

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계
 부서: 주민생활지원과
 장 : 500 보조금
 관 : 510 국고보조금등
 향 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	60,302,094	51,185,962	9,116,132
주민생활지원과	60,302,094	51,185,962	9,116,132
500 보조금	60,302,094	51,185,962	9,116,132
510 국고보조금등	47,434,597	38,661,105	8,773,492
511 국고보조금등	47,434,597	38,661,105	8,773,492
511-01 국고보조금	47,434,597	38,661,105	8,773,492
○참전용사 기념탑 건립비	140,000,000원 =	140,000	
○긴급복지지원비	280,000,000원 =	280,000	
○지역사회서비스혁신사업비	1,153,600,000원 =	1,153,600	
○차상위계층 양곡할인 지원	28,800,000원 =	28,800	
○기초노령연금	10,499,717,000원 =	10,499,717	
○시직영 노인일자리사업 인부임	75,000,000원 =	75,000	
○민간위탁 노인일자리사업	413,130,000원 =	413,130	
○노인일자리박람회 행사비	20,000,000원 =	20,000	
○독거노인생활지도사 파견사업	272,544,000원 =	272,544	
○노일 일자리사업 수행기관 전담인력 인건비	20,250,000원 =	20,250	
○노인돌봄비바우처지원사업 위탁금	157,911,000원 =	157,911	
○실비노인전문요양시설 신축비	1,292,452,000원 =	1,292,452	
○노인전문요양시설 장비보강	100,000,000원 =	100,000	
○재가급여차량구입	45,000,000원 =	45,000	
○장애인 재활보조기구	8,809,000원 =	8,809	
○중증장애인 활동보조사업	222,538,000원 =	222,538	
○우리동네 슈퍼복지관 만들기	40,000,000원 =	40,000	
○농어촌장애인주택개조사업	20,000,000원 =	20,000	
○장애수당	2,642,000,000원 =	2,642,000	
○장애인의료비	152,173,000원 =	152,173	
○장애인자녀학비	18,444,000원 =	18,444	
○장애아동부양수당	275,721,000원 =	275,721	
○장애인등록진단비	846,000원 =	846	
○장애인복지일자리지원	19,013,000원 =	19,013	
○장애인주민자치센터도우미	19,920,000원 =	19,920	
○장애인복지시설 실비입소지원	95,256,000원 =	95,256	
○기초생활보장 생계급여	23,571,200,000원 =	23,571,200	

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○사회복지시설 수용자 보호비	756,227,000원 =	756,227	
	○기초생활보장 주거급여	3,120,000,000원 =	3,120,000	
	○기초생활보장 교육급여	974,046,000원 =	974,046	
	○해동이국민체육센터 신축비	1,000,000,000원 =	1,000,000	
520 시,도비보조금등		12,867,497	12,524,857	342,640
521 시·도비보조금등		12,867,497	12,524,857	342,640
521-01 시·도비보조금등		12,867,497	12,524,857	342,640
	○사회복지시설 수용자 춘계 부식비	4,000,000원 =	4,000	
	○사회복지시설 수용자 월동용 김장비	4,000,000원 =	4,000	
	○사회복지시설 수용자 추가부식비	21,900,000원 =	21,900	
	○사회복지시설 종사자 수당	416,000,000원 =	416,000	
	○생림정신요양원 운영비	880,568,000원 =	880,568	
	○생림정신요양원 환자시약비	61,320,000원 =	61,320	
	○생림정신요양원 경비원 인건비	7,213,000원 =	7,213	
	○구산종합사회복지관 기능보강사업	50,000,000원 =	50,000	
	○참전용사 기념탑 건립	200,000,000원 =	200,000	
	○긴급복지지원	35,000,000원 =	35,000	
	○차상위계층 양곡할인 지원	3,600,000원 =	3,600	
	○지역사회서비스혁신사업	247,200,000원 =	247,200	
	○기초노령연금	899,976,000원 =	899,976	
	○노인교통수당	124,500,000원 =	124,500	
	○노인여가시설 재활용pc보급	5,000,000원 =	5,000	
	○노인pc교육	2,340,000원 =	2,340	
	○불우독거노인 지원	42,000,000원 =	42,000	
	○노인회 활동비 지원	2,880,000원 =	2,880	
	○예절학습당 운영비 지원	1,500,000원 =	1,500	
	○시직영 노인일자리사업 인부임	37,500,000원 =	37,500	
	○민간위탁 노인일자리사업	206,566,000원 =	206,566	
	○노인일자리 박람회 행사비	10,000,000원 =	10,000	
	○독거노인 생활지도사 파견사업	58,403,000원 =	58,403	
	○노인돌봄미바우처지원사업 예탁금	33,838,000원 =	33,838	
	○노인 일자리사업 수행기관 전담인력 인건비	10,125,000원 =	10,125	
	○구직희망고령자 취업교육 훈련비	4,800,000원 =	4,800	

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○노인취업지원센터 운영	30,000,000원 =	30,000	
○노인활동보조기지원사업	37,800,000원 =	37,800	
○주간보호시설 운영비	17,000,000원 =	17,000	
○가정봉사원사건시설 운영비	65,800,000원 =	65,800	
○독거노인야쿠르트배달사업	35,040,000원 =	35,040	
○경로당운영비 및 난방비	40,972,000원 =	40,972	
○노인요양시설 운영비	607,743,000원 =	607,743	
○노인전문요양시설 운영비	1,205,660,000원 =	1,205,660	
○경로식당 운영비	8,299,000원 =	8,299	
○실비노인전문요양시설 신축	646,226,000원 =	646,226	
○노인전문요양시설 장비보강	50,000,000원 =	50,000	
○재가급여 차량구입	22,500,000원 =	22,500	
○중증장애인 활동보조지원	30,703,000원 =	30,703	
○우리동네수퍼복지관만들기	5,000,000원 =	5,000	
○농어촌장애인주택개조사업	10,000,000원 =	10,000	
○중증장애인도우미 수당지원	74,960,000원 =	74,960	
○중증장애인 주거환경사업	3,000,000원 =	3,000	
○장애인가정전동리모콘설치	360,000원 =	360	
○장애인전동휠체어지원	4,180,000원 =	4,180	
○화상전화기 보급	1,100,000원 =	1,100	
○중증여성장애인 출산비	2,000,000원 =	2,000	
○중증여성장애인 기능취득비	1,200,000원 =	1,200	
○장애학생열린학교 운영	8,000,000원 =	8,000	
○시각장애인 기초재활교육	2,500,000원 =	2,500	
○장애인복지일자리지원	9,506,000원 =	9,506	
○장애인주민자치센터도우미	9,960,000원 =	9,960	
○여성장애인일감지원센터 지원	6,000,000원 =	6,000	
○여성장애인기능습득훈련비	2,000,000원 =	2,000	
○여성장애인중심작업장 운영	20,000,000원 =	20,000	
○읍면동장애인도우미 배치지원	19,920,000원 =	19,920	
○장애인생활시설 운영비	1,560,312,000원 =	1,560,312	
○장애인심부름센터 운영비	5,000,000원 =	5,000	
○장애인수화통역센터 운영비	6,100,000원 =	6,100	

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인종합복지관 운영비	46,000,000원 =	46,000	
○장애인주간보호소 운영비	5,660,000원 =	5,660	
○장애인공동생활가정 운영비	8,400,000원 =	8,400	
○정신지체인 자립지원센터 운영비	3,000,000원 =	3,000	
○장애인생활시설 보조원 야간수당	10,950,000원 =	10,950	
○장애인직업재활시설 운영비	33,801,000원 =	33,801	
○장애인복지시설 설비입소료 지원	20,412,000원 =	20,412	
○해동이국민체육센터 신축비	1,000,000,000원 =	1,000,000	
○기초생활보장 생계급여	2,946,400,000원 =	2,946,400	
○사회복지시설 수용자 보호비	94,528,000원 =	94,528	
○기초생활보장 주거급여	390,000,000원 =	390,000	
○기초생활보장 교육급여	121,756,000원 =	121,756	
○저소득층자녀 대학생 멘토링사업	17,520,000원 =	17,520	
○한림면 경로당 개보수	50,000,000원 =	50,000	
○김해시 노인복지회관 리모델링 공사	200,000,000원 =	200,000	

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서: 주민생활지원과
 정책: 사회복지행정지원
 단위: 사회복지시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
주민생활지원과	85,003,139	73,020,626	11,982,513	
	[국 47,434,597]			
	[분 1,430,602]			
	[도 12,867,497]			
	[시 23,270,443]			
사회복지행정지원	4,474,157	4,716,090	△241,933	
	[국 140,000]			
	[분 167,775]			
	[도 1,645,001]			
	[시 2,521,381]			
사회복지시설관리	3,314,297	3,902,080	△587,783	
	[분 167,775]			
	[도 1,445,001]			
	[시 1,701,521]			
사회복지시설 수용자 지원(도비)	89,000	85,663	3,337	
	[도 29,900]			
	[시 59,100]			
307 민간이전	89,000	85,663	3,337	
	[도 29,900]			
	[시 59,100]			
02 민간경상보조	89,000	85,663	3,337	
	○사회복지시설 수용자 춘계부식비 10,000원 * 800명 =	8,000		
	[도 4,000]			
	[시 4,000]			
	○사회복지시설 수용자 월동용 김장비 10,000원 * 800명 =	8,000		
	[도 4,000]			
	[시 4,000]			
	○사회복지시설 수용자 추가부식비 91,250원 * 800명 =	73,000		
	[도 21,900]			
	[시 51,100]			
사회복지시설 종사자 지원(도비)	832,000	806,000	26,000	
	[도 416,000]			

부서:주민생활지원과
 정책:사회복지행정지원
 단위:사회복지시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지시설 종사자 지원(도비)	[시 416,000]		
307 민간이전	832,000 [도 416,000] [시 416,000]	806,000	26,000
02 민간경상보조 ○사회복지시설 종사자 수당 2,600,000원 * 320명 =	832,000 [도 416,000] [시 416,000]	806,000	26,000
생림정신요양원 지원(도비)	1,057,108 [도 949,101] [시 108,007]	1,688,252	△631,144
307 민간이전	1,057,108 [도 949,101] [시 108,007]	941,220	115,888
02 민간경상보조 ○생림정신요양원 운영비 971,743,000원 = ○생림정신요양원 환자시약비 255,500원 * 240명 = ○생림정신요양원 경비원 인건비 24,045,000원 =	1,057,108 971,743 [도 880,568] [시 91,175] 61,320 [도 61,320] 24,045 [도 7,213] [시 16,832]	941,220	115,888
종합사회복지관 지원	580,850 [분 167,775] [시 413,075]	580,850	0
307 민간이전	580,850 [분 167,775] [시 413,075]	580,850	0
02 민간경상보조 ○김해시종합사회복지관 운영비 267,724,000원 =	580,850 267,724 [분 80,317]	580,850	

부서:주민생활지원과
 정책:사회복지행정지원
 단위:사회복지시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 187,407]		
○김해시종합사회복지관 전기요금 1,800,000원 * 12월 =	21,600		
○김해시종합사회복지관 재가봉사센터 운영 비 59,006,000원 =	59,006		
	[분 17,702]		
	[시 41,304]		
○구산종합사회복지관 운영비 173,514,000원 =	173,514		
	[분 52,054]		
	[시 121,460]		
○구산종합사회복지관 재가봉사센터 운영비 59,006,000원 =	59,006		
	[분 17,702]		
	[시 41,304]		
사회복지시설 신축 및 기능보강(도비)	50,000	80,000	△30,000
	[도 50,000]		
402 민간자본이전	50,000	80,000	△30,000
	[도 50,000]		
01 민간자본보조	50,000	80,000	△30,000
○구산종합사회복지관 기능보강사업 50,000,000원 =	50,000		
	[도 50,000]		
사회복지시설 신축 및 기능보강	459,384	340,000	119,384
401 시설비및부대비	359,384	340,000	19,384
03 토지매입비	359,384	300,000	59,384
○칠산종합복지관 부지매입 167,000원 * 2,152㎡ =	359,384		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○진례면복지회관 운영 물품 구입 100,000,000원 =	100,000		
사회복지 지원	245,955	321,315	△75,360
201 일반운영비	45,575	34,440	11,135
01 사무관리비	37,750	33,590	4,160
○구호물품 수송차량 임차료 300,000원 * 1대 =	300		
○2008년 사회복지종합평가 증빙책자 제작 150,000원 * 12권 =	1,800		

부서:주민생활지원과
 정책:사회복지행정지원
 단위:사회복지시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민생활지원서비스 전달체계교육 강사수당 당 300,000원 * 6회 =	1,800		
○주민생활지원서비스 전달체계 홍보 리후 렛 제작 500원 * 6,000매 =	3,000		
○지역사회복지 대표협의체 회의참석수당 70,000원 * 6회 * 16명 =	6,720		
○지역사회복지 실무협의체 회의참석수당 70,000원 * 6회 * 20명 =	8,400		
○주민생활지원 민관협의체 회의참석수당 70,000원 * 6회 * 15명 =	6,300		
○장애인정보화교육 강사수당 25,000원 * 16시간 * 3기 =	1,200		
○사회복지직공무원 수화교육강사수당 25,000원 * 16시간 * 3기 =	1,200		
○장한장애인상 심사위원수당 70,000원 * 5명 =	350		
○장애인무료정보화 강사수당 25,000원 * 88시간 =	2,200		
○기초생활보장위원회 운영수당 70,000원 * 2회 * 7명 =	980		
○해피콜센터 운영비 1,000,000원 =	1,000		
○사회복지업무추진 급식비 2,500,000원 =	2,500		
02 공공운영비	7,000	0	7,000
○사회복지시설 안전점검 수수료 3,500,000원 * 2회 =	7,000		
03 행사운영비	825	850	△25
○사랑의 열매달아주기행사	825		
- 어께띠 제작 5,000원 * 50개 =	250		
- 모금홍보 현수막 제작 55,000원 * 5매 =	275		
- 모금함 제작 50,000원 * 6개 =	300		
202 예비	29,600	20,800	8,800
01 국내여비	29,600	20,800	8,800
○복지행정 업무추진여비 5,000,000원 =	5,000		
○국장 시책추진 출장여비 3,000,000원 =	3,000		
○서비스연계 업무추진여비 3,200,000원 =	3,200		
○노인복지 업무추진여비 4,000,000원 =	4,000		
○장애인복지 업무추진여비 4,000,000원 =	4,000		
○통합조사담당 업무추진여비 8,000,000원 =	8,000		
○기초생활보장 업무추진여비 2,400,000원 =	2,400		
203 업무추진비	33,000	33,000	0

부서:주민생활지원과
 정책:사회복지행정지원
 단위:사회복지시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	33,000	33,000	
○불우이웃 및 저소득층 위문 격려 업무추진비 20,000,000원 =	20,000		
○국장 시책추진 업무추진비 10,000,000원 =	10,000		
○주민생활지원 업무추진비(과장) 3,000,000원 =	3,000		
301 일반보상금	88,280	149,990	△61,710
01 사회보장적수혜금	85,230	84,300	930
○사회복지시설 및 저소득 불우시민 위문(설,추석)	85,230		
- 사회복지시설 15,000원 * 711명 * 2회 =	21,330		
- 저소득 불우시민 15,000원 * 400명 * 2회 =	12,000		
- 보훈대상자 15,000원 * 1,730명 * 2회 =	51,900		
10 행사실비보상금	3,050	3,050	
○사회복지시설 종사자교육 보상 200,000원 * 10명 =	2,000		
○사랑의열매 달아주기 참석보상 7,000원 * 30명 * 5개소 =	1,050		
302 이주및재해보상금	19,500	19,500	0
02 민간인재해보상금	19,500	19,500	
○이재민 응급생계구호비	19,500		
- 주,부식비 4,000원 * 100명 * 30일 =	12,000		
- 구호물품 150,000원 * 50세대 =	7,500		
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
02 민간경상보조	30,000	40,000	△10,000
○복지증진을 위한 민간행사 지원 30,000,000원 =	30,000		
보훈관리 및 지원	1,159,860	814,010	345,850
	[국 140,000]		
	[도 200,000]		
	[시 819,860]		
참전용사 기념탑 건립(국고)	660,000	320,000	340,000
	[국 140,000]		
	[도 200,000]		
	[시 320,000]		
401 시설비및부대비	660,000	320,000	340,000
	[국 140,000]		

부서:주민생활지원과
 정책:사회복지행정지원
 단위:사회복지시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	[도 200,000] [시 320,000]		
02 실시설계비	50,000	0	50,000
○참전용사 기념탑건립 공모(실시설계)비 50,000,000원 =	50,000		
	[국 11,200] [도 16,065] [시 22,735]		
04 시설비	610,000	320,000	290,000
○참전용사 기념탑건립 공사비 610,000,000원 =	610,000		
	[국 128,800] [도 183,935] [시 297,265]		
보훈관리 및 지원	483,560	481,570	1,990
101 인건비	3,400	3,400	0
10 기간제근로자등보수	3,400	3,400	
○충훈탑 제초작업 인부임 34,000원 * 10명 * 3일 * 2회 =	2,040		
○무명용사묘역 제초작업 인부임 34,000원 * 10명 * 2일 * 2회 =	1,360		
201 일반운영비	453,560	451,570	1,990
01 사무관리비	451,500	450,960	540
○저소득 무주택 보훈대상자 주택임차료 45,000,000원 * 10세대 =	450,000		
○충훈탑 봉안위패 제작 30,000원 * 50개 =	1,500		
02 공공운영비	1,360	0	1,360
○충훈탑 전기요금 30,000원 * 12월 =	360		
○충훈탑 수선비 1,000,000원 * 1회 =	1,000		
03 행사운영비	700	610	90
○신정 충훈탑 참배	700		
- 조화구입 150,000원 * 2개 =	300		
- 헌화구입(국화) 1,000원 * 300송이 =	300		
- 참배용 소모품 구입(향,초,장갑등) 100,000원 =	100		
301 일반보상금	26,600	26,600	0
10 행사실비보상금	21,600	21,600	

부서:주민생활지원과
 정책:사회복지행정지원
 단위:보훈관리 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보훈단체 전적지 순례비 50,000원 * 60명 * 7개단체 =	21,000		
○보훈단체 전국 임원 연수회 참석 보상 100,000원 * 3명 * 2회 =	600		
12 기타보상금	5,000	5,000	
○의사상자 및 재해부상자 보상금 2,500,000원 * 2세대 =	5,000		
현충일 행사	16,300	12,440	3,860
201 일반운영비	8,200	6,640	1,560
03 행사운영비	8,200	6,640	1,560
○제5회 현충일 추념행사 제례비	8,200		
- 조화구입 150,000원 * 4개 =	600		
- 헌화구입(국화) 1,000원 * 1,000송이 =	1,000		
- 제단꽃단장 300,000원 =	300		
- 행사장 아취제작 1,000,000원 =	1,000		
- 국가유공자 수송차량 임차료 500,000원 * 3대 =	1,500		
- 행사용 의자 임차료 1,200원 * 1,000개 =	1,200		
- 행사용 천막 임차료 1,500,000원 =	1,500		
- 향, 초, 장갑 구입 100,000원 =	100		
- 기타경비(안내장, 숯 등) 1,000,000원 =	1,000		
301 일반보상금	8,100	5,800	2,300
10 행사실비보상금	8,100	5,800	2,300
○제53회 현충일추념행사	8,100		
- 도시락 구입 5,000원 * 1,300개 =	6,500		
- 빵, 우유 구입 2,000원 * 300개 =	600		
- 출연자 보상금(악대, 합창단) 500,000원 * 2개단체 =	1,000		
서비스연계 체제 구축	2,270,273	866,438	1,403,835
	[국 1,433,600]		
	[도 282,200]		
	[시 554,473]		
서비스연계 체제 구축	2,270,273	866,438	1,403,835
	[국 1,433,600]		
	[도 282,200]		
	[시 554,473]		

부서:주민생활지원과
 정책:사회복지행정지원
 단위:보훈관리 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
긴급복지(국고)	350,000 [국 280,000] [도 35,000] [시 35,000]	765,708	△415,708
301 일반보상금	350,000 [국 280,000] [도 35,000] [시 35,000]	765,708	△415,708
01 사회보장적수혜금 ○긴급복지지원 350,000,000원 =	350,000 [국 280,000] [도 35,000] [시 35,000]	765,708	△415,708
긴급복지	51,000	51,000	0
301 일반보상금	51,000	51,000	0
01 사회보장적수혜금 ○긴급생계구호비 300,000원 * 170세대 =	51,000	51,000	
지역복지서비스혁신사업(국고)	1,648,000 [국 1,153,600] [도 247,200] [시 247,200]	0	1,648,000
307 민간이전	1,648,000 [국 1,153,600] [도 247,200] [시 247,200]	0	1,648,000
05 민간위탁금 ○지역사회서비스혁신사업 1,648,000,000원 =	1,648,000 [국 1,153,600] [도 247,200] [시 247,200]	0	1,648,000
서비스연계 지원	221,273	49,730	171,543
101 인건비	32,519	16,380	16,139

부서:주민생활지원과
 정책:서비스연계 체제 구축
 단위:서비스연계 체제 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기간제근로자등보수	32,519	9,180	23,339
○김해복지네트워크 기초조사 자료입력원 인건비 34,000원 * 3명 * 60일 =	6,120		
○김해복지네트워크 상담원 인건비	26,399		
- 기본급 38,200원 * 2명 * 250일 =	19,100		
- 유급휴일수당 38,200원 * 2명 * 52주 =	3,973		
- 연차유급수당 38,200원 * 2명 * 15일 =	1,146		
- 4대보험료 24,219,000원 * 9% =	2,180		
201 일반운영비	2,500	3,500	△1,000
01 사무관리비	2,500	3,500	△1,000
○김해복지네트워크 운영 홍보물 제작 500원 * 5,000매 =	2,500		
207 연구개발비	7,200	3,000	4,200
02 전산개발비	7,200	3,000	4,200
○해피콜센터 전산프로그램 유지보수비 600,000원 * 12월 =	7,200		
301 일반보상금	33,750	26,850	6,900
01 사회보장적수혜금	25,650	19,750	5,900
○해피콜센터 clothes뱅크 운영 의복구입비 1,000,000원 * 3회 =	3,000		
○해피콜센터 에너지뱅크 운영	22,150		
- 연탄구입 500원 * 90세대 * 3장 * 90일 =	12,150		
- 난방유 구입 1,000원 * 100세대 * 100리터 =	10,000		
○노숙행려자 피복구입 50,000원 * 10명 =	500		
10 행사실비보상금	2,600	2,600	
○해피콜센터 통합지원단 회의참석자 보상 10,000원 * 20명 * 6회 =	1,200		
○읍면동 복지위원 회의참석자 보상 10,000원 * 35명 * 4회 =	1,400		
12 기타보상금	5,500	4,500	1,000
○행려자 귀가여비 20,000원 * 150명 =	3,000		
○행려자 일시구호비(목욕, 숙박등) 50,000원 * 50명 =	2,500		
307 민간이전	145,304	0	145,304
02 민간경상보조	40,304	0	40,304
○이동목욕차량 위탁운영비 보조	40,304		
- 전담간호사 인건비 1,442,000원 * 1명 * 12월 =	17,304		

부서:주민생활지원과
 정책:서비스연계 체제 구축
 단위:서비스연계 체제 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 차량유지관리비 100,000원 * 1대 * 12월 =	1,200		
	- 차량 유류대 10,000원 * 2대 * 250일 =	5,000		
	- 차량 보험료 500,000원 * 1대 =	500		
	- 봉사자 및 수혜자 보험가입 4,000,000원 =	4,000		
	- 봉사자 식대 5,000원 * 6명 * 250일 =	7,500		
	- 봉사자수송 차량임차 300,000원 * 1대 * 12월 =	3,600		
	- 목욕용품 및 간병용품 100,000원 * 12월 =	1,200		
	04 민간행사보조 ○김해복지박람회 개최 30,000,000원 =	30,000	0	30,000
	05 민간위탁금 ○사랑의 집짓기사업 75,000,000원 =	75,000	0	75,000
		27,102,132	18,416,972	8,685,160
노인 복지증진		[국 12,896,004]		
		[분 728,208]		
		[도 4,456,468]		
		[시 9,021,452]		
노인 복지증진사업		15,926,706	7,332,439	8,594,267
		[국 10,499,717]		
		[분 125,552]		
		[도 1,078,196]		
		[시 4,223,241]		
기초노령연금(국고)		13,899,693	2,189,000	11,710,693
		[국 10,499,717]		
		[도 899,976]		
		[시 2,500,000]		
301 일반보상금		13,899,693	2,189,000	11,710,693
		[국 10,499,717]		
		[도 899,976]		
		[시 2,500,000]		
01 사회보장적수혜금		13,899,693	2,189,000	11,710,693
○기초노령연금 지원 13,899,693,000원 =		13,899,693		
		[국 10,499,717]		

부서:주민생활지원과
 정책:노인 복지증진
 단위:노인 복지증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 899,976] [시 2,500,000]		
노인교통수당 지원(도비)	829,440 [도 124,500] [시 704,940]	3,758,000	△2,928,560
301 일반보상금	829,440 [도 124,500] [시 704,940]	3,758,000	△2,928,560
01 사회보장적수혜금 ○노인교통수당 지원 10,800원 * 6,400명 * 12월 =	829,440 [도 124,500] [시 704,940]	3,758,000	△2,928,560
노인여가활동 지원(도비)	18,350 [도 7,340] [시 11,010]	18,350	0
307 민간이전	18,350 [도 7,340] [시 11,010]	0	18,350
02 민간경상보조 ○노인 PC 교육 - 강사료 480,000원 * 8기 = - 운영비 150,000원 * 8기 = - 교재비 810,000원 = ○노인여가시설 재활용 PC보급(수선비) 500,000원 * 25대 =	18,350 5,850 3,840 [도 1,536] [시 2,304] 1,200 [도 480] [시 720] 810 [도 324] [시 486] 12,500 [도 5,000] [시 7,500]	0	18,350

부서:주민생활지원과
 정책:노인 복지증진
 단위:노인 복지증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인활동지원(도비)	159,400 [도 46,380] [시 113,020]	126,400	33,000
301 일반보상금	140,000 [도 42,000] [시 98,000]	91,000	49,000
01 사회보장적수혜금 ○불우독거노인 지원 70,000원 * 2,000명 =	140,000 140,000 [도 42,000] [시 98,000]	91,000	49,000
307 민간이전	19,400 [도 4,380] [시 15,020]	35,400	△16,000
02 민간경상보조 ○노인회 활동비 지원 1,200,000원 * 12월 = ○예절학습당 운영비지원(초중고) 250,000원 * 20개교 =	19,400 14,400 [도 2,880] [시 11,520] 5,000 [도 1,500] [시 3,500]	35,400	△16,000
노인 시설, 단체 지원	951,350 [분 122,635] [시 828,715]	1,147,273	△195,923
307 민간이전	578,350 [분 122,635] [시 455,715]	747,273	△168,923
02 민간경상보조 ○시니어클럽 운영비 지원 200,000,000원 = ○노인대학 운영비 지원(김해,진영) 500,000원 * 2개소 * 12월 = ○노인가정도우미사업 운영비 지원 105,000,000원 =	536,350 200,000 [분 96,358] [시 103,642] 12,000 105,000	705,273	△168,923

부서:주민생활지원과
 정책:노인 복지증진
 단위:노인 복지증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○활천제일노인대학 운영비 지원 500,000원 * 12월 =	6,000		
○활천제일노인대학 행사비 지원 2,500,000원 * 2회 =	5,000		
○김해생명의전화 운영비 지원 2,000,000원 * 12월 =	24,000		
○독거노인생신상차려주기 행사비 지원 500,000원 * 12월 =	6,000		
○탁노소 운영비 지원 53,350,000원 =	53,350		
○재가결식노인 식사배달사업 75,000,000원 =	75,000		
[분	26,277]		
[시	48,723]		
○경로당활성화사업 2,500,000원 * 20개소 =	50,000		
04 민간행사보조	30,000	30,000	
○제12회노인의날 및 경로의날 행사비 지원 30,000,000원 =	30,000		
05 민간위탁금	12,000	12,000	
○시청예식장운영 위탁료 1,000,000원 * 12월 =	12,000		
402 민간자본이전	23,000	0	23,000
01 민간자본보조	23,000	0	23,000
○노인종합복지관노인복지센터 차량 구입비 지원 23,000,000원 * 1대 =	23,000		
403 자치단체등자본이전	350,000	400,000	△50,000
02 공공관등에대한대행사업비	350,000	400,000	△50,000
○노인종합복지관 운영사업비 350,000,000원 =	350,000		
노인복지증진사업	68,473	93,416	△24,943
[분	2,917]		
[시	65,556]		
201 일반운영비	33,270	26,838	6,432
01 사무관리비	14,100	23,838	△9,738
○시청예식장 운영 수용비(드레스세탁 등) 12,000,000원 =	12,000		
○노인건강진단 수송차량 임차료 300,000원 * 7대 =	2,100		
02 공공운영비	16,170	0	16,170
○경로당가스시설 법정수수료 16,170,000원 =	16,170		
03 행사운영비	3,000	3,000	

부서:주민생활지원과
 정책:노인 복지증진
 단위:노인 복지증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○실버취업박람회 행사비 3,000,000원 =	3,000		
	206 재료비	1,500	1,500	0
	01 재료비	1,500	1,500	
	○노인일자리 작업장비 구입 1,500,000원 =	1,500		
	301 일반보상금	33,703 [분 2,917] [시 30,786]	41,493	△7,790
	01 사회보장적수혜금	4,923	4,513	410
	○노인건강진단 지원 4,923,000원 =	4,923		
	10 행사실비보상금	28,780	36,980	△8,200
	○노인의날 도기념식 참석보상 20,000원 * 50명 =	1,000		
	○재가복지협의회 회의참석보상 5,000원 * 18명 * 12월 =	1,080		
	○노인복지시설 종사자 및 참석자 교육비 150,000원 * 4명 * 2일 =	1,200		
	○읍면동 경로잔치 행사비 1,500,000원 * 17개읍면동 =	25,500		
	노인 자립지원 및 생활안정	3,126,288 [국 958,835] [분 99,949] [도 546,872] [시 1,520,632]	2,785,043	341,245
	노인일자리 확충(국고)	1,408,071 [국 528,380] [도 264,191] [시 615,500]	1,286,125	121,946
	101 인건비	355,025 [국 75,000] [도 37,500] [시 242,525]	250,000	105,025
	10 기간제근로자등보수	355,025	250,000	105,025
	○시직영 노인일자리사업 인부임 355,025,000원 =	355,025		

부서:주민생활지원과
 정책:노인 복지증진
 단위:노인 자립지원 및 생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 75,000] [도 37,500] [시 242,525]		
307 민간이전	1,053,046 [국 453,380] [도 226,691] [시 372,975]	1,036,125	16,921
02 민간경상보조	1,053,046	1,036,125	16,921
○민간위탁 노인일자리 사업 972,546,000원 =	972,546 [국 413,130] [도 206,566] [시 352,850]		
○노인 일자리사업 수행기관 전담인력 인건비 40,500,000원 =	40,500 [국 20,250] [도 10,125] [시 10,125]		
○노인일자리박람회 행사비 지원 40,000,000원 =	40,000 [국 20,000] [도 10,000] [시 10,000]		
독거노인생활지도사(국고)	389,350 [국 272,544] [도 58,403] [시 58,403]	403,176	△13,826
307 민간이전	389,350 [국 272,544] [도 58,403] [시 58,403]	403,176	△13,826
02 민간경상보조	389,350	403,176	△13,826
○독거노인생활지도사 파견사업	389,350		
-서비스 관리자 인건비 1,200,000원 * 1명 * 12월 =	14,400 [국 10,080]		

부서:주민생활지원과
 정책:노인 복지증진
 단위:노인 자립지원 및 생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 생활지도사 인건비 600,000원 * 47명 * 12월 = - 서비스 관리자 운영비 1,300,000원 * 1명 = - 생활지도사 운영비 750,000원 * 47명 =	[도 2,160] [시 2,160] 338,400 [국 236,880] [도 50,760] [시 50,760] 1,300 [국 910] [도 195] [시 195] 35,250 [국 24,674] [도 5,288] [시 5,288]		
노인돌보미바우처 운영(국고)	225,587 [국 157,911] [도 33,838] [시 33,838]	336,205	△110,618
307 민간이전	225,587 [국 157,911] [도 33,838] [시 33,838]	336,205	△110,618
05 민간위탁금 ○노인돌보미바우처지원사업 위탁금 225,587,000원 =	225,587 225,587 [국 157,911] [도 33,838] [시 33,838]	0	225,587
노인 취업활동 지원(도비)	129,600 [도 34,800] [시 94,800]	129,600	0
301 일반보상금	9,600 [도 4,800]	9,600	0

부서:주민생활지원과
 정책:노인 복지증진
 단위:노인 자립지원 및 생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	[시] 4,800]		
10 행사실비보상금	9,600	9,600	
○구직희망고령자 취업교육 훈련비 80,000원 * 20명 * 6월 =	9,600		
	[도] 4,800]		
	[시] 4,800]		
307 민간이전	120,000	120,000	0
	[도] 30,000]		
	[시] 90,000]		
02 민간경상보조	120,000	120,000	
○노인취업지원센터 운영 120,000,000원 =	120,000		
	[도] 30,000]		
	[시] 90,000]		
노인 활동보조기지원사업(도비)	75,600	0	75,600
	[도] 37,800]		
	[시] 37,800]		
307 민간이전	75,600	0	75,600
	[도] 37,800]		
	[시] 37,800]		
01 의료및구료비	75,600	0	75,600
○노인활동보조기지원사업 150,000원 * 504명 =	75,600		
	[도] 37,800]		
	[시] 37,800]		
주간보호 및 봉사원 파견(도비)	828,000	559,200	268,800
	[분] 99,949]		
	[도] 82,800]		
	[시] 645,251]		
307 민간이전	828,000	559,200	268,800
	[분] 99,949]		
	[도] 82,800]		
	[시] 645,251]		
02 민간경상보조	828,000	559,200	268,800
○주간보호시설 운영비 지원 85,000,000원 * 2개소 =	170,000		

부서:주민생활지원과
 정책:노인 복지증진
 단위:노인 자립지원 및 생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가정봉사원파견시설 운영비 지원 131,600,000원 * 5개소 =	[도 17,000]		
	[시 153,000]		
	658,000		
	[분 99,949]		
	[도 65,800]		
	[시 492,251]		
독거노인야쿠르트배달사업(도비)	70,080	70,737	△657
	[도 35,040]		
	[시 35,040]		
301 일반보상금	70,080	70,737	△657
	[도 35,040]		
	[시 35,040]		
01 사회보장적수혜금	70,080	70,737	△657
○독거노인 야쿠르트배달사업 300원 * 640명 * 365일 =	70,080		
	[도 35,040]		
	[시 35,040]		
노인 복지시설 지원	3,930,460	3,487,466	442,994
	[분 502,707]		
	[도 2,112,674]		
	[시 1,315,079]		
경로당 운영비 및 난방비 지원(도비)	901,600	880,000	21,600
	[분 442,061]		
	[도 40,972]		
	[시 418,567]		
301 일반보상금	901,600	880,000	21,600
	[분 442,061]		
	[도 40,972]		
	[시 418,567]		
01 사회보장적수혜금	901,600	880,000	21,600
○경로당 운영비 및 난방비 지원	901,600		
- 운영비 70,000원 * 490개소 * 12월 =	411,600		
	[분 134,553]		

부서:주민생활지원과
 정책:노인 복지증진
 단위:노인 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한림면 경로당 개보수(도비)	50,000 [도 50,000]	0	50,000
402 민간자본이전	50,000 [도 50,000]	0	50,000
01 민간자본보조 ○한림면 경로당 개보수(5개소) 50,000,000원 =	50,000 50,000 [도 50,000]	0	50,000
김해시 노인복지회관 리모델링(도비)	200,000 [도 200,000]	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000 [도 200,000]	0	200,000
04 시설비 ○김해시 노인복지회관 리모델링 공사 200,000,000원 =	200,000 200,000 [도 200,000]	0	200,000
노인복지시설 기반구축	4,118,678 [국 1,437,452] [도 718,726] [시 1,962,500]	4,812,024	△693,346
노인생활시설신축(국고)	1,938,678 [국 1,292,452] [도 646,226]	0	1,938,678
402 민간자본이전	1,938,678 [국 1,292,452] [도 646,226]	0	1,938,678
01 민간자본보조 ○실비노인전문요양시설 신축 1,938,678,000원 =	1,938,678 1,938,678 [국 1,292,452] [도 646,226]	0	1,938,678
노인생활시설장비보강(국고)	290,000 [국 145,000] [도 72,500] [시 72,500]	1,679,024	△1,389,024

부서:주민생활지원과
 정책:노인 복지증진
 단위:노인복지시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전	290,000	1,679,024	△1,389,024
		[국 145,000]		
		[도 72,500]		
		[시 72,500]		
	01 민간자본보조	290,000	1,679,024	△1,389,024
	○노인전문요양시설 장비보강 200,000,000원 =	200,000		
		[국 100,000]		
		[도 50,000]		
		[시 50,000]		
	○재가급여 차량 구입 90,000,000원 =	90,000		
		[국 45,000]		
		[도 22,500]		
		[시 22,500]		
	노인복지시설 신축 및 기능보강	1,890,000	3,133,000	△1,243,000
	401 시설비및부대비	1,500,000	705,000	795,000
	04 시설비	1,500,000	500,000	1,000,000
	○동부노인종합복지관 신축사업 공사비 1,500,000,000원 =	1,500,000		
	402 민간자본이전	390,000	2,328,000	△1,938,000
	01 민간자본보조	390,000	2,328,000	△1,938,000
	○무료급식소 기능보강사업 20,000,000원 * 5개소 =	100,000		
	○노인회관 및 경로당 개보수사업 10,000,000원 * 10개소 =	100,000		
	○경로당 신축 70,000,000원 * 2개소 =	140,000		
	○경로당 개보수	50,000		
	-대성1구 남자경로당 개보수 30,000,000원 =	30,000		
	-대성1구 여자경로당 개보수 20,000,000원 =	20,000		
	장애인 복지증진	11,557,653	10,823,754	733,899
		[국 4,514,720]		
		[분 534,619]		
		[도 2,910,024]		
		[시 3,598,290]		
	장애인 복지증진사업	909,943	1,342,780	△432,837

부서:주민생활지원과
 정책:노인 복지증진
 단위:노인복지시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 복지증진사업	[국 291,347] [도 143,003] [시 475,593]		
장애인재활보조기구 교부(국고)	11,010 [국 8,809] [시 2,201]	12,111	△1,101
301 일반보상금	11,010 [국 8,809] [시 2,201]	12,111	△1,101
01 사회보장적수혜금 ○장애인 재활보조기구 11,010,000원 =	11,010 11,010 [국 8,809] [시 2,201]	12,111	△1,101
중증장애인 활동보조지원(국고)	318,137 [국 222,538] [도 30,703] [시 64,896]	318,137	0
307 민간이전	318,137 [국 222,538] [도 30,703] [시 64,896]	318,137	0
05 민간위탁금 ○중증장애인 활동보조지원 318,137,000원 =	318,137 318,137 [국 222,538] [도 30,703] [시 64,896]	0	318,137
우리동네 슈퍼복지관 만들기(국고)	50,000 [국 40,000] [도 5,000] [시 5,000]	0	50,000
307 민간이전	50,000 [국 40,000] [도 5,000]	0	50,000

부서:주민생활지원과
 정책:장애인 복지증진
 단위:장애인 복지증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[시 5,000]			
02 민간경상보조	50,000	0	50,000	
○우리동네 수퍼복지관만들기	50,000,000원 =	50,000		
	[국 40,000]			
	[도 5,000]			
	[시 5,000]			
농어촌장애인주택개조사업(국고)	40,000	20,000	20,000	
	[국 20,000]			
	[도 10,000]			
	[시 10,000]			
402 민간자본이전	40,000	20,000	20,000	
	[국 20,000]			
	[도 10,000]			
	[시 10,000]			
01 민간자본보조	40,000	20,000	20,000	
○농어촌장애인 주택개조사업	5,000,000원 * 8가구 =	40,000		
	[국 20,000]			
	[도 10,000]			
	[시 10,000]			
중증장애인도우미 수당지원(도비)	179,900	264,884	△84,984	
	[도 74,960]			
	[시 104,940]			
307 민간이전	179,900	264,884	△84,984	
	[도 74,960]			
	[시 104,940]			
02 민간경상보조	179,900	264,884	△84,984	
○중증장애인 도우미 수당지원	179,900,000원 =	179,900		
	[도 74,960]			
	[시 104,940]			
중증장애인 주거환경개보수사업(도비)	10,000	10,000	0	
	[도 3,000]			
	[시 7,000]			

부서:주민생활지원과
 정책:장애인 복지증진
 단위:장애인 복지증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
	[도 3,000]		
	[시 7,000]		
01 민간자본보조	10,000	10,000	
○중증장애인 주거환경사업 5,000,000원 * 2가구 =	10,000		
	[도 3,000]		
	[시 7,000]		
중증장애인 전동리모콘 보급(도비)	1,800	4,800	△3,000
	[도 360]		
	[시 1,440]		
301 일반보상금	1,800	4,800	△3,000
	[도 360]		
	[시 1,440]		
01 사회보장적수혜금	1,800	4,800	△3,000
○장애인가정 전동리모콘설치 60,000원 * 30대 =	1,800		
	[도 360]		
	[시 1,440]		
장애인 자립지원(도비)	37,960	71,200	△33,240
	[도 18,980]		
	[시 18,980]		
301 일반보상금	16,960	46,200	△29,240
	[도 8,480]		
	[시 8,480]		
01 사회보장적수혜금	16,960	46,200	△29,240
○장애인 전동휠체어지원 418,000원 * 20대 =	8,360		
	[도 4,180]		
	[시 4,180]		
○화상전화기 보급 440,000원 * 5대 =	2,200		
	[도 1,100]		
	[시 1,100]		
○중증여성장애인 출산비 1,000,000원 * 4명 =	4,000		
	[도 2,000]		

부서:주민생활지원과
 정책:장애인 복지증진
 단위:장애인 복지증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 2,000]		
○중증여성장애인 운전면허 취득비 600,000원 * 4명 =	2,400		
	[도 1,200]		
	[시 1,200]		
307 민간이전	21,000	25,000	△4,000
	[도 10,500]		
	[시 10,500]		
02 민간경상보조	21,000	25,000	△4,000
○장애학생 열린학교운영 16,000,000원 =	16,000		
	[도 8,000]		
	[시 8,000]		
○시각장애인 기초재활교육 5,000,000원 =	5,000		
	[도 2,500]		
	[시 2,500]		
장애인시설 및 단체 지원	79,288	397,325	△318,037
307 민간이전	79,288	104,000	△24,712
02 민간경상보조	79,288	104,000	△24,712
○삼방동장애인복지관 운영비	45,288		
- 간사인건비 824,000원 * 1명 * 12월 =	9,888		
- 일반운영비(공공요금 등) 21,400,000원 =	21,400		
- 시설물관리비 10,000,000원 =	10,000		
- 차량유지관리비 4,000,000원 =	4,000		
○제28회장애인의날 및제8회장애인복지증진 대회 20,000,000원 =	20,000		
○지체장애인의날 행사 3,000,000원 =	3,000		
○시각장애인의날 흰지팡이의날 행사 3,000,000원 =	3,000		
○농아장애인유적지순례및하계수련회지원 3,000,000원 =	3,000		
○장애인 늘푸른가요제 5,000,000원 =	5,000		
장애인복지증진	181,848	244,323	△62,475
101 인건비	13,561	13,243	318
10 기간제근로자등보수	13,561	13,243	318
○장애인업무보조 인건비	13,561		

부서:주민생활지원과
 정책:장애인 복지증진
 단위:장애인 복지증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 38,200원 * 250일 =	9,550		
- 유급휴일수당 38,200원 * 1명 * 52주 =	1,987		
- 연차유급수당 38,200원 * 6일 =	230		
- 급식비 120,000원 * 12월 =	1,440		
- 기본급 인상분 11,767,000원 * 3% =	354		
201 일반운영비	25,490	23,540	1,950
01 사무관리비	20,490	18,540	1,950
○시각장애인 녹음도서구입 1,200원 * 350명 * 12월 =	5,040		
○공무원 수화교육 책자구입 10,000원 * 100권 =	1,000		
○장애인복지시책 리플렛 구입 700원 * 3,500매 =	2,450		
○장애인자동차 스티커제작 1,000원 * 2,000매 =	2,000		
○장애인 전용목욕탕 수선임차 10,000,000원 =	10,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	
○장애인고용촉진대회 행사 5,000,000원 =	5,000		
301 일반보상금	22,000	25,500	△3,500
01 사회보장적수혜금	9,000	12,500	△3,500
○저소득중증장애인 운전면허취득비 지원 600,000원 * 5명 =	3,000		
○중증장애인 전동휠체어 소모품비 지원 200,000원 * 30명 =	6,000		
10 행사실비보상금	9,000	9,000	
○제28회장애인의날행사 참가자보상(중앙, 도) 15,000원 * 4단체 * 50명 =	3,000		
○장애인선진시설견학 및 행사참석보상 30,000원 * 200명 =	6,000		
12 기타보상금	4,000	4,000	
○장한장애인상 시상금 2,000,000원 * 2명 =	4,000		
307 민간이전	120,797	182,040	△61,243
02 민간경상보조	120,797	182,040	△61,243
○장애인휠체어택시 위탁운영비보조	88,277		
- 인건비 1,000,000원 * 4명 * 12월 =	48,000		
- 퇴직적립금 48,000,000원 * 1/12 =	4,000		
- 4대보험가입	4,237		
· 건강보험 48,000,000원 * 2.385% =	1,145		

부서:주민생활지원과
 정책:장애인 복지증진
 단위:장애인 복지증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민연금 32,000,000원 * 4.5% =	1,440		
· 고용보험 48,000,000원 * 0.7% =	336		
· 산재보험 48,000,000원 * 2.74% =	1,316		
- 식대 5,000원 * 6명 * 300일 =	9,000		
- 차량유지비 200,000원 * 4대 * 12월 =	9,600		
- 유류대 10,000원 * 4대 * 300일 =	12,000		
- 통신비 30,000원 * 4대 * 12월 =	1,440		
○중증장애인 1일나들이행사 2,000,000원 =	2,000		
○장애인늘푸른대학지원 5,000,000원 =	5,000		
○장애인전용목욕탕 위탁운영비	25,520		
- 목욕탕 3,500원 * 120명 * 4회 * 12월 =	20,160		
- 봉사자식대 7,000원 * 10명 * 4회 * 12월 =	3,360		
- 기타운영비 2,000,000원 =	2,000		
장애인 생활안정지원	4,050,850	3,319,598	731,252
	[국 3,089,184]		
	[시 961,666]		
장애수당지급(국고)	3,442,000	2,966,520	475,480
	[국 2,642,000]		
	[시 800,000]		
301 일반보상금	3,442,000	2,966,520	475,480
	[국 2,642,000]		
	[시 800,000]		
01 사회보장적수혜금	3,442,000	2,966,520	475,480
○장애수당 지급 3,442,000,000원 =	3,442,000		
	[국 2,642,000]		
	[시 800,000]		
장애인의료비 지원(국고)	190,216	107,627	82,589
	[국 152,173]		
	[시 38,043]		
301 일반보상금	190,216	107,627	82,589
	[국 152,173]		
	[시 38,043]		

부서:주민생활지원과
 정책:장애인 복지증진
 단위:장애인 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사회보장적수혜금	190,216	107,627	82,589
	○장애인 의료비지원 190,216,000원 =	190,216		
		[국 152,173]		
		[시 38,043]		
장애인자녀학비지원(국고)		23,055	23,031	24
		[국 18,444]		
		[시 4,611]		
301	일반보상금	23,055	23,031	24
		[국 18,444]		
		[시 4,611]		
01	사회보장적수혜금	23,055	23,031	24
	○장애인 자녀학비지원 23,055,000원 =	23,055		
		[국 18,444]		
		[시 4,611]		
장애아동부양수당(국고)		393,887	220,800	173,087
		[국 275,721]		
		[시 118,166]		
301	일반보상금	393,887	220,800	173,087
		[국 275,721]		
		[시 118,166]		
01	사회보장적수혜금	393,887	220,800	173,087
	○장애아동 부양수당 지원 393,887,000원 =	393,887		
		[국 275,721]		
		[시 118,166]		
장애인등록진단비 지원(국고)		1,692	1,620	72
		[국 846]		
		[시 846]		
307	민간이전	1,692	1,620	72
		[국 846]		
		[시 846]		
01	의료및구료비	1,692	1,620	72
	○장애인 등록진단비 1,692,000원 =	1,692		
		[국 846]		

부서:주민생활지원과
 정책:장애인 복지증진
 단위:장애인 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 846]		
	190,665	168,505	22,160
장애인 일자리 창출	[국 38,933]		
	[도 67,386]		
	[시 84,346]		
	38,025	23,025	15,000
장애인복지일자리지원(국고)	[국 19,013]		
	[도 9,506]		
	[시 9,506]		
	38,025	23,025	15,000
101 인건비	[국 19,013]		
	[도 9,506]		
	[시 9,506]		
10 기간제근로자등보수	38,025	23,025	15,000
○장애인복지 일자리지원 38,025,000원 =	38,025		
	[국 19,013]		
	[도 9,506]		
	[시 9,506]		
	39,840	29,880	9,960
장애인주민자치센터 도우미(국고)	[국 19,920]		
	[도 9,960]		
	[시 9,960]		
	39,840	29,880	9,960
101 인건비	[국 19,920]		
	[도 9,960]		
	[시 9,960]		
10 기간제근로자등보수	39,840	29,880	9,960
○장애인 주민자치센터 도우미 인건비 39,840,000원 =	39,840		
	[국 19,920]		
	[도 9,960]		
	[시 9,960]		
여성장애인일자리창출지원(도비)	23,000	4,000	19,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성장애인일자리창출지원(도비)	[도 8,000]		
	[시 15,000]		
307 민간이전	23,000	4,000	19,000
02 민간경상보조	[도 8,000]		
	[시 15,000]		
○여성장애인 일감지원센터 지원 19,000,000원 =	23,000	4,000	19,000
	[도 19,000]		
	[도 6,000]		
	[시 13,000]		
○여성장애인 기능습득훈련비 지원 200,000원 * 20명 =	4,000		
	[도 2,000]		
	[시 2,000]		
여성장애인 중심작업장 운영지원(도비)	40,000	90,000	△50,000
	[도 20,000]		
	[시 20,000]		
307 민간이전	40,000	90,000	△50,000
02 민간경상보조	[도 20,000]		
	[시 20,000]		
○여성장애인 중심작업장 운영지원 40,000,000원 =	40,000	90,000	△50,000
	[도 40,000]		
	[도 20,000]		
	[시 20,000]		
읍면동장애인 도우미배치지원(도비)	49,800	21,600	28,200
	[도 19,920]		
	[시 29,880]		
101 인건비	49,800	21,600	28,200
	[도 19,920]		
	[시 29,880]		
10 기간제근로자등보수	49,800	21,600	28,200
○읍면동 장애인도우미 배치지원 49,800,000원 =	49,800		
	[도 19,920]		
	[시 29,880]		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 복지시설 지원	3,570,115 [분 534,619] [도 1,679,223] [시 1,356,273]	3,502,151	67,964
장애인생활시설 운영지원(도비)	1,950,390 [도 1,560,312] [시 390,078]	1,874,369	76,021
307 민간이전	1,950,390 [도 1,560,312] [시 390,078]	1,874,369	76,021
02 민간경상보조 ○장애인생활시설운영비 지원	1,950,390	1,874,369	76,021
- 한마음학원 897,750,000원 =	897,750 [도 718,200] [시 179,550]		
- 도림원 516,032,000원 =	516,032 [도 412,826] [시 103,206]		
- 우리들의집 536,608,000원 =	536,608 [도 429,286] [시 107,322]		
장애인복지시설 지원(도비)	1,321,725 [분 436,129] [도 85,110] [시 800,486]	1,627,782	△306,057
307 민간이전	1,321,725 [분 436,129] [도 85,110] [시 800,486]	1,627,782	△306,057
02 민간경상보조 ○장애인 심부름센터 운영비 지원	56,940,000원 = 56,940 [분 15,346]	1,627,782	△306,057

부서:주민생활지원과
 정책:장애인 복지증진
 단위:장애인 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 5,000]		
	[시 36,594]		
○장애인 수화통역센터 운영비 지원 73,535,000원 =	73,535		
	[분 11,127]		
	[도 6,100]		
	[시 56,308]		
○장애인 종합복지관 운영비 지원 800,000,000원 =	800,000		
	[분 338,831]		
	[도 46,000]		
	[시 415,169]		
○장애인 주간보호소 운영비 128,350,000원 =	128,350		
	[도 5,660]		
	[시 122,690]		
○장애인 공동생활가정 운영비 155,000,000원 =	155,000		
	[분 48,000]		
	[도 8,400]		
	[시 98,600]		
○정신지체인 자립지원센터 운영비 86,000,000원 =	86,000		
	[분 22,825]		
	[도 3,000]		
	[시 60,175]		
○장애인생활시설 보조원 야간수당 21,900,000원 =	21,900		
	[도 10,950]		
	[시 10,950]		
	298,000	0	298,000
장애인직업재활시설 운영지원(도비)	[분 98,490]		
	[도 33,801]		
	[시 165,709]		
	298,000	0	298,000
307 민간이전	[분 98,490]		
	[도 33,801]		

부서:주민생활지원과
 정책:장애인 복지증진
 단위:장애인 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[시 165,709]			
02 민간경상보조	298,000	0	298,000	
○장애인 직업재활시설 운영비	298,000,000원 =	298,000		
	[분 98,490]			
	[도 33,801]			
	[시 165,709]			
장애인복지시설 기반구축	2,836,080	2,490,720	345,360	
	[국 1,095,256]			
	[도 1,020,412]			
	[시 720,412]			
장애인복지시설 실비입소 이용료 지원(국고)	136,080	90,720	45,360	
	[국 95,256]			
	[도 20,412]			
	[시 20,412]			
307 민간이전	136,080	90,720	45,360	
	[국 95,256]			
	[도 20,412]			
	[시 20,412]			
02 민간경상보조	136,080	90,720	45,360	
○장애인복지시설 실비입소료 지원	270,000원 * 42명 * 12월 =	136,080		
	[국 95,256]			
	[도 20,412]			
	[시 20,412]			
해동이국민체육센터 신축(국고)	2,700,000	2,400,000	300,000	
	[국 1,000,000]			
	[도 1,000,000]			
	[시 700,000]			
401 시설비및부대비	2,700,000	2,400,000	300,000	
	[국 1,000,000]			
	[도 1,000,000]			
	[시 700,000]			
04 시설비	2,700,000	2,000,000	700,000	

부서:주민생활지원과
 정책:장애인 복지증진
 단위:장애인복지시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해동이국민체육센터 신축비 2,700,000,000원 =	2,700,000 [국 1,000,000] [도 1,000,000] [시 700,000]		
국민기초생활보장 지원	36,459,613 [국 28,450,273] [도 3,573,804] [시 4,435,536]	35,603,337	856,276
기초생활보장 수급자 및 차상위계층 지원	36,459,613 [국 28,450,273] [도 3,573,804] [시 4,435,536]	35,603,337	856,276
생계급여(국고)	29,828,489 [국 23,862,791] [도 2,982,849] [시 2,982,849]	29,563,877	264,612
301 일반보상금	28,883,206 [국 23,106,564] [도 2,888,321] [시 2,888,321]	28,665,093	218,113
01 사회보장적수혜금 ○기초생활보장사업(15,000명) - 생계급여 28,883,206,000원 =	28,883,206 28,883,206 28,883,206 [국 23,106,564] [도 2,888,321] [시 2,888,321]	28,665,093	218,113
307 민간이전	945,283 [국 756,227] [도 94,528] [시 94,528]	898,784	46,499
02 민간경상보조 ○사회복지시설 수용자 보호비 945,283,000원 =	945,283 945,283	898,784	46,499

부서:주민생활지원과
 정책:국민기초생활보장 지원
 단위:기초생활보장 수급자 및 차상위계층 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 756,227] [도 94,528] [시 94,528]		
주거급여(국고)	3,900,000 [국 3,120,000] [도 390,000] [시 390,000]	3,675,012	224,988
301 일반보상금	3,900,000 [국 3,120,000] [도 390,000] [시 390,000]	3,675,012	224,988
01 사회보장적수혜금 ○기초생활보장사업 주거급여(15,000명) 3,900,000,000원 =	3,900,000 [국 3,120,000] [도 390,000] [시 390,000]	3,675,012	224,988
교육급여(국고)	1,217,558 [국 974,046] [도 121,756] [시 121,756]	1,217,558	0
301 일반보상금	1,217,558 [국 974,046] [도 121,756] [시 121,756]	1,217,558	0
01 사회보장적수혜금 ○기초생활보장사업 교육급여(1,962명) 1,217,558,000원 =	1,217,558 [국 974,046] [도 121,756] [시 121,756]	1,217,558	
장제해산급여(국고)	220,000 [국 176,000] [도 22,000]	0	220,000

부서:주민생활지원과
 정책:국민기초생활보장 지원
 단위:기초생활보장 수급자 및 차상위계층 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장제해산급여(국고)	[시 22,000]		
	220,000	0	220,000
301 일반보상금	[국 176,000] [도 22,000] [시 22,000]		
01 사회보장적수혜금	220,000	0	220,000
○장제해산급여 220,000,000원 =	220,000		
	[국 176,000] [도 22,000] [시 22,000]		
월동난방비(국고)	360,794	0	360,794
	[국 288,636] [도 36,079] [시 36,079]		
301 일반보상금	360,794	0	360,794
	[국 288,636] [도 36,079] [시 36,079]		
01 사회보장적수혜금	360,794	0	360,794
○기초생활보장사업 월동 난방비 360,794,000원 =	360,794		
	[국 288,636] [도 36,079] [시 36,079]		
차상위계층 양곡 할인지원(국고)	36,000	0	36,000
	[국 28,800] [도 3,600] [시 3,600]		
301 일반보상금	36,000	0	36,000
	[국 28,800] [도 3,600] [시 3,600]		
01 사회보장적수혜금	36,000	0	36,000

부서:주민생활지원과
 정책:국민기초생활보장 지원
 단위:기초생활보장 수급자 및 차상위계층 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차상위계층 양곡 할인 지원사업 20,000원 * 600명 * 3월 =	36,000 [국 28,800] [도 3,600] [시 3,600]		
저소득층자녀 대학생 멘토링(도비)	58,400 [도 17,520] [시 40,880]	38,500	19,900
301 일반보상금	58,400 [도 17,520] [시 40,880]	38,500	19,900
01 사회보장적수혜금 ○저소득층 자녀를 위한 대학생 멘토링사업 58,400,000원 =	58,400 58,400 [도 17,520] [시 40,880]	38,500	19,900
차상위계층 지원사업	150,000	180,000	△30,000
301 일반보상금	150,000	180,000	△30,000
01 사회보장적수혜금 ○차상위계층 국민건강보험료 지원 150,000,000원 =	150,000 150,000	180,000	△30,000
사회복지 통합조사	3,900	274,000	△270,100
201 일반운영비	3,900	2,000	1,900
01 사무관리비 ○통합조사 민원 신청서 등 제작 - 보장신청서 등 제작 60원 * 5,000매 * 9종 = - 복지급여 각종 지원안내서 제작 60원 * 10,000매 * 2종 =	3,900 3,900 2,700 1,200	2,000	1,900
기초생활보장사업	684,472	654,390	30,082
101 인건비	612	1,224	△612
10 기간제근로자등보수 ○행려사망자묘지 제초작업 인부임 34,000원 * 6명 * 3일 =	612 612	1,224	△612
201 일반운영비	11,660	6,406	5,254
01 사무관리비 ○금융거래정보제공 동의서 등 각종 서식인 쇄 50원 * 5종 * 10,000매 =	11,660 2,500	6,406	5,254

부서:주민생활지원과
 정책:국민기초생활보장 지원
 단위:기초생활보장 수급자 및 차상위계층 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합조사표 보관파일 제작 300원 * 7,200매 =	2,160		
○행려사망자 장제비 및 제례비	7,000		
- 장제비 500,000원 * 10구 =	5,000		
- 납골안치료, 운구비 등 200,000원 * 10구 =	2,000		
301 일반보상금	657,200	631,760	25,440
01 사회보장적수혜금	657,200	631,760	25,440
○저소득층자녀 중고 입학생 교복구입비 지원	170,000		
- 고등학생 210,000원 * 600명 =	126,000		
- 중 학 생 110,000원 * 400명 =	44,000		
○기초생활수급자녀 수학여행경비 지원	49,200		
- 중 학 생 120,000원 * 410명 =	49,200		
○기초생활수급자 명절위로금 지급(설,추석) 30,000원 * 7,300세대 * 2회 =	438,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
01 의료및구료비	15,000	15,000	
○의료급여 2종수급자 본인부담금 지원 15,000,000원 =	15,000		
재무활동(주민생활지원과)	2,960,102	2,491,127	468,975
내부거래지출	2,960,102	2,491,127	468,975
의료급여기금조성특별회계 전출	2,960,102	2,441,127	518,975
701 기타회계전출금	2,960,102	2,441,127	518,975
01 기타회계전출금	2,960,102	2,441,127	518,975
○의료급여기금조성특별회계 전출금 2,960,102,000원 =	2,960,102		
행정운영경비(주민생활지원과)	179,209	102,908	76,301
인력운영비	64,649	28,808	35,841
인력운영비	64,649	28,808	35,841
101 인건비	51,749	16,208	35,541
08 기타직보수	19,200	0	19,200
○지역사회복지협의체 간사인건비 12,000,000원 =	12,000		
○지역사회복지협의체 간사수당 600,000원 * 1명 * 12월 =	7,200		
09 무기계약근로자보수	32,549	16,208	16,341
○자료입력원 인건비	32,549		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 31,200원 * 2명 * 250일 =	15,600		
- 유급휴일수당 31,200원 * 2명 * 52주 =	3,245		
- 연차유급수당 31,200원 * 2명 * 19일 =	1,186		
- 급식비 120,000원 * 2명 * 12월 =	2,880		
- 시간외근무수당 3,354원 * 2명 * 25시간 * 12월 =	2,013		
- 상여금 7,800,000원 * 2명 * 4/12 =	5,200		
- 가산금 7,800,000원 * 2명 * 10% =	1,560		
- 기본급 인상분 14,403,000원 * 2명 * 3% =	865		
203 업무추진비	7,500	7,200	300
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	
○국장 기관운영 업무추진비 3,000,000원 =	3,000		
04 부서운영업무추진비	4,500	4,200	300
○부서운영 업무추진비 375,000원 * 12월 =	4,500		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	
○직책급 업무추진비	5,400		
- 국장 350,000원 * 12월 =	4,200		
- 과장 100,000원 * 12월 =	1,200		
기본경비	114,560	74,100	40,460
기본경비	114,560	74,100	40,460
201 일반운영비	42,500	24,420	18,080
01 사무관리비	42,500	24,420	18,080
○기본사무용품비 15,000,000원 =	15,000		
○기타수용비 7,000,000원 =	7,000		
○야간 및 휴일근무자 16,500,000원 =	16,500		
○시설장비유지비	4,000		
- 복사기 수리비(2대) 1,000,000원 * 2대 =	2,000		
- 컴퓨터,프린트기,팩스기 수리비(65대) 2,000,000원 =	2,000		
202 여비	71,280	49,680	21,600
01 국내여비	71,280	49,680	21,600
○과공통 기본업무 추진여비 180,000원 * 33명 * 12월 =	71,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	780	0	780
01 자산및물품취득비	780	0	780
○문서세단기 구입 780,000원 * 1대 =	780		