

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

과 목			예 산 액	산 출 기 초		
세항	세세항	목				
2311 사회복지			8,162,696	[국 1,634,813 도 2,353,893 시 2,371,462 분 1,802,528 ]		
100 경상예산			442,798			
110 인건비			76,629			
101 인건비			76,629			
			7,200	08 기타직보수		
				○지역사회실무협의체 간사 수당    600,000원 * 1명 * 12월 =    7,200		
			15,078	09 일용인부임		
				○자료입력원 인건비 (=15,078)		
				- 기본급    29,480원 * 1명 * 250일 =    7,370		
				- 유급휴일수당    29,480원 * 1명 * 52주 =    1,533		
				- 연차유급수당    29,480원 * 17일 =    502		
				- 급식비    6,000원 * 20일 * 12월 =    1,440		
				- 시간외 근무수당    3,179원 * 35시간 * 12월 =    1,336		
				- 기말수당    7,370,000원 * 4 / 12 =    2,457		
				- 처우개선비    14,638,000원 * 3% =    440		
			54,351	10 일시사역인부임		
				○ 김해복지네트워크 상담원 인건비 (=16,367)		

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

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				- 기본급	36,050원 * 2명 * 180일 = 12,978
				- 유급휴일수당	36,050원 * 2명 * 38주 = 2,740
				- 연차유급수당	36,050원 * 2명 * 9일 = 649
				○충혼탑 제초작업 인부임	32,970원 * 10명 * 3일 * 2회 = 1,979
				○무명용사묘역 제초작업 인부임	32,970원 * 10명 * 2일 * 2회 = 1,319
				○행려사망자 묘지 제초작업 인부임	32,970원 * 8명 * 2일 * 2회 = 1,056
				○김해복지네트워크 기초조사 자료입력원 인부임	32,970원 * 17명 * 60일 = 33,630
	120	경상적경비	366,169		
	201	일반운영비	85,915		
			78,165	01 일반운영비	
				○일반운영비 총액예산 (=61,925)	
				- 일반수용비	32,355,000원 = 32,355
				- 공공요금 및 제세	60,000원 = 60
				- 운영수당	13,410,000원 = 13,410

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

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				- 급량비	14,200,000원 = 14,200
				- 임차료	900,000원 = 900
				- 시설장비유지비	1,000,000원 = 1,000
				○추가소요액 (=16,240)	
				- 김해 복지네트워크 운영 홍보료(신설)	3,500,000원 = 3,500
				- 복지전화개설(신설)	200,000원 * 3회선 = 600
				- 지역사회복지협의체 위원 회의참석 수당	
					70,000원 * 20명 * 4회 = 5,600
				- 복지기획 업무추진 급량비(신설)	1,500,000원 = 1,500
				- 시각중증장애인 녹음도서 구입	1,200원 * 350명 * 12월 = 5,040
			7,750	02 행사운영비	
				○신정 충혼탑 참배 (=550)	
				- 조화 구입	150,000원 * 2개 = 300
				- 헌화 구입(국화)	500원 * 300송이 = 150
				- 참배용 소모품 구입(향, 초)	100,000원 = 100
				○현충일 추념행사 제례비 (=6,500)	
				- 조화구입	150,000원 * 2개 = 300

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

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				- 헌화구입(국화)	500원 * 1,000송이 = 500
				- 제단 꽃단장	300,000원 = 300
				- 행사장 아치제작	1,000,000원 * 1식 = 1,000
				- 국가유공자 수송차량 임차료	300,000원 * 3대 = 900
				- 행사용 의자 임차료	1,000원 * 700개 = 700
				- 행사용 천막 임차료	1,500,000원 = 1,500
				- 현수막 제작	40,000원 * 5개 = 200
				- 향, 초 구입	50,000원 * 2개소 = 100
				- 기타경비(장갑, 숯, 안내장 등)	1,000,000원 * 1식 = 1,000
				○사랑의 열매 달아주기 행사 (=700)	
				- 어깨띠 제작	4,000원 * 50개 = 200
				- 모금홍보 현수막 제작	50,000원 * 5개 = 250
				- 모금함 제작	50,000원 * 5개 = 250
202	여비		50,300		
			50,300	01 국내여비	
				○기본업무 추진여비	150,000원 * 21명 * 12월 = 37,800
				○장애인복지업무 추진여비	2,500,000원 = 2,500

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

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				○복지기획담당 업무추진 여비	1,000,000원 = 1,000
				○기초생활보장 업무추진여비	2,000,000원 = 2,000
				○시민복지업무 추진여비	2,000,000원 = 2,000
				○행려사망자 장례처리 여비	2,000,000원 = 2,000
				○국장 시책추진 출장여비	3,000,000원 = 3,000
	203	업무추진비	40,200		
			3,000	01 기관운영업무추진비	
				○국장기관운영 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
	204	직무수행경비	5,400		
			5,400	01 직책급업무추진비	
				○직책급 업무추진비 (=5,400)	

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

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				- 국 장	350,000원 * 12월 = 4,200
				- 과 장	100,000원 * 12월 = 1,200
	301	일반보상금	184,354		
			50,000	01 사회보장적수혜금	
				○사회복지시설 및 저소득 불우시민 위문 (=43,500)	
				- 사회복지시설	15,000원 * 610명 * 2회 = 18,300
				- 저소득 불우시민	15,000원 * 840명 * 2회 = 25,200
				○저소득 중증장애인 운전면허취득비 지원	600,000원 * 5명 = 3,000
				○성년장애인 사기진작을 위한 격려품 구입	50,000원 * 70명 = 3,500
			62,640	09 공익근무요원보상금	
				○공익근무요원인건비등 지원 (=62,640)	
				- 공익근무요원 인건비	59,400,000원 = 59,400
				- 공익근무요원 피복비	3,240,000원 = 3,240
			50,914	10 행사실비보상금	
				○현충일 추념행사 (=6,000)	
				- 도시락 구입	5,000원 * 1,000개 = 5,000
				- 출연비(악대, 합창단)	500,000원 * 2개단원 = 1,000

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

과 목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				○사랑의열매 달아주기 자원봉사자 참석 보상 7,000원 * 30명 * 5개소 = 1,050
				○사회복지시설 종사자교육 보상                    200,000원 * 10명 = 2,000
				○무공수훈자회 전국임원 연수회 참석 보상 100,000원 * 3명 * 2회 = 600
				○장애인 무료정보화교육 자원봉사자 보상 7,000원 * 78시간 * 4기 = 2,184
				○제26회 장애인의 날 행사참가자 보상(중앙,도) 15,000원 * 4개단체 * 50명 = 3,000
				○보훈단체회원 전적지 순례                    60,000원 * 50명 * 7개단체 = 21,000
				○중증장애인 방문 정보화교육 자원봉사자 보상 7,000원 * 48시간 * 30명 = 10,080
				○장애인 시설견학 및 행사참석 보상            25,000원 * 200명 = 5,000
			20,800	12 기타보상금
				○보훈의 날 시상품 구입                    40,000원 * 20명 * 1회 = 800
				○행려자 귀가여비                                    20,000원 * 200명 = 4,000
				○행려자 일시구호비                                20,000원 * 100명 = 2,000

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

과 목			예산액	산출기초			
세항	세세항	목					
				○의사상자 및 재해부상자 보상금	2,500,000원 * 4세대 =		10,000
				○김해시 장한 장애인상 시상금	2,000,000원 * 2명 =		4,000
200	사업예산		7,719,898	[국 1,634,813 도 2,353,893 시 1,928,664 분 1,802,528 ]			
210	보조사업		6,644,008	[국 1,634,813 도 2,353,893 시 1,068,549 분 1,586,753 ]			
301	일반보상금		3,200	[국 1,600 도 800 시 800 ]			
			3,200	01 사회보장적수혜금			
				○재가장애인 주택개보수 사업	3,200,000원 =		3,200
				[국 1,600 도 800 시 800 ]			
307	민간이전		4,570,594	[국 605,189 도 1,472,780 시 905,872 분 1,586,753 ]			
			3,220	01 의료및구료비			
				○장애인 등록 진단비	3,220,000원 =		3,220
				[국 1,610 시 1,610 ]			
			4,567,374	02 민간경상보조			
				○사회복지시설 수용자 보호비	1,371,770원 * 550명 =		754,474
				[국 603,579 도 75,447 시 75,448 ]			
				○사회복지시설 수용자 춘계부식비	10,000원 * 610명 =		6,100
				[도 3,050 시 3,050 ]			



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

과 목			예 산 액	산	출	기	초
세항	세세항	목					
				○사회복지시설 수용자 월동용 김장비	10,000원 * 610명 =		6,100
				[도 3,050 시 3,050 ]			
				○사회복지시설 수용자 추가부식비	91,250원 * 610명 =		55,663
				[도 16,699 시 38,964 ]			
				○사회복지시설 종사자 수당	2,600,000원 * 226명 =		587,600
				[도 293,800 시 293,800 ]			
				○정신요양시설 운영비(1개소)	750,812,000원 =		750,812
				[도 239,573 분 511,239 ]			
				○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(한마음학원 50명)			
					706,919,000원 =		706,919
				[도 212,076 분 494,843 ]			
				○여성장애인 기능습득훈련(20명)	4,000,000원 =		4,000
				[도 2,000 시 2,000 ]			

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

과 목			예 산 액	산 출 기 초		
세항	세세항	목				
				○장애인 생활시설 보조원 야간수당(8명)	14,600,000원 =	14,600
				[도 7,300 시 7,300 ]		
				○김해시 수화통역센터 운영비	62,267,000원 =	62,267
				[도 25,570 시 25,570 분 11,127 ]		
				○동화장애인 주간보호소 운영비	42,500,000원 =	42,500
				[도 17,000 시 25,500 ]		
				○정신지체인 자립지원센터 운영비	80,743,000원 =	80,743
				[도 28,959 시 28,959 분 22,825 ]		
				○장애인생활시설 특장차 인건비(2명)	21,600,000원 =	21,600
				[도 21,600 ]		
				○김해시장래인종합복지관 운영비	464,268,000원 =	464,268
				[도 98,089 시 196,179 분 170,000 ]		
				○시각장애인심부름센터 운영비	51,152,000원 =	51,152
				[도 17,903 시 17,903 분 15,346 ]		
				○장애인실비생활시설 운영비	298,520,000원 =	298,520
				[도 98,520 분 200,000 ]		
				○장애인 작업활동시설 운영비(2개소)	140,700,000원 =	140,700

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

과 목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
			[도 42,210 분 98,490 ]	
			○중증장애인 도우미 بانک사업	82,018,000원 = 82,018
			[도 41,009 시 41,009 ]	
			○여성장애인 일감알선지원사업	30,000,000원 = 30,000
			[도 15,000 시 15,000 ]	
			○여성장애인 전용작업장 설치	90,000,000원 = 90,000
			[도 45,000 시 45,000 ]	
			○장애인 체육활동 지원	2,000,000원 = 2,000
			[도 1,000 시 1,000 ]	
			○시각장애인 기초재활교육	5,000,000원 = 5,000
			[도 2,500 시 2,500 ]	
			○장애인 실비생활시설 운영 보조	120,000,000원 = 120,000
			[도 60,000 시 60,000 ]	
			○우리들의 집 운영비 지원	94,118,000원 = 94,118
			[도 31,235 분 62,883 ]	
			○장애학생 방학기간 열린학교 운영	12,000,000원 = 12,000
			[도 6,000 시 6,000 ]	

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

과 목			예산액	산출기초			
세항	세세항	목					
	401	시설비및부대비	337,500	[국 171,667 도 80,499 시 85,334 ]			
			337,500	01 시설비			
				○소규모영업점 문턱없애기 지원사업	37,500,000원 =		37,500
				[국 37,500 ]			
				○장애인보호작업장 기능보강사업	300,000,000원 =		300,000
				[국 134,167 도 80,499 시 85,334 ]			
	402	민간자본이전	1,732,714	[국 856,357 도 799,814 시 76,543 ]			
			1,732,714	01 민간자본보조			
				○생림 정신요양원 생활관 및 식당 개축	1,380,000,000원 =		1,380,000
				[국 690,000 도 690,000 ]			
				○우리들의 집 장비보강사업	40,000,000원 =		40,000
				[국 20,000 도 12,000 시 8,000 ]			
				○정산원 재활동 증축	252,714,000원 =		252,714
				[국 126,357 도 75,814 시 50,543 ]			
				○정산원 장비보강사업	40,000,000원 =		40,000
				[국 20,000 도 12,000 시 8,000 ]			
				○여성장애인 일자리창출사업 기능보강	20,000,000원 =		20,000

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

과 목			예산액	산 출 기 초		
세항	세세항	목				
	402	민간자본이전		[도	10,000	시 10,000 ]
	220	자체사업	1,075,890	[시	860,115	분 215,775 ]
	207	연구개발비	100,800			
			30,000	01 용역비		
				○장애인복지발전 5개년 로드맵 용역시행		30,000,000원 = 30,000
			70,800	02 전산개발비		
				○생활안정자금 전산프로그램 유지보수비		200,000원 * 12월 = 2,400
				○김해복지네트워크 (=68,400)		
				- 복지전화넷 S/W개발		11,000,000원 * 1식 = 11,000
				- 홈페이지 구축		23,000,000원 * 1식 = 23,000
				- 운용서버용 S/W 구입 (=14,400)		
				· 윈도우 2003		5,900,000원 * 1식 = 5,900
				· MS 2000		8,500,000원 * 1식 = 8,500
				- 프로그램 추가개발		20,000,000원 * 1식 = 20,000
	307	민간이전	864,390	[시	648,615	분 215,775 ]
			864,390	02 민간경상보조		
				○장애인휠체어택시 위탁운영비 보조 (=66,640)		

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

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				- 식대비(중식, 석식)	6,000원 * 300일 * 6명 = 10,800
				- 차량유지관리비	200,000원 * 12개월 * 3대 = 7,200
				- 유류대	11,200,000원 = 11,200
				- 통신비	1,440,000원 = 1,440
				- 인건비	1,000,000원 * 3명 * 12개월 = 36,000
				○장애인 공동생활가정 운영비	110,000,000원 = 110,000
				[시 62,000 분 48,000 ]	
				○삼방동 장애인복지관 운영비 보조 (=25,400)	
				- 간사 인건비	750,000원 * 12개월 = 9,000
				- 일반운영비(공공요금등)	9,000,000원 = 9,000
				- 시설물관리비	5,000,000원 = 5,000
				- 차량유지관리비	2,400,000원 = 2,400
				○제26회 장애인의날 기념행사 및 제6회 장애인복지증진대회	25,000,000원 = 25,000
				○지체장애인의날 행사 지원	3,000,000원 = 3,000
				○시각장애인 흰지팡이의날 행사 지원	3,000,000원 = 3,000
				○휠체어마라톤대회 행사지원	2,000,000원 = 2,000



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

과 목			예산액	산 출 기 초		
세항	세세항	목				
				○김해종합사회복지관 이전사무실 인테리어 공사		
					50,000,000원 =	50,000
	402	민간자본이전	34,000			
			34,000	01 민간자본보조		
				○고엽제환자 구급차량 구입	17,000,000원 =	17,000
				○생림정신요양원 광장 및 진입도로 포장	17,000,000원 =	17,000
	405	자산취득비	26,700			
			26,700	01 자산및물품취득비		
				○김해복지네트워크 콜센터 구축을 위한 CTI장비 구입		
					800,000원 * 1식 =	800
				○김해복지네트워크 웹서버구입	25,000,000원 * 1식 =	25,000
				○김해복지네트워크 복지해피콜팀 행정장비 구입 (=900)		
				- 책 상	200,000원 * 3조 =	600
				- 의 자	100,000원 * 3조 =	300