

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	152,386,086	138,649,286	13,736,800
200 세외수입	220,000	40,000	180,000
220 임시적세외수입	220,000	40,000	180,000
223 과징금및과태료등	220,000	40,000	180,000
223-05 과태료	215,000	35,000	180,000
[일반회계]	215,000	35,000	180,000
< 노인장애인과 >	215,000	35,000	180,000
○장애인주차구역 위반 과태료	180,000	0	180,000
400 조정교부금등	220,000	0	220,000
420 시 · 군조정교부금등	220,000	0	220,000
421 시 · 군조정교부금등	220,000	0	220,000
421-02 시 · 군특별조정교부금	220,000	0	220,000
[일반회계]	220,000	0	220,000
< 노인장애인과 >	220,000	0	220,000
○함박 경로당 신축비(특별조정교부금사업)	150,000	0	150,000
○부원2,3,4통 경로당 엘리베이터 설치사업(특별조정교부금)	50,000	0	50,000
○대한노인회 김해시지회 사무실 개보수사업(특별조정교부금사업)	20,000	0	20,000
500 보조금	147,946,086	138,609,286	9,336,800
510 국고보조금등	129,854,407	121,527,258	8,327,149
511 국고보조금등	129,854,407	121,527,258	8,327,149
511-01 국고보조금	127,854,407	119,527,258	8,327,149
[일반회계]	127,854,407	119,527,258	8,327,149
< 노인장애인과 >	127,854,407	119,527,258	8,327,149
○경로당 난방비 지원	220,020	225,600	△5,580
○경로당 냉방비 지원	25,300	28,200	△2,900
○경로당 양곡비 지원	47,596	49,384	△1,788
○경로당 방역물품 지원 사업	34,762	0	34,762
○노인맞춤돌봄서비스 사업	2,245,679	2,225,930	19,749
○독거노인 · 장애인 응급안전 돌보미사업 운영비	36,186	32,961	3,225
○시직영 노인일자리사업 활동비	1,271,465	782,565	488,900
○노인일자리사업 발대식 및 교육	79	0	79
○노인일자리사업 작업장비 구입	1,900	0	1,900
○노인일자리사업 교육	1,500	0	1,500
○시직영 노인일자리사업 전담인력 인건비	0	11,349	△11,349

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○민간위탁 노인일자리사업	7,231,044	4,463,255	2,767,789
○민간위탁 노인일자리사업 전담인력 인건비	417,565	295,074	122,491
○노인장기요양기관 방역물품 지원	3,587	0	3,587
○장애인활동지원(국비사업)	13,441,925	9,648,523	3,793,402
○장애인 보조기기 교부	6,467	7,000	△533
○여성장애인 출산비용 지원	8,400	12,600	△4,200
○장애인활동지원 가산급여	14,280	24,310	△10,030
○장애인연금 급여 지급	7,288,088	6,690,936	597,152
○장애인 의료비 지원	355,702	349,600	6,102
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	4,000	3,570	430
○발달장애서비스 지원	1,211,112	1,386,000	△174,888
○발달장애인 부모상담 지원	6,720	5,376	1,344
○발달장애인 주간활동서비스 지원	910,000	621,600	288,400
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원	492,857	251,230	241,627
○장애인거주시설 운영 지원	3,160,500	2,994,858	165,642
○장애인거주시설 방역용품 지원	336	0	336
520 시·도비보조금등	18,091,679	17,082,028	1,009,651
521 시·도비보조금등	18,091,679	17,082,028	1,009,651
521-01 시·도비보조금등	18,091,679	17,082,028	1,009,651
[일반회계]	18,091,679	17,082,028	1,009,651
< 노인장애인과 >	18,091,679	17,082,028	1,009,651
○노인가장세대 지원	56,700	37,800	18,900
○저소득어르신 행복소리찾기 지원	12,838	7,336	5,502
○홀로사는 어르신 공동생활가정 개보수비	0	16,500	△16,500
○어르신센터 사업	75,500	60,500	15,000
○무료경로식당 운영비 지원	31,980	33,249	△1,269
○경로당 난방비 지원	330,030	338,400	△8,370
○경로당 냉방비 지원	37,950	42,300	△4,350
○경로당 양곡비 지원	71,395	74,076	△2,681
○경로당 방역물품 지원 사업	10,428	0	10,428
○노인맞춤돌봄서비스 사업	288,738	286,197	2,541
○노인활동보조기 지원사업	6,930	4,515	2,415
○홀로사는 어르신 안전확인 사업	38,175	52,904	△14,729
○독거노인·장애인 응급안전 돌봄미사업 운영비	18,093	16,481	1,612

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○시직영 노인일자리사업 활동비	331,596	234,770	96,826
○시직영 노인일자리사업 전담인력 인건비	0	3,405	△3,405
○노인일자리사업 발대식 및 교육	24	0	24
○노인일자리사업 작업장비 구입	570	0	570
○노인일자리사업 교육	450	0	450
○민간위탁 노인일자리사업	1,960,028	1,338,976	621,052
○민간위탁 노인일자리사업 전담인력 인건비	125,270	88,522	36,748
○시직영 노인일자리사업 수당	116,160	106,880	9,280
○구직희망고령자 취업교육비 지원	0	4,000	△4,000
○경남형 시니어인턴십 사업	17,813	21,375	△3,562
○민간위탁 노인일자리사업 수당	535,425	507,689	27,736
○김해시노인종합복지관 종사자 수당	14,040	23,400	△9,360
○동부노인종합복지관 종사자 수당	10,920	18,200	△7,280
○서부노인종합복지관 종사자 수당	13,260	22,100	△8,840
○노인복지시설 종사자 수당(처우 개선)	158,340	263,900	△105,560
○노인의료복지시설 공단 예약금	707,460	731,000	△23,540
○노인요양시설 등급외자 입소료 지원	36,720	36,426	294
○재가노인복지시설 공단 예약금	340,489	380,000	△39,511
○재가노인지원 서비스사업	133,000	126,000	7,000
○노인장기요양기관 방역물품 지원	1,076	0	1,076
○등급외자 주간보호시설 운영	1,600	2,000	△400
○장애인도우미지원(교육서비스 및 원거리교통비)	9,000	12,000	△3,000
○장애인도우미지원(도비사업)	441,000	584,480	△143,480
○장애인활동지원(국비사업)	1,728,247	1,240,525	487,722
○장애인활동지원 가산급여	1,836	3,126	△1,290
○신장장애인 혈액투석비 지원	1,800	525	1,275
○중증여성장애인 운전면허 취득비	0	300	△300
○청각장애인 이동영상 전화요금 지원	0	240	△240
○장애인 자립생활지원센터 지원	51,000	68,000	△17,000
○여성장애인 출산비용 지원	1,080	1,620	△540
○장애인일자리사업(도자체사업)	18,144	18,061	83
○장애인연금 급여 지급	937,040	860,263	76,777
○도비 장애수당	27,360	26,784	576
○발달재활서비스 지원	259,524	297,000	△37,476

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○장애인가족지원센터 운영	30,000	28,200	1,800
○장애학생 방학기간 돌봄사업	7,800	10,400	△2,600
○중증장애인 주거환경 개보수사업	0	3,000	△3,000
○중증장애인세대 사례관리사업	14,350	13,650	700
○발달장애인 부모상담 지원	1,440	1,152	288
○발달장애인 주간활동서비스 지원	195,000	133,200	61,800
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원	105,612	53,835	51,777
○시각장애인주간보호센터 운영	28,290	40,000	△11,710
○장애인편의증진기술지원센터 지원	18,579	18,000	579
○장애인거주시설 운영 지원	406,350	385,053	21,297
○장애인직업재활시설 운영 지원	60,000	51,160	8,840
○장애인거주시설 방역용품 지원	101	0	101
○장애인복지시설 종사자수당	105,300	175,500	△70,200
○장애인거주시설 종사자 야간수당	7,118	11,863	△4,745
○김해시장애인종합복지관 종사자수당	18,720	31,200	△12,480
600 지방채	4,000,000	0	4,000,000
610 국내차입금	4,000,000	0	4,000,000
611 차입금	4,000,000	0	4,000,000
611-02 금융기관채	4,000,000	0	4,000,000
[일반회계]	4,000,000	0	4,000,000
< 노인장애인과 >	4,000,000	0	4,000,000
○김해서부장애인복지관 건립	4,000,000	0	4,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 노인장애인과

부서: 노인장애인과
정책: 노인지원 증진
단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인과	224,744,227	205,521,866	19,222,361
국	127,854,407	119,527,258	8,327,149
기	2,000,000	2,000,000	0
도	18,091,679	17,082,028	1,009,651
시	72,798,141	66,912,580	5,885,561
채	4,000,000	0	4,000,000
노인지원 증진	151,415,795	144,986,724	6,429,071
국	98,602,163	95,183,385	3,418,778
도	11,784,883	10,994,665	790,218
시	41,028,749	38,808,674	2,220,075
노인복지 증진	1,469,518	1,392,760	76,758
도	190,868	169,235	21,633
시	1,278,650	1,223,525	55,125
노인복지 활성화(도비보조)	233,640	162,780	70,860
도	83,388	58,986	24,402
시	150,252	103,794	46,458
301 일반보전금	207,340	136,480	70,860
도	69,538	45,136	24,402
시	137,802	91,344	46,458
01 사회보장적수혜금	207,340	136,480	70,860
○노인가장세대 지원 90,000원 * 2,100명 * 1회	189,000	126,000	63,000
도	56,700	37,800	18,900
시	132,300	88,200	44,100
○저소득어르신 행복소리찾기 지원 1,310,000원 * 14명 * 1회	18,340	10,480	7,860
도	12,838	7,336	5,502
시	5,502	3,144	2,358
노인복지 활성화(자체재원)	83,520	83,450	70
201 일반운영비	7,350	6,550	800
01 사무관리비	7,350	6,550	800
○장기요양기관 지정 심사위원회 수당	800	0	800
202 여비	6,570	7,300	△730
01 국내여비	6,570	7,300	△730
○노인지원 업무추진 여비	4,050	4,500	△450
○노인시설 업무추진 여비	2,520	2,800	△280
홀로사는 어르신 공동생활가정 개보수(도비보조)	0	16,500	△16,500
도	0	16,500	△16,500
402 민간자본이전	0	16,500	△16,500
도	0	16,500	△16,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	16,500	△16,500
○홀로사는 어르신 공동생활가정 개보수비 16,500,000원 * 0개소	0	16,500	△16,500
도	0	16,500	△16,500
어르신센터 사업	136,000	110,500	25,500

부서: 노인장애인과
 정책: 노인지원 증진
 단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 75,500	60,500	15,000
		시 60,500	50,000	10,500
307 민간이전		136,000	110,500	25,500
		도 75,500	60,500	15,000
		시 60,500	50,000	10,500
11 사회복지사업보조		136,000	110,500	25,500
○어르신센터 사업		136,000	110,500	25,500
		도 75,500	60,500	15,000
		시 60,500	50,000	10,500
무료경로식당 운영비 지원(도비보조)		79,950	83,122	△3,172
		도 31,980	33,249	△1,269
		시 47,970	49,873	△1,903
307 민간이전		79,950	83,122	△3,172
		도 31,980	33,249	△1,269
		시 47,970	49,873	△1,903
11 사회복지사업보조		79,950	83,122	△3,172
○무료경로식당 운영비 지원(이전재원)		79,950	83,122	△3,172
2,500원 * 260일 * 123명		79,950	83,122	△3,172
		도 31,980	33,249	△1,269
		시 47,970	49,873	△1,903
경로당 운영 지원		2,905,982	2,874,407	31,575
		국 327,678	303,184	24,494
		도 502,819	507,792	△4,973
		시 2,075,485	2,063,431	12,054
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(국비보조)		1,171,666	1,212,735	△41,069
		국 292,916	303,184	△10,268
		도 439,375	454,776	△15,401
		시 439,375	454,775	△15,400
307 민간이전		1,171,666	1,212,735	△41,069
		국 292,916	303,184	△10,268
		도 439,375	454,776	△15,401
		시 439,375	454,775	△15,400
10 사회복지시설법정운영비보조		1,171,666	1,212,735	△41,069
○경로당 난방비 지원		880,080	902,400	△22,320
		국 220,020	225,600	△5,580
		도 330,030	338,400	△8,370
		시 330,030	338,400	△8,370
○경로당 냉방비 지원		101,200	112,800	△11,600
		국 25,300	28,200	△2,900
		도 37,950	42,300	△4,350
		시 37,950	42,300	△4,350
○경로당 양곡비 지원		190,386	197,535	△7,149
		국 47,596	49,384	△1,788
		도 71,395	74,076	△2,681
		시 71,395	74,075	△2,680
경로당 운영 지원(자체재원)		340,690	337,570	3,120
307 민간이전		306,090	302,970	3,120

부서: 노인장애인과
 정책: 노인지원 증진
 단위: 경로당 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		306,090	302,970	3,120
○경로당 운영비 지원(자체재원)	520,000원 * 560개소	291,200	288,080	3,120
경로당 방역물품 지원 사업		69,524	0	69,524
	국	34,762	0	34,762
	도	10,428	0	10,428
	시	24,334	0	24,334
206 재료비		69,524	0	69,524
	국	34,762	0	34,762
	도	10,428	0	10,428
	시	24,334	0	24,334
01 재료비		69,524	0	69,524
○경로당 방역물품 지원 사업		69,524	0	69,524
	국	34,762	0	34,762
	도	10,428	0	10,428
	시	24,334	0	24,334
노인돌봄 및 안부확인사업		3,385,850	3,384,552	1,298
	국	2,281,865	2,258,891	22,974
	도	351,936	360,097	△8,161
	시	752,049	765,564	△13,515
노인맞춤돌봄서비스 사업		3,208,140	3,179,920	28,220
	국	2,245,679	2,225,930	19,749
	도	288,738	286,197	2,541
	시	673,723	667,793	5,930
307 민간이전		3,208,140	3,179,920	28,220
	국	2,245,679	2,225,930	19,749
	도	288,738	286,197	2,541
	시	673,723	667,793	5,930
11 사회복지사업보조		3,208,140	3,179,920	28,220
○노인맞춤돌봄서비스 사업		3,208,140	3,179,920	28,220
	국	2,245,679	2,225,930	19,749
	도	288,738	286,197	2,541
	시	673,723	667,793	5,930
노인활동보조기지원사업		9,900	6,450	3,450
	도	6,930	4,515	2,415
	시	2,970	1,935	1,035
301 일반보전금		9,900	6,450	3,450
	도	6,930	4,515	2,415
	시	2,970	1,935	1,035
01 사회보장적수혜금		9,900	6,450	3,450
○노인활동보조기 지원	150,000원 * 66명	9,900	6,450	3,450
	도	6,930	4,515	2,415
	시	2,970	1,935	1,035
홀로사는 어르신 안전확인 사업		95,438	132,260	△36,822
	도	38,175	52,904	△14,729
	시	57,263	79,356	△22,093

부서: 노인장애인과
 정책: 노인지원 증진
 단위: 노인돌봄 및 안부확인사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		95,438	132,260	△36,822
	도	38,175	52,904	△14,729
	시	57,263	79,356	△22,093
01 사회보장적수혜금		95,438	132,260	△36,822
○홀로사는 어르신 안전확인 사업		95,438	132,260	△36,822
- 요구르트 지원 400원 * 595명 * 365일		86,870	124,100	△37,230
	도	34,748	49,640	△14,892
	시	52,122	74,460	△22,338
- 유류대지원 714,000원 * 12월		8,568	8,160	408
	도	3,427	3,264	163
	시	5,141	4,896	245
독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관운영비)		72,372	65,922	6,450
	국	36,186	32,961	3,225
	도	18,093	16,481	1,612
	시	18,093	16,480	1,613
307 민간이전		72,372	65,922	6,450
	국	36,186	32,961	3,225
	도	18,093	16,481	1,612
	시	18,093	16,480	1,613
11 사회복지사업보조		72,372	65,922	6,450
○독거노인·장애인 응급안전 돌보미사업 운영		72,372	65,922	6,450
	국	36,186	32,961	3,225
	도	18,093	16,481	1,612
	시	18,093	16,480	1,613
노인 생계안정 지원		143,654,445	137,335,005	6,319,440
	국	95,992,620	92,621,310	3,371,310
	도	10,739,260	9,957,541	781,719
	시	36,922,565	34,756,154	2,166,411
노인일자리 및 사회활동지원 확대		17,005,384	11,133,479	5,871,905
	국	8,934,571	5,563,261	3,371,310
	도	2,421,244	1,668,979	752,265
	시	5,649,569	3,901,239	1,748,330
101 인건비		2,376,786	1,587,828	788,958
	국	1,271,465	793,914	477,551
	도	331,596	238,175	93,421
	시	773,725	555,739	217,986
04 기간제근로자등보수		2,376,786	1,587,828	788,958
○시직영 노인일자리사업 활동비		2,376,786	1,565,130	811,656
	국	1,271,465	782,565	488,900
	도	331,596	234,770	96,826
	시	773,725	547,795	225,930
○시직영 노인일자리사업 전담인력 인건비		0	22,698	△22,698
	국	0	11,349	△11,349
	도	0	3,405	△3,405
	시	0	7,944	△7,944
201 일반운영비		158	158	0

부서: 노인장애인과
 정책: 노인지원 증진
 단위: 노인 생계안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 79	0	79
		도 24	0	24
		시 55	158	△103
03 행사운영비		158	158	0
○노인일자리사업 발대식 및 교육		158	158	0
		국 79	0	79
		도 24	0	24
		시 55	158	△103
206 재료비		3,800	3,800	0
		국 1,900	0	1,900
		도 570	0	570
		시 1,330	3,800	△2,470
01 재료비		3,800	3,800	0
○노인일자리사업 작업장비 구입		3,800	3,800	0
		국 1,900	0	1,900
		도 570	0	570
		시 1,330	3,800	△2,470
301 일반보전금		3,000	3,000	0
		국 1,500	0	1,500
		도 450	0	450
		시 1,050	3,000	△1,950
09 행사실비지원금		3,000	3,000	0
○노인일자리사업 교육 5,000원 * 600명		3,000	3,000	0
		국 1,500	0	1,500
		도 450	0	450
		시 1,050	3,000	△1,950
307 민간이전		14,621,640	9,538,693	5,082,947
		국 7,659,627	4,769,347	2,890,280
		도 2,088,604	1,430,804	657,800
		시 4,873,409	3,338,542	1,534,867
11 사회복지사업보조		14,621,640	9,538,693	5,082,947
○민간위탁 노인일자리사업		13,764,473	8,926,509	4,837,964
		국 7,231,044	4,463,255	2,767,789
		도 1,960,028	1,338,976	621,052
		시 4,573,401	3,124,278	1,449,123
○민간위탁 노인일자리사업 전담인력 인건비		835,131	590,148	244,983
		국 417,565	295,074	122,491
		도 125,270	88,522	36,748
		시 292,296	206,552	85,744
노인일자리 및 사회활동지원 확대(자체재원)		36,000	92,520	△56,520
307 민간이전		36,000	92,520	△56,520
11 사회복지사업보조		36,000	92,520	△56,520
○민간위탁 노인일자리사업(자체재원)		36,000	92,520	△56,520
노인취업활동 지원(도비보조)		2,244,420	1,740,365	504,055
		도 855,898	826,444	29,454
		시 1,388,522	913,921	474,601

부서: 노인장애인과
 정책: 노인지원 증진
 단위: 노인 생계안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		232,320	164,430	67,890
	도	116,160	106,880	9,280
	시	116,160	57,550	58,610
04 기간제근로자등보수		232,320	164,430	67,890
○시직영 노인일자리사업 수당		232,320	164,430	67,890
	도	116,160	106,880	9,280
	시	116,160	57,550	58,610
301 일반보전금		0	16,000	△16,000
	도	0	4,000	△4,000
	시	0	12,000	△12,000
01 사회보장적수혜금		0	16,000	△16,000
○구직희망자 취업 교육훈련비		0	16,000	△16,000
	도	0	4,000	△4,000
	시	0	12,000	△12,000
307 민간이전		2,012,100	1,559,935	452,165
	도	739,738	715,564	24,174
	시	1,272,362	844,371	427,991
10 사회복지시설법정운영비보조		870,000	738,000	132,000
○노인일자리창출 지원센터 운영		250,000	190,000	60,000
	도	62,500	62,500	0
	시	187,500	127,500	60,000
○김해시니어클럽 운영		370,000	338,000	32,000
	도	74,000	74,000	0
	시	296,000	264,000	32,000
○김해가야시니어클럽 운영		250,000	210,000	40,000
	도	50,000	50,000	0
	시	200,000	160,000	40,000
11 사회복지사업보조		1,142,100	821,935	320,165
○경남형 시니어인턴십 사업		71,250	40,875	30,375
	도	17,813	21,375	△3,562
	시	53,437	19,500	33,937
○민간위탁 노인일자리사업 수당		1,070,850	781,060	289,790
	도	535,425	507,689	27,736
	시	535,425	273,371	262,054
노인시설 운영		13,654,465	11,537,547	2,116,918
	국	333,587	330,000	3,587
	도	1,417,625	1,603,746	△186,121
	시	11,903,253	9,603,801	2,299,452
노인복지시설 확충		4,270,875	3,255,875	1,015,000
	국	330,000	330,000	0
	시	3,940,875	2,925,875	1,015,000
노인복지시설 확충(자체재원)		1,797,000	782,000	1,015,000
401 시설비및부대비		420,000	0	420,000
01 시설비		420,000	0	420,000
○한림1구 경로당 신축비		200,000	0	200,000

부서: 노인장애인과
 정책: 노인시설 운영
 단위: 노인복지시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○함박경로당 신축비(특별조정교부금 150백만원)	150,000	0	150,000
	○부원2,3,4통 경로당 엘리베이터 설치사업(특별조정교부금 50백만원)	50,000	0	50,000
	○대한노인회 김해시지회 사무실 개보수사업(특별조정교부금 20백만원)	20,000	0	20,000
	402 민간자본이전	1,377,000	782,000	595,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	1,377,000	782,000	595,000
	○경로당 신축비(특별조정교부금사업)	200,000	0	200,000
	○경로당 개보수비(특별조정교부금사업)	265,000	0	265,000
	○경로당 장애인편의시설 개보수비(특별조정교부금사업)	154,000	0	154,000
	○경로당 개보수	350,000	300,000	50,000
	○경로당 장애인편의시설 설치 개보수사업(부곡1동경로당 등 10개소)	8,000	82,000	△74,000
	노인복지시설 관리	9,383,590	8,281,672	1,101,918
	국	3,587	0	3,587
	도	1,417,625	1,603,746	△186,121
	시	7,962,378	6,677,926	1,284,452
	노인복지시설 종사자 지원	655,200	655,200	0
	도	196,560	327,600	△131,040
	시	458,640	327,600	131,040
	306 출연금	127,400	127,400	0
	도	38,220	63,700	△25,480
	시	89,180	63,700	25,480
	01 출연금	127,400	127,400	0
	○김해시노인종합복지관 종사자 수당 2,600,000원 * 18명	46,800	46,800	0
	도	14,040	23,400	△9,360
	시	32,760	23,400	9,360
	○동부노인종합복지관 종사자 수당 2,600,000원 * 14명	36,400	36,400	0
	도	10,920	18,200	△7,280
	시	25,480	18,200	7,280
	○서부노인종합복지관 종사자 수당 2,600,000원 * 17명	44,200	44,200	0
	도	13,260	22,100	△8,840
	시	30,940	22,100	8,840
	307 민간이전	527,800	527,800	0
	도	158,340	263,900	△105,560
	시	369,460	263,900	105,560
	10 사회복지시설법정운영비보조	527,800	527,800	0
	○노인복지시설 종사자 수당(처우 개선) 2,600,000원 * 203명	527,800	527,800	0
	도	158,340	263,900	△105,560
	시	369,460	263,900	105,560
	노인의료복지시설 운영	4,293,967	3,515,712	778,255

부서: 노인장애인과
 정책: 노인시설 운영
 단위: 노인복지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 744,900	768,146	△23,246
		시 3,549,067	2,747,566	801,501
301 일반보전금		4,077,967	3,301,440	776,527
		도 708,180	731,720	△23,540
		시 3,369,787	2,569,720	800,067
01 사회보장적수혜금		4,076,527	3,300,000	776,527
○노인의료복지시설 공단 예탁금		4,076,527	3,300,000	776,527
		도 707,460	731,000	△23,540
		시 3,369,067	2,569,000	800,067
307 민간이전		216,000	214,272	1,728
		도 36,720	36,426	294
		시 179,280	177,846	1,434
10 사회복지시설법정운영비보조		216,000	214,272	1,728
○노인요양시설 등급외자 입소료 지원		216,000	214,272	1,728
		도 36,720	36,426	294
		시 179,280	177,846	1,434
재가노인복지시설 운영		4,396,489	4,080,000	316,489
		도 475,089	508,000	△32,911
		시 3,921,400	3,572,000	349,400
301 일반보전금		3,360,489	2,800,000	560,489
		도 340,489	380,000	△39,511
		시 3,020,000	2,420,000	600,000
01 사회보장적수혜금		3,360,489	2,800,000	560,489
○재가노인복지시설 공단 예탁금		3,360,489	2,800,000	560,489
		도 340,489	380,000	△39,511
		시 3,020,000	2,420,000	600,000
307 민간이전		1,036,000	1,280,000	△244,000
		도 134,600	128,000	6,600
		시 901,400	1,152,000	△250,600
10 사회복지시설법정운영비보조		1,036,000	1,280,000	△244,000
○재가노인 지원서비스 사업		1,020,000	1,260,000	△240,000
		도 133,000	126,000	7,000
		시 887,000	1,134,000	△247,000
○등급외자 주간보호시설 운영		16,000	20,000	△4,000
		도 1,600	2,000	△400
		시 14,400	18,000	△3,600
방역물품 지원사업		7,174	0	7,174
	국	3,587	0	3,587
	도	1,076	0	1,076
	시	2,511	0	2,511
307 민간이전		7,174	0	7,174
	국	3,587	0	3,587
	도	1,076	0	1,076
	시	2,511	0	2,511
11 사회복지사업보조		7,174	0	7,174
○노인장기요양기관 방역물품 지원		7,174	0	7,174

부서: 노인장애인과
 정책: 노인시설 운영
 단위: 노인복지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	3,587	0	3,587
	도	1,076	0	1,076
	시	2,511	0	2,511
장애인지원 증진		43,505,550	37,268,651	6,236,899
	국	25,610,765	20,871,959	4,738,806
	도	4,020,151	3,546,279	473,872
	시	13,874,634	12,850,413	1,024,221
장애인 복지증진		25,440,279	20,592,342	4,847,937
	국	13,471,072	9,692,433	3,778,639
	도	2,247,164	1,929,617	317,547
	시	9,722,043	8,970,292	751,751
장애인 복지증진		37,850	38,480	△630
202 여비		5,670	6,300	△630
01 국내여비		5,670	6,300	△630
○장애인지원 업무추진 여비		3,150	3,500	△350
○장애인시설 업무추진 여비		2,520	2,800	△280
장애인단체 지원		174,330	124,180	50,150
307 민간이전		174,330	124,180	50,150
03 민간단체법정운영비보조		89,020	36,520	52,500
○김해시장장애인단체연합회 운영 지원		52,500	0	52,500
04 민간행사사업보조		74,840	77,190	△2,350
○시각장애인 자연환경 체험활동		0	1,350	△1,350
○농아노인 경로행사		0	1,000	△1,000
장애인활동지원		18,602,749	15,309,536	3,293,213
	국	13,441,925	9,672,833	3,769,092
	도	1,728,247	1,840,131	△111,884
	시	3,432,577	3,796,572	△363,995
307 민간이전		0	30,000	△30,000
	도	0	12,000	△12,000
	시	0	18,000	△18,000
11 사회복지사업보조		0	30,000	△30,000
○장애인도우미지원(교육서비스 및 원거리교통비)		0	30,000	△30,000
	도	0	12,000	△12,000
	시	0	18,000	△18,000
308 자치단체등이전		18,602,749	15,279,536	3,323,213
	국	13,441,925	9,672,833	3,769,092
	도	1,728,247	1,828,131	△99,884
	시	3,432,577	3,778,572	△345,995
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		18,602,749	15,279,536	3,323,213
○장애인도우미지원(도비사업)		0	1,461,200	△1,461,200
	도	0	584,480	△584,480
	시	0	876,720	△876,720
○장애인활동지원(국비사업)		18,602,749	13,783,606	4,819,143
	국	13,441,925	9,648,523	3,793,402

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인지원 증진
 단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○장애인활동지원 가산급여	도	1,728,247	1,240,525	487,722
	시	3,432,577	2,894,558	538,019
		0	34,730	△34,730
	국	0	24,310	△24,310
	도	0	3,126	△3,126
	시	0	7,294	△7,294
장애인 자립지원(도비보조)		210,402	218,932	△8,530
	도	66,001	87,866	△21,865
	시	144,401	131,066	13,335
301 일반보전금		5,402	3,932	1,470
	도	2,701	1,966	735
	시	2,701	1,966	735
01 사회보장적수혜금		5,402	3,932	1,470
○신장장애인 혈액투석비 지원		3,600	1,050	2,550
	도	1,800	525	1,275
	시	1,800	525	1,275
○중증여성장애인 운전면허 취득비		0	600	△600
	도	0	300	△300
	시	0	300	△300
○청각장애인 이동영상 전화요금 지원		0	480	△480
	도	0	240	△240
	시	0	240	△240
307 민간이전		205,000	205,000	0
	도	63,300	82,900	△19,600
	시	141,700	122,100	19,600
03 민간단체법정운영비보조		170,000	170,000	0
○장애인 자립생활지원센터 도비 지원		170,000	170,000	0
	도	51,000	68,000	△17,000
	시	119,000	102,000	17,000
11 사회복지사업보조		35,000	35,000	0
○장애학생 방학기간 돌봄사업		26,000	26,000	0
	도	7,800	10,400	△2,600
	시	18,200	15,600	2,600
402 민간자본이전		0	10,000	△10,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	0	7,000	△7,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	10,000	△10,000
○중증장애인 주거환경 개보수사업		0	10,000	△10,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	0	7,000	△7,000
보조기기 교부		8,084	8,750	△666
	국	6,467	7,000	△533
	시	1,617	1,750	△133
301 일반보전금		8,084	8,750	△666
	국	6,467	7,000	△533
	시	1,617	1,750	△133
01 사회보장적수혜금		8,084	8,750	△666

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인지원 증진
 단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○보조기기 교부	8,084	8,750	△666
국	6,467	7,000	△533
시	1,617	1,750	△133
여성장애인 출산비용지원	12,000	18,000	△6,000
국	8,400	12,600	△4,200
도	1,080	1,620	△540
시	2,520	3,780	△1,260
301 일반보전금	12,000	18,000	△6,000
국	8,400	12,600	△4,200
도	1,080	1,620	△540
시	2,520	3,780	△1,260
01 사회보장적수혜금	12,000	18,000	△6,000
○여성장애인 출산비용지원	12,000	18,000	△6,000
국	8,400	12,600	△4,200
도	1,080	1,620	△540
시	2,520	3,780	△1,260
장애인활동지원 가산급여	20,400	0	20,400
국	14,280	0	14,280
도	1,836	0	1,836
시	4,284	0	4,284
308 자치단체등이전	20,400	0	20,400
국	14,280	0	14,280
도	1,836	0	1,836
시	4,284	0	4,284
10 공공관등에대한경상적위탁사업비	20,400	0	20,400
○장애인활동지원 가산급여	20,400	0	20,400
국	14,280	0	14,280
도	1,836	0	1,836
시	4,284	0	4,284
장애인도우미지원	1,500,000	0	1,500,000
도	450,000	0	450,000
시	1,050,000	0	1,050,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
도	9,000	0	9,000
시	21,000	0	21,000
11 사회복지사업보조	30,000	0	30,000
○장애인도우미지원(교육서비스 및 원거리교통비)	30,000	0	30,000
도	9,000	0	9,000
시	21,000	0	21,000
308 자치단체등이전	1,470,000	0	1,470,000
도	441,000	0	441,000
시	1,029,000	0	1,029,000
10 공공관등에대한경상적위탁사업비	1,470,000	0	1,470,000
○장애인도우미지원(도비사업)	1,470,000	0	1,470,000
도	441,000	0	441,000
시	1,029,000	0	1,029,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인 일자리 창출		1,264,245	1,264,079	166
	국	613,979	613,979	0
	도	202,337	202,254	83
	시	447,929	447,846	83
장애인일자리사업(일반형일자리)		688,547	841,641	△ 153,094
	국	344,274	420,821	△ 76,547
	도	103,282	126,246	△ 22,964
	시	240,991	294,574	△ 53,583
101 인건비		688,547	841,641	△ 153,094
	국	344,274	420,821	△ 76,547
	도	103,282	126,246	△ 22,964
	시	240,991	294,574	△ 53,583
04 기간제근로자등보수 ○장애인일자리사업(시간제)		688,547	841,641	△ 153,094
		0	153,094	△ 153,094
	국	0	76,547	△ 76,547
	도	0	22,964	△ 22,964
	시	0	53,583	△ 53,583
장애인일자리사업(도자체사업)		36,288	36,122	166
	도	18,144	18,061	83
	시	18,144	18,061	83
101 인건비		36,288	36,122	166
	도	18,144	18,061	83
	시	18,144	18,061	83
04 기간제근로자등보수 ○장애인일자리사업(도자체사업)		36,288	36,122	166
		36,288	36,122	166
	도	18,144	18,061	83
	시	18,144	18,061	83
장애인일자리사업(시간제)		153,094	0	153,094
	국	76,547	0	76,547
	도	22,964	0	22,964
	시	53,583	0	53,583
101 인건비		153,094	0	153,094
	국	76,547	0	76,547
	도	22,964	0	22,964
	시	53,583	0	53,583
04 기간제근로자등보수 ○장애인일자리사업(시간제)		153,094	0	153,094
		153,094	0	153,094
	국	76,547	0	76,547
	도	22,964	0	22,964
	시	53,583	0	53,583
장애인 생계안정 지원		12,900,471	12,036,990	863,481
	국	8,903,513	8,299,829	603,684
	도	964,400	887,047	77,353
	시	3,032,558	2,850,114	182,444
장애수당 지급		1,123,630	1,793,890	△ 670,260
	국	786,541	1,255,723	△ 469,182
	시	337,089	538,167	△ 201,078

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		1,123,630	1,793,890	△670,260
	국	786,541	1,255,723	△469,182
	시	337,089	538,167	△201,078
01 사회보장적수혜금		1,123,630	1,793,890	△670,260
○장애수당(차상위 등) 지급		0	670,260	△670,260
	국	0	469,182	△469,182
	시	0	201,078	△201,078
장애인연금 급여 지급		10,411,554	9,558,480	853,074
	국	7,288,088	6,690,936	597,152
	도	937,040	860,263	76,777
	시	2,186,426	2,007,281	179,145
301 일반보전금		10,411,554	9,558,480	853,074
	국	7,288,088	6,690,936	597,152
	도	937,040	860,263	76,777
	시	2,186,426	2,007,281	179,145
01 사회보장적수혜금		10,411,554	9,558,480	853,074
○장애인연금 급여 지급		10,411,554	9,558,480	853,074
	국	7,288,088	6,690,936	597,152
	도	937,040	860,263	76,777
	시	2,186,426	2,007,281	179,145
도비 장애수당(도비보조)		91,200	89,280	1,920
	도	27,360	26,784	576
	시	63,840	62,496	1,344
301 일반보전금		91,200	89,280	1,920
	도	27,360	26,784	576
	시	63,840	62,496	1,344
01 사회보장적수혜금		91,200	89,280	1,920
○도비 장애수당		91,200	89,280	1,920
	도	27,360	26,784	576
	시	63,840	62,496	1,344
장애인의료비 지원		444,627	437,000	7,627
	국	355,702	349,600	6,102
	시	88,925	87,400	1,525
308 자치단체등이전		444,627	437,000	7,627
	국	355,702	349,600	6,102
	시	88,925	87,400	1,525
10 공공관등에대한경상적위탁사업비		444,627	437,000	7,627
○장애인의료비 지원		444,627	437,000	7,627
	국	355,702	349,600	6,102
	시	88,925	87,400	1,525
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		8,000	7,140	860
	국	4,000	3,570	430
	시	4,000	3,570	430
307 민간이전		8,000	7,140	860
	국	4,000	3,570	430
	시	4,000	3,570	430

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		8,000	7,140	860
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		8,000	7,140	860
	국	4,000	3,570	430
	시	4,000	3,570	430
장애수당(차상위 등) 지급		670,260	0	670,260
	국	469,182	0	469,182
	시	201,078	0	201,078
301 일반보전금		670,260	0	670,260
	국	469,182	0	469,182
	시	201,078	0	201,078
01 사회보장적수혜금		670,260	0	670,260
○장애수당(차상위 등) 지급		670,260	0	670,260
	국	469,182	0	469,182
	시	201,078	0	201,078
장애아동 가족 지원		1,873,320	2,120,660	△247,340
	국	1,212,624	1,387,512	△174,888
	도	304,198	339,174	△34,976
	시	356,498	393,974	△37,476
재활서비스 지원		1,730,160	1,982,160	△252,000
	국	1,211,112	1,387,512	△176,400
	도	259,524	297,324	△37,800
	시	259,524	297,324	△37,800
308 자치단체등이전		1,730,160	1,982,160	△252,000
	국	1,211,112	1,387,512	△176,400
	도	259,524	297,324	△37,800
	시	259,524	297,324	△37,800
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,730,160	1,982,160	△252,000
○발달재활서비스 지원		1,730,160	1,980,000	△249,840
	국	1,211,112	1,386,000	△174,888
	도	259,524	297,000	△37,476
	시	259,524	297,000	△37,476
○언어발달 지원		0	2,160	△2,160
	국	0	1,512	△1,512
	도	0	324	△324
	시	0	324	△324
인공달팽이관 수술비 지원		0	5,500	△5,500
301 일반보전금		0	5,500	△5,500
01 사회보장적수혜금		0	5,500	△5,500
○인공달팽이관 수술비 지원		0	5,500	△5,500
장애인가족지원센터 운영		100,000	94,000	6,000
	도	30,000	28,200	1,800
	시	70,000	65,800	4,200
307 민간이전		100,000	94,000	6,000
	도	30,000	28,200	1,800
	시	70,000	65,800	4,200

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인지원 증진
 단위: 장애아동 가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조		75,000	0	75,000
○장애인가족지원센터 운영		75,000	0	75,000
	도	22,500	0	22,500
	시	52,500	0	52,500
11 사회복지사업보조		25,000	94,000	△69,000
○장애인가족지원센터 운영		25,000	94,000	△69,000
	도	7,500	28,200	△20,700
	시	17,500	65,800	△48,300
중증장애인세대 사례관리사업		41,000	39,000	2,000
	도	14,350	13,650	700
	시	26,650	25,350	1,300
307 민간이전		41,000	39,000	2,000
	도	14,350	13,650	700
	시	26,650	25,350	1,300
11 사회복지사업보조		41,000	39,000	2,000
○중증장애인세대 사례관리사업		41,000	39,000	2,000
	도	14,350	13,650	700
	시	26,650	25,350	1,300
언어발달 지원		2,160	0	2,160
	국	1,512	0	1,512
	도	324	0	324
	시	324	0	324
308 자치단체등이전		2,160	0	2,160
	국	1,512	0	1,512
	도	324	0	324
	시	324	0	324
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,160	0	2,160
○언어발달 지원		2,160	0	2,160
	국	1,512	0	1,512
	도	324	0	324
	시	324	0	324
발달장애인 지원		2,027,235	1,254,580	772,655
	국	1,409,577	878,206	531,371
	도	302,052	188,187	113,865
	시	315,606	188,187	127,419
발달장애인 부모상담 지원		9,600	7,680	1,920
	국	6,720	5,376	1,344
	도	1,440	1,152	288
	시	1,440	1,152	288
308 자치단체등이전		9,600	7,680	1,920
	국	6,720	5,376	1,344
	도	1,440	1,152	288
	시	1,440	1,152	288
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		9,600	7,680	1,920
○발달장애인 부모상담지원		9,600	7,680	1,920
	국	6,720	5,376	1,344
	도	1,440	1,152	288

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인지원 증진
 단위: 발달장애인 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,440	1,152	288
발달장애인 주간활동서비스 지원		1,300,000	888,000	412,000
	국	910,000	621,600	288,400
	도	195,000	133,200	61,800
	시	195,000	133,200	61,800
308 자치단체등이전		1,300,000	888,000	412,000
	국	910,000	621,600	288,400
	도	195,000	133,200	61,800
	시	195,000	133,200	61,800
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,300,000	888,000	412,000
○발달장애인 주간활동서비스 지원		1,300,000	888,000	412,000
	국	910,000	621,600	288,400
	도	195,000	133,200	61,800
	시	195,000	133,200	61,800
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원		704,081	358,900	345,181
	국	492,857	251,230	241,627
	도	105,612	53,835	51,777
	시	105,612	53,835	51,777
308 자치단체등이전		704,081	358,900	345,181
	국	492,857	251,230	241,627
	도	105,612	53,835	51,777
	시	105,612	53,835	51,777
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		704,081	358,900	345,181
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원		704,081	358,900	345,181
	국	492,857	251,230	241,627
	도	105,612	53,835	51,777
	시	105,612	53,835	51,777
2019년 발달장애인 주간활동서비스 미지급금		13,554	0	13,554
307 민간이전		13,554	0	13,554
11 사회복지사업보조		13,554	0	13,554
○2019년 발달장애인 주간활동서비스 미지급금		13,554	0	13,554
장애인시설 운영		14,548,387	11,428,556	3,119,831
	국	3,307,892	3,141,914	165,978
	기	2,000,000	2,000,000	0
	도	869,020	937,338	△68,318
	시	4,371,475	5,349,304	△977,829
	채	4,000,000	0	4,000,000
장애인복지시설 관리		7,537,687	7,138,556	399,131
	국	3,272,892	3,106,914	165,978
	도	799,020	867,338	△68,318
	시	3,465,775	3,164,304	301,471
장애인복지시설 지원		1,024,263	989,221	35,042
	도	123,319	134,450	△11,131
	시	900,944	854,771	46,173
307 민간이전		1,024,263	989,221	35,042
	도	123,319	134,450	△11,131

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인시설 운영
 단위: 장애인복지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	900,944	854,771	46,173
10 사회복지시설법정운영비보조		962,333	929,221	33,112
○장애인주간보호소 운영		336,900	312,888	24,012
	도	60,000	60,000	0
	시	276,900	252,888	24,012
○시각장애인주간보호센터 운영		100,700	91,600	9,100
	도	28,290	40,000	△11,710
	시	72,410	51,600	20,810
11 사회복지사업보조		61,930	60,000	1,930
○장애인편의증진기술지원센터 지원		61,930	60,000	1,930
	도	18,579	18,000	579
	시	43,351	42,000	1,351
장애인거주시설 지원		4,515,000	4,278,369	236,631
	국	3,160,500	2,994,858	165,642
	도	406,350	385,053	21,297
	시	948,150	898,458	49,692
307 민간이전		4,515,000	4,278,369	236,631
	국	3,160,500	2,994,858	165,642
	도	406,350	385,053	21,297
	시	948,150	898,458	49,692
10 사회복지시설법정운영비보조		4,515,000	4,278,369	236,631
○장애인거주시설 운영 지원		4,515,000	4,278,369	236,631
	국	3,160,500	2,994,858	165,642
	도	406,350	385,053	21,297
	시	948,150	898,458	49,692
장애인직업재활시설 지원		1,320,446	1,141,160	179,286
	도	60,000	51,160	8,840
	시	1,260,446	1,090,000	170,446
307 민간이전		1,320,446	1,141,160	179,286
	도	60,000	51,160	8,840
	시	1,260,446	1,090,000	170,446
10 사회복지시설법정운영비보조		1,320,446	1,141,160	179,286
○장애인직업재활시설 운영 지원		1,320,446	1,141,160	179,286
	도	60,000	51,160	8,840
	시	1,260,446	1,090,000	170,446
장애인복지시설 종사자 지원		374,726	374,726	0
	도	112,418	187,363	△74,945
	시	262,308	187,363	74,945
307 민간이전		374,726	374,726	0
	도	112,418	187,363	△74,945
	시	262,308	187,363	74,945
10 사회복지시설법정운영비보조		374,726	374,726	0
○장애인복지시설 종사자 수당		351,000	351,000	0
	도	105,300	175,500	△70,200
	시	245,700	175,500	70,200
○장애인거주시설 종사자 야간수당		23,726	23,726	0
	도	7,118	11,863	△4,745

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인시설 운영
 단위: 장애인복지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 16,608	11,863	4,745
	장애인종합복지관 지원	113,500	113,500	0
		도 69,820	82,300	△ 12,480
		시 43,680	31,200	12,480
	306 출연금	62,400	62,400	0
		도 18,720	31,200	△ 12,480
		시 43,680	31,200	12,480
	01 출연금	62,400	62,400	0
	○김해시장장애인종합복지관 종사자수당 2,600,000원 * 24명	62,400	62,400	0
		도 18,720	31,200	△ 12,480
		시 43,680	31,200	12,480
	삼방동장애인복지관 지원	19,000	71,500	△ 52,500
	307 민간이전	19,000	71,500	△ 52,500
	11 사회복지사업보조	19,000	71,500	△ 52,500
	○삼방동장애인복지관 운영 지원	19,000	71,500	△ 52,500
	장애인거주시설 방역용품 지원	672	0	672
		국 336	0	336
		도 101	0	101
		시 235	0	235
	307 민간이전	672	0	672
		국 336	0	336
		도 101	0	101
		시 235	0	235
	11 사회복지사업보조	672	0	672
	○장애인거주시설 방역용품 지원	672	0	672
		국 336	0	336
		도 101	0	101
		시 235	0	235
	장애인복지시설 확충	7,010,700	4,290,000	2,720,700
		국 35,000	35,000	0
		기 2,000,000	2,000,000	0
		도 70,000	70,000	0
		시 905,700	2,185,000	△ 1,279,300
		채 4,000,000	0	4,000,000
	서부장애인복지센터 건립	6,800,700	4,100,000	2,700,700
		기 2,000,000	2,000,000	0
		시 800,700	2,100,000	△ 1,299,300
		채 4,000,000	0	4,000,000
	201 일반운영비	700	0	700
	01 사무관리비	700	0	700
	○수탁자 선정 심사위원 참석수당	700	0	700
	401 시설비및부대비	6,800,000	4,100,000	2,700,000
		기 2,000,000	2,000,000	0
		시 800,000	2,100,000	△ 1,300,000
		채 4,000,000	0	4,000,000

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인시설 운영
 단위: 장애인복지시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		6,800,000	4,100,000	2,700,000
○서부장래인복지센터 건립		6,800,000	4,100,000	2,700,000
	기	2,000,000	2,000,000	0
	시	800,000	2,100,000	△1,300,000
	채	4,000,000	0	4,000,000
장애인복지시설 기능보강		70,000	50,000	20,000
402 민간자본이전		70,000	50,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		70,000	50,000	20,000
○시각장애인주간보호센터 기능보강사업		70,000	50,000	20,000
행정운영경비(노인장애인과)		82,616	93,560	△10,944
기본경비		82,616	93,560	△10,944
기본경비		82,616	93,560	△10,944
202 여비		43,776	54,720	△10,944
01 국내여비		43,776	54,720	△10,944
○과 공동 기본업무 추진여비		43,776	54,720	△10,944
재무활동(노인장애인과)		1,537,414	206,828	1,330,586
보전지출		1,330,586	0	1,330,586
국도비 반환금		1,330,586	0	1,330,586
802 반환금기타		1,330,586	0	1,330,586
01 국고보조금반환금		918,019	0	918,019
○경로당 관련사업 집행잔액 및 이자		97,380	0	97,380
○노인일자리사업 집행잔액		78,338	0	78,338
○노인돌봄사업 집행잔액 및 이자		13,299	0	13,299
○독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스 집행잔액 및 이자		56	0	56
○추모의공원 화장로 개보수사업 집행잔액 및 이자		43,002	0	43,002
○노인요양시설 확충 집행잔액 및 이자		5,550	0	5,550
○장애인일자리사업 집행잔액 및 이자		24,134	0	24,134
○언어발달지원바우처 지원 집행잔액 및 이자		1,529	0	1,529
○발달장애인 활동지원 집행잔액 및 이자		667	0	667
○발달장애인 돌봄지원 집행잔액 및 이자		68,963	0	68,963
○발달장애인 부모상담지원 집행잔액 및 이자		799	0	799
○발달재활서비스바우처지원 집행잔액 및 이자		36,495	0	36,495
○전동보장구 급속충전기 설치 집행잔액 및 이자		1,464	0	1,464
○장애인 활동지원급여 지원 집행잔액 및 이자		435,032	0	435,032
○보조기구 교부 집행잔액 및 이자		607	0	607
○여성장애인 출산비용지원 집행잔액 및 이자		1,422	0	1,422
○장애인연금 급여 지급 집행잔액		29,905	0	29,905
○장애인의료비 지원 집행잔액 및 이자		64,456	0	64,456

부서: 노인장애인과
 정책: 재무활동(노인장애인과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애수당(기초,차상위 등) 집행잔액	10,681	0	10,681
○저소득장애인 진단비 및 검사비 집행잔액	268	0	268
○장애인거주시설 운영 집행잔액 및 이자	809	0	809
○장애인거주시설 기능보강(LED교체지원) 집행잔액 및 이자	3,163	0	3,163
02 시·도비보조금반환금	412,567	0	412,567
○노인복지분야 도 자체사업 집행잔액 및 이자	17,714	0	17,714
○경로당 관련사업 집행잔액 및 이자	96,300	0	96,300
○무료경로식당 운영 이자	139	0	139
○노인일자리사업 집행잔액	23,501	0	23,501
○노인일자리분야 도 자체사업 집행잔액 및 이자	16,038	0	16,038
○노인돌봄사업 집행잔액 및 이자	1,703	0	1,703
○독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스 집행잔액 및 이자	28	0	28
○노인요양시설 확충 집행잔액 및 이자	3,170	0	3,170
○노인복지시설 종사자수당 집행잔액 및 이자	54,109	0	54,109
○노인의료복지시설 운영 집행잔액 및 이자	1,137	0	1,137
○재가노인복지시설 운영 집행잔액 및 이자	17,925	0	17,925
○발달재활서비스바우처 지원 집행잔액 및 이자	8,320	0	8,320
○발달장애인 부모상담 집행잔액 및 이자	172	0	172
○언어발달지원바우처 지원 집행잔액 및 이자	328	0	328
○장애인일자리사업 집행잔액 및 이자	7,716	0	7,716
○장애인권익지원담당 집행잔액 및 이자	17,291	0	17,291
○장애인 활동지원급여 지원(도우미) 집행잔액 및 이자	50,739	0	50,739
○장애인 활동지원급여 지원 집행잔액 및 이자	55,933	0	55,933
○여성장애인 출산비용지원 집행잔액 및 이자	182	0	182
○장애인연금 급여 지급 집행잔액	3,845	0	3,845
○장애인생활편의 제공사업 집행잔액 및 이자	1,073	0	1,073
○중증장애인 부가급여 지원(도비보조) 집행잔액 및 이자	4,613	0	4,613
○여성장애인 일감지원센터 이자	13	0	13
○발달장애인활동지원 집행잔액 및 이자	144	0	144
○장애인일자리지원(도자체사업) 집행잔액 및 이자	1,444	0	1,444
○발달장애인 돌봄지원 집행잔액 및 이자	14,778	0	14,778
○삼방동장애인복지관 기능보강 집행잔액 및 이자	1,579	0	1,579
○장애인 보조기기 및 편의설비 집행잔액 및 이자	60	0	60
○중증장애인세대 사례관리사업 집행잔액 및 이자	9,110	0	9,110
○장애인편의증진기술지원센터 지원사업 이자	4	0	4

부서: 노인장애인과
 정책: 재무활동(노인장애인과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인거주시설 기능보강(LED교체 지원) 집행 잔액 및 이자	3,163	0	3,163
○장애인거주시설 운영 집행잔액 및 이자	110	0	110
○장애인직업재활시설 운영 이자	186	0	186