

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

과 목			예 산 액	기 정 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
2311 사회복지			9,212,750	8,162,696	1,050,054	
	100	경상예산	471,458	442,798	28,660	
	110	인건비	84,449	76,629	7,820	
	101	인건비	84,449	76,629	7,820	
			16,336	15,078	1,258	09 일용인부임
						○자료입력원 인건비 부족분(단가인상)
						16,336,000원 - 지정 15,078,000원 = 1,258
			60,913	54,351	6,562	10 일시사역인부임
						○장애인업무보조 인건비 (=6,562)
						- 기본급 37,200원 * 125일 = 4,650
						- 유급휴일수당 37,200원 * 26일 = 968
						- 급식비 120,000원 * 6개월 = 720
						- 연차유급수당 37,200원 * 6일 = 224
	120	경상적경비	387,009	366,169	20,840	
	201	일반운영비	98,155	85,915	12,240	
			90,405	78,165	12,240	01 일반운영비
						○지역사회복지협의체 위원회 회의참석수당 (=5,040)

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
						- 대표협의체                                  70,000원 * 16명 * 2회 =                                  2,240 - 실무협의체                                  70,000원 * 20명 * 2회 =                                  2,800 ○장애인전용목욕탕 지정 임차 <span style="float:right">3,000원 * 150명 * 월4회 * 4월 =                                  7,200</span>
	202 여비		55,100	50,300	4,800	
			55,100	50,300	4,800	01 국내여비 ○기본업무추진여비 부족분(2명 증원) <span style="float:right">41,100,000원 - 기정 37,800,000원 =                                  3,300</span> ○복지기획담당 업무추진여비 부족분 <span style="float:right">2,000,000원 - 기정 1,000,000원 =                                  1,000</span> ○긴급복지신청자 현지조사 출장여비                                  500,000원 =                                  500
	301 일반보상금		188,154	184,354	3,800	
			64,640	62,640	2,000	09 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 공상진료비    2,000,000원 =                                  2,000
			22,600	20,800	1,800	12 기타보상금 ○위기가정 신고시민 포상품 구입 (=1,800) - 문화상품권    20,000원 * 60명 =                                  1,200



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

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
						[국 23,512 도 2,939 시 15,815 ] [ 기정 국 603,579 도 75,447 시 75,448 ] ○사회복지시설 수용자 춘계부식비 6,190,000원 - 기정 6,100,000원 = 90
						[도 △650 시 740 ] [ 기정 도 3,050 시 3,050 ] ○사회복지시설 수용자 월동용 김장비 7,690,000원 - 기정 6,100,000원 = 1,590
						[도 315 시 1,275 ] [ 기정 도 3,050 시 3,050 ] ○사회복지시설 추가 부식비 63,565,000원 - 기정 55,663,000원 = 7,902
						[도 1,724 시 6,178 ] [ 기정 도 16,699 시 38,964 ] ○사회복지시설 종사자 수당 669,180,000원 - 기정 587,600,000원 = 81,580
						[도 10,200 시 71,380 ]

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

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
						[ 기정 도 293,800 시 293,800 ]
						○정신요양시설 운영비 811,547,000원 - 기정 750,812,000원 = 60,735
						[도 491,474 시 80,500 분 △511,239 ]
						[ 기정 도 239,573 시 511,239 ]
						○정신요양시설 경비원 인건비
						19,900,000 - 기정 22,900,000원 = △3,000
						[도 △3,270 시 270 ]
						[ 기정 도 6,870 시 16,030 ]
						○정신요양시설 환자시약비
						61,364,000원 - 기정 61,320,000원 = 44
						[도 44 ]
						[ 기정 도 61,320 ]
						○중증장애인 도우미뱅크사업
						176,563,000원 - 기정 82,018,000원 = 94,545
						[도 37,463 시 57,082 ]
						[ 기정 도 41,009 시 41,009 ]
						○장애인체육활동 지원 0원 - 기정 2,000,000원 = △2,000

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

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						[도 △1,000 시 △1,000 ] [ 기정 도 6,000 시 6,000 ] ○장애학생 방학기간 열린학교 운영 16,000,000원 - 기정 12,000,000원 = 4,000
						[도 2,000 시 2,000 ] [ 기정 도 6,000 시 6,000 ] ○장애인 실비생활시설 운영비 520,340,000원 - 기정 298,520,000원 = 221,820
						[도 317,752 시 104,068 분 △200,000 ] [ 기정 도 98,520 분 200,000 ] ○김해시 장애인종합복지관 운영비 684,268,000원 - 기정 464,268,000원 = 220,000
						[도 △55,883 시 407,052 분 △131,169 ] [ 기정 도 98,089 시 196,179 분 170,000 ] ○장애인생활시설 운영비지원(한마음학원 51명) 706,919,000원 - 기정 706,919,000원 = 0
						[도 334,838 시 160,005 분 △494,843 ]

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

과 목			예 산 액	기 정 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						[ 기정 도 212,076 분 494,843 ] ○우리들의집 운영비지원 173,304,000원 - 기정 94,118,000원 = 79,186 [도 △31,235 시 110,421 ] [ 기정 도 31,235 분 62,883 ] ○장애인작업활동시설운영비 지원 138,178,000원 - 기정 140,700,000원 = △2,522 [도 △31,861 시 29,339 ] [ 기정 도 42,210 시 98,490 ] ○장애인심부름센터 운영비 지원 55,489,000원 - 기정 51,152,000원 = 4,337 [도 △8,942 시 13,279 ] [ 기정 도 17,903 시 17,903 분 15,346 ] ○김해시수화통역센터 운영비지원 66,535,000원 - 기정 62,267,000원 = 4,268 [도 △14,983 시 19,251 ] [ 기정 도 25,570 시 25,570 분 11,127 ] ○동화장애인 주간보호소 운영비

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

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
						50,350,000원 - 기정 42,500,000원 = 7,850
						[도 △8,500 시 16,350 ]
						[ 기정 도 17,000 시 25,500 ]
						○장애인실비생활시설 운영 보조 0 - 기정 120,000,000원 = △120,000
						[도 △60,000 시 △60,000 ]
						○정신지체자립지원센터 운영비지원
						80,649,000원 - 기정 80,743,000원 = △94
						[도 △18,959 시 18,865 ]
						[ 기정 도 28,959 시 28,959 분 22,825 ]
						○장애인시설 특장차 인건비
						13,804,000원 - 기정 21,600,000원 = △7,796
						[도 △7,796 ]
						[ 기정 도 21,600 ]
						○결혼이민자 복지활성화 사업 5,000,000원 = 5,000
						[도 1,000 시 4,000 ]
	401 시설비및부대비		37,500	337,500	△300,000	[국 △134,167 도 △80,499 시 △85,334 ]
			37,500	337,500	△300,000	01 시설비



2000 사회개발비    2300 사회보장비    2310 일반사회복지    2311 사회복지    210 보조사업    401 시설비및부대비

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
						○장애인보호작업장 기능보강사업 0원 - 기정 300,000,000원 = △300,000 [국 △134,167 도 △80,499 시 △85,334 ]
	402	민간자본이전	2,285,715	1,732,714	553,001	[국 256,667 도 194,000 시 102,334 ]
			2,285,715	1,732,714	553,001	01 민간자본보조
						○생림정신요양원 오페수시설 및 방염처리사업 200,000,000원 = 200,000 [국 100,000 도 100,000 ]
						○장애인직업재활시설 장비구입(3개소) 85,000,000원 = 85,000 [국 42,500 도 25,500 시 17,000 ]
						○장애인직업재활시설 개보수 268,001,000원 = 268,001 [국 114,167 도 68,500 시 85,334 ]
	220	자체사업	1,117,340	1,075,890	41,450	
	207	연구개발비	92,800	100,800	△8,000	
			62,800	70,800	△8,000	02 전산개발비
						○김해 복지네트워크 프로그램 추가 개발 12,000,000원 - 20,000,000원 = △8,000
	307	민간이전	883,140	864,390	18,750	
			883,140	864,390	18,750	02 민간경상보조

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

과 목			예산액	기 정 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						○이동목욕차량 위탁운영비 보조 (=10,500) - 휠체어 구입                                400,000원 * 1대 =                400 - 차량보험료                                 400,000원 * 1대 =                400 - 차량 유류대                                20,000원 * 80일 =                1,600 - 목욕 및 간병용품 구입                100,000원 * 4월 =                400 - 봉사자 및 수혜자 보험가입             1,100,000원 =                      1,100 - 전담 간호사 인건비                    1,400,000원 * 4월 =                5,600 - 기타 운영비                                1,000,000원 =                      1,000 ○삼방동 장애인복지관 운영비 부족분(공공요금) 33,650,000원 - 지정 25,400,000원 =                8,250
	401	시설비및부대비	58,200	50,000	8,200	
			58,200	50,000	8,200	01 시설비 ○장애인종합복지관 열교환기설치공사                8,200,000원 =                8,200
	402	민간자본이전	56,500	34,000	22,500	
			56,500	34,000	22,500	01 민간자본보조 ○고엽제 전우회 김해시지회 복사기 구입    2,500,000원 * 1대 =                2,500 ○보훈회관 지하실 보수공사                20,000,000원 =                20,000