

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

부서 : 시민복지과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 223 과징금및과태료등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	127,261,109	106,986,598	20,274,511
시민복지과	127,261,109	106,986,598	20,274,511
200 세외수입	464,000	455,000	9,000
220 임시적세외수입	464,000	455,000	9,000
223 과징금및과태료등	14,000	5,000	9,000
223-02 이행강제금	5,000	0	5,000
○장사법 위반 이행강제금[문중자연장지 미신고]	5,000		
223-05 과태료	9,000	5,000	4,000
○장애인 전용주차구역 위반과태료	9,000		
224 기타수입	450,000	450,000	0
224-06 그외수입	450,000	450,000	0
○저소득보훈자 주택임차료 반환금	450,000		
500 보조금	126,797,109	103,531,598	23,265,511
510 국고보조금등	110,315,806	90,039,998	20,275,808
511 국고보조금등	110,315,806	90,039,998	20,275,808
511-01 국고보조금	110,315,806	89,989,398	20,326,408
○생림정신요양원 운영비	1,190,000		
○사회서비스업무 사회복지무요원 관리	1,072,279		
○치매전담형 노인요양시설 확충	650,416		
○치매전담형 노인주야간보호시설 확충	209,880		
○노인요양시설확충(기능보강) 사업	9,675		
○김해추모의 공원 화장로 개보수	915,000		
○경로당 난방비 지원	208,394		
○경로당 냉방비 지원	22,500		
○경로당 양곡비 지원	45,718		
○기초연금 지급	75,030,187		
○노인돌봄 종합서비스	496,134		
○노인돌봄 기본서비스	586,936		
○노인돌봄 단기가사 서비스	3,243		
○시직영 노인사회활동지원사업 인부임	1,016,890		
○시직영 노인사회활동지원사업 전담인력 인부임	12,429		
○노인사회활동지원사업 발대식 및 교육	79		
○노인사회활동지원사업 작업장비 구입	1,900		
○노인사회활동지원사업 교육	1,421		
○민간위탁 노인사회활동지원사업	4,075,818		

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○노인사회활동지원사업 수행기관 인건비	272,376		
○독거노인·장애인 응급안전 돌보미사업 운영비	32,472		
○독거노인 응급안전 돌보미사업 시스템 구축	4,125		
○긴급복지지원	1,258,905		
○통합사례관리 운영	1,000		
○사례관리 사업비	7,700		
○통합사례관리사 교육훈련비	800		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원비	111,720		
○통합사례관리사 인건비	66,532		
○우리들의 집 기능보강사업(LED등 교체)	4,555		
○도림원 기능보강사업(체험홈 설치)	100,000		
○장애인 활동지원 급여지원(국비사업)	9,290,545		
○활동보조 가산급여	16,148		
○장애인 보조기구 교부	7,000		
○여성장애인 출산비용지원	9,800		
○장애인거주시설 운영 지원	3,171,121		
○중증장애인 실비입소 이용료 지원	113,514		
○장애수당(기초) 지급	771,120		
○장애수당(차상위 등) 지급	459,984		
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	3,290		
○장애인 연금 급여 지급	6,193,404		
○장애인 일반형일자리 지원	276,204		
○장애인 시간제일자리 지원	80,605		
○장애인 의료비 지원	271,000		
○장애인일자리지원(복지일자리)	88,400		
○특수교육 연계형 장애인복지일자리사업	47,500		
○발달장애인 공공후견 지원	5,040		
○발달장애인 부모상담지원	5,376		
○발달장애인 주간활동서비스 지원	118,431		
○발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	83,748		
○발달재활서비스 바우처 지원	1,194,480		
○언어발달지원 바우처 지원	1,512		
○김해장애인근로사업장 신축	698,500		
520 시·도비보조금등	16,481,303	13,491,600	2,989,703

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
521 시·도비보조금등	16,481,303	13,491,600	2,989,703
521-01 시·도비보조금등	16,481,303	13,491,600	2,989,703
○6.25참전유공자 수당지원	576,000		
○독립유공자 묘지관리비 지원	400		
○독립유공자 의료비 지원	5,600		
○재해구호 민간단체 교육경비 지원	2,000		
○이재민 응급구호비	56,000		
○생림정신요양원 운영비	340,000		
○생림정신요양원 종사자 수당	41,600		
○생림정신요양원 경비원 인건비	5,667		
○종합사회복지관 종사자 수당	20,800		
○구산사회복지관 운영	11,700		
○노인종합복지관 종사자 수당	22,100		
○동부노인종합복지관 종사자 수당	18,200		
○서부노인종합복지관 종사자 수당	22,100		
○장애인종합복지관 운영	51,100		
○장애인종합복지관 종사자 수당	31,200		
○치매전담형 노인요양시설 확충	162,604		
○치매전담형 노인주야간보호시설 확충	52,470		
○노인요양시설확충(기능보강) 사업	9,675		
○홀로사는 어르신 공동생활가정 개보수비	15,000		
○경로당 운영비 지원	51,700		
○경로당 난방비 지원	312,590		
○경로당 냉방비 지원	33,750		
○경로당 양곡비 지원	68,578		
○무료경로식당 운영비 지원	35,880		
○노인의료복지시설 공단 예탁금	510,744		
○재가노인복지시설 공단 예탁금	180,210		
○노인요양시설 등급외자 입소료 지원	34,611		
○노인의료복지시설 인권지킴이 활동비 지원	960		
○노인복지시설 종사자 수당(처우 개선)	261,300		
○노인가장세대 지원	37,800		
○저소득어르신 행복소리찾기 지원	13,755		
○홀로어르신 주거환경 개선사업	22,500		

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○노인 인터넷 교육	2,560		
○노인 여가선용 장려사업	1,150		
○학교방문 예절학습당 운영	700		
○기초연금 지원	6,431,159		
○노인돌봄 종합서비스	63,787		
○노인돌봄 기본서비스	75,464		
○노인돌봄 단기가사서비스	417		
○시직영 노인사회활동지원사업 인부임	305,067		
○시직영 노인사회활동지원사업 전담인력 인부임	3,729		
○노인사회활동지원사업 발대식 및 교육	24		
○노인사회활동지원사업 작업장비 구입	570		
○노인사회활동지원사업 교육	426		
○민간위탁 노인사회활동지원사업	1,222,743		
○노인사회활동지원사업 수행기관 인건비	81,713		
○경남형 시니어인턴십 사업	39,000		
○구직희망자 취업교육 훈련비	1,125		
○시니어클럽 설치비	50,000		
○노인일자리창출지원센터 운영	40,000		
○노인활동보조기 지원사업	6,930		
○홀로사는 어르신 안전확인 사업	53,067		
○재가노인지원 서비스사업	133,000		
○등급외자 주간보호시설 운영	6,300		
○독거노인·장애인 응급안전 돌보미사업 운영비	16,236		
○독거노인 응급안전 돌보미사업 시스템 구축	2,063		
○긴급복지지원	157,363		
○지역사회보장협의체 운영 지원	6,000		
○읍면동 희망올타리구축사업 회의비	9,500		
○우리들의 집 기능보강사업(LED등 교체)	4,555		
○도림원 기능보강사업(체험홀설치)	100,000		
○장애인 활동지원 급여지원(도비사업)	559,872		
○장애인 활동지원 급여지원(국비사업)	1,194,499		
○활동보조 가산급여	2,076		
○장애인 보조기구 및 편의설비 지원	1,158		
○신장장애인 혈액투석비 지원	1,575		

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○중증여성장애인 운전면허 취득 지원	900		
○청각장애인 이동영상 전화요금 지원	300		
○장애학생 방학기간 돌봄사업	10,400		
○시각장애인 기초재활교육	2,500		
○중증장애인 자립생활지원센터 지원	56,000		
○중증장애인 주거환경개보수 사업	3,000		
○여성장애인 출산비용지원	1,260		
○장애인 편의시설지원센터 지원	16,500		
○장애인 생활이동지원센터 운영	6,800		
○장애인 수어통역센터 운영	5,650		
○장애인 주간보호소 운영(2개소)	60,000		
○장애인 공동생활가정 운영(5개소)	4,000		
○시각장애인 주간보호소 운영	40,000		
○장애인거주시설 운영(3개소) 지원	407,716		
○장애인 직업재활시설 운영(5개소)	41,150		
○중증장애인 실비입소 이용료 지원	24,324		
○장애인복지시설 종사자 수당	175,500		
○장애인 거주시설 종사자 야간수당	11,863		
○장애인거주시설 퇴소자 정착금	3,000		
○중증장애인 연금지원	796,295		
○중증장애인 부가급여(도비)	31,320		
○장애인 일반형일자리 지원	82,861		
○장애인 시간제일자리 지원	24,182		
○장애인일자리지원(복지일자리)	26,520		
○장애인일자리지원(도자체사업)	16,500		
○특수교육 연계형 장애인복지 일자리사업	14,250		
○여성장애인 일감지원센터 지원	6,000		
○여성장애인 기능습득 교육 지원	2,000		
○발달재활서비스 바우처 지원	255,960		
○언어발달지원 바우처 지원	324		
○발달장애인 공공후견 지원	630		
○발달장애인 부모상담지원	1,152		
○발달장애인 주간활동서비스 지원	25,378		
○발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	17,946		

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인가족지원센터 운영	28,200		
○김해장애인근로사업장 신축	698,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 시민복지과

부서: 시민복지과
정책: 사회복지행정
단위: 보훈 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민복지과	202,649,245	176,256,790	26,392,455
	국 110,315,806 도 16,481,303 시 75,852,136		
사회복지행정	20,523,121	18,604,483	1,918,638
	국 2,262,279 도 1,204,467 시 17,056,375		
보훈 관리	4,419,528	4,838,641	△419,113
	도 582,000 시 3,837,528		
보훈관리(도비보조)	1,160,800	1,604,600	△443,800
	도 582,000 시 578,800		
301 일반보상금	1,152,800	1,585,600	△432,800
	도 576,400 시 576,400		
01 사회보장적수혜금	1,152,800	1,585,600	△432,800
○6.25 참전유공자 수당 지원 200,000원 * 480명 * 12월	1,152,000		
	도 576,000 시 576,000		
○독립유공자 묘지관리비 지원	800		
	도 400 시 400		
307 민간이전	8,000	19,000	△11,000
	도 5,600 시 2,400		
01 의료및구료비	8,000	19,000	△11,000
○독립유공자 의료비 지원	8,000		
	도 5,600 시 2,400		
보훈 관리(자체재원)	3,227,978	3,202,691	25,287
201 일반운영비	30,860	30,860	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
○총훈탑 봉안위패 제작 100,000원 * 5명	500		
○저소득보훈자 주택 임차 수수료	5,000		
- 부동산 중개수수료 250,000원 * 10개소	2,500		
- 전세권 설정(해지) 수수료 250,000원 * 10개소	2,500		
○국가유공자 감사카드 제작 1,000원 * 4,000명	4,000		
02 공공운영비	20,360	20,360	0
○총훈탑 및 참전기념탑 전기요금 30,000원 * 12월	360		

부서: 시민복지과
 정책: 사회복지행정
 단위: 보훈 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○총훈탑 등 보훈시설 수선유지 관리비 2,000,000원 * 3개소	6,000		
○총훈탑 및 무공수훈자 전공비 미관 정비	14,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○새해 총훈탑 참배	1,000		
301 일반보상금	2,542,920	2,542,920	0
01 사회보장적수혜금	2,542,920	2,542,920	0
○참전유공자 등 수당 지원	2,542,920		
- 월남참전유공자 100,000원 * 1,500명 * 12월	1,800,000		
- 전몰군경유족 70,000원 * 235명 * 12월	197,400		
- 특수임무유공자 70,000원 * 37명 * 12월	31,080		
- 공상군경유공자 30,000원 * 400명 * 12월	144,000		
- 공상군경유족 30,000원 * 90명 * 12월	32,400		
- 전상군경유족 30,000원 * 520명 * 12월	187,200		
- 순직군경유족 30,000원 * 94명 * 12월	33,840		
- 6.25참전유공자미망인 30,000원 * 200명 * 12월	72,000		
- 참전자 사망위로금 300,000원 * 150명	45,000		
307 민간이전	204,198	178,911	25,287
02 민간경상사업보조	4,730	4,000	730
○고엽제전우회 월남참전 기념행사 참가	2,540		
○월남전참전자회 파병의날 행사 참가	2,190		
03 민간단체법정운영비보조	149,468	124,911	24,557
○김해시상이군경회 운영	18,222		
○김해시전몰군경유족회 운영	19,706		
○김해시전몰군경미망인회 운영	17,050		
○김해시무공수훈자회 운영	12,748		
○김해시6.25참전유공자회 운영	20,160		
○김해시월남참전자회 운영	21,647		
○김해시고엽제전우회 운영	24,085		
○김해시특수임무유공자회 운영	15,850		
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○상이군경회 보훈가족위안회 행사 개최	5,000		
○보훈단체 전적지 순례 행사 지원 4,500,000원 * 10회	45,000		
406 기타자본이전	450,000	450,000	0
01 기타자본이전	450,000	450,000	0
○저소득보훈자 주택 임차료(재계약분) 45,000,000원 * 10세대	450,000		
현충일 행사	30,750	31,350	△600
201 일반운영비	15,600	18,600	△3,000

부서: 시민복지과
 정책: 사회복지행정
 단위: 보훈 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	15,600	18,600	△3,000
○초청장(안내장) 제작	1,600		
○안내 리플릿 제작	1,000		
○행사참석자 수송차량 임차	3,500		
○행사물품 임차료	2,000		
○차양막 구입	1,000		
○현충일 추념식	6,500		
- 조화 및 헌화 구입	2,000		
- 추념제단 설치	1,000		
- 행사장 아취 제작	2,500		
- 제례물품 구입	1,000		
301 일반보상금	15,150	12,750	2,400
09 행사실비보상금	15,150	12,750	2,400
○현충일 추념식	15,150		
- 시립합창단 출연 보상	2,700		
- 시립청소년교향악단 출연 보상	1,050		
- 도시락 구입	10,400		
- 빵,우유,음료 등 구입	1,000		
사회복지 증진	3,903,583	3,941,888	△38,305
국	2,262,279		
도	466,067		
시	1,175,237		
사회복지 활성화(도비보조)	58,000	95,508	△37,508
도	58,000		
301 일반보상금	2,000	1,020	980
도	2,000		
09 행사실비보상금	2,000	1,020	980
○재해구호 민간단체 교육경비 지원	2,000		
도	2,000		
302 이주및재해보상금	56,000	54,488	1,512
도	56,000		
02 민간인재해및복구활동보상금	56,000	54,488	1,512
○이재민 응급구호비	56,000		
도	56,000		
사회복지 활성화(자체재원)	216,752	265,543	△48,791
201 일반운영비	30,112	26,103	4,009
01 사무관리비	28,720	23,520	5,200
○성금기탁 방문, 홍보패널 제작 30,000원 * 100회	3,000		
○이웃돕기 성금기탁자 감사 서한문 제작	1,200		
○복지서비스 홍보책자 구입 500,000원 * 2회	1,000		

부서: 시민복지과
 정책: 사회복지행정
 단위: 사회복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연차별 지역사회보장계획 발간 20,000원 * 150부	3,000		
○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		
○구호물품 수송차량 임차료 500,000원 * 1대	500		
○회의(교육)준비물 구입 30,000원 * 24회	720		
○사회복지공무원 힐링 프로그램(위탁) 250,000원 * 40명 * 1회	10,000		
○후원물품 차량 배송비 및 지게차 임차비 500,000원 * 4회	2,000		
○전시전재민구호계획 책자 인쇄	1,000		
02 공공운영비	792	1,983	△ 1,191
○기관공용 이동전화 사용료 34,040원 * 1대 * 12월	409		
○재해물자 정보시스템 사용료 31,900원 * 1회선 * 12월	383		
03 행사운영비	600	600	0
○사랑의 열매, 모금 행사	600		
202 여비	29,440	26,240	3,200
01 국내여비	28,000	24,800	3,200
○국단위 시책추진 여비	3,000		
○복지행정 업무추진 여비	5,000		
○희망복지 업무추진 여비	4,000		
○노인복지 업무추진 여비	6,400		
○장애인복지 업무추진 여비	6,400		
○복지시설 업무추진 여비	3,200		
05 공무원 교육여비	1,440	1,440	0
○힐링 프로그램 참가 여비 36,000원 * 40명	1,440		
203 업무추진비	28,000	28,000	0
03 시책추진업무추진비	28,000	28,000	0
○복지증진 시책추진업무추진비	15,000		
○국단위 시책추진업무추진비	10,000		
○과단위 시책추진업무추진비	3,000		
301 일반보상금	129,200	125,200	4,000
01 사회보장적수혜금	128,000	124,000	4,000
○어려운 이웃 위문(설, 추석)	128,000		
- 사회복지시설 1,200명 * 20,000원 * 2회	48,000		
- 보훈단체(가족) 2,000명 * 20,000원 * 2회	80,000		
09 행사실비보상금	1,200	1,200	0

부서: 시민복지과
 정책: 사회복지행정
 단위: 사회복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사랑의 열매, 모금 행사참석 보상 8,000원 * 2개소 * 75명	1,200		
정신요양시설 운영 지원	1,802,088	1,802,088	0
	국 1,190,000 도 387,267 시 224,821		
307 민간이전	1,802,088	1,802,088	0
	국 1,190,000 도 387,267 시 224,821		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,802,088	1,802,088	0
○운영비	1,700,000		
	국 1,190,000 도 340,000 시 170,000		
○종사자 수당(처우 개선) 2,600,000원 * 32명	83,200		
	도 41,600 시 41,600		
○경비원 인건비(추가분)	18,888		
	도 5,667 시 13,221		
종합사회복지관 지원(도비보조)	41,600	41,600	0
	도 20,800 시 20,800		
307 민간이전	41,600	41,600	0
	도 20,800 시 20,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	41,600	41,600	0
○종사자 수당(처우 개선) 2,600,000원 * 16명	41,600		
	도 20,800 시 20,800		
종합사회복지관 지원(자체재원)	670,424	624,430	45,994
307 민간이전	670,424	624,430	45,994
10 사회복지시설법정운영비보조	670,424	624,430	45,994
○김해시종합사회복지관 운영	670,424		
사회복지종사자 처우 개선	42,440	40,440	2,000
201 일반운영비	20,000	18,000	2,000
03 행사운영비	20,000	18,000	2,000
○사회복지시설 종사자 소진예방 등 전문교육비 250,000원 * 40명	10,000		
○사회복지시설 종사자 역량강화 워크숍	10,000		
307 민간이전	22,440	22,440	0
06 보험금	6,600	6,600	0
○사회복지시설 종사자 상해보험료 지원 10,000원 * 420명	4,200		

부서: 시민복지과
 정책: 사회복지행정
 단위: 사회복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○사회복지시설 종사자 신원보증보험료 지원 20,000원 * 60개소 * 2명	2,400		
	11 사회복지사업보조	15,840	15,840	0
	○사회복지사 보수교육비 48,000원 * 330명	15,840		
	사회서비스업무 사회복지무원 관리	1,072,279	1,072,279	0
		국 1,072,279		
	301 일반보상금	1,072,279	1,072,279	0
		국 1,072,279		
	08 사회복지무원보상금	1,072,279	1,072,279	0
	○사회서비스업무 사회복지무원 보상금	1,072,279		
	- 봉급	921,477		
		국 921,477		
	- 교통비	116,256		
		국 116,256		
	- 피복비	34,546		
		국 34,546		
	복지재단 운영	12,200,010	9,823,954	2,376,056
		도 156,400		
		시 12,043,610		
	재단사무국 운영	5,755,581	4,525,939	1,229,642
	306 출연금	5,755,581	4,525,939	1,229,642
	01 출연금	5,755,581	4,525,939	1,229,642
	○시설인건비	5,755,581		
	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)	200,925	199,591	1,334
	306 출연금	200,925	199,591	1,334
	01 출연금	200,925	199,591	1,334
	○김해시구산사회복지관 운영비	200,925		
	노인종합복지관 운영(도비보조)	44,200	46,800	△2,600
		도 22,100		
		시 22,100		
	306 출연금	44,200	46,800	△2,600
		도 22,100		

부서: 시민복지과
 정책: 사회복지행정
 단위: 복지재단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	22,100		
01 출연금		44,200	46,800	△2,600
○김해시노인종합복지관 종사자 수당 2,600,000원 * 17명		44,200		
	도	22,100		
	시	22,100		
노인종합복지관 운영(자체재원)		979,844	948,413	31,431
306 출연금		979,844	948,413	31,431
01 출연금		979,844	948,413	31,431
○김해시노인종합복지관 운영비		979,844		
동부노인종합복지관 운영(도비보조)		36,400	36,400	0
	도	18,200		
	시	18,200		
306 출연금		36,400	36,400	0
	도	18,200		
	시	18,200		
01 출연금		36,400	36,400	0
○동부노인종합복지관 종사자 수당 2,600,000원 * 14명		36,400		
	도	18,200		
	시	18,200		
동부노인종합복지관 운영(자체재원)		939,519	801,384	138,135
306 출연금		939,519	801,384	138,135
01 출연금		939,519	801,384	138,135
○동부노인종합복지관 운영비		939,519		
서부노인종합복지관 운영(도비보조)		44,200	0	44,200
	도	22,100		
	시	22,100		
306 출연금		44,200	0	44,200
	도	22,100		
	시	22,100		
01 출연금		44,200	0	44,200
○서부노인종합복지관 종사자 수당 2,600,000원 * 17명		44,200		
	도	22,100		
	시	22,100		
서부노인종합복지관 운영(자체재원)		1,068,247	0	1,068,247
306 출연금		1,068,247	0	1,068,247
01 출연금		1,068,247	0	1,068,247
○김해시서부노인종합복지관 운영비		1,068,247		
장애인종합복지관 운영(도비보조)		113,500	723,852	△610,352
	도	82,300		
	시	31,200		

부서: 시민복지과
 정책: 사회복지행정
 단위: 복지재단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
306 출연금		113,500	723,852	△610,352
	도	82,300		
	시	31,200		
01 출연금		113,500	723,852	△610,352
○장애인종합복지관 운영비(도비)		51,100		
	도	51,100		
○장애인종합복지관 종사자 수당 2,600,000원 * 24명		62,400		
	도	31,200		
	시	31,200		
장애인종합복지관 운영(자체재원)		642,386	0	642,386
306 출연금		642,386	0	642,386
01 출연금		642,386	0	642,386
○장애인종합복지관 운영비		642,386		
추모의 공원 운영		863,780	898,967	△35,187
306 출연금		863,780	898,967	△35,187
01 출연금		863,780	898,967	△35,187
○추모의공원 운영비		863,780		
여성센터 운영		676,398	678,482	△2,084
306 출연금		676,398	678,482	△2,084
01 출연금		676,398	678,482	△2,084
○여성센터 운영비		676,398		
청소년수련관 운영		687,565	685,461	2,104
306 출연금		687,565	685,461	2,104
01 출연금		687,565	685,461	2,104
○청소년수련관 운영비		687,565		
진영운동장 및 문화체육관 운영		124,065	119,765	4,300
306 출연금		124,065	119,765	4,300
01 출연금		124,065	119,765	4,300
○진영운동장 운영비		79,672		
○문화체육관 운영비		44,393		
노인복지증진		134,263,513	117,606,016	16,657,497
	국	83,595,593		
	도	10,341,357		
	시	40,326,563		
노인복지시설 확충		3,996,720	4,647,157	△650,437
	국	1,784,971		
	도	239,749		
	시	1,972,000		
노인요양시설확충(기능보강) 사업		1,094,720	84,657	1,010,063
	국	869,971		

부서: 시민복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 224,749		
401 시설비및부대비	1,075,370	0	1,075,370
	국 860,296		
	도 215,074		
01 시설비	1,075,370	0	1,075,370
○치매전담형 노인요양시설 확충	813,020		
	국 650,416		
	도 162,604		
○치매전담형 노인주야간보호시설 확충	262,350		
	국 209,880		
	도 52,470		
402 민간자본이전	19,350	84,657	△65,307
	국 9,675		
	도 9,675		
02 민간자본사업보조(이전재원)	19,350	84,657	△65,307
○노인요양시설확충(기능보강) 사업	19,350		
	국 9,675		
	도 9,675		
노인복지시설 확충(자체재원)	902,000	862,500	39,500
401 시설비및부대비	49,000	0	49,000
01 시설비	49,000	0	49,000
○진영노인복지회관 석면 철거 공사	16,000		
○서부노인복지회관 석면 철거 공사	33,000		
402 민간자본이전	853,000	850,000	3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	853,000	850,000	3,000
○경로당 신축	400,000		
○경로당 개보수	430,000		
○상동노인복지회관 냉난방기 지원	3,000		
○무료경로식당 기능보강 2,000,000원 * 10개소	20,000		
홀로사는 어르신 공동생활가정 개보수(도비보조)	15,000	0	15,000
	도 15,000		
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
	도 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,000	0	15,000
○홀로사는 어르신 공동생활가정 개보수비	15,000		
	도 15,000		
추모의 공원 화장로 개보수	1,830,000	0	1,830,000
	국 915,000		
	시 915,000		
401 시설비및부대비	1,830,000	0	1,830,000
	국 915,000		
	시 915,000		
01 시설비	1,830,000	0	1,830,000

부서: 시민복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○김해추모의 공원 화장로 개보수	1,830,000		
		국 915,000		
		시 915,000		
	자연장지 조성	155,000	0	155,000
	207 연구개발비	150,000	0	150,000
	01 연구용역비	150,000	0	150,000
	○도시관리계획 수립 용역비	150,000		
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	01 시설비	5,000	0	5,000
	○사업대상지 경계 및 분할 측량	5,000		
	노인복지시설 관리	6,839,680	7,837,168	△997,488
		국 276,612		
		도 1,310,113		
		시 5,252,955		
	경로당 운영비 지원(도비보조)	1,034,000	1,034,000	0
		도 51,700		
		시 982,300		
	307 민간이전	1,034,000	1,034,000	0
		도 51,700		
		시 982,300		
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,034,000	1,034,000	0
	○관내 경로당 운영비 지원	1,034,000		
		도 51,700		
		시 982,300		
	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(국비보조)	1,106,448	1,015,472	90,976
		국 276,612		
		도 414,918		
		시 414,918		
	307 민간이전	1,106,448	1,015,472	90,976
		국 276,612		
		도 414,918		
		시 414,918		
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,106,448	1,015,472	90,976
	○경로당 난방비 지원	833,573		
		국 208,394		
		도 312,590		
		시 312,589		
	○경로당 냉방비 지원	90,000		
		국 22,500		
		도 33,750		
		시 33,750		
	○경로당 양곡비 지원	182,875		
		국 45,718		
		도 68,578		
		시 68,579		

부서: 시민복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(자체재원)	265,290	242,090	23,200
307 민간이전	265,290	242,090	23,200
10 사회복지시설법정운영비보조	265,290	242,090	23,200
○경로당 운영비 지원(자체재원)	250,400		
○경로당 양곡비 지원(자체재원)	14,890		
경로당 안전점검 및 보험료 지원	67,250	67,250	0
201 일반운영비	67,250	67,250	0
02 공공운영비	67,250	67,250	0
○경로당 전기안전점검	20,000		
○경로당 가스안전점검	7,000		
○경로당 보험료 지원	40,250		
무료경로식당 운영비 지원(도비보조)	89,700	80,132	9,568
도	35,880		
시	53,820		
307 민간이전	89,700	80,132	9,568
도	35,880		
시	53,820		
11 사회복지사업보조	89,700	80,132	9,568
○무료경로식당 운영비 지원(이전재원)	89,700		
도	35,880		
시	53,820		
무료경로식당 운영비 지원(자체재원)	533,000	555,000	△22,000
307 민간이전	533,000	555,000	△22,000
11 사회복지사업보조	533,000	555,000	△22,000
○무료경로식당 운영비 지원(자체 재원)	533,000		
노인의료복지시설 운영	3,209,892	2,938,038	271,854
도	546,315		
시	2,663,577		
301 일반보상금	3,209,892	2,938,038	271,854
도	546,315		
시	2,663,577		
01 사회보장적수혜금	3,207,972	2,936,118	271,854
○노인의료복지시설 공단 예탁금	3,004,376		
도	510,744		
시	2,493,632		
○노인요양시설 등급외자 입소료 지원	203,596		
도	34,611		
시	168,985		
12 기타보상금	1,920	1,920	0
○노인의료복지시설 인권지킴이 활동비 지원	1,920		
도	960		
시	960		

부서: 시민복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	노인복지시설 종사자 지원	522,600	569,400	△46,800
		도 261,300 시 261,300		
	307 민간이전	522,600	569,400	△46,800
		도 261,300 시 261,300		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○노인복지시설 종사자 수당(처우 개선) 201명 * 2,600,000원	522,600	569,400	△46,800
		522,600 도 261,300 시 261,300		
	경로당 공기청정기 보급사업	11,500	0	11,500
	405 자산취득비	11,500	0	11,500
	01 자산및물품취득비 ○경로당 공기청정기 보급 사업	11,500 11,500	0	11,500
	노인복지 증진	108,134,547	92,693,838	15,440,709
		국 75,030,187 도 6,509,624 시 26,594,736		
	노인복지 활성화(도비보조)	188,850	190,050	△1,200
		도 78,465 시 110,385		
	301 일반보상금	145,650	145,650	0
		도 51,555 시 94,095		
	01 사회보장적수혜금 ○노인가장세대 지원 60,000원 * 2,100명 * 1회	145,650	145,650	0
		126,000 도 37,800 시 88,200		
	○저소득어르신 행복소리찾기 지원 1,310,000원 * 15명 * 1회	19,650		
		도 13,755 시 5,895		
	307 민간이전	43,200	44,400	△1,200
		도 26,910 시 16,290		
	05 민간위탁금 ○홀로어르신 주거환경 개선사업 1,500,000원 * 15가구	22,500	22,500	0
		22,500 도 22,500		
	11 사회복지사업보조 ○노인 인터넷 교육	20,700	21,900	△1,200
		6,400 도 2,560 시 3,840		
	○노인 여가선용 장려사업 1,150,000원 * 10월	11,500		

부서: 시민복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○학교방문 예절학습당 운영	도 1,150 시 10,350 2,800 도 700 시 2,100		
노인복지 활성화(자체재원)		178,634	180,734	△2,100
201 일반운영비		10,370	7,370	3,000
01 사무관리비		10,370	7,370	3,000
○경로당 운영위원회 회의참석 수당 70,000원 * 7명 * 3회		1,470		
○노인사회활동지원 등 시책추진 홍보물 제작		3,000		
○노인건강진단 수송차량 임차료 300,000원 * 7대		2,100		
○동부노인회관 무료경로식당 소방시설 안전관 리 대행수수료 등 150,000원 * 12월		1,800		
○불법묘지 민원 경계측량 수수료 500,000원 * 4회		2,000		
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
○노인복지 시책추진 업무추진비		5,000		
301 일반보상금		129,000	135,000	△6,000
01 사회보장적수혜금		72,000	72,000	0
○4세대 효도수당 지원 30,000원 * 20명 * 12월		7,200		
○노인가장세대지원(자체재원) 60,000원 * 1,000명		60,000		
○노인건강진단비		4,800		
12 기타보상금		57,000	63,000	△6,000
○읍면동 경로잔치 행사비 3,000,000원 * 19개소		57,000		
307 민간이전		34,264	33,364	900
11 사회복지사업보조		34,264	33,364	900
○홀로사는 어르신 공동생활가정 지원 300,000원 * 1개소 * 12월		3,600		
○지역봉사지도원 봉사활동 수당		27,600		
○노인회지회 사랑방(서당) 운영		3,064		
기초연금 지급		107,185,981	91,756,310	15,429,671
		국 75,030,187 도 6,431,159 시 25,724,635		
301 일반보상금		107,185,981	91,756,310	15,429,671
		국 75,030,187 도 6,431,159 시 25,724,635		

부서: 시민복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금 ○기초연금 지급	107,185,981 107,185,981	91,756,310	15,429,671
	국 75,030,187 도 6,431,159 시 25,724,635		
노인시설, 단체 지원	581,082	566,744	14,338
307 민간이전	581,082	566,744	14,338
03 민간단체법정운영비보조 ○대한노인회 김해시지회 운영비 ○대한노인회 김해시지회 읍면동 분회 운영비	75,736 43,472 32,264	75,736	0
04 민간행사사업보조 ○제23회 노인의 날 및 경로의 달 행사 ○제9회 노인그라운드골프 대회 ○제2회 김해시장기 노인게이트볼 대회 ○제29회 김해시지회장기 노인게이트볼 대회	25,800 14,000 2,800 5,000 4,000	25,800	0
11 사회복지사업보조 ○재가결식노인 식사배달사업 ○경로당 활성화 사업 ○노인대학 운영 - (사)대한노인회지회 - 활천제일노인대학 ○생명의전화 자살예방 긴급전화사업 ○생명의전화 찾아가는 방문상담 사업 ○경로당회장 대한노인회 중앙 교육지원사업	479,546 70,000 261,338 86,608 36,608 50,000 40,000 8,000 13,600	465,208	14,338
노인 생계안정 지원	15,292,566	12,427,853	2,864,713
	국 6,503,823 도 2,281,871 시 6,506,872		
노인돌봄 종합서비스	708,756	733,920	△25,164
	국 496,134 도 63,787 시 148,835		
308 자치단체등이전	708,756	733,920	△25,164
	국 496,134 도 63,787 시 148,835		
10 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○노인돌봄 종합 서비스	708,756 708,756	733,920	△25,164
	국 496,134 도 63,787 시 148,835		
노인돌봄 기본 서비스	838,482	759,000	79,482
	국 586,936 도 75,464		

부서: 시민복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인 생계안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	176,082		
307 민간이전		838,482	759,000	79,482
	국	586,936		
	도	75,464		
	시	176,082		
11 사회복지사업보조		838,482	759,000	79,482
○노인돌봄 기본 서비스		838,482		
	국	586,936		
	도	75,464		
	시	176,082		
노인돌봄 단기가사 서비스		4,633	20,874	△ 16,241
	국	3,243		
	도	417		
	시	973		
308 자치단체등이전		4,633	20,874	△ 16,241
	국	3,243		
	도	417		
	시	973		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,633	20,874	△ 16,241
○노인돌봄 단기가사 서비스		4,633		
	국	3,243		
	도	417		
	시	973		
노인일자리 및 사회활동지원 확대		9,692,813	6,684,098	3,008,715
	국	5,380,913		
	도	1,653,272		
	시	2,658,628		
101 인건비		1,892,374	1,432,700	459,674
	국	1,029,319		
	도	308,796		
	시	554,259		
04 기간제근로자등보수		1,892,374	1,432,700	459,674
○시직영 노인사회활동지원사업 인부임		1,867,516		
	국	1,016,890		
	도	305,067		
	시	545,559		
○시직영 노인사회활동지원사업 전담인력 인부임		24,858		
	국	12,429		
	도	3,729		
	시	8,700		
201 일반운영비		158	158	0
	국	79		
	도	24		
	시	55		
03 행사운영비		158	158	0
○노인사회활동지원사업 발대식 및 교육		158		
	국	79		

부서: 시민복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인 생계안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 24		
		시 55		
206	재료비	3,800	3,500	300
		국 1,900		
		도 570		
		시 1,330		
01	재료비	3,800	3,500	300
	○노인사회활동지원사업 작업장비 구입	3,800		
		국 1,900		
		도 570		
		시 1,330		
301	일반보상금	2,842	2,842	0
		국 1,421		
		도 426		
		시 995		
09	행사실비보상금	2,842	2,842	0
	○노인사회활동지원사업 교육	2,842		
		국 1,421		
		도 426		
		시 995		
307	민간이전	7,793,639	5,244,898	2,548,741
		국 4,348,194		
		도 1,343,456		
		시 2,101,989		
11	사회복지사업보조	7,793,639	5,244,898	2,548,741
	○민간위탁 노인사회활동지원사업	7,249,608		
		국 4,075,818		
		도 1,222,743		
		시 1,951,047		
	○노인사회활동지원사업 수행기관 인건비	505,031		
		국 272,376		
		도 81,713		
		시 150,942		
	○경남형 시니어인턴십 사업	39,000		
		도 39,000		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(자체재원)		92,520	92,520	0
307	민간이전	92,520	92,520	0
11	사회복지사업보조	92,520	92,520	0
	○민간위탁 노인사회활동지원사업(자체재원)	92,520		
노인취업활동 지원(도비보조)		214,500	160,000	54,500
		도 91,125		
		시 123,375		
301	일반보상금	4,500	10,000	△5,500
		도 1,125		
		시 3,375		
01	사회보장적수혜금	4,500	10,000	△5,500

부서: 시민복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인 생계안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구직희망자 취업 교육훈련비 500,000원 * 9명	4,500		
	도 1,125		
	시 3,375		
307 민간이전	160,000	150,000	10,000
	도 40,000		
	시 120,000		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○노인일자리창출 지원센터 운영	160,000	150,000	10,000
	도 40,000		
	시 120,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	도 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원) ○시니어클럽 설치비	50,000	0	50,000
	도 50,000		
노인취업활동 지원(자체재원)	330,000	300,000	30,000
307 민간이전	330,000	300,000	30,000
10 사회복지시설법정운영비보조 ○시니어클럽 운영	330,000	300,000	30,000
노인활동보조기지원사업	9,900	9,900	0
	도 6,930		
	시 2,970		
301 일반보상금	9,900	9,900	0
	도 6,930		
	시 2,970		
01 사회복지적수혜금 ○노인활동보조기 지원 150,000원 * 66명	9,900	9,900	0
	도 6,930		
	시 2,970		
홀로사는 어르신 안전확인 사업	132,668	131,036	1,632
	도 53,067		
	시 79,601		
301 일반보상금	132,668	131,036	1,632
	도 53,067		
	시 79,601		
01 사회복지적수혜금 ○홀로사는 어르신 안전확인 사업	132,668	131,036	1,632
- 요쿠르트 지원 400원 * 850명 * 365일	124,100		
	도 49,640		
	시 74,460		
- 유류대지원 714,000원 * 12월	8,568		
	도 3,427		
	시 5,141		
재가노인복지시설 운영	3,195,100	3,463,311	△268,211

부서: 시민복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인 생계안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 319,510		
		시 2,875,590		
301 일반보상금		3,195,100	3,463,311	△268,211
		도 319,510		
		시 2,875,590		
01 사회보장적수혜금		3,195,100	3,463,311	△268,211
○재가노인복지시설 공단 예약금		1,802,100		
		도 180,210		
		시 1,621,890		
○재가노인지원 서비스사업 190,000,000원 * 7개소		1,330,000		
		도 133,000		
		시 1,197,000		
○등급외자 주간보호시설 운영		63,000		
		도 6,300		
		시 56,700		
독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관운영비)		73,194	73,194	0
	국	36,597		
	도	18,299		
	시	18,298		
307 민간이전		64,944	64,944	0
	국	32,472		
	도	16,236		
	시	16,236		
11 사회복지사업보조		64,944	64,944	0
○독거노인·장애인 응급안전 돌보미사업 운영		64,944		
	국	32,472		
	도	16,236		
	시	16,236		
401 시설비및부대비		8,250	8,250	0
	국	4,125		
	도	2,063		
	시	2,062		
01 시설비		8,250	8,250	0
○독거노인 응급안전 돌보미사업 시스템 구축		8,250		
	국	4,125		
	도	2,063		
	시	2,062		
찾아가는 복지서비스		2,205,190	1,526,289	678,901
	국	1,379,325		
	도	172,863		
	시	653,002		
희망복지 지원		2,205,190	1,526,289	678,901
	국	1,379,325		
	도	172,863		
	시	653,002		
긴급복지		1,573,631	834,000	739,631

부서: 시민복지과
 정책: 찾아가는 복지서비스
 단위: 희망복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,258,905 도 157,363 시 157,363		
301 일반보상금	1,573,631	834,000	739,631
	국 1,258,905 도 157,363 시 157,363		
01 사회보장적수혜금 ○긴급복지 지원	1,573,631	834,000	739,631
	국 1,258,905 도 157,363 시 157,363		
위기가정 생계구호	185,900	169,000	16,900
301 일반보상금	185,900	169,000	16,900
01 사회보장적수혜금 ○SOS 생계구호비 지원	185,900	169,000	16,900
	185,900		
공공복지전달체계 개선(국고보조)	17,400	18,000	△600
	국 8,700 시 8,700		
201 일반운영비	2,000	2,600	△600
	국 1,000 시 1,000		
01 사무관리비 ○통합사례관리 운영	2,000	2,600	△600
	국 2,000 시 1,000 시 1,000		
301 일반보상금	15,400	15,400	0
	국 7,700 시 7,700		
01 사회보장적수혜금 ○사례관리 사업비	15,400	15,400	0
	국 15,400 시 7,700 시 7,700		
찾아가는 복지서비스 지원	75,732	59,260	16,472
201 일반운영비	46,332	47,060	△728
01 사무관리비 ○맞춤형복지팀 홍보 ○고독사 예방 홍보 ○"감해야!특" 메세지 발송 요금 15원 * 500건 * 12월	45,290 42,000 3,200 90	46,340	△1,050
02 공공운영비 ○홀로사는 중년 안부전화요금 200명 * 35원 * 8회 * 12월	672 672	660	12
03 행사운영비	370	60	310

부서: 시민복지과
 정책: 찾아가는 복지서비스
 단위: 희망복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고독사 지킴이단 교육	370		
301 일반보상금	29,400	12,200	17,200
12 기타보상금	29,400	0	29,400
○이·통장 복지업무지원 활동비 30,000원 * 100회	3,000		
○고독사 지킴이단 봉사자 실비보상 11,000원 * 100명 * 24회	26,400		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	159,600	159,600	0
국	111,720		
시	47,880		
201 일반운영비	32,460	18,400	14,060
국	22,722		
시	9,738		
01 사무관리비	18,400	18,400	0
○읍면동 맞춤형 통합서비스 운영비	18,400		
국	12,880		
시	5,520		
03 행사운영비	14,060	0	14,060
○읍면동 맞춤형 통합서비스 교육 강사료 370,000원 * 2회 * 19개소	14,060		
국	9,842		
시	4,218		
301 일반보상금	127,140	141,200	△ 14,060
국	88,998		
시	38,142		
01 사회보장적수혜금	127,140	127,140	0
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원비	127,140		
국	88,998		
시	38,142		
푸드마켓 운영	69,650	75,650	△ 6,000
307 민간이전	69,650	75,650	△ 6,000
11 사회복지사업보조	69,650	75,650	△ 6,000
○푸드마켓 운영 지원	69,650		
지역사회보장협의체 운영 지원(도비보조)	93,777	89,979	3,798
도	6,000		
시	87,777		
307 민간이전	93,777	89,979	3,798
도	6,000		
시	87,777		
11 사회복지사업보조	93,777	89,979	3,798
○지역사회보장협의체 운영 지원	93,777		
도	6,000		
시	87,777		
지역사회보장협의체 운영 지원(자체재원)	10,500	10,500	0

부서: 시민복지과
 정책: 찾아가는 복지서비스
 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
	○지역사회보장협의체 회의 참석수당	10,500		
	읍면동 지역사회보장협의체 운영 지원(도비보조)	19,000	8,000	11,000
		도 9,500 시 9,500		
	301 일반보상금	19,000	7,000	12,000
		도 9,500 시 9,500		
	09 행사실비보상금	19,000	7,000	12,000
	○읍면동 지역사회보장협의체 회의비	19,000		
		도 9,500 시 9,500		
	장애인 복지증진	45,115,509	37,588,798	7,526,711
		국 23,011,277 도 4,762,616 시 17,341,616		
	장애인복지시설 확충	3,143,426	3,455,140	△311,714
		국 803,055 도 803,055 시 1,537,316		
	장애인거주시설 기능보강	209,110	206,558	2,552
		국 104,555 도 104,555		
	402 민간자본이전	209,110	206,558	2,552
		국 104,555 도 104,555		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	209,110	206,558	2,552
	○도립원 기능보강사업(체험홀설치)	200,000		
		국 100,000 도 100,000		
	○우리들의집 기능보강사업(LED교체지원)	9,110		
		국 4,555 도 4,555		
	서부장애인복지센터 건립	320,000	3,000,000	△2,680,000
	401 시설비및부대비	320,000	3,000,000	△2,680,000
	01 시설비	320,000	3,000,000	△2,680,000
	○서부장애인복지센터 건립 설계용역비	320,000		
	장애인직업재활시설 기능보강	1,654,932	0	1,654,932
		국 698,500 도 698,500 시 257,932		
	401 시설비및부대비	1,654,932	0	1,654,932
		국 698,500 도 698,500		

부서: 시민복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인복지시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	257,932		
01 시설비		1,654,932	0	1,654,932
○김해장애인근로사업장 신축		1,654,932		
	국	698,500		
	도	698,500		
	시	257,932		
장애인복지관 지원(자체재원)		959,384	42,840	916,544
401 시설비및부대비		959,384	30,000	929,384
01 시설비		946,365	30,000	916,365
○김해시장장애인종합복지관 기능보강사업		946,365		
02 감리비		12,019	0	12,019
○김해시장장애인종합복지관 기능보강사업 감리비		12,019		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○김해시장장애인종합복지관 기능보강사업 시설부 대비		1,000		
장애인 복지증진		20,280,108	14,106,187	6,173,921
	국	9,323,493		
	도	1,850,040		
	시	9,106,575		
장애인 복지증진		30,420	33,420	△3,000
201 일반운영비		15,620	28,420	△12,800
01 사무관리비		15,620	28,420	△12,800
○장애인복지시책 리플릿 제작 1,000원 * 2,500매		2,500		
○장애인자동차 스티커 제작 1,100원 * 4,000매		4,400		
○장애인단체 행사지원 차량 임차료 500,000원 * 4대		2,000		
○장애인 활동지원 심의회 회의참석 수당		6,720		
301 일반보상금		14,800	5,000	9,800
01 사회보장적수혜금		14,800	5,000	9,800
○중증장애인 전동휠체어 소모품비 지원 200,000원 * 10명		2,000		
○경남장애인신문 보급		12,800		
장애인 활동지원급여 지원		14,671,888	9,415,866	5,256,022
	국	9,290,545		
	도	1,754,371		
	시	3,626,972		
307 민간이전		1,399,680	1,166,500	233,180
	도	559,872		
	시	839,808		
11 사회복지사업보조		1,399,680	1,166,500	233,180
○장애인 활동지원급여 지원(도비사업)		1,399,680		
	도	559,872		

부서: 시민복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	839,808		
308 자치단체등이전		13,272,208	8,249,366	5,022,842
	국	9,290,545		
	도	1,194,499		
	시	2,787,164		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		13,272,208	8,249,366	5,022,842
○장애인 활동지원급여 지원(국비사업)		13,272,208		
	국	9,290,545		
	도	1,194,499		
	시	2,787,164		
장애인 활동지원급여 지원(자체재원)		4,595,616	3,765,496	830,120
307 민간이전		365,472	253,432	112,040
11 사회복지사업보조		365,472	253,432	112,040
○장애인활동지원 주간활동서비스 추가 지원		365,472		
308 자치단체등이전		4,230,144	3,512,064	718,080
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,230,144	3,512,064	718,080
○장애인활동지원 급여 지원(시추가사업)		4,230,144		
활동보조 가산급여		23,068	15,677	7,391
	국	16,148		
	도	2,076		
	시	4,844		
308 자치단체등이전		23,068	15,677	7,391
	국	16,148		
	도	2,076		
	시	4,844		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		23,068	15,677	7,391
○활동보조 가산급여		23,068		
	국	16,148		
	도	2,076		
	시	4,844		
장애인 자립지원(도비보조)		538,866	419,230	119,636
	도	72,833		
	시	466,033		
301 일반보상금		7,866	8,230	△364
	도	3,933		
	시	3,933		
01 사회보장적수혜금		7,866	8,230	△364
○장애인 보조기구 및 편의설비 지원		2,316		
	도	1,158		
	시	1,158		
○신장장애인 혈액투석비 지원		3,150		
	도	1,575		
	시	1,575		
○중증여성장애인 운전면허 취득비		1,800		
	도	900		

부서: 시민복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청각장애인 이동영상 전화요금 지원	시 900 도 600 시 300 시 300		
307 민간이전	531,000 도 68,900 시 462,100	411,000	120,000
03 민간단체법정운영비보조	500,000	380,000	120,000
○중증장애인 자립생활지원센터 지원(4개소)	500,000 도 56,000 시 444,000		
11 사회복지사업보조	31,000	31,000	0
○장애학생 방학기간 돌봄사업	26,000 도 10,400 시 15,600		
○시각장애인 기초재활교육	5,000 도 2,500 시 2,500		
장애인 자립지원(자체재원)	172,500	168,985	3,515
307 민간이전	172,500	168,985	3,515
03 민간단체법정운영비보조	112,500	108,985	3,515
○지적장애인 자립지원센터 지원	112,500		
11 사회복지사업보조	60,000	60,000	0
○동료상담가 양성기관 지원	30,000		
○장애인인식개선사업비	30,000		
보조기구 교부	8,750 국 7,000 시 1,750	10,563	△1,813
301 일반보상금	8,750 국 7,000 시 1,750	10,563	△1,813
01 사회보장적수혜금	8,750	10,563	△1,813
○보조기구 교부	8,750 국 7,000 시 1,750		
중증장애인 주거환경 개선	10,000 도 3,000 시 7,000	10,000	0
402 민간자본이전	10,000 도 3,000 시 7,000	10,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	10,000	0
○중증장애인 주거환경개보수사업	10,000 도 3,000 시 7,000		

부서: 시민복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성장애인 출산비용지원		14,000	16,000	△2,000
	국 도 시	9,800 1,260 2,940		
301 일반보상금		14,000	16,000	△2,000
	국 도 시	9,800 1,260 2,940		
01 사회보장적수혜금		14,000	16,000	△2,000
○여성장애인 출산비용지원		14,000		
	국 도 시	9,800 1,260 2,940		
장애인인권센터(2개소) 지원		160,000	140,000	20,000
307 민간이전		160,000	140,000	20,000
03 민간단체법정운영비보조		160,000	140,000	20,000
○장애인인권센터 지원		160,000		
장애인 이동편의 지원(도비보조)		55,000	95,950	△40,950
	도 시	16,500 38,500		
307 민간이전		55,000	95,950	△40,950
	도 시	16,500 38,500		
11 사회복지사업보조		55,000	95,950	△40,950
○장애인 편의시설지원센터 지원		55,000		
	도 시	16,500 38,500		
장애인복지시설 관리		7,300,020	7,044,900	255,120
	국 도 시	3,284,635 780,003 3,235,382		
장애인단체 지원		180,680	177,120	3,560
307 민간이전		180,680	177,120	3,560
02 민간경상사업보조		10,470	10,410	60
○지체장애인의날 참가		3,000		
○전국장애인 종합예술제 참가		1,170		
○경남장애인 기능경기대회 참가		1,400		
○경남장애인 합동결혼식 참가		900		
○시각장애인 흰 지팡이의 날 참가		3,000		
○사랑의끈 연결운동 행사 참가		1,000		
03 민간단체법정운영비보조		35,520	34,520	1,000
○경남지체장애인협회 김해시지회 운영 지원		11,640		
○경남농아인협회 김해시지부 운영 지원		5,900		

부서: 시민복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인복지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경남신체장애인복지회 김해시지부 운영 지원	2,880		
○경남시각장애인복지연합회 김해지회 운영 지원	5,100		
○경남척수장애인협회 김해시지회 운영 지원	10,000		
04 민간행사사업보조	67,190	66,190	1,000
○장애인의 날 및 장애인복지증진대회	25,000		
○희망 21C 장애인 한마음워크숍	10,000		
○농아인가족 수련대회	3,000		
○사랑의 수화교실 운영	5,700		
○농아인의날 기념 화합한마당	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		
○농아노인 경로행사	1,000		
○휠체어와 함께하는 걷기대회	4,000		
○장애인과 함께하는 열린 가요제	3,000		
○장애인과 함께하는 작은음악회	2,000		
11 사회복지사업보조	67,500	66,000	1,500
○삼방동복지관 운영 지원	67,500		
장애인복지시설 지원	911,128	816,792	94,336
	도	116,450	
	시	794,678	
307 민간이전	911,128	816,792	94,336
	도	116,450	
	시	794,678	
10 사회복지시설법정운영비보조	911,128	816,792	94,336
○장애인 생활이동지원센터 운영	109,899		
	도	6,800	
	시	103,099	
○장애인 수어통역센터 운영	176,572		
	도	5,650	
	시	170,922	
○장애인 주간보호소 운영(2개소)	305,830		
	도	60,000	
	시	245,830	
○장애인 공동생활가정 운영(5개소)	227,227		
	도	4,000	
	시	223,227	
○시각장애인 주간보호소 운영	91,600		
	도	40,000	
	시	51,600	
장애인거주시설 운영 지원	4,530,173	4,619,182	△89,009
	국	3,171,121	
	도	407,716	

부서: 시민복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인복지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 951,336		
307 민간이전	4,530,173	4,619,182	△89,009
	국 3,171,121		
	도 407,716		
	시 951,336		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인거주시설 운영(3개소) 지원	4,530,173	4,619,182	△89,009
	4,530,173		
	국 3,171,121		
	도 407,716		
	시 951,336		
장애인직업재활시설 지원	1,131,150	881,144	250,006
	도 41,150		
	시 1,090,000		
307 민간이전	1,131,150	881,144	250,006
	도 41,150		
	시 1,090,000		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인 직업재활시설(5개소) 운영	1,131,150	881,144	250,006
	1,131,150		
	도 41,150		
	시 1,090,000		
중증장애인 실비입소 이용료 지원	162,163	183,936	△21,773
	국 113,514		
	도 24,324		
	시 24,325		
307 민간이전	162,163	183,936	△21,773
	국 113,514		
	도 24,324		
	시 24,325		
11 사회복지사업보조 ○중증장애인 실비입소 이용료 지원	162,163	183,936	△21,773
	162,163		
	국 113,514		
	도 24,324		
	시 24,325		
장애인복지시설 종사자 지원	374,726	361,726	13,000
	도 187,363		
	시 187,363		
307 민간이전	374,726	361,726	13,000
	도 187,363		
	시 187,363		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인복지시설 종사자 수당 2,600,000원 * 135명	374,726	361,726	13,000
	351,000		
	도 175,500		
	시 175,500		
○장애인거주시설 종사자 야간수당	23,726		
	23,726		
	도 11,863		
	시 11,863		

부서: 시민복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인복지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인복지시설 입소자 지원	10,000	5,000	5,000
		도 3,000 시 7,000		
	307 민간이전	10,000	5,000	5,000
		도 3,000 시 7,000		
	11 사회복지사업보조 ○장애인거주시설 퇴소자 정착금	10,000	5,000	5,000
		도 3,000 시 7,000		
	장애인 생계안정 지원	11,236,170	10,338,473	897,697
		국 7,698,798 도 827,615 시 2,709,757		
	장애수당(기초) 지급	1,101,600	1,032,056	69,544
		국 771,120 시 330,480		
	301 일반보상금	1,101,600	1,032,056	69,544
		국 771,120 시 330,480		
	01 사회보장적수혜금 ○장애수당(기초) 지급	1,101,600	1,032,056	69,544
		국 771,120 시 330,480		
	장애수당(차상위 등) 지급	657,120	587,087	70,033
		국 459,984 시 197,136		
	301 일반보상금	657,120	587,087	70,033
		국 459,984 시 197,136		
	01 사회보장적수혜금 ○장애수당(차상위 등) 지급	657,120	587,087	70,033
		국 459,984 시 197,136		
	장애인연금 급여 지급	8,847,720	8,034,110	813,610
		국 6,193,404 도 796,295 시 1,858,021		
	301 일반보상금	8,847,720	8,034,110	813,610
		국 6,193,404 도 796,295 시 1,858,021		
	01 사회보장적수혜금 ○장애인연금 급여 지급	8,847,720	8,034,110	813,610
		국 6,193,404 도 796,295		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,858,021		
중증장애인 부가급여 지원(도비보조)		104,400	86,640	17,760
	도	31,320		
	시	73,080		
301 일반보상금		104,400	86,640	17,760
	도	31,320		
	시	73,080		
01 사회보장적수혜금		104,400	86,640	17,760
○중증장애인 부가급여(도비보조)		104,400		
	도	31,320		
	시	73,080		
중증장애인 부가급여 지원(자체재원)		180,000	192,000	△12,000
301 일반보상금		180,000	192,000	△12,000
01 사회보장적수혜금		180,000	192,000	△12,000
○중증장애인 부가급여(시자체)		180,000		
장애인의료비 지원		338,750	400,000	△61,250
	국	271,000		
	시	67,750		
308 자치단체등이전		338,750	400,000	△61,250
	국	271,000		
	시	67,750		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		338,750	400,000	△61,250
○장애인의료비 지원		338,750		
	국	271,000		
	시	67,750		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		6,580	6,580	0
	국	3,290		
	시	3,290		
307 민간이전		6,580	6,580	0
	국	3,290		
	시	3,290		
01 의료및구료비		6,580	6,580	0
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		6,580		
	국	3,290		
	시	3,290		
장애인 일자리 창출		1,042,418	947,378	95,040
	국	492,709		
	도	172,313		
	시	377,396		
장애인일자리지원(일반형일자리)		552,408	513,958	38,450
	국	276,204		
	도	82,861		
	시	193,343		
101 인건비		552,408	513,958	38,450
	국	276,204		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 82,861		
		시 193,343		
	04 기간제근로자등보수	552,408	513,958	38,450
	○장애인일자리지원(일반형일자리)	552,408		
		국 276,204		
		도 82,861		
		시 193,343		
	장애인일자리지원(시간제일자리)	161,210	122,980	38,230
		국 80,605		
		도 24,182		
		시 56,423		
	101 인건비	161,210	122,980	38,230
		국 80,605		
		도 24,182		
		시 56,423		
	04 기간제근로자등보수	161,210	122,980	38,230
	○장애인일자리지원(시간제일자리)	161,210		
		국 80,605		
		도 24,182		
		시 56,423		
	장애인일자리지원(복지일자리)	271,800	253,440	18,360
		국 135,900		
		도 40,770		
		시 95,130		
	101 인건비	176,800	158,440	18,360
		국 88,400		
		도 26,520		
		시 61,880		
	04 기간제근로자등보수	176,800	158,440	18,360
	○장애인일자리지원(복지일자리)	176,800		
		국 88,400		
		도 26,520		
		시 61,880		
	307 민간이전	95,000	95,000	0
		국 47,500		
		도 14,250		
		시 33,250		
	11 사회복지사업보조	95,000	95,000	0
	○특수교육 연계형 장애인 복지일자리 지원	95,000		
		국 47,500		
		도 14,250		
		시 33,250		
	여성장애인 일자리 창출	24,000	24,000	0
		도 8,000		
		시 16,000		
	307 민간이전	24,000	24,000	0
		도 8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
장애인일자리지원(도자체사업)		33,000	33,000	0
	도	16,500		
	시	16,500		
101 인건비		33,000	33,000	0
	도	16,500		
	시	16,500		
04 기간제근로자등보수		33,000	33,000	0
○장애인일자리지원(도자체사업)		33,000		
	도	16,500		
	시	16,500		
장애아동 가족 지원		1,810,560	1,659,160	151,400
	국	1,195,992		
	도	284,484		
	시	330,084		
발달재활서비스 바우처 지원		1,706,400	1,566,000	140,400
	국	1,194,480		
	도	255,960		
	시	255,960		
308 자치단체등이전		1,706,400	1,566,000	140,400
	국	1,194,480		
	도	255,960		
	시	255,960		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,706,400	1,566,000	140,400
○발달재활서비스 바우처 지원		1,706,400		
	국	1,194,480		
	도	255,960		
	시	255,960		
언어발달지원 바우처 지원		2,160	2,160	0
	국	1,512		
	도	324		
	시	324		
308 자치단체등이전		2,160	2,160	0
	국	1,512		
	도	324		
	시	324		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,160	2,160	0
○언어발달지원 바우처 지원		2,160		
	국	1,512		
	도	324		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	324		
청각 장애아동 지원		8,000	8,000	0
301 일반보상금		8,000	8,000	0
01 사회보장적수혜금		8,000	8,000	0
○인공달팽이관 수술비 지원 4,000,000원 * 2명		8,000		
장애인가족지원센터 운영		94,000	83,000	11,000
	도	28,200		
	시	65,800		
307 민간이전		94,000	83,000	11,000
	도	28,200		
	시	65,800		
11 사회복지사업보조		94,000	83,000	11,000
○장애인가족지원센터 운영		94,000		
	도	28,200		
	시	65,800		
발달장애인 지원		302,807	37,560	265,247
	국	212,595		
	도	45,106		
	시	45,106		
발달장애인 공공후견 지원		6,300	1,800	4,500
	국	5,040		
	도	630		
	시	630		
307 민간이전		6,300	1,800	4,500
	국	5,040		
	도	630		
	시	630		
11 사회복지사업보조		6,300	1,800	4,500
○공공후견심판청구 및 활동비용 지급		6,300		
	국	5,040		
	도	630		
	시	630		
발달장애인 부모상담지원		7,680	5,760	1,920
	국	5,376		
	도	1,152		
	시	1,152		
308 자치단체등이전		7,680	5,760	1,920
	국	5,376		
	도	1,152		
	시	1,152		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		7,680	5,760	1,920
○발달장애인 부모상담지원		7,680		
	국	5,376		
	도	1,152		
	시	1,152		

부서: 시민복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 발달장애인 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	발달장애인 활동지원	169,187	0	169,187
		국 118,431		
		도 25,378		
		시 25,378		
	308 자치단체등이전	169,187	0	169,187
		국 118,431		
		도 25,378		
		시 25,378		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○발달장애인 주간활동 서비스 지원	169,187	0	169,187
		국 118,431		
		도 25,378		
		시 25,378		
	발달장애인 돌봄지원	119,640	0	119,640
		국 83,748		
		도 17,946		
		시 17,946		
	308 자치단체등이전	119,640	0	119,640
		국 83,748		
		도 17,946		
		시 17,946		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	119,640	0	119,640
		국 83,748		
		도 17,946		
		시 17,946		
행정운영경비(시민복지과)		332,428	296,920	35,508
	국 67,332			
	시 265,096			
기본경비		155,960	137,940	18,020
기본경비		155,960	137,940	18,020
201 일반운영비		50,180	46,680	3,500
01 사무관리비		50,180	46,680	3,500
○기본 사무관리비		12,000		
○기본 수용비		5,000		
○복사용지 구입		4,500		
○전산용품 구입		5,000		
○야간(휴일) 근무자 급식비		23,680		
202 여비		92,160	77,760	14,400
01 국내여비		92,160	77,760	14,400
○과 공통 기본업무 추진여비		92,160		
203 업무추진비		8,220	8,100	120
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○기관운영 업무추진비		3,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	부서운영업무추진비	4,920	4,800	120
	○부서운영 업무추진비	4,920		
204	직무수행경비	5,400	5,400	0
01	직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
	○직책급 업무수행경비(국.과장)	5,400		
인력운영비		176,468	158,980	17,488
		국 67,332		
		시 109,136		
인력운영비(통합사례관리사 인건비)		174,868	157,980	16,888
		국 66,532		
		시 108,336		
101	인건비	174,868	157,980	16,888
		국 66,532		
		시 108,336		
03	무기계약근로자보수	174,868	157,980	16,888
	○통합사례관리사 인건비(5명)	174,868		
	- 기본급	117,440		
		국 58,720		
		시 58,720		
	- 시간외수당	8,424		
		국 4,212		
		시 4,212		
	- 출장여비	7,200		
		국 3,600		
		시 3,600		
	- 퇴직급여 총당금 및 법정 부담금	12,517		
	- 교통비	7,540		
	- 급식비	7,540		
	- 가족수당	1,840		
	- 명절휴가비	9,396		
	- 연가보상비	2,971		
인력운영비(통합사례관리사 교육훈련비)		1,600	1,000	600
		국 800		
		시 800		
101	인건비	1,600	1,000	600
		국 800		
		시 800		
03	무기계약근로자보수	1,600	1,000	600
	○통합사례관리사 교육훈련비	1,600		
		국 800		
		시 800		
재무활동(시민복지과)		209,484	634,284	△424,800
보전지출		209,484	634,284	△424,800
지방채 이자상환(노인종합복지관 신축)		61,884	34,284	27,600

부서: 시민복지과
 정책: 재무활동(시민복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
311 차입금이자상환	61,884	34,284	27,600
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 ○동부노인종합복지관 지방채이자 상환 738,000,000원 * 1.8% ○서부노인종합복지관 지방채이자 상환 2,700,000,000원 * 1.8%	61,884	34,284	27,600
지방채 원금상환(노인종합복지관 신축)	147,600	600,000	△452,400
601 차입금원금상환	147,600	600,000	△452,400
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 ○동부노인종합복지관 지방채 원금 상환	147,600	600,000	△452,400