

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

과 목			예산액	산출기초			
세항	세세항	목					
2311 사회복지			7,445,637	[국 779,493 도 1,597,756 시 5,068,388]			
100 경상예산			329,822				
110 인건비			16,992				
101 인건비			16,992				
			13,034	09 일용인부임			
				○자료입력원 인건비 (=13,034)			
				- 일급	28,350원 * 1명 * 265일 =		7,513
				- 유급휴일수당	28,350원 * 1명 * 52주 =		1,475
				- 연차유급수당	28,350원 * 10일 =		284
				- 월차유급수당	28,350원 * 1명 * 12월 =		341
				- 시간외 근무수당	2,974원 * 15시간 * 12월 =		536
				- 기말수당	7,513,000원 * 4/12 =		2,505
				- 처우개선비	12,654,000원 * 3% =		380
			3,958	10 일시사역인부임			
				○충훈탑 제초작업 인부임	32,970원 * 10명 * 3일 * 2회 =		1,979
				○무명용사묘역 제초작업 인부임			
					32,970원 * 10명 * 2일 * 2회 =		1,319

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

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				○행려사망자 묘지 제조작업 인부임	
				32,970원 * 5명 * 2일 * 2회 =	660
	120	경상적경비	312,830		
	201	일반운영비	73,356		
			66,256	01 일반운영비	
				○일반수용비 (=36,306)	
				- 충혼탑 봉안위패 추가제작	20,000원 * 100개 = 2,000
				- 기본 사무용품비	9,400,000원 = 9,400
				- 기타수용비	3,600,000원 = 3,600
				- 장애인자동차 표지구입	1,100원 * 2,000매 = 2,200
				- 시각장애인을 위한 점자소식지 제작	
					20,000원 * 100부 * 2회 = 4,000
				- 장애인복지시책 리플렛 제작	1,000원 * 2,000매 = 2,000
				- 장애인 채용박람회 개최 (=4,000)	
				· 현수막제작	50,000원 * 20개 = 1,000
				· 책자 발간 등	3,000,000원 = 3,000
				- 장애인전용주차구역 안내표지판 제작	430,000원 * 17개소 = 7,310

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

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				- 장애인무료정보화 교육 수료증 제작	
					16명 * 8기 * 7,000원 = 896
				- 공무원 수화교육 책자 구입비	60권 * 10,000원 = 600
				- 김해시 장한 장애인상 상패 제작	300,000원 = 300
				○운영수당 (=13,410)	
				- 기초생활보장위원회 회의수당	70,000원 * 2회 * 11명 = 1,540
				- 장애인정보화교육 강사수당	20,000원 * 78시간 * 4기 = 6,240
				- 사회복지직 공무원 수화교육 강사수당	
					20,000원 * 18시간 * 3기 = 1,080
				- 지역사회 복지협의체위원회 참석수당	
					70,000원 * 15명 * 4회 = 4,200
				- 김해시 장한 장애인상 심사위원 수당	70,000원 * 5명 = 350
				○공공요금 및 제세 (=60)	
				- 충혼탑 전기요금	5,000원 * 12월 = 60
				○급량비 (=14,280)	
				- 야간근무자 급식비	6,480,000원 = 6,480
				- 휴일근무자 급식비	2,160,000원 = 2,160

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

과 목			예 산 액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				- 기초생활보장 업무추진 급식비	1,800,000원 = 1,800
				- 시민복지업무추진 급식비	2,400,000원 = 2,400
				- 장애인복지업무추진 급식비	1,440,000원 = 1,440
				○임차료 (=1,200)	
				- 구호물품 수송차량 임차료	300,000원 * 4회 = 1,200
				○시설장비유지비 (=1,000)	
				- 복사기 수리비	250,000원 * 4회 = 1,000
			7,100	02 행사지원비	
				○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 (=5,850)	
				- 조화구입	150,000원 * 2개 = 300
				- 헌화구입(국화)	500원 * 1,000송이 = 500
				- 행사장 아치제작	1,000,000원 * 1식 = 1,000
				- 국가유공자 수송차량 임차료	250,000원 * 3대 = 750

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

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				- 행사용 의자 임차료	1,000원 * 500개 = 500
				- 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		43,400		
	여비				
			43,400	01 국내여비	
				○기본업무 추진여비	150,000원 * 18명 * 12월 = 32,400
				○장애인복지업무 추진여비	2,000,000원 = 2,000
				○국민기초생활보장수급자 실태조사 업무추진여비	
					2,000,000원 = 2,000
				○시민복지업무 추진여비	2,000,000원 = 2,000
				○국장 시책추진 출장여비	3,000,000원 = 3,000

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

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
	202	여비		○행려사망자 장례처리여비	2,000,000원 = 2,000
	203	업무추진비	39,600		
			3,000	01 기관운영업무추진비	
				○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
			3,600	04 부서운영업무추진비	
				○부서운영 업무추진비	300,000원 * 12월 = 3,600
	204	직무수행경비	5,400		
			5,400	01 직책급업무추진비	
				○직책급 업무추진비 (=5,400)	
				- 국 장	350,000원 * 12월 = 4,200
				- 과 장	100,000원 * 12월 = 1,200
	301	일반보상금	151,074		
			57,300	01 사회보장적수혜금	

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

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				100,000원 * 3명 * 2회 =	600
				○장애인 무료정보화교육 자원봉사자 보상	
				7,000원 * 78시간 * 4기 =	2,184
			19,300	11 기타보상금	
				○보훈의 날 시상품 구입	40,000원 * 20명 * 1회 = 800
				○행려자 귀가여비	20,000원 * 100명 = 2,000
				○행려자 일시구호비	20,000원 * 100명 = 2,000
				○의사상자 및 재해부상자 보상금	2,500,000원 * 5세대 = 12,500
				○김해시 장한 장애인상 시상금	2,000,000원 = 2,000
200	사업예산		7,115,815	[국 779,493 도 1,597,756 시 4,738,566]	
210	보조사업		5,118,986	[국 779,493 도 1,597,756 시 2,741,737]	
307	민간이전		3,950,924	[국 565,462 도 1,197,475 시 2,187,987]	
			3,600	01 의료및구료비	
				○장애인 등록 진단비(100명)	3,600,000원 = 3,600
				[국 1,800 시 1,800]	
			3,947,324	02 민간경상보조	
				○장애인생활시설 운영비 지원(한마음학원, 50명)	

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

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				598,900,000원 =	598,900
			[도 179,670 시 419,230]		
			○여성장애인 기능습득 훈련(20명)	4,000,000원 =	4,000
			[도 2,000 시 2,000]		
			○장애인생활시설 보조원 야간수당(4명)	7,320,000원 =	7,320
			[도 3,660 시 3,660]		
			○시각장애인 기초재활교육(50명)	5,000,000원 =	5,000
			[도 2,500 시 2,500]		
			○김해시 수화통역센터 운영비	75,600,000원 =	75,600
			[도 26,460 시 49,140]		
			○장애인 공동생활가정 운영비	180,000,000원 =	180,000
			[도 72,000 시 108,000]		
			○사회복지시설 수용자 보호비(550명)	1,281,050원 * 550명 =	704,578
			[국 563,662 도 70,458 시 70,458]		
			○사회복지시설 수용자 춘계부식비(610명)	10,000원 * 610명 =	6,100
			[도 3,050 시 3,050]		
			○사회복지시설 수용자 월동용 김장비(610명)		

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

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				10,000원 * 610명 =	6,100
			[도 3,050 시 3,050]		
			○사회복지시설 수용자 추가부식비(610명)	91,500원 * 610명 =	55,815
			[도 16,745 시 39,070]		
			○사회복지시설 종사자 수당(179명)	2,600,000원 * 179명 =	465,400
			[도 232,700 시 232,700]		
			○정신요양시설 운영비(1개소)	798,577,000원 =	798,577
			[도 239,573 시 559,004]		
			○정신요양시설 환자시약비(240명)	255,500원 * 240명 =	61,320
			[도 61,320]		
			○정신요양시설 경비원 인건비(1명)	21,046,000원 =	21,046
			[도 3,600 시 17,446]		
			○동화장애인 주간보호소 운영비	49,888,000원 =	49,888
			[도 19,955 시 29,933]		
			○정신지체인 자립지원센터 운영비 지원	76,083,000원 =	76,083
			[도 26,629 시 49,454]		
			○장애인생활시설 특장차 인건비	10,800,000원 =	10,800

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

과 목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				[도 10,800]		
				○김해시장애인종합복지관 운영비	300,000,000원 =	300,000
				[도 60,000 시 240,000]		
				○시각장애인심부름센터 운영비	121,338,000원 =	121,338
				[도 42,468 시 78,870]		
				○장애인실비생활시설 운영비	335,865,000원 =	335,865
				[도 100,759 시 235,106]		
				○장애인 작업활동시설 운영비(한마음학원)	58,594,000원 =	58,594
				[도 17,578 시 41,016]		
				○장애인 체육동아리 지원	5,000,000원 =	5,000
				[도 2,500 시 2,500]		
402	민간자본이전		448,062	[국 214,031 도 220,031 시 14,000]		
			448,062	01 민간자본보조		
				○정신요양시설 기능보강사업 (=408,062)		
				- 재활프로그램실 증축 1식	408,062,000원 =	408,062
				[국 204,031 도 204,031]		
				○장애인 생활시설 기능보강사업(한마음학원결로방지)		

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

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				20,000,000원 =	20,000
				[국 10,000 도 6,000 시 4,000]	
				○시각장애인심부름센터 차량구입	20,000,000원 = 20,000
				[도 10,000 시 10,000]	
	405	자산취득비	720,000	[도 180,250 시 539,750]	
			720,000	01 자산및물품취득비	
				○김해시장장애인종합복지관 장비구입비	700,000,000원 = 700,000
				[도 175,000 시 525,000]	
				○김해시장장애인종합복지관 차량구입	20,000,000원 = 20,000
				[도 5,250 시 14,750]	
	220	자체사업	1,996,829		
	207	연구개발비	2,400		
			2,400	02 전산개발비	
				○생활안정자금 전산 유지보수비	200,000원 * 12월 = 2,400
	307	민간이전	689,529		
			689,529	02 민간경상보조	
				○호스피스센터 운영비 보조 (=30,833)	

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

과 목			예 산 액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				- 간사 인건비 (=13,233)	
				· 인부임	31,330원 * 1명 * 25일 * 12월 = 9,399
				· 유급휴일수당	31,330원 * 1명 * 52주 = 1,630
				· 월차유급수당	31,330원 * 1명 * 12월 = 376
				· 국민연금 부담금	11,404,120원 * 4.5% = 514
				· 산재보험료	11,404,120원 * 0.5% = 58
				· 고용보험료	11,404,120원 * 0.7% = 80
				· 의료보험료	11,404,120원 * 1.97% = 225
				· 퇴직적립금	11,404,120원 * 1/12 = 951
				- 운영비	6,600,000원 = 6,600
				- 사업비	11,000,000원 = 11,000
				○장애인복지관 운영비 보조 (=24,400)	
				- 간사 인건비	700,000원 * 12월 = 8,400
				- 일반운영비(공공요금등)	9,000,000원 = 9,000
				- 시설물 관리비	4,500,000원 = 4,500
				- 차량 유지관리비	2,500,000원 = 2,500
				○제25회 장애인의 날 기념행사 및 제5회 장애인복지증진대회	

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

과 목			예산액	산	출	기	초
세항	세세항	목					
						16,000,000원 =	16,000
				○지체장애인의 날 행사		3,000,000원 =	3,000
				○휠체어마라톤 대회		3,000,000원 =	3,000
				○시각장애인 흰지팡이의 날 행사		3,000,000원 =	3,000
				○장애인 휠체어택시 위탁운영비 보조(3대) (=20,500)			
				- 식대비(중식.석식)		5,000원 * 300일 * 5명 =	7,500
				- 유류대		2,500,000원 =	2,500
				- 차량유지관리비		250,000원 * 3대 * 12월 =	9,000
				- 통신장비 구입비 및 통신비		1,500,000원 =	1,500
				○중증장애인 1일 나들이 행사		1,500,000원 =	1,500
				○복지증진을 위한 민간행사 지원		24,000,000원 =	24,000
				○김해시 종합사회복지관 전기요금		1,473,000원 * 12월 =	17,676
				○장애인 외출지원 가정도우미 운영		8,000,000원 =	8,000
				○농아인 체육대회 참가		3,000,000원 =	3,000
				○농아인 볼링대회		2,000,000원 =	2,000
				○김해시종합사회복지관 운영비		254,976,000원 =	254,976
				○구산종합사회복지관 운영비		165,252,000원 =	165,252

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

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				○김해시종합사회복지관 재가복지봉사센터 운영비	
				56,196,000원 =	56,196
				○구산종합사회복지관 재가복지봉사센터 운영비	
				56,196,000원 =	56,196
	401	시설비및부대비	1,279,500		
			1,277,500	01 시설비	
				○김해시장애인종합복지관 신축비	1,267,500,000원 = 1,267,500
				○장애인복지관 경사로 개.보수	10,000,000원 = 10,000
			2,000	03 시설부대비	
				○장애인 종합복지관 신축 시설부대비	2,000,000원 = 2,000
	402	민간자본이전	13,000		
			13,000	01 민간자본보조	
				○김해시종합사회복지관 재가봉사센터 차량구입	
				13,000,000원 * 1대 =	13,000
	405	자산취득비	12,400		
			12,400	01 자산및물품취득비	
				○장애인복지관 정보화교육장 빔프로젝트 구입	10,000,000원 = 10,000
				○장애인복지관 휠체어 구입	300,000원 * 3대 = 900

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 일반사회복지 2311 사회복지 220 자체사업 405 자산취득비

과 목			예 산 액	산 출 기 초
세항	세세항	목		
				○장애인복지관 정보화교육장 보안카드 구입및홈페이지개설 1,500,000원 = 1,500