

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 일반사회복지 2311 사회복지 110 인건비 101 인건비

과 목			예산액	산 출 기 초				
세항	세세항	목		국	도	시	분	
2311 사회복지			12,710,614	[국 2,436,473	도 4,036,742	시 5,818,630	분 418,769]	
100 경상예산			565,925	[국 26,453	도 21,866	시 501,231	분 16,375]	
110 인건비			148,545	[국 26,453	도 21,866	시 100,226]	
101 인건비			148,545	[국 26,453	도 21,866	시 100,226]	
			7,200	08 기타직보수				
				○지역사회복지협의회 간사 수당			600,000원 * 1명 * 12월 =	7,200
			16,208	09 일용인부임				
				○자료입력원 인건비 (=16,208)				
				- 기본급			30,300원 * 1명 * 250일 =	7,575
				- 유급휴일수당			30,300원 * 1명 * 52주 =	1,576
				- 연차유급수당			30,300원 * 17일 =	516
				- 급식비			120,000원 * 12월 =	1,440
				- 시간외근무수당			3,301원 * 35시간 * 12월 =	1,387
				- 기말수당			7,575,000원 * 4 / 12 =	2,525
				- 가산금			7,575,000원 * 10% =	758
				- 처우개선비			14,337,000원 * 3% =	431
			125,137	10 일시사역인부임				

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 일반사회복지 2311 사회복지 110 인건비 101 인건비

과 목			예 산 액	산 출 기 초
세항	세세항	목		
				○장애인업무보조 인건비 (=13,243)
			- 기본급	37,200원 * 250일 = 9,300
			- 유급휴일수당	37,200원 * 1명 * 52주 = 1,935
			- 연차유급수당	37,200원 * 6일 = 224
			- 급식비	120,000원 * 12월 = 1,440
			- 처우개선비	11,459,000원 * 3% = 344
			○충훈탑 제초작업 인부임	34,000원 * 10명 * 3일 * 2회 = 2,040
			○무명용사묘역 제초작업 인부임	34,000원 * 10명 * 2일 * 2회 = 1,360
			○행려사망자 묘지 제초작업 인부임	34,000원 * 6명 * 3일 * 2회 = 1,224
			○김해복지네트워크 상담원 인건비 (=23,585)	
			- 기본급	37,200원 * 2명 * 250일 = 18,600
			- 유급휴일수당	37,200원 * 2명 * 52주 = 3,869
			- 연차유급수당	37,200원 * 2명 * 15일 = 1,116
			○김해복지네트워크 기초조사 자료입력원 인부임	34,000원 * 3명 * 90일 = 9,180

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 일반사회복지 2311 사회복지 110 인건비 101 인건비

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				○읍면동 장애인도우미 배치지원(2명) [도 8,640 시 12,960]	21,600,000원 = 21,600
				○장애인 주민자치센터 도우미 지원(4명) [국 14,940 도 7,470 시 7,470]	29,880,000원 = 29,880
				○장애인복지일자리 사업(15명) [국 11,513 도 5,756 시 5,756]	23,025,000원 = 23,025
120	경상적경비		417,380	[시 401,005 분 16,375]	
	201	일반운영비	92,110		
			79,010	01 일반운영비	
				○일반운영비 총액예산 (=65,810) - 일반수용비 (=26,360)	
				· 기본사무용품비	10,000,000원 = 10,000
				· 기타수용비	4,420,000원 = 4,420
				· 충혼탑 봉안위패 제작	30,000원 * 30개 = 900
				· 시각장애인 녹음도서 구입	1,200원 * 350명 * 12월 = 5,040
				· 공무원수화교육 책자구입	10,000원 * 100권 = 1,000
				· 장애인복지시책 리플렛 제작	500원 * 5,000부 = 2,500

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 일반사회복지 2311 사회복지 120 경상적경비 201 일반운영비

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				· 김해복지네트워크 운영 홍보료	2,500,000원 = 2,500
				- 공공요금및제세 (=60)	
				· 층혼탑전기요금	5,000원 * 12월 = 60
				- 운영수당 (=21,090)	
				· 장애인정보화교육강사수당	25,000원 * 16시간 * 3기 = 1,200
				· 사회복지직공무원 수화교육강사수당	
					25,000원 * 16시간 * 3기 = 1,200
				· 김해시장한장애인상 심사위원수당	70,000원 * 5명 = 350
				· 기초생활보장위원회 회의수당	70,000원 * 2회 * 7명 = 980
				· 지역사회복지대표협의체위원 회의참석수당	
					70,000원 * 8회 * 16명 = 8,960
				· 지역사회복지실무협의체위원 회의참석수당	
					70,000원 * 6회 * 20명 = 8,400
				- 급량비 (=17,000)	
				· 야간근무자 급식비	8,000,000원 = 8,000
				· 휴일근무자 급식비	1,000,000원 = 1,000
				· 복지행정업무추진 급식비	2,000,000원 = 2,000

2000 사회개발비 2300 사회복지 2310 일반사회복지 2311 사회복지 120 경상적경비 201 일반운영비

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				· 복지기획업무추진 급식비	2,000,000원 = 2,000
				· 기초생활보장업무추진 급식비	2,000,000원 = 2,000
				· 장애인복지업무추진 급식비	2,000,000원 = 2,000
				-임차료 (=300)	
				· 구호물품 수송차량 임차료	300,000원 * 1회 = 300
				-시설장비유지비 (=1,000)	
				· 복사기 수리비	1,000,000원 = 1,000
				○신규 및 추가소요분 (=13,200)	
				-일반수용비 (=1,000)	
				· 해피콜센터 운영비	1,000,000원 = 1,000
				-운영수당 (=2,200)	
				· 장애인 무료정보화교육 강사수당	25,000원 * 88시간 = 2,200
				-임차료 (=10,000)	
				· 장애인전용목욕탕 수선 임차	5,000,000원 * 2개소 = 10,000
			13,100	02 행사운영비	
				○신정 충혼탑 참배 (=610)	
				-조화 구입	150,000원 * 2개 = 300

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 일반사회복지 2311 사회복지 120 경상적경비 201 일반운영비

과 목			예 산 액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				- 헌화 구입(국화)	700원 * 300송이 = 210
				- 참배용 소모품 구입(향,초 등)	100,000원 = 100
				○현충일 추념행사 제례비 (=6,640)	
				- 조화구입	150,000원 * 2개 = 300
				- 헌화 구입(국화)	700원 * 1,000송이 = 700
				- 제단 꽃단장	300,000원 = 300
				- 행사장 아취제작	1,000,000원 * 1식 = 1,000
				- 국가유공자 수송차량 임차료	300,000원 * 3대 = 900
				- 행사용 의자 임차료	1,200원 * 700개 = 840
				- 행사용 천막 임차료	1,500,000원 = 1,500
				- 향,초 구입	50,000원 * 2개소 = 100
				- 기타경비(장갑,숯,안내장 등)	1,000,000원 = 1,000
				○사랑의 열매 달아주기 행사 (=850)	
				- 어깨띠 제작	5,000원 * 50개 = 250
				- 모금홍보 현수막 제작	60,000원 * 5개 = 300
				- 모금함 제작	50,000원 * 6개 = 300
				○장애인 고용촉진대회 행사경비	5,000,000원 = 5,000

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 일반사회복지 2311 사회복지 120 경상적경비 202 여비

과 목			예산액	산 출 기 초		
세항	세세항	목				
	202	여비	67,280			
			67,280	01 국내여비		
				○과공통 기본업무 추진여비	180,000원 * 23명 * 12월 =	49,680
				○복지행정 업무추진여비	4,200,000원 =	4,200
				○복지기획 업무추진여비	3,200,000원 =	3,200
				○기초생활보장 업무추진여비	3,200,000원 =	3,200
				○장애인복지 업무추진여비	4,000,000원 =	4,000
				○국장 시책추진 출장여비	3,000,000원 =	3,000
	203	업무추진비	40,200			
			3,000	01 기관운영업무추진비		
				○국장 기관운영 업무추진비	3,000,000원 =	3,000
			33,000	03 시책추진업무추진비		
				○시민복지 업무추진비	3,000,000원 =	3,000
				○불우시설 및 저소득층 위문 격려 업무추진비	20,000,000원 =	20,000
				○국장 시책추진 업무추진비	10,000,000원 =	10,000
			4,200	04 부서운영업무추진비		
				○부서운영 업무추진비	350,000원 * 12월 =	4,200

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 일반사회복지 2311 사회복지 120 경상적경비 204 직무수행경비

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
	204	직무수행경비	5,400		
			5,400	01 직책급업무추진비	
				○직책급 업무추진비 (=5,400)	
				- 국장	350,000원 * 12월 = 4,200
				- 과장	100,000원 * 12월 = 1,200
	301	일반보상금	212,390	[시 196,015 분 16,375]	
			96,800	01 사회보장적수혜금	
				○사회복지시설 및 저소득 불우시민 위문 (=84,300)	
				- 사회복지시설	15,000원 * 680명 * 2회 = 20,400
				- 저소득 불우시민	15,000원 * 400명 * 2회 = 12,000
				- 보훈가족 위문	15,000원 * 1,730명 * 2회 = 51,900
				○저소득 중증장애인 운전면허 취득비 지원	600,000원 * 5명 = 3,000
				○성년장애인 사기진작을 위한 격려품 지원	50,000원 * 70명 = 3,500
				○중증장애인 전동휠체어 소모품비 지원	200,000원 * 30명 = 6,000
			62,640	09 공익근무요원보상금	
				○공익근무요원 보상금 (=62,640)	
				- 인건비	59,400,000원 = 59,400

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 일반사회복지 2311 사회복지 120 경상적경비 301 일반보상금

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				[시 43,025 분 16,375]	
				- 피복비	3,240,000원 = 3,240
			39,450	10 행사실비보상금	
				○현충일 추념행사 (=5,800)	
				- 도시락 구입	6,000원 * 800개 = 4,800
				- 출연비(악대, 합창단)	500,000원 * 2개단원 = 1,000
				○사랑의열매 달아주기 자원봉사자 참석 보상	
					7,000원 * 30명 * 5개소 = 1,050
				○사회복지시설 종사자교육 보상	200,000원 * 10명 = 2,000
				○무공수훈자회 전국 임원 연수회 참석 보상	
					100,000원 * 3명 * 2회 = 600
				○보훈단체회원 전적지 순례	50,000원 * 60명 * 7개단체 = 21,000
				○제27회 장애인의날 행사 참가자보상(중앙,도)	
					15,000원 * 4개단체 * 50명 = 3,000
				○장애인 선진시설 견학 및 행사참석 보상	30,000원 * 200명 = 6,000
			13,500	12 기타보상금	
				○의사상자 및 재해부상자 보상금	2,500,000원 * 2세대 = 5,000

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 일반사회복지 2311 사회복지 120 경상적경비 301 일반보상금

과 목			예산액	산 출 기 초			
세항	세세항	목					
				○행려자 귀가여비	20,000원 * 100명 =		2,000
				○행려자 일시구호비(목욕, 숙식제공비)	50,000원 * 50명 =		2,500
				○김해시 장한장애인상 시상금	2,000,000원 * 2명 =		4,000
200	사업예산		12,144,689	[국 2,410,020 도 4,014,876 시 5,317,399 분 402,394]			
210	보조사업		10,482,399	[국 2,410,020 도 4,014,876 시 3,822,884 분 234,619]			
307	민간이전		6,770,042	[국 783,342 도 3,265,420 시 2,486,661 분 234,619]			
			1,620	01 의료및구료비			
				○장애인등록 진단비	1,620,000원 =		1,620
				[국 810 시 810]			
			6,768,422	02 민간경상보조			
				○사회복지시설 수용자 보호비	1,426,640원 * 630명 =		898,784
				[국 719,028 도 89,878 시 89,878]			
				○사회복지시설 수용자 준계부식비	10,000원 * 770명 =		7,700
				[도 3,850 시 3,850]			
				○사회복지시설 수용자 월동용 김장비	10,000원 * 770명 =		7,700
				[도 3,850 시 3,850]			
				○사회복지시설 수용자 추가 부식비	91,250원 * 770명 =		70,263

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 일반사회복지 2311 사회복지 210 보조사업 307 민간이전

과 목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
			[도 21,079 시 49,184]	
			○사회복지시설 종사자 수당	2,600,000원 * 310명 = 806,000
			[도 403,000 시 403,000]	
			○정신요양시설 운영비(1개소)	857,000,000원 = 857,000
			[도 774,000 시 83,000]	
			○정신요양시설 환자시약비	255,500원 * 240명 = 61,320
			[도 61,320]	
			○정신요양시설 경비원 인건비	22,900,000원 = 22,900
			[도 6,870 시 16,030]	
			○장애인생활시설 운영비 지원(한마음학원51명)	770,941,000원 = 770,941
			[도 616,753 시 154,188]	
			○장애인실비생활시설 운영비 지원(정산원)	616,432,000원 = 616,432
			[도 493,146 시 123,286]	
			○장애인생활시설운영비 지원(우리들의집)	450,000,000원 = 450,000
			[도 360,000 시 90,000]	
			○장애인심부름센터 운영비	55,489,000원 = 55,489

2000 사회개발비 2300 사회복지비 2310 일반사회복지 2311 사회복지 210 보조사업 307 민간이전

과 목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
			[도 5,549 시 34,594 분 15,346]	
			○김해시수화통역센터 운영비	69,535,000원 = 69,535
			[도 6,954 시 51,454 분 11,127]	
			○장애인작업활동 시설 운영비 지원(4개소)	296,194,000원 = 296,194
			[도 31,619 시 166,085 분 98,490]	
			○삼방동 장애인 보호작업시설 운영비(1개소)	76,000,000원 = 76,000
			[도 7,600 시 68,400]	
			○장애인종합복지관 운영비	800,000,000원 = 800,000
			[도 85,000 시 676,169 분 38,831]	
			○장애인주간보호소 운영비(2개소)	128,350,000원 = 128,350
			[도 12,835 시 115,515]	
			○정신지체인 자립지원센터 운영비	82,214,000원 = 82,214
			[도 8,521 시 50,868 분 22,825]	
			○장애인 공동생활 운영비(4개소)	120,000,000원 = 120,000
			[도 12,000 시 60,000 분 48,000]	
			○장애인생활시설 특장차 인건비 및 위험수당	15,096,000원 = 15,096
			[도 15,096]	

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 일반사회복지 2311 사회복지 210 보조사업 307 민간이전

과 목			예 산 액	산 출 기 초			
세항	세세항	목					
				○장애인생활시설 보조원 야간수당(3개소12명)	21,900,000원 =		21,900
				[도 10,950 시 10,950]			
				○중증장애인 도우미뱅크 사업	264,884,000원 =		264,884
				[도 132,442 시 132,442]			
				○여성장애인 일감알선 지원사업	30,000,000원 =		30,000
				[도 15,000 시 15,000]			
				○여성장애인 전용작업장 운영비 지원	30,000,000원 =		30,000
				[도 15,000 시 15,000]			
				○여성장애인 기능습득 훈련(20명)	4,000,000원 =		4,000
				[도 2,000 시 2,000]			
				○시각장애인 기초재활교육	5,000,000원 =		5,000
				[도 2,500 시 2,500]			
				○장애학생 방학기간 열린학교 운영	20,000,000원 =		20,000
				[도 10,000 시 10,000]			
				○장애인복지시설 실비입소 이용료 지원(28명)	90,720,000원 =		90,720
				[국 63,504 도 13,608 시 13,608]			
				○신규여성장애인 중심작업장 설치(2개소)	90,000,000원 =		90,000

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 일반사회복지 2311 사회복지 210 보조사업 402 민간자본이전

과 목			예 산 액	산 출 기 초		
세항	세세항	목				
				[국 5,000 도 3,000 시 2,000]		
				○정산원 장비구입	17,000,000원 =	17,000
				[국 8,500 도 5,100 시 3,400]		
				○함께하는일터 장비구입	15,325,000원 =	15,325
				[국 7,662 도 4,598 시 3,065]		
				○우리들의집 작업장 신축사업	220,000,000원 =	220,000
				[국 75,000 도 45,000 시 100,000]		
				○여성장애인 중심작업장 기능 보강	10,000,000원 =	10,000
				[도 5,000 시 5,000]		
				○생림정신요양원 목욕탕및세탁장 냉난방설비	747,032,000원 =	747,032
				[국 373,516 도 186,758 시 186,758]		
	220	자체사업	1,662,290	[시 1,494,515 분 167,775]		
	207	연구개발비	5,400			
			5,400	02 전산개발비		
				○김해복지네트워크 해피콜센터 전산프로그램 유지보수비	500,000원 * 6월 =	3,000
				○생활안정기금 전산프로그램 유지보수비	200,000원 * 12월 =	2,400

2000 사회개발비 2300 사회복지 2310 일반사회복지 2311 사회복지 220 자체사업 307 민간이전

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
	307	민간이전	846,890	[시 679,115 분 167,775]	
			846,890	02 민간경상보조	
				○복지증진을 위한 민간행사 지원	30,000,000원 = 30,000
				○김해시종합사회복지관 전기요금	1,800,000원 * 12월 = 21,600
				○김해시종합사회복지관 운영비	267,724,000원 = 267,724
				[시 187,407 분 80,317]	
				○구산종합사회복지관 운영비	173,514,000원 = 173,514
				[시 121,460 분 52,054]	
				○김해시종합사회복지관 재가봉사센터 운영비	59,006,000원 = 59,006
				[시 41,304 분 17,702]	
				○구산종합사회복지관 재가봉사센터 운영비	59,006,000원 = 59,006
				[시 41,304 분 17,702]	
				○제2회 김해시 사회복지인 한마음행사 지원	10,000,000원 = 10,000
				○장애인전용목욕탕 위탁운영비 보조 (=40,400)	
				- 목욕비	3,500원 * 100명 * 4회 * 2개소 * 12월 = 33,600
				- 봉사자 식대	5,000원 * 10명 * 4회 * 2개소 * 12월 = 4,800
				- 기타 운영비	2,000,000원 = 2,000

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				○이동목욕차량 위탁운영비 보조 (=32,360)	
				- 일반운영비 (=32,360)	
				· 봉사자 식대	5,000원 * 5명 * 276일 = 6,900
				· 차량유지관리비	100,000원 * 1대 * 12월 = 1,200
				· 차량 보험료	500,000원 * 1대(목욕차) = 500
				· 차량유류대	10,000원 * 276일 = 2,760
				· 봉사자및수혜자 보험가입	3,000,000원 = 3,000
				· 목욕및간병용품 구입	100,000원 * 12월 = 1,200
				· 전담간호사 인건비	1,400,000원 * 1명 * 12월 = 16,800
				○삼방동 장애인복지관 운영비 보조 (=45,000)	
				- 간사인건비	800,000원 * 1명 * 12월 = 9,600
				- 일반운영비(공공요금 등)	21,400,000원 = 21,400
				- 시설물관리비	10,000,000원 = 10,000
				- 차량유지관리비	4,000,000원 = 4,000
				○제27회 장애인의날 기념행사 및 제7회장애인복지증진대회지원	
					20,000,000원 = 20,000
				○지체장애인의날 행사지원	3,000,000원 = 3,000

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				○시각장애인 현지광이의날 행사지원	3,000,000원 = 3,000
				○중증장애인 1일 나들이 행사 지원	2,000,000원 = 2,000
				○장애인 늘푸른대학 운영지원	5,000,000원 = 5,000
				○장애인휠체어택시 위탁운영비보조 (=62,280)	
				- 식대(중.석식)	5,000원 * 6명 * 300일 = 9,000
				- 차량유지관리비	200,000원 * 3대 * 12개월 = 7,200
				- 유류대	10,000원 * 3대 * 300일 = 9,000
				- 통신비	30,000원 * 3대 * 12개월 = 1,080
				- 인건비	1,000,000원 * 3명 * 12개월 = 36,000
				○장애인 행사지원비	500,000원 * 4회 = 2,000
				○시각장애인 연합회 노래교실 운영 지원	3,000,000원 = 3,000
				○농아장애인 유적지순례 및 하계수련회 지원	3,000,000원 = 3,000
				○장애인 늘푸른 가요제 행사지원(장애인단체연합회)	
					5,000,000원 = 5,000
	401	시설비및부대비	660,000		
			660,000	01 시설비	
				○진례면 복지회관 건립 (=340,000)	

2000 사회개발비 2300 사회복지 2310 일반사회복지 2311 사회복지 220 자체사업 401 시설비및부대비

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				- 설계비	40,000,000원 = 40,000
				- 부지매입비	1,000,000원 * 300평 = 300,000
				○6. 25, 베트남 참전 유공자 기념탑 건립	320,000,000원 = 320,000
	402	민간자본이전	150,000		
			150,000	01 민간자본보조	
				○한림면 시호 1, 2구마을 복지회관 건립	70,000,000원 = 70,000
				○구산종합사회복지관 지하 리모델링및기능보강공사	60,000,000원 = 60,000
				○김해시종합사회복지관 식당 개보수공사	20,000,000원 = 20,000