000	18,000	10,000
자원봉사자 교육	31,010	24,930	6,080
301 일반보전금	16,650	10,570	6,080
11 행사실비지원금	16,650	10,570	6,080
○성인봉사자 활동(체전대비) 및 회의 참석자 급식비 8,000원*170명*8회	10,880	4,800	6,080
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	24,200	24,200	0
	국 0	12,100	△12,100
	균 12,100	0	12,100
	도 3,630	3,630	0
	시 8,470	8,470	0
307 민간이전	24,200	24,200	0
	국 0	12,100	△12,100
	균 12,100	0	12,100
	도 3,630	3,630	0
	시 8,470	8,470	0
06 보험금	24,200	24,200	0

부서: 복지정책과
 정책: 자원봉사관리
 단위: 자원봉사센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○자원봉사 보험가입 서비스지원		24,200	24,200	0
	국	0	12,100	△12,100
	균	12,100	0	12,100
	도	3,630	3,630	0
	시	8,470	8,470	0
자원봉사센터 기능보강		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○자원봉사센터 외부 간판 교체(시의원 재정 건의사업)		20,000	0	20,000
○자원봉사센터 소회의실 개보수(시의원 재정건의사업)		20,000	0	20,000
행정운영경비(복지정책과)		335,212	350,625	△15,413
	국	0	33,209	△33,209
	균	33,209	0	33,209
	도	9,963	9,963	0
	시	292,040	307,453	△15,413
인력운영비		265,880	281,293	△15,413
	국	0	33,209	△33,209
	균	33,209	0	33,209
	도	9,963	9,963	0
	시	222,708	238,121	△15,413
인력운영비(김해시자원봉사센터)		199,462	214,875	△15,413
101 인건비		199,462	214,875	△15,413
02 기타직보수		199,462	214,875	△15,413
○자원봉사센터 팀원(별정9급상당) 인건비		50,670	66,083	△15,413
- 급여 2,061,100원*9월*2명		37,100	49,200	△12,100
- 시간외근무수당 9,860원*25시간*9월*2명		4,437	5,700	△1,263
- 명절휴가비 2,061,100원*0.6*1.5회*2명		3,710	4,920	△1,210
- 급식비 140,000원*9월*2명		2,520	3,360	△840
자원봉사코디네이터 지원사업(국비보조)		66,418	66,418	0
	국	0	33,209	△33,209
	균	33,209	0	33,209
	도	9,963	9,963	0
	시	23,246	23,246	0
101 인건비		66,418	66,418	0
	국	0	33,209	△33,209
	균	33,209	0	33,209
	도	9,963	9,963	0
	시	23,246	23,246	0
02 기타직보수		66,418	66,418	0
○자원봉사 코디네이터 지원사업		66,418	66,418	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	33,209	△33,209
	균 33,209	0	33,209
	도 9,963	9,963	0
	시 23,246	23,246	0
재무활동(복지정책과)	3,491,774	0	3,491,774
보전지출	3,491,774	0	3,491,774
국도비 반환금	3,491,774	0	3,491,774
802 반환금기타	3,491,774	0	3,491,774
01 국고보조금반환금	2,828,040	0	2,828,040
○정신요양시설 운영비 정산금 반납	7,035	0	7,035
○정신요양시설 운영비 이자 반납	748	0	748
○정신요양시설 기능보강 정산금 반납	696	0	696
○2023년 장애인일자리사업 집행잔액	57,400	0	57,400
○2023년 장애인일자리사업 이자	2,553	0	2,553
○2023년 발달재활서비스 집행잔액	403,973	0	403,973
○2023년 발달재활서비스 이자	10,490	0	10,490
○2023년 언어발달 지원 집행잔액	560	0	560
○2023년 언어발달 지원 이자	14	0	14
○2023년 발달장애인 주간활동서비스 집행잔액	1,212,997	0	1,212,997
○2023년 발달장애인 주간활동서비스 이자	36,900	0	36,900
○2023년 발달장애인 방과후활동서비스 집행잔액	114,965	0	114,965
○2023년 발달장애인 방과후활동서비스 이자	2,183	0	2,183
○2023년 발달장애인 부모상담지원 집행잔액	5,908	0	5,908
○2023년 발달장애인 부모상담지원 이자	118	0	118
○2023년 장애인거주시설 운영지원 보조금 집행잔액	56,086	0	56,086
○2023년 장애인거주시설 운영지원 보조금 집행잔액 이자	1,683	0	1,683
○2023년 장애인 실비입소 이용료 지원 보조금 집행잔액 반납	796	0	796
○2023년 장애인연금 급여 집행잔액	213,947	0	213,947
○2023년 장애인연금 급여 이자	9,616	0	9,616
○2023년 장애수당(차상위등) 집행잔액	1,269	0	1,269
○2023년 장애수당(차상위등) 이자	2,581	0	2,581
○2023년 장애수당(기초) 집행잔액	178	0	178
○2023년 장애수당(기초) 이자	7,074	0	7,074
○2023년 장애인 실비입소 이용료 지원 반납 이자	24	0	24
○2023년 장애인거주시설 기능보강사업비 국비 집행잔액	2,517	0	2,517
○2023년 장애인거주시설 기능보강사업비 국비 집행잔액 이자	70	0	70

부서: 복지정책과
 정책: 재무활동(복지정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2023년 장애인활동지원 집행잔액	581,939	0	581,939
○2023년 장애인활동지원 이자	89,351	0	89,351
○2023년 장애인활동지원 가산급여 집행잔액	156	0	156
○2023년 장애인활동지원 가산급여 이자	1,029	0	1,029
○2023년 자원봉사 코디네이터 인건비 지원사업 집행잔액	1,622	0	1,622
○2023년 자원봉사 코디네이터 인건비 지원사업 발생이자	100	0	100
○2023년 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원사업 집행잔액	1,439	0	1,439
○2023년 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원사업 발생이자	23	0	23
02 시·도비보조금반환금	663,734	0	663,734
○정신요양시설 운영비 정산금 반납	3,730	0	3,730
○정신요양시설 운영비 이자 반납	321	0	321
○정신요양시설 기능보강 정산금 반납	488	0	488
○정신요양시설 경비원 인건비 정산금 반납	1,230	0	1,230
○정신요양시설 경비원 인건비 이자 반납	14	0	14
○정신요양시설 종사자 지원 정산금 반납	210	0	210
○정신요양시설 종사자 지원 이자 반납	12	0	12
○읍면동 지역사회보장협의체 운영지원 집행잔액	1,621	0	1,621
○읍면동 지역사회보장협의체 운영지원 이자	11	0	11
○2023년 재해구호 지원 집행잔액	77,332	0	77,332
○2023년 재해구호지원 발생이자	590	0	590
○2023년 장애인 생활편의 제공사업 집행잔액	3,766	0	3,766
○2023년 장애인 생활편의 제공사업 이자	20	0	20
○2023년 장애인일자리사업(도자체사업+권리 중심) 집행잔액	9,519	0	9,519
○2023년 장애인일자리사업(도자체사업+권리 중심) 이자	86	0	86
○2023년 장애인연금 급여 집행잔액	27,788	0	27,788
○2023년 장애인연금 급여 이자	1,237	0	1,237
○2023년 장애수당(기초) 집행잔액	54	0	54
○2023년 장애수당(기초) 이자	322	0	322
○2023년 장애수당(차상위등) 집행잔액	415	0	415
○2023년 장애수당(차상위등) 이자	775	0	775
○2023년 도비 장애수당 집행잔액	2,714	0	2,714
○2023년 도비장애수당 이자	12	0	12
○2023년 발달재활서비스 집행잔액	86,566	0	86,566
○2023년 발달재활서비스 이자	2,248	0	2,248
○2023년 언어발달 지원 집행잔액	120	0	120
○2023년 언어발달 지원 이자	3	0	3

부서: 복지정책과
 정책: 재무활동(복지정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2023년 발달장애인 주간활동서비스 집행잔액	259,929	0	259,929
○2023년 발달장애인 주간활동서비스 이자	7,907	0	7,907
○2023년 발달장애인 방과후활동서비스 집행잔액	24,635	0	24,635
○2023년 발달장애인 방과후활동서비스 이자	468	0	468
○2023년 발달장애인 부모상담지원 집행잔액	1,266	0	1,266
○2023년 발달장애인 부모상담지원 이자	26	0	26
○2023년 장애인종합복지관 종사자수당 집행잔액	3,540	0	3,540
○2023년 장애인종합복지관 종사자수당 집행잔액 이자	26	0	26
○2023년 장애인일자리사업 집행잔액	17,220	0	17,220
○2023년 장애인일자리사업 이자	766	0	766
○2023년 장애인거주시설 운영지원 보조금 집행잔액	7,211	0	7,211
○2023년 장애인거주시설 운영지원 보조금 집행잔액 이자	217	0	217
○2023년 장애인 실비입소 이용료 지원 보조금 집행잔액 반납	171	0	171
○2023년 장애인 실비입소 이용료 지원 보조금 집행잔액 이자	6	0	6
○2023년 장애인거주시설 기능보강사업비 집행잔액	1,761	0	1,761
○2023년 장애인거주시설 기능보강사업비 집행잔액 이자 반납	50	0	50
○2023년 장애인거주시설 야간수당 집행잔액 반납	924	0	924
○2023년 장애인거주시설 야간수당 집행잔액 이자 반납	6	0	6
○2023년 장애인거주시설, 재활시설 종사자수당 집행잔액 반납	7,040	0	7,040
○2023년 장애인거주시설, 재활시설 종사자수당 집행잔액 이자 반납	29	0	29
○2023년 장애인활동지원 집행잔액	74,821	0	74,821
○2023년 장애인활동지원 이자	11,488	0	11,488
○2023년 장애인활동지원 가산급여 집행잔액	20	0	20
○2023년 장애인활동지원 가산급여 이자집행잔액	133	0	133
○2023년 장애인도우미지원 집행잔액	18,089	0	18,089
○2023년 장애인도우미지원 이자	2,900	0	2,900
○2023년 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원사업 집행잔액	432	0	432
○2023년 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원사업 발생이자	6	0	6
○2023년 자원봉사 코디네이터 인건비 지원사업 집행잔액	406	0	406

부서: 복지정책과
 정책: 재무활동(복지정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○2023년 자원봉사 코디네이터 인건비 지원사업 발생이자	25	0	25
	○2023년 김해시종합사회복지관 종사자수당 집행잔액	990	0	990
	○2023년 김해시종합사회복지관 종사자수당 이자	22	0	22
	자원봉사관리(이체)	53,320	52,320	1,000
	자원봉사센터 활성화(이체)	53,320	52,320	1,000
	자원봉사센터(구,농업인회관) 운영	53,320	52,320	1,000
	201 일반운영비	46,320	45,320	1,000
	02 공공운영비	29,540	28,540	1,000
	○시설장비 유지비	2,300	1,300	1,000