

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

장: 200 세외수입  
 관: 210 경상적세외수입  
 항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	86,356,568	82,691,728	3,664,840
200 세외수입	1,038,000	1,058,000	△20,000
210 경상적세외수입	833,000	833,000	0
212 사용료수입	833,000	833,000	0
212-08 기타사용료	833,000	833,000	0
[ 일반회계 ]	833,000	833,000	0
< 시민복지과 >	833,000	833,000	0
○예식장 사용료(시청)	3,000		
○도시개발공사(해동이국민체육센터) 사용료 수익금	830,000		
220 임시적세외수입	205,000	225,000	△20,000
223 과징금및과태료등	5,000	5,000	0
223-05 과태료	5,000	5,000	0
[ 일반회계 ]	5,000	5,000	0
< 시민복지과 >	5,000	5,000	0
○장애인 전용주차구역 위반과태료	5,000		
224 기타수입	200,000	220,000	△20,000
224-06 그외수입	200,000	220,000	△20,000
[ 일반회계 ]	200,000	220,000	△20,000
< 시민복지과 >	200,000	220,000	△20,000
○저소득보훈자 주택임차료 반환금	200,000		
500 보조금	85,318,568	81,633,728	3,684,840
510 국고보조금등	74,082,819	71,511,695	2,571,124
511 국고보조금등	74,082,819	71,511,695	2,571,124
511-01 국고보조금	74,082,819	71,511,695	2,571,124
[ 일반회계 ]	74,082,819	71,511,695	2,571,124
< 시민복지과 >	74,082,819	71,511,695	2,571,124
○생림정신요양원 운영비	1,180,847		
○노인요양시설확충(기능보강) 사업	36,500		
○경로당 난방비 지원	201,603		
○경로당 냉방비 지원	14,000		
○경로당 양곡비 지원	40,565		
○기초연금 지급	52,322,448		
○노인돌봄 기본서비스	503,997		
○노인돌봄 종합서비스	474,694		
○노인돌봄 단기가사 서비스	14,612		

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○시직영 노인사회활동지원사업 인부임 432,000,000원	432,000		
○노인사회활동지원사업 발대식 및 교육	79		
○노인사회활동지원사업 작업장비 구입	1,500		
○노인사회활동지원사업 교육	1,421		
○민간위탁 노인사회활동지원사업	1,434,710		
○노인사회활동지원사업 수행기관 담당인력 인건비	97,240		
○독거노인·장애인 응급안전 돌봄미사업 운영비	32,472		
○독거노인 응급안전 돌봄미사업 시스템 구축	7,920		
○자원봉사자 상해보험 가입비	13,254		
○자원봉사 코디네이트 인건비	21,028		
○긴급복지지원	457,560		
○통합사례관리 운영	1,583		
○사례관리 사업비	7,700		
○사례관리사업 행사 및 회의참석 보상	500		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원비	70,560		
○통합사례관리사 인건비	75,810		
○한마음학원 기능보강사업	7,977		
○장애인 활동지원 급여지원(국비사업)	5,084,882		
○활동보조 가산급여	9,823		
○장애인 보조기구 교부	10,000		
○여성장애인 출산비용지원	11,900		
○장애인거주시설 운영	2,901,574		
○실비 장애인거주시설 입소이용료 지원	124,925		
○장애수당(기초) 지급 893,340,000원	893,340		
○장애수당(차상위 등) 지급	575,316		
○장애인 연금 급여 지급	5,038,638		
○장애인 의료비 지원	313,771		
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	3,597		
○장애인 일반형일자리 지원	171,000		
○장애인 시간제일자리 지원	48,000		
○장애인일자리지원(복지일자리)	58,032		
○특수교육 연계형 장애인복지일자리사업	40,176		
○발달재활서비스 바우처 지원	1,209,600		
○언어발달지원 바우처 지원	1,680		

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○공공후견심판청구비용 지원	720		
○공공후견 활동비용지원	2,880		
○발달장애인 부모상담지원	20,160		
○찾아가는 복지서비스 차량지원	95,000		
○함께하는일터 기능보강사업(장비보강)	10,000		
○도란 기능보강사업(장비보강)	5,225		
520 시·도비보조금등	11,235,749	10,122,033	1,113,716
521 시·도비보조금등	11,235,749	10,122,033	1,113,716
521-01 시·도비보조금등	11,235,749	10,122,033	1,113,716
[ 일반회계 ]	11,235,749	10,122,033	1,113,716
< 시민복지과 >	11,235,749	10,122,033	1,113,716
○6.25참전유공자 수당지원	792,000		
○독립유공자 묘지관리비 지원	800		
○독립유공자 의료비 지원	13,300		
○재해구호 민간단체 교육경비 지원	292		
○생림정신요양원 운영비	337,385		
○생림정신요양원 종사자 수당	41,600		
○생림정신요양원 경비원 인건비	6,077		
○종합사회복지관 종사자 수당(처우개선)	20,800		
○김해시구산사회복지관 종사자 수당	11,700		
○동부노인종합복지관 종사자 수당	23,400		
○김해시노인종합복지관 종사자 수당	23,400		
○장애인종합복지관 운영	51,100		
○장애인종합복지관 종사자 수당	32,500		
○홀로사는 어르신공동생활가정 개보수비	15,000		
○노인요양시설확충(기능보강) 사업	18,250		
○경로당운영비 지원	50,196		
○경로당 난방비 지원	302,404		
○경로당 냉방비 지원	21,000		
○경로당 양곡비 지원	60,848		
○무료경로식당 운영비 지원	32,150		
○노인의료복지시설 운영(지방자치단체 공단 예탁금)	340,614,000원	340,614	
○노인요양시설 등급외자 입소료 지원	64,801,000원	64,801	

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○노인의료복지시설 인권지킴이 활동비 지원	720,000원	720	
○노인복지시설 종사자 수당	234,000,000원	234,000	
○기초연금 지원	4,484,781,000원	4,484,781	
○노인가장세대 지원	36,000,000원	36,000	
○홀로어르신 선풍기 지원	2,500,000원	2,500	
○홀로어르신 주거환경 개선사업	20,000,000원	20,000	
○노인 인터넷 교육	3,200,000원	3,200	
○노인 여가선용 장려사업	1,150,000원	1,150	
○학교방문 예절학습당 운영	600,000원	600	
○노인돌봄 기본서비스	64,799,000원	64,799	
○노인돌봄 종합서비스	61,032,000원	61,032	
○노인돌봄 단기가사서비스	1,879,000원	1,879	
○시직영 노인사회활동지원사업 인부임	129,660,000원	129,660	
○노인사회활동지원사업 발대식 및 교육	24,000원	24	
○노인사회활동지원사업 작업장비 구입	450,000원	450	
○노인사회활동지원사업 교육	426,000원	426	
○민간위탁 노인사회활동지원사업	430,413,000원	430,413	
○노인사회활동지원사업 수행기관 전담인력 인건비	29,172,000원	29,172	
○구직희망자 취업교육 훈련비	1,000,000원	1,000	
○노인일자리창출지원센터 운영	37,500,000원	37,500	
○노인활동보조기 지원사업	4,500,000원	4,500	
○홀로사는 어르신 안전확인 사업	52,213,000원	52,213	
○재가노인복지시설 예탁금	155,035,000원	155,035	
○재가노인지원 서비스사업	102,000,000원	102,000	
○등급외자 주간보호시설 운영	8,235,000원	8,235	
○독거노인·장애인 응급안전 돌보미사업 운영비	16,236,000원	16,236	
○독거노인 응급안전 돌보미사업 시스템 구축	3,960,000원	3,960	
○자원봉사센터 행사 운영	3,600,000원	3,600	
○자원봉사자 상해보험 가입비	3,976,000원	3,976	
○자원봉사 코디네이트 인건비	5,572,000원	5,572	
○긴급복지지원	57,195,000원	57,195	
○지역사회보장협의체 운영 지원	6,000,000원	6,000	

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○경남 희망올타리구축사업 운영	500,000원	500	
○읍면동 희망올타리구축사업 회의비	3,500,000원	3,500	
○찾아가는 복지서비스 차량지원(전기차)	18,900,000	18,900	
○찾아가는 복지서비스 차량지원(가솔린차)	9,600,000	9,600	
○한마음학원 기능보강사업	3,988,000원	3,988	
○중증장애인 자립홈 매입	100,000,000원	100,000	
○장애인 활동지원 급여지원(도비사업)	309,120,000원	309,120	
○장애인 활동지원 급여지원(국비사업)	653,771,000원	653,771	
○활동보조 가산급여	1,263,000	1,263	
○장애인 보조기구 및 편의설비 지원	1,646,000원	1,646	
○신장장애인 혈액투석비 지원	978,000원	978	
○중증여성장애인 운전면허 취득 지원	1,200,000원	1,200	
○청각장애인 이동영상 전화요금 지원	540,000원	540	
○장애학생 방학기간 돌봄사업	10,400,000원	10,400	
○시각장애인 기초재활교육	2,500,000원	2,500	
○중증장애인 자립생활지원센터 지원	56,000,000원	56,000	
○중증장애인 주거환경개보수 사업	3,000,000원	3,000	
○여성장애인 출산비용지원	1,530,000원	1,530	
○장애인 편의시설지원센터 지원	15,000,000원	15,000	
○장애인 생활이동지원센터 운영	6,800,000원	6,800	
○장애인 수화통역센터 운영	5,650,000원	5,650	
○장애인 주간보호소 운영(2개소)	60,000,000원	60,000	
○장애인 공동생활가정 운영(5개소)	10,000,000원	10,000	
○시각장애인 주간보호소 운영	40,000,000원	40,000	
○장애인거주시설 운영(3개소) 지원	373,059,000	373,059	
○장애인 직업재활시설 운영(4개소)	31,776,000원	31,776	
○중증장애인 실비입소 이용료 지원	26,769,000원	26,769	
○장애인복지시설 종사자 수당	167,700,000원	167,700	
○장애인 거주시설 종사자 야간수당	11,862,000원	11,862	
○장애인거주시설 퇴소자 정착금	1,500,000원	1,500	
○중증장애인 연금지원	647,825,000원	647,825	
○중증장애인 부가급여(도비)	25,992,000원	25,992	
○장애인 일반형일자리 지원	51,300,000	51,300	
○장애인 시간제일자리 지원	14,400,000	14,400	

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인일자리지원(복지일자리)	17,410,000원	17,410	
○특수교육 연계형 장애인복지 일자리사업	12,053,000원	12,053	
○장애인전용주차구역 단속도우미사업	40,830,000원	40,830	
○여성장애인 일감지원센터 지원	6,000,000원	6,000	
○여성장애인 기능습득 교육 지원	2,000,000원	2,000	
○발달재활서비스 바우처 지원	259,200,000원	259,200	
○언어발달지원 바우처 지원	360,000원	360	
○발달장애인을 위한 성년후견인 심판청구 지원	90,000원	90	
○발달장애인을 위한 성년후견인 활동비 지원	360,000원	360	
○발달장애인 부모상담지원	4,320,000원	4,320	
○함께하는일터 기능보강사업(장비보강)	5,000,000	5,000	
○도란 기능보강사업(장비보강)	2,612,000	2,612	

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 시민복지과

부서: 시민복지과  
정책: 사회복지행정  
단위: 보훈 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민복지과	141,835,950	134,862,932	6,973,018
	국 74,082,819		
	도 11,235,749		
	시 56,517,382		
사회복지행정	15,245,859	12,115,334	3,130,525
	국 1,180,847		
	도 1,354,354		
	시 12,710,658		
보훈 관리	4,266,155	2,213,580	2,052,575
	도 806,100		
	시 3,460,055		
보훈관리(도비보조)	1,604,600	558,200	1,046,400
	도 806,100		
	시 798,500		
301 일반보상금	1,585,600	539,200	1,046,400
	도 792,800		
	시 792,800		
01 사회보장적수혜금	1,585,600	539,200	1,046,400
○6.25 참전유공자 수당 지원 200,000원 * 660명 * 12월	1,584,000		
	도 792,000		
	시 792,000		
○독립유공자 묘지관리비 지원	1,600		
	도 800		
	시 800		
307 민간이전	19,000	19,000	0
	도 13,300		
	시 5,700		
01 의료및구료비	19,000	19,000	0
○독립유공자 의료비 지원 19,000,000원 * 1식	19,000		
	도 13,300		
	시 5,700		
보훈 관리(자체재원)	2,633,145	1,628,205	1,004,940
201 일반운영비	478,380	466,080	12,300
01 사무관리비	470,300	458,000	12,300
○총훈탑 및 참전기념탑 미관 정비사업	14,000		
- 총훈탑 미관정비 연간 관리 6,000,000원 * 1식	6,000		
- 참전기념탑 미관정비 연간 관리 8,000,000원 * 1식	8,000		
○총훈탑 봉안위패 제작 50,000원 * 10명	500		
○나라사랑 함양 교육 감사비 400,000원 * 2회	800		
○저소득보훈자 주택 임차료(재계약분) 45,000,000원 * 10세대	450,000		
○저소득보훈자 주택 임차 수수료	5,000		
- 부동산 중개수수료 250,000원 * 10개소	2,500		

부서: 시민복지과  
 정책: 사회복지행정  
 단위: 보훈 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전세권 설정(해지) 수수료 250,000원 * 10개소	2,500		
02 공공운영비	7,080	7,080	0
○충훈탑 및 참전기념탑 전기요금 90,000원 * 12월	1,080		
○충훈탑 등 현충시설 수선유지 관리비 2,000,000원 * 3개소	6,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○새해 충훈탑 참배	1,000		
301 일반보상금	1,966,500	988,000	978,500
01 사회보장적수혜금	1,966,500	988,000	978,500
○참전유공자 등 수당 지원	1,966,500		
- 월남참전자 100,000원 * 1,480명 * 12월	1,776,000		
- 전몰군경유가족 50,000원 * 215명 * 12월	129,000		
- 특수임무유공자 50,000원 * 36명 * 12월	21,600		
- 참전자 사망위로금 300,000원 * 133명	39,900		
307 민간이전	176,265	174,125	2,140
02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
○고엽제전우회 월남참전 기념행사 참가	2,000		
○월남전참전자회 파병의날 행사 참가	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	122,265	121,125	1,140
○김해시상이군경회 운영	16,680		
○김해시전몰군경유족회 운영	17,015		
○김해시전몰군경미망인회 운영	14,640		
○김해시무공수훈자회 운영	14,400		
○김해시고엽제전우회 운영	14,160		
○김해시월남참전자회 운영	18,000		
○김해시6.25참전유공자회 운영	15,370		
○김해시특수임무유공자회 운영	12,000		
04 민간행사사업보조	5,000	8,000	△3,000
○상이군경회 보훈가족위안회 행사 개최	5,000		
11 사회복지사업보조	45,000	45,000	0
○보훈단체 전적지 순례 행사 지원 3,000,000원 * 15회	45,000		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○충훈탑 보수공사 12,000,000원 * 1식	12,000		
현충일 행사	28,410	27,175	1,235
201 일반운영비	17,600	16,600	1,000
01 사무관리비	10,100	9,100	1,000
○초청(안내)장 제작 1,600명 * 1,000원	1,600		



부서: 시민복지과  
 정책: 사회복지행정  
 단위: 보훈 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안내 리플릿 제작 2,000,000원 * 1식	2,000		
○행사참석자 수송차량 임차료 500,000원 * 5대	2,500		
○행사물품 임차료 3,000,000원 * 1식	3,000		
○차양막 구입비	1,000		
03 행사운영비	7,500	7,500	0
○현충일 추념식	7,500		
- 조화 및 헌화 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
- 추념제단 설치 1,000,000원 * 1식	1,000		
- 행사장 아취 제작 2,500,000원 * 1식	2,500		
- 제례물품 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
301 일반보상금	10,810	9,575	1,235
09 행사실비보상금	10,810	9,575	1,235
○현충일 추념식	10,810		
- 시립합창단 출연 보상 70,000원 * 28명	1,960		
- 시립청소년교향악단 출연 보상 35,000원 * 30명	1,050		
- 도시락 구입 7,000원 * 1,000명	7,000		
- 빵,우유,음료 등 구입 4,000원 * 200세트	800		
사회복지 증진	2,722,138	2,583,999	138,139
국	1,180,847		
도	406,154		
시	1,135,137		
사회복지 활성화(도비보조)	292	0	292
도	292		
301 일반보상금	292	0	292
도	292		
09 행사실비보상금	292	0	292
○재해구호 민간단체 교육경비 지원	292		
도	292		
사회복지 활성화(자체재원)	284,393	286,870	△2,477
201 일반운영비	24,503	24,460	43
01 사무관리비	21,920	14,020	7,900
○성금기탁 방문, 홍보판넬 제작 30,000원 * 100회	3,000		
○복지서비스 홍보책자 구입 500,000원 * 2회	1,000		
○연차별 지역사회보장계획 발간 15,000원 * 100부	1,500		
○회의(교육)자료 제작 10,000원 * 100부 * 4회	4,000		
○사회복지법인 관리안내서 발간 30,000원 * 50부	1,500		
○사회복지법인 재무회계교육 강사 수당 400,000원 * 2회	800		

부서: 시민복지과  
 정책: 사회복지행정  
 단위: 사회복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구호물품 수송차량 임차료 500,000원 * 1대	500		
○회의(교육) 준비물 구입 30,000원 * 24회	720		
○사회공헌사업 확대를 통한 복지소외계층 지원 참여 홍보 현수막 45,000원 * 5매 * 4회	900		
○사회복지공무원 힐링 프로그램(위탁) 200,000원 * 40명 * 1회	8,000		
02 공공운영비	1,983	1,840	143
○기부물품 전달 택배발송료 5,000원 * 200명	1,000		
○기관공용 이동전화 사용료 50,000원 * 1대 * 12월	600		
○재해물자 정보시스템 사용료 31,900원 * 1회선 * 12월	383		
03 행사운영비	600	8,600	△8,000
○사랑의 열매, 모금 행사 600,000원 * 1회	600		
202 여비	30,160	29,360	800
01 국내여비	28,800	28,000	800
○국단위 시책추진 여비	3,000		
○복지행정 업무추진 여비	5,000		
○희망복지 업무추진 여비	4,800		
○노인복지 업무추진 여비	5,600		
○장애인복지 업무추진 여비	5,600		
○복지시설 업무추진 여비	3,200		
○자원봉사 업무추진 여비	1,600		
05 공무원 교육여비	1,360	1,360	0
○힐링 프로그램 참가 여비 34,000원 * 40명 * 1회	1,360		
203 업무추진비	33,000	38,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	33,000	38,000	△5,000
○복지증진 시책추진업무추진비	20,000		
○국단위 시책추진업무추진비	10,000		
○과단위 시책추진업무추진비	3,000		
301 일반보상금	126,730	125,050	1,680
01 사회보장적수혜금	124,000	124,000	0
○어려운 이웃 위문(설, 추석)	124,000		
- 사회복지시설	28,000		
- 저소득 및 소외계층	16,000		
- 보훈단체(가족)	80,000		
09 행사실비보상금	2,730	1,050	1,680
○사랑의 열매, 모금 행사참석 보상 7,000원 * 5개소 * 30명	1,050		
○사회공헌사업 확대를 통한 복지소외계층 지원 자문단 참석 보상	1,680		

부서: 시민복지과  
 정책: 사회복지행정  
 단위: 사회복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
302	이주및재해보상금	20,000	20,000	0
02	민간인재해및복구활동보상금	20,000	20,000	0
	○이재민 응급 생계구호비 200,000원 * 100세대	20,000		
401	시설비및부대비	50,000	0	50,000
01	시설비	50,000	0	50,000
	○대동면 종합복지회관 리모델링	50,000		
정신요양시설 운영 지원		1,790,380	1,756,541	33,839
	국	1,180,847		
	도	385,062		
	시	224,471		
307	민간이전	1,790,380	1,756,541	33,839
	국	1,180,847		
	도	385,062		
	시	224,471		
10	사회복지시설법정운영비보조	1,686,924	1,656,341	30,583
	○운영비	1,686,924		
	국	1,180,847		
	도	337,385		
	시	168,692		
11	사회복지사업보조	103,456	100,200	3,256
	○종사자 수당(처우 개선) 2,600,000원 * 32명	83,200		
	도	41,600		
	시	41,600		
	○경비원 인건비(추가분) 20,256,000원 * 1명	20,256		
	도	6,077		
	시	14,179		
종합사회복지관 지원(도비보조)		41,600	39,000	2,600
	도	20,800		
	시	20,800		
307	민간이전	41,600	39,000	2,600
	도	20,800		
	시	20,800		
11	사회복지사업보조	41,600	39,000	2,600
	○종사자 수당(처우 개선) 2,600,000원 * 16명	41,600		
	도	20,800		
	시	20,800		
종합사회복지관 지원(자체재원)		605,473	501,588	103,885
307	민간이전	583,473	479,588	103,885
10	사회복지시설법정운영비보조	583,473	479,588	103,885
	○김해시종합사회복지관 운영(복지나눔뱅크 운영비 포함)	583,473		
403	자치단체등자본이전	22,000	22,000	0
02	공기관등에대한자본적대행사업비	22,000	22,000	0

부서: 시민복지과  
 정책: 사회복지행정  
 단위: 사회복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○김해시구산사회복지관 증축 및 리모델링	22,000		
복지재단 운영		8,257,566	7,317,755	939,811
	도	142,100		
	시	8,115,466		
재단사무국 운영		3,402,843	2,679,325	723,518
306 출연금		3,402,843	2,679,325	723,518
01 출연금		3,402,843	2,679,325	723,518
	○기본재산	100,000		
	○시설인건비	3,302,843		
김해시구산사회복지관 운영(도비보조)		23,400	23,400	0
	도	11,700		
	시	11,700		
306 출연금		23,400	23,400	0
	도	11,700		
	시	11,700		
01 출연금		23,400	23,400	0
	○김해시구산사회복지관 종사자 수당 2,600,000원 * 9명	23,400		
	도	11,700		
	시	11,700		
김해시구산사회복지관 운영(자체재원)		176,115	293,368	△ 117,253
306 출연금		176,115	293,368	△ 117,253
01 출연금		176,115	293,368	△ 117,253
	○김해시구산사회복지관 운영비	176,115		
노인종합복지관 운영(도비보조)		46,800	46,800	0
	도	23,400		
	시	23,400		
306 출연금		46,800	46,800	0
	도	23,400		
	시	23,400		
01 출연금		46,800	46,800	0
	○김해시노인종합복지관 종사자 수당 2,600,000원 * 18명	46,800		
	도	23,400		
	시	23,400		
노인종합복지관 운영(자체재원)		975,739	901,779	73,960
306 출연금		975,739	901,779	73,960
01 출연금		975,739	901,779	73,960
	○김해시노인종합복지관 운영비	975,739		
동부노인종합복지관 운영(도비보조)		46,800	46,800	0
	도	23,400		
	시	23,400		
306 출연금		46,800	46,800	0

부서: 시민복지과  
 정책: 사회복지행정  
 단위: 복지재단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 23,400		
		시 23,400		
	01 출연금	46,800	46,800	0
	○동부노인종합복지관 종사자 수당 2,600,000원 * 18명	46,800		
		도 23,400		
		시 23,400		
	동부노인종합복지관 운영(자체재원)	721,618	683,353	38,265
	306 출연금	721,618	683,353	38,265
	01 출연금	721,618	683,353	38,265
	○동부노인종합복지관 운영비	721,618		
	장애인종합복지관 운영	693,687	653,889	39,798
		도 83,600		
		시 610,087		
	306 출연금	693,687	653,889	39,798
		도 83,600		
		시 610,087		
	01 출연금	693,687	653,889	39,798
	○장애인종합복지관 운영비	628,687		
		도 51,100		
		시 577,587		
	○장애인종합복지관 종사자 수당	65,000		
		도 32,500		
		시 32,500		
	추모의 공원 운영	814,062	697,655	116,407
	306 출연금	814,062	697,655	116,407
	01 출연금	814,062	697,655	116,407
	○운영비	814,062		
	여성센터 운영	638,467	636,778	1,689
	306 출연금	638,467	636,778	1,689
	01 출연금	638,467	636,778	1,689
	○운영비	638,467		
	청소년수련관 운영	554,630	482,803	71,827
	306 출연금	554,630	482,803	71,827
	01 출연금	554,630	482,803	71,827
	○운영비	554,630		
	진영운동장 및 문화체육관 운영	163,405	171,805	△8,400
	306 출연금	163,405	171,805	△8,400
	01 출연금	163,405	171,805	△8,400
	○진영운동장 운영비	95,352		
	○문화체육관 운영비	68,053		

부서: 시민복지과  
 정책: 노인복지증진  
 단위: 노인복지시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지증진	92,897,098	90,843,680	2,053,418
국	55,615,761		
도	6,786,748		
시	30,494,589		
노인복지시설 확충	2,653,000	3,731,000	△1,078,000
국	36,500		
도	33,250		
시	2,583,250		
노인요양시설확충(기능보강) 사업	88,000	15,000	73,000
국	36,500		
도	33,250		
시	18,250		
402 민간자본이전	88,000	15,000	73,000
국	36,500		
도	33,250		
시	18,250		
02 민간자본사업보조(이전재원) ○홀로사는 어르신 공동생활가정 개보수비	15,000		
도	15,000		
○노인요양시설확충(기능보강) 사업	73,000		
국	36,500		
도	18,250		
시	18,250		
노인복지시설 확충(자체재원)	565,000	1,582,000	△1,017,000
401 시설비및부대비	10,000	60,000	△50,000
01 시설비	10,000	60,000	△50,000
○진영노인복지회관 개보수	10,000		
402 민간자본이전	555,000	478,000	77,000
01 민간자본사업보조(자체재원) ○경로당 신축	200,000		
○경로당 개보수	330,000		
○무료경로식당 기능보강	25,000		
- 소규모 수선 1,500,000원 * 10개소	15,000		
- 김해시종합사회복지관 무료경로식당 기능보강	10,000		
서부노인종합복지관 신축	2,000,000	2,000,000	0
403 자치단체등자본이전	2,000,000	2,000,000	0
02 공기관등에대한자본적대행사업비 ○서부노인종합복지관 건립	2,000,000	2,000,000	0
노인복지시설 관리	5,824,057	5,791,473	32,584
국	256,168		
도	1,106,733		
시	4,461,156		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	2,028,591	2,016,544	12,047

부서: 시민복지과  
 정책: 노인복지증진  
 단위: 노인복지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 256,168 도 434,448 시 1,337,975		
307 민간이전		2,028,591	2,016,544	12,047
		국 256,168 도 434,448 시 1,337,975		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,028,591	2,016,544	12,047
○경로당 운영비 지원		1,003,920		
		도 50,196 시 953,724		
○경로당 난방비 지원		806,411		
		국 201,603 도 302,404 시 302,404		
○경로당 냉방비 지원		56,000		
		국 14,000 도 21,000 시 21,000		
○경로당 양곡비 지원		162,260		
		국 40,565 도 60,848 시 60,847		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(자체재원)		252,032	289,430	△37,398
201 일반운영비		24,750	24,300	450
02 공공운영비		24,750	24,300	450
○경로당 안전점검	45,000원 * 550개소	24,750		
307 민간이전		203,882	241,730	△37,848
10 사회복지시설법정운영비보조		203,882	241,730	△37,848
○경로당 운영비 지원(자체재원)		192,192		
○경로당 양곡비 지원(자체재원)		11,690		
402 민간자본이전		23,400	23,400	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		23,400	23,400	0
○경로당 친환경 전자포충기 보급		23,400		
무료경로식당 운영비 지원(도비보조)		80,375	80,375	0
		도 32,150 시 48,225		
307 민간이전		80,375	80,375	0
		도 32,150 시 48,225		
11 사회복지사업보조		80,375	80,375	0
○무료경로식당 운영비 지원(이전재원)		80,375		
		도 32,150 시 48,225		
무료경로식당 운영비 지원(자체재원)		608,825	608,825	0

부서: 시민복지과  
 정책: 노인복지증진  
 단위: 노인복지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		608,825	608,825	0
11 사회복지사업보조		608,825	608,825	0
	○무료경로식당 운영비 지원(자체 재원)	608,825		
노인의료복지시설 운영		2,386,234	2,328,299	57,935
	도	406,135		
	시	1,980,099		
301 일반보상금		2,386,234	2,328,299	57,935
	도	406,135		
	시	1,980,099		
01 사회보장적수혜금		2,384,794	2,328,299	56,495
	○노인의료복지시설 공단 예탁금	2,003,612		
	도	340,614		
	시	1,662,998		
	○노인요양시설 등급외자 입소료 지원	381,182		
	도	64,801		
	시	316,381		
11 기타보상금		1,440	0	1,440
	○노인의료복지시설 인권지킴이 활동비 지원	1,440		
	도	720		
	시	720		
노인복지시설 종사자 지원		468,000	468,000	0
	도	234,000		
	시	234,000		
307 민간이전		468,000	468,000	0
	도	234,000		
	시	234,000		
11 사회복지사업보조		468,000	468,000	0
	○노인복지시설 종사자 수당(처우 개선) 468,000,000원	468,000		
	도	234,000		
	시	234,000		
노인복지 증진		75,639,132	73,294,094	2,345,038
	국	52,322,448		
	도	4,548,231		
	시	18,768,453		
노인복지 활성화(도비보조)		164,400	127,000	37,400
	도	63,450		
	시	100,950		
301 일반보상금		122,500	107,400	15,100
	도	38,500		
	시	84,000		
01 사회보장적수혜금		122,500	107,400	15,100
	○노인가장세대 지원 60,000원 * 2,000명 * 1회	120,000		
	도	36,000		
	시	84,000		



부서: 시민복지과  
 정책: 노인복지증진  
 단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홀로어르신 선풍기 지원 50,000원 * 50명 * 1회	2,500		
도	2,500		
307 민간이전	41,900	19,600	22,300
도	24,950		
시	16,950		
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
○홀로어르신 주거환경 개선사업 500,000원 * 40가구	20,000		
도	20,000		
11 사회복지사업보조	21,900	19,600	2,300
○노인 인터넷 교육	8,000		
도	3,200		
시	4,800		
○노인 여가선용 장려사업 1,150,000원 * 10월	11,500		
도	1,150		
시	10,350		
○학교방문 예절학습당 운영 200,000원 * 12개교	2,400		
도	600		
시	1,800		
노인복지 활성화(자체재원)	184,634	177,270	7,364
201 일반운영비	10,370	8,570	1,800
01 사무관리비	10,370	8,570	1,800
○경로당 운영위원회 회의참석 수당 70,000원 * 7명 * 3회	1,470		
○시청예식장 운영 수용비	3,000		
○노인사회활동지원 등 시책추진 홍보물 제작	2,000		
○노인건강진단 수송차량 임차료 300,000원 * 7대	2,100		
○동부노인회관 무료경로식당 소방시설 안전관리 대행수수료 등 150,000원 * 12월	1,800		
203 업무추진비	5,000	10,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	10,000	△5,000
○노인복지 시책추진 업무추진비	5,000		
301 일반보상금	132,600	129,600	3,000
01 사회보장적수혜금	75,600	15,600	60,000
○4세대 효도수당 지원 30,000원 * 30명 * 12월	10,800		
○노인가장세대지원(자체재원) 60,000원 * 1,000명	60,000		
○노인건강진단비	4,800		
11 기타보상금	57,000	57,000	0
○읍면동 경로잔치 행사비 3,000,000원 * 19개소	57,000		

부서: 시민복지과  
 정책: 노인복지증진  
 단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		36,664	29,100	7,564
11 사회복지사업보조		36,664	29,100	7,564
	○홀로사는 어르신 공동생활가정 지원 300,000원 * 1개소 * 12월	3,600		
	○지역봉사지도원 봉사활동 수당	30,000		
	○노인회지회 사랑방(서당) 운영	3,064		
기초연금 지급		74,746,354	72,448,356	2,297,998
	국	52,322,448		
	도	4,484,781		
	시	17,939,125		
301 일반보상금		74,746,354	72,448,356	2,297,998
	국	52,322,448		
	도	4,484,781		
	시	17,939,125		
01 사회보장적수혜금		74,746,354	72,448,356	2,297,998
	○기초연금 지급	74,746,354		
	국	52,322,448		
	도	4,484,781		
	시	17,939,125		
노인시설, 단체 지원		543,744	541,468	2,276
307 민간이전		543,744	541,468	2,276
03 민간단체법정운영비보조		75,736	113,200	△37,464
	○대한노인회 김해시지회 운영비	43,472		
	○대한노인회 김해시지회 읍면동 분회 운영비	32,264		
04 민간행사사업보조		20,800	14,000	6,800
	○제21회 노인의 날 및 경로의 달 행사	14,000		
	○제7회 노인그라운드골프 대회	2,800		
	○제27회 노인게이트볼 대회	4,000		
05 민간위탁금		10,000	10,000	0
	○시청예식장 운영	10,000		
11 사회복지사업보조		437,208	404,268	32,940
	○재가결식노인 식사배달사업	97,000		
	○경로당 활성화 사업	197,000		
	○노인대학 운영	86,608		
	- (사)대한노인회지회	36,608		
	- 활천제일노인대학	50,000		
	○생명의전화 자살예방 긴급전화사업	35,000		
	○생명의전화 찾아가는 방문상담 사업	8,000		
	○경로당회장 대한노인회 중앙 교육지원사업	13,600		
노인 생계안정 지원		8,780,909	8,027,113	753,796
	국	3,000,645		
	도	1,098,534		
	시	4,681,730		

부서: 시민복지과  
 정책: 노인복지증진  
 단위: 노인 생계안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	노인돌봄기본서비스사업지원	1,419,002	1,056,019	362,983
		국 993,303 도 127,710 시 297,989		
	307 민간이전	719,995	539,899	180,096
		국 503,997 도 64,799 시 151,199		
	11 사회복지사업보조 ○노인돌봄 기본 서비스	719,995	539,899	180,096
		국 503,997 도 64,799 시 151,199		
	308 자치단체등이전	699,007	516,120	182,887
		국 489,306 도 62,911 시 146,790		
	10 공기관등에대한경상적대행사업비 ○노인돌봄 종합 서비스	699,007	516,120	182,887
		678,133 국 474,694 도 61,032 시 142,407		
	○노인돌봄 단기가사 서비스	20,874		
		국 14,612 도 1,879 시 4,383		
	노인일자리 및 사회활동지원 확대	3,933,900	3,478,639	455,261
		국 1,966,950 도 590,145 시 1,376,805		
	101 인건비	864,000	864,000	0
		국 432,000 도 129,660 시 302,340		
	04 기간제근로자등보수 ○시직영 노인사회활동지원사업 인부임	864,000	864,000	0
		864,000 국 432,000 도 129,660 시 302,340		
	201 일반운영비	158	158	0
		국 79 도 24 시 55		
	03 행사운영비 ○노인사회활동지원사업 발대식 및 교육	158	158	0
		158 국 79 도 24 시 55		

부서: 시민복지과  
 정책: 노인복지증진  
 단위: 노인 생계안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	3,000	3,000	0
		국 도 시		
		1,500 450 1,050		
01	재료비 ○노인사회활동지원사업 작업장비 구입	3,000 3,000	3,000	0
		국 도 시		
		1,500 450 1,050		
301	일반보상금	2,842	2,842	0
		국 도 시		
		1,421 426 995		
09	행사실비보상금 ○노인사회활동지원사업 교육	2,842 2,842	2,842	0
		국 도 시		
		1,421 426 995		
307	민간이전	3,063,900	2,608,639	455,261
		국 도 시		
		1,531,950 459,585 1,072,365		
11	사회복지사업보조 ○민간위탁 노인사회활동지원사업	3,063,900 2,869,420	2,608,639	455,261
		국 도 시		
		1,434,710 430,413 1,004,297		
	○노인사회활동지원사업 수행기관 인건비 1,360,000원 * 13명 * 11월	194,480		
		국 도 시		
		97,240 29,172 68,068		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(자체재원)		94,991	94,991	0
307	민간이전	94,991	94,991	0
11	사회복지사업보조 ○민간위탁 노인사회활동지원사업(자체재원)	94,991 94,991	94,991	0
노인취업활동 지원(도비보조)		154,000	154,800	△800
		도 시		
		38,500 115,500		
301	일반보상금	4,000	4,800	△800
		도 시		
		1,000 3,000		
01	사회보장적수혜금 ○구직희망자 취업 교육훈련비 500,000원 * 8명	4,000 4,000	4,800	△800
		도		
		1,000		

부서: 시민복지과  
 정책: 노인복지증진  
 단위: 노인 생계안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,000		
307 민간이전	도	150,000	150,000	0
	시	37,500		
	시	112,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		150,000	150,000	0
○노인일자리창출 지원센터 운영		150,000		
	도	37,500		
	시	112,500		
노인취업활동 지원(자체재원)		300,000	249,000	51,000
307 민간이전		300,000	249,000	51,000
10 사회복지시설법정운영비보조		300,000	249,000	51,000
○시니어클럽 운영		300,000		
노인활동보조기지원사업		15,000	14,100	900
	도	4,500		
	시	10,500		
301 일반보상금		15,000	14,100	900
	도	4,500		
	시	10,500		
01 사회보장적수혜금		15,000	14,100	900
○노인활동보조기 지원 150,000원 * 100명		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
홀로사는 어르신 안전확인 사업		130,532	146,000	△ 15,468
	도	52,213		
	시	78,319		
301 일반보상금		130,532	146,000	△ 15,468
	도	52,213		
	시	78,319		
01 사회보장적수혜금		130,532	146,000	△ 15,468
○홀로사는 어르신 안전확인 사업		130,532		
- 요쿠르트 지원 400원 * 850명 * 365일		124,100		
	도	49,640		
	시	74,460		
- 유류대지원 536,000원 * 12월		6,432		
	도	2,573		
	시	3,859		
재가노인복지시설 운영		2,652,700	2,752,780	△ 100,080
	도	265,270		
	시	2,387,430		
301 일반보상금		2,652,700	2,752,780	△ 100,080
	도	265,270		
	시	2,387,430		
01 사회보장적수혜금		2,652,700	2,752,780	△ 100,080
○재가노인복지시설 공단 예탁금		1,550,350		
	도	155,035		

부서: 시민복지과  
 정책: 노인복지증진  
 단위: 노인 생계안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재가노인 자원 서비스사업 170,000,000원 * 6개소	시 1,395,315 1,020,000		
	도 102,000		
	시 918,000		
○등급외자 주간보호시설 운영	82,350		
	도 8,235		
	시 74,115		
독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관운영비)	80,784	80,784	0
	국 40,392		
	도 20,196		
	시 20,196		
307 민간이전	64,944	64,944	0
	국 32,472		
	도 16,236		
	시 16,236		
11 사회복지사업보조 ○독거노인·장애인 응급안전 돌보미사업 운영	64,944	64,944	0
	국 32,472		
	도 16,236		
	시 16,236		
401 시설비및부대비	15,840	15,840	0
	국 7,920		
	도 3,960		
	시 3,960		
01 시설비 ○독거노인 응급안전 돌보미사업 시스템 구축	15,840	15,840	0
	15,840		
	국 7,920		
	도 3,960		
	시 3,960		
자원봉사 관리	377,510	302,668	74,842
	국 34,282		
	도 13,148		
	시 330,080		
자원봉사단체 운영	60,000	60,000	0
자원봉사단체 지원	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
04 민간행사사업보조 ○자원봉사 한마음대회 행사비	15,000	15,000	0
	15,000		
11 사회복지사업보조 ○재가봉사 지원 30,000원 * 125명 * 12월	45,000	45,000	0
	45,000		
자원봉사센터 활성화	317,510	242,668	74,842
	국 34,282		
	도 13,148		
	시 270,080		

부서: 시민복지과  
 정책: 자원봉사 관리  
 단위: 자원봉사센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사센터 관리(도비보조)	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
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		
자원봉사센터 관리(자체재원)	107,150	77,720	29,430
201 일반운영비	61,700	57,320	4,380
01 사무관리비	56,660	52,280	4,380
○자원봉사센터 기본사무용품	10,800		
○자원봉사교육 강사비 200,000원 * 40회	8,000		
○자원봉사센터 운영위원수당 70,000원 * 19명 * 2회	2,660		
○센터직원 휴일 및 야간근무자 급식비 7,000원 * 7명 * 100일	4,900		
○자원봉사센터 차량임차 800,000원 * 2대 * 12월	19,200		
○학생봉사학교(방학)수송차량임차 800,000원 * 2회	1,600		
○자원봉사센터 홍보물 제작 1,000원 * 4,000개	4,000		
○자원봉사자 기능교육 교재 제작 2,000원 * 1,000부	2,000		
○전문자원봉사단운영 소모품 구입 80,000원 * 20단체	1,600		
○자원봉사센터 직원 초과근무인식기 사용요금 40,000원 * 12월	480		
○자원봉사센터 인터넷 사용료 25,000원 * 12월	300		
○자원봉사거점센터 현판 제작 180,000원 * 4개소	720		
○자원봉사거점센터 인증 명판 제작 100,000원 * 4개소	400		
02 공공운영비	5,040	5,040	0
○전국자원봉사센터 연회비	720		
○자원봉사센터 차량 유류비	4,320		
202 여비	11,850	10,800	1,050
01 국내여비	11,850	10,800	1,050
○자원봉사센터 직원 현장활동 여비 180,000원 * 5명 * 12월	10,800		
○자원봉사센터 직원 교육 여비 150,000원 * 7명	1,050		

부서: 시민복지과  
 정책: 자원봉사 관리  
 단위: 자원봉사센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		33,600	9,600	24,000
11 기타보상금		33,600	9,600	24,000
	○자원봉사센터(캠프)종사자 근무보상금 9,600원 * 14 * 250일	33,600		
자원봉사자 교육		45,630	14,850	30,780
201 일반운영비		4,400	3,600	800
01 사무관리비		1,400	0	1,400
	○자원봉사센터 직원 교육 참가 등록비 200,000원 * 7명	1,400		
03 행사운영비		3,000	3,600	△600
	○자원봉사 거점센터 상담가 연수 60,000원 * 50명 * 1회	3,000		
202 여비		1,600	1,600	0
01 국내여비		1,600	1,600	0
	○자원봉사업무추진 여비	1,600		
301 일반보상금		7,130	9,650	△2,520
09 행사실비보상금		7,130	9,650	△2,520
	○전국및 도단위 자원봉사자 교육참가 보상금 25,000원 * 50명	1,250		
	○성인봉사자 활동 및 회의 참석자 급식비 7,000원 * 85명 * 4회	2,380		
	○자원봉사자 실무자회의 참석자 급식비 7,000원 * 100명	700		
	○학생봉사단 봉사활동 급식비 7,000원 * 150명 * 2회	2,100		
	○자원봉사센터 전문교육강사 급식비 7,000원 * 10명 * 10회	700		
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
	○자원봉사센터 사무실 리모델링 공사비	30,000		
405 자산취득비		2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비		2,500	0	2,500
	○자원봉사센터 회의실 비디오 프로젝트 구입 2,500,000원 * 1식	2,500		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		26,508	30,752	△4,244
	국	13,254		
	도	3,976		
	시	9,278		
307 민간이전		26,508	30,752	△4,244
	국	13,254		
	도	3,976		
	시	9,278		
06 보험금		26,508	30,752	△4,244



부서: 시민복지과  
 정책: 자원봉사 관리  
 단위: 자원봉사센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자원봉사코디네이트 지원	26,508		
	국	13,254		
	도	3,976		
	시	9,278		
	자원봉사 활성화 사업	62,000	45,000	17,000
	307 민간이전	62,000	45,000	17,000
	02 민간경상사업보조	42,000	25,000	17,000
	○자원봉사단체활동 사업비 지원	25,000		
	○자원봉사단체 임원 연수	12,000		
	○자원봉사 캠프 활동사업비 지원	5,000		
	04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
	○자원봉सान눔축제 행사비 지원	20,000		
	자원봉사코디네이트 지원사업(국비보조)	42,056	42,056	0
	국	21,028		
	도	5,572		
	시	15,456		
	101 인건비	42,056	42,056	0
	국	21,028		
	도	5,572		
	시	15,456		
	04 기간제근로자등보수	42,056	42,056	0
	○자원봉사 코디네이트 인건비	42,056		
	국	21,028		
	도	5,572		
	시	15,456		
	자원봉사코디네이트 지원사업(자체재원)	22,166	20,290	1,876
	101 인건비	17,846	15,970	1,876
	04 기간제근로자등보수	17,846	15,970	1,876
	○자원봉사 코디네이터 시간외수당	4,846		
	- 교육, 전산 코디네이트			
	10,095원 * 2명 * 20시간 * 12월	4,846		
	○자원봉사 코디네이트 4대보험료(부담금)	7,000		
	○자원봉사 코디네이트 퇴직금	6,000		
	3,000,000원 * 2명			
	202 여비	4,320	4,320	0
	01 국내여비	4,320	4,320	0
	○자원봉사 코디네이트 직원 현장활동 여비	4,320		
	180,000원 * 2명 * 12월			
	서비스연계 체제 구축	1,404,404	1,097,110	307,294
	국	708,713		
	도	95,695		
	시	599,996		
	희망복지 지원	1,404,404	1,097,110	307,294
	국	708,713		

부서: 시민복지과  
 정책: 서비스연계 체제 구축  
 단위: 희망복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 95,695 시 599,996		
긴급복지	571,950	600,000	△28,050
	국 457,560 도 57,195 시 57,195		
301 일반보상금	571,950	600,000	△28,050
	국 457,560 도 57,195 시 57,195		
01 사회보장적수혜금 ○긴급복지 지원	571,950 571,950	600,000	△28,050
	국 457,560 도 57,195 시 57,195		
위기가정 생계구호	154,000	140,000	14,000
301 일반보상금	154,000	140,000	14,000
01 사회보장적수혜금 ○SOS 생계구호비 지원	154,000 154,000	140,000	14,000
공공복지전달체계 개선(국고보조)	19,566	22,000	△2,434
	국 9,783 시 9,783		
201 일반운영비	3,166	5,600	△2,434
	국 1,583 시 1,583		
01 사무관리비 ○통합사례관리 운영	3,166 3,166	5,600	△2,434
	국 1,583 시 1,583		
301 일반보상금	16,400	16,400	0
	국 8,200 시 8,200		
01 사회보장적수혜금 ○사례관리 사업비	15,400 15,400	15,400	0
	국 7,700 시 7,700		
09 행사실비보상금 ○사례관리사업 행사 및 회의참석 보상	1,000 1,000	1,000	0
	국 500 시 500		
공공복지전달체계 개선(자체재원)	12,050	0	12,050
201 일반운영비	11,000	0	11,000
01 사무관리비 ○맞춤형복지팀 홍보 1,000,000원 * 11개소	11,000 11,000	0	11,000

부서: 시민복지과  
 정책: 서비스연계 체제 구축  
 단위: 희망복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	1,050	0	1,050
	09 행사실비보상금	1,050	0	1,050
	○지역사회보장협의체 위원 맞춤형복지 선도지역 벤치마킹 21,000원 * 50명	1,050		
	읍면동사례관리 지원	100,800	24,000	76,800
		국 70,560 시 30,240		
	301 일반보상금	100,800	21,600	79,200
		국 70,560 시 30,240		
	01 사회보장적수혜금	100,800	21,600	79,200
	○읍면동사례관리 지원비	100,800		
		국 70,560 시 30,240		
	푸드마켓 운영	69,650	69,650	0
	307 민간이전	69,650	69,650	0
	11 사회복지사업보조	69,650	69,650	0
	○푸드마켓 운영비 지원	69,650		
	통합사례관리사 지원	151,620	146,760	4,860
		국 75,810 시 75,810		
	101 인건비	151,620	146,760	4,860
		국 75,810 시 75,810		
	04 기간제근로자등보수	151,620	146,760	4,860
	○통합사례관리사 인건비	151,620		
		국 75,810 시 75,810		
	지역사회보장협의체 운영 지원(도비보조)	88,172	70,700	17,472
		도 6,000 시 82,172		
	307 민간이전	88,172	70,700	17,472
		도 6,000 시 82,172		
	11 사회복지사업보조	88,172	70,700	17,472
	○지역사회보장협의체 운영 지원	88,172		
		도 6,000 시 82,172		
	지역사회보장협의체 운영 지원(자체재원)	21,500	10,500	11,000
	201 일반운영비	21,500	10,500	11,000
	01 사무관리비	21,500	10,500	11,000
	○보장협의체 회의 참석수당 70,000원 * 25명 * 6회	10,500		

부서: 시민복지과  
 정책: 서비스연계 체제 구축  
 단위: 희망복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍면동 보장협의체 위원 조끼구입 20,000원 * 400명	8,000		
○SNS 복지사각지대 발굴단 홍보물 제작 1,000원 * 3,000매	3,000		
경남 희망올타리구축사업	8,000	13,500	△5,500
도	4,000		
시	4,000		
201 일반운영비	1,000	2,100	△1,100
도	500		
시	500		
01 사무관리비	1,000	2,100	△1,100
○경남 희망올타리구축사업 운영	1,000		
도	500		
시	500		
301 일반보상금	7,000	11,400	△4,400
도	3,500		
시	3,500		
09 행사실비보상금	7,000	11,400	△4,400
○읍면동 희망올타리구축사업 회의비	7,000		
도	3,500		
시	3,500		
고용복지플러스센터운영지원	17,096	0	17,096
101 인건비	17,096	0	17,096
04 기간제근로자등보수	17,096	0	17,096
○고용복지플러스센터 통합사례관리사 인건비	17,096		
- 기본급 51,760원 * 250일	12,940		
- 유급휴일수당 51,760원 * 52주	2,692		
- 4대 보험료	1,464		
찾아가는 복지서비스 차량지원	190,000	0	190,000
국	95,000		
도	28,500		
시	66,500		
405 자산취득비	190,000	0	190,000
국	95,000		
도	28,500		
시	66,500		
01 자산및물품취득비	190,000	0	190,000
○찾아가는 복지서비스 차량지원	190,000		
- 전기차(6대)	126,000		
국	63,000		
도	18,900		
시	44,100		
- 가솔린차(5대)	64,000		
국	32,000		
도	9,600		

부서: 시민복지과  
 정책: 서비스연계 체제 구축  
 단위: 희망복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 22,400		
장애인 복지증진	30,784,613	29,420,067	1,364,546
	국 16,543,216		
	도 2,985,804		
	시 11,255,593		
장애인복지시설 확충	548,804	770,216	△221,412
	국 23,202		
	도 111,600		
	시 414,002		
장애인가구시설 기능보강	15,954	195,608	△179,654
	국 7,977		
	도 3,988		
	시 3,989		
402 민간자본이전	15,954	195,608	△179,654
	국 7,977		
	도 3,988		
	시 3,989		
02 민간자본사업보조(이전재원) ○한마음학원 기능보강사업(배연창 설치)	15,954	195,608	△179,654
	국 7,977		
	도 3,988		
	시 3,989		
서부장애인복지센터 건립	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비 ○서부장애인복지센터 건립 기본설계 및 타당성 용역비	300,000	0	300,000
중증장애인 자립홈 지원(도비보조)	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
01 자산및물품취득비 ○중증장애인 자립홈 매입	200,000	0	200,000
	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
중증장애인 자립홈 지원(자체재원)	2,400	0	2,400
402 민간자본이전	2,400	0	2,400
01 민간자본사업보조(자체재원) ○중증장애인 자립홈 기능보강	2,400	0	2,400
	2,400		
장애인직업재활시설 기능보강	30,450	0	30,450
	국 15,225		
	도 7,612		
	시 7,613		

부서: 시민복지과  
 정책: 장애인 복지증진  
 단위: 장애인복지시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		30,450	0	30,450
		국 15,225 도 7,612 시 7,613		
02 민간자본사업보조(이전재원)		30,450	0	30,450
○함께하는일터 기능보강사업(장비보강)		20,000		
		국 10,000 도 5,000 시 5,000		
○도란 기능보강사업(장비보강)		10,450		
		국 5,225 도 2,612 시 2,613		
장애인 복지증진		11,347,994	11,155,448	192,546
		국 5,116,605 도 1,056,948 시 5,174,441		
장애인 복지증진		27,100	28,100	△1,000
201 일반운영비		26,100	26,100	0
01 사무관리비		26,100	26,100	0
○장애인복지시책 리플릿 제작 1,000원 * 2,500매		2,500		
○장애인자동차 스티커 제작 1,000원 * 4,000매		4,000		
○경남장애인신문 보급 8,000원 * 340명 * 4분기		10,880		
○장애인단체 행사지원 차량 임차료 500,000원 * 4대		2,000		
○장애인 활동지원 심의회 회의참석 수당		6,720		
301 일반보상금		1,000	2,000	△1,000
01 사회보장적수혜금		1,000	1,000	0
○중증장애인 전동휠체어 소모품비 지원 200,000원 * 5명		1,000		
장애인 활동지원급여 지원		8,036,918	8,404,680	△367,762
		국 5,084,882 도 962,891 시 1,989,145		
307 민간이전		772,800	763,800	9,000
		도 309,120 시 463,680		
11 사회복지사업보조		772,800	763,800	9,000
○장애인 활동지원급여 지원(도비사업)		772,800		
		도 309,120 시 463,680		
308 자치단체등이전		7,264,118	7,640,880	△376,762
		국 5,084,882		

부서: 시민복지과  
 정책: 장애인 복지증진  
 단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 653,771		
		시 1,525,465		
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	7,264,118	7,640,880	△376,762
	○장애인 활동지원급여 지원(국비사업)	7,264,118		
		국 5,084,882		
		도 653,771		
		시 1,525,465		
	장애인 활동지원급여 지원(자체재원)	2,702,592	2,220,000	482,592
	307 민간이전	2,702,592	2,220,000	482,592
	11 사회복지사업보조	2,702,592	2,220,000	482,592
	○장애인 활동지원급여 지원(시추가 사업)	2,702,592		
	활동보조 가산급여	14,033	0	14,033
		국 9,823		
		도 1,263		
		시 2,947		
	308 자치단체등이전	14,033	0	14,033
		국 9,823		
		도 1,263		
		시 2,947		
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	14,033	0	14,033
	○활동보조 가산급여	14,033		
		국 9,823		
		도 1,263		
		시 2,947		
	장애인 자립지원(도비보조)	329,728	267,728	62,000
		도 73,264		
		시 256,464		
	301 일반보상금	8,728	8,728	0
		도 4,364		
		시 4,364		
	01 사회보장적수혜금	8,728	8,728	0
	○장애인 보조기구 및 편의설비 지원	3,292		
		도 1,646		
		시 1,646		
	○신장장애인 혈액투석비 지원	1,956		
		도 978		
		시 978		
	○중증여성장애인 운전면허 취득비 600,000원 * 4명	2,400		
		도 1,200		
		시 1,200		
	○청각장애인 이동영상 전화요금 지원	1,080		
		도 540		
		시 540		
	307 민간이전	321,000	259,000	62,000
		도 68,900		
		시 252,100		

부서: 시민복지과  
 정책: 장애인 복지증진  
 단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		321,000	259,000	62,000
○장애학생 방학기간 돌봄사업		26,000		
	도	10,400		
	시	15,600		
○시각장애인 기초재활교육		5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
○중증장애인 자립생활지원센터 지원(3개소)		290,000		
	도	56,000		
	시	234,000		
장애인 자립지원(자체재원)		92,123	89,440	2,683
307 민간이전		92,123	89,440	2,683
11 사회복지사업보조		92,123	89,440	2,683
○지적장애인 자립지원센터 지원		92,123		
보조기구 교부		12,500	12,500	0
	국	10,000		
	시	2,500		
301 일반보상금		12,500	12,500	0
	국	10,000		
	시	2,500		
01 사회보장적수혜금		12,500	12,500	0
○보조기구 교부		12,500		
	국	10,000		
	시	2,500		
중증장애인 주거환경 개선		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
402 민간자본이전		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)		10,000	10,000	0
○중증장애인 주거환경개보수사업		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
여성장애인 출산비용지원		17,000	14,000	3,000
	국	11,900		
	도	1,530		
	시	3,570		
301 일반보상금		17,000	14,000	3,000
	국	11,900		
	도	1,530		
	시	3,570		
01 사회보장적수혜금		17,000	14,000	3,000
○여성장애인 출산비용지원		17,000		
	국	11,900		



부서: 시민복지과  
 정책: 장애인 복지증진  
 단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,530		
	시 3,570		
장애인차별상담전화 지원	50,000	40,000	10,000
307 민간이전	50,000	40,000	10,000
11 사회복지사업보조	50,000	40,000	10,000
○장애인차별상담전화 지원	50,000		
장애인 이동편의 지원(도비보조)	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
○장애인 편의시설지원센터 지원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
장애인 이동편의 지원(자체재원)	6,000	0	6,000
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○전동보장구 급속 충전기 설치 3,000,000원 * 2대	6,000		
장애인복지시설 관리	6,428,991	5,889,238	539,753
	국 3,026,499		
	도 735,116		
	시 2,667,376		
장애인단체 지원	176,120	170,920	5,200
307 민간이전	176,120	170,920	5,200
02 민간경상사업보조	10,410	0	10,410
○지체장애인의날 참가	3,000		
○전국장애인 종합예술제 참가	1,170		
○경남장애인 기능경기대회 참가	1,400		
○경남장애인 합동결혼식 참가	840		
○시각장애인 흰 지팡이의 날 참가	3,000		
○사랑의끈 연결운동 행사 참가	1,000		
03 민간단체법정운영비보조	97,520	93,320	4,200
○경남지체장애인협회 김해시지회 운영 지원	11,640		
○경남농아인협회 김해시지부 운영 지원	6,900		
○경남신체장애인복지회 김해시지부 운영 지원	2,880		
○경남시각장애인복지연합회 김해지회 운영 지원	5,100		
○경남척수장애인협회 김해시지회 운영 지원	5,000		
○삼방동 장애인복지관 운영 지원	66,000		

부서: 시민복지과  
 정책: 장애인 복지증진  
 단위: 장애인복지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 간사 인건비	30,200		
- 사무관리비	25,200		
- 시설유지관리비	10,600		
04 민간행사사업보조	68,190	77,600	△9,410
○장애인의 날 및 장애인복지증진대회	25,000		
○희망 21C 장애인 한마음워크숍	10,000		
○농아인가족 수련대회	3,000		
○사랑의 수화교실 운영	5,700		
○농아인의날 기념 문화체험	1,500		
○시각장애인 자연환경 체험활동	1,350		
○장애아동의 날 및 장애인 인권문화축제	5,400		
○장애인가족 한마당 행사	3,240		
○장애아동을 위한 주말 문화체험교실	2,000		
○휠체어와 함께하는 걷기대회	4,000		
○장애인과 함께하는 열린 가요제	3,000		
○장애인 주말체험 농장	2,000		
○장애인과 함께하는 작은음악회	2,000		
장애인복지시설 지원	699,776	625,312	74,464
	도		
	시		
307 민간이전	699,776	625,312	74,464
	도		
	시		
10 사회복지시설법정운영비보조	699,776	625,312	74,464
○장애인 생활이동지원센터 운영	84,612		
	도		
	시		
○장애인 수화통역센터 운영	143,044		
	도		
	시		
○장애인 주간보호소 운영(2개소)	199,613		
	도		
	시		
○장애인 공동생활가정 운영(5개소)	192,507		
	도		
	시		
○시각장애인 주간보호소 운영	80,000		
	도		
	시		
장애인거주시설 운영 지원	4,145,106	3,848,867	296,239
	국		
	도		
	시		
307 민간이전	4,145,106	3,848,867	296,239
	국		

부서: 시민복지과  
 정책: 장애인 복지증진  
 단위: 장애인복지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 373,059 시 870,473		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인거주시설 운영(3개소) 지원	4,145,106 4,145,106 국 2,901,574 도 373,059 시 870,473	3,848,867	296,239
장애인직업재활시설 지원	865,400 도 31,776 시 833,624	707,203	158,197
307 민간이전	865,400 도 31,776 시 833,624	707,203	158,197
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인 직업재활시설(4개소) 운영	865,400 865,400 도 31,776 시 833,624	707,203	158,197
중증장애인 실비입소 이용료 지원	178,464 국 124,925 도 26,769 시 26,770	164,736	13,728
307 민간이전	178,464 국 124,925 도 26,769 시 26,770	164,736	13,728
11 사회복지사업보조 ○중증장애인 실비입소 이용료 지원	178,464 178,464 국 124,925 도 26,769 시 26,770	164,736	13,728
장애인복지시설 종사자 지원	359,125 도 179,562 시 179,563	367,200	△8,075
307 민간이전	359,125 도 179,562 시 179,563	367,200	△8,075
11 사회복지사업보조 ○장애인복지시설 종사자 수당  ○장애인거주시설 종사자 야간수당	359,125 335,400 도 167,700 시 167,700  23,725 도 11,862 시 11,863	367,200	△8,075
장애인복지시설 입소자 지원	5,000 도 1,500 시 3,500	5,000	0

부서: 시민복지과  
 정책: 장애인 복지증진  
 단위: 장애인복지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	5,000	5,000	0
		도 1,500 시 3,500		
	11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
	○장애인거주시설 퇴소자 정착금 5,000,000원 * 1명	5,000		
		도 1,500 시 3,500		
	장애인 생계안정 지원	9,934,757	8,981,581	953,176
		국 6,824,662 도 673,817 시 2,436,278		
	장애수당(기초) 지급	1,253,340	962,880	290,460
		국 893,340 시 360,000		
	301 일반보상금	1,253,340	962,880	290,460
		국 893,340 시 360,000		
	01 사회보장적수혜금	1,253,340	962,880	290,460
	○장애수당(기초) 지급	1,253,340		
		국 893,340 시 360,000		
	장애수당(차상위 등) 지급	805,316	711,480	93,836
		국 575,316 시 230,000		
	301 일반보상금	805,316	711,480	93,836
		국 575,316 시 230,000		
	01 사회보장적수혜금	805,316	711,480	93,836
	○장애수당(차상위 등) 지급	805,316		
		국 575,316 시 230,000		
	장애인연금 급여 지급	7,198,054	6,638,896	559,158
		국 5,038,638 도 647,825 시 1,511,591		
	301 일반보상금	7,198,054	6,638,896	559,158
		국 5,038,638 도 647,825 시 1,511,591		
	01 사회보장적수혜금	7,198,054	6,638,896	559,158
	○장애인연금 급여 지급	7,198,054		
		국 5,038,638 도 647,825 시 1,511,591		
	중증장애인 부가급여 지원(도비보조)	86,640	86,400	240

부서: 시민복지과  
 정책: 장애인 복지증진  
 단위: 장애인 생계안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 25,992		
	시 60,648		
301 일반보상금	86,640	86,400	240
	도 25,992		
	시 60,648		
01 사회보장적수혜금	86,640	86,400	240
○중증장애인 부가급여(도비보조)	86,640		
	도 25,992		
	시 60,648		
중증장애인 부가급여 지원(자체재원)	192,000	192,000	0
301 일반보상금	192,000	192,000	0
01 사회보장적수혜금	192,000	192,000	0
○중증장애인 부가급여(시자체) 20,000원 * 800명 * 12월	192,000		
장애인의료비 지원	392,213	380,000	12,213
	국 313,771		
	시 78,442		
308 자치단체등이전	392,213	0	392,213
	국 313,771		
	시 78,442		
10 공공관등에대한경상적대행사업비	392,213	0	392,213
○장애인의료비 지원	392,213		
	국 313,771		
	시 78,442		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	7,194	6,100	1,094
	국 3,597		
	시 3,597		
307 민간이전	7,194	6,100	1,094
	국 3,597		
	시 3,597		
01 의료및구료비	7,194	6,100	1,094
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	7,194		
	국 3,597		
	시 3,597		
장애인 일자리 창출	752,367	660,684	91,683
	국 317,208		
	도 143,993		
	시 291,166		
장애인일자리지원(일반형일자리)	342,000	397,224	△55,224
	국 171,000		
	도 51,300		
	시 119,700		
101 인건비	342,000	397,224	△55,224
	국 171,000		
	도 51,300		
	시 119,700		

부서: 시민복지과  
 정책: 장애인 복지증진  
 단위: 장애인 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수 ○장애인일자리지원(일반형일자리)		342,000	397,224	△55,224
	국 도 시	171,000 51,300 119,700		
장애인일자리지원(시간제일자리)		96,000	0	96,000
	국 도 시	48,000 14,400 33,600		
	101 인건비	96,000	0	96,000
	국 도 시	48,000 14,400 33,600		
04 기간제근로자등보수 ○장애인일자리지원(시간제일자리)		96,000	0	96,000
	국 도 시	96,000 48,000 14,400 33,600		
	장애인일자리지원(복지일자리)	188,293	160,882	27,411
	국 도 시	98,208 29,463 60,622		
101 인건비		116,064	105,578	10,486
	국 도 시	58,032 17,410 40,622		
	04 기간제근로자등보수 ○장애인일자리지원(복지일자리)	116,064	105,578	10,486
	국 도 시	58,032 17,410 40,622		
307 민간이전		72,229	55,304	16,925
	국 도 시	40,176 12,053 20,000		
	11 사회복지사업보조 ○특수교육 연계형 장애인 복지일자리 지원	72,229	55,304	16,925
	국 도 시	40,176 12,053 20,000		
장애인전용 주차구역 단속		102,074	78,578	23,496
	도 시	40,830 61,244		
	307 민간이전	102,074	78,578	23,496
	도 시	40,830 61,244		
11 사회복지사업보조		102,074	78,578	23,496

부서: 시민복지과  
 정책: 장애인 복지증진  
 단위: 장애인 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인전용주차구역 단속도우미사업	102,074		
도	40,830		
시	61,244		
여성장애인 일자리 창출	24,000	24,000	0
도	8,000		
시	16,000		
307 민간이전	24,000	24,000	0
도	8,000		
시	16,000		
11 사회복지사업보조	24,000	24,000	0
○여성장애인 일감지원센터 운영	20,000		
도	6,000		
시	14,000		
○여성장애인 기능습득 교육 지원	4,000		
도	2,000		
시	2,000		
장애아동 가족 지원	1,738,400	1,929,600	△ 191,200
국	1,211,280		
도	259,560		
시	267,560		
발달재활서비스 바우처 지원	1,728,000	1,902,400	△ 174,400
국	1,209,600		
도	259,200		
시	259,200		
308 자치단체등이전	1,728,000	1,902,400	△ 174,400
국	1,209,600		
도	259,200		
시	259,200		
10 공공관등에대한경상적대행사업비	1,728,000	1,902,400	△ 174,400
○발달재활서비스 바우처 지원	1,728,000		
국	1,209,600		
도	259,200		
시	259,200		
언어발달지원 바우처 지원	2,400	19,200	△ 16,800
국	1,680		
도	360		
시	360		
308 자치단체등이전	2,400	19,200	△ 16,800
국	1,680		
도	360		
시	360		
10 공공관등에대한경상적대행사업비	2,400	19,200	△ 16,800
○언어발달지원 바우처 지원	2,400		
국	1,680		
도	360		
시	360		
청각 장애아동 지원	8,000	8,000	0

부서: 시민복지과  
 정책: 장애인 복지증진  
 단위: 장애아동 가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	8,000	8,000	0
	01 사회보장적수혜금	8,000	8,000	0
	○인공달팽이관 수술비 지원 4,000,000원 * 2명	8,000		
	발달장애인 지원	33,300	33,300	0
		국 23,760 도 4,770 시 4,770		
	공공후견심판청구비용 지원	900	4,500	△3,600
		국 720 도 90 시 90		
	301 일반보상금	900	900	0
		국 720 도 90 시 90		
	01 사회보장적수혜금	900	900	0
	○공공후견심판청구비용 지원 300,000원 * 3명 * 1회	900		
		국 720 도 90 시 90		
	공공후견활동비용 지원	3,600	0	3,600
		국 2,880 도 360 시 360		
	307 민간이전	3,600	0	3,600
		국 2,880 도 360 시 360		
	02 민간경상사업보조	3,600	0	3,600
	○공공후견활동비용 지원 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
		국 2,880 도 360 시 360		
	발달장애인 부모상담지원	28,800	28,800	0
		국 20,160 도 4,320 시 4,320		
	308 자치단체등이전	28,800	28,800	0
		국 20,160 도 4,320 시 4,320		
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	28,800	28,800	0
	○발달장애인 부모상담지원	28,800		
		국 20,160		



부서: 시민복지과  
 정책: 장애인 복지증진  
 단위: 발달장애인 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,320		
	시 4,320		
재무활동(시민복지과)	772,894	745,807	27,087
보전지출	772,894	745,807	27,087
지방채 이자상환(동부노인종합복지관 신축)	67,334	745,807	△678,473
311 차입금이자상환	67,334	90,247	△22,913
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	42,000	63,173	△21,173
○동부노인종합복지관 지방채이자 상환 1,200,000,000원 * 3.5% * 365/365	42,000		
02 통화금융기관차입금이자상환	25,334	27,074	△1,740
○동부노인종합복지관 지방채이자 상환 844,440,000원 * 3.0% * 365/365	25,334		
지방채 원금상환(동부노인종합복지관 신축)	705,560	0	705,560
601 차입금원금상환	705,560	0	705,560
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	600,000	0	600,000
○동부노인종합복지관 지방채 원금 상환	600,000		
02 통화금융기관차입금원금상환	105,560	0	105,560
○동부노인종합복지관 지방채 원금 상환	105,560		
행정운영경비(시민복지과)	353,572	338,266	15,306
인력운영비	217,017	201,711	15,306
인력운영비	217,017	201,711	15,306
101 인건비	217,017	201,711	15,306
02 기타직보수	217,017	201,711	15,306
○자원봉사센터 직원 별정6급상당 인건비	47,236		
- 급여 3,011,000원 * 1명 * 12월	36,132		
- 정근수당 3,011,000원 * 0.5 * 2회	3,011		
- 가족수당 80,000원 * 1명 * 12월	960		
- 시간외근무수당 11,285원 * 20시간 * 1명 * 12월	2,709		
- 명절휴가비 3,011,000원 * 0.6 * 2회	3,614		
- 맞춤형복지	810		
○자원봉사센터 직원 별정7급상당 인건비	81,074		
- 급여 2,556,900원 * 2명 * 12월	61,366		
- 정근수당 2,556,900원 * 0.5 * 2명 * 2회	5,114		
- 가족수당 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
- 시간외근무수당 10,193원 * 20시간 * 2명 * 12월	4,893		
- 명절휴가비 2,556,900원 * 0.6 * 2명 * 2회	6,161		
- 맞춤형복지 810,000원 * 2명	1,620		
○자원봉사센터 직원 별정8급상당 인건비	68,707		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 급여 2,139,940원 * 2명 * 12월	51,359		
- 정근수당 2,139,940원 * 0.5 * 2명 * 2회	4,280		
- 가족수당 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
- 시간외근무수당 9,149원 * 20시간 * 2명 * 12월	4,392		
- 명절휴가비 2,139,940원 * 0.6 * 2명 * 2회	5,136		
- 맞춤형복지 810,000원 * 2명	1,620		
○자원봉사센터 직원 퇴직금 10,000,000원 * 2명	20,000		
기본경비	136,555	136,555	0
기본경비	136,555	136,555	0
201 일반운영비	39,175	39,175	0
01 사무관리비	39,175	39,175	0
○기본 사무관리비	11,000		
○기본 수용비	4,500		
○복사용지 구입	4,326		
○시설장비 유지비	5,000		
○야간(휴일) 근무자 급식비	14,349		
202 여비	84,480	84,480	0
01 국내여비	84,480	84,480	0
○과 공통 기본업무 추진여비	84,480		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영 업무추진비	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비	4,200		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
○직책급 업무수행경비(국.과장) 450,000원 * 12월	5,400		