

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	82,691,728	81,510,177	1,181,551
시민복지과	82,691,728	81,510,177	1,181,551
200 세외수입	1,058,000	836,282	221,718
210 경상적세외수입	833,000	831,282	1,718
212 사용료수입	833,000	831,282	1,718
212-08 기타사용료	833,000	831,282	1,718
○예식장 사용료(시청)	3,000		
○도시개발공사(해동이국민체육센터) 사용료 수익금	830,000		
220 임시적세외수입	225,000	5,000	220,000
223 과징금및과태료등	5,000	5,000	0
223-03 과태료	5,000	5,000	0
○장애인 전용주차구역 위반과태료	5,000		
224 기타수입	220,000	0	220,000
224-06 그외수입	220,000	0	220,000
○저소득보훈자 주택임차료 반환금	220,000		
500 보조금	81,633,728	80,673,895	959,833
510 국고보조금등	71,511,695	65,546,927	5,964,768
511 국고보조금등	71,511,695	65,546,927	5,964,768
511-01 국고보조금	71,511,695	65,546,927	5,964,768
○생림정신요양원 운영비	1,159,439		
○경로당 난방비 지원	198,375		
○경로당 냉방비 지원	13,225		
○경로당 양곡비 지원	43,408		
○기초연금 지급	50,713,849		
○노인돌봄 기본서비스	377,930		
○노인돌봄 종합서비스	346,672		
○노인돌봄 단기가사서비스	14,612		
○시적영 노인사회활동지원사업 인부임	432,000		
○노인사회활동지원사업 발대식 및 교육	1,500		
○노인사회활동지원사업 작업장비 구입	1,500		
○민간위탁 노인사회활동지원사업	1,103,990		
○노인사회활동지원사업 수행기관 전담인력 인건비	78,650		
○독거노인·장애인 응급안전 돌봄미사업 운영비	32,472		
○독거노인 응급안전 돌봄미사업 시스템 구축	7,920		
○자원봉사자 상해보험 가입비	15,376		

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○자원봉사 코디네이트 인건비	20,609		
○긴급복지지원	480,000		
○공공복지전달체계 개선	11,000		
○사례관리 운영비	1,680		
○사례관리 지원비	15,120		
○통합사례관리사 지원	73,380		
○장애인 활동지원사업	5,348,616		
○장애인 보조기구 교부	10,000		
○농어촌장애인 주택개조사업	9,500		
○중증여성장애인 출산비	9,800		
○장애인거주시설 운영	2,694,207		
○실비 장애인거주시설 입소이용료 지원	115,315		
○장애수당(기초수급자) 지원	674,016		
○장애수당(차상위계층 등) 지원	498,036		
○중증장애인 연금 지원	4,647,227		
○장애인 의료비 지원	304,000		
○장애인 자녀학비 지원	3,060		
○장애인 등록진단비 지원	3,050		
○장애인 행정도우미 인건비	198,612		
○장애인복지 일자리 지원	52,789		
○특수교육 연계형 장애인복지일자리사업	27,652		
○장애아동 발달재활 서비스	1,360,800		
○언어발달 지원 사업	13,440		
○발달장애인을 위한 성년후견인 지원사업	3,600		
○발달장애인 부모 심리상담 서비스 지원	20,160		
○도림원 기능보강사업(소방시설 설치공사)	9,150		
○도림원 기능보강사업(옥상방수공사)	18,250		
○한마은학원 기능보강사업(내부시설 개선공사)	70,404		
○직업재활시설 기능보강사업(세아)	277,304		
520 시·도비보조금등	10,122,033	15,126,968	△5,004,935
521 시·도비보조금등	10,122,033	15,126,968	△5,004,935
521-01 시·도비보조금등	10,122,033	15,126,968	△5,004,935
○독립유공자 묘지관리비 지원	800		
○독립유공자 의료비 지원	13,300		

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○생림정신요양원 운영비	331,268		
○생림정신요양원 종사자 수당	42,900		
○생림정신요양원 경비원 인건비	4,320		
○김해노인종합복지관 시설종사자 수당	23,400		
○동부노인종합복지관 시설종사자 수당	23,400		
○장애인종합복지관 종사자 수당	31,200		
○홀로사는 어르신공동생활가정 개보수비	15,000		
○경로당운영비 지원	46,991		
○경로당 난방비 지원	320,400		
○경로당 냉방비 지원	21,160		
○경로당 양곡비 지원	62,267		
○무료경로식당 운영비 지원	10,764		
○노인의료복지시설 급여지원	327,556		
○재가장기요양기관 급여지원	171,043		
○노인요양시설 등급외자 지원	68,255		
○노인복지시설 종사자 수당	234,000		
○불우독거노인 월동용품 구입비 지원	12,942		
○노인컴퓨터 교육	3,200		
○노인여가선용장려사업	1,150		
○예절학습당 운영비 지원	600		
○기초연금 지원	4,346,901		
○노인돌봄 기본서비스	48,591		
○노인돌봄 종합서비스	44,572		
○노인돌봄 단기가사서비스	1,879		
○시직영 노인사회활동지원사업 인부임	129,600		
○노인사회활동지원사업 발대식 및 교육	450		
○노인사회활동지원사업 작업장비 구입	450		
○민간위탁 노인사회활동지원사업	330,052		
○노인사회활동지원사업 수행기관 전담인력 인건비	23,600		
○구직희망자 취업교육 훈련비	1,200		
○노인일자리창출지원센터 운영	37,500		
○노인활동보조기 지원사업	4,230		
○독거노인 야쿠르트배달사업	58,400		
○주간보호시설 운영비 지원	8,235		

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○재가노인지원서비스사업	96,000		
○독거노인·장애인 응급안전 돌보미사업 운영비	16,236		
○독거노인 응급안전 돌보미사업 시스템 구축	3,960		
○자원봉사센터 행사 운영	3,600		
○자원봉사자 상해보험 가입비	4,613		
○자원봉사 코디네이트 인건비	5,564		
○긴급복지지원	60,000		
○지역사회보장협의체 운영 지원	6,000		
○경남 희망울타리구축사업 운영	6,750		
○장애인 활동지원사업	687,679		
○중증장애인 도우미 수당지원	305,520		
○신장장애인 혈액투석비 지원	978		
○중증여성장애인 운전면허 취득 지원	1,200		
○청각장애인 이동영상 전화요금 지원	540		
○장애학생 방학기간 돌봄사업	9,600		
○시각장애인 기초재활교육	2,500		
○중증장애인 주거환경개보수사업	3,000		
○농어촌장애인 주택개조사업	2,850		
○중증여성장애인 출산비	1,260		
○장애인종합복지관 운영	51,100		
○장애인 심부름센터 운영	6,800		
○장애인 수화통역센터 운영	5,650		
○장애인 주간보호소 운영(2개소)	60,000		
○장애인 공동생활가정 운영(5개소)	10,000		
○장애인 편의시설지원센터 운영	15,000		
○중증장애인 자립생활지원센터 운영	48,000		
○시각장애인 주간보호소 운영	40,000		
○장애인거주시설 운영(3개소)	346,398		
○장애인 직업재활시설 운영(4개소)	27,543		
○실비 장애인거주시설 입소이용료 지원	24,710		
○장애인복지시설 종사자 수당	169,000		
○장애인 거주시설 종사자 야간수당	14,600		
○장애인거주시설 퇴소자 정착금	1,500		
○중증장애인 연금지원	597,501		

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○중증장애인 부가급여(도비)	25,920		
○장애인 행정도우미 인건비	59,584		
○장애인복지 일자리지원	26,394		
○특수교육 연계형 장애인복지 일자리사업	13,826		
○장애인전용주차구역 단속도우미사업	31,431		
○여성장애인 일감지원센터 지원	6,000		
○여성장애인 기능습득훈련비 지원	2,000		
○장애인보조기구 및 편의설비 지원	1,646		
○장애아동 발달재활서비스	291,600		
○언어발달 지원사업	2,880		
○발달장애인을 위한 성년후견인 지원사업	450		
○발달장애인 부모 심리상담 서비스 지원	4,320		
○도림원 기능보강사업(소방시설 설치공사)	4,575		
○도림원 기능보강사업(옥상방수공사)	9,125		
○한마음학원 기능보강사업(내부시설 개선공사)	35,202		
○장애인직업재활시설 기능보강사업(세아)	138,652		
○종합사회복지관 종사자수당(처우개선)	31,200		

부서: 시민복지과
 정책: 사회복지행정
 단위: 보훈 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		193,125	171,200	21,925
	도	13,300		
	시	179,825		
01 의료및구료비		19,000	19,000	0
○독립유공자 의료비 지원		19,000		
	도	13,300		
	시	5,700		
03 민간단체법정운영비보조		121,125	97,200	23,925
○김해시상이군경회 운영		16,680		
○김해시전몰군경유족회 운영		15,875		
○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		8,000	10,000	△2,000
○상이군경회 보훈가족위안회 행사 개최		5,000		
○고엽제전우회 월남참전 기념행사 참가		1,000		
○월남전참전자회 파병의날 행사 참가		2,000		
11 사회복지사업보조		45,000	45,000	0
○보훈단체 전적지 순례 행사 지원 3,000,000원 * 15회		45,000		
현 총일 행사		27,175	28,175	△1,000
201 일반운영비		16,600	16,600	0
01 사무관리비		9,100	9,100	0
○초청(안내)장 제작 1,600명 * 1,000원		1,600		
○안내 팜플렛 제작		2,000		
○행사참석자 수송차량 임차료 500,000원 * 5대		2,500		
○행사물품 임차료		3,000		
03 행사운영비		7,500	7,500	0
○제59회 현총일 추념식		7,500		
- 조화 및 헌화 구입		2,000		
- 추념제단 설치		1,000		
- 행사장 아취 제작		2,500		
- 제례물품 구입		2,000		
301 일반보상금		9,575	10,575	△1,000
09 행사실비보상금		9,575	10,575	△1,000
○제59회 현총일 추념식		9,575		
- 시립합창단 출연 보상 50,000원 * 25명		1,250		

부서: 시민복지과
 정책: 사회복지행정
 단위: 보훈 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 시립청소년교향악단 출연 보상 35,000원 * 15명	525		
	- 도시락 구입 7,000원 * 1,000명	7,000		
	- 빵,우유,음료 등 구입 4,000원 * 200세트	800		
	401 시설비및부대비	1,000	1,000	0
	04 행사관련시설비	1,000	1,000	0
	○현충일 추념식장 차양막 설치	1,000		
	사회복지 증진	2,900,767	2,997,728	△96,961
	국	1,159,439		
	도	409,688		
	시	1,331,640		
	사회복지 활성화	286,870	244,470	42,400
	201 일반운영비	24,460	24,460	0
	01 사무관리비	14,020	14,020	0
	○성금기탁 방문, 홍보판넬 제작 30,000원 * 50회	1,500		
	○복지서비스 홍보책자 구입 500,000원 * 2회	1,000		
	○연차별 지역사회복지계획 발간 10,000원 * 150부	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		
	○사회복지 현업근무 급식비	2,500		
	○구호물품 수송차량 임차료	500		
	○회의(교육)준비물 구입 30,000원 * 24회	720		
	02 공공운영비	1,840	1,840	0
	○기부물품 전달 택배발송료 5,000원 * 200명	1,000		
	○기관공용 이동전화 사용료 50,000원 * 1대 * 12월	600		
	○재해물자 정보시스템 사용료 20,000원 * 1회선 * 12월	240		
	03 행사운영비	8,600	8,600	0
	○사회복지공무원 힐링 프로그램(위탁) 200,000원 * 40명 * 1회	8,000		
	○사랑의 열매, 모금 행사	600		
	202 여비	29,360	26,960	2,400
	01 국내여비	28,000	25,600	2,400
	○국단위 시책추진 여비	3,000		
	○복지행정 업무추진 여비	5,000		
	○희망복지 업무추진 여비	4,000		
	○노인복지 업무추진 여비	5,600		

부서: 시민복지과
 정책: 사회복지행정
 단위: 사회복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	38,000	38,000	0
03 시책추진업무추진비	38,000	38,000	0
○복지증진 시책추진업무추진비	25,000		
○국단위 시책추진업무추진비	10,000		
○과단위 시책추진업무추진비	3,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○사회복지사 등의 처우개선 실태조사 용역비	50,000		
301 일반보상금	125,050	125,050	0
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	1,050	1,050	0
○사랑의 열매, 모금 행사참석 보상 7,000원 * 5개소 * 30명	1,050		
302 이주및재해보상금	20,000	20,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	20,000	0
○이재민 응급 생계구호비 200,000원 * 100세대	20,000		
생림정신요양원 지원	1,756,541	1,752,651	3,890
	국	1,159,439	
	도	378,488	
	시	218,614	
307 민간이전	1,756,541	1,752,651	3,890
	국	1,159,439	
	도	378,488	
	시	218,614	
10 사회복지시설법정운영비보조	1,656,341	1,655,071	1,270
○운영비	1,656,341		
	국	1,159,439	
	도	331,268	
	시	165,634	
11 사회복지사업보조	100,200	97,580	2,620
○종사자 수당(처우 개선) 2,600,000원 * 33명	85,800		
	도	42,900	

부서: 시민복지과
 정책: 사회복지행정
 단위: 사회복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○경비원 인건비(추가분) 14,400,000원 * 1명	시	42,900		
	도	14,400		
중합사회복지관 지원	도	4,320		
	시	10,080		
		857,356	804,459	52,897
307 민간이전	도	31,200		
	시	804,156		
		835,356	804,459	30,897
10 사회복지시설법정운영비보조	도	31,200		
	시	804,156		
		772,956	744,659	28,297
○김해시중합사회복지관 운영		479,588		
○김해시구산사회복지관 운영		293,368		
11 사회복지사업보조	도	62,400	59,800	2,600
	시	62,400		
○종사자 수당(처우 개선) 2,600,000원 * 24명	도	31,200		
	시	31,200		
		22,000	0	22,000
403 자치단체등자본이전				
02 공기관등에대한자본적대행사업비	도	22,000		
	시	22,000		
○김해시구산사회복지관 증축 및 리모델링		22,000		
		7,000,987	6,380,910	620,077
복지재단 운영	도	129,100		
	시	6,871,887		
		2,679,325	2,279,500	399,825
재단사무국 운영				
306 출연금	도	2,679,325	2,279,500	399,825
	시			
01 출연금	도	2,679,325	2,279,500	399,825
	시			
○기본재산		100,000		
○시설인건비		2,579,325		
		948,579	819,707	128,872
노인중합복지관 운영	도	23,400		
	시	925,179		
		948,579	819,707	128,872
306 출연금	도	23,400		
	시	925,179		
01 출연금	도	948,579	819,707	128,872
	시			
○운영비		901,779		
○김해시노인중합복지관 종사자 수당		46,800		
	도	23,400		
	시	23,400		
		730,153	623,523	106,630
동부노인중합복지관 운영	도	23,400		
	시	706,753		
		730,153	623,523	106,630
306 출연금	도	23,400		
	시			

부서: 시민복지과
 정책: 사회복지행정
 단위: 복지재단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	706,753		
01 출연금		730,153	623,523	106,630
○운영비		683,353		
○동부노인종합복지관 종사자 수당		46,800		
	도	23,400		
	시	23,400		
장애인종합복지관 운영		653,889	684,242	△30,353
	도	82,300		
	시	571,589		
306 출연금		653,889	684,242	△30,353
	도	82,300		
	시	571,589		
01 출연금		653,889	684,242	△30,353
○운영비		591,489		
	도	51,100		
	시	540,389		
○장애인종합복지관 종사자 수당		62,400		
	도	31,200		
	시	31,200		
추모의 공원 운영		697,655	697,033	622
306 출연금		697,655	697,033	622
01 출연금		697,655	697,033	622
○운영비		697,655		
여성센터 운영		636,778	684,409	△47,631
306 출연금		636,778	684,409	△47,631
01 출연금		636,778	684,409	△47,631
○운영비		636,778		
청소년수련관 운영		482,803	468,112	14,691
306 출연금		482,803	468,112	14,691
01 출연금		482,803	468,112	14,691
○운영비		482,803		
진영운동장 및 문화체육관 운영		171,805	124,384	47,421
306 출연금		171,805	124,384	47,421
01 출연금		171,805	124,384	47,421
○진영운동장 운영비		96,752		
○문화체육관 운영비		75,053		
노인복지증진		90,843,680	80,458,595	10,385,085
	국	53,366,103		
	도	6,447,184		
	시	31,030,393		
노인복지시설 확충		3,731,000	519,000	3,212,000
	도	15,000		

부서: 시민복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,716,000		
노인복지시설 확충	3,597,000	519,000	3,078,000
	도 15,000		
	시 3,582,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○김해시노인종합복지관 보일러시설 교체공사	30,000		
○김해시노인종합복지관 경로식당 바닥 보수공사	30,000		
402 민간자본이전	493,000	519,000	△26,000
	도 15,000		
	시 478,000		
01 민간자본사업보조	493,000	519,000	△26,000
○경로당 신축	200,000		
○경로당 개보수	270,000		
○무료경로식당 기능보강 1,000,000원 * 8개소	8,000		
○홀로사는 어르신 공동생활가정 개보수비	15,000		
	도 15,000		
403 자치단체등자본이전	3,044,000	0	3,044,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	3,044,000	0	3,044,000
○장유노인종합복지관 건립	2,000,000		
○김해추모의공원 봉안당 건립	1,044,000		
장사시설 운영	134,000	0	134,000
401 시설비및부대비	134,000	0	134,000
01 시설비	134,000	0	134,000
○김해추모의공원 화장로 버너교체사업 67,000,000원 * 2대	134,000		
노인복지시설 관리	7,501,905	8,023,224	△521,319
	국 255,008		
	도 1,262,436		
	시 5,984,461		
경로당 운영 지원	2,305,974	2,360,870	△54,896
	국 255,008		
	도 450,818		
	시 1,600,148		
201 일반운영비	24,300	24,300	0
02 공공운영비	24,300	24,300	0
○경로당 안전점검 45,000원 * 540개소	24,300		
307 민간이전	2,258,274	2,313,170	△54,896
	국 255,008		
	도 450,818		
	시 1,552,448		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,258,274	2,313,170	△54,896

부서: 시민복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 운영비 지원	1,224,960		
도	46,991		
시	1,177,969		
○경로당 난방비 지원	804,864		
국	198,375		
도	320,400		
시	286,089		
○경로당 냉방비 지원	54,500		
국	13,225		
도	21,160		
시	20,115		
○경로당 양곡비 지원	173,950		
국	43,408		
도	62,267		
시	68,275		
402 민간자본이전	23,400	23,400	0
01 민간자본사업보조	23,400	23,400	0
○경로당 친환경 전자포충기 보급	23,400		
경로식당 운영 지원	689,200	689,200	0
도	10,764		
시	678,436		
307 민간이전	689,200	689,200	0
도	10,764		
시	678,436		
11 사회복지사업보조	689,200	689,200	0
○무료경로식당 운영비 지원	689,200		
도	10,764		
시	678,436		
노인 장기요양급여 지원	3,637,231	3,946,970	△309,739
도	498,599		
시	3,138,632		
403 자치단체등자본이전	3,637,231	3,946,970	△309,739
도	498,599		
시	3,138,632		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	3,637,231	3,946,970	△309,739
○ 노인 장기요양급여 부담금	3,637,231		
- 노인의료복지시설분	1,926,799		
도	327,556		
시	1,599,243		
- 노인장기요양기관분	1,710,432		
도	171,043		
시	1,539,389		
노인요양시설 등급외자 급여 지원	401,500	526,184	△124,684
도	68,255		
시	333,245		
301 일반보상금	401,500	526,184	△124,684

부서: 시민복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 68,255		
		시 333,245		
01	사회보장적수혜금	401,500	526,184	△124,684
	○노인요양시설 등급외자 입소료 지원	401,500		
		도 68,255		
		시 333,245		
	노인복지시설 종사자 지원	468,000	500,000	△32,000
		도 234,000		
		시 234,000		
307	민간이전	468,000	500,000	△32,000
		도 234,000		
		시 234,000		
11	사회복지사업보조	468,000	500,000	△32,000
	○노인복지시설 종사자 수당(처우 개선)	468,000		
		도 234,000		
		시 234,000		
	노인복지 증진	73,294,094	65,888,767	7,405,327
		국 50,713,849		
		도 4,364,793		
		시 18,215,452		
	노인복지 활성화	304,270	304,070	200
		도 17,892		
		시 286,378		
201	일반운영비	8,570	10,570	△2,000
01	사무관리비	8,570	10,570	△2,000
	○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		
203	업무추진비	10,000	10,000	0
03	시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
	○노인복지 시책추진 업무추진비	10,000		
301	일반보상금	256,600	256,200	400
		도 12,942		
		시 243,658		
01	사회보장적수혜금	199,600	199,200	400
	○불우독거노인 월동용품 구입비 지원 60,000원 * 3,000명 * 1회	180,000		
		도 12,942		
		시 167,058		
	○노인 건강진단비 지원	4,800		
	○4세대 효도수당 지원 30,000원 * 30명 * 12월	10,800		

부서: 시민복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홀몸어르신 마지막길 동행사업	4,000		
09 행사실비보상금	57,000	57,000	0
○읍면동 경로잔치 행사비 3,000,000원 * 19개소	57,000		
307 민간이전	29,100	27,300	1,800
	도 4,950		
	시 24,150		
11 사회복지사업보조	29,100	27,300	1,800
○노인컴퓨터 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		
○홀로사는 어르신 공동생활가정 지원 300,000원 * 2개소 * 12월	7,200		
기초연금 지원	72,448,356	65,021,569	7,426,787
	국 50,713,849		
	도 4,346,901		
	시 17,387,606		
301 일반보상금	72,448,356	65,021,569	7,426,787
	국 50,713,849		
	도 4,346,901		
	시 17,387,606		
01 사회보장적수혜금	72,448,356	65,021,569	7,426,787
○기초연금 지원	72,448,356		
	국 50,713,849		
	도 4,346,901		
	시 17,387,606		
노인시설, 단체 지원	541,468	563,128	△21,660
307 민간이전	541,468	563,128	△21,660
03 민간단체법정운영비보조	113,200	111,528	1,672
○대한노인회 김해시지회 운영비	43,472		
○대한노인회 김해시지회 읍면동 분회 운영비	32,264		
○지역봉사지도원 봉사활동 수당	27,600		
○노인회지회 사랑방(서당) 운영	3,064		
○제6회 노인그라운드골프 대회	2,800		
○제26회 노인게이트볼 대회	4,000		
04 민간행사사업보조	14,000	14,000	0
○제20회 노인의 날 및 경로의 달 행사	14,000		
05 민간위탁금	10,000	10,000	0

부서: 시민복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시청예식장 운영		10,000		
11 사회복지사업보조		404,268	424,200	△ 19,932
○재가결식노인 식사배달사업		87,000		
○경로당 활성화 사업		160,160		
○노인대학 운영		86,608		
- (사)대한노인회지회		36,608		
- (사)김해노인대학		50,000		
○생명의전화 자살예방 긴급전화사업		35,000		
○노인가정도우미사업 운영비		27,500		
○생명의전화 찾아가는 방문상담 사업		8,000		
노인 생계안정 지원		6,316,681	6,027,604	289,077
	국	2,397,246		
	도	804,955		
	시	3,114,480		
노인돌봄미바우처사업		1,056,019	1,109,895	△ 53,876
	국	739,214		
	도	95,042		
	시	221,763		
307 민간이전		539,899	617,612	△ 77,713
	국	377,930		
	도	48,591		
	시	113,378		
11 사회복지사업보조		539,899	617,612	△ 77,713
○노인돌봄 기본 서비스		539,899		
	국	377,930		
	도	48,591		
	시	113,378		
403 자치단체등자본이전		516,120	492,283	23,837
	국	361,284		
	도	46,451		
	시	108,385		
02 공기관등에대한자본적대행사업비		516,120	492,283	23,837
○ 노인돌봄 종합 서비스		495,246		
	국	346,672		
	도	44,572		
	시	104,002		
○ 노인돌봄 단기가사 서비스		20,874		
	국	14,612		
	도	1,879		
	시	4,383		
노인일자리 확충		3,573,630	3,428,098	145,532
	국	1,617,640		
	도	484,152		
	시	1,471,838		
101 인건비		864,000	910,000	△ 46,000
	국	432,000		

부서: 시민복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인 생계안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 129,600 시 302,400		
04	기간제근로자등보수 ○시직영 노인사회활동지원사업 인부임	864,000 864,000	910,000	△46,000
		국 432,000 도 129,600 시 302,400		
201	일반운영비	3,000	4,850	△1,850
		국 1,500 도 450 시 1,050		
03	행사운영비 ○노인사회활동지원사업 발대식 및 교육	3,000 3,000	4,850	△1,850
		국 1,500 도 450 시 1,050		
206	재료비	3,000	6,600	△3,600
		국 1,500 도 450 시 1,050		
01	재료비 ○노인사회활동지원사업 작업장비 구입	3,000 3,000	6,600	△3,600
		국 1,500 도 450 시 1,050		
307	민간이전	2,703,630	2,506,648	196,982
		국 1,182,640 도 353,652 시 1,167,338		
11	사회복지사업보조 ○민간위탁 노인사회활동지원사업 ○노인사회활동지원사업 수행기관 인건비 1,300,000원 * 11명 * 11월 ○장수지팡이(청려장)보급 사업	2,703,630 2,533,330 1,103,990 330,052 1,099,288 157,300 78,650 23,600 55,050 13,000	2,506,648	196,982
		국 1,103,990 도 330,052 시 1,099,288		
		국 78,650 도 23,600 시 55,050		
		국 13,000		
	노인취업활동 지원	403,800	379,800	24,000
		도 38,700 시 365,100		
301	일반보상금	4,800	4,800	0
		도 1,200 시 3,600		
01	사회보장적수혜금	4,800	4,800	0

부서: 시민복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인 생계안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구직희망자 취업 교육훈련비 80,000원 * 10명 * 6월	4,800		
	도 1,200		
	시 3,600		
307 민간이전	399,000	375,000	24,000
	도 37,500		
	시 361,500		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○노인일자리창출 지원센터 운영	399,000	375,000	24,000
	150,000		
	도 37,500		
	시 112,500		
○시니어클럽 운영	249,000		
노인활동보조기지원사업	14,100	12,000	2,100
	도 4,230		
	시 9,870		
301 일반보상금	14,100	12,000	2,100
	도 4,230		
	시 9,870		
01 사회보장적수혜금 ○노인활동보조기 지원 150,000원 * 94명	14,100	12,000	2,100
	14,100		
	도 4,230		
	시 9,870		
독거노인야쿠르트배달사업	146,000	100,580	45,420
	도 58,400		
	시 87,600		
301 일반보상금	146,000	100,580	45,420
	도 58,400		
	시 87,600		
01 사회보장적수혜금 ○독거노인 야쿠르트 배달사업	146,000	100,580	45,420
	146,000		
	도 58,400		
	시 87,600		
주간보호 및 봉사원 파견	1,042,348	950,750	91,598
	도 104,235		
	시 938,113		
307 민간이전	1,042,348	950,750	91,598
	도 104,235		
	시 938,113		
11 사회복지사업보조 ○주간보호시설 운영	1,042,348	950,750	91,598
	82,348		
	도 8,235		
	시 74,113		
○재가노인지원 서비스사업 160,000,000원 * 6개소	960,000		
	96,000		
	도 96,000		
	시 864,000		

부서: 시민복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인 생계안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	독거노인 응급안전 돌보미 사업	80,784	46,481	34,303
		국 40,392		
		도 20,196		
		시 20,196		
	307 민간이전	64,944	30,643	34,301
	11 사회복지사업보조 ○독거노인·장애인 응급안전 돌보미사업 운영	64,944	30,643	34,301
		국 32,472		
		도 16,236		
	시 16,236			
	401 시설비및부대비	15,840	15,838	2
		국 7,920		
		도 3,960		
	시 3,960			
	01 시설비 ○독거노인 응급안전 돌보미사업 시스템 구축	15,840	15,838	2
		15,840		
		국 7,920		
	도 3,960			
	시 3,960			
자원봉사 관리		302,668	291,128	11,540
		국 35,985		
		도 13,777		
		시 252,906		
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		242,668	231,128	11,540
		국 35,985		
		도 13,777		
		시 192,906		
자원봉사센터 관리		89,720	82,880	6,840
		도 3,600		
		시 86,120		
	201 일반운영비	69,320	67,380	1,940
		3,600		
	도 65,720			
	01 사무관리비 ○자원봉사센터 기본사무용품	52,280	49,980	2,300
		10,800		

부서: 시민복지과
 정책: 자원봉사 관리
 단위: 자원봉사센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 700,000원 * 2대 * 12월	16,800		
○학생봉사학교(방학)수송차량임차 600,000원 * 2회	1,200		
○자원봉사센터 홍보물 제작 1,000원 * 4,000개	4,000		
○자원봉사자 기능교육 교재 제작 2,000원 * 1,000부	2,000		
○전문자원봉사단운영 소모품 구입 80,000원 * 15단체	1,200		
○자원봉사센터 직원 초과근무인식기 사용요금 60,000원 * 12월	720		
02 공공운영비	5,040	5,400	△360
○전국자원봉사센터 연회비	720		
○자원봉사센터 차량 유류비	4,320		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○자원봉사센터 행사 운영	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
202 여비	10,800	10,800	0
01 국내여비	10,800	10,800	0
○자원봉사센터 직원 현장활동 여비 180,000원 * 5명 * 12월	10,800		
301 일반보상금	9,600	4,700	4,900
11 기타보상금	9,600	4,700	4,900
○자원봉사센터 봉사자 근무보상금(김해,장유) 9,600원 * 4명 * 250일	9,600		
자원봉사자 교육	14,850	12,930	1,920
201 일반운영비	3,600	0	3,600
03 행사운영비	3,600	0	3,600
○자원봉사 거점센터 상담가 연수 60,000원 * 50명 * 1회	3,000		
○자원봉사자 연수 참가비	600		
202 여비	1,600	1,400	200
01 국내여비	1,600	1,400	200
○자원봉사사업무추진여비 800,000원 * 2명	1,600		
301 일반보상금	9,650	11,530	△1,880
09 행사실비보상금	9,650	11,530	△1,880

부서: 시민복지과
 정책: 자원봉사 관리
 단위: 자원봉사센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국및 도단위 자원봉사자 교육참가 보상금 25,000원 * 50명	1,250		
○성인봉사자 활동 및 회의 참석자 급식 7,000원 * 85명 * 4회	2,380		
○학생자원봉사캠프 식대 7,000원 * 2식 * 80명	1,120		
○자원봉사자 실무자회의 참석자 급식비 7,000원 * 100명	700		
○학생봉사단 봉사활동 식비 7,000원 * 150명 * 2회	2,100		
○자원봉사센터 전문교육강사 활동보상금 7,000원 * 10명 * 10회	700		
○자원봉사센터 직원 교육 참가 등록비 200,000원 * 7명	1,400		
자원봉사보험금 지원사업	30,752	29,964	788
	국 도 시	15,376 4,613 10,763	
307 민간이전	30,752	29,964	788
	국 도 시	15,376 4,613 10,763	
06 보험금 ○자원봉사자 상해보험 가입비	30,752	29,964	788
	국 도 시	15,376 4,613 10,763	
자원봉사 활성화 사업	45,000	44,380	620
307 민간이전	45,000	44,380	620
02 민간경상사업보조 ○자원봉사단체활동 사업비 지원	25,000	19,380	5,620
04 민간행사사업보조 ○자원봉सान나눔축제 행사비 지원	20,000	25,000	△5,000
	20,000		
자원봉사코디네이트 지원사업	62,346	60,974	1,372
	국 도 시	20,609 5,564 36,173	
101 인건비	58,026	56,654	1,372
	국 도 시	20,609 5,564 31,853	
04 기간제근로자등보수 ○자원봉사 코디네이트 인건비	58,026	56,654	1,372
	국 도 시	41,321 20,609 5,564 15,148	

부서: 시민복지과
 정책: 자원봉사 관리
 단위: 자원봉사센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자원봉사 코디네이터 시간외수당	4,705		
	- 교육, 전산 코디네이트 9,801원 * 2명 * 20시간 * 12월	4,705		
	○자원봉사 코디네이트 4대보험료(부담금)	6,000		
	○자원봉사 코디네이트 퇴직금 3,000,000원 * 2명	6,000		
	202 여비	4,320	4,320	0
	01 국내여비	4,320	4,320	0
	○자원봉사 코디네이트 직원 현장활동 여비 180,000원 * 2명 * 12월	4,320		
	서비스연계 체제 구축	1,097,110	887,381	209,729
		국 도 시		
		581,180 72,750 443,180		
	희망복지 지원	1,097,110	887,381	209,729
		국 도 시		
		581,180 72,750 443,180		
	긴급복지	600,000	445,028	154,972
		국 도 시		
		480,000 60,000 60,000		
	301 일반보상금	600,000	445,028	154,972
		국 도 시		
		480,000 60,000 60,000		
	01 사회보장적수혜금	600,000	445,028	154,972
	○긴급복지 지원	600,000		
		국 도 시		
		480,000 60,000 60,000		
	위기가정 생계구호	140,000	138,000	2,000
	301 일반보상금	140,000	138,000	2,000
	01 사회보장적수혜금	140,000	138,000	2,000
	○ SOS 생계구호비 지원	140,000		
	공공복지전달체계 개선	22,000	21,600	400
		국 시		
		11,000 11,000		
	201 일반운영비	5,600	6,700	△1,100
		국 시		
		2,800 2,800		
	01 사무관리비	5,600	6,200	△600
	○통합사례관리 운영	5,600		
		국 시		
		5,600 2,800 2,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		16,400	13,150	3,250
	국	8,200		
	시	8,200		
01 사회보장적수혜금		15,400	12,350	3,050
○사례관리 사업비		15,400		
	국	7,700		
	시	7,700		
09 행사실비보상금		1,000	800	200
○사례관리사업 행사 및 회의참석 보상		1,000		
	국	500		
	시	500		
읍면동사례관리 지원		24,000	0	24,000
	국	16,800		
	시	7,200		
201 일반운영비		2,400	0	2,400
	국	1,680		
	시	720		
01 사무관리비		2,400	0	2,400
○읍면동사례관리 운영비		2,400		
	국	1,680		
	시	720		
301 일반보상금		21,600	0	21,600
	국	15,120		
	시	6,480		
01 사회보장적수혜금		21,600	0	21,600
○읍면동사례관리 지원비		21,600		
	국	15,120		
	시	6,480		
푸드마켓 운영		69,650	67,650	2,000
307 민간이전		69,650	67,650	2,000
11 사회복지사업보조		69,650	67,650	2,000
○푸드마켓 운영비 지원		69,650		
통합사례관리사 지원		146,760	143,898	2,862
	국	73,380		
	시	73,380		
101 인건비		146,760	143,898	2,862
	국	73,380		
	시	73,380		
04 기간제근로자등보수		146,760	143,898	2,862
○통합사례관리사 인건비		146,760		
	국	73,380		
	시	73,380		
지역사회보장협의체 운영 지원		81,200	71,205	9,995
	도	6,000		
	시	75,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	10,500	10,500	0
	01 사무관리비	10,500	10,500	0
	○보장협의체 회의 참석수당 70,000원 * 25명 * 6회	10,500		
	307 민간이전	70,700	60,705	9,995
		도 6,000 시 64,700		
	11 사회복지사업보조	70,700	60,705	9,995
	○지역사회보장협의체 운영 지원	70,700		
		도 6,000 시 64,700		
	경남 희망울타리구축사업	13,500	0	13,500
		도 6,750 시 6,750		
	201 일반운영비	2,100	0	2,100
		도 1,050 시 1,050		
	01 사무관리비	2,100	0	2,100
	○경남 희망울타리구축사업 운영	2,100		
		도 1,050 시 1,050		
	301 일반보상금	11,400	0	11,400
		도 5,700 시 5,700		
	09 행사실비보상금	11,400	0	11,400
	○읍면동 희망울타리구축사업 회의비	11,400		
		도 5,700 시 5,700		
	장애인 복지증진	29,420,067	26,409,160	3,010,907
		국 16,368,988 도 3,035,434 시 10,015,645		
	장애인복지시설 확충	770,216	272,484	497,732
		국 375,108 도 187,554 시 207,554		
	장애인직업재활시설 기능보강	574,608	0	574,608
		국 277,304 도 138,652 시 158,652		
	402 민간자본이전	574,608	0	574,608
		국 277,304 도 138,652 시 158,652		
	01 민간자본사업보조	574,608	0	574,608
	○한마음직업재활원 기능보강(냉방기교체)	20,000		

부서: 시민복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인복지시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세아 기능보강사업(신축)	554,608		
국	277,304		
도	138,652		
시	138,652		
장애인거주시설 기능보강	195,608	0	195,608
국	97,804		
도	48,902		
시	48,902		
402 민간자본이전	195,608	0	195,608
국	97,804		
도	48,902		
시	48,902		
01 민간자본사업보조	195,608	0	195,608
○도림원 기능보강사업(소방시설 설치공사)	18,300		
국	9,150		
도	4,575		
시	4,575		
○도림원 기능보강사업(옥상방수공사)	36,500		
국	18,250		
도	9,125		
시	9,125		
○한마음학원 기능보강사업(내부시설 개선공사)	140,808		
국	70,404		
도	35,202		
시	35,202		
장애인 복지증진	11,155,448	9,875,172	1,280,276
국	5,377,916		
도	1,079,773		
시	4,697,759		
장애인 복지증진	28,100	28,680	△580
201 일반운영비	26,100	25,680	420
01 사무관리비	26,100	25,680	420
○장애인복지시책 리플릿 제작 1,000원 * 2,500매	2,500		
○장애인자동차 스티커 제작 1,000원 * 4,000매	4,000		
○경남장애인신문 보급 16,000원 * 170명 * 4분기	10,880		
○장애인단체 행사지원 차량 임차료 500,000원 * 4대	2,000		
○장애인 활동지원 심의회 회의참석 수당	6,720		
301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000
01 사회보장적수혜금	1,000	2,000	△1,000
○중증장애인 전동휠체어 소모품비 지원 200,000원 * 5명	1,000		
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0

부서: 시민복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인선진시설 견학 및 행사 참석보상 10,000원 * 100명	1,000		
장애인 활동지원	7,640,880	6,566,400	1,074,480
	국 5,348,616		
	도 687,679		
	시 1,604,585		
403 자치단체등자본이전	7,640,880	6,566,400	1,074,480
	국 5,348,616		
	도 687,679		
	시 1,604,585		
02 공기관등에대한자본적대행사업비 ○장애인 활동지원 사업	7,640,880	6,566,400	1,074,480
	국 5,348,616		
	도 687,679		
	시 1,604,585		
중증장애인도우미 지원	2,983,800	2,800,000	183,800
	도 305,520		
	시 2,678,280		
307 민간이전	2,983,800	2,792,000	191,800
	도 305,520		
	시 2,678,280		
11 사회복지사업보조 ○중증장애인 도우미 수당지원	763,800		
	도 305,520		
	시 458,280		
○장애인활동보조 시추가 지원	2,220,000		
장애인 자립지원	357,168	344,502	12,666
	도 64,464		
	시 292,704		
301 일반보상금	8,728	9,502	△774
	도 4,364		
	시 4,364		
01 사회복지장적수혜금 ○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	348,440	335,000	13,440

부서: 시민복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	60,100		
	시	288,340		
11 사회복지사업보조		348,440	335,000	13,440
○장애학생 방학기간 돌봄사업		24,000		
	도	9,600		
	시	14,400		
○시각장애인 기초재활교육		5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
○지적장애인 자립지원센터 지원		89,440		
○중증장애인 자립생활지원센터 지원(3개소)		230,000		
	도	48,000		
	시	182,000		
장애인 보조기구 교부		12,500	16,790	△4,290
	국	10,000		
	시	2,500		
301 일반보상금		12,500	16,790	△4,290
	국	10,000		
	시	2,500		
01 사회보장적수혜금		12,500	16,790	△4,290
○장애인 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		10,000	10,000	0
○중증장애인 주거환경개보수사업		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
농어촌장애인 주택 개조		19,000	22,800	△3,800
	국	9,500		
	도	2,850		
	시	6,650		
402 민간자본이전		19,000	22,800	△3,800
	국	9,500		
	도	2,850		
	시	6,650		
01 민간자본사업보조		19,000	22,800	△3,800
○농어촌장애인 주택개조사업		19,000		
	국	9,500		
	도	2,850		
	시	6,650		

부서: 시민복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	중증여성 장애인 출산비 지원	14,000	11,000	3,000
		국 9,800		
		도 1,260		
		시 2,940		
	301 일반보상금	14,000	11,000	3,000
		국 9,800		
		도 1,260		
		시 2,940		
	01 사회보장적수혜금	14,000	11,000	3,000
	○중증여성장애인 출산비 지원	14,000		
		국 9,800		
		도 1,260		
		시 2,940		
	장애인차별상담전화 지원	40,000	30,000	10,000
	307 민간이전	40,000	30,000	10,000
	11 사회복지사업보조	40,000	30,000	10,000
	○장애인차별상담전화 지원	40,000		
	장애인 이동편의 지원	50,000	45,000	5,000
		도 15,000		
		시 35,000		
	307 민간이전	50,000	45,000	5,000
		도 15,000		
		시 35,000		
	11 사회복지사업보조	50,000	45,000	5,000
	○장애인 편의시설지원센터 지원	50,000		
		도 15,000		
		시 35,000		
	장애인복지시설 관리	5,889,238	6,217,551	△328,313
		국 2,809,522		
		도 706,201		
		시 2,373,515		
	장애인단체 지원	170,920	167,820	3,100
	307 민간이전	170,920	167,820	3,100
	03 민간단체법정운영비보조	93,320	89,220	4,100
	○경남지체장애인협회 김해시지회 운영 지원	11,640		
	○경남농아인협회 김해시지부 운영 지원	6,900		
	○경남신체장애인복지회 김해시지부 운영 지원	3,880		
	○경남시각장애인복지자연협회 김해지회 운영 지원	5,100		
	○경남척수장애인협회 김해시지회 운영 지원	5,000		
	○삼방동 장애인복지관 운영 지원	60,800		
	- 간사 인건비	21,600		
	- 사무관리비	20,200		

부서: 시민복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인복지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시설유지관리비	19,000		
04 민간행사사업보조	77,600	78,600	△1,000
○장애인의 날 및 장애인복지증진대회	25,000		
○희망 21C 장애인 한마음워크숍	10,000		
○지체장애인의 날 행사	3,000		
○전국장애인 종합예술제 참가	1,170		
○경남장애인 기능경기대회 참가	1,400		
○경남장애인 합동결혼식 참가	840		
○농아인가족 수련대회	3,000		
○사랑의 수화교실 운영	5,700		
○농아인의날 기념 문화체험	1,500		
○시각장애인 자연환경 체험활동	1,350		
○시각장애인 흰 지팡이의 날 행사	3,000		
○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		
○척수장애인 심리 재활치료	2,000		
장애인복지시설 지원	625,312	603,486	21,826
	도		
	시		
	122,450		
	502,862		
307 민간이전	625,312	603,486	21,826
	도		
	시		
	122,450		
	502,862		
10 사회복지시설법정운영비보조	625,312	603,486	21,826
○장애인 심부름센터 운영	84,612		
	도		
	시		
	6,800		
	77,812		
○장애인 수화통역센터 운영	126,900		
	도		
	시		
	5,650		
	121,250		
○장애인 주간보호소 운영(2개소)	153,900		
	도		
	시		
	60,000		
	93,900		
○장애인 공동생활가정 운영(5개소)	179,900		
	도		
	시		
	10,000		
	169,900		
○시각장애인 주간보호소 운영	80,000		
	도		
	시		
	40,000		
	40,000		
장애인거주시설 지원	3,848,867	4,280,169	△431,302
	국		
	도		
	2,694,207		
	346,398		

부서: 시민복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인복지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	808,262		
307 민간이전		3,848,867	4,280,169	△431,302
	국	2,694,207		
	도	346,398		
	시	808,262		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인거주시설(3개소) 운영		3,848,867	4,280,169	△431,302
	국	3,848,867		
	도	2,694,207		
	시	346,398		
	시	808,262		
장애인직업재활시설 지원		707,203	680,000	27,203
	도	27,543		
	시	679,660		
307 민간이전		707,203	680,000	27,203
	도	27,543		
	시	679,660		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인 직업재활시설(4개소) 운영		707,203	680,000	27,203
	국	707,203		
	도	27,543		
	시	679,660		
장애인 실비 입소이용료 지원		164,736	162,000	2,736
	국	115,315		
	도	24,710		
	시	24,711		
307 민간이전		164,736	162,000	2,736
	국	115,315		
	도	24,710		
	시	24,711		
11 사회복지사업보조 ○실비 장애인거주시설 입소이용료 지원		164,736	162,000	2,736
	국	164,736		
	도	115,315		
	시	24,710		
	시	24,711		
장애인복지시설 종사자 지원		367,200	319,076	48,124
	도	183,600		
	시	183,600		
307 민간이전		367,200	319,076	48,124
	도	183,600		
	시	183,600		
11 사회복지사업보조 ○장애인복지시설 종사자 수당		367,200	319,076	48,124
	국	338,000		
	도	169,000		
	시	169,000		
○장애인거주시설 종사자 야간수당		29,200		
	도	14,600		
	시	14,600		

부서: 시민복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인복지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인복지시설 입소자 지원	5,000	5,000	0
		도 1,500 시 3,500		
	307 민간이전	5,000	5,000	0
		도 1,500 시 3,500		
	11 사회복지사업보조 ○장애인거주시설 퇴소자 정착금	5,000	5,000	0
		5,000		
		도 1,500 시 3,500		
장애인 생계안정 지원		8,981,581	7,736,500	1,245,081
		국 6,129,389 도 623,421 시 2,228,771		
장애수당(기초수급자)		962,880	811,196	151,684
		국 674,016 시 288,864		
	301 일반보상금	962,880	811,196	151,684
		국 674,016 시 288,864		
	01 사회보장적수혜금 ○장애수당(기초수급자) 지급	962,880	811,196	151,684
		국 674,016 시 288,864		
장애수당(차상위계층 등)		711,480	446,502	264,978
		국 498,036 시 213,444		
	301 일반보상금	711,480	446,502	264,978
		국 498,036 시 213,444		
	01 사회보장적수혜금 ○장애수당(차상위계층 등)	711,480	446,502	264,978
		국 498,036 시 213,444		
중증장애인 연금 지원		6,638,896	5,833,333	805,563
		국 4,647,227 도 597,501 시 1,394,168		
	301 일반보상금	6,638,896	5,833,333	805,563
		국 4,647,227 도 597,501 시 1,394,168		
	01 사회보장적수혜금 ○중증장애인 연금지원	6,638,896	5,833,333	805,563
		국 4,647,227 도 597,501		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,394,168		
중증장애인 부가급여 지원	278,400	292,800	△ 14,400
	도 25,920		
	시 252,480		
301 일반보상금	278,400	292,800	△ 14,400
	도 25,920		
	시 252,480		
01 사회보장적수혜금	278,400	292,800	△ 14,400
○중증장애인 부가급여(도비보조)	86,400		
	도 25,920		
	시 60,480		
○중증장애인 부가급여(시자체) 20,000원 * 800명 * 12월	192,000		
장애인의료비 지원	380,000	342,576	37,424
	국 304,000		
	시 76,000		
301 일반보상금	380,000	342,576	37,424
	국 304,000		
	시 76,000		
01 사회보장적수혜금	380,000	342,576	37,424
○장애인 의료비지원	380,000		
	국 304,000		
	시 76,000		
장애인 자녀학비 지원	3,825	2,113	1,712
	국 3,060		
	시 765		
301 일반보상금	3,825	2,113	1,712
	국 3,060		
	시 765		
01 사회보장적수혜금	3,825	2,113	1,712
○장애인 자녀 학비지원	3,825		
	국 3,060		
	시 765		
장애인등록진단비 지원	6,100	7,980	△ 1,880
	국 3,050		
	시 3,050		
307 민간이전	6,100	7,980	△ 1,880
	국 3,050		
	시 3,050		
01 의료및구료비	6,100	7,980	△ 1,880
○장애인 등록진단비 지원	6,100		
	국 3,050		
	시 3,050		
장애인 일자리 창출	660,684	628,962	31,722
	국 279,053		
	도 139,235		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 242,396		
장애인 행정도우미 지원	397,224	374,080	23,144
	국 198,612		
	도 59,584		
	시 139,028		
101 인건비	397,224	374,080	23,144
	국 198,612		
	도 59,584		
	시 139,028		
04 기간제근로자등보수 ○장애인 행정도우미 지원	397,224	374,080	23,144
	397,224		
	국 198,612		
	도 59,584		
	시 139,028		
장애인 복지일자리 지원	160,882	160,882	0
	국 80,441		
	도 40,220		
	시 40,221		
101 인건비	105,578	105,578	0
	국 52,789		
	도 26,394		
	시 26,395		
04 기간제근로자등보수 ○장애인 복지일자리 지원	105,578	105,578	0
	105,578		
	국 52,789		
	도 26,394		
	시 26,395		
307 민간이전	55,304	55,304	0
	국 27,652		
	도 13,826		
	시 13,826		
11 사회복지사업보조 ○특수교육 연계형 장애인 복지일자리 지원	55,304	55,304	0
	55,304		
	국 27,652		
	도 13,826		
	시 13,826		
장애인전용 주차구역 단속	78,578	70,000	8,578
	도 31,431		
	시 47,147		
307 민간이전	78,578	70,000	8,578
	도 31,431		
	시 47,147		
11 사회복지사업보조 ○장애인전용주차구역 단속도우미사업	78,578	70,000	8,578
	78,578		
	도 31,431		
	시 47,147		
여성장애인 일자리 창출	24,000	24,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		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 기능습득훈련비 지원	4,000		
		도 2,000		
		시 2,000		
	장애아동 가족 지원	1,929,600	1,646,391	283,209
		국 1,374,240		
		도 294,480		
		시 260,880		
	발달재활서비스	1,902,400	1,614,391	288,009
		국 1,360,800		
		도 291,600		
		시 250,000		
	403 자치단체등자본이전	1,902,400	1,614,391	288,009
		국 1,360,800		
		도 291,600		
		시 250,000		
	02 공공관등에대한자본적대행사업비	1,902,400	1,614,391	288,009
	○장애아동 발달재활서비스	1,902,400		
		국 1,360,800		
		도 291,600		
		시 250,000		
	언어발달 지원	19,200	24,000	△4,800
		국 13,440		
		도 2,880		
		시 2,880		
	403 자치단체등자본이전	19,200	24,000	△4,800
		국 13,440		
		도 2,880		
		시 2,880		
	02 공공관등에대한자본적대행사업비	19,200	24,000	△4,800
	○언어발달 지원 사업	19,200		
		국 13,440		
		도 2,880		
		시 2,880		
	청각 장애아동 지원	8,000	8,000	0
	301 일반보상금	8,000	8,000	0
	01 사회보장적수혜금	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
	○인공달팽이관 수술비 지원 4,000,000원 * 2명	8,000		
발달장애인 지원		33,300	32,100	1,200
	국	23,760		
	도	4,770		
	시	4,770		
발달장애인 성년후견인 지원		4,500	3,300	1,200
	국	3,600		
	도	450		
	시	450		
201 일반운영비		3,600	2,400	1,200
	국	2,880		
	도	360		
	시	360		
01 사무관리비		3,600	2,400	1,200
○성년후견인 활동비 지원 100,000원 * 3명 * 12월		3,600		
	국	2,880		
	도	360		
	시	360		
301 일반보상금		900	900	0
	국	720		
	도	90		
	시	90		
01 사회보장적수혜금		900	900	0
○성년후견인 심판청구 지원 300,000원 * 3명 * 1회		900		
	국	720		
	도	90		
	시	90		
발달장애인 부모 심리상담 서비스 지원		28,800	28,800	0
	국	20,160		
	도	4,320		
	시	4,320		
403 자치단체등자본이전		28,800	28,800	0
	국	20,160		
	도	4,320		
	시	4,320		
02 공기관등에대한자본적대행사업비		28,800	28,800	0
○발달장애인 부모심리상담 서비스		28,800		
	국	20,160		
	도	4,320		
	시	4,320		
재우활동(시민복지과)		745,807	842,700	△96,893
보전지출		745,807	842,700	△96,893
지방채상환(동부노인종합복지관 신축)		745,807	842,700	△96,893

부서: 시민복지과
 정책: 재무활동(시민복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
311 차입금이자상환	90,247	142,700	△52,453
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	63,173	105,000	△41,827
○동부노인종합복지관 지방채이자 상환 1,800,000,000원 * 3.5% * 366/365	63,173		
02 통화금융기관차입금이자상환	27,074	37,700	△10,626
○동부노인종합복지관 지방채이자 상환 900,000,000원 * 3.0% * 366/365	27,074		
601 차입금원금상환	655,560	700,000	△44,440
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	600,000	600,000	0
○동부노인종합복지관 지방채 원금 상환	600,000		
02 통화금융기관차입금원금상환	55,560	100,000	△44,440
○동부노인종합복지관 지방채 원금 상환	55,560		
행정운영경비(시민복지과)	338,266	372,825	△34,559
인력운영비	201,711	236,736	△35,025
인력운영비	201,711	236,736	△35,025
101 인건비	201,711	236,736	△35,025
02 기타직보수	201,711	174,936	26,775
○자원봉사센터 직원 별정6급상당 인건비	44,679		
- 급여 2,895,200원 * 1명 * 12월	34,743		
- 정근수당 2,895,200원 * 0.5 * 2회	2,896		
- 가족수당 80,000원 * 1명 * 12월	960		
- 시간외근무수당 10,851원 * 20시간 * 1명 * 12월	2,605		
- 명절휴가비 2,895,200원 * 0.6 * 2회	3,475		
○자원봉사센터 직원 별정7급상당 인건비	76,450		
- 급여 2,458,560원 * 2명 * 12월	59,006		
- 정근수당 2,458,560원 * 0.5 * 2명 * 2회	4,918		
- 가족수당 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
- 시간외근무수당 9,801원 * 20시간 * 2명 * 12월	4,705		
- 명절휴가비 2,458,560원 * 0.6 * 2명 * 2회	5,901		
○자원봉사센터 직원 별정8급상당 인건비	64,582		
- 급여 2,057,640원 * 2명 * 12월	49,384		
- 정근수당 2,057,640원 * 0.5 * 2명 * 2회	4,116		
- 가족수당 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
- 시간외근무수당 8,797원 * 20시간 * 2명 * 12월	4,223		
- 명절휴가비 2,057,640원 * 0.6 * 2명 * 2회	4,939		
○자원봉사센터 직원 퇴직금 8,000,000원 * 2명	16,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	136,555	136,089	466
기본경비	136,555	136,089	466
201 일반운영비	39,175	41,349	△2,174
01 사무관리비	39,175	41,349	△2,174
○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	81,840	2,640
01 국내여비	84,480	81,840	2,640
○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)	5,400		